

于田县卫生健康委员会 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

(3) 制定并组织落实区域内疾病预防控制规划、地方病防治及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施的方案。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责突发公共事件应急工作,指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(4) 组织制定并协调落实区域内应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,执行国家药品法典,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估,

依法制定并公布食品安全标准。

(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。

(7) 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(8) 负责健康管理和服务工作，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，完善健康管理政策。

(9) 指导基层医疗卫生、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) 负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危险检测、评价、相关职业卫生检查等管理制度：监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料；负责汇总分析职业危害因素检测、评价，向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

(12) 指导地方病防治工作。

(13) 承担于田县老龄委员会的日常工作。指导于田县健康生

育服务协会的业务工作。

(14) 完成于田县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

于田县卫生健康委员会 2024 年度，实有人数 204 人，其中：在职人员 156 人，减少 4 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 48 人，增加 3 人。

于田县卫生健康委员会无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：医政科、中医科、财务科、妇幼科、应急科、优化生育科、公卫科、纪检办、党建办。

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 8,754.41 万元，其中：本年收入合计 8,754.41 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 8,754.41 万元，其中：本年支出合计 8,754.41 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 3,526.86 万元，下降 28.72%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；二是本年减少喀尔克、阿热勒、托格日尕孜、阿羌乡污水处理、改厕项目资金、为民办实事工作经费、保障经费项目资金物资款、隔离宾馆租赁费等，于田县乡村三级公共医疗卫生能力提升项目资金（天津援疆资金），导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 8,754.41 万元，其中：财政拨款收入 7,018.01 万元，占 80.17%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,736.40 万元，占 19.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出 8,754.41 万元，其中：基本支出 3,189.96 万元，

占 36.44%；项目支出 5,564.45 万元，占 63.56%；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 7,018.01 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 7,018.01 万元。财政拨款支出总计 7,018.01 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 7,018.01 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3,364.64 万元，下降 32.41%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；二是本年减少喀尔克、阿热勒、托格日朮孜、阿羌乡污水处理、改厕项目资金、为民办实事工作经费、保障经费项目资金物资款、隔离宾馆租赁费等，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 5,909.42 万元，决算数 7,018.01 万元，预决算差异率 18.76%，主要原因是：年中追加医疗物资采购项目、医疗物资、医疗设备项目等，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 7,018.01 万元，占本年支出合计的 80.17%。与上年相比，减少 3,364.64 万元，下降 32.41%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费较

上年减少；二是本年减少喀尔克、阿热勒、托格日尕孜、阿羌乡污水处理、改厕项目资金、为民办实事工作经费、保障经费项目资金物资款、隔离宾馆租赁费等，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 5,909.42 万元，决算数 7,018.01 万元，预决算差异率 18.76%，主要原因是：年中追加医疗物资采购项目、防控医疗物资、医疗设备项目等，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)433.09 万元,占 6.17%。
2. 卫生健康支出(类)6,354.49 万元,占 90.55%。
3. 住房保障支出(类)230.42 万元,占 3.28%。

（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 91.60 万元,比上年决算增加 91.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,行政单位离退休上年度在主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 305.59 万元,比上年决算增加 34.66 万元,增长 12.79%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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 35.90 万元,比上年决算减少 8.00 万元,下降 18.22%,主要原因是:本年新增退休人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 2,403.37 万元,比上年决算减少 450.09 万元,下降 15.77%,主要原因是:本年科目调整,职工住房公积金,医疗保险,公务员医疗补助,退休人员经费上年在主科目列支,本年单独列支,相应支出减少。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为 194.15 万元,比上年决算减少 126.74 万元,下降 39.50%,主要原因是:本年减少国家民航总局帮扶资金。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)福利医院(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 50.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少教育中心和康复中心采购医疗设备采购项目资金。

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 262.16 万元,比上年决算增加 112.16 万元,增长 74.77%,主要原因是:本年增加自治区地方公共卫生体检补助资金项目-医疗物资项目资金。

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 102.31 万元，比上年决算增加 89.47 万元，增长 696.81%，主要原因是：本年增加重大传染病防治补助项目资金-严重精神障碍补助项目资金。

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 1,300.00 万元，比上年决算增加 640.98 万元，增长 97.26%，主要原因是：本年医疗物资保障经费项目资金较上年增加。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 支出决算数为 96.54 万元，比上年决算增加 96.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加自治区财政地方公共卫生服务补助资金-医疗物资、医疗设备项目资金。

11. 卫生健康支出(类)优化生育事务(款)优化生育机构(项): 支出决算数为 0.18 万元，比上年决算减少 119.24 万元，下降 99.85%，主要原因是：本年减少健康服务村级专干工资、健康服务协会补助经费。

12. 卫生健康支出(类)优化生育事务(款)优化生育服务(项): 支出决算数为 1,872.96 万元，比上年决算增加 347.45 万元，增长 22.78%，主要原因是：本年健康服务宣传员工资较上年增加。

13. 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 115.00 万元，比上年决算增加 115.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗

上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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 7.84 万元，比上年决算增加 7.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

15. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 998.18 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少喀尔克、阿热勒、托格日尕孜、阿羌乡污水处理、改厕项目资金。

16. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,284.66 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少喀尔克、阿热勒、托格日尕孜、阿日希乡污水处理、改厕项目资金。

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 230.42 万元，比上年决算增加 230.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2,093.85 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少为民办实事工作经费、保障经费项目资金物资款、隔离宾馆租赁费。

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 3,189.71 万元，其中：人员经费 3,079.02 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、生活补助。

公用经费 110.70 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 12.84 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 24.18%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上

年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 12.84 万元，占 100.00%，比上年增加 2.50 万元，增长 24.18%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 12.84 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.84 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 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。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.84 万元，决算数 12.84 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 12.84 万元，决算数 12.84 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度于田县卫生健康委员会（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 110.70 万元，比上年增加 32.99 万元，增长 42.45%，主要原因是：本年增加办公费、差旅费、专用材料费等。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1,256.88 万元，其中：政府采购货物支出 1,156.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 99.99 万元。

授予中小企业合同金额 1,256.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,256.88 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 12,517.38 平方米，价值 1,576.92 万元。车辆 10 辆，价值 128.02 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：一般公务用车及业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 5,227.10 万元，实际执行总额 4,106.56 万元；预算绩效评价项目 19 个，全年预算数 7,989.61 万元，全年执行数 5,285.36 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能有很好的地执行。三是加强沟通协调，本单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定

