塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

（部门）2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家卫生健康发展的法律法规、政策规划和标准规范，统筹规划全县卫生健康资源配置，组织全县卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出并落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责疾病预防控制工作。贯彻实施疾病预防控制规划与策略，组织实施免疫规划及政策措施，制定并组织实施严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。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）组织负责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）贯彻执行国家基本药物制度和国家药物政策，组织实施国家药品法典、国家基本药物目录和基本药物采购、配送和使用的政策措施。

（六）规范卫生行政执法工作。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生的安全监督管理，负责传染病防治监督。负责生育调节、人口统计、计生技术服务等监督管理;组织实施食品安全风险监测、评估工作。负责职业卫生技术服务机构资质认可的职责。

（七）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;负责全县妇幼保健综合管理和监督;指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计生服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

（八）负责医疗、计生机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构的行业监督管理。组织实施医疗卫生职业道德规范，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（九）组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目，组织实施继续医学教育。

（十）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。

（十一）贯彻执行国家基本药物制度和国家药物政策，组织实施药品法典、国家基本药物目录和基本药物采购、配送和使用的政策措施。

（十二）承担县老龄工作委员会的日常工作。指导县计生协会的业务工作。

（十三）职能转变。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、健康喀什、健康塔县战略，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。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

（十四）组织建立计生利益导向、计生特殊困难家庭扶助和促进计生家庭发展等机制。负责协调推进有关部门和群众团体履行计生工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施的建议。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会（部门）2024年度，实有人数356人，其中：在职人员236人，减少24人；离休人员0人，增加0人；退休人员120人,增加5人。

从部门决算单位构成看，塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会（部门）部门决算包括：塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会本级决算及所属单位决算。

塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会本级下设5个科室，分别是：行政办公室、人口检测与家庭发展办公室、医政药政办公室、老年人和妇幼健康办公室、财务办公室。

纳入塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会

2.塔什库尔干塔吉克自治县妇幼保健计划生育服务中心

3.塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡卫生院

4.塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇卫生院

5.塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡卫生院

6.塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡卫生院

7.塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚乡卫生院

8.塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡卫生院

9.塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院

10.塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡卫生院

11.塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡卫生院

12.塔什库尔干塔吉克自治县库克西力克乡卫生院

13.塔什库尔干塔吉克自治县大同乡卫生院

14.塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇卫生院

15.塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼温泉疗养院

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8,140.14万元，**其中：本年收入合计8,140.14万元，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8,140.14万元，**其中：本年支出合计8,140.14万元，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1,006.00万元，下降11.00%，主要原因是：1.本年在职人员减少，导致相关人员经费较上年减少；2.本年减少塔什库尔干塔吉克自治县口岸防疫检测中心改造提升建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入8,140.14万元，**其中：财政拨款收入8,108.14万元，占99.61%；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32.00万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

**本年支出8,140.14万元，**其中：基本支出6,291.12万元，占77.29%；项目支出1,849.02万元，占22.71%；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8,108.14万元，**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8,108.14万元。**财政拨款支出总计8,108.14万元，**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8,108.14万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,038.00万元，下降11.35%，主要原因是：1.本年在职人员减少，导致相关人员经费较上年减少；2.本年减少塔什库尔干塔吉克自治县口岸防疫检测中心改造提升建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数6,063.26万元，决算数8,108.14万元，预决算差异率33.73%，主要原因是：年中追加塔什库尔干塔吉克自治县方舱隔离点、方舱医院建设项目工程款，医疗废物处理项目工程款等项目，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8,105.34万元，**占本年支出合计的99.57%。**与上年相比，**减少1,035.50万元，下降11.33%，主要原因是：1.本年在职人员减少，导致相关人员经费较上年减少；2.本年减少塔什库尔干塔吉克自治县口岸防疫检测中心改造提升建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数6,062.26万元，决算数8,105.34万元，预决算差异率33.70%，主要原因是：年中追加塔什库尔干塔吉克自治县方舱隔离点、方舱医院建设项目工程款，医疗废物处理项目工程款等项目，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)671.96万元,占8.29%。

2.卫生健康支出(类)7,428.40万元,占91.65%。

3.其他支出(类)4.98万元,占0.06%。

**（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0.00万元，比上年决算减少1.95万元，下降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单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.97万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为588.84万元，比上年决算增加80.89万元，增长15.92%,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。

4.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83.12万元，比上年决算增加19.63万元，增长30.92%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.83万元，下降100.00%,主要原因是：本年无死亡人员，减少丧葬费、一次性抚恤金。

