疏附县卫生健康委员会

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.组织拟订国民健康政策，拟订疏附县卫生健康事业发展政策、规划和标准并组织实施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出并落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。

3.制定并组织落实疾控中心规划、免疫规划及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。

4.组织并协调落实应对老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

6.指导各乡镇卫生院卫生健康工作。

7.承担县老龄工作委员会的日常工作，承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

疏附县卫生健康委员会2024年度，实有人数68人，其中：在职人员27人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员41人,增加22人。

疏附县卫生健康委员会无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、家庭发展股、医药药政股、疾病预防控制与职业健康股、基层卫生妇幼健康股、疏附县爱国卫生运动服务中心、疏附县突发公共卫生事件应急中心。

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

**2024年度收入总计20,455.67万元，**其中：本年收入合计20,455.67万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计20,455.67万元，**其中：本年支出合计20,455.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.36万元。

收入支出总体与上年相比，增加9,595.01万元，增长88.35%，主要原因是：本年春秋病媒防治药物及相关服务经费项目、中央医疗服务与保障能力提升项目、南疆（疏附）中医民族医药文化中心项目等项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入20,455.67万元，**其中：财政拨款收入3,280.28万元，占16.04%；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17,175.39万元，占83.96%。

三、支出决算情况说明

**本年支出20,455.31万元，**其中：基本支出590.80万元，占2.89%；项目支出19,864.51万元，占97.11%；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

**2024年度财政拨款收入总计3,280.28万元，**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3,280.28万元。**财政拨款支出总计3,280.28万元，**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3,280.28万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少3,394.94万元，下降50.86%，主要原因是：本年减少中央YQ防控财力补助资金、JHSY奖励金等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数4,466.04万元，决算数3,280.28万元，预决算差异率-26.55%，主要原因是：年初基本公共卫生项目资金由本单位编报，执行时由各乡镇卫生院执行，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出3,280.28万元，**占本年支出合计的16.04%。**与上年相比，**减少3,394.94万元，下降50.86%，主要原因是：本年减少中央YQ防控财力补助资金、JHSY奖励金等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数4,453.44万元，决算数3,280.28万元，预决算差异率-26.34%，主要原因是：年初基本公共卫生项目资金由本单位编报，执行时由各乡镇卫生院执行，导致预决算存在差异。

**（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)137.42万元,占4.19%。

2.卫生健康支出(类)3,089.15万元,占94.17%。

3.住房保障支出(类)38.61万元,占1.18%。

4.其他支出(类)15.09万元,占0.46%。

**（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)行政单位离退休(项):支出决算数为30.00万元，比上年决算增加23.80万元，增长383.87%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加，导致经费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为48.08万元，比上年决算减少1.16万元，下降2.36%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

3.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59.35万元，比上年决算增加49.72万元，增长516.30%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出较上年增加。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为389.10万元，比上年决算减少57.21万元，下降12.82%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为92.79万元，比上年决算增加92.79万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增春秋病媒防治药物及相关服务经费项目（县级配套）。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为330.56万元，比上年决算增加330.56万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加村医生活补助项目。

7.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114.95万元，比上年决算增加114.95万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央医疗服务能力提升项目。

8.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25.20万元，比上年决算增加25.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加健康素养项目和优化生育项目。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):支出决算数为173.77万元，比上年决算减少2,976.27万元，下降94.48%,主要原因是：本年中央YQ防控财力补助资金较上年大幅减少。

10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为1,900.50万元，比上年决算减少988.26万元，下降34.21%,主要原因是：本年JHSY奖励金项目资金较上年减少。

11.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为34.62万元，比上年决算增加32.91万元，增长1,924.56%,主要原因是：本年增加乡镇JHSY宣传站办公室事业经费项目。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为20.43万元，比上年决算减少0.49万元，下降2.34%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

13.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5.24万元，比上年决算减少0.25万元，下降4.55%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

14.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算减少48.00万元，下降96.00%,主要原因是：本年自治区预算内YQ防控和重点项目前期专项投资补助资金较上年大幅减少。

15.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38.61万元，比上年决算减少2.35万元，下降5.74%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为15.09万元，比上年决算增加9.13万元，增长153.19%,主要原因是：本年度为民办实事经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出590.80万元，其中：**人员经费566.30万元，**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、退休费、生活补助。

**公用经费24.50万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出3.12万元，**比上年增加0.48万元，增长18.25%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，占81.09%，比上年减少0.10万元，下降3.80%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.58万元，占18.59%，比上年增加0.58万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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2.53万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆借用其他单位使用，车辆费用由使用单位支付。

公务接待费0.58万元，开支内容包括接待自治区及广州上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待4批次，40人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.12万元，决算数3.12万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.53万元，决算数2.53万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.58万元，决算数0.58万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度疏附县卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出24.50万元，比上年增加9.25万元，增长60.66%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2,593.61万元，其中：政府采购货物支出420.14万元、政府采购工程支出1,891.14万元、政府采购服务支出282.34万元。

