昌吉市北京南路社区卫生服务中心

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

1.负责社区卫生预防，社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种，结核病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理、爱国卫生指导等。

2.负责社区卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。

3.负责社区医疗诊治。一般常见病、多发病的诊治，社区现场救助。慢性病筛查和重点慢病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4.负责社区疾病康复。

5.负责社区健康教育、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6.负责社区JHSY服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置及人员情况

昌吉市北京南路社区卫生服务中心2024年度，实有人数40人，其中：在职人员38人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员2人，较上年无变化。

昌吉市北京南路社区卫生服务中心无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室、临床科室、公共卫生科室、检验室、B超室、心电图室、药房、治疗室、处置室、观察室、消毒室。

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2,649.45万元，其中：本年收入合计2,649.45万元，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2,649.45万元，其中：本年支出合计2,649.45万元，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，减少255.35万元，下降8.79%，主要原因是：本年度受医保政策影响门诊患者减少，医疗经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,649.45万元，其中：财政拨款收入1,718.82万元,占64.87%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入880.54万元，占33.23%；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50.09万元，占1.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,649.45万元，其中：基本支出1,597.33万元，占60.29%；项目支出1,052.12万元，占39.71%；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1,718.82万元，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1,718.82万元。财政拨款支出总计1,718.82万元，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1,718.82万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加298.07万元，增长20.98%，主要原因是：本年中央基本药物制度补助等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数678.04万元，决算数1,718.82万元，预决算差异率153.50%，主要原因是：年中追加中央基本药物制度补助资金（第二批）自治区医疗服务能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金、中央基本公共卫生服务补助资金、中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）、基本公共卫生服务项目州本级配套资金。中央重大传染病防控经费预算、自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金等项目经费。

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1,707.32万元，占本年支出合计的64.44%。与上年相比，增加286.57万元，增长20.17%，主要原因是：本年增加中央基本药物制度补助等项目经费。与年初预算相比，年初预算数678.04万元，决算数1,707.32万元，预决算差异率151.80%，主要原因是：年中追加中央基本药物制度补助资金（第二批）自治区医疗服务能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金、中央基本公共卫生服务补助资金、中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）、基本公共卫生服务项目州本级配套资金。中央重大传染病防控经费预算、自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金等项目经费。

**（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）70.62万元，占4.14%。

2.卫生健康支出（类）1,583.29万元，占92.74%。

3.住房保障支出（类）53.42万元，占3.13%。

**（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为70.62万元，比上年决算增加3.54万元，增长5.28%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调增，人员基本养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.89万元，下降100.00%，主要原因是：本年无新增退休人员，一次性发放的职业年金较上年减少。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算数为546.19万元，比上年决算增加22.75万元，增长4.35%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

4、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804.75万元，比上年决算增加249.44万元，增长44.92%，主要原因是：本年基本公共卫生服务补助项目州本级补助资金、自治区基本卫生服务补助资金等项目经费增加。

5、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16.90万元，比上年决算增加9.87万元，增长140.40%，主要原因是：中央重大传染病防控经费项目较上年经费增加。

6、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168.13万元，比上年决算增加10.80万元，增长6.86%，主要原因是：全民健康体检市本级配套经费较上年增加。

7、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0.75万元，比上年决算增加0.75万元，增长100.00%，主要原因是：自治区JHSY服务补助资金（免费服务项目）较上年增加。

8、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41.93万元，比上年决算增加1.51万元，增长3.74%，主要原因是：社保缴费基数增长，基本医疗保险缴费经费增加。

9、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4.41万元，比上年决算增加0.15万元，增长3.52%，主要原因是：社保缴费基数调增,公务员医疗补助较上年增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.23万元，比上年决算增加0.01万元，增长4.55%，主要原因是：单位本年医疗费较上年增加。

11、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53.42万元，比上年决算增加2.65万元，增长5.22%，主要原因是：住房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716.79万元，其中：人员经费689.41万元，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、医疗费和退休费。

公用经费27.38万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置和专用设备购置。

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11.50万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入11.50万元。政府性基金预算财政拨款支出总计11.50万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出11.50万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加11.50万元，增长100%，主要原因是：本年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数11.50万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出11.50万元。

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11.50万元，比上年决算增加11.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金。

