克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）组织拟订自治州卫生健康政策，贯彻落实自治区卫生健康事业发展法规规章草案、规划和标准。统筹规划卫生健康资源配置，推进卫生健康科技创新发展，指导区域卫生健康规划的编制和实施，制定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并组织实施。

（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并组织实施。研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，协调推进健康克州行动，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（4）承担医疗卫生、JHSY等综合行政执法职责。制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有。

关部门制定卫生健康专业技术人员资格标准并组织实施。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（5）指导各县（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。

（6）负责卫生应急工作，承担医疗卫生应急体系建设，牵头组织协调传染病YQ应对工作，组织指导传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。

（7）负责国家药物政策和国家基本药物制度的贯彻落实，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，提出自治州基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，执行并公布国家、自治5区食品安全标准。

（8）组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（9）制定职业卫生、放射卫生相关政策措施，推进职业健康管理体系建设，指导基层开展职业卫生、放射卫生的管理。协调开展职业病防治工作。

（10）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，完善JHSY政策。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。

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

（12）负责全州疾病预防控制网络和工作体系建设。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、自治区检疫、监测传染病目录。统筹规划指导全州传染病医疗机构。

与其他医疗机构疾病预防控制工作。拟订监测预警计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作。组织开展YQ监测、风险评估工作并发布YQ信息。负责传染病YQ应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作。

（13）组织自治州传染病预防控制及公共卫生监督工作。负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和职业卫生、放射卫生监督工作，组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

（14）贯彻落实党和国家有关中医药（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，参与中医药项目规划和组织实施。负责全州中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理，指导、协调全州中医、中西医结合和少数民族医医疗机构的布局、运行机制改革，监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督和协调全州医疗机构的中西医结合工作。负责组织少数民族医药的发掘、整理、总结和提高工作。组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训培养工作。组织开展全州中医药资源普查、中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，推动中医药防病治病知识普及。负责自治州中医药信息化建设和中医药统计工作。

（15）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

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会2024年度，实有人数59人，其中：在职人员30人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员29人,增加3人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、医政医管科与药政科（中医药科）、基层卫生工作科、疾病防控与卫生应急科、妇幼与计划生育科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计3,995.79万元，**其中：本年收入合计3,973.08万元，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22.70万元。

**2024年度支出总计3,995.79万元，**其中：本年支出合计3,972.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余23.56万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,036.00万元，增长35.00%，主要原因是：本年增加克州传染病医院信息化项目采购资金、托育机构建设项目工程款、培训经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,973.08万元，**其中：财政拨款收入1,953.80万元，占49.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,019.28万元，占50.82%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,972.22万元，**其中：基本支出718.13万元，占18.08%；项目支出3,254.09万元，占81.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,953.80万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,953.80万元。**财政拨款支出总计1,953.80万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,953.80万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加577.49万元，增长41.96%，主要原因是：本年增加克州传染病医院信息化项目采购资金、托育机构建设项目工程款。**与年初预算相比，**年初预算数767.50万元，决算数1,953.80万元，预决算差异率154.57%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及托育机构建设项目工程款，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,953.80万元，**占本年支出合计的49.19%。**与上年相比，**增加577.49万元，增长41.96%，主要原因是：本年增加克州传染病医院信息化项目采购资金、托育机构建设项目工程款。**与年初预算相比,**年初预算数767.50万元，决算数1,953.80万元，预决算差异率154.57%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及托育机构建设项目工程款，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)1,102.28万元,占56.42%。

2.卫生健康支出(类)851.52万元,占43.58%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.26万元，下降100.00%,主要原因是：本年度无下乡支教干部，经费减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为59.65万元，比上年决算增加6.32万元，增长11.85%,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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为29.13万元，比上年决算增加21.72万元，增长293.12%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算数为1,013.50万元，比上年决算增加885.50万元，增长691.80%,主要原因是：本年度新增托育机构建设项目工程款。

5.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397.60万元，比上年决算减少0.39万元，下降0.10%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为272.35万元，比上年决算增加16.92万元，增长6.62%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

7.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43.40万元，比上年决算增加1.21万元，增长2.87%,主要原因是：本年度增加2024年基本公共卫生项目。

8.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112.97万元，比上年决算增加32.99万元，增长41.25%,主要原因是：本年增加克州传染病医院信息化项目采购资金。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):支出决算数为5.20万元，比上年决算减少379.03万元，下降98.65%,主要原因是：本年减少YQ防控经费。

10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算减少7.50万元，下降42.86%,主要原因是：本年减少JHSY事业经费。

