昌吉市建国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

（一）负责社区卫生预防，乡镇卫生诊断，传染病情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋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；

（二）负责社区卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等；

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

（四）负责社区疾病康复；残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；

（五）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；

（六）负责社区计划生育服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置及人员情况

昌吉市建国路社区卫生服务中心2024年度，实有人数34人，其中：在职人员31人，增加2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员3人，较上年无变化；

昌吉市建国路社区卫生服务中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、临床科室、公共卫生科。

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3,226.64万元，其中：本年收入合计3,226.64万元，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3,226.64万元，其中：本年支出合计3,226.64万元，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164.11万元，增长5.36%，主要原因是：本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、中央财政基本公共卫生服务补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,226.64万元，其中：财政拨款收入1,604.39万元,占49.72%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入1,567.71万元，占48.59%；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54.54万元，占1.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,226.64万元，其中：基本支出2,150.77万元，占66.66%；项目支出1,075.87万元，占33.34%；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1,604.39万元，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1,604.39万元。财政拨款支出总计1,604.39万元，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1,604.39万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加209.02万元，增长14.98%，主要原因是：本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、中央财政基本公共卫生服务补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数536.51万元，决算数1,604.39万元，预决算差异率199.04%，主要原因是：年中追加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、中央财政基本公共卫生服务补助资金。

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1,601.63万元，占本年支出合计的49.64%。与上年相比，增加206.26万元，增长14.78%，主要原因是：本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、中央财政基本公共卫生服务补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数536.51万元，决算数1,601.63万元，预决算差异率198.53%，主要原因是：年中追加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、中央财政基本公共卫生服务补助资金。

**（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）68.39万元，占4.27%。

2.卫生健康支出（类）1,488.51万元，占92.94%。

3.住房保障支出（类）44.72万元，占2.79%。

**（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59.13万元，比上年决算增加6.20万元，增长11.71%，主要原因是：单位人员薪资调增，基本养老保险缴费较上年增加。

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9.27万元，比上年决算增加9.27万元，增长100.00%，主要原因是：本年度退休人员一次性职业年金缴费增加。

3、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0.90万元，比上年决算减少0.50万元，下降35.71%，主要原因是：本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）补助资金减少。

4、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430.95万元，比上年决算增加8.48万元，增长2.01%，主要原因是：本年专业设备购置、办公设备购置、维修维护费等经费增加。

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37.98万元，比上年决算增加12.62万元，增长49.76%，主要原因是：本年基本药物制度补助资金较上年增加。

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845.89万元，比上年决算增加151.60万元，增长21.84%，主要原因是：本年中央基本公共卫生服务补助资金、自治区基本卫生服务补助资金、基本公共卫生服务补助项目州本级补助资金、基本公共卫生项目市本级配套经费、基本公共卫生服务项目市本级配套补充经费增加。

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9.11万元，比上年决算增加1.23万元，增长15.61%，主要原因是：本年单位重大传染病防控经费增加。

8、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122.69万元，比上年决算增加6.63万元，增长5.71%，主要原因是：本年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金、全民健康体检市本级配套经费增加。

9、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2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增自治区计划生育服务补助资金。

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35.11万元，比上年决算增加3.68万元，增长11.71%，主要原因是：本年单位人员薪资调增，职工基本医疗保险缴费较上年增加。

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3.70万元，比上年决算增加0.39万元，增长11.78%，主要原因是：单位人员薪资调增，公务员医疗补助较上年增加。

12、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0.19万元，比上年决算增加0.01万元，增长5.56%，主要原因是：本年单位医疗费较上年增加。

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44.72万元，比上年决算增加4.66万元，增长11.63%，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583.06万元，其中：人员经费562.04万元，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、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、退休费和奖励金。

公用经费21.02万元，包括：办公费、水费、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2.76万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2.76万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2.76万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2.76万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2.76万元，增长100%，主要原因是：单位增加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2.76万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加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。

