昌吉市延安北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

昌吉市延安北路社区卫生服务中心隶属昌吉市卫生健康委员会，属财政全额拨款补助一级事业单位。主要负责社区卫生预防，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。妇女保健、儿童保健、老年保健。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。

负责社区疾病康复。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。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2023年度，实有人数33人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员0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，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

2023年度收入总计1,612.36万元，其中：本年收入合计1,600.26万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余12.09万元。

2023年度支出总计1,612.36万元，其中：本年支出合计1,521.42万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余90.94万元。

收入支出总体与上年相比，增加263.34万元，增长19.52%，主要原因是：2023年自治区基本公共卫生服务补助资金和2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金增加，基本公共卫生服务补助及全民健康体检补助等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,600.26万元，其中：财政拨款收入954.95万元，占59.67%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入522.62万元，占32.66%；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122.69万元，占7.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,521.42万元，其中：基本支出1,078.82万元，占70.91%；项目支出442.59万元，占29.09%；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954.95万元，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954.95万元。财政拨款支出总计954.95万元，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954.95万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少31.36万元，下降3.18%,主要原因是：本年基本公共卫生服务人均补助经费减少；医疗物资材料防疫经费减少。与年初预算相比，年初预算数514.71万元，决算数954.95万元，预决算差异率85.53%，主要原因是：年中追加基本公共卫生服务补助项目州本级补助资金和中央重大传染病补助资金项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出954.95万元，占本年支出合计的62.77%。与上年相比，减少31.36万元，下降3.18%,主要原因是：本年基本公共卫生服务人均补助经费减少；医疗物资材料防疫经费减少。与年初预算相比，年初预算数514.71万元，决算数954.95万元，预决算差异率85.53%，主要原因是：年中追加基本公共卫生服务补助项目州本级补助资金和中央重大传染病补助资金项目经费。

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）54.45万元，占5.70%；

2.卫生健康支出（类）859.28万元，占89.98%；

3.住房保障支出（类）41.22万元，占4.32%。

（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0.20万元，比上年决算增加0.01万元，增长5.26%，主要原因是：单位本年医疗缴费基数调增，大额医疗缴费增加。

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32.33万元，比上年决算增加6.40万元，增长24.68%，主要原因是：单位本年医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

3.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12.54万元，比上年决算减少20.56万元，下降62.11%，主要原因是：本年服务中心基本药物资金经费减少。

4.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3.40万元，比上年决算减少4.79万元，下降58.49%，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。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算数为432.03万元，比上年决算增加13.22万元，增长3.16%，主要原因是：本年新增在职人员，工资，社保等人员经费等增加。

6.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106.02万元，比上年决算增加31.48万元，增长42.23%，主要原因是：本年全民健康体检人数增加，健康体检补助资金增加。

7.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41.22万元，比上年决算增加8.10万元，增长24.46%，主要原因是：本年新增在职人员，住房公积金缴费增加。

8.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267.93万元，比上年决算减少67.49万元，下降20.12%，主要原因是：本年服务中心基本公共卫生项目经费减少。

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4.82万元，比上年决算增加2.92万元，增长153.68%，主要原因是：2023年中央重大传染病补助资金和2022年中央重大传染病防控经费（第二批）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54.45万元，比上年决算增加10.77万元，增长24.66%，主要原因是：本年社保基数调增，单位基本养老保险缴费增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.79万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少一次性职业年金缴费。

12.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6.64万元，下降100%，主要原因是：本年单位医疗物资材料防疫经费减少。

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563.64万元，其中：人员经费540.51万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费23.12万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、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0.33万元，增长19.64%,主要原因是：本年车辆出行次数增加，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0.33万元，增长19.64%,主要原因是：本年车辆出行次数增加，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年度昌吉市延安北路社区卫生服务中心（事业单位）公用经费支出23.12万元，比上年增加3.36万元，增长17.00%，主要原因是：本年办公费，咨询费，水电费等经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额16.31万元，其中：政府采购货物支出16.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额15.66万元，占政府采购支出总额的96.01%，其中：授予小微企业合同金额13.89万元，占政府采购支出总额的85.16%。

