叶城县卫生健康委员会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

1.县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新疆、健康叶城战略，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，为全县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。

2.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。

3.更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4.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、方式多样化的政策措施。

二、机构设置及人员情况

叶城县卫生健康委员会2024年度，实有人数206人，其中：在职人员166人，增加65人；离休人员0人，增加0人；退休人员40人,增加8人。

叶城县卫生健康委员会无下属预算单位，下设11个科室，分别是：党政办公室、项目办公室、人事科、疾妇科、医政药政科、财务办公室、生育办公室、爱国卫生运动服务中心、红十字会、突发公共卫生事件应急中心、计生协会。

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9,882.03万元，**其中：本年收入合计9,882.03万元，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9,882.03万元，**其中：本年支出合计9,882.03万元，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6,542.58万元，下降39.83%，主要原因是：一是本年减少YQFK项目、全民健康体检补助项目资金；二是医疗服务与保障能力提升项目资金、基本公共卫生服务补助资金、专项项目资金较上年减少；三是本年减少金果镇卫生院业务用房建设项目、金果镇卫生院住院部改造项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入9,882.03万元，**其中：财政拨款收入9,005.50万元，占91.13%；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876.53万元，占8.87%。

三、支出决算情况说明

**本年支出9,882.03万元，**其中：基本支出3,594.24万元，占36.37%；项目支出6,287.79万元，占63.63%；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9,005.50万元，**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9,005.50万元。**财政拨款支出总计9,005.50万元，**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9,005.50万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少7,226.69万元，下降44.52%，主要原因是：一是本年减少YQFK项目、全民健康体检补助项目资金；二是医疗服务与保障能力提升项目资金、基本公共卫生服务补助资金、专项项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数16,929.87万元，决算数9,005.50万元，预决算差异率-46.81%，主要原因是：本年YQFK项目、医疗服务与保障能力提升项目未执行完，年中调减经费，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9,005.50万元，**占本年支出合计的91.13%。**与上年相比，**减少7,226.69万元，下降44.52%，主要原因是：一是本年减少YQFK项目、全民健康体检补助项目资金；二是医疗服务与保障能力提升项目资金、基本公共卫生服务补助资金、专项项目资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数16,898.87万元，决算数9,005.50万元，预决算差异率-46.71%，主要原因是：本年YQFK项目、医疗服务与保障能力提升项目未执行完，年中调减经费，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)406.63万元,占4.52%。

2.卫生健康支出(类)8,598.86万元,占95.48%。

**（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46.15万元，比上年决算增加12.92万元，增长38.88%,主要原因是：本年退休人员增加，退休人员基础绩效奖增加，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为360.49万元，比上年决算增加301.86万元，增长514.86%,主要原因是：一是本年各乡镇生育服务工作人员养老保险由我单位缴纳；二是本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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60.42万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排退休及调出外县人员职业年金。

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3,027.30万元，比上年决算增加2,506.13万元，增长480.87%,主要原因是：一是本年各乡镇生育服务工作人员工资由我单位缴纳；二是本年在职人员增加，导致相关人员经费较上年有所增加。

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704.00万元，比上年决算减少292.30万元，下降29.34%,主要原因是：本年医疗服务与保障能力提升项目资金较上年减少。

6.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少120.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目。

7.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少71.82万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少乡镇卫生院聘用人员经费。

8.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0.00万元，比上年决算减少16.55万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少基本药物制度补助项目。

9.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7.93万元，比上年决算减少238.79万元，下降96.79%,主要原因是：本年基本公共卫生服务补助资金较上年减少。

10.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0.21万元，比上年决算减少72.77万元，下降99.71%,主要原因是：本年减少重大传染病防控补助项目资金。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6,661.76万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少YQFK项目经费。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为0.50万元，比上年决算减少344.66万元，下降99.86%,主要原因是：本年减少全民健康体检补助项目资金。

13.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4,578.38万元，比上年决算减少2,001.70万元，下降30.42%,主要原因是：本年专项项目资金较上年减少。

14.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7.85万元，比上年决算减少140.06万元，下降94.69%,主要原因是：本年减少领生育两证退休人员5%工资项目经费。

15.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153.00万元，比上年决算增加127.36万元，增长496.72%,主要原因是：一是本年乡镇生育服务工作人员医疗保险缴费在我单位核算，导致经费支出增加；二是本年在职人员增加，导致经费支出增加。

16.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7.31万元，比上年决算增加1.31万元，增长21.83%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

17.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112.38万元，比上年决算减少120.32万元，下降51.71%,主要原因是：本年柯克亚防控点进出疆通道改扩建项目支出减少。

18.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0.00万元，比上年决算减少35.11万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

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3,594.24万元，其中：**人员经费3,569.14万元，**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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费25.10万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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7.97万元，**比上年减少0.21万元，下降2.57%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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4.55万元，占57.09%，比上年减少3.63万元，下降44.38%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出3.42万元，占42.91%，比上年增加3.42万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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4.55万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.55万元。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3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆21辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费，且当年未使用业务车辆，未产生业务用车运行维护费。

公务接待费3.42万元，开支内容包括因卫生健康工作要求，接待上级领导检查、督导组检查、工作小组考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待18批次，285人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.97万元，决算数7.97万元，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4.55万元，决算数4.55万元，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3.42万元，决算数3.42万元，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。

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年度叶城县卫生健康委员会（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25.10万元，比上年增加6.69万元，增长36.34%，主要原因是：本年在职人员增加，办公经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,740.20万元，其中：政府采购货物支出793.85万元、政府采购工程支出390.90万元、政府采购服务支出555.44万元。