的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：1. 项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。2. 项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。3. 通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。4. 评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	于田县卫生健康委员会							
年度预算 (万元)	资金来源		年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值权 重	执行率	得分
	财政资金 (万元)	上级	1,046.68	1,046.68	947.28	-	-	-
		本级	4,180.42	4,180.42	3,159.28	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	-	5,227.10	5,227.10	4,106.56	10	78.56%	7.86
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障在职员工全年工资，第十三个月奖励工资，离退休人员工资，遗属生活费保证支出，临时工工资，退休费，离休费、抚恤和生活费、书报费及独生子女费等其他支出；		截至目前，保障 156 名在职员工全年工资，第十三个月奖励工资，45 名离退休人员工资，3 名遗属生活费保证支出，临时工工资，退休费，离休费、抚恤和生活费、书报费及独生子女费等其他支出； 在人员经费支出方面加强对干部的有关心关爱。贯彻落实新时代卫生与健康工作方针，加强党的领导，完善卫生健康政策，持续深化医改，推进服务转型，扎实开展相关工作。					
	加强对单位公务用车的使用和管理，保障公务车正常运行，提高工作效率。							
	在人员经费支出方面加强对干部的有关心关爱。贯彻落实新时代卫生与健康工作方针，加强党的领导，完善卫生健康政策，持续深化医改，推进服务转型，扎实开展相关工作。							
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	
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=3032.21 万元	2024 年部 门预算下 达数	10	2966.8 万 元	9.78	
		公用经费支出	<=117.50 万元	2024 年部 门预算下 达数	10	110.7 万元	9.42	
履职效能	数量指标	糖尿病健康管理率	>=62%	2024 年工 作计划	15	89.14%	15	
		保障乡镇卫生院正常运转数量	>=18 个	2024 年工 作计划	15	18 个	15	
	质量指标	中医健康馆开诊率	=100%	2024 年工 作计划	15	100%	15	
社会效益	社会效益	全县居民电子档案建档	>=99.07%	2024 年工	15	100%	15	

	指标	率		作计划			
服务对象 满意度	满意度指 标	单位干部满意度	>=90%	满意度调 查问卷	10	100%	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	爱国卫生城市创建工作经费项目							
主管部门	于田县卫生健康委员会			实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	34.80	34.80	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	34.80	34.80	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目用于车站、高速公路、广场和公园等公共场所设立的国家爱国卫生县，自治区健康促进县 3 个大宣传牌制作，100 个小宣传牌制作，印刷宣传折页数,40000 张。开展第三十四个爱国卫生月活动购买鼠、蚊、蝇、蟑螂等四害药费用。 目标 2：坚持以人民为中心的发展思想，提升群众健康素养水平,引导全县改善环境卫生状况,深入宣传，广泛动员，突出重点，集中整治，使我县基础设施进一步完善，全县卫生管理水平进一步提高，群众生活环境进一步优化，高标准完成创建工作任务，促进我县经济社会持续健康发展			截至 2024 年 12 月资金未支付项目未实施。				
	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	制作爱国卫生城市创建工作宣传牌（大）数量	>=3 个	=0 个	7	0	偏差原因：截至目前项目未实施，整改措施：加强项目管理，加快资金支付进度，加快项目实施进度。

			小宣传牌制作数量	≥100 个	=0 个	7	0	偏差原因： 截至目前项目未实施，整改措施：加强项目管理，加快资金支付进度，加快项目实施进度。
			印刷宣传折页数量	≥40000 张	=0 张	7	0	偏差原因： 截至目前项目未实施，整改措施：加强项目管理，加快资金支付进度，加快项目实施进度。
			发放四害药农户数量	≥40000 户	=0 户	7	0	偏差原因： 截至目前项目未实施，整改措施：加强项目管理，加快资金支付进度，加快项目实施进度。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=0%	6	0	偏差原因： 截至目前项目未实施，整改措施：加强项目管理，加快资金支付进度，加快项目实施进度。

		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=0%	6	0	偏差原因： 截至目前项目未实施，整改措施：加强项目管理，加快资金支付进度，加快项目实施进度。
	成本指标	经济成本指标	制作爱国卫生城市创建工作宣传牌（大）成本	≤3 万元	=0 万元	5	0	偏差原因： 截至目前项目未实施，整改措施：加强项目管理，加快资金支付进度，加快项目实施进度。
			小宣传牌制作成本	≤3 万元	=0 万元	5	0	偏差原因： 截至目前项目未实施，整改措施：加强项目管理，加快资金支付进度，加快项目实施进度。
			印刷宣传折页成本	≤3 万元	=0 万元	5	0	偏差原因： 截至目前项目未实施，整改措施：加强项目管理，加快资金支付进度，加快项目实施进度。

			发放四害药成本	≤25.80 万元	=0 万元	5	0	偏差原因： 截至目前项目未实施，整改措施：加强项目管理，加快资金支付进度，加快项目实施进度。
	效益指标	社会效益指标	引导全县改善环境卫生状况	有效改善	实现目标程度较低	20	0	偏差原因： 截至目前项目未实施，整改措施：加强项目管理，加快资金支付进度，加快项目实施进度。
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	=0%	10	0	偏差原因： 截至目前项目未实施，整改措施：加强项目管理，加快资金支付进度，加快项目实施进度。
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	村医和专干养老保险项目							
主管部门	于田县卫生健康委员会			实施单位	于田县卫生健康委员会			
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		222.27	222.27	0.00	10	0.00%	0.00 分
	其中：当年财政拨款		222.27	222.27	0.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为推进新医改顺利实施，稳定乡村医生和专干队伍，完善村级卫生服务运行机制，保障广大农村居民的身体健康和就医安全；完善利益导向和构建“政府主导、部门协作、社会参与、注重常态”多元立体化的村级医疗卫生体系，促进基层医疗卫生优质服务、利益导向转变；促进人口和全面建成小康社会目标的实现，兑现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障广大群众就医合法权益。 目标 2：项目用于发放全县 466 名村医和 234 名专干养老保险，保障村医和专干灵活就业，不断完善基层医疗卫生村级医疗服务体系。”			截至 2024 年 12 月底项目实施资金未支付。				
	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	参加养老保险村医人数	≥466 人	=0 人	10	0	偏差原因：截至目前项目未实施，整改措施：加强项目管理。
			参加养老保险专干人数	≥234 人	=0 人	10	0	偏差原因：截至目前项目未实施，整改措施：

