

**且末县卫生健康委员会（部门）2024 年度部门
决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
 - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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。负责且末县本级卫生健康行政执法工作，指导监督乡镇卫生健康行政执法工作。统筹规划且末县卫生健康资源配置，指导且末县卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

（三）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。负责且末县卫生应急工作，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。

（四）贯彻落实国家、自治区、自治州有关中医药（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，组织实施中医药事业发展规划政策。负责全县中医医疗、预防、

保健、康复及临床用药等监督管理，配合开展中医药资源普查、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。

（五）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，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监督评估。

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

（七）组织落实并监督实施国家、自治区、自治州有关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。

（八）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。指导且末县计划生育协会的业务工作。

（九）指导县直医疗机构和乡镇卫生院健康工作，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。

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

(十一)组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(十二)完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

且末县卫生健康委员会（部门）2024年度，实有人数768人，其中：在职人员485人，减少29人；离休人员0人，增加0人；退休人员283人，增加18人。

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

且末县卫生健康委员会本级下设3个科室，分别是：综合办公室、疾病预防控制室、业务综合科室。

纳入且末县卫生健康委员会（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 且末县卫生健康委员会本级
2. 且末县人民医院
3. 且末县维吾尔医医院
4. 且末县疾病预防控制中心
5. 且末县妇幼保健与计划生育服务中心
6. 且末县且末镇卫生院

7. 且末县琼库勒乡卫生院
8. 且末县英吾斯塘乡卫生院
9. 且末县阿克提坎墩乡卫生院
10. 且末县塔提让镇卫生院
11. 且末县阔什萨特玛乡中心卫生院
12. 且末县托格拉克勒克乡卫生院
13. 且末县阿热勒镇卫生院
14. 且末县巴格艾日克乡卫生院
15. 且末县奥依亚依拉克镇卫生院
16. 且末县阿羌镇中心卫生院
17. 且末县库拉木勒克乡卫生院

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 22,818.68 万元，其中：本年收入合计 22,751.61 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）12.85 万元，年初结转和结余 54.22 万元。

2024 年度支出总计 22,818.68 万元，其中：本年支出合计 22,284.60 万元，结余分配 523.51 万元，年末结转和结余 10.57 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 9,309.70 万元，下降 28.98%，主要原因是：一是 2024 年减少且末县人民医院医疗康养中心建设项目专项债券资金；二是 2024 年减少疫情专项经费；三是 2024 年减少且末县疫情防控基础设施（方仓隔离房）工程款。

二、收入决算情况说明

本年收入 22,751.61 万元，其中：财政拨款收入 16,475.28 万元，占 72.41%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 6,257.31 万元，占 27.50%；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 19.02 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出 22,284.60 万元，其中：基本支出 13,499.10 万元，占 60.58%；项目支出 8,785.49 万元，占 39.42%；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 16,475.28 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 16,475.28 万元。财政拨款支出总计 16,475.28 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 16,475.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 8,574.76 万元，下降 34.23%，主要原因是：一是 2024 年减少且末县人民医院医疗康养中心建设项目专项债券资金；二是 2024 年减少疫情专项经费；三是 2024 年减少且末县疫情防控基础设施（方舱隔离房）工程款。与年初预算相比，年初预算数 9,715.36 万元，决算数 16,475.28 万元，预决算差异率 69.58%，主要原因是：一是 2024 年年中追加中央预算内资金巴州且末县人民医院提标改造建设项目；二是 2024 年追加县级项目且末县阿热勒大桥至县人民医院一分院道路加宽建设项目；三是 2024 年年中追加且末县人民医院医疗能力提升改扩建项目二期工程。

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 16,283.41 万元，占本年支出合计的 73.07%。与上年相比，减少 3,916.63 万元，下

降 19.39%，主要原因是：一是 2024 年减少疫情专项经费；二是在职人员减少，人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 9,563.96 万元，决算数 16,283.41 万元，预决算差异率 70.26%，主要原因是：一是 2024 年年中追加中央预算内资金巴州且末县人民医院提标改造建设项目；二是 2024 年年中追加县级项目且末县阿热勒大桥至县人民医院一分院道路加宽建设项目；三是 2024 年年中追加且末县人民医院医疗能力提升改扩建项目二期工程。

（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)846.18 万元,占 5.20%。
2. 卫生健康支出(类)14,726.66 万元,占 90.44%。
3. 住房保障支出(类)710.56 万元,占 4.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 15.06 万元,比上年决算增加 4.04 万元,增长 36.66%,主要原因是:一是本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加;二是本年退休人员增加,退休费支出增加。

2. 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 187.42 万元,比上年决算增加 96.24 万元,增长 105.55%,主要原因是:一是本年增加退休人员

基础绩效奖，退休费支出增加；二是本年退休人员增加，退休费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 543.13 万元,比上年决算增加 44.74 万元,增长 8.98%,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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 100.57 万元,比上年决算增加 67.95 万元,增长 208.31%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 354.92 万元,下降 100.00%,主要原因是:减少事业岗人员经费。

6. 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 243.28 万元,比上年决算减少 66.16 万元,下降 21.38%,主要原因是:2024 年卫健委在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

7. 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 0.00 万元,比上年决算减少 47.40 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年减少且末县人民医院集中隔离点及发热门诊改造及 63 个防疫支撑点供电设施

安装工程。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为4,078.40万元,比上年决算增加1,672.48万元,增长69.52%,主要原因是:2024年增加中央预算内资金巴州且末县人民医院提标改造建设项目。

9. 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669.45万元,比上年决算减少56.12万元,下降7.73%,主要原因是:本年且末县维吾尔医医院在编干部减少2人,人员经费减少。