授予中小企业合同金额2,593.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额334.49万元，占政府采购支出总额的12.90%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,878.64平方米，价值937.09万元。车辆7辆，价值300.92万元，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7辆，其他用车主要是：2辆公务用车、5辆业务用车。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额24,313.27万元，实际执行总额20,455.67万元；预算绩效评价项目19个，全年预算数24,513.76万元，全年执行数22,051.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好项目资金绩效工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算水平。下一步改进措施：加强预算绩效制度建设‌：制定和完善预算绩效管理制度，形成“1+N”的绩效管理制度体系，确保所有财政性资金均纳入绩效目标管理。‌做好事前绩效评估‌：对新增重大政策和项目进行事前绩效评估，确保项目立项的必要性和合理性。‌强化绩效目标管理‌：将绩效目标作为预算安排的前置条件，确保所有项目均有明确的绩效目标。‌实施动态监督和纠偏‌：对项目资金的使用情况进行实时监督，确保资金使用与绩效目标一致，及时纠正偏差。‌硬化结果约束‌：将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，确保绩效管理的实效性。提升信息化水平‌：利用预算管理一体化平台，提高预算绩效管理的效率和准确性。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 4,466.04 | 24,313.27 | 20,455.67 | 10 | 84.13% | 8.41 | |
| 上级资金： | 0.00 | 2,419.89 | 2,384.82 | — | — | — | |
| 本级资金： | 4,466.04 | 15,897.07 | 14,381.17 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 5,996.31 | 3,689.68 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 一是强化政治理论学习。二是推进党建重点工作落实。认真履行党建工作责任，实行党组成员联系基层单位党建工作制度，压实党组织主体责任和党组织书记第一责任人责任。持续提升“五个好”党支部、建设“四个合格”党员队伍工作内涵，严把发展党员政治关，提升系统党员队伍素质。  三是全面加强党风廉政建设。坚决落实全面从严治党主体责任，逐级逐层传导压力。落实主要领导“第一责任人”和班子成员“一岗双责”，深入开展医药领域腐败问题专项整治工作，严肃行业纪律，推进行业作风和医德医风建设。综合运用“第一种形态”，加大警示教育、约谈提醒的频次和力度，强化躺平式干部整治，提升工作执行力。 | | | 截至2024年12月31日，全民健康体检实际完成率为100%,常规免疫接种率95%,宫颈癌人群筛查率为50%, 宫颈癌患者治疗率为90%,孕前优生项目检查任务完成率100%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全民健康确保体检完成率（%） | =100% | 卫生健康委员会2024年度工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 常规免疫接种率（%） | >=95% | 卫生健康委员会2024年度工作计划 | 18 | 95% | 100 | 18 |
| 宫颈癌人群筛查率（%） | >=50% | 卫生健康委员会2024年度工作计划 | 18 | 50% | 100 | 18 |
| 宫颈癌患者治疗率（%） | >=90% | 卫生健康委员会2024年度工作计划 | 18 | 90% | 100 | 18 |
| 孕前优生项目检查任务完成率（%） | =100% | 卫生健康委员会2024年度工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目全年预算金额为2万元，主要用于一是采购逃生绳6卷，预算费用不超过1500元；二是采购手工具类，预算费用不超过1700元；三是采购手足防护类，预算费用不超过3080元；四是采购防护类，预算费用不超过9420元；五是采购服装类，预算费用不超过4300元。通过此次采购物资提升卫生健康系统应急协调指挥能力和应急救援队伍实战能力及突发事件应对处置水平。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，此项目已采购逃生绳6根1500元，手工具类10把1700元，手足防护类44双3080元，基本急救防护类65个9420元，服装类50件4300元，验收入库。提高了应急救援能力，应急救助人员满意度明显提高，应急救助人员满意度95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 逃生绳（卷） | >=6卷 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6卷 | 6 |  | |
| 手工具类（把） | >=10把 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10把 | 6 |  | |
| 手足防护类（双） | >=44双 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =44双 | 6 |  | |
| 基本急救防护类（个） | >=65个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65个 | 6 |  | |
| 服装类（件） | >=50件 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50件 | 5 |  | |
| 质量指标 | 采购验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间(年/月/日) | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年6月25 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购逃生绳费用（元） | <=1500元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1500元 | 2 |  | |
| 采购手工具类费用（元） | <=1700元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1700元 | 2 |  | |
| 采购手足防护类费用（元） | <=3080元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3080元 | 3 |  | |
| 采购防护类费用（个） | <=9420元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9420元 | 9 |  | |
| 采购服装类费用（件） | <=4300元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4300元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急救援能力 | 不断提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 应急救助人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央、自治区计生奖励补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 1,199.22 | | 1,683.89 | | 1,656.67 | | 10 | | 98.4% | | 9.59分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,199.22 | | 1,683.89 | | 1,656.67 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年南疆地区JHSY特殊家庭4108户（人），应发奖励金1462.86万元，第一批已发885.42万元；城镇居民一次性奖励51人，应发奖励金15.3万元；农村部分JHSY家庭929人，应发奖励金89.184万元；独生子女死亡伤残家庭313人，应发奖励金220.98万元；项目实施后，有效缓解JHSY家庭实际困难，受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成农村部分计生家庭奖励扶助929人奖励扶助标准960元/人/年；城镇居民一次性奖励扶助51人标准3000元/人/年；独生子女伤残家庭奖励扶助4人标准5520元/人/年；独生子女死亡家庭奖励扶助309人标准7080元/人/年；南疆地区农村计生家庭特殊奖励制度补助3662人按照3600元/人/年；南疆地区农村计生家庭特殊奖励制度补助72人按照1800元/人/年标准；项目实施后，有效缓解JHSY家庭实际困难，受益群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 南疆地区农村计生家庭特殊奖励制度补助资金（3600元）（人） | >=4019人 | 计划标准 | 4025人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3662人 | 3.89 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 城镇居民一次性奖励扶助人数（人） | >=51人 | 计划标准 | 25人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =51人 | 4 |  | |
| 独生子女死亡家庭奖励扶助人数（人） | >=309人 | 计划标准 | 298人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =309人 | 5 |  | |