11.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年老龄事业费与上年一致，无变化。

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718.13万元，其中：**人员经费681.67万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费36.47万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.39万元，**比上年减少1.10万元，下降31.43%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费和接待经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.58万元，占66.11%，比上年减少0.42万元，下降21.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.82万元，占34.31%，比上年减少0.68万元，下降45.33%，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，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.58万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.82万元，开支内容包括因卫生健康工作，接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待10批次，77人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.39万元，决算数2.39万元，预决算差异率-29.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.58万元，决算数1.58万元，预决算差异率-38.76%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。公务接待费全年预算数0.82万元，决算数0.82万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出36.47万元，比上年减少12.87万元，下降26.08%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少办公经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,329.96万元，其中：政府采购货物支出79.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,250.32万元。

授予中小企业合同金额1,293.19万元，占政府采购支出总额的97.24%，其中：授予小微企业合同金额65.54万元，占政府采购支出总额的4.93%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值115.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,996.03万元，实际执行总额3,972.21万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数4,104.22万元，全年执行数3,571.57万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 1,538.70 | 3,996.03 | 3,972.21 | 10 | 99.40% | 9.94 |
| 上级资金： | 56.81 | 1,302.80 | 1,302.80 | — | — | — |
| 本级资金： | 710.69 | 771.93 | 771.93 | — | — | — |
| 其他资金： | 771.20 | 1,921.30 | 1,897.48 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 一、坚持党的全面领导，全力营造行业清风正气，二、深化医改各项任务，着力提升医疗卫生服务能力，三、突出基层资源布局，精心构建高效医疗卫生服务体系，四、强化医疗队伍建设，大力推进多层次人才培养，五、完善生育支持措施，全面促进人口长期均衡发展，六、深化疾控体系改革，扎实推进疾控体系高质量发展，七、推进健康克州行动，着力加强重点人群健康服务，八、实施中医药振兴工程，全力推进中医药创新发展，九、提升对外交流水平，持续深化卫生健康领域内外交流，十、开展经常性分析研判，防范化解卫生健康领域重大风险，十一、统筹推进其他重点工作，凝聚磅礴力量保障一方健康。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：国家免疫规划疫苗接种率达98%，均已达到自治区标准要求；乡镇卫生院服务能力达到基本标准90%，均已达到自治区标准；支持托育机构建设，力争达到3.5个/1000人托位数，已达到3.4个托位数。我州居民健康素养达23%，已达到自治区居民健康素养要求；中医类医师数量占全院医师数量的25%，均已达到自治区要求。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 国家免疫规划疫苗接种率（%） | >=98% | 工作计划 | 18 | 98.51% | 18 |
| 乡镇卫生院服务能力达到基本标准（%） | >=90% | 工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 支持托育机构建设，力争达到托位数（个/人） | =3.5个/1000人 | 工作计划 | 18 | 3.4个/1000人 | 17.48 |
| 我州居民健康素养达到（%） | >=23% | 工作计划 | 18 | 18.1% | 14.17 |
| 中医类医师数量占全院医师数量（%） | >=25% | 工作计划 | 18 | 38.94% | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫健委 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于2023-2024年度传染病应急队伍能力建设。加强对传染病应急队伍指导，不少于1次，加强对传染病应急队伍培训，不少于1次；进行远程拉练，不少于1次，加强宣传，居民健康疾病防治意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：传染病应急队伍能力督促指导1次，传染病应急队伍培训1次，培训学时16课时，开展突发公共卫生应急演练次数1次，培训人员125人，培训天数2天；通过该项目实施，加强对传染病应急队伍指导，加强宣传，居民健康疾病防治意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 传染病应急队伍能力督促指导（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 |  | |
| 传染病应急队伍培训（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 |  | |
| 培训学时（课时） | >=16课时 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16课时 | 4 |  | |
| 开展突发公共卫生应急演练次数（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 |  | |
| 培训人员（人） | >=125人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =125人 | 4 |  | |
| 培训天数（天） | >=2天 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2天 | 4 |  | |
| 质量指标 | 应急队伍传染病小分队县市覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 传染病应急参训人员培训完成率（%） | >95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 业务保障能力较上年提升率（%） | >=10% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10% | 4 |  | |
| 时效指标 | 培训开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急队伍培训费（元/每人/天） | <=200元/每人/天 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元/每人/天 | 10 |  | |
| 成本预算控制率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疾控应急工作效率较上年提升 | >=15% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15% | 10 |  | |
