吉木萨尔县老台乡卫生院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

提供基本公共卫生服务、管理及全民免费体检；提供基本医疗服务。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

吉木萨尔县老台乡卫生院2024年度，实有人数19人，其中：在职人员18人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

吉木萨尔县老台乡卫生院无下属预算单位，下设4个科室，分别是：行政办、公卫科、门诊部、护理部。

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644.37万元，**其中：本年收入合计615.99万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）28.39万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计644.37万元，**其中：本年支出合计644.37万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少5.08万元，下降0.78%，主要原因是：本年减少中央财政基本公共卫生服务补助资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入615.99万元，**其中：财政拨款收入503.23万元，占81.69%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入106.27万元，占17.25%；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6.49万元，占1.05%。

三、支出决算情况说明

**本年支出644.37万元，**其中：基本支出479.08万元，占74.35%；项目支出165.29万元，占25.65%；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503.23万元，**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503.23万元。**财政拨款支出总计503.23万元，**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503.23万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少5.12万元，下降1.01%，主要原因是：本年减少中央财政基本公共卫生服务补助资金。**与年初预算相比，**年初预算数346.18万元，决算数503.23万元，预决算差异率45.37%，主要原因是：年中追加全民体检项目资金（县级配套）、基本公共卫生项目资金（县级配套）、吉木萨尔县失能老人健康评估资金等，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498.85万元，**占本年支出合计的77.42%。**与上年相比，**减少9.50万元，下降1.87%，主要原因是：本年减少中央财政基本公共卫生服务补助资金。**与年初预算相比,**年初预算数346.18万元，决算数498.85万元，预决算差异率44.10%，主要原因是：年中追加全民体检项目资金（县级配套）、基本公共卫生项目资金（县级配套）等，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)42.37万元,占8.49%。

2.卫生健康支出(类)434.55万元,占87.11%。

3.住房保障支出(类)21.93万元,占4.40%。

**（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0.70万元，比上年决算增加0.42万元，增长150.00%,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27.78万元，比上年决算增加3.47万元，增长14.27%,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13.89万元，比上年决算增加1.74万元，增长14.32%,主要原因是：本年在职人员工资调增，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5.38万元，比上年决算减少0.67万元，下降11.07%,主要原因是：本年减少自治区医疗服务能力与保障能力提升【卫生健康人才培养培训】补助资金。

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258.88万元，比上年决算增加14.40万元，增长5.89%,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17.90万元，比上年决算减少0.64万元，下降3.45%,主要原因是：本年减少中央财政基本药物制度补助资金。

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107.70万元，比上年决算减少44.60万元，下降29.28%,主要原因是：本年减少中央财政基本公共卫生服务补助资金。

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0.30万元，比上年决算减少1.44万元，下降82.76%,主要原因是：本年减少中央重大传染病补助资金。

9.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29.64万元，比上年决算增加13.39万元，增长82.40%,主要原因是：本年增加全民体检项目资金（县级配套）。

10.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13.89万元，比上年决算增加1.66万元，增长13.57%,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。

11.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0.87万元，比上年决算增加0.11万元，增长14.47%,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.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21.93万元，比上年决算增加2.66万元，增长13.80%,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337.94万元，其中：**人员经费322.28万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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15.66万元，**包括：办公费、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4.38万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4.38万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计4.38万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4.38万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加4.38万元，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4.38万元，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4.38万元。

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4.38万元，比上年决算增加4.38万元，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2辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，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年度吉木萨尔县老台乡卫生院（事业单位）公用经费支出15.66万元，比上年增加1.04万元，增长7.11%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额7.60万元，其中：政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.09万元。

