木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院2024年度，实有人数42人，其中：在职人员18人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员24人，增加2人。

木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院无下属预算单位，下设13个科室，分别是：门诊室、收费室、中心药房、护理室、放射室、检验室、公共卫生科、预防接种室、妇幼保健室、中医科、财务室、行政办公室、院长办公室。

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571.69万元，其中：本年收入合计571.69万元，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571.69万元，其中：本年支出合计571.69万元，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74.22万元，增长14.92%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；中央基本药物制度补助项目资金、中央财政基本卫生服务补助项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入571.69万元，其中：财政拨款收入512.89万元,占89.71%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入58.80万元，占10.29%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出571.69万元，其中：基本支出505.23万元，占88.37%；项目支出66.46万元，占11.63%；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512.89万元，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512.89万元。财政拨款支出总计512.89万元，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512.89万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加40.25万元，增长8.52%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；中央基本药物制度补助项目资金、中央财政基本卫生服务补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数417.31万元，决算数512.89万元，预决算差异率22.90%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费；年中追加中央基本药物制度补助项目资金、中央财政基本卫生服务补助项目资金。

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511.47万元，占本年支出合计的89.47%。与上年相比，增加39.41万元，增长8.35%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；中央基本药物制度补助项目资金、中央财政基本卫生服务补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数417.31万元，决算数511.47万元，预决算差异率22.56%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费；年中追加中央基本药物制度补助项目资金、中央财政基本卫生服务补助项目资金。

（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）49.13万元，占9.61%。

2.卫生健康支出（类）431.88万元，占84.44%。

3.住房保障支出（类）30.46万元，占5.96%。

（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0.00万元，比上年决算减少7.09万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将事业单位离退休款项调整至乡镇卫生院款项中核算，导致此项经费减少。

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40.04万元，比上年决算增加4.10万元，增长11.41%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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9.09万元，比上年决算增加9.09万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

4、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366.84万元，比上年决算增加45.95万元，增长14.32%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

5、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5.00万元，比上年决算增加0.48万元，增长10.62%，主要原因是：单位本年中央基本药物制度补助项目资金增加。

6、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48.25万元，比上年决算增加0.48万元，增长1.00%，主要原因是：单位本年中央财政基本卫生服务补助项目资金增加。

7、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0.50万元，比上年决算减少4.63万元，下降90.25%，主要原因是：单位本年重大传染病防控项目经费减少。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.93万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年自治区医务人员临时工作补助经费减少。

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11.30万元，比上年决算减少9.87万元，下降46.62%，主要原因是：单位本年全民健康体检卫生服务项目经费减少。

10、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30.46万元，比上年决算增加1.84万元，增长6.43%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

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446.42万元，其中：人员经费441.69万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和退休费。

公用经费4.73万元，包括：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1.42万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.42万元。政府性基金预算财政拨款支出总计1.42万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.42万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加0.84万元，增长144.83%，主要原因是：本年自治区80周岁以上老年人生活补助和免费体检自治区补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数1.42万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加自治区80周岁以上老年人生活补助和免费体检自治区补助项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出1.42万元。

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1.42万元，比上年决算增加0.84万元，增长144.83%，主要原因是：本年自治区80周岁以上老年人生活补助和免费体检自治区补助项目资金增加。

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，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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本年度无因公出国（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本年度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：差异车辆为救护车2辆，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本年度无公务接待费。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院单位（事业单位）公用经费支出4.73万元，比上年增加4.73万元，增长100%，主要原因是：我单位本年工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.13万元。

