吉木萨尔县大有镇卫生院2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)为城乡居民提供医疗、常见病多发病治疗与护理。

(2)恢复期病人的康复治疗与护理。

(3)预防保障，初级卫生保健规划实施；卫生信息管理。

(4)是一所能较好开展基本医疗服务和基本公共卫生服务的非营利性的公益医疗机构。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县大有镇卫生院2024年度，实有人数21人，其中：在职人员20人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

吉木萨尔县大有镇卫生院无下属预算单位，下设6个科室，分别是：内科、外科、妇产科、儿科、公共卫生科、财务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计644.46万元，**其中：本年收入合计644.46万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计644.46万元，**其中：本年支出合计639.44万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.03万元。

收入支出总体与上年相比，减少9.35万元，下降1.43%，主要原因是：本年减少吉木萨尔县高龄老人体检费。

二、收入决算情况说明

**本年收入644.46万元，**其中：财政拨款收入580.55万元，占90.08%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入56.77万元，占8.81%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.14万元，占1.11%。

三、支出决算情况说明

**本年支出639.44万元，**其中：基本支出423.06万元，占66.16%；项目支出216.38万元，占33.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计580.55万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入580.55万元。**财政拨款支出总计580.55万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出580.55万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加82.17万元，增长16.49%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；本年中央财政基本药物制度补助资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数354.45万元，决算数580.55万元，预决算差异率63.79%，主要原因是：年中追加中央财政基本公共卫生服务补助资金、基本公共卫生项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出580.46万元，**占本年支出合计的90.78%。**与上年相比，**增加82.08万元，增长16.47%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；本年中央财政基本药物制度补助资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数354.45万元，决算数580.46万元，预决算差异率63.76%，主要原因是：年中追加中央财政基本公共卫生服务补助资金、基本公共卫生项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)48.50万元,占8.36%。

2.卫生健康支出(类)506.74万元,占87.30%。

3.住房保障支出(类)25.22万元,占4.34%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.73万元，比上年决算增加0.43万元，增长143.33%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为31.85万元，比上年决算增加4.46万元，增长16.28%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为15.93万元，比上年决算增加2.24万元，增长16.36%,主要原因是：本年新增人员调出较上年增加，职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为2.69万元，比上年决算增加0.34万元，增长14.47%,主要原因是：本年增加村医工资。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算数为273.54万元，比上年决算增加27.21万元，增长11.05%,主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算数为39.27万元，比上年决算增加29.83万元，增长316.00%,主要原因是：本年中央财政基本药物制度补助资金较上年增加。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为129.22万元，比上年决算减少10.09万元，下降7.24%,主要原因是：本年科目调整，全民健康体检资金（县级配套资金），上年度在基本公共卫生服务科目列支，本年度在其他公共卫生支出科目列支，导致经费较上年减少。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为0.43万元，比上年决算减少1.34万元，下降75.71%,主要原因是：本年度卫生院辖区内传染病人数减少，经费减少。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.42万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未发放临时性人员防疫补助。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为44.68万元，比上年决算增加23.15万元，增长107.52%,主要原因是：本年科目调整，全民健康体检资金（县级配套资金），上年度在基本公共卫生服务科目列支，本年度在其他公共卫生支出科目列支，导致经费较上年增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为15.93万元，比上年决算增加2.19万元，增长15.94%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加0.14万元，增长16.28%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为25.22万元，比上年决算增加3.96万元，增长18.63%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出364.18万元，其中：**人员经费347.02万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

**公用经费17.16万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.09万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.09万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.09万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.09万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加吉木萨尔县失能老人健康评估资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.09万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加吉木萨尔县失能老人健康评估资金。

政府性基金预算财政拨款支出0.09万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.09万元，比上年决算增加0.09万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县失能老人健康评估资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为本单位医疗救护车，属于一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县大有镇卫生院（事业单位）公用经费支出17.16万元，比上年增加2.05万元，增长13.57%，主要原因是：本年卫生院改用电采暖，电费大幅度提升，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额7.68万元，其中：政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出1.97万元、政府采购服务支出1.97万元。