授予中小企业合同金额5.42万元，占政府采购支出总额的71.32%，其中：授予小微企业合同金额4.54万元，占政府采购支出总额的59.74%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,679.94平方米，价值288.93万元。车辆2辆，价值35.37万元，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2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644.37万元，实际执行总额644.37万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数77.73万元，全年执行数77.73万元。预算绩效管理取得的成效：我院完成了全民体检任务并规范居民健康档案，做到了健康档案内容详实、填写规范。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导是老年人健康管理的主要内容。在居民健康建档的一开始，我们就将老年人作为重点人群来健康管理，对慢性病（高血压和糖尿病）管理，慢性病管理，主要是对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。加强医护患沟通提倡人性化服务，重点加强基础理论及基本操作技术的提高，理论与实践相结合，狠抓落实，认真实施，圆满地完成了医疗护理上的各项工作任务。发现的问题及原因：（一）我院卫生技术人员综合素质偏低，卫技人员比例不足，全科医师尤其是骨干医师少，人才缺乏，后备力量不足。（二）今年全民体检工作中，针对慢病患者及老年人的便民措施力度不够，需要加强引导让体检群众享受更优质贴心的服务。下一步改进措施：一是加强各科室及时对接项目实施，明确分工，协调专人负责该项工作。二是将进一步加强绩效管理工作人员的培训和学习工作。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。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 | 吉木萨尔县老台乡卫生院 | | | | | | | |
| 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 | 165.29 | 165.29 | - | - | - |
| 本级资金 | | 346.18 | 479.08 | 479.08 | - | - | - |
| 其他资金 | | 105.60 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 451.78 | 644.37 | 644.37 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障老台乡卫生院在职人员工资津贴补贴，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。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为644.37万元，全年执行数为644.37万元，主要完成任务内容如下：一是一、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）辖区常住居民数9758人，截至目前建档7858人，健康档案建档率80.53%；糖尿病建档人数251人；截至11月30日规范管理131人，管理率为52.19%；高血压建档人数847人，截至11月30日规范管理512人，管理率为60.45%；（二）全民体检工作，2024年全乡全民健康体检4179人，其中免费体检0-6岁儿童150人，7-14岁学生196人，15-64岁人群免费体检2793人，65-79岁老年人免费体检709人，80岁以上老年人免费体检168人，职工体检163人。同时为所有的参检者建立了纸质健康档案和电子档案，电子档案录入率为100%，体检完成率为97.18%。体检出A类阳性35人，B类阳性34人，均按规范要求给予处理。 | | | | |
| 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 | 在职在编人员 | | >=17人 | 吉木萨尔县总医院老台分院工资表 | 8 | =18人 | 8 |
| 村医人员 | | >=10人 | 吉木萨尔县总医院老台分院工资表 | 5 | =10人 | 5 |
| 管理效率 | 质量指标 | 健康档案建档率 | | >=83.73% | 吉木萨尔县总医院老台分院2023年工作总结及2024年工作计划 | 11 | =81.22% | 10.67 |
| 履职效能 | 严重精神障碍患者管理率 | | =100% | 吉木萨尔县总医院老台分院2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | =100% | 15 |
| 疫苗接种率 | | >=90% | 吉木萨尔县总医院老台分院2023年工作总结及2024年工作计划 | 25 | =100% | 25 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 全民健康体检人数 | | >=4327人 | 吉木萨尔县总医院老台分院2023年工作总结及2024年工作计划 | 21 | =4179人 | 20.28 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=90% | 吉木萨尔县总医院老台分院2023年工作总结及2024年工作计划 | 5 | =90% | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县老台乡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 | 吉木萨尔县老台乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 30.95 | | 30.95 | | 30.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.95 | | 30.95 | | 30.95 | | — | | — | | — |
| 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：免费向城乡居民开展全民健康体检工作。项目总投资30.95万元，项目计划于2025年12月31日完成。通过本项目的实施：全民健康体检受益人数大于等于4316人，体检完成率大于等于70%；健康档案使用率大于等于85%；2024年12月底前完成。待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于85%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金30.95万元，预算执行率100%，实际已完成全民健康体检受益人数4179人，体检完成率97.18%；健康档案使用率97.45%，使受益群众满意度达到85%。 | | | | | |
|  | 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 | >=4316人 | =4179人 | 96% | 13.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 体检预计人数未达到，主要由于部分居民体检意识不强烈 |
| 质量指标 | 健康档案使用率 | 5 | >=70% | =97.45% | 139% | 3.05 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度完成指标超过年初预计目标 |
| 居民健康档案电子化覆盖率 | 5 | >=75% | =77.55% | 103% | 4.85 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度完成指标超过年初预计目标 |
| 体检完成率 | 5 | >=85% | =97.18% | 114% | 4.3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度完成指标超过年初预计目标 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 截至2024年12月31日 | =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 | 人员经费支出 | 10 | <=10.35万元 | =10.35万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 公用经费支出 | 10 | <=20.60万元 | =20.6万元 | 100% | 10 | 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 | 持续提高 | 持续提高 | 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 | 受益群众满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 95.70分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县老台乡卫生院专项资金分配昌州财社〔2023〕80号关于2024年基本公共卫生项目资金的通知等 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 37.02 | | 37.02 | | 37.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.02 | | 37.02 | | 37.02 | | — | | — | | — |
