

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务
中心

2022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

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

炉院街社区卫生服务中心(原新疆三建医院),位于乌鲁木齐市珠江路53号,是沙区政府举办的公益性一级综合医疗机构,隶属于沙区卫生局管理的非营利性事业单位。为辖区居民提供基本医疗;基本公共卫生服务包括居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理(高血压、2型糖尿病)、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医健康管理服务、结核病患者健康管理、基层医疗机构一体化管理、全科医师团队契约式服务;从业人员健康证办理;全民健康体检;入职体检等工作。服务对象为珠江路南北路、和田街、仓房沟路等11个社区的家庭、居民计4.8万余人。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心2022年度,实有人数66人,其中:在职人员66人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心部门决算包括:乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心决算。单位无下属预算单位,下设14个科室,分别是:院办、综合科、儿保科、中医科、输液中心、检验科、

放射科、B超心电图室、中西医药房、公共卫生科、收费室、财务科、信息科、后勤。

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

2022年度收入总计2,144.69万元，其中：本年收入合计1,901.58万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余243.11万元。收入总计与上年相比，减少502.14万元，下降18.97%，主要原因是：①本年因疫情影响半年未营业，故医疗收入减少；②因停工停产，解聘长聘人员9人，故人员经费收入减少。

本年支出总计2,144.69万元，其中：本年支出合计1,824.27万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余320.42万元。支出总计与上年相比，减少502.14万元，下降18.97%，主要原因是：①本年因疫情影响半年未营业，故办公费，水电费等支出减少；②因停工停产，解聘长聘人员9人，故人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,901.58万元，其中：财政拨款收入1,097.25万元，占57.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入796.41万元，占41.88%；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7.92万元，占

0.42%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1,824.27万元,其中:基本支出1,610.80万元,占88.30%;项目支出213.47万元,占11.70%;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

2022年度财政拨款收入总计1,097.25万元,其中:年初财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年收入1,097.25万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加274.86万元,增长33.42%,主要原因是:本年工资、社保、公积金基数调增,增加拨付了中央基本公共卫生服务补助资金、中央基本药物制度补助资金,故财政拨款收入增加。

财政拨款支出总计1,097.25万元,其中:年末财政拨款结转和结余0.00万元,财政拨款本年支出1,097.25万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加274.86万元,增长33.42%,主要原因是:本年工资、社保、公积金基数调增,新增乌财社【2021】363号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金(直达资金)项目,故财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数836.36万元,决算数1,097.25万元,预决算差异率31.19%,主

要原因是：年中追加乌财社【2021】363号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）项目，故导致预决算差异。财政拨款支出总计年初预算数836.36万元，决算数1,097.25万元，预决算差异率31.19%，主要原因是：年中追加乌财社【2021】363号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）项目，故导致预决算差异。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,097.25万元，占本年支出合计的60.15%，与上年相比，增加274.86万元，增长33.42%，主要原因是：本年工资、社保、公积金基数调增，新增乌财社【2021】363号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）项目，故财政拨款支出增加。

（二）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）100.67万元，占9.17%；
2. 卫生健康支出（类）996.58万元，占90.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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94.49万元，比上年决算增加7.08万元，增长8.10%，主要原因是：本年社保基数调增，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为6.18万元,比上年决算增加0.70万元,增长12.77%,主要原因是:本年单位退休人员增加,故机关事业单位职业年金缴费支出增加;

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783.11万元,比上年决算增加53.61万元,增长7.35%,主要原因是:本年工资、社保、公积金基数调增,故相关人员经费支出增加;

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64.02万元,比上年决算增加64.02万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增二门诊人员经费、乌财社【2021】355号关于提前下达2022年中央基本药物制度补助资金(直达资金)项目,故支出较上年增加;

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149.45万元,比上年决算增加149.45万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增乌财社【2021】363号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金(直达资金)项目,故支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出883.78万元,其中:

人员经费883.78万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费0.00万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少4.90万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少4.90万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出。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因公出国（境）费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次, 0人次。

与全年预算数相比情况:“三公”经费支出全年预算数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:本年单位无因公出国(境)费支出;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:本年单位无此项支出;公务用车运行费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本年单位无此项支出;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

2022年度乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心单位公用经费0.00万元，比上年减少19.50万元，下降100.00%，主要原因是：2022年我中心公用经费不再由财政拨款承担，由中心医疗收入自行承担。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.49万元。

授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的41.84%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的41.84%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值835.85万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆5辆，价值206.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2022年度开展预算绩效评

