

2024 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯
市向阳社区卫生服务中心
公开报告

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能、职责：

扎兰屯市向阳社区卫生服务中心隶属于扎兰屯市卫健委，中心为股级公益一类事业单位。主要承担向阳辖区居民的14项基本公共卫生服务和基本医疗服务。

1、本中心提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，负责辖区一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗、社区现场救护、转诊服务。

2、负责传染病、地方病、职业病、寄生虫病、慢性非传染性疾病防治，做好传染病疫情报告和监测工作。

3、承担妇女、孕产妇、儿童保健、老年保健、开展健康促进和健康宣教工作。提供计划生育技术指导、咨询及妇科病普查。

4、运用中医药适宜技术开展常见病、多发病的诊疗。

5、处理重大疫情和突发公共卫生事件，执行国家免疫规划，组织实施免疫接种。

6、普及疾病预防和卫生保健知识，提供连续性的健康档案管理服务，免费为辖区居民提供家庭医生签约、慢性病筛查及随访干预、绿色转诊等服务。

7、对辖区重症精神病患者进行登记管理、定期随访和康复指导。

8、对社区卫生服务信息资料进行收集、整理、统计、分析与上报。

9、负责辖区内医疗卫生咨询服务、公共卫生管理和协助开展辖区卫生监督工作。

10、卫生行政部门规定的其他公共卫生服务

（二）人员情况

人员情况:核定人员编制 29 名，现有在编人员 24 名（卫生专业技术人员 23 名，高级职称 8 人，中级职称 6 人）。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，根据上述职责任务，设置 5 个职能科室。

临床医疗科：主要承担辖区内居民常见病多发病的诊疗救治、现场救治、急重患者救治转诊工作；计划生育技术指导和妇科病普查；

公共卫生科：主要负责辖区传染病、地方病、职业病、寄生虫病、慢性非传染性疾病预防工作，处理重大疫情和突发公共卫生事件，实施免疫接种；普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，提供医疗卫生咨询服务；辖区内公共卫生管理和协助开展辖区卫生监督工作；

医技科：主要承担临床医疗科的辅助检查工作；

护理部：主要承担就诊、入院患者的常规护理工作；

财会室：主要承担卫生院财务收支预算、核算，资金管理，资产管理，统计资料收集、整理、上报，后勤保障工作；

现有病床 40 张。本单位无下属单位。

从决算单位构成看，扎兰屯市向阳社区卫生服务中心是扎兰屯市卫健委下设独立决算的公益一类事业单位，属于二级预算单位，本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳社区卫生服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳社区卫生服务中心	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

（一）紧密型县域医共体建设成果显著。

2024 年初，与第二医共体总院中蒙医院签订协议书，形成紧密型县域医共体单位。一是总院派专家定期到中心坐诊，让辖区居民在家门口享受三甲医院的诊疗服务。二是为患者提供远程医疗诊断和双向转诊服务，2024 年心电远程诊断 1809 例、DR 远程诊断 260 例，实现了“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式。三是将医共体专家充实到我中心家庭医生签约服务团队中，将公共卫生慢病管理工作做细做实。四是于 2024 年 12 月 27 日，为缓解中心压力，总院中蒙医院投入大量资金，

建成向阳中西医门诊部。主要包括向阳中西医门诊、公共卫生、预防接种妇幼保健门诊，是紧密型医共体协同门诊真正落实的实际举措。**五是**数字化免疫规划门诊得以快速落实，辖区 726 名 0-6 岁儿童的疫苗接种率得到有力保障。

（二）医疗服务水平稳进优进

向阳社区卫生服务中心 2024 年门诊患者 31305 人次，住院患者 924 人次。2024 年总收入 592.21 万元，其中门诊收入：373.88 万元；住院收入：218.33 万元。

1. 加强医疗管理。一是**加强医德医风建设**。每月组织医务人员开展一次医德医风、行业作风专项培训，严格执行医德医风考核制度，考核结果与绩效工作挂钩。二是**严格遵守依法执业标准**。严格把好准入关。按照《执业医师法》《护士管理办法》等从事技术岗位人员的条件要求，严格安排工作岗位，对各类人员开展的技术层次按要求与规定执行，建立准入档案。三是**落实医疗安全管理**。中心制定重大医疗过失行为和医疗事故防范及报告制度，严格落实《医院投诉管理办法》和《医疗纠纷预防和处理条例》，重大事故报告率达到 100%。四是**强化医疗质量管理**。建立医疗质量管理规范和责任追究制度、成立医疗质量领导小组、规范相关预案、建立各科室考核细则并落实。领导小组每月开展全面医疗质量、医疗安全督导检查，对医疗行为进行全程跟踪和评估，做到查有所记、查有所对。对检查出的问题进行及时总结、比较、评价、整改，检查结果与绩效工资挂钩。五是制定了卫生技术人员“三基三严”培训、进修学习制度及培训计划，每月组织全院医务人员进行“三基三严”知识学习及操作培训，年末对临床各科室进行基础理论、基本知识考核及技能考核。

