乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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.贯彻执行国家、自治区和我市有关卫生健康工作的方针、政策和法律法规及相关标准、技术规范，起草有关政策措施;统筹规划全区卫生健康资源配置;拟订卫生健康事业发展规划和年度计划。

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重大方针、政策、措施的建议。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;执行国家检疫传染病和监测传染病目录;负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进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;执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议;监督指导全区医疗药品、医疗器械、疫苗的采购;指导药物临床应用及安全监管;组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.承担全区医疗机构、医疗服务行业管理责任，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准入、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。负责行业安全生产监督管理工作。

8.负责家庭计划发展与JHSY管理和服务工作，开展人口监测预警研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善JHSY政策。

9.指导乡镇(片区)卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设:推进卫生健康科技创新发展，管理负责卫生医疗项目建设。

10.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会2024年度，实有人数48人，其中：在职人员15人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员33人，增加1人。

乌鲁木齐市米东区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、医政办、疾控科、基层卫生科、项目办、家庭发展科、爱卫办、职业病防治科、献血办、财务科、社区卫生服务中心。

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26,957.79万元，其中：本年收入合计26,912.42万元，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45.36万元。

2024年度支出总计26,957.79万元，其中：本年支出合计26,923.42万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余34.37万元。

收入支出总体与上年相比，增加19,409.33万元，增长257.13%，主要原因是：本年增加妇幼补助项目、JHSY补助项目、城乡居民健康体检经费及卫生服务补助经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入26,912.42万元，其中：财政拨款收入26,912.42万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出26,923.42万元，其中：基本支出290.76万元，占1.08%；项目支出26,632.65万元，占98.92%；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26,957.54万元，其中：年初财政拨款结转和结余45.12万元，本年财政拨款收入26,912.42万元。财政拨款支出总计26,957.54万元，其中：年末财政拨款结转和结余34.12万元，本年财政拨款支出26,923.42万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加19,409.39万元，增长257.14%，主要原因是：本年增加妇幼补助项目、JHSY补助项目、城乡居民健康体检经费及卫生服务补助经费等。与年初预算相比，年初预算数47,736.72万元，决算数26,957.54万元，预决算差异率-43.53%，主要原因是：本年专项债项目城乡医疗防疫机构建设集中医学观察点建设经费、城乡居民健康体检经费及卫生服务补助经费等实际业务金额小于年初预算安排金额。

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11,678.72万元，占本年支出合计的43.38%。与上年相比，增加6,265.69万元，增长115.75%，主要原因是：本年增加妇幼补助项目、JHSY补助项目、城乡居民健康体检经费及卫生服务补助经费等。与年初预算相比，年初预算数13,826.72万元，决算数11,678.72万元，预决算差异率-15.54%，主要原因是：本年单位城乡居民健康体检经费及卫生服务补助经费等实际业务金额小于年初预算安排金额。

（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）279.35万元，占2.39%。

2.卫生健康支出（类）11,378.79万元，占97.43%。

3.住房保障支出（类）20.58万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为27.35万元，比上年决算增加1.51万元，增长5.84%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为8.40万元，比上年决算减少5.73万元，下降40.55%，主要原因是：本年单位减少一次性职业年金缴费。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算数为243.60万元，比上年决算增加243.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加妇幼补助项目及JHSY补助项目业务。

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194.18万元，比上年决算减少137.55万元，下降41.46%，主要原因是：单位上年补发以前年度人员绩效工资，本年只发放当年绩效工资，导致相关人员经费减少。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.60万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少为民办实事业务经费。

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49.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将医院改造项目调整至其他公立医院支出科目反映。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算数为159.00万元，比上年决算增加159.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位较上年增加医院改造项目经费。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算数为22.37万元，比上年决算减少17.70万元，下降44.17%，主要原因是：单位在职人员减少，在职人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

9、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77.31万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年减少乡村医生补助项目经费。

10、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481.71万元，比上年决算减少27.06万元，下降5.32%，主要原因是：本年单位乡村医生补助项目经费及实施基本药物制度差额补助资金较上年减少。

11、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7,258.56万元，比上年决算增加6,853.56万元，增长1,692.24%，主要原因是：本年增加城乡居民健康体检经费及卫生服务补助经费。