| 应急队伍应对突发事件能力 | 逐步增强 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步增强 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训学员满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.99 | | 1.99 | | 1.99 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.99 | | 1.99 | | 1.99 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》（克财社（2023）17号）文件免费向城乡居民提供基本公共卫生服务开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：开展重点职业病监测覆盖县市数量4个、职业健康检查服务覆盖率90%、职业健康检查200人次，进一步有效控制疾病流行，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展重点职业病监测覆盖县市数量（个） | >=4个 | 计划标准 | 4个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 4 |  | |
| 职业健康检查服务覆盖率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 职业健康检查人次（人次） | >=200人次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 全员人口覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 开展重点职业病监测任务的完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 严重精神障碍患者健康管理率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 肺结核患者管理率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 90.95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 90.95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业病监测费用（万元） | <=1.99万元 | 预算支出标准 | 20.01万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.99万元 | 10 |  | |
| 成本预算空置率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高地区基本公共卫生水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 缩小城乡居民公共卫生服务差距 | 持续缩小 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续缩小 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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控经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.02 | | 4.02 | | 4.02 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.02 | | 4.02 | | 4.02 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资82万元，其中：财政资金82万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于2023年度疾病预防控制能力提升及AZB、包虫病项目指导。通过该项目的实施提高全州疾病预防控制工作人员能力，进一步推动疾病预防控制事业发展。开展重大疾病 预防控制培训，每个项目培训不少于1次；加强对AZB防治能力技术指导，不少于2次；强化包虫病防治能力指导，全年不少于1次；加强宣传，居民健康疾病防治意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：疾病预防控制能力提升培训4次、AZB防治能力技术指导2次、包虫病防治技术指导1次、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率95%，通过该项目的实施提高全州疾病预防控制工作人员能力，居民健康疾病防治意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高，进一步推动疾病预防控制事业发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 疾病预防控制能力提升培训次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 4 |  | |
| AZB防治能力技术指导（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 4 |  | |
| 包虫病防治技术指导（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 4 |  | |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 质量指标 | 疾病预防控制能力培训完成率（%） | >=40% | 计划标准 | 40% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40% | 4 |  | |
| 疾病预防控制能力培训合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| AZB防治知晓率（%） | >=70% | 计划标准 | 70% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 4 |  | |
| AZB治疗有效率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 3 |  | |
| AZB感染孕产妇抗病毒用药率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 疾病预防控制培训完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疾病预防控制能力提升培训经费（万元） | <=4.02万元 | 预算支出标准 | 77.98万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.02万元 | 10 |  | |
| 成本预算控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高重大疾病防治意识 | 逐步提高 | 计划标准 | 逐步提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步提高 | 10 |  | |
| 提高居民健康水平 | 逐步提高 | 计划标准 | 逐步提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 重大疾病预防控制受益人满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.20 | | 0.20 | | 0.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.20 | | 0.20 | | 0.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资0.2万元，其中财政拨付0.2万元，其他资金0万元。根据《关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（克财社〔2024〕16号）文件精神，为进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：地方病指导次数1次，为进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地方病指导次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 地方病防治工作任务完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =95% | 8 |  | |
| 地方病现症病人管理率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =95% | 8 |  | |