2. 持续推进处方、病历点评工作。一是每月举行处方点评会议，由医

政人员、药政、质控人员等专业人员组成的评审小组，以抽查的方式对方书写、抗菌药、激素的规范使用、审核签字及合理用药评价等内容进行详细分析，优化用药方案，减少用药错误和不良反应。临床医生在处方点评会上，互相学习，共同制定合理的用药方案，切实提高医生的用药水平和规范性，保障患者的用药安全，目前我中心处方书写合格率达100%。二是每月举行病历点评会议，评审小组以抽查的方式对病历进行详细的点评和讨论，同时总结医疗工作中存在的问题和不足，会上直接提出改进意见和建议。每月病历点评汇总，成为医务人员的绩效考核和评价的依据。三是规范医疗文书书写，加强病历质量控制。成立病历质量管理小组，强化医师病历书写知识及实践技能培训，通过督导检查病历环节质量、核心制度执行情况、病历书写的规范性和病历内容的完整性等内容，全面提高中心病历管理质量和医疗服务水平。目前中心甲级住院病历达95%以上。

3. 医技管理逐步完善。一是认真落实查对制度，规范检查报告单书写，所有检查项目填写齐全、规范。二是设备更新完善。基本能够满足常见病、多发病的诊查与诊治。三是建立医疗设备管理台帐，对仪器设备定期维修、检修，确保设备处于功能状态，满足医疗服务需要。

4. 推进护理优质服务。一是建立健全并严格执行护理质量管理核心制度、护理常规与技术操作规程和规范，严格执行“三查十对”制度，熟练掌握常见病多发病的护理操作常规，急诊急救等突发事件的应急处置能力。二是建立健全护理质量与安全管理组织，岗位职责明确。三是加强抢救室日常管理工作，设立急救药品存放车，建立急救药品登记表（配备了16种品规急救药品），建立急救药品效期监测动态台账。定期排查急救药品和急救设备的效期及功能状态，确保急诊急救安全。四是建立耗材请领登记表、使用登记表、月盘点登记表，登记进、存、使用、销毁等制定一系列

的护理耗材使用制度；记录一次性耗材数量，每月底财务进行盘点。**五是**每月定期开展护理质量分析工作会，分析在病区住院患者和门诊患者护理工作中存在的问题。主要包括：住院患者和门急诊的登记、护理急诊急救、“三查十对”执行情况、体温单测量描画图、长期临时医嘱的执行记录、感控记录、医疗废物回收、储存、转运记录等方面存在的问题。开展专业技能培训，实施重患查房，要求护士做到病情观察到位、抢救及时。**六是**持续开展跟踪随访、满意度调查。每月随机抽取 10 名住院及门诊患者及时开展随访工作，同时对中心住院环境及服务满意度进行调查，满意度达 98% 以上。

5. 夯实感控基础。一是建立健全感染管理制度，完善院感管理体系，细化并落实医院感染相关技术规范 and 标准，有效预防和控制医院感染。二是认真排查安全隐患。医院感染管理小组按中心“医院感染控制质量考核标准”，每月对各科室清洁、消毒工作、手卫生，无菌操作、环境卫生等工作质量及管理方面进行监督、检查，对各科室存在的问题，及时反馈并进行整改。三是加强清洁消毒工作管理，病房每天开窗通风两次，增加病房紫外线消毒点。每日对室内，包括走廊、病房、卫生间、空气环境、物表进行清洁消毒，做到每日有记录和影像。四是将感染防控要求落实到临床诊疗活动的各环节，根据科室、人群特点开展多种形式的院感知识培训，全年院感相关知识培训 12 次，参学率 95% 以上，全年 4 次院感理论知识考试，合格率 100%，全年无院内感染发生。五是加强医疗废物管理。按照《医疗废物管理条例》要求，明确医疗废物管理人员职责，落实责任制，加强医疗废物管理并常规督导检查，对发现问题及时整改并反馈。进一步规范中心医疗废物登记和交接制度，明确了交接人员，交接地点，交接时间，各个环节无缝衔接，确保医疗废物不流失，目前医疗废物处理率为 100%。

(三) 公共卫生服务体系持续完善

1. 居民电子健康档案管理。2024年累计建立居民电子健康档案25478份，建档率达100%。

2. 扎实开展健康教育活动。2024年，共举办各类健康教育知识讲座14次，受教育人数达到1305人次。同时结合各个卫生健康主题宣传日开展30次健康教育活动，接受居民咨询2120人次。持续巩固无烟单位成果，设立控烟咨询门诊和控烟中心电话，张贴禁烟标识，制定控烟制度和专刊，切实提高了居民健康意识。

3. 计划免疫工作持续推进。2024年一类疫苗接种1277剂次，接种率为96.3%；二类疫苗接种622剂次。

4. 孕产妇健康管理。2024年辖区孕产妇53人，其中：早孕建卡51人，建卡率97%；孕产妇系统管理51人，管理率97%；住院分娩34人，住院分娩率100%，新法接生率100%；产后访视34人次，访视率100%。筛查出高危产妇45例，全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100%，孕产妇死亡0人。

5. 0-6岁儿童健康管理。儿童保健严格实行“4.2.1”体检制，体检率96.59%。2024年度本辖区出生儿童数为33人，对33名新生儿进行了家庭访视，访视率100%，同时对新生儿进行体格检查，在喂养、母乳喂养、护理、疾病预防等方面作针对性指导。2024年0-3岁管理人数为143人，管理率96.59%；0-6岁儿童管理人数518人，管理率96.59%；体弱儿管理15人，确保报表完整、准确、各种资料完整存档。

6. 老年人健康管理服务。扎实做好老年人集中体检工作。开展生活方式、健康状况评估、辅助检查和健康指导。2024年管理65岁及以上老年人4475人，体检2906人，体检率64.9%。