| 农村部分计生家庭奖励扶助人数（人） | >=929人 | 计划标准 | 956人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =929人 | 5 |  | |
| 南疆地区农村计生家庭特殊奖励制度补助资金（1800元）（人） | >=89人 | 预算支出标准 | 4人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =72人 | 2.1 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 独生子女伤残家庭奖励扶助人数（人） | >=4人 | 计划标准 | 5人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 4 |  | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2024年12月25日 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 南疆地区农村计生家庭特殊奖励制度补助标准（3600元）（元/人/年） | <=3600元/人/年 | 预算支出标准 | 3600元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3600元/人/年 | 3.11 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 独生子女死亡家庭一次性扶助标准（元/人/年） | <=7080元/人/年 | 预算支出标准 | 7080元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7080元/人/年 | 4 |  | |
| 农村部分计生家庭奖励扶助标准（元/人/年） | <=960元/人/年 | 预算支出标准 | 960元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =960元/人/年 | 3 |  | |
| 城镇居民一次性奖励扶助标准（元/人/年） | <=3000元/人/年 | 预算支出标准 | 3000元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3000元/人/年 | 3 |  | |
| 独生子女死亡家庭一次性扶助标准（元/人/年）/年） | <=5520元/人/年 | 预算支出标准 | 5520元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5520元/人/年 | 3 |  | |
| 南疆地区农村计生家庭特殊奖励制度补助标准（1800）（元/人/年） | <=1800元 | 预算支出标准 | 1800 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1800元 | 1.58 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解计生家庭实际困难 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 94.27分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 120.00 | | 120.00 | | 114.95 | | 10 | | 95.8% | | 8.95分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | | 120.00 | | 114.95 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过实施计划，全面提升疏附县乌帕尔镇卫生院、木什乡卫生院医疗服务水平及综合能力,不断改善医疗环境，提升医疗质量,让群众看病放心、住院舒心、让医护人员工作安心，促进医院全面、协调、可持续发展，进一步完善卫生院医疗服务体系，提高卫生院就诊率。患者和医护人员满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目全年预算数120万元，全年执行数114.95万元,执行率95.8%。已完成支持基层医疗机构2个，用于采购医疗设备88.61万元，投入大型修缮26.35万元，通过该项目实施，提升基层医疗机构能力，基层医疗机构患者满意度和基层医疗机构医护人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 支持基层医疗机构数量（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构达标服务能力基本标准的比例（%） | >=30% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 用于采购医疗设备的费用（万元） | <=88.61万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =88.61万元 | 10 |  | |
| 投入大型修缮费用（万元） | <=31.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.35万元 | 5.98 | 原因：部分项目还未执行，导致出现负偏差。改进措施：2025年继续实施 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层医疗机构能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层医疗机构患者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 基层医疗卫生机构医护人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 94.93分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度疏附县疾病防治欠款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 223.83 | | 4,918.01 | | 4,918.01 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 223.83 | | 142.00 | | 142.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 4,776.01 | | 4,776.01 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资4918.01万元，用于结清历年疾病防治债务，提高债务化解效率，保障6家企业债务并保障疏附县医疗物资储备库的正常运转，项目实施后部分化解疾病防治债务风险，提高应对突发公共卫生事件能力，群众人员满意度预计能达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已保障6家企业债务并保障疏附县医疗物资储备库的正常运转，其中隔离点及乡镇生活物资费用4300万元；疏附县医疗物资储备库电费2万元；疾病防治点位2020年伙食费40万元；疏附县工业城集中医学观察隔离点部分留观房间提升改造项目276.01万元；2022年采购的防疫物资款200万元；疏附县方舱隔离点及疏附县方舱医院基本建设费100万元；项目实施后有效提高应对突发公共卫生事件能力，群众人员满意度达到95%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 偿还企业债务家数（个） | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 14 |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 13 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间（年/月/日） | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 13 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疏附县方舱隔离点及疏附县方舱医院基本建设费（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 4 |  | |
| 疾病防治点位2020年伙食费（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 4 |  | |
| 疏附县医疗物资储备库电费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 3 |  | |
| 疏附县工业城集中医学观察隔离点部分留观房间提升改造项目（万元） | <=276.01万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =276.01万元 | 3 |  | |
| 隔离点及乡镇生活物资费用（万元） | <=4300万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4300万元 | 3 |  | |