								施：加强项目管理。
		质量指标	资金使用 合规率	=100%	=0%	10	0	偏差原因： 截至目前 项目未实施，整改措施：加强项目管理。
		时效指标	资金拨付 及时率	=100%	=0%	10	0	偏差原因： 截至目前 项目未实施，整改措施：加强项目管理。
	成本指标	经济成本 指标	村医和专 干养老保 险成本	≤222.27 万元	=0 万元	20	0	偏差原因： 截至目前 项目未实施，整改措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益 指标	社会服务 能力提升， 不断完善 基层医疗 卫生体系	有效提升	实现目标 程度较低	20	0	偏差原因： 截至目前 项目未实施，整改措施：加强项目管理。
	满意度指 标	满意度指 标	村医和专 干满意度	>=90%	=0%	10	0	偏差原因： 截至目前 项目未实施，整改措施：加强项目管理。
	总分					100	0 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度优化生育奖励扶助制度补助项目						
主管部门	于田县卫生健康委员会		实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	761.81	761.81	761.81	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	761.81	761.81	761.81	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：优化生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标 2：实施西部“少生快富”工程，改善优化生育家庭生活状况，引导和帮助优化生育家庭发展生产，促进西部地区和海南进一步降低生育水平。 目标 3：实施优化生育家庭特别扶助制度、独生子女一次性扶助制度，缓解优化生育困难在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 优化生育技术服务专项的主要绩效目标是为了提高群众健康水平、降低出生缺陷发生风险，提升出生人口素质，促进全市经济社会和谐发展，提高群众满意率，增强了群众对卫生优化生育工作的管理与参与感，促进了流动人口的管理及均等化服务，有力地推进了卫生优化生育事业的进步。 目标 4：南疆地区优化生育家庭人数:6302 人，城镇家庭优化生育奖励金人数 6 人，农村部分奖励金人数 471 人，独生子女死亡家庭人数 73 人，独生子女伤残家庭人数 12 人符合条件申报对象覆盖率 100%，奖励和扶助资金到位率 100%，南疆地区优化生育家庭奖励标,1800 元/人/年，城镇家庭优化生育奖励金发放标准 3000 元/年/人，农村部		截至目前，优化生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施西部“少生快富”工程，改善优化生育家庭生活状况，引导和帮助优化生育家庭发展生产，促进西部地区和海南进一步降低生育水平。实施优化生育家庭特别扶助制度、独生子女一次性扶助制度，缓解优化生育困难在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。优化生育技术服务专项的主要绩效目标是为了提高群众健康水平、降低出生缺陷发生风险，提升出生人口素质，促进全市经济社会和谐发展，提高群众满意率，增强了群众对卫生优化生育工作的管理与参与感，促进了流动人口的管理及均等化服务，有力地推进了卫生优化生育事业的进步。南疆地区优化生育家庭人数:6230 人，城镇家庭优化生育奖励金人数 6 人，农村部分奖励金人数 471 人，独生子女死亡家庭人数 73 人，独生子女伤残家庭人数 12 人符合条件申报对象覆盖率 100%，奖励和扶助资金到位率 100%，南疆地区优化生育家庭奖励标准,1800 元/人/年，城镇家庭优化生育奖励金发放标准 3000 元/年/人，农村部分奖励金标准 960 元/人/年，独生子女死亡家庭奖励标准 7080 元/人/年，独生子女伤残家庭奖励标准 5520 元/人/年，项目受益群众满意度 100%。				

	分奖励金标准 960 元/人/年，独生子女死亡家庭奖励标准 7080 元/人/年，独生子女伤残家庭奖励标准 5520 元/人/年，项目受益群众满意度 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	南疆地区优化生育服务家庭人数	≥6302 人	=6230 人	5	4.86	偏差原因：实际发放人数当时摸排人数为准。改进措施：加强项目管理
			城镇家庭优化生育奖励金人数	≥6 人	=6 人	5	5	
			农村部分奖励金人数	≥471 人	=471 人	6	6	
			独生子女死亡家庭人数	≥73 人	=73 人	6	6	
			独生子女伤残家庭人数	≥12 人	=12 人	6	6	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	=100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	第一批中央优化生育转移支付资金	≤82.84 万元	=82.84 万元	10	10	
			第一批自治区优化	≤678.97 万元	=678.97 万元	10	10	

			生育转移 支付资金					
	效益指标	社会效益 指标	家庭发展 能力	逐步提升	逐步提升	10	10	
			社会稳定 水平	逐步提高	逐步提升	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	项目受益 群众满意 度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	99.86 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资金							
主管部门	于田县卫生健康委员会			实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	1,879.20	1,879.20	1,508.84	10	80.29%	5.07 分	
	其中：当年财政拨款	1,879.20	1,879.20	1,508.84	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：根据基本公共卫生项目工作相关文件要求，开展基本公共卫生项目工作提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成适龄儿童国家疫苗接种、7 岁以下儿童健康管理、高血压患者管理、孕产妇健康管理、2 型糖尿病患者管理、肺结核患者管理、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理，儿童中医药健康管理，老年人中医药健康管理率，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理等各项任务目标。 目标 2：本年基本公共卫生服务补助资金 1879.4 万元。其中 2024 年中央第一批基本公共卫生服务补助资金 1482 万元，2024 年自治区第一批基本公共卫生服务补助资金 385 万元，中央老年健康与医养结合服务补助资金 12.4 万元。			截至目前，根据基本公共卫生项目工作相关文件要求，开展基本公共卫生项目工作提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成适龄儿童国家疫苗接种、7 岁以下儿童健康管理、高血压患者管理、孕产妇健康管理、2 型糖尿病患者管理、肺结核患者管理、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理，儿童中医药健康管理，老年人中医药健康管理率，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理等各项任务目标。本年基本公共卫生服务补助资金 1879.4 万元。其中 2024 年中央第一批基本公共卫生服务补助资金 1482 万元，实际支付 1155.23 万元，2024 年自治区第一批基本公共卫生服务补助资金 385 万元，实际支付 352.5 万元，中央老年健康与医养结合服务补助资金 12.4 万元，实际支付 1.11 万元。				
	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	适龄儿童 国家疫苗 接种率	≥90%	=99.56%	2	2	

			7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	=95.22%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	=93.48%	2	2	
			高血压患者管理人数	≥14588 人	=18227 人	2	2	
			2 型糖尿病患者管理人数	≥2410 人	=3531 人	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	=97.15%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	=100%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	=96.23%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	=92.12%	2	2	
			开展业务指导次数	≥2 次	=4 次	2	2	
			开展基层医疗卫生人才培养	≥1 次	=2 次	2	2	
			开展新闻媒体宣传	≥2 次	=3 次	2	2	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	=94.06%	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	=73.26%	2	2	

