昌吉市中山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，乡镇现场救助。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

昌吉市中山路社区卫生服务中心2024年度，实有人数28人，其中：在职人员27人，增加2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员1人，较上年无变化。

昌吉市中山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2,121.18万元，其中：本年收入合计1,718.63万元，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402.55万元。

2024年度支出总计2,121.18万元，其中：本年支出合计2,050.75万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余70.44万元。

收入支出总体与上年相比，减少125.80万元，下降5.60%，主要原因是：本年基本药物服务项目资金减少、乡村医生补助项目经费减少、基本卫生服务中央财政补助资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,718.63万元，其中：财政拨款收入1,174.53万元,占68.34%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入523.36万元，占30.45%；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20.74万元，占1.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,050.75万元，其中：基本支出983.84万元，占47.97%；项目支出1,066.91万元，占52.03%；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1,174.53万元，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1,174.53万元。财政拨款支出总计1,174.53万元，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1,174.53万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加98.88万元，增长9.19%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津补贴、奖金等经费增加；本年重大传染病防控项目经费、本年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金、全民健康体检项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数410.10万元，决算数1,174.53万元，预决算差异率186.40%，主要原因是：年中追加重大传染病防控项目经费、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1,171.77万元，占本年支出合计的57.14%。与上年相比，增加96.12万元，增长8.94%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津补贴、奖金等经费增加；本年重大传染病防控项目经费、本年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金、全民健康体检项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数410.10万元，决算数1,171.77万元，预决算差异率185.73%，主要原因是：年中追加重大传染病防控项目经费、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）52.98万元，占4.52%。

2.卫生健康支出（类）1,084.41万元，占92.54%。

3.住房保障支出（类）34.38万元，占2.93%。

**（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45.45万元，比上年决算增加5.63万元，增长14.14%，主要原因是：单位本年人员经费增加，社保缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

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7.53万元，比上年决算增加7.53万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费较上年增加。

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，比上年决算增加0.90万元，增长100.00%，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）项目经费增加。

4、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0.90万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年乡村医生补助项目经费减少。

5、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347.91万元，比上年决算增加34.65万元，增长11.06%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津补贴、奖金等经费增加。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算数为18.08万元，比上年决算减少0.39万元，下降2.11%，主要原因是：本年基本药物服务项目资金减少。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为544.85万元，比上年决算减少2.77万元，下降0.51%，主要原因是：本年基本卫生服务中央财政补助资金减少。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为12.11万元，比上年决算增加6.21万元，增长105.25%，主要原因是：单位本年重大传染病防控经费较上年增加。

9、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128.17万元，比上年决算增加34.90万元，增长37.42%，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、全民健康体检项目经费增加。

10、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2.40万元，比上年决算增加2.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年自治区JHSY服务补助项目资金增加。

11、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26.99万元，比上年决算增加3.35万元，增长14.17%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

12、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2.84万元，比上年决算增加0.35万元，增长14.06%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

13、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0.16万元，比上年决算增加0.02万元，增长14.29%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

14、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34.38万元，比上年决算增加4.24万元，增长14.07%，主要原因是：本年人员经费增加，公积金缴费基数增加，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465.26万元，其中：人员经费449.24万元，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16.02万元，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：本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）项目经费增加。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）项目经费。

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：本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）项目经费增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年减少2.01万元，下降100%，主要原因是：本年公务用车未使用，车辆燃油、保险等费用减少。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因公出国（境）费开支；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少2.01万元，下降100%，主要原因是：本年公务用车未使用，车辆燃油、保险等费用减少；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费用。

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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市中山路社区卫生服务中心单位（事业单位）公用经费支出16.02万元，比上年减少0.14万元，下降0.87%，主要原因是：本年办公费、公务用车运行维护费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.23万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.11万元。

