

# 2024 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯 市蘑菇气镇中心卫生院 决算公开报告

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气  
镇中心卫生院

单位负责人：黄少利

财务负责人：李振军

编制人：李振军

报送日期：2025 年 10 月

# 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 部门（单位）概况

## 一、主要职能、职责

### （一）单位主要职能

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇中心卫生院是隶属于扎兰屯市卫生健康委员会相当于股级的事业单位，是一家基层医疗卫生单位.主要职能是为当地群众提供临床医疗服务和基本公共卫生服务。

### （二）单位主要职责

1、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。

2、负责行政区内妇女、孕产妇、儿童保健工作。

3、负责常见病、多发病的诊疗、现场救护、慢性病筛查和管理、精神病管理、转诊服务等。

4、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。

5、负责计划生育技术指导和妇科病普查。

6、负责辖区内公共卫生管理和协助开展辖区卫生监督工作。

7、负责对村卫生室的技术指导和对村医的培训工作，实施乡村一体化管理。

8、协助做好城乡居民医疗保险和职工医疗保险工作。

## 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据职责分工，本单位设有临床科室 8 个，医技科室 4 个，公共卫生服务科室 5 个，行政后勤科室 4 个。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位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蘑菇气镇中心卫生院部门本级。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蘑菇气镇中心卫生院<br>(本单位无下属单位) | 公益一类事业单位 |

### 三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

完成了城乡居民健康档案管理及服务、普及卫生保健常识，实施重点人群健康教育，促进居民养成健康的生活行为方式，全面开展基本公共卫生服务项目工作，对健康人群、慢性病、老年人、孕产妇及 0—6 岁儿童的规范化管理，完成预防接种、家庭医生签约、卫生监督协管服务管理等工作。不断加强医疗服务工作，提高医疗护理质量。

## 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

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇中心卫生院 2024 年度收入、支出决算总计均为 1144.98 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 94.32 万元，下降 7.61%，变动原因：本年度事业收入较上年减少，由于医保政策调整，业务系统变更等原因，事业收入较上年减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 388.39 万元，下降 25.33%。其中：

**(一) 收入决算总计 1144.98 万元。包括:**

1. 本年收入决算合计 **1106.03** 万元。与上年决算相比, 减少 **427.33** 万元, 下降 **27.87%**, 变动原因: 由于医保政策调整, 业务系统变更等原因, 事业收入较上年减少。

2. 使用非财政拨款结余(含专用结余) **38.94** 万元。与上年决算相比, 增加 **38.94** 万元, 增长 **100%**, 变动原因: 上年度未产生非财政拨款结余, 本年度计数规则调整新增结余。

3. 年初结转和结余 **0** 万元。与上年决算相比, 增加(减少) **0** 万元, 增长(下降) **0%**, 变动原因: 本年度未产生年初结转和结余。

**(二) 支出决算总计 1144.98 万元。包括:**

1. 本年支出决算合计 **1144.98** 万元。与上年决算相比, 减少 **364.77** 万元, 下降 **24.16%**, 变动原因: 本年度财政拨款支出中项目支出较上年度减少。

2. 结余分配 **0** 万元。无结余分配事项, 与上年决算相比, 减少 **23.62** 万元, 下降 **100.00%**, 变动原因: 本年度未产生结余。

3. 年末结转和结余 **0** 万元。无结转和结余事项。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇中心卫生院 **2024** 年度本年收入决算合计 **1106.03** 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 405.98 万元，占 36.71%；

