吉木萨尔县北庭镇卫生院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.为所属乡镇居民身体提供医疗护理与保健服务。

2.卫生技术人员培训。

3.预防保健，初级卫生保健规划实施，卫生信息管理。

4.承担所属乡镇六个行政村居民的十四项公共卫生管理服务工作任务。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县北庭镇卫生院2024年度，实有人数21人，其中：在职人员18人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,增加0人。

吉木萨尔县北庭镇卫生院无下属预算单位，下设5个科室，分别是：门诊部、护理部、公卫科、行政办、药剂科。

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642.04万元，**其中：本年收入合计642.04万元，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642.04万元，**其中：本年支出合计640.09万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.95万元。

收入支出总体与上年相比，增加13.32万元，增长2.12%，主要原因是：本年看病就诊人员增加，医疗收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入642.04万元，**其中：财政拨款收入520.75万元，占81.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入114.99万元，占17.91%；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6.30万元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

**本年支出640.09万元，**其中：基本支出495.84万元，占77.46%；项目支出144.25万元，占22.54%；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520.75万元，**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520.75万元。**财政拨款支出总计520.75万元，**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520.75万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少7.48万元，下降1.42%，主要原因是：本年减少基本公共卫生服务补助资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数395.45万元，决算数520.75万元，预决算差异率31.69%，主要原因是：本年年中追加基本公共卫生服务补助资金、自治区公共服务（地方公共卫生）补助资金、基本药物制度补助资金、福利彩票公益金等项目经费，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517.55万元，**占本年支出合计的80.86%。**与上年相比，**减少10.68万元，下降2.02%，主要原因是：本年减少基本公共卫生服务补助资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数395.45万元，决算数517.55万元，预决算差异率30.88%，主要原因是：本年年中追加基本公共卫生服务补助资金、自治区公共服务（地方公共卫生）补助资金、基本药物制度补助资金、福利彩票公益金等项目经费，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)49.64万元,占9.59%。

2.卫生健康支出(类)442.94万元,占85.58%。

3.住房保障支出(类)24.97万元,占4.82%。

**（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1.92万元，比上年决算增加1.32万元，增长220.00%,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31.83万元，比上年决算增加1.25万元，增长4.09%,主要原因是：本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

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15.89万元，比上年决算减少2.60万元，下降14.06%,主要原因是：本年新增辞职人员较上年减少，职业年金缴费支出减少。

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1.34万元，比上年决算减少1.35万元，下降50.19%,主要原因是：本年减少医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养培训】补助资金，导致经费较上年减少。

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284.59万元，比上年决算增加4.24万元，增长1.51%,主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资等相关人员经费增加。

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14.44万元，比上年决算减少0.22万元，下降1.50%,主要原因是：本年减少基本药物制度补助资金，导致经费较上年减少。

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100.34万元，比上年决算减少15.39万元，下降13.30%,主要原因是：本年减少基本公共卫生服务补助资金，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0.31万元，比上年决算减少1.45万元，下降82.39%,主要原因是：本年减少中央重大传染病补助资金，导致经费较上年减少。

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24.61万元，比上年决算增加8.81万元，增长55.76%,主要原因是：本年增加全民健康体检项目资金，导致经费较上年增加。

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16.29万元，比上年决算增加1.56万元，增长10.59%,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1.02万元，比上年决算增加0.10万元，增长10.87%,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)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少办公设备购置经费，导致经费较上年减少。

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24.97万元，比上年决算增加3.05万元，增长13.91%,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376.51万元，其中：**人员经费359.48万元，**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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费17.02万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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3.20万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3.20万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计3.20万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3.20万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加3.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数3.20万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出3.20万元。

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3.20万元，比上年决算增加3.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）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：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由医疗业务经费保障。

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年度吉木萨尔县北庭镇卫生院（事业单位）公用经费支出17.02万元，比上年减少9.61万元，下降36.09%，主要原因是：本年减少办公费、印刷费、水费、取暖费、办公设备购置费等支出，公用经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.59万元。

