洛浦县卫生健康委员会

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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

（一）贯彻落实卫生健康事业发展法规、政策、规划、规章和标准的执行。统筹规划卫生健康资源配置，指导洛浦县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施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，研究提出深化医药卫生体制改革措施和建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实区域内疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治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。负责突发公共事件应急工作，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）组织拟订并协调落实区域内应对人口老龄化政策措施，负责推进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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估，依法制定并公布食品安全标准。

（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》履约有关工作。

（七）制定区域内医疗机构、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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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，完善相关政策。

（九）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，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担洛浦县老龄委员会的日常工作。指导洛浦县协会的业务工作。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县卫生健康委员会2024年度，实有人数172人，其中：在职人员131人，减少1人；离休人员1人，增加0人；退休人员40人,增加0人。

洛浦县卫生健康委员会无下属预算单位，下设10个科室，分别是：综合办公室、组织人事办、财务室、人口监测与发展办、基层卫生办、医政医管办、疾控科、妇幼科、中医科、宣教科。

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6,354.52万元，**其中：本年收入合计6,354.52万元，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6,354.52万元，**其中：本年支出合计6,354.52万元，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5,845.48万元，下降47.91%，主要原因是：本年减少中央YQFK补助资金、2023年自治区第一批地方政府债券（和田地区洛浦县村级卫生室建设项目）、2023年自治区第五批地方政府债券资金、2020年医疗废物处置设施建设项目（第二批）中央基建投资－和田地区洛浦县医疗废物收集转运处置体系建设、精神病患者生活补助、自治区2023年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金等项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,354.52万元，**其中：财政拨款收入4,972.89万元，占78.26%；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1,381.62万元，占21.74%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,354.52万元，**其中：基本支出2,597.09万元，占40.87%；项目支出3,757.42万元，占59.13%；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4,972.89万元，**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4,972.89万元。**财政拨款支出总计4,972.89万元，**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4,972.89万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少5,194.80万元，下降51.09%，主要原因是：本年减少中央YQFK补助资金、2023年自治区第一批地方政府债券（和田地区洛浦县村级卫生室建设项目）、2023年自治区第五批地方政府债券资金、2020年医疗废物处置设施建设项目（第二批）中央基建投资－和田地区洛浦县医疗废物收集转运处置体系建设、精神病患者生活补助、自治区2023年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数9,028.73万元，决算数4,972.89万元，预决算差异率-44.92%，主要原因是：年中调减基本公共卫生、全民体检、基本药物、重大传染病、卫生健康人才培养、卫生健康人才队伍建设、医疗卫生机构能力建设、公立医院综合改革等项目经费，年中执行实际由各医疗机构执行，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4,921.44万元，**占本年支出合计的77.45%。**与上年相比，**减少5,236.25万元，下降51.55%，主要原因是：本年减少中央YQFK补助资金、2023年自治区第一批地方政府债券（和田地区洛浦县村级卫生室建设项目）、2023年自治区第五批地方政府债券资金、2020年医疗废物处置设施建设项目（第二批）中央基建投资－和田地区洛浦县医疗废物收集转运处置体系建设、精神病患者生活补助、自治区2023年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数9,009.83万元，决算数4,921.44万元，预决算差异率-45.38%，主要原因是：年中调减基本公共卫生、全民体检、基本药物、重大传染病、卫生健康人才培养、卫生健康人才队伍建设、医疗卫生机构能力建设、公立医院综合改革等项目经费，年中执行实际由各医疗机构执行，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)332.51万元,占6.76%。

2.卫生健康支出(类)4,372.14万元,占88.84%。

3.住房保障支出(类)190.63万元,占3.87%。

4.其他支出(类)26.17万元,占0.53%。

**（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76.80万元，比上年决算增加76.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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255.71万元，比上年决算增加24.30万元，增长10.50%,主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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0.00万元，比上年决算减少26.78万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费较上年减少。

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1,963.17万元，比上年决算减少406.28万元，下降17.15%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休经费，行政单位医疗，公务员医疗补助，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

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1,035.16万元，比上年决算减少232.00万元，下降18.31%,主要原因是：本年减少精神病患者生活补助、自治区2023年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金等项目经费，导致相关经费减少。

6.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16.80万元，比上年决算减少48.87万元，下降74.42%,主要原因是：本年减少中央财政基本公共卫生服务补助资金，导致相关经费减少。

7.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2.44万元，比上年决算增加1.44万元，增长144.00%,主要原因是：本年增加2024年重大传染病防控经费，导致相关经费增加。

