新疆巴州卫生健康委员会（部门）2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

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

新疆巴州卫生健康委员会（部门）2024年度，实有人数2,264人，其中：在职人员1,400人，减少45人；离休人员1人，增加1人；退休人员863人,增加21人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州卫生健康委员会（部门）部门决算包括：新疆巴州卫生健康委员会（本级）决算及所属单位决算。

新疆巴州卫生健康委员会本级下设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。

纳入新疆巴州卫生健康委员会（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

2.新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

3.巴音郭楞蒙古自治州人民医院

4.巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

5.新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

6.巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

7.巴音郭楞蒙古自治州中心血站

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182,665.31万元，**其中：本年收入合计181,438.83万元，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1,226.48万元。

**2024年度支出总计182,665.31万元，**其中：本年支出合计179,958.93万元，结余分配768.06万元，年末结转和结余1,938.31万元。

收入支出总体与上年相比，减少10,423.47万元，下降5.40%，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；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，中央预算内资金支付第二住院部项目资金、巴州疾病预防控制中心疾控能力建设项目－实验室设备采购及模块化安装项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入181,438.83万元，**其中：财政拨款收入24,510.83万元，占13.51%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入150,675.67万元，占83.04%；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6,252.33万元，占3.45%。

三、支出决算情况说明

**本年支出179,958.93万元，**其中：基本支出137,968.57万元，占76.67%；项目支出41,990.37万元，占23.33%；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24,510.83万元，**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24,510.83万元。**财政拨款支出总计24,510.83万元，**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24,510.83万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少8,445.36万元，下降25.63%，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补助资金项目，YQ防控彩板房制作及新冠患者治疗期餐费，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，中央预算内资金支付第二住院部项目资金、巴州疾病预防控制中心疾控能力建设项目－实验室设备采购及模块化安装项目。**与年初预算相比，**年初预算数20,709.93万元，决算数24,510.83万元，预决算差异率18.35%，主要原因是：年中追加中央基本公共卫生服务补助项目、中央重大传染病项目、巴州人民医院急救诊疗中心综合项目（地方债转贷）、新疆人才发展基金、中央医疗服务与保障能力提升等项目，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18,353.26万元，**占本年支出合计的10.20%。**与上年相比，**减少14,599.43万元，下降44.30%，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补助资金项目，YQ防控彩板房制作及新冠患者治疗期餐费，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，中央预算内资金支付第二住院部项目资金、巴州疾病预防控制中心疾控能力建设项目－实验室设备采购及模块化安装项目。**与年初预算相比,**年初预算数20,709.93万元，决算数18,353.26万元，预决算差异率-11.38%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费；年中调减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0.02%。

2.教育支出(类)9.52万元,占0.05%。

3.科学技术支出(类)69.56万元,占0.38%。

4.社会保障和就业支出(类)866.63万元,占4.72%。

5.卫生健康支出(类)17,134.64万元,占93.36%。

6.住房保障支出(类)268.91万元,占1.47%。

**（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少解决特殊疑难信访问题项目。

2.一般公共服务支出(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：本年度增加自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费项目。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为9.52万元，比上年决算增加0.15万元，增长1.60%,主要原因是：本年度开展培训数量增加，导致培训支出增加。

4.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):支出决算数为24.64万元，比上年决算增加13.36万元，增长118.44%,主要原因是：本年增加自治区科技厅科技专项项目资金。

5.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为44.91万元，比上年决算增加44.91万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金科研新平台人才团队支持计划项目。

6.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93.25万元，比上年决算减少13.93万元，下降13.00%,主要原因是：本年机构改革，部分行政退休人员转隶州民政局，行政单位离退休经费较上年减少。

7.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178.80万元，比上年决算增加59.83万元，增长50.29%,主要原因是：本年事业退休人员增加，退休费支出增加。

8.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338.68万元，比上年决算增加0.70万元，增长0.21%,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。

9.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136.02万元，比上年决算增加64.32万元，增长89.71%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为53.55万元，比上年决算减少61.06万元，下降53.28%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为66.33万元，比上年决算减少13.64万元，下降17.06%,主要原因是：本年老年公寓中心在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

12.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829.09万元，比上年决算减少52.58万元，下降5.96%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

13.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；本年廉洁故事比赛经费项目资金较上年减少。

14.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，机关服务经费较上年减少。

15.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。

16.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为10,247.92万元，比上年决算减少5,335.88万元，下降34.24%,主要原因是：本年减少中央预算内资金支付第二住院部项目资金。

17.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项):支出决算数为1,960.95万元，比上年决算增加519.09万元，增长36.00%,主要原因是：本年增加第二人民医院综合发展项目资金。

18.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算数为125.68万元，比上年决算增加48.68万元，增长63.22%,主要原因是：本年增加新疆人才发展2024年第一轮支持基金项目资金。

19.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7.04万元，比上年决算增加7.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加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）项目。

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算数为1,117.67万元，比上年决算减少223.49万元，下降16.66%,主要原因是：本年减少疾控能力建设项目土地补偿项目、州疾控中心新冠基因测序试剂经费项目。

21.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18.66万元，比上年决算减少7.91万元，下降29.77%,主要原因是：本年功能科目调整，部分自治州卫生监督所人员经费上年在卫生监督机构科目列支，本年调整到疾病预防控制机构科目列支，导致经费减少。

22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):支出决算数为697.49万元，比上年决算增加35.34万元，增长5.34%,主要原因是：本年妇幼在职人员基数调增，年终绩效奖励金较上年增加，相应支出增加。

23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少150.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排巴州人民医院新冠病毒肺炎应急救助能力提升项目补助款，相关支出减少。

24.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少76.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少州中心血站采血及康复浆采集工作经费。

25.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138.94万元，比上年决算增加34.75万元，增长33.35%,主要原因是：本年增加中央基本公共卫生服务补助项目资金－设备购置、医务人员培训费，相关支出增加。

26.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968.04万元，比上年决算减少6,613.68万元，下降87.23%,主要原因是：本年减少巴州疾病预防控制中心疾控能力建设项目－实验室设备采购及模块化安装项目、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、中央重大传染病防控经费项目等。

27.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635.93万元，下降99.88%,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、医务人员临时性工作补助资金等。

28.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14.70万元，比上年决算减少114.02万元，下降88.58%,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）。

29.卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少170.73万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中医传承与发展（少数民族医院能力提升项目资金）项目资金。

30.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。

31.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43.60万元，比上年决算增加3.20万元，增长7.92%,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。

32.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104.65万元，比上年决算减少4.31万元，下降3.96%,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。

33.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17.61万元，比上年决算减少0.08万元，下降0.45%,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。

34.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5.51万元，比上年决算减少5.35万元，下降49.26%,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。

35.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0.00万元，比上年决算减少1,223.27万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算资金项目。

36.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268.91万元，比上年决算增加21.89万元，增长8.86%,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5,413.42万元，其中：**人员经费5,077.89万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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335.53万元，**包括：办公费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

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6,157.57万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入6,157.57万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计6,157.57万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出6,157.57万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加6,154.07万元，增长175,830.57%，主要原因是：本年新增巴州人民医院急救诊疗中心综合项目（地方债转贷），导致经费支出较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数6,157.57万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加巴州人民医院急救诊疗中心综合项目（地方债转贷），导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出6,157.57万元。

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为6,157.57万元，比上年决算增加6,157.57万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增巴州人民医院急救诊疗中心综合项目（地方债转贷），导致经费支出较上年增加。

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2023年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

本部门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51.90万元，**比上年增加0.94万元，增长1.84%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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51.10万元，占98.46%，比上年增加1.01万元，增长2.02%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.80万元，占1.54%，比上年减少0.07万元，下降8.05%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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51.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费51.10万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量21辆。国有资产占用情况中固定资产车辆72辆，与公务用车保有量差异原因是：巴州人民医院救护车、垃圾车、消防车共30辆业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由单位医疗收入资金保障；巴州第二人民医院单位业务用车5辆、救护车4辆，车辆费用使用单位资金支付；巴州中心血站8辆业务用车，巴州疾控中心3辆业务用车，福康公寓1辆，车辆费用使用单位资金支付。

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。部门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51.90万元，决算数51.90万元，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数51.10万元，决算数51.10万元，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年度新疆巴州卫生健康委员会（部门）（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31.04万元，下降25.44%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支；本年减少差旅费、取暖费。

2024年度新疆巴州卫生健康委员会（部门）（事业单位）公用经费支出244.57万元，比上年增加72.86万元，增长42.43%，主要原因是：本年更新、维护补充办公设备，增加邮电费、维修费、物业管理费，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额47,341.45万元，其中：政府采购货物支出41,868.83万元、政府采购工程支出32.10万元、政府采购服务支出5,440.52万元。