7. 慢性病管理服务。中心管理高血压患者 2817 人，高血压患者规范管理率 71.81%、高血压控制率为 86.94%；糖尿病患者 851 人，规范管理 2 型糖尿病患者 851 人，规范管理率 71.09%；糖尿病控制率 80.02%，对控制不满意的糖尿病患者及时采取分类干预。

8. 严重精神障碍管理。辖区严重精神障碍患者 166 人，报告患病率 5‰，非在管患者 2 人，规范管理患者 164 人，规范管理率 98.7%，服药率 98.7%，规范服药人数 78，规范服药率 100%，精神分裂症的规范服药人数 78，规范服药率 100%，面访率 100%，体检 155 人、体检率 93.7%，并为其免费发放精神病药物，目前严重精神障碍患者相对稳定。

9. 结核病患者健康管理。抓住要害环节，采取有效措施，提高结核病人发现率。截止目前 2024 年新下发管理 23 名结核病患者，跨年治疗的耐药患者 3 人，已结案 12 人，在管患者 14 人，规律服药 14 人，在管患者中阳性患者 10 例，阴性患者 4 例，初治患者 10 例，复治患者 4 例。

10. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作。中心全年网络报告卡 0 例；疾控中心返回 62 人，其中流行性腮腺炎 3 例，水痘 8 例，流感 41 例；猩红热 5 例，布病 5 例已治愈。全年举办了 8 次传染病知识培训，通过培训更好的掌握传染病防控知识、门诊日志规范填写、传染病防治和预防控制等相关知识，广泛开展传染病防治知识宣传活动，使广大人民群众了解和掌握传染病预防知识，增强自我保护意识。组织 3 次突发公共卫生事件应急演练，包括鼠疫、禽流感等应急演练，加强对突发传染病的防控筛查工作。截止目前中心没有发生传染病突发公共卫生事件。

11. 卫生监督协管工作。加大卫生监督协管工作力度，将卫生监督协管工作列入工作日程，辖区监督检查学校卫生 3 所学校、医疗机构 8 家，全年共开展卫生监督协管巡查 61 次，其中，学校卫生巡查 12 次，非法行医

非法采供血 32 次，食源性疾病上报 17 例。

12. 食源性疾病监测工作。在日常接诊过程中一旦发现符合定义的异常病例/异常健康事件，按照要求填写纸质食源性疾病(包括食物中毒)事件信息报告卡，并按规定及时上报区疾病预防控制中心。2024 年我中心上报食源性疾病病例 17 例。

13. 疾病预防控制管理工作。一是**肿瘤患者管理**。开展以死因监测资料为基础的肿瘤死亡登记工作，对因肿瘤死亡的病例及时填写肿瘤报告卡，及时进行网络报告。辖区内因肿瘤死亡病例 16 例，其中报本地卡 15 例，报异地卡 1 例，及时将辖区内肿瘤患者进行随访，本年度共随访肿瘤病例 393 例。定期开展自查督导工作，对工作的存在问题及时上报领导，及时进行解决。每季度开展例会一次，探讨工作中相关事宜，研究解决问题方法，落实相关政策。二是**死亡病例管理**。2024 年共报告死亡病例 124 例，其中由我中心开具的死亡证明 106 例，与辖区派出所核对后抄写 15 例，疾控中心返回民政核对死亡漏报人员 3 人，其中因肿瘤死亡人员 21 例，网络报告死亡卡 124 例，网络报卡率 100%。院内无死亡病例报告。认真查找原因，将死因网络报告出现的错误和《居民死亡医学证明书》填写存在的问题进行了深刻的分析和探讨，对报告时限、根本死因以及纸质证明书填写做了进一步规范。

(四) 家庭医生签约服务工作稳步推进

顺利完成 2024 年度家庭医生签约服务工作。截止目前：高血压患者 2521 人，签约 2256 人，签约率 89.5%；糖尿病患者 787 人，签约 706 人，签约率 89.7%；65 岁以上老年人 4480 人，签约 3648 人，签约率 81.4%；0-6 岁儿童 518 人，签约 496 人，签约率 95.7%；孕产妇 53 人，签约 53 人，签约率 100%；严重精神障碍患者 164 人，签约 164 人，签约率 100%；

肺结核患者 14 人，签约 14 人，签约率 100%；脱贫人口 214 人，签约 214 人，签约率 100%；按建档人数计算全部人群签约 16061，率达到 54.55%。

（五）强化中医药服务建设，提升中医药服务能力

1. 加强中医药专业队伍建设。一是加大中医药专业人才培养力度，鼓励全科医通过中医传统师承学习、中医确有专长资格考试，取得中医确有专长资格，共有 2 名全科医师参加“西学中”培训班，中医药人才队伍规模不断壮大。二是选派中医医师赴上级医院进修学习，切实加强中心中医医师的临床实践能力。

