巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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）树牢人民至上、生命至上的理念，坚持以人民为中心，加强卫生健康系统党的建设。贯彻执行卫生健康政策、卫生健康事业发展的相关法规、政策、规划、规章和标准。负责自治州本级卫生健康行政执法工作，指导监督县市卫生健康行政执法工作。统筹规划自治州卫生健康资源配置，指导自治州卫生健康规划的编制和实施。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。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。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、提供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。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及解决严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责自治州卫生应急工作，组织指导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。

（4）贯彻落实国家、自治区有关中医药（含中西医结合与少数民族医药，下同）事业发展的法律、法规和政策，拟订并组织实施全州中医药事业发展规划和政策和相关管理文件，负责全州中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理，落实中医药资源普查、保护、利用等工作，指导中医药与健康旅游、健康养老、养生保健等相关领域融合发展。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估。

(6)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。推进职业健康管理体系建设，协调开展职业病防治工作。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（7）负责制定并监督实施自治州医疗机构和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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、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。

（8）负责优化生育管理和服务工作，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。协调推进托育服务发展工作。指导自治州JHSY协会的业务工作。

（9）指导县市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（11）组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（12）完成自治州党委，自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会2024年度，实有人数125人，其中：在职人员50人，减少9人；离休人员0人，增加0人；退休人员75人,减少7人。

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室、党建科、规划发展与信息化科、政策法规科、财务科、医政医管科、基层卫生与妇幼健康科、疾病预防控制科、综合监督与卫生应急科、中医药管理科、家庭发展与老年健康科。

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2,413.86万元，**其中：本年收入合计2,413.44万元，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0.42万元。

**2024年度支出总计2,413.86万元，**其中：本年支出合计2,413.86万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少7,492.58万元，下降75.63%，主要原因是：本年机构改革，老年活动中心、老年大学、老龄委的人员经费、公用经费、老龄事业管理项目划转州民政局；本年在职人员减少，相关人员经费减少；本年减少新冠患者救治费用中央财政预拨补助资金项目，YQ防控彩板房制作及新冠患者治疗期餐费，河北援助巴州医疗队补助费用、YQ物资的采购项目、春节慰问经费项目；本年国家卫生健康委国际交流与合作中心地方经费，自治区JHSY暖心健康包项目，廉洁故事比赛经费项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,413.44万元，**其中：财政拨款收入1,932.82万元，占80.09%；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480.62万元，占19.91%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,413.86万元，**其中：基本支出1,220.57万元，占50.57%；项目支出1,193.29万元，占49.43%；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1,932.82万元，**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1,932.82万元。**财政拨款支出总计1,932.82万元，**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1,932.82万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少7,021.39万元，下降78.41%，主要原因是：本年机构改革，老年活动中心、老年大学、老龄委的人员经费、公用经费、老龄事业管理项目划转州民政局；本年在职人员减少，相关人员经费减少；本年减少新冠患者救治费用中央财政预拨补助资金项目，YQ防控彩板房制作及新冠患者治疗期餐费，河北援助巴州医疗队补助费用、YQ物资的采购项目、春节慰问经费项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数2,682.17万元，决算数1,932.82万元，预决算差异率-27.94%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异；年中调减老龄事业管理项目、保健医疗费项目资金，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1,932.82万元，**占本年支出合计的80.07%。**与上年相比，**减少7,017.89万元，下降78.41%，主要原因是：本年机构改革，老年活动中心、老年大学、老龄委的人员经费、公用经费、老龄事业管理项目划转州民政局；本年在职人员减少，相关人员经费减少；本年减少新冠患者救治费用中央财政预拨补助资金项目，YQ防控彩板房制作及新冠患者治疗期餐费，河北援助巴州医疗队补助费用、YQ物资的采购项目、春节慰问经费项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数2,682.17万元，决算数1,932.82万元，预决算差异率-27.94%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异；年中调减老龄事业管理项目、保健医疗费项目资金，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**

1.一般公共服务支出(类)4.00万元,占0.21%。

2.教育支出(类)4.20万元,占0.22%。

3.社会保障和就业支出(类)272.58万元,占14.10%。

4.卫生健康支出(类)1,576.32万元,占81.56%。

5.住房保障支出(类)75.73万元,占3.92%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):支出决算数为4.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费项目资金。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为4.20万元，比上年决算增加0.09万元，增长2.19%,主要原因是：本年增加疾控科举办自治区预防接种、寄生虫、地方病、消毒技能竞赛巴州参赛队员集中培训项目资金。

