

乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐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、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，并组织实施和监督检查；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，健全现代化医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多元化的政策措施，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卫生事件的医疗卫生救援。

（四）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进

老年健康服务体系建设和医养结合工作。

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

（六）负责权限内的职业卫生、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；落实《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（七）承担全区医疗机构、医疗服务行业管理责任，建立医疗服务评价和监督管理体系；承担权限内卫生健康行政审批工作；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准；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。

（八）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，完善和落实计划生育政策。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责重要会议与重要活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担区老龄工作委员会的日常工作。

（十二）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会2020年度，实有人数19人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：妇幼保健服务中心和社区卫生服务业务指导中心。

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

2020年度本年收入23,631.88万元，与上年相比，增加18,158.78万元，增长331.78%，主要原因是：1. 由于突发新型冠状病毒肺炎疫情影响，全区疫情防控资金纳入卫健委账户管理支付，导致“突发公共卫生事件应急处理”与“其他抗疫相关支出”款项收入增加。2. 发改委拨付人民医院疾控中心项目前期费导致“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”款项收入增加。3. 增加豪斯汀幼儿园托育工程基建投资预算收入。4. 增加临聘人员经费收入。5. 增加中央财政计划生育补助资金收

入等，增加计划生育家庭奖励及计生专干补助资金收入等。6. 增加已婚妇女体检费收入。7. 增加免费婚前医学检查经费收入。8. 增加基本药物补助资金收入。本年支出22,650.24万元，与上年相比，增加17,669.28万元，增长354.74%，主要原因是：1. 由于突发新型冠状病毒肺炎疫情影响，全区疫情防控资金纳入卫健委账户管理支付，导致“突发公共卫生事件应急处理”与“其他抗疫相关支出”款项支出增加。2. 发改委拨付人民医院疾控中心项目前期费导致“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”款项支出增加。3. 增加临聘人员经费支出。4. 增加中央财政计划生育补助资金支出等，增加计划生育家庭奖励及计生专干补助资金等支出。5. 增加已婚妇女体检费支出。6. 增加免费婚前医学检查经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入23,631.88万元，其中：财政拨款收入23,330.03万元，占98.72%；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301.85万元，占1.28%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出22,650.24万元，其中：基本支出378.32万元，占1.67%；项目支出22,271.92万元，占98.33%；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

2020年度财政拨款收入23,330.03万元，与上年相比，增加18,306.98万元，增长364.46%，主要原因是：1.由于突发新型冠状病毒肺炎疫情影响，全区疫情防控资金纳入卫健委账户管理支付，导致“突发公共卫生事件应急处理”与“其他抗疫相关支出”款项收入增加。2.本年增加豪斯汀幼儿园托育工程基建投资预算。3.增加临聘人员经费收入。4.增加中央财政计划生育补助资金收入等，增加计划生育家庭奖励及计生专干补助资金收入等。5.增加已婚妇女体检费收入。6.增加免费婚前医学检查经费收入。7.增加基本药物补助资金收入。财政拨款支出22,342.71万元，与上年相比，增加17,835.87万元，增长395.75%，主要原因是：1.由于突发新型冠状病毒肺炎疫情影响，全区疫情防控资金纳入卫健委账户管理支付，导致“突发公共卫生事件应急处理”与“其他抗疫相关支出”款项支出增加。2.增加临聘人员经费支出。3.增加中央财政计划生育补助资金支出等，增加计划生育家庭奖励及计生专干补助资金等支出。4.增加已婚妇女体检费支出。5.增加免费婚前医学检查经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

1,538.48万元，决算数23,330.03万元，预决算差异率

1,416.43%，主要原因是：1. 由于突发新型冠状病毒肺炎疫情影响，全区疫情防控资金纳入卫健委账户管理支付，导致疫情防控资金收入增加。2. 增加中央自治区基本公共卫生补助资金收入。3. 增加八道湾产业园医疗费用收入。4. 增加计划生育奖励扶助资金等收入。5. 增加豪斯汀幼儿园托育工程基建投资预算收入。财政拨款支出年初预算数1,538.48万元，决算数

22,342.71万元，预决算差异率1,352.26%，主要原因是：1. 由于突发新型冠状病毒肺炎疫情影响，全区疫情防控资金纳入卫健委账户管理支付，导致疫情防控资金支出增加。2. 增加中央自治区基本公共卫生补助资金支出。3. 增加八道湾产业园医疗费用支出。4. 增加计划生育奖励扶助资金等支出。5. 增加免费婚前医学检查经费支出。6. 增加重大传染病防控资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出21,726.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049901其他公共安全支出7.20万元；

2080208基层政权建设和社区治理102.16万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.81万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.22万元；

2100101行政运行236.29万元；

2100103机关服务120.00万元；
2100199其他卫生健康管理事务支出435.11万元；
2100399其他基层医疗卫生机构支出112.25万元；
2100408基本公共卫生服务1,884.74万元；
2100409重大公共卫生服务315.76万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理17,480.85万元；
2100499其他公共卫生支出133.20万元；
2100601中医（民族医）药专项9.06万元；
2100799其他计划生育事务支出752.61万元；
2109901其他卫生健康支出98.87万元；
2299901其他支出15.91万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出378.32万元，其中：

人员经费296.87万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费81.44万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.38万元，比上年增加2.69万元，增长40.21%，主要原因是单位合并，公务用车燃油修理等经费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出9.38万元，占100.00%，比上年增加2.69万元，增长40.21%，主要原因是单位合并，公务用车燃油修理等经费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。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9.38万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.43万元,决算数9.38万元,预决算差异率-0.53%,主要原因是:本年单位无公务接待,造成差异。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:单位无此支出;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:单位无此支出;公务用车运行费预算数9.38万元,决算数9.38万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:无差异;公务接待费预算数0.05万元,决算数0.00万元,预决算差异率-100.00%,主要原因是:单位无此支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入616.67万元,与上年相比,增加600.60万元,增长3,737.40%,主要原因是:由于突发新型冠状病毒肺炎疫情影响,增加抗疫特别国债支出收入。政府性基金预算财政拨款支出616.67万元。与上年相比,增加600.60万元,增长3,737.40%,主要原因是:由于突发新型冠状病毒肺炎疫情影响,增加抗疫特别国债支出。