政府性基金预算财政拨款支出2.76万元。

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2.76万元，比上年决算增加2.76万元，增长100.00%，主要原因是：单位增加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2.17万元，比上年增加0.16万元，增长7.96%，主要原因是：车辆老化维修费及燃油费增加。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此支出；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：车辆老化维修费及燃油费增加；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此支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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，开支内容包括单位本年无公务接待费。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年度昌吉市建国路社区卫生服务中心单位（事业单位）公用经费支出21.02万元，比上年减少1.84万元，下降8.05%，主要原因是：本年办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费等经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额7.00万元，其中：政府采购货物支出7.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额7.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.00万元，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1,770.75平方米，价值532.34万元。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3,226.64万元，实际执行总额3,226.64万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数959.57万元，全年执行数959.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是为全面贯彻落实区州党委、人民政府全民健康体检工作决策部署，切实将医疗惠民政策落到实处，按照《昌吉州全民健康体检资金管理办法》《昌吉州全民健康体检资金结算拨付流程》为新疆籍流入人口开展全民健康体检，拨付体检经费；二是提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2023年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。发现的问题及原因：一是绩效监控组织管理工作缺乏系统性。原因是部门整体绩效管理工作是一个新开展的工作，个别制度建设不健全，同时对部门整体绩效管理工作缺乏统一的认识；二是绩效监控组织管理工作缺乏专业人员。原因是我单位财务人员不具备绩效组织管理的专业知识，同时因单位工作职责多，人员少，没有配备专门的绩效组织管理人员。下一步改进措施：一是继续加强《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度；二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。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** | **昌吉市建国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** | 6.08 | 966.38 | 966.38 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 530.43 | 2,260.26 | 2,260.26 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 536.51 | 3,226.64 | 3,226.64 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：保障部门人员30人，基本支出530.43万元。使用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的需求 | | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心2024年整体预算金额为2366.51万元，保障在职职工人数30人，保证基本药物配备种类至少为250种，为建国路社区辖区内109632人提供卫生健康服务，提升医护人员业务水平，门诊处方合规率达到100%，接诊及时率达到100%，合理使用资金，资金拨付及时率达到100%，做好公共卫生服务工作，提高群众体质，提升社会信用度，大力宣传防控知识，增强卫生院的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 | >=17907人次 | 关于做好2023年全民健康体检工作的通知【新卫基层卫生发（2023）1号）昌吉市建国路社区卫生服务中心2024年收支预算表 | 18 | 17907 | 18 |  |
| 门急诊人数 | >=72000人次 | 乡镇卫生院服务能力标准（2022版） | 18 | 72000 | 18 |  |
| 质量指标 | 基本药物配备品种数量占比 | >=90% | 关于进一步做好短缺药品保供稳价的意见（国办发【2019】47号） | 18 | 90 | 18 |  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 门急诊患者满意度 | >=95% | 乡镇卫生院服务能力标准（2022版），2023年度满意度调查问卷 | 18 | 95 | 18 |  |
| 住院患者满意度 | >=95% | 乡镇卫生院服务能力标准（2022版），2023年满意度调查问卷 | 18 | 95 | 18 |  |