授予中小企业合同金额27,538.31万元，占政府采购支出总额的58.17%，其中：授予小微企业合同金额24,016.25万元，占政府采购支出总额的50.73%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋518,206.83平方米，价值160,501.41万元。车辆72辆，价值2,222.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车40辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要是：一般公务用车和州疾控中心用于开展执法监督用车，巴州人民医院垃圾车，第二人民医院、州妇幼救护车及福康公寓运送物资车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）155台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门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182,665.31万元，实际执行总额179,958.93万元；预算绩效评价项目58个，全年预算数37,654.22万元，全年执行数28,809.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是卫生健康工作保障进一步夯实，二是新冠感染YQ防控能力进一步提升，三是人民医疗水平进一步改善，四是人员素质能力进一步提高，五是基本公共卫生服务进一步推进，六是疾病预防控制水平进一步增强。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设置能力不足。根据巴州卫健委提供的绩效目标资料发现，绩效目标设置合理性有待进一步提高。如绩效目标设置不全面，没有设置效益指标，无法对应工作任务完成要实现的效益。绩效指标量化不够，绩效指标设置不够合理。在目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，有的岗位职责不明，工作目标没有分解到岗、细化到人，项目监控比较复杂。二是项目实施未严格按照相关制度落实，监管职责不完善。虽然群众健康保健意识在逐年提高，但仍有部分群众对国家政策不了解，对2024年中央、自治区基本公共卫生服务项目内容不清楚，不知道基层医疗机构提供的各项基本公共卫生服务。导致居民未能享受国家提供的各项利民政策。居民对健康生活方式认识不足，对基层提供的公共卫生服务的主动性和配合度不高，给基本公共卫生服务项目顺利实施和推进带来一定困难。下一步改进措施：一是加强财政预算绩效管理。根据《关于印发<自治区实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（新财预〔2018〕192号）文件要求，各级财政部门负责对本级部门单位、下级财政部门预算绩效管理工作情况进行考核。建议巴州卫健委会同财政局，针对各业务处室、下级卫生部门开展绩效管理工作培训，通过对预算绩效工作政策的梳理，对重要性的宣讲，达到提高预算单位重视程度的目的。二是科学合理设置绩效目标，绩效目标设置应当满足量化要求，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核，并根据绩效目标设置分配业务科室，并于绩效监控时收集项目实施资料，保证真实完整性。合理安排预算项目资金，科学规划，合理配置，深入调研支出情况，测算合理保障标准，提高预算编制准确性、科学性，严格控制追加支出，严格执行国库集中支付制度，强化对重大项目预算的执行情况，跟踪监督或抽查，客观评价资金使用效果。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴州卫生健康委员会（部门） | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 195,659.95 | 182,665.31 | 179,958.93 | 10 | 98.52% | 9.85 |
| 其中:上级安排（万元） | 7,011.04 | 7,496.06 | 7,496.06 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 13,783.61 | 168,916.92 | 167,771.12 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 174,865.30 | 6,252.33 | 4,691.75 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 巴州卫生健康委员会全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻新时代党的卫生与健康工作方针， 紧紧围绕高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，全面推进健康巴州建设，深化拓展医药卫生体制改革，贯彻落实国家疾病预防控制规划，开展疾病检测检验，进一步做好辖区基本公共卫生服务、重大传染病监测、全民健康体检，妇幼保健等，加强食品安全，提升院前急救能力，继续深化公立医院改革，提高医疗卫生服务质量，健全健康服务体系，为各族人民群众提供全方位全周期的健康服务。 | | | 2024年巴州卫生健康部门巴州人民医院开展新技术项目达到23个,推进优质医疗资源扩容下沉和均衡布局,逐步建成布局合理、功能完善、管理规范、技术一流的南疆医疗服务领域龙头医院；千人口托位数达到3.79个,大力发展普惠托育服务，积极推进托育服务项目建设并有效发挥作用,构建多元化普惠托育服务体系，推进医疗卫生机构支持托育服务发展工作；老年医学科建设比例达到88.23%,健全老年医疗服务网络，提升老年健康服务能力,改善老年患者就医流程和就医环境；国家免疫规划疫苗接种率达到98%,通过开展国家免疫规划疫苗接种工作，重点传染病和地方病防控成效显著，有效控制甚至消除了多种疫苗可预防传染病，有力保障了人民群众生命安全和身体健康；结核病报告发病率达到66.38/10万,对结核病患者实施规范化管理，多渠道广泛开展结核病防治知识宣传教育，推行免费诊断和治疗政策，增强了群众的自我防护意识，有效减轻了患者的经济负担，提高了治疗成功率；孕产妇死亡率为0%,通过对孕产妇的管理工作，减少了孕产妇的死亡，有效提升孕产妇保健水平，达到了保障孕产妇安全，提高出生人口素质的效果；全民健康体检受益82.07万人,通过完成全民健康体检工作，有效提升基层医疗机构服务水平，进一步增强群众对健康意识；院前急救3分钟出车率达到89.03%,通过信息化平台的建设，建立起兵地、军地融合的调度体系，进一步实现了对全州急救资源的统一管理和分级调度的一体化院前医疗急救指挥调度体系,有效提升院前医疗急救服务能力及服务水平，不断提高急救效率，为群众生命安全保驾护航；食品安全标准跟踪评价任务完成率达到100%,充分发挥社会监督作用，共同推动食品安全标准的不断完善和提高，使广大食品生产经营企业和消费者对食品安全标准有了更深入地了解和认识，提高了食品安全标准的认知度和关注度。 | | | |
| 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 | 巴州人民医院开展新技术项目 | >=20项 | 《关于印发2024年自治州卫生健康工作要点的通知》（巴卫办发〔2024〕14号） | 10 | 23项 | 10 |
| 千人口托位数 | >=3.50个 | 《关于印发2024年自治州卫生健康工作要点的通知》（巴卫办发〔2024〕14号） | 10 | 3.79个 | 10 |
| 全民健康体检人数 | >=81.36万人 | 《关于印发2024年自治州卫生健康工作要点的通知》（巴卫办发〔2024〕14号） | 10 | 82.07万人 | 10 |
| 老年医学科建设比例 | >=75% | 《关于印发2024年自治州卫生健康工作要点的通知》（巴卫办发〔2024〕14号） | 10 | 88.23% | 10 |
| 质量指标 | 结核病报告发病率 | ≤80/10万 | 《关于印发2024年自治州卫生健康工作要点的通知》（巴卫办发〔2024〕14号） | 10 | 66.38/10万 | 10 |
| 国家免疫规划疫苗接种率 | >=98% | 《关于印发2024年自治州卫生健康工作要点的通知》（巴卫办发〔2024〕14号） | 10 | 98% | 10 |
| 孕产妇死亡率 | ≤16/10万 | 《关于印发2024年自治州卫生健康工作要点的通知》（巴卫办发〔2024〕14号） | 10 | 0% | 10 |
| 院前急救3分钟出车率 | >=95% | 《关于印发2024年自治州卫生健康工作要点的通知》（巴卫办发〔2024〕14号） | 10 | 89.03% | 9.37 |
| 时效指标 | 食品安全标准跟踪评价任务完成率 | =100% | 《关于印发2024年自治州卫生健康工作要点的通知》（巴卫办发〔2024〕14号） | 10 | 100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（第二批）(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据国家医药卫生体制改革的要求，结合目前全国临床药师制与临床药师培训基地建设的工作需求，同时，为配合公立医院改革对药学部门转型的要求，贯彻落实《中华人民共和国药品管理法》《医疗机构药事管理规定》等政策，通过对2名临床药师进行全面、系统、严格的培养，在完成临床药师培训后，达到掌握所学专业的药物治疗原则及相关诊疗指南；能参与药物治疗工作，临床治疗方案的制定和评价能力；查阅指南、文献能力的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成对2名临床药师的培养工作，使其达到了所学专业的相关知识，提升了业务水平。 | | | | | |
|  | 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 | 临床药师培训人数 | =2人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 10 |  |
| 临床药师培训招收完成率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 125% | 7.5 | 能够全额招收学生，目标设置较低。 |
| 质量指标 | 大纲培训任务完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 能够按期完成培训，目标设置较低。 |
| 时效指标 | 培训项目完成及时率 | =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 | 学员培训成本控制数 | <=1.50万元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加临床药师培训学员的业务水平 | 大幅提高 | 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 | 参培对象的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 参培学员满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.50分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央医疗服务于保障能力提升(公立医院综合改革)第二批补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | |
|  |  | | 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 | | 37.00 | | 37.00 | | 37.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.00 | | 37.00 | | 37.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区财政厅《关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升》（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（新财社〔2024〕38号）文件精神，通过购买2台医疗设备，推进公立医院综合改革，改善患者就医环境，更好地为患者服务，体现公立医院公益性。 | | | | | | | 购买了2台医疗设备，推进了公立医院的综合改革，改善了患者的就医环境，为更好地提供医疗服务打基础，同时保障医疗体系的建设，体现公立医院的公益性，满足人民群众日益增长的医疗保健需求。 | | | | | |
|  | 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 | 购买设备数量 | =2台 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2台 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 购买设备完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年8月27日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每台设备购买费用 | <=18.5万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.5万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=80% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=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年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | |
|  |  | | 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升》（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（新财社〔2023〕214号）文件精神，通过购买1批医用耗材和4台医疗设备，并对门诊楼和住院楼2栋楼进行及时维修维护，推进公立医院综合改革，改善患者就医环境，更好地为患者服务，体现公立医院公益性。 | | | | | | | 购买了1批医用耗材和4台医疗设备，并对门诊楼和住院楼2栋楼进行了维修维护，推进了公立医院的综合改革，改善了患者的就医环境，为更好地提供医疗服务打基础，同时保障医疗体系的建设，体现公立医院的公益性，满足人民群众日益增长的医疗保健需求。 | | | | | |
|  | 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 | 购买耗材数量 | =1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 100% | 4 |  |
| 办公楼零星维护数 | >=2栋 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2栋 | 100% | 4 |  |
| 购买设备数量 | >=4台 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4台 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 耗材质量合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 102% | 4 | 2024年项目资金新购买耗材，质量合格率100%。 |
| 办公楼零星维护合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 购买耗材完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年3月4日 | 100% | 4 |  |
| 办公楼零星维护完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年3月15日 | 100% | 4 |  |
| 购买设备完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年3月19日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买耗材费用 | <=50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 7 |  |
| 办公楼零星维护费用 | <=35万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35万元 | 100% | 7 |  |
| 购买设备费用 | <=15万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=80% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 125% | 20 | 2024年项目资金新购买设备，利用率100%。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=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年提前下达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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 14.70 | | 24.20 | | 24.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.70 | | 24.20 | | 24.20 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据新财社〔2024〕44号关于下达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、卫生健康人才培养】补助资金预算的通知及要求，1、通过对应急专业人员业务培训1次、27人、5天以上，加强技术人员专业能力；2、采购一批实验室试剂耗材，保障实验室考核工作。3、采购一批设备，提升专业技术人员现场流行病能力，提高疾控中心实验室能力建设和卫生系统专业人才能力。 | | | | | | | 1.完成应急专业人员业务培训1次、51人、4天，针对加强技术人员专业能力；2、采购一批实验室试剂耗材，保障实验室考核工作。3、采购一批设备，提升专业技术人员现场流行病能力，提高疾控中心实验室能力建设和卫生系统专业人才能力。 | | | | | |
|  | 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 | 传染病应急专业人才培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 传染病应急专业人才培训人数 | >=27人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =51人 | 188.89% | 0.33 | 压缩了供应商的价格，提高了参训人数。改进措施：加强培训准备工作，严格控制培训人员。 |
| 传染病应急专业人才培训天数 | >=5天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 80% | 1.5 | 增加参训人数后密集了参训课程，最大化利用了资金效率。改进措施：加强培训准备工作，严格控制培训人员。 |
| 试剂耗材采购批次 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 设备采购批次 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =188.89% | 100% | 4 |  |
| 试剂耗材验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 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 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 业务培训按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年11月30日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 传染病应急专业人才培训成本 | <=2.70万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.7万元 | 100% | 6 |  |
| 传染病实验室检测质量提升成本 | <=13.5万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.5万元 | 100% | 7 |  |
| 现场流行病学成本 | <=8万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8万元 | 100% | 7 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 试剂耗材利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 实验室能力建设 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =93.02% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.83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、2023中央基本公共卫生服务补助资金第二批（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 16.94 | | 16.94 | | 16.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.94 | | 16.94 | | 16.94 | | - | | - | | - |
| 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《关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（巴财社〔2023〕101号），2023中央基本公共卫生服务补助资金第二批（上年结转），共计16.94万元。通过下县督导检查3次，对各县市培训2次，购买医疗模具2套。达到提高医疗技术水平，深入落实母婴安全五项制度，提高优质医疗服务能力，保障母婴安全，减少孕产妇及婴儿死亡的效果。 | | | | | | | 完成下县督导检查3次；对八县一市的妇幼工作人员培训2次,共计参加培训人数123人,培训4天；购买医疗模具5套。通过项目的实施有效提升基本公卫服务质量,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 | | | | | |
|  | 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 | 技术指导次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =3次 | 100% | 4 |  |
| 组织培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2次 | 100% | 4 |  |
| 组织培训天数 | >=4天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 100% | 4 |  |
| 组织培训人数 | >=62人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62人 | 100% | 4 |  |
| 购置模具数量 | >=2套 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5套 | 250% | 0 | 偏差原因：购买模具有相应的附属配套材料，未统计在内。整改措施：在以后工作中，尽可能按照预算计划完成。 |
| 质量指标 | 技术指导检查覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98.4% | 100% | 3 |  |
| 购置模具质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 技术指导按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 购置模具按时完成率 | >=95% | 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 | 技术指导成本 | <=7.27万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.27万元 | 100% | 7 |  |
| 培训人员人均支出标准 | <=127.1元/人/天 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =127.1元/人/天 | 100% | 7 |  |
| 购置模具成本 | <=3.37万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.37万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇幼健康服务水平 | 不断提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提前下达自治区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）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | |
|  |  | | 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区财政厅《关于提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升》（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知（新财社〔2023〕244号）的文件精神。通过邀请专家授课讲解3场次的护理知识，购买2批护理方面的书籍，组织23名护理骨干人才进行培训培养，增强我院护理人员的专业知识。购买护理人员使用的15台医用设备，购买2批医用耗材增加我院护理人员的服务能力，提高护理工作的效率，更有利于我院开展中医护理业务。通过发表4篇论文，认证4项专利促进中医特色技术运用。通过6次推广护理技术，印刷3批宣传品的方式提升我院中医药事业的社会影响力。 | | | | | | | 我院已组织24名护理骨干人才进行培训培养，购买了护理人员使用的17台医用设备，购买了2批医用耗材，增加了我院护理人员的服务能力，提高护理工作的效率，更有利于我院开展中医护理业务改善就医环境，进一步促进公立医院改革。为更好地提供医疗服务打基础，同时保障医疗体系的建设，体现公立医院的公益性，满足人民群众日益增长的医疗保健需求。 | | | | | |
|  | 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 | 护理骨干人才培养次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7次 | 116.67% | 1.67 | 因培训人数增加，护理骨干培养次数增加一次，改进措施：今后会更加严谨地设置绩效目标 |
| 护理骨干人才培养人数 | >=23人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24人 | 104.35% | 1.91 | 因培养计划变动，培养人数增加1人，改进措施：今后会更加严谨地设置绩效目标 |
| 护理骨干人才培养天数 | >=210天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =220天 | 104.76% | 1.9 | 因培训人数增加，护理骨干培养天数增加10天，改进措施：今后会更加严谨地设置绩效目标 |
| 设备购置数量 | >=15台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17台 | 113.33% | 1.73 | 因设备供应商议价降低，设备购置数量增加2台，改进措施：今后会更加严谨地设置绩效目标 |
| 专利认证项目数 | =4篇 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4篇 | 100% | 2 |  |
| 发表论文数 | =4篇 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4篇 | 100% | 2 |  |