			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	=89.41%	2	2	
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67%	=95.14%	2	2	
			项目完成率	≥95%	=98%	2	2	
			全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	≥90%	=100%	2	2	
			服务对象管理全覆盖率	≥100%	=100%	2	2	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	=80.29%	2	1.01	偏差原因： 剩余资金正在准备支付材料， 改进措施： 加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	自治区第一批基本公共卫生服务补助资金	≤385 万元	=352.5 万元	7	5.52	偏差原因： 剩余资金正在准备支付材料， 改进措施： 加强项目管理。
			中央第一批基本公共卫生服务补助资金	≤1482 万元	=1155.23 万元	7	3.14	偏差原因： 剩余资金正在准备支付材料，

			金					改进措施： 加强项目 管理。
			基本公共 卫生服务 补助资金 （自治区 老年健康 与医养结 合项目资 金）	≤12.40 万 元	=1.11 万元	6	0	偏差原因： 剩余资金 正在准备 支付材料， 改进措施： 加强项目 管理。
	效益指标	社会效益 指标	城乡居民 公共卫生 差距	不断缩小	不断缩小	7	7	
			健康服务 水平	不断提高	不断提高	7	7	
			基本公共 卫生服务 水平	不断缩小	不断缩小	6	6	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	82.74 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年健康素养促进县创建工作经费项目							
主管部门	于田县卫生健康委员会			实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	30.00	30.00	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为贯彻落实习近平总书记关于“健康中国”的重要论述：和指示精神，树牢全民健康基础，促进提升全民小康质量，扎实开展健康行动，推动健康于田工作，深入开展健康行动宣传教育，坚持正确的卫生与健康工作方针，各部门联合学校、社区、企业等开展 15 项专项行动，从而提高人民健康水平。 目标 2：本项目主要用于办公经费，制作宣传展板，宣传折页，健康教育宣传手册，开展大型活动礼品，开展技术指导等。项目计划用于宣传展板数量为 500 个，宣传折页数量 40000 份，宣传手册 16000 份，用于保障本单位日常工作的开展； 目标 3：本项目的实施，提高全社会参与力度，使群众健康知识知晓率达到 90%，长期保障本单位工作正常开展。			截至目前项目实施资金未支付。				
	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	宣传展板数量	>=500 个	=0 个	8	0	偏差原因：截至目前项目未实施，整改措施：加强项目管理，加快项目实

								施工进度，加 快资金支 付进度。
			宣传折页 数量	>=40000 张	=0 张	8	0	偏差原因： 截至目前 项目未实 施，整改措 施：加强项 目管理，加 快项目实 施进度，加 快资金支 付进度。
			健康教育 宣传手册 数量	>=16000 张	=0 张	8	0	偏差原因： 截至目前 项目未实 施，整改措 施：加强项 目管理，加 快项目实 施进度，加 快资金支 付进度。
		质量指标	资金使用 合规率	=100%	=0%	8	0	偏差原因： 截至目前 项目未实 施，整改措 施：加强项 目管理，加 快项目实 施进度，加 快资金支 付进度。
		时效指标	资金拨付 及时率	=100%	=0%	8	0	偏差原因： 截至目前 项目未实 施，整改措 施：加强项 目管理，加 快项目实

								施工进度,加 快资金支 付进度。
	成本指标	经济成本 指标	宣传展板 成本	>=6 万元	=0 万元	7	0	偏差原因: 截至目前 项目未实 施,整改措 施:加强项 目管理,加 快项目实 施进度,加 快资金支 付进度。
			宣传折页 成本	<=8 万元	=0 万元	7	0	偏差原因: 截至目前 项目未实 施,整改措 施:加强项 目管理,加 快项目实 施进度,加 快资金支 付进度。
			健康教育 宣传手册 成本	<=16 万元	=0 万元	6	0	偏差原因: 截至目前 项目未实 施,整改措 施:加强项 目管理,加 快项目实 施进度,加 快资金支 付进度。
	效益指标	社会效益 指标	提高全社 会参与力 度	有效提高	实现目标 程度较低	20	0	偏差原因: 截至目前 项目未实 施,整改措 施:加强项 目管理,加 快项目实

								施进度，加 快资金支 付进度。
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度	>=90%	=0%	10	0	偏差原因： 截至目前 项目未实 施，整改措 施：加强项 目管理，加 快项目实 施进度，加 快资金支 付进度。
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年严重精神障碍人员监护补助项目							
主管部门	于田县卫生健康委员会			实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	522.00	522.00	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	522.00	522.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：认真做好家庭管理补助型严重精神障碍患者的救助工作，为了高度重视严重精神障碍患者管理工作，认真做好统筹安排指定专人，定岗定责，切实做好查漏补缺和整改落实工作，确保全县严重精神障碍患者及时得到救治，救助，促进于田县的和谐稳定。 目标 2：确保全县 870 名居家管控严重精神障碍患者每月/每人 500 元家庭管理补助。			截至目前项目未实施，资金未支付。				
	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	居家管控严重精神障碍患者人数	>=870 人	=0 人	15	0	偏差原因：截至目前项目未实施，整改措施：加强项目管理，加快项目实施进度，加快资金支付进度。
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=0%	15	0	偏差原因：截至目前项目未实施，整改措施：加强项

								目管理，加 快项目实施 进度，加 快资金支 付进度。
		时效指标	资金支付 及时率	=100%	=0%	10	0	偏差原因： 截至目前 项目未实 施，整改措 施：加强项 目管理，加 快项目实 施进度，加 快资金支 付进度。
	成本指标	经济成本 指标	居家管控 严重精神 障碍患者 家庭管理 补助标准	=500 元/月 /人	=0 元/月/ 人	20	0	偏差原因： 截至目前 项目未实 施，整改措 施：加强项 目管理，加 快项目实 施进度，加 快资金支 付进度。
	效益指标	社会效益 指标	减少伤人 伤己危险 行为	有效减少	实现目标 程度较低	10	0	偏差原因： 截至目前 项目未实 施，整改措 施：加强项 目管理，加 快项目实 施进度，加 快资金支 付进度。
			减少肇事 肇祸事件 行为	有效减少	实现目标 程度较低	10	0	偏差原因： 截至目前 项目未实 施，整改措 施：加强项

								目管理，加 快项目实 施进度，加 快资金支 付进度。
	满意度指 标	满意度指 标	领取补助 人员满意 度	>=90%	=0%	10	0	偏差原因： 截至目前 项目未实 施，整改措 施：加强项 目管理，加 快项目实 施进度，加 快资金支 付进度。
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年健康服务城镇家庭，自治区少生快富工程奖励金项目							
主管部门	于田县卫生健康委员会			实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	0.40	0.40	0.18	10	45.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.18	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：实施自治区城镇奖励制度，解决人口和优化生育领域中关系民生的问题，为促进新疆实现跨越式发展和长治久安创造良好的人居环境。 目标 2：项目用于发放 2 人城镇优化生育家庭奖励且女性年满 55 周岁、男性年满 60 周岁，每人每年发放标准 0.3 万元，其中 10%为县级配套资金。			截至 2024 年 12 月底项目完成发放 6 人城镇家庭奖励且女性年满 55 周岁、男性年满 60 周岁，每人每年发放标准 0.3 万元，其中 10%为县级配套资金。提高社会稳定，提升家庭发展能力。				
	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	城镇家庭奖励人数	≥6 人	=6 人	15	15	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=45%	10	0	偏差原因：实际摸排人数发放，每人每年发放标准 0.3 万元，其中 10%为县级配套资金。改进措施：加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	奖励金成本	≤0.40 万元	=0.18 万元	20	0	偏差原因：实际摸排