**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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市建国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** | | 1.08 | 1.08 | | | 1.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.08 | 1.08 | | | 1.08 | | — | | — | | — | |
| **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1.08万元，全年健康档案建档人数不低于63560人次，深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。随着公共卫生工作的规范化实施，中心明确责任，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行1.08万元，健康档案建档人数86398，高血压建档人数8485，65岁以上老年人健康管理人数8606。通过开展宣传活动、健康讲座、宣传版面、发放宣传单、宣传品、电子屏滚动播放等多种形式向居民普及健康素养、新冠肺炎防控健康知识。深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 8 | >=63560人次 | =86398人次 | 135 | 5.2 | 历史标准 | 63560人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 预期目标值设置不合理导致于实际完成值差额较大，出现正偏差。 | |
| 数量指标 | 高血压建档人数 | 8 | >=8340人次 | =8485人次 | 101 | 7.92 | 历史标准 | 8340人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压建档人数目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人次 | 8 | >=7625人次 | =8606人次 | 112 | 7.04 | 历史标准 | 7625人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 65岁以上老年人健康管理人次实际完成值为8606人次，超额完成导致出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 8 | >=85% | =90.15% | 106 | 7.52 | 历史标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 老年人健康管理率实际完成值为90.15%，超额完成预期目标值，出现正偏差。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资 | 20 | <=1.08万元 | =1.08万元 | 100 | 20 | 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 | 居民健康水平不断提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民对公共卫生服务满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.68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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市建国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** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 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** | | | | | | | |
| 计划投入5万元，全年健康档案建档人数不低于63560人次，深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。随着公共卫生工作的规范化实施，中心明确责任，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行5万元，通过开展宣传活动、健康讲座、宣传版面、发放宣传单、宣传品、电子屏滚动播放等多种形式向居民普及健康素养、新冠肺炎防控健康知识。深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 8 | >=63560人次 | =86398人次 | 135.93 | 5.13 | 历史标准 | 63560人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 健康档案建档人数目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 数量指标 | 高血压建档人数 | 8 | >=8340人次 | =8485人次 | 101.73 | 7.86 | 历史标准 | 8340人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压建档人数实际完成8485人次，超额完成预期目标值，出现正偏差。 | |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人数 | 8 | >=7625人次 | =8606人次 | 112.86 | 6.97 | 历史标准 | 7625人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 65岁以上老年人健康管理人数实际完成8606人次，出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 8 | >=86.5% | =90.15% | 104.21 | 7.66 | 历史标准 | 86.5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 老年人健康管理率按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，项目进展较快，导致出现正偏差。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资 | 20 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 20 | 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 | 居民健康水平不断提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对政府提供的公共服务、体制机制方面满意度提升度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.62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 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市建国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** | | 90.42 | 30.66 | | | 30.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 90.42 | 30.66 | | | 30.66 | | — | | — | | — | |
| **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年公共卫生服务补助资金30.66元，社区卫生服务中心工作人员劳务费28.37万元，办公用品采购2.29万元。此项目需完成健康档案人数86398人次，高血压建档人数8485人次、老年人健康管理人数率90.15%，基本公共卫生按时完成率100%并提高居民健康意识及居民满意度达到90%。通过公共卫生项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行30.66万元，健康档案建档人数86398，高血压建档人数8485，65岁以上老年人健康管理人数8606。通过开展宣传活动、健康讲座、宣传版面、发放宣传单、宣传品、电子屏滚动播放等多种形式向居民普及健康素养、新冠肺炎防控健康知识。深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 13 | >=86398人次 | =86398人次 | 100 | 13 | 历史标准 | 63560人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 高血压建档人数 | 13 | >=8485人次 | =8485人次 | 100 | 13 | 历史标准 | 8340人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 9 | >=90.15% | =90.15% | 100 | 9 | 历史标准 | 86.5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 基本公卫工作按时完成率 | 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 | 社区卫生服务中心工作人员劳务费 | 17 | <=28.37万元 | =28.37万元 | 100 | 17 | 计划标准 | 无 | 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 | 3 | <=2.29万元 | =2.29万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 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 | 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 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市建国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** | | 92.70 | 92.70 | | | 92.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 92.70 | 92.70 | | | 92.70 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 预算专项资金92.70万元。加强与社区、辖区居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，做好基本公卫和健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行92.7万元，健康档案建档人数86398，高血压建档人数8485，65岁以上老年人健康管理人数8606。通过开展宣传活动、健康讲座、宣传版面、发放宣传单、宣传品、电子屏滚动播放等多种形式向居民普及健康素养、新冠肺炎防控健康知识。深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 10 | ≥8544人次 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 历史标准 | 63560人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 高血压建档人数 | 10 | >=9031人次 | =8485人次 | 93.95 | 8.49 | 历史标准 | 8340人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压建档人数因人员流动性大导致没有完成预期目标，出现偏差。 | |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人数 | 10 | >=8660人次 | =8606人次 | 99.38 | 9.84 | 历史标准 | 7625人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 65岁以上老年人健康管理人数因人员流动性大导致没有完成预期目标，出现偏差。 | |
