昌吉市宁边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，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理、爱国卫生指导等。

（2）、负责社区卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。

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

（4）、负责社区疾病康复。

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

（6）、负责社区计划生育服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置及人员情况

昌吉市宁边路社区卫生服务中心2023年度，实有人数30人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员5人。

单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室，临床科室，公共卫生科室，检验室、B超室、心电图室、药房、治疗室、护理部、放射科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,250.31万元，其中：本年收入合计1,163.48万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余86.84万元。

2023年度支出总计1,250.31万元，其中：本年支出合计1,178.35万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余71.96万元。

收入支出总体与上年相比，增加306.88万元，增长32.53%，主要原因是：本年度全民健康体检补助项目，基本药物补助项目等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,163.48万元，其中：财政拨款收入901.35万元，占77.47%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入233.57万元，占20.08%；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28.55万元，占2.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,178.35万元，其中：基本支出697.30万元，占59.18%；项目支出481.05万元，占40.82%；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901.35万元，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901.35万元。财政拨款支出总计901.35万元，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901.35万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加241.74万元，增长36.65%,主要原因是：本年度全民健康体检补助项目，基本药物补助项目等经费增加。与年初预算相比，年初预算数621.82万元，决算数901.35万元，预决算差异率44.95%，主要原因是：年中追加2022年第四季度村卫生室基本药物补助和2023年15-64岁城乡居民全民健康体检经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出701.35万元，占本年支出合计的59.52%。与上年相比，增加41.74万元，增长6.33%,主要原因是：本年度全民健康体检补助项目，基本药物补助项目等经费增加。与年初预算相比，年初预算数421.82万元，决算数701.35万元，预决算差异率66.27%，主要原因是：年中追加2022年第四季度村卫生室基本药物补助和2023年15-64岁城乡居民全民健康体检经费。

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）48.12万元，占6.86%；

2.卫生健康支出（类）622.09万元，占88.70%；

3.住房保障支出（类）31.15万元，占4.44%。

（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0.16万元，比上年决算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算数为0.90万元，比上年决算增加0.90万元，增长100%，主要原因是：本年单位医疗物资材料防疫经费增加。

3.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25.04万元，比上年决算增加2.99万元，增长13.56%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

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19.45万元，比上年决算增加5.34万元，增长37.85%，主要原因是：2023年中央财政基本药物制度补助资金和宁边路中心村卫生室运行费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为2.65万元，比上年决算减少4.31万元，下降61.93%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

6.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338.07万元，比上年决算减少18.43万元，下降5.17%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

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41.51万元，比上年决算增加9.15万元，增长28.28%，主要原因是：2023年基本公共卫生服务补助项目州本级补助资金增加。

8.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31.15万元，比上年决算增加3.00万元，增长10.66%，主要原因是：单位本年人员工资调增，住房公积金缴费增加。

9.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190.40万元，比上年决算增加33.23万元，增长21.14%，主要原因是：2023年自治区基本公共卫生服务补助资金增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为6.98万元，比上年决算增加6.98万元，增长100%，主要原因是：本年增加退休人员2人，单位职业年金缴费增加。

11.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3.91万元，比上年决算增加2.01万元，增长105.79%，主要原因是：2023年中央重大传染病补助资金增加。

12.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41.14万元，比上年决算增加4.01万元，增长10.80%，主要原因是：单位本年人员工资调增，单位基本养老保险缴费增加。

13.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0.36万元，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。

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2.76万元，下降100%，主要原因是：本年减少卫生服务中心突发防疫卫生项目资金。

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445.18万元，其中：人员经费427.43万元，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、退休费。

公用经费17.75万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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：本年车辆出行次数增加，车辆燃油费，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：本年车辆出行次数增加，车辆燃油费，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计200.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入200.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计200.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出200.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加200.00万元,增长100.00%,主要原因是：2022年中央专项彩票公益金支持社会福利（医养结合）项目资金（社区卫生服务中心人才培训）项目增加。与年初预算相比,年初预算数200.00万元，决算数200.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出200.00万元。

