昌吉市宁边路社区卫生服务中心

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

（2）负责社区卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。

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

（4）负责社区疾病康复。

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

（6）负责社区JHSY服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置及人员情况

昌吉市宁边路社区卫生服务中心2024年度，实有人数33人，其中：在职人员28人，增加3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员5人，较上年无变化。

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

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,323.28万元，其中：本年收入合计1,251.32万元，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71.96万元。

2024年度支出总计1,323.28万元，其中：本年支出合计1,200.27万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余123.01万元。

收入支出总体与上年相比，增加72.97万元，增长5.84%，主要原因是：一是本年度门诊收入有所增加，事业收入增加；二是本年度在职人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,251.32万元，其中：财政拨款收入929.19万元,占74.26%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入293.37万元，占23.44%；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28.76万元，占2.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,200.27万元，其中：基本支出762.71万元，占63.54%；项目支出437.56万元，占36.46%；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929.19万元，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929.19万元。财政拨款支出总计929.19万元，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929.19万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加27.84万元，增长3.09%，主要原因是：单位本年度在职人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加，社保公积金缴费基数增加。与年初预算相比，年初预算数439.07万元，决算数929.19万元，预决算差异率111.63%，主要原因是：年中追加城市社区卫生机构运行资金、基本公共卫生项目市本级配套资金等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出923.89万元，占本年支出合计的76.97%。与上年相比，增加222.54万元，增长31.73%，主要原因是：本年基本公卫服务人均补助经费增加，全民健康体检项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数439.07万元，决算数923.89万元，预决算差异率110.42%，主要原因是：年中追加城市社区卫生机构运行资金、基本公共卫生项目市本级配套资金等项目经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出（类）48.88万元，占5.29%。

2.卫生健康支出（类）838.03万元，占90.71%。

3.住房保障支出（类）36.98万元，占4.00%。

**（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48.88万元，比上年决算增加7.74万元，增长18.81%，主要原因是：单位本年缴费基数增加，基本养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.98万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无新增退休人员，一次性职业年金缴费较上年减少。

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1.05万元，比上年决算增加0.15万元，增长16.67%，主要原因是：本年增加自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金。

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377.80万元，比上年决算增加39.73万元，增长11.75%，主要原因是：本年全民健康项目补助资金较上年增加。

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15.28万元，比上年决算减少4.17万元，下降21.44%，主要原因是：本年乡村医生补助资金项目经费减少。

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337.62万元，比上年决算增加147.22万元，增长77.32%，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4.01万元，比上年决算增加0.10万元，增长2.56%，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69.53万元，比上年决算增加28.02万元，增长67.50%，主要原因是：本年度全民体检项目经费较上年增加。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为0.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年JHSY服务工作量有所增加，自治区JHSY服务补助资金增加。

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29.02万元，比上年决算增加3.98万元，增长15.89%，主要原因是：单位本年新增在职人员，缴费增加，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3.05万元，比上年决算增加0.40万元，增长15.09%，主要原因是：单位本年新增在职人员，缴费基数增加，公务员医疗补助缴费较上年增加。

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0.16万元，与上年相比无变化，主要原因是：单位本年在职人员增加，缴费基数增加，人员大额医疗缴费较上年增加。

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36.98万元，比上年决算增加5.83万元，增长18.72%，主要原因是：本年单位新增在职人员，且缴费基数增加，住房公积金较上年增加。

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495.90万元，其中：人员经费477.50万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和奖励金。

公用经费18.40万元，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5.30万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入5.30万元。政府性基金预算财政拨款支出总计5.30万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出5.30万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少194.70万元，下降97.35%，主要原因是：单位减少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5.30万元，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5.30万元。

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5.30万元，比上年决算减少194.70万元，下降97.35%，主要原因是：单位减少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项经费；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项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无公务接待费。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年度昌吉市宁边路社区卫生服务中心单位​（事业单位）公用经费支出18.40万元，比上年增加0.65万元，增长3.66%，主要原因是：本年办公费、手续费、水费、差旅费、公务用车维护费等经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.02万元。