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 699.95 万元，占 63.28%；

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 0.10 万元，占 0.01%。

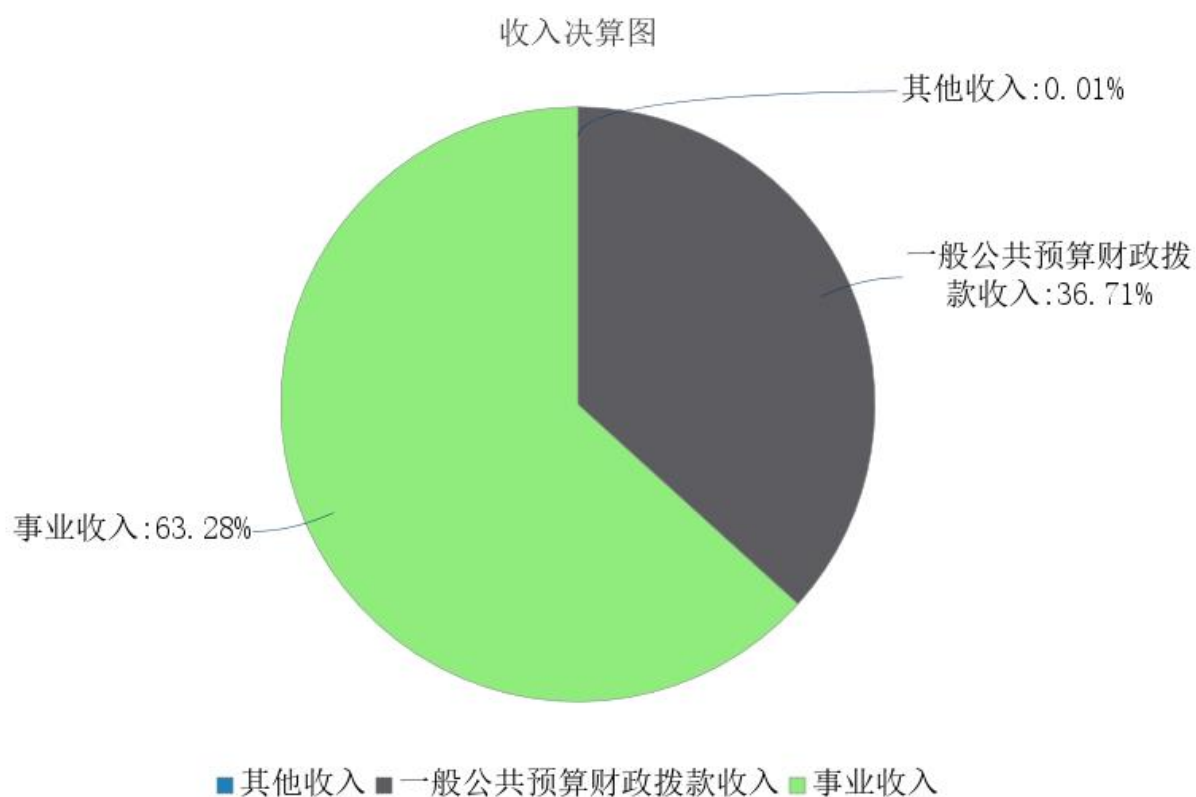


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市蘑菇气镇中心卫生院 2024 年度本年支出决算合计 1144.98 万元，其中：