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200.00万元，比上年决算增加200.00万元，增长100%，主要原因是：2022年中央专项彩票公益金支持社会福利（医养结合）项目资金（社区卫生服务中心人才培训）项目增加。

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年度昌吉市宁边路社区卫生服务中心（事业单位）公用经费支出17.75万元，比上年增加2.25万元，增长14.52%，主要原因是：本年办公费，邮电费和取暖费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额22.14万元，其中：政府采购货物支出7.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.33万元。

授予中小企业合同金额22.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.14万元，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2023年12月31日，固定资产原值903.49万元，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，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1,265.19万元，实际执行总额1,178.35万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数471.39万元，全年执行数457.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是为全面贯彻落实区州党委、人民政府全民健康体检工作决策部署，切实将医疗惠民政策落到实处，按照《昌吉州全民健康体检资金管理办法》《昌吉州全民健康体检资金结算拨付流程》为新疆籍流入人口开展全民健康体检，拨付体检经费；二是提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2023年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。发现的问题及原因：一是由于2023年绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，在绩效管理上有待完善；二是人员严重缺乏更换频率高，业务不熟悉降低工作效率，严重影响各项工作的开展。下一步改进措施：一是继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度；二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。具体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 |
| 中央安排 | 200.29 | 378.55 | 378.55 | 10 | 91.98% | 9.3 |
| 自治区安排 | 0.00 | 54.64 | 54.64 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 2.15 | 2.15 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 421.53 | 587.43 | 485.68 | - | - | - |
| 其他资金 | 425.00 | 248.44 | 233.57 | - | - | - |
| 合计 | 1,046.82 | 1,265.19 | 1,178.35 | - | - | - |
| 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26人，发放工资福利392.58万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费28.95万元，业务经费425万元，使业务保障能力有效提升；  目标2:医养结合项目200万元，通过完成医养结合工作，切实提升社区医养结合服务能力和水平，重点为失能、高龄、残疾等老年人提供疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护为主的医养结合服务，切实满足辖区内老年人健康和养老服务需求。  目标3:基本药物0.29万元，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。 | | | 截止2023年12月31日，2023年昌吉市宁边路社区卫生服务中心共计收入1250.31万元，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 | =26人 | 编制手册 | 10 | 26人 | 10 |
| 公务保障用车数量 | =1辆 | 车辆编制表 | 10 | 1辆 | 10 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=1711.50平方米 | 取暖费发票 | 10 | 1711.50平方米 | 10 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =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 | 下设站及卫生室 | =5个 | 原始凭证 | 10 | 5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 | 98% | 10 |
| 社会效益 | 数量指标 | 辖区服务年鉴人口数 | =15977人 | 台账 | 10 | 15977人 | 10 |
| 可持续发展能力 | 质量指标 | 全民体检人数 | =6134人 | 台账 | 10 | 8281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 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | 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 | | 1.21 | 1.21 | | 1.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.21 | 1.21 | | 1.21 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | 该项目1.21万元，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。 | | | | | | |
|  | 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 | 肺结核患者健康管理人次 | | | >=10人 | =15人 | 5 | | 2.5 | | 目标值设置不合理 | |  |
| 质量指标 | 肺结核患者管理率 | | | >=95% | =97% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 肺结核患者规范服药率 | | | >=90% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结核病早餐支出 | | | <=1.21万元 | =1.21万元 | 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 | 居民健康水平提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=90% | >=90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.5分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央专项彩票公益金支持社会福利（医养结合）项目资金（病室及配套设施老化改造） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | 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 | | 73.58 | 73.58 | | 73.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.58 | 73.58 | | 73.58 | | — | | — | | — |
| 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73.58万元，用于业务用房及适老化设施改造面积360平方米及以上。落实积极应对人口老龄化国家战略，切实提升社区医养结合服务能力和水平，通过实施社区医养结合能力提升工程，支持社区卫生服务机构按照《自治区社区医养结合服务中心建设标准（试行）》通过内部改扩建，建设社区医养结合服务中心。 | | | | | | 本项目实际支出资金73.58万元。 | | | | | | |
|  | 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 | 社区医养结合服务中心业务用房及适老化设施改造面积 | | | >=360平方米 | =756.12平方米 | 10 | | 0 | | 目标值设置不合理 | |  |
| 质量指标 | 建设项目合格率 | | | >=95% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | | >=100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 病室及配套设施适老化改造 | | | <=73.58万元 | =73.58万元 | 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 | 老年人健康服务水平 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 切实提升社区医养结合服务能力和水平 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央专项彩票公益金支持社会福利（医养结合）项目资金（社区卫生服务中心人才培训） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | 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 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入10万元，用于人才培训人次数达8人及以上，落实积极应对人口老龄化国家战略，切实提升社区医养结合服务能力和水平。 | | | | | | 本项目投入10万元，用于人才培训人次数达38人，落实积极应对人口老龄化国家战略，切实提升社区医养结合服务能力和水平。 | | | | | | |
