昌吉市卫生健康委员会

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

（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，研究拟订全市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）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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，负责推进昌吉市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）承担市老龄委员会的日常工作。指导市JHSY协会的业务工作。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市卫生健康委员会2024年度，实有人数69人，其中：在职人员37人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员32人，较上年无变化。

昌吉市卫生健康委员会无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、法规和体制改革室、疾病预防控制室（卫生应急管理室）、医政药政科教室（中医药管理室）、人口监测与家庭发展室（妇幼健康室）、基层卫生健康室、综合业务科。

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5,770.19万元，其中：本年收入合计5,770.19万元，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5,770.19万元，其中：本年支出合计5,738.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余31.69万元。

收入支出总体与上年相比，减少2,234.01万元，下降27.91%，主要原因是：单位本年重大传染病防控补助资金减少、突发应急处理项目经费减少、自治区全员库开发及数据整合迁移运维服务项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入5,770.19万元，其中：财政拨款收入5,665.44万元,占98.18%；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104.76万元，占1.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,738.50万元，其中：基本支出808.95万元，占14.10%；项目支出4,929.55万元，占85.90%；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5,665.44万元，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5,665.44万元。财政拨款支出总计5,665.44万元，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5,665.44万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少2,338.76万元，下降29.22%，主要原因是：单位本年重大传染病防控补助资金减少、突发应急处理项目经费减少、自治区全员库开发及数据整合迁移运维服务项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数6,373.98万元，决算数5,665.44万元，预决算差异率-11.12%，主要原因是：较预算减少重大传染病防控补助资金、突发应急处理项目经费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,097.96万元，占本年支出合计的71.41%。与上年相比，减少2,895.39万元，下降41.40%，主要原因是：单位本年重大传染病防控补助资金减少、突发应急处理项目经费减少、自治区全员库开发及数据整合迁移运维服务项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数6,331.88万元，决算数4,097.96万元，预决算差异率-35.28%，主要原因是：较预算减少重大传染病防控补助资金、突发应急处理项目经费。

**（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）78.18万元，占1.91%。

2.卫生健康支出（类）3,219.97万元，占78.57%。

3.资源勘探工业信息等支出（类）715.42万元，占17.46%。

4.住房保障支出（类）49.53万元，占1.21%。

5.其他支出（类）34.85万元，占0.85%。

**（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为65.48万元，比上年决算增加5.08万元，增长8.41%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，相应人员养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为12.69万元，比上年决算减少13.22万元，下降51.02%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费减少。

3、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562.55万元，比上年决算增加7.82万元，增长1.41%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相应人员工资、津贴补贴奖金等经费增加。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为10.75万元，比上年决算增加10.75万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加第三批引进研究生生活补助项目经费。

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34.35万元，比上年决算增加34.35万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年常态化开展国家卫生城市工作经费增加。

6、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113.92万元，比上年决算增加113.92万元，增长100.00%，主要原因是：乡村医生补助纳入惠农一卡通发放，乡村医生补助项目经费增加。

7、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8.65万元，比上年决算增加6.00万元，增长226.42%，主要原因是：单位本年中央基本卫生补助项目资金增加。

8、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9.90万元，比上年决算减少3.10万元，下降23.85%，主要原因是：单位本年重大传染病防控补助资金减少。

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1,008.86万元，比上年决算减少3,904.94万元，下降79.47%，主要原因是：单位本年突发应急处理项目经费减少。

10、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1,316.15万元，比上年决算增加545.30万元，增长70.74%，主要原因是：本年自治区JHSY家庭奖励扶助制度补助资金增加。

11、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111.66万元，比上年决算减少101.96万元，下降47.73%，主要原因是：自治区全员库开发及数据整合迁移运维服务项目经费减少。

12、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23.76万元，比上年决算减少0.17万元，下降0.71%，主要原因是：根据医保局最新政策规定，工龄满30年的退休人员无需继续缴纳医疗保险，我单位退休人员符合此项政策规定不需要继续缴纳医疗保险，导致单位医疗保险缴费减少。