本年基本支出 1115.53 万元，占 97.43%；

本年项目支出 29.44 万元，占 2.57%；

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%。

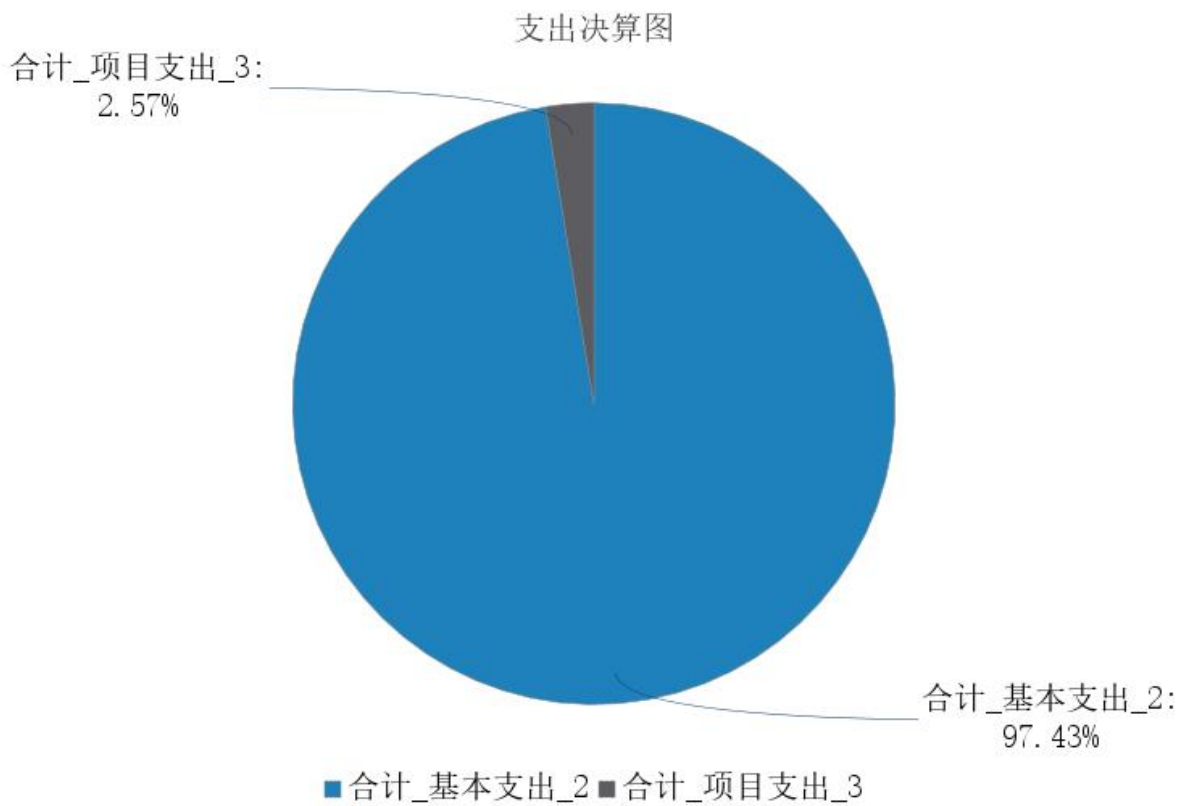


图 2. 支出决算图

#### 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蘑菇气镇中心卫生院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 405.98 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 92.32 万元，下降 18.53%，变动原因：本年度财政拨款支出中项目支出较上年度减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 215.86 万元，下降 34.71%，变动原因：本年度事业收入和财政拨款支出较上年度均有减少。

#### 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蘑菇气镇中心卫生院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 405.98 万元。与年初预算 498.30 万元相比，完成年初预算的 81.47%。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 63.87 万元，与年初预算相比增加 14.76 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 16.26 万元，支出决算 18.18 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加 1 名退休人员。

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 32.86 万元，支出决算 32.42 万元，完成年初预算的 101.35%。决算

数与年初预算数的差异原因：按规定增加人员工资，基数增加，养老保险缴费支出增加。

3. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 13.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有一位退休人员。

## （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 317.98 万元，与年初预算相比减少 105.53 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 423.51 万元，支出决算 317.98 万元，完成年初预算的 75.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有 1 名退休人员，使医疗保险决算数小于年初预算。

## （三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 24.12 万元，与年初预算相比减少 1.54 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 25.66 万元，支出决算 24.12 万元，完成年初预算的 93.99%。决算数与年初预算数的差原因：本年度调入人员工资低于调出人员。

## 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蘑菇气镇中心卫生院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 **376.53** 万元，其中：

(一) **人员经费 375.79 万元**。主要包括：基本工资 104.68 万元、津贴补贴 85.72 万元、奖金 6.85 万元、绩效工资 68.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.42 万元、职业年金缴费 13.28 万元、职工基本医疗保险缴费 19.01 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 24.12 万元、退休费 18.18 万元、生活补助 2.35 万元。

(二) **公用经费 0.74 万元**。主要包括：福利费 0.74 万元。

## **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蘑菇气镇中心卫生院 **2024** 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 **29.44** 万元，其中：

(一) **商品和服务支出 29.44 万元**。主要包括：专用材料费 7.39 万元、劳务费 22.05 万元。

## **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蘑菇气镇中心卫生院 **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，与预算无差异。本单位是事业单位，不存在财政拨款的“三公”经费。

## （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蘑菇气镇中心卫生院 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%，无变动。

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，与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，无变动。

（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%，无变动。

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；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，无变动。

## 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蘑菇气镇中心卫生院 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：无变动，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蘑菇气镇中心卫生院 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%，变动原因无变动，本年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蘑菇气镇中心卫生院 2024 年度公用经费支出决算 423.12 万元，与上年决算相比，减少 219.22 万元，下降 34.13%，变动原因：本年度财政拨款支出减少。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：我单位类型为事业单位，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蘑菇气镇中心卫生院 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  $X0\%$ ，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蘑菇气镇中心卫生院 截至 **2024** 年 **12** 月 **31** 日，本部门（单位）共有车辆 **2** 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 **1** 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）。

### 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蘑菇气镇中心卫生院 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 **2** 个，共涉及资金 **29.44** 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 **0** 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“关于下达 **2022** 基本公共卫生服务补助资金预算的通知 **9**”、“**2024** 年扎兰屯市基本公共卫生服务项目经费中央级呼财社(**2023**)**1417** 号” **2** 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 **29.44** 万元，政府性基金支出 **0** 万元。本单位年度内较好的使用了上级拨付项目资金得到有效的利用，年度内项目完成较好，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