3.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78.17万元，比上年决算减少17.65万元，下降18.42%,主要原因是：本年机构改革，部分退休人员转隶州民政局，行政单位离退休经费较上年减少。本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在行政单位离退休科目列支，本年单独列支，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)事业单位离退休(项):支出决算数为21.43万元，比上年决算增加21.43万元，增长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在行政单位离退休科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为95.56万元，比上年决算减少2.69万元，下降2.74%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

6.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34.34万元，比上年决算增加10.47万元，增长43.86%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为43.09万元，比上年决算减少37.21万元，下降46.34%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出减少。

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562.61万元，比上年决算减少59.06万元，下降9.50%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

9.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347.26万元，比上年决算减少124.06万元，下降26.32%,主要原因是：本年机构改革，老龄事业管理项目转隶州民政局；本年减少春节慰问活动经费项目、河北援助巴州医疗队补助费用，廉洁故事比赛经费项目资金。

10.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为250.73万元，比上年决算减少51.15万元，下降16.94%,主要原因是：本年机构改革，部分事业在职人员转隶州民政局，相关人员经费较上年减少。

11.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216.35万元，比上年决算减少571.67万元，下降72.55%,主要原因是：按照定点医疗机构实报实销要求，预付各定点医疗机构保健医疗费尚未使用完毕，2024年实际结算较少，保健医疗费资金较上年减少。

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51.31万元，比上年决算增加16.55万元，增长47.61%,主要原因是：本年增加JHSY政策服务项目。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为70.57万元，比上年决算减少6,074.08万元，下降98.85%,主要原因是：本年度减少YQ指挥部工作保障经费、YQ防控彩板房制版及新冠患者治疗期间餐费、巴州YQ防控隔离方舱及传染病防控经费等项目资金。

14.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0.76万元，比上年决算减少5.45万元，下降87.76%,主要原因是：本年度减少中央医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目资金。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少127.75万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少自治区公共卫生服务（地方公共）补助资金（全民健康体检资金）。

16.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22.00万元，比上年决算增加2.04万元，增长10.22%,主要原因是：本年度增加JHSY政策宣传经费及外出交流学习、指导调研等差旅费。

17.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29.03万元，比上年决算增加2.38万元，增长8.93%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

18.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12.78万元，比上年决算减少4.24万元，下降24.91%,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。

19.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11.36万元，比上年决算减少0.42万元，下降3.57%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为1.56万元，比上年决算减少1.78万元，下降53.29%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

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75.73万元，比上年决算增加2.39万元，增长3.26%,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1,220.57万元，其中：**人员经费1,129.61万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

**公用经费90.96万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少3.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少自治区彩票公益金支持政府购买社会福利机构YQ防控项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金项目。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.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0.00万元，比上年决算减少3.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自治区彩票公益金支持政府购买社会福利机构YQ防控项目。

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23.93万元，**比上年减少2.29万元，下降8.73%，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；采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。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23.13万元，占96.66%，比上年减少2.22万元，下降8.76%，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0.80万元，占3.34%，比上年减少0.07万元，下降8.05%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

**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23.13万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费23.13万元。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、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量12辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12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0.80万元，开支内容包括因开展推动公立医院高质量发展、生育友好宣传及目标管理责任制工作情况调研、安全生产督导、结核病技术指导等，接待上级领导检查、督导组检查、工作小组考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待14批次，106人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数23.93万元，决算数23.93万元，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23.13万元，决算数23.13万元，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0.80万元，决算数0.80万元，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年度巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会（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90.96万元，比上年减少10.51万元，下降10.36%，主要原因是：本年减少维修费、办公费等，导致机关运行经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额20.88万元，其中：政府采购货物支出8.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.59万元。