10. 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66.46万元,比上年决算增加66.46万元,增长100.00%,主要原因是:本年且末县人民医院增加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。

11. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算数为2,200.12万元,比上年决算减少382.13万元,下降14.80%,主要原因是:一是2024年度乡镇卫生院在职人员减少,人员经费和公用经费减少;二是2024年度乡镇卫生院无补发绩效工资。

12. 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266.70万元,比上年决算增加165.89万元,增长164.56%,主要原因是:2024年度增加中央医

疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金。

13. 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 317.80 万元, 比上年决算减少 28.52 万元, 下降 8.24%, 主要原因是: 2024 年且末县疾病预防控制中心无补发绩效工资。

14. 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 372.17 万元, 比上年决算减少 91.11 万元, 下降 19.67%, 主要原因是: 一是且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2024 年减少宫颈癌经费支出; 二是且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2024 年无补发绩效工资。

15. 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 423.97 万元, 比上年决算减少 110.68 万元, 下降 20.70%, 主要原因是: 2024 年的基本公共卫生服务专项经费支出较上年减少。

16. 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 158.14 万元, 比上年决算减少 23.98 万元, 下降 13.17%, 主要原因是: 2024 年重大传染病防控经费较上年减少。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 4,068.45 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 2024 年减少疫情专项经费。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):

支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年减少结核病筛查项目资金。

19. 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 215.19 万元，比上年决算增加 1.27 万元，增长 0.59%，主要原因是：2024 年度增加 JHSY 服务查孕查环经费。

20. 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 13.49 万元，比上年决算减少 1.01 万元，下降 6.97%，主要原因是：2024 年卫健委在职人员减少，行政单位医疗较上年减少。

21. 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 397.33 万元，比上年决算增加 7.65 万元，增长 1.96%，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。

22. 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 4.86 万元，比上年决算减少 0.12 万元，下降 2.41%，主要原因是：2024 年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

23. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)：支出决算数为 98.00 万元，比上年决算增加 98.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年且末县维吾尔医医院增加中医药事业传承与发展资金。

24. 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 5,201.31 万元,比上年决算减少 996.58 万元,下降 16.08%,主要原因是:2024 年减少且末县疫情防控基础设施(方仓隔离房)工程款。

25. 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 710.56 万元,比上年决算增加 108.66 万元,增长 18.05%,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。

26. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 22.34 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年减少为民办实事工作队经费。

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 7,689.79 万元,其中:人员经费 7,630.19 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 59.60 万元,包括:办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 191.87 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 191.87 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 191.87 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 191.87 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4,658.13 万元，下降 96.04%，主要原因是：2024 年减少且末县人民医院医疗康养中心建设项目专项债券资金。与年初预算相比，年初预算数 151.40 万元，决算数 191.87 万元，预决算差异率 26.73%，主要原因是：年中追加 2009 年且末县各乡镇卫生院基础设施、2009 年乡镇卫生院抗震加固建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出 191.87 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为 41.69 万元，比上年决算增加 41.69 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年增加 2009 年且末县各乡镇卫生院基础设施、2009 年乡镇卫生院抗震加固建设项目。

2. 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 0.00 万元，比上年决算减少 4,850.00 万元，下降 100.00%,主要原因是：2024 年减少且末县人民医院医

疗康养中心建设项目专项债券资金。

3. 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 143.58 万元,比上年决算增加 143.58 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年增加中央彩票公益金巴州且末县 3 岁以下婴幼儿照护服务项目、老年健康与医养项目。

4. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项):支出决算数为 6.60 万元,比上年决算增加 6.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年增加中央彩票公益金妇女“宫颈癌”检查项目、儿童护齿项目。

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 2.50 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2024 年度本部门严格控制“三公”经费支出,与上年无变动。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 2.50 万元,占 100.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2024 年度本部门

严格控制公务用车运行维护费支出，与上年无变动。公务接待费支出 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 年均未安排公务接待费支出。

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 2.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 46 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.50 万元，决算数 2.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门 2024 年严格按照预算执行，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。公务用车运行费全年预算数 2.50 万元，决算数 2.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门 2024 年严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

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 年度且末县卫生健康委员会（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 17.17 万元，比上年减少 15.28 万元，下降 47.09%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

2024 年度且末县卫生健康委员会（部门）（事业单位）公用经费支出 42.43 万元，比上年减少 101.57 万元，下降 70.53%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 4,143.50 万元，其中：政府采购货物支出 2,711.04 万元、政府采购工程支出 601.29 万元、政府采购服务支出 831.18 万元。

授予中小企业合同金额 3,880.95 万元，占政府采购支出总额的 93.66%，其中：授予小微企业合同金额 2,356.85 万元，占政府采购支出总额的 56.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 117,641.76 平方米，价值 53,111.08 万元。车辆 46 辆，价值 1,095.67 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 43 辆，其他用车主要是：1 辆体检车、3 辆医疗废物转运车、36 辆救护车、3 辆监督执法车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 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 22,818.67 万元，实际执行总额 22,818.67 万元；预算绩效评价项目 18 个，全年预算数 6,655.90 万元，全年执行数 3,351.77 万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果；二是严把事前绩效关口，所有新增项目开展事前绩效评估，评估结果与预算安排挂钩，编实编细绩效目标，从项目绩效目标向部门整体绩效目标延伸，落实绩效管理主体责任。发现的问题及原因：一是绩效管理内容体系和评价标准的设置不科学。项目支出的合理性甚至合规性未形成约束，评价

