昌吉市延安北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、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理、爱国卫生指导等；

（2）负责社区卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等；

（3）负责社区医疗诊治。一般常见病、多发病的诊治，社区现场救助。慢性病筛查和重点慢性病病历管理，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

昌吉市延安北路社区卫生服务中心2024年度，实有人数32人，其中：在职人员31人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员1人，增加1人。

昌吉市延安北路社区卫生服务中心无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室，临床科室，预防保健室，检验室、B超室、心电图室、药房、治疗室、处置室、观察室。

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1,762.20万元，其中：本年收入合计1,671.26万元，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90.94万元。

2024年度支出总计1,762.20万元，其中：本年支出合计1,594.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余167.86万元。

收入支出总体与上年相比，增加149.84万元，增长9.29%，主要原因是：本年基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,671.26万元，其中：财政拨款收入1,179.54万元,占70.58%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入417.60万元，占24.99%；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74.12万元，占4.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,594.34万元，其中：基本支出984.45万元，占61.75%；项目支出609.89万元，占38.25%；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1,179.54万元，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1,179.54万元。财政拨款支出总计1,179.54万元，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1,179.54万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加224.59万元，增长23.52%，主要原因是：本年基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数560.84万元，决算数1,179.54万元，预决算差异率110.32%，主要原因是：年中追加基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务中央财政补助资金、重大传染病防控经费。

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1,174.94万元，占本年支出合计的73.69%。与上年相比，增加219.99万元，增长23.04%，主要原因是：本年基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数560.84万元，决算数1,174.94万元，预决算差异率109.50%，主要原因是：年中追加基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务中央财政补助资金、重大传染病防控经费。

**（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）67.14万元，占5.71%。

2.卫生健康支出（类）1,064.79万元，占90.63%。

3.住房保障支出（类）43.00万元，占3.66%。

**（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56.85万元，比上年决算增加2.40万元，增长4.41%，主要原因是：单位人员薪资调增，基本养老保险缴费较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为10.30万元，比上年决算增加10.30万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增退休人员，一次性职业年金缴费增加。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算数为442.16万元，比上年决算增加10.13万元，增长2.34%，主要原因是：本年人员经费调增，基本工资、津贴补贴等人员经费增加。

4、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11.34万元，比上年决算减少1.20万元，下降9.57%，主要原因是：本年基本药物服务项目经费减少。

5、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432.87万元，比上年决算增加164.94万元，增长61.56%，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。

6、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12.28万元，比上年决算增加7.46万元，增长154.77%，主要原因是：本年单位重大公共卫生服务项目经费增加。

7、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128.25万元，比上年决算增加22.23万元，增长20.97%，主要原因是：本年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金增加。

8、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0.40万元，比上年决算增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年自治区JHSY服务补助资金增加。

9、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33.75万元，比上年决算增加1.42万元，增长4.39%，主要原因是：本年单位人员薪资调增，职工基本医疗保险缴费较上年增加。

10、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3.55万元，比上年决算增加0.15万元，增长4.41%，主要原因是：单位人员薪资调增，公务员医疗补助较上年增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.19万元，比上年决算减少0.01万元，下降5.00%，主要原因是：本年单位医疗费较上年减少。

12、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43.00万元，比上年决算增加1.78万元，增长4.32%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出589.80万元，其中：人员经费565.27万元，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、医疗费和奖励金。

公用经费24.53万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计4.60万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4.60万元。政府性基金预算财政拨款支出总计4.60万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4.60万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加4.60万元，增长100%，主要原因是：单位增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数4.60万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金。

政府性基金预算财政拨款支出4.60万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算数为4.60万元，比上年决算增加4.60万元，增长100.00%，主要原因是：单位增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.17万元，比上年增加0.16万元，增长7.96%，主要原因是：车辆老化维修费及燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此经费；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占100.00%，比上年增加0.16万元，增长7.96%，主要原因是：车辆老化维修费及燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此经费。

