昌吉市北京南路社区卫生服务中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

（2）负责社区卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。

（3）负责社区医疗诊治。一般常见病、多发病的诊治，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

昌吉市北京南路社区卫生服务中心2023年度，实有人数40人，其中：在职人员38人，离休人员0人，退休人员2人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，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、消毒室。

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

2023年度收入总计2,904.80万元，其中：本年收入合计2,748.29万元，使用非财政拨款结余123.90万元，年初结转和结余32.61万元。

2023年度支出总计2,904.80万元，其中：本年支出合计2,904.80万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加551.95万元，增长23.46%，主要原因是：中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金项目经费增加、中央基本药物制度补助项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,748.29万元，其中：财政拨款收入1,420.75万元，占51.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,220.62万元，占44.41%；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106.91万元，占3.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,904.80万元，其中：基本支出1,921.70万元，占66.16%；项目支出983.10万元，占33.84%；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

2023年度财政拨款收入总计1,420.75万元，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1,420.75万元。财政拨款支出总计1,420.75万元，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1,420.75万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少151.13万元，下降9.61%,主要原因是：单位本年中央财政基本卫生服务补助项目资金减少、服务中心中医业务项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数599.74万元，决算数1,420.75万元，预决算差异率136.89%，主要原因是：年中追加中央基本药物制度补助资金、自治区医疗服务能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金、州本级配套基本卫生服务项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,420.75万元，占本年支出合计的48.91%。与上年相比，减少151.13万元，下降9.61%,主要原因是：单位本年中央财政基本卫生服务补助项目资金减少、服务中心中医业务项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数599.74万元，决算数1,420.75万元，预决算差异率136.89%，主要原因是：年中追加中央基本药物制度补助资金、自治区医疗服务能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金、州本级配套基本卫生服务项目资金。

1. 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）81.96万元，占5.77%；

2.卫生健康支出（类）1,288.02万元，占90.66%；

3.住房保障支出（类）50.77万元，占3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.22万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

2.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40.42万元，比上年决算增加10.29万元，增长34.15%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗补助缴费增加。

3.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4.26万元，比上年决算减少5.25万元，下降55.21%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应公务员医疗补助缴费减少。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算数为523.44万元，比上年决算增加36.73万元，增长7.55%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

5.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157.33万元，比上年决算增加78.29万元，增长99.05%，主要原因是：单位本年市本级配套基本卫生服务项目经费增加。

6.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50.77万元，比上年决算增加12.30万元，增长31.97%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员公积金缴费增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算数为555.31万元，比上年决算减少198.43万元，下降26.33%，主要原因是：单位本年中央财政基本卫生服务补助项目资金减少。

8.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14.89万元，比上年决算增加14.89万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员增加，人员职业年金缴费增加。

9.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7.03万元，比上年决算增加5.13万元，增长270.00%，主要原因是：本年中央重大传染病防控经费较上年经费增加。

10.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67.08万元，比上年决算增加16.34万元，增长32.20%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.11万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少服务中心日常办公业务项目资金。

13.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0.00万元，比上年决算减少83.50万元，下降100%，主要原因是：本年减少服务中心基本药物项目资金。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.81万元，下降100%，主要原因是：本年单位医疗物资材料防疫经费减少。

15.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少服务中心中医业务项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出701.08万元，其中：人员经费675.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费25.32万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.01万元，比上年增加0.41万元，增长25.63%,主要原因是：本年车辆使用频繁，燃油费，维修维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，占100.00%，比上年增加0.41万元，增长25.63%,主要原因是：本年车辆使用频繁，燃油费，维修维护费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.01万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.01万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、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，开支内容包括本年单位无此项经费。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2.01万元，决算数2.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.01万元，决算数2.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市北京南路社区卫生服务中心（事业单位）公用经费支出25.32万元，比上年增加3.48万元，增长15.93%，主要原因是：本年办公费，水电费，取暖费等经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额6.87万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出3.44万元、政府采购服务支出1.62万元。

