乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。

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

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议;监督指导全区医疗药品、医疗器械、疫苗的采购;指导药物临床应用及安全监管;组织开展食品安全风险监测评估。

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

7.承担全区医疗机构、医疗服务行业管理责任，建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准;制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责行业安全生产监督管理工作。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

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

10.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.承担区老龄工作委员会的日常工作。

12.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会2023年度，实有人数49人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员32人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：党政办、医政办、疾控科、基层卫生科、妇幼、老龄与家庭发展科、爱卫办、职业病防治科、献血办、财务科、社区卫生服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7,548.46万元，其中：本年收入合计7,515.57万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余32.89万元。

2023年度支出总计7,548.46万元，其中：本年支出合计7,503.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余45.36万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,063.31万元，下降12.35%，主要原因是：单位本年集中医学观察点工程建设项目经费减少、食品安全监督管理工作项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入7,515.57万元，其中：财政拨款收入7,515.47万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.10万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出7,503.10万元，其中：基本支出411.84万元，占5.49%；项目支出7,091.26万元，占94.51%；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

2023年度财政拨款收入总计7,548.15万元，其中：年初财政拨款结转和结余32.68万元，本年财政拨款收入7,515.47万元。财政拨款支出总计7,548.15万元，其中：年末财政拨款结转和结余45.12万元，本年财政拨款支出7,503.03万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少1,063.38万元，下降12.35%,主要原因是：单位本年集中医学观察点工程建设项目经费减少、食品安全监督管理工作项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数44,929.01万元，决算数7,548.15万元，预决算差异率-83.20%，主要原因是：单位本年基本公共卫生服务补助资金、医改项目经费、食品安全监督管理工作经费等实际金额小于年初预算安排金额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,413.03万元，占本年支出合计的72.14%。与上年相比，减少3,165.82万元，下降36.90%,主要原因是：单位本年集中医学观察点工程建设项目经费减少、食品安全监督管理工作项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数13,929.01万元，决算数5,413.03万元，预决算差异率-61.14%，主要原因是：单位本年基本公共卫生服务补助资金、医改项目经费、食品安全监督管理工作经费等实际金额小于年初预算安排金额。

1. 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）39.98万元，占0.74%；

2.卫生健康支出（类）5,373.06万元，占99.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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331.73万元，比上年决算增加54.98万元，增长19.87%，主要原因是：人员薪资调增，人员工资、奖金、绩效工资等人员经费增加。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为0.60万元，比上年决算增加0.60万元，增长100%，主要原因是：单位本年食品安全监督管理工作经费增加。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算数为49.00万元，比上年决算增加49.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年医改项目经费较上年增加。

4.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508.77万元，比上年决算增加323.26万元，增长174.25%，主要原因是：单位本年基本公共卫生服务补助资金、突发传染病防控应急处置补助资金增加。

5.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2,398.73万元，比上年决算减少3,484.11万元，下降59.22%，主要原因是：单位本年集中医学观察点工程建设项目减少。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算数为40.07万元，比上年决算增加8.32万元，增长26.20%，主要原因是：本年人员薪资调增，人员工资、奖金、绩效工资等人员经费增加。

7.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530.82万元，比上年决算增加431.82万元，增长436.18%，主要原因是：单位本年城乡医疗机构防疫工程建设项目增加。

8.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6.93万元，比上年决算增加6.93万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加除四害生物防治项目经费。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算数为77.31万元，比上年决算增加77.31万元，增长100%，主要原因是：单位本年较上年增加乡村医生补助项目经费。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算数为50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加卫健委中医医药专项项目经费。

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405.00万元，比上年决算减少802.20万元，下降66.45%，主要原因是：单位本年较上年减少基本公共卫生服务经费、鼠疫防治健康教育经费。

12.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14.13万元，比上年决算增加14.13万元，增长100%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算数为0.60万元，比上年决算减少183.25万元，下降99.67%，主要原因是：单位本年减少食品安全监督管理工作经费。

14.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973.49万元，比上年决算增加973.49万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加计划生育奖扶中央配套、计划生育奖扶自治区配套、计划生育奖扶区县配套、特扶家庭住院护理险项目经费。

15.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25.84万元，比上年决算增加3.89万元，增长17.72%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应养老保险缴费增加。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少210.00万元，下降100%，主要原因是：本年卫健委中医医药专项项目经费较上年减少。

