昌吉市绿洲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

昌吉市绿洲路社区卫生服务中心2023年度，实有人数34人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员1人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、临床科室、预防保健室、医技科。

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2,723.92万元，其中：本年收入合计2,595.13万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余128.79万元。

2023年度支出总计2,723.92万元，其中：本年支出合计2,577.02万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余146.90万元。

收入支出总体与上年相比，增加396.85万元，增长17.05%，主要原因是：本年基本公共卫生服务补助及全民健康体检补助项目经费，全民健康体检人数及人均补助核算经费，基本药物补助项目经费等专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,595.13万元，其中：财政拨款收入1,306.28万元，占50.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,152.79万元，占44.42%；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136.06万元，占5.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,577.02万元，其中：基本支出1,709.26万元，占66.33%；项目支出867.76万元，占33.67%；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1,306.28万元，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1,306.28万元。财政拨款支出总计1,306.28万元，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1,306.28万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少93.50万元，下降6.68%,主要原因是：本年服务中心医疗服务与保障能力提升资金减少。与年初预算相比，年初预算数494.07万元，决算数1,306.28万元，预决算差异率164.39%，主要原因是：年中追加中央财政基本药物制度补助资金（第二批）项目经费和自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）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1,306.28万元，占本年支出合计的50.69%。与上年相比，减少93.50万元，下降6.68%,主要原因是：本年服务中心医疗服务与保障能力提升资金减少。与年初预算相比，年初预算数494.07万元，决算数1,306.28万元，预决算差异率164.39%，主要原因是：年中追加中央财政基本药物制度补助资金（第二批）项目经费和自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）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）53.43万元，占4.09%；

2.卫生健康支出（类）1,212.42万元，占92.81%；

3.住房保障支出（类）40.43万元，占3.10%。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算数为2.11万元，比上年决算减少10.78万元，下降83.63%，主要原因是：本年服务中心医疗服务与保障能力提升资金减少。

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31.72万元，比上年决算增加6.12万元，增长23.86%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗补助资金增加。

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21.65万元，比上年决算增加5.87万元，增长37.20%，主要原因是：2023年中央财政基本药物制度补助资金（第二批）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3.34万元，比上年决算减少4.75万元，下降58.71%，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427.36万元，比上年决算增加29.44万元，增长7.40%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算数为127.09万元，比上年决算增加22.56万元，增长21.58%，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40.43万元，比上年决算增加7.74万元，增长23.68%，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591.23万元，比上年决算减少165.71万元，下降21.89%，主要原因是：本年服务中心基本公共卫生资金和服务中心医养结合项目资金减少。

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7.74万元，比上年决算增加5.84万元，增长307.37%，主要原因是：本年增加中央重大传染病补助资金和中央重大传染病防控经费（第二批）。

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53.43万元，比上年决算增加10.30万元，增长23.88%，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0.11万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

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556.46万元，其中：人员经费536.77万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.70万元，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0.61万元，增长43.57%,主要原因是：本年车辆出行次数增加，燃油费，维护维修费增加。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0.61万元，增长43.57%,主要原因是：本年车辆出行次数增加，燃油费，维护维修费增加；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年度昌吉市绿洲路社区卫生服务中心（事业单位）公用经费支出19.70万元，比上年增加2.87万元，增长17.05%，主要原因是：本年办公费，咨询费，手续费等经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额77.44万元，其中：政府采购货物支出53.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.71万元。