2. 着力完善中医药服务体系，提升中医馆服务能力。一是硬件设施提质升级。2024 年，中心加大对中医馆硬件设施的投入力度，新建 80 平方米中医康复室，对中医馆进行提档升级改造，同时新增诊疗设备，助力中医馆发挥诊疗优势。二是发挥中医药特色优势保障。在基本公共卫生服务项目中丰富中医药“治未病”内容，借助紧密型医共体中蒙医院中医专家融入签约团队，分别在每个家庭医生签约团队中至少配备 1 名中医医师，为签约居民提供中医治未病服务、中医药咨询和诊疗服务等多种个性化服务，并向老年人提供中医体质辨识、中医保健指导等中医药健康管理服务。三是中医药文化氛围日益浓厚。组织开展中医药健康科普讲座 13 次、义诊宣传活动 9 场，受益群众达 6500 余人，居民中医药文化健康素养得到显著提升。举办中医药文化活动期间，共服务群众 1180 余人次，送出中药包、香囊、中药茶饮等健康礼品 420 余份，让许多市民近距离接触并深刻感受到了中医药文化的博大精深与独特韵味，进一步在全社会营造了“知中医、信中医、用中医、爱中医”的良好氛围。2024 年，中医馆门诊人次占总诊疗人次的 35.2%，中医处方数占处方总数的 35.8%。

3. 中医药参与基本公共卫生服务。一是老年人中医药健康管理。利用

中医体质辨识机结合体检开展中医体质辨识服务和中医药保健指导，根据不同体质开展情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等中医药保健指导，全年年共开展 65 岁老年人中医药服务 3500 人，服务率 78.12%。**二是** 0-36 个月儿童中医药健康管理。中心结合辖区儿童预防接种，对辖区内常住的 0-36 个月常住儿童，开展中医药健康服务，在 6、12 月龄对儿童家长传授摩腹和捏脊方法，在 18、24 月龄传授按揉迎香穴、足三里穴的方法，在 30、36 月龄传授按揉四神聪穴的方法，并提供中医饮食调养和起居活动指导，全年年 0-36 月儿童共管理 143 人，提供中医药健康管理 126 人，服务率 88.3%。

（六）党建引领促发展

一是支部全体党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神。结合医疗卫生服务特色，开展党员志愿者服务进社区活动 14 次，惠及辖区居民 400 余人；深入辖区居委会、老年公寓进行免费体检 800 余人次，赢得了公寓老人的高度认可和一致好评。**二是**开展支部组织生活。严格落实“三会一课”制度，全年召开支部委员会 12 次，“三重一大”事项严格按照规定经集体决议后实施；召开支部全体党员大会 4 次，党支部书记讲党课 4 次，开展“3+x”主题党日活动 12 次，活动主题以爱国主义教育、缅怀革命先烈、为民服务为主，紧紧围绕社区医疗卫生工作特点开展，惠及辖区居民 2000 余人。**三是**落实基层党建重点任务。每月参加上级党组织中心组学习会，学习党的各项方针政策、卫生法律法规，认真做好笔记；每月开展一次党支部读书会，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，强化党员的政治意识和大局意识，提高政治素养。

（七）安全生产稳步向好

一是**落实责任，突出重点**。学习习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，深刻吸取近期安全生产事故教训。开展安全生产警示教育活动，建立健全安全生产管理机制，明确工作职责。1月份，中心主任与各科室负责人分别签订了安全生产目标责任书，从而使职责明确，责任到人。二是**深入排查，立行整改**。认真完成国家、自治区和呼伦贝尔市安全生产专项检查发现的安全生产问题隐患整改工作。消防安全责任人、消防安全管理人每月至少一次防火检查，建立并执行各科室消防安全“日巡查、周巡查、月巡查”制度，重点巡查：医疗安全、消防安全、用电安全、设备设施、危化品管理、后勤保障安全等，做好记录、影像归档工作，组织开展了重大事故隐患排查治理、治本攻坚三年行动，及时发现问题，立行立改，确保社区卫生服务中心的安全稳定运行。三是**扎实开展应急预案演练**。制定完善突发事件应急预案，开展了医疗事故隐患、消防应急、防盗防爆等演练，使大家能够在发生事故时快速、有效地做出应对。同时做好突发事件的应急物资储备，确保应对突发事件时的物资供应。截至目前共举行安全生产例会12次、组织安全生产培训7期、开展安全生产演练3次、观看安全生产警示教育片6期、安全生产知识测试2次等一系列活动。

(八) 6S管理工作扎实开展

一是**动员与部署**。召开动员大会，明确了6S管理的目的、意义及具体要求，成立了3个领导小组，制定了详细的6S管理实施方案和责任分解方案，确保各项措施有序推进。二是**宣传与培训**。组织全体员工参加了6S管理培训、科室负责人6S专项培训、6S管理医共体专家组培训会议，使员工深入了解了6S管理的内涵、原则和方法。此外，还通过微信工作号群，定期发布6S管理相关知识，提高员工的认知度和参与度。三是**实施与整改**。全院所有科室两批落实6S管理，第一批推出护理部、医技科室实施6S管

理工作；第二批全院推行。**四是督导与检查。**为确保6S管理工作的有效实施，建立了定期的督导和检查机制。领导小组定期组织人员对各科室的6S管理情况进行检查，对发现的问题进行记录和反馈，并要求相关科室及时整改。同时，我们还鼓励员工相互监督，共同维护良好的工作环境。**五是取得的成效。**经过一段时间的努力，我中心卫生服务中心的6S管理工作取得了显著成效。工作场所整洁有序、环境优美，员工的工作效率和患者满意度得到了提升。同时，我们还通过图片形式，展示了6S管理成果，激发了员工的积极性和自信心。