授予中小企业合同金额6.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.23万元，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1,785.86平方米，价值394.38万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：我单位无其他车辆;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2,121.18万元，实际执行总额2,050.75万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数704.07万元，全年执行数704.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了部门单位人员27人，发放工资福利612.69万元，办公经费1,435.71万元，使业务保障能力有效提升；二是公共卫生实际已完成685.13万元，通过完成公共卫生工作，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共卫生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；三是基本药物实际已完成16.40万元，完成基本药物工作，基本药物种类达250余种，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；四是全民体检已完129.61万元，通过完成全民体检工作，完成对昌吉市域内居住的新疆籍城乡居民每年进行一次免费健康体检并同步建立个人健康档案，实现人人拥有健康档案、推进健康管理的目的；五是通过“早发现、早诊断、早治疗”以及“未病先防、小病先治”，切实维护群众的健康利益，更好地为居民提供安全、有效、便捷的医疗卫生服务。发现的问题及原因：一是医疗工作方面，科室人员虽对相关制度知晓，但因工作繁忙而存在松懈、省事的主观思想。科室对医疗质量管理不到位，对工作中的细节缺乏关注。管理部门对临床科室的质量监督不及时，是科室对医疗质量管理松懈的客观因素；二是公共卫生方面，居民健康档案：个人信息表存在空项、漏项、错项较多，体检表存在异常值评价不规范，健康体检不及时。慢病档案中存在：体检表中存在慢病用药与随访用药不一致，系统疾病填写不规范，随访表中存在日期、随访类型、用药错误及不规范、逾期随访、多次加随，导致档案的质量与规范率偏低。健康教育工作方面:较去年有所进步，但仍需要进一步拓展和创新。我们的教育内容还有待完善和提高，以更好地满足群众的需求，进一步做好我们的公共卫生健康教育事业。我们的工作还需要加强协调和管理，以提高整体效果和效率；三是基本药物方面，处方合格率有明显提高，但是修回率较高，需要进一步加强处方质量，《处方（医嘱）考核奖惩管理办法》中对问题处方奖惩追踪落实工作不到位，需要与点评结果结合落实到位。下一步改进措施：一是医疗工作方面，进一步加强医疗质量安全管理提高服务态度,本着“以病人为中心、以质量为核心”的工作理念,积极开展“优质服务基层行”、“标准化建设”等活动,更好地服务于辖区群众,确保医疗安全。严格落实三查七对制度，确保各项护理工作安全有序进行。加强村卫生室督导。加大对辖区村卫生室的监督和管理，发现问题及时上报。加强业务培训和学习。重点加强对在职医务人员的继续教育，安排业务骨干到上级医院进修，培养急需的业务人才。卫生院积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质。督促科室质控员加强科室内部医疗质量管理的自查工作。医务处、质控员加强对临床科室医疗质量管理的督查，实行不定期抽查，及时发现医疗活动中的问题。为进一步强化医疗质量管理，将医疗质量管理纳入绩效考核体系。需要上级协助解决：请上级总医院下派医生对本院病历书写、病历质控进行指导，定期接收我院医生向上级总医院现场学习，轮转科室；二是公共卫生工作方面，积极整改，将存在的问题在最短的时间内进行整改。积极制定每月工作计划、按照计划逐步规范完成基本公共卫生服务项目。每月定期督导，并将督导的问题及时反馈。加强各项规范学习，强化各专干业务能力。积极开展村卫生室人员培训，将新的理念和知识更好的运用在服务百姓的工作中。认真履行家庭签约服务，将重点签约率完成90%以上，并努力做好两卡制的执行，签约执行率在95%以上。认真做好慢性病随访和体检工作，严格按照第三版公共卫生服务规范管理的要求对慢病进行管理，提高高血压和2型糖尿病规范管理率，在慢病随访工作中两卡制执行必须在90%以上。在认真开展特殊人群体检工作，积极整改网络系统，保证档案及时有效的录入；三是基本药物工作方面，在院领导主持下，按时组织召开药品、试剂、耗材会议。完成医疗机构国家组织带量采购药品工作实施。做好每月药品采购计划，一月两次，每月5-10日，20-25日，卫生院临床科室和各村卫生室及时上报药品采购计划，采购药品应尽量满足临床用药所需，但不得网外采购药品。严格执行基本药物零差率销售，卫生院、卫生室基本药物销售价格一律按照国家基本药物采购价实行零差率销售。基本药物带量采购宣传培训；加强医生处方质量控制，处方书写严格按照《处方管理办法》规范书写处方，不得存在缺项、药品用法用量错误、无指针使用抗生素等情况，每天开具的处方和门诊日志必须一致。对村卫生室基本药物工作进行督导检查。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** | **昌吉市中山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** | 0.60 | 973.32 | 973.32 | 10 | 96.68% | 10 |
| **本级资金** | 409.50 | 1,147.86 | 1,077.43 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 410.10 | 2,121.18 | 2,050.75 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 昌吉市中山路社区卫生服务中心2024年整体预算金额为410.10万元，保障在职职工人数27人，保证基本药物配备种类至少为250种，为中山路社区辖区内26318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。 | | | 昌吉市中山路社区卫生服务中心2024年整体预算支出金额为2050.75万元，下设站室11个，全年门诊诊疗人次46927人，住院人次241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26318人，全民体检人数19218人。保障在职职工人数27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，大力宣传防控知识，增强中心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 | 下设站室 | =11个 | 项目预拨资金分配表 | 15 | =11个 | 15 |
| 门诊诊疗人次 | >=46927人 | 预算表 | 15 | =46957人 | 15 |
| 住院人次 | >=240人次 | 预算表 | 15 | =241人次 | 15 |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | >=95% | 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 | =26318人 | 辖区年鉴通知 | 15 | =26318人 | 15 |
| 可持续发展能力 | 质量指标 | 全民体检人数 | >=19218人 | 统计表 | 15 | =19218人 | 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** | | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市中山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** | | 20.05 | 20.05 | | | 20.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.05 | 20.05 | | | 20.05 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 完成辖区全民体检任务，并加强与社区、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，该项目实际完成辖区全民健康体检人数45860人，全民健康体检建档人次45860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 | 辖区全民体检人数 | 10 | >=45860人次 | =45860人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 43860人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 全民体检建档人次 | 10 | >=45860人次 | =45860人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 43860人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 全民体检建档率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 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 | 民营机构拨付资金 | 20 | =20.05万元 | =20.05万元 | 100 | 20 | 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 | 辖区居民健康意识补助提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,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** | | 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** | | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市中山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** | | 0.60 | 0.60 | | | 0.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.60 | 0.60 | | | 0.60 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 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，该项目实际完成适龄儿童基础免疫接种人次21056人，65岁以上老人健康管理人次4783人次，高血压管理人次5475人，高血压健康管理率90%。资金到位及时率100%。