体系、评价标准的不科学，使资金失去严格的监管而达不到资金最初的支出目的；二是绩效自评质量比较低，对公共预算绩效目标实现程度及绩效管理情况反映不够准确。下一步改进措施：一是深化绩效申报及自评工作，细化、量化项目核心绩效指标，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，提高财政资金支出运行效率；二是加强本部门绩效目标和绩效自评结果的审核，对重点项目开展财政绩效监控和财政绩效评价，明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。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		且末县卫生健康委员会（部门）					
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	10,365.31	10,365.31	22,818.67	22,818.67	10	97.66%
	其中:上级安排(万元)	313.46	313.46	8,785.49	8,785.49	-	-
	本级安排(万元)	10,051.85	10,051.85	14,014.17	14,014.17	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	19.01	19.01	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	<p>目标 1: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入领会习近平总书记的重要指示精神开展各项工作;</p> <p>目标 2: 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 以推进社会治理体系和治理能力现代化为引领; 贯彻执行国家自治区卫生和计生工作方针政策, 实施计生奖扶, 免费手术经费, 国家基本公共卫生项目, 全面完成 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标, 保障其他各项卫生事业顺利开展;</p> <p>目标 3: 持续深化医药卫生体制改革, 加快推进公立医院改革, 巩固完善基本药物制度和基层运行新机制加强公共卫生工作, 落实国家基本公共卫生项目, 做好重大疾病防控, 完善疾控体系建设;</p> <p>目标 4: 推动中医药事业稳步发展特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展, 加强医疗卫生服务体系建设。</p>			<p>本年度且末县卫生健康委员会年初预算 10365.31 万元, 实际支出 22818.67 万元, 发放(工资)人数 499 人、召开各项支出上会次数 12 次, 推动了中医药事业稳步发展特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展, 加强了医疗卫生服务体系建设, 推动了卫生健康事业高质量发展。</p>			
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
运行成本	数量指标	发放(工资)人数	>=488 人	按照年初预算执行	20	499 人	20
管理效率		召开各项支	>=12 次	政策制度	15	12 次	15

		出上会次数					
履职效能		资金发放及时性	>=100%	政策制度	15	100%	15
社会效益	质量指标	提高业务保障能力	>=95%	政策制度	15	95%	15
可持续发展能力		长期保障工作平稳进行	>=95%	政策制度	15	95%	15
服务对象满意度	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	政策制度	10	95%	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗救助]资金											
主管部门	且末县卫生健康委员会本级						实施单位	且末县卫生健康委员会本级				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.40	1.40	1.40	10	100.00%	10.00					
	其中:当年财政拨款	1.40	1.40	1.40	-	-	-					
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-					
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范(2019年版)》和《自治区老年健康与一样结合服务管理工作规范》要求,为项目点辖区 65 岁及以上居家老年人开展服务。						2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗救助]资金 1.4 万元,实际支出 1.4 万元,资金执行率为 100%,改扩建面积:1050;新增托位:150;项目完工时间:2024;托育机构改扩建标准:1;托育服务:明显完善;0-3 岁孩子们健康:逐步提高;0-3 岁孩子们家长满意度:95%,通过 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗救助]资金的实施,进一步人民健康水平有效提高,不断提升公共卫生服务水平提高医疗水平,促进社会主义新农村建设。					
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	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展业务指导次数	计划标准	-	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	13	
	质量指标	开展业务指导完成率	计划标准	-	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	13	

	时效指标	项目按期完成率	计划标准	-	-	14	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	14	
成本指标	经济成本指标	开展服务标准	计划标准	-	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=3500元/次	100%	20	
效益指标	经济效益指标	老年人健康服务水平	计划标准	-	-	10	按评判等级赋分	工作资料	逐步提高	100%	10	
	社会效益指标	居民健康	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	正式材料	逐步提高	100%	10	
满意度指标	满意度指标	65岁及以上居家老年人服务满意度	计划标准	-	-	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100%	10	
总分	100						得分	100.00分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金】项目											
主管部门	且末县卫生健康委员会本级						实施单位	且末县卫生健康委员会本级				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金（万元）	年度资金总额	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00					
	其中：当年财政拨款	3.60	3.60	3.60	-	-	-					
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-					
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金。						2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金 3.6 万元，实际支出 3.6 万元，资金执行率为 100%。支付及时性：100；改扩建面积：1050；新增托位：150；项目资金：150；提供更加优质的托育服务：更完善；群众满意度：95%。通过 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金的实施，进一步人民健康水平有效提高，不断提升公共卫生服务水平提高医疗水平，促进社会主义新农村建设。					
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	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	改扩建面积	计划标准	-	-	14	按照完成比例赋分	工作资料	=1050平方米	100%	14	
	质量指标	新增托位	计划标准	-	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=150个	100%	13	
	时效指标	资金支付及时性	计划标准	-	-	13	按照完成	工作资料	=100%	100%	13	

							比例 赋分						
成本 指标	经济 成本 指标	项目资金	预算 支出 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=150 万元	100%	20		
效益 指标	经济 效益 指标	提供更加优质 的托育服务	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	群众满意度	计划 标准	-	-	10	满意 度赋 分	说明 材料	=95%	100%	10		
总分	100					得分	100.00 分						