授予中小企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的70.39%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的53.95%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋885.00平方米，价值181.69万元。车辆2辆，价值39.05万元，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642.04万元，实际执行总额640.09万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数63.19万元，全年执行数63.19万元。预算绩效管理取得的成效：单位2024年度部门整体支出绩效自评综合得分99.21分，评价结果为“优”。本单位2024年部门履职效果良好，主要体现在：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：本单位全年任务基本已达成年度预算指标，在职在编职工指标年初设定目标是大于等于19人,年终实际完成值是18人，指标完成率是94.73%，偏差原因：因为单位7月份有一人辞职；村卫生室人员指标年初设定目标是大于等于10人,年终实际完成值是9人，指标完成率是90%，偏差原因：因为单位10月份有一名村医辞职。下一步改进措施：1.预算执行方面：不断强化预算意识，并结合工作实际，进行科学合理分配细化，及时跟踪项目预算执行进度，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。项目管理及实施方面：严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。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。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。2.建议：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 | 吉木萨尔县北庭镇卫生院 | | | | | | | |
| 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 | 83.07 | 83.07 | - | - | - |
| 本级资金 | | 395.45 | 558.97 | 557.02 | - | - | - |
| 其他资金 | | 106.06 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 501.51 | 642.04 | 640.09 | 10 | 99.7% | 9.97 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障吉木萨尔县北庭镇卫生院在职职工18人、退休人员3人、村医10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。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为642.04万元，全年执行数为640.09万元,预算执行率为99.70%，主要完成以下内容：保障了在编人员18人、退休人员3人、遗属补助2人、村医10人的工资社保、人员经费保障率达到100%，工资发放及时率达到100%，职工满意度达到98.86%，年门急诊就诊人次29021人。 | | | | |
| 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 | | >=19人 | 吉木萨尔县北庭镇卫生院工资表 | 5 | =18人 | 4.74 |
| 村卫生室人员 | | >=10人 | 吉木萨尔县北庭镇卫生院工资表 | 5 | =9人 | 4.5 |
| 履职效能 | 质量指标 | 孕产妇系统管理率 | | >=85% | 吉木萨尔县北庭镇卫生院2024年度工作思路 | 20 | =100% | 20 |
| 两类人群规范管理率 | | >=70% | 吉木萨尔县北庭镇卫生院2024年度工作思路 | 10 | =97.15% | 10 |
| 健康讲座次数 | | >=12次 | 吉木萨尔县北庭镇卫生院2024年度工作思路 | 10 | =34次 | 10 |
| 老年人中医药健康率 | | >=50% | 吉木萨尔县北庭镇卫生院2024年度工作思路 | 10 | =50% | 10 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 受益总诊疗人次 | | >=10000人次 | 吉木萨尔县北庭镇卫生院2023年工作总结 | 20 | =13149人 | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 收益村民满意度 | | >=90% | 吉木萨尔县北庭镇卫生院2023年工作总结 | 10 | =96.94% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县北庭镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 1.34 | | 1.34 | | 1.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.34 | | 1.34 | | 1.34 | | — | | — | | — |
| 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10人，助理执业医师人数大于等于1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1.34万元，乡村医生医疗能力提升有效提升，村医满意度大于等于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付资金1.34万元，预算执行率100%，通过实施本项目，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9人，助理执业医师人数1人，工资发放及时率100%，资金拨付及时率100%，乡村医生医疗能力提升有效提升，村医满意度达到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 | 村医人数 | 10 | >=10人 | =9人 | 90% | 7.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 9月份有1名村医辞职，导致最后是9人。 |
| 村医助理医师人数 | 10 | >=1人 | =1人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 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 | 补助资金发放及时率 | 10 | 截至2024年12月底 | 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 | 村医人均工资补助资金 | 20 | <=1.34万元 | =1.34万元 | 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 | 乡村医生医疗能力提升有效提升 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 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% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效指标目标设置过低，实际村医满意度达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.50分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县北庭镇卫生院2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县北庭镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 3.20 | | 3.20 | | 3.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.20 | | 3.20 | | 3.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目为65岁及以上老年人提供医养结合服务。项目总投资3.2万元，项目计划于2024年12月完成，通过本项目实施乡镇卫生院每年为辖区内65岁及以上居家养老的老年人进行两次医养结合服务，内容包含血压测量、末梢血血糖检测、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导6个方面。对高龄、失能、行动不便的老年人上门进行服务。待项目实施完成，争取使受益人员满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付资金3.2万元，预算执行率100%，通过实施本项目，为乡镇卫生院每年为辖区内65岁及以上居家养老的老年人进行医养结合服务，内容包含血压测量、末梢血血糖检测、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导6个方面。对高龄、失能、行动不便的老年人上门进行服务。受益人员满意度达到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 | 居家失能老年人服务人数 | 21 | >=139人 | =139人 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 失能老人评估率 | 5 | >=75% | =100% | 133% | 3.35 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我院完成了139名失能老人的评估作业任务。 |
| 老人健康评估率 | 5 | >=75% | =87.66% | 117% | 4.15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过评估，老人健康评估率达到87.66%。 |
| 医养结合完成率 | 4 | >=85% | =100% | 118% | 3.28 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现了医养结合完成率100%。 |
