奇台县卫生健康委员会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）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，研究拟订奇台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。

（2）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。

（3）制定并组织落实奇台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。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进奇台县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

（9）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。

（10）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。

（11）承担县老龄委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（12）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（13）职能转变。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。一是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。二是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。三是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。四是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。

二、机构设置及人员情况

奇台县卫生健康委员会2023年度，实有人数47人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员24人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、妇幼与计生健康科、疾病预防控制科、医政药政科教科（行政审批科）。

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

2023年度收入总计6,916.41万元，其中：本年收入合计6,916.41万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计6,916.41万元，其中：本年支出合计6,916.41万元，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10,495.64万元，下降60.28%，主要原因是：本年单位高龄老人补助项目经费、医疗物品购买项目经费、村医生活补助项目经费、村卫生室运行项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入6,916.41万元，其中：财政拨款收入6,583.81万元，占95.19%；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332.59万元，占4.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出6,916.41万元，其中：基本支出451.88万元，占6.53%；项目支出6,464.53万元，占93.47%；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

2023年度财政拨款收入总计6,583.81万元，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6,583.81万元。财政拨款支出总计6,583.81万元，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6,583.81万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少10,754.52万元，下降62.03%,主要原因是：本年单位高龄老人补助项目经费、医疗物品购买项目经费、村医生活补助项目经费、村卫生室运行项目经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数4,828.64万元，决算数6,583.81万元，预决算差异率36.35%，主要原因是：年中追加计划生育奖励金、人员丧葬费抚恤金、康复中心餐费、新能源车辆租赁费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,418.64万元，占本年支出合计的92.80%。与上年相比，减少10,748.80万元，下降62.61%,主要原因是：本年单位高龄老人补助项目经费、医疗物品购买项目经费、村医生活补助项目经费、村卫生室运行项目经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数4,631.68万元，决算数6,418.64万元，预决算差异率38.58%，主要原因是：年中追加计划生育奖励金、人员丧葬费抚恤金、康复中心餐费、新能源车辆租赁费。

1. 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）88.00万元，占1.37%；

2.卫生健康支出（类）3,856.03万元，占60.08%；

3.住房保障支出（类）27.05万元，占0.42%；

4.其他支出（类）2,447.57万元，占38.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.20万元，比上年决算减少0.08万元，下降28.57%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年减少。

2.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229.28万元，比上年决算减少2.81万元，下降1.21%，主要原因是：单位本年化解债务项目资金较上年减少。

3.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19.26万元，比上年决算减少4.99万元，下降20.58%，主要原因是：人员医疗缴费基数调减，职工基本医疗保险缴费减少。

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314.89万元，比上年决算减少9.24万元，下降2.85%，主要原因是：单位本年绩效工资报酬较上年减少。

5.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439.70万元，比上年决算减少64.35万元，下降12.77%，主要原因是：本年单位村医生活补助项目经费、村卫生室运行经费较上年减少。

6.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1,351.19万元，比上年决算减少10,758.43万元，下降88.84%，主要原因是：本年单位医疗物品购买项目经费较上年减少。

7.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2.35万元，比上年决算减少4.67万元，下降66.52%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数调减，相关人员医疗补助缴费减少。

8.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12.02万元，比上年决算增加12.02万元，增长100%，主要原因是：单位本年康复中心餐费、新能源车辆租赁费较上年增加。

9.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27.05万元，比上年决算增加3.90万元，增长16.85%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

10.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167.52万元，比上年决算减少897.49万元，下降84.27%，主要原因是：本年单位高龄老人补助项目经费较上年减少。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为29.30万元，比上年决算增加29.30万元，增长100%，主要原因是：本年单位人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

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45.29万元，比上年决算减少2,075.69万元，下降97.86%，主要原因是：本年单位州本级计划生育奖励金较上年减少。

13.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10.77万元，比上年决算增加10.77万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

14.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14.08万元，比上年决算增加14.08万元，增长100%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

15.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1,274.33万元，比上年决算增加1,274.33万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增计划生育奖励金项目经费。

16.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33.85万元，比上年决算增加5.82万元，增长20.76%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为2,447.57万元，比上年决算增加2,438.97万元，增长28,360.12%，主要原因是：本年单位化解债务项目经费较上年增加。

18.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0.00万元，比上年决算减少705.46万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目未安排重大公共卫生试剂经费。

19.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0.00万元，比上年决算减少10.87万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目未安排重大公共卫生试剂经费。