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,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

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会单位机关运行经费支出81.44万元，比上年增加53.97万元，增长196.47%，主要原因是访惠聚工作队工作经费列入机关运行经费支出，造成原因是由于此经费以前年度不在机关运行经费支出列支，今年财政调整到了基本支出，故增加了机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额9.90万元，其中：政府采购货物支出9.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额9.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋69.00（平方米），价值7.70万元。车辆6辆，价值176.64万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：我委2辆面包车放在人民医院用于人民医院日常救护服务工作；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上

专用设备2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2020年度开展预算绩效评价项目52个，共涉及资金19274.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是执行时采取直接或授权等支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划、申请、划拨、使用，及时规范对收支业务进行账务处理和会计核算；二是目资金落实到位，使其充分发挥作用，保证基本公共卫生服务、计划生育、基本药物制度等各项工作顺利进行。自疫情以来，区委区政府高度重视，加大新冠肺炎疫情资金投入，使我区疫情防控工作取得了一定成效，为全区广大居民提供健康保障，使疫情防控资金充分发挥使用效益。发现的问题及原因：一是项目没按照进度严格执行，导致项目周期延长，资金文件用途不明确太笼统，造成支付存在困难；二是预算编制时间短，预算编制需要考虑单位的方方面面，与每个部门息息相关，要高度重视。其次人员流动变化导致预算执行过程不准确。下一步改进措施：一是明确专项资金的管理使用部门，建立好专项资金使用台账，加强专项资金的管理，不挤占不挪用，做到专款专用；二是协调好各部门关系，为下年预算工作打好基础。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年临时聘用人员经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	66.67	66.67	40.63	10	60.94%	6	
	其中：当年财政 拨款	66.67	66.67	40.63	—	—	—	
	上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足单位发展需求，2020 年 12 月 31 日临时聘用 人员及时发放完毕。							
	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	临聘人员发放人数	=10 人	=10 人	12.5	12.5	
		质量指 标	2020 年预算拨款金额发 放率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指 标	临时聘用人员经费发放 的及时率	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指 标	2020 年预算拨款金额拨 付	=66.67 万元	=40.63 万元	12.5	7.62	工作已完成，剩 余费用次年支 付。预算数金额 偏大。
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	解决社会人员就业人数	=10 人	=10 人	15	15.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高业务工作质量率	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	91.12	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		爱心康复中心改造工程施工、造价、设计、监理工程款（第五次财经会）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	45.56	45.56	45.56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	45.56	45.56	45.56	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目前，规划设计，预算审核，政府采购等前期工作已全部完成，将经过精心施工，将呈现出一个功能齐全，环境优美，布局合理温馨宜人的康复家园。							
	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	工程项目数	=1 个	=1 个	12.5	12.5	

		质量指标						
		时效指标	工程改造款及时支付	=100%	=100%	12.5	12.5	
			工程改造执行时间	=1 个月	=1 个月	12.5	12.5	
		成本指标	支付爱心康复中心改造款	=45.56 万元	=45.56 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	康复中心日常工作正常运行	=100%	=100%	10	10.0	
			满足各项服务要求	=100%	=100%	10	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障康复中心正常运转	=100%	=100%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		八道湾产业园医疗费用						
主管部门					实施单位		乌市水磨沟区卫生健康委员会	
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	267.43	267.43	267.43	10	100.00%	10
		其中:当年财政 拨款	267.43	267.43	267.43	—	—	—
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	资金使用安全,无违规列支,无过度医疗。							
	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						
		质量指 标						
		时效指 标	资金保障及时率	100%	100%	16.67	16.67	
			资金执行时间	1~12	1~12	16.67	16.67	
		成本指 标	直接预拨至医院保障 学员医疗经费	2674342.86	2674342.86	16.66	16.66	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障学员健康权益	90%	90%	10	10.0	

			患病学员早发现，早治疗	90%	90%	10	10.0	
			有效避免疾病的流行和爆发	有效	有效	10	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员认可满意度	96%	96%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		病媒生物防治经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会			
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—	
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	避免流行病爆发、改善居住环境。								
	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		采购呼吸道传染病应急物资应急经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战，保障人民群众的身体健康和生命安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标						
		质量指标	疫情防控资金拨付的准确性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	疫情防控资金拨付的及时性	95%	95%	12.5	12.5	
			疫情防控物资采购及时性	95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	疫情防控保障经费支出	100	100	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	打赢疫情防控阻击战，保障群众的身体健康和生命安全	95%	95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	及时有效战胜病毒，控制疫情传播和蔓延	95%	95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对疫情防控满意度	95%	95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		发热门诊及核酸实验室正常开展业务运营经费（第八次财经会）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打赢新型冠状病毒感染的肺炎阻击战，保障群众的身体健康和生命安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发热门诊及核酸实验室采暖面积	1900	1900	12.5	12.5	
		质量指标	新冠肺炎患者的流行病学调查率	100%	10%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支付时限	10~12	10~12	12.5	12.5	
		成本指标	支付业务运营经费	20	20	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时检测、及早救治	逐步提高	逐步提高	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高医疗检测、救治能力	逐步提高	逐步提高	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护工作人员满意度	90%	90%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		隔离人员伙食补助						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	39.60	0.00	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	39.60	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打赢新型冠状病毒感染的肺炎阻击战，保障群众的身体健康和生命安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公租房隔离人员人数	=396 人	0	10	0.0	项目取消，故无法评价绩效
			伙食补助天数	=10 天	0	10	0.0	项目取消，故无法评价绩效
		质量指标	资金拨付及时性	=100%	0	10	0.0	项目取消，故无法评价绩效
		时效指标						
		成本指标	拨付隔离人员伙食补助费用	=39.6 万元	0	10	0.0	项目取消，故无法评价绩效
			伙食补贴标准	=100 元/天/人	0	10	0.0	项目取消，故无法评价绩效