| 2022年采购的防疫物资款（万元） | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应对突发公共卫生事件能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年春秋季病媒生物防治药物及相关服务经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 92.79 | | 10 | | 92.8% | | 8.20分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 92.79 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划采购保障疏附县十个乡镇开展灭四害行动，保障资金100万元，项目实施日期：2024年1月1日至2024年12月25日，通过项目实施有效推进城乡环境卫生整治，有效保障人民群众身体健康，群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日,本项目保障“灭四”害项目乡镇数量10个，共计保障资金92.79万元。通过实施项目有效推进城乡环境卫生整治，有效保障人民群众身体健康，群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障“灭四”害项目乡镇数量（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 购买药物合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 药物发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 灭四害（鼠、蚊蝇、跳蚤、蟑螂）经费（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =92.79万元 | 16.5 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进城乡环境卫生整治 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 94.7分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设-村医生活补助）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 324.00 | | 360.00 | | 359.76 | | 10 | | 99.9% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 324.00 | | 360.00 | | 359.76 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划375名村医按800元的标准发放1月-12月的生活补助；项目实施后，有效提升基层医疗卫生人员服务能力，建立健全院校教育人才培养体制、有效提升社会公众服务能力，受益乡村医生满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已完成给疏附县375名村医按800元的标准发放1月-12月的生活补助；项目实施后，有效提升基层医疗卫生人员服务能力，建立健全院校教育人才培养体制、有效提升社会公众服务能力，受益乡村医生满意度已达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 发放乡村医生补助人数（人） | >=375人 | 计划标准 | 415人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =375人 | 8 |  | |
| 发放乡村医生补助次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 乡村医生生活补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 | 无 | |
| 时效指标 | 乡村医生生活补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村医生补助标准（元/月/人） | <=800元/月/人 | 预算支出标准 | 800元/月/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =800元/月/人 | 19.99 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层医疗卫生人员服务能力 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村医生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.99分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区计生服务-计生专干生活补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 264.00 | | 306.66 | | 279.70 | | 10 | | 91.2% | | 7.80分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 264.00 | | 306.66 | | 279.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目资金主要计划用于保障我县275名JHSY宣传员2024年1—12月生活补助及2023年5—12月200元应发补助，达到筑牢农村卫生服务体系工作的效益；项目实施后，有效提升基层医疗卫生人员服务能力，建立健全院校教育人才培养体制，受益对象满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算306.66万元，全年执行279.70万元，执行率91.2%。已完成保障了我县275名JHSY宣传员2024年1—12月生活补助及2023年5—12月200元应发补助，达到筑牢农村卫生服务体系工作的效益；项目实施后，有效提升基层医疗卫生人员服务能力，建立健全院校教育人才培养体制，受益对象满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 村级计生专干人数（人） | >=275人 | 计划标准 | 275人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =275人 | 7 |  | |
| 村级计生专干补助发放次数（次） | =12次 | 计划标准 | 12次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 村级计生专干补助发放率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级计生专干补助标准（元/月/人） | <=800元/月/人 | 预算支出标准 | 800元/人/月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =800元/月/人 | 15.5 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障提升基层医疗卫生人员服务能力 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 93.3分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年计生事业经费（县级配套) 项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 20.00 | | 18.99 | | 10 | | 95.0% | | 8.74分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 20.00 | | 18.99 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目保障十个乡镇计生办日常工作正常运转，项目资金保障金额2万元，本项目主要计划针对10个乡镇计生办2007年—2018年重建的计生办办公楼进行固定资产评估，每个乡镇计生办到位资金平均0.2万元，18万元用于化解10个乡镇计生站历年办公经费债务。保障项目质量的同时，要保障资金使用准确率及资金拨付及时率要达到100%，本项目完成时间2024年12月25日。通过该项目的实施，要达到保障国有规范化管理的预期效果，保障受益企业满意度要达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目完成针对10个乡镇计生办2007年—2018年重建的计生办办公楼进行固定资产评估，用于化解10个乡镇计生站历年办公经费债务，每个乡镇计生办到位资金平均1.899万元/个。通过该项目的实施，达到了保障国有规范化管理的预期效果，保障受益企业满意度要达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障估计单位数量（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障乡镇计生办运转资平均费用（万元/个） | <=2万元/个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.899万元/个 | 8.74 | 年底实际执行预算数小于年初预算数，因此出现负偏差。改进措施：重新评估资源需求、调整项目进度安排等针对性举措加以妥善调整 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障计生办正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 年底实际执行预算数小于年初预算数，因此出现负偏差。改进措施：重新评估资源需求、调整项目进度安排等针对性举措加以妥善调整 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.48分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 南疆（疏附）中医民族医药文化中心建设项目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | | 实施单位 | | 疏附县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 3,100.00 | | 3,100.00 | | 3,100.00 | | | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 3,100.00 | | 3,100.00 | | 3,100.00 | | | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目主要计划在维吾尔医医院内建设6500平方米中医药文化、民族医药文化弘扬、活态传承基地项目、陈列馆的打造以及配套建设相关附属设施，含医疗设施设备；通过本项目的实施，有效推进疏附县中医振兴发展、推动促进中医药融入群众生活；推动中医药文化贯穿群众生产生活；推动中医药文化贯穿群众健康诊疗全过程，充分发挥中医诊疗疾病的优势，优化群众看病、治病环境、向更多人民群众提供中医治疗服务场所，更好地满足广大群众对中医诊疗服务需求，提高基层医疗服务机构中医诊疗服务水平，增加诊疗项目，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成医药文化中心建设面积6500平方米，该项目是跨年项目，目前已完成该项目主体，工程费用成本1397.08万元，项目实施建设满足广大群众对中医诊疗服务需求，提高基层医疗服务机构中医诊疗服务水平部分实现目标，故未进行满意度调查。