13、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15.12万元，比上年决算增加0.26万元，增长1.75%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员医疗缴费增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为4.09万元，比上年决算增加0.01万元，增长0.25%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员医疗缴费增加。

15、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0.22万元，比上年决算减少0.01万元，下降4.35%，主要原因是：根据医保局最新政策规定，工龄满30年的退休人员无需继续缴纳医疗保险，我单位退休人员符合此项政策规定不需要继续缴纳医疗保险，导致单位医疗保险缴费减少。

16、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为715.42万元，比上年决算增加381.34万元，增长114.15%，主要原因是：单位本年中小企业欠款化解项目资金增加。

17、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49.53万元，比上年决算增加3.82万元，增长8.36%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员公积金缴费增加。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为34.85万元，比上年决算增加19.35万元，增长124.84%，主要原因是：单位本年为民办实事项目经费增加。

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735.88万元，其中：人员经费701.18万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.70万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费和公务用车运行维护费。

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1,567.48万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,567.48万元。政府性基金预算财政拨款支出总计1,567.48万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,567.48万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加556.63万元，增长55.07%，主要原因是：本年集中化解中小企业欠款项目资金增加、短信通道使用服务项目经费增加，专项债项目建设利息、手续费、发行费及登记费增加。与年初预算相比，年初预算数42.10万元，决算数1,567.48万元，预决算差异率3,623.23%，主要原因是：年中追加集中化解中小企业欠款项目资金，专项债项目建设利息、手续费、发行费及登记费。

政府性基金预算财政拨款支出1,567.48万元。

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）城市建设支出（项）：支出决算数为1,567.48万元，比上年决算增加556.63万元，增长55.07%，主要原因是：本年集中化解中小企业欠款项目资金增加、短信通道使用服务项目经费增加，专项债项目建设利息、手续费、发行费及登记费增加。

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9.31万元，比上年增加0.60万元，增长6.89%，主要原因是：车辆老化，车辆修理费、保养费增加。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9.31万元，占100.00%，比上年增加0.60万元，增长6.89%，主要原因是：车辆老化，车辆修理费、保养费增加；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度无因公出国（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9.31万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.31万元。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3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆47辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为采样车44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度无公务接待费。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9.31万元，决算数9.31万元，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9.31万元，决算数9.31万元，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年度昌吉市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34.70万元，比上年减少1.13万元，下降3.15%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、取暖费、劳务费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额84.56万元，其中：政府采购货物支出53.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.31万元。