								人数发放，每人每年发放标准0.3万元，其中10%为县级配套资金。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
			家庭发展能力	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分						100	60 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年优化生育协会和优化生育递增经费项目							
主管部门	于田县卫生健康委员会			实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	90.20	90.20	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	90.20	90.20	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 项目总投资 90.2 万元，其中：优化生育协会经费 5 万元，优化生育递增经费 85.2 万元，协会经费主要用于 90 名优化生育特殊家庭保险费，优化生育协会会员人数 22254 人，和印刷宣传材料，优化生育递增经费主要用于 19 个乡镇优化生育健康服务经费，保证乡镇优化生育工作的正常运转，进一步推动乡镇健康事业的发展。 目标 2：进一步明确管理责任，狠抓经常性工作，把各项措施落实到基层，使之规范化、制度化，建立起流动人口优化生育综合管理机制，促进人口、经济和社会的协调发展。 目标 3：加强基层协会干部队伍建设，深化理论武装，提升干部干事创业的精气神，对于田县协会综合改革发展奉献自己的一份力量。			截至目前该项目未实施，项目未支付。				
	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	优化生育 协会会员 人数	>=22254 人	=0 人	8	0	偏差原因： 截至目前 项目未实 施，整改措 施：加强项 目管理，加 快项目实

								施工进度, 加 快资金支 付进度。
			乡镇数	>=19 个	=0 个	8	0	偏差原因: 截至目前 项目未实 施, 整改措 施: 加强项 目管理, 加 快项目实 施进度, 加 快资金支 付进度。
			优化生育 特殊家庭 人数	>=90 户	=0 户	8	0	偏差原因: 截至目前 项目未实 施, 整改措 施: 加强项 目管理, 加 快项目实 施进度, 加 快资金支 付进度。
		质量指标	资金使用 合规率	=100%	=0%	8	0	偏差原因: 截至目前 项目未实 施, 整改措 施: 加强项 目管理, 加 快项目实 施进度, 加 快资金支 付进度。
		时效指标	资金拨付 及时率	=100%	=0%	8	0	偏差原因: 截至目前 项目未实 施, 整改措 施: 加强项 目管理, 加 快项目实

								施工进度，加 快资金支 付进度。
	成本指标	经济成本 指标	优化生育 协会经费	≤5 万元	=0 万元	10	0	偏差原因： 截至目前 项目未实 施，整改措 施：加强项 目管理，加 快项目实 施进度，加 快资金支 付进度。
			优化生育 递增经费	≤85.20 万 元	=0 万元	10	0	偏差原因： 截至目前 项目未实 施，整改措 施：加强项 目管理，加 快项目实 施进度，加 快资金支 付进度。
	效益指标	社会效益 指标	进一步提 高群众健 康知识的 知晓率	有效提高	实现目标 程度较低	20	0	偏差原因： 截至目前 项目未实 施，整改措 施：加强项 目管理，加 快项目实 施进度，加 快资金支 付进度。
	满意度指 标	满意度指 标	健康服务 对象满意 度	≥90%	=0%	10	0	偏差原因： 截至目前 项目未实 施，整改措 施：加强项 目管理，加 快项目实

								施进度，加 快资金支 付进度。
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年优化生育专干工资补助项目（自治区直达资金）							
主管部门	于田县卫生健康委员会			实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	274.56	274.56	221.70	10	80.75%	5.19 分	
	其中：当年财政拨款	274.56	274.56	221.70	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：建立健全优化生育利益导向机制，缓解实行优计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难；完善利益导向和构建“政府主导、部门协作、社会参与、注重常态”多元立体化的特殊困难家庭扶助关怀工作体系，解除实行优化生育群众的后顾之忧，促进优化生育工作向依法管理、优质服务、利益导向转变；促进全面建成小康社会目标的实现，加快人口与经济社会的协调发展，兑现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障优化生育家庭的合法权益。 目标 2：岗位补贴主要用于发放 286 名专干。补贴发放次数 10 次，服务对象符合率 100%，补贴及时发放率 90%，补贴标准 800 元/人/月（自治区直达资金配套部分），领取补助人员满意度 90%。			截至目前，建立健全优化生育利益导向机制，缓解实行优计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难；完善利益导向和构建“政府主导、部门协作、社会参与、注重常态”多元立体化的特殊困难家庭扶助关怀工作体系，解除实行群众的后顾之忧，促进优化生育工作向依法管理、优质服务、利益导向转变；促进全面建成小康社会目标的实现，加快人口与经济社会的协调发展，兑现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障优化生育家庭的合法权益。该项目发 234 名专干工资，补贴发放次数 11 次，服务对象符合率 100%，补贴及时发放率 80.75%，补贴标准 800 元/人/月（自治区直达资金配套部分），领取补助人员满意度 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	专干数量	>=286 人	=234 人	10	5.45	偏差原因： 专干人员 存在变动， 实际人数 减少。改进 措施：加强 项目管理

			发放补助 次数	>=10 次	=11 次	10	10	
		质量指标	服务对象 符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放 及时率	=100%	=80.75%	10	5.19	偏差原因： 剩余资金 正在准备 支付材料， 改进措施： 加快资金 支付进度。
	成本指标	经济成本 指标	专干补贴 发放补助	<=800 元/ 人/月	=800 元/人 /月	20	10.38	偏差原因： 剩余资金 正在准备 支付材料， 改进措施： 加快资金 支付进度。
	效益指标	社会效益 指标	优化生育 服务管理 水平和优 生优育服 务水平	逐步提高	逐步提高	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	领取补助 人员满意 度	>=90%	=100%	10	10	
	总分					100	76.21 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央财政重大传染病防控补助资金项目							
主管部门	于田县卫生健康委员会			实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	2.31	2.31	2.31	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.31	2.31	2.31	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 项目总投资 2.31 万元，主要用于结核病筛查严重精神障碍家属护理教育人数 300 例，严重精神障碍筛查人数 262 例。 目标 2：确保全县严重精神障碍患者及结核病患者及时得到救治，救助，促进于田县的和谐稳定。			截至目前，项目总投资 2.31 万元，完成结核病筛查严重精神障碍家属护理教育人数 400 例，严重精神障碍筛查人数 271 例。确保全县严重精神障碍患者及结核病患者及时得到救治，救助，促进于田县的和谐稳定。				
	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	严重精神障碍家属护理教育人数	≥300 例	=400 例	8	8	
			严重精神障碍筛查人数	≥262 例	=271 例	8	8	
		质量指标	严重精神障碍报告率	=100%	=100%	8	8	
			严重精神障碍规范管理率	≥80%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	精神障碍管理工作经费	≤2.31 万元	=2.31 万元	20	20	