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少疫情传播、尽快投入正常	逐步尽快	0	30	0.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房隔离人员满意度	≥95%	0	10	0.0	项目取消，故无法评价绩效
总分						100	0	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		各类计划生育奖励兑现						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	480.00	480.00	459.07	10	95.64%	9.5
		其中：当年财政拨款	480.00	480.00	459.07	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发放各类奖励金							
	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	符合政策的管委会街道	=14 个	=14 个	12.5	12.5	
		质量指标	发放符合政策的奖励金	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时兑现奖励	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	兑现计划生育政策奖励	=480 万元	=459.07 万元	12.5	11.95	由于符合政策的家庭数量变化导致奖励金额不能够准确
	效益指标	经济效益指标	奖励计划生育政策居民	奖励先进	奖励先进	15	15.0	
		社会效益指标	奖励符合计划生育政策居民	=100%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	管辖片区人员满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
	总分					100	98.95	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		计划生育干部补贴						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	240.95	238.80	207.70	10	86.98%	8.6
		其中：当年财政拨款	240.95	238.80	207.70	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	育龄群众计划生育疾病政策和知识知晓率达 95% 以上，超生比例不超过全市平均水平。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全区配置 321 名计生专干	=321 人	=321 人	12.5	12.5	
		质量指标	资金补助到位	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	绩效考核补助及时到位	及时	12.50	12.5	12.5	
		成本指标	人员补助经费	=240.95 万元	=207.7 万元	12.5	10.87	年初预算数 240.95 万元，全年预算数 238.8 万元，实际执行数 207.7 万元，预算调减 2.15 万元
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	育龄群众政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	计生专干工作合格率	≥90%	≥90%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生干部满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	96.97	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		计划生育目标责任制考核						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	18.00	18.00	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划生育目标任务奖励金做到转款专用，合理发放。							
	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	符合政策的管委会街道共管部门	=38 个	=38 个	10	10.0	
		质量指标	达标单位发放	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			项目执行时间	=12 个月	=12 个月	10	10.0	
		成本指标	拨付计划生育目标责任制奖励	=18 万元	=0 万元	10	0.0	因疫情防控期间考核工作未完成，考核完成后支付
	效益指标	经济效益指标	奖励计划生育目标责任制考核	=100%	=100%	15	15.0	
		社会效益指标	奖励符合政策单位	100%	100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区收益人群满意度	≥99%	≥99%	10	10.0	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		其他业务经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证本单位 2020 年工作圆满完成								
	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	其他业务工作		=1 家	=1 家	12.5	12.5	
		质量指标	单位工作完成率		=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	单位业务完成		=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	其他业务工作经费		=50000 元	0	12.5	0.0	技术服务工作未完成尚未支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位财务工作的正常运行		≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效益指标							

		可持续影响指标	不断提高单位业务规范管理	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门领导及工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	77.5	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		全民体检经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	45.94	45.94	18.75	10	40.81%	4
		其中：当年财政拨款	45.94	45.94	18.75	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高全区居民生活质量，促进居民健康意识							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	体检完成率	99%	99%	10	10.0	
		质量指标	资金到位准确率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目执行时间	10	10	10	10.0	

			资金到位及时率	100%	100%	10	10.0	
		成本指标	承建单位的耗材及劳务支出	45.94	18.75	10	4.08	根据体检考核完成率及相关经费结算手续齐全等剩余费用尚未结清。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体检人群的健康档案更新率	90%	90%	7.5	7.5	
			中小学生体检率	90%	90%	7.5	7.5	
			大中专院校学生体检率	90%	90%	7.5	7.5	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	提高居民生活质量和健康意识率	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	85%	85%	10	10.0	
	总分					100	88.08	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		人民医院和服务中心健康体检费用						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高全区居民生活质量，促进居民健康意识							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	体检完成率	99%	99%	10	10.0	
		质量指标	资金到位准确率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目执行时间	10	10	10	10.0	
			资金到位及率时	100%	100%	10	10.0	
		成本指标	承建单位的耗材及劳务支出	100	100	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体检人群的健康档案更新率	90%	90%	7.5	7.5	

			中小学生体检率	90%	90%	7.5	7.5	
			大中专院校学生体检率	90%	90%	7.5	7.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高居民生活质量和健康意识率	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	85%	85%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		水磨沟区人民医院发热门诊、核酸实验室增加业务人员经费（第八次财经会）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	78.00	78.00	78.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	78.00	78.00	78.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打赢新型冠状病毒感染的肺炎阻击战，保障群众的身体健康和生命安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	增聘工作人员人数	=52 人	=52 人	10	10.0	
		质量指标	新冠肺炎患者的流行病学调查率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	经费支付时限	≥10 月 &&≤12 月	≥10 月 &&≤12 月	10	10.0	
		成本指标	工作人员每月工资	=5000 元	=5000 元	10	10.0	
			支付业务人员经费	=78 万元	=78 万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时检测、及早救治	逐步提高	逐步提高	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高医疗检测、救治能力	逐步提高	逐步提高	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		水磨沟区人民医院前期项目启动资金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	60.66	60.66	60.66	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	60.66	60.66	60.66	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为水区人民医院后期建设提高资金保障							
	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						
		质量指标	按项目进展发放	100%	100%	16.67	16.67	
		时效指标	资金执行时间	1~12	1~12	16.67	16.67	
		成本指标	医院项目启动资金	60.66	60.66	16.66	16.66	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建设进度	90%	90%	10	10.0	
			保障工作正常进行	100%	100%	10	10.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	工作持续进行	100%	100%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	95%	95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		水区人民医院健康证办理经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	健康证办理经费，为全区居民医疗健康提供保障							
	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						