授予中小企业合同金额76.16万元，占政府采购支出总额的90.07%，其中：授予小微企业合同金额76.16万元，占政府采购支出总额的90.07%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,345.20平方米，价值394.44万元。车辆47辆，价值1,305.96万元，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44辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：采样车、医疗车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6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5,770.19万元，实际执行总额5,738.49万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数1,242.40万元，全年执行数1,235.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效意识，组织培训，指导、推动用钱处室提高预算绩效。细化绩效管理，将绩效目标细化到每项资金，将管理责任分解到处具体到人，大大提高了绩效管理的可操作性；二是用好评价结果。定期通报预算执行进度与资金使用情况，并将绩效评价结果作为次年预算安排的重要依据，有效推动预算绩效不断提升。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是及时与上级部门对接资金到位情况。简化相关程序，及时使用拨付相关资金；二是进一步提升资金预算管理的科学性、有效性，争取更好的预算管理绩效，全力推动更高质量发展。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** | **昌吉市卫生健康委员会** | | | | | | |
| **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** | 5,347.55 | 1,165.69 | 1,165.69 | 10 | 99.45% | 9.95 |
| **本级资金** | 1,026.43 | 4,604.50 | 4,572.80 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 6,373.98 | 5,770.19 | 5,738.49 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 保障人员工资、社保、公积金、奖金支出，保障公务用车、执法执勤车辆正常运转，使业务保障能力有效提升；提高家庭发展能力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。通过完成基本公共卫生服务工作，深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。 | | | 截止2024年12月31日，我单位实际支付5738.50万元，管理基层卫生单位16家、管理市直医疗机构3家、管理公立医院2家，加强了医疗卫生服务体系的建设，提高了医疗服务水平；开展专项检查4次，每季度开展一次；开展基层医疗卫生人才培训4次；健康管理服务率达到75%；高血压、Ⅱ型糖尿病规范管理率达到86.68%。提高了家庭发展能力，保障和改善了民生，促进了社会和谐稳定。通过完成基本公共卫生服务工作，深入推进了慢病医防融合，提升了基本公卫服务质量。落实完善了基层慢性病医防融合新模式，加强了儿童健康管理。 | | | |
| **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 | 管理基层卫生单位数量 | =16家 | 昌市政办法[2016]98号昌吉市卫生和计划生育委员会所属事业单位机构编制方案 | 13 | 16家 | 13 |
| 管理市直医疗机构数量 | =3家 | 昌市政办法[2016]98号昌吉市卫生和计划生育委员会所属事业单位机构编制方案 | 13 | 3家 | 13 |
| 管理公立医院数量 | =2家 | 昌市政办法[2016]98号昌吉市卫生和计划生育委员会所属事业单位机构编制方案 | 13 | 2家 | 13 |
| 开展专项检查次数 | >=4次 | 2024 年工作计划 | 13 | 4次 | 13 |
| 开展基层医疗卫生人才培训次数 | >=4次 | 2024 年工作计划 | 13 | 4次 | 13 |
| 质量指标 | 健康管理服务率 | >=67% | 2024 年工作计划 | 13 | 75% | 13 |
| 高血压、Ⅱ型糖尿病规范管理率 | >=61% | 2024 年工作计划 | 12 | 86.68% | 12 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金[第二批] | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | |
| **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** | | 0.65 | 0.65 | | | 0.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.65 | 0.65 | | | 0.65 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划资金0.65万元，包括职业项目0.65万元，昌吉市卫生健康委员会负责项目的组织、协调、监督等工作，确定项目实施方案，昌吉市卫生健康行政部门和疾控机构要加强监督检查，保证项目工作进度和质量。 | | | | | | 截止自评日截至2024年12月31日，该项目实际支付0.65万元，实际完成开展培训次数1次，督导检查次数1次，督导结果质量提升率100%,资金到位及时率100%，培训开展及时率100%，通过该项目的实施，提升了从业人员的专业水平，促进了项目的执行效率。 | | | | | | | |
|  | **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 | 开展培训次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 督导检查次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 督导结果质量提升率 | 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 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 培训开展及时率 | 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 | 职业病项目 | 20 | <=0.65万元 | =0.65万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 0.35万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高从业人员的专业水平 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 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** | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | |
| **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** | | 7.50 | 7.50 | | | 7.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.50 | 7.50 | | | 7.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入7.5万元用于“为民办实事”工作队经费，主要内容为：为民办实事干部人数1人，为群众办实事情况、困难群众基本生活得到保障，通过本项目的实施积极推进社会治理重心下移、力量下沉、权力下放，解决群众难点热点问题的需要，促进城乡经济的发展。改善人居环境，完善党组织领导“三方联动”议事协商机制，改善城乡居民生活环境，使城乡居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日截至2024年12月31日，该项目实际支付了7.5万元，保障了1名为民办实事工作队员，开展了人居环境整治2次。用于村困难群体、低收入家庭解决实际困难，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，为村委会购置办公设施及用品，补充村级组织工作经费，为村基础设施建设给予一定补贴，积极组织开展各类关心关爱活动等，切实落实好各项惠民政策，办好实事好事。