授予中小企业合同金额77.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额77.44万元，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946.70万元，房屋1,782.00平方米，价值347.18万元。车辆1辆，价值12.18万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,723.92万元，实际执行总额2,577.02万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数836.56万元，全年执行数758.78万元。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 | 昌吉市绿洲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 | 2.11 | 557.25 | 557.25 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 163.75 | 163.75 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 8.95 | 8.95 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 491.96 | 576.33 | 429.43 | - | - | - |
| 其他资金 | 900.00 | 1,417.64 | 1,417.64 | - | - | - |
| 合计 | 1,394.07 | 2,723.92 | 2,577.02 | - | - | - |
| 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30人，发放工资福利459.17万元，运转支出分为人员经费与公用经费，其中办公经费32.79万元，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，片区内儿童人数10000人，达成预防接种目标，解决片区儿童疫苗接种问题。  目标3：通过完成基本药物工作，基本药物种类基本药物种类260种，达成片区居民购药需求的目标达成片区居民购药需求的目标，解决片区居民看病难看病解决片区居民看病难看病贵问题。 | | | 2023年度我中心在上级领导的指导与帮助下，在全院职工的共同努力下，认真做好基本医疗、公共卫生服务、全民健康体检和机构管理等各项工作，为广大居民提供了优质、便捷、高效的医疗服务，社区卫生管理向着规范化、精准化、满意化推进。中心内设有床位25张，人员编制35人，现到位各类职称卫技在编人员33人，聘用人员34人。完成2023年基本药物采购平台基本药物目录的遴选，本中心遴选基本药物459品种数，其中定价药品419品种数，议价基本药物33品规，议价非基本药物7品规；100%实施零差率销售。全年完成门诊人次78222人。 | | | |
| 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 | 33人 | 10 |
| 公务保障用车数量 | =1辆 | 车辆编制卡 | 10 | 1辆 | 10 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=1757.78平方米 | 原始凭证 | 10 | 1757.78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 | 下设站室 | >=15个 | 原始凭证 | 10 | 15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工作评估细则 | 10 | 99% | 10 |
| 社会效益 | 数量指标 | 辖区服务年鉴人口数 | =69257人 | 市卫健委下发辖区人口人数核定文件 | 10 | 96408人 | 10 |
| 可持续发展能力 | 质量指标 | 全民体检人数 | >=22000人 | 2023年全民体检目标人数统计表 | 10 | 28991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年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市绿洲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 | | 2.11 | 2.11 | | 2.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.11 | 2.11 | | 2.11 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 昌州财社（2022）16号，拨付资金21081.25元，现已支出21000元用于医疗设备购买，用于提升医疗服务机构能力建设服务，让辖区居民及时得到治疗。2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批） | | | | | | 截至自评日，该项目支付了2.11万元，通过配备先进的医疗设备，增加医疗服务种类，外派医务人员进修学习，提升医疗人员业务能力，使全院职工牢记医疗服务宗旨，强化责任担当，真正树立“以病人为中心”的理念，规范医疗行为，优化就医流程，改善服务态度，从尔提高了医疗服务质量。 | | | | | | |
|  | 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 | 医疗团队人数 | | | >=15人 | =15人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 辖区医疗卫生服务站 | | | >=15个 | =15个 | 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 | 资金拨付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医用设备及办公支出 | | | =2.11万元 | =2.11万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康意识不断提高 | | | >=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% | =95.25% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央重大传染病防控经费（第二批） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市绿洲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 | 5.04 | 5.04 | | 5.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.04 | 5.04 | | 5.04 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 昌州财社【2022】70号号文，资金5.04万，现已支付人员成本支出1万元，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。 | | | | | 截至自评日，该项目支付了5.04万元，继续为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发感染，进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等寄生虫病的流行，提高辖区居民的健康水平。 | | | | | | |
|  | 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 | 传染病专干人数 | | =2人 | =2人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 院感控制率（%） | | >=95% | =100% | 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） | | >=1.01万元 | =1.03万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 人员成本（万元） | | >=4.03万元 | =4.01万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民传染病知晓率（%） | | >=90% | =92% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对传染病工作满意度（%） | | >=90% | =94% | 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 | | 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市绿洲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 | 45.05 | | 45.05 | | 38.89 | | 10 | | 86.33% | | 6.58 |
| 其中：当年财政拨款 | 45.05 | | 45.05 | | 38.89 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年15-64岁城乡居民全民健康体检经费45.05万元。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，该项目支付了38.89万元，完成了全民健康体检人数28991人，体检完成率达到114.63%，有效落实阳性结果追踪管理服务，建立完善疾病谱、制定针对性干预措施，全方位为辖区居民的身心健康保驾护航。 | | | | | | |
|  | 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 | | >=22000人 | =28991人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | | 全民健康体检完成率 | | >=90% | =114.63% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 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 | | 人员成本 | | >=25万元 | =32.68万元 | 10 | | 4.13 | | 由于体检工作提前完成，因此提前拨付了下设站室2023年全民体检资金 | |  |
