木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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 单位概况

 一、主要职能

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职能：

（一）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订自治县卫生健康规划并组织实施。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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行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、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。

（三）制定并组织落实自治县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责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）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进自治县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药典，提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全风险监测评估。

（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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、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。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责JHSY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政策措施。

（九）指导乡镇卫生院及其村卫生室、社区卫生服务中心及其卫生服务站的卫生健康工作，指导医疗卫生、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，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担自治老龄委员会的日常工作。指导自治县JHSY协会的业务工作。

（十二）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。自治县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康昌吉战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。与自治县发展和改革委员会的有关职责分工。自治县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策措施，落实国家、区、州、自治县人口发展规划中的有关任务。自治县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，负责重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出自治县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策措施，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。与自治县民政局的有关职责分工。自治县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。自治县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。与自治县市场监督管理局的有关职责分工。自治县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同自治县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。自治县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向自治县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，自治县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。自治县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向自治县卫生健康委员会提出建议。自治县卫生健康委员会配合自治县市场监督管理局贯彻落实国家药典，自治县市场监督管理局会同自治县卫生健康委员会建立较大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。对于既有餐饮服务同时兼有住宿、洗浴、娱乐等服务的公共场所，自治县市场监督管理局负责餐饮服务安全监管,自治县卫生健康委员会负责公共场所卫生监督管理。与自治县医疗保障局的有关职责分工。自治县卫生健康委员会、自治县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会2024年度，实有人数33人，其中：在职人员15人，减少5人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员18人，较上年无变化。

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、老龄健康与JHSY基层股、医政药政科教法规股、基层卫生健康股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,662.75万元，其中：本年收入合计2,662.75万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计2,662.75万元，其中：本年支出合计2,662.75万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少11,493.20万元，下降81.19%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；奇台天达环卫有限公司医疗废物处置项目经费、自治区JHSY家庭奖励扶助制度补助项目经费、老年人免费乘车项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,662.75万元，其中：财政拨款收入2,552.20万元,占95.85%；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110.55万元，占4.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,662.75万元，其中：基本支出589.05万元，占22.12%；项目支出2,073.70万元，占77.88%；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2,552.20万元，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2,552.20万元。财政拨款支出总计2,552.20万元，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2,552.20万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少11,368.55万元，下降81.67%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；奇台天达环卫有限公司医疗废物处置项目经费、自治区JHSY家庭奖励扶助制度补助项目经费、老年人免费乘车项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,215.82万元，决算数2,552.20万元，预决算差异率109.92%，主要原因是：年中追加木垒县人民医院就医环境改善项目资金、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、中央财政基本卫生服务项目补助资金。

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2,551.20万元，占本年支出合计的95.81%。与上年相比，减少6,369.55万元，下降71.40%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；奇台天达环卫有限公司医疗废物处置项目经费、自治区JHSY家庭奖励扶助制度补助项目经费、老年人免费乘车项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,215.82万元，决算数2,551.20万元，预决算差异率109.83%，主要原因是：年中追加木垒县人民医院就医环境改善项目资金、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、中央财政基本卫生服务项目补助资金。

（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）26.65万元，占1.04%。
2. 卫生健康支出（类）2,485.47万元，占97.42%。
3. 住房保障支出（类）19.80万元，占0.78%。
4. 其他支出（类）19.28万元，占0.76%。

（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0.00万元，比上年决算减少5.67万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

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26.65万元，比上年决算减少7.01万元，下降20.83%，主要原因是：单位本年人员减少，缴费基数总额减少，导致养老保险缴费减少。

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0.00万元，比上年决算减少4.08万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费减少。

4、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509.69万元，比上年决算减少119.23万元，下降18.96%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

5、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29.47万元，比上年决算减少173.04万元，下降85.45%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算数为276.89万元，比上年决算增加276.89万元，增长100.00%，主要原因是：本年木垒县人民医院就医环境改善项目资金增加。

7、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201.45万元，比上年决算增加201.45万元，增长100.00%，主要原因是：本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增加。

8、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8.00万元，比上年决算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年中央财政基本卫生服务项目补助资金增加。

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828.03万元，比上年决算减少3,264.73万元，下降79.77%，主要原因是：单位本年突发传染病应急处置项目经费减少。

10、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41.36万元，比上年决算减少3,008.96万元，下降98.64%，主要原因是：本年奇台天达环卫有限公司医疗废物处置项目经费减少。

11、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584.14万元，比上年决算减少61.14万元，下降9.47%，主要原因是：本年自治区JHSY家庭奖励扶助制度补助项目经费减少。

12、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6.45万元，比上年决算增加0.21万元，增长3.37%，主要原因是：单位本年州本级财政补助资金JHSY奖扶项目经费增加。