价项目7个,全年预算数2,598.95万元,全年执行数562.18万元。预算绩效管理取得的成效:一是提高工作效率和质量,制定明确的工作目标和绩效标准,帮助干部明确工作职责和任务,提高工作效率和质量;二是优化资源配置,绩效管理对我单位的资源配置进行评估和优化,使得资源的利用更加高效和合理。发现的问题及原因:一是资金执行进度不够到位;二是绩效目标设置不够完善。下一步改进措施:一是加强绩效资金执行进度;二是科学合理的设置绩效目标,保证和实际相符。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	2022年中央基本公共卫生服务补助资金(直达资金)(第二批)						
主管部门	沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心			实施单位	沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心		
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	0.00	188.44	0.00	10	0.00%	0.00分
	其中:当年财政拨款	0.00	188.44	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	目标内容1 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务，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，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2021年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。				未完成			
	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	指标 1: 高血压患者管理人数	=1838人	0人	3	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
		数量指标	指标 2: 2型糖尿病患者管理人数	=900人	0人	3	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
		数量指标	指标 3: 居民电子健康档案建档数	=25507个	0个	3	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
		数量指标	指标 4: 0-6岁儿童健康管理数	=1579个	0个	3	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
		数量指标	指标 5: 孕产妇系统管理数	=473个	0个	3	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
		数量指标	指标 6: 老年人健康管理数	=3359个	0个	3	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成

	数量指标	指标 7: 严重精神障碍患者规范管理数	=118 个	0 个	3	0	偏差原因: 资金于 2022 年 10 月下拨, 处于疫情封控阶段, 未使用; 改进措施: 在 2023 年度会按资金使用计划及时完成
	数量指标	指标 8: 肺结核患者管理员数	=11 个	0 个	3	0	偏差原因: 资金于 2022 年 10 月下拨, 处于疫情封控阶段, 未使用; 改进措施: 在 2023 年度会按资金使用计划及时完成
	质量指标	指标 1: 居民电子健康档案建档率	>=90%	0%	3	0	偏差原因: 资金于 2022 年 10 月下拨, 处于疫情封控阶段, 未使用; 改进措施: 在 2023 年度会按资金使用计划及时完成
	质量指标	指标 3: 0-6 岁儿童健康管理率	>=85%	0%	3	0	偏差原因: 资金于 2022 年 10 月下拨, 处于疫情封控阶段, 未使用; 改进措施: 在 2023 年度会按资金使用计划及时完成
	质量指标	指标 4: 孕产妇系统管理率	>=85%	0%	3	0	偏差原因: 资金于 2022 年 10 月下拨, 处于疫情封控阶段, 未使用; 改进措施: 在 2023 年度会按资金使用计划及时完成
	质量指标	指标 5: 老年人健康管理率	>=70%	0%	3	0	偏差原因: 资金于 2022 年 10 月下拨, 处于疫情封控阶段, 未使用; 改进措施: 在 2023 年度会按资金使用计划及时完成
	质量指标	指标 8: 高血压患者规范管理率	>=50%	0%	3	0	偏差原因: 资金于 2022 年 10 月下拨, 处于疫情封控阶段, 未使用; 改进措施: 在 2023 年度会按资金使用计划及时完成
	质量指标	指标 9: 2 型糖尿病患者规范管理率	>=50%	0%	3	0	偏差原因: 资金于 2022 年 10 月下拨, 处于疫情封控阶段, 未使用; 改进措施: 在 2023 年度会按资金使用计划及时完成
	质量指标	指标 10: 严重精神障碍患者规范管理率	>=95%	0%	3	0	偏差原因: 资金于 2022 年 10 月下拨, 处于疫情封控阶段, 未使用; 改进措施: 在 2023 年度会按资金使用计划及时完成
	质量指标	指标 11: 肺结核患者管理员率	>=95%	0%	3	0	偏差原因: 资金于 2022 年 10 月下拨, 处于疫情封控阶段, 未使用; 改进措施: 在 2023 年度会按资金使用计划及时完成

								使用计划及时完成
	时效指标	年度工作按时完成率	=95%	0%	1	0		偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
	成本指标	人均基本公共卫生服务经费补助标准	=85元/人/年	0元/人/年	1	0		偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	0%	15	0		偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标1：基本公共卫生服务水平	不断缩小	0%	15	0		偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度	>=95%	0%	10	0		偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
总分					100	0.00分		

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	2022年中央基本药物制度补助资金						
主管部门	沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心			实施单位	沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心		
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	0.00	60.65	30.00	10	49.46%	4.95分
	其中：当年财政拨款	0.00	60.65	30.00	—	—	—

