吉木萨尔县三台镇卫生院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

三台镇卫生院建成于1958年，地处老台乡、庆阳湖乡两乡一镇的中心地带。三台镇拥有人口11471人，辐射两乡一镇共拥有人口3万多人。占地面积10090㎡,业务用房4400㎡。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

吉木萨尔县三台镇卫生院2024年度，实有人数39人，其中：在职人员35人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加1人。

吉木萨尔县三台镇卫生院无下属预算单位，下设7个科室，分别是：住院部、护理部、门诊部、财务科、公共卫生科、药剂科、中医馆。

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1,322.54万元，**其中：本年收入合计1,295.10万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）27.45万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,322.54万元，**其中：本年支出合计1,322.54万元，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，增加216.94万元，增长19.62%，主要原因是：本年医疗能力提升专项资金、全民体检项目资金（县级配套）较上年增加；本年医院开展牙科、中医理疗科等，事业收入增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,295.10万元，**其中：财政拨款收入1,093.53万元，占84.44%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入182.03万元，占14.06%；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19.54万元，占1.51%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,322.54万元，**其中：基本支出962.11万元，占72.75%；项目支出360.43万元，占27.25%；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1,093.53万元，**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1,093.53万元。**财政拨款支出总计1,093.53万元，**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1,093.53万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加270.44万元，增长32.86%，主要原因是：本年医疗能力提升专项资金、全民体检项目资金（县级配套）较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数921.37万元，决算数1,093.53万元，预决算差异率18.69%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加全民体检项目资金（县级配套），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1,092.61万元，**占本年支出合计的82.61%。**与上年相比，**增加269.52万元，增长32.74%，主要原因是：本年医疗能力提升专项资金、全民体检项目资金（县级配套）较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数921.37万元，决算数1,092.61万元，预决算差异率18.59%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加全民体检项目资金（县级配套），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)106.69万元,占9.76%。

2.卫生健康支出(类)938.88万元,占85.93%。

3.住房保障支出(类)47.04万元,占4.31%。

**（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2.13万元，比上年决算增加1.52万元，增长249.18%,主要原因是：本年退休人员增加，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60.44万元，比上年决算增加5.92万元，增长10.86%,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44.11万元，比上年决算增加16.85万元，增长61.81%,主要原因是：本年新增退休人员，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0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年度聘用人员工资与上年一致，无变化。

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513.01万元，比上年决算增加16.91万元，增长3.41%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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31.48万元，比上年决算增加17.26万元，增长121.38%,主要原因是：本年增加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127.43万元，比上年决算减少7.90万元，下降5.84%,主要原因是：本年卫生院基本公共卫生服务人口数量减少，基本公共卫生服务补助减少。

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0.31万元，比上年决算减少1.62万元，下降83.94%,主要原因是：本年度卫生院辖区内传染病人数减少，中央重大传染病补助资金较上年减少。

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1.37万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自治区医务人员临时性工作补助资金[第一批]。

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31.77万元，比上年决算增加13.29万元，增长71.92%,主要原因是：本年卫生院辖区内体检人数增加，全民体检项目资金（县级配套）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30.31万元，比上年决算增加3.05万元，增长11.19%,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1.89万元，比上年决算增加0.19万元，增长11.18%,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.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为200.00万元，比上年决算增加200.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加三台镇卫生院中央医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助资金。

14.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47.04万元，比上年决算增加5.41万元，增长13.00%,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733.10万元，其中：**人员经费688.28万元，**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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费44.82万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.92万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.92万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.92万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.92万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.92万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加三台镇卫生院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0.92万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加三台镇卫生院失能老人健康评估资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.92万元。

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0.92万元，比上年决算增加0.92万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加三台镇卫生院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1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年度吉木萨尔县三台镇卫生院（事业单位）公用经费支出44.82万元，比上年增加12.03万元，增长36.69%，主要原因是：本年度更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额9.58万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.10万元。