6.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441.89万元，比上年决算减少28.56万元，下降6.07%,主要原因是：本年行政在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

7.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5.53万元，比上年决算减少1,545.59万元，下降99.64%,主要原因是：本年减少疾控中心建设项目、一够三化等基建项目资金。

8.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4,976.54万元，比上年决算增加20.31万元，增长0.41%,主要原因是：本年人员工资调增，相关人员经费增加。

9.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196.43万元，比上年决算增加29.40万元，增长17.60%,主要原因是：增加2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):支出决算数为196.86万元，比上年决算增加90.80万元，增长85.61%,主要原因是：本年妇幼保健计划生育服务中心在职人员增加及人员工资调增，人员经费增加。

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362.71万元，比上年决算增加4.05万元，增长1.13%,主要原因是：中央基本公共卫生服务补助项目（第二批)、2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金较上年增加。

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9.20万元，比上年决算增加9.20万元，增长100.00%,主要原因是：增加2024年重大传染病防控经费项目。

13.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145.47万元，下降100.00%,主要原因是：减少自治区医务人员临时性工作补助项目、YQ防控财力补助项目、医务人员临时性工作补助项目。

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177.82万元，比上年决算减少10.45万元，下降5.55%,主要原因是：本年自治区地方公共卫生服务补助资金较上年减少。

15.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为415.45万元，比上年决算减少81.08万元，下降16.33%,主要原因是：享受JHSY类补贴人数较上年减少，经费减少。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.53万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

17.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3.87万元，比上年决算减少2.77万元，下降41.72%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员公务员医疗补助不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

18.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642.11万元，比上年决算增加568.78万元，增长775.64%,主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县方舱隔离点、方舱医院建设项目工程款、塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心建设项目。

19.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4.34万元，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。

20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为4.98万元，比上年决算增加4.98万元，增长100.00%,主要原因是：增加2024年为民办实事工作经费。

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6,291.12万元，其中：**人员经费6,254.29万元，**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36.83万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2.80万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2.80万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计2.80万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2.80万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2.50万元，下降47.17%，主要原因是：本年卫健委本级减少南疆四地州农村妇女两癌检查项目；妇幼保健计划生育服务中心、班迪尔乡卫生院、瓦恰乡卫生院、库克西力克乡卫生院、塔吉克阿巴提镇卫生院2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1.00万元，决算数2.80万元，预决算差异率180.00%，主要原因是：年中追加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出2.80万元。

1.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2.80万元，比上年决算减少2.50万元，下降47.17%,主要原因是：本年卫健委本级减少南疆四地州农村妇女两癌检查项目；妇幼保健计划生育服务中心、班迪尔乡卫生院、瓦恰乡卫生院、库克西力克乡卫生院、塔吉克阿巴提镇卫生院2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）项目资金较上年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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32.07万元，**比上年增加25.32万元，增长375.11%，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32.07万元，占100.00%，比上年增加25.32万元，增长375.11%，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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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32.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费32.07万元。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、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量23辆。国有资产占用情况中固定资产车辆14辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本部门各单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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32.07万元，决算数32.07万元，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数32.07万元，决算数32.07万元，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：本部门无公务接待费。

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年度塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会（部门）（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33.13万元，比上年减少1.26万元，下降3.66%，主要原因是：本年行政人员减少，导致机关运行经费支出减少。

2024年度塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会（部门）（事业单位）公用经费支出3.70万元，比上年减少84.41万元，下降95.80%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，办公费、取暖费等经费减少，经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额17.10万元，其中：政府采购货物支出8.26万元、政府采购工程支出3.81万元、政府采购服务支出5.02万元。