授予中小企业合同金额6.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.02万元，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2,080.30平方米，价值553.42万元。车辆1辆，价值13.22万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：救护车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,323.28万元，实际执行总额1,200.27万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数431.75万元，全年执行数431.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好中医药适宜技术推广工作，满足群众就医需求。二是大力做好公共卫生服务工作，提升基层服务能力。三是积极推行家庭医生签约服务，充分发挥家庭医生作为居民健康“守门人”的作用。中心调整了全科医生签约服务工作领导小组，制定责任医生签约实施方案，成立签约服务团队7个，在辖区范围内大力推行免费家庭医生签约式服务，提供健康管理。由居民自愿选择家庭医生团队，签订服务协议，家庭医生式服务以全科医师为主，为居民们提供个性化的医疗保健服务。同时定期更新居民的健康档案，并提出健康维护建议，并为行动不便的老年人、残疾人提供上门服务。定时对居民的健康状况进行跟踪随访，以方便居民们享受到更捷优的医疗服务。四是落实绩效考核目标，提高医疗质量。五是严格执行基本药物统一招标采购和配送制度，保障基本药物质量。六是不断提升医保工作主动服务能力，各项医保业务有序运行。七是加强预算管理，提高预算执行率。发现的问题及原因：一是全民体检人数根据预算估算人数有很大偏差；二是对于支出金额预估较保守；三是电子健康建档率与预估值偏差较大。下一步改进措施：一是及时根据辖区面积人口积极与社区对接好常住人口，做好流出流入登记；二是根据以往类似支出项目费用明细、支出时间等建立数据库，及时掌握价格信息，提前制定方案；三是根据健康体检人数做好数据统计，及时建立电子档案，加强宣传教育，提高居民知晓率。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** | **昌吉市宁边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** | 1.47 | 885.72 | 762.71 | 10 | 90.7% | 9.07 |  |
| **本级资金** | 437.60 | 437.56 | 437.56 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 439.07 | 1,323.28 | 1,200.27 | - | - | - |  |
| **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25人，发放工资福利408.67万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费28.92万元，使业务保障能力有效提升；目标2:公共卫生1.12万元，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。目标3:基本药物0.07万元，完成基本药物工作，基本药物种类250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4：全民体检0.28万元，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；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。 | | | 截止2024年12月31日年度绩效目标实际完成情况如下：目标1：基本支出762.71万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费477.49万元，日常公用经费支出285.22万元；项目支出共计437.56万元，主要用于保障公共卫生项目、全民健康体检项目、基本药物项目等项目支出；涉及范围（按经济分类)：包括工资福利支出594.33万元，商品和服务支出597.04万元，对个人和家庭的补助6.3万元，资本性支出2.6万元。目标2：公共卫生服务人数为38817人，建立居民健康档案30397份，动态更新档案16767份，健康档案使用率55.16%，老年人健康管理率81.12%，高血压健康档案规范管理率88.82%，糖尿病健康档案规范管理率85.79%。目标3：1-11月份共计采购药品金额85.66万元，配送药品金额79.76元，采购总数1698种，配送总数1467种，配送率86%。采购药品全部在阳光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，有会议记录和签字印证资料。我中心共配备药品280种，其中基本药物配备247种，非基本药物配备33种（带量采购品种24种，非带量9种），其中慢性病药品101种，带量采购药品172种，基本药物品种占比88%，金额占比88.7%，药品严格执行零差率，无目录外药品。1-11月份销售基本药物共计：51.63万元，非基药6.84万元，中草药10.1万元。基药销售占比89%。抗菌药物控制在15%以内，输液率控制在30%以内，无激素处方。目标4：按照州市下达的全民体检完成期限，倒排工期，加快推进工作进程，定期安排工作人员10余人次分批进社区入户体检，全民体检人数为13285人，体检完成率为95.51%。 | | | |  |
| **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 | 基本药物配备品种 | >=250种 | 国家基本药物评估制度、评估细则 | 25 | 280种 | 25 |  |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | >=95% | 国家基本药物评估制度、评估细则 | 25 | 99% | 25 |  |
| 社会效益 | 数量指标 | 常住居民人口数 | =21769人 | 系统常住人口台账 | 20 | 38817人 | 20 |  |
| 可持续发展能力 | 质量指标 | 全民体检人数 | =13909人 | 全民体检人数统计表 | 20 | 13285人 | 19.1 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央财政基本药物制度补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市宁边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** | | 0.08 | 0.08 | | | 0.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.08 | 0.08 | | | 0.08 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入0.08万元，用于开展基本药物工作，配备基本药物种类达250种及以上，实行国家基本药物零差率，减轻辖区居民经济负担。使购买药品对象对药品价格满意度、获得感达到80%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，贯彻实施基本药物制度，基本药物配备280种，处方质量标准符合率为99%，降低门诊输液比例，减轻辖区居民经济负担，提高了群众对基本药物制度的认可度.加强了与下设村卫生室的配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，采取多部门宣传积极开展合理用药宣传、教育、引导活动，提高基本公卫和基本药物制度知晓率和参与率。 | | | | | | | |
|  | **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 | 10 | >=250种 | =280种 | 112 | 8.8 | 计划标准 | 277种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标种类数量大于或等于250种。 | |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | 10 | >=95% | =99% | 104.21 | 9.58 | 计划标准 | 97% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标，处方质量标准符合率高于95% | |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例 | 10 | <=10% | =4.2% | 42 | 0 | 计划标准 | 1% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标，门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例小于15%。 | |
| 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 | 药房设备计量鉴定费 | 20 | <=0.08万元 | =0.08万元 | 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 | 深化医药制度改革，降低辖区居民药品负担 | 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 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 购买药品对象满意度 | 10 | >=80% | =100% | 125 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 根据服务购药对象态度积极、认真负责，提升购买药品对象满意度。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.38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** | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1.12 | 1.12 | | | 1.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.12 | 1.12 | | | 1.12 | | — | | — | | — | |