具体情况如下：

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

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

公务接待费0.00万元，开支内容包括无公务接待费开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.40万元，决算数2.17万元，预决算差异率-85.91%，主要原因是：从严控制车辆购置，较预算减少公务用车购置费。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13.22万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：从严控制车辆购置，较预算减少公务用车购置费；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年度昌吉市延安北路社区卫生服务中心单位（事业单位）公用经费支出24.53万元，比上年增加1.41万元，增长6.10%，主要原因是：本年办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0.20万元、政府采购服务支出0.20万元。

授予中小企业合同金额2.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的17.79%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,413.00平方米，价值370.47万元。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1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：无其他用车;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1,762.20万元，实际执行总额1,762.20万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数589.33万元，全年执行数589.33万元。预算绩效管理取得的成效：一是为全面贯彻落实区州党委、人民政府全民健康体检工作决策部署，切实将医疗惠民政策落到实处，按照《昌吉州全民健康体检资金管理办法》《昌吉州全民健康体检资金结算拨付流程》为新疆籍流入人口开展全民健康体检，拨付体检经费；二是提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成基本公共卫生服务项目的各项任务指标。发现的问题及原因：一是绩效监控组织管理工作缺乏系统性。原因是部门整体绩效管理工作是一个新开展的工作，个别制度建设不健全，同时对部门整体绩效管理工作缺乏统一的认识；二是绩效监控组织管理工作缺乏专业人员。原因是我单位财务人员不具备绩效组织管理的专业知识，同时因单位工作职责多，人员少，没有配备专门的绩效组织管理人员。下一步改进措施：一是继续加强《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。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** | **昌吉市延安北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** | 0.00 | 579.34 | 579.34 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 560.84 | 1,182.86 | 1,182.86 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 560.84 | 1,762.20 | 1,762.20 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障部门单位人员33人，发放工资福利522.58万元，运转支出分为人员经费与公用经费，其中办公经费38.07万元，业务经费560.84万元，使业务保障能力有效提升；目标2:通过完成疫苗接种工作，片区内儿童1860人数，达成预防接种目标，解决片区儿童接种疫苗问题。目标3:通过完成基本药物工作，基本药物种类260种，达成片区居民购药需求的目标，解决片区居民看病难看病贵问题。 | | | 截止2024年12月31号保障部门单位人员33人，发放工资福利522.58万元，运转支出分为人员经费与公用经费，其中办公经费38.07万元，业务经费560.84万元，使业务保障能力有效提升；通过完成疫苗接种工作，片区内儿童1860人数，达成预防接种目标，解决片区儿童接种疫苗问题。通过完成基本药物工作，基本药物种类257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。 | | | |  |
| **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 | =8个 | 工作会议签到册 | 18 | 8个 | 18 |  |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | >=95% | 处方点评小结 | 18 | 95% | 18 |  |
| 社会效益 | 数量指标 | 辖区服务人口年鉴数 | >=70094人 | 信息系统截图 | 18 | 66573人 | 17.1 |  |
| 可持续发展能力 | 全民体检人数 | >=33604人 | 全民体检数据通报表 | 18 | 38666人 | 18 |  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | >=90% | 满意度调查表 | 18 | 90% | 18 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年基本公共卫生服务补助项目州本级补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市延安北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** | | 0.18 | 0.18 | | | 0.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.18 | 0.18 | | | 0.18 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。主要内容城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、婚前保健、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。 | | | | | | 截止2024年12月31号该项目实际完成0.18万；健康档案人数：52623人，早孕建册人数220人，65岁以上老年人管理率：91.72%,高血压患者管理率：84.37%，糖尿病人管理率：84.78%，办公费：0.18万，辖区居民健康意识逐步提高：逐步提高，居民满意度：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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=41244人 | =52623人 | 127.59 | 7.24 | 计划标准 | 41244人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。 | |
| 数量指标 | 65岁以上老年人管理人数 | 10 | >=5284人 | =5452人 | 103.18 | 9.68 | 计划标准 | 5284人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。 | |
| 质量指标 | 孕产妇管理率 | 10 | >=95% | =97.33% | 102.45 | 9.75 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。 | |
| 时效指标 | 资金到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | 20 | =1800元 | =1800元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识 | 20 | >=90% | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 90% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.67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** | | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市延安北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** | | 15.67 | 15.67 | | | 15.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.67 | 15.67 | | | 15.67 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 通过基本公共卫生服务项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，继续以高血压、糖尿病等慢性病为突破口促进医防融合，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号该项目实际完成15.67万；健康档案人数：52623人，早孕检测人数：220人，65岁以上老年人管理率：91.72%,高血压患者管理率：84.37%，糖尿病人管理率：84.78%，资金发放率：100%，辖区居民健康意识逐步提高：逐步提高，居民满意度：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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=26244人 | =52623人 | 127.59 | 7.24 | 计划标准 | =41244人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。项目资金主要用于发放各站，年初成本无法拆分，故而未设置。 | |
