

**尉犁县卫生健康委员会（部门）  
2024 年度部门决算公开说明**

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 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 部门概况

### 一、主要职能

（一）尉犁县卫生健康委员会牢固树立人民至上、生命至上的理念，坚持以人民为中心，加强卫生健康系统党的建设。贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展的相关法规、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康事业发展规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划。

严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家传染病监测目录。负责尉犁县卫生应急工作，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）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。开展食源性监测的相关工作。

（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）负责制定并监督实施全县医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格考试，医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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，完善相关政策建议。

（九）指导乡（镇）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）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

尉犁县卫生健康委员会（部门）2024 年度，实有人数 572 人，其中：在职人员 412 人，减少 8 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 160 人，增加 10 人。

从部门决算单位构成看，尉犁县卫生健康委员会（部门）部

门决算包括：尉犁县卫生健康委员会本级决算及所属单位决算。

尉犁县卫生健康委员会本级下设 3 个科室，分别是：综合办公室、综合业务一室、综合业务二室。

纳入尉犁县卫生健康委员会（部门）2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 尉犁县卫生健康委员会
2. 尉犁县疾病预防控制中心
3. 尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所
4. 尉犁县人民医院
5. 尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）
6. 新疆尉犁县团结镇卫生院
7. 尉犁县兴平镇卫生院
8. 尉犁县古勒巴格乡卫生院
9. 尉犁县墩阔坦乡卫生院
10. 尉犁县喀尔曲尕乡卫生院
11. 尉犁县塔里木乡卫生院
12. 尉犁县阿克苏普乡卫生院
13. 尉犁县喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院

## 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 14,950.72 万元，其中：本年收入合计 14,843.77 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）91.41 万元，年初结转和结余 15.53 万元。

2024 年度支出总计 14,950.72 万元，其中：本年支出合计 14,846.27 万元，结余分配 76.00 万元，年末结转和结余 28.45 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 10,410.27 万元，下降 41.05%，主要原因是：本年隔离点建设项目、YQ 防控项目经费减少，导致较上年决算减少。本年看病就诊人员减少，医疗收入支出较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 14,843.77 万元，其中：财政拨款收入 9,355.84 万元，占 63.03%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 5,339.15 万元，占 35.97%；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 148.78 万元，占 1.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 14,846.27 万元，其中：基本支出 12,452.18 万元，占 83.87%；项目支出 2,394.09 万元，占 16.13%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 9,355.84 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 9,355.84 万元。财政拨款支出总计 9,355.84 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 9,355.84 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 9,088.19 万元，下降 49.27%，主要原因是：本年隔离点建设项目、YQ 防控项目经费减少，导致较上年决算减少。与年初预算相比，年初预算数 8,691.70 万元，决算数 9,355.84 万元，预决算差异率 7.64%，主要原因是：年中追加公共卫生、重大公共卫生、全民健康体检等项目资金预算，导致预决算数据存在差异。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,182.46 万元，占本年支出合计的 61.85%。与上年相比，减少 9,261.57 万元，下降 50.21%，主要原因是：本年隔离点建设项目、YQ 防控项目经费减少，导致较上年决算减少。与年初预算相比，年初预算数 8,684.20 万元，决算数 9,182.46 万元，预决算差异率 5.74%，主要原因是：年中追加公共卫生、重大公共卫生、全民健康体检



等项目资金预算，导致预决算数据存在差异。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出(类)18.40 万元, 占 0.20%。
2. 教育支出(类)102.46 万元, 占 1.12%。
3. 社会保障和就业支出(类)1,070.36 万元, 占 11.66%。
4. 卫生健康支出(类)7,445.12 万元, 占 81.08%。
5. 住房保障支出(类)546.12 万元, 占 5.95%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 18.40 万元, 比上年决算增加 8.40 万元, 增长 84.00%, 主要原因是: 本年度工作队专项经费项目增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 102.46 万元, 比上年决算增加 2.46 万元, 增长 2.46%, 主要原因是: YQ 结束后, 上级培训力度加大, 导致本部门培训支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 11.65 万元, 比上年决算增加 1.29 万元, 增长 12.45%, 主要原因是: 本年增加退休人员基础绩效奖, 退休费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 130.08 万元, 比上年决算增加

45.40 万元，增长 53.61%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

5. 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 705.38 万元，比上年决算增加 88.64 万元，增长 14.37%，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。

6. 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 223.26 万元，比上年决算增加 3.43 万元，增长 1.56%，主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

7. 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 258.52 万元，比上年决算减少 18.99 万元，下降 6.84%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

8. 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 2.67 万元，比上年决算减少 401.43 万元，下降 99.34%，主要原因是：本年功能科目调整，县医院医疗服务与保障能力提升补助项目上年在其他卫生健康管理事务支出科目列支，本年在其他基层医疗卫生机构支出科目列支，导致经费较上年减少。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：支出决算

数为 2,428.56 万元，比上年决算增加 58.89 万元，增长 2.49%，主要原因是：本年功能科目调整，中央医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】项目上年在其他公立医院支出科目列支，本年在综合医院科目列支，导致经费较上年增加。

10. 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 0.00 万元，比上年决算减少 120.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，中央医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】项目上年在其他公立医院支出科目列支，本年在综合医院科目列支，导致经费较上年减少。

11. 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 1,808.60 万元，比上年决算减少 51.44 万元，下降 2.77%，主要原因是：2023 年存在补发上一年绩效情况，本年不存在补发情况，导致经费较上年减少。

12. 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 300.42 万元，比上年决算增加 254.29 万元，增长 551.25%，主要原因是：本年基层医疗机构中央财政基本药物制度补助资金增加，导致较上年增加。本年功能科目调整，县医院医疗服务与保障能力提升补助项目上年在其他卫生健康管理事务支出科目列支，本年在其他基层医疗卫生机构支出科目列支，导致经费较上年增加。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):

支出决算数为 311.14 万元，比上年决算增加 15.87 万元，增长 5.37%，主要原因是：本年疾控中心在职人员工资基数调增，相应支出增加。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：支出决算数为 77.22 万元，比上年决算增加 5.86 万元，增长 8.21%，主要原因是：本年卫生监督所在职人员工资基数调增，相应支出增加。

15. 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 269.30 万元，比上年决算减少 74.03 万元，下降 21.56%，主要原因是：本年妇幼保健站在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

16. 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 583.29 万元，比上年决算减少 14.91 万元，下降 2.49%，主要原因是：本年基本公共卫生服务项目经费减少，相关经费较上年减少。

17. 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 172.45 万元，比上年决算减少 58.78 万元，下降 25.42%，主要原因是：本年重大公共卫生服务项目经费减少，导致比上年决算减少。

18. 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 586.32 万元，比上年决算减少 9,122.71

万元，下降 93.96%，主要原因是：本年隔离点建设项目、YQ 防控项目经费减少，导致较上年决算减少。

19. 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 179.51 万元，比上年决算增加 40.23 万元，增长 28.88%，主要原因是：本年基本药物制度资金较上年增加。

20. 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 174.32 万元，比上年决算增加 13.07 万元，增长 8.11%，主要原因是：本年 JHSY 奖励扶助增加，导致经费增加。

21. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.91 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年卫健委本级 JHSY 家庭奖励金项目资金减少，导致经费较上年减少。

22. 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 6.43 万元，比上年决算增加 3.22 万元，增长 100.31%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

23. 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 278.62 万元，比上年决算增加 16.89 万元，增长 6.45%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

24. 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 6.42 万元,比上年决算增加 1.13 万元,增长 21.36%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

25. 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 1.33 万元,比上年决算减少 35.68 万元,下降 96.41%,主要原因是:2024 年减少卫生领域中央基建投资(感染科病房楼建设)项目支出。

26. 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 546.12 万元,比上年决算增加 81.26 万元,增长 17.48%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

## 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 6,974.52 万元,其中: **人员经费 6,911.05 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费 63.47 万元**,包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 173.39 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 173.39 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 173.39 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 173.39 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 173.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加尉犁县疾病预防控制中心基础设施建设项目、2024 年中央专项彩票公益资金支持地方社会公益事业发展[医疗救助]资金、2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展－两癌筛查项目。与年初预算相比，年初预算数 7.50 万元，决算数 173.39 万元，预决算差异率 2211.87%，主要原因是：年中追加尉犁县疾病预防控制中心基础设施建设项目预算，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 173.39 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为 12.89 万元，比上年决算增加 12.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加隔离点建设项目土地划拨费。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为 150.00 万元，比上年决

算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加尉犁县疾病预防控制中心基础设施建设项目。

3. 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 3.50 万元，比上年决算增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 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]资金，导致经费较上年增加。