（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760.74万元，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：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1,612.36万元，实际执行总额1,521.42万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数396.64万元，全年执行数396.06万元。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；二是通过对个案病例信息的采集、汇总和分析，了解重点食源性疾病的发生情况，及时发现食源性疾病聚集性病例、死亡病例和重症病例及流行线索。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 |
| 中央安排 | 0.00 | 229.73 | 229.73 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 101.21 | 101.21 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 3.77 | 3.77 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 514.71 | 755.03 | 755.03 | - | - | - |
| 其他资金 | 550.00 | 522.62 | 431.68 | - | - | - |
| 合计 | 1,064.71 | 1,612.36 | 1,521.42 | - | - | - |
| 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477.8万元，运转支出分为人员经费与公用经费，其中办公经费36.91万元，业务经费550万元，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。 | | | 目标1:保障部门单位人员33人，发放工资福利758.01万元，运转支出分为人员经费与公用经费，其中办公经费521.49万元，业务经费522.62万元，使业务保障能力有效提升；  目标2: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: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。 | | | |
| 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 | 保障办公人员数量 | 保障办公人员数量 | >=33人 | 人员编制手册 | 10 | =33人 | 10 |
| 公务保障用车数量 | 公务保障用车数量 | =1辆 | 车辆编制手册 | 10 | =1辆 | 10 |
| 房屋建筑物供暖面积 | 房屋建筑物供暖面积 | =2727平方米 | 原始凭证 | 10 | =2687平方米 | 10 |
| 公用经费支付及时率 | 公用经费支付及时率 | =100% | 资金管理办法 | 10 | =100% | 10 |
| 管理效率 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 10 | =100% | 10 |
| 履职效能 | 下设站室 | 下设站室 | =8个 | 原始凭证 | 10 | =8个 | 10 |
| 处方质量标准符合率 | 处方质量标准符合率 | >=95% | 考核细则 | 10 | =95% | 10 |
| 社会效益 | 辖区服务年鉴人口数 | 辖区服务年鉴人口数 | >=44000人 | 辖区年鉴表 | 10 | =44344人 | 10 |
| 可持续发展能力 | 全民体检人数 | 全民体检人数 | =16000人 | 台账 | 10 | =16081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 | | 2.12 | 2.12 | 2.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.12 | 2.12 | 2.12 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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）70号文，资金2.12万。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。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。 | | | | | 截至自评日，我中心2.12万元已全部支付完毕。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。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。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。 | | | | | | |
|  | 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 | | =2人 | =2人 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 院感控制率（%） | | >=99% | =99% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费成本 | | <=0.12万元 | =0.03万元 | 10 | | 0 | | 根据实际发生金额进行支付，节约了成本。 | |
| 经济成本指标 | 人员成本 | | <=2万元 | =2.09万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民传染病知晓率 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对传染病工作满意度 | | >=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15-64岁城乡居民全民健康体检经费 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过项目投入26万元，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。 | | | | | 截至自评日，我中心26万元已全部支付完毕。通过项目投入26万元，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。 | | | | | | |
|  | 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 | 全民体检人数 | | >=40163人 | =38910人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 全民体检完成率 | | >=85% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | =10万 | =10万 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 办公成本 | | =16万 | =16万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区军民健康水平 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | | >=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年中央财政基本药物制度补助资金 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 9.37 | 9.37 | 9.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.37 | 9.37 | 9.37 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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。昌州财社（2022）45号文件，资金9.37万。面向全体居民及慢性病患者提供基本药物，继续做好辖区居民及慢性病患者用药工作，做到各类疾病“早发现、早诊断、早治疗”，进一步加强辖区居民安全及时买到所需药品。 | | | | | 截至自评日，我中心9.37万元已全部支付完毕。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。昌州财社（2022）45号文件，资金9.37万。面向全体居民及慢性病患者提供基本药物，继续做好辖区居民及慢性病患者用药工作，做到各类疾病“早发现、早诊断、早治疗”，进一步加强辖区居民安全及时买到所需药品。 | | | | | | |
|  | 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） | | >=256种 | =264种 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物处方比列（%） | | <=15% | =5.42% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 工作完成时限 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | >=6万元 | =7.05万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | | >=3.37万元 | =2.32万元 | 10 | | 2.21 | | 目标值按照22年支出设定，在23年实际支出中出现偏差，支出预算不够精确造成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民对实施基本药物制度认可 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 购买药品居民对药品价格满意度、获得感 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92.21分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023年全民体检市本级配套资金 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 15.58 | 15.58 | 15.00 | | 10 | | 96.28% | | 9.07 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.58 | 15.58 | 15.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过项目投入15.58万元，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。 | | | | | 截至自评日，我中心15万元已全部支付完毕。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。 | | | | | | |
|  | 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 | 全民体检人数 | | >=40163人 | =38910人 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | | >=90% | =92% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | <=150000元 | =150000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | | <=5768元 | =0元 | 10 | | 0 | | 未做好资金支付计划，年底未支付，财政收回资金 | |
| 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 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 89.07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 | | 20.35 | 20.35 | 20.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.35 | 20.35 | 20.35 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | 截至自评日，我中心20.35万元已全部支付完毕.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。 | | | | | | |
|  | 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 | | >=41244人 | =41244人 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | | =100% | =93.75% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | <=200000元 | =200000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | | <=3500元 | =3500元 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | | >=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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 180.82 | 180.82 | 180.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180.82 | 180.82 | 180.82 | | — | | — | | — |
| 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。深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。随着公共卫生工作的规范化实施，卫生院明确责任，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。昌州财社（2022）46号文，资金180.82万元。 | | | | | 截至自评日，我中心180.82万元已全部支付完毕。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。深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。随着公共卫生工作的规范化实施，卫生院明确责任，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。资金180.82万元。 | | | | | | |
