昌吉市建国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

昌吉市建国路社区卫生服务中心2023年度，实有人数32人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员3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3,062.53万元，其中：本年收入合计2,930.73万元，使用非财政拨款结余114.12万元，年初结转和结余17.68万元。

2023年度支出总计3,062.53万元，其中：本年支出合计3,062.53万元，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794.68万元，增长35.04%，主要原因是：本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]补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,930.73万元，其中：财政拨款收入1,395.37万元，占47.61%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,384.64万元，占47.25%；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150.71万元，占5.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,062.53万元，其中：基本支出1,935.02万元，占63.18%；项目支出1,127.51万元，占36.82%；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1,395.37万元，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1,395.37万元。财政拨款支出总计1,395.37万元，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1,395.37万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加24.29万元，增长1.77%,主要原因是：2023年中央财政基本药物制度补助资金和村卫生室基本运行保障经费增加，15-64岁城乡居民全民健康体检经费增加。与年初预算相比，年初预算数499.45万元，决算数1,395.37万元，预决算差异率179.38%，主要原因是：年中追加中央重大传染病防控经费，2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金等经费。

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1,395.37万元，占本年支出合计的45.56%。与上年相比，增加24.29万元，增长1.77%,主要原因是：2023年中央财政基本药物制度补助资金和村卫生室基本运行保障经费增加，15-64岁城乡居民全民健康体检经费增加。与年初预算相比，年初预算数499.45万元，决算数1,395.37万元，预决算差异率179.38%，主要原因是：年中追加中央重大传染病防控经费，2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金等经费。

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）52.93万元，占3.79%；

2.卫生健康支出（类）1,302.39万元，占93.34%；

3.住房保障支出（类）40.06万元，占2.87%。

（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0.18万元，比上年决算增加0.01万元，增长5.88%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

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1.40万元，比上年决算增加1.40万元，增长100%，主要原因是：本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31.43万元，比上年决算增加5.39万元，增长20.70%，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25.36万元，比上年决算增加3.66万元，增长16.87%，主要原因是：本年村卫生室基本运行保障经费增加。

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3.31万元，比上年决算减少4.91万元，下降59.73%，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422.47万元，比上年决算增加17.76万元，增长4.39%，主要原因是：2023年基本公共卫生服务补助项目资金增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算数为116.06万元，比上年决算增加18.43万元，增长18.88%，主要原因是：2023年15-64岁城乡居民全民健康体检经费增加。

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40.06万元，比上年决算增加6.80万元，增长20.44%，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694.29万元，比上年决算减少20.76万元，下降2.90%，主要原因是：本年服务中心基本卫生服务项目资金减少。

10.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7.88万元，比上年决算增加5.98万元，增长314.74%，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。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为52.93万元，比上年决算增加9.07万元，增长20.68%，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。

12.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0.22万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，退休费在主款科目列支。

13.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9.33万元，下降100%，主要原因是：本年单位无新增退休人员，职业年金缴费减少。

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9.01万元，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550.37万元，其中：人员经费527.51万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费22.86万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、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：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：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年度昌吉市建国路社区卫生服务中心（事业单位）公用经费支出22.86万元，比上年增加6.02万元，增长35.75%，主要原因是：本年办公费，水电费，专业材料费等经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额5.25万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、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4.76万元，占政府采购支出总额的90.67%，其中：授予小微企业合同金额4.76万元，占政府采购支出总额的90.67%。