|  | 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 | 社区医养结合服务中心人才培训人次数 | | | >=8人 | =38人 | 10 | | 0 | |  | |  |
| 质量指标 | 65岁及以上老年人提供医养结合的服务率 | | | >=95% | =94% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人才培训成本 | | | <=10万元 | =10万元 | 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 | 老年人健康服务水平 | | | 逐步提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 切实提升社区医养结合服务能力和水平 | | | 逐步提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央专项彩票公益金支持社会福利（医养结合）项目资金（医养结合服务费用） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | 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 | | 16.00 | 16.00 | | 16.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.00 | 16.00 | | 16.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入16万元，用于为辖区65岁以上老年人开展2次医养结合服务人数达1200人及以上，为辖区65岁以上失能老年人开展健康评估和健康服务人数达15人及以上。通过实施社区医养结合能力提升工程，按照《自治区社区医养结合服务中心指南（试行）》，重点为失能、高龄、残疾等老年人提供疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护为主的医养结合服务，切实满足辖区内老年人健康和养老服务需求。 | | | | | | 本项目投入16万元，用于为辖区65岁以上老年人开展2次医养结合服务人数达1200人及以上，为辖区65岁以上失能老年人开展健康评估和健康服务人数达15人及以上。通过实施社区医养结合能力提升工程，按照《自治区社区医养结合服务中心指南（试行）》，重点为失能、高龄、残疾等老年人提供疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护为主的医养结合服务，切实满足辖区内老年人健康和养老服务需求。 | | | | | | |
|  | 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 | 为辖区65岁以上老年人开展2次医养结合服务人数 | | | >=1200人 | =1130人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 为辖区65岁以上失能老年人开展健康评估和健康服务人数 | | | >=15人 | =43人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 65岁及以上老年人提供医养结合的服务率 | | | >=95% | =94% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医养结合服务费用 | | | <=16万元 | =16万元 | 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 | 老年人健康服务水平 | | | 逐步提高 | 提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 切实提升社区医养结合服务能力和水平 | | | 逐步提高 | 提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央专项彩票公益金支持社会福利（医养结合）项目资金（专项设备购置） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | 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 | | 100.42 | 100.42 | | 100.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.42 | 100.42 | | 100.42 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入100.42万元，用于建设床位数20张及以上，配备各种设备数量达标。 | | | | | | 本项目投入100.42万元，用于建设床位数20张及以上，配备各种设备数量达标。 | | | | | | |
|  | 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 | 社区医养结合服务中心建设床位数 | | | >=20张 | =20张 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | 设备配置率（%） | | | >=95% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | | >=100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项设备购置 | | | <=100.42万元 | =100.42万元 | 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 | 老年人健康服务水平 | | | 逐步提高 | 提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 切实提升社区医养结合服务能力和水平 | | | 逐步提高 | 提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | | | >=90% | =100% | 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 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | 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 | | 14.75 | 14.75 | | 10.48 | | 10 | | 71.05% | | 2.76 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.75 | 14.75 | | 10.48 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入14.75万元，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。 | | | | | | 本项目拟投入14.75万元，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。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=10548人 | =12387人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 健康档案建档人数 | | | >=14051人 | =10451人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他支出 | | | <=0.40万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 资金未及时支付 | |  |
| 社会成本指标 | 人员经费 | | | <=10.75万元 | =10.48万元 | 10 | | 9.37 | | 资金未及时支付 | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民健康水平 | | | 逐步提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 82.13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项目州本级补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | 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 | | 2.14 | 2.14 | | 2.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.14 | 2.14 | | 2.14 | | — | | — | | — |
| 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。 | | | | | | 本项目实际完成资金2.14万元。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。 | | | | | | |
|  | 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 | 公共卫生服务人次数 | | | >=21769人 | =21769人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 健康档案建档人数 | | | >=16544人 | =16544人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | | | >=75% | =78% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共卫生预拨款 | | | <=1.88万元 | =1.88万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 信息平台通讯费及办公费 | | | <=0.26万元 | =0.26万元 | 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 | 居民健康水平提高 | | | 逐步提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=90% | =94.6% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | 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 | 135.66 | | 135.66 | | 135.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 135.66 | | 135.66 | | 135.66 | | — | | — | | — |