（九）脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接

根据扎兰屯市卫生健康委员会文件要求，落实新时代党的卫生与健康工作方针，完善健康保障政策，防止因病致贫返贫。**一是对向阳村脱贫人口和监测人口逐人逐户排查，掌握脱贫人口和监测人口大病、重病救治信息。大力宣传了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策。二是家庭医生团队发放了政策宣传资料和家庭医生签约团队信息，对他们提出的健康咨询给予了解答。并普及医学常识和健康知识，倡导健康生活方式，对慢性病患者进行合理的用药指导。三是通过逐人逐户排查、电话排查等方式，对4种慢病患者做好规范管理和健康服务，提供面对面随访，签约率100%，大力宣传了政策。四是建立了脱贫人口和监测人口“重病台账”“30种大病台账”“四种慢病台账”“先诊疗后付费台账”“家庭医生签约服务台账”。并对上级下发的及时更新和完善了台账信息。**

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳社区卫生服务中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 999.94 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 322.56 万元，下降 24.39%，变动原因：本年度人员费用和公用费用支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 301.58 万元，下降 23.17%。其中：

（一）收入决算总计 999.94 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 999.94 万元。与上年决算相比，减少 301.58 万元，下降 23.17%，变动原因：本年度人员工资、办公费、劳务费、专用材料费等支出比 2023 年均有减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计 999.94 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 975.83 万元。与上年决算相比，减少 288.77 万元，下降 22.83%，变动原因：本年度人员工资、办公费、劳务费、专用材料费等支出比 2023 年均有减少。

2. 结余分配 24.11 万元。结余分配事项：事业收入。与上年决算相比，减少 12.81 万元，下降 34.70%，变动原因：本年度人员工资、办公费、劳务费、专用材料费等支出增加。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：……。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳社区卫生服务中心 2024 年度本年收入决算合计 999.94 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 386.05 万元，占 38.61%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 613.81 万元，占 61.39%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

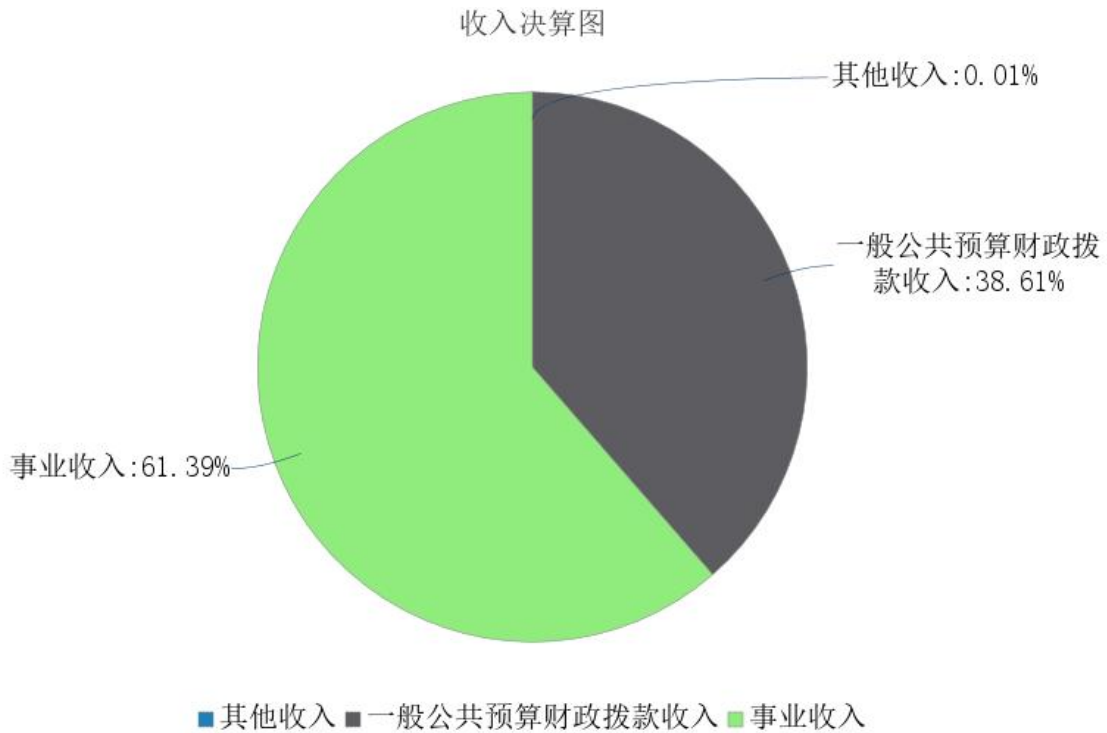


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳社区卫生服务中心 2024 年度本年支出决算合计 975.83 万元，其中：