| 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，全面提升乡镇卫生院的基本公共卫生服务能力，确保各项基本公共卫生服务得到有效落实，居民健康水平得到显著提高。项目总投资37.02万元，项目计划于2024年12月31日完成。通过本项目的实施：0-36个月儿童中医药健康管理服务率大于等于70%：7岁以下儿童健康管理率大于等于90%；孕产妇系统管理率大于等于90%；居民规范化电子健康档案覆盖率大于等于61%；高血压患者基层规范管理服务率大于等于61%；本院基本药物药品品种数不少于230种。待项目实施完成，争取使患者满意度不低于85%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金37.02万元，预算执行率100%，实际已完成0-36个月儿童中医药健康管理服务率大于等于70%：7岁以下儿童健康管理率大于等于90%；孕产妇系统管理率等于90%；居民规范化电子健康档案覆盖率等于77.55%；高血压患者基层规范管理服务率等于93.92%；本院基本药物药品品种数230种，通过实施本项目，基本公共卫生服务水平不断提高；城乡居民公共卫生差距不断缩小。 | | | | | |
|  | 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 | 0-36个月儿童中医药健康管理服务率 | 5 | >=70% | =98.21% | 140% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度完成指标超过年初预计目标 |
| 7岁以下儿童健康管理率 | 5 | >=90% | =73.55% | 81.72% | 2.71 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分儿童未在我院辖区内居住 |
| 孕产妇系统管理率 | 5 | >=90% | =100% | 111% | 4.45 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度完成指标超过年初预计目标 |
| 本院基本药物药品品种数 | 6 | >=230种 | =263种 | 114% | 5.16 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度完成指标超过年初预计目标 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 5 | >=61% | =77.55% | 127% | 3.65 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度完成指标超过年初预计目标 |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | 5 | >=61% | =93.92% | 154% | 2.3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度完成指标超过年初预计目标 |
| 实施基本药物制度的村卫生室占比 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 截至2024年12月31日 | =100% | 100% | 5 | 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 | 人员经费 | 10 | <=13.62万元 | =13.62万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 公用经费 | 10 | <=23.4万元 | =23.4万元 | 100% | 10 | 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 | 基本公共卫生服务水平 | 10 | 不断提高 | 不断提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 城乡居民公共卫生差距 | 10 | 不断缩小 | 不断缩小 | 100% | 10 | 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 | 患者满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 90.27分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县老台乡卫生院专项资金分配昌州财社〔2023〕82号关于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 | 吉木萨尔县老台乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 5.38 | | 5.38 | | 5.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.38 | | 5.38 | | 5.38 | | — | | — | | — |
| 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。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。项目总投资5.38万元，项目计划于2024年12月31日完成。通过本项目的实施：村医人数大于等于10人，助理医师人数大于等于3人，工资发放及时率等于100%，资金拨付及时率等于100%，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90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金5.38万元，预算执行率100%，实际已完成村医人数等于10人，助理医师人数3人，工资发放及时率100%，资金拨付及时率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。使村医满意度达到98%。 | | | | | |
|  | 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 | >=10人 | =10人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 村卫生室助理医师人数 | 10 | >=3人 | =3人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 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 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 截至2024年12月31日 | 截至2024年12月10日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区村医工资补助资金 | 20 | <=5.38万元 | =5.38万元 | 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 | 较上一年提高 | 较上一年度提高 | 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 | >=90% | =98% | 108% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要原因为通过调研问卷，及时发放村医补助，使得满意度达到98%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县老台乡卫生院专项资金分配昌州财综〔2023〕16号吉木萨尔县失能老人健康评估资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县老台乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 4.38 | | 4.38 | | 4.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.38 | | 4.38 | | 4.38 | | — | | — | | — |
| 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：进一步筛选出失能老人，根据老年人的情况做出切实判断，提高老年人健康水平，加强慢性病防控能力建设患者筛查登记和随访管理。项目总投资4.38万元，项目计划于2024年12月31日完成。通过本项目的实施：65岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数大于等于190人，开展新闻媒体宣传大于等于1次，项目完成率大于等于95%，待项目实施完成，争取使65岁及以上居家老年人服务满意度不低于85%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金4.38万元，预算执行率100%，实际已完成65岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务190人，开展新闻媒体宣传1次，项目完成率为100%，通过实施本项目，进一步筛选出失能老人，根据老年人的情况做出切实判断，提高老年人健康水平，加强慢性病防控能力建设患者筛查登记和随访管理。 | | | | | |
|  | 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 | 65岁及以上居家失能老年人开展健康评估完成人数 | 10 | >=190人 | =190人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展新闻媒体宣传 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 截至2024年12月31日 | =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 | 失能老人人均专项经费 | 20 | <=0.02万元 | =0.02万元 | 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 | 老年人生活质量和健康水平 | 20 | 逐步提高 | 逐步提高 | 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 | 65岁及以上居家老年人服务满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 本年度完成指标超过年初预计目标 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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》