8.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471.56万元，比上年决算减少117.60万元，下降19.96%,主要原因是：本年减少中央财政YQFK补助资金、2023年自治区医务人员临时性工作补助资金等项目经费，导致相关经费减少。

9.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772.22万元，比上年决算增加61.27万元，增长8.62%,主要原因是：本年增加2024年自治区JHSY服务补助、2024年自治区JHSY家庭奖励扶助制度补助等项目经费，导致相关经费增加。

10.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103.88万元，比上年决算增加103.88万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

11.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6.90万元，比上年决算增加6.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

12.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0.00万元，比上年决算减少29.67万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年自治区老年健康服务项目补助资金，导致相关经费减少。

13.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,623.85万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年自治区第一批地方政府债券（和田地区洛浦县村级卫生室建设项目）、2023年自治区第五批地方政府债券资金、2020年医疗废物处置设施建设项目（第二批）中央基建投资－和田地区洛浦县医疗废物收集转运处置体系建设等项目经费，导致相关经费减少。

14.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190.63万元，比上年决算增加190.63万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为26.17万元，比上年决算减少3,216.41万元，下降99.19%,主要原因是：本年减少中央YQFK补助资金，导致相关经费减少。

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2,597.09万元，其中：**人员经费2,570.66万元，**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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费26.43万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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51.45万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入51.45万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计51.45万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出51.45万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加41.45万元，增长414.50%，主要原因是：本年增加精神病患者1月生活补助，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数18.90万元，决算数51.45万元，预决算差异率172.22%，主要原因是：年中追加精神病患者1月份补助项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出51.45万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为51.45万元，比上年决算增加51.45万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加精神病患者1月生活补助，导致相关经费增加。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2020年中央专项彩票公益金支持全民体检工程补助资金，导致相关经费减少。

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5.91万元，**比上年增加2.75万元，增长87.03%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出5.91万元，占100.00%，比上年增加2.75万元，增长87.03%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，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5.91万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.91万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量22辆。国有资产占用情况中固定资产车辆22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0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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5.91万元，决算数5.91万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（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5.91万元，决算数5.91万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，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年度洛浦县卫生健康委员会（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26.43万元，比上年增加8.46万元，增长47.08%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额73.07万元，其中：政府采购货物支出69.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.82万元。