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]											
主管部门	且末县卫生健康委员会本级						实施单位	且末县卫生健康委员会本级				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00	200.00	98.00	10	49.00%	0.00					
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	98.00	-	-	-					
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-					
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	深化以公益性为导向的公立医院改革,推动公立医院综合改革,加强中医特色优势专科(专病)建设和中医适宜技术推广能力建设,切实提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力更好的满足群众就医需要,切实提高医院综合服务能力						2024 年中央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 200 万元,实际支出 98 万元,资金执行率为 49%。中医特色优势专科:2;中医适宜技术推广中心:1;项目建设验收合格率:100%;项目完工及时率:100%;诊疗水平:有效提升;患者满意度:96%;中医药人才技术水平:有效提高.项目的实施通过深化以公益性为导向的公立医院改革,推动公立医院综合改革,加强中医特色优势专科(专病)建设和中医适宜技术推广能力建设,切实提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力更好的满足群众就医需要,切实提高医院综合服务能力。					
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	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	中医特色优势专科	计划标准	-	-	13	按照完成比例赋分	正式材料	=2 个	100%	13	
		中医适宜技术推广中心	计划标准	-	-	12	按照完成比例	正式材料	=1 个	100%	12	

							赋分					
	质量指标	项目建设验收合格率	计划标准	-	-	12	按照完成比例赋分	正式材料	=100%	100%	12	
	时效指标	项目完工及时率	计划标准	-	-	13	按照完成比例赋分	正式材料	=49%	100%	13	
效益指标	社会效益指标	诊疗水平	行业标准	-	-	15	按照完成比例赋分	正式材料	达成目标	100%	15	
		中医药人才技术水平	计划标准	-	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	行业标准	-	-	10	满意度赋分	正式材料	=96%	100%	10	
总分	100						得分	90.00分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金												
主管部门	且末县卫生健康委员会本级						实施单位	且末县卫生健康委员会本级					
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
项目资金 (万元)	年度资金总额	94.00	94.00	85.46	10	90.91%	10.00						
	其中:当年财政拨款	94.00	94.00	85.46	-	-	-						
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-						
目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	更好的满足群众就医需要,切实提高医院综合服务能力						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 94 万元,实际支付 85.46 万元,资金执行率 69%, 门诊人数: 10000; 住院人数: 900; 公立医院平均住院日: 较上年降低或低于全国平均值; 考核指标上报及时率: 95%; 人员支出成本: 70%; 收入经济递增目标: 5; 公立医院门诊人次与出院人次数比: 较上年降低或低于全国平均值; 污水处理达标率: =100%; 医用废物处置率: 100%; 患者满意度: 96%。项目的实施通过建立健全分级诊疗制度和发展医联体,以家庭医生签约服务为重要手段,鼓励各地结合实际推行多种形式的分级诊疗模式,促进基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新秩序,为各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务,增强各族群众的获得感。						
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	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	门诊人数	行业标准	-	-	10	按照完成比例赋分	正式材料	=10000人	100%	10		

		住院人数	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	正式材料	=900人	100%	10	
	质量指标	公立医院平均住院日	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	正式材料	较上年降低或低于全国平均值	100%	10	
	时效指标	考核指标上报及时率	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	正式材料	=95%	100%	10	
成本指标	经济成本指标	人员支出成本	计划标准	-	-	20	按照完成比例赋分	正式材料	=70%	100%	20	
效益指标	经济效益指标	收入经济递增目标	行业标准	-	-	5	按照完成比例赋分	正式材料	=5%	100%	5	
	社会效益指标	公立医院门诊人次与出院人次比	计划标准	-	-	5	按照完成比例赋分	正式材料	较上年降低或低于全国平均值	100%	5	
	生态效益指标	污水处理达标率	计划标准	-	-	5	按照完成比例赋分	正式材料	=100%	100%	5	
		医用废物处置率	计划标准	-	-	5	按照完成比例赋分	正式材料	=100%	100%	5	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	正式材料	=96%	100%	10	
总分	100						得分	100.00分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金												
主管部门	且末县卫生健康委员会本级						实施单位	且末县卫生健康委员会本级					
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	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%	0.00						
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	-	-	-						
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-						
目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	<p>1、完善医疗管理各项制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗服务质量，让患者满意；</p> <p>2、促进公立医院以及医共体信息化建设，提高信息化水平</p>						<p>2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金 200 万元，实际支出 200 万元，资金执行率为 100%。，验收合格率：100%；资金拨付及时率：100%；医疗服务与保障能力提升成本：200 万元；医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例：较上年提升；提升医疗服务水平：相对提高；改善医疗诊疗环境：有所改善；患者满意度：90%；购置信息化建设硬件设备：200 万元；设备、软件利用率：90%。项目的实施通过建立健全分级诊疗制度和发展医联体，以家庭医生签约服务为重要手段，鼓励各地结合实际推行多种形式的分级诊疗模式，促进基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新秩序，为各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务，增强各族群众的获得感。</p>						
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	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	购置信息化建设硬件设备	计划标准	-	-	12	按照完成比例赋分	工作资料	=200 万元	100%	12		

		设备、软件利用率	计划标准	-	-	12	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	12	
	质量指标	验收合格率	计划标准	-	-	12	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	12	
	时效指标	资金拨付及时率	计划标准	-	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	12	
成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升成本	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=200万	100%	10	
效益指标	经济效益指标	医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	计划标准	-	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	较上年提升	100%	8	
	社会效益指标	提升医疗服务水平	计划标准	-	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	相对提高	100%	8	
	生态效益指标	改善医疗诊疗环境	计划标准	-	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	有所改善	100%	8	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	计划标准	-	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	8	
总分	100						得分	90.00分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金项目											
主管部门	且末县卫生健康委员会本级						实施单位	且末县卫生健康委员会本级				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额	32.45	32.45	7.23	10	22.28%	0.00					
	其中:当年财政拨款	32.45	32.45	7.23	-	-	-					
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-					
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	进一步人民健康水平有效提高,不断提升公共卫生服务水平提高医疗水平,促进社会主义新农村建设。						2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金 32.45 万元,实际支出 7.23 万元,资金执行率为 22.28%。慢性病宣传入户次数 89 次,居民健康档案建档率 100%,资金到位率 100%,慢性病患者健康逐步提高,居民健康逐步提高,患者满意度 95%。项目的实施通过进一步人民健康水平有效提高,不断提升公共卫生服务水平提高医疗水平,促进社会主义新农村建设。					
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	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	慢性病宣传入户次数	行业标准	-	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=89 次	100%	15	
	质量指标	居民健康档案建档率	计划标准	-	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15	
	时效指标	资金到位率	计划标准	-	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