	效益指标	社会效益 指标	提高全人 口的健康 水平	有效提高	有效 提高	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	严重精神 障碍，结核 病患者满 意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年基本药物补助资金项目							
主管部门	于田县卫生健康委员会		实施单位	于田县卫生健康委员会				
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	251.81	251.81	52.62	10	20.90%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	251.81	251.81	52.62	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1:2024 年中央基本药物制度补助资金总额 251.81 万元，其中：基层医疗机构国家基本药物补助资金 118.74 万元、村卫生室实施基本药物制度补助资金 133.07 万元。乡镇卫生院数量 16 个，村卫生室数量 200 个，村卫生室配备药品种类 80 种，基层医疗卫生机构配备药品种类 200 种，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到 100%。 目标 2：保证各级基层医疗机构实施国家基本药物制度，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。		截至目前，2024 年中央基本药物制度补助资金支出总额 52.62 万元，其中：基层医疗机构国家基本药物补助资金支出 0 万元、村卫生室实施基本药物制度补助资金支出 52.62 万元。乡镇卫生院数量 16 个，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到 100%。保证各级基层医疗机构实施国家基本药物制度，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	乡镇卫生 院数量	≥15 个	=15 个	10	10	
			村卫生室 数量	≥200 个	=200 个	10	10	
		质量指标	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%	=100%	10	10	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	=20.9%	10	0	偏差原因： 剩余资金正在准备支付材料， 改进措施： 加强项目管理，加快资金支付进度。
	成本指标	经济成本指标	村卫生室实施基本药物制度补助资金	≤133.07万元	=52.62万元	10	0	偏差原因： 剩余资金正在准备支付材料， 改进措施： 加强项目管理，加快资金支付进度。
			基层医疗机构国家基本药物补助资金	≤118.74万元	=0万元	10	0	偏差原因： 剩余资金正在准备支付材料， 改进措施： 加强项目管理，加快资金支付进度。
	效益指标	社会效益指标	减轻患者医药费用负担	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	=100%	10	10	
	总分					100	60分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金							
主管部门	于田县卫生健康委员会			实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	1,229.30	1,229.30	398.80	10	32.44%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,229.30	1,229.30	398.80	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为实施国家基本公共卫生服务项目，保障全乡人民身体健康。本项目对我县 15 个乡镇卫生院体检进行补助，应总体检人数为不少于 205588 人，开展全民体检业务指导数不少于 2 次，开展地级体检业务培训不少于 1 次。 目标 2：项目的实施有效提高了居民健康水平，提高了基本公共卫生服务水平，为全民的健康提供保障，提升全民的幸福感和满足感。			截至目前项目完成对我县 15 个乡镇卫生院体检进行补助，总体检人数为 239961 人，开展体检业务指导 2 次，开展地级体检业务培训 2 次。项目的实施有效提高了居民健康水平，提高了基本公共卫生服务水平，为全民的健康提供保障，提升全民的幸福感和满足感。				
	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	体检受益人数	≥205588 人	=239961 人	7	7	
			开展体检业务指导次数	≥2 次	=2 次	7	7	
			开展地级体检业务培训次数	≥1 次	=2 次	7	7	
			开展体检卫生院个数	≥15 个	=15 个	7	7	
		质量指标	体检完成率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=32.44%	6	0	偏差原因：剩余资金

								正在准备支付材料，改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度。
	成本指标	经济成本指标	体检补贴平均成本	≤81.95 万元/个	=5.46 万元/个	20	0	偏差原因：剩余资金正在准备支付材料，改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度。
	效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
			城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
	满意度指标	满意度指标	体检受益群众满意度	≥90%	=95%	10	10	
	总分					100	64 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金项目							
主管部门	于田县卫生健康委员会		实施单位	于田县卫生健康委员会				
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	403.00	403.00	371.65	10	92.22%	8.05 分	
	其中：当年财政拨款	403.00	403.00	371.65	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：为推进新医改顺利实施，稳定乡村医生队伍，完善村级卫生服务运行机制，保障广大农村居民的身体健康和就医安全, 本项目计划发放 466 名乡村医生的补贴，乡村医生补助发放月份数 12 个月。 目标 2：该项目的实施促进了基层医疗卫生优质服务、利益导向转变，全面建成小康社会目标的实现，有效保障广大群众就医合法权益，不断完善了基层医疗卫生村级医疗服务体系。		截至目前，项目完成发放 412 名乡村医生的补贴，乡村医生补助发放月份数 12 个月。该项目的实施促进了基层医疗卫生优质服务、利益导向转变，促进了全面建成小康社会目标的实现，有效保障广大群众就医合法权益，不断完善了基层医疗卫生村级医疗服务体系。					
	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	乡村医生补助人数	≥466 人	=412 人	10	7.1	偏差原因：根据实际人数发放工资。改进措施：加强项目管理
			乡村医生补助发放月份数	≥12 个月	=12 个月	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=92.22%	10	8.05	偏差原因：根据实际人数发放

								工资。改进措施:加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	有乡村医生职业资格证书的自治区财政每月补助标准	≤720 元/月/人	=720 元/月/人	20	16.11	偏差原因:根据实际人数发放工资。改进措施:加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分						100	89.31 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区优化生育服务补助项目（优化生育免费服务经费）							
主管部门	于田县卫生健康委员会			实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	79.20	79.20	19.48	10	24.60%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	79.20	79.20	19.48	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	建立健全优化生育利益导向机制，缓解实行优化生育家庭再生产；完善利益导向和构建“政府主导、部门协作、社会参与、注重常态”多元立体化的优化生育特殊困难家庭扶助关怀工作体系，解除实行优化生育群众的后顾之忧，促进优化生育工作向依法管理、优质服务、利益导向转变；促进全面建成小康社会目标的实现，加快人口与经济社会的协调发展，兑现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障家庭的合法权益。19 个乡镇优化生育工作经济运行。		截至目前，建立健全优化生育利益导向机制，缓解实行优化生育家庭在生产；完善利益导向和构建“政府主导、部门协作、社会参与、注重常态”多元立体化的优化生育特殊困难家庭扶助关怀工作体系，解除实行优化生育群众的后顾之忧，促进优化生育工作向依法管理、优质服务、利益导向转变；促进全面建成小康社会目标的实现，加快人口与经济社会的协调发展，兑现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障家庭的合法权益。19 个乡镇优化生育工作经济运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	保障乡镇 数量	≥19 个	=19 个	10	10	
		质量指标	资金支付 符合率	=100%	=100%	10	10	
			工作单位 正常运转 率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金及时 到位率	=100%	=24.6%	10	0	偏差原因： 剩余资金 正在准备 支付材料， 改进措施：