	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度改革，促进基层医疗卫生机构全面配备和优先使用国家基本药物，对国家基本药物实施零差率销售，使药品价格得到合理有效控制。				推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度改革，促进基层医疗卫生机构全面配备和优先使用国家基本药物，对国家基本药物实施零差率销售，使药品价格得到合理有效控制。			
	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	基层医疗卫生机构基本药物网采率	=100%	100%	5	5	
		数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	全部使用国家基本药物达标率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	基本药物资金到位率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	预定进度完成率	<=60.65	49%	5	4.04	原因：第二批资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用，措施：来年积极跟进支付进度
		成本指标	支付基本药物费用	=60万元	30万元	5	2.5	原因：第二批资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用，措施：来年积极跟进支付进度
		成本指标	项目预算控制率	<=100%	49%	10	4.9	原因：第二批资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用，措施：来年积极跟进支付进度

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保群众用药安全、有效、经济	有效提升	有效提升	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	15	15	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	86.39分	

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		二门诊人员经费							
主管部门		沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心		实施单位	沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心				
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	27.04	27.04	26.87	10	99.37%	9.94分	
		其中：当年财政拨款	27.04	27.04	26.87	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障人员经费按月及时发放。2、保障人员经费足额发放到位。				二门诊人员及时足额发放，保证基本医疗工作的正常开展				
	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	产出指标	数量指标	发放补贴人数	=2人	2人	10	10		
		数量指标	发放补贴次数	=12次	12次	10	10		
		质量指标	资金发放到位率	>=90%	100%	10	10	足额发放到位	

标完成 情况	时效指标	资金发放及时率	>=90%	100%	10	10	资金及时下发	
	成本指标	每次发放(补助)资金数	<=2.20万元	2.2万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资金发放到位,人员生活得到保障;有效保障医疗工作顺利开展。	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=92%	92%	10	10	
	总分					100	99.94分	

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	关于拨付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)(直达资金)补助资金(第二批)						
主管部门	沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心			实施单位	沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心		
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	0.00	140.00	0.00	10	0.00%	0.00分
	其中:当年财政拨款	0.00	140.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	加强职业病诊断机构能力建设，对职业病诊断机构配备相应的诊断设备，提高职业病诊断能力，依托乡镇卫生院或社区卫生服务中心建设尘肺病康复站，配备必要的康复设备设施，对康复医务人员进行培训，为尘肺病患者提供便利、有效的康复服务。支持 8 个非脱贫县医疗卫生机构，每个县支持 1 家县级医院和若干基层医疗卫生机构能力建设。结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。县域内基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例达到 30% 以上。				未完成			
	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	检验检测设备采购数量	=10 台	0 台	3	0	偏差原因：资金于 2022 年 10 月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在 2023 年度会按资金使用计划及时完成
		数量指标	中心实验室改造数量	=1 个	0 个	3	0	偏差原因：资金于 2022 年 10 月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在 2023 年度会按资金使用计划及时完成
		数量指标	科室规范建设	=3 个	0 个	3	0	偏差原因：资金于 2022 年 10 月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在 2023 年度会按资金使用计划及时完成
		数量指标	增加门诊及住院患者就诊量	=5%	0%	3	0	偏差原因：资金于 2022 年 10 月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在 2023 年度会按资金使用计划及时完成
		数量指标	县医院受支持专科门诊数量	较上一年提高 5%	0%	3	0	偏差原因：资金于 2022 年 10 月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在 2023 年度会按资金使用计划及时完成

		数量指标	县医院受支持 专科手术数量	较上一 年提高 5%	0%	3	0	偏差原因：资金于 2022年10月下拨，处 于疫情封控阶段，未使 用；改进措施：在 2023年度会按资金使 用计划及时完成
		数量指标	基层医疗卫生 机构（乡镇卫 生院和社区卫 生服务中心） 达到服务能力 基本标准的比 例	>=30%	0%	3	0	偏差原因：资金于 2022年10月下拨，处 于疫情封控阶段，未使 用；改进措施：在 2023年度会按资金使 用计划及时完成
		质量指标	县医院远程医 疗系统配置率 和医院信息标 准化建设合格 率	>=95%	0%	3	0	偏差原因：资金于 2022年10月下拨，处 于疫情封控阶段，未使 用；改进措施：在 2023年度会按资金使 用计划及时完成
		质量指标	提升重大传染 病、寄生虫病 和新冠肺炎防 控管理能力和 应急处置能力	>=90%	0%	3	0	偏差原因：资金于 2022年10月下拨，处 于疫情封控阶段，未使 用；改进措施：在 2023年度会按资金使 用计划及时完成
		质量指标	增加抢救成功 率	=15%	0%	3	0	偏差原因：资金于 2022年10月下拨，处 于疫情封控阶段，未使 用；改进措施：在 2023年度会按资金使 用计划及时完成
		质量指标	医疗机构发展 基础配备相应 硬件设备合格 率	>=95%	0%	3	0	偏差原因：资金于 2022年10月下拨，处 于疫情封控阶段，未使 用；改进措施：在 2023年度会按资金使 用计划及时完成
		时效指标	资金支付及时 率	>=95%	0%	3	0	偏差原因：资金于 2022年10月下拨，处 于疫情封控阶段，未使 用；改进措施：在 2023年度会按资金使 用计划及时完成
		时效指标	项目周期	=1年	0年	3	0	偏差原因：资金于 2022年10月下拨，处 于疫情封控阶段，未使 用；改进措施：在 2023年度会按资金使 用计划及时完成