通过该项目的实施，提升了村民满意度，促进了乡村可持续发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 为民办实事工作队员人数 | 8 | =1人 | =1人 | 100 | 8 | 计划标准 | 8人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展人居环境整治次数 | 8 | >=2次 | =2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 | “为民办实事”工作队办公及为群众办实事情况 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 环境卫生整治工程完工率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 驻村为民办实事经费 | 20 | <=7.50万元 | =7.5万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 7.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施，改善人居环境 | 30 | 持续改善 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 90% | 按评判等级赋分 | 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** | | 2024年常态化开展国家卫生城市工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划资金30万元，用于制作宣传版面及宣传片，相关办公经费。开展日常城乡环境卫生检查、巩固国家卫生城市任务涉及单位的督查，提高居民健康卫生水平，逐步提高城市管理卫生管理水平，城市环境更整洁干净。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付30万元，实际完成了制作宣传版面及宣传片2次，相关购置办公用品及设备数量2批。开展了日常城乡环境卫生检查、巩固国家卫生城市任务涉及单位的督查，提高了居民健康卫生水平，逐步提高了城市管理卫生管理水平，城市环境更整洁干净。 | | | | | | | |
|  | **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 | 宣传品制作数 | 8 | >=2次 | =2次 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购置办公用品及设备数量 | 8 | >=2批 | =2批 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 宣传品验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 办公用品及设备验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 爱国卫生复审工作按时完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 宣传经费 | 10 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 工作经费 | 10 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康卫生水平提高 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 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** | | 2024年昌吉州8-9岁儿童窝沟封闭项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | |
| **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** | | 11.35 | 11.35 | | | 11.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.35 | 11.35 | | | 11.35 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 为全市8-9岁适龄儿童第一恒磨牙免费实施窝沟封闭项目工作，提高儿童口腔综合干预覆盖率，降低全市儿童龋齿患病率，提高青少年口腔健康水平。 | | | | | | 截止自评日截至2024年12月31日，该项目实际支付了11.35万元，实际完成了项目覆盖全市乡镇街道数量16个，经费发放次数1次，实施窝沟封闭学校覆盖率95%。通过该项目的实施，提高儿童口腔综合干预覆盖率，降低全市儿童龋齿患病率，促进了青少年口腔健康水平。 | | | | | | | |
|  | **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 | 项目覆盖全市乡镇街道数量 | 13 | =16个 | =16个 | 100 | 13 | 计划标准 | 16个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 经费发放次数 | 7 | =1次 | =1次 | 100 | 7 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 实施窝沟封闭学校覆盖率 | 15 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年10月31日 | =2024年10月31日 | 100 | 5 | 计划标准 | 2023年10月31日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每颗牙齿补助标准 | 20 | =30元 | =30元 | 100 | 20 | 计划标准 | 30元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低儿童龋齿发病率 | 20 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效降低 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 儿童家长满意度 | 10 | >=90% | =90% | 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** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | |
| **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** | | 25.00 | 25.00 | | | 24.93 | | 10 | | 99.72% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.00 | 25.00 | | | 24.93 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划资金25万元，用于村困难群体、低收入家庭解决实际困难，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，为村委会购置办公设施及用品，补充村级组织工作经费，为村基础设施建设给予一定补贴，积极组织开展各类关心关爱活动等，切实落实好各项惠民政策，办好实事好事。 | | | | | | 截止自评日截至2024年12月31日，该项目实际支付了24.93万元，实际完成了7户低保户及分散供养五保户冬季取暖帮扶，慰问四老人员、弱势群体、低保户7户60人，建造垃圾分类收集点6个，改善5个片区的村容村貌，开展访贫问苦、送温暖36人，激励2024年高考优秀学子13人。通过该项目的实施，提升了村民满意度，促进了乡村可持续发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 为低保户及分散供养五保户冬季取暖帮扶 | 4 | >=7户 | =7户 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 慰问四老人员、弱势群体、低保户 | 4 | >=60人 | =66人 | 110 | 3.6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成人员6人 | |
| 数量指标 | 建造垃圾分类收集点 | 4 | >=6个 | =6个 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改善村容村貌，维修村道 | 4 | >=4个片区 | =5个片区 | 125 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成一个片区 | |