（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977.30万元，房屋1,770.75平方米，价值532.34万元。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3,062.53万元，实际执行总额3,062.53万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数926.21万元，全年执行数869.38万元。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 | 昌吉市建国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 | 1,395.40 | 1,395.40 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 165.25 | 165.25 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 9.20 | 9.20 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 0.00 | 108.04 | 108.04 | - | - | - |
| 其他资金 | 1,604.45 | 1,384.64 | 1,384.64 | - | - | - |
| 合计 | 1,604.45 | 3,062.53 | 3,062.53 | - | - | - |
| 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。 | | | 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；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。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。 | | | |
| 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 | >=30人 | 人员编制手册 | 10 | 30人 | 10 |
| 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 | >=2000平方米 | 原始凭证 | 10 | 2000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 | 资金使用合格率 | =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% | 处方考核细则 | 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 | 73902人 | 10 |
| 可持续发展能力 | 质量指标 | 全民体检人数 | =1人 | 台账 | 10 | 40534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 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.18 | 5.18 | 5.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.18 | 5.18 | 5.18 | | — | | — | | — |
| 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.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。 | | | | | 截止自评日，我中心5.18万元已全部支付完毕，此项目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 | 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 | 项目完成实行 | | 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（万元） | | =5.18万元 | =5.18万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | | 2023基本公共卫生服务补助（州配套）资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市建国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 | | 9.20 | 9.20 | 9.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.20 | 9.20 | 9.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本年计划投入9.2万元，完成公共卫生服务人口63560人次，早孕建册率达到85%，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，中心明确责任，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。 | | | | | 截止自评日完成健康档案建档人数：76242人；早孕建册率：98.74%；资金拨付及时率（%）：100%；人员成本：9.2；居民健康水平不断提高：90%；居民对公共卫生服务满意度：90%；项目完成及时率：90 | | | | | | |
|  | 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 | | >=63560人 | =76242人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | | >=85% | =98.74% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =90 | =90 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | <=9.2万元 | =9.2万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民对公共卫生服务满意度 | | >=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年中央财政基本公共卫生服务补助（第二批）） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市建国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 | 72.38 | | 72.38 | 72.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 72.38 | | 72.38 | 72.38 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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，拟投入72.3894万元。随着公共卫生工作的规范化实施，中心明确责任，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。做好公共卫生服务工作，提高群众体质. | | | | | 截止自评日我中心完成健康档案人数：76242；早孕建册率：98.74；资金拨付及时率：100；人员成本：72.38；受益群体满意度：90；健康水平不断提高：有效提高；居民对健康保健和健康知识的知晓率：90 | | | | | | |
|  | 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 | | 健康档案人数 | >=63560人次 | =76242人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | | 早孕建册率 | >=85% | =98.74% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | | 居民对健康保健和健康知识的知晓率 | >=90% | =90% | 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 | =72.38万元 | =72.38万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 健康水平不断提高 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益群体满意度 | >=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年中央财政基本药物制度补助资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市建国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 | | 19.61 | 19.61 | 19.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.61 | 19.61 | 19.61 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 药品采购按照新疆维吾尔自治区基层医疗机构基本药物交易平台内采购。实行100%的使用基本药物，100%药品零差率销售做好药品审批、采购工作按照国家基本药物遴选原则，制定基本用药目录，基本药物种类配备不少于200种， | | | | | 截止自评日，我中心基本药物配备250种，药品全部要执行网上采购，100%零差率销售。 | | | | | | |
|  | 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 | =250种 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | <=6.63万元 | =6.63万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | | <=12.98万元 | =12.98万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民对实施基本药物制度认可 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对购买药品价格满意度、获得感 | | >=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（第二批） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市建国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 | | 3.05 | 3.05 | 3.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.05 | 3.05 | 3.05 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对辖区居民健康问题实施干预，贯彻实施国家基本药物制度，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。拟投入3.05万元 | | | | | 截止自评日，我中心基本药物配备250种以上，药品全部要执行网上采购，100%零差率销售。 | | | | | | |
|  | 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 | 基本药物配备种类 | | >=250种 | =250种 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 处方质量标准符合率 | | >=95% | =96% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 门诊输液比例 | | >=15% | =15% | 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 | 全年人员支出 | | <=3.05万元 | =3.05万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深化医药制度改革 | | 逐步降低 | =20% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | | >=90% | =10% | 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 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市建国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 | | 525.99 | 525.99 | 525.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 525.99 | 525.99 | 525.99 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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，中心明确责任，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525.99万元。 | | | | | 截止自评日我中心完成健康档案建档人数：76242；早孕建册率：98.74%；资金拨付及时率（%）：100；人员成本：250；办公经费成本：275.99；辖区居民健康水平不断提高：90；辖区居民满意度：90 | | | | | | |
|  | 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 | | >63560人 | =76242人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | | >=85% | ≥98.74% | 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 | | >250万元 | =250万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | | >275.99万元 | =275.99万元 | 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 | | 2023年基本公共卫生服务补助（市本级配套）资金预拨 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市建国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 | | 49.70 | 49.70 | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.70 | 49.70 | 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 | | | | | | |
| 本年计划投入49.7万元，完成公共卫生服务人口63560人次，早孕建册率达到98.74%。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，中心明确责任，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。 | | | | | 本年计划投入49.7万元，完成公共卫生服务人口76242人次，早孕建册率达到98.74%。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，中心明确责任，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。 | | | | | | |
|  | 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 | | >=63560人 | =76242人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | | =98.74% | =98.74% | 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 | | <=28万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性 | |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | | <=21.7万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | | 不断提高 | 不断提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民对公共卫生服务满意度 | | >=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 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.34 | 5.34 | 5.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.34 | 5.34 | 5.34 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 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，拟投入5.34万元，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，中心明确责任，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。做好公共卫生服务工作，提高群众体质. | | | | | 截止自评日我中心完成健康档案人数：76242；早孕建册率：98.74%；资金拨付及时率：100；人员成本：5.34；受益群体满意度：90；居民健康水平：有效提高；居民对健康保健和健康知识的知晓率：90 | | | | | | |