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2.17万元，比上年增加0.16万元，增长7.96%，主要原因是：本年车辆维修维护费，燃油费增加。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公务接待经费；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占100.00%，比上年增加0.16万元，增长7.96%，主要原因是：本年车辆维修维护费，燃油费增加；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公务接待经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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2.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无公务接待费开支。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2.17万元，决算数2.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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2.17万元，决算数2.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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年度昌吉市北京南路社区卫生服务中心单位（事业单位）公用经费支出27.38万元，比上年增加2.06万元，增长8.14%，主要原因是：印刷费、采暖费、办公费、公务运行维护费等经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额7.43万元，其中：政府采购货物支出7.16万元、政府采购工程支出0.27万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额7.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.13万元，占政府采购支出总额的95.96%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,000.00平方米，价值587.68万元。车辆1辆，价值13.22万元，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1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2,649.45万元，实际执行总额2,649.45万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数1,001.28万元，全年执行数1,001.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过优化医疗资源配置、规范诊疗流程、加强医疗质量监管，有效提高医疗服务质量，提升患者就医满意度；二是围绕医疗项目全生命周期，明确各环节责任主体与时间节点，同步建立进度跟踪、问题整改、效果评估机制，实现项目管理闭环，确保项目目标高效落地。发现的问题及原因：一是在预算编制与执行过程中，部分工作人员对绩效预算的核心内涵与重要性认识不够充分，尚未将“绩效目标引领资源配置”的理念贯穿于预算全流程，存在重资金分配、轻效益评估的倾向，绩效理念需通过专题培训、案例教学等方式进一步强化；二是当前项目支出绩效评价多依赖单位内部自评，评价指标设置不够细化、评价数据来源单一，且缺乏第三方独立评估参与，导致评价结果易受主观因素影响，存在一定局限，客观性需通过引入外部评估、完善指标体系、规范数据采集等方式加强。下一步改进措施：一是针对预算绩效等关键工作领域，通过开展分层分类专题培训，结合案例解析、实操演练等形式，帮助相关人员熟练掌握政策要求与工作方法，切实提高业务处理与风险把控水平；二是在项目绩效评价工作中，严格执行“指标量化、数据溯源、多方参与”的要求，细化评价指标，规范数据采集与审核流程，引入第三方机构参与评估，避免主观因素干扰，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性，为后续工作优化提供可靠依据。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** | **昌吉市北京南路社区卫生服务中心** | | | | | | |  |
| **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** | 14.30 | 934.56 | 934.56 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 663.74 | 1,714.89 | 1,714.89 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 678.04 | 2,649.45 | 2,649.45 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障部门单位人员38人，基本支出663.74万元，使业务保障能力有效提升；目标2:通过完成基本公共卫生服务工作，扩大基本公共卫生服务的影响力和实施效果。目标3:通过完成基本药物工作，基本药物种类达到250种以上，更好保障群众基本用药需求。 | | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心2024年整体预算支出金额为2649.45万元，下设站室16个，全年门诊诊疗人次96771人，住院人次312人次接诊及时率达到100%。保证基本药物配备种类至少为250种，处方质量标准符合率达到95%，辖区人口数68689人，全民体检人数39846人。保障在职职工人数38人，合理使用资金，资金拨付及时率达到100%，并做好公共卫生服务工作，提高群众体质，提升社会信用度，大力宣传疫情防控知识，增强中心的疫情防治水平和公众防病意识，为本社区人民群众的卫生健康保驾护航。 | | | |  |
| **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 | 开展全民健康体检人数 | >=35000人 | 2023年全民体检完成人数系统导出表 | 15 | 39846 | 15 |  |
| 住院人次 | >=800人 | 2024年收入预算表 | 15 | 312 | 5.85 |  |
| 门急诊人数 | >=95000人 | 2024年收入预算表 | 15 | 96771 | 15 |  |
| 质量指标 | 基本药物配备品种数量占比 | >=90% | 处方考核细则 | 15 | 95 | 15 |  |
| 社会效益 | 数量指标 | 辖区服务年检人口数 | =68689人 | 辖区年鉴通知 | 10 | 68689 | 10 |  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 门急诊患者满意度 | >=95% | 调查问卷 | 10 | 95 | 10 |  |
| 住院患者满意度 | >=95% | 调查问卷 | 10 | 95 | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **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** | | 10.96 | 10.96 | | | 10.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.96 | 10.96 | | | 10.96 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 资金投入10.96万元，完成健康档案建档人数71000人，早孕建册85%，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成健康档案建档人数72771人，全民健康体检完成人数39846人，早孕建册97.86%。通过该项目的实施，提高人民群众健康水平和满意度为宗旨，全面促进了基本公共卫生质量为目标，强化组织管理，完善政策措施，落实工作任务，提升服务效能为重点深化改革，创新模式促进我辖区居民真正享有均等化的基本公共卫生服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=71000人 | =72771人 | 102.49 | 9.75 | 计划标准 | 72709人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区流动人口增加 | |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | 10 | >=35000人 | =39846人 | 113.85 | 8.62 | 计划标准 | 35897人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 符合全民体检要求人员增加 | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | 10 | >=85% | =97.86% | 115.13 | 8.49 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区孕产妇增加 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | 20 | <=10.96万元 | =10.96万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.86分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年基本公共卫生服务补助项目州本级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **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** | | 2.07 | 2.07 | | | 2.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.07 | 2.07 | | | 2.07 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 资金投入2.07万元，完成健康档案建档人数71000人，早孕建册85%，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成健康档案建档人数72771人，全民健康体检完成人数39846人，早孕建册97.86%。通过该项目的实施，提高人民群众健康水平和满意度为宗旨，全面促进了基本公共卫生质量为目标，强化组织管理，完善政策措施，落实工作任务，提升服务效能为重点深化改革，创新模式促进我辖区居民真正享有均等化的基本公共卫生服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=71000人 | =72771人 | 102.49 | 9.75 | 计划标准 | 72709人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区流动人口增加 | |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | 10 | >=35000人 | =39846人 | 113.85 | 8.62 | 计划标准 | 35897人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 符合全民体检人员增加 | |