13、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19.80万元，比上年决算减少5.51万元，下降21.77%，主要原因是：单位本年人员减少，缴费基数总额减少，导致公积金缴费减少。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为19.28万元，比上年决算减少206.72万元，下降91.47%，主要原因是：单位本年老年人免费乘车项目经费减少。

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570.60万元，其中：人员经费522.71万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和生活补助。

公用经费47.89万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计1.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少4,999.00万元，下降99.98%，主要原因是：本年木垒县中医医院中医药传承创新及中医药康复能力提升项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加即开形体育彩票公益金返还项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出1.00万元。

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0.00万元，比上年决算减少5,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒县中医医院中医药传承创新及中医药康复能力提升项目经费减少。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年即开形体育彩票公益金返还项目资金增加。

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5.00万元，比上年减少1.14万元，下降18.57%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，占100.00%，比上年减少1.14万元，下降18.57%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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本年无因公出国（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5.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为救护车9辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年无公务接待费。单位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5.00万元，决算数5.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数5.00万元，决算数5.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治县卫生健康委员会单位（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47.89万元，比上年减少40.66万元，下降45.92%，主要原因是：本年办公费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额50.63万元，其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出35.00万元、政府采购服务支出10.77万元。

授予中小企业合同金额44.77万元，占政府采购支出总额的88.43%，其中：授予小微企业合同金额43.25万元，占政府采购支出总额的85.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋75,993.21平方米，价值7,328.10万元。车辆11辆，价值149.84万元，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11辆，其他用车主要是：各乡镇计生站服务车、三轮车;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2,662.75万元，实际执行总额2,662.75万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数262.13万元，全年执行数262.13万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是我单位为提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸；积极推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、提供方式多样化；负责全县基层卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。发现的问题及原因：一是重视程度欠缺，政府信息公开工作年度报告可知，行政执法、健康宣教等业务科室对政务公开工作的重要性认识不足。卫健委整体未能从转变政府职能、建设法治政府的高度来推进政务公开工作，导致出现不敢公开、不会公开、公开内容不全面等问题。例如，在一些医疗卫生政策解读方面，公开内容过于简略，公众难以理解政策实质；二是公开水平受限，卫生健康领域政务公开在范围、质量和时效上存在提升空间。群众关心的部分医疗卫生信息及惠民政策公开不及时、不全面。下一步改进措施：一是提升重视程度，组织各业务科室开展政务公开专项培训，邀请政务公开领域专家或上级主管部门领导授课，深入解读政务公开对卫生健康工作的重要意义，明确各科室在政务公开工作中的职责。建立政务公开工作考核机制，将其纳入科室和个人年度绩效考核体系，对表现优秀的科室和个人给予奖励，对工作不力的进行问责；二是完善队伍建设：设立专职政务公开岗位，配备熟悉卫生健康业务和政务公开工作的人员。定期组织政务公开工作人员参加业务培训，学习先进地区经验，提升业务能力。建立科室信息报送制度，明确各科室信息报送的责任人和时间节点，对积极报送信息且质量高的科室给予表彰，对不按时报送或报送信息不符合要求的科室进行通报批评。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（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒哈萨克自治县卫生健康委员会** | | | | | | |
| **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** |
| **上级资金** | 467.58 | 2,285.09 | 2,285.09 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 748.24 | 267.11 | 267.11 | - | - | - |
| **其他资金** | 50.00 | 110.55 | 110.55 | - | - | - |
| **合计** | 1,265.82 | 2,662.75 | 2,662.75 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作重要论述精神，2024年以“建设优质高效的医疗服务体系”为目标，“以优质医疗服务提升年”为契机，开展医疗提质强基行动，加快补齐卫生健康事业发展短板，持续提升医疗服务能力，着力提高社会满意度 | | | 截止2024年12月31日，本单位已完成如下工作：按照年度绩效目标每月按时完成乡村医生补助发放、完成全民健康体检人次42220人、按要求完成基本公共卫生服务项目12项、基本药物补助惠及机构11家、全年开展中心组理论学习24次、严重精神病患者规范管理率及传染和突发公共卫生事件报告率达100%。 | | | |
| **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 | 实施卫生健康项目建设数量 | >=1个 | 2024年工作计划 | 15 | 1个 | 15 |
| 落实基本公共卫生服务项目数量 | >=14项 | 2024年工作计划 | 15 | 14项 | 15 |
| 进修培训人次数 | >=20人次 | 2024年工作计划 | 15 | 38人次 | 14 |
| 开展全民健康体检人数 | >=42220人 | 2024年工作计划 | 15 | 42220人 | 15 |
| 质量指标 | 一般人群家庭医生签约率 | >=50% | 2024年工作计划 | 15 | 50% | 15 |