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | | 佐证资料 | | 实际完成值 | 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 | 医药文化中心建设面积（平方米） | >=6500平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | | 正式材料,工作资料 | | =6500平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | | 正式材料,工作资料 | | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | | 正式材料,工作资料 | | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2025年5月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | 2025年5月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用成本（万元） | <=2699.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =2699.05万元 | 7 |  | |
| 工程建设其他费用（万元） | <=239.04万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =239.04万元 | 7 |  | |
| 预备费（万元） | <=161.91万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =161.91万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高疏附县医疗卫生水平 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | | 说明材料,工作资料 | | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | | 说明材料,工作资料 | | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 注册资本金项目(新疆瑞康医疗投资发展有限责任公司) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 9,000.00 | | 10,200.00 | | 8,703.98 | | 10 | | 85.3% | | 6.33分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9,000.00 | | 10,200.00 | | 8,703.98 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目保障新疆瑞康医疗投资发展有限责任公司正常运转，项目资金保障金额9000万元，本项目主要计划四万亩国有农用地“农地+”融资项目土地对外招商（租赁），每亩土地到位资金平均2.25万元。保障项目质量的同时，要保障资金使用准确率及资金拨付及时率要达到100%，本项目完成时间2024年12月25日。通过该项目的实施，要达到保障国有企业正常运转和推进农业产业结构调整的预期效果，保障受益企业满意度要达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数10200万元，全年执行数8703.98万元，执行率85.3%。已完成扶持国有企业新疆瑞康医疗投资发展有限责任公司正常运转，扶持国有企业成本8703.98万元，通过实施项目有效保障国有企业正常运转，推进农业产业结构调整，保障受益企业满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 扶持国有企业数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 扶持国有企业成本（万元） | <=1.02亿元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.8703亿元 | 6.33 | 因扶持企业需求量不大，注册资本金注入比预算少，导致出现负偏差 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国有企业正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 10 |  | |
| 推进农业产业结构调整 | 显著推进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 因扶持企业需求量不大，注册资本金注入比预算少，导致出现负偏差 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92.66分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县“粤新同心 健康同行”卫生健康对口支援系列项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 226.00 | | 226.00 | | 225.31 | | 10 | | 99.7% | | 9.92分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 226.00 | | 226.00 | | 225.31 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资为226万元，主要计划用于1.开展“粤新光明行”白内障筛查防治活动，资助200名白内障患者手术医保报销外费用，开展白内障筛查及常见病义诊，提升眼病筛查防治水平。2.开展“粤新消结行”肺结核筛查防治行动，保障400人次结核病患者筛查治疗费用，实施结核病防治示范乡镇创建，开展结核病防治现场指导，提升肺结核综合防治水平。3.开展“粤新健康科普行”居民健康素养提升行动，面向基层群众开展健康宣传教育，创建2个健康生活示范村，打造县级健康科普馆，提升群众的自我健康意识。4.对困难家庭患病儿童提供救助，开展民生医疗救助行动，对困难家庭患病儿童提供治疗费用救助。通过实施本项目，推广健康科普知识，有效提高受援地居民对常见疾病的预防和治疗能力，受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数226万元，执行数为225.31万元，执行率为99.7%。已完成1.开展“粤新光明行”白内障筛查防治活动40万元，资助200名白内障患者手术医保报销外费用。2.开展“粤新消结行”肺结核筛查防治行动90万元，保障400人次结核病患者筛查治疗费用，3.开展“粤新健康科普行”居民健康素养提升行动90万元，创建2个健康生活示范村。4.开展民生医疗救助行动费用5.31万元。通过实施项目，有效提高受援地居民对常见疾病的预防和治疗能力，受益群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 资助白内障患者（名） | >=200名 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200名 | 7 |  | |
| 保障结核病患者筛查治疗（人次） | >=400人次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =400人次 | 7 |  | |
| 创建健康生活示范村（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年11月 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展“粤新光明行”白内障筛查防治活动费用（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 5 |  | |
| 开展“粤新消结行”费结核筛查防治行动费用（万元） | <=90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90万元 | 5 |  | |
| 开展“粤新健康科普行”居民健康素养提升行动费用（万元） | <=90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90万元 | 5 |  | |
| 开展民生医疗救助行动费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.309987万元 | 3.56 | 原因：按照实际情况开展此项工作，实际支付金额为5.3万元。改进措施：根据实际按时完成。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高受援地居民对常见疾病的预防和治疗能力 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.48分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县医疗卫生人才服务能力提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 94.00 | | 94.00 | | 93.72 | | 10 | | 99.7% | | 9.93分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 94.00 | | 94.00 | | 93.72 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总资金为94万元，主要计划用于组织疏附县医疗机构医护人员派往广东对口医疗机构进行系统培训，引进柔性医疗援疆专家短期帮扶；通过实施本项目，为有效提高我县医护人员及从事防疫工作人员业务水平提供了优质的进修条件,受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已组织疏附县医疗机构医护人员派往广东对口医疗机构进行系统培训，参加培训45人，其中参加急诊重症、全科医生、专科骨干培训成本49.2万元，参加结核病防治骨干培训费用19.7万元，邀请柔性医疗专家费用24.82万元。通过实施项目有效提高我县医护人员及从事防疫工作人员业务水平提供了优质的进修条件，医护人员及从事防疫工作人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 参加培训人数（人） | >=45人 | 计划标准 | 20人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参加急诊重症、全科医生、专科骨干培训成本（万元） | <=49.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =49.2万元 | 7 |  | |