4. 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 7.00 万元，比上年决算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展 - 两癌筛查项目，导致经费较上年增加。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本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 3.54 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 5.35%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）



费支出。公务用车购置及运行维护费支出 3.54 万元，占 100.00%，比上年减少 0.20 万元，下降 5.35%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 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 3.54 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.54 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、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 29 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为救护车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由医疗收入经费保障。

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 5.16 万元，决算数 3.54 万元，预决算差异率-31.40%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。

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 5.16 万元，决算数 3.54 万元，预决算差异率-31.40%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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 年度尉犁县卫生健康委员会（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 24.42 万元，比上年减少 18.15 万元，下降 42.64%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

2024 年度尉犁县卫生健康委员会（部门）（事业单位）公用经费支出 39.05 万元，比上年减少 27.90 万元，下降 41.67%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 1,322.58 万元，其中：政府采

购货物支出 1,234.46 万元、政府采购工程支出 4.83 万元、政府采购服务支出 83.28 万元。

授予中小企业合同金额 474.08 万元，占政府采购支出总额的 35.85%，其中：授予小微企业合同金额 394.40 万元，占政府采购支出总额的 29.82%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 80,592.38 平方米，价值 21,118.31 万元。车辆 29 辆，价值 532.44 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 2 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 26 辆，其他用车主要是：一般公务用车和业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 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 15,782.99 万元，实际执行总额 14,846.27 万元；预算绩效评价项目 35 个，全年预算数 7,199.90 万元，全年执行数 7,199.90 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益；二是有效保障了我部门高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水

平仍有欠缺。由于绩效管理工作系统性较强，涉及面广，对财务人员和项目管理人员整体业务水平要求较高，绩效管理业务不够深入和全面，绩效管理水平须进一步加强。二是经费精细化管理工作不足。基本支出和项目支出中包含的各类费用名目较多，主要是突发性的，在执行过程中，并不能把握到位，造成各项明细费用支出和年初预算不能完全一致。下一步改进措施：一是加强领导，落实责任。为规范、有效推进工作开展，成立以尉犁县卫健委主任为组长的项目领导小组，明确了各部门工作职责，从制定工作方案、工作推进、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进基本公共卫生工作顺利实施。二是严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。三是绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步完善内部预算绩效管理制度，为预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全本部门绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。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	尉犁县卫生健康委员会（部门）						
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	14,097.48	15,782.99	14,846.27	10	94.07%	9.41
	其中:上级安排(万元)	1,719.60	2,442.87	2,394.09	-	-	-
	本级安排(万元)	6,972.10	7,747.64	6,961.75	-	-	-
	其他资金(万元)	5,405.78	5,592.48	5,490.43	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>围绕县委、县政府重要工作安排部署，立足行业特点，全面提升医疗卫生服务水平：</p> <p>1. 提升县域医疗服务水平，支持县级公立医院和基层医疗卫生机构能力建设，进一步完善县域医疗卫生服务体系，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。推动中医药传承创新发展，提升中医药服务水平。</p> <p>2. 提升公共卫生服务能力。完成全民免费健康体检 4.39 万人；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 95%；加强重大传染病防治；提高妇幼健康水平。</p> <p>3、开展卫生健康教育宣传；全面提高群众文明卫生素质，加强居民健康素养。</p> <p>4、积极开展卫生执法监督检查，有效维护群众利益。</p> <p>5、加强卫生健康人才队伍建设，组织开展全科医生、卫生应急、精神卫生、公共卫生等人才培训 4 次。</p>			<p>通过开展卫生健康工作，完成全民免费健康体检 4.42 万人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为 99.63%，加强重大传染病防治，提高妇幼健康水平、县域医疗服务水平、公共卫生服务能力。支持县级公立医院和基层医疗卫生机构能力建设，有效完善了县域医疗卫生服务体系，满足县域患者不同层次的看病就医需求。推动中医药传承创新发展，提升中医药服务水平。开展卫生健康教育宣传 4 次，全面提高群众文明卫生素质，加强居民健康素养。组织开展全科医生、卫生应急、精神卫生、公共卫生等人才培训 4 次，加强卫生健康人才队伍建设，提升医疗卫生服务水平。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	全民免费健康体检人数	>=4.39 万人	尉犁县卫生健康委员会 2024 年工作计划	15	4.42 万人	15
		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	尉犁县卫生健康委员会 2024 年工作计划	15	99.63%	15

				计划			
		医疗服务能力提升覆盖机构数量	≥10 个	尉犁县卫生健康委员会 2024 年工作计划	15	10 个	15
		组织健康教育知识宣传	≥4 场次	尉犁县卫生健康委员会 2024 年工作计划	15	4 场次	15
		开展卫生执法监督检查次数	≥12 次	尉犁县卫生健康委员会 2024 年工作计划	15	12 次	15
		组织人才培训次数	≥4 次	尉犁县卫生健康委员会 2024 年工作计划	15	4 次	15

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年喀尔曲尕乡卫生院基本公共卫生服务补助（县级配套）												
主管部门	尉犁县喀尔曲尕乡卫生院							实施单位	尉犁县喀尔曲尕乡卫生院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.74		5.74		5.74		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.74		5.74		5.74		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1、加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，推进 7 岁以下儿童健康管理率达 90%以上，产后访视率达 90%以上，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率和老年人中医药健康管理服务率达到 50%以上。 2、深入推进慢病医防融合，提升基本公共卫生服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80%以上，不断缩小城乡居民公共卫生服务差距。							7 岁以下儿童健康管理率达 109.76%，产后访视率达 100%，高血压患者基层规范管理服务率达 98.06%、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达 94.59%，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率达 114.29%，老年人中医药健康管理率达 90.2%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=109.76%	121.96%	3.9	年初设定目标偏低，实际 7 岁以下儿童管理率达 109.76%造成偏差。
			产后访视率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	4.44	年初设定目标偏低，实际产后访视率

													达 100%造成偏差。
			0-36个月儿童中医药健康管理服务率	>=50%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=114.29%	228.58%	0	年初设定目标偏低,实际 0-36 个月儿童中医药管理率达 128.58%造成偏差。
			老年人中医药健康管理率	>=50%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=90.2%	180.4%	0.98	年初设定目标偏低,实际老年人中医药健康管理率达 90.2%造成偏差。
			2 型糖尿病患者管理人数	>=36 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=37 人	102.78%	3.89	年初设定目标偏低,2 型糖尿病患者管理人数达 37 人造成偏差。
			高血压患者管理人数	>=334 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=352 人	105.39%	3.78	年初设定目标偏低,高血压管理人数达 352 人造成偏差。



	质量 指标	高血 压患 者基 层规 范管 理服 务率	>=80%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98.06%	122.58%	3.1	年初设 定目标 偏低,高 血压患 者基层 规范管 理率达 98.06% 造成偏 差。	
		2 型 糖尿 病患 者基 层规 范管 理服 务率	=80%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=94.59%	118.24%	3.27	年初设 定目标 偏低,2 型糖尿 病患者 基层规 范管理 率达 94.59% 造成偏 差。	
		公共 卫生 资金 到位 及时 率	=100%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	4		
	成本 指标	经济 成本 指标	基本 公共 卫生 服务 经费 人均 县级 补助 标准	=7.12 元/人	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=7.12 元 /人	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	城乡 居民 公共 卫生	不断 缩小	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目标	100%	15	

			差距										
			基本 公共 卫生 服务 水平	不断 提高	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目标	100%	15	
总分							100					87.36 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院基本公共卫生服务补助（县级配套）												
主管部门	尉犁县喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院							实施单位	尉犁县喀尔曲尕乡卫生院肖塘分院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1.45		1.45		1.45		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1.45		1.45		1.45		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1、加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，推进 7 岁以下儿童健康管理率达 90%以上，产后访视率达 90%以上，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率和老年人中医药健康管理服务率达 50%以上。 2、深入推进慢病医防融合，提升基本公共卫生服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80%以上，不断缩小城乡居民公共卫生服务差距。							完成目标：7 岁以下儿童健康管理率达 90，产后访视率达 100%，高血压患者基层规范管理服务率达到 61.53%、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达到 66.66%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	5	
			产后访视率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	4.44	设定目标指标值偏低，实际产后访

													视率为100%造成偏差
			0-36个月儿童中医药健康管理服务率	>=50%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	200%	0	设定目标指标值偏低,实际0-36个月儿童中医药健康管理服务率为100%造成偏差。
			老年人中医药健康管理率	>=50%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	200%	0	设定目标指标值偏低,实际老年人中医药健康管理率为100%造成偏差
			2型糖尿病	>=2人	计划标准	-	4	按照完成	工作资料	=2人	100%	4	