| **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，该项目实际完成居民常住人口数21769人，健康档案建档人数16544人，电子健康档案建档率76%。通过该项目的实施，提高了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，创新模式促进了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 | 居民常住人口数 | 10 | >=21769人 | =21769人 | 100 | 10 | 计划标准 | =21769人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 健康档案建档人数 | 10 | >=16544人 | =16544人 | 100 | 10 | 计划标准 | =16544人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | 10 | >=75% | =76% | 101.3 | 9.87 | 计划标准 | 76% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，估算目标保守，导致与实际目标出现偏差 | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备计量鉴定费 | 20 | <=1.12万元 | =1.12万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 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 | 工作资料 | 根据服务购药对象态度积极、认真负责，提升居民健康水平。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 根据服务目标群体态度积极、认真负责，提升目标群体满意度。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.87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** | | 昌吉市宁边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** | | 12.38 | 12.38 | | | 12.28 | | 10 | | 99.19% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.38 | 12.38 | | | 12.28 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 免费城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范所列的基本公大卫生服务。实施建立居民健康档案、健康政育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥75%。利用信息化手段开展绩效评价，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。 | | | | | | 截止2024年12月31日，居民常住人口数38817人，电子健康档案建档率76%。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 | 居住人口数 | 10 | >=38817人 | =38817人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | 10 | >=75% | =79.01% | 105.3 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标电子健康建档率高于75%。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 10 | >=82% | =81.99% | 99.9 | 9.98 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际目标出现较小偏差 | |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 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 | 办公支出 | 10 | <=7万元 | =7.1万元 | 101 | 9.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 我单位按照项目实施方案，估算目标保守，导致与实际目标出现偏差 | |
| 经济成本指标 | 信息化建设相关支出 | 10 | <=5.38万元 | =5.27万元 | 98 | 9.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 我单位按照项目实施方案，估算目标保守，导致与实际目标出现偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 有效提高 | 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 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 我单位按照项目实施方案，服务居民，居民满意度提高。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.85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** | | 昌吉市宁边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** | | 37.44 | 37.44 | | | 37.42 | | 10 | | 99.95% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 37.44 | 37.44 | | | 37.42 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 免费城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公大卫生服务。实施建立居民健康档案、健康政育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥75%。利用信息化手段开展绩效评价，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。 | | | | | | 截止2024年12月31日，居住人口38817人，电子健康建档率为79.01%，实施建立居民健康档案、健康政育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。 | | | | | | | |
|  | **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 | 居住人口数 | 10 | >=38817人 | =38817人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | 10 | >=75% | =79.01% | 105.34 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标电子健康建档率高于75%。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 10 | >=82% | =81.99% | 99.98 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际目标出现较小偏差。 | |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 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 | 站室下拨资金 | 10 | <=18.70万元 | =18.8万元 | 100.53 | 9.95 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 人员经费支出 | 10 | <=18.74万元 | =18.62万元 | 99.35 | 9.84 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 实际目标出现较小偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 有效提高 | 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 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 按照项目实施方案，服务居民，居民满意度提高。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.26分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央基本药物制度补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市宁边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** | | 0.77 | 0.77 | | | 0.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.77 | 0.77 | | | 0.77 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 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，本项目计划投资0.77万元。贯彻实施基本药物制度，基本药物配备250种以上，药品全部执行网上采购，100%零差率销售，处方质量标准符合率>=95%,门诊抗菌药比例物2联及以上联用处方<=15%,激素处方比例<=10%,基本药物人员支出6947.10元，村卫生室下拨771.90元，减轻辖区居民经济负担，提高群众对基本药物制度的认可度。加强与宁边路街道及下设村卫生室密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，采取多部门宣传积极开展合理用药宣传、教育、引导活动，提高基本公卫和基本药物制度知晓率和参与率。 | | | | | | 截止2024年12月31日，贯彻实施基本药物制度，基本药物配备280种，处方质量标准符合率为99%，降低门诊输液比例，减轻辖区居民经济负担，提高了群众对基本药物制度的认可度.加强了与下设村卫生室的配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，采取多部门宣传积极开展合理用药宣传、教育、引导活动，提高基本公卫和基本药物制度知晓率和参与率。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物种类配备种类 | 10 | >=250种 | =280种 | 112 | 8.8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标基本药物种类250种以上。 | |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | 9 | >=95% | =99% | 104.21 | 8.62 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标，处方质量标准符合率高于95% | |