本年基本支出 914.43 万元，占 93.71%；

本年项目支出 61.40 万元，占 6.29%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

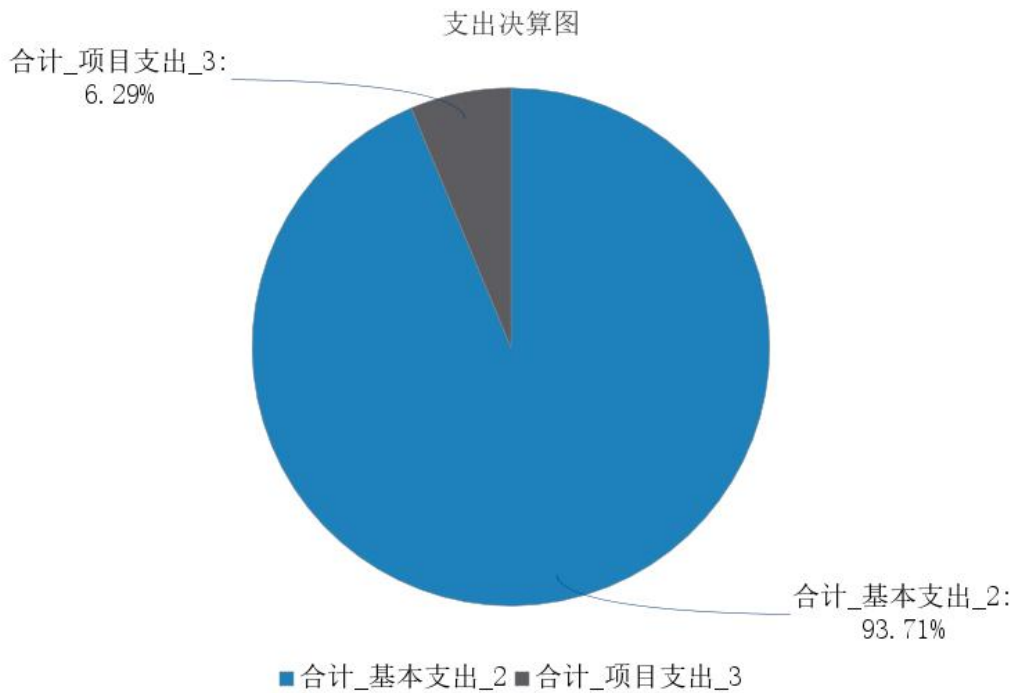


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳社区卫生服务中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 386.05 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 154.45 万元，下降 28.58%，变动原因：本年度公共卫生服务经费、国家基本药物补助拨款未及时到位；与上年决算相比，收、支总计各减少 166.62 万元，下降 30.15%，变动原因：本年度公共卫生服务经费、国家基本药物补助拨款未及时到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳社区卫生服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 386.05 万元。与年初预算 540.50 万元相比，完成年初预算的 71.42%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 47.23 万元，与年初预算相比减少 0.54 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 14.08 万元，支出决算 13.56 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休职工死亡 1 人工资停发。

2. 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）。年初预算 33.7 万元，支出决算 33.67 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中的人员养老保险缴费金额是按照财政负担人员全额工资为基数按比例计算的，而实际缴纳的养老保险金额是按照财政负担人员项目内工资为基数按比例计算的，所以二者之间有差额。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 316.61 万元，与年初预算相比减少 153.55 万元。其中：

1. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算 238.23 万元，支出决算 237.06 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数的差异原因：在 2024 年实际执行预算时，人员工资有增加。

2. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算 36.83 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是基本药物补助收入没有拨付到位。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 170.49 万元，支出决算 61.4 万元，完成年初预算的 36.01%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是公共卫生经费收入没有完全拨付到位。

4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 24.61 万元，支出决算 18.15 万元，完成年初预算的 73.75%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中的人员事业单位医疗保险缴费金额是按照财政负担人员全额工资为基数按比例计算的，而实际缴纳的事业单位医疗保险金额是按照财政负担人员项目内工资为基数按比例计算的，所以二者之间有差额。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 22.21 万元，与年初预算相比减少 0.36 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.57 万元，支出决算 22.21 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数与年初预算中的人员工资是按照全额工资为基数计算的，而实际缴纳的金额是按照财政负担人员项目内工资为基数计算的，所以二者之间有差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳社区卫生服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 324.65 万元，其中：

（一）人员经费 323.73 万元。主要包括：基本工资 115.62 万元、津贴补贴 43.92 万元、奖金 5.48 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 71.12 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 33.67 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 18.15 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、住房公积金 22.21 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 13.56 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

(二)公用经费 0.92 万元。主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费 0.92 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳社区卫生服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 61.40 万元，其中：

(一)工资福利支出 34.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 25.78 万元、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出 8.26 万元等。

(二)商品和服务支出 27.36 万元。主要包括：办公费 3.6 万元、印刷费 1.45 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费 22.31 万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳社区卫生服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与预算差异原因无差异，预算我单位是事业单位，没有财政拨款“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳社区卫生服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：主要

原因是我单位本年没有人员出国（境），没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位是事业单位，没有公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位是事业单位，没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：没有公务接待费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：没有公务接待费。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：没有公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳社区卫生服务中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

其中：

（一）文化旅游与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）支出 0 万元，本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳社区卫生服务中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳社区卫生服务中心 2024 年度公用经费支出决算 402.37 万元，与上年决算相比，减少 122.95 万元，下降 23.41%，变动原因：本年度未全部支付办公费药品耗材专用材料费。

其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳社区卫生服务中心 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳社区卫生服务中心 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，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；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。主要原因是社区卫生服务中心，不需要单位价值超 100 万元的设备。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳社区卫生服务中心 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 46.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 XX.XX 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“2024 年度基本公共卫生服务项目” 4 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 46.41 万元，从评价情况看，该项目使用了项目资金，资金得到有效利用，项目完成较好。政府性基金支出 0 万元。其中，没有项目委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳社区卫生服务中心 2024 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