授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋1,365.00平方米，价值205.65万元。车辆2辆，价值42.50万元，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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：医疗业务用车;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571.69万元，实际执行总额571.69万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数66.76万元，全年执行数66.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是服务对象满意度指标有待进一步提高，做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感，绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境，提升对医护人员的职业道德教育，完善内部监察和社会监察制度。发现的问题及原因：一是绩效管理管理的广度深度不够，未达成全面覆盖；二是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需在今后的工作当中着力予以解决。下一步改进措施：一是推动绩效管理，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理，进一步加大财政事前评审工作力度；二是围绕预算编制中的改革要求，以重要性未原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县照壁山卫生院** | | | | | | |
| **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 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 417.31 | 512.89 | 512.89 | - | - | - |
| **其他资金** | 110.00 | 58.80 | 58.80 | - | - | - |
| **合计** | 527.31 | 571.69 | 571.69 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 向辖区内居民提供14项基本公共卫生服务。组织各村村医进行业务培训，实现电子健康档案建档率95%以上，孕产妇建卡率达到98%，完成全民体检人数3000人，0-6岁儿童体检人数150人以上，0-6岁儿童接种人数170人以上。提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸。 | | | 截止部门整体自评节点，我单位已完成如下工作：向辖区内居民提供基本公共卫生服务14项，全民体检人数2876人，0-6岁儿童接种人数220人，居民健康档案建档率97.29%，服务对象满意度85%。提高了公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、普惠化、便捷化，促进了基层医疗资源均衡化与可持续发展。 | | | |
| **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** |
| 管理效率 | 数量指标 | 向辖区内居民提供基本公共卫生服务 | >=14项 | 照壁山乡卫生院2024年工作计划 | 20 | 14项 | 20 |
| 履职效能 | 全民免费体检人数 | >=3000人 | 照壁山乡卫生院2024年工作计划 | 20 | 2876人 | 19.17 |
| 0-6岁儿童体检人数 | >=150人 | 照壁山乡卫生院2024年工作计划 | 10 | 220人 | 10 |
| 0-6岁儿童接种人数 | >=170人 | 照壁山乡卫生院2024年工作计划 | 10 | 220人 | 10 |
| 质量指标 | 居民健康档案建档率 | >=95% | 照壁山乡卫生院2024年工作计划 | 10 | 95% | 10 |
| 孕产妇建卡率 | >=98% | 照壁山乡卫生院2024年工作计划 | 10 | 98% | 10 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=95% | 照壁山乡卫生院2024年工作计划 | 10 | 95% | 10 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山卫生院 | | | | |
| **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** | | 37.34 | 48.25 | | | 48.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 37.34 | 48.25 | | | 48.25 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财社（2023年）80号、104号《关于提前下达2023年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》，照壁山乡卫生院使用基本公共卫生服务补助资金37.34万元，实施基本公共卫生服务，主要内容是：1.建立城乡居民健康档案2.健康教育3.传染病及突发公共卫生事件报告和处理4.卫生计生监督协管5.0-6岁儿童健康管理6.孕产妇健康管理7.老年人健康管理8.中医药健康管理9.预防接种10.慢性病患者管理（高血压患者和2型糖尿病患者）11.严重精神障碍患者管理12.肺结核患者健康管理13.免费提供避孕药具14.健康素养促进。项目面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，对提高居民健康素质有重要促进作用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成基本公卫项目补助资金48.25万元。卫生院一季度开展一次健康讲座、宣传活动、宣传次数4次/年，肺结核患者管理率和65岁以上老年人健康管理率均为100%。通过该项目将公共卫生服务与基本医疗有机的结合，坚持优质服务，提高效益，保证居民人人享有基本公共卫生服务，使城乡居民生活质量和健康水平显著提高，按时完成14项公共卫生管理。通过该项目的实施，提高了疾病防治能力、提高健康管理水平以及公共卫生服务质量，促进了基本公共卫生服务均等化、医疗卫生资源整合以及促进社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 卫生院一季度开展一次健康讲座、宣传活动、宣传数 | 5 | >=4次 | =4次 | 100 | 5 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 慢性病患者健康管理（高血压、2型糖尿病）率 | 5 | >=80% | =80% | 100 | 5 | 计划标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 新生儿访视率 | 4 | >=96% | =96% | 100 | 4 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 0-6岁儿童健康管理率 | 4 | >=85% | =85% | 100 | 4 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 我单位实际0-6岁儿童健康管理率为95%，计划较低 |
| 质量指标 | 重点人员家庭医生签约服务率 | 2 | >=85% | =85% | 100 | 2 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 我单位实际重点人员家庭医生签约服务率为95%，计划较低 |
| 质量指标 | 全民免费体检覆盖率 | 2 | >=90% | =90% | 100 | 2 | 计划标准 | 96% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 肺结核患者管理率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 65岁以上老年人健康管理率 | 5 | >=80% | =80% | 100 | 5 | 计划标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种接种率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 居民电子健康档案建档及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本公共卫生补助标准 | 20 | <=67.59元/人 | =67.59元/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 67.59元/人 | 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 | 受益群众人数 | 10 | >=0.54万人 | =0.55万人 | 101.85 | 9.82 | 计划标准 | 0.54万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 我单位实际收益群众为5450人。 |
| 社会效益指标 | 群众购药保障率 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 98% | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.82分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山卫生院 | | | | |
| **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** | | 0.90 | 0.50 | | | 0.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.90 | 0.50 | | | 0.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财社（2023年）78号《关于提前下达2024年中央重大传染病防控经费预算的通知》，照壁山乡卫生院使用重大传染病防控经费0.5万元，开展重大传染病防控工作，通过冷链转运，保证疫苗质量，以预防和控制特定传染病的发生和流行；通过结核病筛查、结核病患者服用抗结核药物，提升结核病防治工作质量，降低结核病发病和死亡；通过精神卫生工作，保证精神障碍患者享受精神卫生服务，维护和促进患者心理健康。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成免疫规划冷链转运次数12次，精神障碍患者管理人数18人，重大传染病防控覆盖率100%，通过本项目的实施，提高了疾病监测预警能力、提高防控技术水平、提高应急处置能力以及提高公众健康意识。促进了公共卫生体系完善、促进社会稳定和经济发展、促进国际合作与交流以及促进重点人群保护。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 免疫规划冷链转运次数 | 10 | >=12次 | =12次 | 100 | 10 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 精神障碍患者管理人数 | 10 | >=17人 | =18人 | 105.88 | 9.41 | 计划标准 | 17人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 我单位实际管理精神障碍患18人 |