授予中小企业合同金额8.11万元，占政府采购支出总额的84.66%，其中：授予小微企业合同金额8.11万元，占政府采购支出总额的84.66%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,904.19平方米，价值722.17万元。车辆1辆，价值9.74万元，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1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1,322.54万元，实际执行总额1,322.54万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数236.58万元，全年执行数236.58万元。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”。新建肺功能检测室、雾化吸入室；基层医疗机构呼吸疾病规范化防诊治体系与能力建设项目网上初审已过，等待现场查验复核。2023年先后接待观摩调研20余场次，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，医务人员满意度达到95%以上。发现的问题及原因：年初设定预算总额时未考虑到上年结转的资金，导致预算与决算存在差异。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。五是统筹财政资金，合理安排支出，确保基本运转及各项目的实施，最大限度发挥财政资金使用效益，提质增效地完成各项工作任务。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县三台镇卫生院 | | | | | | | |
| 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 | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 721.37 | 1,322.54 | 1,322.54 | - | - | - |
| 其他资金 | | 235.49 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 1,156.86 | 1,322.54 | 1,322.54 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障三台镇卫生院在职职工、退休人员、村医、社区卫生服务站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。 | | | 截至2024年12月31日，卫生院本年度预算数1322.54万元，执行数1322.54万元，主要内容为：一是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。二是我院共计接诊31882人次，其中：门诊患者31562人次，住院患者320人次；业务总收入1740344.06元，其中门诊收入1419039.85元，住院收入321304.21元，中草药61703.17元、中成药565224.88元、西药609386.57元，共合计1230914.62，药占比为70%；材料收入4757.44元，材料占比0.003%；三是公共卫生工作开展情况。（一）三台镇户籍人口10958人，建立居民健康档案9325份，建档率85.1%。（二）2024年全镇全民健康体检5605人，其中免费体检0—6岁儿童133人,7-14岁学生体检410人，15-64岁人群免费体检3562人，65-79岁老年人免费体检1058人，80岁以上老年人免费体检244人，职工体检198。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100.8%。体检出血常规A类阳性0人，B类阳性3人、大生化A类阳性10人，B类阳性2人、B超A类阳性0人，B超B类阳性26人，以上阳性值均有家庭医生团队长进行追踪随访。 | | | | |
| 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 | | >=39人 | 三台镇中心卫生院工资表 | 5 | =35人 | 4.49 |
| 社区服务站人员 | | >=1人 | 三台镇中心卫生院工资表 | 5 | =1人 | 5 |
| 履职效能 | 质量指标 | 儿童系统管理率 | | >=95% | 三台镇中心卫生院工作总结 | 10 | =95% | 10 |
| 家庭医生签约率 | | >=60% | 三台镇中心卫生院工作总结 | 10 | =60% | 10 |
| 全民健康体检完成率 | | >=90% | 三台镇中心卫生院工作总结 | 10 | =90% | 10 |
| 妇幼工作完成率 | | >=95% | 三台镇中心卫生院工作总结 | 10 | 88.89% | 9.88 |
| 健康教育培训讲座 | | 12次 | 三台镇中心卫生院工作总结 | 10 | =12次 | 10 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 受益诊疗人次 | | >=25000人次 | 三台镇中心卫生院工作总结 | 20 | 31882人次 | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | | >=90% | 三台镇中心卫生院工作总结 | 10 | 95% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三台镇卫生院2024年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 | 吉木萨尔县三台镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 16.06 | | 16.06 | | 16.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.06 | | 16.06 | | 16.06 | | — | | — | | — |
| 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:卫生院免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，项目总投资为16.06万元，计划于2024年12月31日完成，通过本项目的实施达到辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0～6岁儿童数大于等于4000人：7岁以下儿童健康管理率大于等于85%；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60%；高血压患者基层规范管理服务率大于等于61%等成效。开展老年人评估工作1次。待项目实施完成，争取使受益居民满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金16.06万元，预算执行率为100%，实际已完成辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0～6岁儿童数达到4000人：7岁以下儿童健康管理率达到85%；孕产妇系统管理率达到90%；居民规范化电子健康档案覆盖率达到60%；高血压患者基层规范管理服务率达到61%等成效，通过实施本项目，受益居民满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 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 | 辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0～6岁儿童数 | 6 | >=4000人 | =4000人 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | 6 | >=85% | =85% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 孕产妇系统管理率 | 6 | >=90% | =88.89% | 98.76% | 5.81 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 住院分娩：19人，住院分娩率：100%，产后访视：19人，产后访视率：100%，孕产妇系统管理率：88.89%。 |