授予中小企业合同金额20.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.82万元，占政府采购支出总额的80.56%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋18,599.08平方米，价值3,845.13万元。车辆12辆，价值370.61万元，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12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）3台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目14个，全年预算数776.44万元，全年执行数690.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考；二是提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评工作还存在自我审定的局限，影响评价质量。二是因轮岗、调动等因素使本单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。三是因疾病防控工作涉及范围广、工作量大，后续对相关材料收集、整理、审核耗费时间较多，申请资金时间晚于预期，导致项目资金未如期完成支付工作。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高本单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升本单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。三是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时间同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理支付有待进一步加强和跟踪。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央第二批重大传染病防控项目(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.35 | | 2.35 | | 2.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.35 | | 2.35 | | 2.35 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照《财政部 国家卫生健康委关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》工作要求，组织州卫健委、州疾控中心、州人民医院相关工作人员和专家前往至少3个县市开展疾病防控工作技术帮扶不少于1次，及时解决基层疾病防控工作遇到的困难。 | | | | | | | 在自治区卫健委的指导下，州卫健委组织州疾控中心、州人民医院相关专家赴县市基层开展疾病防控技术帮扶1次，覆盖6个县市，通过现场查看、查阅档案资料等方式发现基层存在的问题，并提出建议措施，不断提升我州结核病等重点传染病疾病防控工作能力和水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展疾病防控工作技术帮扶 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 疾病防控工作技术帮扶县市数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 200% | 0 | 因陪同自治区技术帮扶组联合开展工作，导致工作任务完成高于预期，成本低于预期，产生较大偏差。改进措施：完善项目管理，进一步提升项目执行的规范性、有效性。 |
| 质量指标 | 开展技术帮扶县市覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 开展疾病防控技术帮扶完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月6日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个县市帮扶成本 | <=0.78万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.39万元 | 50% | 0 | 因陪同自治区技术帮扶组联合开展工作，导致工作任务完成高于预期，成本低于预期，产生较大偏差。改进措施：完善项目管理，进一步提升项目执行的规范性、有效性。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低重点传染病的发病率 | <=2% | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =2% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 技术帮扶县市满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 70.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央财政重大传染病防治补助资金(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.43 | | 1.43 | | 1.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.43 | | 1.43 | | 1.43 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据新卫财务函〔2023〕119号《关于印发2023年重大传染病防控经费项目实施方案的通知》要求，1.计划组织州卫健委、州精神卫生相关工作人员和专家前往不少于5个县市开展精神卫生工作技术帮扶，及时解决基层精神卫生工作遇到的困难。2.计划举办棘球蚴病防治工作培训班1次，计划培训1天，参与培训不少于20人，提升基层疾病防控相关业务人员工作能力，降低棘球蚴病的发病率。 | | | | | | | 根据自治区关于卫生健康工作安排，组织州卫健委、州精神卫生相关工作人员和专家前往5个县市开展精神卫生工作技术帮扶，及时解决基层精神卫生工作遇到的困难。为提升工作效率，减轻基层负担，联合地方病、鼠疫、棘球蚴病举办防治工作培训班1次，使用棘球蚴病经费开展培训1天，培训20人，提升基层疾病防控相关业务人员工作能力，降低棘球蚴病的发病率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展精神卫生工作技术帮扶县市数量 | >=5个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 100% | 5 |  |
| 开展棘球蚴病防控培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 开展棘球蚴病防控参与培训人数 | >=20人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 100% | 5 |  |
| 开展棘球蚴病防控参与培训天数 | >=1天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 开展精神卫生工作技术帮扶县市覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 开展棘球蚴病防控培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 开展精神卫生工作技术帮扶完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 5 |  |
| 开展棘球蚴病防控培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展精神卫生工作技术帮扶成本 | <=0.97万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.97万元 | 100% | 10 |  |