| 地方病现症病人随访率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 地方病督导及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =90% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方病督导工作经费（万元） | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基本公共卫生服务重点人群调查满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央重大公共卫生服务补助资金（精神卫生含农村癫痫）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.95 | | 4.95 | | 4.95 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.95 | | 4.95 | | 4.95 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资4.95万元其中财政拨款4.95万元，其他资金0万元。根据《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》（克财社〔2024〕23号）文件要求，用于支持开展重大公共卫生服务项目，由于克州各级疾病预防控制工作人员人口老龄化严重，相关业务知识更新慢，适应新时代疾控要求有差距，加强疾病预防控制工作人员能力提升培训以及下乡督导，进一步加大宣传力度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市1个、防治技术指导1次，由于克州各级疾病预防控制工作人员人口老龄化严重，相关业务知识更新慢，适应新时代疾控要求有差距，加强疾病预防控制工作人员能力提升培训以及下乡督导，进一步加大宣传力度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量（个） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1次 | 8 |  | |
| 防治技术指导次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 饮用水和环境卫生监测完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =95% | 8 |  | |
| 培训场次（场） | <=10场 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =10场 | 8 |  | |
| 时效指标 | 病媒生物监测结果分析报告率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费（万元） | <=1.18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.18万元 | 6 |  | |
| 培训费（万元） | <=2.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.39万元 | 7 |  | |
| 差旅费（万元） | <=1.43万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.43万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | 不断提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总计7万元，其中财政拨款7万元，其他资金0万元。为深入贯彻落实国家乡村振兴战略，提升农村地区医疗卫生服务水平，改善村民健康状况，卫健委选派工作小组进驻 开展驻村帮扶工作。通过实施一系列针对性的健康扶贫与乡村卫生建设项目，致力于解决村民“看病难、看病贵”问题，推动农村医疗卫生事业高质量发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：为民办实事4件、激励帮扶100人次、开展各类节日活动6次，为深入贯彻落实国家乡村振兴战略，提升农村地区医疗卫生服务水平，改善村民健康状况，卫健委选派工作小组进驻 开展驻村帮扶工作。通过实施一系列针对性的健康扶贫与乡村卫生建设项目，致力于解决村民“看病难、看病贵”问题，推动农村医疗卫生事业高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事（件） | >=4件 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =4件 | 6 |  | |
| 激励帮扶人次（次） | >=100人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100人 | 6 |  | |
| 开展各类节日活动（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =6次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 为民办实事完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =90% | 5 |  | |
| 开展各类节日活动成功率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =90% | 6 |  | |
| 激励帮扶工作成果率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 开展各类节日活动完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费（万元） | <=1.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.75万元 | 5 |  | |
| 村级组织工作经费（万元） | <=1.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.75万元 | 5 |  | |
| 激励帮扶经费（万元） | <=3.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层组织建设 | 不断增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | <=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年基本公共卫生项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 41.80 | | 41.80 | | 41.20 | | 10 | | 98.6% | | 9.64分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.80 | | 41.80 | | 41.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 预期目标 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金根据克财社〔2023〕90号文件，总投资41.8万元，其中：财政资金41.8万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于支付克州人口监测与家庭服务工作及健康促进相关工作经费。健康知识宣传10万元，示范点建设经费10万元，建设健康小屋经费19万元， 开展工作经费2.8万元，主要用于支付克州开展优化生育政策服务宣传咨询服务工作及健康促进相关工作经费。通过该项目的实施，加强健康促进与健康教育工作及优化生育政策宣传咨询服务项目工作的开展，加大健康科普平台建设力度，完善健康科普知识发布和传播机制，强化群众健康保健意识，提升全州居民健康素养水平，使全州人口监测、健康促进等健康宣传咨询服务工作达到预期目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：建设健康小屋数量1个、打造地级生育友好示范点1个、孕产妇系统管理率100%、职业健康检查200人次、为群众开展日常健康监测12次、开展相关政策培训宣传服务活动2次，通过该项目的实施，加强健康促进与健康教育工作及优化生育政策宣传咨询服务项目工作的开展，加大健康科普平台建设力度，完善健康科普知识发布和传播机制，强化群众健康保健意识，提升全州居民健康素养水平，使全州人口监测、健康促进等健康宣传咨询服务工作达到预期目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设健康小屋数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 打造地级生育友好示范点（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 孕产妇系统管理率（%） | =100% | 行业标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 职业健康检查人次（人次） | =200人次 | 行业标准 | 200人次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人次 | 5 |  | |
| 为群众开展日常健康监测（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 4 |  | |
| 开展相关政策培训宣传服务活动（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 群众相关政策知识知晓率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 4 |  | |
| 资金拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 健康知识宣传（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 5 |  | |
| 示范点建设经费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 5 |  | |
| 建设健康小屋经费（万元） | <=19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19万元 | 5 |  | |