12、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595.68万元，比上年决算增加595.08万元，增长99,180.00%，主要原因是：单位本年增加重大传染病防控补助经费。

13、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1,048.28万元，比上年决算减少1,350.45万元，下降56.30%，主要原因是：单位本年减少医学观察点工程建设项目经费。

14、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410.03万元，比上年决算减少120.79万元，下降22.76%，主要原因是：单位本年减少鼠疫防治健康教育经费及城乡医疗机构防疫工程建设项目。

15、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（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：单位科目调整，本年将中医药传承与发展项目资金调整至卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）反映。

16、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576.14万元，比上年决算减少397.35万元，下降40.82%，主要原因是：本年单位减少JHSY奖扶补助资金。

17、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12.83万元，比上年决算增加12.83万元，增长100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将行政人员职工基本医疗保险缴费从行政运行科目调整至本科目反映。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为1.55万元，比上年决算增加1.55万元，增长100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将事业人员职工基本医疗保险缴费从城市社区卫生机构科目调整至本科目反映。

19、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3.50万元，比上年决算增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是：社保缴费基数调增，本年增加人员医疗补助缴费。

20、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算数为114.96万元，比上年决算增加114.96万元，增长100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将中医药传承与发展项目资金调整至本科目反映。

21、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500.00万元，比上年决算增加493.07万元，增长7,115.01%，主要原因是：单位科目调整，本年将部分医学观察点工程建设项目经费调整至本科目反映。

22、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20.58万元，比上年决算增加20.58万元，增长100.00%，主要原因是：单位公积金缴费基数调增，人员住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出290.76万元，其中：人员经费265.19万元，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和住房公积金。

公用经费25.57万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计15,244.70万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入15,244.70万元。政府性基金预算财政拨款支出总计15,244.70万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出15,244.70万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加13,154.70万元，增长629.41%，主要原因是：本年增加集中医学观察点工程建设项目经费及儿童口腔用氟资金等。与年初预算相比，年初预算数33,910.00万元，决算数15,244.70万元，预决算差异率-55.04%，主要原因是：专项债项目集中医学观察点建设支出较预算实际支出较少。

政府性基金预算财政拨款支出15,244.70万元。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为15,210.00万元，比上年决算增加13,120.00万元，增长627.75%，主要原因是：本年增加集中医学观察点工程建设项目经费。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算数为11.00万元，比上年决算增加11.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位较上年增加医改项目经费。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：支出决算数为23.70万元，比上年决算增加23.70万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加儿童口腔用氟资金。

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3.66万元，比上年减少8.47万元，下降69.83%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.66万元，占100.00%，比上年减少8.47万元，下降69.83%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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3.66万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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3.66万元，决算数3.66万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数3.66万元，决算数3.66万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出25.57万元，比上年减少7.56万元，下降22.82%，主要原因是：本年单位办公经费、车辆维修维护费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额973.56万元，其中：政府采购货物支出690.80万元、政府采购工程支出4.89万元、政府采购服务支出277.87万元。