授予中小企业合同金额73.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额71.22万元，占政府采购支出总额的97.47%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋14,046.59平方米，价值3,566.99万元。车辆22辆，价值398.50万元，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9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13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）2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6,354.51万元，实际执行总额6,354.51万元；预算绩效评价项目30个，全年预算数9075.12万元，全年执行数8569.33万元。预算绩效管理取得的成效：一是成本控制情况：严格按照相关的专项资金管理办法，实行多重审批控制专项经费的支出；二是成本节约情况：项目根据实际情况做出合理预算，支出严格控制在预算范围内，本着节约成本，防止资源浪费的原则将项目成效最大化。发现的问题及原因：一是未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。落实意识不到位，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是卫生健康委员会以后的整体绩效管理工作方面，加大绩效工作宣传力度，重视培训，培养工作，强化绩效理念；二是进一步完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平，逐步提高整体指标实际效益，同步，继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 6,390.96 | 1,593.50 | 1,593.50 | - | - | - |
| 本级 | 2,637.77 | 4,761.01 | 4,761.01 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 9,028.73 | 6,354.51 | 6,354.51 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.做优基本公共卫生服务。推进基本公共卫生服务两卡制，确保国家基本公共卫生服务12项指标全部达到自治区标准。 2.实施全民健康体检。认真组织实施全民健康体检，确保体检人群“应检尽检”。根据健康体检谱，调整体检项目，对检出阳性病例及异常结果实施救治，救治率达到95%以上。 3.持续提升医疗服务质量。严格落实18项医疗质量安全核心制度，进一步健全覆盖主要专业的县级医疗质量控制组织，完善医疗质量安全管理制度和规范，每半年对县乡、民营医疗机构进行专业质量督导评估考核。深入开展“改善就医感受提升患者体验”主题活动，推进优质护理服务。 4.大力发展普惠托育服务。支持已建设托育机构的幼儿招收，争取改选闲置幼儿园，鼓励有条件的幼儿园招收2至3岁幼儿，支持用人单位为职工提供托育服务。 5.完善老年健康服务体系。开展社区老年健康与医养结合服务工作，推进“老年口腔健康、老年营养改善、老年痴呆防治、老年心理关爱”等四个专项行动。 6.实施中医药振兴发展重大工程，全力推进中医药创新发展。做强中医药服务主阵地，加强优势专科建设，打造中西医协同“旗舰”医院，深入实施基层中医药服务能力提升工程，丰富中医馆服务内涵，深入推进中医药健康促进和文化传播，大力发展中医药产业，加强中医药知识产权保护。 | | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障单位（机构）16个，设置全民健康体检点位数11个，卫生健康业务指导4次，建设中心村卫生室5个，签约四类慢病随访4次。1.做优基本公共卫生服务。推进基本公共卫生服务两卡制，确保国家基本公共卫生服务12项指标全部达到自治区标准。2.实施全民健康体检。认真组织实施全民健康体检，确保体检人群“应检尽检”。根据健康体检谱，调整体检项目，对检出阳性病例及异常结果实施救治，救治率达到95%以上。3.持续提升医疗服务质量。严格落实18项医疗质量安全核心制度，进一步健全覆盖主要专业的县级医疗质量控制组织，完善医疗质量安全管理制度和规范，每半年对县乡、民营医疗机构进行专业质量督导评估考核。深入开展“改善就医感受提升患者体验”主题活动，推进优质护理服务。4.大力发展普惠托育服务。支持已建设托育机构的幼儿招收，争取改选闲置幼儿园，鼓励有条件的幼儿园招收2至3岁幼儿，支持用人单位为职工提供托育服务。5.完善老年健康服务体系。开展社区老年健康与医养结合服务工作，推进“老年口腔健康、老年营养改善、老年痴呆防治、老年心理关爱”等四个专项行动。6.实施中医药振兴发展重大工程，全力推进中医药创新发展。做强中医药服务主阵地，加强优势专科建设，打造中西医协同“旗舰”医院，深入实施基层中医药服务能力提升工程，丰富中医馆服务内涵，深入推进中医药健康促进和文化传播，大力发展中医药产业，加强中医药知识产权保护。 | | | |
| 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 | 保障单位（机构）数量 | | >=16个 | 年度工作计划 | 18 | 16个 | 18 |
| 设置全民健康体检点位数量 | | >=11个 | 年度工作计划 | 18 | 11个 | 18 |
| 卫生健康业务指导次数 | | >=4次 | 年度工作计划 | 18 | 4次 | 18 |
| 中心村卫生室建设数量 | | >=5个 | 年度工作计划 | 18 | 5个 | 18 |
| 四类慢病随访签约次数 | | >=4次 | 年度工作计划 | 18 | 4次 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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）－失能老年人健康评估项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 洛浦县卫生健康委员会 | | | |
| 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 | | 18.90 | 18.90 | | 13.15 | 10 | 69.58% | 2.39分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.90 | 18.90 | | 13.15 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据和地财综〔2023〕21号《关于提前下达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）资金预算的通知》文件实施此项目。在全县按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019年版）》和《自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范（试行）》规范要求，为项目点辖区65岁及以上居家失能老年人开展服务。 通过实施此项目，使受益对象满意度达到95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金13.15万元。项目已完成的主要内容：为822名65岁及以上居家失能老年人完成健康评估、健康服务；通过项目实施，有效提升老年人生活质量和健康水平，使受益对象满意度达到了100%。 | | | | |
|  | 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 | 65岁及以上居家失能老年人健康评估、健康服务完成人数 | >=822人 | | =822人 | 5 | 5 |  |
| 卫生健康委开展业务指导次数 | >=2次 | | =2次 | 5 | 5 |  |
| 基层医疗卫生人才培训 | >=1次 | | =1次 | 5 | 5 |  |
| 开展新闻媒体宣传 | >=2次 | | =2次 | 5 | 5 |  |
