昌吉市绿洲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、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。

（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

昌吉市绿洲路社区卫生服务中心2024年度，实有人数34人，其中：在职人员32人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员2人，增加1人。

昌吉市绿洲路社区卫生服务中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、临床科室、预防保健室、医技科。

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2,560.65万元，其中：本年收入合计2,413.75万元，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146.90万元。

2024年度支出总计2,560.65万元，其中：本年支出合计2,489.54万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余71.11万元。

收入支出总体与上年相比，减少163.27万元，下降5.99%，主要原因是：本年度受医保政策影响住院患者及门诊患者减少，心血管筛查项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,413.75万元，其中：财政拨款收入1,355.05万元,占56.14%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入968.17万元，占40.11%；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90.53万元，占3.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,489.54万元，其中：基本支出1,547.35万元，占62.15%；项目支出942.19万元，占37.85%；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1,355.05万元，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1,355.05万元。财政拨款支出总计1,355.05万元，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1,355.05万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加48.77万元，增长3.73%，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。与年初预算相比，年初预算数635.32万元，决算数1,355.05万元，预决算差异率113.29%，主要原因是：年中追加基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务中央财政补助资金、重大传染病防控经费、全民健康体检市本级配套经费。

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1,350.45万元，占本年支出合计的54.24%。与上年相比，增加44.17万元，增长3.38%，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。与年初预算相比，年初预算数635.32万元，决算数1,350.45万元，预决算差异率112.56%，主要原因是：年中追加基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务中央财政补助资金、重大传染病防控经费、全民健康体检市本级配套经费。

**（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）65.18万元，占4.83%。

2.卫生健康支出（类）1,238.11万元，占91.68%。

3.住房保障支出（类）47.16万元，占3.49%。

**（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62.36万元，比上年决算增加8.93万元，增长16.71%，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2.82万元，比上年决算增加2.82万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增退休人员，一次性职业年金缴费增加。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.11万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少中央医疗服务与保障能力提升补助资金。

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464.98万元，比上年决算增加37.62万元，增长8.80%，主要原因是：本年援疆项目经费增加，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23.20万元，比上年决算增加1.55万元，增长7.16%，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601.05万元，比上年决算增加9.82万元，增长1.66%，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。

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18.83万元，比上年决算增加11.09万元，增长143.28%，主要原因是：本年重大传染病防控经费较上年增加。

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88.04万元，比上年决算减少39.05万元，下降30.73%，主要原因是：本年全民健康体检经费较上年减少。

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0.90万元，比上年决算增加0.90万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增自治区JHSY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37.02万元，比上年决算增加5.30万元，增长16.71%，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3.90万元，比上年决算增加0.56万元，增长16.77%，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0.20万元，比上年决算增加0.02万元，增长11.11%，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47.16万元，比上年决算增加6.73万元，增长16.65%，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618.44万元，其中：人员经费596.53万元，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21.91万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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4.60万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4.60万元。政府性基金预算财政拨款支出总计4.60万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4.60万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加4.60万元，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4.60万元，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4.60万元。

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4.60万元，比上年决算增加4.60万元，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：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，开支内容包括单位本年无因公出国（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年度昌吉市绿洲路社区卫生服务中心单位（事业单位）公用经费支出21.91万元，比上年增加2.21万元，增长11.22%，主要原因是：本年办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电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113.47万元，其中：政府采购货物支出62.58万元、政府采购工程支出17.77万元、政府采购服务支出33.13万元。

