

**克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生
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

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

社区预防：社区卫生诊断、疫情报告和监测，预防接种，J 病、A 病等重大 C 病预防，常见 C 病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等；社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等；社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；社区 JHSY：JHSY 技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；完成上级和主管部门安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、公卫科。

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 120.95 万元，其中：本年收入合计 113.19 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 7.75 万元。

2023 年度支出总计 120.95 万元，其中：本年支出合计 112.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.63 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 22.52 万元，增长 22.88%，主要原因是：2023 年新增基本公共卫生老年健康与医养结合服务经费，中央基本公共卫生服务补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 113.19 万元，其中：财政拨款收入 110.52 万元，占 97.64%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 2.67 万元，占 2.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出 112.32 万元，其中：基本支出 60.66 万元，占 54.01%；项目支出 51.65 万元，占 45.99%；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 0.01%。

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 110.52 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 110.52 万元。财政拨款支出总计 110.52 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 110.52 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 24.05 万元，增长 27.81%，主要原因是：2023 年新增基本公共卫生老年健康与医养结合服务经费，中央基本公共卫生服务补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数 177.62 万元，决算数 110.52 万元，预决算差异率-37.78%，主要原因是：本年按照文件要求，厉行节约，年中调减人员经费、公用经费，调减全民健康体检经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 110.52 万元，占本年支出合计的 98.40%。与上年相比，增加 24.05 万元，增长 27.81%，主要原因是：本年增加 2023 年基本公共卫生老年健康与医养结合服务经费、基本药物制度补助资金。与年初预算相比，年初预算数 177.62 万元，决算数 110.52 万元，预决算差异率-37.78%，主要原因是：本年按照文件要求，厉行节约，年中调减人员经费、公用经费，调减全民健康体检经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)4.28 万元，占 3.87%。
2. 社会保障和就业支出(类)4.89 万元，占 4.42%。
3. 卫生健康支出(类)92.52 万元，占 83.71%。
4. 住房保障支出(类)8.83 万元，占 8.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 4.28 万元，比上年决算增加 4.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增此科目，增加办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

2. 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 4.89 万元，比上年决算减少 0.69 万元，下降 12.37%，主要原因是：人员减少，养老保险缴费减少。

3. 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 42.53 万元，比上年决算减少 19.98 万元，下降 31.96%，主要原因是：本年功能科目调整，将住房公积金、事业单位医疗，公务员医疗补助单独列支。

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 0.95 万元，比上年决算减少 0.66 万元，下降 40.99%，主要原因是：本年减少

基本药物制度补助资金减少。

5. 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 42.76 万元, 比上年决算增加 27.19 万元, 增长 174.63%, 主要原因是: 2023 年新增基本公共卫生老年健康与医养结合服务经费, 中央基本公共卫生服务补助资金增加。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 支出决算数为 3.00 万元, 比上年决算增加 3.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2023 年新增此科目, 增加重大公共卫生服务资金。

7. 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 2.68 万元, 比上年决算增加 2.68 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 上年度在主科目列支, 本年单独列支。

8. 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 0.60 万元, 比上年决算增加 0.60 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 上年度在主科目列支, 本年单独列支。

9. 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 8.83 万元, 比上年决算增加 8.83 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 上年度在主科目列支, 本年单独列支。

10. 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 1.20 万元, 下降 100%, 主要原因是: 2023 年无市拨自治区第八批 XJ 防控补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.66 万元, 其中: 人员经费 56.38 万元, 包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 4.28 万元, 包括: 办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.35 万元, 比上年增加 0.35 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年使用机关车队车辆, 公务用车运行维护费增加, 增加上级领导检查工作, 公务接待费增加。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: 我单位无因公出国(境)费; 公务用车购置及运行维护费支出 0.26 万元, 占 74.29%, 比上年增加 0.26 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年使用机关车队车辆, 公务用车运行维护费增加; 公务接待费支出 0.09 万元, 占 25.71%,

比上年增加 0.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加上级领导检查工作，公务接待费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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 0.26 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.26 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费。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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆由机关车队统一调配使用，车辆费用由我单位支付。

公务接待费 0.09 万元，开支内容包括上级领导检查接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，12 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.10 万元，决算数 0.35 万元，预决算差异率-91.46%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。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：我单位无因公出国（境）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：

我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.60 万元，决算数 0.26 万元，预决算差异率-92.78%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出；公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.09 万元，预决算差异率-82.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

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 年度克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心（事业单位）公用经费 4.28 万元，比上年增加 2.49 万元，增长 139.11%，主要原因是：本年增加办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采

购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 535.22 万元，房屋 1,400.00 平方米，价值 304.97 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 120.95 万元，实际执行总额 120.95 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 51.66 万元，全年执行数 51.66 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理。在预算编制过程中，加强对项目的整合，优化支出结构；二是通过专项资金支出管理，硬化预算约束，预算完成有结果有反馈。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差；二是如何科学整合全单位绩效比较

困难。下一步改进措施：一是加强行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理；二是加强《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等学习培训，规范部门收支核算；三是加强绩效考核，充分发挥绩效效用。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

部门（单位）名称		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心									
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）		预算数(调整后)		执行数		执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00		32.85		32.85		100%	
			自治区安排	0.00		1.30		1.30		100%	
			地（州、市）安排：	0.00		4.70		4.70		100%	
			县（市、区）安排：	185.37		73.47		73.47		100%	
			其他	0.00		0.00		0.00		0%	
		合计		185.37		120.95		120.95		100.00%	
年度总体目标		预期目标				实际完成目标					
		保障辖区基本公共卫生项目顺利开展，为居民提供更好的服务				保障辖区基本公共卫生项目顺利开展，为居民提供更好的服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注		
履职效能	数量指标	适龄儿童国家免疫接种率		≥80%	工作计划	20	≥80%	20			
		高血压患者管理人数		≥50 人	工作计划	20	≥50 人	20			
		2 型糖尿病患者管理人数		=50 人	工作计划	20	=50 人	20			
		7 岁以下儿童健康管理率		≥70%	工作计划	20	≥70%	20			
履职效能	数量指标	卫生监督巡管各专业人员巡查 2 次完成率		≥90%	工作计划	10	≥90%	10			