| 质量指标 | 门诊抗菌药比例物2联及以上联用处方 | 8 | <=15% | =13.89% | 92.6 | 6.52 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标，门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例小于15%。 | |
| 质量指标 | 激素处方比例 | 8 | <=10% | =10% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本药物人员经费 | 13 | <=6947.1元 | =6947.1元 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 基本药物下拨村卫生室经费 | 7 | <=771.90元 | =771.9元 | 100 | 7 | 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 | 降低辖区居民使用药品负担 | 20 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 购买药品对象满意度 | 10 | >=80% | =100% | 125 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 根据服务购药对象态度积极、认真负责，提升目标群体满意度。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.94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（第二笔） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市宁边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** | | 0.41 | 0.41 | | | 0.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.41 | 0.41 | | | 0.41 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 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，本项目计划投资0.41万元。贯彻实施基本药物制度，基本药物配备250种以上，药品全部执行网上采购，100%零差率销售，处方质量标准符合率>=95%,门诊抗菌药比例物2联及以上联用处方<=15%,激素处方比例<=10%,基本药物人员支出2327.18元，下拨村卫生室1792.82元。降低门诊输液比例，减轻辖区居民经济负担，提高群众对基本药物制度的认可度。加强与宁边路街道及下设村卫生室密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，采取多部门宣传积极开展合理用药宣传、教育、引导活动，提高基本公卫和基本药物制度知晓率和参与率。 | | | | | | 截止2024年12月31日，贯彻实施基本药物制度，基本药物配备280种，处方质量标准符合率为99%，降低门诊输液比例，减轻辖区居民经济负担，提高了群众对基本药物制度的认可度.加强了与下设村卫生室的配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，采取多部门宣传积极开展合理用药宣传、教育、引导活动，提高基本公卫和基本药物制度知晓率和参与率。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物种类配备种类 | 12 | >=250种 | =280种 | 112 | 10.56 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标种类数量大于或等于250种。 | |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | 10 | >=95% | =99% | 104.21 | 9.58 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标，处方质量标准符合率高于95%。 | |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例 | 8 | <=15% | =13.89% | 92.6 | 6.52 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标，门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例小于15%。 | |
| 质量指标 | 激素处方比例 | 7 | <=10% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标，激素处方比例小于10%。 | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 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 | 基本药物人员经费 | 13 | =2327.18元 | =2327.18元 | 100 | 13 | 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 | 基本药物下拨卫生室经费 | 7 | <=1792.82元 | =1792.82元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低辖区居民药品负担 | 20 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 购买药品对象满意度 | 10 | >=80% | =100% | 125 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 根据服务购药对象态度积极、认真负责，提升购买药品对象满意度。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 89.66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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市宁边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** | | 29.45 | 29.45 | | | 29.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.45 | 29.45 | | | 29.45 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年此项目资金29.45万元，其中全民体检人员经费96663.20元，全民体检下拨站室费用75137元，办公费及试剂耗材122736.80元。完成全民体检人数13730人，完成率106.5%，2024年12月17日已完成，辖区居民健康意识有效提高，辖区居民满意度90%。提升全民健康意识通过普及健康体检的重要性，增强公众对自身健康的关注度与重视程度，倡导健康生活方式，形成积极向上的健康文化。早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，完成全民体检人数13285人，电子健康建档率79.01%，辖区居民健康意识有效提高，辖区居民满意度100%。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。 | | | | | | | |
|  | **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 | >=12889人 | =13285人 | 103.07 | 14.54 | 历史标准 | 11167 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，估算目标保守，导致与实际目标出现偏差 | |
| 质量指标 | 电子健康档案建档人数 | 14 | >=75% | =79.01% | 105.34 | 13.25 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，估算目标保守，导致与实际目标出现偏差 | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 11 | =100% | =100% | 100 | 11 | 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 | 全民体检工作人员经费 | 8 | <=96663.20元 | =96663.2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 | 全民体检下拨站室费用 | 6 | =75137元 | =75137元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 全民体检办公费及试剂耗材经费 | 6 | =122736.8元 | =122736.8元 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民健康水平 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对全民体检满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 根据服务居民态度积极、认真负责全民体检，提升居民体检满意度。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.79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** | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 3.77 | 3.77 | | | 3.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.77 | 3.77 | | | 3.77 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 免费城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公大卫生服务。实施建立居民健康档案、健康政育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥75%。利用信息化手段开展绩效评价，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。 | | | | | | 截止2024年12月31日，居住人口38817人，电子健康建档率为79.01%，实施建立居民健康档案、健康政育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。 | | | | | | | |
