

(2022年度)

总分

(2022年度)

项目名称		2022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						
主管部门		且末县卫生健康委员会			实施单位	且末县卫生健康委员会本级		
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	178.00	178	178.00	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	178	178.00	178.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。				促进优质医疗资源均衡布局，完善分级诊疗制度；建立健全现代医院管理制度；加强公共卫生体系建设；推进医保支付方式改革，提高各级医疗机构服务能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	公立医院综合改革数量	=2个	2个	8	8	
		数量指标	公立医院医疗服务收入占医疗总收入比重	≥30.5%	30.5%	7	7	
		数量指标	公立医院负债率	≤40.4%	40.4%	7	7	
		质量指标	项目资金支付率	≥95%	95%	7	7	
		质量指标	公立医院体制改革完成率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	7	7	
		成本指标	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金支出	≤178万元	178万元	7	7	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	公立医院医疗服务收入	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益 指标	全县公立医院全面实行药品零加成	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	加强医疗体系建设，提高医疗服务能力	逐步实现	逐步实现	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益群众的满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						90	90	

(2022年度)

项目名称		2022年中央重大传染病防控补助资金						
主管部门		且末县卫生健康委员会			实施单位	且末县卫生健康委员会本级		
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	104.05	104.05	104.05	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	104.05	104.05	104.05	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保我县能够及时、有序、高效地应对可能发生的传染病疫情，预防和控制传染病疫情在我县的发生和蔓延，保护我县各族人民的身体健康和生命安全，加强基层疫情防控经费保障，提高疫情防控能力。				1、开展人群查病及犬驱虫管理等，努力做好包虫病防治工作。2、围绕全区艾滋病防治综合措施的落实与关键指标的落实，扩大HIV检测，保持疫情稳定。3、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。4、提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。5、完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测。6、做好0-6岁儿童			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	高危人群HIV检测率	≥75%	75%	5	5	
		数量指标	HIV/AIDS随访检测比例	≥50%	50%	5	5	
		数量指标	农村计划怀孕夫妻孕前优生	≥50对	50对	5	5	
		数量指标	肺结核患者成功治疗率	≥85%	85%	5	5	
		数量指标	国家免疫规划接种工作覆盖	≥100%	100%	5	5	
		数量指标	两癌筛查人员培训覆盖率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	治疗有效率	≥75%	75%	4	4	
		质量指标	辖区所有学校入托入学儿童	≥75%	75%	4	4	
		质量指标	严重精神障碍患者服药率	≥90%	75%	4	4	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	4	4	
	成本指标	重大传染病防控经费	=104.05万元	104.05万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	重大疾病主要健康危害因素	逐步提高.	逐步提高.	10	10	
		社会效益指标	县内出生缺陷发生率	逐年降低.	逐年降低.	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	孕产妇死亡率	逐步下降.	逐步下降.	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益妇女和家庭成员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					90	90		

(2022年度)

总分	90	89.5	
----	----	------	--

(2022年度)

项目名称		2022年自治区计划生育服务补助资金						
主管部门		且末县卫生健康委员会			实施单位		且末县卫生健康委员会本级	
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	11.90	11.9	11.90	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	11.9	11.90	11.90	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织动员已育龄妇女及时落实长效避孕措施，做好不适宜落实长效措施人员避孕药具发放工作，做到“应落尽落”。				贯彻落实计划生育政策，进一步加强计划生育工作，促进且末县计划生育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	发放补助人数	≥66人	66人	8	8	
		数量指标	发放补助次数	≥1次/年	1次	7	7	
		质量指标	计划生育登记准确率	≥98%	98%	7	7	
		质量指标	居民优生优育、生殖健康知晓率	≥90%	100%	7	7	
		质量指标	计划生育登记覆盖率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	95%	7	7	
		成本指标	补贴标准	≥125元/人/月	125元	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	计划生育服务管理水平和优生优育水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	居民优生优育水平逐步提高	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	领取补助人数满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分					90	90	

(2022年度)

项目名称		国家基本药物补助项目						
主管部门		且末县卫生健康委员会			实施单位	且末县卫生健康委员会本级		
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	61.97	61.97	61.97	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	61.97	61.97	61.97	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保证全区所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				1. 完成全县所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2. 完成对全县实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	涉及乡镇数	>=11个	11个	7	7	
		数量指标	实施基本药物制度卫生机构数	>=11个	11个	7	7	
		数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施	=100%	100%	7	7	
		数量指标	村卫生室实施国家基本药物制	=100%	100%	6	6	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构资金	=100%	100%	6	6	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本	=100%	100%	6	6	
		时效指标	政府办基层医疗卫生机构资金	=100%	100%	6	6	
		成本指标	预算成本控制率	<=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
		社会效益指标	增强群众就医方便力度	有所增强	有所增强	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续	中长期	中长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	>=98%	98%	5	5		
	满意度指标	居民群众满意度	>=98%	98%	5	5		
总分					90	90		

(2022年度)

项目名称		政府性支出责任-且末县人民医院PPP项目缺口补助							
主管部门		且末县卫生健康委员会			实施单位	且末县卫生健康委员会本级			
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	2600.00	2600	2600.00	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	2600	2600.00	2600.00	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	满足人民群众预防保健和基本医疗服务的需求，增强应对突发公共卫生事件的能力，缩小城乡之间及区域之间公共卫生服务差距，为提高农民的健康水平 提供保障条件，要解决卫生投入不足，改变边缘城镇卫生事业落后面 貌，完善医疗卫生服务，提升且末县人民医院的卫生服务能力和医疗 救治水平。根据第三方机构测算2022年该项目收入情况达不到预期收入，年初安排政府支出责任2022年二				满足人民群众预防保健和基本医疗服务的需求，增强应对突发公共卫生事件的能力，缩小城乡之间及区域之间公共卫生服务差距，为提高农民的健康水平 提供保障条件，要解决卫生投入不足，改变边缘城镇卫生事业落后面 貌，完善医疗卫生服务，提升且末县人民医院的卫生服务能力和医疗 救治水平。根据第三方机构测算2022年该项目收入情况达不到预期收入，年初安排政府支出责任2022年二				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	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	涉及补助单位数量		=1个	1个	7	7	
		数量指标	缺口补助发放次数		=1次	1次	7	7	
		质量指标	补助发放准确率		>=100%	100%	6	6	
		质量指标	资金支付率		>=100%	100%	6	6	
		质量指标	按照合同执行率		>=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率		>=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金到位及时性		>=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付期限		2022年	2022年	6	6	
	效益指标	成本指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	保障就业人员人数		有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障项目运营实施		有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标	满意度指标	项目单位满意度		>=95%	95%	10	10		
总分						90	90		