授予中小企业合同金额113.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额113.47万元，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1,782.00平方米，价值347.18万元。车辆1辆，价值12.18万元，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2,560.64万元，实际执行总额2,489.54万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数738.62万元，全年执行数735.72万元。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《预算法》及《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** | **昌吉市绿洲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** | 65.64 | 615.89 | 615.89 | 10 | 97.22% | 9.72 |  |
| **本级资金** | 569.68 | 1,944.75 | 1,873.65 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 635.32 | 2,560.64 | 2,489.54 | - | - | - |  |
| **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33人，人员经费与公用经费569.68万元，业务预算经费1400万元，使业务保障能力有效提升；目标2:通过完成疫苗接种工作，片区内儿童达成预防接种目标，解决片区儿童疫苗接种问题。目标3:通过完成基本药物工作，基本药物种类260种，达成片区居民购药需求的目标，解决片区居民看病难看病贵问题。 | | | 目标1.人员经费支出596.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费支出950.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。目标2.基本公共卫生项目安排预算资金201.14万元，全年各类疫苗累计接种26296剂次，其中，免疫规划类疫苗12347剂次，非免疫规划类疫苗13949剂次，免疫规划类疫苗接种率均在95%以上，麻腮风疫苗应急接种277人。目标3.基本药物项目安排预算资金23.2万元，按预定目标完成基本药物具体工作，实际完成贯彻执行基本药物制度。中心基本药物配备率达到100%，目前中心药品配备品种有410种(不包含草药)，其中基本药物配备品种350种，基本药物慢病品种98种，集中带量采购药品298种，两病药品78种，品种、剂型和规格能满足需要。配备非基本药物60种，占药品品种14.63%。中心遴选药品目录以中选（带量）为主，带量采购药品占比达70%。药品配备基本满足慢性病患者需求，实行零差率销售。1-12月共采购药品38次，共计金额369万元，药品配送率92%，采购药品全部在自治区药品采购平台上进行采购，无网外采购。每次采购药品召开药品采购会议，有会议记录、签名。中心有药品遴选目录，网采率100%，无自行采购情况。截至目前12月底，质控门诊处方51563张，其中抗菌药物4224张，输液处方4303张，中成药处方20710张，草药处方3035张，购入药品369万元（其中西药160万元，中成药176万元，中草药33万元）；药品销售收入366万元（其中西药153万元，中成药178万元，中草药35万元），住院药品收入4万元。 | | | |  |
| **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 | 质量指标 | 处方质量标准符合率 | >=95% | 考核细则 | 15 | 100% | 15 |  |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | >=60% | 统计报表 | 15 | 68.16% | 15 |  |
| 数量指标 | 基本药物种类 | >=350种 | 配备基本药品目录表 | 15 | 350种 | 15 |  |
| 全民体检人数 | >=20000人 | 全民体检目标人数统计表 | 15 | 20053人 | 15 |  |
| 社会效益 | 辖区服务年鉴人口数 | =69673人 | 市卫健委下发辖区人口人数核定文件 | 15 | 69673人 | 15 |  |
| 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | 辖区居民满意度 | >=90% | 满意度调查表 | 15 | 97.5% | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020-2021年全民健康体检经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市绿洲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** | | 6.29 | 6.29 | | | 6.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.29 | 6.29 | | | 6.29 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危险因素，预防和控制慢性病的发生和流行;建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成支付6.29万元，全年完成全民健康体检20053人，全民健康体检完成率达120.55%，通过该项目的实施，辖区居民对全民健康体检惠民政策的认可度不断提高，满意度达到90%以上。 | | | | | | |
|  | **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 | >=15000人 | =20053人 | 133.69 | 6.63 | 历史标准 | 28991人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于辖区扩大，截至年末实际体检辖区0-6岁儿童及65岁以上老年人人数比年初摸排人数增加，因此产生负偏差. |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | 10 | >=90% | =120.55% | 133.94 | 6.61 | 历史标准 | 114.63% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于辖区扩大，截至年末实际体检辖区0-6岁儿童及65岁以上老年人人数比年初摸排人数增加，导致超任务完成体检，因此产生负偏差 |
| 质量指标 | 全民健康体检资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 全民健康体检资金使用合格率 | 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 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康意识不断提高 | 30 | >=90% | =90.37% | 100.41 | 30 | 其他标准 | 93.71% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=90% | =90.77% | 100.86 | 10 | 其他标准 | 96.91% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.24分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央财政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** | | 昌吉市绿洲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** | | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念;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服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。保证居民规范化电子健康档案覆盖率达到60%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≧95%，7岁以下儿童健康管理率≧95%，孕产妇系统管理率≧95%，高血压患者管理人数≧6500人，2型糖尿病患者管理人数≧3000人，肺结核患者管理率≧95%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≧80%，儿童中医药健康管理率≧60%，老年人中医药健康管理率≧60%，目标人群叶酸服用率大于90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成7万；通过该项目的实施，完成高血压患者管理人数6666人，2型糖尿病患者管理人数3219人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到99.37%，孕产妇系统管理率98.5%，提升了辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，促进居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | |
|  | **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 | 高血压患者管理人数 | 8 | >=6500人 | =6666人 | 102.55 | 7.8 | 计划标准 | 8488人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为慢性病患者的数据是动态数据，每日都会有新增人员。因此出现负偏差。 |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 8 | =3000人 | =3219人 | 107.3 | 7.42 | 计划标准 | 4125人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为经济发展和生活水平提高，饮食结构不合理，不良生活习惯导致患病人群增加，因此出现负偏差。 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 8 | >=95% | =99.37% | 104.6 | 7.63 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照公共卫生实施方案，至少完成95%，我单位已基本达到全覆盖完成工作指标任务，因此出现负偏差。 |
| 质量指标 | 孕产妇系统管理率 | 8 | >=95% | =98.5% | 103.68 | 7.71 | 计划标准 | 99.04% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照公共卫生实施方案，至少完成95%，我单位已完成任务指标且基本达到全覆盖，因此出现负偏差。 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工作经费（拨付站室资金） | 20 | =69989.82元 | =69989.82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 | 居民健康保健意识 | 20 | >=90% | =90.33% | 100.37 | 20 | 其他标准 | 92% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.56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** | | 昌吉市绿洲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** | | 49.69 | 49.69 | | | 49.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 49.69 | 49.69 | | | 49.69 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念;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服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。保证居民规范化电子健康档案覆盖率达到60%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≧95%，7岁以下儿童健康管理率≧95%，孕产妇系统管理率≧95%，高血压患者管理人数≧6500人，2型糖尿病患者管理人数≧3000人，肺结核患者管理率≧95%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≧80%，儿童中医药健康管理率≧60%，老年人中医药健康管理率≧60%，目标人群叶酸服用率大于90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成49.69万；通过该项目的实施，完成高血压患者管理人数6666人，2型糖尿病患者管理人数3219人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到99.37%，孕产妇系统管理率98.5%，提升了辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，促进居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | |
|  | **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 | 高血压患者管理人数 | 8 | >=6500人 | =6666人 | 102.55 | 7.8 | 计划标准 | 8488人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为慢性病患者的数据是动态数据，每日都会有新增人员。因此出现负偏差。 |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 8 | >=3000人 | =3219人 | 107.3 | 7.42 | 计划标准 | 4125人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为经济发展和生活水平提高，饮食结构不合理，不良生活习惯导致患病人群增加，因此出现负偏差。 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 8 | >=95% | =99.37% | 104.6 | 7.63 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照公共卫生实施方案，至少完成95%，我单位已基本达到全覆盖完成工作指标任务，因此出现负偏差。 |
| 质量指标 | 孕产妇系统管理率 | 8 | >=95% | =98.5% | 103.68 | 7.71 | 计划标准 | 99.04% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照公共卫生实施方案，至少完成95%，我单位已完成任务指标且基本达到全覆盖，因此出现负偏差。 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工作经费（拨付站室资金） | 20 | =49.69万元 | =49.69万元 | 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 | 居民健康保健意识 | 20 | >=90% | =90.33% | 100.37 | 20 | 其他标准 | 92% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.56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** | | 昌吉市绿洲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** | | 8.95 | 8.95 | | | 8.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.95 | 8.95 | | | 8.95 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念;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服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。保证居民规范化电子健康档案覆盖率达到60%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≧95%，7岁以下儿童健康管理率≧95%，孕产妇系统管理率≧95%，高血压患者管理人数≧6500人，2型糖尿病患者管理人数≧3000人，肺结核患者管理率≧95%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≧80%，儿童中医药健康管理率≧60%，老年人中医药健康管理率≧60%，目标人群叶酸服用率大于90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成8.95万；通过该项目的实施，完成高血压患者管理人数6666人，2型糖尿病患者管理人数3219人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到99.37%，孕产妇系统管理率98.5%，提升了辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，促进居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | |
|  | **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 | 高血压患者管理人数 | 8 | >=6500人 | =6666人 | 102.55 | 7.8 | 计划标准 | 8488人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为慢性病患者的数据是动态数据，每日都会有新增人员。因此出现负偏差。 |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 8 | >=3000人 | =3219人 | 107.3 | 7.42 | 计划标准 | 4125人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为经济发展和生活水平提高，饮食结构不合理，不良生活习惯导致患病人群增加，因此出现负偏差。 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 8 | >=95% | =99.37% | 104.6 | 7.63 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照公共卫生实施方案，至少完成95%，我单位已基本达到全覆盖完成工作指标任务，因此出现负偏差。 |