|  | **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 | 居住人口数 | 10 | >=38817人 | =38817人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | 10 | >=75% | =79.01% | 105.34 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标电子健康建档率高于75%。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 10 | >=82% | =81.99% | 99.98 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 与实际目标出现较小偏差。 | |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 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 | 人员经费支出 | 20 | <=3.77万元 | =3.77万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 有效提高 | 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 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，服务居民，居民满意度提高。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.47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项目市本级配套补充经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1.34 | 1.34 | | | 1.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.34 | 1.34 | | | 1.34 | | — | | — | | — | |
| **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1.34万元，此项目需完成辖区居民服务人口38817人，电子健康档案建档率大于75%，高血压患者规范管理率大于82%，糖尿病患者规范管理率大于82%，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、下设站室紧密配合、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，服务辖区居民人口数38817人，服务公共卫生人数9人，电子健康档案建档率为79.01%，高血压患者规范管理率为81.99%，糖尿病患者规范管理率为83.19%，并提高居民健康意识及居民满意度达到100%。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。 | | | | | | | |
|  | **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 | 服务辖区居民人口数 | 8 | =38817人 | =38817人 | 100 | 8 | 历史标准 | 21769 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 服务公共卫生人数 | 4 | >=9人 | =9人 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | 8 | >=75% | =79.01% | 105.34 | 7.57 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标电子健康建档率高于75%。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 6 | >=82% | =81.99% | 99.98 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际目标出现较小偏差 | |
| 质量指标 | 糖尿病患者规范管理率 | 6 | >=82% | =83.19% | 101.45 | 5.91 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标糖尿患者规范管理率高于82%。 | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 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 | 公共卫生人员经费 | 20 | =13402元 | =13402元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康水平 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 我单位按照项目实施方案，服务居民，居民满意度提高。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.48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资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市宁边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** | | 22.79 | 22.79 | | | 22.78 | | 10 | | 99.96% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 22.79 | 22.79 | | | 22.78 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 免费城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范所列的基本公大卫生服务。实施建立居民健康档案、健康政育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥75%。利用信息化手段开展绩效评价，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。 | | | | | | 截止2024年12月31日，居住人口38817人，电子健康建档率为79.01%，实施建立居民健康档案、健康政育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。 | | | | | | | |
|  | **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 | 居住人口数 | 10 | >=38817人 | =38817人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | 10 | >=75% | =79.01% | 105.3 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标电子健康建档率高于75%。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 10 | >=82% | =81.99% | 99.9 | 9.98 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际目标出现较小偏差 | |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 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 | 站室下拨资金 | 10 | <=20万元 | =19.99万元 | 99.9 | 9.98 | 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，估算目标保守，导致与实际目标出现偏差 | |
| 经济成本指标 | 人员经费支出 | 10 | <=2.79万元 | =2.79万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 有效提高 | 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 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 我单位按照项目实施方案，服务居民，居民满意度提高。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.43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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市宁边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。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，村级医务人员满意度达85%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，通过项目投入加强对下设1个村卫生室及村医1人的日常管理。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，村级医务人员满意度达85%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 | 辖区内村医保有量 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 村卫生室医务人员稳定率 | 10 | >=80% | =100% | 125 | 7.5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标设定保守。 | |