| 开展工作经费（万元） | <=2.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.2万元 | 2.32 | 偏差原因：因未和商家及时对接，导致2.8万元只支出2.2万元。改进措施：及时和商家对接完成剩余支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众健康保健意识 | 逐步提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步提高 | 10 |  | |
| 群众健康素养水平 | 逐步提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.96分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资4万元，其中：财政资金4万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于2024年度AZB、包虫病项目指导。加强对AZB防治能力指导，不少于1次，加强对包虫病房子能力指导，不少于1次；加强宣传，居民健康疾病防治意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：AZB防治能力督促指导1次、包虫病防治技术指导1次，进一步加强宣传，居民健康疾病防治意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | AZB防治能力督促指导（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 包虫病防治技术指导（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 质量指标 | AZB防治知晓率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 8 |  | |
| 包虫病病人登记管理率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 8 |  | |
| AZB感染孕产妇抗病毒用药率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 包虫病人规范治疗率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | AZB防治（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万元 | 10 |  | |
| 包虫病防治（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高AZB、包虫病防治意识 | 逐步提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步提高 | 10 |  | |
| 提高居民健康水平 | 逐步提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 重大疾病预防控制受益人满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上年结转资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 94.20 | | 94.20 | | 94.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 94.20 | | 94.20 | | 94.20 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.中医院建设项目经费（援疆资金）50.20万元，克孜勒苏中医院新院建设项目为江西省“十四五”对口援疆项目规划内项目。经费使用内容。新建一所占地面积44188平方米、建筑面积50240平方米、500张床位的二级中医医院。建设包括两栋住院部1栋门诊楼、医疗辅助用房及配套设施（含门诊、医技科室、影响科室、放射科室、康复治疗中心、体检中心、消毒供应中心、人防、供氧中心、污水处理室、医疗垃圾暂存间、监控室、消防控制室等），本年度使用金额为17.87元. 2.赣州市红十字会博爱基金会（卫生健康综合监督执法局购车款）19.4万元，用于购买特种车辆。 3.江苏援疆-克州医疗卫生服务能力提升（购救护车）24.6万元，拨付至克州维吾尔医医院。（一）持续加强党的建设,（二）传染病防控和监测预警工作有序开展,（三）全力推进国家和自治区深化医改重点任务,（四）持续做好中医药事业发展工作和药政管理工作。（五）积极开展援疆及三级医院对口支援工作,（六）持续开展医疗纠纷排查化解及医学会相关工作。（七）做好各类卫生专业技术考试相关工作。（八）协同推进重点人群保障能力。（九）人口监测工作扎实有效。（十）婴幼儿照护服务稳步推进。（十一）“出生一件事”联办成效显著。（十二）生殖健康服务全覆盖。（十三）扎实抓好卫生综合监督工作。（十四）持续推进紧密型县域医共体建设。（十五）持续开展卫生单位、卫生乡镇（村）创建工作。（十六）常态化开展全民健康体检工作。（十七）持续推进“优质服务基层行”活动。（十八）有序开展2023年开展职业健康防治工作。（十九）持续推进卫生项目专班建设情况。 克孜勒苏中医院新院建设项目为江西省“十四五”对口援疆项目规划内项目。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成:购买特种车辆1辆、购买救护车辆1辆、中医院建设1个，为持续加强党的建设、传染病防控和监测预警工作有序开展、全力推进国家和自治区深化医改重点任务、持续做好中医药事业发展工作和药政管理工作、积极开展援疆及三级医院对口支援工作、协同推进重点人群保障能力、持续推进卫生项目专班建设情况。克孜勒苏中医院新院建设项目为江西省“十四五”对口援疆项目规划内项目，为克州医疗卫生事业提供保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买特种车辆数（辆） | =1辆 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 7 |  | |
| 购买救护车辆数（辆） | =1辆 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 7 |  | |
| 中医院建设数量（个） | =1个 | 行业标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 车辆质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 中医院建设开工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 车辆购买及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买特种车辆费用（万元） | <=19.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.4万元 | 7 |  | |
| 购买救护车费用（万元） | <=24.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.6万元 | 7 |  | |
| 中医院建设项目经费尾款（万元） | <=50.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50.2万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升援疆成效 | 进一步提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 进一步提升 | 10 |  | |
| 群众应急救援能力提升度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 提高工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人口监测与家庭发展工作事业费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 预期目标 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于支付克州人口监测与家庭服务工作相关经费。通过该项目的实施保障人口监测与家庭服务工作正常开展，推动人口监测与家庭事业发展，提升人口监测水平，强化群众健康家庭素养意识。落实国家人口监测工作目标，使全州人口监测、生殖保健服务、向流动人口提供服务等工作达到预期目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：开展培训次数2次、开展政策宣讲活动次数2次、下县（市）督导检查工作2次、人口信息采集1次，通过该项目的实施保障人口监测与家庭服务工作正常开展，推动人口监测与家庭事业发展，提升人口监测水平，强化群众健康家庭素养意识。落实国家人口监测工作目标，使全州人口监测、生殖保健服务、向流动人口提供服务等工作达到预期目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 开展政策宣讲活动次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 下县（市）督导检查工作次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 人口信息采集次数（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 监测信息上报准确率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 对流动人口的政策宣传覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 宣传活动开展及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 10 |  | |