| 宣传品印刷数 | >=3批 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3批 | 100% | 1 |  |
| 邀请专家讲课次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3次 | 100% | 1 |  |
| 购买护理书籍数量 | >=2批 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批 | 100% | 1 |  |
| 购买护理医用材料数量 | >=2批 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批 | 100% | 1 |  |
| 护理适宜技术推广次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6次 | 100% | 1 |  |
| 自治区中医优势专科建设项目 | =1个 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =1个 | 100% | 1 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =104.35% | 100% | 1 |  |
| 设备质量合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 | 因供应商提供设备质量较高，设备质量合格率100%，改进措施：今后会更加严谨地设置绩效目标 |
| 设备验收合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 | 因供应商提供设备质量较高，设备质量合格率100%，改进措施：今后会更加严谨地设置绩效目标 |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =113.33% | 100% | 1 |  |
| 专利认证率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 论文发表率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 宣传品印刷质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 |  |
| 专家讲课费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 护理书籍质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 |  |
| 护理医用材料质量合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 |  |
| 护理适宜技术推广覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 建设项目合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 时效指标 | 护理骨干人才培养完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月23日 | 0% | 0 | 因培训计划有变动，培养完成时间延后，改进措施：今后会更加严谨地设置绩效目标 |
| 设备采购完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年7月3日 | 100% | 1 |  |
| 专利认证完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年7月22日 | 100% | 1 |  |
| 论文发表完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年9月30日 | 100% | 1 |  |
| 宣传品印刷完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年9月18日 | 100% | 1 |  |
| 邀请专家讲课完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年9月10日 | 100% | 1 |  |
| 护理书籍购买时间完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年4月22日 | 100% | 1 |  |
| 护理医用材料购买时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年7月26日 | 100% | 1 |  |
| 护理适宜技术推广完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年9月25日 | 100% | 1 |  |
| 项目及时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训支出费用 | <=106566元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =106566元 | 100% | 2 |  |
| 设备购置费用 | <=28980元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28980元 | 100% | 2 |  |
| 专利认证费用 | <=24270元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24270元 | 100% | 2 |  |
| 发表论文费用 | <=16000元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16000元 | 100% | 2 |  |
| 宣传品印刷费 | <=9423元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9423元 | 100% | 2 |  |
| 邀请专家讲课费用 | <=8400元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8400元 | 100% | 2 |  |
| 购买护理书籍费用 | <=3000元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3000元 | 100% | 2 |  |
| 购买护理医用材料费用 | <=2161元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2161元 | 100% | 2 |  |
| 护理适宜技术推广差费 | <=1200元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1200元 | 100% | 2 |  |
| 自治区中医优势专科建设项目资金 | =20万 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =20万 | 100% | 2 |  |
| 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 | =90% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 逐步提升中医药事业发展影响力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.4% | 100.41% | 5 |  |
| 患者满意度调查 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.21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） 补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 23.00 | | 23.00 | | 23.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.00 | | 23.00 | | 23.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 完成青年医学科技人才专项科研项目培养骨干人才数量4人，适宜技术推广项目数量3个，适宜技术推广项目开展培训班数量15场，推广县（市、区）数量8个，组建推广技术团队数3个，开展人才培训班人次30人/班，青年医学科技人才专项科研项目个数4个，进一步提高我区基层医疗卫生服务能力和科研水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成青年医学科技人才专项科研项目培养骨干人才数量4人，适宜技术推广项目数量3个，适宜技术推广项目开展培训班数量14场，推广县（市、区）数量9个，组建推广技术团队数3个，开展人才培训班人次40人/班，青年医学科技人才专项科研项目个数4个，进一步提高我区基层医疗卫生服务能力和科研水平。 | | | | | |
|  | 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 | 青年医学科技人才专项科研项目培养骨干人才数量 | >=4人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 4 |  |
| 适宜技术推广项目数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 4 |  |
| 适宜技术推广项目开展培训班或培训会议数量 | >=15场 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14场 | 93.33% | 3.33 | 根据文件提前完成培训 |
| 项目县（市、区）数量 | >=8个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 112.5% | 3.5 | 项目开展效果好，推广县市增加 |
| 组建支援团队数（个） | >=3个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 3 |  |
| 开展基层人才培训人次数（人次） | >=30人/次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人/次 | 133.33% | 2 | 项目开展反响好，学员参加培训人数增多 |
| 青年医学科技人才专项科研项目个数 | >=4个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 青年医学科技人才专项科研项目进展报告 | >=1篇 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 1 |  |
| 适宜技术推广项目开展培训班或培训会议（人数超50人以上）情况 | >=1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 培训按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 适宜技术推广项目按计划推广和培训完成进度 | =2024年12月31日前完成 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月30日 | 100% | 3 |  |
| 青年医学科技人才专项科研项目按计划开展研究进度 | =2024年12月31日前完成 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月25日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 适宜技术推广项目成本 | <=5万元/个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元/个 | 100% | 10 |  |
| 青年医学科技人才专项科研项目工作成本 | <=2万元/个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元/个 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医务人员专业能力和科研能力提升情况 | 持续提升 | 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 | 适宜技术推广项目推广医疗机构和人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 学员对项目推广满意度高，指标设置不够精准 |
| 受援团队满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 5 | 项目开展反响好，团队满意度高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.83分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）－国家重点专科能力建设项目(上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 319.46 | | 319.46 | | 319.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 319.46 | | 319.46 | | 319.46 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据州财政局《关于拨付2022年中央财政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）补助资金（第二批）的通知》（巴财社〔2022〕130号）文件，拨付资金500万元，结转至2024年剩余319.45万元。本年购置22台专用医疗设备购置，金额共计241.34万元，购买一套软件设施，金额47.6万元，外派25名医疗人员培训，金额13.81万元，开展3期学习班13.71万元，完成一次督导1.8万元，发表一篇论著1.2万元，进一步提升医院整体医疗水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成购置22台专用医疗设备购置，购买一套软件设施，外派25名医疗人员培训，开展3次学习班，完成一次督导，发表一篇论著1.2万元，达到进一步提升医院整体医疗水平。 | | | | | |
|  | 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 | 设备购置数量 | >=22台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22台 | 100% | 2 |  |
| 外派人员培训人数 | >=26人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25人 | 96.15% | 1.81 | 个别人员培训还未结束 |
| 购买软件数量 | >=1套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 2 |  |
| 开展学习班个数 | >=3个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 2 |  |
| 学习班培训天数 | >=4天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 100% | 2 |  |
| 学习班参会人数 | >=160人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =162人 | 101.25% | 1.98 | 学习班举办效果好，参加人员多。 |
| 县市督导次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 发表论著篇数 | >=1篇 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 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 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 软件质量验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 进修人员结业合格率 | =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 | =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 | 设备采购完成时间 | 2024年12月27日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 100% | 2 |  |
| 进修人员结业及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 软件采购完成时间 | 2024年12月27日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月24日 | 100% | 2 |  |
| 培训按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 县市督导按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 论文发表及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | <=241.34万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =241.34万元 | 100% | 4 |  |
| 软件采购成本 | <=47.6万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =47.6万元 | 100% | 4 |  |
| 开展学习班成本 | <=13.71万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.199万元 | 0% | 0 | 学习班开展效果好，参与讲课专家多，未精准控制预算 |
| 人员培训成本 | <=13.81万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.32万元 | 96.45% | 2.73 | 个别人员培训还未结束，无法在本年度使用资金 |
| 县市督导成本 | <=1.80万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元 | 100% | 3 |  |
| 论著发表成本 | <=1.20万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 100% | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 医疗服务能力水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=92% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.939% | 100% | 5 |  |
| 学员满意度 | >=92% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.52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中心血站 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州中心血站 | | | | |
|  |  | | 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 | | 111.00 | | 111.00 | | 111.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 111.00 | | 111.00 | | 111.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据巴财社〔2023〕100号“关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知”文件要求，项目资金用于采购血液检测耗材8000个及软件运维2套等，巴州中心血站完成AZB综合防治项目血液质量安全任务，提高采供血安全保障能力,有效预防经血传播疾病。 | | | | | | | 项目资金用于巴州中心血站使用项目资金已采购业务软件维护2套，耗材采购数量11140个，提升巴州中心血站采供血安全保障能力,有效预防经血传播疾病。 | | | | | |
|  | 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 | 耗材采购数量 | >=8000个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11140个 | 139% | 3.05 | 根据业务工作需要，实际采购比计划采购多3140个 |
| 软件运维数量 | >=2套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 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 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 耗材质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111% | 3.56 | 单位加强采购环节管理，导致实际耗材质量合格率提升，造成偏差 |
| 软件维护验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111% | 3.56 | 单位加强采购环节管理，导致软件维护验收合格率高于计划 |
| 系统故障率 | <=10% | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =10% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月30日 | 100% | 5 |  |
| 系统运行维护响应时间 | <=2小时 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2小时 | 100% | 5 |  |
| 系统故障修复处理时间 | <=1天 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耗材采购成本 | <=126.25元/个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90.66元/个 | 71% | 2.75 | 实际采购数量增加，导致采购成本降低35.59元/个，造成偏差 |
| 软件维护成本 | <=50000元/套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50000元/套 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 临床用血安全性提升 | 有所提升 | 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 | 群众临床用血满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.33% | 100% | 10 | 单位加强工作环节管理控制，导致满意度高于计划 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 89.92分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自有资金项目（社保科） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州中心血站 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州中心血站 | | | | |
|  |  | | 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 | | 240.00 | | 240.00 | | 237.02 | | 10 | | 98.76% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 240.00 | | 240.00 | | 237.02 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 项目资金用于巴州中心血站使用项目资金采购设备5台，耗材采购数量336000个，切实保障巴州中心血站完成全州采供血任务，提高采供血安全保障能力。 | | | | | | | 项目资金用于巴州中心血站使用项目资金采购设备5台，耗材采购数量335256个。 | | | | | |
|  | 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 | 耗材采购数量 | >=336000个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =335256个 | 99.78% | 4.97 | 根据业务工作需要，实际采购比计划采购少744个 |
| 设备采购数量 | >=5台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5台 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 7.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7.5 |  |
| 耗材质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 7.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111% | 6.67 | 单位加强采购环节管理，导致实际耗材质量合格率提升，造成偏差 |
| 设备质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 7.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111% | 6.67 | 单位加强采购环节管理，导致实际设备质量合格率提升，造成偏差 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | - | 7.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月16日 | 100% | 7.5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | <=6192元/台 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6192元/台 | 100% | 10 |  |
| 耗材采购成本 | <=7.05元/个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.97元/个 | 98.86% | 9.71 | 实际采购数量减少，导致采购成本降低0.07元/个，造成偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 血液供应保障能力 | 有所提升 | 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 |  |  |  |  | 98.02分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年自治区科技专项结余资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 6.21 | | 6.21 | | 5.16 | | 10 | | 83.09% | | 5.77 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.21 | | 6.21 | | 5.16 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过 做好自治区自然科学基金《M型磷脂酶A2受体、1型血小板反应蛋白7A域及IgG4在膜性肾病中的表达与临床特征相关性研究》《免疫检查点抑制剂对肺癌患者凝血功能影响的研究》《计算机数字化辅助设计与脊柱三柱截骨矫形术治疗重度僵硬性脊柱畸形》项目,脊柱重度畸形三柱截骨矫形术前计算机数字化辅助术前设计图像处理数量20例，发表论文数量3篇，参加学术会议1次，患者随访血标本检测数量10例。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成脊柱重度畸形三柱截骨矫形术前计算机数字化辅助术前设计图像处理数量18例，发表论文数量2篇，参加学术会议3次，患者随访血标本检测数量10例，达到了提升我院科研水平能力的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 脊柱重度畸形三柱截骨矫形术前计算机数字化辅助术前设计图像处理数量 | >=20例 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18例 | 90% | 3 | 患者人数较少，导致图像处理数量减少 |