| 质量指标 | 村卫生室运行经费发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 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 | 村卫生室运行经费 | 20 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 0.5万元 | 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 | 提高村医生活水平、幸福感 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 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 | 村卫生室接受补助村医满意度 | 10 | >=85% | =100% | 117.65 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 按时发放村医补助，提高村医满意度。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.50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** | | 昌吉市宁边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** | | 39.80 | 39.80 | | | 39.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 39.80 | 39.80 | | | 39.80 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目资金39.8万元，确保全民健康体检体检人数达到12889人，电子健康档案建档率达75%，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。 | | | | | | 截止2024年12月31日，完成了全民健康体检人数13285人，电子健康档案建档率达76%，居民健康保健意识和知晓率逐步提高。通过该项目的实施，提高了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，创新模式促进了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 | 全民健康体检人数 | 13 | >=12889人 | =13285人 | 103.07 | 12.6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照项目实施方案估算目标保守，导致与实际目标出现偏差 | |
| 数量指标 | 电子健康档案建档率 | 13 | >=75% | =76% | 101.33 | 12.83 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标电子健康建档率高于75%。 | |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际工作与预算数据有偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公及试剂耗材等经费支出 | 10 | <=20.79万元 | =20.8万元 | 100.04 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 人员经费支出 | 10 | <=19万元 | =19万元 | 100 | 10 | 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，估算目标保守，导致与实际目标出现偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | 20 | 有效提高 | 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 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，服务居民，居民满意度提高。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.43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** | | 昌吉市宁边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** | | 4.44 | 4.44 | | | 4.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.44 | 4.44 | | | 4.44 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 免费城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公大卫生服务。实施建立居民健康档案、健康政育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥75%。利用信息化手段开展绩效评价，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。 | | | | | | 截止2024年12月24日，居住人口数38817人，电子健康建档率为79.01%，高血压患者规范管理率81.99%，实施建立居民健康档案、健康政育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 居住人口数 | 10 | >=38817人 | =38817人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | 10 | >=75% | =79.01% | 105.34 | 9.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标电子健康建档率高于75%。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 10 | >=82% | =81.99% | 99.99 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际目标出现较小偏差。 | |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 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 | 公用经费办公支出 | 10 | <=3.49万元 | =3.57万元 | 102.02 | 9.8 | 预算支出标准 | 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，估算目标保守，导致与实际目标出现偏差 | |
| 经济成本指标 | 办公用品支出 | 10 | <=0.95万元 | =0.87万元 | 91.57 | 7.89 | 预算支出标准 | 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，估算目标保守，导致与实际目标出现偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 有效提高 | 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 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，服务居民，居民满意度提高， | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.16分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市宁边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** | | 0.28 | 0.28 | | | 0.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.28 | 0.28 | | | 0.28 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入0.28万元，主要用于开展全民健康体检，及时召开辖区全民健康体检动员会，对人进行体检并建立健康档案，通过LED屏、展板、张贴通知单、入户走访等多种渠道、多种形式进行宣传、动员全民参与健康体检，做到100%完成全民健康体检工作。做好体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与健康咨询、健康教育重大疾病相结合，对体检结果的异常及时随访等。协助上级医院进行救治及各项工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，完成全民体检人数11666人，健康档案建档人数16544人，辖区居民健康意识有效提高，辖区居民满意度100%。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。 | | | | | | | |
|  | **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 | >=10548人 | =11666人 | 110 | 9 | 计划标准 | 13909人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，估算目标保守，导致与实际目标出现偏差 | |
| 数量指标 | 健康档案建档人数 | 10 | >=16544人 | =16544人 | 100 | 10 | 计划标准 | 16544人 | 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 | 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 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全民设备计量鉴定费 | 20 | <=0.28万元 | =0.28万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | 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 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，服务居民，居民满意度提高。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市宁边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** | | 5.30 | 5.30 | | | 5.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.30 | 5.30 | | | 5.30 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 不断提高辖区医养结合服务水平，满足群众多层次化、多元化养老需求，逐步建立起覆盖城乡老年健康服务体系。为辖区65岁以上失能老年人提供健康评估与健康服务。对高龄、行动不便的老年人上门进行服务，提高老年人生活质量和健康水平，改善失能老年人的生活质量。 | | | | | | 截止2024年12月31日，服务65岁及以上失能老人人数229人，优化资源整合，通过家庭医生签约，完善居家上门医疗、康复治疗体系，减轻家庭负担。提升从业人员综合业务水平服务能力，完善政策保障，确保服务可及性、规范性和可持续性，全面满足老年人多层次健康养老需求。 | | | | | | | |