			病患者管理人数					比例赋分					
			高血压患者管理人数	≥7人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=7人	100%	4	
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=61.53%	76.91%	1.69	绩效管理不够，指标值制定偏低
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=66.66%	83.33%	2.33	绩效管理不够，指标值制定偏低
		时效指标	项目资金到位及时性	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	4	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费人均县级	=7.12元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=7.12元/人	100%	20	

			政府 补助 标准										
效益 指标	社会 效益 指标	城乡 居民 公共 卫生 差距	不断 缩小	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	15		
		基本公 共卫生 服务水 平	不断 提高	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	15		
总分						100					85.46 分		

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年县医院人员经费及公用经费（自有资金）												
主管部门	尉犁县人民医院							实施单位	尉犁县人民医院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	4,500.00		4,500.00		4,500.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
	其他资金	4,500.00		4,500.00		4,500.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	保障医疗服务人员薪酬水平，提高医疗服务质量，日常公用经费支付，确保医疗业务工作正常开展。							2024 年保障了 412 名医疗服务人员薪酬水平和日常公用经费支付，确保医疗业务工作正常开展，提高了医疗服务质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	在职工资发放人数	>=218 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=204 人	93.58%	8.39	职工离职 8 人、退休 6 人
			事业岗、临聘工资发放人数	>=218 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=208 人	95.41%	8.85	职工离职 9 人、退休 1 人
		质量指标	工资待遇足额保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	在职人员平均工资	<=9.40 万元/人/年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=9.21 万元/人/年	97.97%	6.64	2024年绩效工资未全部发放
			运转经费	<=1794.74 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=2627.35 万元	0%	0	购入大型医疗设备数字剪影血管造影机,水电、保洁、安保等后勤费用持续增加。
			临聘人员平均工资	<=3.40 万元/人/年	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=4.2 万元/人/年	0%	0	2024年5月临聘人员工资调整
	效益指标	社会效益指标	提高职工服务意识	持续提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30	
总分							100					83.88分	



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年塔里木乡卫生院基本公共卫生服务补助（县级配套）												
主管部门	尉犁县塔里木乡卫生院							实施单位	尉犁县塔里木乡卫生院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	7.01		7.01		7.01		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	7.01		7.01		7.01		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1、加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，推进 7 岁以下儿童健康管理率达 90%以上，产后访视率达 90%以上，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率和老年人中医药健康管理服务率达到 50%以上。 2、深入推进慢病医防融合，提升基本公共卫生服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80%以上，不断缩小城乡居民公共卫生服务差距。							加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，完成 7 岁以下儿童健康管理率达到 100%，产后访视率达到 100%，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率达 96.72%，老年人中医药健康管理服务率达到 95.48%。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率分别达到 100%、99.12%，明显缩小城乡居民公共卫生差距。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111%	4.45	按照要求设置目标值，实际工作开展情况超额完成，导致出现偏差。

			产后 访视 率	>=90%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	111%	4.45	按照 要求 设置 目标 值,实 际工 作开 展情 况超 额完 成,导 致出 现偏 差。
			0-36 个月 儿童 中医 药健 康管 理服 务率	>=50%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=96.72%	193%	0.35	指标 值设 置准 确不 够。
			老年 人中 医药 健康 管理 率	>=50%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95.48%	191%	0.45	指标 值设 置准 确不 够。
			2 型 糖尿 病患 者管 理人 数	>=103 人	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=117 人	114%	3.44	按照 要求 设置 目标 值,实 际工 作开 展情 况超 额完 成,导 致出

													现偏差。
			高血压患者管理人数	>=570人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=683人	140%	2.4	按照要求设置目标值,实际工作开展情况超额完成,导致出现偏差。
		质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	125%	3	按照要求设置目标值,实际工作开展情况超额完成,导致出现偏差。
			高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=99.12%	124%	3.04	按照要求设置目标值,实际工作开展情况超额完

													成,导致出现偏差。
		时效指标	公共卫生资金到位及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	4	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费人均县级补助标准	=7.12元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=7.12元/人	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
总分							100					85.58分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年国家基本药物补助资金项目												
主管部门	尉犁县卫生健康委员会							实施单位	尉犁县卫生健康委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	41.49		98.97		98.97		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	41.49		98.97		98.97		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	保证尉犁县所有政府举办基层医疗卫生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。							我县 8 个基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。推进综合改革顺利进行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	实施国家基本药物制度的基层医疗机构数量	=8 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=8 个	100%	10	
		质量指标	基层医疗机构实施基本药物	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			制度覆盖率										
			村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助平均补助标准	≤12.37万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=12.37万元	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		社会效益指标	推进实施国家基本药物制度	逐步推进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指	满意度指	基层医疗	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋	工作资料	=95%	100%	10	

	标	标	卫生 机构 满意 度					分					
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年兴平镇卫生院基本公共卫生服务补助（县级配套）												
主管部门	尉犁县兴平卫生院							实施单位	尉犁县兴平卫生院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.14		5.14		5.14		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.14		5.14		5.14		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1、加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，推进 7 岁以下儿童健康管理率达 90%以上，产后访视率达 90%以上，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率和老年人中医药健康管理服务率达 50%以上。 2、深入推进慢病医防融合，提升基本公共卫生服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80%以上，不断缩小城乡居民公共卫生服务差距。							加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，推进 7 岁以下儿童健康管理率达 91.4%，产后访视率达 100%，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率和老年人中医药健康管理率达 100%。 2、深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 95%以上，不断缩小城乡居民公共卫生差距。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=91.4%	101.55%	4.92	按照要求设置目标值，实际工作开展情况超额完成，导致出现偏差。



			产后 访视 率	>=90%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	111%	4.45	按照 要求 设置 目标 值,实 际工 作开 展情 况超 额完 成,导 致出 现偏 差。
			0-36 个月 儿童 中医 药健 康管 理服 务率	>=50%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	200%	0	按照 要求 设置 目标 值,实 际工 作开 展情 况超 额完 成,导 致出 现偏 差。
			老年 人中 医药 健康 管理 率	>=50%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98.72%	1.97%	0	指标 值设 置准 确不 够。
			2型 糖尿 病患 者管 理人 数	>=402 人	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=438人	108.96%	3.64	按照 要求 设置 目标 值,实 际工

													作开展情况超额完成,导致出现偏差。
			高血压患者管理人数	>=1518人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=1693人	111.53%	3.54	按照要求设置目标值,实际工作开展情况超额完成,导致出现偏差。
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=98.8%	123.5%	3.06	按照要求设置目标值,实际工作开展情况超额完成,导致出现偏差。
			2型糖尿病患者基	>=80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=97.33%	121.66%	3.13	按照要求设置目标

			层规范管理服务率										值,实际工作开展情况超额完成,导致出现偏差。
		时效指标	公共卫生资金到位及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	4	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费人均县级补助标准	=7.12元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=7.12元/人	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
	总分						100					86.74分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年团结镇卫生院基本公共卫生服务补助（县级配套）												
主管部门	新疆尉犁县团结镇卫生院							实施单位	新疆尉犁县团结镇卫生院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	11.69		11.69		11.69		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	11.69		11.69		11.69		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1、加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，确保 7 岁以下儿童健康管理率达 90%以上，产后访视率达 90%以上。 2、深入推进慢病医防融合，提升基本公共卫生服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80%以上，不断缩小城乡居民公共卫生服务差距。							完成目标：7 岁以下儿童健康管理率达 90%，产后访视率达 90%，高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达到 80%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	4.44	按照要求设置目标值，实际工作开展情况超额完成，导致出现偏差。

			产后 访视 率	>=90%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	111.11%	4.44	按照 要求 设置 目标 值,实 际工 作开 展情 况超 额完 成,导 致出 现偏 差。
			0-36 个月 儿童 中医 药健 康管 理服 务率	>=50%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	200%	0	指标 值设 置准 确不 够。
			老年 人中 中医 药健 康管 理率	>=50%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	200%	0	指标 值设 置准 确不 够。
			2 型 糖尿 病患 者管 理人 数	>=104 人	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=119 人	104.38%	3.82	按照 要求 设置 目标 值,实 际工 作开 展情 况超 额完 成,导 致出

													现偏差。
			高血压患者管理人数	>=312人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=346人	110.9%	3.56	按照要求设置目标值,实际工作开展情况超额完成,导致出现偏差。
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95.92%	119.9%	3.2	按照要求设置目标值,实际工作开展情况超额完成,导致出现偏差。
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	125%	3	按照要求设置目标值,实际工作开展情况超额完

													成, 导致出现偏差。
		时效指标	公共卫生资金到位及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	4	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费人均县级补助标准	=7.12元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=7.12元/人	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
总分						100					86.46分		