20.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0.00万元，比上年决算减少3.91万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，此科目减少职工基本医疗保险缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出451.74万元，其中：人员经费432.80万元，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、奖励金。

公用经费18.94万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.71万元，比上年减少1.13万元，下降39.79%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等减少。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.71万元，占100.00%，比上年减少1.13万元，下降39.79%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等减少；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.71万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.71万元。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4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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1.71万元，决算数1.71万元，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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数1.71万元，决算数1.71万元，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：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计165.17万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入165.17万元。政府性基金预算财政拨款支出总计165.17万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出165.17万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少5.72万元,下降3.35%,主要原因是：本年单位高龄老人补贴项目经费较上年减少。与年初预算相比,年初预算数196.96万元，决算数165.17万元，预决算差异率-16.14%，主要原因是：本年单位高龄老人补贴项目经费较预算减少。

政府性基金预算财政拨款支出165.17万元。

1.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165.17万元，比上年决算减少5.72万元，下降3.35%，主要原因是：本年单位高龄老人补贴项目经费较上年减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县卫生健康委员会（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18.94万元，比上年减少128.86万元，下降87.19%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、手续费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额228.35万元，其中：政府采购货物支出173.09万元、政府采购工程支出4.42万元、政府采购服务支出50.84万元。

授予中小企业合同金额226.41万元，占政府采购支出总额的99.15%，其中：授予小微企业合同金额226.17万元，占政府采购支出总额的99.05%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值3,523.48万元，房屋10,050.00平方米，价值2,558.39万元。车辆4辆，价值73.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额6,916.41万元，实际执行总额6,916.41万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数7,822.21万元，全年执行数7,527.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。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：一是应充分考虑立项依据的充分性，对项目立项是否符合法律法规相关政策、发展规划以及部门职责用以反映和考核项目立项依据情况；二是设定合理的绩效指标。在预算安排阶段，应当根据项目的特点和目标制定出明确的绩效指标，并且为每个指标设定合理地达成目标，可以让预算的执行过程更加有针对性。建立完善的评估体系。在预算执行过程中，需要建立完善的绩效评估体系，包括数据收集、数据整理、数据分析等环节。只有通过科学的数据分析才能对项目绩效进行客观评估。预算内容与项目实际完成的目标相匹配，对预算额度测算更加充分，能够更科学合理地反映项目预算。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县卫生健康委员会 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 2,859.62 | 3,067.43 | 3,067.43 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 1,969.01 | 3,516.39 | 3,516.39 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 107.94 | 332.59 | 332.59 | - | - | - |  |
| **合计** | 4,936.57 | 6,916.41 | 6,916.41 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| （一）汇聚合力，有序推进，高标准打造昌吉州东部疾病诊疗中心。1.提升服务能力。全力推动县人民医院“千县工程”创建，年内完成二甲医院复审复评工作。加快推进中心人民医院二期、基层医疗机构服务能力提升等重点项目建设工作。力争启动老奇台镇中心卫生院等10所乡镇卫生院停工待建项目，全面改善乡镇卫生院基础设施面貌，提升服务能力。2.加强软实力建设。完善县医院、中医院学科创建、重点学科管理机制，做好国家、自治区重点专科申报和学科带头人培养；依托与新疆医科大学医疗合作帮扶，加快推动县人民医院“五大中心”建设，推进县中医院“两专科一中心”建设，全面优化提升就诊秩序和医疗服务态度。3.强化医共体总院作用。全力推进紧密型医共体建设，充分发挥医共体总院作用，进一步加强对医共体工作的监督管理，强化医共体各院区工作衔接，顺畅双向转诊通道，让医共体各单位间形成“充分发展、资源互补、有序竞争”的良好局面。（二）夯实基础，提升能力，做实“固本强基”文章。4.聚焦党建统领。持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，组织开展基层党务干部专题培训，全面推动卫生健康系统“正风肃纪年”主题活动，全面加强公立医院党建能力提升，拓展“医路公益”“医心为民”志愿服务内涵。