|  | **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 | 65岁及以上失能老人人数 | 13 | >=230人 | =229人 | 99.56 | 12.86 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际工作与预算数据有偏差。 | |
| 质量指标 | 开展业务指导完成率 | 13 | >=95% | =95% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 10 | <=2.5万元 | =2.6368万元 | 105.5 | 9.45 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 预算保守，导致与实际目标存在偏差。 | |
| 经济成本指标 | 试剂耗材及办公支出 | 10 | <=2.80万元 | =2.6632万元 | 95 | 8.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 估算目标保守，导致与实际目标存在偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人健康服务水平 | 20 | 有效提高 | 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 | 老年人满意度 | 10 | >=85% | =100% | 117.64 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 实际工作与预算数据有偏差。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.06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** | | 昌吉市宁边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** | | 217.21 | 217.21 | | | 217.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 217.21 | 217.21 | | | 217.21 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 免费城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公大卫生服务。实施建立居民健康档案、健康政育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥75%。利用信息化手段开展绩效评价，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。 | | | | | | 截止2024年12月31日，居住人口38817人，电子健康建档率为79.01%，实施建立居民健康档案、健康政育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。 | | | | | | | |
|  | **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 | 居住人口数 | 13 | >=38817人 | =38817人 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | 13 | >=75% | =79.01% | 105.34 | 12.31 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标电子健康建档率高于75%。 | |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 站室下拨资金 | 10 | <=100万元 | =100.09万元 | 100.09 | 9.99 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 人员及办公支出 | 10 | <=117.21万元 | =117.12万元 | 99.92 | 9.98 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 人员及办公实际支出与预期支出目标有些许误差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=85% | =100% | 117.64 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，服务居民，居民满意度提高。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.28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** | | 昌吉市宁边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** | | 12.47 | 12.47 | | | 12.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.47 | 12.47 | | | 12.47 | | — | | — | | — | |
| **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，本项目计划投资12.47万元。贯彻实施基本药物制度，基本药物配备250种以上，药品全部执行网上采购，100%零差率销售，降低门诊输液比例，减轻辖区居民经济负担，提高群众对基本药物制度的认可度。加强与宁边路街道及下设村卫生室密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，采取多部门宣传积极开展合理用药宣传、教育、引导活动，提高基本公卫和基本药物制度知晓率和参与率。 | | | | | | 截止2024年12月31日，贯彻实施基本药物制度，基本药物配备280种，药品全部执行网上采购，100%零差率销售，降低门诊输液比例，减轻辖区居民经济负担，提高了群众对基本药物制度的认可度。，加强了与宁边路街道及下设村卫生室密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，采取多部门宣传积极开展合理用药宣传、教育、引导活动，提高基本公卫和基本药物制度知晓率和参与率。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物种类配备种类 | 10 | >=250种 | =280种 | 112 | 8.8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标种类数量大于或等于250种。基本按照药物 | |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | 10 | >=95% | =99% | 104.21 | 9.58 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标，处方质量标准符合率高于95% | |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例 | 10 | <=15% | =13.89% | 92.6 | 8.15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标，门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例小于15%。 | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | 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 | 人员经费支出 | 10 | <=9.13万元 | =9.11万元 | 99.78 | 9.95 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 实际支出与设定目标出现较小偏差。 | |
| 经济成本指标 | 办公支出 | 10 | <=3.34万元 | =3.35万元 | 100.29 | 9.97 | 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 | 经济效益指标 | 深化医药制度改革，降低辖区居民药品负担 | 20 | 有效降低 | 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 | 购买药品对象满意度 | 10 | >=80% | =100% | 125 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 根据服务购药对象态度积极、认真负责，提升购买药品对象满意度。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.45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）补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 1.05 | 1.05 | | | 1.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.05 | 1.05 | | | 1.05 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 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。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，村级医务人员满意度达85%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，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1名村医的日常管理。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，村级医务人员满意度达100%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 辖区内村医保有量 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 村医医务人员稳定率 | 10 | >=80% | =100% | 125 | 7.5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按时发放村医补助，提升村医稳定率。 | |
| 质量指标 | 村医补助发放及时率 | 10 | >=80% | =100% | 125 | 7.5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标设定保守。 | |