授予中小企业合同金额664.28万元，占政府采购支出总额的68.23%，其中：授予小微企业合同金额661.29万元，占政府采购支出总额的67.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋931.00平方米，价值43.70万元。车辆11辆，价值233.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：单位业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，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26,957.79万元，实际执行总额26,923.42万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数8,952.07万元，全年执行数8,938.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是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；二是居民健康保健意识和知晓率逐步提高。发现的问题及原因：一是深化公立医院综合改革推进较慢，医疗服务能力有待提高，制度落实和管控不强，科学化和精细化管理水平欠佳；二是医院高层次、高素质的人才短缺。社区卫生服务中心、乡镇卫生院专业技术人员不足，基层医疗卫生机构招人难、留人难的问题依然存在。下一步改进措施：一是提高基本公共卫生服务、加强落实和管控各二级单位核心制度，科学化和精细化管理水平。二是加强人才队伍建设，引进人才。招聘社区卫生服务中心、乡镇卫生院专业技术人员，留住基层医疗卫生机构技术人员。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 47,736.72 | 26,957.79 | 26,923.42 | 10 | 99.87% | 9.99 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 7,421.76 | 6,697.45 | 6,663.08 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 924.48 | 441.34 | 441.34 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 39,390.48 | 19,819.00 | 19,819.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| (一)贯彻执行国家、自治区和我市有关卫生健康工作的方针、政策和法律法规及相关标准、技术规范，起草有关政策措施;统筹规划全区卫生健康资源配置;拟订卫生健康事业发展规划和年度计划。(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;执行国家检疫传染病和监测传染病目录;负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议;监督指导全区医疗药品、医疗器械、疫苗的采购;指导药物临床应用及安全监管;组织开展食品安全风险监测评估。(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。(七)承担全区医疗机构、医疗服务行业管理责任，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准入、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。负责行业安全生产监督管理工作。(八)负责JHSY管理和服务工作，开展人口监测预警研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善JHSY政策。(九)指导乡镇(片区)卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设:推进卫生健康科技创新发展。(十)负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十一)承担区老龄工作委员会的日常工作。(十二)承办区委、区人民政府交办的其他事项二、2024年重点工作内容：1、加快基层中医能力提升、人民医院新院区2个新建项目建设2、完成3家“旗舰中医馆”3、完成5家“中医阁”建设 | | | 1、两家新建院区建设暂未完成，于2025年投入使用。2、完成“旗舰中医馆”建设4家3、完成“中医阁”建设8家 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 新建院区项目 | =2个 | 《米东区卫健委2023年工作总结及2024年工作计划》 | 0 | 30 | 0 |  |
| “旗舰中医馆”建设 | =3家 | 《米东区卫健委2023年工作总结及2024年工作计划》 | 4 | 30 | 30 |  |
| “中医阁”建设 | =5家 | 《米东区卫健委2023年工作总结及2024年工作计划》 | 8 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 69.99 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社[2024]5号-关于预拨2024年市级基本公共卫生服务项目补助资金[直达资金]的通知、乌财社[2024]65号2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金][第二批]、2024年自治区基本公共卫生服务补助资金【第二批】【自治区直达资金】 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 740.38 | 716.42 | 716.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 740.38 | 716.42 | 716.42 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2024年计划完成高血压患者管理人数21430人；2型糖尿病患者管理人数9571人：老年人中医药健康管理率≥70%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%：肺结核患者管理率≥90%；7岁以下儿童健康管理率≥85%，有效缩小城乡居民公共卫生差距。 | | | | | 2024年实际完成高血压患者管理人数38257人，2型糖尿病患者管理人数17516人，老年人中医药健康管理率达85.56%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率90.94%，适龄儿童国家免疫规划苗接种率100%，肺结核患者健康管理率100%，7岁以下儿童健康管理率92.21%，各项任务超额完成，提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范了公共卫生服务行为。实际完成目标： | | | | | | |
|  | 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 此项目指标为国家标准，我区超额完成任务，此项工作完成度较高。 | |  |
| 老年人中医药健康管理率 | | >=70% | 85.56% | 10 | | 10 | | 此项目指标为国家标准，我区超额完成任务，此项工作完成度较高。 | |  |
| 高血压患者管理人数 | | >=21430人 | 38257人 | 10 | | 10 | | 此项目指标为国家标准，我区超额完成任务，此项工作完成度较高。 | |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | | >=9571人 | 17516人 | 5 | | 5 | | 此项目指标为国家标准，我区超额完成任务，此项工作完成度较高。 | |  |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | | >=80% | 90.94% | 5 | | 5 | | 此项目指标为国家标准，我区超额完成任务，此项工作完成度较高。 | |  |