							赋分					
成本 指标	经济 成本 指标	基本公共卫生 服务补助资金	预算 支出 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=3605 元/次	100%	20	
效益 指标	经济 效益 指标	慢性病患者健 康	计划 标准	-	-	10	直接 赋分	说明 材料	逐步 提高	100%	10	
	社会 效益 指标	居民健康	计划 标准	-	-	10	直接 赋分	说明 材料	逐步 提高	100%	10	
满意 度指 标	满意 度指 标	患者满意度	计划 标准	-	-	10	满意 度赋 分	说明 材料	=95%	100%	10	
总分	100						得分	90.00 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											
主管部门	且末县卫生健康委员会本级						实施单位	且末县卫生健康委员会本级				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额	392.29	392.29	301.64	10	76.89%	4.22					
	其中:当年财政拨款	392.29	392.29	301.64	-	-	-					
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-					
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	提高公共卫生服务能力,有效预防控制主要传染病及慢性病。						2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 392.29 万元,实际支出 301.64 万元,资金执行率为 76.89%。0-6 岁儿童健康管理人数:4183 人;高血压患者常规管理率:60%;资金拨付时限:15 天;基本公共卫生服务补助资金:392.29 万元;重大疾病主要健康危害因素得到有效控制;有所改善;居民健康保健意识和健康知识知晓率:逐步提高;收益广大农牧民群众的满意度:95%。项目的实施通过提高公共卫生服务能力,有效预防控制主要传染病及慢性病。					
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	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管理人数	行业标准	-	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=4183 人	100%	15	
	质量指标	高血压患者常规管理率	计划标准	-	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=60%	100%	15	
	时效指标	资金拨付时限	计划标准	-	-	10	按照完成	工作资料	=15 天	100%	10	

							比例 赋分					
成本 指标	经济 成本 指标	基本公共卫生 服务补助资金	计划 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=301.64 万元	76.89%	8.45	资金 未全 部支 付
效益 指标	经济 效益 指标	重大疾病主要 健康危险因素 得到有效控制	行业 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	有所改 善	100%	10	
	社会 效益 指标	居民健康保健 意识和健康知 识知晓率	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	逐步提 高	100%	10	
满意 度指 标	满意 度指 标	收益广大农牧 民群众的满意 度	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分	100						得分	82.67分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年基本公共卫生服务县级配套资金											
主管部门	且末县卫生健康委员会本级						实施单位	且末县卫生健康委员会本级				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.42	45.42	0.70	10	1.54%	0.00					
	其中:当年财政拨款	45.42	45.42	0.70	-	-	-					
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-					
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	进一步人民健康水平有效提高,不断提升公共卫生服务水平提高医疗水平,促进社会主义新农村建设。						2024 年基本公共卫生服务补助资金 45.42 万元,实际支付 0.7 万元,支付完成率 0.15%慢性病患者健康提高率 100%,居民健康档案建档率 90%,资金到位率 100%,慢性病患者健康提高率 100%,居民健康提高率 100%,群众的满意度 100%。通过 2024 年基本公共卫生服务补助资金的实施,进一步人民健康水平有效提高,不断提升公共卫生服务水平提高医疗水平,促进社会主义新农村建设。					
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	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	慢性病宣传入户次数	行业标准	-	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=4 次	100%	15	
	质量指标	居民健康档案建档率	计划标准	-	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	15	
	时效指标	资金到位率	计划标准	-	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

							赋分					
成本 指标	经济 成本 指标	基本公共卫生 服务补助资金	计划 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0.7 万元	0.15%	0	资金 支付 率较 低
效益 指标	经济 效益 指标	慢性病患者健 康	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	逐步 提高	100%	10	
	社会 效益 指标	居民健康	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	逐步 提高	100%	10	
满意 度指 标	满意 度指 标	收益广大农牧 民群众的满意 度	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分	100						得分	70.00 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年基本药物制度补助资金											
主管部门	且末县卫生健康委员会本级						实施单位	且末县卫生健康委员会本级				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额	49.77	49.77	46.92	10	94.27%	8.57					
	其中:当年财政拨款	49.77	49.77	46.92	-	-	-					
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-					
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	进一步人民健康水平有效提高,不断提升公共卫生服务水平提高医疗水平,促进社会主义新农村建设。						2024 年基本药物制度补助资金 49.77 万元,实际支出 46.92 万元,资金执行率为 94.27%。实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比:100%,村卫生室国家基本药物制度覆盖率:100%;实施时间:2024;重大疾病主要健康危害因素得到有效控制;逐步提高;基本药物制度在基层持续实施;中长期稳步发展;收益广大农牧民患者群众的满意度:95% 通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入,建立稳定长效的多渠道补偿机制,完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策巩固基本药物制度,深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革;加强基层医疗卫生机构卫生服务体系建设,不断提升服务能力和水平,筑牢基层医疗卫生报务网底,实现了医改“保基本、强基层、建机制”的目标。,					
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	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	计划标准	-	-	14	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	14	