辖区居民健康意识逐步提高，目标群体满意度达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，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 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | 10 | >=21056人次 | =21056人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 18000人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 65岁以上老人健康管理人次 | 10 | >=4783人次 | =4783人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 1900人次 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 高血压建档人次 | 10 | >=5475人次 | =5475人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 2400人次 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 高血压健康管理率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员劳务费 | 20 | <=0.60万元 | =0.6万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康意识逐步提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 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 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 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** | | 2024年中央基本公共卫生服务补助核算资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市中山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** | | 19.43 | 19.43 | | | 19.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.43 | 19.43 | | | 19.43 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 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，该项目实际完成适龄儿童基础免疫接种人次21056人，65岁以上老人健康管理人次4783人次，高血压管理人次5475人，高血压健康管理率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，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 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | 10 | >=21056人次 | =21056人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 18000人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 65岁以上老人健康管理人次 | 10 | >=4783人次 | =4783人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 1900人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 高血压管理人次 | 10 | >=5475人次 | =5475人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 2400人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 高血压健康管理率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 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 | 辖区居民健康意识逐步提高 | 30 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,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** | | 2024年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市中山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** | | 58.75 | 58.75 | | | 58.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 58.75 | 58.75 | | | 58.75 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 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，该项目实际完成适龄儿童基础免疫接种人次21056人，65岁以上老人健康管理人次4783人次，高血压管理人次5475人，高血压健康管理率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，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 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | 10 | >=21056人次 | =21056人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 18000人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人次 | 10 | >=4783人次 | =4783人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 1900人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 高血压管理人次 | 10 | >=5475人次 | =5475人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 2400人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 高血压健康管理率 | 10 | =90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 20 | >=100% | =100% | 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 | 辖区居民健康意识逐步提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 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 | 目标群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 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年中央基本药物制度补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市中山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** | | 0.27 | 0.27 | | | 0.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.27 | 0.27 | | | 0.27 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 投入0.27万元，基本药物配备种类250种，此项目计划对辖区居民健康问题实施干预，贯彻实施国家基本药物制度，降低门诊输液比列，减轻辖区居民经济负担，提高辖区群众对基本药物制度的认可。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成基本药物配备种类250种，处方质量符合率95%，门诊输液比例5.2%。资金到位率100%，深化医药制度改革降低辖区居民药品费用，目标群体满意度达95%。通过该项目的实施，提高辖区居民购药的需求，解决片区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 | 基本药物配备种类 | 10 | >=250种 | =250种 | 100 | 10 | 历史标准 | 251种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 处方质量符合率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | 95 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 门诊输液比例 | 10 | <=5.20% | =5.2% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | 2024年12月31日 | =2024年7月25日 | 100 | 10 | 历史标准 | 2023年12月31日 | 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 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深化医药制度改革降低辖区居民药品费用 | 30 | >=90% | =90% | 100 | 30 | 历史标准 | 90% | 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 | 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年全民健康体检市本级配套经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市中山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** | | 37.06 | 37.06 | | | 37.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 37.06 | 37.06 | | | 37.06 | | — | | — | | — | |
| **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37.06万元其中295044元为人员支出，75562元为办公费，完成项目需完成辖区全民体检人数45860人次，全民体检建档人次45680人次，全民体检完成率100%，全民体检建档率90%，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。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日，该项目实际完成辖区全民健康体检人数43860人，全民健康体检建档人次43860人，全民健康体检完成率100%，全民健康体检建档率90%。资金到位及时率100%，辖区居民健康意识逐步提高，目标群体满意度达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 | 辖区全民健康体检人数 | 10 | >=43860人次 | =43860人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 43860人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 全民健康体检建档人次 | 6 | >=43860人次 | =43860人次 | 100 | 6 | 历史标准 | 43860人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | 4 | >=100% | =100% | 100 | 4 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 全民健康体检建档率 | 4 | >=90% | =90% | 100 | 4 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 6 | 2024年12月16日 | =2024年12月16日 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员支出 | 15 | =295044元 | =294044元 | 99 | 14.63 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 根据实际支付人员工资多支付1000元，今后严格执行财务支出进度 | |