授予中小企业合同金额1,652.65万元，占政府采购支出总额的94.97%，其中：授予小微企业合同金额1,558.63万元，占政府采购支出总额的89.57%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋67,050.11平方米，价值10,781.10万元。车辆21辆，价值217.43万元，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3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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9,882.03万元，实际执行总额9,882.03万元；预算绩效评价项目31个，全年预算数38,771.71万元，全年执行数35,823.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是由于工作人员数量减少等原因，乡村级卫生和生育免费服务工作进展缓慢，无法满足群众的服务需求。二是通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如项目开展的程序还需进一步规范；项目档案资料需进一步完善；项目实施成效还需加强。各级对项目实施成效重视力度有待提升。下一步改进措施：一是加强人事队伍建设，通过多种方式吸引人力资源，充实单位人才队伍。二是充实专业技术人员，提供能力建设，加强业务培训。三是完善项目档案资料，加强项目实施成效，提高项目重视力度。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 16,929.87 | 9,882.03 | 9,882.03 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 15,936.87 | 8,692.86 | 8,692.86 | — | — | — | |
| 本级资金： | 993.00 | 312.64 | 312.64 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 876.53 | 876.53 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 指导医院党建工作；负责机关和直属单位在职离退休干部工作；负责社会治安综合治理及平安创建工作;负责机关和直属单位民族团结、管理、服务工作；负责机关日常运转，信访、政务公开、督办等工作；拟订卫生健康人才发展政策；承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、队伍建设和绩效管理等工作；负责卫生健康专业技术人员执业资格、职称晋升管理工作；组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、政策宣传、信息发布及安全生产工作。负责卫生健康领域的援疆工作；负责本系统项目规划、实施、绩效考核等各项工作；承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；统筹管理和监督卫生健康专项资金；统筹管理中央补助公共卫生、人口专项资金和项目以及援疆项目、资金管理；指导和监督社会抚养费管理；拟订老年事业发展资金及项目资金管理。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。 | | | 截至2024年12月31日，全面指导了民营医院党建工作；负责了机关和直属单位离退休干部工作；负责了社会治安综合治理及平安创建工作;负责了机关和直属单位民族团结、管理、服务工作；负责机关日常运转，信访、政务公开、督办等工作；拟订卫生健康人才发展政策；承担了机关和直属单位的干部人事、机构编制、队伍建设和绩效管理等工作；负责了卫生健康专业技术人员执业资格、职称晋升管理工作；组织开展了卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、政策宣传、新闻和信息发布及安全生产工作。负责卫生健康领域的援疆工作；负责本系统项目规划、实施、绩效考核等各项工作；承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；统筹管理和监督卫生健康专项资金；统筹管理中央补助公共卫生、人口专项资金和项目以及援疆项目、资金管理；指导了和监督社会抚养费管理；拟订老年事业发展资金及项目资金管理。负责了重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；主要完成全县各乡镇乡村医生人数814人，独生子女死亡家庭特别扶助人数6人，独生子女伤残家庭特别扶助人数34人，自治区城镇计生奖励人数117人，南疆地区特殊奖励制度经常性奖励每年3600元户数10696人，南疆地区特殊奖励制度经常性奖励每年1800元户数168户，村级计生专干人数653人。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全县各乡镇乡村医生人数（人） | <=773人 | 2024年预算安排年度工作及工作计划 | 10 | 814人 | 105.69 | 10 |
| 独生子女死亡家庭特别扶助人数（人） | <=6人 | 2024年预算安排年度工作及工作计划 | 10 | 6人 | 100 | 10 |
| 独生子女伤残家庭特别扶助人数（人） | <=34人 | 2024年预算安排年度工作及工作计划 | 10 | 34人 | 100 | 10 |
| 自治区城镇计生奖励人数（人） | <=105人 | 2024年预算安排年度工作及工作计划 | 10 | 117人 | 111.43 | 10 |
| 南疆地区特殊奖励制度经常性奖励每年3600元户数（户） | <=10715户 | 2024年预算安排年度工作及工作计划 | 10 | 10696户 | 99.82 | 9.98 |
| 南疆地区特殊奖励制度经常性奖励每年1800元户数（户） | <=168户 | 2024年预算安排年度工作及工作计划 | 10 | 168户 | 100 | 10 |
| 村级计生专干人数（人） | >=653人 | 2024年预算安排年度工作及工作计划 | 10 | 653人 | 100 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 计生家庭奖励扶助对象满意度 | >=95% | 2024年预算安排年度工作及工作计划 | 20 | 95% | 100 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2018年度5月至12月计生专干生活补助（存量）资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 49.47 | | 49.47 | | 49.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.47 | | 49.47 | | 49.47 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总资金49.47万元，主要用于全县653名村级计生专干通过实施该项目将进一步保障计生专干工资待遇，不断提高计生专干工作积极性和生活水平，保障工作正常开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目到位资金49.47万元，已支付49.47万元，资金执行率100%，主要用于全县653名村级计生专干发放8个月补助。岗位津贴发放准确率100%，计生专干每人每年岗位津贴金额757.58元。保障通过实施该项目将进一步保障计生专干工资待遇，不断提高计生专干工作积极性和生活水平，保障工作正常开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 补助村级计生专干人数（人） | >=653人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =653人 | 10 |  | |
| 发放补助保障月数（月） | =8月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8月 | 10 |  | |
| 质量指标 | 岗位津贴发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 计生专干每人每年岗位津贴金额（元/人） | <=757.58元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =757.58元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高计生专干工作积极性，保障村级计生工作顺利进行 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益计生专干干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年创卫资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 70.00 | | 70.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | | 70.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总资金70万元，主要用于26个单位综合防制,鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物。通过项目的实施可实现县城设施基本完善、功能基本齐全、管理规范有序、卫生干净整洁。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目到位资金70万元，已支付0万元。该项目资金下达较晚，前期支付手续缓慢，截至目前还未支出；下一步加快资金支付进度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 项目实施单位数量（个） | =26个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 该项目资金指标下达较晚，前期支付手续缓慢，截至目前项目还未支付。该项目资金加快项目支付进度。 | |
| 质量指标 | 项目实施单位覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0% | 0 | 该项目资金指标下达较晚，前期支付手续缓慢，截至目前项目还未支付。该项目资金加快项目支付进度。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0% | 0 | 该项目资金指标下达较晚，前期支付手续缓慢，截至目前项目还未支付。该项目资金加快项目支付进度。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 该项目资金指标下达较晚，前期支付手续缓慢，截至目前项目还未支付。该项目资金加快项目支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总成本（万元） | <=70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 该项目资金指标下达较晚，前期支付手续缓慢，截至目前项目还未支付。该项目资金加快项目支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建成区的鼠、蟑螂、蚊密度达到国家病媒生物密度控制水平标准B级要求率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目资金指标下达较晚，前期支付手续缓慢，截至目前项目还未支付。该项目资金加快项目支付进度。 | |