| 发表论文数量 | >=3篇 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3篇 | 100% | 4 |  |
| 参加学术会议次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 300% | 0 | 根据项目开展情况进行预算调整，前期为做好规划 |
| 参加学术会议天数 | >=1天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3天 | 300% | 0 | 根据项目开展情况进行预算调整，前期为做好规划 |
| 参加学术会议人数 | >=1人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 200% | 0 | 根据项目开展情况进行预算调整，前期为做好规划 |
| 患者随访血标本检测数量 | >=10例 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10例 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 标本检测合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 学术会议出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 论文发表及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =83.09% | 83.09% | 2.31 | 项目周期较长，导致该项目未完成 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 脊柱重度畸形三柱截骨矫形术前计算机数字化辅助术前设计图像处理成本 | <=2.5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元 | 100% | 4 |  |
| 发表论文成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.087万元 | 54.35% | 0 | 部分论文为普刊，资金花费较少。 |
| 会议费、差旅费 | <=1.26万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2732万元 | 0% | 0 | 根据项目开展情况进行预算调整，前期为做好规划 |
| 患者随访血标本检测成本 | <=0.3万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 100% | 4 |  |
| 专家咨询费 | <=0.15万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 项目未结束，导致该项目资金未支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目组科研能力 | 得到提升 | 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 | 受益人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 69.08分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央基建投资巴州人民医院自治区级区域医疗中心建设项目(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 4,192.00 | | 4,192.00 | | 3,046.20 | | 10 | | 72.67% | | 3.17 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,192.00 | | 4,192.00 | | 3,046.20 | | - | | - | | - |
| 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2023年优质高效医疗卫生服务体系建设工程（第二批）中央基建投资预算的通知》巴财建〔2023〕47号文件拨付金额1.5亿元，结转至2024年使用资金4192万元，通过完成支付区域医疗中心工程款1次，预算金额为1657万元，购置相关医疗设备3套，预算金额2393.7万元，购置软件2套，预算金额141.3万元。剩余部分由医院自筹资金支付，达到深入实施健康中国战略，推进卫生健康领域供给侧结构性改革，着力解决群众看病难问题的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成支付一次工程款，购置2套医疗设备，购置软件2套，推进了卫生健康领域供给侧结构性改革，着力解决了群众看病难问题的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 购置设备数量 | =3套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 66.67% | 0.5 | 因直线加速器未到货，暂未完成支付 |
| 支付工程款次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 购置软件数量 | >=2套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 工程款资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 软件质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月18日 | 100% | 5 |  |
| 工程款支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 软件采购完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月18日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基建项目预算控制数 | <=1657万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1657万元 | 100% | 10 |  |
| 设备购置成本数 | <=2393.7万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1247.9万元 | 53.02% | 0 | 因直线加速器未到货，暂未完成支付 |
| 软件采购成本 | <=141.30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =141.3万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 改善医疗卫生基础设施条件 | 得到改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.67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人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 5.99 | | 5.99 | | 5.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.99 | | 5.99 | | 5.99 | | - | | - | | - |
| 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《“健康中国2030”规划纲要》，通过完成至少6例棘球蚴病患者手术补助发放工作，每例0.99万元，达到维护人民群众身体健康，重点提升棘球蚴病流行区传染源管理和防控工作，做好2024年全区棘球蚴病防治项目工作持续巩固和加强棘球蚴病防治成果，有效控制棘球蚴病在我区的流行，达到减轻患者疾病负担的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成7人的棘球蚴病发放工作，有效地控制棘球蚴病的流行，减轻了患者的疾病负担。 | | | | | |
|  | 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 | 棘球蚴病患者手术补助例数 | >=6例 | 计划标准 | 35例 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7例 | 116% | 8.4 | 个别患者的症状较强，补助资金较少。 |
| 质量指标 | 棘球蚴病手术成功率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 棘球蚴病患者随访率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 棘球蚴病手术完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 棘球蚴病手术补助发放成本控制数 | <=0.99万元/例 | 计划标准 | 1万元/例 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.856万元/例 | 86.46% | 13.23 | 个别患者的症状较强，补助资金较少。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制棘球蚴病的流行 | 有效控制 | 计划标准 | 有效控制 | 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 | 患者满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.939% | 100% | 10 | 患者对医院整体满意度较高。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.63分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年第二批自治区科技计划专项(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 25.06 | | 25.06 | | 19.48 | | 10 | | 77.73% | | 4.43 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.06 | | 25.06 | | 19.48 | | - | | - | | - |
| 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《关于调整下达2023年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知》巴财教〔2023〕24号文件，通过进行MiR-125b靶向调控TP53INP1 对肝癌细胞增殖、迁移和侵袭的机制研究实验和转录因子CBX3调控KIF20A表达介导胰腺癌侵袭转移的机制研究实验，发表核心期刊论文数4篇，急性缺血性卒中患者数据录入200例，参加学术会议次数1次，达到提升项目组科研能力，推动医院学科发展，提高科研创新能力及提升医院整体科研实力上发挥巨大作用的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成核心期刊论文发表2篇，急性缺血性卒中患者数据录入260例，参加学术会议次数2次，实验检测2次，达到提升项目组科研能力，推动医院学科发展，提高科研创新能力及提升医院整体科研实力上发挥巨大作用的效果。 | | | | | |
|  | 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 | MiR-125b靶向调控TP53INP1对肝癌细胞增殖、迁移和侵袭的机制研究实验 | =1项 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 3 |  |
| 转录因子CBX3调控KIF20A表达介导胰腺癌侵袭转移的机制研究实验 | =1项 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 3 |  |
| 发表核心期刊论文数 | >=4篇 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2篇 | 50% | 0 | 论文发表周期长，剩余论文暂未发表。 |
| 急性缺血性卒中患者数据录入 | >=200例 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =260例 | 130% | 2.1 | 患者人数较多，导致数据量比较大。 |
| 参加学术会议次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 200% | 0 | 预算指标设置不够精准。 |
| 参加学术会议人数 | >=1人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 200% | 0 | 预算指标设置不够精准。 |
| 参加学术会议天数 | >=1天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 400% | 0 | 预算指标设置不够精准。 |
| 质量指标 | MiR-125b靶向调控TP53INP1对肝癌细胞增殖、迁移和侵袭的机制研究实验合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 转录因子CBX3调控KIF20A表达介导胰腺癌侵袭转移的机制研究实验合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 急性缺血性卒中患者数据录入准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 学术会议出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | MiR-125b靶向调控TP53INP1对肝癌细胞增殖、迁移和侵袭的机制研究实验按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 转录因子CBX3调控KIF20A表达介导胰腺癌侵袭转移的机制研究实验按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 发表核心期刊论文按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 55.55% | 0 | 论文发表周期长，剩余论文暂未发表。 |
| 参加学术会议按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | MiR-125b靶向调控TP53INP1对肝癌细胞增殖、迁移和侵袭的机制研究实验成本 | <=6.5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.996万元 | 92.25% | 3.23 | 该项目周期为3年，2024为项目第2年，项目暂未结题。 |
| 转录因子CBX3调控KIF20A表达介导胰腺癌侵袭转移的机制研究实验成本 | <=6.06万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.06万元 | 83.5% | 2.35 | 该项目周期为3年，2024为项目第2年，项目暂未结题。 |
| 发表核心期刊论文成本 | <=5.9万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.093万元 | 52.42% | 0 | 论文发表周期长，剩余论文暂未发表。 |
| 急性缺血性卒中患者数据录入成本 | <=5.60万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.3907万元 | 86.77% | 2.68 | 患者人数较多，导致数据量比较大。 |
| 参加学术会议成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.94万元 | 94% | 3.4 | 预算指标设置不够精准。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目组科研能力 | 持续提升 | 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 | 科研人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 73.19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（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 26.23 | | 16.96 | | 16.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.23 | | 16.96 | | 16.96 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 按照自治厅财政局文件《关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕56号）要求，通过完成发放棘球蚴病补助人数6人，慢性病综合防治筛查人数264人，结核病项目培训人数3人次来达到充分认识传染病预防管理在预防控制传染病传播的重要性，为广大人民群众预防传染病提供坚实的保障和基础的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，发放棘球蚴病补助人数6人，慢性病综合防治筛查人数264人，结核病项目培训人数3人次达到充分认识传染病预防管理在预防控制传染病传播的重要性，为广大人民群众预防传染病提供坚实的保障和基础的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 棘球蚴病手术补助人数 | >=6人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 100% | 5 |  |
| 慢性病综合防治筛查人数 | >=264人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =264人 | 100% | 5 |  |
| 结核病项目培训人数 | >=3人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 100% | 5 |  |
| 结核病项目培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 城市癌症早诊早治项目完成率 | =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 | 棘球蚴病手术补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 结核病项目培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 慢性病综合防治筛查按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 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 | 棘球蚴病手术发放成本 | <=7150元/人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7150元/人 | 100% | 7 |  |
| 慢性病综合防控成本 | <=12.23万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.23万元 | 100% | 7 |  |
| 结核病项目人员培训成本 | <=0.437万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.437万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民群众的身体健康 | 得到保障 | 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 | 设备使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 5 |  |
| 患者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.939% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央医疗服务和保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 700.00 | | 401.67 | | 401.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 700.00 | | 401.67 | | 401.67 | | - | | - | | - |
| 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《国家卫生健康委关于推动临床专科能力建设的指 导意见》(国卫医政发〔2023〕22号)、《关于开展全面提升医 疗质量行动(2023-2025 年)的通知》(国卫医政发〔2023〕12号)精神，关于印发进一步改善护理服务行动计划（2023—2025年）的通知的要求，通过设备购置6台（套），护理人才培养43人，开展科研询证项目1项，论文发表1篇，达到将巴州人民医院建设成为在南疆标志性的、具有示范作用的专科护理实践体系，建立趋于成熟的护士培训框架体系及自治区新护士规范化培训基地，打造巴州护理人才培训基地，形成系统的临床护理科研项目，培养一支管理到位、技术过硬、服务优良、专业精益的护理队伍，满足临床护理需要，促进护理学科发展的效果。其中208.41万元为高海拔地区医疗机构能力提升项目，2024年完成；另外193.26万元为我院护理部重点专科建设，此项目为3年期项目。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成43名外派人员培训，购置6台设备，开展循证项目1项，论文发表1篇，促进学科发展，满足医疗需要。 | | | | | |
|  | 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 | 设备购置数量 | >=6台（套） | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6台（套） | 100% | 4 |  |
| 护理人才培养人数 | >=43人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =43人 | 100% | 4 |  |
| 开展科研询证项目数量 | >=1项 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 4 |  |
| 论文发表数量 | >=1篇 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 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 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 护理人才培养结业率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 4 |  |
| 护理人才培养按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 开展科研询证项目按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=377.31万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =377.31万元 | 100% | 5 |  |
| 护理人才培养成本 | <=17.33万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.33万元 | 100% | 5 |  |
| 科研询证项目成本 | <=6.43万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.43万元 | 100% | 5 |  |
| 论文发表成本 | <=0.6万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 医疗服务水平能力提升 | 得到提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 5 |  |
| 参培人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州人民医院专项业务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2,700.00 | | 2,700.00 | | 2,700.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,700.00 | | 2,700.00 | | 2,700.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 购置6台医疗设备，提升医院医疗设备配置，保障医疗服务水平。购买一批医疗耗材，继续深化公立医院改革政策，推进药品价格改革，提高医疗卫生服务质量。为500名离退休职工发放补助，保证离退休人员经费按时足额发放，提高离退休人员生活水平。派出3名医护人员外出进修学习，提升医院医疗水平。本项目落实公立医院经济补助政策，维护公立医院经济运行机制，政府对公立医院的投入，彰显了公立医院的公益性，保障了公立医院的可持续发展，加强医护人员的培训指导，强化人才队伍建设，推动医疗卫生服务领域改革与创新等综合举措。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成了558名离退休人员11次的补助发放，购买了6台医疗设备，1批医疗耗材，完成5人的外出进修学习，保障了公立医院的可持续发展 | | | | | |
|  | 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 | 设备购置数量 | >=6台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6台 | 100% | 5 |  |
| 购置耗材数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 5 |  |
| 发放离退休人员补助次数 | =12次 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 91.67% | 1.98 | 由于第一个月财政资金未到位，使用单位自筹资金支付。 |
| 派出进修人员数 | =3人 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 166.67% | 0.83 | 医护人员进修的预算做得不够准确 |
| 发放离退休补助人数 | >=500人 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =558人 | 111.6% | 2.21 | 本年度年末退休人员较多。 |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 医疗耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 进修人员结业合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年11月15日前 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月9日 | 100% | 2.5 |  |
| 耗材采购完成时间 | 2024年11月15日前 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年4月15日 | 100% | 2.5 |  |
| 进修人员结业及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 离退休人员补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91.67% | 91.67% | 1.98 | 由于第一个月财政资金未到位，使用单位自筹资金支付。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=1000万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000万元 | 100% | 5 |  |