5.夯实防控基础。严格按照“乙类乙管”相关要求，落实新冠救治“四早”要求。强化基层医疗机构规范诊疗能力，完善全县医疗救治体系，切实做到“保健康、防重症、遏死亡”。6.强化安全保障。完善医疗机构法治建设和安全文化建设，强化医疗急救体系建设，推进质量安全问题闭环整改，提升医疗机构依法执业意识。始终绷紧安全生产这根弦，确保卫生健康系统安全稳定。（三）优化服务，保障民生，做细“提质增效”文章。7.推动城乡医疗卫生服务均衡化。全面提高基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源的基层延伸。建立县信息化中心，构建远程会诊、检验、心电中心等区域医疗资源共享型中心，充分发挥设备、人才、技术等资源优势，为基层医疗机构提供了强大的技术支撑。8.提升基本公共服务标准化。优化家庭医生签约服务，推进优质服务基层行动。按照标准年内拟定古城乡卫生院、五马场乡卫生院、乔仁乡卫生院达到国家“优质服务基层行”基本标准；半截沟镇中心卫生院、西北湾镇卫生院达到国家“优质服务基层行”推荐标准。9.扎实提升健康奇台建设水平。完善“健康奇台”医疗服务体系建设，加强卫生健康宣教力度，开展健康促进行动，引导合理膳食和提倡适量运动等健康生活方式，加深健康奇台的引领力和影响力。10.深入开展爱国卫生运动。以创建自治区健康促进县为载体，深入开展健康中国行动和爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式。做好卫生乡镇量化分级管理工作。抓好第35个爱国卫生月活动。11.纵深推进数字转型。推动卫生健康领域互联网应用。强化“昌吉健康云”平台建设应用，完善居民电子健康档案，实现县域内诊疗信息互通共享。加快推进二级公立医院“互联网医院”上线运行，为患者在线提供远程会诊、远程诊断。12.落实落细民生实事。力争推进老奇台镇中心卫生院等10所乡镇卫生院续建项目，改善全县40个村卫生室办公条件，为每个村卫生室配备2个指脉氧，每个乡镇配备1台制氧机。投入100万元为乡镇卫生院配备短缺医疗设备。开展35岁以上妇女宫颈癌筛查。 | | | 截止2023年底，我县14家医疗机构已全部实行基本药物制度，完成率达到100%；基本公共卫生服务人口数达到19.1368万人，做到全覆盖100%；基本公共卫生服务项目数量达到14项，服务率达到100%；全民健康体检人数达到120656人。 | | | |  |
| **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 | 基本公共卫生服务人口 | >=191368人 | 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会基层医疗卫生机构管理信息系统 | 25 | 191368人 | 25 |  |
| 全民健康体检人数 | >=120656人 | 奇台县2023年全民健康目标人数统计表 | 25 | 120656人 | 25 |  |
| 基本公共卫生服务项目 | >=14项 | 奇台县基本公共卫生服务项目经费测算标准 | 20 | 14项 | 20 |  |
| 基本药物制度机构补助数 | >=14家 | 基本药物制度补助资金分配表及奇台县2023年乡镇卫生院基本药物购销发放统计表 | 20 | 14家 | 20 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020年基本药物和基本公共卫生补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | 154.86 | 154.86 | 154.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 154.86 | 154.86 | 154.86 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 项目投入154.86万元用于化解村卫生室以前年度专项补助资金项目，以达到缓解村卫生室压力，保障村医良好信用的效果。 | | | | | 项目投入154.86万元用于化解村卫生室以前年度专项补助资金项目，以达到缓解村卫生室压力，保障村医良好信用的效果。 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | >=37笔 | =37笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年中央医疗服务与保障能力提升 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | 235.00 | 230.00 | 222.00 | | 10 | | 96.52% | | 9.13 |
| **其中：当年财政拨款** | | 235.00 | 230.00 | 222.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 支持1个非脱贫县医疗卫生机构，每个县支持1家县级医院和若干基层医疗卫生机构能力建设。结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。县域内基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例达到30%以上。支持4家县级疾控机构加强能力建设。 | | | | | 以满足县域人民群众医疗服务需求为出发点，增强学科能力、加快硬件改善，积极担当作为解决人民群众的看病就医难题，切实提高了医务人员、患者的满意度，切实落实了政府办医，群众收益的根本原则；中医药传承与发展方面，全年完成老奇台镇中心卫生院、半截沟镇中心卫生院、碧流河镇卫生院中医馆建设。 | | | | | | |
|  | **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 | 县级医疗机构及基层卫生机构数 | | =6家 | =6家 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 项目覆盖疾控机构基本检验能力 较上年提升比例 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 县级医疗机构及基层医疗卫生机构执行率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =96.52% | 20 | | 18.26 | | 未完成原因：对项目资金监管不到位，项目资金执行过程中未做到全覆盖跟踪监督；改进措施：完善项目资金监管制度，强化项目单位及项目绩效管理负责人的责任意识，加大项目资金监管频次。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障县级医疗机构及基层医疗卫生机构正常运行 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 完善医疗卫生服务体系 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.39分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年80周岁以上老年人基本生活津贴 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | 363.98 | 363.98 | 332.68 | | 10 | | 91.40% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 363.98 | 363.98 | 332.68 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 提高高龄老年人基本生活津贴补助，2023年全县第一季度80周岁以上老年人基本生活津贴人数5275人，对辖区内高领老年人补贴对象实行动态管理精准度达到100%，不断提高老年人满意度。 | | | | | 补贴资金发放及时率：100；提升高龄老人生活质量：有效提升；项目预算控制率：100；80周岁以上老年人基本生活津贴人数：5275；津贴补贴发放准确率：100；津贴补贴发放到位率：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 | 80周岁以上老年人基本生活津贴人数 | | =5275人 | =5275人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 津贴补贴发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 津贴补贴发放到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升高龄老人生活质量 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 高龄老人满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中医药事业传承与发展补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | 160.00 | 160.00 | 107.06 | | 10 | | 66.91% | | 1.73 |
| **其中：当年财政拨款** | | 160.00 | 160.00 | 107.06 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 资金用于补助2023年基层中医药服务能力建设项目，用于1家医疗机构，奇台县中医医院“两专科一中心”建设项目、补助机构覆盖率达到100%，2021年基层名老中医药专家传承工作室项目，加强我县中医医院中医特色优势专科(专病)建设和中医适宜技术推广能力建设，切实提高奇台县中医医院中医优势病种诊疗能力和综合服务能力。 | | | | | 补助机构覆盖率：100%；补助资金发放及时率：100%；补助机构资金到位率：100；补助机构数（家）：1；项目预算控置率：100%；提升中医服务能力：逐步提升；服务群众满意度（%）：95% | | | | | | |
|  | **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 | 补助机构数（家） | | =1家 | =1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助机构覆盖率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助机构资金到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控置率 | | =100% | =66.91% | 20 | | 3.45 | | 缺乏对项目资金执行监督力度，未对项目资金执行进行全覆盖跟踪;改进措施：加强项目资金监管力度，实行项目执行全覆盖跟踪。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升中医服务能力 | | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（%） | | >95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 75.18分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央基本药物补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | 175.83 | 191.78 | 175.83 | | 10 | | 91.68% | | 7.92 |
| **其中：当年财政拨款** | | 175.83 | 191.78 | 175.83 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 保证构全县86家所有政府办基层医疗卫生机构覆盖率达100%，全县所有政府办基层医疗卫生机构资金执行率达100%，全县所有政府办基层医疗卫生机构药物配备率达100%。推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | 全县86家所有政府办基层医疗卫生机构覆盖率达100%，全县所有政府办基层医疗卫生机构资金执行率达100%，全县所有政府办基层医疗卫生机构药物配备率达100%。推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放国家基本药物制度基层医疗机构数 | | =86家 | =86家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 政府办医疗机构覆盖率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 政府办医疗卫生机构基本药物配备率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 政府办基层卫生医疗机构资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | | =100% | =91.68% | 20 | | 15.84 | | 县财政未及时拨付，对项目支出绩效工作的认识有待提高，业务科室与财务科缺乏充分沟通与合作；改进措施：下一步计划通过财务科与县财政积极对接，及时完成剩余款项的拨付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层医疗机构正常运转 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93.76分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年全民健康体检补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | 399.98 | 660.05 | 628.10 | | 10 | | 95.16% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 399.98 | 660.05 | 628.10 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 扎实推进医疗惠民工程，保障全县各族群众身心健康。全民健康体检人数120656人，开展新闻媒体宣传次数2次，对奇台县域内居住的新疆籍城乡居民每年进行一次免费健康体检并同步建立个人健康档案，实现人人拥有健康档案、推进健康管理的目的。通过“早发现、早诊断、早治疗”以及“未病先防、小病先治”，切实维护群众的健康利益，更好地为居民提供安全、有效、便捷的医疗卫生服务。保障群众生活质量，把党和政府的关心、关怀落实到每一户、每个人，全民健康体检收益人数120656人，确保奇台县2023年全民健康体检任务100%完成。 | | | | | 全民健康体检人数：120656；开展新闻媒体宣传次数：2；全民体检检查覆盖率：100%；体检完成及时性：100；新媒体宣传完成及时性：100；项目预算控制率：100；提高公共卫生均等化水平：逐步提高；提高居民健康水平：逐步提高；全民健康体检受益人满意度：90% | | | | | | |
|  | **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 | 全民健康体检人数 | | >=120656人 | =121015人 | 7 | | 6.98 | |  | |