		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	16.67	16.67	
		时效指标	经费发放	100%	100%	16.67	16.67	
		成本指标	健康证办理经费	30	30	16.66	16.66	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好业务办理	100%	100%	10	10.0	
			提高全区居健康民	健康人员数量稳定	健康人员数量稳定	10	10.0	
			全区人员健康素质提高	100%	100%	10	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到居民认可	85%	85%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财行【2020】32号拨付2020年“访惠聚”驻社区（村）工作人员补助						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	8.10	8.10	8.10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8.10	8.10	8.10	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年访惠聚工作人员工作效率							
	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						
		质量指标	丰富社区居民生活	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时发放工作队人员经费	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	发放访惠聚工作队人员经费	=8.1万元	=8.1万元	12.5	12.5	
			访惠聚工作队人员自治区补助标准	=300元/人/月	=300元/人/月	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障工作队人员正常工作	=100%	=100%	15	15.0	
			增进与居民和谐相处，为民办实事	=100%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	访惠聚人群满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财建【2020】247 号关于下达 2020 年教育现代化推进工程普惠托育服务						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	200.00	200.00	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目改造完成后会打造首府标杆性的全日制托育机构，能更好的提升在行业中的口碑，成为乌鲁木齐市首批托育机构示范点，为实现“幼有所育”的精神贡献其社会力量。						

	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	最大托位数	=200 个	=200 个	10	10.0	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	项目时效	≥10 月 &&≤12 月	≥10 月 &&≤12 月	10	10.0	
		成本指标	支付项目资金	=200 万元	=0 万元	10	0.0	根据工程进度情况支付款项，在次年支付
			1 个托位中央补助资金	=1 万元	=1 万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强 0-3 岁婴幼儿健康营养、科学照护、安全保障的托育理念	逐步加强	逐步加强	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为有效 实现“幼有所育”的精神贡献其社会力量	有效	有效	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	0-3 岁婴幼儿托育人群满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		乌财社【2019】270 号提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持全民健康体检工程补助资金预算						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	16.67	16.67	16.67	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	16.67	16.67	16.67	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高全区居民生活质量，促进居民健康意识							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全民健康体检人数	≥ 15.75 万人	≥ 15.75 万人	8.33	8.33	
		质量指标	全民体检完成率	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
			居民健康保健意识和知晓率	≥80%	≥80%	8.33	8.33	
		时效指标	全民健康体检完成时限	≥5&& ≤12	≥5&& ≤12	8.33	8.33	
		成本指标	全民健康体检项目补助资金	=16.67 万元	=16.67 万元	8.33	8.33	
			人均体检费	≥100 元	≥100 元	8.35	8.35	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	15	15.0	
			公共卫生 均等化水平提高	逐步提高	逐步提高	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检居民满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财社【2020】6号拨付2020年重大疫情防控补助资金						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】7号拨付2020年第一批中央及自治区基本公共卫生服务项目补助资金（中央）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1189.23	1169.60	1169.60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1189.23	1169.60	1169.60	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向居民提供基本公共卫生服务							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
			65岁以上老人健康管理率	≥67%	≥67%	8.33	8.33	
			老年人、儿童中医药健康管理率	≥45%	≥45%	8.33	8.33	
		质量指标	基本公共卫生补助资金及时发放	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标						

		成本指标	支付基本公共卫生服务补助资金	=1189.23万元	=1169.6万元	8.35	8.35	项目指标期初预算数1189.23万元,全年预算数1169.6万元,实际执行数1169.6万元,预算调减19.63万元,项目100%完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康保健意识和知晓程度	逐步提高	逐步提高	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财社【2020】7号拨付2020年第一批中央及自治区基本公共卫生服务项目补助资金(自治区)						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	28.96	28.96	28.96	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	28.96	28.96	28.96	—	—	—

		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向居民提供基本公共卫生服务							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
			65岁以上老人健康管理率	≥67%	≥90%	8.33	8.33	
			老年人、儿童中医药健康管理率	≥45%	≥45%	8.33	8.33	
		质量指标	基本公共卫生补助资金及时发放	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标						
		成本指标	支付基本公共卫生服务补助资金	=28.96万元	=28.96万元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康保健意识和知晓程度	逐步提高	逐步提高	30	30.0	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】14号下达2020年第二批中央及自治区基本公共卫生服务项目补助资金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	59.76	59.76	59.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	59.76	59.76	59.76	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基本公共卫生标准经费区级配套经费用于提高基本公共卫生服务项目水平，规范公共卫生服务行为，推进公共卫生服务项目全面开展。							
	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						
		质量指标	项目资金专款专用	=100%	=100%	16.67	16.67	

		时效指标	公共卫生配套资金及时发放率	=100%	=100%	16.67	16.67	
		成本指标	基本公共卫生配套经费	=59.76万元	=59.76万元	16.66	16.66	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民率健康档案建档率	≥75%	≥75%	10	10.0	
			严重精神障碍患者规范管理类	≥80%	≥80%	10	10.0	
			高血压患者规管理率范管理率	≥42%	≥42%	10	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病患者满意度	≥80%	≥80%	5	5.0	
			免疫接种对象满意度	≥90%	≥90%	5	5.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】14号下达2020年第二批中央及自治区基本公共卫生服务项目补助资金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	65.75	65.75	65.75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	65.75	65.75	65.75	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基本公共卫生标准经费区级配套经费用于提高基本公共卫生服务项目水平，规范公共卫生服务行为，推进公共卫生服务项目全面开展。							
	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						
		质量指标	项目资金专款专用	=100%	=100%	16.67	16.67	
		时效指标	公共卫生配套资金及时发放率	=100%	=100%	16.67	16.67	
		成本指标	基本公共卫生配套经费	=65.75万元	=65.75万元	16.66	16.66	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康档案建档率	≥75%	≥75%	10	10.0	