| 开展棘球蚴病防控培训成本 | <=0.46万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.46万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低重点传染病的发病率 | <=2% | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =2% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024中央重大公共卫生服务补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 16.27 | | 16.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 16.27 | | 16.27 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.计划开展精神卫生学习帮扶5次，提升卫健委、医疗机构、乡镇卫生院等基层单位相关业务人员工作能力，全力做好精神卫生各项工作，确保严重精神障碍筛查任务完成率达到100%，在册严重精神障碍患者治疗率60%以上；2.计划制作精神卫生宣传品不少于3种，共计不少于1.98万个，发放给基层各族群众和精神疾病家庭，营造全社会关注精神卫生工作的浓厚氛围。 | | | | | | | 2024年派出6人开展精神卫生学习帮扶5次，提升卫健委、医疗机构、乡镇卫生院等基层单位相关业务人员工作能力；全力做好精神卫生各项工作，确保严重精神障碍筛查任务完成率达到100%，在册严重精神障碍患者治疗率99.13%；制作精神卫生宣传品3种，共计1.98万个，发放给基层各族群众和精神疾病家庭，营造全社会关注精神卫生工作的浓厚氛围。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展精神卫生学习帮扶次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 4 |  |
| 开展精神卫生学习帮扶人数 | >=6人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 100% | 4 |  |
| 制作精神卫生宣传品种类 | >=3种 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3种 | 100% | 4 |  |
| 制作精神卫生宣传品数量 | >=1.98万个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.98万个 | 100% | 4 |  |
| 严重精神障碍筛查任务完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 精神卫生宣传品政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 精神卫生宣传品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 精神卫生宣传品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 在册严重精神障碍患者治疗率 | >=60% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.13% | 165.51% | 1.03 | 指标设置按照国家标准，实际完成较好，远高于国家标准。改进措施：精准设置目标值 |
| 时效指标 | 技术帮扶按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 制作宣传品完成时间 | =2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年9月30日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 精神卫生技术帮扶成本 | <=1.27万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.27万元 | 100% | 10 |  |
| 采购精神卫生宣传品成本 | <=15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层精神卫生工作人员专业能力提升 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层精神卫生工作人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.03分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州和易行项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实国家疾病监测预警机制，研究开发巴州和易行疾病监测平台，增设及升级和易行平台模块10个，购买云主机服务1次，及时优化和易行平台服务，有效监测疾病种类，推动实施采样信息县市互认。利用信息化手段提升YQ监测水平。 | | | | | | | 为深入贯彻落实国家疾病监测预警机制，巴州结合我州疾病防控工作实际，研究开发巴州和易行疾病监测平台，已投入完成200万元专项资金，增设及升级和易行平台居家健康监测人员管理、四类药品管理、预制试管码模块、居家隔离人员赋码、新疆政务接口等10个模块，购买云主机服务1次，及时优化和易行平台服务，充分利用信息化手段不断提升我州疾病YQ监测水平和能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 新增及升级和易行平台功能模块 | >=10个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 100% | 10 |  |
| 购买云主机服务 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 新增及升级和易行平台功能模块验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：新增及升级和易行平台功能模块验收合格率100%。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 和易行平台故障率 | <=5% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 和易行平台故障修复处理时间 | <=1天 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0天 | 100% | 5 |  |
| 购买云主机服务资金支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 偏差原因：购买云主机服务资金支付及时率100%。改进措施：从严从高设置绩效指标。 |
| 和易行平台运行维护响应时间 | <=2小时 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0小时 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新增及升级和易行平台功能模块成本 | <=155万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =155万元 | 100% | 10 |  |
| 购买云主机服务成本 | <=45万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45万元 | 100% | 8 |  |
| 和易行平台年度维护成本增长率 | <=5% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 和易行平台系统正常使用年限 | >=1年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 和易行平台使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 | 偏差原因：标值设置过于保守，实际完成较好，所以出现偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提前下达中央基本公共卫生服务项目(含上年结转3.52万元) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 51.31 | | 51.31 | | 51.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.31 | | 51.31 | | 51.31 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据财社〔2022〕31号《基本公共卫生服务等五项补助资金管理办法》的要求，1.制作健康素养行动工作宣传品3种，面向大众，加大健康教育公益宣传力度，普及科学健康理念和行为，提高我州居民健康素养整体水平。2.制作优化生育政策工作宣传品12种，传播优化生育政策和法律法规等，营造生育友好的社会氛围。3.开展优化生育政策工作培训不少于3次，共计9天，培训人数不少于260人；职业病培训1次，计划培训2天，培训人数不少于57人；地方病防治工作培训1次，计划培训2天，培训人数不少于54人；健康素养工作培训3次，计划培训4天，培训人数不少于136人，通过培训提升服务水平和业务水平，不断加强县级公共卫生人才队伍建设。4.制作地方病防治相关宣传品1250个，针对重点人群开展健康教育宣传，普及地方病防治知识，不断提高人群知晓率，养成良好的生产生活习惯。5.组织开展相关专业人员参加上级部门关于地方病、职业病防治、健康素养工作培训学习不少于9次，不少于17人，不断提升工作人员能力水平。6.派出专业人员赴县市开展地方病、职业病、健康素养技术帮扶不少于3次，提升基层相关专业技术人员业务能力和水平。7.打造生育友好示范点2个，宣传优化生育政策知识，营造生育友好的社会氛围。8.举办优化生育政策知识竞赛活动1次，活动天数14天，参加人数不少于180人，提高育龄人群优化生育政策知晓率。 | | | | | | | 截至12月底完成，1.制作优化生育政策工作宣传品12种，传播优化生育政策和法律法规等，营造生育友好的社会氛围。2.开展生育政策工作培训3次，共计9天，培训人数达269人，通过系统培训提高了基层工作人员的业务服务水平。3.打造生育友好示范点2个，宣传优化生育政策知识，营造生育友好的社会氛围。4.举办网上优化生育政策知识竞赛活动1次，活动天数14天，参加人数达180人，提高育龄人群优化生育政策知晓率。5.制作健康素养宣传品3种，提升了居民健康知识。6.职业健康培训1次，2天，参训人员57人，提升业务人员自身能力。7.联合使用棘球蚴病经费举办地方病、棘球蚴病培训班1期，2天，培训54人。8.派出专业人员赴县市开展地方病、职业病技术帮扶各1次，提升基层服务能力。9.选派人员赴上级单位参加学习3次，共5人，提升专业能力水平。10.制作地方病防治宣传品1250个，提升群众知晓率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 健康素养行动宣传品制作 | >=2种 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3种 | 150% | 1 | 通过多次询价，单个物品成本下降，导致多采购一个物品。改进措施：科学谋划，提高预算精准度。 |