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年阿克苏普乡卫生院人员运转经费（自有资金）												
主管部门	尉犁县阿克苏甫乡卫生院							实施单位	尉犁县阿克苏甫乡卫生院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	45.00		52.71		52.71		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
	其他资金	45.00		52.71		52.71		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	用于保障 2024 年乡卫生院及村卫生室各项工作正常运行，保障 2 人临聘人员工资和 6 人缴纳社保，医保。							完成 2024 年阿克苏普乡卫生院及各村卫生室人员运转经费足额按时发放，保障了各项工作正常运行，2 人临聘人员、4 名村医基本工资、缴纳人社保、医保。保障基层医疗机构运转数量：临聘人员工资社保覆盖率：100%；资金支付及时率：100%；提升医疗服务水平：明显提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	临聘人员工资发放人数	=2 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	100%	8	
			缴纳社保人数	=6 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6 人	100%	8	
			保障基层医疗机构运转	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	



			数量										
		质量 指标	临聘 人员 工资 社保 覆盖 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	临聘 人员 工资 待遇 费用	<=6 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=6万 元	100%	7	
			临聘 人员 社保 费用	<=12 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=12 万元	100%	7	
		社会 成本 指标	基层 医疗 机构 运转 经费	<=27 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=27 万元	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 医疗 服务 水平	明显 提升	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	30	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年墩阔坦乡卫生院人员及运转经费（自有资金）												
主管部门	尉犁县墩阔坦乡卫生院							实施单位	尉犁县墩阔坦乡卫生院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	20.00		55.32		55.32		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
	其他资金	20.00		55.32		55.32		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	用于保障 2024 年乡卫生院及村卫生室各项工作正常运行，保障 4 人临聘人员工资和缴纳 9 人社保。							完成 2024 年尉犁县墩阔坦乡卫生院及各村卫生室人员运转经费足额按时发放，保障了各项工作正常运行，发放 4 人临聘人员工资、9 人缴纳社保、医保。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	临聘人员工资发放人数	>=4 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 人	100%	8	
			缴纳社保人数	>=9 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=9 人	100%	8	
			保障基层医疗机构运转数量	=5 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=5 个	100%	8	
		质量指标	临聘人员	=100%	计划标准	-	8	按照完成	工作资料	=100%	100%	8	

			工资 社保 覆盖 率					比例 赋分					
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	临聘 人员 工资 待遇 费用	≤8 万 元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=8 万 元	100%	7	
			临聘 人员 社保 费用	≤11 万 元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=11 万 元	100%	7	
			基层 医疗 机构 运转 经费	≤45.32 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=45.32 万元	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	医疗 服务 水平	明显提 升	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	30	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	妇幼保健院 2024 年人员及运转经费（自有资金）												
主管部门	尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）							实施单位	尉犁县妇幼保健计划生育服务中心(县妇幼保健院)				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	402.28			456.50		456.50		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	0.00			0.00		0.00		-		-		-
	其他资金	402.28			456.50		456.50		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1、保障 45 位聘用人员工资、36 位为聘用医社保正常支出，提高工作效率。							1、保障 44 位聘用人员工资、35 位聘用人员的医社保正常支出，提高工作效率。					
	2、日常公用经费支出, 确保医疗业务工作正常开展。							2、日常公用经费支出, 确保医疗业务工作正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	聘用人员数量	>=45 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=44 人	97.77%	9.44	1 人离职，因此单位实有人数为 44 人
			缴纳社保人数	>=36 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=35 人	97.22%	9.3	1 人离职，因此单位实有应缴纳社保人数为

													35 人
		质量指标	聘用人员工资社保覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资待遇费用	<=99.60 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=99.6 万元	100%	7	
			聘用人员社保费用	<=92.94 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=92.94 万元	100%	7	
			基层医疗机构运转经费	<=263.96 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=263.96 万元	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	不断提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30	
	总分						100					98.74 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年古勒巴格乡卫生院人员及运转经费（自有资金）												
主管部门	尉犁县古勒巴格乡卫生院							实施单位	尉犁县古勒巴格乡卫生院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	80.00		86.93		86.93		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
	其他资金	80.00		86.93		86.93		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	用于保障 2024 年乡卫生院及村卫生室各项工作正常运行，保障 3 人临聘人员工资待遇。							完成 2024 年古勒巴格乡卫生院及各村卫生室人员运转经费按时发放，保障了各项工作正常运行；完成 3 人临聘人员工资和缴纳 12 人社保。有效提升了医疗服务水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	临聘人员工资发放人数	=3 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3 人	100%	8	
			缴纳社保人数	=11 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=12 人	109.09%	7.27	2024 年 10 月新招录临聘人员 1 名，导致缴纳社保增加

													1 人
			保障 基层 医疗 机构 运转 数量	=9 个	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=9 个	100%	8	
		质量 指标	临聘 人员 工资 社保 覆盖 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
成本 指标	经济 成本 指标		临聘 人员 工资 待遇 费用	≤6 万 元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=5.4 万元	90%	5.25	社保 基数 增加, 导致 实发 工资 减少
			临聘 人员 社保 费用	≤22 万 元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=23.36 万元	0%	0	2024 年 10 月新 招录 临聘 人员 1 名, 导致 缴纳 社保 增加 1 人
			基层 医疗	≤58.93 万元	计划 标准	-	6	按照 完成	原始 凭证	=58.17 万元	98.71%	5.81	单位 厉行

			机构 运转 经费					比例 赋分					节约， 减少 经费 支出， 导致 经费 数据 减少。
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 医疗 服务 水平	明显提 升	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	30	
总分							100					90.33 分	



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助（结转）												
主管部门	尉犁县疾病预防控制中心							实施单位	尉犁县疾病预防控制中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	2.00		2.00		2.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.00		2.00		2.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	加强应急队伍能力建设，建立传染病应急队伍，开展流行病学调查培训 4 场，开展多种形式应急演练 4 场，参加自治区应急小分队应急远程投送拉练 1 次，提升突发事件现场处置能力，配合完成上级下派应急处置任务。							截至 2024 年 12 月 31 日，已完成开展流行病学调查培训 4 场，开展多种形式应急演练 4 场，参加自治区应急小分队应急远程投送拉练 1 次，提升突发事件现场处置能力，配合完成上级下派应急处置任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	开展流行病学调查培训场次	>=4 场	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=4 场	100%	7	
			开展应急演练次数	>=4 场	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=4 场	100%	7	
			参加自治区应急小分队应急	>=1 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	7	

			远程投送拉练次数										
		质量指标	基层卫生院专干参与传染病监测上报培训完成率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	7	基层卫生院专干参与传染病监测上报培训人员不能按时参加
应急队员参加上级传染病应急参训人员的培训完成率			>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	7	应急队员参加上级传染病应急参训人员不能按时参加培训	
时效指标		资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5		
成本指标	经济成本指标	应急装备采购成本	<=16000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=16380元	0%	0	按实际成本支出超出年初计	

													划资金
			应急演练成本	<=4000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=3620元	90.5%	7.63	按实际成本支出
	效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件处置能力	逐步增强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	基层卫生院监测预警培训学员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
总分							100					87.63分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年喀尔曲朵乡卫生院人员及运转经费（自有资金）												
主管部门	尉犁县喀尔曲朵乡卫生院							实施单位	尉犁县喀尔曲朵乡卫生院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	56.50		66.77		66.77		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
	其他资金	56.50		66.77		66.77		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	用于保障 2024 年乡卫生院及村卫生室各项工作正常运行，保障 3 人临聘人员工资和缴纳 6 人社保。							完成 3 人临聘人员工资和缴纳 6 人社保。有效保障了 2024 年乡卫生院及村卫生室各项工作正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	临聘人员工资发放人数	=3 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=3 人	100%	8	
			缴纳社保人数	=6 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6 人	100%	8	
			保障基层医疗机构运转数量	=5 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=5 个	100%	8	
		质量指标	临聘人员工资	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	8	

			社保覆盖率					赋分					
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资待遇费用	≤8.22万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=8.22万元	100%	7	
			临聘人员社保费用	≤13.88万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=12.73万元	91.71%	5.55	年初设定目标偏高，一名保安不交社保费用，导致执行率偏低。
			基层医疗机构运转经费	≤44.67万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=45.82万元	0%	0	日常支出增加，导致运转经费执行率增加。
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	明显提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30	
总分							100					92.55分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助												
主管部门	尉犁县人民医院							实施单位	尉犁县人民医院				
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额		200.00		200.00		200.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		200.00		200.00		200.00		-		-		-
	其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，加快构建有序的就医和诊疗新格局。购置一台数字减影血管造影机。							购置数字减影血管造影机 10 台, 已完成安装调试, 进入使用阶段。项目的实施提高了医院的诊疗能力, 吸引了更多患者前来就医, 增加了医院的业务收入。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	采购数字减影血管造影机	=1 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 台	100%	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	设备安装调试完成, 进入试用阶段, 预计 2024