|  | 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 | 健康档案人数 | | >=63560人次 | =76242人次 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | | >=85% | ≥98.74% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 居民对健康保健和健康知识的知晓率 | | >=90% | =90% | 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 | | =5.34万元 | =5.34万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=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年部门预算下达（乡村医生补助） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市建国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 | | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，拟投入2.2万元，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。通过项目投入加强对下设1个村卫生室的日常管理，保障其正常运行达365天。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，村级医务人员满意度达90%以上。 | | | | | 截止自评日，村医补助已全部发放完毕，通过项目的投入加强了对下设卫生室的日常管理。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫生服务。 | | | | | | |
|  | 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 | 辖区内村医人数 | | =1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=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 | |  | |
| 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 | 村医每月补助金额 | | =3000元 | =300元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村卫生室正常运行 | | =1年 | =1年 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村级医务人员满意度 | | >=95% | =95% | 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2022年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市建国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 | | 6.69 | 6.69 | 6.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.69 | 6.69 | 6.69 | | — | | — | | — |
| 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6.69万元，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（2021）64号文。 | | | | | 截止自评日，我中心6.69万元已全部支付完毕，通过全民健康体检项目实施，对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， | | | | | | |
|  | 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 | | >=40536人次 | =40536人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | |  | |
| 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 | 办公经费 | | =6.69万元 | =6.69万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 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年中央重大传染病补助资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市建国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。 | | | | | 截止自评日，我中心2.7万元已全部支付完毕，此项目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 | 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 | 项目完成时效 | | 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（万元） | | =2.70万元 | =2.7万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市建国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 | | 84.44 | 84.44 | 84.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 84.44 | 84.44 | 84.44 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 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。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。。 | | | | | 截止自评日，我中心全民体检资金84.44万元，已全部支付完毕。并完成所有目标体检人数，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，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 | 全民健康体检人数 | | >=40536人次 | =40536人次 | 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 | | >=20万元 | =20万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | | >=64.43 | =64.43万元 | 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 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市建国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 | | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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，稳定村医队伍。 | | | | | 截止自评日，村医补助已全部发放完毕，通过项目的投入加强了对下设卫生室的日常管理。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫生服务。 | | | | | | |
|  | 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 | 辖区内村医人数 | | =1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2023年12月31日 | 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 | | =3000元 | =3000元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村卫生室正常运行 | | =1年 | =1年 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >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年自治区基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市建国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 | | 83.09 | 83.09 | 83.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 83.09 | 83.09 | 83.09 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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，中心明确责任，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。 | | | | | 截止自评我中心完成健康档案建档人数：76242人；早孕建册率：98.74%；资金拨付及时率（%）：100%；居民对公共卫生服务满意度：90；居民健康水平不断提高：90；人员成本：50；办公经费成本：33.09 | | | | | | |
|  | 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 | | >=63560人 | =76242人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 早孕建册率 | | >=85% | =98.74% | 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 | | >=50万元 | =50万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 办公经费成本 | | >=33.09万元 | =33.09万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平不断提高 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民对公共卫生服务满意度 | | >=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 | | 昌吉市2023年度全民健康体检市本级配套资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市建国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 | | 7.13 | 7.13 | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.13 | 7.13 | 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 | | | | | | |
| 本年计划投入7.13万元，完成全民健康体检57809人次，全民健康完成率100%，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。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。 | | | | | 本年计划投入7.13万元，完成全民健康体检57809人次，全民健康完成率100%，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。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。 | | | | | | |
|  | 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 | | >=57809人次 | =58102人次 | 10 | |  | |  | |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | | =100% | =100% | 10 | |  | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | |  | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | >=90% | =100% | 10 | |  | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | | <=7.13万元 | =0万元 | 20 | | 0 | |  | |
| 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 | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众对全民健康体检工作满意度 | | >=90% | =90% | 10 | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 昌吉市2023年度全民健康体检市本级配套资金（15-64岁） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 47.61 | 47.61 | 47.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.61 | 47.61 | 47.61 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 做好全民健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治，提高辖区居民对全民体检惠民政策的认可度，使辖区居民健康意识不断提高。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。拟投入47.612万 | | | | | 截止自评日我中心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健康体检数：40536；全民健康体检完成率：100；项目完成时限：2023年12月31日；资金到位及时率：100；办公经费：47.61；辖区居民健康水平不断提高：90；辖区群众满意度：90 | | | | | | |
|  | 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 | 全民健康体检数 | | >=40536人次 | =40536人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | |  | |
| 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 | 办公经费 | | =47.61万元 | =47.61万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | | 村卫生室基本运行保障经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，本项目投入0.5万元，使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程。通过项目投入加强对下设1个村卫生室的日常管理，保障其正常运行达365天。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，村级医务人员满意度达90%以上。 | | | | | 截止自评日，村卫生室运行费全部发放完毕，通过项目的投入加强了对下设卫生室的日常管理。督促并协助村卫生室开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫生服务。 | | | | | | |
|  | 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 | 辖区内村医人数 | | =1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2023年12月31日 | =100年12月31日 | 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 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村卫生室正常运行 | | =1年 | =1年 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村级医务人员满度 | | >=95% | =95% | 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》