吉木萨尔县卫生健康委员会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

（一）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订县卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药典，提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责JHSY管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善JHSY政策措施。

（九）负责基层卫生工作，指导乡镇卫生院及其村卫生室、社区卫生服务中心及其卫生服务站的卫生健康工作，指导医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。贯彻落实基本公共卫生服务规范。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担县老龄委员会的日常工作。指导县JHSY协会的业务工作。

（十二）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康昌吉战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务体系建设。提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1.与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策措施，落实国家、区、州、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，负责重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策措施，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策措施并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县卫生健康委员会配合县市场监督管理局贯彻落实国家药典，县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立较大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。对于既有餐饮服务同时兼有住宿、洗浴、娱乐等服务的公共场所，县市场监督管理局负责餐饮服务安全监管，县卫生健康委员会负责公共场所卫生监督管理。

4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县卫生健康委员会2024年度，实有人数167人，其中：在职人员24人，减少6人；离休人员0人，增加0人；退休人员143人,减少7人。

吉木萨尔县卫生健康委员会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、JHSY与妇幼健康科、医政药政科教科（行政审批科）、基层卫生健康科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,070.04万元，**其中：本年收入合计2,036.57万元，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33.47万元。

**2024年度支出总计2,070.04万元，**其中：本年支出合计1,961.05万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余109.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少5,302.58万元，下降71.92%，主要原因是：本年减少防疫补助项目资金、核酸检测试剂项目、核酸检测车及基本公共卫生服务工作经费、托育项目资金等经费，导致经费较上年减少。减少医疗服务能力提升资金等经费，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,036.57万元，**其中：财政拨款收入1,699.82万元，占83.46%；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336.75万元，占16.54%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,961.05万元，**其中：基本支出927.14万元，占47.28%；项目支出1,033.91万元，占52.72%；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1,699.82万元，**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1,699.82万元。**财政拨款支出总计1,699.82万元，**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1,699.82万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少4,914.59万元，下降74.30%，主要原因是：本年减少防疫补助项目资金、核酸检测试剂项目、核酸检测车及基本公共卫生服务工作经费、托育项目资金等经费，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数3,675.40万元，决算数1,699.82万元，预决算差异率-53.75%，主要原因是：年初预算中包含基本公共卫生等专项资金，年中执行实际由各基层医疗机构单位执行，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1,658.77万元，**占本年支出合计的84.59%。**与上年相比，**减少4,680.90万元，下降73.84%，主要原因是：本年减少防疫补助项目资金、核酸检测试剂项目、核酸检测车及基本公共卫生服务工作经费等资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数3,633.25万元，决算数1,658.77万元，预决算差异率-54.34%，主要原因是：年初预算中包含基本公共卫生等专项资金，年中执行实际由各基层医疗机构单位执行，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.科学技术支出(类)162.24万元,占9.78%。

2.社会保障和就业支出(类)225.68万元,占13.61%。

3.卫生健康支出(类)1,237.08万元,占74.58%。

4.住房保障支出(类)33.77万元,占2.04%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为162.24万元，比上年决算增加162.24万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加项目工程、专项业务及医共体课题研究资金。

2.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106.04万元，比上年决算增加90.00万元，增长561.10%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至行政单位离退休科目列支，导致经费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少31.74万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至行政单位离退休科目列支，导致经费较上年减少。

4.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42.55万元，比上年决算增加0.66万元，增长1.58%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.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29.61万元，比上年决算增加0.42万元，增长1.44%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，职业年金缴费基数上涨，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为47.48万元，比上年决算增加12.22万元，增长34.66%,主要原因是：本年死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少120.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少托育项目经费支出。

8.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595.50万元，比上年决算增加148.15万元，增长33.12%,主要原因是：本年功能科目调整，计生人口家庭服务专干补贴经费上年度在其他计划生育事务支出科目列支，本年调整至行政运行科目列支，导致经费较上年增加。