													年 10 月完 成验 收。
			设备 质量 合格 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
		时效 指标	设备 到位 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	购置 设备 投入 金额	=200 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=200 万元	100%	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	设备 利用 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
		社会 效益 指标	提升 医疗 服务 能力	持续 提高	计划 标准	-	20	直接 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年塔里木乡卫生院人员及运转经费（自有资金）												
主管部门	尉犁县塔里木乡卫生院							实施单位	尉犁县塔里木乡卫生院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	70.00		80.95		80.95		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
	其他资金	70.00		80.95		80.95		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	用于保障 2024 年乡卫生院及村卫生室各项工作正常运行，保障 6 人临聘人员工资和缴纳 15 人社保。							保障 2024 年乡卫生院药品的支付及村卫生室各项工作正常运行，保障 7 人临聘人员工资和缴纳 16 人社保。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	临聘人员工资发放人数	=7 人	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6 人	85.71%	5.14	2024 年 6 月减少 1 人。
			缴纳社保人数	=16 人	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=15 人	93.75%	6.75	2024 年 6 月减少 1 人。
			保障基层医疗机构运转数量	=12 个	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料	=12 个	100%	8	
		质量指标	临聘人员	=100%	计划标准	－	8	按照完成	工作资料	=100%	100%	8	



			工资 社保 覆盖 率					比例 赋分					
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	临聘 人员 工资 待遇 费用	<=18 万 元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=17.62 万元	97.89%	6.63	2024 年6 月减 少1 人。
			临聘 人员 社保 费用	<=30 万 元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=29.62 万元	98.73%	6.78	2024 年6 月减 少1 人。
			基层 医疗 机构 运转 经费	<=32.95 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=33.71 万元	0%	0	因单 位业 务需 要,导 致运 转经 费增 加。
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 医疗 服务 水平	明显提 升	计划 标准	-	30	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成目 标	100%	30	
	总分						100					89.30 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	自治州“五个好”党支部补助经费项目												
主管部门	尉犁县团结镇卫生院							实施单位	尉犁县团结镇卫生院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	3.00		3.00		3.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	3.00		3.00		3.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	组织党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，规范党的组织生活，严格落实“三会一课”制度，做好党员发展工作，主题党日活动每月一次，全年不少于12次，发展党员至少3人，采购1批办公用品、2批宣传制作及印刷品，确保党员队伍结构不断优化，新鲜血液持续注入，加强党支部班子建设，持续推进党风廉政建设，深入开展五个好党支部建设工作，引导党员在工作岗位上发挥先锋模范作用。							主题党日活动全年共12次，发展党员3人，采购1批办公用品和2批宣传制作及印刷品。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	主题党日活动次数	=12次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=12次	100%	5	
			发展党员个数	>=3人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3人	100%	5	
			采购办公用品	=1批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1批	100%	8	

			采购 宣传 制作 及印 刷品	=2 批	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 批	100%	8	
		质量 指标	采购 合格 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
		时效 指标	采购 及时 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
	成本 指标	经济 成本 指标	采购 办公 用品 成本	=0.89 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.89 万元	100%	10	
			采购 宣传 制作 及印 刷品 成本	=2.11 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.11 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	不断 提升 党建 融合 业务	有效 提升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 党员 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年基本公共卫生服务补助项目												
主管部门	尉犁县卫生健康委员会							实施单位	尉犁县卫生健康委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	458.35		535.80		535.80		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	458.35		535.80		535.80		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	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等基本公共卫生服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥90%以上；推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放，居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%，加强儿童管理，7 岁以下儿童健康管理率均保持在≥85%以上，全县高血压患者管理人数保持在 5800 人以上，2 型糖尿病患者管理人数达到 1500 人以上。							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等基本公共卫生服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 99.72%；推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放，居民规范化电子健康档案覆盖率达到 95.55%，加强儿童管理，7 岁以下儿童健康管理率达到 94.45%，全县高血压患者管理人数 6832 人，2 型糖尿病患者管理人数达到 1876 人。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料	=99.72%	110.8%	3.57	根据上级绩效要求，设置目标值，实际工作开展情况超

													额完成,导致出现偏差。
			7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=94.45%	111.12%	3.56	根据上级绩效要求,设置目标值,实际工作开展情况超额完成,导致出现偏差。
			孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95.86%	106.51%	3.74	根据上级绩效要求,设置目标值,实际工作开展情况超额完成,导致出现偏差。
			高血压患者管	>=5800人	计划标准	-	2	按照完成比例	工作资料	=6832人	117.79%	1.64	根据上级绩效

			理人数					赋分					要求, 设置目标值, 实际工作开展情况超额完成, 导致出现偏差。
			2 型糖尿病患者管理人数	>=1500 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	=1876 人	125.07%	1.5	根据上级绩效要求, 设置目标值, 实际工作开展情况超额完成, 导致出现偏差。
			肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	1.78	根据上级绩效要求, 设置目标值, 实际工作开展情况超

													额完成,导致出现偏差。
			社区在 册居家 严重精 神障碍 患者健 康管理 率	>=80%	计划 标准	-	2	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=96.43%	107.14%	1.86	根据 上级 绩效 要求, 设置 目标 值,实 际工 作开 展情 况超 额完 成,导 致出 现偏 差。
			儿童中 医药健 康管理 率	>=77%	计划 标准	-	2	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=99.47%	129.18%	1.42	根据 上级 绩效 要求, 设置 目标 值,实 际工 作开 展情 况超 额完 成,导 致出 现偏 差。
			老年人 中医药	>=70%	计划 标准	-	2	按照 完成 比例	工作 资料	=97.57%	139.39%	1.21	根据 上级 绩效

			健康管理率					赋分					要求, 设置目标值, 实际工作开展情况超额完成, 导致出现偏差。
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=62%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=95.55%	154.11%	1.84	根据上级绩效要求, 设置目标值, 实际工作开展情况超额完成, 导致出现偏差。
			高血压患者基层规范管理服务率	>=62%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	=96.94%	156.35%	0.87	根据上级绩效要求, 设置目标值, 实际工作开展情况超



													额完成,导致出现偏差。
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=62%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	=96.86%	156.22%	0.88	根据上级绩效要求,设置目标值,实际工作开展情况超额完成,导致出现偏差。
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=67%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	=96.78%	144.45%	1.11	根据上级绩效要求,设置目标值,实际工作开展情况超额完成,导致出现偏差。
			传染病和突发	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例	工作资料	=100%	105.26%	1.89	指标值设置准

			公共 卫生 事件 报告 率					赋分					确度 不够。
		时效 指标	业务 指导 按期 完成 率	>=95%	计划 标准	-	2	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.26%	1.89	指标 值设 置准 确度 不够。
			基层 医疗 卫生 人才 培训 按期 完成 率	>=95%	计划 标准	-	2	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.26%	1.89	指标 值设 置准 确度 不够。
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 成本 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	指标 值设 置准 确度 不够。
	效益 指标	社会 效益 指标	城乡 居民 公共 卫生 差距	不断缩 小	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	15	
			基本 公共 卫生 服务 水平	不断提 高	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	15	
	总分							100					90.65 分

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年兴平镇卫生院人员及运转经费（自有资金）												
主管部门	尉犁县兴平卫生院							实施单位	尉犁县兴平卫生院				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	110.00			157.44		157.44		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	0.00			0.00		0.00		-		-		-
	其他资金	110.00			157.44		157.44		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	用于保障 2024 年镇卫生院及卫生室各项工作正常运行，保障 8 名临聘人员工资待遇和缴纳 17 人社保。							保障 8 名临聘人员工资待遇和缴纳 16 人社保。有效保障了 2024 年镇卫生院及卫生室各项工作正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	临聘人员工资发放人数	>=8 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=7 人	87.5%	5.5	因 8 月有 1 人辞职，故减少 1 人，有差异。
			缴纳社保人数	>=17 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=16 人	94.11%	6.82	因 8 月有 1 人辞职，故减少 1 人，有差异。
			保障基层	=9 个	计划标准	-	8	按照完成	工作资料	=9 个	100%	8	