		时效指标	资金拨付及时率	>=90%	0%	3	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
		成本指标	设备采购金额	=30万元	0万元	3	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
		成本指标	用于基层卫生医疗机构房屋改造金额	=90万元	0万元	3	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
		成本指标	项目资金总金额	=140万元	0万元	2	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量	>=1项	0项	10	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
		社会效益指标	结合县医院专科发展基础配备相应硬件设备，完善后勤保障设施	较上一年提高	0%	10	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
		社会效益指标	县医院远程医疗系统配置率	较上一年提高	0%	10	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意	满意度指	医务人员满意	较上一	0%	5	0	偏差原因：资金于	

	度指标	标	度	年提高				2022年10月下拨,处于疫情封控阶段,未使用;改进措施:在2023年度会按资金使用计划及时完成
		满意度指标	群众满意度	较上一年提高	0%	5	0	偏差原因:资金于2022年10月下拨,处于疫情封控阶段,未使用;改进措施:在2023年度会按资金使用计划及时完成
总分						100	0.00分	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	关于拨付2022年中央医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展部分)(直达资金)补助资金(第二批)							
主管部门	沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心			实施单位	沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心			
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	0.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中:当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	"持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医特色的人才培养模式,不断提升队伍素质,进一步提高基层中医药人才数量和质量。基层中医药服务能力建设项目:中药炮制技术传承基地建设项目;基层医疗卫生机构中医馆建设项目。"			未完成				
	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	产出指标	数量指标	培训次数	=5次	0次	4	0	偏差原因:资金于2022年10月下拨,处于疫情封控阶段,未使用;改进措施:在2023年度会按资金使用计划及时完成

完成情况	数量指标	中医护理骨干培训人数	=3 人	0 人	4	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
	数量指标	中医馆建设数量	>=1 个	0 个	4	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
	质量指标	培训计划完成率	>=95%	0%	4	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
	质量指标	资金使用合规率	=100%	0%	4	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
	质量指标	建设项目验收合格率	=100%	0%	4	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
	时效指标	项目周期	=1 年	0 年	4	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
	时效指标	资金支付及时率	=100%	0%	4	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
	时效指标	完成及时率	>=85%	0%	4	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用

							用计划及时完成
	成本指标	中医馆购买仪器设备成本	<=9万元	0万元	4	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
	成本指标	中医馆人才培养项目成本	<=1万元	0万元	4	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
	成本指标	成本控制有效率	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	0%	6	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	中医药人才技术水平及服务能力	明显提高	0%	10	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
	生态效益指标						
	可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	提高	0%	10	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
	可持续影响指标	中医药服务能力	提升	0%	10	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=90%	0%	5	0	偏差原因：资金于2022年10月下拨，处于疫情封控阶段，未使用；改进措施：在2023年度会按资金使用计划及时完成
	满意度指标	患者满意度	>=85%	0%	5	0	偏差原因：资金于