| 医疗耗材采购成本控制数 | <=1492万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1492万元 | 100% | 5 |  |
| 离退休人员补助成本控制数 | <=198万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =198万元 | 100% | 5 |  |
| 外派进修成本控制数 | <=10万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 5 |  |
| 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 | 设备能够很好地利用，指标设置不够精准 |
| 社会效益指标 | 医疗卫生服务能力 | 大幅提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.939% | 100% | 5 | 患者满意度较高，指标设置不够精准。 |
| 离退休人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 5 | 离退休人员满意度较高，指标设置不够准确。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州人民医院急救诊疗中心建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 3,400.00 | | 3,400.00 | | 2,683.20 | | 10 | | 78.92% | | 4.73 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,400.00 | | 3,400.00 | | 2,683.20 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 本项目总投资12.8亿元，一期建设工程总投资 56487.89 万元，其中：建设投资53904.22 万元，建设期贷款利息 2236.00 万元，铺底流动资金 347.67万元。建设投资拟用地方政府专项债、自治区预算内资金及其他配套资金等多渠道解决。该项目资金2683.20万元，完成急救诊疗中心建设项目3次进度款支付，2024年完成验收，投入使用。保障工程施工进度，建设高水平、现代化、科教研一体化的综合医院，打造一流医疗服务中心，为社会稳定和长治久安提供强有力的医疗保障有着重要意义。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成2次急救诊疗中心项目进度款支付，保障了工程施工进度。 | | | | | |
|  | 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 | 支付工程款次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 66.67% | 2.5 | 项目还未竣工结算，尾款暂未支付 |
| 支付工程数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 工程款资金保障率 | =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 | 工程款支付及时率 | =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 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =78.92% | 78.92% | 9.46 | 项目还未竣工结算，尾款暂未支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=2000人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2370人 | 118.5% | 16.3 | 本年度新招录人员增加，受益人数增多 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.939% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 67.99分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提前下达中央医疗服务与保障能力提升 （公立医院综合改革）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 100.00 | | 155.00 | | 155.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 155.00 | | 155.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 依据《关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》巴财社〔2023〕93号文立项，购置685盒试剂，25根下腔静脉滤器，共计155万元，达到破除公立医院逐利机制，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，提高公立医院服务能力，有效减轻群众看病负担的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成购置685盒试剂，28根下腔静脉滤器。提高公立医院服务能力，有效减轻群众看病负担。 | | | | | |
|  | 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 | 购置试剂盒数 | >=685盒 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =685盒 | 100% | 5 |  |
| 公立医院医疗服务能力收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 | 较上年提高 | 计划标准 | 28.68% | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 较上年提高 | 100% | 3 |  |
| 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | 较上年提高 | 计划标准 | 较上年提高 | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 较上年提高 | 100% | 3 |  |
| 购置下腔静脉滤器个数 | >=25根 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28根 | 112% | 2.64 | 由于耗材价格变动，导致购买数量增加 |
| 二级以上公立医院安检覆盖率 | >=75% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 二级以上公立医院安防系统建设达标率 | >=85% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 三级公立医院平均住院日 | 较上年降低 | 计划标准 | 7.65天 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 较上年降低 | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 耗材采购完成及时率 | =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 | 购置试剂盒成本数 | <=100万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 100% | 5 |  |
| 购置下腔静脉滤器成本 | <=22000元/根 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20000元/根 | 90.91% | 7.73 | 由于耗材价格变动，导致购买数量增加，单价降低 |
| 公立医院资产负债率 | 较上年降低 | 计划标准 | 28.55% | 5 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 较上年降低 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗卫生服务能力 | 大幅提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 三级公立医院门诊人次与出院人次数比 | 较上年较低 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 较上年提高 | 0% | 0 | 实行门诊统筹报销，引导患者至门诊就诊人数增加。继续实行分级诊疗，引导轻症患者至基层医院就诊 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.939% | 100% | 3 |  |
| 公立医院人均门诊费用增幅 | 较上年较低 | 计划标准 | - | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 较上年降低 | 100% | 3 |  |
| 公立医院人均住院费用增幅 | 较上年降低 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 较上年降低 | 100% | 4 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.37分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 818.10 | | 800.55 | | 800.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 818.10 | | 800.55 | | 800.55 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 贯彻落实国家七部委《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）和自治区七部门联合下发的《关于建立住院医师规范化培训制度的实施意见》（新卫科教发〔2014〕22号），通过住院医师规范化培训223人、助理全科医生培训61人、全科医生转岗人员培训9人，临床药师培训6人，达到住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成235人住院医师规范化培训，68人助理全科医生培训，9人全科医生转岗人员培训，6人临床药师培训，促进了我院人才与卫生健康事业发展。 | | | | | |
|  | 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 | 住院医师规范化培训人数 | =223人 | 计划标准 | 215人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =235人 | 105.38% | 4.73 | 下半年新招录学员，导致在培学员增加。 |
| 助理全科医生培训人数 | >=61人 | 计划标准 | 72人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =68人 | 111.48% | 4.43 | 下半年新招录学员，导致在培学员增加。 |
| 转岗医师培训人数 | >=9人 | 计划标准 | 6人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9人 | 100% | 5 |  |
| 临床药师培训人数 | >=6人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 住院医师规范化培训结业考核通过率 | >=80% | 计划标准 | 72.4% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =81.63% | 102.04% | 4.9 | 首考人数多，通过率较高，指标设置不够精准。 |
| 助理全科医生培训结业考核通过率 | >=80% | 计划标准 | 83% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62.5% | 78.13% | 2.27 | 首考人数较少，导致比例低，指标设置不够精准。 |
| 临床药师培训结业考试通过率 | >=80% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 125% | 3.75 | 学员通过率高，指标设置不够精准。 |
| 时效指标 | 人才培养项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 住院医师规范化培训项目的投入标准 | <=3万元/人/年 | 计划标准 | 3万元/人/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.847万元/人/年 | 94.9% | 4.36 | 在培人数增加。 |
| 助理全科医生培训项目的投入标准 | <=2万元/人/年 | 计划标准 | 2万元/人/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.798万元/人/年 | 89.9% | 3.74 | 在培人数增加。 |
| 转岗医师培训项目的投入标准 | <=1万元/人/年 | 计划标准 | 1万元/人/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.836万元/人/年 | 83.6% | 2.95 | 全科转岗招生较晚，导致培训时间较短。 |
| 临床药师规范化项目投入标准 | <=0.25万元/人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.25万元/人 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗人才培养技术水平提升 | 大幅提升 | 计划标准 | 大幅提升 | 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 | 参培学员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.26% | 100% | 10 | 学员满意度较高，指标设置不够精准。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.13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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 26.10 | | 27.90 | | 27.13 | | 10 | | 97.24% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.10 | | 27.90 | | 27.13 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 贯彻实施党的十八届五中全会战略部署制定的《“健康中国2030”规划纲要》以及《中华人民共和国母婴保健法》，通过完成8次母婴安全保障各县市培训督导工作，购置2台医疗设备，完成400人职业病防治体检工作，达到提高巴州危重孕产妇救治能力，保障孕产妇及新生儿安全。掌握中小微型企业职业健康现状，发现潜在职业病患者，实现对常规监测的补充，为开展职业病患病底数测算提供数据支撑的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成购置2台设备，完成450人职业病体检项目，完成5次母婴安全项目培训，提升了本地区职业病体检水平，提高了危重孕产妇救治能力。 | | | | | |
|  | 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 | 职业健康检查主动监测目标人数 | >=400人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =450人 | 112.5% | 2.63 | 本年度市疾控推送单位人员较多。 |
| 母婴安全保障培训次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 125% | 1.5 | 培训次数增多，预算做得不够准确 |
| 母婴安全保障培训人数 | >=120人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =190人 | 158.33% | 1.25 | 学员比较感兴趣，人数增加。 |
| 母婴安全保障培训天数 | >=8天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16天 | 200% | 0 | 县乡督导时间较长 |
| 购置设备数量 | =2台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2台 | 100% | 2 |  |
| 职业病诊断机构职业病报告率 | >=85% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 报告率较高，目标设置不够精准。 |
| 质量指标 | 职业健康检查主动监测覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 覆盖率较高，目标设置不够精准。 |
| 母婴安全保障培训出勤率 | >=80% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 125% | 2.25 | 学员比较感兴趣，出勤高 |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 职业健康检查主动监测按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 母婴安全保障培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0% | 0 | 设备到货时间晚。严格督促相关科室加快采购。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业健康检查主动监测成本控制数 | <=402.50元/人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =340.78元/人 | 84.67% | 6.17 | 已完成最低监测人次，本年度个别项目降价，导致资金无法支付完毕 |
| 母婴安全保障培训人均支出标准 | <=416.67元/人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =263.16元/人 | 63.16% | 0.39 | 学员比较感兴趣，人数增加。 |
| 设备成本控制数 | <=6.8万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.8万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | ≥80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 设备能够有效利用，目标设置不够准确 |
| 社会效益指标 | 公共卫生服务能力提升 | 得到提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 母婴安全保障培训人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 5 | 参培学员满意度较高 |
| 设备使用人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 5 | 参培学员满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 83.19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人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 87.42 | | 74.12 | | 74.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 87.42 | | 74.12 | | 74.12 | | - | | - | | - |
| 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《财政部国家卫健委国家疾控局个月提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2023〕159号，《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》巴财社〔2023〕100号，通过对结核病患者病例筛查，结核病项目人员培训，结核病院感防控督导，结核病项目设备、医疗物资购置，棘球蚴病患者手术补助，慢性病综合防治筛查，食品安全监测完成采集上送标本，细菌致病菌监测采集上送标本，呼吸道传染病综合监测病例采集上送标本，新冠病毒本土变异监测采集上报标本，手足口病监测，达到完成结核病防治，遏制结核病的流行，保障各族人民群众的身体健康，推动城市癌症早诊早治，棘球蚴病防治，持续巩固和加强棘球蚴病防治成果，积极开展病人筛查救治，减轻患者负担，重点传染病及健康危害因素监测，食品安全保障项目监测与防控工作，加强传染病联防联控，提高重点人群自我防病意识，阻断传播途径，减少传染病病例继发传播的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成692人慢性病筛查，15人结核病督导培训，完成2台设备购置，2批耗材以及重点传染病监测的标本上报，提高重点人群自我防病意识，阻断传播途径，减少传染病病例继发传播的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 慢性病综合防治筛查人数 | >=692人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =692人 | 100% | 2 |  |
| 棘球蚴病手术补助人数 | >=16人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16人 | 100% | 2 |  |
| 呼吸道传染病综合监测病例采集上送标本数 | >=1328份 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1328份 | 100% | 2 |  |
| 新冠病毒本土变异监测采集上报标本数 | >=2106份 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2106份 | 100% | 2 |  |
| 购置结核病防治医疗物资数量 | >=2批 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 100% | 2 |  |
| 食品安全监测完成采集上送标本数 | >=147份 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =149份 | 101.36% | 1.97 | 受环境因素影响，病人数量增加，标本增多 |
| 结核病项目培训督导次数 | >=15次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 100% | 2 |  |
| 结核病项目培训督导人数 | >=15人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15人 | 100% | 2 |  |
| 细菌致病菌监测采集上送标本数 | >=185份 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =185份 | 100% | 2 |  |
| 结核病防治项目设备购置数 | >=2台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2台 | 100% | 2 |  |
| 手足口病监测次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 棘球蚴病手术补助发放准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 购置结核病防治医疗物资质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 结核病项目培训督导出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 时效指标 | 慢性病综合防治筛查按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 标本上报及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 结核病项目培训督导按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 结核病防治项目设备购置完成时间 | 2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月30日 | 100% | 2 |  |
| 手足口病监测按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慢性病综合防控成本 | <=25.013万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.013万元 | 100% | 2 |  |
| 棘球蚴病手术发放成本 | =12.11万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.11万元 | 100% | 2 |  |
| 呼吸道传染病综合监测成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 2 |  |
| 本土变异监测成本 | <=8万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 2 |  |
| 结核病医疗物资采购成本 | <=2.7万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.7万元 | 100% | 2 |  |
| 食品安全保障项目成本 | <=5.4万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.4万元 | 100% | 2 |  |
| 结核病项目培训督导成本 | =4.7万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.7万元 | 100% | 2 |  |
| 致病菌识别网监测成本 | <=2.5万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元 | 100% | 2 |  |
| 结核病项目设备采购成本 | =2.7万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.7万元 | 100% | 2 |  |
| 手足口病监测成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 2 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结核病项目设备利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障人民群众的身体健康 | 得到保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 5 |  |
| 患者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.939% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.97分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区科技计划专项资金（第三批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 9.00 | | 0.12 | | 0.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | | 0.12 | | 0.12 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 完成自然科学基金（少数民族特培）项目《RhoAROCK信号通路在慢性阻塞性肺疾病免疫稳态失衡中的作用及机制研究》完成购买试剂一批，达到提升本院科研能力的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成自然科学基金（少数民族特培）项目《RhoAROCK信号通路在慢性阻塞性肺疾病免疫稳态失衡中的作用及机制研究》购买试剂一批，达到提升本院科研能力的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 购买检测试剂数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 8 |  |