| 优化生育政策工作宣传品制作 | >=12种 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12种 | 100% | 2 |  |
| 各类业务培训次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 2 |  |
| 各类业务培训人数 | >=368人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =380人 | 103.26% | 1.93 | 基层人员积极参加，导致培训人数超过预期人数。改进措施：科学谋划，提高精准性。 |
| 各类业务培训天数 | >=13天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13天 | 100% | 2 |  |
| 地方病防治宣传品制作 | >=1200个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1250个 | 104.17% | 1.92 | 通过多方询价，选择价格更低的供货商，导致实际制作数量高于计划。改进措施：科学谋划，提高预算精准度。 |
| 人员外出进修学习次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 2 |  |
| 人员外出进修学习人数 | >=5人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 2 |  |
| 赴县市开展技术帮扶次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 打造生育示范点 | >=2个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 2 |  |
| 优化生育政策知识竞赛活动次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 优化生育政策知识竞赛活动天数 | >=14天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14天 | 100% | 2 |  |
| 优化生育政策知识竞赛活动人数 | >=180人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =180人 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 宣传品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.66% | 100% | 2 |  |
| 打造生育友好示范点验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 宣传品制作完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年9月14日 | 100% | 2 |  |
| 培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 打造生育友好示范点按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 优化生育政策知识竞赛活动按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 健康素养行动宣传成本 | <=21.68万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.68万元 | 100% | 3 |  |
| 优化生育政策工作宣传品制作成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 2 |  |
| 各类业务培训成本 | <=8.46万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.46万元 | 100% | 3 |  |
| 地方病防治宣传品成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 2 |  |
| 人员外出进修学习成本 | <=3224元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3224元 | 100% | 2 |  |
| 赴县市开展技术帮扶成本 | <=6138元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6138元 | 100% | 2 |  |
| 打造生育友好示范点成本 | <=12.28万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.28万元 | 100% | 3 |  |
| 优化生育政策知识竞赛活动成本 | <=0.95万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.95万元 | 100% | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共卫生服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.85分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提前下达重大传染病防控项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 6.50 | | 6.50 | | 6.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.50 | | 6.50 | | 6.50 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2023〕160号）要求，计划制作AZB防治相关宣传品不少于100件，用于开展AZB防治工作宣传，提升群众对传染病防控的认知程度，保障群众生命安全；开展棘球蚴病防治工作培训1期2天，参与培训人数不少于50人，提升基层疾病防控相关业务人员工作能力，全力做好棘球蚴病防治，降低棘球蚴病的发病率。 | | | | | | | 制作AZB防治相关宣传品450个，分装100件，用于开展AZB防治工作宣传，提升群众对传染病防控的认知程度，保障群众生命安全；联合地方病、鼠疫防控开展棘球蚴病防治工作培训1期2天，参与培训人数50人，提升基层疾病防控相关业务人员工作能力，全力做好棘球蚴病防治，降低棘球蚴病的发病率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 采购AZB防治宣传品数量 | >=100件 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100件 | 100% | 5 |  |
| 开展棘球蚴病防控培训人数 | >=50人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 100% | 5 |  |
| 开展棘球蚴病防控培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 100% | 5 |  |
| 开展棘球蚴病防控培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| AZB防治宣传品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 采购AZB防治宣传品完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月12日 | 100% | 4 |  |