			严重精神障碍患者规范管理类	≥80%	≥80%	10	10.0	
			高血压患者规范管理率	≥42%	≥42%	10	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病患者满意度	≥80%	≥80%	5	5.0	
			免疫接种对象满意度	≥90%	≥90%	5	5.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财社【2020】18号拨付第四批2020年重大疫情防控补助资金						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	打赢新型冠状病毒感染的肺炎阻击战，保障群众的身体健康和生命安全。						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标						
		质量指标	疫情防控资金拨付准确性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	疫情防控资金拨付及时性	95%	95%	12.5	12.5	
			疫情防控物资采购及时性	95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	疫情防控补助经费支出	500	500	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打赢疫情防控阻击战，保障群众的身体健康和生命安全	95%	95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	及时有效战胜病毒，控制疫情传播和蔓延	95%	95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对疫情防控满意度	95%	95%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】19 号拨付 2020 年第一批市级基本公共卫生服务项目补助资金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	51.48	51.48	51.48	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	51.48	51.48	51.48	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向居民提供基本公共卫生服务							
	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						
		质量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
			65 岁以上老人健康管理率	≥67%	≥67%	8.33	8.33	
			老年人、儿童中医药健康管理率	≥45%	≥45%	8.33	8.33	
		时效指标	基本公共卫生补助资金发放及时率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		成本指标	支付基本公共卫生服务补助资金	=51.48 万元	=51.48 万元	8.35	8.35	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康保健意识和知晓程度	逐步提高	逐步提高	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】20 号拨付自治区第四批、市级第五批 2020 年重大疫情防控补助资金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政 拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	—	—	
	上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	打赢新型冠状病毒感染的肺炎阻击战，保障群众的 身体健康和生命安全。							
	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析

	标	标		标值	成值			及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标						
		质量指标	疫情防控资金拨付准确性	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	疫情防控资金拨付及时性	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
			疫情防控物资采购及时性	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	疫情防控补助经费支出	=1000万元	=1000万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打赢疫情防控阻击战,保障群众的身体健康和生命安全	≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	及时有效战胜病毒,控制疫情传播和蔓延	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对疫情防控满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】55号下达2020年基本药物制度补助资金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	101.17	101.17	101.17	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	101.17	101.17	101.17	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照基层医疗卫生机构集中网采基本药物的数量,及时给予补助资金,保证机构的正常运行。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物品种	≥80种	≥80种	8.33	8.33	
		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%	8.33	8.33	
			基本药物补助拨付准确率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目补助时间	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	8.33	8.33	
			基本药物补助拨付及时率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		成本指标	基本药物制度补助金额	=101.178万元	=101.178万元	8.35	8.35	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实施国家基本药物制度取得成效	逐步提高	逐步提高	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对实施基本药物制度满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】59 号拨付 2020 年计划生育奖励扶助资金预算							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会			
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	69.27	69.27	69.27	10	100.00%	10	
		其中：当年财政 拨款	69.27	69.27	69.27	—	—	—	
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放各类奖励金								
	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	国家西部地区“少生快富”户数	=1 户	=1 户	7.14	7.14	
			国家农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=57 人	=57 人	7.14	7.14	
			独生子女死亡家庭一次性扶助金人数	=12 人	=12 人	7.14	7.14	
			国家特别扶助人数	=316 人	=316 人	7.14	7.14	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	兑现计划生育政策奖励金	=1.85 万元	=1.85 万元	7.14	7.14	
			国家农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	=960 元/人/年	=960 元/人/年	7.14	7.14	
			国家“少生快富”奖励家庭标准	=3000 元/户	=3000 元/户	7.16	7.16	
	效益指标	经济效益指标	奖励计划生育政策居民	奖励先进	奖励先进	15	15.0	
		社会效益指标	奖励符合计划生育政策居民	=100%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	管辖片区人员满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财社【2020】65号拨付市级第八批2020年重大疫情防控补助资金							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打赢新型冠状病毒感染的肺炎阻击战，保障群众的身体健康和生命安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标						
		质量指标	疫情防控资金拨付准确性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	疫情防控资金拨付及时性	95%	95%	12.5	12.5	

			疫情防控物资采购及时性	95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	疫情防控补助经费支出	1000	1000	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打赢疫情防控阻击战,保障群众的身体健康和生命安全	95%	95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	及时有效战胜病毒,控制疫情传播和蔓延	95%	95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对疫情防控满意度	95%	95%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财社【2020】68号下达2020年中央重大传染病防控经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	142.68	142.68	142.68	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	142.68	142.68	142.68	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	重大传染病公共卫生服务项目补助资金是促进卫生服务逐步均等化得重要内容，是深化卫生体制改革的重要工作。							
	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						
		质量指标						
		时效指标	保障补助资金的发放及时	及时	及时	25	25.0	
		成本指标	拨付 2020 年中央重大传染病防控补助资金	=142.68 万元	=142.68 万元	25	25.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为重大公共卫生提供了资金保障	=100%	=100%	6	6.0	
			减少各类疾病的传播	≥95%	≥95%	6	6.0	
			减轻农村孕产妇住院分娩经济负担	≥95%	≥95%	6	6.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续落实重大公共卫生项目，切实提高居民健康水平	≥95%	≥95%	6	6.0	