|  | 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 | 健康档案建档人数 | | >=34516人 | =34517人 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | | >=140% | =100% | 13 | | 0 | | 目标设置错误，实际早孕建册率达到100% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100 | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | >=90万元 | =73.45万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | | >=90.82万元 | =107.37万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87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 | | 3.77 | 3.77 | 3.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.77 | 3.77 | 3.77 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 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。2023年自治区基本公共卫生服务，老年建档人数4921次，早孕建册人140，健康档案建档人数34516人次。资金3.77万。 | | | | | 截至自评日，我中心3.77万元已全部支付完毕，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。2023年自治区基本公共卫生服务，早孕建册人93.75%，健康档案建档人数41244人次。 | | | | | | |
|  | 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 | | >=41244人 | =41244人 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | | =100% | =93.75% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | <=30000元 | =3000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | | <=7684元 | =7684元 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | | >=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 | | 2.18 | 2.18 | 2.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.18 | 2.18 | 2.18 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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。深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。随着公共卫生工作的规范化实施，卫生院明确责任，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。昌州财社（2023）8号文，资金2.18万元。 | | | | | 截至自评日，我中心2.18万元已全部支付完毕。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。深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。随着公共卫生工作的规范化实施，卫生院明确责任，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。资金2.18万元。 | | | | | | |
|  | 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 | 健康档案建档人数 | | >=34516人 | =34517人 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | | >=140% | =100% | 13 | | 0 | | 年初目标设置错误，实际早孕建册率达到100% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | =2万元 | =2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费 | | =0.18万元 | =0.18万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87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 | | 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 | | | | | | |
| 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。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。 | | | | | 截至自评日，我中心2.7万元已全部支付完毕。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。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。 | | | | | | |
|  | 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 | | =2人 | =2人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 院感控制率（%） | | >=95% | =95% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费成本（万元） | | <=2万元 | =2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 人员成本（万元） | | <=0.7万元 | =0.7万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民传染病知晓率 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对传染病工作满意度 | | >=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 | | 65.02 | 65.02 | 65.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65.02 | 65.02 | 65.02 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过项目投入65.02万元，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。昌州财社（2022）57号文。 | | | | | 截至自评日，我中心65.02万元已全部支付完毕。通过项目投入65.02万元，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。 | | | | | | |
|  | 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 | 全民体检人数 | | >=40163人 | =38910人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | >=35.02万元 | =40.52万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | | >=30万元 | =24.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | | >=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 | | 34.01 | 34.01 | 34.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.01 | 34.01 | 34.01 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 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。2023年自治区基本公共卫生服务，老年建档人数4921次，早孕建册人140，健康档案建档人数34516人次。资金文件为昌州财社[2022]51号。资金34.01万。 | | | | | 截至自评日，我中心34.01万元已全部支付完毕。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。2023年自治区基本公共卫生服务，老年建档人数4921次，早孕建册人140，健康档案建档人数34516人次。资金34.01万。 | | | | | | |
|  | 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 | 居民健康档案建档人数 | | >=34516人 | =41244人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 老年人建档人数 | | >=4921人 | =5264人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | | >=85% | =93.75% | 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 | | =34.01万元 | 34.01万 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民满意度（%） | | >=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 | | 昌市财发【2023】104号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 | | 31.55 | 31.55 | 31.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.55 | 31.55 | 31.55 | | — | | — | | — |
| 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。2023年自治区基本公共卫生服务，老年建档人数4921次，早孕建册人140，健康档案建档人数34516人次。昌州财社【2023】14号31.55万元 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付31.55万元，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。2023年自治区基本公共卫生服务，老年建档人数5264次，早孕建册93.75%，健康档案建档人数41244人次。 | | | | | | |
|  | 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 | 居民健康档案建档数 | | >=41422人 | =41244人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 老年人管理数 | | >=5284人 | =5264人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | | >=85% | =93.75% | 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 | | =31.55万元 | =31.55万 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民满意度 | | >=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 | | 昌市财发【2023】121号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 | | 3.17 | 3.17 | 3.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.17 | 3.17 | 3.17 | | — | | — | | — |
| 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。昌州财社【2023】15号，3.17万。面向全体居民及慢性病患者提供基本药物，继续做好辖区居民及慢性病患者用药工作，做到各类疾病“早发现、早诊断、早治疗”，进一步加强辖区居民安全及时买到所需药品。 | | | | | 截至自评日，我中心3.17万元已全部支付完毕。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。面向全体居民及慢性病患者提供基本药物，继续做好辖区居民及慢性病患者用药工作，做到各类疾病“早发现、早诊断、早治疗”，进一步加强辖区居民安全及时买到所需药品。 | | | | | | |
|  | 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 | | >=256种 | =264种 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 门诊抗菌药物处方 | | <15% | =5.42% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 工作完成时限 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | =2万元 | =2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | | =1.17万元 | =1.17万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民对实施基本药物满意度 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 购买药品居民对药品价格满意度 | | >=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》