| 蝇密度要达到国家病媒生物密度控制标准C级要求率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目资金指标下达较晚，前期支付手续缓慢，截至目前项目还未支付。该项目资金加快项目支付进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目资金指标下达较晚，前期支付手续缓慢，截至目前项目还未支付。该项目资金加快项目支付进度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年关爱女孩资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 3.65 | | 3.65 | | 3.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.65 | | 3.65 | | 3.65 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算安排资金3.65万元，主要用于我县为领取JHSY“两证”家庭2023年度考取疆内初中班、内地高中班以及高等院校的30名女孩，按照文件规定发放一次性奖励金。通过项目的实施有效减轻计生“两证”家庭负担。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目到位资金3.65万元，已支付3.65万元，资金执行率100%，通过根据叶政办发〔2011〕60号《叶城县关爱女孩行动实施方案要求》，我县为领取JHSY“两证”家庭2023年度考取疆内初中班、内地高中班以及高等院校的女孩，按照文件规定发放一次性奖励金500元—3000元，发放30人，项目的实施有效减轻JHSY“两证”家庭负担。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 领取计生“两证”家庭数量（户） | =30户 | 计划标准 | =51户 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 领取计生“两证”家庭奖励金平均补助金额（元/户） | <=1216.66元/户 | 预算支出标准 | =1539.21元/户 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1216.66元/户 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻计生“两证”家庭负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益计生“两证”家庭满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年村级计生宣传员县级生活补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 156.72 | | 156.72 | | 120.44 | | 10 | | 76.85% | | 4.21分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 156.72 | | 156.72 | | 120.44 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算资金156.72万元，主要用于全县653名村级计生专干每人每月发放岗位津贴200元，通过实施该项目将进一步保障计生专干工资待遇，不断提高计生专干工作积极性和生活水平，保障工作正常开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，预算项目资金156.72万元，执行数120.44万元，执行率76.8%，主要用于发放全县2024年度653名村级计生专干生活补助，总发放11个月。县级配套资金发放每人每月153.7元，合计发放了120.44万元。不断提高计生专干工作积极性，保障了计生工作顺利开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 补助村级计生专干人数（人） | <=653人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =653人 | 10 | 12月份计生专干工资本年度未发放，由于县级专项资金未及时到位，跨年发放。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 发放补助保障月数（月） | =12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11月 | 7.92 | 截至目前12月份计生专干工资本年度未发放，跨年发放。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 质量指标 | 岗位津贴发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 12月份计生专干工资本年度未发放，由于县级专项资金未及时到位，跨年发放。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 4.21 | 因12月份计生专干工资还未发放，导致资金未支完；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 计生专干每人每年岗位津贴金额（元） | <=200元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =167.67元/人/月 | 11.92 | 12月份工资还未发，导致资金支付进度缓慢；加快资金支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高计生专干工作积极性，保障村级计生工作顺利进行 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 16 | 12月份计生专干工资本年度未发放，跨年发放。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益计生专干干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 12月份计生专干工资本年度未发放，由于县级专项资金未及时到位，跨年发放。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 74.26分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年公共卫生服务补助（全民健康体检）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 2,531.29 | | 2,425.19 | | 2,239.54 | | 10 | | 92.34% | | 8.09分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,531.29 | | 2,425.19 | | 2,239.54 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金2425.19万元，主要用于开展2024年度全面健康体检工作，体检覆盖率达到100%，全面健康体检设备到位率≥70%；2024年12月底前完成，项目的实施有利于居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目到位资金2425.19万元，已支付2239.54万元，资金执行率92.3%，该项目逐步提高了居民健康保健意识和知晓率。全民健康体检按照每人每年100元标准。通过项目的实施有利于居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 全民健康体检覆盖县市数（个） | =1个 | 计划标准 | =1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 | 由于资金未支付完毕，该指标出现偏差；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 全民健康体检业务指标次数（次） | =1次 | 计划标准 | =1次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 | 由于资金未支付完毕，该指标出现偏差；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 质量指标 | 体检完成率（%） | >=90% | 计划标准 | =90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 | 由于资金未支付完毕，该指标出现偏差；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 时效指标 | 全面健康体检完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 | 由于资金未支付完毕，该指标出现偏差；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 6.46 | 由于年初绩效目标设置不合理，导致项目实施过程中产生偏差；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全县体检人均费用（元/人/年） | =100元/人/年 | 预算支出标准 | =100元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/人/年 | 16.15 | 由于资金未支付完毕，该指标出现偏差；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 计划标准 | 不断缩小 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断缩小 | 20 | 由于资金未支付完毕，该指标出现偏差；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益参加全民体检人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 由于资金未支付完毕，该指标出现偏差；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92.7分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 4,550.40 | | 4,423.72 | | 4,014.93 | | 10 | | 90.76% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,550.40 | | 4,423.72 | | 4,014.93 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入4423.72万元，其中喀地财社〔2023〕114号2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目下达资金2998.72万元、喀地财社〔2023〕88号关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金项目下达资金791万元、喀地财社[2024]3号2024年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）项目下达资金102万元、喀地财社〔2024〕14号2024年中央基本公共卫生服务补助项目下达资金517万元、喀地财社〔2024〕21号2024年基本公共卫生服务补助核算项目下达资金15万元。用于基本公共卫生服务支出，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县(市、区)内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范(第三版)所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，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、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、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。一是做好常态化YQ防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥95%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%。三是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。7岁以下儿童健康管理率均保持在≥85%以上，高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在≥72%。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用。利用信息化手段开展绩效评价，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。 | | | | | | | 截至2024年12月31日预算数4423.72万元、执行数4014.93万元，执行率90.8%，项目覆盖单位数量21个乡镇，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率95%.用于基本公共卫生服务支出。其中喀地财社〔2023〕114号2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目下达资金2766.21万元、喀地财社〔2023〕88号关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金项目下达资金705.28万元、喀地财社[2024]3号2024年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）项目下达资金75.93万元、喀地财社〔2024〕14号2024年中央基本公共卫生服务补助项目下达资金454.73万元、喀地财社〔2024〕21号2024年基本公共卫生服务补助核算项目下达资金12.77万元。