| 数量指标 | 早孕检测人数 | 10 | >=74人 | =220人 | 297.3 | 0 | 计划标准 | =124人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。项目资金主要用于发放各站，年初成本无法拆分，故而未设置。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 （%） | 10 | >=85% | =84.37% | 99.26 | 9.82 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压人规范管理率上级考核指标82%，中心设定目标过高。今后严格按照上级考核指标设定。 | |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 （%） | 10 | >=85% | =84.78% | 99.74 | 9.93 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 糖尿病人规范管理率上级考核指标82%，中心设定目标过高。今后严格按照上级考核指标设定。 | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | 30 | >=90% | 到达预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 86.99分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市延安北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** | | 47.39 | 47.39 | | | 47.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 47.39 | 47.39 | | | 47.39 | | — | | — | | — | |
| **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47.39万元，其中人员支出141488.45元，办公费332404.55元，完成健康档案52607人，65岁以上老年人管理率91.83%，糖尿病管理率85.65%，高血压管理率84.97%，辖区居民健康意识有效提高，辖区居民满意度90%。此项目须加强与社区、辖区居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，做好基本公卫和健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。通过基本公共卫生服务项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，继续以高血压、糖尿病等慢性病为突破口促进医防融合，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号该项目实际完成47.39万；健康档案人数：52623人，65岁以上老年人管理率：91.72%,高血压患者管理率：84.37%，糖尿病人管理率：84.78%，人员成本：141488.45元，办公费：332404.55元，辖区居民健康意识逐步提高：逐步提高，居民满意度：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 | 健康档案人数 | 13 | >=52607人 | =52623人 | 100.03 | 13 | 历史标准 | 41244人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 65岁以上老年人管理率 | 5 | >=90% | =91.72% | 101.91 | 4.9 | 历史标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。 | |
| 质量指标 | 高血压患者管理率 （%） | 5 | >=80% | =84.37% | 105.46 | 4.73 | 历史标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。 | |
| 质量指标 | 糖尿病人管理率 | 5 | >=85% | =84.78% | 99.74 | 4.97 | 历史标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 糖尿病人规范管理率上级考核指标82%，中心设定目标过高。今后严格按照上级考核指标设定。 | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | 10 | =141488.45元 | =141488.45元 | 100 | 10 | 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 | 10 | =332404.55元 | =332404.55元 | 100 | 10 | 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 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.60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** | | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市延安北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** | | 39.13 | 39.13 | | | 39.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 39.13 | 39.13 | | | 39.13 | | — | | — | | — | |
| **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39.13万元，其中人员成本214990.69元，办公费176350.31元，完成全民体检人数39537人，完成率102.3%，设备到位率100%，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号该项目实际完成39.13万；全民体检人数：39721人，全民体检完成率：102.7%，全民体检资金使用合规率：100%，全民体检设备到位率：100%。资金支付及时率：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，提升提高辖区居民对全民体检惠民政策的认可度，使辖区居民健康意识不断提高。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 全民体检人数 | 12 | >=39537人 | =39721人 | 100.47 | 11.94 | 历史标准 | =38666人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 全民体检完成率 | 8 | =100% | =102.7% | 102.7 | 7.78 | 历史标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。 | |
| 质量指标 | 全民体检设备到位率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 历史标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员支出 | 13 | =214990.69元 | =214990.69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 | 办公费 | 7 | =176350.31 | =176350.31 | 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 | 提升居民健康保健意识和健康水平 | 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% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.72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 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 28.85 | 28.85 | | | 28.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 28.85 | 28.85 | | | 28.85 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 通过基本公共卫生服务项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，继续以高血压、糖尿病等慢性病为突破口促进医防融合，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号该项目实际完成28.85万；健康档案人数：52623人，孕产妇管理人数220人，高血压患者管理率：84.37%，糖尿病人管理率：84.78%，资金到位率：100%，辖区居民健康意识逐步提高：逐步提高，居民满意度：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 | 健康档案建档人数 | 10 | =41244人 | =52623人 | 127.59 | 7.24 | 计划标准 | 41244人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。项目资金主要用于发放各站，年初成本无法拆分，故而未设置。 | |