| 社会成本指标 | 办公费 | 5 | =75562元 | =76562元 | 101 | 4.95 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 实际支付办公费少付1000元，今后严格执行财务支出制度，按预算支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康意识 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | / | 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 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.58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经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市中山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** | | 0.21 | 0.21 | | | 0.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.21 | 0.21 | | | 0.21 | | — | | — | | — | |
| **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0.21元，021万元作为人员支出。此项目需完成适龄儿童基础免疫接种人次21056人次，65岁以上老年人健康管理人次4783人，高血压健康管理人次5475人次高血压健康管理率90%项目完成时限2024年12月16日，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，该项目实际完成适龄儿童基础免疫接种人次21056人，65岁以上老人健康管理人次4783人次，高血压管理人次5475人，高血压健康管理率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，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 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | 15 | >=21056人次 | =21056人次 | 100 | 15 | 历史标准 | 18000人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人次 | 8 | >=4783人次 | =4783人次 | 100 | 8 | 历史标准 | 1900人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 高血压健康管理人次 | 7 | >=5475人次 | =5475人次 | 100 | 7 | 历史标准 | 2400人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 高血压健康管理率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 5 | <=12月 | =12月 | 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 | 补充人员支出成本 | 20 | <=0.21万元 | =0.21万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,正式材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区居民健康意识 | 20 | 有效提高 | 到达预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 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 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,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** | | 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** | | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市中山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** | | 5.91 | 5.91 | | | 5.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.91 | 5.91 | | | 5.91 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 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，该项目实际完成适龄儿童基础免疫接种人次21056人，65岁以上老人健康管理人次4783人次，高血压管理人次5475人，高血压健康管理率90%。资金到位及时率100%。辖区居民健康意识逐步提高，目标群体满意度达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，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 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | 10 | >=21056人次 | =21056人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 18000人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人次 | 10 | >=4783人次 | =4783人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 1900人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 高血压建档人次 | 10 | >=5475人次 | =5475人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 2400人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 高血压健康管理率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 5 | >=100% | =100% | 100 | 5 | 预算支出标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员支出 | 20 | <=5.91万元 | =5.91万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康意识逐步提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 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 | 目标群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 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年基本公共卫生项目市本级配套经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市中山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** | | 35.77 | 35.77 | | | 35.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.77 | 35.77 | | | 35.77 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2024年公共卫生服务补助资金35.77元，此项目需完成适龄儿童基础免疫接种人次21056人次，65岁以上老年人健康管理人次4783人，高血压健康管理人次5475人次高血压健康管理率90%项目完成时限2024年12月16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，该项目实际完成适龄儿童基础免疫接种人次21056人，65岁以上老人健康管理人次4783人次，高血压管理人次5475人，高血压健康管理率90%。资金到位及时率100%。辖区居民健康意识逐步提高，目标群体满意度达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，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 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | 10 | >=21056人次 | =21056人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 18000人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人次 | 6 | >=4783人次 | =4783人次 | 100 | 6 | 历史标准 | 1900人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 高血压健康管理人次 | 6 | >=5475人次 | =5475人次 | 100 | 6 | 历史标准 | 2400人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 高血压健康管理率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 8 | 2024年12月16日 | =2024年12月16日 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员劳务费 | 15 | =238457.95元 | =238457.95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 | 办公费 | 5 | =119228.05元 | =119228.05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 | 提高辖区居民健康意识 | 20 | 有效提高 | 到达预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 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** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年村卫生室运行经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市中山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** | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成辖区内村医1人，村卫生室运行保障经费0.5万元，通过该项目的实施提高辖区居民看病就医购药的需求，解决片区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 | 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 | 资金使用合规率 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 20 | >=100% | =100% | 100 | 20 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村卫生室运行保障经费 | 20 | =0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 0.5万元 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 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 | 历史标准 | 1年 | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村医医务人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 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** | | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市中山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** | | 71.06 | 71.06 | | | 71.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 71.06 | 71.06 | | | 71.06 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 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，该项目实际完成辖区全民健康体检人数45860人，全民健康体检建档人次45860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 | 辖区全民体检人数 | 10 | >=45860人 | =45860人 | 100 | 10 | 历史标准 | 43860 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 建立健康档案人数 | 10 | >=45860人 | =45860人 | 100 | 10 | 历史标准 | 43860 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 全民体检建档率 | 10 | >=90% | =90% | 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 | 人员支出 | 10 | <=41.06万元 | =41.06万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 其他商品服务支出 | 10 | <=30万元 | =30万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 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 | 辖区居民健康意识逐步提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 逐步提高 | 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 | 目标群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 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** | | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市中山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** | | 6.97 | 6.97 | | | 6.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.97 | 6.97 | | | 6.97 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 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，该项目实际完成适龄儿童基础免疫接种人次21056人，65岁以上老人健康管理人次4783人次，高血压管理人次5475人，高血压健康管理率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，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 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | 10 | >=21056人次 | =21056人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 18000人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人次 | 10 | >=4783人次 | =4783人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 1900人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 高血压健康管理人次 | 10 | >=5475人次 | =5475人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 2400人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 高血压健康管理率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员支出 | 20 | <=6.97万元 | =6.97万元 | 100 | 20 | 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 | 辖区居民健康意识逐步提高 | 20 | 逐步提高 | 有效提高 | 100 | 20 | 历史标准 | 逐步提高 | 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 | 目标群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 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** | | 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） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市中山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** | | | | | | | |
| 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，该项目实际完成辖区内失能老年人体检120人，项目计划完成率100%，基层医疗卫生人才培训完成率达95%，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95%以上。其他商品服务支出2.76万元，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 | 失能老人管理人数 | 10 | >=120人 | =120人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 开展基层医疗卫生人才培训完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目计划完成率 | 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 | 项目资金到位及时率 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他商品服务支出 | 20 | =2.76万元 | =2.76万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 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 | 目标群体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 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** | | 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** | | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市中山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** | | 362.04 | 362.04 | | | 362.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 362.04 | 362.04 | | | 362.04 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 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，该项目实际完成适龄儿童基础免疫接种人次21056人，65岁以上老人健康管理人次4783人次，高血压管理人次5475人，高血压健康管理率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，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 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | 10 | >=21056人次 | =21056人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 18000人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 65岁以上老人健康管理人次 | 10 | >=4783人次 | =4783人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 1900人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 高血压管理人次 | 10 | >=5475人次 | =5475人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 2400人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 高血压健康管理率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 5 | >=100% | =100% | 100 | 5 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员支出 | 10 | <=289.63万元 | =289.63万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 其他商品服务支出 | 10 | <=72.41万元 | =72.41万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 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 | 辖区居民健康意识逐步提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 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 | 目标群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 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** | | 提前下达2024年基本药物制度补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市中山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** | | 17.01 | 16.41 | | | 16.