		标						2022年10月下拨,处于疫情封控阶段,未使用;改进措施:在2023年度会按资金使用计划及时完成
总分						100	0.00分	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心			实施单位	沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心			
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	0.00	294.57	149.45	10	50.73%	5.07分	
	其中:当年财政拨款	0.00	294.57	149.45	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标内容1 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务,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,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成2021年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。</p>			<p>1 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务,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,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,因后半年疫情影响,2022年的预期目标并未完成,结余资金量较多</p>				
	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	指标 1: 高血压患者管理人数	=2875 人	2567 人	3	2.68	原因: 因后半年疫情影响导致实际管理人数比年度指标管理人数下降。措施: 在 2023 年正常营业后会加强管理
		数量指标	指标 2: 2 型糖尿病患者管理人数	=1408 人	1268 人	3	2.7	原因: 因后半年疫情影响导致实际管理人数比年度指标管理人数下降。措施: 在 2023 年正常营业后会加强管理
		数量指标	指标 3: 居民电子健康档案建档数	=39890 个	42027 个	3	3	目标值设置不够严谨
		数量指标	指标 4: 0-6 岁儿童健康管理数	=2470 个	1952 个	3	2.37	原因: 因后半年疫情影响导致实际管理人数比年度指标管理人数下降。措施: 在 2023 年正常营业后会加强管理
		数量指标	指标 5: 孕产妇系统管理数	=740 个	260 个	3	1.05	原因: 因后半年疫情影响导致实际管理人数比年度指标管理人数下降。措施: 在 2023 年正常营业后会加强管理
		数量指标	指标 6: 老年人健康管理数	=5254 个	4678 个	3	2.67	原因: 因后半年疫情影响导致实际管理人数比年度指标管理人数下降。措施: 在 2023 年正常营业后会加强管理
		数量指标	指标 7: 严重精神障碍患者规范管理数	=185 个	50 个	3	0.81	原因: 年度指标值设置不够严谨。措施: 在 2023 年会更规范的设置指标值
		数量指标	指标 8: 肺结核患者管理人员数	=18 个	18 个	3	3	
		质量指标	指标 1: 居民电子健康档案建档率	>=90%	96.93%	3	3	目标值设置不够严谨
		质量指标	指标 2: 0-6 岁儿童健康管理率	>=85%	96.77%	3	3	目标值设置不够严谨
		质量指标	指标 3: 孕产妇系统管理率	>=85%	100%	3	3	目标值设置不够严谨
		质量指标	指标 4: 老年人健康管理率	>=70%	81.3%	3	3	目标值设置不够严谨

	质量指标	指标 5: 高血压患者规范管理率	>=50%	49%	3	2.94	原因: 因后半年疫情影响导致实际管理人数比年度指标管理人数下降。措施: 在 2023 年正常营业后会加强管理	
	质量指标	指标 6: 2 型糖尿病患者规范管理率	>=50%	37.69%	3	2.26	原因: 因后半年疫情影响导致实际管理人数比年度指标管理人数下降。措施: 在 2023 年正常营业后会加强管理	
	质量指标	指标 7: 严重精神障碍患者规范管理率	>=95%	95%	2	2		
	质量指标	指标 8: 肺结核患者管理员率	>=95%	95%	2	2		
	时效指标	年度工作计划完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2	2		
	成本指标	人均基本公共卫生服务经费补助标准	85 元/人/年	85 元/人/年	2	2		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平	不断缩小	不断缩小	15	15	
总分					100	88.55 分		

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	其他基层医疗卫生机构经费						
主管部门	沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心			实施单位	沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心		
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	1878.25	1878.25	355.86	10	18.95%	1.90分	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	1878.25	1878.25	355.86	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障人员经费按月及时发放。2、保障人员经费足额发放到位。3、为居民采购合格的药品及医用耗材、试剂等。			1、保障人员经费按月及时发放，保证了医疗工作的正常开展。2、为居民采购合格的药品及医用耗材、试剂等，服务周边的居民群众卫生健康。3、药品款项未及时支付，药款期限拖欠比较久。				
	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	发放补贴人数	=35人	35人	6	6	
		数量指标	发放补贴次数	=12次	12次	6	6	
		质量指标	药品加成率	=0%	0%	6	6	
		质量指标	药品合格率	>=99%	100%	6	6	药品全部合格
		质量指标	基本药物采购量	>=87%	90%	6	6	基本药物采购率符合标准
		时效指标	资金发放及时率	=100%	22.36%	6	1.34	原因：因疫情原因半年未营业，药品未消耗，成本较少。措施：在正常营业后药品消耗会正常发生
		成本指标	每次发放资金数	<=22.70万元	22.7万元	6	6	
		成本指标	项目支出成本	<=1587万元	355.86万元	4	0.9	原因：因疫情原因半年未营业，药品未消耗，成本较少。措施：在正常营业后药品消耗会正常发生
	成本指标	全年药品及耗材采购金额	<=1315万元	205.47万元	4	0.62	原因：因疫情原因半年未营业，药品未消耗，成本较少。措施：在正常营业后药品消耗会正常发生	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		居民购药成本降低，就医成本下降	有所下降	有所下降	40	40		
生态效益指标								

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	80.76分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》