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心			
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	12.50	12.90	12.90	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	12.50	12.90	12.90	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	保障辖区内居民基本医疗、基本公共卫生工作顺利进行。				保障辖区内居民基本医疗、基本公共卫生工作顺利进行。			
	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	宣传品采购次数	≥1 次	1 次	15	15.00	
		质量指标	宣传品验收合格率	≥90%	100%	15	15.00	
		时效指标	项目完成及时性	截至 2023 年 12 月 31 日	截至 2023 年 12 月 31 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	≤100%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障基本医疗工作正常进行	有效保障	有效保障	10	10.00	
			提高居民基本公卫知晓率	有效提高	有效提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≤100%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政重大传染病防控经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	做好乡镇级冷链更新级运转，预防母婴传播项目。				做好乡镇级冷链更新级运转，预防母婴传播项目。			
	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	采购设备次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	90%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	截至 2023 年 12 月 31 日	截至 2023 年 12 月 31 日	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高基层医疗服务机构服务能力	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年区本级基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心			
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	1.55	1.55	1.55	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.55	1.55	1.55	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	做好基本公共卫生服务工作，提高辖区居民健康水平。				做好基本公共卫生服务工作，提高辖区居民健康水平。			
	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	采购设备次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	95%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率 (%)	≥90%	90%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区居民就医环境	有效提升	有效提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年基本公共卫生老年健康与医养结合服务经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	提高老年人生活质量和健康水平，改善失能老年人的生活质量				提高老年人生活质量和健康水平，改善失能老年人的生活质量			
	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	65 岁及以上老年人医养结合服务完成人数	≥90 人	90 人	10	10.00	
			开展业务指导次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	项目完成率	≥90%	90%	10	10.00	
		时效指标	业务指导按期完成率	≥80%	80%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	15	15.00	
	效益指标	经济效益指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	逐步提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	65 岁及以上老年人服务满意度	≥85%	85%	10	10.00	

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年基本药物制度补助资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心			
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	0.69	0.95	0.95	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.69	0.95	0.95	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	随着人们健康意识的提高，对就医需求和医疗的质量要求也越来越高，为保障辖区居民方便、快捷地享受就医服务，实施国家基本药物制度相关工作				随着人们健康意识的提高，对就医需求和医疗的质量要求也越来越高，为保障辖区居民方便、快捷地享受就医服务，实施国家基本药物制度相关工作			
	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	采购药物次数	≥1 次	1 次	15	15.00	
		质量指标	药品验收合格率	≥90%	90%	15	15.00	
		时效指标	项目完成及时性	≥95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障基层医疗工作正常开展	有效保障	有效保障	10	10.00	
			提高居民健康水平	有效提高	有效提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年市级基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心			
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	2.90	2.90	2.90	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.90	2.90	2.90	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	保障辖区内居民基本医疗、基本公共卫生工作顺利进行。				保障辖区内居民基本医疗、基本公共卫生工作顺利进行。			
	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	发放人数	≥5 人	10 人	15	15.00	
		质量指标	发放准确性	≥90%	100%	15	15.00	
		时效指标	发放及时率	≥90%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	持续提高工作积极性	持续提高	持续提高	10	10.00	
			有效保障职工福利待遇	有效保障	有效保障	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 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						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服			
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	1.30	1.30	1.30	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.30	1.30	1.30	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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				
	提供医疗服务、预防接种等各项宣传工作顺利开展。			提供医疗服务、预防接种等各项宣传工作顺利开展。				
	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	糖尿病患者管理人数	≥39 人	84 人	10	10.00	
			高血压患者管理人数	≥60 人	213 人	10	10.00	
		质量指标	65 岁及以上老人的健康管理服务率	≥80%	80%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时性	≤100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		全民健康体检经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心			
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	8.11	8.11	8.11	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	8.11	8.11	8.11	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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			
	支持新疆籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平。				支持新疆籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平。			
	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	全民健康体检受益人数	≥800 人	811 人	10	10.00	
			全民健康体检业务指导次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	体检完成率	≥80%	80%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时性	截至 2023 年 12 月 31 日完成	截至 2023 年 12 月 31 日完成	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20.00	
	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	20.00	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		基层医疗卫生机构运营费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心			
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	76.26	3.15	3.15	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	76.26	3.15	3.15	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	完善基本公共卫生服务工作				完善基本公共卫生服务工作			
	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	药品采购次数	≥1 次	1 次	15	15.00	
		质量指标	药品验收合格率	≥85%	85%	15	15.00	
		时效指标	项目开展完成率	≥85%	85%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高基础公共卫生工作及时性	有效提高	有效提高	10	10.00	
		生态效益指标	保障单位业务正常开展	有效保障	有效提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		家庭医生经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心			
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	1.79	1.80	1.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.79	1.80	1.80	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	加快推进家庭医生签约服务工作，提高辖区居民对家庭医生签约服务的知晓率。				加快推进家庭医生签约服务工作，提高辖区居民对家庭医生签约服务的知晓率。			
	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	发放人数	≥5 人	5 人	20	20.00	
		质量指标	发放准确性	≥90%	90%	10	10.00	
		时效指标	发放及时性	≥70%	70%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高基层医疗机构工作人员工作积极性	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

我单位无政府采购支出，所以授予中小企业合同金额 0.00 万元。

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》