| 重点人群家庭医生签约率 | >=90% | 2024年工作计划 | 15 | 90% | 15 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央医疗与保障能力提升（医疗机构能力提升）项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | 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** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财社【2023】68号2024年中央医疗与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金文件精神，依据“十四五”时期临床专科建设要求，进一步加强医疗卫生机构能力建设，补齐专科能力建设短板，建设重点专科，配备基本设备，对现有业务用房机型装修改造，优化资源配置，提高诊疗水平，达到“优质基层行”推荐标准。主要内容为：新户镇卫生院服务能力提升工程，对院内基础设施进行建设和改造；为县人民医院骨科购置手术设备器械；县域医共体医疗收费电子票据系统建设。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：支付新户镇卫生院服务能力提升工程款59.69万元；县人民医院骨科购置手术设备器械项目资金118.55万元、县域医共体医疗收费电子票据系统建设项目资金支付20.31万元，已实施完成。对院内基础设施进行建设和改造；为县人民医院骨科购置手术设备器械；县域医共体医疗收费电子票据系统建设。通过该项目的实施，提高了医疗服务水平、提高疾病防控能力、提高了医疗保障水平以及提高群众健康意识，促进了医疗资源均衡布局、促进医疗科技创新以及社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 新户镇卫生院服务能力提升工程数量 | 8 | >=1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 购置县人民医院骨科手术设备器械数量 | 7 | >=1套 | =1套 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 建设县域医共体医疗收费电子票据系统数量 | 7 | >=1项 | =1项 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目计划完成时间 | 3 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新户镇卫生院服务能力提升工程成本 | 8 | <=59.69万元 | =59.69万元 | 100 | 8 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 购置县人民医院骨科手术设备器械成本 | 8 | <=120万元 | =120万元 | 100 | 8 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 建设县域医共体医疗收费电子票据系统成本 | 4 | <=20.31万元 | =20.31万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗机构正常运行率 | 30 | =100% | =100% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中央财政基本公共卫生项目（自治区JHSY服务补助资金） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据《关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》昌州财社【2023】104号文件精神要求，为提高资金效用，推动优化生育工作木垒县卫健委首先做好已选为主的第一要务广泛普及优化生育政策法规及科普知识；其次推进卫生健康公共服务以提高卫生服务和管理水平，逐步优化人口结构，进一步提升出生人口素质；第三做好人口监测等经常性工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：已按照文件精神及绩效目标计划，为广泛普及优化生育政策法规及科普知识完成对0-3岁婴幼儿家庭入户访视4次，辖区内JHSY特殊家庭走访慰问4次，开展优化生育服务和法律法规及家庭健康宣传1次，对JHSY特殊家庭进行补助，不断推进卫生健康公共服务以提高卫生服务和管理水平，逐步优化人口结构，进一步提升出生人口素质；做好人口监测等经常性工作。通过项目的实施提高居民健康知识水平、提高基本医疗服务可及性以及提高重点人群健康管理质量，促进了疾病预防控制、促进基层医疗卫生机构发展以及社会经济发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 对0-3周岁婴幼儿家庭入户访视次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100 | 10 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 开展优化生育服务政策和法律法规以及家庭健康入户宣传访视次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 开展辖区JHSY特殊家庭走访慰问次数 | 8 | >=4次 | =4次 | 100 | 8 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 出生登记准确率 | 8 | >=98% | =98% | 100 | 8 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | JHSY特殊家庭走访慰问完成时间 | 4 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | JHSY特殊家庭补贴标准 | 20 | <=200元/每人/每年 | =200元/每人/每年 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化生育政策及家庭健康入户宣传访视覆盖率 | 30 | >=50% | =50% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 村医补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | 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** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财社【2023】82号，关于提前下达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，向木垒县村医发放村医补助资金，进一步稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系，并同步提升基层医疗卫生人员服务能力。 | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下共工作：目前已用卫生健康人才队伍建设补助资金支付村医补助15万元，补助已取得执业助理医师及以上资格的9人。资金支付进度达100%，乡村医生补助发放准确率100%，补助资金发放及时率100%，逐步提高乡村医生队伍岗位稳定率，提高被补助人员满意度。通过该项目的实施，提高了村医工作积极性、提高村医职业吸引力以及提高村医服务质量，促进了农村医疗服务可及性、促进基本公共卫生服务落实以及促进农村医疗卫生事业发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数 | 10 | >=9人 | =9人 | 100 | 10 | 计划标准 | 9人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 乡村医生参加集中培训次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 乡村医生补助发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村医生补助标准 | 20 | <=2500元/月 | =2500元/月 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 2500元/月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定乡村医生队伍稳定率 | 20 | >=98% | =98% | 100 | 20 | 计划标准 | 98% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村医生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 村级JHSY宣传员补助 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | 11.85 | 11.85 | | | 11.