| 完成总结报告 | >=1份 | | =1份 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | | =2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老年健康与医养结合服务（失能老年人健康评估）经费 | <=18.90万元 | | =13.15万元 | 20 | 4.79 | 偏差原因分析：个别医疗机构办理支付手续较为缓慢；改进措施：加大督促支付力度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人生活质量和健康水平 | 有效提升 | | 有效提升 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=85% | | =100% | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | | |  | 100 | 77.18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）项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | |
| 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 | 11.65 | 10 | 77.67% | 4.42分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | 11.65 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《关于下达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）资金预算的通知》（和地财综〔2024〕11号）文件实施此项目。一是在全县4个乡镇，1个街道办事处的乡镇卫生院和社区卫生服务中心开展60周岁以上老年人听力障碍测听筛查试点工作，及早发现人民群众潜在的听力健康问题，及早干预防止随着听力损失的严重，影响正常生活以及引起老年认知障碍等重疾，提升基层群众耳与听力健康的健康素养和主动健康意识。二是对全县3-4岁共3600名儿童开展两次口腔局部用氟，有效控制我区儿童口腔龋病发病率。 通过早预防、早干预，使受益对象满意度达到95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金11.65万元。项目已完成的主要内容：为6000名60岁以上老年人开展听力障碍测听，为3600名儿童开展口腔局部涂氟；通过项目实施，有效提升了基层群众耳与听力健康的健康素养和主动健康意识，有效控制了我区儿童口腔龋病发病率，使受益对象满意度达到了100%。 | | | |
|  | 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 | 60岁以上老年人听力障碍测听筛查数量 | >=6000人 | =6000人 | 8 | 8 |  |
| 开展儿童口腔局部涂氟人数 | >=3600人 | =3600人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 听力筛查经费 | <=4.20万元 | =4.2万元 | 10 | 10 |  |
| 护齿行动经费 | <=10.80万元 | =7.45万元 | 10 | 2.25 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层群众耳与听力健康的健康素养和主动健康意识 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 有效控制我区儿童口腔龋病发病率 | 有效控制 | 有效控制 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 86.67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)项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | |
| 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 | | 101.25 | 129.25 | 129.25 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 101.25 | 129.25 | 129.25 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（和地财社〔2023〕67号）实施本项目。主要内容：项目总投资129.25万元，其中：洛浦县人民医院88万元，洛浦县维吾尔医医院28万元，洛浦县妇幼保健院13.25万元。通过项目实施，进一步推进县级公立医院综合改革，提升县级公立医院看大病、解难症水平，使受益对象满意度达95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金129.25万元。项目已完成的主要内容洛浦县人民医院实施完毕项目资金88万元，洛浦县维吾尔医医院28万元，洛浦县妇幼保健院13.25万元；通过项目实施，进一步推进了县级公立医院综合改革进程，有效完善了县域医疗卫生服务体系，使受益对象满意度达到了100%。 | | | |
|  | 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 | 保障医院数量 | >=3个 | =3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县人民医院项目资金 | <=88万元 | =88万元 | 7 | 7 |  |
| 县维吾尔医医院资金 | <=28万元 | =28万元 | 7 | 7 |  |
| 县妇幼保健院资金 | <=13.25万元 | =13.25万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进县级公立医院综合改革 | 进一步推进 | 进一步推进 | 10 | 10 |  |
| 完善县域医疗卫生服务体系 | 持续完善 | 持续完善 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100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）项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | |
| 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 | | 400.00 | 400.00 | 318.60 | 10 | 79.65% | 4.91分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400.00 | 400.00 | 318.60 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知》（和地财社〔2023〕64号）实施本项目。主要内容：本项目总金额400万元，其中：县人民医院240万元，恰尔巴格镇卫生院120万元，多鲁镇卫生院20万元、纳瓦乡卫生院20万元。通过本项目的实施，进一步加强县医院临床专科能力建设和医共体信息化建设，促进公立医院高质量发展，使受益对象满意度达95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金318.6万元。项目已完成的主要内容：洛浦县人民医院实施项目资金160万元，基层医疗机构158.6万元；通过项目实施，进一步促进了公立医院高质量发展，提升了基层医疗服务能力，使受益对象满意度达到了100%。 | | | |
|  | 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 | 县级医院数量 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 乡镇卫生院数量 | >=3个 | =3个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县人民医院项目资金 | <=240万元 | =160万元 | 10 | 1.67 | 偏差原因分析：采购手续办理较慢，年底财政资金短缺；改进措施：督促县医院加快专项资金支付进度，提高资金执行率。 |