	质量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	计划标准	-	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	13	
	时效指标	实施时间	计划标准	-	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=2024年	100%	13	
成本指标	经济成本指标	基本药物制度服务补助资金	计划标准	-	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=46.92万元	94.27%	17.13	资金未全部进行支付
效益指标	经济效益指标	重大疾病主要健康危害因素得到有效控制	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	逐步提高	100%	10	
	社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	中长期稳步发展	100%	10	
满意度指标	满意度指标	收益广大农牧民患者群众的满意度	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分	100						得分	95.70分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年基本药物制度补助资金项目											
主管部门	且末县卫生健康委员会本级						实施单位	且末县卫生健康委员会本级				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.81	22.81	18.77	10	82.29%	5.57					
	其中:当年财政拨款	22.81	22.81	18.77	-	-	-					
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-					
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	基本药物制度补助资金						2024 年基本药物制度补助资金 22.81 万元, 实际支出 18.77 万元, 资金执行率为 82.27%。实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比: 100%; 村卫生室国家基本药物制度覆盖率: 100%; 实施时间: 2024; 重大疾病主要健康危害因素得到有效控制; 逐步提高; 基本药物制度在基层持续实施; 中长期稳步发展; 患者满意度: 95%。通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入, 建立稳定长效的多渠道补偿机制, 完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策巩固基本药物制度, 深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革; 加强基层医疗卫生机构卫生服务体系建设, 不断提升服务能力和水平, 筑牢基层医疗卫生服务网底, 实现了医改“保基本、强基层、建机制”的目标。					
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	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	计划标准	-	-	14	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	14	

	质量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	计划标准	-	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	13	
	时效指标	实施时间	计划标准	-	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=2024年	100%	13	
成本指标	经济成本指标	基本药物制度服务补助资金	预算支出标准	-	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=18.77万元	82.28%	11.14	2024年实际比预估的要少
效益指标	经济效益指标	重大疾病主要健康危害因素得到有效控制	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	说明材料	逐步提高	100%	10	
	社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	说明材料	中长期稳步发展	100%	10	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	计划标准	-	-	10	满意度赋分	说明材料	=95%	100%	10	
总分	100						得分	86.71分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金巴财社[2023]103 号、新财社〔2023〕242 号											
主管部门	且末县卫生健康委员会本级						实施单位	且末县卫生健康委员会本级				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额	123.00	123.00	40.81	10	33.18%	0.00					
	其中:当年财政拨款	123.00	123.00	40.81	-	-	-					
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-					
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	提高公共卫生服务水平,保障重大传染病防治						2024 年自治区公共卫生服务补助资金 123 万元,实际支出 40.81 万元,资金执行率为 33.18%;全民免费体检次数:1 次;治疗有效率:75%;实施时间:2024 年;;主要健康危害因素得到有效控制:逐步提高;居民健康保健意识和健康知识知晓率:逐步提高;群众满意度:90%,通过 2024 年基本公共卫生服务补助资金的实施,进一步人民健康水平有效提高,不断提升公共卫生服务水平提高医疗水平,促进社会主义新农村建设。					
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	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全民免费体检次数	计划标准	-	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	15	
	质量指标	治疗有效率	计划标准	-	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=75%	100%	15	
	时效指标	实施时间	计划标准	-	-	10	按照完成	工作资料	=2024 年	100%	10	

							比例 赋分					
成本 指标	经济 成本 指标	全民免费体检 经费	计划 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=40.81 万元	33.18%	0	资金 未全 部进 行支 付
效益 指标	经济 效益 指标	主要健康危害 因素得到有效 控制	行业 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	逐步提 高	100%	10	
	社会 效益 指标	居民健康保健 意识和健康知 识知晓率	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	逐步提 高	100%	10	
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	10	
总分	100						得分	70.00分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金巴财社[2023]102 号、新财社(2023)241 号											
主管部门	且末县卫生健康委员会本级						实施单位	且末县卫生健康委员会本级				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	57.00	57.00	32.92			10	57.75%	0.00			
	其中:当年财政拨款	57.00	57.00	32.92			-	-	-			
	其他资金	0.00	0.00				-	-	-			
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	提高公共卫生服务能力,有效预防控制主要传染病及慢性病。						2024 年基本公共卫生服务补助资金 57 万元,实际支出 32.92 万元,资金执行率为 57.75%。慢性病患者提供规范随访次数 4 次,传染病疫情报告率、突发公共卫生事件相关信息报告率 100%,资金拨付时限 15 天,收益广大农牧民群众的满意度 100%。慢性病患者健康逐步提高,居民健康保健意识和健康知识知晓逐步提高,通过 2024 年基本公共卫生服务补助资金的实施,进一步人民健康水平有效提高,不断提升公共卫生服务水平提高医疗水平,促进社会主义新农村建设。					
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	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	慢性病患者提供规范随访次数	计划标准	-	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=4 次/人/年	100%	15	
	质量指标	传染病疫情报告率、突发公共卫生事件相关信息报告率	计划标准	-	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	13	
	时效指标	资金拨付时限	计划标准	-	-	12	按照完成	工作资料	=15 天	100%	12	

