木垒哈萨克自治县英格堡乡卫生院

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，公共卫生14项服务，全民健康体检，中医理疗，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，居民医保组织与管理。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县英格堡乡卫生院2024年度，实有人数22人，其中：在职人员17人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员5人，较上年无变化。

木垒哈萨克自治县英格堡乡卫生院无下属预算单位，下设15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、体检室、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、全民体检科。

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431.57万元，其中：本年收入合计431.57万元，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431.57万元，其中：本年支出合计431.57万元，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31.09万元，增长7.76%，主要原因是：单位本年中央基本药物制度补助项目资金、老年健康和医养结合服务项目资金增加；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。

二、收入决算情况说明

本年收入431.57万元，其中：财政拨款收入322.02万元,占74.62%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入109.54万元，占25.38%；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0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出431.57万元，其中：基本支出386.25万元，占89.50%；项目支出45.32万元，占10.50%；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322.02万元，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322.02万元。财政拨款支出总计322.02万元，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322.02万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少5.96万元，下降1.82%，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、重大传染病防控项目经费、自治区医务人员临时工作补助经费减少。与年初预算相比，年初预算数296.46万元，决算数322.02万元，预决算差异率8.62%，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。

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318.96万元，占本年支出合计的73.91%。与上年相比，减少7.98万元，下降2.44%，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、重大传染病防控项目经费、自治区医务人员临时工作补助经费减少。与年初预算相比，年初预算数296.46万元，决算数318.96万元，预决算差异率7.59%，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。

（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）26.74万元，占8.38%。

2.卫生健康支出（类）273.63万元，占85.79%。

3.住房保障支出（类）18.59万元，占5.83%。

（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2.08万元，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24.39万元，比上年决算增加2.83万元，增长13.13%，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2.35万元，比上年决算增加2.35万元，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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少18.50万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金补助经费减少。

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231.37万元，比上年决算增加18.17万元，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。

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6.80万元，比上年决算增加0.57万元，增长9.15%，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。

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27.68万元，比上年决算减少3.17万元，下降10.28%，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0.88万元，比上年决算减少0.84万元，下降48.84%，主要原因是：单位本年重大传染病防控项目经费减少。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.32万元，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。

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6.89万元，比上年决算减少8.14万元，下降54.16%，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。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年州本级配套资金JHSY免费技术服务项目经费减少。

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18.59万元，比上年决算增加1.33万元，增长7.71%，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276.70万元，其中：人员经费273.75万元，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2.95万元，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3.06万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3.06万元。政府性基金预算财政拨款支出总计3.06万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3.06万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2.02万元，增长194.23%，主要原因是：单位本年老年健康和医养结合服务项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数3.06万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加老年健康和医养结合服务项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出3.06万元。

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3.06万元，比上年决算增加2.02万元，增长194.23%，主要原因是：单位本年老年健康和医养结合服务项目资金增加。

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英格堡乡卫生院单位（事业单位）公用经费支出2.95万元，比上年增加2.95万元，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16.24万元，其中：政府采购货物支出5.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.10万元。