| 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135.66万元，主要用于开展公共卫生工作，对本辖区居民进行体检并建立健康档案，通过加强与乡镇、下设村委会配合、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、孕妇保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督协管、数据填报 、后期保障、建档立卡、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。 | | | | | | 本项目实际完成资金135.66万元。主要用于开展公共卫生工作，对本辖区居民进行体检并建立健康档案，通过加强与乡镇、下设村委会配合、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、孕妇保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督协管、数据填报 、后期保障、建档立卡、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。 | | | | | | |
|  | 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 | | >=14051人 | =14051人 | 13 | | 13 | |  | |  |
| 质量指标 | | 电子健康档案建档率 | | >=75% | =87.95% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金拨付到位率 | | >=100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 人员经费 | | <=55.07万元 | =55.07万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 其他支出 | | <=80.59万元 | =80.59万元 | 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 | | 居民健康水平提高 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 目标群体满意度 | | >=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年基本公共卫生服务中央财政补助资金的预算（老年人健康与医养结合服务项目） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | 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 | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 下达项目资金6万元。我单位成立项目实施小组，组长为马生俊，副组长为韩博，项目负责人为韩博，成员为：全体家族医生团队人员。对高龄、行动不便的老年人上门进行服务，提高辖区老年人生活质量和健康水平。 | | | | | 截止自评日，已执行资金6万元。我单位成立项目实施小组，组长为马生俊，副组长为韩博，项目负责人为韩博，成员为：全体家族医生团队人员。对高龄、行动不便的老年人上门进行服务，提高辖区老年人生活质量和健康水平。 | | | | | | |
|  | 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 | 为辖区65岁以上老年人开展2次医养结合服务人数 | | >=1200人 | =1130人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 为辖区65岁以上失能老年人开展健康评估和健康服务人数 | | >=15人 | =15人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 65岁及以上老年人提供医养结合的服务率 | | >=95% | =48.65% | 10 | | 0 | | 服务时车辆短缺，工作人员只能徒步携带仪器设备入户 | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医养结合服务费用 | | <=6万元 | =6万元 | 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 | 老年人健康服务水平 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会效益指标 | 切实提升社区医养结合服务能力和水平 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年全民健康体检市本级配套经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | 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 | | 6.84 | 6.84 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.84 | 6.84 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入6.84万元，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。 | | | | | | 本项目实际完成0万元。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=10548人 | =12387人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 健康档案建档人数 | | | >=16544人 | =16544人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下拨资金 | | | <=3.42万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 资金未及时支付 | |  |
| 经济成本指标 | 试剂耗材 | | | <=3.42万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 资金未及时支付 | |  |
| 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 | 居民健康水平 | | | 逐步提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=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 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | 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 | | 11.59 | 11.59 | | 9.65 | | 10 | | 83.26% | | 5.82 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.59 | 11.59 | | 9.65 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | 本项目实际完成9.65万元。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。 | | | | | | |
|  | 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 | 公共卫生服务人次数 | | | >=21769人 | =21769人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 健康档案建档人数 | | | >=16544人 | =16544人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | | | >=75% | =78% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共卫生预拨款 | | | <=7.59万元 | =7.59万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 信息平台维保费通信费及宣传版面制作 | | | <=4万元 | =1.06万元 | 10 | | 0 | | 支付不及时 | |  |