用于基本公共卫生服务支出，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县(市、区)内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范(第三版)所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，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、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、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。一是做好常态化YQ防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥95%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%。三是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。7岁以下儿童健康管理率均保持在≥85%以上，高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在≥72%。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用。利用信息化手段开展绩效评价，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。 实际完成目标： | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 项目覆盖单位数量（个） | =21个 | 计划标准 | =21个 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21个 | 2 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（%） | >=95% | 计划标准 | - | 2 |  | 工作资料 | =95% | 2 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 7岁以下儿童健康管理率（%） | >=85% | 计划标准 | - | 2 |  | 工作资料 | =85% | 2 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 孕产妇系统管理率（%） | >=90% | 计划标准 | - | 2 |  | 工作资料 | =90% | 2 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 高血压患者管理人数（万人） | >=2.53万人 | 计划标准 | - | 2 |  | 工作资料 | =3.5万人 | 0 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 2型糖尿病患者管理人数（万人） | >=0.58万人 | 计划标准 | - | 2 |  | 工作资料 | =0.66万人 | 0 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 肺结核患者管理率（%） | >=90% | 计划标准 | - | 2 |  | 工作资料 | =90% | 2 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率（%） | >=80% | 计划标准 | - | 2 |  | 工作资料 | =80% | 2 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 儿童中医药健康管理率（%） | >=77% | 计划标准 | - | 2 |  | 工作资料 | =77% | 2 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 老年人中医药健康管理率（%） | >=70% | 计划标准 | - | 2 |  | 工作资料 | =70% | 2 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 卫生监督协管各专业年巡查(访)2次完成率（%） | >=90% | 计划标准 | - | 2 |  | 工作资料 | =90% | 2 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率（%） | >=62% | 计划标准 | >=60% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62% | 2 |  | |
| 高血压患者基层规范管理服务率（%） | >=72% | 计划标准 | >=60% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =72% | 2 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率(%) | >=67% | 计划标准 | >=67% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =67% | 2 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率（%） | >=72% | 计划标准 | - | 2 |  | 工作资料 | =72% | 2 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | >=90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 7.69 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本公共卫生服务补助总成本（万元） | <=4423.72万元 | 预算支出标准 | <=4191.1万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4014.93万元 | 15.38 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率（%） | >=95% | 计划标准 | 不断缩小 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 计划标准 | 不断提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断缩小 | 10 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 89.07分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年基本药物制度补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 587.97 | | 587.97 | | 582.89 | | 10 | | 99.14% | | 9.79分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 587.97 | | 587.97 | | 582.89 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金总共587.97万元，其中喀地财社〔2023〕85号，该项目计划资金523.71万元，喀地财社〔2024〕13号该项目计划资金64.26万元，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目到位资金587.97万元，已支付582.89万元，资金执行率99.1%，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%。保证了所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施国家基层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 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 质量指标 | 政府办基层医疗卫生机构资金执行率（%） | =100% | 计划标准 | =86.7% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.14% | 6.85 | 村医人数变动，导致剩余资金未支完；合理科学设定年初预算。 | |
| 府办基层医疗卫生机构基本药物配备率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 政府办基层医疗卫生机构资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.14% | 5.87 | 村医辞职人数较多原因资金执行率较低。做好年初预算。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | =2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 5.87 | 项目部分资金未支完，导致产生偏差；下一步加快资金支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本药物制度补助成本（万元） | <=587.97 | 预算支出标准 | =504.53万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =582.89 | 19.57 | 村医辞职人数较多原因资金执行率较低。做好年初预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡村医生收入 | 保持稳定 | 计划标准 | 保持稳定 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保持稳定 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.95分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年老年健康与医养结合服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 31.00 | | 31.00 | | 31.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.00 | | 31.00 | | 31.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达资金31万元，主要用于乡镇卫生院为辖区内1349名65岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务。各乡镇卫生院从老年人能力(具体包括日常生活活动能力、精神状态与社会参与能力、感知觉与沟通能力)和老年综合征罹患等维度，对辖区内提出申请的65岁及以上失能老年人上门开展健康评估，并对符合条件的失能老年人提供至少1次健康服务工作，健康服务具体内容包括康复护理指导、心理支持等。项目的实施有效改善失能老年人的生活质量。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目预算资金31万元，到位资金31万元，资金到位率100%，已支付31万元，资金执行率100%，主要用于乡镇卫生院为辖区内1349名65岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务，项目的实施有效改善失能老年人的生活质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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岁以上失能老年人开展健康评估，健康服务完成人数（人） | <=1349人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1349人 | 6 |  | |
| 开展业务指导次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  | |
| 开展基层医疗卫生人才培训（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 完成总结报告（份） | >=1份 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 6 |  | |