| 时效指标 | 村医补助资金到位及时率 | 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 | 每名村医每月补助金额 | 20 | <=0.35万元 | =0.35万元 | 100 | 20 | 计划标准 | <=0.35万元 | 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 | 提高村医生活水平、幸福感 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 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 | 接受补助村医满意度 | 10 | >=85% | =100% | 117.65 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 按时发放村医补助，提高村医满意度。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.00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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市宁边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** | | 33.94 | 33.94 | | | 33.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 33.94 | 33.94 | | | 33.94 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 免费城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公大卫生服务。实施建立居民健康档案、健康政育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥75%。利用信息化手段开展绩效评价，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。 | | | | | | 截止2024年12月31日，居住人口38817人，电子健康建档率为79.01%，实施建立居民健康档案、健康政育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。推进了电子健康档案应用，有序推进向居民开放。 | | | | | | | |
|  | **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 | 居住人口数 | 13 | >=38817人 | =38817人 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | 13 | >=75% | =79.01% | 105.34 | 12.31 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，估算目标保守，导致与实际目标出现偏差 | |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 站室下拨资金 | 10 | <=16.97万元 | =16.95万元 | 99.88 | 9.97 | 预算支出标准 | 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，估算目标保守，导致与实际目标出现偏差 | |
| 经济成本指标 | 人员及办公支出 | 10 | <=16.97万元 | =16.99万元 | 100.11 | 9.99 | 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 | 居民健康水平提高 | 20 | 有效提高 | 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 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，服务居民，居民满意度提高。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.27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（医养结合项目） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 3.20 | 3.20 | | | 3.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.20 | 3.20 | | | 3.20 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 不断提高辖区医养结合服务水平，满足群众多层次化、多元化养老需求，逐步建立起覆盖城乡老年健康服务体系。辖区65岁及以上老年人提供医养结合服务。 | | | | | | 截止2024年12月31日，服务65岁及以上老年人医养结合服务人数为942人，不断提高辖区医养结合服务水平，满足群众多层次化、多元化养老需求，逐步建立起覆盖城乡老年健康服务体系。辖区65岁及以上老年人提供医养结合服务。 | | | | | | | |
|  | **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 | 65岁及以上老年人医养结合服务人数 | 13 | >=800人 | =942人 | 117.75 | 10.69 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标服务人数高于800人。 | |
| 质量指标 | 开展业务指导完成率 | 13 | >=95% | =95% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 宣传品展架支出 | 7 | <=0.5万元 | =0.139万元 | 27.8 | 0 | 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，估算目标保守，导致与实际目标出现偏差 | |
| 经济成本指标 | 试剂耗材支出 | 7 | <=0.60万元 | =1.2884万元 | 214.73 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 估算目标保守，导致与实际目标出现偏差 | |
| 经济成本指标 | 办公用品及办公支出 | 6 | <=2.10万元 | =1.725万元 | 82.1 | 3.31 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 估算目标保守，导致与实际目标出现偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人健康服务水平 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 81.00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预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市宁边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** | | 4.01 | 4.01 | | | 4.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.01 | 4.01 | | | 4.01 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 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，高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理。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，高血压患者管理人数3037人，高血压患者规范管理率81.99%，2型糖尿病患者管理人数1547人，2型糖尿病患者规范管理率83.19%，居民健康水平提高，目标群体满意度达100%。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，创新模式促进了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 | 高血压患者管理人数 | 8 | >=3466人 | =3037人 | 87.62 | 5.52 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 估算目标保守，导致与实际目标出现偏差 | |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 8 | >=1681人 | =1547人 | 92.02 | 6.4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 估算目标保守，导致与实际目标出现偏差 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 8 | >=82% | =81.99% | 99.98 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 预期值与实际目标出现较小偏差。 | |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 8 | >=82% | =83.19% | 101.45 | 7.88 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已按照实际设定目标值完成指标2型糖尿患者规范管理率高于82%。 | |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 慢病综合防控经费 | 10 | <=3.98万元 | =3.97万元 | 99.74 | 9.93 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 估算目标保守，导致与实际目标出现偏差 | |
| 经济成本指标 | 重大疾病检测项目 | 10 | <=0.03万元 | =0.04万元 | 133.33 | 6.67 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 估算目标保守，导致与实际目标出现偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 我单位按照项目实施方案，服务居民，居民满意度提高。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.40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》