			健康教育宣传力度持续加强	有效	有效	6	6.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】69号拨付2020年自治区全民健康体检项目补助资金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	107.48	107.48	107.48	107.48	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	107.48	107.48	107.48	—	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高全区居民生活质量，促进居民健康意识							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全民健康体检人数	≥15.75万人	≥15.75万人	8.33	8.33	
		质量指标	全民体检完成率	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
			居民健康保健意识和知晓率	≥80%	≥80%	8.33	8.33	

		时效指标	全民健康体检完成时限	≥ 5 且 ≤ 12	≥ 5 且 ≤ 12	8.33	8.33	
		成本指标	全民健康体检项目补助资金	=107.48万元	=107.48万元	8.33	8.33	
			人均体检费	≥ 100 元	≥ 100 元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	15	15.0	
			公共卫生 均等化水平提高	逐步提高	逐步提高	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检居民满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】101 号拨付第九批市级 2020 年重大疫情防控补助资金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打赢新型冠状病毒感染的肺炎阻击战，保障群众的身体健康和生命安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标						
		质量指标	疫情防控资金拨付准确性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	疫情防控资金拨付及时性	95%	95%	12.5	12.5	
			疫情防控物资采购及时性	95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	疫情防控补助经费支出	1000	1000	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打赢疫情防控阻击战，保障群众的身体健康和生命安全	95%	95%	15	15.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	及时有效战胜病毒,控制疫情传播和蔓延	95%	95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对疫情防控满意度	95%	95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】148 号拨付第十二批市级 2020 年重大疫情防控补助资金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打赢新型冠状病毒感染的肺炎阻击战,保障群众的身体健康和生命安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	定点宾馆数量	≥52 家	≥52 家	10	10.0	

		质量指标	新冠肺炎患者的流行病学调查率	≥100%	≥100%	10	10.0	
			特定人员隔离率	≥100%	≥100%	10	10.0	
		时效指标	新冠肺炎防疫时限	疫情结束	疫情结束	10	10.0	
		成本指标	新型冠状病毒疫情酒店住宿费用	=1000万元	=1000万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高医疗救治能力	逐步提高	逐步提高	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	5	5.0	
			医护人员满意度	≥90%	≥90%	5	5.0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】153 号关于下达 2020 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）的通知						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	9.00	9.00	8.95	10	99.44%	9.9
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	8.95	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医疗服务与保障能力的提升							
	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	打造中医综合服务区	=1 个	=1 个	12.5	12.5	
		质量指标	项目资金拨付准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目时限	≥10 月 &&≤12 月	≥10 月 &&≤12 月	12.5	12.5	
		成本指标	支付打造中医综合服务区资金	=9 万元	=8.95 万元	12.5	12.43	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进中医药服务能力提升	逐步提升	逐步提升	15	15.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	加强中医药特色技术支持	逐步加强	逐步加强	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医药受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	99.83	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】156 号第十四批市级 2020 年重大疫情防控补助资金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打赢新型冠状病毒感染的肺炎阻击战，保障群众的身体健康和生命安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	餐饮供餐单位	≥10 家	≥10 家	6.25	6.25	

			采购防护服数量	≥ 80000 件	≥ 80000 件	6.25	6.25	
			采购护目镜数量	≥ 15000 只	≥ 15000 只	6.25	6.25	
		质量指 标	就餐人员覆盖率	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
			新冠肺炎患者的流行病学调查率	≥100%	≥100%	6.25	6.25	
			资金拨付及时性	=100%	=100%	6.25	6.25	
		时效指 标	资金发放时效	疫情结 束	疫情结 束	6.25	6.25	
		成本指 标	拨付疫情防控应急补助 资金	=3000 万元	=3000 万元	6.25	6.25	
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	加强就餐安全,提高隔离 人员的生活舒适度	逐步加 强	逐步加 强	30	30.0	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	医护人员满意度	≥90%	≥90%	5	5.0	

			隔离人员满意度	≥90%	≥90%	5	5.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】165 号关于拨付 2020 年基本药物制度中央财政补助资金（第二批）的通知						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2.58	2.58	2.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.58	2.58	2.58	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照基层医疗卫生机构集中网采基本药物的数量，及时给予补助资金，保证机构的正常运行。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		质量指标	100%零差价销售基本药物	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	基本药物补助金额	=2.58万元	=2.58万元	12.5	12.5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实施国家基本药物制度取得成效	逐步提高	逐步提高	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对实施基本药物制度满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财社【2020】167 号关于拨付 2020 年中央财政计划生育补助资金（第二批）的通知						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	33.49	33.49	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	33.49	33.49	0.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	实施国家农村部分计划生育家庭奖励制度，不断完善计划生育利益导向机制，引导更多的农牧民自愿少生子女，稳定低生育水平，保障和完善民生，促进社会和谐稳定。实施计划生育“少生快富”工程，改善计划生育农牧民家庭生活生活状况，扶持计划生育农牧民家庭发展生产。实施计划生育家庭特别扶助制度，独生子女一次性扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。							
	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	国家计划生育特殊家庭数	=316 人	=316 人	10	10.0	
			国家少生快富工程奖励家庭数	=1 户	=1 户	10	10.0	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	支付计划生育奖扶政策补助资金	=33.49 万元	=0 万元	10	0.0	奖扶奖励金一般在 8-9 月银行批量发放，由区级配套先行垫付，该项目在 10 月才下达指标，故次年再支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	15	15.0	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	稳定低生育水平	有效	有效	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财社【2020】182 号第二十六批市级 2020 年重大疫情防控补助资金							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打赢新型冠状病毒感染的肺炎阻击战，保障群众的身体健康和生命安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	一次性防护服	≥15000套	≥15000套	12.5	12.5	
		质量指标	新冠肺炎患者的流行病学调查率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	