授予中小企业合同金额14.66万元，占政府采购支出总额的85.73%，其中：授予小微企业合同金额12.61万元，占政府采购支出总额的73.74%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋29,911.58平方米，价值5,545.21万元。车辆14辆，价值221.69万元，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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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：一般公务用车。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，本部门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2,341.33万元，实际执行总额2,309.99万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数481.92万元，全年执行数469.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是从经济性来分析，对项目的成本进行控制，本着厉行节约的原则，防止浪费，按照工作计划的预算金额逐步支付。二是我部门在申请资金上也均经过党组会认真研讨、斟酌后再行决定申报，力求用最低的资金成本，达到我部门职能的完全发挥，获得各项支出预期的目标。发现的问题及原因：一是存在的主要问题各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 部门名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会（部门） | | | | | | | |
| 年度预算（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： | 1,413.95 | 2,341.33 | 2,309.99 | 10 | 98.66% | 9.87 | |
| 上级资金： | 300.23 | 1,223.50 | 1,209.37 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,113.72 | 1,117.83 | 1,100.62 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 紧紧围绕党的二十大、第三次中央新疆工作座谈会精神、新时代党的治疆方略和自治区十届七次、八次全会、地委扩大会议和县委十二届六次全委（扩大）会议精神提出的奋斗目标、重点任务、重大部署，结合卫健委党组实际，持续加强党的思想政治建设，把党的政治建设摆在首位，坚决履行全面从严治党主体责任，坚定坚决贯彻落实党中央、自治区党委决策部署和地委、县委工作安排，把思想和认识统一到党的二十大精神上来，把行动统一到党中央的决策部署上来，进一步深化党风廉政建设，持续做好安全稳定工作。 | | | 截至自评节点，我部门已经完成资金的全部支付，资金执行率为100%。国家两项计生奖励扶助补助人数87人，计生奖励和扶助资金补助数991人，村级计生宣传员补贴40人发放，开展优化生育政策宣传咨询服务8次，国家免费技术服务补助7000人。加强内保和安全生产工作及时排查隐患化解风险。加大公共场所的执法力度，强化卫生执法能力建设。严格落实中央八项规定，严格遵守廉洁自律规定，规范自身行为，自觉抵制 “四风”问题，营造风清气正的良好环境。 | | | | |
| 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 | 国家两项计生奖励扶助补助人数 | >=87人 | 卫健委2024年工作计划 | 20 | 87人 | 100 | 20 |
| 计生奖励和扶助资金补助数 | >=991户 | 卫健委2024年工作计划 | 20 | 991户 | 100 | 20 |
| 村级计生宣传员 | >=51人 | 卫健委2024年工作计划 | 15 | 40人 | 78.43 | 12 |
| 开展优化生育政策宣传咨询服务 | >=8次 | 卫健委2024年工作计划 | 15 | 8次 | 100 | 15 |
| 国家免费技术服务补助 | >=7439人 | 卫健委2024年工作计划 | 20 | 7000人 | 94.1 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 16.80 | | 16.80 | | 16.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.80 | | 16.80 | | 16.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年中央JHSY转移支付资金16.8万元，其中：农村部分JHSY家庭奖励扶助制度5.472万元，用于发放57名农村部分JHSY家庭对象，每人960元/年 ，国家JHSY家庭特别扶助制度11.328万元，用于发放16名独生子女死亡家庭补助对象，每人7080元/年。此项目有利于促进JHSY政策实施的落实，促进人口JHSY工作依法管理，从根本上扭转“越穷越生、越生越穷”的恶性循环问题，建设全面建成小康社会创造良好的人口环境。 | | | | | | | 项目实际支出16.8万元，该项目已完成发放16名独生子女死亡家庭补助，每人7080元/年，已完成农村部分计生家庭奖励扶助57人，每人每年960元。此项目有利于促进JHSY政策实施的落实，促进人口JHSY工作依法管理，从根本上扭转“越穷越生、越生越穷”的恶性循环问题，建设全面建成小康社会创造良好的人口环境。计生家庭奖励扶助对象满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女死亡家庭人数 | >=16人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16人 | 10 |  | |
| 农村部分计生家庭奖励扶助人数 | >=57人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =57人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象发放覆盖率 | =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 | 奖励和扶助资金支付率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年5月1日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 独生子女死亡家庭扶助资金标准 | <=7080元/年/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7080元/年/人 | 10 |  | |
| 农村部分计生家庭奖励扶助标准 | <=960元/年/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =960元/年/人 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人口计生工作依法管理 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 计生家庭奖励扶助对象满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际计生家庭奖励扶助对象满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.98 | | 10 | | 99.6% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.98 | | — | | — | | — |
| 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5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。开展为民办实事活动场次为2次、群众性文化演出活动次数为1次、资金拨付及时率达到95%、为民办实事服务率受益对象满意度达到95%以上。更新村(社区)“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等;用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。 | | | | | | | 项目实际支出4.98万元；开展为民办实事活动场次为2次、群众性文化演出活动次数为1次、资金拨付及时率达到100%、为民办实事服务率受益对象满意度达到100%。更新村(社区)“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等;用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展为民办实事活动场次(次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  | |