| 质量指标 | 早孕检测率 | 10 | >=85% | =97.86% | 115.13 | 8.49 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区孕产妇增加 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | 20 | <=2.07万元 | =2.07万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.86分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央基本公共卫生服务补助核算资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **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** | | 28.71 | 28.71 | | | 28.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 28.71 | 28.71 | | | 28.71 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 资金投入28.71万元，完成健康档案建档人数72709人，早孕建册率85%，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成健康档案建档人数72771人，全民健康体检完成人数39846人，早孕建册97.86%。通过该项目的实施，提高人民群众健康水平和满意度为宗旨，全面促进了基本公共卫生质量为目标，强化组织管理，完善政策措施，落实工作任务，提升服务效能为重点深化改革，创新模式促进我辖区居民真正享有均等化的基本公共卫生服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=72709人 | =72771人 | 100.06 | 9.99 | 计划标准 | 72709人 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | 10 | >=35897人 | =39846人 | 111 | 8.9 | 计划标准 | 35897人 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 符合全民体检要求人员增加 | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | 10 | >=85% | =97.86% | 115.13 | 8.49 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 辖区孕产妇增加 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | 10 | <=20.71万元 | =20.71万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 办公用品采购 | 10 | <=8万元 | =8万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.38分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **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** | | 86.82 | 86.82 | | | 86.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 86.82 | 86.82 | | | 86.82 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 资金投入86.82万元，完成健康档案建档人数72709人，早孕建册率85%，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成健康档案建档人数72771人，全民健康体检完成人数39846人，早孕建册97.86%。通过该项目的实施，提高人民群众健康水平和满意度为宗旨，全面促进了基本公共卫生质量为目标，强化组织管理，完善政策措施，落实工作任务，提升服务效能为重点深化改革，创新模式促进我辖区居民真正享有均等化的基本公共卫生服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=72709人 | =72771人 | 100.06 | 9.99 | 计划标准 | 72709人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | 10 | >=35897人 | =39846人 | 111 | 8.9 | 计划标准 | 35897人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 符合全民体检人员增加 | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | 10 | >=85% | =97.86% | 115.13 | 8.49 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区孕产妇增加 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | 10 | <=82.82万元 | =82.82万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费 | 10 | <=4万元 | =4万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 逐步提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.38分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年全民健康体检市本级配套经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **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** | | 61.60 | 61.60 | | | 61.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 61.60 | 61.60 | | | 61.60 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年此项目资金投入61.6万元，其中人员成本53.6万元，办公费8万元，完成健康档案建档人数72709人，全民健康体检人数35897人，早孕建册率85%，辖区居民健康水平不断提高，辖区居民满意度90%，提升全民健康意识通过普及健康体检的重要性，增强公众对自身健康的关注度与重视程度，倡导健康生活方式，形成积极向上的健康文化。早期发现疾病风险利用现代医疗技术和专业检测设备，对全体居民进行系统的身体检查，及时发现潜在的健康问题或疾病风险，为早期干预和治疗提供科学依据。降低慢性病发病率通过定期的体检和健康管理，有效控制高血压、糖尿病、心脑血管疾病等慢性病的发病率，减轻社会医疗负担，提升国民整体健康水平。确保所有居民，无论城乡、年龄、经济状况，都能享受到基本且必要的健康体检服务，缩小健康差距，推动社会健康公平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成辖区全民健康体检人数39846人，全民健康体检建档人次72771人，全民健康体检完成率100%，全民健康体检建档率90%。通过该项目的实施，提高人民群众健康水平和满意度为宗旨，促进了医疗惠民政策落到实处为目标，全面贯彻落实对全疆城乡居民进行免费健康体检的决策部署，大力实施全民健康体检等惠民工程。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 13 | >=72709人 | =72771人 | 100.06 | 12.99 | 历史标准 | =72709人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | 11 | >=35897人 | =39846人 | 111 | 9.79 | 历史标准 | =35897人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 符合全民体检人员增加 | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | 9 | >=85% | =97.86% | 115.13 | 7.64 | 历史标准 | =85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区孕产妇增加 | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 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 | 人员成本 | 15 | <=53.60万元 | =53.6万元 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 办公用品采购 | 5 | <=8万元 | =8万元 | 100 | 5 | 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 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.42分 |  |  |  |  | |  |