9.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14.43万元，比上年决算减少3.57万元，下降19.83%,主要原因是：本年减少为民办实事经费及方舱医院劳务费。

10.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少84.91万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少准东卫生服务站运营及基层医疗机构债务化解资金。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算数为34.83万元，比上年决算减少80.58万元，下降69.82%,主要原因是：2024年7月卫生监督所并入疾控中心，相关人员经费减少。

12.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28.50万元，比上年决算减少606.98万元，下降95.52%,主要原因是：本年减少核酸检测车及基本公共卫生服务工作经费。

13.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158.31万元，比上年决算减少4,014.17万元，下降96.21%,主要原因是：本年减少防疫补助项目资金、核酸检测试剂项目等资金。

14.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307.97万元，比上年决算增加24.63万元，增长8.69%,主要原因是：本年功能科目调整，部分计生奖励金上年度在其他计划生育事务支出科目列支，本年调整至计划生育服务科目列支，导致经费较上年增加。

15.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30.94万元，比上年决算减少177.26万元，下降85.14%,主要原因是：本年功能科目调整，计生人口家庭服务专干补贴经费上年度在其他计划生育事务支出科目列支，本年调整至行政运行科目列支；部分计生奖励金上年度在其他计划生育事务支出科目列支，本年调整至计划生育服务科目列支，导致经费较上年减少。

16.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18.68万元，比上年决算减少1.50万元，下降7.43%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为3.12万元，比上年决算减少35.95万元，下降92.01%,主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

18.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1.36万元，比上年决算减少0.41万元，下降23.16%,主要原因是：2024年7月卫生监督所并入疾控中心，在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

19.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43.43万元，比上年决算增加43.43万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加医疗废弃物处置费。

20.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少农村改厕资金。

21.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33.77万元，比上年决算增加0.42万元，增长1.26%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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912.95万元，其中：**人员经费784.44万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费128.51万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计41.05万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入41.05万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计41.05万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出41.05万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少233.69万元，下降85.06%，主要原因是：本年减少上级政府性基金安排的转移支付资金安排托育项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数42.16万元，决算数41.05万元，预决算差异率-2.63%，主要原因是：年中调减上级政府性基金安排的转移支付资金安排托育项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出41.05万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为15.80万元，比上年决算增加15.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增基础建设项目划拨土地补偿款。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为25.26万元，比上年决算减少249.48万元，下降90.81%,主要原因是：本年减少上级政府性基金安排的转移支付资金安排托育项目资金。

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6.11万元，**比上年减少3.33万元，下降35.28%，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。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6.00万元，占98.20%，比上年减少3.33万元，下降35.69%，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0.11万元，占1.80%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务接待费与上年一致无变化。

**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6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、过路费、保险费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.11万元，开支内容包括接待上级领导检查、调研的餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次，28人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.11万元，决算数6.11万元，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6.00万元，决算数6.00万元，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0.11万元，决算数0.11万元，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年度吉木萨尔县卫生健康委员会（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128.51万元，比上年减少17.39万元，下降11.92%，主要原因是：本年防疫防控支出减少，相应公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额115.20万元，其中：政府采购货物支出95.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.73万元。