授予中小企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的29.69%，其中：授予小微企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的29.69%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,315.13平方米，价值588.07万元。车辆4辆，价值60.96万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额644.46万元，实际执行总额639.44万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数70.65万元，全年执行数70.65万元。预算绩效管理取得的成效：我院积极落实医改工作，依托“昌吉健康云”平台建设实现县乡村三级信息化互通互联，在医共体内实现各类数据共享和业务协同。开启了“互联网+社区+健康小屋”慢病管理模式，不断强化激增了医务人员在实地操作中卫生专业知识的应用，进一步提升了基层卫生人员的职业获得感和认同感，同时，切实推动了县域分级诊疗制度的落实，让患者在家门口享受到优质、专业、安全、全面的卫生服务，切切实实成为各族干部群众生命健康的“守门人”。先后开展培训12场次，观摩后认真总结学习成果，总结他人长处、查找自己不足，将学习到的新观点、新理念、好经验、好做法与我院实际相结合，进一步提升医疗服务能力和医疗水平，更好地为各族群众服务，让广大群众在家门口就能享受到更优质的医疗服务，切实为老百姓健康保驾护航。发现的问题及原因：年初设置人员指标时没考虑人员的变动情况，设置相关指标需要根据实际情况进行调整之后再进行三级指标的填报。下一步改进措施：一是加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，严格做到决算与预算相一致。三是通过对每笔资金的精细化管理来保障资金使用的合规性、合法性，并据此分析各类资金支出产生的效益，使本单位的绩效监控工作上一个新台阶。四是严格执行国家财政法规和相关财务制度。行政事业单位要严格执行国家的各项财务制度，规范开支范围，严格履行审批手续。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县大有镇卫生院 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 0.00 | 216.38 | 216.38 | - | - | - |
| 本级资金 | | 354.45 | 428.08 | 423.06 | - | - | - |
| 其他资金 | | 67.59 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 422.04 | 644.46 | 639.44 | 10 | 99.22% | 9.92 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障大有镇卫生院在职职工20人、离休人员1人、村医5人的人员工资津贴补贴，社会保障缴费，住房公积金等；公用经费保障卫生院的正常运行。其他资金主要是单位事业收入。 | | | 一、党风行风廉政建设方面。扎实推进党建工作，坚持把党建工作和业务工作相结合，严格执行“三会一课”“三重一大”制度，坚决落实党建工作各项制度，完善组织生活会制度、加强党员教育、严格党员管理。我院党支部每月定期召开1次党员大会、1次党课、每月开展集中学习1次。二是二、基本医疗服务情况。严格执行诊疗常规和操作规程、门诊病历、处方书写规范,认真执行护理常规、基础护理工作无漏洞。建立健全医院感染管理制度,成立组织,落实专人、责任到位。三是公共卫生工作开展情况。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 在职在编人数 | | =20人 | 工资表 | 10 | =20人 | 10 |
| 管理效率 | 质量指标 | 健康档案建档率 | | >=80% | 吉木萨尔县总医院大有分院2024年工作计划 | 20 | =82.29% | 10 |
| 履职效能 | 儿童健康管理率 | | >=70% | 吉木萨尔县总医院大有分院2024年工作计划 | 10 | =117.12% | 10 |
| 老年人健康管理率 | | >=80% | 吉木萨尔县总医院大有分院2024年工作计划 | 10 | =85.72% | 10 |
| 传染病管理率 | | >=80% | 吉木萨尔县总医院大有分院2024年工作计划 | 10 | =80% | 10 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 全民健康体检人数 | | >=5800人 | 吉木萨尔县总医院大有分院2024年工作计划 | 20 | 6322人 | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 受益患者满意度 | | >=85% | 吉木萨尔县总医院大有分院2024年工作计划 | 10 | =85% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县大有镇卫生院2024年中央医疗服务与保障能力补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇卫生院 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：为深入贯彻落实关于推进医疗卫生体系补短板、强弱项、促提升的目标，强化乡镇卫生院服务能力，方便基层群众就近取得基本医疗卫生服务，特此拨付医疗能力提升补助资金，该资金主要用于支持前期遴选出距离县城较远，服务人口较多，诊疗条件有待提升的乡镇卫生院配置医疗设备。包括CT\DR\彩超、全自动生化分析仪等。支持配备急救设备，包括除颤仪、心电监护仪、心肺复苏仪等。项目总投资为30万元。通过提升远程医疗能力，推动与上级医院开展远程会诊、远程检查、互联网复诊等项目。争取使受益对象满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出30万元，预算执行率为100%。贯彻落实关于推进医疗卫生体系补短板、强弱项、促提升的目标，强化乡镇卫生院服务能力，方便基层群众就近取得基本医疗卫生服务，特此拨付医疗能力提升补助资金，该资金主要用于支持前期遴选出距离县城较远，服务人口较多，诊疗条件有待提升的乡镇卫生院配置医疗设备。包括CT\DR\彩超、全自动生化分析仪等。支持配备急救设备，包括除颤仪、心电监护仪、心肺复苏仪等，通过提升远程医疗能力，推动与上级医院开展远程会诊、远程检查、互联网复诊等项目。受益对象满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中医馆装修 | 10 | >=1间 | =1间 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 设施设备采购数 | 10 | >=3台 | =3台 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支付金额 | 20 | <=30万元 | =30万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 受益对象满意度较上年度有所提升 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县大有镇卫生院专项资金分配昌州财社〔2024〕5号－关于下达2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇卫生院 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.91 | | 20.91 | | 20.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.91 | | 20.91 | | 20.91 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：免费开展全民健康体检工作，全民健康体检受益人数达到4100人，全民健康体检业务指导次数1次，体检完成率达到90%以上，体检设备到位率达到70%以上，项目总投资为20.91万元，项目计划于2024年11月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。待项目实施完成后，争取使受益居民满意度不低于85%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金20.915万元，预算执行率100%，实际已完成全民健康体检受益人数5011人，体检完成率97.18%；健康档案使用率97.45%。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检受益人数 | 15 | >=4100人 | =5011人 | 122% | 11.7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要是体检工作是全年性，年初目标值是根据上年完成值设置，2024年实际体检人数激增，导致任务超额完成。 |