**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市本级配套补充经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | |  | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **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** | | 3.11 | 3.11 | | | 3.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.11 | 3.11 | | | 3.11 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年此项目资金下拨资金3.11万元。其中人员成本1万元，办公费2.11万元，完成健康档案建档人数72709人，全民健康体检人数35897人，早孕建册率85%，辖区居民健康水平不断提高，辖区居民满意度90%，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成健康档案建档人数72771人，全民健康体检完成人数39846人，早孕建册97.86%。通过该项目的实施，提高人民群众健康水平和满意度为宗旨，全面促进了基本公共卫生质量为目标，强化组织管理，完善政策措施，落实工作任务，提升服务效能为重点深化改革，创新模式促进我辖区居民真正享有均等化的基本公共卫生服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 13 | >=72709人 | =72771人 | 100.09 | 12.99 | 历史标准 | =72709人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | 11 | >=35897人 | =39846人 | 111 | 9.79 | 历史标准 | =35897人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 符合全民体检要求人员增加 | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | 9 | >=85% | =97.86% | 115.13 | 7.64 | 历史标准 | =85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区孕产妇增加 | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 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 | 人员成本 | 6 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 办公用品采购 | 14 | <=2.11万元 | =2.11万元 | 100 | 14 | 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 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.42分 |  |  |  |  | |  |