		时效指标	新冠肺炎防疫时限	≥9&& ≤12	≥9&& ≤12	12.5	12.5	
		成本指标	支付疫情防控补助资金	=100 万 元	=100 万 元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高医疗救治能力	逐步提 高	逐步提 高	15	15.0	
			保障辖区居民身体健康 和生命安全	逐步提 高	逐步提 高	15	15.0	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%	≥90%	5	5.0	
			医护人员满意度	≥90%	≥90%	5	5.0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】188号调整2020年第二批中央财政计划生育补助资金预算						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	33.02	33.02	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	33.02	33.02	0.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发放各类奖励金							
	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	国家计划生育特殊家庭数	=316人	=316人	10	10.0	
			国家少生快富工程奖励家庭数	=1户	=1户	10	10.0	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	支付计划生育奖扶政策补助资金	=33.02万元	=0万元	10	0.0	奖扶奖励金一般在8-9月银行批量发放，由区级配套先行垫付，该项目在10月才下达指标，故次年再支付
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	稳定低生育水平	有效	有效	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】256 号拨付重大疫情防控补助资金							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会			
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政 拨款	500.00	500.00	500.00	—	—	—	
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	打赢新型冠状病毒感染的肺炎阻击战，保障群 众的身体健康和生命安全。								
	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	定点宾馆数量	50	50	7.14	7.14	
			定点供餐企业数量	15	15	7.14	7.14	
		质量指标	特定人员隔离率	100%	100%	7.14	7.14	
			资金拨付准确率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	疫情防控时效	长期	长期	7.14	7.14	
			资金拨付及时性	100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	隔离点食宿费	500	500	7.16	7.16	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新冠病毒病例数量	0	0	10	10.0	
			新冠病毒二次传染数量	0	0	10	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	新冠疫情防控疫期	长期	长期	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意率	95%	95%	5	5.0	

			工作人员满意率	95%	95%	5	5.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】283 号关于调整 2020 年中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战，保障人民群众的身体健康和生命安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置设备及耗材数量	≥2 台	≥2 台	8.33	8.33	
		质量指标	资金拨付标准率	=100%	=100%	8.33	8.33	
			购置设备质量合格率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	资金拨付完成	=100%	=100%	8.33	8.33	

			资金拨付时效	=1 个月	=1 个月	8.33	8.33	
		成本指标	购置核酸实验室设备及耗材总成本	=14 万元	=14 万元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高新冠病毒检测服务能力	逐步提高	逐步提高	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	新冠疫情防控期	长期	长期	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财预【2020】28 号关于下达 2020 年均衡性转移支付资金（直达资金）的通知（计划生育补助）						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.85	1.85	1.85	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1.85	1.85	1.85	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发放各类奖励金							
	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	国家西部地区“少生快富”户数	=1 户	=1 户	7.14	7.14	
			国家农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=57 人	=57 人	7.14	7.14	
			独生子女死亡家庭一次性扶助金人数	=12 人	=12 人	7.14	7.14	
			国家特别扶助人数	=316 人	=316 人	7.14	7.14	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	兑现计划生育政策奖励金	=1.85 万元	=1.85 万元	7.14	7.14	
			国家农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	=960 元/人/年	=960 元/人/年	7.14	7.14	
			国家“少生快富”奖励家庭标准	=3000 元/户	=3000 元/户	7.16	7.16	
	效益指标	经济效益指标	奖励计划生育政策居民	奖励先进	奖励先进	15	15.0	

		社会效益指标	奖励符合计划生育政策居民	=100%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	管辖片区人员满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财预【2020】28 号关于下达 2020 年均衡性转移支付资金（直达资金）的通知							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会			
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	679.36	679.36	679.36	10	100.00%	10	
		其中：当年财政 拨款	679.36	679.36	679.36	—	—	—	
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	打赢新型冠状病毒感染的肺炎阻击战，保障群众的 身体健康和生命安全。								
	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	餐饮供餐单位	≥10 家	≥10 家	8.33	8.33	
		质量指标	就餐人员覆盖率	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
			新冠肺炎患者的流行病学调查率	=100%	=100%	8.33	8.33	
			资金拨付及时性	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	资金发放时限	≥7 月&&≤12 月	≥7 月&&≤12 月	8.33	8.33	
		成本指标	拨付疫情防控资金	=679.367 万元	=679.367 万元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强就餐安全，提高就餐人员的生活舒适度	逐步加强	逐步加强	15	15.0	
			提高全区餐饮水平	显著提高	显著提高	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	5	5.0	

			医护人员满意度	≥90%	≥90%	5	5.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财债【2020】46 号关于下达 2020 年抗疫特别国债支出预算的通知						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	600.00	600.00	600.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打赢新型冠状病毒感染的肺炎阻击战，保障群众的身体健康和生命安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	消杀集中医学观察点家数	≥52 家	≥52 家	10	10.0	
		质量指标	新冠肺炎患者的流行病学调查率	≥100%	≥100%	10	10.0	
		时效指标	资金发放时限	≥7 月 &&≤12 月	≥7 月 &&≤12 月	10	10.0	
		成本指标	拨付疫情防控应急补助资金	=600 万元	=600 万元	10	10.0	

			消杀防疫标准	≥300 元/天/ 间	≥300 元/天/ 间	10	10.0	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全区群众的身体健康和生命安全	效果显著	效果显著	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高医疗救治能力	逐步提高	逐步提高	15	15.0	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	5	5.0	
医护人员满意度			≥90%	≥90%	5	5.0		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	新冠肺炎疫情防控人员经费（第八次财经会）						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	157.62	157.62	156.67	10	99.40%	9.9
	其中：当年财政 拨款	157.62	157.62	156.67	—	—	—
	上年结		0.00	0.00	—	—	—