授予中小企业合同金额112.56万元，占政府采购支出总额的97.71%，其中：授予小微企业合同金额112.56万元，占政府采购支出总额的97.71%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,875.51平方米，价值300.40万元。车辆5辆，价值94.21万元，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5辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，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2,070.04万元，实际执行总额1,961.05万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数2,187.84万元，全年执行数2,180.24万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 2,020.81 | 618.54 | 618.54 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,654.59 | 1,451.50 | 1,342.51 | - | - | - |
| 其他资金 | | 22.14 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 3,697.54 | 2,070.04 | 1,961.05 | 10 | 94.73% | 9.47 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.保障卫健委在职职工30名职工的人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。  2.保障行政退休40人、事业退休110人交通费、独生子女费、基本医疗等费用。  3.保障卫健委办公经费、取暖费、工会经费、培训费和7辆车的公务运行费，保证各项工作顺利开展。  4.贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。  5.组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。  6.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。  7.制定并组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。 | | | 1.保障了卫健委在职职工30名职工的人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。  2.保障了行政退休40人、事业退休110人交通费、独生子女费、基本医疗等费用。  3.保障了卫健委办公经费、取暖费、工会经费、培训费和7辆车的公务运行费，保证各项工作顺利开展。  4.贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。  5.组织拟订了国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。  6.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。  7.制定并组织落实了应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 重点行业粉尘危害整治，监督检查覆盖率、职业危害项目申报率 | | >=95% | 吉木萨尔县卫健委2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | =98% | 15 |
| 妇幼健康工作的质控评估优良率 | | =100% | 吉木萨尔县卫健委2023年工作总结及2024年工作计划 | 16 | =100% | 16 |
| 每年召开医药卫生体制改革医改成员单位联席会 | | >=4次 | 吉木萨尔县卫健委2023年工作总结及2024年工作计划 | 14 | =4次 | 14 |
| 以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率、重点人群肺结核筛查率 | | >95% | 吉木萨尔县卫健委2023年工作总结及2024年工作计划 | 17 | =100% | 17 |
| 完成辖区全民健康体检工作任务 | | =100% | 吉木萨尔县卫健委2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | =101.74% | 15 |
| 重点行业用人单位职业病危害项目申报率 | | >=95% | 吉木萨尔县卫健委2023年工作总结及2024年工作计划 | 13 | =95% | 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年中央财政防疫防控补助资金[第二批] | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 90.44 | | 90.44 | | 90.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.44 | | 90.44 | | 90.44 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过该项目，保障集中医学观察服务中心运行，全县参与防疫防控医疗卫生机构14所，购置防疫防控物资种类27类，100%有效控制防疫传播率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出90.44万元，预算执行率为100%，通过该项目的实施，保障了集中医学观察服务中心运行，全县参与防疫防控医疗卫生机构14所，购置防疫防控物资种类27类，100%有效控制防疫传播率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 保障集中医学观察服务中心运行 | 15 | >=1所 | =1所 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 全县参与防疫防控医疗卫生机构 | 10 | >=14所 | =14所 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 有效控制防疫传播率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防疫防控欠款支付总成本 | 20 | <=90.44万元 | =90.44万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗卫生机构防疫防控能力 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央专项彩票公益金支出地方社会公益事业发展[医疗卫生]资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 25.26 | | 25.26 | | 25.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.26 | | 25.26 | | 25.26 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，要以“一老一小”为重点完善人口服务体系，0-3岁是婴幼儿照护的重要组成部分。建普惠性托位数超过200个，发展托育服务是一项重要民生工程，也是促进三孩政策落地的关键配套措施，做到切实解决老百姓关切的“托育难”问题。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出25.26万元，预算执行率为100%，该项目建成普惠性托位数200个，发展托育服务是一项重要民生工程，也是促进三孩政策落地的关键配套措施，做到了切实解决老百姓关切的“托育难”问题。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 新建普惠性托位数 | 15 | >=200个 | =200个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 托育机构建设要求达标率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 装修项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 托育机构建设完工及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本年度支付成本 | 20 | <=25.26万元 | =25.26万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决老百姓关切的“托育难”问题 | 20 | 有效解决 | 有效解决 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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[公立医院综合改革]补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 105.75 | | 105.75 | | 105.