| 培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购AZB防治宣传品成本 | <=4.5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.5万元 | 100% | 10 |  |
| 开展棘球蚴病防控培训成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众对传染病防控的认知度 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 州卫健委派驻1个工作队，在焉耆回族自治县永宁镇新户村常态化开展工作队工作任务。全面加强基层组织建设、推进强村富民、提升治理水平，切实提升为民办事服务水平。开展节日慰问，更新村阵地基础设施，开展各类文体活动，保障村“两委”基本办公，落实各项工作任务。 | | | | | | | 根据为民办实事工作队四项重点工作内容结合新户村实际需求，2024年完成4件为民办实事工作，1.节日期间购买米、面、油等慰问困难家庭；2.支持新户村阵地优化建设和新时代文明实践站建设大会议室舞台和标准篮球场改造建设；3.为村委会办公室及宿舍冬季取暖购买天然气、村委会阵地优化建设氛围营造宣传及全年组织各类活动发放奖品等； 4.“冬煤情·送温暖”为困难群众办实事购买冬季取暖煤，解决群众急难愁盼问题。邀请相关专家赴新户村开展“我为群众办实事”义诊服务活动，为当地老百姓送医、送关爱，全力守护群众身体健康。为群众解决其他困难诉求，以实际举措落实为民办事服务成效，把好事办好实事办实，切实让老百姓感受到组织的温暖，享受到党的惠民政策。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 保障工作队个数 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 为民办实事件数 | >=4件 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4件 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 办公经费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记为民办实事经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 为民办实事工作经费 | <=5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实为民办实事工作 | 充分落实 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达自治州“十五五”规划前期重大研究课题投资计划的通知》巴发改投资〔2024〕244号）文件，签订“十五五”课题研究服务合同1份，为编撰《巴音郭楞蒙古自治州卫生健康事业发展“十五五”规划前期研究报告》文本做前期准备，做好重点课题研究，保障卫生健康工作顺利开展，研究成果为形成自治州“十五五”规划基本思路提供决策参考。 | | | | | | | 为编撰《巴音郭楞蒙古自治州卫生健康事业发展“十五五”规划前期研究报告》文本做前期准备，签订“十五五”课题研究服务合同1份，做好重点课题研究，保障卫生健康工作顺利开展，研究成果为形成自治州“十五五”规划基本思路提供决策参考。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 签订“十五五”课题研究服务合同数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 前期工作开展率（开题率） | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 投资完成率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 签订“十五五”课题研究服务合同完成时间 | 2024年10月30日 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月28日 | 100% | 7 |  |
| 资金支付完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月27日 | 100% | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好重点课题研究，保障卫生健康工作顺利开展 | 效果明显 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 传染病防治基地配套附属设施建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 44.02 | | 44.02 | | 44.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.02 | | 44.02 | | 44.02 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据州党委召开的巴州传染病医院项目推进会议精神，通过巴州传染病防治基地人防工程建设，投入项目资金44.02万元，建设人防地下室541㎡，进行土壤污染调查，出具土壤污染调查报告1份，对土地勘界、基地测量、竣工测量，制作蓝线图3份等，按时完成人防工程建设，顺利推进完成巴州人民医院传染病防治基地配套附属设施建设项目。 | | | | | | | 2024年度共投入项目资金44.02万元，建设人防地下室541.97㎡，进行土壤污染调查，出具土壤污染调查报告1份，对土地勘界、基地测量、竣工测量，制作蓝线图3份等，按时完成人防工程建设，建设项目完成后，弥补了传染病治疗没有负压重症病房的空白，同时也改善了医院的医疗服务设施条件，加快了医院建设标准化、现代化步伐，建设项目完成促进巴州人民医院传染病学的全面发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 人防地下室面积 | >=541平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =541.97平方米 | 100.17% | 4.99 |  |
| 土壤污染调查报告 | >=1份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 5 |  |
| 用地蓝线图 | >=3份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3份 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 人防工程验收通过率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 土壤pH值 | <=7.50 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =7.5 | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 人防工程按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 土壤污染调查按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 土地勘界测量按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人防建设费 | <=32.52万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32.52万元 | 100% | 10 |  |
| 土壤污染调查 | <=5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 5 |  |
| 土地勘界测量 | <=6.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.5万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善空间规划布局 | 有所改善 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.99分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.76 | | 0.76 | | 0.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.76 | | 0.76 | | 0.76 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《自治区财政厅医疗保障局卫生健康委关于拨付新冠感染相关医疗费用中央财政补助资金预算（第二批）的通知》（新财社〔2024〕8号）的相关文件，通过发放新冠患者救治费补助医院个数1个，发放补贴次数1次，用于落实新冠患者救治费用财政补助政策的手段达到减轻医院垫付资金的压力的效果。 | | | | | | | 为更好地落实党中央、国务院作出的重大决策部署，认真贯彻党的基本路线方针政策，坚持“以病人为中心”的临床服务理念，发扬救死扶伤的革命人道主义精神，立足本职岗位，踏踏实实做好医疗服务工作。