

(2023年度)

部门（单位）名称	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）二工卫生院						
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
	年度总资金	702.29	2346.17	1586.88	10	67.64%	6.76
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	702.29	2346.17	1586.88			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 受区卫生行政主管部门的委托，承担所在地基本医疗服务和公共卫生服务，面向社会居民提供和开展预防、保健、康复、健康教育等为主要内容的综合性卫生服务工作。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神，加强业务学习，积累经验，不断提高诊断水平。同时加强基层医疗卫生服务提升，保障辖区内居民健康医疗。2023年我单位乡村医生覆盖范围要达到95%以上，为辖区居民提供公共卫生服务覆盖率达到95%以上，服务辖区居民基本公共卫生项目达到15项，管理慢病人群控制率达到80%以上。年度预算经费安排702.29万元。			2023年完成全年预算资金1586.88万元，其中基本支出836.93万元，项目支出749.95万元。 我院全面贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系。通过全院职工的共同努力，建立健全、完善了各项规章制度，为医院的长期发展奠定了坚实的基础。基本诊疗工作：截至2023年12月初，我院药品收入达到了55459.43元。门诊诊疗人次达到了725人，转诊人次为447人。放射科拍片人次达8501人。此外，门诊收费总收入达到了2778891.46元，收费人数为13417人。2023年，我院门诊工作人员积极参与了全民健康体检、健康证体检、儿童体检、学生体检、驾驶员体检等各类体检活动，为民众提供了全方位的健康保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	乡村医生覆盖率	>=95%	工作计划	95%	8	8
	成本指标	预算经费	<=702.29万元	预算公开	1586.88万元	12	8.11
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	49.78%	12	5.97
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	8	8
履职效能		为辖区居民提供公共卫生服务覆盖率	>=95%	工作计划	85.68%	10	9.02
	数量指标	服务辖区居民基本公共卫生项目	=15项	工作计划	15项	15	15
社会效益	质量指标	管理慢病人群控制率	>=80%	工作计划	82.24%	15	15
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	>=95%	“十四五”规划	96%	10	10
总分						100	85.86分