| 基层医疗机构项目资金 | <=160万元 | =158.6万元 | 10 | 9.78 | 偏差原因分析：个别基层医疗机构采购手续办理较慢，年底财政资金短缺；改进措施：督促加快专项资金支付进度，提高资金执行率。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公立医院高质量发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 提升基层医疗服务能力 | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 86.36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）项目（第二批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | |
| 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 | | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.90 | 2.90 | 2.90 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 通过项目建设，保障项目单位1个正常运转。加强县医院临床专科能力建设和医共体信息化建设，促进公立医院高质量发展；推进县域医疗次中心建设，提升基层医疗服务能力，满足群众多样化医疗卫生服务需求；推进乡镇卫生院达到国家“优质服务基层行”推荐标准，年底实现县域内就诊率达90%，基层医疗卫生机构诊疗量占比达65%。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金2.9万元。项目已完成的主要内容：社区卫生服务中心改造；通过项目实施，提升医疗服务能力，加强人才队伍建设等水平效果显著，使受益对象满意度达到了100%。 | | | |
|  | 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 | 项目单位数量 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公立医院次均费用增幅 | <=2.90万元 | =2.9万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务能力，加强人才队伍建设 | 效果显著 | =20% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=80% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 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(第二批) | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | |
| 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 | | 293.50 | 293.50 | 223.16 | 10 | 76.03% | 4.01分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 293.50 | 293.50 | 223.16 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据文件实施该项目，保障县级单位2个，乡镇卫生院10个。通过项目的实施。城乡居民健康水平和生活质量进一步提高，健康意识明显增强，主要健康危险因素得到减少，传染病及慢性病的发生得到有效控制和预防。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金223.16万元。项目已完成的主要内容：保障了2个县级单位、10个乡镇卫生院基本公共卫生服务补助项目实施；通过项目实施，有效提高了基本公共卫生服务水平，使受益对象满意度达到了100%。 | | | |
|  | 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 | 县级单位数量 | >=2个 | =2个 | 8 | 8 |  |
| 乡镇卫生院数量 | >=10个 | =10个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本公共卫生服务经费 | <=293.50万元 | =223.16万元 | 20 | 8.02 | 个别医疗机构办理支付手续较为缓慢,资金执行率较低。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基本公共卫生服务水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 82.03分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央基本药物制度补助项目（第二批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | |
| 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 | | 42.29 | 42.29 | 41.71 | 10 | 98.63% | 9.66分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.29 | 42.29 | 41.71 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据文件实施该项目，保障单位10个。通过项目实施，持续巩固扩大国家基本药物制度实施成果，推进基层医疗卫生机构综合改革，提高基本药物制度补助资金使用效益，规范基层医疗卫生机构药品配备使用和管理，保障群众基本用药、减轻患者用药负担，推动全县基层医疗卫生机构健康发展。争取受益群众满意度达到95%。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金41.71万元。项目已完成的主要内容：保障了10个基层医疗机构国家基本药物制度补助资金41.71万元；通过项目实施，有效提升了国家基本药物制度在基层持续实施，使受益对象满意度达到了100%。 | | | | |
|  | 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 | 保障单位 | >=10个 | =10个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年2月 | =2024年2月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入成本 | <=42.29万元 | =41.71万元 | 20 | 19.31 | 个别医疗机构办理支付手续较为缓慢，将加大督促支付力度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 98.97分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央基本药物制度项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | |
| 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 | | 207.20 | 301.33 | 299.02 | 10 | 99.23% | 9.81分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 207.20 | 301.33 | 299.02 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《关于提前下达2024年基本药物制度补助资金预算的通知》（和地财社〔2023〕70号）实施本项目，主要内容：项目总投资301.33万元，其中：基层医疗卫生机构132.57万元，村卫生室168.76万元。通过项目实施，持续巩固扩大国家基本药物制度实施成果，推进基层医疗卫生机构综合改革，提高基本药物制度补助资金使用效益，保障群众基本用药、减轻患者用药负担，推动全县基层医疗卫生机构健康发展，使受益对象满意度达95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金299.02万元。项目已完成的主要内容：保障了10个医疗机构国家基本药物制度补助资金，基层医疗卫生机构项目资金130.26万元、村卫生室项目资金168.76万元；通过项目实施，进一步提高了基本药物制度补助资金使用效益，使受益对象满意度达到了100%。 | | | |