| 开展科研项目个数 | >=1项 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 检测试剂质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 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 | 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 | 提升科研能力 | 得到提升 | 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 | 项目人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 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年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 14.28 | | 10 | | 95.20% | | 8.80 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 14.28 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据本年度财政文件要求《关于拨付2024年自治区为民办实事工作专项经费的通知》（巴财预〔2024〕16号），完成给社区187人发放慰问补助，平均每人发放标准240.64元，修缮社区的基础设施、购置社区所需办公用品，比如话筒，幕布等，以达到社区居民满意，用心用情用力纾民困，解民忧的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成187人慰问品的补助发放，修缮社区的基础设施、购置社区所需办公用品，比如话筒，幕布等，以达到社区居民满意，用心用情用力纾民困，解民忧的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 大社区数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 发放慰问品人数 | >=187人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =187人 | 100% | 4 |  |
| 发放慰问品次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 修缮工程数 | >=2个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 4 |  |
| 设备购置数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 慰问发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 修缮工程按计划开工时间 | 2024年10月1日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月23日 | 0% | 0 | 工程开工时间根据合同约定进行，因招标合同签订时间晚。做好工程计划 |
| 修缮工程按计划完工时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月19日 | 100% | 2 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月2日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮工程预算成本数 | <=7.50万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.9万元 | 92% | 4.8 | 因单位议价，导致修缮工程价格比预算低。 |
| 每人慰问标准 | <=240.64元/人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =236.11元/人 | 98.12% | 5.72 | 因单位议价，物资采购价格比预算低，人数不变，实际慰问标准降低 |
| 设备采购成本控制数 | <=3万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.96万元 | 98.67% | 7.73 | 因单位议价，导致设备价格比预算低。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 居民生活水平提高 | 得到提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 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 | 居民比较满意。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.05分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 卫生健康单位自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 19,619.83 | | 21,149.19 | | 14,303.97 | | 10 | | 67.63% | | 1.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 19,619.83 | | 21,149.19 | | 14,303.97 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 医院通过购置设备、建设新院区，保障医院运转，增强科室诊治能力，开展新项目，提高危重症救治水平，完善医疗质量，提高患者满意度。同时通过义诊、讲座、随访等方式掌握服务群体的健康状况，扩大就诊人群，增强科室及医院的知名度；充分利用公立医院在线专家专科、疑难病症等方面的优势，提高服务质量，树立群众良好口碑；持续提升预算精细化管理，加强成本控制，继续推进成本核算与管理，合理控制医疗成本，提升医院管理运营水平，向管理要效益，推进医院高质量内涵式发展。 | | | | | | | 2024年医院接待门诊患者150.97万人，接待住院患者8.24万人，门诊诊疗人次增长率15.70%，出院病人人次增长率-1.25%，提升了医疗诊治能力；购置资产1222台，支付在建工程尾款项目6个，保障了医院正常运转。2024年医院高质量推进公立医院党的建设，全面从严治党向纵深发展；创新发展理念，建立现代医院管理制度；适应医改发展新趋势，拓宽服务的内涵与外延，深化医疗服务体系建设，基本完成年初目标。 | | | | | |
|  | 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 | 设备购置数量 | >=2880台 | 计划标准 | 1425台 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1222台 | 42.43% | 0 | 医院下半年控制各项支出，对科室不是急需或各科室之间可调拨使用的固定资产采取暂缓购买或不采购，资产购置支出减少。 |
| 支付工程尾款项目数 | >=5个 | 计划标准 | 6个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 120% | 4 | 医技楼2021年已竣工投入使用，但因双方就审定价格有异议，经法院调解后按调解书于今年支付尾款，增加项目数1个。 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 2022年12月29日 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 100% | 5 |  |
| 支付工程尾款及时率 | >=95% | 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 | 设备采购成本 | <=17165.65万元 | 计划标准 | 4938万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7975.64万元 | 46.46% | 0 | 医院下半年控制各项支出，对科室不是急需或各科室之间可调拨使用的固定资产采取暂缓购买或不采购，资产购置支出减少。 |
| 支付新院建设项目工程尾款 | <=3983.54万元 | 计划标准 | 1.51亿元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6328.33万元 | 0% | 0 | 医技楼2021年已竣工投入使用，但因双方就审定价格有异议，经法院调解后按调解书于今年支付尾款，增加项目数1个，相应增加支出。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 门诊诊疗人次增长率 | >=5% | 计划标准 | -19.26% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15.69% | 313.8% | 0 | 医院调整收入结构，缓解住院压力，大力开展日间手术，门诊人次增长较大。 |
| 出院病人人次增长率 | >=5% | 计划标准 | -18.68% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =-1.25% | 0% | 0 | 医院调整收入结构，缓解住院压力，大力开展日间手术，门诊人次增长较大，住院人次数减少。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=96.99% | 历史标准 | 96.99% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.35% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 50.91分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金－科研创新平台人才团队支持计划 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 100.00 | | 44.91 | | 44.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 44.91 | | 44.91 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 本年度完成发表科研论文3篇，设备购置4台，开展学术讲座10次，人才培养人数11人。提升本地区的医疗服务水平，提高医护人员的科研能力，全面提高临床、教学及科研水平，为我院临床、教学与科研提供示范经验，促进医院的整体建设和发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成发表科研论文3篇，设备购置4台，开展学术讲座10次，人才培养人数11人，提升本地区的医疗服务水平，提高医护人员的科研能力，全面提高临床、教学及科研水平，为我院临床、教学与科研提供示范经验，促进医院的整体建设和发展。 | | | | | |
|  | 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 | 开展学术会议讲座数量 | >=10场 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10场 | 100% | 4 |  |
| 设备购置数量 | >=4台 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4台 | 100% | 4 |  |
| 人才培养人数 | >=11人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 100% | 4 |  |
| 科研论文发表数量 | >=3篇 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3篇 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 学术讲座出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 人才培养完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 研论文发表完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年11月15日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月24日 | 0% | 0 | 由于设备验收期较晚，导致资金未及时支付。加快采购流程 |
| 学术讲座完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 资金拨付及时率 | =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 | 开展学术讲座成本 | <=16.21万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.31万元 | 100% | 5 |  |
| 设备购置成本 | <=17.42万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.42万元 | 100% | 5 |  |
| 科研论文发表成本 | <=3.94万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.94万元 | 100% | 5 |  |
| 人才培养成本 | <=7.34万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.34万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 科研水平能力提升 | 得到提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实验室人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 全年完成柔性引进“小组团”援疆团队3队，柔性引进援疆专家人才13人，外派医护人员进修人数17人，开展新技术、新项目15项，有效缓解医院人才紧缺状况，通过新技术，新项目的开展，大大提升本单位的科研技术能力的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成柔性引进“小组团”援疆专家2队，柔性引进援建专家人才14人，外派医护人员进修人数17人，开展新技术、新项目9项，有效缓解医院人才紧缺状况，通过新技术，新项目的开展，大大提升本单位的科研技术能力的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 外派医护人员进修人数 | >=17人 | 计划标准 | 26人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17人 | 100% | 4 |  |
| 柔性引进“小组团”援疆团队 | >=3队 | 计划标准 | 4队 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2队 | 66.67% | 0.67 | 由于专家团队时间有限未能及时引进。设置绩效目标时更为精确一点 |
| 柔性引进援疆专家人才数量 | >=13人 | 计划标准 | 23人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14人 | 107.69% | 3.69 | 因业务需要，需要的专家人数增加 |
| 开展新技术、新项目数量 | >=15项 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9项 | 60% | 0 | 新技术、新项目的周期以及评审较长，导致本年度未完成。 |
| 质量指标 | 小组团团队引进完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =66.67% | 66.67% | 0.5 | 由于专家团队时间有限未能及时引进。设置绩效目标时更为精确一点 |
| 援疆专家人才引进完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 外派医护人员结业率 | >=90% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 新技术新项目开展完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 66.67% | 0.5 | 新技术、新项目的周期以及评审较长，导致本年度未完成。 |
| 时效指标 | 外派医护人员进修费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 柔性引进“小组团”援疆团队费用支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =66.67% | 66.67% | 0.5 | 由于专家团队时间有限未能及时引进。设置绩效目标时更为精确一点 |
| 柔性引进援疆专家人才资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 开展新技术、新项目费用支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 60% | 0 | 新技术、新项目的周期以及评审较长，导致本年度未完成。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外派医护人员进修支出 | <=30万元 | 计划标准 | 32.93万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 100% | 5 |  |
| “小组团”援疆团队支出 | <=20万元 | 计划标准 | 19.9万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 50% | 0 | 由于专家团队时间有限未能及时引进。设置绩效目标时更为精确一点 |
| 柔性引进援疆专家人才支出 | <=40万元 | 计划标准 | 9.76万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =55万元 | 0% | 0 | 因业务需要，需要的专家人数增加 |
| 新技术、新项目成本支出 | <=10万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 50% | 0 | 新技术、新项目的周期以及评审较长，导致本年度未完成。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决单位困难 | 得到解决 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 提升行业领域发展水平 | 大幅度提升 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 66.86分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 省部共建中亚高发病与防治重点实验室巴州联合基金项目结余资金(上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 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 | | 14.94 | | 14.94 | | 10.18 | | 10 | | 68.14% | | 2.04 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.94 | | 14.94 | | 10.18 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 本年度发表论文2篇，参加学术会议2次，采购实验试剂、耗材3批，结合分歧杆菌特异性细胞免疫反应监测43例，开展技术咨询4次，KCNQ1基因检测150例，糖尿病肾病检测动物数量48只，为医技专业人才培养提供支撑，加速发展省部共建中亚高发病成因与防治国家重点实验室巴州区域医学中心的领头羊作用和科教辐射带动作用，加快实现健康巴州战略目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，发表论文2篇，参加学术会议2次，采购实验试剂、耗材2批，结合分歧杆菌特异性细胞免疫反应监测43例，KCNQ1基因检测150例，糖尿病肾病检测动物数量48只，为医技专业人才培养提供支撑，加速发展省部共建中亚高发病成因与防治国家重点实验室巴州区域医学中心的领头羊作用和科教辐射带动作用，加快实现健康巴州战略目标。 | | | | | |
|  | 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 | 论文发表数量 | >=2篇 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2篇 | 100% | 3 |  |
| 试剂耗材购置数量 | >=3批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 66.67% | 0.5 | 科研项目周期较长，项目暂未结束。 |
| 结核分枝杆菌特异细胞免疫反应检测数 | >=43例 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =43例 | 100% | 3 | 科研项目周期较长，项目暂未结束。 |
| KCNQ1基因检测数量 | >=50例 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50例 | 100% | 3 |  |
| 开展技术咨询次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0% | 0 | 科研项目周期较长，项目暂未结束。 |
| 参加会议次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 糖尿病肾病检测动物数量 | >=48只 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48只 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 论文发表合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 试剂耗材验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 试剂耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 数据检测合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 学术会议出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 学术会议按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 耗材采购完成时间 | 2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月19日 | 100% | 2 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =68.14% | 68.14% | 0.41 | 科研项目周期较长，项目暂未结束。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 论文发表成本 | <=2.85万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.85万元 | 100% | 5 |  |
| 试剂耗材购置成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.84万元 | 71% | 1.38 | 科研项目周期较长，项目暂未结束。 |
| 数据检测成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.12万元 | 82.4% | 2.24 | 科研项目周期较长，项目暂未结束。 |
| 参加会议成本 | <=0.368万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.368万元 | 100% | 4 |  |
| 技术咨询成本 | <=2.72万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 科研项目周期较长，项目暂未结束。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目组科研能力 | 得到提升 | 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 | 科研人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 78.57分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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》文本做好前期准备，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肺炎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妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 13.00 | | 13.00 | | 12.50 | | 10 | | 96.15% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | | 13.00 | | 12.50 | | - | | - | | - |
| 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《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算通知》（巴财社〔2023〕100号），通过组织各县市的妇幼医疗机构进行技术培训1次，购置办公设备2台，购买试剂3批，实验室建设1个，健康教育宣传品制作2批，达到全面落实、规范预防母婴传播综合干预、减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 | | | | | | | 完成对八县一市从事妇幼技术人员培训2次,共计参加培训人数144人,培训3天；为项目管理科室购买办公设备2台；购买试剂3批；实验室修缮1个；健康宣传品制作2批。通过项目的实施有效减少母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 | | | | | |
|  | 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 | 购置试剂 | >=3批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 100% | 3 |  |
| 组织培训人数 | >=75人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =144人 | 192% | 0.24 | 偏差原因：因工作要求年底进行危重孕产妇进行评审，故增加1次培训。 |
| 组织培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3天 | 150% | 1.5 | 偏差原因：因工作要求年底进行危重孕产妇进行评审，故增加1次培训。 |
| 组织培训次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 200% | 0 | 偏差原因：因工作要求年底进行危重孕产妇进行评审，故增加1次培训。 |
| 实验室修缮数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 3 |  |