| 质量指标 | 老年人健康管理人数率 | 10 | >=90.55% | =90.15% | 99.56 | 9.89 | 历史标准 | 86.5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 老年人健康管理人数率因人员流动性大导致没有完成预期目标，出现偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区卫生服务中心工作人员及下设站预拨资金 | 10 | >=50.42万元 | =50.42万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 经济成本指标 | 办公用品采购 | 10 | >=42.28万元 | =42.28万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.22分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央基本药物制度补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市建国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** | | 0.05 | 0.05 | | | 0.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.05 | 0.05 | | | 0.05 | | — | | — | | — | |
| **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0.05万元资金投入实行100%的基本药物使用，100%药品零差率销售做好药品审批、采购工作按照国家基本药物遴选原则，制定基本用药目录，基本药物种类配备不少于200种，为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，100%执行基本药物制度，实行零差率，慢性病药品配备齐全，减轻辖区居民用药负担。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行0.05万元，贯彻执行基本药物制度。利用各种活动日发放宣传单及在大厅显示屏滚动播放国家基本药物知识，开展讲座，利用宣传版面、海报、宣传册等，对合理用药宣传和相关政策解读，向社会和人民群众广泛宣传，提高人民群众对实施国家基本药物制度认识，争取各界的理解和支持；严格实行零差率销售。全镇医疗机构10个村卫生室和卫生院全部药品实行“零差率”销售。基本药物全部实行统一网络采购，进行基本药物价格公示。严格按照药监局规范药房细则，规范合理管理药房，储存药品，保证药品质量。卫生院药房具备药品合理储存条件，配有空调、冷藏柜、冰箱、加湿器等设备，库存药品严格执行养护质量管理制度，每月自查一次，对近期药品单独摆放标识明显，及时清理使用或清退，对每批购进的药品进行认真核对并实行双签名，以保证药品质量。 | | | | | | | |
|  | **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 | 基本药物种类配备种类 | 14 | >=250种 | =265种 | 106 | 13.16 | 历史标准 | 250种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本药物种类配备种类按要求不能低于250种，所以实际完成265种。 | |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例 | 8 | <=15% | =15% | 100 | 8 | 历史标准 | 15% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 处方质量标准合格率 | 8 | >=95% | =96.32% | 101.38 | 7.89 | 历史标准 | 96% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 处方质量标准合格率按考核细则要求要大于95%，实际完成值为96.32%。 | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 卫生服务中心工作人员补助经费 | 20 | <=0.05万元 | =0.05万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民对实施基本药物制度的认可 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 90% | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.05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资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市建国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** | | 49.73 | 49.73 | | | 49.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 49.73 | 49.73 | | | 49.73 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 此项目资金49.73万元其中42.93万元为人员支出，6.8万元为办公费，完成项目需完成辖区全民体检人数40536人次，80周岁以上老人体检321人次，全民体检完成率100%，80周岁以上老人体检完成率100%，提高辖区居民健康意识，辖区局面满意度达90%。项目于2024年12月16日完成体检，此项目为了提升全民健康水平，及时发现并预防疾病，特开展全民体检项目。本项目旨在通过全面，系统的健康检查，为居民提供个性化的健康管理建议，促进健康意识的提升，构建更加和谐健康的社区环境。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行49.73万元，完成项目需完成辖区全民体检人数40536人次，80周岁以上老人体检321人次，全民体检完成率100%，80周岁以上老人体检完成率100%，提高辖区居民健康意识，辖区局面满意度达90%。项目于2024年12月16日完成体检，此项目为了提升全民健康水平，及时发现并预防疾病，特开展全民体检项目。本项目旨在通过全面，系统的健康检查，为居民提供个性化的健康管理建议，促进健康意识的提升，构建更加和谐健康的社区环境。 | | | | | | | |
|  | **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 | >=40536人次 | =40536人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 40536人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 80周岁以上老人体检人数 | 8 | >=321人次 | =321人次 | 100 | 8 | 历史标准 | 321人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 全民健康体检覆盖率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 80周岁以上老人完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 体检工作按时完成率 | 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 | 体检工作相关人员劳务支出 | 16 | >=42.93万元 | =42.93万元 | 100 | 16 | 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 | 体检工作办公费 | 4 | >=6.8万元 | =6.8万元 | 100 | 4 | 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 | 提高居民健康意识 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 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 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年基本公共卫生补助项目州本级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市建国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** | | 9.33 | 9.33 | | | 9.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.33 | 9.33 | | | 9.33 | | — | | — | | — | |