							比例 赋分					
成本 指标	经济 成本 指标	基本公共卫生 服务补助资金	计划 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=32.92 万元	57.75%	0	实际 情况 比年 初预 估的 少
效益 指标	经济 效益 指标	慢性病患者健 康	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
	社会 效益 指标	居民健康保健 意识和健康知 识知晓率	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
满意 度指 标	满意 度指 标	收益广大农牧 民群众的满意 度	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分	100						得分	70.00分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年重大传染病防控补助资金											
主管部门	且末县卫生健康委员会本级						实施单位	且末县卫生健康委员会本级				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额	107.05	107.05	107.05			10	100.00%	10.00			
	其中:当年财政拨款	107.05	107.05	107.05			-	-	-			
	其他资金	0.00	0.00				-	-	-			
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	提高公共卫生服务水平,保障重大传染病防治						2024 年重大传染病防控补助资金 107.05 万元,实际支付 107.50 万元,资金执行率为 100%。肺结核可疑患者检查任务完成数:100%;肺结核可疑患者检查任务完成率:100%;实施时间:2024 年;重大传染病防控经费:107.05 万元;重大疾病主要健康危害因素得到有效控制;逐步提高;县内出生缺陷发生率:逐年降低;受益妇女和家庭成员满意度:90%。通过 2024 年重大传染病防控补助资金的实施有所改善了重大疾病主要健康危害因素得到有效控制,有效预防控制主要传染病及慢性病。提高主要传染病、慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。					
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	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	肺结核可疑患者检查任务完成数	计划标准	-	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15	
	质量指标	肺结核可疑患者检查任务完成率	计划标准	-	-	15	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	15	

							赋分					
	时效指标	实施时间	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2024年	100%	10	
成本指标	经济成本指标	重大传染病防控经费	计划标准	-	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=107.05万元	100%	20	
效益指标	经济效益指标	重大疾病主要健康危害因素得到有效控制	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	逐步提高	100%	10	
	社会效益指标	县内出生缺陷发生率	行业标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	逐步提高	100%	10	
满意度指标	满意度指标	受益妇女和家庭成员满意度	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	
总分	100						得分	100.00分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金											
主管部门	且末县卫生健康委员会本级						实施单位	且末县卫生健康委员会本级				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额	74.11	74.11	47.14	10	63.61%	0.90					
	其中:当年财政拨款	74.11	74.11	47.14	-	-	-					
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-					
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	提高公共卫生服务能力,有效预防控制主要传染病及慢性病。						2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 74.11 万元,实际支出 47.14 万元,资金执行率为 63.61%。0-6 岁儿童健康管理人数:4183 人;高血压患者常规管理率:60%;资金拨付时限:15 天;基本公共卫生服务补助资金:74.11 万元;重大疾病主要健康危害:有所改善;居民健康保健意识和健康知识知晓率:逐步提高;补助对象满意度:95%;高血压患者管理人数:6100 人;肺结核患者管理率:90%。项目的实施通过提高公共卫生服务能力,有效预防控制主要传染病及慢性病。					
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	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管理人数	行业标准	-	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=4183 人	100%	5	
		高血压患者管理人数	行业标准	-	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=6100 人	100%	5	
		肺结核患者管理率	行业标准	-	-	5	按照完成	工作资料	=90%	100%	5	

							比例 赋分						
	质量 指标	高血压患者常 规管理率	计划 标准	-	-	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=60%	100%	15		
	时效 指标	资金拨付时限	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=15天	100%	10		
成本 指标	经济 成本 指标	基本公共卫生 服务补助资金	预算 支出 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=47.14 万元	63.61%	1.8	资金 未全 部支 付	
效益 指标	经济 效益 指标	重大疾病主要 健康危害	行业 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	说明 材料	达成目 标	100%	10		
	社会 效益 指标	居民健康保健 意识和健康知 识知晓率	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	说明 材料	达成目 标	100%	10		
满意 度指 标	满意 度指 标	补助对象满意 度	计划 标准	-	-	10	满意 度赋 分	说明 材料	=95%	100%	10		
总分	100						得分	72.70分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗救助]资金												
主管部门	且末县卫生健康委员会本级						实施单位	且末县卫生健康委员会本级					
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	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		-	-	-						
目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	完成 800 名 35-64 岁农村和低收入适龄妇女宫颈癌检查, 逐步提高全县妇女整体健康水平, 宫颈癌防治知识知晓率不断提高, 促进全县基层逐步建立制度化, 规范化得宫颈癌防治长效机制。						中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[医疗救助]资金 3 万元宝, 实际支出 3 万元, 资金执行率为 100%完成适龄妇女宫颈癌检查: 800; 宫颈癌的早期诊断率: 90; 检查补助覆盖率: 100; 宫颈癌检查项目按时完成率: 100; 检查补助标准: 37.50; 妇女健康服务水平: 不断提高; 接受检查妇女满意度: 96%。项目完成 800 名 35-64 岁农村和低收入适龄妇女宫颈癌检查, 逐步提高全县妇女整体健康水平, 宫颈癌防治知识知晓率不断提高, 促进全县基层逐步建立制度化, 规范化得宫颈癌防治长效机制。						
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	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	完成适龄妇女宫颈癌检查	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=800人	100%	10		
	质量指标	宫颈癌的早期诊断率	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10		

		检查补助覆盖率	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	时效指标	宫颈癌检查项目按时完成率	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	检查补助标准	计划标准	-	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=37.5元/人	100%	20	
效益指标	社会效益指标	妇女健康服务水平	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	接受检查妇女满意度	计划标准	-	-	10	满意度赋分	工作资料	=96%	100%	10	
总分	100						得分	100.00分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	新疆人才发展基金项目											
主管部门	且末县卫生健康委员会本级						实施单位	且末县卫生健康委员会本级				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00	100.00	90.95	10	90.95%	7.74					
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	90.95	-	-	-					
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-					
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	引进“小组团”援疆团队及短期帮扶专家，提升且末县人民医院综合救治能力及疑难危重症诊治能力，补齐医院短板建设，着力打造且末县区域医疗中心建设。						新疆人才发展基金项目资金 100 万元，实际支出 90.95 万元，资金执行率为 90.95%。柔性引进“小组团”援疆团队：10 个；柔性引进援疆专家人才：20 个；小组团团队成员符合引进条件：100；柔性援疆专家人才符合引进条件：100；资金按时拨付率：100；“小组团”援疆团队支出：30 万元；柔性引进援疆专家人才支出：70 万元；提升行业领域发展水平；效果明显；人才引进单位满意度：90%；援疆专家团队满意度：90%项目的实施通过执行提升且末县人民医院综合救治能力及疑难危重症诊治能力，补齐医院短板建设，着力打造且末县区域医疗中心建设。					
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	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	柔性引进“小组团”援疆团队	计划标准	-	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=10 个	100%	8	
		柔性引进援疆专家人才	计划标准	-	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=20 个	100%	8	