| 办公设备购置数量 | >=2台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2台 | 100% | 3 |  |
| 健康宣传品制作 | >=2批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 购置试剂质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 2 |  |
| 办公设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 办公设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 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 |  |
| 时效指标 | 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 |  |
| 实验室修缮按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 办公设备采购完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月28日 | 100% | 2 |  |
| 健康宣传品制作按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 试剂购置成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 4 |  |
| 组织培训成本 | <=200元/天/人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63.61元/天/人 | 31.81% | 0 | 偏差原因：厉行节约，减少培训成本，培训人数上升，人均成本降低；整改措施：合理安排资金，将资金使用率最大化。 |
| 实验室修缮成本 | <=2.90万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.9万元 | 100% | 4 |  |
| 办公设备购置成本 | <=1.1万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.85万元 | 77.64% | 1.76 | 偏差原因：经三方询价按照报价低的供应商进行采购；整改措施：合理利用资金，避免浪费。 |
| 健康宣传品制作成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇女儿童健康水平 | 不断提高 | 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 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 94.74% | 5 | 偏差原因：办公设备国产化替代，有待适应；整改措施：加强学习，提高办公设备利用率。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 86.50分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事工作费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 9.58 | | 10 | | 63.87% | | 0.97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 9.58 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 我中心为社区委派一支工作队帮助社区组织开展各类活动。为民办实事经费主要用于做好社区群众工作，补充社区组织工作经费，项目资金为各项活动的顺利开展提供了资金保障。2024年全年至少为居民办6件好事实事。为居民营造一个良好的生活环境，提升群众满意度。 | | | | | | | 我中心为社区委派一支工作队帮助社区组织开展各类活动,2024年全年为居民办5件好事实事。为居民营造一个良好的生活环境，提升群众满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 工作队数量 | =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 | =6件 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5件 | 83.33% | 5.83 | 偏差原因：资金下达已是9月份，至年底工作未完成；整改措施：在以后工作中，提早规划，尽快完成各项工作。 |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63.87% | 63.87% | 0.97 | 偏差原因：资金下达已是9月份，至年底工作未完成，资金未全部使用完；整改措施：在以后工作中，提早规划，尽快完成各项工作。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每件为民办实事费用 | <=2.5万元/件 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.91万元/件 | 63.66% | 1.83 | 偏差原因：按照年初预算完成6件实事，只完成5件；整改措施：在以后工作中，预算尽可能准确，将实事全部完成。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活幸福感 | 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 | 社区居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 59.60分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州妇幼保健JHSY服务中心业务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 144.22 | | 75.00 | | 48.46 | | 10 | | 64.61% | | 1.15 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 144.22 | | 75.00 | | 48.46 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为做好中心妇幼保健工作，购置信息网络及软件购置更新、支付应付账款，提高医疗技术及提升公共服务能力，有效保障医疗业务的正常开展，为全州妇女儿童健康提供服务。 | | | | | | | 2024年全年购置信息网络及软件购置更新2套，共支付6.86万元；支付应付账款14次，共支付41.6万元，提高医疗技术及提升公共服务能力，有效保障医疗业务的正常开展，为全州妇女儿童健康提供服务。 | | | | | |
|  | 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 | 应付款次数 | >=15次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14次 | 93.33% | 5 | 偏差原因：因单位资金受限，无法进行支付；整改措施：加强医疗业务服务，增加收入，尽快支付应付款 |
| 信息网络及软件购置更新 | >=2套 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2套 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 系统故障率 | <=5% | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2% | 100% | 6 |  |
| 应付账款支付准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | <=4小时 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =1小时 | 100% | 6 |  |
| 系统故障修复处理时间 | <=24小时 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1小时 | 100% | 5 |  |
| 应付账款支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =61.18% | 64.4% | 0.55 | 偏差原因：因医疗业务收入较少，无法全额支付；整改措施：加强医疗服务质量，提高医疗收入，尽快完成支付。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应付款成本 | <=68万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41.6万元 | 61.18% | 0.29 | 偏差原因：因单位资金受限，无法进行支付；整改措施：加强医疗业务服务，增加收入，尽快支付应付款 |
| 购置更新信息网络及软件成本 | <=7万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.86万元 | 98% | 9.5 | 偏差原因：多方询价后，以最低价采购，故节约成本1400元；整改措施：尽可能做到预算与实际采购相符。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 | 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 |  |  |  |  | 75.49分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州妇幼保健JHSY服务中心信息化建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 63.05 | | 63.05 | | 63.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.05 | | 63.05 | | 63.05 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据巴财预追〔2024〕45号文件精神，拨付剩余63.05万元，用于支付信息系统技术服务成本10.37万元，硬件设备成本52.68万元。达到提高公共卫生信息系统运行能力，从而增强防疫监控、应急处置和救治能力。有利于改进医院管理，统筹规划电子病历，有助于促进医疗、医药和医保机构的信息共享和业务协同，最终支撑中心整体业务发展。 | | | | | | | 完成信息技术服务及硬件设备采购一套，有利于改进医院管理，统筹规划电子病历，有助于促进医疗、医药和医保机构的信息共享和业务协同，最终支撑中心整体业务发展。 | | | | | |
|  | 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 | 购买软硬件套数 | =1套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 验收合格率 | =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 | 资金支付完成时间 | 2024年7月31日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年7月17日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息系统技术服务成本 | <=10.37万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.37万元 | 100% | 10 |  |
| 购置硬件设备成本 | <=52.68万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.68万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目使用人数 | >=40人 | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州第二人民医院专项业务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | |
|  |  | | 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 | | 1,280.00 | | 1,280.00 | | 1,280.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,280.00 | | 1,280.00 | | 1,280.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 保障了医院在编133人以及退休职工39人工资，减轻医院压力，确保医院正常运行，提高医疗质量和服务水平，履行政府公立医疗机构职能，为人民身体健康提供医疗服务。 | | | | | | | 保障了医院在职130人工资社保，以及退休职工19人独生子女补助，减轻了医院压力，确保医院正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 在编人员工资发放人数 | >=133人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =130人 | 97.74% | 3.77 | 在编人员数量存在变动，改进措施：今后再设置绩效目标时会更加精准。 |
| 在编人员工资发放次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12次 | 100% | 4 |  |
| 在编人员社保缴纳次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6次 | 100% | 4 |  |
| 退休人员发放独生子女补助人数 | >=39人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19人 | 48.72% | 0 | 退休人员发放独生子女补助政策变动，导致未能按照年初计划人数发放，发放人数存在变动，改进措施：今后再设置绩效目标时会更加精准。 |
| 退休人员发放独生子女补助次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12次 | 100% | 4 |  |
| 退休人员发放考核奖励人数 | >=34人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34人 | 100% | 4 |  |
| 退休人员发放考核奖励次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 人员工资发放准确率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 补助发放准确率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 人员工资发放及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 补助发放及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在编人员工资成本控制数 | <=1008万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1008万元 | 100% | 5 |  |
| 退休人员独生子女补助成本控制数 | <=29.56万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.56万元 | 100% | 5 |  |
| 退休人员考核奖励成本控制数 | <=26.44万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.44万元 | 100% | 5 |  |
| 在编人员社保成本控制数 | <=216万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =216万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院服务能力 | 有所提升 | 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 | 在编职工满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 退休职工满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.77分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州第二人民医院综合发展项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | |
|  |  | | 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 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过实施巴州第二人民医院综合发展项目，支付巴州建行分行营业部专用材料费，从而提高公立医院服务能力，体现公益性，让企业满意，为医院减轻压力。 | | | | | | | 我院已支付巴州建行分行营业部专用材料费，已通过还款提高了公立医院服务能力，减轻了医院的压力，为更好地提供医疗服务打基础，同时保障医疗体系的建设，体现公立医院的公益性，满足人民群众日益增长的医疗保健需求。 | | | | | |
|  | 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 | 支付专用材料费次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 支付专用材料费单位数量 | >=1家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1家 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 专用材料质量合格率 | =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 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用控制误差 | <=5% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院服务能力 | 有效提升 | 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 | 企业满意度 | =100% | 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年度新疆人才发展基金第一轮支持资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | |
|  |  | | 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 | | 25.68 | | 25.68 | | 25.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.68 | | 25.68 | | 25.68 | | - | | - | | - |
| 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《关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金》新财行〔2024〕13号的通知，积极制定计划，通过邀请援疆专家实施该项目，提升我院医生的专业能力，提高我院的医疗服务水平，更好地满足患者需求。 | | | | | | | 已邀请9名援疆专家来我院进行业务指导，提升了我院医生专业能力和服务水平。 | | | | | |
|  | 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 | 援疆专家人数 | =9人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9人 | 100% | 20 |  |
| 质量指标 | 援疆专家出勤率 | =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 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家住宿费用 | <=7.78万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.78万元 | 100% | 10 |  |
| 专家工作生活补助费用 | <=17.9万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.9万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步提升我院医疗服务水平 | 有效提升 | 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 | 援疆专家满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 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第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区财政厅《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》（新财社〔2023〕218号）文件，依据巴州蒙医院专项资金管理办法执行，由项目负责人徐帮柱牵头，下设工作小组，购买一台食源性疾病服务器，达到准确收集食品安全风险监测的效果，及时采取相应的风险管控和监管措施。 | | | | | | | 我院已购买一台食源性疾病服务器，并将该服务器投入日常使用中，达到了准确收集食品安全风险监测的效果，改善就医环境，进一步促进公立医院改革，为更好地提供医疗服务打基础，同时保障医疗体系的建设，体现公立医院的公益性，满足人民群众日益增长的医疗保健需求。 | | | | | |
|  | 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 | 购买设备数量 | =1台 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1台 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年5月20日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买设备费用 | =5000元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=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年自治州科技计划资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据自治州财政厅《关于拨付2024年自治州科技计划资金》的通知（巴财教〔2024〕32号），购买护理人员使用的11台医用设备，购买8个医用耗材，增加我院护理人员的服务能力，提高护理工作的效率，更有利于我院开展中医护理业务，提升我院中医药事业的社会影响力。 | | | | | | | 购买护理人员使用的11台医用设备，8个医用耗材，增加我院护理人员的服务能力，提高护理工作的效率，更有利于我院开展中医护理业务，提升我院中医药事业的社会影响力。 | | | | | |
|  | 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 | 购买设备数量 | =11台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11台 | 100% | 5 |  |
| 购买耗材数量 | =8个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 购买设备完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月13日 | 100% | 5 |  |
| 购买耗材完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月13日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买设备费用 | <=9880元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9880元 | 100% | 10 |  |
| 购买耗材费用 | <=2120元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2120元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=80% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=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年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | |
|  |  | | 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区财政厅《关于下达2024年上半年自治区为民办实事工作专项经费的通知》（新财预〔2024〕15号），经自治州为民办实事工作领导小组办公室测算，拟定下发州财政局《关于拨付2024年自治区为民办实事工作专项经费的通知》（巴财预〔2024〕16号）文件精神，为民办实事工作队经费共计15万元,派驻一个为民办实事工作队，为解放社区群众修缮居民楼管道、慰问社区群众、开展组织活动，提升群众幸福感和归属感。 | | | | | | | 解放社区充分发挥基层党组织的作用，通过工作队经费解决了社区群众的实际困难，以实际行动为群众排忧解难，让群众受益、见实惠，得到了群众的认可。 | | | | | |
|  | 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 | 为民办实事工作队数量 | =1个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 7 |  |
| 房屋维修维护数 | =1栋 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1栋 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
| 房屋维修维护合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 房屋维修维护完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月14日 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作经费 | <=7.5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.5万元 | 100% | 10 |  |
| 房屋维修维护费用 | <=7.5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区居民幸福感 | 有所提升 | 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 | 社区居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =91.2% | 101.33% | 10 | 为民办实事工作队社区为民办实事得到群众认可，获得较高的居民满意度。改进措施：今后再设置绩效目标时会更加精准。 |
| 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 | 新疆巴州卫生健康委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | 新疆巴州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州卫生健康委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | 新疆巴州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州卫生健康委员会 | | | | |
|  |  | | 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 | 新疆巴州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州卫生健康委员会 | | | | |