| 群众性文化演出活动次数(次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 为民办实事服务率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 8 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展为民办实事活动费用成本（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 群众性文化演出活动费用成本（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.98万元 | 9.75 | 原因分析：该工作基本按照序时进度完成；改进措施：后期加快该工作实施进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升为民办实事工作队服务群众能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益居民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.75分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第二批自治区JHSY家庭奖励扶助制度补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 62.68 | | 62.68 | | 62.68 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 62.68 | | 62.68 | | 62.68 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 自治区JHSY奖励扶助制度补助资金62.68万元，用于发放双亲170户，每户标准3600元，共612000元，单亲8户，每户标准1800元，共14400元。此项目有利于促进JHSY政策实施的落实，促进人口JHSY工作依法管理，从根本上扭转“越穷越生、越生越穷”的恶性循环问题，建设全面建成小康社会创造良好的人口环境。使JHSY家庭奖励扶助对象满意度达到96%以上。 | | | | | | | 该项目已完成支出62.68万元，南疆奖励626800元，用于发放双亲170户，每人标准3600元，共612000元，单亲8户，每人标准1800元，共14400元，此项目有利于促进JHSY政策实施的落实，促进人口JHSY工作依法管理，从根本上扭转“越穷越生、越生越穷”的恶性循环问题，为建设全面建成小康社会创造良好的人口环境。使JHSY家庭奖励扶助对象满意度达到100%（剩余400元不够发放一户标准，用于自治区第三批JHSY奖励扶助制度补助） | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村（双亲）计生家庭特殊奖励扶助 | >=170户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =170户 | 10 |  | |
| 农村（单亲）计生家庭特殊奖励扶助 | >=8户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象发放覆盖率 | =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 | 奖励扶助资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年6月30日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月30日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村（双亲）计生家庭特殊奖励扶助标准 | <=3600元/年/户 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3600元/年/户 | 10 |  | |
| 农村（单亲）计生家庭特殊奖励扶助标准 | <=1800元/年/户 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1800元/年/户 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人口计生工作依法管理 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 计生家庭奖励扶助对象满意度 | >=96% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际计生家庭奖励扶助对象满意度高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 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项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 212.92 | | 212.92 | | 212.92 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 212.92 | | 212.92 | | 212.92 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投入资金JHSY奖励扶助制度补助资金212.916万元，南疆奖励2109600元，用于发放双亲576户，每户标准3600元，共2073600元，单亲20户，每户标准1800元，共36000元，自治区JHSY家庭特别扶助用于发放1人，每人7080元，共7080元，自治区农村部分JHSY家庭奖励扶助11800元，用于发放13人，每人960元，共12480元，喀地财社【2023年】81号文支付5500元。此项目有利于促进JHSY政策实施的落实，促进人口JHSY工作依法管理，从根本上扭转“越穷越生、越生越穷”的恶性循环问题，建设全面建成小康社会创造良好的人口环境。使JHSY家庭奖励扶助对象满意度达到96%以上。 | | | | | | | 该项目已完成支出212.916万元，其中南疆奖励210.96万元，南疆奖励2109600元，用于发放双亲576户，每人标准3600元，共2073600元，单亲20户，每人标准1800元，共36000元，国奖扶13人每人标准960元共12480元，国特扶1人，每人标准7080元，此项目有利于促进JHSY政策实施的落实，促进人口JHSY工作依法管理，从根本上扭转“越穷越生、越生越穷”的恶性循环问题，建设全面建成小康社会创造良好的人口环境。使JHSY家庭奖励扶助对象满意度达到100% | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村（双亲）计生家庭特殊奖励扶助 | >=576户 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =576户 | 5 |  | |
| 农村（单亲）计生家庭特殊奖励扶助 | >=20户 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20户 | 5 |  | |
| 农村部分计生家庭奖励扶助制度人数 | >=13人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 5 |  | |
| 国家特别扶助制度人数 | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 5 |  | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象发放覆盖率 | =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 | 奖励扶助资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年5月31日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年5月1日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村（双亲）计生家庭特殊奖励扶助标准 | <=3600元/年/户 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3600元/年/户 | 5 |  | |