|  | 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 | 保障医疗机构数量 | >=10个 | =10个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层医疗卫生机构项目资金 | <=132.57万元 | =130.26万元 | 10 | 9.57 | 偏差原因分析：个别医疗机构办理支付手续较为缓慢；改进措施：加大督促支付力度。 |
| 村卫生室项目资金 | <=168.76万元 | =168.76万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基本药物制度补助资金使用效益 | 进一步提高 | 进一步提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.38分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | |
| 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 | | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | 35.00 | 35.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金》的通知（和地财社〔2023〕71号、洛财社〔2024〕16号）文件实施此项目，本项目主要实施内容为：保障基层机构特设岗位7名全科医师的工资，项目总投资35万元。通过本项目的实施，逐步解决乡镇卫生院特岗全科医生紧缺问题，促进基层医疗卫生人才队伍建设。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金35万元。项目已完成的主要内容：完成7名全科医生12个月工资补助35万元的发放；通过项目实施，逐步解决了乡镇卫生院特岗全科医生紧缺问题，进一步促进了基层医疗卫生人才队伍建设，使特岗全科医生满意度达到了100%。 | | | |
|  | 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 | 保障特岗全科医生人数 | >=7人 | =7人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特岗全科医生人均工资标准 | <=5万元/人/年 | =5万元/人/年 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进基层医疗卫生人才队伍建设 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益特岗全科医生满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才队伍建设]补助项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | |
| 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 | | 588.00 | 642.00 | 605.85 | 10 | 94.37% | 8.59分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 588.00 | 642.00 | 605.85 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《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）补助资金预算的通知》（和地财社〔2023〕76号文件实施此项目，本项目主要实施内容为：发放洛浦县约589名乡村医生自治区财政补助512万元以及对口支援经费130万元，通过实施本项目，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，使受益对象满意度达95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金605.85万元。项目已完成的主要内容：完成571名乡村医生12个月工资补助492.81万元的发放，保障了12个单位113.04对口支援经费的支出；通过项目实施，进一步提高了乡村医生生产生活水平，使得城乡居民公共卫生差距持续缩小，使受益对象满意度达到了100%。 | | | |
|  | 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 | 乡镇单位数量 | >=12个 | =12个 | 7 | 7 |  |
| 保障乡村医生数量 | >=589人 | =571人 | 7 | 6.46 | 偏差原因分析：人员动态调整；改进措施：今后的工作中精准摸底 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 补贴发放覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村医生补助标准 | =800元/人/月 | =800元/人/月 | 10 | 10 |  |
| 对口支援经费 | <=130万元 | =113.04万元 | 10 | 6.74 | 偏差原因分析：个别基层医疗机构支付手续办理较慢，年底财政资金短缺；改进措施：督促加快专项资金支付进度，提高资金执行率。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 持续缩小 | 持续缩小 | 10 | 10 |  |
| 提高基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 94.79分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | |
| 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 | | 1,375.41 | 1,744.20 | 1,605.09 | 10 | 92.02% | 8.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,375.41 | 1,744.20 | 1,605.09 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《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》（和地财社〔2023〕69号）实施本项目。主要内容：项目总投资1744.2万元，用于卫健委、卫生监督所、疾控中心、妇幼保健院、县人民医院、各乡镇卫生院基本公共卫生服务支出，其中：原基本公共卫生1646万元、职业病防治2.1万元、地方病防治10.8万元、食品安全标准制定0.3万元、妇幼卫生77万元、政策宣传咨询8万元。通过本项目的实施，持续缩小城乡居民公共卫生差距，不断提高基本公共卫生服务水平，使受益对象满意度达95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金1605.09万元。项目已完成的主要内容：保障了6个县级单位、10个乡镇卫生院基本公共卫生服务补助资金，原基本公共卫生经费1512.05万元，职业病防治2.1万元，地方病防治10.8万元，食品安全0.3万元，妇幼卫生77万元，政策宣传3.15万元；通过项目实施，持续缩小了城乡居民公共卫生差距，提高了基本公共卫生服务水平，使受益对象满意度达到了100%。 | | | |
|  | 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 | 县级单位数量 | >=5个 | =5个 | 8 | 8 |  |
| 乡镇卫生院数量 | >=10个 | =10个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 原基本公共卫生经费 | <=1646万元 | =1511.74万元 | 5 | 3.98 |  |