|  |  | | 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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年卫生计生监督执法工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区卫生健康监督执法工作和落实YQ防控监督检查任务的决策部署，确保单位日常工作正常运转，单位保密工作落实到位，保障办公人员法律宣传经费，强化单位网络安全，租赁电信网络确保网络安全及监督信息平台的正常运行，使本级卫生健康监督执法队伍规范合理执法得到有力保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，1、制服采购2.1万元，129人件，支出2.1万元，共计22人在职人员统一制作肩章领带制服等；2、网络租赁2条,费用4.5万元，租赁费已全额支付完毕；3、购买执法记录仪9台，采购成本2.4万元，完成计划的150%。 | | | | | |
|  | 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 | 购买卫生监督执法服装 | =40件 | 计划标准 | 40件 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =129件 | 322.5% | 0 | 因工作需要及服装成本降低，比预期采购数量有所增加。改进措施：精准测算制服更新换代周期，保障执法工作顺利开展。 |
| 网络租赁 | >=2条 | 计划标准 | 1条 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2条 | 100% | 4 |  |
| 设备采购 | >=6台 | 计划标准 | 4台 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9台 | 150% | 1.5 | 因工作需要及成本减少，比预期采购数量有所增加。改进措施：避免设备询价误差的问题发生。 |
| 法律宣传次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150% | 100% | 4 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 制服质量合格率 | =100% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月30日 | 100% | 3 |  |
| 服装购买完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月30日 | 100% | 4 |  |
| 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 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 | 法律宣传成本 | <=1万元 | 计划标准 | 1万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 5 |  |
| 网络租赁成本 | <=4.50万元 | 计划标准 | 3.84万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.5万元 | 100% | 5 |  |
| 设备采购成本 | <=2.40万元 | 计划标准 | 4万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.4万元 | 100% | 5 |  |
| 制服采购成本 | =2.10万元 | 计划标准 | 2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.1万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | 有所提高 | 计划标准 | 有所提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.50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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 43.90 | | 43.90 | | 43.60 | | 10 | | 99.32% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.90 | | 43.90 | | 43.60 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据巴财社〔2023〕101号关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知要求，1、通过对专业技术人员业务指导6次以上、业务培训2次、154人、4天以上，提高专业技术人员的业务水平。2、通过对12个点做放射卫生监测，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3、通过健康教育宣传2次以上，加强宣传力度，提高群众防病意识。4、采购一批设备，完善职业卫生服务资质设备要求。5、开展食品安全标准跟踪评价1次，职业病卫生分类管理试点县现场带教3次，对各县市开展职业病防治工作的规范性和工作场所职业病危害进行监督检查。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，1、通过对专业技术人员业务指导6次以上、业务培训2次、197人、4天，提高专业技术人员的业务水平。2、通过对12个点做放射卫生监测，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3、通过健康教育宣传2次，加强宣传力度，提高群众防病意识。4、采购一批设备，完善职业卫生服务资质设备要求。5、开展食品安全标准跟踪评价1次，职业病卫生分类管理试点县现场带教3次，对各县市开展职业病防治工作的规范性和工作场所职业病危害进行监督检查。 | | | | | |
|  | 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 | 专业技术指导次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 2 |  |
| 业务培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 业务培训人数 | >=154人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =197人 | 127.92% | 1.44 | 库尔勒市培训需求增大，较参训人数计划总体提升较多。改进措施：加强控制培训人员，确保培训质量。 |
| 业务培训天数 | >=4天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 100% | 2 |  |
| 放射卫生监测任务 | >=12次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 2 |  |
| 健康教育宣传次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 1 |  |
| 设备采购批次 | >=1次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 1 |  |
| 开展食品安全标准跟踪评价 | >=1次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 1 |  |
| 开展职业卫生分类管理试点县现场带教次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 1 |  |
| 质量指标 | 专业技术指导覆盖率 | >=95% | 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 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =127.92% | 100% | 2 |  |
| 放射卫生监测合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 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 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 食品安全标准跟踪评价调查率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 开展职业卫生分类管理试点县现场带教覆盖率 | =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 | 专业技术指导完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 2 |  |
| 放射卫生监测任务完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月19日 | 100% | 2 |  |
| 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月8日 | 100% | 2 |  |
| 食品安全标准跟踪评价按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 开展职业卫生分类管理试点县现场带教完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年7月12日 | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术指导成本 | <=7.5万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.2万元 | 96% | 2.7 | 实际与年初预算存在偏差。改进措施：加强计划工作严谨度，充分发挥支撑作用。 |
| 培训成本 | <=5.50万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.5万元 | 100% | 3 |  |
| 健康教育宣传成本 | <=10.86万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.86万元 | 100% | 4 |  |
| 放射卫生监测成本 | <=17.34万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.34万元 | 100% | 4 |  |
| 开展食品安全标准跟踪评价成本 | <=0.70万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 100% | 3 |  |
| 开展职业卫生分类管理试点县现场带教工作成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传政策知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 放射卫生健康情况 | 不断提高 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 跟踪评价结果公开率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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 |  |  |  |  | 99.14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 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 667.50 | | 765.47 | | 765.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 667.50 | | 765.47 | | 765.47 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据新卫疾控函〔2024〕5号关于印发2024年提前下达重大传染病防控项目方案的通知要求，采购6批次试剂耗材和设备实时监测重大传染病（监测1040份以上样本），了解和掌握我州重大传染病活动状况及流行变化规律，及时有效处理传染病爆发YQ；2及时提供一类疫苗，督促各县市进行查漏补种，使疫苗接种率以乡(镇)为单位达到95%以上，为群众提供更加便利和优质的服务；3、通过实施结核病防控，肺结核病原学阳性患者耐药筛查率达到95%以上，减少结核病发病和死亡人数，降低结核病患者患病和经济负担。4，全面落实各项AZB性病和丙肝预防控制措施，随访AZB病毒感染者，扩大干预措施的覆盖面，降低AZB、性病和丙肝新发感染；扩大检测（AZB病毒感染者随访CD4检测率达到95%以上），扩大免费抗AZB病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低AZB病死率；5、通过技术指导（指导次数7次以上）、举办培训班（培训次数8次以上，人数500人以上，天数16天以上）等形式提高重大传染病防控工作人员业务水平；6、举办重大传染病防控宣传（6次以上），加强结核病防治、AZB防治、地方病防治宣传力度，提高群众防病意识。 | | | | | | | （一）及时完成监测样本量11000份。（二）AZB病毒感染者随访CD4检测率100%。（三）食品污染物及有害因素检测点覆盖率100%（四）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率99.23%，适龄儿童脊灰及时补充免疫接种率98.84%（五）举办重大传染病防控宣传7次。有所提高了居民健康水平。（六）肺结核病原学阳性患者耐药筛查率100%，肺结核患者治疗及时率100%。（七）死因监测规范报告率80%。（八）2024年11月30日前采购3次实验室样本监测试剂及采购2台设备。（九）中心业务科室对各县市专业技术人员7次；8次培训共522人16天进行了现场及线上的培训。 | | | | | |
|  | 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 | 业务技术指导次数 | >=7次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 100% | 1 |  |
| 业务培训次数 | >=8次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 100% | 1 |  |
| 业务培训人数 | >=500人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =522人 | 104.4% | 0.96 | 部分县市培训人数增加，整改措施：加强培训组织能力及预算质量 |
| 业务培训天数 | >=16天 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16天 | 100% | 1 |  |
| 监测样本量 | >=1040份 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1100份 | 105.77% | 0.94 | 实际数比预算数有轻微增加，整改措施：加强预算测算质量，提高精准度 |
| 试剂耗材采购批次 | >=6次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6次 | 100% | 1 |  |
| 举办重大传染病防控宣传次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 1 |  |
| 设备采购批次 | >=2次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 1 |  |
| 质量指标 | 实验室监测样本合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.23% | 100% | 1 |  |
| 肺结核病原学阳性患者耐药筛查率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| AZB病毒感染者随访CD4检测率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 食品污染物及有害因素检测点覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 业务技术指导覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 死因监测规范报告率 | >=80% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 2 |  |
| 试剂耗材验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =104.4% | 100% | 2 |  |
| 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 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 实验室监测样本及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 适龄儿童脊灰及时补充免疫接种率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98.84% | 100% | 2 |  |
| 肺结核患者治疗及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年11月30日 | 100% | 2 |  |
| 技术指导完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重大传染病防控培训成本 | <=33.23万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33.23万元 | 100% | 5 |  |
| 采购成本 | <=644.98万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =644.98万元 | 100% | 5 |  |
| 重大传染病防控宣传成本 | <=58.88万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =58.88万元 | 100% | 5 |  |
| 业务技术指导成本 | <=28.38万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.38万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效应对突发公共事件 | 有所提高 | 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 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.90分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疾病预防控制业务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.77 | | 10 | | 98.08% | | 9.52 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.77 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 一、根据州财政局签订的《自治区疾病预防控制机构利用德国政府贷款装备设备项目还款保证书》及时还本付息，确保每年德贷还本付息率大于等于90%，还本付息次数2次。贷款项目用于巴州疾控中心实验室检测能力的提升，保障政府指令性工作完成，有效应对突发公共卫生事件。二、贯彻落实国家疾病预防控制规划，开展疾病检测检验用房电梯、消防维保检测及零星维修4次，保障实验室设备设施正常使用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成州财政局签订的《自治区疾病预防控制机构利用德国政府贷款装备设备项目还款保证书》并及时还本付息，确保每年德贷还本付息率达到100%，还本付息次数2次。贷款项目用于巴州疾控中心实验室检测能力的提升，保障政府指令性工作完成，有效应对突发公共卫生事件。开展疾病检测检验用房电梯、消防维保检测及零星维修4次，保障实验室设备设施正常使用。 | | | | | |
|  | 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 | 德贷项目还本付息次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 7 |  |
| 业务用房零星维修维护次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4次 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 德贷项目支付准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 | 按时完成德代还款。 |
| 业务用房零星维修维护验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 德贷还款及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 业务用房零星维修维护及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 | 根据《自治区疾病预防控制机构利用德国政府货款装备设备项目还款保证书》 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 德贷还款额 | <=3.60万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.37万 | 93.61% | 8.4 | 按项目还款文件要求，已完成此项目。整改措施：精准设置目标值。 |
| 业务用房零星维修维护成本 | <=8.40万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.4万 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应对突发公共卫生事件能力 | 提高 | 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 | 职工满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 多与卫健委等管理部门沟通，按照下达任务制定项目决策。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.92分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024提前下达自治区公共卫生服务（地方公共卫生项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例》《学校卫生管理条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等有关法律法规，通过开展对辖区医疗机构、采供血机构、消毒产品生产企业、公共场所、学校卫生、饮用水、放射卫生、职业卫生等国家双随机监督检查工作，双随机监督抽查1次，完成检查报告数量57家，使国家双随机监督抽检工作得到保证。 | | | | | | | 《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例》《学校卫生管理条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等有关法律法规，通过开展对辖区医疗机构、采供血机构、消毒产品生产企业、公共场所、学校卫生、饮用水、放射卫生、职业卫生等国家双随机监督检查工作，双随机监督抽查1次，完成检查报告数量58家，使国家双随机监督抽检工作完成率100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 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 | 开展双随机监督抽查次数 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 12 |  |
| 完成检查报告数量 | =57家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =58家 | 101.75% | 9.83 | 中央基本公共卫生“双随机、一公开”任务下达时间晚于项目目标表制定时间，改进措施：向上级反映下达任务时间过完的问题，避免此类问题的出现。 |
| 质量指标 | 双随机监督抽查完成率 | >=80% | 计划标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 双随机监督检查工作完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展“双随机、一公开”差旅费成本 | <=15000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =15000元 | 100% | 10 |  |
| 开展“双随机、一公开”试剂成本 | <=10000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =10000元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 问题整改落实率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | <=1次 | 计划标准 | 0次 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.83分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州疾病预防控制中心自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心 | | | | |
|  |  | | 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 | | 31.26 | | 31.26 | | 29.21 | | 10 | | 93.44% | | 8.36 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 31.26 | | 31.26 | | 29.21 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 每月按时缴纳一栋大楼电费，保证供电的稳定性，确保大楼工作人员正常工作，有助于维持整栋大楼的正常运行。 | | | | | | | 每月按时缴纳一栋大楼电费，保证供电的稳定性，确保大楼工作人员正常工作，有助于维持整栋大楼的正常运行。资金支付及时率95%。资金支付额29.21万元，完成计划的93.44%，大楼正常运行得到了保障，职工满意度100%。 | | | | | |
|  | 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 | 电费缴纳次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 电费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 供电保障率 | =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 | 电费缴纳及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月缴纳电费成本 | <=2.60万 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.43万 | 93.62% | 16.81 | 实际用电量减少。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疾控中心大楼正常运行 | 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 | 职工满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.17分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门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》