## （二）部门（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蘑菇气镇中心卫生院 2024 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 关于下达 2022 基本公共卫生服务补助资金预算的通知 9 项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.08 分。全年预算数为 35.79 万元，执行数为 11.02 万元，完成预算的 30.79%。项目绩效目标完成情况：我院 2024 年基本公共卫生服务顺利完成，辖区居民常住人口数 11076 人，居民电子健康档案管理率 11076 份，合格率 100%，65 岁以上老年人健康管理 1602 人；高血压、糖尿病患者规范管理 1455 人，达到预期目标。项目按照每季度需求及时拨付资金，为人民群众的医疗需求提供了强有力的保障。项目资金均做到按实际支付，做到专款专用，项目没有出现超支情况。使人民群众得实惠、医务人员添动力、资金保障可持续、医药发展有后劲。项目资金均按照每季度实际进度足额拨付，2024 全年拨付了补助资金 11.02 万元。

| 项目支出绩效自评表<br>(2024年度) |         |  |                  |              |      |                    |  |       |     |        |           |       |  |      |
|-----------------------|---------|--|------------------|--------------|------|--------------------|--|-------|-----|--------|-----------|-------|--|------|
| 项目名称                  |         | 关于下达2022基本公共卫生服务补助资金预算的通知9   |                  |              |      |                    |  |       |     |        |           |       |  |      |
| 主管部门                  |         | 扎兰屯市卫生健康委员会(部门)  |                  |              |      | 实施单位 扎兰屯市蘑菇气镇中心卫生院 |  |       |     |        |           |       |  |      |
| 项目资金<br>(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   |                  | 35.79        |      | 35.79              |  | 11.02 |     | 10     |           | 30.79 |  | 3.08 |
|                       |         | 其中:财政拨款  |                  | 35.79        |      | 35.79              |  | 11.02 |     | ——     |           | 30.79 |  | ——   |
|                       |         | 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   |       |     |        |           |       |  |      |
|                       |         | 是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童/孕产妇/老年人/慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重点工作,也是一项惠及千家万户的重大民生工程,覆盖我国13亿人口,与人民群众的生活健康息息相关。 |                  |              |      |                    | 年度绩效目标完成情况: 我院2024年基本公共卫生服务顺利完成,辖区居民常住人口数11076人,居民电子健康档案管理率11076份,合格率100%,65岁以上老年人健康管理1602人;高血压、糖尿病患者规范管理1455人,达到预期目标。 |       |     |        |           |       |  |      |
| 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 |       |  |      |
| 绩效指标                  | 产出指标    | 数量指标   | 为辖区常住人口建档        | 正向           | 大于等于 | 9                  | 10.00  | 分     | 10  | 10     |           |       |  |      |
|                       |         |  | 达到八十分以上          | 正向           | 大于等于 | 5                  | 5.00   | 分     | 5   | 5      |           |       |  |      |
|                       |         | 质量指标   | 免费提供公共卫生项目       | 正向           | 大于等于 | 10                 | 10.00  | 分     | 10  | 10     |           |       |  |      |
|                       |         |  | 居民健康水平进一步提高      | 正向           | 大于等于 | 4                  | 5.00   | 分     | 5   | 5      |           |       |  |      |
|                       |         | 时效指标   | 全年               | 正向           | 大于等于 | 5                  | 5.00   | 分     | 5   | 5      |           |       |  |      |
|                       |         |  | 居民享受基本公共卫生服务的便利性 | 正向           | 大于等于 | 4                  | 5.00   | 分     | 5   | 5      |           |       |  |      |
|                       |         | 成本指标   | 提供公共卫生项目         | 正向           | 大于等于 | 5                  | 5.00   | 分     | 5   | 5      |           |       |  |      |
|                       |         |  | 保障居民重大疾病得到有效控制   | 正向           | 大于等于 | 4                  | 5.00   | 分     | 5   | 5      |           |       |  |      |
|                       |         | 效益指标   | 社会效益             | 长久发挥公共卫生服务效益 | 正向   | 大于等于               | 19   | 20.00 | 分   | 20     | 20        |       |  |      |
|                       |         |  | 可持续影响            | 充分发挥公共卫生服务作用 | 正向   | 大于等于               | 10   | 10.00 | 分   | 10     | 10        |       |  |      |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度 | 群众满意度  | 正向               | 大于等于         | 10   | 10.00              | 分  | 10    | 10  |        |           |       |  |      |
| 总分                    |         |  |                  |              |      |                    |  |       | 100 | 93.08  |           |       |  |      |