| 参加结核病防治骨干培训费用（万元） | <=19.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.7万元 | 7 |  | |
| 邀请柔性医疗专家费用（万元） | <=25.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.82万元 | 5.7 | 原因：因人数的变化，资金未全部拨付，导致出现偏差。措施：加强绩效目标设定的合理性，提高预算精准性。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高我县医护人员及从事防疫工作人员业务水平提供了优质的进修条件 | 有效 | 计划标准 | 有效 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.63分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县留观隔离点及附属配套设施建设项目（设计费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 39.71 | | 39.71 | | 31.77 | | 10 | | 80.0% | | 5.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.71 | | 39.71 | | 31.77 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算资金为39.7072万元，主要计划用于室外装饰幕墙工程施工图及室外附属施工图（2张）项目验收合格率（%）和资金拨付及时率（%）为100%项目完成时间（2024年12月25日）疏附县留观隔离点外立面重新二次设计及施工；项目实施后，设计美观能满足招商运营有关要求；受益人员满意度预计能达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算数39.71万元，全年执行数累计支出31.77万元，全年执行率80%。已完成外装饰幕墙工程施工图及室外附属施工图2张；外装饰幕墙工程施工图费用18.06万元，室外附属施工图13.68万元，项目实施后，有效提高工程美观性；受益人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 外装饰幕墙工程施工图及室外附属施工图（张） | >=2张 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2张 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外装饰幕墙工程施工图（万元） | <=22.61万元 | 预算支出标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.09万元 | 5.5 | 根据合同内容，装修完毕及装修效果见效后拨付尾款20%，因此出现负偏差。改进措施：2025年按实施方案继续实施 | |
| 室外附属施工图（万元） | <=17.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.68万元 | 4.5 | 根据合同内容，装修完毕及装修效果见效后拨付尾款20%，因此出现负偏差。改进措施：2025年按实施方案继续实施 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工程美观性 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 85分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区优化生育政策宣传咨询服务及健康素养行动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 8.00 | | 28.00 | | 25.20 | | 10 | | 90.0% | | 7.50分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 28.00 | | 25.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目资金主要计划用于1、对所有独生子女死亡伤残家庭开展走访慰问，每年每户不少于4次。2、对所有0-3岁的婴幼儿开展入户访视，每年不少于2次。3、对辖区内50%的已婚育龄妇女家庭开展上门服务，宣传优化生育政策、法律法规及家庭健康知识。4、每个乡镇在“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日开展面向育龄群众的宣传服务活动。5、对全县300名乡村两级JHSY工作人员及60名家庭健康指导员师资骨干进行培训；（1）建立健康县区工作机制，制定健康政策，建设健康促进场所，建设健康文化，建设健康环境，培育健康人群。（2）开展健康知识普及，组织健康讲座、义诊等活动，提高居民健康意识和自我保健能力。（3）在县人民公园、1～2个社区、乌帕尔镇广场、托克扎克镇4村建设健康宣传设施、健康锻炼等相关设施，加强健康科普宣传，方便群众锻炼健身。（4）开展健康行动，举办全县足球、篮球、羽毛球、乒乓球、骑行等各类比赛活动，提高全民健康体育锻炼意识。 | | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已开展乡村两级计生工作人员培训及骨干师资家庭健康指导员培训360人费用1.08万元；保障健康宣传乡镇2个；开展健康素养培训2次费用1.196万元；开展系列活动20场费用2万元；健康素养行动宣传费16万元；慰问独生子女死亡困难家庭121户4次费用2.42万元；0-3岁的婴幼儿开展入户访视1250个费用1.25万元；对已婚育龄妇女家庭开展入户走访2500户费用1.25万元；有效提升疏附县基层医疗卫生服务能力，享受政策受益群众满意度达到95%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 慰问独生子女死亡困难家庭户数（户） | =121户 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =121户 | 4 |  | |
| 开展乡村两级计生工作人员培训及骨干师资家庭健康指导员培训人数（人） | >=360人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =360人 | 4 |  | |
| 慰问独生子女死亡困难家庭次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 4 |  | |
| 0-3岁的婴幼儿开展入户访视数量（个） | >=1250个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1250个 | 4 |  | |
| 对已婚育龄妇女家庭开展入户走访（户） | >=2500个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2500个 | 3 |  | |
| 开展系列活动（场次） | >=20场次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20场次 | 3 |  | |
| 保障健康宣传乡镇数量（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 3 |  | |
| 开展健康素养培训次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 3 |  | |
| 质量指标 | 慰问金发放准确率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 健康素养行动宣传和培训覆盖率（100%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2024年12月25日 | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问独生子女死亡困难家庭费用（万元） | <=2.42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.42万元 | 3 |  | |
| 0-3岁的婴幼儿开展入户访视费用（万元） | <=1.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.25万元 | 3 |  | |
| 对已婚育龄妇女家庭开展入户走访 | <=1.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.25万元 | 3 |  | |
| 开展系列活动费用（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 3 |  | |
| 开展乡村两级计生工作人员培训及骨干师资家庭健康指导员培训费用（万元） | <=1.08万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.08万元 | 3 |  | |
| 健康素养行动宣传费（万元） | <=16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16万元 | 3 |  | |