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.75 | | 105.75 | | 105.75 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过该项目实施，全县医疗服务与保障能力建设项目覆盖机构数量2家，提升基层医疗服务能力，补充县域医共体建设中基层医疗机构暂缺业务应用系统，完善县域卫生服务体系。建设重点专科、医共体信息化、专科联盟、远程医疗协作网、设备采购、技术引进等，不断满足患者不同层次的看病就医需求。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出105.75万元，预算执行率为100%，通过该项目实施，实现了县域医疗服务与保障能力建设项目覆盖机构数量2家，提升了基层医疗服务能力，补充了县域医共体建设中基层医疗机构暂缺业务应用系统，完善了县域卫生服务体系。建设重点专科、医共体信息化、专科联盟、远程医疗协作网、设备采购、技术引进等，不断满足了患者不同层次的看病就医需求。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 县医疗服务与保障能力建设项目覆盖机构数量 | 15 | <=2家 | =2家 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备采购合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 医疗服务能力提升率 | 10 | >=70% | =70% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次医疗服务能力提升支付金额 | 20 | <=105.75万元 | =105.75万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生服务水平 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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]补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过该项目实施，提升基层医疗服务能力，补充县域医共体建设中基层医疗机构暂缺业务应用系统，全县医疗服务与保障能力建设项目覆盖机构数量达到2家以上，完善县域卫生服务体系。建设重点专科、医共体信息化、专科联盟、远程医疗协作网、设备采购、技术引进等，不断满足患者不同层次的看病就医需求。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出200万元，预算执行率为100%，通过该项目实施，提升了基层医疗服务能力，补充了县域医共体建设中基层医疗机构暂缺业务应用系统，县医疗服务与保障能力建设项目覆盖机构数量达到2家，完善了县域卫生服务体系。建设重点专科、医共体信息化、专科联盟、远程医疗协作网、设备采购、技术引进等，不断满足了患者不同层次的看病就医需求。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 县医疗服务与保障能力建设项目覆盖机构数量 | 15 | >=2家 | =2家 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备采购合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 医疗设备验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 设备采购及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提升基层医疗服务能力本次支付成本 | 20 | <=200万元 | =200万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗服务水平 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 提供公共医疗服务，使得受益群众满意度达到95%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年拨付防疫防控工作欠款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 171.72 | | 171.72 | | 171.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 171.72 | | 171.72 | | 171.72 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过该项目，清偿防疫防控欠款企业4家，有效优化本县营商环境。防疫防控欠款清偿总成本171.72万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出171.72万元，预算执行率为100%，通过该项目，清偿了防疫防控欠款企业4家，有效优化了本县营商环境。防疫防控欠款清偿总成本171.72万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 支付欠款企业数量 | 10 | >=4家 | =4家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支付欠款类别 | 10 | >=3类 | =3类 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 2024年计划防疫防控欠款清偿率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 清欠任务完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防疫防控欠款清偿总成本 | 20 | <=171.72万元 | =171.72万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化本县营商环境 | 20 | 有效优化 | 有效优化 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 清偿企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政府预算卫健委全民健康体检经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 483.00 | | 235.53 | | 235.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 483.00 | | 235.53 | | 235.53 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过开展全民健康体检工作，体检人数达到23500人以上，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民身体健康素质提高。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出235.53万元，预算执行率为100%，通过开展全民健康体检工作，体检人数达到23500人，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民身体健康素质提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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年全民健康体检人数 | 15 | >=23500人 | =78389人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 全民健康体检业务指导次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 体检完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体检每人次补助资金 | 20 | <=100元/人 | =100元/人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康意识逐步增长 | 20 | 逐步增长 | 逐步增长 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 体检人群满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政府预算卫健委基本公共卫生县级配套 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 87.21 | | 87.21 | | 87.