| 数量指标 | 开展访贫问苦、送温暖 | 4 | >=35人 | =36人 | 102.9 | 3.88 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成任务1人 | |
| 数量指标 | 激励2024年高考优秀学子 | 5 | >=20人 | =13人 | 65 | 0.63 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年高考学生只有13人 | |
| 质量指标 | 慰问四老人员、弱势群体、低保户完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 建造垃圾分类收集点、改善村容村貌，维修村道完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 5 | 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 | 佃坝村经费 | 10 | <=10万元 | 10万 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 广东户村经费 | 10 | <=15万元 | =14.93万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难家庭生活负担 | 20 | 逐步减轻 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.11分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 专项债项目建设期利息、手续费、发行费、登记费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | |
| **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** | | 1,010.85 | 1,010.85 | | | 1,010.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,010.85 | 1,010.85 | | | 1,010.85 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划资金1010.85万元，该项目费用用于2019-2021年发行专项债券利息费用，涉及项目数量4个，偿还到位率100%,通过支付专项债利息，保障地方政府专项债券正常支出，确保债券收益与利息支出和发行费平衡原则。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际执行1010.85万元，完成2019-2021年3个项目的发行专项债券利息费用，偿还到位率100%,通过支付专项债利息，保障了地方政府专项债券正常支出，确保债券收益与利息支出和发行费平衡原则。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及项目数量 | 15 | =3个 | =3个 | 100 | 15 | 计划标准 | 3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 偿还资金到位率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 偿还及时率（%） | 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 | 2019年债券利息 | 7 | <=535.63万元 | =535.63万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 535.63万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 2020年债券利息 | 7 | <=116.41万元 | =116.41万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 116.41万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 2021年债券利息 | 6 | <=358.82万元 | =358.82万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 358.82万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高债券偿还能力 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 偿债人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 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** | | 乡村医生补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | |
| **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** | | 125.00 | 125.00 | | | 118.27 | | 10 | | 94.62% | | 8.66 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 125.00 | 125.00 | | | 118.27 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入125万元，用于2024年7-12月发放乡村医生补助，发放人数73人，于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施，提升基层医疗机构医疗服务与保障能力，满足群众看病就医的需要，促进基层医疗水平的发展，使乡村医生满意度达到90%。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际发放乡村医生补助资金118.27万元，用于2024年7-12月发放乡村医生补助，发放人数72人，于2024年12月31日前完成发放，通过本项目的实施，提升了基层医疗机构医疗服务与保障能力，满足群众看病就医的需要，促进了基层医疗水平的发展，使乡村医生满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 发放人数 | 10 | >=73人 | =72人 | 98.6 | 9.65 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 有1名乡村医生因为生病未能来上班，因此发放补助时少1人 | |
| 质量指标 | 完成国家基本公共卫生服务项目完成率 | 10 | >=50% | =50% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 按月足额发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 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 | 持有乡村医生证的乡村医生补助标准 | 7 | =2500元/人/月 | =2500元/人/月 | 100 | 7 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 持有执业助理医师证的乡村医生补助标准 | 7 | =3000元/人/月 | =3000元/人/月 | 100 | 7 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 持有执业医师的乡村医生补助标准 | 6 | =3500元/人/月 | =3500元/人/月 | 100 | 6 | 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 | 稳定乡村医生队伍建设 | 20 | 效果显著 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村医生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.31分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | |
| **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** | | 3,083.70 | 8.00 | | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3,083.70 | 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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入8万元，用于开展优化生育政策宣传活动，印制入户宣传品及宣传资料，村级人口家庭服务专干及计生协会小组长入户宣传访视咨询服务，慰问JHSY特殊家庭等。 | | | | | | 截止自评日截至2024年12月31日，该项目实际支付了8万元，实际完成了开展优化生育政策宣传活动，印制入户宣传品及宣传资料2批，辖区优生优育主题宣传活动2次，辖区优生优育主题宣传活动2次，走访慰问覆盖率80%，辖区优生优育宣传覆盖率90%，宣传资料破损率0.1%，项目按期完成率90%。通过该项目的实施，提高了日常办公需要，促进了项目正常开展实施。 | | | | | | | |