| 质量指标 | 开展业务指导完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 时效指标 | 业务指导按期完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 项目完工时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月31日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老年人健康服务总成本（万元） | <=31万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人生活质量和健康水平 | 逐步提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益65岁以上老年人服务满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年免费技术服务补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 47.72 | | 47.72 | | 18.72 | | 10 | | 39.23% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.72 | | 47.72 | | 18.72 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金47.72万元，主要开展21个乡镇查环、查孕，宣传正确怀孕避孕等免费技术服务。通过项目的实施完善政策导向机制，倡导少生优生，引导群众负责任、有计划安排生育，群众生育观念得到明显改善。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目到位资金47.72万元，已支付18.72万元，资金执行率39.2%，主要开展21个乡镇查环、查孕，宣传正确怀孕避孕等免费技术服务，每季度查育龄妇女查环查孕率100%。通过项目的实施完善政策导向机制，倡导少生优生，引导群众负责任、有计划安排生育，群众生育观念得到明显改善。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 项目覆盖单位数量（个） | =21个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21个 | 10 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 质量指标 | 每季度查育龄妇女查环查孕率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =39.2% | 0 | 项目资金申请手续提交较晚，导致资金支付缓慢；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免费技术服务补助项目总成本（万元） | <=47.72万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =18.71万元 | 0 | 项目资金申请手续提交较晚，导致资金支付缓慢；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民优生优育、生殖健康知识 | 逐步提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 30分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年乡镇卫生院业务能力提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8,323.46 | | 8,461.67 | | 8,461.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8,323.46 | | 8,461.67 | | 8,461.67 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为8461.67万元，用于叶城县21个乡镇卫生院工资支出，卫生材料，办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高21个乡镇卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现医院的可持续发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日预算数8461.67万元、执行数8461.67万元，执行率100%，资金发放准确率100%。用于叶城县21个乡镇卫生院工资支出，卫生材料，办公经费，保障各项业务工作正常开展，提高21个乡镇卫生院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现医院的可持续发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障卫生院运转数量（所） | =21所 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21所 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个卫生院运转经费成本（万元/个） | <=402.94万元/个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =402.94万元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高21个乡镇卫生院工作效率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 1,005.25 | | 1,005.25 | | 926.64 | | 10 | | 92.18% | | 8.05分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,005.25 | | 1,005.25 | | 926.64 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金1005.25万元（其中新财社〔2023〕243号，2024年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金704万元，县级补助资金301.25万元），用于我县21个乡镇卫生院乡村医生补助，发放从2023年12月至2024年12月，提高乡镇卫生院村医队伍整体素质和服务水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目到位资金1005.25万元，已支付926.64万元，资金执行率92.2%，用于我县21个乡镇卫生院乡村医生补助，提高乡镇卫生院村医队伍整体素质和服务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 全县各乡镇乡村医生人数（人） | <=772 | 计划标准 | =790人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =772 | 8 | 主要问题是资金使用计划制定不够完善，但由于对资金的到位情况了解，影响资金的使用。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 有助理医师资格证全县各乡镇乡村医生人数（人） | <=1人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 8 | 主要问题是资金使用计划制定不够完善，但由于对资金的到位情况了解，影响资金的使用。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 发放补助保障月数（月） | =13月 | 计划标准 | =12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12月 | 6.46 | 已发放补助保障月数12个月，导致产生偏差；做好年初预算 | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 | 主要问题是资金使用计划制定不够完善，但由于对资金的到位情况了解，影响资金的使用。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | =2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 6.44 | 主要问题是资金使用计划制定不够完善，但由于对资金的到位情况了解，影响资金的使用。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各乡镇乡村医生每人每月发放补贴标准（元/人/月） | <=1000元/人/月 | 预算支出标准 | =720元/人/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人/月 | 8.05 | 资金拨付申请提交较晚，导致资金支付缓慢；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 有助理医师资格证各乡镇乡村医生每人每月发放补贴标准（元/人/月） | <=1200元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1200元/人/月 | 8.05 | 资金拨付申请提交较晚，导致资金支付缓慢；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村医工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 | 主要问题是资金使用计划制定不够完善，但由于对资金的到位情况了解，影响资金的使用。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村医生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 受益人员对该项目的实施总体是满意的。改进建议 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 91.05分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央JHSY补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 4.54 | | 4.54 | | 4.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.54 | | 4.54 | | 4.54 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 喀地财社〔2024〕18号项目投资4.54万元；用于发放JHSY转移支付资金给予奖励扶助每人每年960元直至享受对象亡故；城镇和农村独生子女死亡后未再生育或合法收养子女的夫妻，国家扶助金标准每人每年7080元，直至亡故为止。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目预算资金4.54万元，到位资金4.54万元，资金到位率100%，已支付4.54万元，资金执行率100%，该项目资金用于发放JHSY转移支付资金给予奖励扶助每人每年960元直至享受对象亡故；城镇和农村独生子女死亡后未再生育或合法收养子女的夫妻，国家扶助金标准每人每年7080元，直至亡故为止。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 独生子女死亡家庭特别扶助人数（人） | <=1人 | 计划标准 | 1 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 8 |  | |