| 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 | 居民健康水平提高 | | | 逐步提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=90% | =94.6% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85.82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 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | 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 | | 18.45 | 18.45 | | 18.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.45 | 18.45 | | 18.45 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | 本项目实际完成资金18.45万元。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。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=14051人 | =14051人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | | | >=75% | =87.95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 健康档案合格率 | | | >=70% | =94.17% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=18.45万元 | =18.45万元 | 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 | 居民健康水平提高 | | | 逐步提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=90% | =94.6% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政基本药物制度补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | 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 | | 1.83 | 1.83 | | 1.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.83 | 1.83 | | 1.83 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入1.83万元，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%。 | | | | | | 本项目实际完成1.83万元。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95%。 | | | | | | |
|  | 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 | 基本药物种类配备 | | | >=250种 | =272种 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | | | >=95% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 诊抗菌药物2联及以上联用处方比例 | | | <=15% | =15% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=1.83万元 | =1.83万元 | 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 | 深化医药制度改革，降低辖区居民药品负担 | | | 逐步提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 购买药品对象满意度 | | | >=80% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政基本药物制度补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | 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 | | 13.61 | 13.61 | | 13.53 | | 10 | | 99.41% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.61 | 13.61 | | 13.53 | | — | | — | | — |
| 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13.61万元，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%。 | | | | | | 本项目投入13.61万元，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%。 | | | | | | |
|  | 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 | 基本药物种类配备种类 | | | >=250种 | =272种 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | | | >=95% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例 | | | <=15% | =15% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=8.45万元 | =8.45万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 其他支出 | | | <=5.16万元 | =5.08万元 | 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 | 深化医药制度改革，降低辖区居民药品负担 | | | 逐步降低 | 降低 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 购买药品对象满意度 | | | >=80% | =95% | 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 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | 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 | | 1.24 | 1.24 | | 1.24 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.24 | 1.24 | | 1.24 | | — | | — | | — |
| 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。 | | | | | | 本项目实际完成资金1.24万元。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。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=14051人 | =14051人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | | | >=75% | =87.95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 健康档案合格率 | | | >=70% | =97.14% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | | <=1.24万元 | =1.24万元 | 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 | 居民健康水平提高 | | | 逐步提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=90% | =94.6% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村卫生室基本运行保障经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | 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 | | | | | | |
| 本项目2023年计划投入0.5万元，用于加强对下设的村卫生室的建设与管理。为了深入深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公卫和全民体检服务工作，努力完成上级的工作任务，使各项工作再上一个新台阶。 | | | | | 本项目实际完成资金0.5万元。用于加强对下设的村卫生室的建设与管理。为了深入深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公卫和全民体检服务工作，努力完成上级的工作任务，使各项工作再上一个新台阶。 | | | | | | |
|  | 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 | 辖区内村卫生室数量 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 村医配置数量 | | =1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 村卫生室基本运行经费发放及时率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村卫生室基本运行保障经费 | | =0.50万元 | =0.5万元 | 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 | 有效提升村医幸福感 | | 逐步提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | >=90% | =94.6% | 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 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | 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 | | 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。 昌州财社（2022）54号文，资金2.7万。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际支付资金2.7万，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。 昌州财社（2022）54号文。 | | | | | | |