1、2024 年度基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 196.01 万元，执行数为 46.41 万元，完成预算的 23.68%。项目绩效目标完成情况：单位向辖区居民提供原 14 项基本公共卫生服务项目及国家基本药物服务项目，较好的完成年初设定的指标任务。发现的主要问题及原因：财政公共卫生经费拨款及基本药物补助不到位，单位有些项目无法开展。下一步改进措施：本年加大对财政的催款力度，实现基本公共卫生经费和基本药物补助经费拨款到位，使基本公共卫生服务项目和基本药物补助项目得到有效开展。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		下达基本公共卫生服务补助资金 2024 年（中央级）呼财社（2023）1417 号										
主管部门		扎兰屯市卫生健康委员会（部门）				实施单位		扎兰屯市向阳社区卫生服务中心				
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	196.01			46.41		10	23.68		2.37
		其中：财 政拨款	0	196.01			46.41		—	23.68		—
		上年结 转资金							—			—
		其他资 金	0	0			0		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		下达基本公共卫生服务补助资金 2024 年（中央级）呼财社（2023）1417 号					完成公共卫生服务各项指标，提高公共卫生服务质量。					
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	足额	正向	等于	1	1.00	百分比	10	10		
			保量	正向	等于	1	1.00	百分比	5	5		
		质量指 标	有效	正向	等于	1	1.00	百分比	10	10		
			保质	正向	等于	1	1.00	百分比	5	5		
		时效指 标	及时	正向	等于	1	1.00	百分比	5	5		

		按时	正向	等于	1	1.00	百分比	5	5		
		成本指标	低成本	正向	等于	1	1.00	百分比	5	5	
			高效	正向	等于	1	1.00	百分比	5	5	
	效益指标	经济效益指标	明显	正向	等于	1	1.00	百分比	10	10	
		社会效益指标	显著	正向	等于	1	1.00	百分比	10	10	
		生态效益指标	环保	正向	等于	1	1.00	百分比	5	5	
		可持续影响指标	持续	正向	等于	1	1.00	百分比	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	正向	等于	1	1.00	百分比	10	10	
	总分								100	92.37	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	2024 年基本公共服务项目补助资金呼财社{2024}235 号						
主管部门	扎兰屯市卫生健康委员会（部门）			实施单位	扎兰屯市向阳社区卫生服务中心		
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	4.7	0	10	0	0
	其中：财 政拨款	0	4.7	0	—	0	—
	上年结 转资金				—		—
	其他资	0	0	0	—	0	—

		金											
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		2024年基本公共服务项目补助资金呼财社{2024}235号					完成公共卫生服务各项指标，提高公共卫生服务质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	用于开展基本公共卫生服务项目	正向	等于	10	10.00	人	10	10			
			用于开展基本公共卫生服务	正向	等于	10	10.00	人	5	5			
		质量指标	按上级要求完成公共卫生服务任务	正向	等于	10	10.00	人	10	10			
			按上级要求完成公共卫生服务	正向	等于	10	10.00	人	5	5			
		时效指标	按工作进度完成工作指标率	正向	等于	10	10.00	人	5	5			
			按工作进度完成工作	正向	等于	10	10.00	人	5	5			
		成本指标	资金使用率	正向	等于	10	10.00	人	5	5			
			资金使用	正向	等于	10	10.00	人	5	5			
		效益指标	经济效益指标	预防保健人民	正向	等于	10	10.00	人	10	10		

			的身体 健康								
		社会效益 指标	公共卫 生知识 健康宣 传	正向	等于	10	10.00	人	5	5	
		生态效 益指标	保障人 民群众 的身体 健康	正向	等于	10	10.00	人	5	5	
		可持续 影响指 标	为生命 健康提 供保障	正向	等于	10	10.00	人	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	居民对 公共卫 生服务 的满意 度	正向	等于	10	10.00	人	10	10	
总分									100	90.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	基本药物制度补助资金呼财社（2024）637 号										
主管部门	扎兰屯市卫生健康委员会（部门）					实施单位	扎兰屯市向阳社区卫生服务中心				
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	2.83	0	10	0	0				
	其中：财政 拨款	0	2.83	0	—	0	—				
	上年结转资 金				—		—				
	其他资金	0	0	0	—	0	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	根据基本药物制度补助资金呼财社（2024）637 号，已根据年 初预算、计划，合理支出基本药物补助项目经费						已根据年初预算、计划，合理支出基本药物补 助项目经费。				
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标	指标	年度	实际完	计量	分	得分	偏差原因分