| 农村部分计生家庭奖励扶助人数（人） | <=40人 | 计划标准 | 40 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年9月4日 | 计划标准 | 2024年12月31日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月31日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村部分计生家庭奖励扶助标准（元/人/年） | =960（元/人/年） | 计划标准 | 960（元/人/年） | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =960（元/人/年） | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 计划标准 | 逐步提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益JHSY家庭满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 95 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益JHSY家庭对该项目的实施总体是满意的；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央计生转移支付资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 269.18 | | 269.18 | | 269.18 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 269.18 | | 269.18 | | 269.18 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目投资269.18万元；用于发放JHSY转移支付资金给予奖励扶助每人每年960元直至享受对象亡故；城镇和农村独生子女死亡后未再生育或合法收养子女的夫妻，国家扶助金标准每人每年7080元，直至亡故为止。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，该项目预算资金269.18万元，资金到位269.18万元，资金到位率100%，已支出269.18万元，资金支付率100%，该项目用于发放JHSY转移支付资金给予奖励扶助每人每年960元直至享受对象亡故；城镇和农村独生子女死亡后未再生育或合法收养子女的夫妻，国家扶助金标准每人每年7080元，直至亡故为止。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 农村部分计生家庭奖励扶助人数（人） | =726人 | 计划标准 | =726人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =726人 | 6 |  | |
| 独生子女死亡家庭特别扶助人数（人） | =256人 | 计划标准 | =256人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =256人 | 6 |  | |
| 独生子女伤残家庭特别扶助人数（人） | =34人 | 计划标准 | =34人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2024年12月31日 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月31日 | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村部分计生家庭奖励扶助标准（元/人/年） | <=960元/人/年 | 预算支出标准 | =960元/人/年 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =960元/人/年 | 6 |  | |
| 独生子女死亡家庭特别扶助标准（元/人/月）） | <=590元/人/月 | 预算支出标准 | =590元/人/月 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =590元/人/月 | 7 |  | |
| 独生子女伤残家庭特别扶助标准（元/人/月）） | <=460元/人/月 | 预算支出标准 | =460元/人/月 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =460元/人/月 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 计划标准 | 逐步提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提高 | 10 |  | |
| 稳固适度生育水平 | 逐步稳定 | 计划标准 | 逐步稳定 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益夫妇年满60周岁以后生育家庭户满意率（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：年初预算目标设定该指标较为保守，实际指标完成值为100%，造成出现偏差。整改措施：借鉴此类项目完成情况精准设定年初目标指标值。 | |
| 受益城镇和农村独生子女死亡家庭满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：年初预算目标设定该指标较为保守，实际指标完成值为100%，造成出现偏差。整改措施：借鉴此类项目完成情况精准设定年初目标指标值。 | |
| 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]补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 120.00 | | 120.00 | | 20.28 | | 10 | | 16.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | | 120.00 | | 20.28 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金120万元 ，主要用于购置1批医疗设备。通过项目建设，全面提升我院及医共体分院信息化建设、医疗设备配备，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算资金120万元，已支付20.28万元，资金支付率16.9%，主要用于购置一批医疗设备。通过项目建设，全面提升了我院及医共体分院信息化建设、医疗设备配备，进一步完善了县域医疗卫生服务体系，提高了县域就诊率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 医疗设备购置数量（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 0 | 项目正在实施前期工作，导致产生偏差；改进措施：督促项目管理，加快项目实施进度 | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 设备还未验收，导致验收合格率0%。加快项目实施进度 | |
| 时效指标 | 医疗设备采购及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =16.9% | 0 | 由于资金拨付手续提交不及时，导致资金支付缓慢；下一步加快资金支付进度 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月30日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 主要问题是资金使用计划制定不够完善，但由于对资金的到位情况了解，影响资金的使用。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗设备购置成本（万元） | <=120万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.28万元 | 0 | 由于资金拨付手续提交不及时，导致资金支付缓慢；下一步加快资金支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗服务水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 项目未完成，未达到预期效益。改进措施：做好年初预算 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 0 | 项目未完成，未达到预期效益。改进措施：做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年重大传染病防控经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 63.08 | | 63.08 | | 31.52 | | 10 | | 50.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.08 | | 63.08 | | 31.52 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 喀地财社〔2023〕92号，该项目预算资金630848元；进一步减少结核感染，患病和死亡，切实降低结核病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。健全完善慢性疾病及危险因素监测网络，以慢性病综合防治示范区和全面健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，提高患者治疗率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算资金63.08万元，已支付31.52万元，资金支付率50%，项目的实施进一步减少结核感染，患病和死亡，切实降低结核病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 肺结核可疑患者检查任务完成率(%) | >=85% | 计划标准 | 98% | 2.35 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42.5% | 0 | 偏差原因：项目正在实施中，还未完成；下一步督促项目管理制度。 | |
| 肺结核患者总体到位率（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 2.35 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47.5% | 0 | 偏差原因：项目正在实施中，还未完成；下一步督促项目管理制度。 | |
| 肺结核病原学阳性密切接触者筛查率（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 2.35 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47.5% | 0 | 肺结核病原学阳性密切接触者筛查率47.5%，项目未实施完成；下一步加快项目实施进度 | |
| 肺结核病原学阳性率（%） | >=95% | 计划标准 | 62.8% | 2.35 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47.5% | 0 | 由于部分乡镇支付资料未及时提供，资金有结余：改进措施：尽快准备支付材料。 | |
| AZB免费抗病毒治疗率（%） | >=95% | 计划标准 | 97% | 2.35 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47.5% | 0 | AZB免费抗病毒治疗率47.5%，未达到预期指；改进措施：加强项目管理制度 | |
| 监测点包虫病人群筛查任务完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 98% | 2.35 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47.5% | 0 | 该项目还未实施完成，导致产生偏差；加快项目实施进度。 | |
| 家犬驱虫率（%) | >=80% | 计划标准 | 95% | 2.35 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40% | 0 | 家犬驱虫率40%，未达到年初指标值；督促项目管理，加强项目实施进度 | |
| 死亡报告率(%) | >=6% | 计划标准 | 6.5% | 2.35 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3% | 0 | 死亡报告率3%，未达到预期指标指；下一步加快项目实施进度。 | |
| 重症精神障碍患者报告率(%) | >=4% | 计划标准 | 4.01% | 2.35 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2% | 0 | 重症精神障碍患者报告率2%，加强项目实施进展，保障项目按时完工。 | |
| 食源性疾病哨点医院病例报告任务完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 2.35 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47.5% | 0 | 食源性疾病哨点医院病例报告任务完成率47.5%，加强项目管理制度。 | |
| 质量指标 | AZB规范化随访干预比例(%) | >=95% | 计划标准 | 97% | 2.35 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47.5% | 0 | AZB规范化随访干预比例47.5%，项目未完成；加快项目实施进度。 | |
| 肺结核患者成功治疗率(%) | >=90% | 计划标准 | 96.74% | 2.35 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40% | 0 | 该项目还未实施完成，导致产生偏差；加快项目实施进度。 | |