			医疗机构运转数量					比例赋分					
		质量指标	临聘人员工资社保覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资待遇费用	≤19 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=19.16 万元	0%	0	指标设置不精准、导致偏差
			临聘人员社保费用	≤30 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=30.9 万元	0%	0	社保、医保基数调整,导致数据增加。
			基层医疗机构运转经费	≤108.44 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=107.38 万元	99.02%	5.85	单位厉行节约,减少经费支出,导致经费数据减少。
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	明显提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30	
	总分						100					82.17 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助												
主管部门	尉犁县人民医院							实施单位	尉犁县人民医院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	95.00		125.00		125.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	95.00		125.00		125.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，加快构建有序的就医和诊疗新格局。购置一台数字减影血管造影机。							购置一台数字减影血管造影机，已完成安装调试，进入使用阶段。项目的实施提高了医院的诊疗能力，吸引了更多患者前来就医，增加了医院的业务收入。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	采购数字减影血管造影机	=1 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 台	100%	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			设备质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	设备到位及时	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	购置 设备 投入 金额	=125 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=125 万元	100%	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	设备 利用 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
		社会 效益 指标	提升 医疗 服务 能力	持续 提高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年全民健康体检经费												
主管部门	尉犁县卫生健康委员会							实施单位	尉犁县卫生健康委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	97.90		177.87		177.87		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	97.90		177.87		177.87		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	开展 2024 年度全民健康体检工作，体检覆盖率 100%，完成 4.39 万人次健康体检，2024 年 10 月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高							开展全民健康体检工作，完成 4.39 万人健康体检，体检覆盖率 100%。已开展指导培训 4 次，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	全民健康体检完成人数	≥4.39 万人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4.39 万人	100%	8	
			开展业务指导次数	≥4 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 次	100%	8	
			开展基层医疗卫生人才培养	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	8	
		质量指标	项目完成	=100%	计划标准	-	8	按照完成	工作资料	=100%	100%	8	

			率					比例 赋分					
		时效 指标	全面 健康 体检 完成 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 公共 卫生 服务 水平	逐步提 高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	94.74%	10	根据 满意 度测 评,满 意度 有所 提升, 导致 出现 偏差。
总分							100					100.00 分	



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年团结镇卫生院人员及运转经费(自有资金)												
主管部门	新疆尉犁县团结镇卫生院							实施单位	新疆尉犁县团结镇卫生院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	120.00		166.51		166.51		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
	其他资金	120.00		166.51		166.51		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	用于保障 2024 年镇卫生院及村卫生室各项工作正常运行，保障 8 人临聘人员工资和缴纳 13 人社保。							完成 9 人临聘人员工资和缴纳 12 人社保。有效保障了 2024 年镇卫生院及村卫生室各项工作正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	临聘人员工资发放人数	>=8 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=9 人	112.5%	7	2024 年 11 月新增返聘 1 名妇科医师。
			缴纳社保人数	=13 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=12 人	92.3%	6.46	2024 年 4 月临聘人员退休，导致缴纳社保减少 1

													人。
			保障 基层 医疗 机构 运转 数量	=5 个	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=5 个	100%	8	
		质量 指标	临聘 人员 工资 社保 覆盖 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	临聘 人员 工资 待遇 费用	<=30 万 元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=31.7 万元	0%	0	2024 年 11 月新 增返 聘 1 名妇 科医 师。
			缴纳 社保 费用	<=25 万 元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=16.81 万元	67.24%	1.27	2024 年 4 月临 聘人 员退 休,导 致缴 纳社 保减 少 1 人。
			基层 医疗 机构 运转	<=111.51 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=117.99 万元	0%	0	物价 上涨, 导致 经费

			经费										增加。
	效益 指标	社会 效益 指标	医疗 服务 水平	明显提高	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	30	
总分							100					78.73 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央专项彩票公益金【医疗救助】												
主管部门	尉犁县人民医院							实施单位	尉犁县人民医院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	3.00		3.00		3.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	3.00		3.00		3.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	推动口腔疾病防治工作落地，完成涂氟至少 1000 人，切实增强防龋意识，营造良好的防治口腔疾病氛围。							完成 1000 名儿童两次局部涂氟，有效帮助儿童树立爱牙护齿意识，降低龋齿率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	培训人次	=1 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	8	
			涂氟人数	>=1000 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1000 人	100%	8	
		质量指标	涂氟项目完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
			项目完成	2024 年 10	计划标准	-	8	按照完成	工作资料	=2024 年 10	100%	8	

			时间	月				比例 赋分		月			
	成本 指标	经济 成本 指标	局部 涂氟 耗材 费用	≤2.96 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≤2.96 万元	100%	10	
			培训 费用	≤0.04 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≤0.04 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 防龋 意识	逐步提 高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度(%)	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥95%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年重大传染病防控补助												
主管部门	尉犁县卫生健康委员会							实施单位	尉犁县卫生健康委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	129.45		174.65		174.65		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	129.45		174.65		174.65		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1、全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥95%，保持无脊灰状态，进一步控制和降低全县疫苗针对传染病的发病。2、艾滋病、结核病规范管理，开展艾滋病、结核病防治知识培训，落实艾滋病综合干预、结核病重点人群筛查工作；3、有效预防学生常见病的发生，保障学生身心健康，开展学生常见病监测不少于 2000 人；4、对一年级至六年级 2700 名小学生进行包虫病 B 超筛查，包虫病流行村每村抽取 10 只家犬进行包虫病筛查。							全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 95%，开展学生常见病监测为 2071 人，对一年级至六年级 2700 名小学生进行包虫病 B 超筛查，包虫病流行村每村抽取 10 只家犬进行包虫病筛查。开展了艾滋病、结核病防治知识培训，落实艾滋病综合干预、结核病重点人群筛查工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	一年级至六年级小学生包虫病 B 超筛查人数	=2700 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=2700 人	100%	4	
			进行包虫病筛查抽取家犬数量	>=420 只	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=420 只	100%	4	

			学生常见病监测人数	≥2000人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=2071人	103.55%	3.86	学生的人数发生了变动
			水样监测采样份数	≥50份	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=50份	100%	4	
		质量指标	艾滋病感染者和病人接受抗病毒治疗覆盖率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=97.13%	102.24%	4.89	设置的三级指标值不够精准
			结核病患者耐药筛查率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	4.74	设置的三级指标值不够精准
			结核病转诊到位率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=97.44%	102.56%	4.87	设置的三级指标值不够精准
			全县以乡(镇)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	103.16%	3.87	设置的三级指标值不够精准
			资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		时效指标											

	成本 指标	经济 成本 指标	免疫规划 结核病防治 及艾滋病防治 经费	<=50.7 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=50.7 万元	100%	7	
			慢性病 综合防治及包 虫病防治经费	<=65.95 万元	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=65.95 万元	100%	7	
			重大疾 病监测 项目	<=58 万 元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=58 万 元	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	构建疫 苗针对 传染病 免疫屏 障	逐步构 建	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
			辖区居 民健康 水平	逐步提 高	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
			辖区结 核病艾 滋病管 理能力	逐步规 范	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
总分						100					99.23 分		



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	感染科病房楼建设项目												
主管部门	尉犁县人民医院							实施单位	尉犁县人民医院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	7.08		7.08		7.08		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	7.08		7.08		7.08		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	本项目资金计划用于化解感染科病房楼项目，涉及 1 个公司，计划化解 7.08 万元，通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。							化解 7.08 万元债务，通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
			拟化解债务结项率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		质量指标	债务纠纷发案率	=0%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料	=0%	100%	8	
			资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	

		时效指标	债务偿还及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	化解感染科病房楼工程尾款	=7.08万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=7.08万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
			规范地方政府债务管理制度	有效规范	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年工作队工作专项经费													
主管部门	尉犁县卫生健康委员会							实施单位	尉犁县卫生健康委员会					
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额		14.00		14.00		14.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款		14.00		14.00		14.00		-		-		-	
	其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况						
	开展为民办实事好事 4 件，慰问困难群众 171 户，保障工作队帮扶工作的有序开展，使享受补助人员生活水平提高，提高工作队工作队队员积极性，推动基层工作的开展。							为了保障工作队帮扶工作的有序开展，使享受补助人员生活水平提高。为提高工作队队员积极性，推动基层工作的开展为民办实事 4 件支付 9.69 万元，慰问困难群众 171 户支付 4.31 万元，享受补助人员生活水平得到有效提升						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	为民办实事事件数	≥4 件	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 件	100%	8		
			慰问困难群众户数	≥171 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=171 户	100%	8		
		质量指标	为民办实事任务完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8		
			补助覆盖率	≥100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8		