17.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480.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年公共卫生机构专项补助项目经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出411.78万元，其中：人员经费378.65万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费33.13万元，包括：办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出12.13万元，比上年减少4.59万元，下降27.45%,主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出12.13万元，占100.00%，比上年减少4.59万元，下降27.45%,主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.13万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.13万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.13万元，决算数12.13万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数12.13万元，决算数12.13万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,090.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2,090.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2,090.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2,090.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加2,090.00万元,增长100.00%,主要原因是：单位本年增加集中医学观察点工程建设项目、城乡医疗机构防疫工程建设项目。与年初预算相比,年初预算数31,000.00万元，决算数2,090.00万元，预决算差异率-93.26%，主要原因是：集中医学观察点工程建设项目、城乡医疗机构防疫工程建设项目实际金额小于年初预算数。

政府性基金预算财政拨款支出2,090.00万元。

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算数为2,090.00万元，比上年决算增加2,090.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加集中医学观察点工程建设项目、城乡医疗机构防疫工程建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出33.13万元，比上年增加5.85万元，增长21.44%，主要原因是：单位本年增加办公费、维修（护）费、工会经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1,879.92万元，其中：政府采购货物支出1,435.95万元、政府采购工程支出11.62万元、政府采购服务支出432.36万元。

授予中小企业合同金额1,361.30万元，占政府采购支出总额的72.41%，其中：授予小微企业合同金额1,264.55万元，占政府采购支出总额的67.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,836.85万元，房屋8,291.00平方米，价值1,110.07万元。车辆11辆，价值233.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额7,548.46万元，实际执行总额7,503.10万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数11,079.20万元，全年执行数3,905.29万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为。推进基本公共卫生服务项目开展；二是居民健康保健意识和知晓率逐步提高。发现的问题及原因：一是深化公立医院综合改革推进较慢，医疗服务能力有待提高，制度落实和管控不强，科学化和精细化管理水平欠佳；二是医院高层次、高素质的人才短缺；社区卫生服务中心、乡镇卫生院专业技术人员不足，基层医疗卫生机构招人难、留人难的问题依然存在。下一步改进措施：一是提高公共基本卫生服务、加强落实和管控各二级单位核心制度，科学化和精细化管理水平。二是加强人才队伍建设，引进人才；招聘社区卫生服务中心、乡镇卫生院专业技术人员，留住基层医疗卫生机构技术人员。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区卫生健康委员会 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 44,929.01 | 7,548.46 | 7,503.10 | 10 | 99.4% | 9.94 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 44,929.01 | 7,548.46 | 7,503.10 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 统筹规划全区卫生健康资源配置，实施和监督检查，协调推进深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全区疾病预防控制规划，强化疾病预防控制体系建设和能力提升:组织并拟定协调落实对人口老龄化政策措施，优化人口政策，积极应对人口老龄化:贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，促进中医药传承创新发展，提升中医药服务能力。负责职责范围内的职业卫生、基本公共卫生等的监督管理、承担全区医疗机构医疗服务行业管理责任，推动公立医院高质量发展，进一步提升基层医疗卫生服务能力。保障重大公共卫生和突发公共卫生的应急救治，承担区老龄委、爱国卫生、区委、区人民政府的日常工作，加快人才队伍建设，积极争取项目支撑，提升区域医疗卫生服务能力 | | | 根据2023年米东区卫生健康委员会工作安排，2023年实际完成8个社区卫生服务中心医共体签约。通过本年度工作开展，我单位进一步提升了基层医疗服务水平，切实方便群众就医，实现小病不出乡，大病不出区，缓解了广大群众看病难、看病贵的问题。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成建设项目个数 | >=2 | 关于米东区卫健委落实《政府工作报告》的工作总结及2023年工作计划 | 0 | 30 | 0 |  |
| 启动项目个数 | >=6 | 关于米东区卫健委落实《政府工作报告》的工作总结及2023年工作计划 | 0 | 30 | 0 |  |
| 医共体医疗建设中心个数 | >=4 | 关于米东区卫健委落实《政府工作报告》的工作总结及2023年工作计划 | 8 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 39.94分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年第三季度乡村医生补助36万元 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫生健康委员会 | | | **实施单位** | 米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目具体内容为：68名执业（助理）医师及48名乡村医生发放补助，本项目的实施可保障基层医疗运行的正常开展，确保基层医疗队伍的稳定。 | | | | | 本项目实际为60名执业（助理）医师及38名乡村医生发放补助，保障基层医疗运行的正常开展，确保基层医疗队伍的稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执业（助理）医师数量 | | >=68人 | 60人 | 10 | | 8.82 | | 乡村医生和执业助理有重复人数。 | |
| 乡村医生数量 | | >=48人 | 38人 | 10 | | 7.92 | | 乡村医生和执业助理有重复人数。 | |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | >=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡镇乡村居民的卫生健康 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障基层医疗队伍的稳定 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村居民满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.74分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年第四季度乡村医生补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫生健康委员会 | | | **实施单位** | 米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 77.31 | 77.31 | 77.31 | — | | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目具体内容为：68名执业（助理）医师及48名乡村医生发放补助，本项目的实施可保障基层医疗运行的正常开展，确保基层医疗队伍的稳定。 | | | | | 本项目具体内容为：71名执业（助理）医师及47名乡村医生发放补助，本项目的实施可保障基层医疗运行的正常开展，确保基层医疗队伍的稳定 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | | **分值** | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 职业（助理）医师数量 | | >=60人 | 71人 | | 10 | 10 | | 新入职（助理）医师11人。 | |