| 健康素养行动培训费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.196万元 | 0 | 因该项目是跨年项目，部分资金于2025年执行，因此导致负偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升疏附县基层医疗卫生服务能力 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 95.5分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 95.49 | | 95.49 | | 95.49 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 95.49 | | 95.49 | | 95.49 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资95.49万元，用于支付项目实施企业履约保证金及质保金退还、工会经费支出及缴纳住房公积金，项目实施后明显改善项目投标单位的项目质保金及履约保证金及时返还，提高项目执行能力，群众人员满意度预计能达到95%以上。本项目18.26万元用于缴纳单位在职人员住房公积金，75.86万元用于退还项目履约保证金及质保金，1.37万元用于支付工会经费相关支出。立项依据：单位预算。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目累计支出95.49万元，用于支付项目实施企业履约保证金、工会经费支出及缴纳住房公积金，本项目18.26万元用于缴纳单位在职人员住房公积金，75.86万元用于退还项目履约保证金及质保金，1.37万元用于支付工会经费相关支出。项目实施后明显改善项目投标单位的项目质保金及履约保证金及时返还，提高项目执行能力，工作人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 退还质保金企业数量（家） | >=5家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5家 | 8 |  | |
| 保障工会经费单位数量（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 8 |  | |
| 保障住房公积金缴纳单位数量（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金分配准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 履约保证金、质保金总数（万元） | <=75.86万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =75.86万元 | 7 |  | |
| 住房公积金缴纳总数（万元） | <=18.26万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.26万元 | 7 |  | |
| 工会经费支出总数（万元） | <=1.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.37万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥单位各项工作顺利开展 | 充分发挥 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 发挥 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县人民医院扩能改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 2,350.00 | | 2,350.00 | | 1,786.61 | | 10 | | 76.0% | | 4.01分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 2,350.00 | | 2,350.00 | | 1,786.61 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资2350万元，其中包括：信息化相关采购一批，计划费用1891.14万元；临床操作技能培训设备采购一批，计划费用273.70万元；其他配套采购一批，计划费用185.16万元。通过采购设备，提高县域内医疗服务效率，优化资源配置。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目总投资2350万元信息化相关采购一批费用为1512.8万元 ；临床操作技能培训设备采购一批费用273.70万元。通过采购设备，提高县域内医疗服务效率，优化资源配置该项目设备已到位，正在安装。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 信息化相关采购(批) | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 8 |  | |
| 临床操作技能培训设备（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 8 |  | |
| 其他配套设施（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 8 |  | |
| 质量指标 | 改造验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完工时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化相关采购费用（万元） | <=1891.14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1512.90976万元 | 8 | 原因：项目未执行完毕措施：加快项目执行进度 | |
| 临床操作技能培训设备费用（万元） | <=273.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =273.6964万元 | 2 |  | |
| 其他配套设施费用（万元） | <=185.16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：项目未执行完毕，其他配套设施费用未支付措施：加快项目执行进度，项目完成后及时支付费用 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗服务水平 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益使用人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 84.01分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县医疗卫生人才服务能力提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 80.00 | | 80.00 | | 34.22 | | 10 | | 42.8% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 80.00 | | 80.00 | | 34.22 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资80万元，主要用于一是2024年自治区基层医疗机构全科医生转岗培训，10人培训一年，预算资金15万元；二是公共卫生专干业务培训，5人培训3个月，预算资金6万元；三是骨干医生培训，5人培训3个月，预算资金16万元，四是管理人员培训，10人培训8天，预算资金10万元；五是柔性专家帮扶，10人帮扶8天，3人帮扶3个月，3人帮扶6个月，预算资金33万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，主要用于一是2024年自治区基层医疗机构全科医生转岗培训，10人培训一年，成本为15万元；二是公共卫生专干业务培训，5人培训3个月，成本为6万元；三是骨干医生培训，5人培训3个月，成本为16万元，四是管理人员培训，10人培训8天，成本为10万元。通过本项目提高专业技术水平，培训受益人员满意度为60%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 2024年自治区基层医疗机构全科医生转岗培训（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 6 |  | |
| 公共卫生专干业务培训（人） | >=5人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 原因：项目进度执行缓慢，未按进度安排人员培训整改措施：按项目计划表加快项目执行 | |
| 骨干医生培训（人） | >=5人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 6 |  | |
| 管理人员培训（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 6 |  | |
| 柔性专家帮扶（人） | >=16人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 0.38 | 原因：项目进度执行缓慢整改措施：按项目计划表加快项目执行 | |
| 质量指标 | 人才培训合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全科医生转岗培训班10人培训一年费用（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 4 |  | |
| 公共卫生专干5人培训一个月费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：项目进度执行比较缓慢，未达到培训费用支付进度整改措施：按项目计划表加快项目执行 | |
| 骨干医生5人培训3个月费用（万元） | <=16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.218万元 | 0 | 原因：尾款还未执行完毕整改措施：按项目计划表加快项目执行 | |
| 管理人员10人培训8天费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 3 |  | |