| 全民健康体检业务指导次数 | 5 | =1次 | =1次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 体检完成率 | 5 | >=90% | =97.18% | 108% | 4.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要是体检工作是全年性，年初目标值是根据上年完成值设置，2024年实际体检人数激增，导致任务超额完成。 |
| 体检设备到位率 | 5 | >=70% | =100% | 142% | 2.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要是体检工作是全年性，年初目标值是根据上年完成值设置，2024年实际体检人数激增，导致任务超额完成。 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全民体检补助经费 | 20 | <=20.91万元 | =20.91万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平持续提高 | 20 | 不断提高 | 不断提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 94.20分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大有镇乡卫生院专项资金分配昌州财社〔2023〕82号2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇卫生院 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.68 | | 2.68 | | 2.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.68 | | 2.68 | | 2.68 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：医疗机构服务与保障能力提升及医疗机构人才培养。项目总投资为2.68万元。乡镇卫生院利用该笔资金对卫生院及卫生室相关人员人才培养能力进一步提高。村医人数大于等于5人，工资发放及时率等于100%，资金拨付及时率等于100%，自治区村医工资补助资金小于等于2.68万元，乡村医生医疗能力提升有效提升，待项目实施完成，争取使村医满意度大于等于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2.68万元，预算执行率100%，实际受益村医人数5人，受益助理医师人数1人，工资发放及时率达到100%，资金拨付及时率达到100%，通过实施本项目乡村医生医疗能力提升较上一年有效提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村医人数 | 10 | >=5人 | =5人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 助理村医人数 | 10 | >=2人 | =2人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 工资发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区村医工资补助资金 | 20 | <=2.68万元 | =2.68万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生医疗能力提升有效提升 | 20 | 不断提高 | 不断提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村医满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大有镇卫生院2024年自治区基本公共卫生项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县大有镇卫生院 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.06 | | 17.06 | | 17.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.06 | | 17.06 | | 17.06 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。辖区内7岁以下儿童健康管理率不低于85%；孕产妇系统管理率不低于90%；居民规范化电子健康档案覆盖率不低于60%；高血压患者基层规范管理服务率不低于61%，项目总投资17.06万元。待项目实施完成后，争取使受益对象满意度不低于85%。 | | | | | | | 1.政策执行有效：严格落实基本药物制度相关政策，确保基本药物的可及性，基层医疗机构基本药物配备率达标，满足了群众基本用药需求。 2. 采购管理规范：通过集中采购、量价挂钩等方式，降低了药品采购成本，提高了资金使用效率，同时保障了药品质量和供应稳定性。 3.宣传培训到位：开展多种形式的宣传活动，提高了群众对基本药物的认知度和接受度；对医务人员进行专业培训，提升了合理用药水平。 4.健康意识提升：通过健康教育讲座、宣传资料发放，居民对健康生活方式和疾病预防知识的知晓率大幅提升。 5.疾病早筛与控制：建立居民健康档案，定期体检筛查，实现疾病早发现早治疗。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高血压管理人数 | 8 | >=600人 | =661人 | 110% | 7.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要年初绩效目标值是按照上年度人数设置，实际管理人数按照动态管理，使得任务管理超额完成。 |
| 糖尿病管理人数 | 8 | >=120人 | =220人 | 183.33% | 1.33 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要年初绩效目标值是按照上年度人数设置，实际管理人数按照动态管理，使得任务管理超额完成。 |
| 老年人健康管理人数 | 8 | >=1000人 | =1411人 | 141% | 4.72 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要年初绩效目标值是按照上年度人数设置，实际管理人数按照动态管理，使得任务管理超额完成。 |
| 质量指标 | 居民健康档案电子化建档覆盖率 | 8 | >=60% | =82% | 136.66% | 5.07 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要年初绩效目标值是按照上年度人数设置，实际管理人数按照动态管理，使得任务管理超额完成。 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本公共卫生服务成本费用 | 20 | <=17.06万元 | =17.06万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 20 | 持续提高 | 基本达成目标 | 80% | 16 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 主要年初绩效目标值是按照上年度人数设置，实际管理人数按照动态管理，使得任务管理超额完成。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 受益对象满意度提升 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 82.32分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》