| 质量指标 | 孕产妇系统管理率 | 8 | >=95% | =98.5% | 103.68 | 7.71 | 计划标准 | 99.04% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照公共卫生实施方案，至少完成95%，我单位已完成任务指标且基本达到全覆盖，因此出现负偏差。 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工作经费（站室资金拨付） | 20 | =89487元 | =89487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 | 居民健康保健意识 | 20 | >=90% | =90.33% | 100.37 | 20 | 其他标准 | 92% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.56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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市绿洲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** | | 20.32 | 20.32 | | | 20.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.32 | 20.32 | | | 20.32 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2024年公共卫生服务补助资金37.41元，此项目需完成适龄儿童基础免疫接种率95%以上，孕产妇系统管理率95%以上，高血压健康管理人次6500人次，二型糖尿病患者管理人数3000人，项目完成时限2024年12月19日，并提高居民健康意识及居民满意度达到90%。开展此项目工作需要加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，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、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率参与率。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成20.32万；通过该项目的实施，完成高血压患者管理人数6666人，2型糖尿病患者管理人数3219人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到99.37%，孕产妇系统管理率98.5%，提升了辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，促进居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | |
|  | **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 | 高血压患者管理人数 | 9 | >=6500人 | =6666人 | 102.55 | 8.77 | 历史标准 | 8488人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为慢性病患者的数据是动态数据，每日都会有新增人员。因此出现负偏差。 |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 （人次） | 9 | >=3000人 | =3219人 | 107.3 | 8.34 | 历史标准 | 4125人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为经济发展和生活水平提高，饮食结构不合理，不良生活习惯导致患病人群增加，因此出现负偏差。 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 8 | >=95% | =99.37% | 104.6 | 7.63 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照公共卫生实施方案，至少完成95%，我单位已基本达到全覆盖完成工作指标任务，因此出现负偏差。 |
| 质量指标 | 孕产妇系统管理率 | 8 | >=95% | =98.5% | 103.68 | 7.71 | 历史标准 | 99.04% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照公共卫生实施方案，至少完成95%，我单位已完成任务指标且基本达到全覆盖，因此出现负偏差。 |
| 时效指标 | 项目工作按时完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员劳务支出 | 9 | =183496.52元 | =183496.52元 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 信息化建设 | 9 | =19718.48元 | =19718.48元 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康保健意识 | 20 | >=90 | =90.33 | 100.37 | 20 | 其他标准 | 92% | 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 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.45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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市绿洲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** | | 61.45 | 61.45 | | | 61.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 61.45 | 61.45 | | | 61.45 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念;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服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。保证居民规范化电子健康档案覆盖率达到60%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≧95%，7岁以下儿童健康管理率≧95%，孕产妇系统管理率≧95%，高血压患者管理人数≧6500人，2型糖尿病患者管理人数≧3000人，肺结核患者管理率≧95%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≧80%，儿童中医药健康管理率≧60%，老年人中医药健康管理率≧60%，目标人群叶酸服用率大于90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成61.45万；通过该项目的实施，完成高血压患者管理人数6666人，2型糖尿病患者管理人数3219人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到99.37%，孕产妇系统管理率98.5%，提升了辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，促进居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | |
|  | **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 | 高血压患者管理人数 | 8 | >=6500人 | =6666人 | 102.55 | 7.8 | 计划标准 | 8488人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为慢性病患者的数据是动态数据，每日都会有新增人员。因此出现负偏差。 |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 8 | >=3000人 | =3219人 | 107.3 | 7.42 | 计划标准 | 4125人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为经济发展和生活水平提高，饮食结构不合理，不良生活习惯导致患病人群增加，因此出现负偏差。 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 8 | >=95% | =99.37% | 104.6 | 7.63 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照公共卫生实施方案，至少完成95%，我单位已基本达到全覆盖完成工作指标任务，因此出现负偏差。 |
| 质量指标 | 孕产妇系统管理率 | 8 | >=95% | =98.5% | 103.68 | 7.71 | 计划标准 | 99.04% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照公共卫生实施方案，至少完成95%，我单位已完成任务指标且基本达到全覆盖，因此出现负偏差。 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 站室拨付 | 10 | =305494元 | =305494元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 人员及其他支出 | 10 | =308970元 | =308970元 | 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 | 居民健康保健意识 | 20 | >=90% | =90.33% | 100.37 | 20 | 其他标准 | 92% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.56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** | | 昌吉市绿洲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** | | 32.80 | 32.80 | | | 32.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 32.80 | 32.80 | | | 32.80 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目资金32.80万元，其中11.45万元作为拨付下设站室资金，21.35万元作为检验试剂及办公等支出。,完成项目需完成辖区全民体检人数37035人次，全民体检建档人次37035人次，全民体检完成率100%，全民体检建档率100%，提高辖区居民健康意识，辖区居民满意度达90%。项目于2024年12月30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。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。早起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号该项目实际完成46.96万；全年完成全民健康体检20053人，全民健康体检完成率达120.55%，通过该项目的实施，辖区居民对全民健康体检惠民政策的认可度不断提高，满意度达到90%以上。 | | | | | | |