|  | **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 | 对辖区JHSY特殊家庭开展走访慰问次数 | 6 | ≥2次 | =2% | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 辖区优生优育主题宣传活动次数 | 6 | ≥2次 | =2% | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 印制宣传资料 | 6 | >=2批 | =2批 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 走访慰问覆盖率 | 6 | ≥80% | =80% | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 辖区优生优育宣传覆盖率 | 6 | ≥90% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 宣传资料破损率 | 5 | <=0.1% | =0.1% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 5 | ≥95% | =95% | 100 | 5 | 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 | 优化生育政策宣传咨询服务支出成本 | 20 | ≤8万元 | =8% | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升JHSY家庭发展能力 | 30 | 不断提升 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 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** | | 提前下达2024年重大传染病防控经费预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | |
| **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** | | 387.90 | 9.90 | | | 9.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 387.90 | 9.90 | | | 9.90 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划资金9.9万元，用于重大传染病的日常办公需要，保障项目正常开展实施，计划聘用人员1人，购置办公用品及耗材1批，购置宣传品1批。持续满足日常办公需要，保障项目正常开展实施。 | | | | | | 截止自评日截至2024年12月31日，该项目实际支付了9.9万元，实际完成了重大传染病的日常办公需要，保障项目正常开展实施，聘用人员1人，购置办公用品及耗材1批，办公用品及耗材合格率100%，购置宣传品1批，宣传品破损率0%。聘用人员工作高质量完成率99%，项目完成及时率100%，聘用人员工资发放及时率100%。持续满足日常办公需要，保障项目的正常开展实施。通过该项目的实施，提高了日常办公需要，促进了项目正常开展实施。 | | | | | | | |
|  | **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 | 聘用人员 | 5 | =1人 | =1人 | 100 | 5 | 计划标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购置办公用品及耗材 | 5 | >=1批 | =1批 | 100 | 5 | 计划标准 | 1批 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购置宣传品 | 5 | >=1批 | =1批 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 聘用人员工作高质量完成率 | 5 | >=98% | =100% | 102 | 4.9 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 工作人员完成工作情况好，比年初高，因此产生偏差。 | |
| 质量指标 | 办公用品及耗材合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 宣传品破损率 | 5 | <=0.1% | =0% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 聘用人员工资发放及时率 | 5 | >=100% | =100% | 100 | 5 | 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 | 结核病防治项目经费 | 5 | ≤2万元 | =2% | 100 | 5 | 计划标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 艾滋病防治项目经费 | 5 | ≤3万元 | =3% | 100 | 5 | 计划标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 慢病综合防控项目经费 | 5 | ≤2.5万元 | =2.5% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 包虫病防治项目经费 | 5 | ≤2.4万元 | =2.4% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足日常办公需要，保障项目正常开展实施 | 30 | 持续 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.90分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市全员人口系统数据库迁移至自治全员区库开发及数据整合迁移运维服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | |
| **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** | | 14.15 | 14.15 | | | 14.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.15 | 14.15 | | | 14.15 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入14.15万元，用于昌吉市数据预自治区数据整合系统1套，将区划代码进行对接变更，以自治区数据整合后，将数据迁移至自治区系统。 | | | | | | 截止自评日截至2024年12月31日，该项目实际支付了14.15万元，用于昌吉市数据预自治区数据整合系统1套的运维服务，通过该项目的实施，将区划代码进行了对接变更，以自治区数据整合后，将数据迁移至自治区系统。 | | | | | | | |
|  | **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 | 昌吉市数据与自治区数据整合数据库 | 8 | =1项 | =1项 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 系统正常使用率（%） | 8 | >=95% | =100% | 105.3 | 7.58 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标值设定过低，项目执行情况较好 | |
| 质量指标 | 系统服务覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 8 | 2024年5月31日前 | =2024年5月31日前 | 100 | 8 | 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 | 项目经费 | 20 | <=14.15万元 | =14.15万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 数据共享率（%） | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.58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》