| 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率(%) | >=95% | 计划标准 | 100% | 2.35 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47.5% | 0 | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率47.5%，未达到预期结果；下一步督促项目管理制度 | |
| 在册严重精神障碍患者管理率(%) | >=60% | 计划标准 | 90% | 2.35 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30% | 0 | 由于部分乡镇支付资料未及时提供，资金未支完：改进措施：尽快准备支付材料。 | |
| 包虫病防治业务人员技能培训合格率(%) | >=90% | 计划标准 | 95% | 2.35 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45% | 0 | 包虫病防治业务人员技能培训合格率45%，项目未实施完成；加强项目管理制度 | |
| 死因监测规范报告率(%) | >=80% | 计划标准 | 95% | 2.35 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =40% | 0 | 死因监测规范报告率40%，项目未完成，导致产生偏差；督促项目管理 | |
| 时效指标 | 项目完成时间(年/月/日) | 2024年12月25日 | 计划标准 | 100% | 2.4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 截至目前项目部分资金未支完；导致未达到预期效益；加快项目实施进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重大传染病防控资金（万元） | <=63.08万元 | 预算支出标准 | 48.15 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.52万元 | 0 | 重大传染病防控资金31.52万元，因资金拨付手续提交较晚；改进措施：加强项目管理制度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 中长期 | 计划标准 | 中长期 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 截至目前项目部分资金未支完；导致未达到预期效益；加快项目实施进度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 97% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 由于部分乡镇支付资料未及时提供，资金有结余：改进措施：尽快准备支付材料。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 10分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区计生服务补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 757.88 | | 626.88 | | 626.88 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 757.88 | | 626.88 | | 626.88 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项资金确保叶城县27个乡镇场区653名村级计生专干每人每月发放岗位津贴800元，全年发放12个月共计626.88万元，通过实施项目进一步保障计生专干工资待遇，不断提高计生专干工作积极性和生活水平，保障计生工作顺利开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，预算项目资金626.88万元，执行数626.88万元，执行率100%，该项资金已确保叶城县27个乡镇场区653名村级计生专干每人每月发放岗位津贴800元，全年发放12个月，共计626.88万元，通过实施项目进一步保障计生专干工资待遇，不断提高了计生专干工作积极性和生活水平，保障了计生工作顺利开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 补助村级计生专干人数（人） | >=653人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =653人 | 10 |  | |
| 发放补助保障月数（月） | =12月 | 计划标准 | .新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12月 | 10 |  | |
| 质量指标 | 岗位津贴发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 计生专干每人每月岗位津贴金额（万元/月） | <=0.08万元/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.08万元/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高计生专干工作积极性，保障村级计生工作顺利进行 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益计生专干干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区计生家庭奖励扶助制度补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 3,959.29 | | 3,959.29 | | 3,952.00 | | 10 | | 99.82% | | 9.95分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,959.29 | | 3,959.29 | | 3,952.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金3959.29万元，其中：喀地财社〔2023〕91号要求下达了2468.36万元，喀地财社〔2024〕4号要求下达了467.18万元， 喀地财社〔2024〕35号要求下达了637.17万元，叶存量〔2024〕8号要求下达了383.07万元，叶财预〔2024〕6号要求下达了3.51万元，用于发放南疆地区JHSY奖励对象、自治区特别扶助奖励对象、独生子女死亡一次性奖励扶助对象、城镇JHSY一次性奖励扶助、国家特别扶助奖励对象、农村部分家庭JHSY奖励扶助对象。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目到位资金3959.29万元，已支付3952万元，资金执行率99.8%，用于发放南疆地区JHSY奖励对象、自治区特别扶助奖励对象、独生子女死亡一次性奖励扶助对象、城镇JHSY一次性奖励扶助、国家特别扶助奖励对象、农村部分家庭JHSY奖励扶助对象。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 扶助独生子女死亡家庭人数（人） | >=8人 | 历史标准 | =58人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 4 | 此项目无偏差 | |
| 农村部分计生家庭奖励扶助人数（人） | >=88人 | 历史标准 | =155人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =88人 | 4 | 此项目无偏差 | |
| 自治区城镇计生奖励人数（人） | >=105人 | 历史标准 | =124人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =105人 | 4 | 此项目无偏差 | |
| 独生子女死亡家庭一次性抚助金人数（人） | >=6人 | 历史标准 | =12人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 4 | 此项目无偏差 | |
| 自治区特别扶助人数（人） | >=2人 | 历史标准 | =2人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 4 | 此项目无偏差 | |
| 南疆地区特殊奖励制度经常性奖励每年3600元户数（户） | >=10715户 | 计划标准 | =10781户 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10696户 | 3.98 | 疆地区特殊奖励制度经常性奖励每年3600元户实际发放10696户；合理科学设定年初预算 | |
| 南疆地区特殊奖励制度经常性奖励每年1800元户数（户） | >=168户 | 历史标准 | =170户 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =167户 | 3.98 | 南疆地区特殊奖励制度经常性奖励每年1800元户数167户；合理科学审定年初预算 | |
| 城镇计生奖励县级人数（人） | >=12人 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12人 | 2 | 此项目无偏差 | |
| 扶助独生子女伤残家庭人数（人） | >=34人 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34人 | 2 | 此项目无偏差 | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | =100% | 历史标准 | =100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 | 此项目无偏差 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 3.98 | 部分资金还未支完，导致项目未完成；加快资金支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | =590元/人/月 | 预算支出标准 | =590元/人/月 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =590元/人/月 | 3 | 此项目无偏差 | |
| 农村部分计生家庭奖励扶助金发放标准 | =960元/人/年 | 预算支出标准 | =960元/人/年 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =960元/人/年 | 3 | 此项目无偏差 | |
| 自治区城镇计生奖励发放标准 | 一次性3000元/人 | 预算支出标准 | 一次性3000元/人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 一次性3000元/人 | 3 | 此项目无偏差 | |
| 独生子女死亡家庭一次性抚助金发放标准 | 一次性5000元/人 | 预算支出标准 | 一次性5000元/人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 一次性5000元/人 | 3 | 此项目无偏差 | |
| 自治区特别扶助金发放标准（元/人/年） | =4080元/人/年 | 预算支出标准 | 死亡4080元/人/年 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4080元/人/年 | 2 | 此项目无偏差 | |
| 南疆地区特殊奖励制度经常性奖励发放标准3600元 | =3600元/人/年 | 预算支出标准 | =3600元/人/年 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3600元/人/年 | 1.99 | 资金拨付申请提交不及时，导致资金支付进度缓慢；加快资金支付进度 | |
| 南疆地区特殊奖励制度经常性奖励发放标准1800元 | =1800元/人/年 | 预算支出标准 | =1800元/人/年 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1800元/人/年 | 1.99 | 资金拨付申请提交不及时，导致资金支付进度缓慢；加快资金支付进度 | |
| 城镇计生奖励县级人数（元/人） | 一次性3000元/人 | 预算支出标准 | 一次性3000元/人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 一次性3000元/人 | 2 | 此项目无偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升计生家庭发展能力 | 逐步提升 | 计划标准 | 逐步提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 | 逐步提升 | 10 | 此项目无偏差 | |