|  | **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 | 13 | >=15000人 | =20053人 | 133.69 | 8.62 | 历史标准 | 28991人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于辖区扩大，截至年末实际体检辖区0-6岁儿童及65岁以上老年人人数比年初摸排人数增加，因此产生负偏差 |
| 质量指标 | 全民健康体检覆盖率 | 15 | >=90% | =120.55% | 133.94 | 9.91 | 历史标准 | 114.63% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于辖区扩大，截至年末实际体检辖区0-6岁儿童及65岁以上老年人人数比年初摸排人数增加，导致超任务完成体检，因此产生负偏差 |
| 时效指标 | 体检工作按时完成率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 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 | 拨付下设站室资金 | 8 | =114474元 | =114474元 | 100 | 8 | 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 | 检验试剂及办公等支出 | 12 | =213557元 | =213557元 | 100 | 12 | 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 | 辖区居民健康意识不断提高 | 20 | >=90% | =90.37% | 100.41 | 19.92 | 其他标准 | 93.71% | 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 | 目标群体满意度 | 10 | >=90% | =90.77% | 100.86 | 10 | 其他标准 | 96.91% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.45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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市绿洲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** | | 6.18 | 6.18 | | | 6.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.18 | 6.18 | | | 6.18 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念;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服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。保证居民规范化电子健康档案覆盖率达到60%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≧95%，7岁以下儿童健康管理率≧95%，孕产妇系统管理率≧95%，高血压患者管理人数≧6500人，2型糖尿病患者管理人数≧3000人，肺结核患者管理率≧95%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≧80%，儿童中医药健康管理率≧60%，老年人中医药健康管理率≧60%，目标人群叶酸服用率大于90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成6.18万；通过该项目的实施，完成高血压患者管理人数6666人，2型糖尿病患者管理人数3219人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到99.37%，孕产妇系统管理率98.5%，提升了辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，促进居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | |
|  | **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 | 高血压患者管理人数 | 10 | >=6500人 | =6666人 | 102.55 | 9.75 | 计划标准 | 8488人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为慢性病患者的数据是动态数据，每日都会有新增人员。因此出现负偏差。 |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 10 | >=3000人 | =3219人 | 107.3 | 9.27 | 计划标准 | 4125人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为经济发展和生活水平提高，饮食结构不合理，不良生活习惯导致患病人群增加，因此出现负偏差。 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 10 | >=95% | =99.37% | 104.6 | 9.54 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照公共卫生实施方案，至少完成95%，我单位已基本达到全覆盖完成工作指标任务，因此出现负偏差。 |
| 质量指标 | 孕产妇系统管理率 | 10 | >=95% | =98.5% | 103.68 | 9.63 | 计划标准 | 99.04% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照公共卫生实施方案，至少完成95%，我单位已完成任务指标且基本达到全覆盖，因此出现负偏差 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 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 | 人员经费 | 10 | =61840元 | =61840元 | 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 | 居民健康保健意识 | 20 | >=90% | =90.33% | 100.37 | 20 | 其他标准 | 92% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.19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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市绿洲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** | | 39.61 | 39.61 | | | 39.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 39.61 | 39.61 | | | 39.61 | | — | | — | | — |
| **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39.61元，此项目需完成适龄儿童基础免疫接种率95%以上，孕产妇系统管理率95%以上，高血压健康管理人次6500人次，二型糖尿病患者管理人数3000人，项目完成时限2024年12月20日，并提高居民健康意识及居民满意度达到90%。开展此项目工作需要加强与社区、辖区居委会、下设站紧密配合、及时协调工作中有问题及时沟通，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、孕妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病管理、卫生监督管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、提高基本公共卫生知晓率参与率。做好基本公共卫生的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障、建卡立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难杂症重症患者畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成39.61万；通过该项目的实施，完成高血压患者管理人数6666人，2型糖尿病患者管理人数3219人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到99.37%，孕产妇系统管理率98.5%，提升了辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，促进居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | |
|  | **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 | 高血压患者管理人数 | 11 | >=6500人 | =6666人 | 102.55 | 10.72 | 历史标准 | 8488人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为慢性病患者的数据是动态数据，每日都会有新增人员。因此出现负偏差。 |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 10 | >=3000人 | =3219人 | 107.3 | 9.27 | 历史标准 | 4125人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为经济发展和生活水平提高，饮食结构不合理，不良生活习惯导致患病人群增加，因此出现负偏差。 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 9 | >=95% | =99.37% | 104.6 | 8.59 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照公共卫生实施方案，至少完成95%，我单位已基本达到全覆盖完成工作指标任务，因此出现负偏差。 |
| 质量指标 | 孕产妇系统管理率 | 8 | >=95% | =98.5% | 103.68 | 7.71 | 历史标准 | 99.04% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照公共卫生实施方案，至少完成95%，我单位已完成任务指标且基本达到全覆盖，因此出现负偏差。 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2 | <=12月 | =12月31日 | 100 | 2 | 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 | 拨付站室总资金 | 10 | =374084元 | =374084元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 人员劳务支出 | 10 | =21996元 | =21996元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康保健意识 | 20 | >=90% | =90.33% | 100.37 | 19.93 | 其他标准 | 92% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| **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** | | 昌吉市绿洲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** | | 48.95 | 48.95 | | | 48.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 48.95 | 48.95 | | | 48.95 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危险因素，预防和控制慢性病的发生和流行;建立起维护居民健康的第一道屏障，对于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48.95万；全年完成全民健康体检20053人，全民健康体检完成率达120.55%，通过该项目的实施，辖区居民对全民健康体检惠民政策的认可度不断提高，满意度达到90%以上。 | | | | | | |
|  | **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 | 15 | >=15000人 | =20053人 | 133.69 | 9.95 | 计划标准 | 28991人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于辖区扩大，截至年末实际体检辖区0-6岁儿童及65岁以上老年人人数比年初摸排人数增加，因此产生负偏差 |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | 15 | >=90% | =120.55% | 133.95 | 9.91 | 计划标准 | 114.63% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于辖区扩大，截至年末实际体检辖区0-6岁儿童及65岁以上老年人人数比年初摸排人数增加，导致超任务完成体检，因此产生负偏差 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 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 | 人员成本支出 | 10 | <=30万元 | =30.02万元 | 100.07 | 9.99 | 计划标准 | 42.59万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 办公及试剂材料等其他支出 | 10 | <=18.95万元 | =18.92万元 | 99.84 | 9.96 | 计划标准 | 35.18万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 我单位按照项目体检实施方案，积极筹备，项目进展过快，因此出现正偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康意识不断提高 | 20 | >=90% | =90.37% | 100.41 | 19.92 | 其他标准 | 93.71% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=90% | =90.77% | 100.86 | 10 | 其他标准 | 96.91% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 89.73分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区基本卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市绿洲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** | | 7.29 | 7.29 | | | 7.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.29 | 7.29 | | | 7.29 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念;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服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。保证居民规范化电子健康档案覆盖率达到60%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≧95%，7岁以下儿童健康管理率≧95%，孕产妇系统管理率≧95%，高血压患者管理人数≧6500人，2型糖尿病患者管理人数≧3000人，肺结核患者管理率≧95%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≧80%，儿童中医药健康管理率≧60%，老年人中医药健康管理率≧60%，目标人群叶酸服用率大于90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成7.29万；通过该项目的实施，完成高血压患者管理人数6666人，2型糖尿病患者管理人数3219人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到99.37%，孕产妇系统管理率98.5%，提升了辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，促进居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | |
|  | **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 | 高血压患者管理人数 | 10 | >=6500人 | =6666人 | 102.55 | 9.75 | 计划标准 | 8488人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为慢性病患者的数据是动态数据，每日都会有新增人员。因此出现负偏差。 |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 10 | >=3000人 | =3219人 | 107.3 | 9.27 | 计划标准 | 4125人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为经济发展和生活水平提高，饮食结构不合理，不良生活习惯导致患病人群增加，因此出现负偏差。 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 10 | >=95% | =99.37% | 104.6 | 9.54 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照公共卫生实施方案，至少完成95%，我单位已基本达到全覆盖完成工作指标任务，因此出现负偏差。 |