授予中小企业合同金额16.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.24万元，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400.00平方米，价值39.70万元。车辆2辆，价值59.50万元，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：救护车;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431.57万元，实际执行总额431.57万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数45.31万元，全年执行数45.31万元。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：一是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡；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，需要在今后的工作中着力予以解决。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需求，以重要性为原则精选项目，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** | **木垒县英格堡卫生院** | | | | | | |
| **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** | 296.76 | 322.02 | 322.02 | - | - | - |
| **其他资金** | 180.00 | 109.55 | 109.55 | - | - | - |
| **合计** | 476.76 | 431.57 | 431.57 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：目标1：向辖区内居民提供14项基本公共卫生服务。目标2：提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、普惠化、免费为辖区内居民提供健康体检就医送药服务。 | | | 截止部门整体自评节点，我单位已完成如下工作：基层医疗卫生机构基本药物品种241种，基层医疗卫生机构药物网采率96%，全民体检人数1691人。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** |
| 履职效能 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物品种 | >=280种 | 木垒县英格堡乡卫生院2024年工作计划 | 20 | 241种 | 17.21 |
| 基层医疗卫生机构药物网采率 | >=95% | 木垒县英格堡乡卫生院2024年工作计划 | 20 | 95% | 20 |
| 质量指标 | 全民体检人数 | >=1998人 | 木垒县英格堡乡卫生院2024年工作计划 | 20 | 1691人 | 16.93 |
| 向辖区内居民提供基本公共卫生服务 | =14项 | 木垒县英格堡乡卫生院2024年工作计划 | 20 | 14项 | 20 |
| 服务对象满意度 | 就医群众满意度 | >=95% | 木垒县英格堡乡卫生院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年自治区公共卫生服务补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒县英格堡卫生院 | | | | |
| **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** | | 21.43 | 27.68 | | | 27.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 21.43 | 27.68 | | | 27.68 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财社（2023年）104号、80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》，新户镇卫生院使用基本公共卫生服务补助资金3.34万元，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27.68万元。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100%和65岁以上老年人健康管理率90%。通过该项目的实施，提升了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，促进了疾病防治能力、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 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 慢性病患者健康管理（高血压、2型糖尿病）率平均为93% |
| 质量指标 | 新生儿访视率 | 5 | >=96% | =96% | 100 | 5 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 新生儿访视全部到位 |
| 质量指标 | 0-6岁儿童健康管理率 | 5 | >=96% | =96% | 100 | 5 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 0-6岁儿童健康管理全部到位 |
| 质量指标 | 重点人员家庭医生签约服务率 | 3 | >=85% | =85% | 100 | 3 | 计划标准 | 88% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 重点人员家庭医生签约服务率为95% |
| 质量指标 | 65岁以上老人医养结合完成率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 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 | 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 |  |
| 质量指标 | 65岁以上老年人健康管理率 | 2 | >=96% | =96% | 100 | 2 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 65岁以上老年人健康管理率为90% |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种接种率 | 2 | >=92% | =92% | 100 | 2 | 计划标准 | 92% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种接种率为95% |
| 时效指标 | 居民电子健康档案建档及时率 | 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本公共卫生补助标准 | 20 | <=60元/人 | =60元/人 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 60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 | 20 | >=0.30万人 | =0.29万人 | 100 | 20 | 计划标准 | 0.3万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 受益群众人数为0.29万元 |
| 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 | 工作资料,说明材料 | 群众满意度有所促进 |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年重大传染病防控经费预算的通知 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县卫健委 | | | | | **实施单位** | | 木垒县英格堡卫生院 | | | | |
| **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** | | 0.88 | 0.88 | | | 0.88 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.88 | 0.88 | | | 0.88 | | — | | — | | — |
| **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》，英格堡乡卫生院使用重大传染病防控经费0.88万元，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，提升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 | 7 | >=12次 | =12次 | 100 | 7 | 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 | 结核病患者管理人数 | 7 | >=1人 | =2人 | 200 | 0 | 计划标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 实际管理结核病患者2人 |
| 数量指标 | 精神障碍患者管理人数 | 6 | >=17人 | =18人 | 105.88 | 5.65 | 计划标准 | 17人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 精神障碍患者管理人数18人 |
| 数量指标 | 结核病患者随访次数 | 6 | >=4次/年 | =4次/年 | 100 | 6 | 计划标准 | 4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 | 6 | >=4次/年 | =100次/年 | 100 | 6 | 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 | 精神病患者规范管理率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 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 | 肺结核患者规范管理率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 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 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 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 | 居民身体健康和保健意识提高率 | 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 | 居民身体健康和保健意识提高率89% |
| 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 | 群众满意度89% |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.65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** | | 木垒县卫健委 | | | | | **实施单位** | | 木垒县英格堡卫生院 | | | | |
| **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** | | 8.18 | 8.18 | | | 8.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.18 | 8.18 | | | 8.18 | | — | | — | | — |
| **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2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金的通知》，英格堡乡卫生院使用全民体检补助资金8.18万元，实施居民免费健康体检活动人数1300人，覆盖率达90%以上。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1691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89%。通过该项目的实施，提升了疾病早诊早治率、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 | 全民健康体检人数 | 20 | >=1300人 | =1691人 | 130.08 | 13.98 | 计划标准 | 1245人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区实际体检人数为1691人 |
| 质量指标 | 全民健康体检覆盖率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 年度服务体检质量达标率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 955 | 按照完成比例赋分 | 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 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均体检费用 | 20 | <=100元 | =100元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | =100元/人 | 按照完成比例赋分 | 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 | 已达到预期目标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效增强 | 按照完成比例赋分 | 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 | 工作资料 | 体检群众满意度为89% |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.98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预算的通知 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县英格堡乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 木垒县英格堡卫生院 | | | | |
| **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** | | 5.98 | 6.80 | | | 6.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.98 | 6.80 | | | 6.80 | | — | | — | | — |
| **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》，木垒县东城镇卫生院使用基本药物制度补助资金6.8万元，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123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 | 287种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 基层医疗卫生机构基本药物品种实际为241种 |
| 数量指标 | 村卫生室基本药物品种 | 10 | >=120种 | =123种 | 102.5 | 9.75 | 计划标准 | 128种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 村卫生室基本药物品种123种 |
| 质量指标 | 基本药物实行药品零差率 | 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 |  |
| 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 | <=1.50万元/村 | =1.5万元/村 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 1.5万元/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 | >=0.30万人 | =0.29万人 | 100 | 10 | 计划标准 | 0.3万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 受益群众实际为0.29万元 |
| 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 | 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 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 群众满意度89% |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.07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 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县卫健委 | | | | | **实施单位** | | 木垒县英格堡卫生院 | | | | |
| **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** | | 1.77 | 1.77 | | | 1.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.77 | 1.77 | | | 1.77 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过本项目，大力提高老年人健康管理意识，为65岁以上老人服务率达99%，满意度达90%以上。 | | | | | | 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63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，提升了老年人健康水平、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 | 65岁以上失能老人管理人数 | 20 | >=70人 | =63人 | 90 | 15 | 计划标准 | 69人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 65岁以上失能老人管理人数63人次 |
| 质量指标 | 医养结合服务中心达标率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 |  |
| 时效指标 | 为老人提供医养结合服务及时率 | 10 | >=99% | =99% | 100 | 10 | 计划标准 | 99% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 65岁以上失能老人服务率 | 15 | >=99% | =99% | 100 | 15 | 计划标准 | 99% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提升乡镇医养结合服务能力 | 15 | 大力提升 | 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 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务老人满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 被服务老人满意度有所提升 |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.00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》