| 数量指标 | 开展新闻媒体宣传次数 | | >=2次 | =2次 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 全民体检检查覆盖率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 新媒体宣传质量达标率 | | >=90% | =100% | 7 | | 6.22 | | 新媒体宣传质量全部达标，改进措施：提高指标设置的精确度 | |
| 时效指标 | 体检完成及时性 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 新媒体宣传完成及时性 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =95.16% | 20 | | 17.58 | | 其中80岁以上老年人全民体检资金财政未拨付，改进措施：提高项目预算准确性 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共卫生均等化水平 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高居民健康水平 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全民健康体检受益人满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.78分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年公立医院综合改革补助（44号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | 136.00 | 136.00 | 136.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 136.00 | 136.00 | 136.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 保障2家公立医院综合改革补助资金覆盖率100%，公立医院综合改革补助资金执行率达100%，公立医院综合改革补助资金拨付及时率达100%。遵循“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，持续深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。 | | | | | 着力推进公立医院综合改革，进一步巩固破除以药补医改革成果，有效改善群众看病难、看病贵的问题，为人民群众提供优质、高效、安全、有效、便捷和经济的医疗服务，医疗卫生服务体系能力明显提升，有效提升了公立医疗机构医疗服务收入占医疗收入比例，缓解了医院的运营压力，降低医院资产负债率，实现收支平衡；戒指2023年12月底，奇台县中医医院公立医疗服务收入占医疗收入比例的39.55%；二级以上公立医院安检覆盖率90%；二级公立医疗机构安防系统建设达标率100%；公立医院资产负债率77.8%；公立医院次均门诊费用增幅-5.98%，人均住院费用增幅0.63%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放公立医院综合改革补助资金医疗机构数 | | =2家 | =2家 | 13 | | 13 | |  | |
| 质量指标 | 公立医院综合改革医疗机构覆盖率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 公立医院综合改革医疗机构资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控置率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公立医院正常运行 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公立医院门诊患者满意度 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 公立医院住院患者满意度 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年医疗卫生机构能力建设补助（52号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 支持1个非脱贫县医疗卫生机构，每个县支持1家县级医院和若干基层医疗卫生机构能力建设。结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。县域内基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例达到30%以上。 | | | | | 下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金200万元，其中县人民医院20万元用于支付无创呼吸机、电子监护仪等重症救治监护设备；中医院80万元用于支付中心供养系统服务费、CT、动态监护仪、可视系统、高氧氧舱搬迁费、CT维护费；剩余100万分配医共体分院，主要用于支付医疗设备及信息化建设，已全部完成支付。 | | | | | | |
|  | **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 | 县级医疗机构及基层医疗卫生机构数 | | =14家 | =14家 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 县级医疗机构及基层医疗卫生机构覆盖率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 拨付县级医疗机构及基层医疗卫生机构及时率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障县级医疗机构及基层医疗卫生机构正常运行 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 完善县域医疗卫生服务体系 | | 有效完善 | 有效完善 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度(%) | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年国家基本公共卫生服务经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | 1,449.92 | 1,739.12 | 1,609.63 | | 10 | | 92.55% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,449.92 | 1,739.12 | 1,609.63 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，居民电子健康档案建人数150000人,7岁以下儿童健康管理人数10000人，孕产妇系统管理人数600人以提高居民健康水平为落脚点，全面推进基本公共卫生服务项目惠民政策的规范实施。城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高。 | | | | | 提升基本公共卫生服务水平：有效提升；预算控制率：100；老年人中医药健康管理人数：17799；缩小城乡居民公共卫生差距：有效缩小；服务对象满意度：90；资金拨付及时率：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 | 居民电子健康档案建人数 | | >=150000人 | =156440人 | 2.5 | | 2.39 | | 新建电子健康档案的居民数逐年增多。改进措施：今后提高指标设置的准确性 | |