指标	指标			性质	方向	指标值	成值	单位	值		析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	用于开展国家基本药物服务项目	正向	等于	10	10.00	人	10	10		
			用于开展国家基本药物服务	正向	等于	5	5.00	人	5	5		
		质量指标	按上级要求完成国家基本药物服务任务	正向	等于	10	10.00	人	10	10		
			按上级要求完成国家基本药物服务	正向	等于	5	5.00	人	5	5		
		时效指标	按工作进度完成工作指标率	正向	等于	5	5.00	人	5	5		
			按文件要求完成工作指标率	正向	等于	5	5.00	人	5	5		
		成本指标	资金使用率	正向	等于	5	5.00	人	5	5		
			完善资金使用率	正向	等于	5	5.00	人	5	5		
		效益指标	经济效益指标	预防保健人民的身体健康	正向	等于	10	10.00	人	10	10	
			社会效益指标	国家基本药物卫生知识健康宣传	正向	等于	10	10.00	人	10	10	
			生态效益指标	保障人民群众的身体健康	正向	等于	5	5.00	人	5	5	
			可持续影响指标	为生命健康提供保障	正向	等于	5	5.00	人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对国家基本药物服务项目满意	正向	等于	10	10.00	人	10	10		
	总分									100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金呼财社（2024）236 号									
主管部门		扎兰屯市卫生健康委员会（部门）				实施单位		扎兰屯市向阳社区卫生服务中心			
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	2.42	0	10	0	0			
		其中：财政拨款	0	2.42	0	—	0	—			
		上年结转资金				—		—			
		其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2024 年基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金呼财社（2024）236 号					已根据年初预算、计划，合理支出基本药物补助项目经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	用于开展国家基本药物服务项目	正向	等于	10	10.00	人	10	10	
			用于开展国家基本药物服务	正向	等于	10	10.00	人	5	5	
		质量指标	按上级要求完成国家基本药物服务任务	正向	等于	10	10.00	人	10	10	
			按上级要求完成国家基本药物服务	正向	等于	10	10.00	人	5	5	
		时效指标	按工作进度完成工作指标率	正向	等于	10	10.00	人	5	5	
			按文件要求完成工作指标率	正向	等于	10	10.00	人	5	5	
		成本指标	资金使用率	正向	等于	10	10.00	人	5	5	

		完善资金使用率	正向	等于	10	10.00	人	5	5	
效益 指标	经济效益指 标	预防保健人民的身体 健康	正向	等于	10	10.00	人	10	10	
	社会效益指 标	国家基本药物卫生 知识健康宣传	正向	等于	10	10.00	人	5	5	
	生态效益指 标	保障人民群众的身体 健康	正向	等于	10	10.00	人	5	5	
	可持续影响 指标	为生命健康提供保 障	正向	等于	10	10.00	人	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	辖区内居民对国家 基本药物服务项目 满意	正向	等于	10	10.00	人	10	10
总分								100	90.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

以 2024 年度基本公共卫生服务为例，该项目绩效评价综合得分为 92.37 分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2024 年度下达基本公共卫生服务补助资金 2024 年(中央级)呼财社(2023)1417 号项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

下达基本公共卫生服务补助资金 2024 年(中央级)呼财社(2023)1417 号

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：下达基本公共卫生服务补助资金 2024 年（中央级）呼财社（2023）1417 号

年度绩效目标完成情况：完成公共卫生服务各项指标，提高公共卫生服务质量。

(三) 偏差分析及整改措施。

无

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

国家在 2009 年实施基本公共卫生服务项目，为辖区居民享受到全面的基本公共卫生均等化服务，国家设立了该项目，扎兰屯市向阳社区卫生服务中心在接到这项工作任务后，积极组织人员按照项目的具体要求进行实施，为辖区内居民提供基本公共卫生服务。项目资金全部用于该项目，极大地满足了人民群众的基本公共卫生均等化服务的需求，为了促进项目更好的实施，本着谁使用资金，谁评价的原则进行。

(二) 项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 196.01 万元，其中：财政拨款 196.01 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 196.01 万元，其中：财政拨款 196.01 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 46.41 万元、执行率为 23.68%，其中：财政拨款 46.41 万元，其他资金 0 万元。

(三) 项目资金产出情况。

国家在 2009 年实施基本公共卫生服务项目，为辖区居民享受到全面的基本公共卫生均等化服务，国家设立了该项目，扎兰屯市向阳社区卫生服务中心在接到这项工作任务后，积极组织人员按照项目的具体要求进行实施，为辖区内居民提供基本公共卫生服务。项目资金全部用于该项目，极大地满足了人民群众的基本公共卫生均等化服务的需求。

（四）项目资金管理情况。

国家在 2009 年实施基本公共卫生服务项目，为辖区居民享受到全面的基本公共卫生均等化服务，国家设立了该项目，扎兰屯市向阳社区卫生服务中心在接到这项工作任务后，积极组织人员按照项目的具体要求进行实施，为辖区内居民提供基本公共卫生服务。项目资金全部用于该项目，极大地满足了人民群众的基本公共卫生均等化服务的需求。

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1. 数量指标

（1）足额（百分比），目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

（2）保量（百分比），目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2. 质量指标

（1）有效（百分比），目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

（2）保质（百分比），目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3. 时效指标

（1）及时（百分比），目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

（2）按时（百分比），目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

4. 成本指标

（1）低成本（百分比），目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

（2）高效（百分比），目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

5. 经济效益指标

(1) 明显(百分比), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

6. 社会效益指标

(1) 显著(百分比), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

7. 生态效益指标

(1) 环保(百分比), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

8. 可持续影响指标

(1) 持续(百分比), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

9. 服务对象满意度指标

(1) 满意(百分比), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 92.37 分, 等级为良。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

无

(二) 资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

为辖区居民享受到全面的基本公共卫生均等化服务, 国家设立了该项目, 扎兰屯市向阳社区卫生服务中心在接到这项工作任务后, 积极组织人

员按照项目的具体要求进行实施，为辖区内居民提供基本公共卫生服务。项目资金全部用于该项目，极大地满足了人民群众的基本公共卫生均等化服务的需求，后续按照项目工作安排进一步完善该项工作。

(二) 措施及办法。

无

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邱月 联系电话：0470-3308602-

第五部分 单位决算表

见附件。