**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项目州本级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **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** | | 8.74 | 8.74 | | | 8.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.74 | 8.74 | | | 8.74 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 资金投入8.74万元，完成健康档案建档人数72709人，早孕建册85%，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成健康档案建档人数72771人，全民健康体检完成人数39846人，早孕建册97.86%。通过该项目的实施，提高人民群众健康水平和满意度为宗旨，全面促进了基本公共卫生质量为目标，强化组织管理，完善政策措施，落实工作任务，提升服务效能为重点深化改革，创新模式促进我辖区居民真正享有均等化的基本公共卫生服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=72709人 | =72771人 | 100.06 | 9.99 | 计划标准 | 72709人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | 10 | >=35897人 | =39846人 | 111 | 8.9 | 计划标准 | 35897人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 符合全民体检要求人员增加 | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | 10 | >=85% | =97.86% | 115.13 | 8.49 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区孕产妇增加 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | 10 | <=7.74万元 | =7.74万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.38分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年基本公共卫生项目市本级配套经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **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** | | 52.85 | 52.85 | | | 52.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 52.85 | 52.85 | | | 52.85 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年此项目资金52.85万元，其中人员成本42.85万元，办公费10万元，完成健康档案建档人数72709人，全民健康体检人数35897人，早孕建册率85%，辖区居民健康水平不断提高，辖区居民满意度90%继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成健康档案建档人数72771人，全民健康体检完成人数39846人，早孕建册97.86%。通过该项目的实施，提高人民群众健康水平和满意度为宗旨，全面促进了基本公共卫生质量为目标，强化组织管理，完善政策措施，落实工作任务，提升服务效能为重点深化改革，创新模式促进我辖区居民真正享有均等化的基本公共卫生服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=72709人 | =72771人 | 100.06 | 9.99 | 历史标准 | =72709人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | 13 | >=35897人 | =39846人 | 111 | 11.57 | 历史标准 | =35897人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 符合全民体检人员增加 | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | 10 | >=85% | =97.86% | 115.13 | 8.49 | 历史标准 | =85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区孕产妇增加 | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 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 | 人员成本 | 14 | <=42.85万元 | =42.85万元 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 办公用品采购 | 6 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 6 | 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 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度指标 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.05分 |  |  |  |  | |  |