| 质量指标 | 孕产妇系统管理率 | 10 | >=95% | =98.5% | 103.68 | 9.63 | 计划标准 | 99.04% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照公共卫生实施方案，至少完成95%，我单位已完成任务指标且基本达到全覆盖，因此出现负偏差。 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 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 | 人员经费 | 10 | =72918元 | =72918元 | 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 | 居民健康保健意识 | 20 | >=90% | =90.33% | 100.37 | 20 | 其他标准 | 92% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.19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）资金预算 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市绿洲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** | | 4.60 | 4.60 | | | 4.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.60 | 4.60 | | | 4.60 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目预算资金4.6万元，计划开展：1、开展医养结合服务，对辖区内65岁及以上居家养老的老年人进行2次医养结合服务。对高龄、失能、行动不便的老年人上门进行服务。2、开展健康评估预健康服务。3、开展老年人意外伤害自我救护能力提升培训。4、开展老年人健康服务信息化应用。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成4.6万元，完成65岁及以上失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数214人，开展基层医疗卫生人才培训1次，资金到位及使用合规率100%，老年人生活质量和健康水平逐步提高，65岁以上老年人服务满意度88%。 | | | | | | |
|  | **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 | 失能老年人开展健康服务人次数 | 12 | =200人 | =214人 | 107 | 11.16 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据实际接受服务的老年人人数填报，较预期有1人偏差 |
| 数量指标 | 开展基层医疗卫生人才培训 | 12 | >=1次 | =1次 | 100 | 12 | 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 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公及宣传品支出 | 12 | =4.60万元 | =4.6万元 | 100 | 12 | 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 | 老年人生活质量和健康水平 | 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 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 65岁以上老年人服务满意度 | 10 | >=85% | =88% | 103.53 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 目标值设置过低导致偏差 |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.16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预算 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市绿洲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** | | 339.65 | 339.65 | | | 339.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 339.65 | 339.65 | | | 339.65 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念;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服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。保证居民规范化电子健康档案覆盖率达到60%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≧95%，7岁以下儿童健康管理率≧95%，孕产妇系统管理率≧95%，高血压患者管理人数≧6500人，2型糖尿病患者管理人数≧3000人，肺结核患者管理率≧95%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≧80%，儿童中医药健康管理率≧60%，老年人中医药健康管理率≧60%，目标人群叶酸服用率大于90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成339.65万；通过该项目的实施，完成高血压患者管理人数6666人，2型糖尿病患者管理人数3219人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到99.37%，孕产妇系统管理率98.5%，提升了辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，促进居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | |
|  | **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 | 高血压患者管理人数 | 8 | >=6500人 | =6666人 | 102.55 | 7.8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为慢性病患者的数据是动态数据，每日都会有新增人员。因此出现负偏差。 |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 8 | >=3000人 | =3219人 | 107.3 | 7.42 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为经济发展和生活水平提高，饮食结构不合理，不良生活习惯导致患病人群增加，因此出现负偏差。 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 8 | >=95% | =99.37% | 104.6 | 7.63 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照公共卫生实施方案，至少完成95%，我单位已基本达到全覆盖完成工作指标任务，因此出现负偏差。 |
| 质量指标 | 孕产妇系统管理率 | 8 | >=95% | =98.5% | 103.68 | 7.71 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照公共卫生实施方案，至少完成95%，我单位已完成任务指标且基本达到全覆盖，因此出现负偏差。 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 人员及工作经费（站室资金拨付） | 10 | >=300万元 | =300万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 办公及宣传品、医用试剂等支出 | 10 | >=39.65万元 | =39.65万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康保健意识 | 20 | >=90% | =90.33% | 100.37 | 20 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.56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** | | 昌吉市绿洲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** | | 26.10 | 26.10 | | | 23.20 | | 10 | | 88.89% | | 7.22 |
| **其中：当年财政拨款** | | 26.10 | 26.10 | | | 23.20 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据辖区居民常见病、慢性病患者用药需求采购基本药物。继续做好辖区居民及慢性病患者用药工作，做到各类疾病“早发现、早诊断、早治疗”，保障辖区居民安全及时买到所需药品。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成23.20万；通过该项目的实施，中心配备基本药物340种，门诊抗菌药物处方比例14.1%，提升了辖区居民对基本药物及价格满意度，促进居民健康素养水平得到进一步提高. | | | | | | |