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 87.21 | | 87.21 | | 87.21 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过该项目资金，提高基层医疗基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生均等化水平；安排9所乡镇卫生院推进14项基本公共卫生服务项目；全面完成2024年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出87.21万元，预算执行率为100%，通过该项目资金，提高了基层医疗基本公共卫生服务项目均等化水平，规范了公共卫生均等化水平；安排9所乡镇卫生院推进14项基本公共卫生服务项目；顺利全面完成了2024年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 涉及乡镇个数 | 12 | >=9个 | =9个 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 基层医疗机构基本公共卫生服务项数 | 11 | >=14项 | =14项 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 基本公共服务工作完成率 | 9 | >=95% | =95% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县级配套基本公共卫生资金 | 20 | <=87.21万元 | =87.21万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓提高率 | 20 | >=95% | =95% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年病媒生物消杀和监测工作资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 14.43 | | 14.43 | | 14.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.43 | | 14.43 | | 14.43 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.每年春、秋两季全面开展灭鼠活动，投药覆盖面达到95%以上。 2.定期对县级鼠情密度进行检测。 3.开展县城区灭蟑达标巩固工作，每年4—11月全面进行投药，彻底消除蟑迹。 4.把我县城区蟑迹密度控制在国家规定标准范围内。 5.铲除全县“四害”滋生场所，推动病媒生物防治的长效机制。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出14.43万元，预算执行率为100%。2024年完成春、秋两季全面开展灭鼠活动，投药覆盖面达到95%。定期对县级鼠情密度进行检测。开展县城区灭蟑达标巩固工作，全面进行投药，彻底消除蟑迹。我县城区蟑迹密度已控制在国家规定标准范围内。铲除全县“四害”滋生场所，推动病媒生物防治的长效机制。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 病媒防治及消杀生物种类 | 8 | >=4类 | =4类 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 病媒防治及消杀场所类型数量 | 10 | >=17类 | =17类 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 全县投药覆盖率 | 12 | >=95% | =95% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 病媒生物密度控制水平达标率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 病媒防治成本 | 20 | <=14.43万元 | =14.43万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善本县居民的生活环境 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目超预期完成项目，群众满意度达到98%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗救助]资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 16.90 | | 16.90 | | 16.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.90 | | 16.90 | | 16.90 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过该项工作，为吉木萨尔县65岁及以上超过733名居家失能老年人开展健康评估与健康服务，履职基层医疗机构数9个以上，以改善失能老年人的生活质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出16.9万元，预算执行率为100%，通过该项工作，完成了吉木萨尔县65岁及以上超过733名居家失能老年人开展健康评估与健康服务，履职基层医疗机构数9个，有效改善了失能老年人的生活质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 履职基层医疗机构数 | 15 | >=9个 | =9个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 全县65岁及以上失能老人数量 | 10 | >=733人 | =733人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 业务资金拨付及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务补助金额 | 20 | <=230.56元/人 | =230.56元/人 | 100% | 20 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年健康服务水平和老年人生活质量逐步提高 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过该项目，加强县级中医医院中医特色优势专科（专病）建设和中医适宜技术推广能力建设，建设中医优势特色专科（专病）个数2个以上，建成中医适宜技术推广中心个数1个以上，切实提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力，推动县级中医院高质量发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出50万元，预算执行率为100%，通过该项目的实施，加强了县级中医医院中医特色优势专科（专病）建设和中医适宜技术推广能力建设，建设2个中医优势特色专科（专病），建成1个中医适宜技术推广中心，切实提高了中医优势病种诊疗能力和综合服务能力，推动了县级中医院高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 建设中医优势特色专科（专病）个数 | 10 | >=2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 建成中医适宜技术推广中心个数 | 10 | >=1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 中医优势特色专科（专病）达标率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 中医适宜技术推广中心达标率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层中医药服务能力建设项目总成本 | 20 | <=50万元 | =50万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升中医诊疗水平 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 906.50 | | 906.50 | | 899.24 | | 10 | | 99.20% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 906.50 | | 906.50 | | 899.24 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过基本公共卫生服务项目实施，使全县常住人口均可免费享受国家基本公共卫生服务，提高人民群众的身体素质，增强人民群众的获得感，不断缩小城乡居民公共卫生差距，稳步推动卫生健康高质量发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出899.24万元，预算执行率为99.20%，通过基本公共卫生服务项目实施，使全县常住人口均免费享受了国家基本公共卫生服务，提高了人民群众的身体素质，增强了人民群众的获得感，不断缩小了城乡居民公共卫生差距，稳步推动了卫生健康高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 3 | >=95% | =100% | 105% | 2.85 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 信息化助力显著，利用公共卫生信息系统，实现居民健康档案电子化管理，方便医护人员随时查阅，提升服务效率和质量。 |