| 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理人数 | | >=10000人 | =9777人 | 2.5 | | 2.36 | | 出生率逐年下降，7岁以下儿童数量减少。改进措施：今后提高指标设置的准确性 | |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理人数 | | >=600人 | =981人 | 2.5 | | 0.91 | | 孕产妇系统管理越来越规范，高危孕产妇全部管理到位。改进措施：今后提高指标设置的准确性 | |
| 数量指标 | 高血压患者管理人数 | | =12630人 | =13597人 | 2.5 | | 2.31 | | 全民健康体检筛查出高血压患者增多。改进措施：今后提高指标设置的准确性 | |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | | =4500人 | =5003人 | 2.5 | | 2.22 | | 全民健康体检筛查出糖尿病患者增多。改进措施：今后提高指标设置的准确性 | |
| 数量指标 | 老年人中医药健康管理人数 | | =17799人 | =17799人 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 数量指标 | 儿童中医药健康管理人数 | | =2760人 | =3334人 | 2.5 | | 1.98 | | 随着家长对于儿童中医药健康管理越来越规重视，接受管理的儿童数量急剧增加。改进措施：今后提高指标设置的准确性 | |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | | >=60% | =70.96% | 2.5 | | 2.04 | | 常住居民电子化健康档案不断更新，新增档案增多覆盖率逐渐提高。改进措施：今后提高指标设置的准确性 | |
| 质量指标 | 居民健康档案使用率 | | >=40% | =66.13% | 2 | | 0.69 | | 随着社会科学技术的进步，电子信息化功能不断增强，居民电子健康档案使用率增加。改进措施：今后提高指标设置的准确性 | |
| 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | | >=60% | =76.61% | 2 | | 1.45 | | 全民健康体检筛查出高血压患者增多。改进措施：今后提高指标设置的准确性 | |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | | >=60% | =69.74% | 2 | | 1.68 | | 全民健康体检筛查出糖尿病患者增多。改进措施：今后提高指标设置的准确性 | |
| 质量指标 | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | | >=67% | =77.32% | 2 | | 1.69 | | 国家对于来年人中医药健康管理重视程度提高。改进措施：今后提高指标设置的准确性社区规范 | |
| 质量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | | >=85% | =97.07% | 2 | | 1.72 | | 随着家长对于儿童中医药健康管理越来越规重视，接受管理的儿童数量急剧增加。改进措施：今后提高指标设置的准确性 | |
| 质量指标 | 孕产妇系统管理率 | | >=90% | =95.71% | 2 | | 1.87 | | 孕产妇系统管理越来越规范，高危孕产妇全部管理到位。改进措施：今后提高指标设置的准确性 | |
| 质量指标 | 老年人中医药健康管理率 | | >=60% | =86.16% | 2 | | 1.13 | | 国家对于来年人中医药健康管理重视程度提高。改进措施：今后提高指标设置的准确性 | |
| 质量指标 | 儿童中医药健康管理率 | | >=60% | =68.64% | 2 | | 1.71 | | 随着家长对于儿童中医药健康管理越来越规重视，接受管理的儿童数量急剧增加。改进措施：今后提高指标设置的准确性 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | | <=100% | =92.55% | 20 | | 16.27 | | 部分乡镇卫生院未全部支付完毕，改进措施：督促乡镇卫生院按照进度支付资金，确保资金按时拨付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共卫生服务水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | | 有效缩小 | 有效缩小 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 88.92分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年村卫生室运行经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 进一步改善和保障村卫生室的运行条件，巩固基层医疗卫生服务网底，提升村卫生室的基本医疗卫生服务能力，促进我县农村卫生事业长期持续稳定发展。全县72个村卫生室，村卫生室运行补助经费由县级财政按每个村卫生室5000元每年的标准，对村卫生室日常运行的水电费、网络使用费等公共支出给予补助。 | | | | | 全县72个村卫生室，村卫生室运行补助经费由县级财政按每个村卫生室2500元的标准，对村卫生室日常运行的水电费、网络使用费等公共支出给予补助,已经全部发放完毕 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放运行经费卫生室数（个） | | =72个 | =72个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 发放经费准确率 | | >=90% | =100% | 10 | | 8.89 | | 年初设置不准确，故存在偏差。改进措施：下年度合理填报目标值。 | |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放时效及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 卫生室运行经费 | | =2500元/村 | =2500元/村 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗机构运转正常 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.89分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年重大传染病补助经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | 200.85 | 328.70 | 304.63 | | 10 | | 92.68% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.85 | 328.70 | 304.63 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 进一步完善重点传染病防控体系，加强传染病联防联控，规范各项工作开展；提高疾控机构在麻疹、流感、手足口、布病等传染病的发现及调查处置能力，国家免疫规划疫苗接种人数>=10879人，布病重点人群筛查>=600人，在册严重精神障碍患者管理人数>=300人，国家免疫规划疫苗接种率>=95%,布病重点人群筛查率>=100%，重性精神病患者规范管理率>=80%，促进项目质控工作顺利开展，网络直报数据准确性，提高项目工作质量，提高重点人群自我防病意识，阻断传播途径，减少病例继发传播。 | | | | | 国家免疫规划疫苗接种率（%）：95%；布病重点人群筛查率：100%；重性精神病患者规范管理率（%）：80%；国家免疫规划相关疫苗及时率：95%；重点人群筛查完成及时率：100；居民健康水平进一步提高：逐步提高；群众满意度（%）：90% | | | | | | |