2. 关于 2024 年扎兰屯市基本公共卫生服务项目经费中央级呼财社(2023)1417 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 **92.5** 分。全年预算数为 **73.61** 万元，执行数为 **18.42** 万元，完成预算的 **25.02%**。项目绩效目标完成情况：我院 2024 年基本公共卫生服务顺利完成，辖区居民常住人口数 11076 人，居民电子健康档案管理率 11076 份，合格率 100%，65 岁以上老年人健康管理 1602 人； 高血压、糖尿病患者规范管理 1455 人，达到预期目标。项目按照每季度需求及时拨付资金，为人民群众的医疗需求提供了强有力的保障。项目资金均做到按实际支付，做到专款专用，项目没有出现超支情况。使人民群众得实惠、医务人员添动力、资金保障可持续、医药发展有后劲。 项目资金均按照每季度实际进度足额拨付，2024 全年拨付了补助资金 18.42 万元。

| 项目支出绩效自评表<br>(2024年度) |         |  |                |              |      |        |  |       |    |    |             |               |  |
|-----------------------|---------|--|----------------|--------------|------|--------|--|-------|----|----|-------------|---------------|--|
| 项目名称                  |         | 2024年扎兰屯市基本公共卫生服务项目经费中央级呼财社(2023)1417号   |                |              |      |        |  |       |    |    |             |               |  |
| 主管部门                  |         | 扎兰屯市卫生健康委员会(部门)  |                |              |      |        | 实施单位   |       |    |    |             | 扎兰屯市蘑菇气镇中心卫生院 |  |
| 项目资金<br>(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  | 73.61          | 18.42        | 10   | 25.02  | 2.5  |       |    |    |             |               |  |
|                       | 其中:财政拨款 | 0  | 73.61          | 18.42        | ——   | 25.02  | ——   |       |    |    |             |               |  |
|                       | 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   |       |    |    |             |               |  |
|                       |         | 是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重点工作,也是一项惠及千家万户的重大民生工程,覆盖我国13亿人口,与人民群众的生活健康息息相关。 |                |              |      |        | 我院2024年基本公共卫生服务顺利完成,辖区居民常住人口数11076人,居民电子健康档案管理率11076份,合格率100%,65岁以上老年人健康管理1602人;高血压、糖尿病患者规范管理1455人,达到预期目标。 |       |    |    |             |               |  |
| 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   | 为辖区常住人口建档      | 正向           | 等于   | 10     | 10.00  | 分     | 10 | 10 |             |               |  |
|                       |         |  | 达到八十分以上        | 正向           | 等于   | 5      | 5.00   | 分     | 5  | 5  |             |               |  |
|                       |         | 质量指标   | 免费提供公共卫生服务     | 正向           | 等于   | 10     | 10.00  | 分     | 10 | 10 |             |               |  |
|                       |         |  | 居民健康水平进一步提高    | 正向           | 等于   | 5      | 5.00   | 分     | 5  | 5  |             |               |  |
|                       |         | 时效指标   | 全年             | 正向           | 等于   | 5      | 5.00   | 分     | 5  | 5  |             |               |  |
|                       |         |  | 提供公共卫生服务       | 正向           | 等于   | 5      | 5.00   | 分     | 5  | 5  |             |               |  |
|                       |         | 成本指标   | 居民享受公共服务的便利性提高 | 正向           | 等于   | 5      | 5.00   | 分     | 5  | 5  |             |               |  |
|                       |         |  | 保障居民常见病得到有效控制  | 正向           | 等于   | 5      | 5.00   | 分     | 5  | 5  |             |               |  |
|                       |         | 效益指标   | 社会效益指标         | 长久发挥公共卫生服务效益 | 正向   | 等于     | 15   | 15.00 | 分  | 15 | 15          |               |  |
|                       |         |  | 可持续影响指标        | 充分发挥公共卫生服务作用 | 正向   | 等于     | 15   | 15.00 | 分  | 15 | 15          |               |  |
|                       |         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 群众满意度        | 正向   | 等于     | 10   | 10.00 | 分  | 10 | 10          |               |  |
|                       |         | 总分   |                |              |      |        |  |       |    |    | 100         | 92.50         |  |

### (三) 部门项目绩效评价结果。

1. “关于下达 2022 基本公共卫生服务补助资金预算的通知 9” 该项目绩效评价综合得分为 93.08 分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单具体绩效评价结果。

2. “2024 年扎兰屯市基本公共卫生服务项目经费中央级呼财社(2023)1417 号”该项目绩效评价综合得分为 **92.5** 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单具体绩效评价结果。

### 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和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

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李振军      联系电话：0470-2803799

## 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。