| 质量指标 | 肺结核患者健康管理率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 此项目指标为国家标准，我区超额完成任务，此项工作完成度较高。 | |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | | >=85% | 92.21% | 5 | | 5 | | 此项目指标为国家标准，我区超额完成任务，此项工作完成度较高。 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | | 有效缩小 | 完全达到预期效果 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 此项目指标为国家标准，我区超额完成任务，此项工作完成度较高 | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社【2022】425号中央重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 536.88 | 274.20 | 274.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 262.68 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 274.20 | 274.20 | 274.20 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2024年计划使用274.2万元，用于棘球蚴病人群筛查，且完成率大于等于85%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%，传染病规范化随访干预任务完成率100%。通过控制棘球蚴病流行、传染病传播、强化儿童免疫等工作，有效减少传染病流行发生，提供健康的生活环境。 | | | | | 2024年区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达标，进一步控制和降低全区疫苗针对传染病的发病。围绕全区传染病防治综合措施的实施与关键指标的落实，扩大HIV检测，保持疫情稳定。开展棘球蚴病等重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。2024年使用274.2万元，用于棘球蚴病人群筛查，且完成率大于等于85%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%，传染病规范化随访干预任务完成率100%。通过控制棘球蚴病流行、传染病传播、强化儿童免疫等工作，有效减少传染病流行发生，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率，提供健康的生活环境。 | | | | | | |
|  | 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 | 棘球蚴病人群筛查完成率 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 此指标完成市级标准，超过预期值 | |  |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | >=95% | 98.67% | 10 | | 10 | | 此指标完成市级标准，超过预期值。 | |  |
| 传染病规范化随访干预任务完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=90% | 100% | 20 | | 20 | | 此项目资金按时拨付，超过预期值。 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康水平 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 控制传染病传播 | | 有效控制 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 此指标群众满意度较高，超过预期值。 | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社【2023】170号、乌财社【2023】252号中医药事业传承与发展部分【直达资金】 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2,894.00 | 114.96 | 114.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,794.00 | 45.00 | 45.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 100.00 | 69.96 | 69.96 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成1家“旗舰中医馆”、3家规范的“中医阁”的建设和验收。购买十二道心电图20台，分配至各乡镇卫生院，提升基层医疗机构医疗服务水平，更好地服务群众，为群众提供便利。 | | | | | 2024年米东区卫健委支持自治区中医优势专科建设项目，建设和培育了一批诊疗水平较高、临床疗效显著、中医药特色优势明显、管理水平和示范带动作用明显、并可稳步持续发展的中医优势专科。共完成1家“旗舰中医馆”、3家规范的“中医阁”的建设和验收。购买十二道心电图20台，分配至各乡镇卫生院，群众满意度达100%，此项目不断提升中医药服务能力，推动中医药健康产业发展，逐步构建起传承、富有创意、竞争力强的中医药文化产业体系。 | | | | | | |
|  | 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 | 建设旗舰中医馆 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 建设中医阁 | | =3个 | 3个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 购买数字式十二道心电图机 | | >=20个 | 20个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 培训人次 | | >=19人 | 19人 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 设备合格率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 此项目设备均合格，超过预期值。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买设备金额 | | =52.38万元 | 52.38万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 建立旗舰中医馆、中医阁金额 | | <=45万元 | 45万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 用于培训、项目设计等金额 | | <=17.58万元 | 17.58万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中医药人才技术水平及服务能力 | | 明显提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 此项目实施群众满意度较高，超过预期值。 | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社【2023】189号2023年度乡村医生养老补助（上年结转资金）乌财社【2024】116号2024年度乡村医生养老 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 16.60 | 29.46 | 29.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 14.73 | 14.73 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 16.60 | 14.73 | 14.73 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 将我区符合条件的在岗乡村医生参照灵活就业人员政策纳入基本养老保险范围，各医疗机构统计符合要求的乡村医生共71人，发放资金合计29.46万元。此项目的实施可改善乡村医生养老待遇，调动乡村医生工作积极性，提高村卫生室服务水平 | | | | | 为进一步加强和稳定乌鲁木齐市乡村医生队伍，切实改善乡村待遇水平，巩固和完善村卫生室的基本功能，更好地为广大农牧民提供安全、有效、方便、价廉的基本股医疗和基本公共卫生服务，2024年发放符合要求的乡村医生共71人，发放资金合计29.46万元。此项目的实施可改善乡村医生养老待遇，调动乡村医生工作积极性，提高村卫生室服务水平。 | | | | | | |