	质量指标	小组团团队成员符合引进条件	计划标准	-	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		柔性援疆专家人才符合引进条件	计划标准	-	-	8	按照完成比例赋分	正式材料	=100%	100%	8	
	时效指标	资金按时拨付率	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	“小组团”援疆团队支出	预算支出标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=30万	100%	10	
		柔性引进援疆专家人才支出	预算支出标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=60.95万	87%	6.75	资金未全部进行支付
效益指标	经济效益指标	提升行业领域发展水平	计划标准	-	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	效果明显	100%	20	
满意度指标	满意度指标	人才引进单位满意度	计划标准	-	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	5	
		援疆专家团队满意度	计划标准	-	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	5	
总分	100						得分	94.49分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	民族自治地方大庆项目												
主管部门	且末县卫生健康委员会本级						实施单位	且末县卫生健康委员会本级					
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
项目资金 (万元)	年度资金总额	5,000.00	5,000.00	2,124.00	10	42.48%	0.00						
	其中:当年财政拨款	5,000.00	5,000.00	2,124.00	-	-	-						
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-						
目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	据项目审批时确定的建设项目,建设内容,建设规模,建设进度推进项目建设实施,保质保量如期完成建设任务,充分发挥项目经济效益,社会效益,民生效益,不断改善广大群众生产生活条件。						民族自治地方大庆项目资金 5000 万元,实际支出 2124 万元,资金执行率为 42.48%。新建高压氧舱业务用房总建筑面积(m ²):197.98;建设智慧医疗信息化平台数(套):1;购置高压氧舱医疗设备数(套):1;购置 120 急救中心医疗设备数(套):1;项目验收合格率(%):100;医疗服务水平:有所提升;患者满意度(%):95;新建连廊总建筑面积(m ²):4381.18;资金拨款及时性(%):100.建设进度推进项目建设实施,保质保量如期完成建设任务,充分发挥项目经济效益,社会效益,民生效益,不断改善广大群众生产生活条件。						
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	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	新建连廊总建筑面积(m ²)	计划标准	-	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4381.18 m ²	100%	8		
		新建高压氧舱业务用房总建筑面积(m ²)	计划标准	-	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=197.98 m ²	100%	7		

		建设智慧医疗信息化平台数(套)	计划标准	-	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1套	100%	7	
		购置高压氧舱医疗设备数(套)	计划标准	-	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1套	100%	7	
		购置120急救中心医疗设备数(套)	计划标准	-	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1套	100%	7	
	质量指标	项目验收合格率(%)	计划标准	-	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	7	
	时效指标	资金拨款及时性(%)	计划标准	-	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	7	
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	计划标准	-	-	30	直接赋分	说明材料	有所提升	100%	30	
满意度指标	满意度指标	患者满意度(%)	计划标准	-	-	10	满意度赋分	说明材料	=95%	100%	10	
总分	100						得分	90.00分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金。											
主管部门	且末县卫生健康委员会本级						实施单位	且末县卫生健康委员会本级				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金（万元）	年度资金总额	150.00	150.00	142.18	10	94.79%	10.00					
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	142.18	-	-	-					
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-					
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金 150 万元，实际支出 142.18 万元，资金执行率为 92.95%。根据当地情况自行选取 1 个托育机构进行试点建设工作，每个地（州、市）补贴 150 个托位。根据托育机构有关建筑设计标准测算，按每个托位 1 万元的标准补助，资金可用于托育机构改扩建、设备购买，共需资金 150 万元。其中改扩建项目根据中华人民共和国住房和城乡建设部《托儿所、幼儿园建筑设计规范（2019 年版）》有关建设要求估算，所建设的托育机构试点可使用面积应不小于 1050 平方米（其中室内面积不少于 900 平方米）。如国家卫生健康委出台《托育建筑规范标准》正式文件，则以正式文件人均面积为准。窗体底端						改扩建面积：1050；新增托位：150；项目完工时间：2024；托育机构改扩建标准：1；托育服务：明显完善；0-3 岁孩子们健康：逐步提高；0-3 岁孩子们家长满意度：95%					
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	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	改扩建面积	计划标准	-	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=1050 平方米	100%	15	
	质量指标	新增托位	计划标准	-	-	13	按照完成比例	工作资料	=150 个	100%	13	

							赋分					
	时效指标	项目完工时间	计划标准	-	-	12	按照完成比例赋分	工作资料	=2024年12月31日	100%	12	
成本指标	经济成本指标	托育机构改扩建标准	计划标准	-	-	20	按照完成比例赋分	工作资料		100%	20	
效益指标	社会效益指标	托育服务	计划标准	-	-	10	按评判等级赋分	工作资料	明显改善	100%	10	
	生态效益指标	0-3岁孩子们健康	计划标准	-	-	10	按评判等级赋分	工作资料	逐步提高	100%	10	
满意度指标	满意度指标	0-3岁孩子们家长满意度	计划标准	-	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分	100						得分	100.00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》