|  | **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 | 15 | >=340种 | =340种 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物处方比例 | 15 | <=15% | =14.1% | 100 | 15 | 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 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | 10 | <=20.5万元 | =17.26万元 | 84.2 | 6.05 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 为减少预算开支，保证工作效率，压缩人员开支经费，因此出现了正偏差。 |
| 经济成本指标 | 办公经费等其它支出 | 10 | <=5.6万元 | =5.94万元 | 94.28 | 8.57 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 由于储存药品设备损坏，无法维修，更换了新的药品储藏柜，导致支出增大，出现正偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民对实施基本药物制度认可 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 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 | 购买药品居民对药品价格满意度、获得感 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 91.84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预算 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市绿洲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** | | 60.91 | 60.91 | | | 60.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 60.91 | 60.91 | | | 60.91 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念;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服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。保证居民规范化电子健康档案覆盖率达到60%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≧95%，7岁以下儿童健康管理率≧95%，孕产妇系统管理率≧95%，高血压患者管理人数≧6500人，2型糖尿病患者管理人数≧3000人，肺结核患者管理率≧95%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≧80%，儿童中医药健康管理率≧60%，老年人中医药健康管理率≧60%，目标人群叶酸服用率大于90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成60.91万；通过该项目的实施，完成高血压患者管理人数6666人，2型糖尿病患者管理人数3219人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到99.37%，孕产妇系统管理率98.5%，提升了辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，促进居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | |
|  | **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 | 高血压患者管理人数 | 8 | >=6500人 | =6666人 | 102.55 | 7.8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为慢性病患者的数据是动态数据，每日都会有新增人员。因此出现负偏差。 |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 8 | >=3000人 | =3219人 | 107.3 | 7.42 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为经济发展和生活水平提高，饮食结构不合理，不良生活习惯导致患病人群增加，因此出现负偏差。 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 8 | >=95% | =99.37% | 104.6 | 7.63 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照公共卫生实施方案，至少完成95%，我单位已基本达到全覆盖完成工作指标任务，因此出现负偏差。 |
| 质量指标 | 孕产妇系统管理率 | 8 | >=95% | =98.5% | 103.68 | 7.71 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照公共卫生实施方案，至少完成95%，我单位已完成任务指标且基本达到全覆盖，因此出现负偏差。 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 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 | 人员工作经费（站室资金拨付） | 10 | =500000元 | =502790.03元 | 100.56 | 9.94 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备相关工作，项目进展过快，导致出现正偏差。 |
| 经济成本指标 | 办公等支出 | 10 | =109086元 | =106295.97元 | 97.44 | 9.36 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 我单位按照预算要求，提倡节能办公，减少办公开支，因此导致出现负偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康保健意识 | 20 | >=90% | =90.33% | 100.37 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.86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** | | 昌吉市绿洲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** | | 18.83 | 18.83 | | | 18.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.83 | 18.83 | | | 18.83 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 昌州财社【2023】78号文，资金18.83万元，设置2名传染病专干，根据我市各级医疗机构传染病管理现状，对传染病管理的进一步加强，完成传染病各项管理指标，对辖区托幼机构、中小学进行传染病预防工作培训及宣传，发现传染病及时上报。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成了18.83万元,对辖区小学进行包虫病筛查1164人，对辖区社区卫生服务站开展重大传染病培训2次，院感控制率达到95%以上，辖区居民对传染病知晓率及满意度达到90%以上； | | | | | | |
|  | **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 | 包虫病筛查人数 | 10 | >=1000人 | =1164人 | 116.4 | 8.36 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为辖区新小区不断扩建，辖区儿童增加，辖区小学人口数增加，因此导致实际筛查人数较年初目标人口数增加，产生负偏差。 |
| 数量指标 | 重大传染病培训 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 院感控制率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 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 | <=11.45万元 | =11.32万元 | 98.86 | 9.71 | 计划标准 | 4.01万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 我单位按照项目实施方案，积极筹备相关工作，项目进展过快，导致出现正偏差。 |
| 经济成本指标 | 办公及宣传品等支出 | 10 | <=7.38万元 | =7.51万元 | 101.76 | 9.82 | 计划标准 | 1.03万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 我单位按照预算要求，提倡节能办公，减少办公开支，因此导致出现负偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民传染病知晓率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 历史标准 | 92% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对传染病工作满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 94% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.89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》