| 7岁以下儿童健康管理率 | 2 | >=85% | =100% | 118% | 1.64 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 信息化助力显著，利用公共卫生信息系统，实现居民健康档案电子化管理，方便医护人员随时查阅，提升服务效率和质量。 |
| 孕产妇系统管理率 | 2 | >=90% | =100% | 111% | 1.78 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 信息化助力显著，利用公共卫生信息系统，实现居民健康档案电子化管理，方便医护人员随时查阅，提升服务效率和质量。 |
| 高血压患者管理人数 | 2 | >=8995人 | =8995人 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | 3 | >=3005人 | =3005人 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 肺结核患者管理率 | 3 | >=90% | =90% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | 4 | >=80% | =80% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 儿童中医药健康管理率 | 3 | >=77% | =77% | 123% | 2.31 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 信息化助力显著，利用公共卫生信息系统，实现居民健康档案电子化管理，方便医护人员随时查阅，提升服务效率和质量。 |
| 老年人中医药健康管理率 | 2 | >=70% | =95.3% | 136% | 1.28 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 信息化助力显著，利用公共卫生信息系统，实现居民健康档案电子化管理，方便医护人员随时查阅，提升服务效率和质量。 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 2 | >=62% | =62% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | 2 | >=72% | =93% | 129% | 1.42 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 信息化助力显著，利用公共卫生信息系统，实现居民健康档案电子化管理，方便医护人员随时查阅，提升服务效率和质量。 |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率（%） | 2 | >=72% | =93% | 129% | 1.42 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 信息化助力显著，利用公共卫生信息系统，实现居民健康档案电子化管理，方便医护人员随时查阅，提升服务效率和质量。 |
| 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | 5 | >=70% | =95.3% | 136% | 3.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 信息化助力显著，利用公共卫生信息系统，实现居民健康档案电子化管理，方便医护人员随时查阅，提升服务效率和质量。 |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本公共卫生服务补助资金支付额 | 20 | <=906.05万元 | =899.24万元 | 99.25% | 19.63 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 信息化助力显著，利用公共卫生信息系统，实现居民健康档案电子化管理，方便医护人员随时查阅，提升服务效率和质量。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 20 | 不断缩小 | 不断缩小 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 94.53分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年中央重大传染病防控经费预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 130.54 | | 130.54 | | 130.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130.54 | | 130.54 | | 130.54 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过项目实施，免疫规划接种人数达到10625人，结核病防治管理例数超过70例，AZB防治管理例数超过96例，包虫病防治检测人数超过8200人，重性精神病管理例数超过662例，有效提升实验室防治服务能力，促进防治工作顺利完成，遏制各重大传染病的传播流行，保障我县各族人民群众的身体健康。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出130.54万元，预算执行率为100%。通过项目实施，免疫规划接种人数达到了10625人，结核病防治管理例数超过了70例，防治管理例数超过了96例，包虫病防治监测人数超过了8200人，重性精神病管理例数超过了662例，有效提升实验室防治服务能力，促进防治工作顺利完成，遏制各重大传染病的传播流行，保障我县各族人民群众的身体健康。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 免疫规划接种人数 | 6 | >=10625人 | =10625人 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 结核病防治管理例数 | 3 | >=70例 | =70例 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 防治管理例数 | 3 | >=96例 | =96例 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 包虫病防治检测人数 | 5 | >=8200人 | =8200人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 重性精神病管理例数 | 4 | >=662例 | =662例 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动性肺结核病患者成功治疗率 | 4 | >=90% | =90% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 严重性精神病患者家属健康教育覆盖率 | 4 | >=50% | =50% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 扩大国家免疫接种率 | 4 | >=95% | =95% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 肺结核接受检查比例 | 3 | >=95% | =95% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 4 | =2024年12月30日前 | =2024年12月30日前 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免疫规划成本 | 2 | <=8.50万元 | =8.5万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 