| 宣传经费（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人口质量和素养水平 | 逐步提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步提高 | 10 |  | |
| 人口文明阵地工作效果 | 逐步提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监测对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州传染病医院信息化项目采购（克财社专报2024年9号）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 266.49 | | 266.49 | | 220.94 | | 10 | | 82.9% | | 5.73分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 166.49 | | 166.49 | | 120.94 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资266.49万元，其中财政拨款100万元，其余资金166.49万元。根据自治州十一届党委财经委第7次会议纪要（克党财〔2024〕1号）要求，贯彻落实。随着全球范围内传染病的传播和变异，传染病防控成为保障人民生命健康的关键任务。在突发公共卫生事件中，传统传染病医疗服务模式暴露出信息流通不畅、数据孤岛严重等问题，难以实现高效的YQ监测、预警与救治。建设传染病医院信息化系统，能够有效提升传染病防控的及时性、准确性和协调性，是完善国家公共卫生体系的重要举措。新成立的传染病医院，需构建一套完善的信息化系统，支撑日常医疗业务运营，实现医疗服务的规范化、标准化、精细化管理。借助信息化手段，优化就诊流程，提高医疗服务质量，增强医院的核心竞争力，为患者提供优质的传染病防治服务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：信息化建设项目1个、购买病房及厨房物资1批、购买办公设备1批，根据自治州十一届党委财经委第7次会议纪要（克党财〔2024〕1号）要求，贯彻落实。随着全球范围内传染病的传播和变异，传染病防控成为保障人民生命健康的关键任务。在突发公共卫生事件中，传统传染病医疗服务模式暴露出信息流通不畅、数据孤岛严重等问题，难以实现高效的YQ监测、预警与救治。建设传染病医院信息化系统，能够有效提升传染病防控的及时性、准确性和协调性，是完善国家公共卫生体系的重要举措。新成立的传染病医院，需构建一套完善的信息化系统，支撑日常医疗业务运营，实现医疗服务的规范化、标准化、精细化管理。借助信息化手段，优化就诊流程，提高医疗服务质量，增强医院的核心竞争力，为患者提供优质的传染病防治服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息化建设项目（个） | <=1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1个 | 6 |  | |
| 购买病房及厨房物资（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1批 | 6 |  | |
| 购买办公设备（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1批 | 6 |  | |
| 质量指标 | 医院用品采购及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =90% | 6 |  | |
| 信息化建设项目合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 信息化建设项目及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =90% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化项目服务费（万元） | <=150.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =105.24万元 | 2.45 | 偏差原因：按照合同约定支付款项，剩余资金未达支付标准。改进措施：按照合同约定及时付款。 | |
| 购买病房及厨房物资（万元） | <=28.29万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.29万元 | 5 |  | |
| 购买办公设备（万元） | <=87.41万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =87.41万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医院信息化建设 | 不断增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 88.18分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 单位日常运转经费支出 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,897.48 | | 1,897.48 | | 1,897.48 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1,897.48 | | 1,897.48 | | 1,897.48 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资1897.4825万元，其中援疆资金1897.4825万元，其他资金0万元。依据克扶领发〔2020〕16号文件精神，为深入贯彻落实自治区党委决战脱贫攻坚战决策部署，按照“就业第一、产业带动、基础先行、开放引领”的原则，昌吉州对口协作帮扶重点工作任务。积极开展援疆及三级医院对口支援工作，做好组团式医疗人才援疆专家多点执业备案工作，统计汇总多点执业备案表，做好卫生健康系统智力援疆创新拓展人才计划项目资金使用情况监管。根据自治区卫健委相关工作安排，做好三级对口帮扶工作，积极落实各项具体措施。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：保障项目数量4个，参加培训人数20人，保障中医帮扶人数18人，该项目实施，为深入贯彻落实自治区党委决战脱贫攻坚战决策部署，按照“就业第一、产业带动、基础先行、开放引领”的原则，昌吉州对口协作帮扶重点工作任务，积极开展援疆及三级医院对口支援工作，做好组团式医疗人才援疆专家多点执业备案工作，统计汇总多点执业备案表，做好卫生健康系统智力援疆创新拓展人才计划项目资金使用情况监管，积极落实各项具体措施。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数量（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 4 |  | |
| 参加培训人数（人） | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 4 |  | |
| 保障中医帮扶人数（人） | >=18人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18人 | 4 |  | |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 治疗有效率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 时效指标 | 培训完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 项目开工率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 服务及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结算工程款（万元） | <=1691.87万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1691.87万元 | 5 |  | |
| 培训经费（万元） | <=27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27万元 | 5 |  | |
| 办公经费（万元） | <=47.61万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =47.61万元 | 5 |  | |