| 乡村医生数量 | | >=38人 | 47人 | | 10 | 10 | | 新入职乡村医生9人。 | |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | >=100% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | >=100% | 100% | | 20 | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡镇乡村居民的卫生健康 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | | 15 | 15 | |  | |
| 保障基层医疗队伍的稳定 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | | 15 | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村居民满意度 | | >=90% | 90% | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022疫情防控采购32辆救护车（采购资金：849.82万元） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫生健康委员会 | | | **实施单位** | 米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 849.82 | 849.82 | 849.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 849.82 | 849.82 | 849.82 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 采购救护车32辆用于疫情防控工作。 | | | | | 采购救护车32辆用于疫情防控工作。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 救护车采购数量 | | >=32辆 | 32辆 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用规范率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强疫情防控能力 | | 有效增强 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 促进社会稳定 | | 有效促进 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | ＞=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年医学观察隔离方舱水电暖、网络物业等项目费用2332万元 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫生健康委员会 | | | **实施单位** | 米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 2,332.00 | 2,332.00 | 300.00 | | 10 | | 12.86% | | 1.29分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,332.00 | 2,332.00 | 300.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 根据2022年区委、区政府对疫情防控工作的总体安排，区卫健委通过政府购买服务的方式，确保由又乌鲁木齐东兴国有资产经营有限公司为方舱正常运行提供保障。此项目具体内容为建设4个隔离点方舱，本项目的实施可提高社会应对应急处突的能力。 | | | | | 2023年实际完成建设4个隔离点方舱，拨付电费共300万元，用于保障隔离点方舱正常运行，提高社会应对应急处突的能力。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建方舱数量 | | >=4个 | 4个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文体方舱费用。 | | =6996519.85元 | 3000000元 | 5 | | 2.14 | | 资金未及时拨付，仅300万元电费。 | |
| 蓝领方舱费用 | | =11082514.95元 | 0元 | 5 | | 0 | | 资金未及时拨付，仅300万元电费。 | |
| 皖新方舱费用 | | =1876879.39元 | 0元 | 5 | | 0 | | 资金未及时拨付，仅300万元电费。 | |
| 甘泉堡D区、E区方舱费用 | | =320496元 | 0元 | 5 | | 0 | | 资金未及时拨付，仅300万元电费。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应对应急处突的能力 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 73.43分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年卫生业务经费5万元 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫生健康委员会 | | | **实施单位** | 米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | 0.32 | | 10 | | 6.40% | | 0.64分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 0.32 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 用于支付电话费2个月，制定老年优待证1500个，保障全区卫生工作正常进行。 | | | | | 用于支付电话费2个月，制定老年优待证1500个，保障全区卫生工作正常进行。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付电话费月份 | | >=2次 | 2次 | 20 | | 20 | |  | |
| 业务涉及单位数量 | | =2家 | 2家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金拨付及时率（%） | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全区卫生工作进行 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升群众办事效率 | | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.64分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年访惠聚第一书记为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫生健康委员会 | | | **实施单位** | 米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 4.00 | 4.00 | 0.60 | | 10 | | 15.00% | | 1.50分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.00 | 4.00 | 0.60 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过慰问村民，保障乡村基层工作有效开展 | | | | | 此项目实际完成发放慰问品数60个，关心群众，保障乡村基层工作有效开展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放慰问品数量 | | =60个 | 60个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 15% | 20 | | 3 | | 资金困难未及时拨付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡村基层工作有效开展 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 提升乡村工作质量 | | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 74.50分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财建【2022】260号铁厂沟集中医学观察点项目建设资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫生健康委员会 | | | **实施单位** | 米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目具体内容为，建设1个医学观察点，总建筑面积为70965平方米，建设厢房数量为3838间。该项目的实施将进一步提高米东区传染病疫情防控能力，对快速控制和消除传染病疫情起到至关重要的作用，是落实国家、自治区、市关于疫情防控工作的决策部署和统筹推进疫情防控和经济社会发展的需要。 | | | | | 此项目实际完成目标为，建设1个医学观察点，发放工程队工资7个，该项目的实施将进一步提高米东区传染病疫情防控能力，对快速控制和消除传染病疫情起到至关重要的作用，是落实国家、自治区、市关于疫情防控工作的决策部署和统筹推进疫情防控和经济社会发展的需要。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铁厂沟医学观察点项目建设数量 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 发放工程队个数 | | =7个 | 7个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金拨付准确率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 项目预算控制率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12月 | 12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市卫生机构对疫情的应急处突能力 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高农民工幸福指数 | | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2022]112号2023年中央医疗服务与保障能力提升（中医药）（直达资金）(第二批)50万 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫生健康委员会 | | | **实施单位** | 米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 传承和保护中医药文化，能不断提升中医药服务能力，推动中医药健康产业发展，逐步构建起传承、富有创意、竞争力强的中医药文化产业体系。 | | | | | 购买中医药设备122套，用于传承和保护中医药文化，能不断提升中医药服务能力，推动中医药健康产业发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备数量 | | >50台 | 122台 | 20 | | 20 | | 主要用于购买中医药设备电子针灸仪，价格便宜用量大。 | |
| 质量指标 | 中央中医药项目合格率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 中央中医医疗服务覆盖率 | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升中医药服务能力 | | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 提升中医医疗服务与保障能力 | | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2022]390号2023年中央财政基本药物制度补助资金[直达资金] | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫生健康委员会 | | | **实施单位** | 米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 436.57 | 436.57 | 407.37 | | 10 | | 93.31% | | 9.33分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 291.97 | 291.97 | 262.77 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 144.60 | 144.60 | 144.60 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目具体内容为：保障全区政府办15家基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度平均用基本药物80种以上，推进综合改革顺利实施。对实施国家基本药物制度的医疗机构给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | 保障全区政府办15家基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度平均用基本药物80种以上，推进综合改革顺利实施。对实施国家基本药物制度的医疗机构给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物制度基本药物品种 | | >=80种 | 80种 | 20 | | 20 | |  | |
| 落实国家基本药物制度的单位数量 | | >=15家 | 15家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 基本药物补助资金完成时间 | | =12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国家基本药物制度顺利实施 | | 有效实施 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高城乡居民基本药物使用率 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众对实施基本药物制度满意率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.33分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2022]391号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金] | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫生健康委员会 | | | **实施单位** | 米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 2,940.50 | 2,940.50 | 400.00 | | 10 | | 13.60% | | 1.36分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,940.50 | 2,940.50 | 400.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为。推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，全面完成家庭医生签约服务，城乡居民健康档案、免疫规划、高血压、糖尿病管理、严重精神障碍患者管理，结核病防治、传染病和突发基本公共卫生事件报告处理。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%：7岁以下儿童健康管理率≥85%；孕产妇系统管理率≥90%；高血压患者管理人数21430人；2型糖尿病患者管理人数9571人：老年人中医药健康管理率≥45%；儿童中医药健康管理率≥45%：居民规范化电子健康档案覆盖率≥60%；高血压患者基层规范管理服务率≥60%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥60%；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥67%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥75%；肺结核患者管理率≥90%；传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%。 | | | | | 高血压患者管理人数21430人；2型糖尿病患者基层规范管理人数9571人，高血压患者基层规范管理服务率≥60%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥60%；提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为。推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，全面完成家庭医生签约服务，城乡居民健康档案、免疫规划、高血压、糖尿病管理、严重精神障碍患者管理，结核病防治、传染病和突发基本公共卫生事件报告处理。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | | >=9571人 | 9571人 | 15 | | 15 | |  | |