| 数量指标 | 孕产妇管理人数 | 10 | =120人 | =220人 | 183.33 | 1.67 | 计划标准 | 124人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。 | |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 （%） | 10 | =85% | =84.78% | 99.74 | 9.93 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 糖尿病人规范管理率上级考核指标82%，中心设定目标过高。今后严格按照上级考核指标设定。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 （%） | 10 | =85% | =84.37% | 99.26 | 9.82 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压人规范管理率上级考核指标82%，中心设定目标过高。今后严格按照上级考核指标设定。 | |
| 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 | 居民健康保健意识 | 30 | =90% | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | =90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.66分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年基本公共卫生服务补助资金市本级配套补充经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市延安北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** | | 1.70 | 1.70 | | | 1.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.70 | 1.70 | | | 1.70 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 2024年公共卫生服务补助资金1.7万元，其中人员支出5390元，办公费11574元，完成健康档案52607人，65岁以上老年人管理率91.83%，糖尿病管理率85.65%，高血压管理率84.97%，辖区居民健康意识有效提高，辖区居民满意度90%。此项目须加强与社区、辖区居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，做好基本公卫和健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。通过基本公共卫生服务项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，继续以高血压、糖尿病等慢性病为突破口促进医防融合，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号该项目实际完成1.7万；健康档案人数：52623人，早孕建册人数220人，65岁以上老年人管理率：91.72%,高血压患者管理率：84.37%，糖尿病人管理率：84.78%，人员成本：5390元，办公费：11574元，辖区居民健康意识逐步提高：逐步提高，居民满意度：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 | 健康档案建档人数 | 13 | >=52607人 | =52623人 | 153 | 6.11 | 历史标准 | 41244人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。 | |
| 质量指标 | 65岁以上老年人管理率 | 5 | >=90% | =91.72% | 102 | 4.9 | 历史标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。 | |
| 质量指标 | 糖尿病管理率 | 5 | >=85% | =84.78% | 100 | 5 | 历史标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 高血压病人管理率 | 5 | >=80% | =84.37% | 100 | 5 | 历史标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员支出 | 7 | =5390元 | =5390元 | 100 | 7 | 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 | 13 | =11574元 | =11574元 | 100 | 13 | 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 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.01分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年州基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市延安北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** | | 4.78 | 4.78 | | | 4.77 | | 10 | | 99.79% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.78 | 4.78 | | | 4.77 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，继续以高血压、糖尿病等慢性病为突破口促进医防融合，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号该项目实际完成4.77万；健康档案人数：52623人，早孕建册人数220人，,高血压患者管理率：84.37%，糖尿病人管理率：84.78%，资金拨付及时率：100%，辖区居民健康意识逐步提高：逐步提高，居民满意度：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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=36244人 | =52623人 | 145.19 | 5.48 | 计划标准 | =41244人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。项目资金主要用于发放各站，年初成本无法拆分，故而未设置。 | |
| 数量指标 | 早孕建册人数 | 10 | >=120人 | =220人 | 183.33 | 1.67 | 计划标准 | =124人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。项目资金主要用于发放各站，年初成本无法拆分，故而未设置。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 10 | >=85% | =84.37% | 99.26 | 9.82 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压人规范管理率上级考核指标82%，中心设定目标过高。今后严格按照上级考核指标设定。 | |
| 质量指标 | 糖尿病患者规范管理率 | 10 | >=85% | =84.78% | 99.74 | 9.93 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 糖尿病人规范管理率上级考核指标82%，中心设定目标过高。今后严格按照上级考核指标设定。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | 30 | >=90% | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 86.90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** | | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 61.11 | 61.11 | | | 61.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 61.11 | 61.11 | | | 61.11 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 做好全民健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“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，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治，提高辖区居民对全民体检惠民政策的认可度，使辖区居民健康意识不断提高。积极与街道对接，及时召开辖区全民健康体检动员会，通过LED屏，展板，发放宣传单，张贴通知，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。 | | | | | | 截止2024年12月31号该项目实际完成61.11万；全民体检人数：39721人，全民体检完成率：102.7%，全民体检资金使用合规率：100%，全民体检设备到位率：100%。资金支付及时率：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，提升提高辖区居民对全民体检惠民政策的认可度，使辖区居民健康意识不断提高。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 全民体检人数 | 10 | =38666人 | =39721人 | 102.73 | 9.73 | 计划标准 | 38666人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。 | |
| 质量指标 | 全民体检完成率 | 10 | =100% | =102.7% | 102.7 | 9.73 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。 | |