		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	慰问困难群众成本	≤4.31万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=4.31万元	100%	10	
			工作经费成本	≤9.69万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=9.69万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	享受补助人员生活水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=96.69%	101.78%	10	设定预期目标时指标值设置得不够精准,项目完成后进行满意度调查,困难群众基本满意,造成偏差
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	新疆人才发展基金												
主管部门	尉犁县人民医院							实施单位	尉犁县人民医院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	100.00		100.00		100.00		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款	100.00		100.00		100.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标						总体目标完成情况						
	1、用于邀请内地专家来我院进行相关知识讲座、坐诊、手术、会诊、指导。2、选派科室骨干、中层干部中短期培训，提高医务人员专业技术水平，提升诊疗能力及学科建设储备人才。						邀请 7 批次内地专家来我院进行相关知识讲座、坐诊、手术、会诊、指导。培训场次 32 次、培训人次 872 人次。选派 20 人次科室骨干、中层干部中短期培训，提高医务人员专业技术水平，提升诊疗能力及学科建设储备人才。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	邀请内地专家批次	>=5 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=7 批	140%	4.8	培训预算充足允许增加专家批次。
			院内培训人次	>=800 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=872 人次	109%	7.28	行业对继续教育学分的考核更加严格，

													员工需参加更多培训,领导重视培训,要求扩大培训规模。员工积极提高自身技术水平。
			院内开展培训场次	>=30次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=32次	107%	7.44	行业对继续教育学分的考核更加严格,员工需参加更多培训,领导重视培训,要求扩大培训规模。员工积极提

													高自身技术水平。
		质量指标	医生培训合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	邀请专家咨询费标准	=2400元/天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2400元/天	100%	10	
			邀请专家讲课费标准	=1000元/课时	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1000元/课时	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高医务人员专业技术水平	逐步提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30	
	总分						100					95.52分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区老年健康与医养结合服务项目（老年健康评估）												
主管部门	尉犁县卫生健康委员会							实施单位	尉犁县卫生健康委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	3.50		3.50		3.50		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	3.50		3.50		3.50		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019 年版）》和《自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范（试行）》规范要求，为辖区 65 岁及以上 152 名居家失能老年人开展健康评估、健康服务，对具体实施机构开展业务指导至少 2 次，对基层医疗卫生人才至少培训 1 次，提高老年人生活质量和健康水平，改善失能老年人的生活质量。							完成 65 岁及以上 152 名居家失能老年人开展健康评估、健康服务，对具体实施机构开展业务指导 2 次，对基层医疗卫生人才培训 1 次，提高老年人生活质量和健康水平，改善失能老年人的生活质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数	>=152 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=152 人	100%	8	



			开展业务指导次数	>=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	8	
			开展基层医疗卫生人才培养	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	8	
		质量指标	项目完成率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	业务指导按期完成率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	65 岁及以上居家老年人服务满意度	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	105.88%	10	根据满意度调查,服务满意度上升,导致存在偏差
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才队伍建设]补助												
主管部门	尉犁县卫生健康委员会							实施单位	尉犁县卫生健康委员会				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	4.00			4.00		4.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	4.00			4.00		4.00		-		-		-
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	进一步提高基层医疗卫生机构服务能力和质量，提升乡村医生队伍职业化水平，为尉犁县卫健系统 3 名取得执业（助理）医师的乡村医生发放补助。切实筑牢基本医疗卫生服务网底，协助乡镇卫生院做好基本公共卫生服务，提高辖区居民健康水平。							为尉犁县卫健系统 3 名取得执业（助理）医师的乡村医生发放补助，每月发放 1120 元/人·月。提高了基层医疗卫生机构服务能力和质量，提升乡村医生队伍职业化水平，协助乡镇卫生院做好基本公共卫生服务，提高辖区居民健康水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放补助人数	=3 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 人	100%	10	
			开展职业培训次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	资金支付及时	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	有执 业(助 理)医 师资 格证 书补 助标 准	=1120 元/ 人·月	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1120 元/ 人·月	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 基层 医疗 卫生 机构 服务 能力 和质 量	进一步 提高	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	15	
			稳定 乡村 医生 队伍	逐步稳 定	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	15	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	巴州尉犁县定点留观隔离点建设项目前期费项目												
主管部门	尉犁县卫生健康委员会							实施单位	尉犁县卫生健康委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	11.57		40.78		40.78		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	11.57		40.78		40.78		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	巴州尉犁县定点留观隔离点建设项目完成规划认可手续；审计工作于本年度完成定案；人防地下室于 2024 年 8 月底前完工并竣工验收。加快项目主体工程审计进度，加快推进项目主体工程规划许可手续的办理，确保项目人防工程施工进度。							完成巴州尉犁县定点留观隔离点建设项目规划认可手续；支付项目前期费用数量为 4 个，审计工作于 2024 年 7 月完成；人防地下室于 2024 年 10 月竣工验收。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	支持项目前期费用数量	>=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 个	100%	10	
			项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		质量指标	项目目标任务完成合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		时效 指标	目标 任务 完成 时限	2024 年 12 月前	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	2024 年 10 月	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 竣工 测绘 费	<=0.30 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.3 万元	100%	5	
			项目 工程 结算 审计 费	<=22 万 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=21.32 万元	96.91%	4.61	设置 成本 指标 时对 资金 计划 不够 精准， 在实 际支 付时 存在 偏差。
			人防 项目 监理 费	<=6.27 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=6.27 万元	100%	5	
			土地 划拨 费	<=12.21 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=12.89 万元	0%	0	设置 成本 指标 时对 资金 计划 不够 精准， 在实 际支 付时 存在 偏差。
			效益 指标	社会 效益	促进 居民	有效促 进	计划 标准	-	30	按评 判等	工作 资料	达成目 标	100%

		指标	健康 和社 会稳 定					级赋 分					
总分							100					94.61 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	药品采购项目												
主管部门	尉犁县卫生健康委员会							实施单位	尉犁县卫生健康委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	2.81		2.81		2.81		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.81		2.81		2.81		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	保证尉犁县团结镇卫生院药品正常配送，保障医疗机构的正常运行。							本年度该项目 1 个乡镇卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，共采购 1 批药品，5 种药品均验收合格。保证尉犁县团结镇卫生院药品正常配送，保障医疗机构的正常运行。					
	对 1 个乡镇卫生院给予补助，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	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	采购药品批数	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	10	
			采购药品种类	=5 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5 种	100%	10	
		质量指标	采购药品合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	采购药品及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本指标	经济成本指标	采购成本	<=2.81万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=2.81万元	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	提高单位医疗收入	提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
		社会效益指标	提高单位运行能力	提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
总分							100					100.00分	



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年阿克苏普乡卫生院基本公共卫生服务补助（县级配套）												
主管部门	尉犁县阿克苏甫乡卫生院							实施单位	尉犁县阿克苏甫乡卫生院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.79		5.79		5.79		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.79		5.79		5.79		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1、加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，推进 7 岁以下儿童健康管理率达 90%以上，产后访视率达 80%，老年人中医药健康管理率达到 60%。 2、深入推进慢病医防融合，提升基本公共卫生服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80%，不断缩小城乡居民公共卫生差距。							1、推进 7 岁以下儿童健康管理率达 95.38%，产后访视率达 85.71%，老年人中医药健康管理率达到 100%。 2、深入推进慢病医防融合，提升基本公共卫生服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 98.25%，不断缩小城乡居民公共卫生服务差距。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95.38%	105.97%	4.7	该项目年初预算时设置较低，导致偏差 5.97%
			产后随访率	>=80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=85.71%	107.13%	4.64	年初预算较低，实际孕妇随后增加导致偏差 7.13%
			老年	>=60%	计划	-	5	按照	工作	=100%	166.66%	1.67	给老年

			人中医药健康管理率		标准			完成比例赋分	资料				人多次宣传后增加66.66%
			高血压患者管理人数	≥260人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	≥260人	100%	4	
			2型糖尿病患者管理人数	≥48人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	≥48人	100%	4	
			辖区居民健康档案管理个数	≥1500人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	≥1500人	100%	5	
		质量指标	高血压患者规范管理服务率	≥80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	≥98.41%	123.01%	3.08	因我乡群众随着年龄增长加上饮食不规范，导致我乡心血管系统疾病人数增加23.01%
			2型糖尿病患者基层规	≥80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	≥98.25%	122.81%	3.09	因我乡群众饮食不规律，导致糖尿