2024年完成新冠患者救治费补助工作，补助医院个数1个，发放补贴次数1次，用于落实新冠患者救治费用财政补助政策的手段达到减轻医院垫付资金的压力的效果。落实新冠患者救治费用财政补助政策，确保患者享受全方位医疗保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 发放新冠患者救治费补助医院个数 | >=1家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 发放补贴及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放补贴资金数 | <=0.76万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.76万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保患者享受保障政策 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年保健医疗费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 300.00 | | 300.00 | | 216.35 | | 10 | | 72.12% | | 3.03 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.00 | | 300.00 | | 216.35 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为进一步提高自治州干部保健服务水平，畅通干部就医绿色通道，推动干部保健工作制度化、规范化、科学化；计划对全州保健对象落实医疗保险报销政策，开通绿色就医通道，规范健康档案管理服务，为保健对象提供优质高效的医疗保健服务。 | | | | | | | 按照自治区干部保健工作要求，始终秉持预防为主，积极协调医疗机构为保健对象提供预防保健、健康巡诊、医疗、康复等一体化服务，完成1个定点服务、2个定点医疗机构保健对象医疗费的报销工作，进一步提高自治州干部保健服务水平，畅通干部就医绿色通道，推动干部保健工作制度化、规范化、科学化，为保健对象提供优质高效的医疗保健服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 保健对象定点医疗机构 | >=2个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 8 |  |
| 保健对象定点服务机构 | >=1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 保健对象就医率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 保健对象费用报销率 | =95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 保健对象费用报销及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 定点服务机构报销控制数 | <=283.65万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 70.51% | 2.63 | 由于人事调动、死亡等原因，人数变动情况不能精准预估存在，对年初项目资金不好做预算。整改措施：进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
| 定点医疗机构报销控制数 | <=16.35万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.35万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障保健对象就医通道通畅 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保健对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.66分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年卫生健康工作保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 90.32 | | 90.32 | | 87.84 | | 10 | | 97.25% | | 9.31 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.32 | | 90.32 | | 87.84 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 统筹卫生健康事业发展，承担自治区、自治州各项卫生健康工作规划，保障机关和120指挥中心正常运转，为持续做好群众工作，确保卫生事业工作正常有序开展，为患者医疗事故鉴定提供法律服务，为保障卫生健康机关高效有序运行，2024年卫生健康保障工作安排办公人员52人，公务用车5辆，根据政府及相关部门关于土地出让金缴费规定，按时上缴巴州传染病建设项目土地出让金相关费用。 | | | | | | | 按照年度工作计划，2024年重点全面加强公共卫生、医疗服务、健康促进等方面的工作，我们在多个领域取得了显著进展，为人民群众的健康福祉提供了有力保障；前往八县一市开展卫生工作指导200次及时解决基层卫生工作遇到的困难；保障120急救指挥调度网络平台全年正常使用，保障120急救指挥调度工作正常开展；安排办公人员52人，公务用车5辆；根据政府及相关部门关于土地出让金缴费规定，按时上缴巴州传染病建设项目土地出让金相关费用；采购了1台保密机；高效统筹卫生健康事业发展，保障卫健委全年工作顺利开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 房屋建筑物供暖面积 | =1246平方米 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1246平方米 | 100% | 3 |  |
| 公务保障用车数量 | >=5辆 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5辆 | 100% | 3 |  |
| 保障办公人员数量 | >=52人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =52人 | 100% | 3 |  |
| 学习指导工作频次 | >=200次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200次 | 100% | 3 |  |
| 完成学习指导信息数量 | >=200个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200个 | 100% | 3 |  |
| 120指挥中心云网平台 | =1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 2 |  |
| 购置设备数量 | >=1台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 100% | 2 |  |
| 支付巴州传染病医院建设项目土地出让金 | >=1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 按照机要局秘密文件要求，机要局统一线下采购，未走政采云采购。改进措施：精准设置指标。 |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 120指挥中心接电率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =94.13% | 104.59% | 1.91 | 对期初目标值预算不够精准，预估的绩效指标和实际完成值存在一定差异，改进措施：加强目标值设定的准确性。 |
| 设备质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年5月31日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年4月29日 | 100% | 3 |  |
| 120指挥中心云网维护及时率 | >=80% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 学习指导任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障工作运行成本 | <=28.78万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.78万元 | 96.53% | 3.65 | 对期初目标值预算不够精准，预估的绩效指标和实际完成值存在一定差异，改进措施：加强目标值设定的准确性。 |
| 学习指导工作运行成本 | <=23.72万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.72万元 | 100% | 4 |  |