|  | **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 | 国家免疫规划疫苗接种人数 | | >=10879人 | =11050人 | 7 | | 6.89 | | 2022年禁忌症人员在2023年进行补种；改进措施：完善信息登录，提高工作质量，加大宣传力度。 | |
| 数量指标 | 布病重点人群筛查（人） | | >=600人 | =1463人 | 7 | | 0 | | 牲畜布病数量增加随之人患布病数增加；改进措施：继续加强筛查工作，提高筛查能力。 | |
| 数量指标 | 在册严重精神障碍患者管理人数 | | >=300人 | =440人 | 6 | | 3.2 | | 在2023年随访过程中病例增加；改进措施：继续加强规范化管理，提高工作服务能力。 | |
| 质量指标 | 国家免疫规划疫苗接种率（%） | | >=95% | =95% | 6 | | 6 | | 因禁忌症；切实规范疫苗接种，努力提升接种率。 | |
| 质量指标 | 布病重点人群筛查率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 重性精神病患者规范管理率（%） | | >=80% | =80% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 国家免疫规划相关疫苗及时率 | | >=95% | ＝95% | 6 | | 6 | | 因禁忌症；提高宣传力度，加强免疫规划管理。 | |
| 时效指标 | 重点人群筛查完成及时率 | | >=100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平进一步提高 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.09分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023村医补助 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | 385.00 | 463.45 | 463.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 385.00 | 463.45 | 463.45 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按照保基本、强基层、建机制的基本原则，从实际出发，明确乡村医生职责，改善乡村医生执业环境，完善乡村医生补偿政策，建立健全培训制度，规范执业行为，强化管理指导，提高乡村医生服务水平，为农牧民提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务。 | | | | | 取得乡村医生证书并在岗的乡村医生月收入：2500；取得执业助理医师资格并在岗的乡村医生：3000；取得执业医师资格并在岗的乡村医生：3500；稳定乡村医生队伍：中长期；乡村医生人数：108；乡村医生补助发放准确率：100%；向乡村医生按月及时足额拨付自治区财政补助资金：100%；乡村医生满意度：80% | | | | | | |
|  | **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 | 乡村医生人数 | | >=108人 | =109人 | 20 | | 19.81 | |  | |
| 质量指标 | 乡村医生补助发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 向乡村医生按月及时足额拨付自治区财政补助资金 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 取得乡村医生证书并在岗的乡村医生乡村医生月收入 | | <=2500元 | =2500元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 取得执业助理医师资格并在岗的乡村医生 | | <=3000元 | =3000元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 取得执业医师资格并在岗的乡村医生 | | <=3500元 | =3500元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定乡村医生队伍 | | 中长期 | 中长期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村医生满意度 | | >=80% | =80% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.81分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于申请拨付乡镇两级购进药品经费的请示 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | 500.23 | 500.23 | 500.13 | | 10 | | 99.98% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 500.23 | 500.23 | 500.13 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按照州疫情防控工作指挥部转发国务院联防联控机制综发2022【126】号《关于印发依托县域医共体提升农村地区新冠肺炎医疗保障能力工作方案的通知》要求，需加强乡镇卫生院发热诊室设置，完善消毒、检查检验、应急抢救等相应设备配置。提升我县14家乡镇卫生院和2家县直医疗机构救治能力，急需补充一批必要的急救设备。 | | | | | 县级医疗机构及基层医疗卫生机构数：16；县级医疗机构及基层医疗卫生机构及时率：100；预算控制成本率：100%；购买药品及设备验收合格率：100；保障县级医疗机构及基层医疗卫生机构正常运行：有限保障 | | | | | | |
|  | **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 | 县级医疗机构及基层医疗卫生机构数 | | =16家 | =16家 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 购买药品及设备验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 县级医疗机构及基层医疗卫生机构及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制成本率 | | =100% | =99.98% | 20 | | 19.99 | | 预算项目在执行过程中监督力度不足，缺乏连续、全覆盖跟踪，项目资金执行把关不严,下一步将完善项目资金监管制度，加大对项目资金执行力的追踪落实，加强项目单位工作人员对项目资金绩效工作的认识，确保项目资金执行合理合规且在项目年度内执行完毕 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障县级医疗机构及基层医疗卫生机构正常运行 | | 有限保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.99分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 卫健委运行经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 9.38 | | 10 | | 93.80% | | 8.45 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 9.38 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目投入10万元，用于支付卫健委因疫情原因的欠款等，本项目于2023年12月底前完成，经费能够足额拨付，补助资金能够落实到位，资金能够及时发放到位，通过本项目实施，能偿解决聘用人员工资发放问题等。 | | | | | 资金发放及时率（%）：100；支付聘用人员工资人数：5；经费足额拨付率：100；补助标准按规定执行率：100；预算控制率：100；保证聘用人员薪金水平：100；支付对象满意度：90 | | | | | | |