| **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9.33万元，完成健康档案建档人数84544人，高血压患者人数9031人，老年人健康管理率达到90.5%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，本项目资金实际执行9.33万元，健康档案建档人数86398，高血压建档人数8485，65岁以上老年人健康管理人数8606。通过开展宣传活动、健康讲座、宣传版面、发放宣传单、宣传品、电子屏滚动播放等多种形式向居民普及健康素养、新冠肺炎防控健康知识。深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=84544人 | =86398人 | 102.19 | 9.78 | 计划标准 | 84544人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 健康档案建档人数目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 数量指标 | 高血压患者人数 | 10 | >=9031人 | =8485人 | 93.95 | 8.49 | 计划标准 | 9031人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压患者人数因人员流动性较大，导致预期目标值未完成。 | |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 10 | =90.5% | =90.15% | 99.61 | 9.9 | 计划标准 | 90.50% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 老年人健康管理率因人员流动性较大，导致预期目标值未完成。 | |
| 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 | <=7.50万元 | =7.5万元 | 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 | <=1.83万元 | =1.83万元 | 100 | 10 | 行业标准 | 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 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 正式材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.17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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市建国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** | | 72.96 | 72.96 | | | 72.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 72.96 | 72.96 | | | 72.96 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 通过资金投入72.96万元，完成全民健康体检，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，本项目资金实际执行72.96万元，确保全民健康体检人数达到4850人，全民健康体检完成率达到100%，全民健康体检工作人员经费17.77万元，全民健康体检相关工作办公经费11.55万元，居民对健康保健和健康知识的水平有所提高，辖区居民满意度达到95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 15-64岁城乡居民、流动人口、高校学生体检人数 | 10 | >=12930人 | =129300人 | 100 | 10 | 计划标准 | 10054 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 学生体检人数 | 10 | >=15808人 | =15808人 | 100 | 10 | 计划标准 | 12808 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 健康档案使用率 | 10 | >=77.12% | =78.81% | 102.19 | 9.78 | 计划标准 | 81.23% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 健康档案使用率目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 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 | 社区卫生服务中心工资人员补助及下设站室补助经费 | 10 | <=321000元 | =321000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 | 办公用品采购 | 10 | <=408600元 | =408600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 | 全民健康体检人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 预算支出标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.78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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市建国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** | | 11.00 | 11.00 | | | 11.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.00 | 11.00 | | | 11.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 资金投入11万元，完成健康档案建档人数84544人，高血压患者人数9031人，老年人健康管理率达到90.5%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，本项目资金实际执行11万元，通过开展宣传活动、健康讲座、宣传版面、发放宣传单、宣传品、电子屏滚动播放等多种形式向居民普及健康素养、新冠肺炎防控健康知识。深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=84544人 | =86398人 | 102.19 | 9.78 | 计划标准 | 84544人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 健康档案建档人数目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 数量指标 | 高血压患者人数 | 10 | >=9031人 | =8485人 | 93.95 | 8.49 | 计划标准 | 9031人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压患者人数因人员流动性大流出人员较多原因，完成预期目标。 | |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 10 | >=90.50% | =90.15% | 99.61 | 9.9 | 计划标准 | 90.5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 老年人健康管理率因为人员流动性大，居住地变更无法管理，造成管理率未达标 | |
| 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 | 社区卫生服务中心工作人员补助 | 10 | <=8.5万元 | =8.5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 8万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 办公用品采购 | 10 | <=2.5万元 | =2.5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 2.5万元 | 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 | 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 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.17分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乡村医生补助 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市建国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** | | 2.70 | 0.90 | | | 0.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.70 | 0.90 | | | 0.90 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金0.9万元，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。通过项目投入加强对下设1个村卫生室的日常管理，保障其正常运行达365天。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，村级医务人员满意度达90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际执行0.9万元，实际用于加强对下设的村卫生室的建设与管理。按照每个村卫生室5000元的标准按时发放到位。为了深入深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公卫和全民体检服务工作，努力完成上级的工作任务，使各项工作再上一个新台阶。为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。通过项目投入加强对下设1个村卫生室的日常管理，保障其正常运行达365天。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，村级医务人员满意度。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区村卫生室人数 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 历史标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补贴月数 | 10 | =3月 | =3月 | 100 | 10 | 历史标准 | 9月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月村医补助金额 | 20 | =3000元 | =3000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 | 居民健康意识水平 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市建国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** | | 2.76 | 2.76 | | | 2.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.76 | 2.76 | | | 2.76 | | — | | — | | — | |