|  | 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 | 肺结核患者健康管理人数 | | | >=10人 | =15人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 肺结核患者管理率 | | | >=95% | =97% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 肺结核患者规范服药率 | | | >=90% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结合患者早餐费 | | | <=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 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=90% | =100% | 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 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | 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 | 31.30 | | 31.30 | | 31.02 | | 10 | | 99.11% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 31.30 | | 31.30 | | 31.02 | | — | | — | | — |
| 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31.30万元，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。 | | | | | | 本项目投入31.30万元，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。 本项目拟投入31.30万元，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。 | | | | | | |
|  | 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 | | >=10548人 | =12387人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | | 健康档案建档人数 | | >=13443人 | =13443人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 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 | | 人员经费 | | <=9.37万元 | =9.37万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 试剂耗材支出 | | <=8.93万元 | =8.93万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 其他支出 | | <=13万元 | =13万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 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 | | 居民健康水平 | | >=90% | >=90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 居民满意度 | | >=90% | .=9> | 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预算 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | 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 | | 19.37 | 19.37 | | 19.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.37 | 19.37 | | 19.37 | | — | | — | | — |
| 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19.37万元，主要用于开展公共卫生工作，对本辖区居民进行体检并建立健康档案，通过加强与乡镇、下设村委会配合、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、孕妇保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督协管、数据填报 、后期保障、建档立卡、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。 | | | | | | 截止自评日，本项目实际支付19.37万元，主要用于开展公共卫生工作，对本辖区居民进行体检并建立健康档案，通过加强与乡镇、下设村委会配合、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、孕妇保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督协管、数据填报 、后期保障、建档立卡、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。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=13343人 | =13343人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | | | >=75% | =84.14% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 健康档案合格率 | | | >=70% | =97.14% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下拨站室费用 | | | <=19.37万元 | =19.37万元 | 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 | 居民健康水平提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=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年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | 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 | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目2023年计划投入0.9万元，用于加强对下设的村卫生室的建设与管理。为了深入深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公卫和全民体检服务工作，努力完成上级的工作任务，使各项工作再上一个新台阶。 | | | | | | 本项目2023年投入0.9万元，用于加强对下设的村卫生室的建设与管理。为了深入深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公卫和全民体检服务工作，努力完成上级的工作任务，使各项工作再上一个新台阶。 | | | | | | |
|  | 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 | | 辖区内村医保有量 | | =1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 村医补助发放及时率 | | >=80% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 村医补助资金到位率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 每名村医每月补助金额 | | <=0.35万元 | =0.35万元 | 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 | | 提高村医经济收入 | | 明显提高 | 提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 目标群体满意度 | | >=85% | =94.6% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡村医生补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市宁边路社区卫生服务中心 | | | | | 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 | | 3.30 | 3.30 | | 3.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.30 | 3.30 | | 3.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目2023年计划投入3.3万元，用于加强对下设的村卫生室的建设与管理。为了深入深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公卫和全民体检服务工作，努力完成上级的工作任务，使各项工作再上一个新台阶。 | | | | | | 本项目实际完成3.3万元。用于加强对下设的村卫生室的建设与管理。为了深入深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公卫和全民体检服务工作，努力完成上级的工作任务，使各项工作再上一个新台阶。 | | | | | | |
|  | 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 | 辖区内村医保有量 | | | =1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 村医补助发放及时率 | | | >=80% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 村医补助资金到位率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医每月补助金额 | | | =0.35万元 | =0.35万元 | 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 | 提高村医经济收入 | | | 明显提高 | 提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | | >=85% | =95% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 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》