**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（地方公共卫生）补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **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** | | 105.71 | 105.71 | | | 105.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 105.71 | 105.71 | | | 105.71 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 资金投入105.71万元，完成健康档案建档人数72709人，早孕建册85%，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成辖区全民健康体检人数39846人，全民健康体检建档人次72771人，全民健康体检完成率100%，全民健康体检建档率90%。通过该项目的实施，提高人民群众健康水平和满意度为宗旨，促进了医疗惠民政策落到实处为目标，全面贯彻落实对全疆城乡居民进行免费健康体检的决策部署，大力实施全民健康体检等惠民工程。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=72709人 | =72771人 | 100.06 | 9.99 | 计划标准 | 72709人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | 10 | >=35897人 | =39846人 | 111 | 8.9 | 计划标准 | 35897人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 符合全民体检人员增加 | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | 10 | >=85% | =97.86% | 115.13 | 8.49 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区孕产妇增加 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | 10 | <=55.71万元 | =55.71万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费 | 10 | <=50万元 | =50万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.38分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **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** | | 10.30 | 10.30 | | | 10.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.30 | 10.30 | | | 10.30 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 资金投入10.3万元，完成健康档案建档人数72709人，早孕建册85%，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成健康档案建档人数72771人，全民健康体检完成人数39846人，早孕建册97.86%。通过该项目的实施，提高人民群众健康水平和满意度为宗旨，全面促进了基本公共卫生质量为目标，强化组织管理，完善政策措施，落实工作任务，提升服务效能为重点深化改革，创新模式促进我辖区居民真正享有均等化的基本公共卫生服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=72709人 | =72771人 | 100.06 | 9.99 | 计划标准 | 72709人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | 10 | >=35897人 | =39846人 | 111 | 8.9 | 计划标准 | 35897人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 符合全民体检人员增加 | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | 10 | >=85% | =97.86% | 115.13 | 8.49 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区孕产妇增加 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | 10 | <=9.3万元 | =9.3万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费 | 10 | <=1万元 | =1万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 逐步提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.38分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下单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） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **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** | | 11.50 | 11.50 | | | 11.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.50 | 11.50 | | | 11.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划投入11.5万元，完成健康档案建档人数72709人，全民体检人数35897人，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成健康档案建档人数72771人，全民健康体检完成人数39846人，辖区内失能老年人体检500人，项目计划完成率100%，项目资金到位率100%，老年人健康服务水平和老年人生活质量和健康水平逐步提高，目标群体满意度为90%以上。通过该项目的实施提高辖区失能老年人健康体检的需求，解决辖区失能老年人居民看病难看病贵问题，促进了医疗惠民政策落到实处。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=72709人 | =72771人 | 100.06 | 9.99 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | 10 | >=35897人 | =39846人 | 111 | 8.9 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 符合全民体检要求人员增加 | |
| 数量指标 | 失能老人健康评估人数 | 10 | >=500人 | =500人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | 30 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 历史标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.89分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2023年基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **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** | | 0.46 | 0.46 | | | 0.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.46 | 0.46 | | | 0.46 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 资金投入0.46万元，完成健康档案建档人数71000人，早孕建册85%，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成健康档案建档人数72771人，全民健康体检完成人数39846人，早孕建册97.86%。通过该项目的实施，提高人民群众健康水平和满意度为宗旨，全面促进了基本公共卫生质量为目标，强化组织管理，完善政策措施，落实工作任务，提升服务效能为重点深化改革，创新模式促进我辖区居民真正享有均等化的基本公共卫生服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=71000人 | =72771人 | 102.49 | 9.75 | 计划标准 | 72709人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区流动人口增加 | |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | 10 | >=35000人 | =39846人 | 113.86 | 8.61 | 计划标准 | 35897人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 符合全民体检要求人员增加 | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | 10 | >=85% | =97.86% | 115.13 | 8.49 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区孕产妇增加 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | 20 | =0.46万元 | =0.46万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.85分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **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** | | 522.03 | 522.03 | | | 522.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 522.03 | 522.03 | | | 522.03 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 资金投入522.03万元，完成健康档案建档人数72709人，早孕建册85%，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成健康档案建档人数72771人，全民健康体检完成人数39846人，早孕建册97.86%。通过该项目的实施，提高人民群众健康水平和满意度为宗旨，全面促进了基本公共卫生质量为目标，强化组织管理，完善政策措施，落实工作任务，提升服务效能为重点深化改革，创新模式促进我辖区居民真正享有均等化的基本公共卫生服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=72709人 | =72771人 | 100.06 | 9.99 | 计划标准 | 72709人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | 10 | >=35897人 | =39846人 | 111 | 8.9 | 计划标准 | 35897人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 符合全民体检人员增加 | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | 10 | >=85% | =97.86% | 115.13 | 8.49 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区孕产妇增加 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | 20 | <=522.03万元 | =522.03万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.38分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **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** | | 78.71 | 78.71 | | | 78.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 78.71 | 78.71 | | | 78.71 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 资金投入78.71万元，完成健康档案建档人数72709人，早孕建册85%，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成健康档案建档人数72771人，全民健康体检完成人数39846人，早孕建册97.86%。通过该项目的实施，提高人民群众健康水平和满意度为宗旨，全面促进了基本公共卫生质量为目标，强化组织管理，完善政策措施，落实工作任务，提升服务效能为重点深化改革，创新模式促进我辖区居民真正享有均等化的基本公共卫生服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=72709人 | =72771人 | 100.06 | 9.99 | 计划标准 | 72709人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | 10 | >=35897人 | =39846人 | 111 | 8.9 | 计划标准 | 35897人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 符合全民体检人员增加 | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | 10 | >=85% | =97.86% | 115.13 | 8.49 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区孕产妇增加 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | 20 | <=78.71万元 | =78.71万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | 不断提高 | 不断提高 | 100 | 20 | 其他标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.38分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **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** | | 16.90 | 16.90 | | | 16.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.90 | 16.90 | | | 16.90 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 资金投入16.9万元，完成健康档案建档人数72709人，早孕建册85%，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成健康档案建档人数72771人，全民健康体检完成人数39846人，早孕建册97.86%。通过该项目的实施，提高人民群众健康水平和满意度为宗旨，全面促进了基本公共卫生质量为目标，强化组织管理，完善政策措施，落实工作任务，提升服务效能为重点深化改革，创新模式促进我辖区居民真正享有均等化的基本公共卫生服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=72709人 | =72771人 | 100.06 | 9.99 | 计划标准 | 72709人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 全民健康体检人数 | 10 | >=35897人 | =39846人 | 111 | 8.9 | 计划标准 | 35897人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 符合全民体检人员增加 | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | 10 | >=85% | =97.86% | 115.13 | 8.49 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区孕产妇增加 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | 20 | <=16.90万元 | =16.9万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.38分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提高下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **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** | | 0.81 | 0.81 | | | 0.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.81 | 0.81 | | | 0.81 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 资金投入0.81万元，完成全民健康体检人数39264人，完成率100%，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成辖区全民健康体检人数39846人，全民健康体检建档人次72771人，全民健康体检完成率100%，全民健康体检建档率90%。通过该项目的实施，提高人民群众健康水平和满意度为宗旨，促进了医疗惠民政策落到实处为目标，全面贯彻落实对全疆城乡居民进行免费健康体检的决策部署，大力实施全民健康体检等惠民工程。 | | | | | | | |
|  | **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 | 10 | >=35000人 | =39846人 | 113.85 | 8.62 | 计划标准 | 35897人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 符合全民体检人员增加 | |
| 数量指标 | 健康档案建档人数 | 10 | >=71000人 | =72771人 | 102.49 | 9.75 | 计划标准 | 72709人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 辖区流动人口增加 | |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | 20 | =0.81万元 | =0.81万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.37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》