| 60岁老年人上门评估 | 6 | >=40人 | =40人 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 5 | >=60% | =64.84% | 108.07% | 4.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 规范的居民健康档案。已建档9318人，建档率64.84%。 |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | 5 | >=61% | =60.7% | 99.51% | 4.94 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在管高血压患者1258人，高血压患者基层规范管理服务率60.7%， |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 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 | 0~7岁接受检查儿童人均经费标准 | 7 | =5万元 | =5万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 孕产妇接受检查人均经费标准 | 5 | =3万元 | =3万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 接受高血压检查人均经费标准 | 7 | =7.14万元 | =7.14万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 老年人健康评估费用 | 1 | <=0.92万元 | =0.92万元 | 100% | 1 | 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 | 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 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.35分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三台镇卫生院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 | 吉木萨尔县三台镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 2.69 | | 2.69 | | 2.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.69 | | 2.69 | | 2.69 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 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。村医人数大于等于7人，助理医师人数大于等于2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2.69万元，乡村医生医疗能力提升有效提升，村医满意度大于等于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数2.69万元，全年执行数为2.69万元，预算执行率为100%。主要完成内容如下：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。村医人数7人，助理医师人数2人，工资发放及时，资金拨付及时，乡村医生医疗能力提升有效提升，村医满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 11 | >=7人 | =7人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 助理村医人数 | 11 | >=2人 | =2人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率（%） | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 及时向村医拨付补助资金 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 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 | 村医人均工资补助资金 | 20 | =2.69万元 | =2.69万元 | 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 | 三台镇卫生院昌州财社2023（54号）--关于拨付2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）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 | 吉木萨尔县三台镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 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。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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本单位实际预算200万元，全年执行200万元，预算执行率为100%，主要内容为以下；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。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。 | | | | | |
|  | 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 | 信息化设备采购数（个） | 12 | >=7个 | =7个 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 医院设备采购数（个） | 12 | >=30个 | =33个 | 110% | 10.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备合格率（%） | 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 | 资金按照合同支付及时率（%） | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 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 | 中央医疗能力提升补助资金 | 20 | <=200万元 | =200万元 | 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 | 设备正常运转率 | 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 | 就医人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.80分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县三台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 | 吉木萨尔县三台镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 17.83 | | 17.83 | | 17.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.83 | | 17.83 | | 17.83 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目实施内容主要为:卫生院免费开展全民健康体检工作，项目总投资合计17.83万元，计划于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施，使得三台镇辖区内全民健康体检受益人数达到4000人，居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。待本项目实施完成，争取使受益居民满意度不低于90%. | | | | | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为17.83万元，全年执行数为17.83万元，预算执行率为100%，主要完成内容如下：卫生院免费开展全民健康体检工作，使得三台镇辖区内全民健康体检受益人数达到5605人，居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。使受益居民满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | >=4000人 | =5605人 | 140% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 依据卫生院安排，实际完成5605人，目标超额完成。 |
| 质量指标 | 居民健康档案电子化覆盖率 | 5 | =90% | =81.44% | 90.49% | 3.81 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于有些居民不在家，导致健康档案电子化率未到达年初目标值。 |
| 健康档案使用率 | 5 | >=70% | =93.2% | 133.14% | 3.34 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 依据卫生院安排，因时间紧凑，超额完成目标值 |
| 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 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 截至2024年12月31日 | 截至2024年12月底 | 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 | <=17.83万元 | =17.83万元 | 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 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过满意度，受益居民满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 91.15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》