授予中小企业合同金额6.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.67万元，占政府采购支出总额的97.09%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值980.18万元，房屋2,000.00平方米，价值587.68万元。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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,904.80万元，实际执行总额2,904.80万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数801.54万元，全年执行数721.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效提高医疗服务质量，实现项目管理闭环；二是提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2023年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化；二是项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平；二是严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市北京南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 |
| 中央安排 | 0.00 | 481.26 | 481.26 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 187.29 | 187.29 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 132.99 | 132.99 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 599.74 | 882.64 | 882.64 | - | - | - |
| 其他资金 | 900 | 1,220.62 | 1,220.62 | - | - | - |
| 合计 | 1,499.74 | 2,904.80 | 2,904.80 | - | - | - |
| 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37人，发放工资福利558.36万元，运转支出分为人员经费与公用经费，其中办公经费41.38万元，业务经费900万元，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0-6岁儿童5046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。 | | | 截止2023年12月31日，2023年共计支出2904.8万元，通过此项目建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁以上老年人及残疾低保等重点人群健康管理、妇女健康管理、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、健康素养等。 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=37人 | 人员编制手册 | 10 | =37人 | 10 |
| 公务保障用车数量 | =1辆辆 | 车辆编制手册 | 10 | =1辆 | 10 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=2931平方米 | 原始凭证 | 10 | =2931.22平方米 | 10 |
| 时效指标 | 公务经费支付及时率 | =100% | 资金管理办法 | 10 | =100% | 10 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 10 | =100% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 下设站室 | =16个 | 原始凭证 | 10 | =16个 | 10 |
| 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 | 10 | =95% | 10 |
| 社会效益 | 数量指标 | 辖区服务年鉴人口数 | =68689人 | 卫计委文件 | 10 | =68689人 | 10 |
| 可持续发展能力 | 质量指标 | 全民体检人数 | =21459人 | 台账 | 10 | =21459人 | 10 |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央重大传染病防控经费（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南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 | | 4.81 | 4.81 | | 4.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.81 | 4.81 | | 4.81 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据我市各级医疗机构传染病管理现状，对传染病管理的进一步加强，完成传染病各项管理指标。通过传染病项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | 截止自评日，通过投资4.81万元资金已支付完毕，对传染病管理的进一步加强，完成传染病各项管理指标。通过传染病项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | | >=1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 院感控制率 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费成本 | | | <=4.81万元 | =4.81万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民对传染病的知晓率 | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对传染病工作的满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年15-64岁城乡居民全民健康体检经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60.66 | 60.66 | | 46.52 | | 10 | | 76.69% | | 4.17 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.66 | 60.66 | | 46.52 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止自评日，我中心通过投资46.52万元资金已支付完毕，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | | >=20000人 | =20000人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费成本 | | | >=40.66万元 | =26.52万元 | 10 | | 1.3 | | 未做好资金支付计划，年底未支付，财政收回资金 | |  |
| 经济成本指标 | 人员成本 | | | >=20万元 | =20万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85.47分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度全民健康体检市本级配套资金（第二笔） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.59 | 17.59 | | 6.50 | | 10 | | 36.95% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.59 | 17.59 | | 6.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 资金投入17.59万元，完成全民体检人数39264人，完成率100%，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止自评日，我中心资金投入6.5万元已支付完毕，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | | >=39264人 | =39264人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | | <=10万元 | =6.5万元 | 10 | | 1.25 | | 未做好资金支付计划，年底未支付，财政收回资金 | |  |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | | | <=7.59万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 未做好资金支付计划，年底未支付，财政收回资金 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | | | 不断提高 | 不断提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 71.25分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.55 | 8.55 | | 6.48 | | 10 | | 75.79% | | 3.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.55 | 8.55 | | 6.48 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 资金投入8.55万元，完成健康档案建档人数39463人，早孕建册85%，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止自评日，我中心资金投入6.48万元已支付完毕，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | | >=39463人 | =39463人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 早孕建册率 | | | >=85% | =99.28% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | | <=4万元 | =3.26万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | | | <=4.55万元 | =3.22万元 | 10 | | 2.69 | | 未做好资金支付计划，年底未支付，财政收回资金 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | | | 不断提高 | 不断提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86.64分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南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 | 405.63 | 405.63 | | 394.67 | | 10 | | 97.30% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 405.63 | 405.63 | | 394.67 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | 截止自评日，我中心通过投资394.67万元资金已支付完毕，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | >=39463人 | =39463人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 早孕建册率 | | >=85% | =99.28% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | >=251.63万元 | =240.67万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | | >=154万元 | =154万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年原基本公共卫生服务项目市本级配套经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南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 | 46.19 | 46.19 | | 4.32 | | 10 | | 9.35% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 46.19 | 46.19 | | 4.32 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 资金投入46.19万元，完成健康档案建档人数39463人，早孕建册85%，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | 截止自评日，中心资金投入4.32万元已全部支付完毕，完成健康档案建档人数39463人，早孕建册85%，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | >=39463人 | =39463人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 早孕建册率 | | >=85% | =99.28% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | <=20万元 | =4.32万元 | 10 | | 0 | | 未做好资金支付计划，年底未支付，财政收回资金 | |  |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | | <=26.19万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 未做好资金支付计划，年底未支付，财政收回资金 | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | | 不断提高 | 不断提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南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 | | 68.12 | 68.12 | | 68.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.12 | 68.12 | | 68.12 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止自评日，我中心通过投资68.12万元资金已支付完毕，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | | >=39463人 | =39463人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 早孕建册率 | | | >=85% | =99.28% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | | >=48.12万元 | =48.12万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 办公经费支出 | | | >=20万元 | =20万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南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 | | 4.96 | 4.96 | | 4.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.96 | 4.96 | | 4.96 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止自评日，我中心通过投资4.96万元资金已支付完毕，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | | >=39463人 | =39463人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 早孕建册率 | | | >=85% | =99.28% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | | <=4.96万元 | =4.96万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央重大传染病补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 2.70 | | 2.70 | | 2.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.70 | | 2.70 | | 2.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据我市各级医疗机构传染病管理现状，对传染病管理的进一步加强，完成传染病各项管理指标。通过传染病项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | 截止自评日，我中心通过投资2.7万元已支付完毕，对传染病管理的进一步加强，完成传染病各项管理指标。通过传染病项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | >=1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 院感控制率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 办公经费成本 | | <=2.70万元 | =2.7万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 辖区居民对传染病的知晓率 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 辖区居民对传染病工作的满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南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 | | 105.12 | 105.12 | | 105.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.12 | 105.12 | | 105.12 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | 截止自评日，通过投资105.12万元资金继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | | >=20000人 | =20000人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | | >=50万元 | =50万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | | | >=55.12万元 | =55.12万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年自治区基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市北京南路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市北京南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 | 77.21 | 77.21 | | 77.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 77.21 | 77.21 | | 77.21 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | 截止自评日，我中心通过投资77.21万元资金已支付完毕，继续统筹做好基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 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 | | >=39463人 | =39463人 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | 早孕建册率 | | >=85% | =99.28% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | >=47.21万元 | =47.21万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | | >=30万元 | =30万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区居民健康水平不断提高 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》