| 质量指标 | 全民体检资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 全民体检设备到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 全民体检资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民健康保健意识和健康水平 | 30 | >=90% | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对全民体检满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.46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（第二笔） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市延安北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** | | 5.62 | 5.62 | | | 5.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.62 | 5.62 | | | 5.62 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 通过基本公共卫生服务项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，继续以高血压、糖尿病等慢性病为突破口促进医防融合，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号该项目实际完成5.62万；健康档案人数：52623人，早孕建册人数220人,高血压患者管理率：84.37%，健康档案合格率：79.05%，资金拨付及时率：100%，辖区居民健康意识逐步提高：逐步提高，居民满意度：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 | 健康档案建档人数 | 10 | >=35000人 | =52623人 | 150.35 | 4.97 | 计划标准 | =41244人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。项目资金主要用于发放各站，年初成本无法拆分，故而未设置。 | |
| 数量指标 | 早孕建册人数 | 10 | >=120人 | =220人 | 183.33 | 1.67 | 计划标准 | =124人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。项目资金主要用于发放各站，年初成本无法拆分，故而未设置。 | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 10 | >=85% | =84.37% | 99.26 | 9.82 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 高血压人规范管理率上级考核指标82%，中心设定目标过高。今后严格按照上级考核指标设定。 | |
| 质量指标 | 健康档案合格率 | 10 | >=85% | =79.05% | 93 | 8.25 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 健康管理人规范管理率上级考核指标82%，中心设定目标过高。今后严格按照上级考核指标设定。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | 30 | >=90% | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 84.71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** | | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 4.60 | 4.60 | | | 4.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.60 | 4.60 | | | 4.60 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。主要内容城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、婚前保健、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目支付资金4.6万元，失能老人管理人数：200人、65岁以上老人健康管理率：91.72%，资金到位率：100%，人员成本：0.6万，办公费：4万。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，提升了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 | 失能老人人数 | 14 | >=200人 | =200人 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 65岁以上老人管理率 | 13 | >=75% | =91.72% | 122.3 | 10.1 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。 | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | 10 | <=0.60万 | =0.6万 | 100 | 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 | 办公经费 | 10 | <=4万 | =4万 | 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 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | >=90% | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.10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** | | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市延安北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** | | 281.73 | 281.73 | | | 281.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 281.73 | 281.73 | | | 281.73 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。主要内容城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、婚前保健、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。资金文件为昌州财社[2023]104号。 | | | | | | 截止2024年12月31号该项目实际完成281.73万；健康档案人数：52623人，早孕建册人数220人，人员成本：200万，办公费：81.73万，资金拨付及时率：100%，辖区居民健康意识逐步提高：逐步提高，居民满意度：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 | 健康档案建档人数 | 14 | >=34517人 | =52623人 | 152.46 | 6.66 | 计划标准 | 34516人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。 | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | 13 | >=98% | =97.33% | 99.32 | 12.78 | 计划标准 | 30% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | 10 | <=200万元 | =200万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 100万 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | 10 | <=81.73万元 | =81.73万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 100万 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | >=90% | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.44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** | | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市延安北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** | | 13.15 | 11.33 | | | 11.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.15 | 11.33 | | | 11.33 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 贯彻实施国家基本药物制度，基本药物配备256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，提高辖区群众对基本药物制度的认可度。 | | | | | | 截止2024年12月31号，实际支付了11.33万，完成了基本药物种类配备种类256种；通过该项目的实施，提升了辖区居民对基本药物满意度，满足用药，促进居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物种类配备种类 | 14 | >=256种 | =256种 | 100 | 14 | 计划标准 | 264种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例 | 13 | >=6.70% | =6.7% | 100 | 13 | 计划标准 | 5.42% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 13 | >=100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | 10 | <=8.18万 | =8.18万 | 100 | 10 | 计划标准 | 7.05万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费 | 10 | <=3.15万元 | =3.15万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 2.32万元 | 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% | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 购买药品对象对药品价格满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 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年自治区公共卫生服务补助资金预算 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市延安北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** | | 12.28 | 12.28 | | | 12.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.28 | 12.28 | | | 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** | | | | | | |
| 昌州财社（2023）54号文，资金12.28万。加强传染病资金管理，为传染病防控做好资金保障，有效控制传染病的发生和流行。 | | | | | | 截止2024年12月31号该项目实际完成12.28万；传染病专干人数：2人，院感控制率：95%，资金单位率：100%，人员成本：10万，办公费：2.28万，辖区居民健康意识逐步提高：逐步提高，居民满意度：90%。通过该项目的实施，提升公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，有效控制传染病的发生和流行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。 | | | | | | |
|  | **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 | 14 | =2人 | =2人 | 100 | 14 | 计划标准 | =2人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 院感控制率（%） | 13 | >=95% | =95% | 100 | 13 | 计划标准 | 99% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费成本（万元） | 10 | <=2.28万 | =2.28万 | 100 | 10 | 计划标准 | =2万 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 人员成本（万元） | 10 | <=10万 | =10万 | 100 | 10 | 计划标准 | =2.8万 | 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 | 辖区居民传染病知晓率 | 20 | >=90% | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对传染病工作满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 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年自治区基本公共卫生服务补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市延安北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** | | 46.96 | 46.96 | | | 46.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 46.96 | 46.96 | | | 46.96 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。主要内容城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、婚前保健、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。资金文件为昌州财社[2023]80号。 | | | | | | 截止2024年12月31号该项目实际完成46.96万；健康档案人数：52623人，早孕建册人数220人，人员成本：40万，办公费：6.96万，资金拨付及时率：100%，辖区居民健康意识逐步提高：逐步提高，居民满意度：90%。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，创新模式促进我辖区居民真正享有均等化的基本公共卫生服务。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 健康档案建档人数 | 14 | >=34517人 | =52623人 | 152.46 | 6.66 | 计划标准 | 34517人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。 | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | 13 | >=98% | =97.33% | 99.32 | 12.78 | 计划标准 | 93.75% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | 10 | <=40万 | =40万 | 100 | 10 | 计划标准 | 34.01万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | 10 | <=6.96万元 | 6.96万 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | 20 | >=90% | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 92.44分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉东方济仁医院2020-2021年全民健康体检经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市延安北路社区卫生服务中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 28.00 | 28.00 | | | 28.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 28.00 | 28.00 | | | 28.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 通过基本公共卫生服务项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，继续以高血压、糖尿病等慢性病为突破口促进医防融合，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号该项目实际完成28万；全民体检人数：39721人，全民体检完成率：102.7%，全民体检资金使用合规率：100%，全民体检设备到位率：100%。资金支付及时率：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，提升提高辖区居民对全民体检惠民政策的认可度，使辖区居民健康意识不断提高。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 全民体检人数 | 10 | =38666人 | =39721人 | 102.7 | 9.73 | 计划标准 | =38666人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。项目资金主要用于发放各站，年初成本无法拆分，故而未设置。 | |
| 质量指标 | 全民体检完成率 | 10 | =100% | =102.7% | 102.7 | 9.73 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年1月1号上级主干部门将绿洲路辖区的艺园站、绿园站9687人调整到我辖区管理。项目资金主要用于发放各站，年初成本无法拆分，故而未设置。 | |
| 质量指标 | 全民体检资金使用合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 全民体检设备到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 全民体检资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民健康保健 | 30 | =90% | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对全民体检满意度 | 10 | =90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.46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》