|  | 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 | 乡村医生养老补助人数 | | =71人 | 71人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 涉及医疗机构数量 | | =7家 | 7家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 资金发放及时率（%） | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善乡村医生养老待遇 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 保障乡村医生基本生活 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 此项目群众满意度较高，超过预期值 | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社【2023】194号202-2023年全民健康体检经费（上年结转资金）、乌财社【2022】432号2023年自治区地方公共卫生、乌财社【2023】254号2024年自治区地方公共卫生 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 152.97 | 713.14 | 713.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 210.77 | 210.77 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 152.97 | 502.37 | 502.37 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 针对新疆籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，根据体检目标人群，确保体检完成率>=90%。通过健康体检，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平，落实医疗惠民政策，通过开展健康体检，促使基层医疗卫生机构提升专业技能，各地开展业务培训覆盖率>=90%，开展业务指导>=2次。群众满意度达到90%。 | | | | | 2024年此项目完成健康体检人数20.85万人，体检完成率96.39%，开展业务指导2次，群众满意度达到100%。通过健康体检，全面掌握我区城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，建立完备、适用的城乡居民健康档案有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平，落实医疗惠民政策。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检人数 | | >=22.17万人 | 20.85万人 | 10 | | 9.4 | | 此指标体检政策由应检尽检变为愿检尽检，指标为应检尽检数量。 | |  |
| 开展全民健康体检业务指导次数 | | >=2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 体检完成率 | | >=90% | 96.39% | 10 | | 10 | | 此指标超过市级标准，超额完成任务。 | |  |
| 资金发放准确率（%） | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民健康 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 落实医疗惠民政策 | | 有效落实 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 此指标群众满意度较高，超额完成任务 | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.40分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社【2023】246号、乌财社【2023】200号中央【医疗卫生机构能力建设】 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 402.00 | 202.00 | 202.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 202.00 | 2.00 | 2.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2024年医疗服务机构与能力建设项目用于购买单通道脊柱内镜系统设备1套，购买电子内窥镜控制器1套，购买电子膀胱肾盂内窥镜1个，进修学习人员人数1人，提升医院医疗水平，更好地服务群众。 | | | | | 2024年为支持基层医疗卫生机构能力提升及县域医共体信息化建设，进一步完善县域医疗卫生服务体系，医疗服务机构与能力建设项目购买单通道脊柱内镜系统设备1套，购买电子内窥镜控制器1套，购买电子膀胱肾盂内窥镜1个，进修学习人员人数1人，提升了医院医疗水平，更好地服务群众，满足县域与患者不同层次的就医需求。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买单通道脊柱内镜系统设备 | | =1套 | 1套 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 购买电子内窥镜控制器 | | =1套 | 1套 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 购买电子膀胱肾盂内窥镜 | | =1套 | 1套 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 进修学习人员人数 | | >=1人 | 1人 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 购买设备完成率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 购买设备全部合格，超过预期值。 | |  |
| 培训计划完成率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 此项目培训完成，超过预期值。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人民医院购置费用 | | =101万元 | 101万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 中医院购置费用 | | =41万元 | 41万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 基层医疗机构能力提升费用 | | =60万元 | 60万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公立医院医疗服务水平与保障能力 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 99% | 10 | | 10 | | 此项目群众满意度较高，超过预期值。 | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社【2023】250号、266号、103号、59号、135号、433号、391号基本公共卫生服务 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7,301.95 | 5,977.01 | 5,977.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,784.38 | 3,076.34 | 3,076.34 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 3,517.57 | 2,900.67 | 2,900.67 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。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。 | | | | | 2024年实际完成高血压患者管理人数38257人，2型糖尿病患者管理人数17516人，老年人中医药健康管理率达85.56%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率90.94%，适龄儿童国家免疫规划苗接种率100%，肺结核患者健康管理率100%，7岁以下儿童健康管理率92.21%，各项任务超额完成，提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范了公共卫生服务行为。 | | | | | | |
|  | 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 | 高血压患者管理人数 | | >=21430人 | 38257人 | 10 | | 10 | | 此项目指标为国家标准，我区超额完成任务，此项工作完成度较高 | |  |
| 2型糖尿病患者管理人数 | | >=9571人 | 17516人 | 10 | | 10 | | 此项目指标为国家标准，我区超额完成任务，此项工作完成度较高 | |  |
| 老年人中医药健康管理率 | | >=70% | 85.56% | 10 | | 10 | | 此项目指标为国家标准，我区超额完成任务，此项工作完成度较高 | |  |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | | >=80% | 90.94% | 5 | | 5 | | 此项目指标为国家标准，我区超额完成任务，此项工作完成度较高 | |  |