| **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2.76万元，全年健康档案建档人数不低于63560人次，深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。随着公共卫生工作的规范化实施，中心明确责任，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际执行资金2.76万元，通过该项目的实施，提升了辖区人民健康水平，以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，完成了上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。随着公共卫生工作的规范化实施，中心明确责任，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。促进了65岁及以上居家失能老年人健康评估与健康服务完成人数：应完成120人，已完成120人。 | | | | | | | |
|  | **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 | >=84544人次 | =86398人次 | 102.19 | 9.78 | 计划标准 | 63560人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，健康档案建档人数86398人次进展较快，导致出现正偏差。 | |
| 数量指标 | 高血压建档人数 | 10 | >=9031人次 | =8485人次 | 93.95 | 8.49 | 计划标准 | 8340人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，高血压建档人数进展未按既定目标人次完成，导致出现偏差。 | |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人数 | 10 | >=8660人次 | =9653人次 | 111.46 | 8.85 | 计划标准 | 7625人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 65岁以上老年人健康管理人数超额完成，导致出现正偏差。 | |
| 质量指标 | 老年人健康管理人率 | 10 | >=90.55% | =90.15% | 99.56 | 9.89 | 计划标准 | 86.5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 老年人健康管理人率90.15%未按既定目标完成，导致出现偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品采购 | 20 | <=2.76万元 | =2.76万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.01分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年基本药物制度补助 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市建国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** | | 41.72 | 36.52 | | | 36.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 41.72 | 36.52 | | | 36.52 | | — | | — | | — | |
| **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36.52万元资金投入实行100%的基本药物使用，100%药品零差率销售做好药品审批、采购工作按照国家基本药物遴选原则，制定基本用药目录，基本药物种类配备不少于200种，为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，100%执行基本药物制度，实行零差率，慢性病药品配备齐全，减轻辖区居民用药负担。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行36.52万元，贯彻执行基本药物制度，基本药物配备265种，实行国家基本药物零差率。门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例15%，处方合格率达到96。32%。为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，100%执行基本药物制度，实行零差率，慢性病药品配备齐全，减轻辖区居民经济负担。 | | | | | | | |
|  | **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 | 基本药物种类配备种类 | 20 | ≥250种 | 达到预期指标 | 106 | 18.8 | 历史标准 | 250种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 设置目标过于保守，实际完成值为265种，超过预期目标，导致出现正偏差 | |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例 | 10 | <=15% | =15% | 100 | 10 | 历史标准 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 卫生服务中心工作人员补助经费 | 10 | <=35.11万元 | =35.11万元 | 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 | <=1.41万元 | =1.41万元 | 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 | 辖区居民对实施基本药物制度的认可 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 其他标准 | 90% | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.80分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市建国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** | | 0.90 | 0.90 | | | 0.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.90 | 0.90 | | | 0.90 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金0.9万元，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。通过项目投入加强对下设8个村卫生室的日常管理，保障其正常运行达365天。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，村级医务人员满意度达90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际执行0.9万元，实际用于加强对下设的村卫生室的建设与管理。按照每个村卫生室5000元的标准按时发放到位。为了深入深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公卫和全民体检服务工作，努力完成上级的工作任务，使各项工作再上一个新台阶。为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。通过项目投入加强对下设1个村卫生室的日常管理，保障其正常运行达365天。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，村级医务人员满意度。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区内村医人数 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 历史标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补贴月数 | 10 | =3月 | =3月 | 100 | 10 | 历史标准 | 3月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医每月补助金额 | 20 | =3000元 | =3000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 | 居民健康意识水平 | 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 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市建国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** | | 84.05 | 84.05 | | | 84.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 84.05 | 84.05 | | | 84.05 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 预算专项资金84.05万元。加强与社区、辖区居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，做好基本公卫和健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行84.05万元，通过开展宣传活动、健康讲座、宣传版面、发放宣传单、宣传品、电子屏滚动播放等多种形式向居民普及健康素养、新冠肺炎防控健康知识。深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档数 | 10 | >=84544人次 | =86398人次 | 102.19 | 9.78 | 历史标准 | 63560人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 健康档案建档数目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 数量指标 | 高血压建档人数 | 10 | >=9031人次 | =8485人次 | 93.95 | 8.49 | 历史标准 | 8340人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压建档人数因人员流动性大居住地变更，无法管理导致预期目标未完成。 | |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人数 | 10 | >=8660人次 | =8606人次 | 99.37 | 9.84 | 历史标准 | 7625人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 65岁以上老年人健康管理人数因人员流动性大居住地变更，无法管理导致预期目标未完成。 | |