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.85 | 11.85 | | | 11.85 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财社【2023】81号，关于提前下达2024年自治区JHSY服务补助资金预算的通知要求，向JHSY宣传员发放补助资金，提高资金效用，调动家庭人口专干积极性，广泛普及政策法规及科普知识；推进卫生健康公共服务，以提高服务和管理水平，逐步优化人口结构，进一步提升出生人口素质。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：，发放JHSY宣传员补助11.85万元，逐步调动家庭人口专干积极性，按时发放服务补助资金4次，向群众宣传计生相关知识次数4次，补助标准执行率100%，发放补助及时率100%，不断提高家庭人口专干工作积极性，不断推进卫生健康工作。通过该项目的实施，提高了工作积极性、提高队伍稳定性以及提高了服务质量，促进政策落实、促进人口与经济协调发展以及促进基层卫生健康工作体系完善。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 向群众宣传计生相关知识次数 | 6 | >=4次 | =4次 | 100 | 6 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 每年检测或随访出生人口信息次数 | 6 | >=12次 | =12次 | 100 | 6 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 年发放服务补助资金 | 8 | >=4次 | =4次 | 100 | 8 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 出生登记准确率 | 6 | >=98% | =98% | 100 | 6 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 发放补助及时率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | JHSY宣传员生活补助 | 10 | <=250元/人/月 | =250元/人/月 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 250元/人/月 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | JHSY宣传员生活补助（800元） | 10 | <=800元/人/月 | =800元/人/月 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 800元/人/月 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人口信息采集覆盖率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 老年人免费乘车补贴、免费公厕补助项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | 19.28 | 19.28 | | | 19.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.28 | 19.28 | | | 19.28 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 为确保让老年群众享受更加便利、快捷的公共服务，确保民生优惠政策的顺利实施，满足老年人需求，让老年人切实享受优待政策，我县为65岁以上老年人及特殊群体提供免费乘车和如厕服务，让老年人和特殊群体人员充分感受到党和政府的关心关爱，享受到我县的惠民政策，促进公交、公厕事业的正常发展。 | | | | | | 截止自评节点，为确保让老年群众享受更加便利、快捷的公共服务，确保民生优惠政策的顺利实施，满足老年人需求，让老年人切实享受优待政策，目前已经将资金拨付至公交公司及城乡建设局，资金支付率100%，公交车补助数量24辆，公厕补助覆盖公厕数8座，补贴标准执行率100%，补贴发放及时率100%。通过该项目的实施，提高了老人出行意愿以及生活质量，并且提高了社会尊老爱幼的意识，促进了公共交通的使用。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 补贴城市公交车数量 | 10 | >=24辆 | =24辆 | 100 | 10 | 计划标准 | 24辆 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 补贴公厕数量 | 10 | >=8座 | =8座 | 100 | 10 | 计划标准 | 8座 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补贴标准执行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公交车补贴标准 | 10 | <=18.72万元/辆 | =18.72万元/辆 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 18.72万元/辆 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 公厕补贴标准 | 10 | <=0.56万元/个 | =0.56万元/个 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 0.56万元/个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乘坐公交车的特定群体优惠覆盖率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 人民群众使用公厕覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 老年群体免费乘车覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年群体满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 自治区JHSY服务补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌州财社【2024】6号《关于下达2024年自治区JHSY服务补助资金》文件要求，木垒县卫健委计划使用自治区JHSY服务补助资金8万元，开展婴幼儿家庭入户访视工作，优化政策和法律法规入户宣传访视工作，广泛普及宣传政策法规及科普知识；推进卫生健康公共服务，提升JHSY服务人员素质，举办基层卫生服务人员能力培训班，不断提升卫生健康服务和管理水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目已完成如下工作：已按照文件精神及绩效目标计划，为广泛普及优化生育政策法规及科普知识完成对0-3岁婴幼儿家庭入户访视4次，辖区内JHSY特殊家庭走访慰问4次，开展优化生育服务和法律法规及家庭健康宣传1次，对JHSY特殊家庭进行补助，不断推进卫生健康公共服务以提高卫生服务和管理水平，逐步优化人口结构，进一步提升出生人口素质；做好人口监测等经常性工作。通过项目的实施，提高了JHSY服务质量、提高育龄群众生殖健康水平以及提高政策落实效率，促进了人口长期均衡发展、促进社会和谐稳定以及促进公共卫生服务体系完善。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 对0-3岁婴幼儿家庭入户访视次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 开展优化生育政策和法律法规及家庭健康入户访视次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 举办基层卫生人才能力提升培训班次数 | 8 | >=1次 | =1次 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 基层卫生人才能力提升培训合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训经费支出成本 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | JHSY宣传品制作支出成本 | 10 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展优化生育政策和法律法规及家庭健康入户访视覆盖率 | 10 | >=50% | =50% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 育龄妇女满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》