| 经济成本指标 | | 试剂耗材等其它支出 | | >=20.05万元 | =6.21万元 | 10 | | 0 | | 因为政府采购挂网招标费标，因此年底准备采购的试剂耗材款未支付。 | |  |
| 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 | | 辖区居民健康意识不断提高 | | >=90% | =93.71% | 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% | =96.91% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80.71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 | | 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.95 | | 8.95 | 8.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.95 | | 8.95 | 8.95 | | — | | — | | — |
| 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，拨入资金8.95万元，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，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。 | | | | | | 截至自评日，该项目支付了8.95万元,免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，适龄儿童接种率达到了95%以上，高血压规范管理率达到了79.86%，2型糖尿病患者规范管理率达到79.08%，居民规范化电子健康档案覆盖率达到65.88%，老年人中医药健康管理率92.39%，，2023年顺利完成了基本公共卫生项目任务数、覆盖率等相关数量指标达标，项目质量有保障，资金及时拨付，做好资金管理工作。 | | | | | | |
|  | 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 | 健康档案建档人数 | | >=60000人 | | =74846人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 早孕建册人数 | | >=650人 | | =848人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 适龄儿童基础免疫接种人数 | | >=20000人 | | =23980人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | | =61% | | =79.86% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员费用 | | <=28159.75元 | | =28159.75元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 宣传费 | | <=23480元 | | =23480元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 后勤保障费 | | <=37847.25元 | | =37847.25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 | 辖区居民健康意识逐步增强 | | >=90% | | =91% | 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% | 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 | | 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市绿洲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 | | 445.04 | 445.04 | | 395.34 | | 10 | | 88.83% | | 7.21 |
| 其中：当年财政拨款 | | 445.04 | 445.04 | | 395.34 | | — | | — | | — |
| 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，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。 | | | | | | 截至自评日，该项目支付了395.34万元,免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，适龄儿童接种率达到了95%以上，高血压规范管理率达到了79.86%，2型糖尿病患者规范管理率达到79.08%，居民规范化电子健康档案覆盖率达到65.88%，老年人中医药健康管理率92.39%，，2023年顺利完成了基本公共卫生项目任务数、覆盖率等相关数量指标达标，项目质量有保障，资金及时拨付，做好资金管理工作。 | | | | | | |
|  | 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 | 健康档案建档人数 | | | >=60000人 | =74846人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 早孕建册人数 | | | >=800人 | =848人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | | | >=20000人 | =23980人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 （%） | | | >=61% | =79.86% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | | >=200万元 | =149.69万元 | 20 | | 7.42 | | 由于2023年公共卫生年终考核未考核完，因此给下设站室核拨资金未拨付，所以未支付完毕。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康意识逐步增强 | | | 逐步提高 | =91% | 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% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 84.63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 | | 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市绿洲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 | 13.24 | 13.24 | | 10.44 | | 10 | | 78.85% | | 4.71 |
| 其中：当年财政拨款 | 13.24 | 13.24 | | 10.44 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过项目投入13.24万元，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，该项目支付了10.44万元，完成了全民健康体检人数28991人，体检完成率达到114.63%，有效落实阳性结果追踪管理服务，建立完善疾病谱、制定针对性干预措施，全方位为辖区居民的身心健康保驾护航。 | | | | | | |
|  | 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 | | >=22000人 | =28991人 | 14 | | 14 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | | >=90% | =114.63% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | >=95% | =100% | 13 | | 13 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | <=10.40万元 | =10.44万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 试剂耗材等其他支出 | | <=2.84万元 | =0万元 | 10 | | 0 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康意识不断提高 | | >=90% | =93.71% | 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% | =96.91% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 84.71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 | | 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市绿洲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 | 48.32 | 48.32 | | 36.20 | | 10 | | 74.92% | | 3.73 |
| 其中：当年财政拨款 | 48.32 | 48.32 | | 36.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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，拨入资金48.32万元，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，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。 | | | | | 截至自评日，该项目支付了36.2万元,免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，适龄儿童接种率达到了95%以上，高血压规范管理率达到了79.86%，2型糖尿病患者规范管理率达到79.08%，居民规范化电子健康档案覆盖率达到65.88%，老年人中医药健康管理率92.39%，，2023年顺利完成了基本公共卫生项目任务数、覆盖率等相关数量指标达标，项目质量有保障，资金及时拨付，做好资金管理工作。 | | | | | | |