| 中医帮扶资金（万元） | <=131万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =131万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生服务体系建设 | 不断增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 卫生专业技术考试费及医疗事故鉴定费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 28.60 | | 28.60 | | 28.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.60 | | 28.60 | | 28.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为适应我国人事制度的改革，由人力资源和社会保障局、卫生健康委员会组织实施了卫生专业技术资格考试，卫健委医政医管科负责报名、资格审核、考场、组织人员考试等全部考务工作。考试范围：（一）适用人员范围：经国家或有关部门批准的医疗卫生机构内，从事医疗、预防、保健、药学、护理、其他卫生技术专业工作的人员。（二）专业及级别范围：临床医学、预防医学、药学、护理、其他卫生技术专业分为初级资格（含士级、师级）、中级资格。（三）考试科目设置：初、中级卫生专业技术资格考试设置“基础知识”、“相关专业知识”、“专业知识”、“专业实践能力”等4个科目。卫生专业技术资格考试相应专业各科成绩实行两年为一个周期的滚动管理办法，在连续两个考试年度内通过同一专业4个科目的考试，可取得该专业资格证书。促进医疗机构的医疗质量管理，预防或者减少医疗事故发生，向患者提供安全的医疗服务 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：卫生初级资格考试600人、护士执业资格考试700人、执业医师-综合理论西医500人、助理执业医师-综合理论120人、高级职称120人、医疗事故鉴定3列，为促进医疗机构的医疗质量管理，预防或者减少医疗事故的发生，向患者提供安全的医疗服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 卫生初级资格考试人数(人) | >=600人 | 计划标准 | 600人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =600人 | 4 |  | |
| 护士执业资格考试人数（人） | >=700人 | 计划标准 | 700人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =700人 | 4 |  | |
| 执业医师-综合理论西医人数（人） | >=500人 | 计划标准 | 500人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500人 | 5 |  | |
| 助理执业医师-综合理论人数（人） | >=120人 | 计划标准 | 120人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120人 | 4 |  | |
| 高级职称人数（人） | >=120人 | 计划标准 | 120人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120人 | 4 |  | |
| 医疗事故鉴定次数（次） | >=3列 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3列 | 4 |  | |
| 质量指标 | 考试参加率（%） | >=85% | 历史标准 | 85% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 3 |  | |
| 成绩合格率（%） | >=50% | 历史标准 | 50% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 3 |  | |
| 医疗事故鉴定完成率（%） | =100% | 历史标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 卫生专业技术考试完成率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 经费支出及时率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监考费 | <=16.08万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.08万元 | 4 |  | |
| 考试办公用品费 | <=1.89万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.89万元 | 4 |  | |
| 差旅费 | <=5.17万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.17万元 | 3 |  | |
| 考试监考人员餐费 | <=3.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.6万元 | 3 |  | |
| 制作广告费 | <=1.26万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.26万元 | 3 |  | |
| 医疗事故鉴定费 | <=0.60万元 | 预算支出标准 | 0.2万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.6万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 诊疗水平 | 有效提高 | 其他标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 为全州输送医疗人才 | 持续坚持 | 其他标准 | 持续坚持 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续坚持 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考生满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 医患双方 | =100% | 其他标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆资金（其他收入） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 677.00 | | 223.29 | | 223.29 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 677.00 | | 223.29 | | 223.29 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目资金223.29万元起，其中财政拨款223.29万元，其余资金0万元。为深入贯彻落实自治区党委决战脱贫攻坚战决策部署，按照“就业第一、产业带动、基础先行、开放引领”的原则，昌吉州对口协作帮扶重点工作任务。积极开展援疆及三级医院对口支援工作，做好组团式医疗人才援疆专家多点执业备案工作，统计汇总多点执业备案表，做好卫生健康系统智力援疆创新拓展人才计划项目资金使用情况监管。根据自治区卫健委相关工作安排，做好三级对口帮扶工作，积极落实各项具体措施。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：发放村医生活补助175人、下乡义诊和基层指导12次，为深入贯彻落实自治区党委决战脱贫攻坚战决策部署，按照“就业第一、产业带动、基础先行、开放引领”的原则，昌吉州对口协作帮扶重点工作任务。积极开展援疆及三级医院对口支援工作，做好组团式医疗人才援疆专家多点执业备案工作，统计汇总多点执业备案表，做好卫生健康系统智力援疆创新拓展人才计划项目资金使用情况监管。根据自治区卫健委相关工作安排，做好三级对口帮扶工作，积极落实各项具体措施。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放村医生活补助人数（人） | <=175人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =175人 | 10 |  | |
| 下乡义诊和基层指导次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助发放合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 村医补助发放及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医生活补助经费 | <=9.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.24万元 | 6 |  | |
| 开展下乡义诊和基层指导工作经费 | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 6 |  | |