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.01 | 16.41 | | | 16.41 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 对辖区居民健康问题实施干预，贯彻实施国家基本药物制度，降低门诊输液比列，减轻辖区居民经济负担，提高辖区群众对基本药物制度的认可。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成基本药物配备种类250种，处方质量符合率95%，门诊输液比例15%。通过该项目的实施，提高辖区居民购药的需求，解决片区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 | 基本药物配备种类 | 10 | >=250种 | =250种 | 100 | 10 | 历史标准 | 251种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 门诊输液比例 | 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 | 项目完成时限 | 10 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 10 | 历史标准 | 2023年12月31日 | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本药物补助资金 | 20 | =16.41万元 | =16.41万元 | 100 | 20 | 历史标准 | 15.14万元 | 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 | 深化医药制度改革降低辖区居民药品负担 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 历史标准 | 90% | 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 | 目标群体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 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** | | 提前下达2024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） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市中山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** | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成辖区内村医1人，村医每月补助3000元，资金使用合规率100%。通过该项目的实施提高辖区居民看病就医购药的需求，解决片区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 | 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 | 资金使用合规率 | 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 | 项目完成时限 | 10 | 2024年12月31日 | =2024年7月1日 | 100 | 10 | 历史标准 | 2023年12月31日 | 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 | 3000元 | 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 | 保障村卫生室正常运行 | 20 | =1年 | =1年 | 100 | 20 | 历史标准 | 1年 | 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 | 村级医务人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 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** | | 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** | | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市中山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** | | 53.27 | 53.27 | | | 53.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 53.27 | 53.27 | | | 53.27 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 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，该项目实际完成适龄儿童基础免疫接种人次21056人，65岁以上老人健康管理人次4783人次，高血压管理人次5475人，高血压健康管理率90%。资金到位及时率100%。辖区居民健康意识逐步提高，目标群体满意度达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，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 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | 10 | >=21056人次 | =21056人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 18000人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人次 | 10 | >=4783人次 | =4783人次 | 100 | 10 | 历史标准 | 1900人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 高血压建档人次 | 10 | >=5475人次 | =5475人次 | 100 | 10 | 其他标准 | 2400人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 高血压健康管理率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 历史标准 | 90% | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 5 | >=100% | =100% | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员支出 | 20 | <=53.27万元 | =53.27万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康意识逐步提高 | 20 | 逐步提高 | 有效提高 | 100 | 20 | 其他标准 | 逐步提高 | 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 | 目标群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 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** | | 提前下达2024年重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市中山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** | | 12.11 | 12.11 | | | 12.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.11 | 12.11 | | | 12.11 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 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，该项目实际完成传染病专干1人，院感控制率95%，资金到位及时率100%，项目完成时限2024年12月31日，全年人员支出12.11万元，辖区居民对传染病的知晓率90%，目标群体满意度达95%。通过该项目的实施提高人民群众健康水平和对传染病知识的了解为宗旨，全面促进了重大传染病质量为目标，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传染病项目的服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 传染病专干人数 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 历史标准 | 1 | 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 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位率 | 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 | 项目完成时限 | 10 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 10 | 历史标准 | 2023年12月31日 | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年人员支出预算 | 20 | <=12.11万元 | =12.11万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 5.9万元 | 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 | 辖区居民对传染病的知晓率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 历史标准 | 90% | 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 | 目标群体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **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》