			范服 务率										病人数 增加 22.81%
		时效 指标	公共 卫生 资金 到位 及时 率	=100%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	4	
	成本 指标	经济 成本 指标	基本 公共 卫生 服务 经费 人均 县级 补助 标准	=7.12 元/人	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=7.12 元/人	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	城乡 居民 公共 卫生 差距	不断缩 小	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	15	
			基本 公共 卫生 服务 水平	不断提 高	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	15	
	总分						100					94.18 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年尉犁县墩阔坦乡卫生院基本公共卫生县级配套													
主管部门	尉犁县墩阔坦乡卫生院							实施单位	尉犁县墩阔坦乡卫生院					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分		
项目资金（万元）	年度资金总额	5.01		5.01		5.01		10		100.00%		10.00		
	其中：当年财政拨款	5.01		5.01		5.01		-		-		-		
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-		
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况						
	1、加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，推进 7 岁以下儿童健康管理率达 90%以上，产后访视率达 90%以上，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率和老年人中医药健康管理服务率达 50%以上。 2、深入推进慢病医防融合，提升基本公共卫生服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80%以上，不断缩小城乡居民公共卫生服务差距。							7 岁以下儿童健康管理基层规范管理服务率达到 106.1%，产后访视率达 111.11%，高血压患者基层规范管理服务率达到 118.02%、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达到 118.67%。有效推进慢病医防融合，提升基本公共卫生服务质量。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95.49%	106.1%	4.7	年初设定目标偏低,7 岁以下儿童健康管理率达到 95.49%造成偏差	
			产后访视率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	4.44	年初设定目标偏低，率达到 100%造	

												成偏差	
			0-36 个月 儿童 中医 药健 康管 理服 务率	>=50%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=105%	210%	0	年初设 定目标 偏低， 0-36 月 儿童中 医药管 理服务 率达到 105%造 成偏差
			老年 人中 医药 健康 管理 率	>=50%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	200%	0	年初设 定目标 偏低，老 年人中 医药健 康管理 率达到 100%造 成偏差
			2 型 糖尿 病患 者管 理人 数	>=77 人	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=77 人	100%	4	
			高血 压患 者管 理人 数	>=620 人	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=620 人	100%	4	
		质量 指标	高血 压患 者基 层规 范管 理服 务率	>=80%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=94. 42%	118. 02%	3. 2 8	年初设 定目标 偏低，高 血压患 者规范 管理率 达到 94. 42% 造成偏

													差
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=94.94%	118.67%	3.25	年初设定目标偏低，2 型糖尿病患者规范管理率达到 94.94% 造成偏差
		时效指标	公共卫生资金到位及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	4	
			基本公共卫生服务经费人均县级补助标准	=7.12 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=7.12 元/人	100%	20	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费人均县级补助标准	=7.12 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=7.12 元/人	100%	20	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
			总分						100				87.67 分

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	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]												
主管部门	尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）							实施单位	尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	4.00		4.00		4.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	4.00		4.00		4.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	坚持以妇女儿童为中心，推进尉犁县妇幼卫生健康服务体系建设，农村妇女宫颈癌检查工作。为妇女提供公平可及和系统连续的妇幼健康服务，不断提高尉犁县妇女健康水平。							推进了尉犁县妇幼卫生健康服务体系建设，农村妇女宫颈癌检查工作，支付经费 4 万元。为妇女提供公平可及和系统连续的妇幼健康服务，为适龄妇女宫颈癌筛查率达 50%，妇女宫颈癌免费检查覆盖率达 100%，					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	适龄妇女宫颈癌筛查率	>=50%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=50%	100%	10	此项目任务数 1000 人，完成率 100%
			宫颈癌筛查早诊率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	8.89	11 人当中,2 人拒绝治疗。
		质量指标	适龄妇女宫颈癌免费检查覆盖率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	8.89	年初预期指标值设置较低，根据满意度调查结果，覆

													盖率100%，导致存在偏差。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	适龄妇女宫颈癌工作经费	<=4万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=4万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌防治核心知识知晓率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	117.65%	8.23	年初预期指标值设置较低，根据满意度调查结果，知晓率达100%，导致存在偏差。
			妇幼健康服务水平	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	适龄妇女满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=99%	110%	10	年初预期指标值设置较低，根据满意度调查结果，满



													意度达 99%,导 致存在 偏差。
总分							100					96.01 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年古勒巴格乡卫生院基本公共卫生服务补助（县级配套）												
主管部门	尉犁县古勒巴格乡卫生院							实施单位	尉犁县古勒巴格乡卫生院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.65		5.65		5.65		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.65		5.65		5.65		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1、加强基本公共卫生服务水平，推进儿童、孕产妇健康管理，推进 7 岁以下儿童健康管理率达 90%以上，产后访视率达 90%以上，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率和老年人中医药健康管理服务率达 50%以上。 2、深入推进慢病医防融合，提升基本公共卫生服务质量。高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 80%以上，不断缩小城乡居民公共卫生服务差距。							7 岁以下儿童健康管理率达 109.7%，产后访视率达 100%，高血压患者基层规范管理服务率达 93.69%、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达 91.16%，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率达 95.16%，老年人中医药健康管理率达 96.86%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=109.7%	121.88%	3.91	设定目标指标值偏低，实际儿童管理率为 109.7%造成偏差。
			产后访视率	≥90%	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	111.11%	4.44	设定目标指标值偏低，实际产后

													访视率为100%造成偏差。
			0-36个月儿童中医药健康管理服务率	>=50%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95.16%	190.32%	0.48	设定目标指标值偏低，实际0-36个月儿童中医药健康管理服务率为95.16%造成偏差。
			老年人中医药健康管理率	>=50%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=96.86%	193.72%	0.31	设定目标指标值偏低，实际老年人中医药健康管理率为96.86%造成偏差。
			2型糖尿病患者管理人数	>=140人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=140人	100%	4	
			高血压患者管	>=683人	计划标准	-	4	按照完成比例	工作资料	=683人	100%	4	

			理人 数					赋分					
		质量 指标	高血 压患 者基 层规 范管 理服 务率	>=80%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=93.69%	117.11%	3.32	设定目 标指标 值偏 低，实 际高血 压患者 基层规 范管理 服务率 为 93.69% 造成偏 差。
		质量 指标	2 型 糖尿 病患 者基 层规 范管 理服 务率	>=80%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=91.16%	113.95%	3.44	设定目 标指标 值偏 低，实 际 2 型 糖尿病 患者基 层规范 管理服 务率为 91.16% 造成偏 差。
		时效 指标	公共 卫生 资金 到位 及时 率	=100%	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	4	
	成本 指标	经济 成本 指标	基本 公共 卫生 服务 经费 人均	=7.12 元/人	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=7.12 元/人	100%	20	

			县级 补助 标准										
	效益 指标	社会 效益 指标	城乡 居民 公共 卫生 差距	不断 缩小	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	15	
			基本 公共 卫生 服务 水平	不断 提高	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	15	
总分							100					87.90 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年疾病预防控制中心（县卫生监督所）重大传染病防控补助项目												
主管部门	尉犁县疾病预防控制中心							实施单位	尉犁县疾病预防控制中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	32.83		32.83		32.83		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	32.83		32.83		32.83		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过实施重大传染病防治项目，全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种有率达标，全县继续保持无脊髓灰质炎状态，进一步控制和降低全县疫苗针对传染病的发病；开展人群查病及犬驱虫管理等，努力做好包虫病防治工作；围绕全县艾滋病防治综合措施的落实与关键指标的落实，扩大 HIV 检测，保持 YQ 稳定；开展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；提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。完成一年至六年级及村民共 5700 人包虫病 B 超筛查及布病 1500 人筛查。提高重大传染病防治和突发公共卫生事件应急处置能力，落实慢性病及其相关危险因素监测。							截至 2024 年 12 月 30 日，完成一年至六年级及村民共 5700 人包虫病 B 超筛查及布病 1500 人筛查工作；全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率 95%，全县继续保持无脊髓灰质炎状态；扩大 HIV 检，抗病毒治疗覆盖率 97.13%，保持 YQ 稳定；肺结核患者成功治疗率 95%，提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率；提高重大传染病防治和突发公共卫生事件应急处置能力，落实慢性病及其相关危险因素监测。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全县以乡(镇)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	
			报告肺结核患者和疑	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	5	

			似肺结核患者的总体到位率					赋分					
			包虫病筛查人数	>=5700人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=5700人	100%	5	
			布病筛查人数	>=1500人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1500人	100%	5	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=97.13%	102%	4.9	年初抗病毒治疗覆盖率95%,因为年初有些病人没有按时领药导致失当,年底的时候这些病人已按时领药,所以年底艾滋病抗病毒治疗覆盖率上升到97.13%

			肺结核患者成功治疗率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	≥98.44%	104%	4.8	未及时录入完善患者信息，导致出现偏差。
		时效指标	传染病报告及时率	≥100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	≥100%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	重大传染病检测成本	≤32.83万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证	≥32.83万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	显著提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对重大传染病防控满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料	≥95%	100%	10	
	总分						100					99.70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》