								加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	优化生育免费服务工作经费平均运转成本	≤4.17 万元/个	=0.22 万元/个	20	0	偏差原因： 剩余资金正在准备支付材料， 改进措施： 加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	优化生育服务管理水平和优生优育服务水平	逐步提高	逐步提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分						100	60 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	优化生育村级专干岗位补贴项目（县级配套）							
主管部门	于田县卫生健康委员会			实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	131.04	131.04	81.60	10	62.27%	0.57 分	
	其中：当年财政拨款	131.04	131.04	81.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：建立健全优化生育利益导向优化生育机制，缓解实行优化生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难；完善利益导向和构建“政府主导、部门协作、社会参与、注重常态”多元立体化的优化生育特殊困难家庭扶助关怀工作体系，解除实行优化生育群众的后顾之忧，促进优化生育工作向依法管理、优质服务、利益导向转变；促进全面建成小康社会目标的实现，加快人口与经济社会的协调发展，兑现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障优化生育家庭的合法权益。 目标 2：项目总投资 131.04 万元，岗位补贴主要用于 2023 年 11 月至 2024 年 6 月份 234 名专干。			截至目前 2024 年年底，建立健全优化生育利益导向优化生育机制，缓解实行优化生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难；完善利益导向和构建“政府主导、部门协作、社会参与、注重常态”多元立体化的优化生育特殊困难家庭扶助关怀工作体系，解除实行优化生育群众的后顾之忧，促进优化生育工作向依法管理、优质服务、利益导向转变；促进全面建成小康社会目标的实现，加快人口与经济社会的协调发展，兑现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障优化生育家庭的合法权益。项目已支付 81.6 万元，岗位补贴主要用于 2023 年 11 月至 2024 年 6 月份 234 名专干。				
	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	专干人数	>=234 人	=234 人	10	10	
			本次补贴发放月数	>=8 个月	=5 个月	10	0.75	偏差原因：剩余资金正在准备支付材料，改进措施：加强项目管理。

		质量指标	服务对象符合率	=100%	=100%	5	5	
			资金支付合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=62.67%	10	0.57	偏差原因： 剩余资金正在准备支付材料， 改进措施： 加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤800 元/人	=800 元/人	20	1.14	偏差原因： 剩余资金正在准备支付材料， 改进措施： 加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	育服务管理水平和优生优育服务水平	逐步提高	逐步提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	领取补助人员满意度	≥90%	=90%	10	10	偏差原因： 剩余资金正在准备支付材料， 改进措施： 加强项目管理。
	总分					100	53.03 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	于田县卫生健康委员会支付款项目							
主管部门	于田县卫生健康委员会			实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	1,402.30	1,402.30	1,402.30	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,402.30	1,402.30	1,402.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目用于支付于田县卫健委支付款项目，共计 1402.3 万元，涉及支付购买医疗物资 5 批次。通过化解此项目，提升了财政管理项目，切实做好防控工作。切实提高新型冠状病毒的防治水平和对应能力，能保证及时、有效地采取防控措施，控制传播，蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。			截至目前，本项目已支付于田县卫健委支付款项目，共计 1402.3 万元，涉及支付购买医疗物资 5 批次。通过化解此项目，提升了财政管理项目，切实做好防控工作。切实提高防治水平和对应能力，能保证及时、有效地采取防控措施，控制传播，蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。				
	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	涉及支付购买医疗物资批次	>=5 批	=5 批	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	10	10	
			采购验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	和田汇鑫康健卫生投资有限公司医疗物资款	<=1000 万元	=10000 万元	5	5	
			江西珀枫医疗器械有限公司	<=236.08 万元	=236.08 万元	5	5	

			医疗物资款					
			江西汇辰医疗器械有限公司医疗物资款	≤163.92万元	=163.92万元	5	5	
			新疆滕驰昊天商贸有限公司医疗物资款	≤2.30万元	=2.3万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	预防病毒感染, 提高群众生活水平	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	隔离人民群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	100分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度优化生育奖励扶助制度补助项目（第二批）						
主管部门	于田县卫生健康委员会		实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	322.79	322.79	322.79	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	322.79	322.79	322.79	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：优化生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标 2：实施西部“少生快富”工程，改善优化生育家庭生活状况，引导和帮助优化生育家庭发展生产，促进西部地区和海南进一步降低生育水平。 目标 3：实施优化生育家庭特别扶助制度、独生子女一次性扶助制度，缓解优化生育困难在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 优化生育技术服务专项的主要绩效目标是为了提高群众健康水平、降低出生缺陷发生风险，提升出生人口素质，促进全市经济社会和谐发展，提高群众满意率，增强了群众对卫生优化生育工作的管理与参与感，促进了流动人口的管理及均等化服务，有力地推进了卫生优化生育事业的进步。 目标 4：南疆地区优化生育家庭人数:6302 人，城镇家庭优化生育奖励金人数 6 人，农村部分奖励金人数 471 人，独生子女死亡家庭人数 73 人，独生子女伤残家庭人数 12 人符合条件申报对象覆盖率 100%，奖励和扶助资金到位率 100%，南疆地区优化生育家庭奖励标,1800 元/人/年，城镇家庭优化生育奖励金发放标准 3000 元/年/人，农村部		截至目前，优化生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施西部“少生快富”工程，改善优化生育家庭生活状况，引导和帮助优化生育家庭发展生产，促进西部地区和海南进一步降低生育水平。实施优化生育家庭特别扶助制度、独生子女一次性扶助制度，缓解优化生育困难在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。优化生育技术服务专项的主要绩效目标是为了提高群众健康水平、降低出生缺陷发生风险，提升出生人口素质，促进全市经济社会和谐发展，提高群众满意率，增强了群众对卫生优化生育工作的管理与参与感，促进了流动人口的管理及均等化服务，有力地推进了卫生优化生育事业的进步。南疆地区优化生育家庭人数:6302 人，城镇家庭优化生育奖励金人数 6 人，农村部分奖励金人数 471 人，独生子女死亡家庭人数 73 人，独生子女伤残家庭人数 12 人符合条件申报对象覆盖率 100%，奖励和扶助资金到位率 100%，南疆地区优化生育家庭奖励标准,1800 元/人/年，城镇家庭优化生育奖励金发放标准 3000 元/年/人，农村部分奖励金标准 960 元/人/年，独生子女死亡家庭奖励标准 7080 元/人/年，独生子女伤残家庭奖励标准 5520 元/人/年，项目受益群众满意度 100%				