| 高血压患者管理人数 | | >=21430人 | 21430人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | | >=60% | 78.09% | 10 | | 10 | | 超过国家规定标准，此项工作完成度较高。 | |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务 | | >=60% | 79.4% | 10 | | 10 | | 超过国家规定标准，此项工作完成度较高。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基本公共卫生服务水平 | | 不断提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 缩小城乡基本公共卫生差距 | | 有效缩小 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91.36分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2022]392号、乌财社[2022]396号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升[直达资金] | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫生健康委员会 | | | **实施单位** | 米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 415.00 | 415.00 | 49.00 | | 10 | | 11.81% | | 1.18分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 415.00 | 415.00 | 49.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目实施内容为：购买15套数字式十二道心电图机，购买50套动态血压记录分析系统。保障我区公立医院综合改革顺利进行，提升我区公立医院医疗服务水平与保障能力提升。完成公立医院仪器设备购置并保证验收合格符合使用标准，严格控制设备购置经费及相关经费支出，严格按照财政部有关规定执行，从而达到公立医院综合改革能力提升目的，提升医院职工及患者满意率。 | | | | | 本项目实施内容为购买15套数字式十二道心电图机，购买50套动态血压记录分析系统。提升我区公立医院医疗服务水平与保障能力提升，提升医院职工及患者满意率。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买数字式十二道心电图机数量 | | >=15套 | 9套 | 10 | | 6 | | 资金未及时拨付到位。 | |
| 购买动态血压记录分析系统数量 | | >=50套 | 9套 | 10 | | 1.8 | | 资金未及时拨付到位。 | |
| 质量指标 | 数字式十二道心电图机验收合格率 | | >=99% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 动态血压记录分析系统验收合格率 | | >=99% | 99% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12月 | 12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 11.81% | 20 | | 2.36 | | 资金未及时拨付到位。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗服务能力 | | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公立医院门诊患者满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 61.34分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2022]425号2023年中央重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫生健康委员会 | | | **实施单位** | 米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 274.80 | 274.80 | 0.60 | | 10 | | 0.22% | | 0.02分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 274.80 | 274.80 | 0.60 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达标，进一步控制和降低全区疫苗针对传染病的发病。围绕全区艾滋病防治综合措施的实施与关键指标的落实，扩大HIV检测，保持疫情稳定。开展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。 | | | | | 实际完成食品安全监督管理工作经费6000元。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 包虫病人群筛查完成率 | | >=85% | 85% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | =95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 艾滋病规范化随访干预任务完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康水平 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高控制传染病能力 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.02分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 卫健委方舱医院（隔离点）建设项目2000万 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫生健康委员会 | | | **实施单位** | 米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 2,000.00 | 2,000.00 | 76.07 | | 10 | | 3.80% | | 0.38分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,000.00 | 2,000.00 | 76.07 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 根据2022年区委、区政府对疫情防控工作的总体安排，区卫健委通过政府购买服务的方式，确保方舱医院正常运行。 | | | | | 支付医学隔离观察点电费28万元，方舱清洁费用2.7万元，方舱建设维修费用45.37万元。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 隔离点修缮数量 | | =1个 | 1个 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 3.8% | 15 | | 0.57 | | 资金困难，未及时拨付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强疫情防控能力 | | 有效增强 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 促进社会稳定 | | 有效促进 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 75.95分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 城乡医疗机构500万元 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫生健康委员会 | | | **实施单位** | 米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目具体内容为：向乌鲁木齐市米东区城乡医疗机构防疫设施建设项目农民工发放工资。此项目的实施可保障农民工基本收入，促进社会稳定 | | | | | 此项目具体内容为：向63名乌鲁木齐市米东区城乡医疗机构防疫设施建设项目农民工发放工资。此项目的实施可保障农民工基本收入，促进社会稳定 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放农民工工资人数 | | >=90人 | 63人 | 10 | | 7 | | 实际只够支付63人工资。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农民工基本收入 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 促进社会稳定 | | 有效促进 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 疫情期间隔离点意外死亡人员补偿金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫生健康委员会 | | | **实施单位** | 米东区卫生健康委员会 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 158.20 | 158.20 | 158.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 158.20 | 158.20 | 158.20 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目具体内容为:向2名疫情期间隔离点意外死亡人员发放补助。此项目的实施可保障家属生活水平，保障社会稳定。 | | | | | 已向2名疫情期间隔离点意外死亡人员发放补助。此项目的实施可保障家属生活水平，保障社会稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | | >=2人 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用合规性 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | >=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障家属家庭生活水平 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障社会稳定 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家属满意度 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》