|  | 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 | 健康档案建档人数 | | >=60000人 | =74846人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 早孕建册人数 | | >=650人 | =848人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | | >=20000人 | =23980人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | | =61% | =79.86% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员费用 | | <=480503元 | =361998.16元 | 10 | | 3.84 | | 由于2023年公共卫生考核在2023年结束才能考核完，因此给下设站室核拨资金未能支付。 | |  |
| 经济成本指标 | 办公耗材成本 | | <=2740元 | =0元 | 10 | | 0 | | 因为政府采购手续不齐全，因此未能及时支付。 | |  |
| 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 | 辖区居民健康意识逐步增强 | | >=90% | =91% | 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% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 77.57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 | | 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市绿洲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 | 71.71 | | 71.71 | | 64.71 | | 10 | | 90.24% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 71.71 | | 71.71 | | 64.71 | | — | | — | | — |
| 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，拨入资金71.71万元，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，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。 | | | | | | 截至自评日，该项目支付了64.71万元,免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，适龄儿童接种率达到了95%以上，高血压规范管理率达到了79.86%，2型糖尿病患者规范管理率达到79.08%，居民规范化电子健康档案覆盖率达到65.88%，老年人中医药健康管理率92.39%，，2023年顺利完成了基本公共卫生项目任务数、覆盖率等相关数量指标达标，项目质量有保障，资金及时拨付，做好资金管理工作。 | | | | | | |
|  | 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 | | 健康档案建档人数 | | >=60000人 | =74846人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | | 早孕建册人数 | | >=800人 | =848人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | | 适龄儿童基础免疫接种人次 | | >=20000人 | =23980人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 高血压患者规范管理率 （%） | | =61% | =79.86% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金到位及时率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 人员成本 | | =10万元 | =11.4万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 辖区居民健康意识逐步增强 | | 逐步提高 | =91% | 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% | 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 | | 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市绿洲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 | | 2.95 | 2.95 | | 2.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.95 | 2.95 | | 2.95 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 昌市财发【2023】122号文件，资金2.95万。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，该项目支付了2.95万元，配备基本药物362种，切实提高居民获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求，维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义，改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性，规范了药品生产流通使用行为，促进合理用药，减轻群众负担。 | | | | | | |
|  | 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 | =362种 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 门诊患者抗菌药物处方比 | | | <=15% | =9% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成时限 | | | 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 | | | <=0.88万元 | =0.88万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 办公经费等其它支出 | | | <=2.07万元 | =2.07万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民对实施基本药物制度认可 | | | >=90% | =95% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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% | =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 | | 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市绿洲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 | 18.70 | | 18.70 | | 18.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 18.70 | | 18.70 | | 18.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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，该项目支付了18.7万元，配备基本药物362种，切实提高居民获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求，维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义，改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性，规范了药品生产流通使用行为，促进合理用药，减轻群众负担。 | | | | | | |
|  | 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 | =362种 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | | 门诊抗菌药物处方比例 | | <=15% | =9% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | | 工作完成时限 | | 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 | | >=18.27万元 | =16.53万元 | 18 | | 18 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 办公经费等其它支出 | | >=0.43万元 | =2.17万元 | 2 | | 0 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 辖区居民对实施基本药物制度认可 | | >=90% | =95% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98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 | | 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市绿洲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 | 5.19 | 5.19 | | 5.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.19 | 5.19 | | 5.19 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 昌市财发【2023】50号文件，拨入资金5.19万元。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。 | | | | | 截至自评日，该项目支付了5.19万元,免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，适龄儿童接种率达到了95%以上，高血压规范管理率达到了79.86%，2型糖尿病患者规范管理率达到79.08%，居民规范化电子健康档案覆盖率达到65.88%，老年人中医药健康管理率92.39%，，2023年顺利完成了基本公共卫生项目任务数、覆盖率等相关数量指标达标，项目质量有保障，资金及时拨付，做好资金管理工作。 | | | | | | |