| 农村（单亲）计生家庭特殊奖励扶助标准 | <=1800元/年/户 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1800元/年/户 | 5 |  | |
| 农村部分计生家庭奖励扶助制度标准 | <=960元/年/人 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =960元/年/人 | 5 |  | |
| 国家特别扶助制度标准 | <=7080元/年/人 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7080元/年/人 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人口计生工作依法管理 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 计生家庭奖励扶助对象满意度 | >=96% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施情况较好，计生家庭奖励扶助对象满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区计生服务补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 57.96 | | 57.96 | | 45.78 | | 10 | | 79.0% | | 4.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.96 | | 57.96 | | 45.78 | | — | | — | | — |
| 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57.96万元，用于依法组织实施三孩生育政策，JHSY宣传员发放补助人数51人，计生宣传员发放补助每人每月800元，共48.96万元用于避孕节育免费技术服务人数525人，共9万元。JHSY服务管理水平和优生优育服务水平有所提高，普惠托育服务体系加快建设，生育水平趋于适度，出生人口性别比保持正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。 | | | | | | | 该项目实际支出45.78万元，用于依法组织实施三孩生育政策，JHSY宣传员发放补助平均人数40人，计生宣传员发放补助每人每月800元，共38.40万元用于避孕节育免费技术服务人数7000人，共7.3808万元。JHSY服务管理水平和优生优育服务水平有所提高，普惠托育服务体系加快建设，生育水平趋于适度，出生人口性别比保持正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生宣传员发放补助人数 | >=51人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 4.61 | 原因分析：村级宣传员每月人员数有变动，所以无法按照计划进行拨付；改进措施：积极扩招计生员，并且避免人员流失。 | |
| 计生技术服务人数 | >=7449人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7000人 | 8.25 | 原因分析：该工作基本按照序时进度完成；改进措施：后期加快该工作实施进度。 | |
| 质量指标 | 计生登记准确率 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 计生宣传员补助标准 | <=800元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =800元/人/月 | 10 |  | |
| 计生技术服务费用 | <=9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.3808万元 | 5.5 | 原因分析：按照约定，该项目在服务完成后才可支付款项，目前报告尚未出来；改进措施：待计生服务报告出来后，抓紧时间进行拨付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民优生优育、生殖健康知识知晓率 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 计生补助人员满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际计生救助人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 83.11分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央基本公共卫生服务补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 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4万元，用于0-3周岁婴幼儿家庭入户访视2次，育龄妇女家庭入户宣传访视1次，JHSY特殊家庭走访慰问4次，面向育龄群众开展宣传1次。通过开展形式多样的宣传倡导、咨询服务、传播人口政策和法律法规、人口理论及人口形势、科学育儿知识、新型婚育文化、地方典型经验等、倡导适龄婚育、优生优育、尊重生育的社会价值、夫妻共担育儿责任、构建新型婚育文化、营造生育友好的社会氛围。 | | | | | | | 该项目实际支出资金4万元，其中：1万元用于0-3周岁婴幼儿家庭入户访视2次，1万元用于育龄妇女家庭入户宣传访视1次，1.6万元用于JHSY特殊家庭走访慰问4次，0.4万元用于面向育龄群众开展宣传1次。通过开展形式多样的宣传倡导、咨询服务、传播人口政策和法律法规、人口理论及人口形势、科学育儿知识、新型婚育文化、地方典型经验等、倡导适龄婚育、优生优育、尊重生育的社会价值、夫妻共担育儿责任、构建新型婚育文化、营造生育友好的社会氛围。农牧民满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 0-3周岁婴幼儿家庭入户访视 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 育龄妇女家庭入户宣传访视 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 计生特殊家庭走访慰问 | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 面向育龄群众开展宣传 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 优化生育政策宣传咨询服务率 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿家庭入户访视成本 | <=1万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 育龄妇女家庭入户宣传费用 | <=1万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 计生特殊家庭走访慰问费用 | <=1.60万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.6万元 | 5 |  | |
| 育龄群众开展宣传费用 | <=0.40万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建新型婚育文化、营造生育友好的社会氛围 | 构建 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 构建 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=96% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际农牧民满意度高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央基本公共卫生服务补助项目（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.52 | | 3.52 | | 3.52 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.52 | | 3.52 | | 3.52 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 开展形式多样的宣传倡导、咨询服务、传播人口政策和法律法规、人口理论及人口形势、科学育儿知识、新型婚育文化、地方典型经验等、倡导适龄婚育、优生优育、尊重生育的社会价值、夫妻共担育儿责任、构建新型婚育文化、营造生育友好的社会氛围。 该项目资金3.52万元，用于0-3周岁婴幼儿家庭入户访视2次，育龄妇女家庭入户宣传访视1次，JHSY特殊家庭走访慰问2次，面向育龄群众开展宣传1次。通过开展形式多样的宣传倡导、咨询服务、传播人口政策和法律法规、人口理论及人口形势、科学育儿知识、新型婚育文化、地方典型经验等、倡导适龄婚育、优生优育、尊重生育的社会价值、夫妻共担育儿责任、构建新型婚育文化、营造生育友好的社会氛围。 | | | | | | | 该项目已完成支出3.52万元，开展形式多样的宣传倡导、咨询服务、传播人口政策和法律法规、人口理论及人口形势、科学育儿知识、新型婚育文化、地方典型经验等、倡导适龄婚育、优生优育、尊重生育的社会价值、夫妻共担育儿责任、构建新型婚育文化、营造生育友好的社会氛围。1万元用于0-3周岁婴幼儿家庭入户访视1次，1万元用于育龄妇女家庭入户宣传访视1次，1.52万元用于面向育龄群众开展宣传2次。通过开展形式多样的宣传倡导、咨询服务、传播人口政策和法律法规、人口理论及人口形势、科学育儿知识、新型婚育文化、地方典型经验等、倡导适龄婚育、优生优育、尊重生育的社会价值、夫妻共担育儿责任、构建新型婚育文化、营造生育友好的社会氛围。农牧民满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 0-3周岁婴幼儿家庭入户访视次数（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 |  | |