| 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 失能老人人均补助资金 | 20 | <=3.20万元 | =3.2万元 | 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 | 失能老人服务水平 | 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 |  |
| 老年健康服务水平 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 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 | 受益老人满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过提供上门服务，使得受益老人满意度达到100%. |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.78分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县北庭镇卫生院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 | 吉木萨尔县北庭镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 24.61 | | 24.61 | | 24.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.61 | | 24.61 | | 24.61 | | — | | — | | — |
| 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：开展全民健康体检工作，全民健康体检受益人数达到3800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24.61万元，项目计划于2024年12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，争取使受益对象满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付资金24.61万元，预算执行率100%，通过实施本项目，开展全民健康体检工作，全民健康体检受益人数达到3805人，全民健康体检业务指导次数12次，体检完成率达到100%，体检设备到位率达到100%。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 | 全民健康体检受益人数 | 10 | >=3800人 | =3805人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 全民健康体检业务指导次数 | 5 | >=1次 | =12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% | =100% | 111% | 4.45 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因是享受全民健康体检受益人数超过了目标值，导致任务超额完成 |
| 全民健康体检设备到位率 | 5 | >=70% | =100% | 143% | 2.85 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效指标目标值设置过低，实际设备到位率达到100% |
| 全民免费体检覆盖率 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 4.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效指标目标值设置过低，实际覆盖率达到100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 截至2024年12月底 | 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 | 人均体检补助标准 | 20 | <=100元/人 | =100元/人 | 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 | 公共卫生均等化水平 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 居民健康水平持续提高 | 10 | 持续提高 | 持续提高 | 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 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 基本达到受益群众满意服务水平不断提高 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.05分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县北庭镇卫生院2024年自治区基本公共卫生服务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 | 吉木萨尔县北庭镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 34.04 | | 34.04 | | 34.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.04 | | 34.04 | | 34.04 | | — | | — | | — |
| 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。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。项目总投资为34.04万元。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%：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%；高血压患者管理人数865人；2型糖尿病患者管理人数279人；老年人中医药健康管理率不低于60%；儿童中医药健康管理率不低于60%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率不低于90%；居民规范化电子健康档案覆盖率不低于651%；高血压患者基层规范管理服务率不低于75%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率不低于75%；65岁及以上老年人城乡规范健康管理服务率不低于67%。待项目实施完成后，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34.04万元，预算执行率为100%，实际已完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到100%：7岁以下儿童健康管理率达到100%；孕产妇系统管理率不低于90%；高血压患者管理人数871人；2型糖尿病患者管理人数288人；老年人中医药健康管理率不低于60%；儿童中医药健康管理率不低于60%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率不低于90%；居民规范化电子健康档案覆盖率不低于651%；高血压患者基层规范管理服务率达到75%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到75%；使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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 3 | >=90% | =100% | 111% | 2.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过更好地实施儿童免疫规划，接种率达到100%。 |
| 7岁以下儿童健康管理率 | 4 | >=85% | =100% | 118% | 3.28 | 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达到100%. |
| 孕产妇系统管理率 | 4 | >=90% | =90% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 高血压患者管理人数 | 4 | >=865人 | =871人 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | 4 | >=279人 | =288人 | 103% | 3.88 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2型糖尿病患者管理人数达到288人。 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 4 | >=65% | =65% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | 5 | >=75% | =75% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | 4 | >=75% | =75% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 家庭医生签约常住人口签约 | 4 | >=30% | =30% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 4 | >=95% | =95% | 100% | 4 | 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 | 居民人均补助经费 | 10 | <=83元 | =83元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 基本药物使用率 | 10 | >=95% | =95% | 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 | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |  |  | 98.83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》