| 缓解计生实际困难，促进社会稳固 | 有效缓解 | 计划标准 | 有效缓解 | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料 | 有效缓解 | 10 | 此项目无偏差 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 计生家庭奖励扶助对象满意度 | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 | =95% | 10 | 此项目无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.87分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疾病防治资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 1,010.45 | | 1,525.01 | | 1,367.71 | | 10 | | 89.69% | | 7.42分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,010.45 | | 1,525.01 | | 1,367.71 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金1525.01万元，按照叶城县委、县人民政府就YQ防控相关工作安排，经县YQ防控指挥部相关工作要求。为了确保YQ防控快速、高效取得胜利，YQ期间医学观察点生活物资及防疫物资等费用。为切实做好YQ防控各项措施的落实，提高防疫专班一线工作人员坚守岗位水平和能力，提高新冠感染YQ防控项目政策知晓率，及时、有效地采取防控措施，控制YQ的传播，保障广大群众的身体健康和生命安全，坚决制止YQ传播蔓延。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金1,525.01万元，到位资金1525.01万元，全年实际支出合计1367.71万元，执行率89.69%。按照叶城县委、县人民政府就YQ防控相关工作安排，经县YQ防控指挥部相关工作要求。为了确保YQ防控快速、高效取得胜利，YQ期间医学观察点生活物资及防疫物资等费用。为切实做好YQ防控各项措施的落实，提高防疫专班一线工作人员坚守岗位水平和能力，提高新冠感染YQ防控项目政策知晓率，及时、有效地采取防控措施，控制YQ的传播，保障广大群众的身体健康和生命安全，坚决制止YQ传播蔓延。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 购买疾病防治物资（批） | =1批 | 计划标准 | =1批 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =89.69% | 7.42 | 资金拨付申请提交不及时，导致资金支付进度缓慢；下一步加快资金支付进度 | |
| 项目结束时间（年/月/日） | =2024年12月20日 | 计划标准 | 2024年12月31日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 7.42 | 项目部分资金未支完，项目未完成；加强项目管理制度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疾病防治总金额（万元） | <=1525.01万元 | 预算支出标准 | =2787.35万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1367.72万元 | 14.84 | 由于项目资金使用计划制定不够完善，影响资金的使用；改进措施：制定严格的资金使用计划。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障防控工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 疾病防治人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 87.1分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-乡镇卫生院综合服务能力、基础设施和配套提升项目（叶城县全科执业（助理）医生转岗培训项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 45.13 | | 10 | | 90.26% | | 7.57分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 50.00 | | 50.00 | | 45.13 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投资50万元，主要用于县人民医院及19所乡镇卫生院派出30名执业（助理）医师参加全科医生转岗培训，培训期为一年，每人每年需要资金为1.5万元，合计共需资金50万元，包含审计资金。此项资金主要用于培训工作中学员必要的生活补助、教学实践活动、培训基地师资带教补助及师资培训经费（具体按照新卫科教函〔2024〕20号《关于喀什地区卫生健康系统全科医生转岗培训的批复》和《自治区全科医师转岗培训喀什地区项目实施方案》、新卫科教函〔2024〕42号《关于印发2024年卫生健康人才培养项目实施方案的补充通知》、新全岗发〔2024〕2号《关于2024年喀什地区全科医生转岗培训项目补充通知》文件执行），全科医生培训管理、教学建设、调研、培训考核、证书发放等支出。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目到位资金50万元，已支付45.13万元，资金执行率90.3%，主要用于县人民医院及19所乡镇卫生院派出30名执业（助理）医师参加全科医生转岗培训，培训期为一年，每人每年需要资金为1.5万元，合计共需资金50万元，包含审计资金。此项资金主要用于培训工作中学员必要的生活补助、教学实践活动、培训基地师资带教补助及师资培训经费（具体按照新卫科教函〔2024〕20号《关于喀什地区卫生健康系统全科医生转岗培训的批复》和《自治区全科医师转岗培训喀什地区项目实施方案》、新卫科教函〔2024〕42号《关于印发2024年卫生健康人才培养项目实施方案的补充通知》、新全岗发〔2024〕2号《关于2024年喀什地区全科医生转岗培训项目补充通知》文件执行），全科医生培训管理、教学建设、调研、培训考核、证书发放等支出。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 执业（助理）医师参加全科医生转岗培训人员（人次） | =30人次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人次 | 10 | 由于资金未支付完毕，该指标出现偏差；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 培训项目审计数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 7.57 | 由于资金未支付完毕，导致资金支付进度缓慢；下一步加快资金支付进度 | |
| 质量指标 | 培训项目资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 由于资金未支付完毕，该指标出现偏差；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 时效指标 | 培训项目资金到位及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 由于资金未支付完毕，该指标出现偏差；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执业（助理）医师参加全科医生转岗培训人员成本（万元/人） | <=1.50万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元/人 | 10 | 由于资金未支付完毕，该指标出现偏差；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 培训项目审计经费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.135万元 | 0 | 由于资金未支付完毕，该指标出现偏差；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全县医疗机构服务能力和诊疗技术水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 20 | 项目未 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 由于资金未支付完毕，该指标出现偏差；改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 85.14分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-叶城县乡镇卫生院综合服务能力、基础设施和配套提升-金果镇卫生院住院部改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 1,400.00 | | 1,400.00 | | 389.86 | | 10 | | 27.85% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1,400.00 | | 1,400.00 | | 389.86 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达资金为1400万元，叶发改社发〔2024〕54号。 完成对原有教学楼约9513平方米抗震加固，改造金果镇卫生院住院部，涉及外立面、节能、消防、室内改造等，并新增两部电梯建筑面积为141.6平方米，住院部和门诊新建连廊188.74平方米，改造建筑面积为9843.34平方米。项目的实施有效提升叶城县东城区、中城区居民基本医疗与公共卫生服务需求。 | | | | | | | 截至2024年12月31日预算数1400万元、执行数389.86万元，执行率27.9%，该项目2024年10月30日办理施工许可证，10月31日开工，室内门、管网、线路、室外墙已拆除，因冬季无法抗震加固、无法新建连廊、电梯井等，项目未能按照合同约定完工。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 住院部加固改造扩建建筑面积（平方米） | =9843.34平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9843.34平方米 | 0 | 项目未完工，未达到预期效益指标；督促项目实施进度 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目因冬季寒冷，部分施工无法开展导致项目未完工。下一步加快项目实施进度 | |
| 时效指标 | 项目当年开工率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目当年开工，因冬季无法抗震加固、无法新建连廊、电梯井等，项目未能按照合同约定完工。 | |
| 项目完工时间（年/月/日） | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 因冬季无法抗震加固、无法新建连廊、电梯井等，项目未能按照合同约定完工。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住院部抗震加固和改造建设成本（元/平方米） | <=1422.28元/平方米 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =396.06元/平方米 | 0 | 项目因冬季寒冷，部分施工无法开展导致项目未完工。下一步加快项目实施进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升叶城县东城区、中城区居民基本医疗与公共卫生服务需求 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 项目未完工使用无法达到预期目标，故产生偏差；督促项目实施进度 | |
| 建设工程使用年限（年） | >=50年 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0年 | 0 | 项目未完工，未达到建设工程使用年限；改进措施：督促项目管理制度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生偏差。改进措施：做好年初预算分析。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 10分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目11个，全年预算数13,491.37万元，全年执行数12,667.06万元。

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》