| 职业病防治 | <=2.10万元 | =2.1万元 | 3 | 3 |  |
| 地方病防治 | <=10.80万元 | =10.8万元 | 3 | 3 |  |
| 食品安全标准制定 | <=0.30万元 | =0.3万元 | 3 | 3 |  |
| 妇幼卫生 | <=77万元 | =77万元 | 3 | 3 |  |
| 政策宣传咨询 | <=8万元 | =3.15万元 | 3 | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 持续缩小 | 持续缩小 | 10 | 10 |  |
| 提高基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 93.98分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央重大传染病防控补助项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | |
| 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 | | 179.06 | 205.53 | 181.32 | 10 | 88.22% | 7.05分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 179.06 | 205.53 | 181.32 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央重大传染病防控补助预算资金》的通知（和地财社〔2023〕73号）文件实施此项目，本项目主要实施内容为：一是继续为0—6岁，适龄儿童常规接种疫苗。二是减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。三是进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。四是慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术。五是分别完成开展学生常见病健康影响因素监测及综合干预、开展农村贫困麻风病随访管理，提高患者治疗率、饮用水水质卫生监测及其他寄生虫和地方病工作的筛查、登记报告和随访服务工作。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金181.32万元。项目已完成的主要内容：保障了4个县级单位、10个乡镇卫生院重大传染病补助资金，其中：免疫规划经费10万元、结核病防治经费44.61万元、艾滋病防治经费33.01万元、慢性病综合防控经费26.74万元、重大疾病监测经费56.97万元、能力提升经费10万元；通过项目实施，持续缩小了城乡居民公共卫生差距，重大传染病防控水平逐步得到了提高，使受益对象满意度达到了100%。 | | | |
|  | 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 | 保障县级单位数量 | >=4个 | =4个 | 8 | 8 |  |
| 保障乡镇卫生院数量 | >=10个 | =10个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免疫规划经费 | <=10万元 | =10万元 | 8 | 8 |  |
| 艾滋病防治经费 | <=39.70万元 | =33.01万元 | 4 | 2.32 | 未完成原因分析：个别医疗机构办理支付手续较为缓慢；改进措施：加大督促支付力度。 |
| 慢性病综合防控经费 | <=30.33万元 | =26.74万元 | 3 | 2.11 | 未完成原因分析：个别医疗机构办理支付手续较为缓慢；改进措施：加大督促支付力度。 |
| 重大疾病监测经费 | <=65.50万元 | =56.97万元 | 3 | 2.02 | 未完成原因分析：个别医疗机构办理支付手续较为缓慢；改进措施：加大督促支付力度。 |
| 能力提升经费 | <=10万元 | =10万元 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高重大传染病防控水平 | 不断提高 | 不断提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 93.5分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央重大传染病防控补助项目（第二批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | |
| 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 | | 73.10 | 73.10 | 40.87 | 10 | 55.91% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.10 | 73.10 | 40.87 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 一是减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。二是进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。三是慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术。四是分别完成开展学生常见病健康影响因素监测及综合干预、开展农村贫困麻风病随访管理，提高患者治疗率、饮用水水质卫生监测及其他寄生虫和地方病工作的筛查、登记报告和随访服务工作。五是加强癫痫患者筛查、登记报告和随访服务。全民健康生活方式行动，加强健康生活方式宣传引导。通过实施本项目，使受益对象满意度达到95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金40.87万元。项目已完成的主要内容：保障了3个县级单位、10个乡镇卫生院重大传染病补助资金，其中：结核病防治经费15.78万元、艾滋病防治经费3.71万元、慢性病综合防控经费（慢阻肺）6万元、慢性病综合防控经费（癫痫防治）0.69万元、重大疾病监测经费14.69万元；通过项目实施，使居民公共卫生服务及疾病预防得到有效提升，使受益对象满意度达到了100%。 | | | |
|  | 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 | 保障县级单位数量 | >=3个 | =3个 | 8 | 8 |  |
| 保障乡镇卫生院数量 | >=10个 | =10个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结核病防治经费 | <=29.50万元 | =15.78万元 | 5 | 0 | 个别医疗机构办理支付手续较为缓慢，今后加大督促支付力度。 |
| 艾滋病防治经费 | <=5.90万元 | =3.71万元 | 5 | 0.37 | 个别医疗机构办理支付手续较为缓慢，今后加大督促支付力度。 |
| 慢性病综合防控经费（慢阻肺） | <=6万元 | =6万元 | 5 | 5 |  |
| 慢性病综合防控经费（癫痫防治） | <=3.20万元 | =0.69万元 | 5 | 0 | 个别医疗机构办理支付手续较为缓慢，今后加大督促支付力度。 |
| 重大疾病监测经费 | <=28.50万元 | =14.69万元 | 5 | 0 | 个别医疗机构办理支付手续较为缓慢，今后加大督促支付力度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民公共卫生服务及疾病预防 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 70.37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）补助项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | |
| 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 | | 945.91 | 1,479.98 | 1,468.10 | 10 | 99.20% | 9.80分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 945.91 | 1,479.98 | 1,468.10 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《关于提前下达2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知》（和地财社〔2023〕75号），项目主要内容：对15-64岁城乡居民（包括流动人口、高等学校、高等职业学校、民办学校等在校学生）开展全民健康体检。使得居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高，使受益对象满意度达95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金1468.1万元。本单位已完成全民健康体检受益人数26.7万人，全民健康体检业务指导次数2次，开展基层医疗卫生人才培训1次。通过项目实施，持续提高了公共卫生均等化水平，使受益对象满意度达到了100%。 | | | |
|  | 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 | 全民健康体检受益人数 | >=26.70万人 | =26.7万人 | 7 | 7 |  |
| 全民健康体检业务指导次数 | >=2次 | =2次 | 7 | 7 |  |
| 开展基层医疗卫生人才培训 | >=1次 | =1次 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体检费用补贴 | =100元/人/年 | =100元/人/年 | 20 | 19.6 | 偏差原因：由于体检人员动态变化，导致项目有剩余资金。改进措施：加强宣传方式，开展健康科普教育。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 99.4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（第二批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | |
| 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 | | 56.00 | 56.00 | 39.08 | 10 | 69.79% | 2.45分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.00 | 56.00 | 39.08 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据文件实施本项目，保障县级单位2个，乡镇卫生院数量10个。继续实施建立居民健康档案，健康教育，预防接种，儿童健康管理，孕产妇健康管理，传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。通过项目的实施，使用受益对象满意达到95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金39.08万元。项目已完成的主要内容：保障了个2县级单位、10个乡镇卫生院基本公共卫生服务补助项目的实施，共支付39.08万元；通过项目实施，有效提高了县域内基本公共卫生服务水平，使受益对象满意度达到了100%。 | | | |
|  | 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 | 县级单位数量 | >=2个 | =2个 | 8 | 8 |  |
| 乡镇卫生院数量 | >=10个 | =10个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 原基本公共卫生经费 | <=56万元 | =39.08万元 | 20 | 4.9 | 个别医疗机构办理支付手续较为缓慢，加大督促支付力度，提高执行率。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基本公共卫生服务水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 77.35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项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 洛浦县卫生健康委员会 | | | |
| 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 | | 366.00 | 434.00 | 391.27 | 10 | 90.15% | 7.54分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 366.00 | 434.00 | 391.27 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据《关于提前下达2024年自治区财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（和地财社〔2023〕74号）实施本项目。主要内容：本项目总投资434万元，其中：基本公共卫生项目430万元、医养结合和老年人健康服务项目4万元。通过本项目的实施，持续缩小城乡居民公共卫生差距，不断提高基本公共卫生服务水平，使受益对象满意度达95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金391.28万元。项目已完成的主要内容：保障了个1县级单位、10个乡镇卫生院基本公共卫生服务补助资金，共支付391.27万元；通过项目实施，持续缩小了城乡居民公共卫生差距，提高了基本公共卫生服务水平，使受益对象满意度达到了100%。 | | | |
|  | 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 | 县级医院数量 | >=1个 | =1个 | 8 | 8 |  |
| 乡镇卫生院数量 | >=10个 | =10个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县人民医院 | <=20万元 | =20万元 | 2 | 2 |  |
| 布亚乡卫生院 | <=57.20万元 | =43.19万元 | 2 | 0.78 | 偏差原因分析：办理支付手续较为缓慢；改进措施：加大督促支付力度。 |
| 恰尔巴格镇卫生院 | <=71.35万元 | =71.35万元 | 2 | 2 |  |
| 纳瓦乡卫生院 | <=22.66万元 | =21.16万元 | 2 | 1.67 | 偏差原因分析：办理支付手续较为缓慢；改进措施：加大督促支付力度。 |
| 山普鲁镇卫生院 | <=50.36万元 | =50.36万元 | 2 | 2 |  |
| 洛浦镇卫生院 | <=31.50万元 | =22.33万元 | 2 | 0.54 | 偏差原因分析：办理支付手续较为缓慢；改进措施：加大督促支付力度。 |
| 洛浦镇卫生院－社区 | <=43.25万元 | =35.83万元 | 2 | 1.14 | 偏差原因分析：办理支付手续较为缓慢；改进措施：加大督促支付力度。 |
| 杭桂镇卫生院 | <=66.32万元 | =64.9万元 | 2 | 1.89 | 偏差原因分析：办理支付手续较为缓慢；改进措施：加大督促支付力度。 |
| 多鲁镇卫生院 | <=51.03万元 | =46.45万元 | 2 | 1.55 | 偏差原因分析：办理支付手续较为缓慢；改进措施：加大督促支付力度。 |
| 拜什托格拉克乡卫生院 | <=15.01万元 | =10.39万元 | 1 | 0.23 | 偏差原因分析：办理支付手续较为缓慢；改进措施：加大督促支付力度。 |
| 阿其克乡卫生院 | <=5.31万元 | =5.31万元 | 1 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 持续缩小 | 持续缩小 | 10 | 10 |  |
| 提高基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 92.34分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目14个，全年预算数3202.14万元，全年执行数3163.31万元。

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》