| 柔性帮扶专家帮扶费用（万元） | <=33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：项目支付进度缓慢整改措施：按项目计划表加快项目执行 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高专业技术水平 | 不断提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 原因：项目进度执行缓慢整改措施：按项目计划表加快项目执行 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训受益人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =60% | 0 | 原因：项目未执行完成，暂未做满意度调查整改措施：按项目计划表加快项目执行 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 35.38分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县公共卫生与疾病防控工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 590.00 | | 590.00 | | 347.77 | | 10 | | 58.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 590.00 | | 590.00 | | 347.77 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目全年预算金额为590万元，主要用于一是“无结核乡镇创建”1个，预算资金70万元；二是传染病应急处置能力提升及建立应急体系建设25人，预算资金30万元；三是建设和提升数字化接种门诊2个，预算资金30万元；四是“粤新健康科普行”居民健康素养提升行动1个，预算资金60万元；五是面向基层群众开展健康科普宣教受益人500人，预算资金10万元；六是肺结核病人集中服药项目受益人560人，预算资金390万元。通过该项目的实施，提高公共卫生与疾病防控工作水平，群众及患者满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目传染病应急处置能力提升培训及建立应急体系25人，建设和提升数字化接种门诊2个；面向基层群众开展健康科普宣教受益500人；“无结核乡镇创建”费用70万元；“粤新健康科普行”居民健康素养提升行动1个；面向基层群众开展健康科普宣教费用10万元；“无结核乡镇创建”1个；建设和提升数字化接种门诊费用30万元；“粤新健康科普行”居民健康素养提升行动费用60万元。通过本项目提高公共卫生与疾病防控工作水平，群众及患者满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | “无结核乡镇创建”（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 4 |  | |
| 传染病应急处置能力提升培训及建立应急体系（人） | >=25人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25人 | 5 |  | |
| 建设和提升数字化接种门诊（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 4 |  | |
| “粤新健康科普行”居民健康素养提升行动（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 面向基层群众开展健康科普宣教受益（人） | >=500人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500人 | 4 |  | |
| 肺结核病人集中服药点（人） | >=560人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =560人 | 1.75 | 原因：项目暂未执行完毕，未做满意度调查措施：加快项目执行进度，按项目实施方案尽快完成项目未完成全部支付 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0 | 原因：项目未按计划时间执行完毕措施：加快项目执行进度，按项目实施方案尽快完成项目 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “无结核乡镇创建”费用（万元） | <=70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70万元 | 4 |  | |
| 传染病应急处置能力提升及建立应急体系费用（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.903万元 | 0.49 | 原因：项目暂未执行完毕，未完成全部支付措施：加快项目执行进度，按项目实施方案尽快完成项目 | |
| 建设和提升数字化接种门诊费用（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 2 |  | |
| “粤新健康科普行”居民健康素养提升行动费用（万元） | <=60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万元 | 4 |  | |
| 面向基层群众开展健康科普宣教费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 2 |  | |
| 肺结核病人集中服药点费用（万元） | <=390万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =156.87万元 | 0 | 原因：项目暂未执行完毕，未做满意度调查措施：加快项目执行进度，按项目实施方案尽快完成项目未完成全部支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共卫生与疾病防控工作水平 | 不断提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提高 | 0 | 原因：项目暂未执行完毕措施：加快项目执行进度，按项目实施方案尽快完成项目 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众及患者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 原因：项目暂未执行完毕，未做满意度调查措施：加快项目执行进度，按项目实施方案尽快完成项目 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 43.24分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县医疗民生项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 164.50 | | 10 | | 82.3% | | 5.56分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 200.00 | | 200.00 | | 164.50 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本次项目实施资金200万元，其中包括：一是站敏乡卫生院综合楼改造升级预计费用42.23万元；二是铁日木乡卫生院综合楼改造升级，预计费用94.39万元；三是铁日木乡卫生院防疫楼改造升级，预计费用51.71万元，四是其他改造费用预计11.67万元，通过提升乡镇卫生院医疗环境，争取使患者满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本次项目实施资金200万元，其中包括：一是站敏乡卫生院综合楼改造升级费用为42.23万元；二是铁日木乡卫生院综合楼改造升级，费用为94.39万元；三是铁日木乡卫生院防疫楼改造升级，费用为14.21万元，四是其他改造费用为11.67万元。通过提升乡镇卫生院医疗环境，争取使患者满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 站敏乡卫生院综合楼改造升级（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 铁日木乡卫生院综合楼改造升级（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 7 |  | |
| 铁日木乡卫生院防疫楼改造升级（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 7 |  | |
| 其他改造（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 改造验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 站敏乡卫生院综合楼改造升级费用（万元） | <=42.23万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =42.23万元 | 4 |  | |
| 铁日木乡卫生院综合楼改造升级费用（万元） | <=94.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =94.39万元 | 9 |  | |
| 铁日木乡卫生院防疫楼改造升级费用（万元） | <=51.71万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.21万元 | 0 | 原因：项目未按实施方案执行付款措施：加快项目执行进度并完成付款 | |
| 其他改造费用（万元） | <=11.67万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.67万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇卫生院医疗环境 | 不断提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医患满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 90.56分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》