|  | **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 | 支付聘用人员工资人数 | | >=5人 | =5人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | >=100% | =93.8% | 10 | | 8.45 | | 年初预算申报不准确，故存在偏差，改进措施：下年度提高预算申报的准确率 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | | =100% | =93.8% | 20 | | 16.9 | | 年初预算申报不准确，故存在偏差，改进措施：下年度提高预算申报的准确率 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证聘用人员薪金水平 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93.8分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 离疆人员爱心礼包 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | |
| **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** | | 12.37 | 12.37 | 12.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.37 | 12.37 | 12.37 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据县委、县人民政府的安排，由新疆天山东部物流园为离疆人员准备“爱心礼物包”，确保离疆人员一路安心到达目的地。企业积极组织货源，供应“爱心礼物包”共计878份（方便面、面包、矿泉水、N95口罩等），配发给离疆人员。 | | | | | 购买礼包份数：878；发放爱心礼包人数：140；购买爱心礼包合格率：100；购买爱心礼包及时率：100；一份爱心礼包成本：140；疫情防控得到有效控制：有效控制；离疆群众满意度：90 | | | | | | |
|  | **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 | 购买礼包份数 | | >=878份 | =878份 | 20 | | 20 | |  | |
| 数量指标 | 发放爱心礼包人数 | | >=140人 | =140人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购买爱心礼包合格率 | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 购买爱心礼包及时率 | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一份爱心礼包成本 | | >=140元 | =141元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控得到有效控制 | | 有效控制 | 有效控制 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 离疆群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 购买负压救护车 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 奇台县卫生健康委员会 | | | | |
| **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 | 230.00 | 230.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.00 | 230.00 | 230.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按照疫情防控要求，拨付昌吉州本级疫情防控能力提升费用中的急救和转运能力提升项目补助200万元购买10辆负压救护车和1辆转运车。 | | | | | 负压救护车数量：10；转运车数量：1；每台负压救护车价格：18.90；提升急救和转运水平：有效提升；群众满意度（%）：90；救护车购置合格率：100；救护车购置及时性：100；每台转运车价格：11 | | | | | | |
|  | **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 | 负压救护车数量 | | >=10辆 | =9辆 | 20 | | 15 | | 年初预算资金分为上级拨款和县级配套，预算买狗10辆负压救护车及2辆转运车，上级资金下达后经开会研究调整购买车辆数量及金额；改进措施：今后提高预算准确率 | |
| 数量指标 | 转运车数量 | | >=1辆 | =2辆 | 10 | | 0 | | 年初预算资金分为上级拨款和县级配套，预算买狗10辆负压救护车及2辆转运车，上级资金下达后经开会研究调整购买车辆数量及金额年初预算资金分为上级拨款和县级配套，预算买狗10辆负压救护车及2辆转运车，上级资金下达后经开会研究调整购买车辆数量及金额；改进措施：今后提高预算准确率 | |
| 质量指标 | 救护车购置合格率 | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 救护车购置及时性 | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每台负压救护车价格 | | >=18.90万元 | =21万元 | 10 | | 8.89 | | 年初预算资金分为上级拨款和县级配套，预算买狗10辆负压救护车及2辆转运车，上级资金下达后经开会研究调整购买车辆数量及金额；改进措施：今后提高预算准确率 | |
| 经济成本指标 | 每台转运车价格 | | >=11万元 | =20万元 | 10 | | 1.82 | | 年初预算资金分为上级拨款和县级配套，预算买狗10辆负压救护车及2辆转运车，上级资金下达后经开会研究调整购买车辆数量及金额；改进措施：今后提高预算准确率 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升急救和转运水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 75.71分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有2个涉密项目，涉及全年预算数2,423.67万元，全年执行数2,423.67万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》