|  | 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 | 健康档案建档人数 | | >=60000人 | =74846人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 早孕建册人数 | | >=800人 | =848人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | | >=20000人 | =23980人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | | =61% | =79.86% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | <=5.19万元 | =5.19万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康意识逐步增强 | | 逐步提高 | =91% | 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% | 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年中央财政基本公共卫生服务补助资金的预算（老年健康与医氧结合服务项目） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市绿洲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 | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金的预算（老年健康与医氧结合服务项目）昌州财社（2022）46号，9万元，现还未支付，主要为辖区65岁以上老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平，为65岁以上失能老年人开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量。 | | | | | | 截至自评日，该项目支付了9万元，为辖区老年人提供全面的医疗养老服务，改善他们的生活质量，建立起以老年人为中心的综合性服务体系，提供全方位的医疗和养老服务。 | | | | | | |
|  | 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 | | 为65岁以上老人提供医氧结合人数 | | >=1500人 | =1517人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 65岁以上失能老年人健康服务率 | | =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 | | 资金到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 宣传品等办公支出 | | =9万元 | =9万元 | 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 | | 居民健康意识不断增强 | | >=90% | =92.13% | 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% | =92.13% | 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 | | 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心 | | | | 实施单位 | | 昌吉市绿洲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 | | | | | | |
| 根据昌州财社（2022）54号文，拨付资金2.7万，现已支付人员成本支出1万元，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。 | | | | | 截至自评日，该项目支付了2.7万元，继续为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发感染，进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等寄生虫病的流行，提高辖区居民的健康水平。 | | | | | | |
|  | 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 | 传染病专干人数 | | =2人 | =2人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 院感控制率（%） | | >=95% | =100% | 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） | | >=0.50万元 | =0.42万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 人员成本（万元） | | >=2.20万元 | =2.28万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民传染病知晓率 | | >=90% | =92% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民对传染病工作满意度 | | >=90% | =94% | 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 | | 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 77.77 | 77.77 | | 77.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 77.77 | 77.77 | | 77.77 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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，该项目支付了77.77万元，完成了全民健康体检人数28991人，体检完成率达到114.63%，有效落实阳性结果追踪管理服务，建立完善疾病谱、制定针对性干预措施，全方位为辖区居民的身心健康保驾护航。 | | | | | | |
|  | 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 | | | >=22000人 | =28991人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 全民健康体检完成率 | | | >=90% | =114.63% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 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 | 人员支出 | | | >=36.51万元 | =42.59万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 试剂耗材及其他支出 | | | >=41.26万元 | =35.18万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 辖区居民健康意识不断提高 | | | >=90% | =93.71% | 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% | =96.91% | 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 | | 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市绿洲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 | | 80.79 | 80.79 | | 80.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.79 | 80.79 | | 80.79 | | — | | — | | — |
| 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，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。 | | | | | | 截至自评日，该项目支付了80.79万元,免费向辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，适龄儿童接种率达到了95%以上，高血压规范管理率达到了79.86%，2型糖尿病患者规范管理率达到79.08%，居民规范化电子健康档案覆盖率达到65.88%，老年人中医药健康管理率92.39%，，2023年顺利完成了基本公共卫生项目任务数、覆盖率等相关数量指标达标，项目质量有保障，资金及时拨付，做好资金管理工作。 | | | | | | |
|  | 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 | 健康档案建档人数 | | | >=60000人 | =74846人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 早孕建册人数 | | | >=800人 | =848人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 适龄儿童基础免疫接种人次 | | | >=20000人 | =23980人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | | | >=61% | =79.86% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | | | >=68.69万元 | =73.37万元 | 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 | 辖区居民健康意识逐步增强 | | | 逐步提高 | =91% | 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% | 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》