结核病防治成本 | 3 | <=14万元 | =14万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 防治成本 | 3 | <=23.70万元 | =23.7万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 慢性病综合防治成本 | 2 | <=13.04万元 | =13.04万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 包虫病防治成本 | 5 | <=34万元 | =34万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 重大疾病监测项目 | 5 | <=37.30万元 | =37.3万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效遏制重大传染病传播流行 | 20 | 有效遏制 | 有效遏制 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过国家随机监督抽查项目不断提高综合监督执法队伍能力和水平，设置鼠疫固定监测点1个，国家随机监测（提升执法队伍建设）集中培训超过2次，通过鼠疫防治项目及时发现人间鼠疫病例，控制鼠疫扩散和流行，依法监测动物间鼠疫防疫，及时作出预警。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出7万元，预算执行率为100%，通过国家随机监督抽查项目不断提高了综合监督执法队伍能力和水平，设置了鼠疫固定监测点1个，国家随机监测（提升执法队伍建设）集中培训超过2次，通过鼠疫防治项目及时发现人间鼠疫病例，控制了防疫扩散和流行，依法监测了动物间鼠疫防疫，能及时作出预警。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 鼠疫固定监测点 | 8 | >=1个 | =1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 鼠疫监测类型 | 9 | >=2类 | =2类 | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 国家随机监测（提升执法队伍建设）集中培训 | 7 | >=2次 | =2次 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 鼠疫野外监测完成率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 双随机监督抽查完成率 | 6 | >=80% | =80% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 4 | =2024年12月前 | =2024年12月前 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家随机监督抽查项目成本 | 5 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 鼠疫防控项目成本 | 15 | <=6万元 | =6万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合监督执法队伍能力和水平 | 8 | 不断提高 | 不断提高 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 控制防疫扩散和流行率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年基本药物补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 118.56 | | 118.56 | | 118.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 118.56 | | 118.56 | | 118.56 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过该项目资金继续为0—6岁适龄儿童常规接种，达到进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病流行，提高人民健康水平。辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数≥50人，已管理的肺结核患者人数≥12人，肺结核患者管理率≥95%，严重精神障碍患者规范管理率≥95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出118.56万元，预算执行率为100%。通过该项目资金确保了实施基本药物制度的乡镇占比达到100%，项目覆盖区域内基本药物配备率100%，满足了基层医疗机构用药需求。保障了基层医疗机构基本药物品种保持在200种，通过该项目，切实减轻了群众就医用药经济负担，同时保障了乡村医生收入稳定情况。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物药品品种数 | 15 | >=200种 | =200种 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 实施基本药物制度的乡镇占比 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 基层医疗卫生机构基本药物配备率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 基层医疗卫生机构资金下达及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本药物补助资金 | 20 | <=118.56万元 | =118.56万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生保持稳定收入情况 | 10 | 保持稳定 | 保持稳定 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 基本药物制度在基层持续实施 | 10 | 持续实施 | 持续实施 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达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]补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 28.00 | | 28.00 | | 27.66 | | 10 | | 98.79% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.00 | | 28.00 | | 27.66 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为全县取得执业助理医师及以上资格的超过20名乡村医生发放自治区财政补助，进一步稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系，并同步提升基层医疗卫生人员服务能力，完成2024年各项基层卫生健康工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出27.66万元，预算执行率为98.79%，为全县取得执业助理医师及以上资格的20名乡村医生发放自治区财政补助，进一步稳定了乡村医生队伍，巩固完善了村卫生室基本功能，筑牢了农村卫生服务体系，并同步提升了基层医疗卫生人员服务能力，顺利完成了2024年各项基层卫生健康工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数 | 15 | >=20人 | =20人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 村卫生室人才能力提升培训次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 基层医疗机构居民服务能力提升率 | 10 | >=60% | =60% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 向乡村医生及时足额拨付自治区财政补助资金周期 | 5 | =1个月 | =1个月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准 | 20 | <=1120元 | =1120元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定乡村医生队伍 | 20 | 有效稳定 | 有效稳定 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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》