| 质量指标 | 老年人健康管理人率 | 10 | >=90.55% | =90.15% | 99.55 | 9.89 | 历史标准 | 86.5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 老年人健康管理人率因人员流动性大居住地变更，无法管理导致预期目标未完成。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 卫生服务中心工作人员补助及下设站补助经费 | 10 | <=55.1万元 | =55.1万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 办公用品采购 | 10 | <=28.95万元 | =28.95万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 逐步提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.00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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市建国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** | | 9.11 | 9.11 | | | 9.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.11 | 9.11 | | | 9.11 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划投入2.76万元，全年健康档案建档人数不低于63560人次，深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。随着公共卫生工作的规范化实施，中心明确责任，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行9.11万元，健康档案建档人数86398，高血压建档人数8485，65岁以上老年人健康管理人数8606。通过开展宣传活动、健康讲座、宣传版面、发放宣传单、宣传品、电子屏滚动播放等多种形式向居民普及健康素养、新冠肺炎防控健康知识。深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=84544人次 | =86398人次 | 102.19 | 9.78 | 计划标准 | 63560人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 健康档案建档人数目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 数量指标 | 高血压建档人数 | 10 | >=9031人次 | =8485人次 | 93.95 | 8.49 | 计划标准 | 8340人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压建档人数因人员流动性大居住地变更，所以指标未完成。 | |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人数 | 10 | >=8666人次 | =8606人次 | 99.31 | 9.83 | 计划标准 | 7625人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 65岁以上老年人健康管理人数因人员流动性大居住地变更，所以指标未完成。 | |
| 质量指标 | 老年人健康管理人率 | 10 | >=90.55% | =90.15% | 99.56 | 9.89 | 计划标准 | 86.5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 老年人健康管理人率因为人数变化导致管理率未完成。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品采购 | 20 | <=9.11万元 | =9.11万元 | 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 | 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 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.99分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市建国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** | | 552.32 | 552.32 | | | 552.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 552.32 | 552.32 | | | 552.32 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 预算专项资金552.32万元。加强与社区、辖区居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，做好基本公卫和健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目资金实际执行552.32万元，加强与社区、辖区居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，做好基本公卫和健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | | |
|  | **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 | >=84544人次 | =86398人次 | 102.19 | 9.78 | 历史标准 | 63560人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 健康档案建档人数目标值按计划目标设置，实际工作超额完成，出现正偏差。 | |
| 数量指标 | 高血压建档人数 | 10 | >=9031人次 | =8485人次 | 93.95 | 8.49 | 历史标准 | 8340人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压建档人数预期目标值未完成，实际完成8485人次，出现偏差 | |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人数 | 10 | >=8660人次 | =8606人次 | 99.38 | 9.84 | 历史标准 | 7625人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 65岁以上老年人健康管理人数目标值设定后由于人员流动性的问题导致未完成，出现偏差。 | |
| 质量指标 | 老年人健康管理人数率 | 10 | >=90.55% | =90.15% | 99.56 | 9.89 | 历史标准 | 86.5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 老年人健康管理人数率目标值设定后由于人员流动性的问题导致未完成，出现偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区卫生服务中心工作人员工资及下设站、村卫生室预拨资金 | 10 | <=406，96万元 | =406.96，96万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 经济成本指标 | 办公用品采购 | 10 | <=145.36万元 | =145.36万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 村卫生室运行费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市建国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** | | 0.50 | 0.50 | | | 0.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.50 | 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** | | | | | | | |
| 本项目投入0.5万元以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务使各项工作再上一个新的台阶 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际执行5万元，实际用于加强对下设的村卫生室的建设与管理。按照每个村卫生室5000元的标准按时发放到位。为了深入深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公卫和全民体检服务工作，努力完成上级的工作任务，使各项工作再上一个新台阶。为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。通过项目投入加强对下设1个村卫生室的日常管理，保障其正常运行达365天。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，村级医务人员满意度。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区内村医人数 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 历史标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 村卫生室数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行费补助标准 | 20 | <=5000元/个 | =5000元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | 5000元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村卫生室正常运行 | 20 | =1年 | =1年 | 100 | 20 | 其他标准 | 1年 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村级医务人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **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》