	分奖励金标准 960 元/人/年，独生子女死亡家庭奖励标准 7080 元/人/年，独生子女伤残家庭奖励标准 5520 元/人/年，项目受益群众满意度 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	南疆地区优化生育服务家庭人数	≥6302 人	=6302 人	5	5	
			城镇家庭优化生育奖励金人数	≥6 人	=6 人	5	5	
			农村部分奖励金人数	≥471 人	=471 人	6	6	
			独生子女死亡家庭人数	≥73 人	=73 人	6	6	
			独生子女伤残家庭人数	≥12 人	=12 人	6	6	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	=100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	第二批中央优化生育转移支付资金	≤4.94 万元	=4.94 万元	7	7	
			第二批自治区优化生育奖励补助支付资金	≤143.95 万元	=143.95 万元	7	7	

			2024 年南疆地区农村少数民族优化生育特殊家庭补助	≤173.90 万元	=173.9 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提升家庭发展能力	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年基本公共卫生服务补助资金项目（第二批）							
主管部门	于田县卫生健康委员会			实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	306.94	306.94	137.68	10	44.86%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	306.94	306.94	137.68	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：根据基本公共卫生项目工作相关文件要求，开展基本公共卫生项目工作提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成适龄儿童国家疫苗接种、7 岁以下儿童健康管理、高血压患者管理、孕产妇健康管理、2 型糖尿病患者管理、肺结核患者管理、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理，儿童中医药健康管理，老年人中医药健康管理率，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理等各项任务目标。 目标 2：本年第二批基本公共卫生服务补助资金 306.94 万元。其中 2024 年中央第二批基本公共卫生服务补助资金 255 万元，2024 年自治区第二批基本公共卫生服务补助资金 50 万元，老年听力障碍测听筛查服务补助资金 1.94 万元。			截至目前根据基本公共卫生项目工作相关文件要求，开展基本公共卫生项目工作提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成适龄儿童国家疫苗接种、7 岁以下儿童健康管理、高血压患者管理、孕产妇健康管理、2 型糖尿病患者管理、肺结核患者管理、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理，儿童中医药健康管理，老年人中医药健康管理率，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理等各项任务目标。本年第二批基本公共卫生服务补助资金 306.94 万元。其中 2024 年中央第二批基本公共卫生服务补助资金 255 万元，实际支付 116.02 万元，2024 年自治区第二批基本公共卫生服务补助资金 50 万元，实际支付 20.82 万元，老年听力障碍测听筛查服务补助资金 1.94 万元，实际支付 0.84 万元。				
	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	适龄儿童 国家疫苗 接种率	≥90%	=99.56%	2	2	

			7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	=95.22%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	=93.48%	2	2	
			高血压患者管理人数	≥14588 人	=18227 人	2	2	
			2 型糖尿病患者管理人数	≥2410 人	=3521 人	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	=97.15%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	=100%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	=96.23%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	=92.12%	2	2	
			开展业务指导次数	≥2 次	=4 次	2	2	
			开展基层医疗卫生人才培养	≥1 次	=2 次	2	2	
			开展新闻媒体宣传	≥2 次	=3 次	2	2	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	=94.06%	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	=73.26%	2	2	

			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	=89.41%	2	2	
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67%	=95.14%	2	2	
			项目完成率	≥95%	=98%	2	2	
			全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	≥90%	=100%	2	2	
			服务对象管理全覆盖率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=44.86%	2	0	偏差原因： 剩余资金正在准备支付材料， 改进措施： 加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	自治区第二批基本公共卫生服务补助资金	≤50 万元	=20.82 万元	7	0	偏差原因： 剩余资金正在准备支付材料， 改进措施： 加强项目管理。
			中央第二批基本公共卫生服务补助资金	≤255 万元	=116.02 万元	7	0	偏差原因： 剩余资金正在准备支付材料，

			金					改进措施： 加强项目 管理。
			老年听力 障碍测听 筛查服务 补助资金	≤1.94 万 元	=0.84 万元	6	0	偏差原因： 剩余资金 正在准备 支付材料， 改进措施： 加强项目 管理。
	效益指标	社会效益 指标	城乡居民 公共卫生 差距	不断缩小	不断缩小	7	7	
			妇幼健康 服务水平	不断提高	不断提高	7	7	
			基本公共 卫生服务 水平	不断缩小	不断缩小	6	6	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	=95%	10	10	
	总分					100	68 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央第二批基本药物补助资金项目							
主管部门	于田县卫生健康委员会			实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	45.68	45.68	3.60	10	7.88%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	45.68	45.68	3.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:2024 年中央第二批基本药物制度补助资金总额 45.68 万元，其中：基层医疗机构国家基本药物补助资金 34.22 万元、村卫生室实施基本药物制度补助资金 11.46 万元。乡镇卫生院数量 16 个，村卫生室数量 200 个，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到 100%。 目标 2：保证各级基层医疗机构实施国家基本药物制度，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。			截至目前，2024 年中央第二批基本药物制度补助资金总额 45.68 万元，其中：基层医疗机构国家基本药物补助支付 0 万元、村卫生室实施基本药物制度补助资金支付 3.6 万元。乡镇卫生院数量 16 个，村卫生室数量 200 个，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到 100%。保证各级基层医疗机构实施国家基本药物制度，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	涉及乡镇卫生院数量	≥15 个	=15 个	8	8	
			涉及村卫生室数量	≥200 个	=200 个	8	8	
		质量指标	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%	=100%	8	8	

			资金支付 合规率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付 及时率	=100%	=7.88%	8	0	偏差原因： 剩余资金 正在准备 支付材料， 改进措施： 加强项目 管理。
	成本指标	经济成本 指标	基层医疗 机构国家 基本药物 补助成本	≤34.22 万 元	=0 万元	10	0	偏差原因： 剩余资金 正在准备 支付材料， 改进措施： 加强项目 管理。
			村卫生室 实施基本 药物制度 补助成本	≤11.46 万 元	=3.6 万元	10	0	偏差原因： 剩余资金 正在准备 支付材料， 改进措施： 加强项目 管理。
	效益指标	社会效益 指标	减轻患者 医药费用 负担	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	患者满意 度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	62 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》