| 育龄妇女家庭入户宣传访视次数（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 |  | |
| 面向育龄群众开展宣传次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 优化生育政策宣传咨询服务率 | =98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿家庭入户访视成本（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 6 |  | |
| 育龄妇女家庭入户宣传费用（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 6 |  | |
| 育龄群众开展宣传费用（万元） | <=1.52万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.52万元 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建新型婚育文化、营造生育友好的社会氛围 | 构建 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 构建 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=96% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际农牧民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年南疆地区农村少数民族JHSY家庭特殊奖励补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 76.93 | | 76.93 | | 76.85 | | 10 | | 99.9% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 76.93 | | 76.93 | | 76.85 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年南疆地区农村少数民族JHSY家庭特殊奖励补助资金76.93万元，用于发放双亲212户，每户标准3600元，共763200元，单亲3户，每户标准1800元，共5400元。此项目有利于促进JHSY政策实施的落实，促进人口JHSY工作依法管理，从根本上扭转“越穷越生、越生越穷”的恶性循环问题，建设全面建成小康社会创造良好的人口环境。使JHSY家庭奖励扶助对象满意度达到98%以上。 | | | | | | | 2024年南疆地区农村少数民族JHSY家庭特殊奖励补助资金实际支出76.85万元，用于发放双亲212户，每户标准3600元，共763200元，单亲3户，每户标准1800元，共5400元。此项目有利于促进JHSY政策实施的落实，促进人口JHSY工作依法管理，从根本上扭转“越穷越生、越生越穷”的恶性循环问题，建设全面建成小康社会创造良好的人口环境。使JHSY家庭奖励扶助对象满意度达到100%,结余840元用于2025年南疆奖励补助。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村（双亲）计生家庭特殊奖励扶助 | >=212户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =212户 | 10 |  | |
| 农村（单亲）计生家庭特殊奖励扶助 | >=3户 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象发放覆盖率 | =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 | 奖励扶助资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =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12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村（双亲）计生家庭特殊奖励扶助标准 | <=3600元/年/户 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3600元/年/户 | 10 |  | |
| 农村（单亲）计生家庭特殊奖励扶助标准 | <=1800元/年/户 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1800元/年/户 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人口计生工作依法管理 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 计生家庭奖励扶助对象满意度 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际计生家庭奖励扶助对象满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 42.11 | | 42.11 | | 42.11 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.11 | | 42.11 | | 42.11 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目为塔什库尔干塔吉克自治县疾控中心业务楼建设项目，总建筑面积1000平方米，框架结构，地上二层。 | | | | | | | 已支出42.11万元， 完成了1000平方米，框架结构，地上二层塔什库尔干塔吉克自治县疾控中心业务楼的建设。该项目的实施保障了人民群众身体健康。防疫工作人员满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 塔什库尔干塔吉克自治县疾控中心业务楼建设总面积（平方米） | >=1000平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000平方米 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金规范管理使用率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月30日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月30日 | 8 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 塔什库尔干塔吉克自治县疾控中心业务楼建设项目成本（万元） | <=42.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =42.11万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众身体健康 | 保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 防疫工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际防疫工作人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本部门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》