| 适龄儿童国家免疫规划苗接种率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 此项目指标为国家标准，我区超额完成任务，此项工作完成度较高 | |  |
| 质量指标 | 肺结核患者健康管理率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 此项目指标为国家标准，我区超额完成任务，此项工作完成度较高 | |  |
| 7岁以下儿童健康管理率 | | >=85% | 92.21% | 5 | | 5 | | 此项目指标为国家标准，我区超额完成任务，此项工作完成度较高 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | | 不断缩小 | 完全达到预期效果 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | >=80% | 100% | 10 | | 10 | | 此项目指标为国家标准，我区超额完成任务，此项工作完成度较高 | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社【2023】251号、乌财社【2023】132号中央医疗服务与能力提升（公立医院改革）（直达资金） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 325.00 | 159.00 | 159.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 157.00 | 157.00 | 157.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 168.00 | 2.00 | 2.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2024年公立医院综合改革资金用于购买中医院购置电子支气管镜1套，购置听力计1个，人民医院购置动态血压记录分析仪5台，半导体激光治疗仪器、空气压力波治疗仪、红外光治疗仪、空气消毒机总数量各四台，短波紫外治疗仪、儿童骨龄分析仪器、麻醉机、医用封口机、冷冻切片机总数量4台。完善医疗设施，提高医疗服务水平，满足群众就医需求。 | | | | | 2024年公立医院综合改革资金用于米东区公立医院医疗服务和保障能力提升项目，包括医疗设备的采买、人员培训进修、医院基础建设等。其中：米东区中医院购买中医院购置电子支气管镜1套、购置听力计1个，培训2人；人民医院购置动态血压记录分析仪5台，半导体激光治疗仪器、空气压力波治疗仪、红外光治疗仪、空气消毒机总数量各四台，短波紫外治疗仪、儿童骨龄分析仪器、麻醉机、医用封口机、冷冻切片机总数量4台。完善公立医院医疗设施，提高了医疗服务水平，满足群众就医需求。并且保障了我区公立医院综合改革顺利进行。 | | | | | | |
|  | 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 | 购置电子支气管镜 | | =1套 | 1套 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 购置听力计 | | =1套 | 1套 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 动态血压记录分析仪 | | =5台 | 5台 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 半导体激光治疗仪器、空气压力波治疗仪、红外光治疗仪、空气消毒机总数量 | | =8台 | 8台 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 短波紫外治疗仪、儿童骨龄分析仪器、麻醉机、医用封口机、冷冻切片机总数量 | | =4台 | 4台 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 设备验收全部合格，超出预期值。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人民医院购置费用 | | =79万元 | 79万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 中医院购置费用 | | =80万元 | 80万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公立医院医疗服务水平与保障能力提升 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 群众满意度较高，超出预期值。 | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社【2023】256号、乌财社【2023】127号、390号2023年中央基本药物制度补助资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 362.04 | 265.88 | 252.25 | | 10 | | 94.87% | | 9.49分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 295.95 | 199.79 | 186.16 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 66.09 | 66.09 | 66.09 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障全区政府办13医疗卫生机构实施国家基本药物制度，平均基本药物105种以上，对实施基本药物制度机构给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | 实际保障全区政府办13家医疗卫生机构实施国家基本药物制度，提供疗效确切、质量稳定、不良反应小、价格合理、使用方便基本药物达105种以上，保障基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。紧密型医共体等基层卫生综合改革在县城内稳步推进。 | | | | | | |
|  | 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 | 基本药物品种 | | >=105种 | 105种 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 落实国家基本药物制度的医疗机构数量 | | >=13家 | 14家 | 10 | | 10 | | 此指标年末注销一家社区卫生服务中心。 | |  |
| 质量指标 | 基本药物制度覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 资金发放准确率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国家基本药物制度顺利实施 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 提高城乡居民基本药物使用率 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 此项目超过市级标准，超额完成预期。 | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.49分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌鲁木齐市铁厂沟集中隔离点项目（当年项目） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 发放9组施工队工资，保障农民工基本收入，促进社会稳定。 | | | | | 2024年实际向乌鲁木齐市米东区医学观察隔离点方舱建设项目的农民工发放8组施工队工资，保障农民工基本收入，促进社会稳定。 | | | | | | |
|  | 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 | 发放施工队个数 | | >=9队 | 8队 | 10 | | 8.8 | | 此项目资金只够支付8队人员。 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农民工基本收入 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 促进社会稳定 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民工满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 此项目群众满意度较高，超过预期值。 | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.80分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》