| 基层能力提升经费 | <=199.05万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =199.05万元 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗机构能力提升 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=90% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | YQ防控指挥部工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.20 | | 5.20 | | 5.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.20 | | 5.20 | | 5.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资5.195万元，其中财政支出5.195万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于两个方面：办公经费，用于州宾馆会议会场租赁、人员接待、指挥部公用车辆油料费培训费及购买生活物资费和设备维修；通过该项目实施，确保快捷、有效、高效地开展YQ防控工作，最大限度减少YQ造成的危害，确保各族人民群众生命健康安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：保障工作人员30人、保障办公用房10间，通过该项目实施，确保快捷、有效、高效地开展YQ防控工作，最大限度减少YQ造成的危害，确保各族人民群众生命健康安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障工作人员数（人） | >=30人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =30人 | 10 |  | |
| 保障办公用房（间） | >=10间 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =10间 | 10 |  | |
| 质量指标 | 房屋维护率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费（万元） | <=1.01万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.01万元 | 10 |  | |
| 房屋维护费（万元） | <=4.19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.19万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保各族人民群众生命健康安全 | 有效确保 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效确保 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 积极应对人口老龄化工程和托育建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,013.50 | | 10 | | 67.6% | | 1.89分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,013.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资1500万元（中央预算内资金），根据《关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2024年第一批中央基建投资预算的通知》（克财建〔2024〕38号），用于结算工程款主要建设内容为新建托育服务设施总占地面积 6887.83 ㎡，总建筑 3045.02 ㎡，包括托育1 栋、泵房发电机房 1 栋、大门值班室 1 栋以及相关配套附属设施设备。实现婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全，多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系基本形成，婴幼儿照护服务水平明显提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：养老托育建设项目1个，为实现婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全，多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系基本形成，婴幼儿照护服务水平明显提升，人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养老托育建设项目数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 养老托育建设项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 养老托育建设项目任务完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 养老托育建设项目开工率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养老托育建设结算工程款（万元） | <=1450万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =973万元 | 1.77 | 偏差原因：按照合同约定支付工程款项。改进措施：按照合同约定及时付款。 | |
| 养老托育建设前期费用（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40.5万元 | 5.25 | 偏差原因：按照合同约定支付前期费用款项。改进措施：按照合同约定及时付款。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老托育服务基础条件 | 不断改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 78.91分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老龄事业费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金主要用于支付教师代课费、开展老龄事业业务培训、开展老龄政策法规宣传教育、敬老月慰问贫困、高龄老年人等。教师代课费89600元、开展老年权益保障等相关业务培训5000元、开展老龄政策法规宣传教育3000元、敬老月慰问贫困、高龄老年人2400元。通过该项目的实施保障克州老年大学正常运行，推动老龄事业发展，发挥大学教育引导作用，开设老年教育学习，课程，设立老年大学乐队填补空白，强化老年人健康意识。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：保障克州老年大学运行1所、教师7人、学员200人、开班数量7个，通过该项目的实施保障克州老年大学正常运行，推动老龄事业发展，发挥大学教育引导作用，开设老年教育学习，课程，设立老年大学乐队填补空白，强化老年人健康意识。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障克州老年大学运行（所） | =1所 | 计划标准 | 1所 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 5 |  | |
| 教师数量（人） | >=7人 | 计划标准 | 6人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 5 |  | |
| 学员数量（人） | >=200人 | 计划标准 | 200人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人 | 5 |  | |
| 开班数量（个） | >=7个 | 计划标准 | 6个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 学员出勤率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 学员结业率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 教师考核合格率（%） | =100% | 历史标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务培训费 | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 5 |  | |
| 慰问贫困和高龄老人 | <=0.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.24万元 | 5 |  | |
| 政策宣传教育费 | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 5 |  | |
| 教师代课费 | <=8.96万元 | 预算支出标准 | 3.6万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.96万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动老龄事业发展 | 有效推动 | 其他标准 | 有效推动 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效推动 | 7 |  | |
| 对社会发展带来的影响和效果 | 效果显著 | 其他标准 | 效果显著 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 7 |  | |
| 社会力量参与养老服务的积极性 | 效果显著 | 其他标准 | 效果显著 | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 6 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学员满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》