| 设备采购成本控制数 | <=9.80万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.8万元 | 100% | 4 |  |
| 120指挥中心云网服务成本 | <=15.52万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.34万元 | 92.4% | 3.24 | 对期初目标值预算不够精准，预估的绩效指标和实际完成值存在一定差异，改进措施：加强目标值设定的准确性。 |
| 巴州传染病医院建设项目土地出让金成本 | =12.50万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.2万元 | 97.6% | 3.76 | 对期初目标值预算不够精准，预估的绩效指标和实际完成值存在一定差异，改进措施：加强目标值设定的准确性。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 120指挥中心出车率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =89.36% | 99.29% | 9.82 | 对期初目标值预算不够精准，预估的绩效指标和实际完成值存在一定差异，改进措施：加强目标值设定的准确性。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.69分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年卫生资格考试项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 40.44 | | 40.44 | | 40.38 | | 10 | | 99.85% | | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.44 | | 40.44 | | 40.38 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 开展国家卫生资格考试，国家卫生资格考试机考、纸笔考，加强考试考务规范化管理不少于950名监考工作人员，考试时间不少于15天，按照国家标准规范考场布置，并做好人性化服务，为考生提供便利的紧急医疗保障，并按标准及时发放考务人员考务费，按需采购考试工作相关物品，完成学习指导相关工作任务，全力做好国家卫生资格考试工作。 | | | | | | | 按照年度工作计划2024年完成卫生资格考试机考、纸笔考,按照国家标准规范考场布置，并做好人性化服务，为考生提供便利的紧急医疗保障，参与考务人员950人，全年考试累计15天，并按标准及时发放考务人员考务费，按需采购考试工作相关物品3次，完成学习指导相关工作任务，高效完成国家卫生资格考试工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 国家卫生资格考试天数 | >=15天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15天 | 100% | 5 |  |
| 采购监考办公用品批次 | >=4批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批次 | 75% | 1.88 | 对期初目标值预算不够精准，预估的绩效指标和实际完成值存在一定差异，改进措施：加强目标值设定的准确性。 |
| 国家卫生资格考试监考人数 | >=950人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =950人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 考务人员出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 办公用品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 75% | 1.88 | 对期初目标值预算不够精准，预估的绩效指标和实际完成值存在一定差异，改进措施：加强目标值设定的准确性。 |
| 时效指标 | 考务费发放及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 采购办公用品按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 75% | 1.88 | 对期初目标值预算不够精准，预估的绩效指标和实际完成值存在一定差异，改进措施：加强目标值设定的准确性。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监考办公用品成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 8 |  |
| 其他业务工作成本 | <=4.47万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.41万元 | 98.66% | 3.87 | 厉行节约，成本有所降低，改进措施：加强预算编制的精准度。 |
| 组织卫生资格考试监考成本 | <=33.97万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.97万元 | 100% | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进卫生资格考试公平 | 有效促进 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考务人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.47分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年老龄事业管理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.04 | | 12.04 | | 12.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.04 | | 12.04 | | 12.04 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.为满足老年人的学习需求，丰富精神生活为目标，努力实现老有所教、老有所学、老有所乐， 老年大学聘用代课教师18人，进一步做好了老年人的教育保障工作，推进老年健康服务管理领域持续健康发展。2.积极推动我州老年人体育健身活动的开展，计划组织不少于31人参加2次为期8天的自治区运动会各类项目比赛，进一步提升老年人的整体素质和生活质量、生命质量。 | | | | | | | 1.2024年老年大学聘用代课教师18人，进一步做好了老年人的教育保障工作，满足老年人的学习需求，顺利完成老年人的教育保障工作；2.全年开展老年人体育健身活动2次，推进老年健康服务管理领域持续健康发展；提升老年人的整体素质和生活质量、生命质量，丰富老年人精神生活为目标，努力实现老有所教、老有所学、老有所乐。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 代课教师人数 | >=18人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18人 | 100% | 5 |  |
| 老师授课课时 | >=57课时 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =57课时 | 100% | 5 |  |
| 比赛参赛人数 | >=31人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31人 | 100% | 5 |  |
| 参加比赛次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 参加比赛天数 | >=8天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8天 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 代课教师出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 课时费发放及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 参加比赛按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课时费标准 | <=100元/课时/人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/课时/人 | 100% | 10 |  |
| 参加比赛活动成本 | <=1.72万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.72万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人文化生活水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》