| 数量指标 | 免疫规划集中接种次数 | 10 | >=12次/年 | =12次/年 | 100 | 10 | 计划标准 | 12次/年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 精神障碍患者随访次数 | 5 | >=4次/年 | =4次/年 | 100 | 5 | 计划标准 | 4次/年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 重大传染病防控覆盖率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 疫苗运转及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众健康水平保障率 | 30 | >=90% | =90% | 100 | 30 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.41分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 全民体检自治区补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山卫生院 | | | | |
| **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** | | 12.71 | 12.71 | | | 12.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.71 | 12.71 | | | 12.71 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财社（2024年）5号《关于提前下达2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金的通知》，照壁山乡卫生院使用全民体检补助资金12.71万元，实施居民免费健康体检活动，扎实推进医疗惠民工程，进一步提高基层公共卫生服务能力，保障群众身心健康。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成2236名居民免费健康体检活动，全民体检完成及时率100%，通过该项目的实施有效增强群众保健意识，体检群众满意度达95%。通过该项目的实施，提高了疾病早诊早治率、提高民众健康意识以及提高公共卫生服务水平，促进了社会和谐稳定、健康公平、促进经济发展以及医疗卫生事业发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 全民体检人数 | 20 | >=2200人 | =2236人 | 101.64 | 19.67 | 计划标准 | 3180人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 我单位实际完成全民体检人数为2236人 |
| 质量指标 | 全民免费体检覆盖率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 我单位实际全民免费体检覆盖率较好 |
| 质量指标 | 年度服务体检质量达标率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 全民体检完成及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体检人均费用 | 20 | <=100元 | =100元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 100元 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众保健意识 | 20 | 有效增强 | 达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效增强 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 体检群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.67分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 基本药物制度补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山卫生院 | | | | |
| **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** | | 4.67 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.67 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财社（2023年）75号《关于拨付2024年中央财政基本药物制度补助资金》，木垒县照壁山乡卫生院使用基本药物制度补助资金5万元，实施国家基本药物制度，主要内容是国家基本药物的集中采购、统一配送、零差率销售、医保报销。项目实施后，有利于提高群众获得基本药物的可及性，保证群众的基本用药需求；有利于维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义；有利于体现基本卫生医疗的公益性；有利于促进合理用药，减轻群众负担 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成基层医疗卫生机构基本药物品种241种，村卫生室基本药物品种122种，基本药物实行药品零差率和基层医疗卫生机构药物网采率均为100%，通过该项目的实施，提高基本药物可及性、提高医疗服务公平性以及提高基层医疗服务质量，促进了分级诊疗制度实施、促进药品供应保障体系完善以及促进医疗卫生事业可持续发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 基层医疗卫生机构基本药物品种 | 10 | >=270种 | =241种 | 89.26 | 7.32 | 计划标准 | 270种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 我单位基层医疗卫生机构基本药物品种241种，多于计划基本药品品种 |
| 数量指标 | 村卫生室基本药物品种 | 5 | >=120种 | =122种 | 101.67 | 4.92 | 计划标准 | 120种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 我单位村卫生室基本药物品种122种，多于计划村卫生室基本药物品种 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药物网采率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 基本药物实行药品零差率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 基本药物采购及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 20 | =0.25万元/村 | =0.25万元/村 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 0.25万元/村 | 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 | 受益群众人数 | 10 | >=0.50万人 | =0.55万人 | 110 | 9 | 计划标准 | 0.5万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 实际收益群众5450人，多于计划人数 |
| 社会效益指标 | 群众购药成本下降率 | 10 | >=15% | =15% | 100 | 10 | 计划标准 | 15% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.24分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 老年健康和医养结合服务资金项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 木垒县照壁山卫生院 | | | | |
| **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** | | 0.30 | 0.30 | | | 0.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.30 | 0.30 | | | 0.30 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 照壁山乡卫生院使用老人健康和医养结合服务资金0.3万元，扎实推进医疗惠民工程，进一步提高基层公共卫生服务能力，保障群众身心健康。将符合条件的养老机构内设医疗机构纳入医保定点范围。促进农村和社区医养结合，建立村医参与健康养老服务的激励机制。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成服务65岁及以上失能老人数13人，医养结合服务中心达标率95%，开展业务指导工作完成率96%,通过项目的实施，提高了老年人健康水平、提高生活质量、提高医养结合服务能力以及提高老年人及其家属满意度。促进了老年健康服务体系建设、促进医疗卫生与养老服务融合发展以及促进社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 服务65岁及以上失能老人人数 | 20 | >=13人 | =13人 | 100 | 20 | 计划标准 | 10人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 医养结合服务中心达标率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 开展业务指导工作完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 我单位开展业务指导工作完成率较好 |
| 时效指标 | 为老人提供医养服务及时率 | 10 | >=99% | =99% | 100 | 10 | 计划标准 | 99% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | 我单位为老人提供医养服务及时率较好 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 65岁及以上失能老人服务率受益群众人数 | 15 | >=99% | =99% | 100 | 15 | 计划标准 | 99% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | 我辖区内65岁及以上失能老人均受益 |
| 社会效益指标 | 提升医养结合服务能力 | 15 | 大力提升 | 已达到预期目标 | 100 | 15 | 计划标准 | 大力提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务老人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| **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》