		转资金						
		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			
	打赢新型冠状病毒感染的肺炎阻击战，保障群众的身体健康和生命安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	配置工作人员人数	=93 人	=93 人	10	10.0	
		质量指标	新冠肺炎患者的流行病学调查率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	经费支付时限	≥10 月 &&≤12 月	≥10 月 &&≤12 月	10	10.0	
		成本指标	发热门诊及核酸检测工作人员每月工资	=5000 元	=5000 元	10	10.0	
			支付经费	=157.62 万元	=156.67 万元	10	9.94	剩余 0.95 万元为 12 月疫情防控司机工资
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时检测、及早救治	逐步提高	逐步提高	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高医疗检测、救治能力	逐步提高	逐步提高	15	15.0	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	医护人员满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	99.84	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控中央财政结算补助资金（直达资金）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.36	0.36	0.36	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	0.36	0.36	0.36	—	—	—
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	打赢新型冠状病毒感染的肺炎阻击战，保障群众的身体健康和生命安全。							
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩效指标 完成情况	产出指 标	数量指 标	消杀医学观察点家数	52	52	10	10.0	
		质量指 标	新冠肺炎患者的流行病学调查率	100%	100	10	10.0	
		时效指 标	资金发放时限	7~12	5	10	10.0	
		成本指 标	拨付疫情防控应急补助 资金	0.36	0.36	10	10.0	

			消杀费用标准	300	300	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全区群众的身体健康和生命安全	逐步提高	逐步提高	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高医疗救治能力	逐步提高	逐步提高	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	95%	5	5.0	
医护人员满意度			90%	95%	5	5.0		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	已婚妇女体检经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	120.00	120.00	67.09	10	55.91%	5.5
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	67.09	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障妇女儿童合法权益，提高妇女人口身体素质							
	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						
		质量指标						
		时效指标	已婚妇女及时体检率	≥90%	≥90%	16.67	16.67	
			资金到位及时率	=100%	=100%	16.67	16.67	
		成本指标	支付水区各大医院体检经费	=120万元	=67.09万元	16.66	9.31	体检工作已完成，款项支付在次年付清
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高妇女人口身体素质	=100%	=100%	10	10.0	
			提高妇女常见病多发病的治疗，有效提高已婚妇女健康水平	有效	有效	10	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高人口素质，保护妇女权益	=100%	=100%	10	10.0	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	得到妇女同志的满意	≥85%	≥85%	10	10.0	
总分						100	88.15	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		疫情防控保障专项经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2300.00	2300.00	2300.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政 拨款	2300.00	2300.00	2300.00	—	—	—	
	上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战， 保障人民群众的身体健康和生命安全。							
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩效指标 完成情况	产出指 标	数量指 标						
		质量指 标	疫情防控资金拨付的准 确性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	疫情防控资金拨付及时 性	95%	95%	12.5	12.5	
			疫情防控物资采购及时 性	95%	95%	12.5	12.5	

	成本指标	疫情防控保障经费支出	2300	2300	12.5	12.5	
	经济效益指标						
	社会效益指标	打赢疫情防控阻击战,保障群众的身体健康和生命安全	95%	95%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	及时有效战胜病毒,控制疫情传播和蔓延	95%	95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	重大疫情防控物资保障经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	4000.00	4000.00	3721.11	10	93.03%	9.3
	其中:当年财政拨款	4000.00	4000.00	3721.11	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	打赢新型冠状病毒感染的肺炎阻击战,保障群众的身体健康和生命安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	餐饮供餐单位	≥10 家	≥10 家	7.14	7.14	
			采购防护服数量	≥10000 件	≥10000 件	7.14	7.14	
		质量指标	就餐人员覆盖率	≥90%	≥90%	7.14	7.14	
			新冠肺炎患者的流行病学调查率	≥100%	≥100%	7.14	7.14	
			资金拨付及时性	=100%	=100%	7.14	7.14	
		时效指标	资金发放时效	疫情结束	疫情结束	7.14	7.14	
		成本指标	拨付疫情防控应急补助资金	=4000 万元	=3721.11 万元	7.16	6.66	200 多万元为财经会预留应急
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强就餐安全,提高隔离人员的生活舒适度	逐步加强	逐步加强	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高医疗救治能力	逐步提高	逐步提高	15	15.0	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	医护人员满意度	≥90%	≥90%	5	5.0	
			隔离人员满意度	≥90%	≥90%	5	5.0	
	总分						100	98.8

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		重点小区居民服用中药汤剂加工及购买中药材经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	213.40	213.40	213.40	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	213.40	213.40	213.40	—	—	—
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	打赢新型冠状病毒感染的肺炎阻击战，保障群众的身体健康和生命安全。							
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	中药汤剂加工数量	42	42	10	10.0	
			中药汤剂加工单价	2.7	2.7	10	10.0	
		质量指 标						

		时效指标	服用中药汤剂时效性	疫情结束	疫情结束	10	10.0	
		成本指标	拨付中药汤剂加工费	113.4	113.4	10	10.0	
			拨付中药汤剂中药材款	100	100	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服用汤药政策，预防新冠肺炎	逐步提高	逐步提高	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服用中药汤剂居民满意度	95%	95%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财社【2020】349 号关于拨付中央财政新冠肺炎疫情防控补助结算资金（第二批）的通知						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	603.00	603.00	0.00	10	0.00%	0

		其中：当年财政拨款		603.00	603.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基本公共卫生标准经费区级配套经费用于提高基本公共卫生服务项目水平，规范公共卫生服务行为，推进公共卫生服务项目全面开展。								
	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	核酸实验室耗材数量	≥10 万	0	7.14	0.00		
			快速诊断试剂数量	≥2 台	0	7.14	0.00		
			诊断治疗设备数量	≥10 万	0	7.14	0.00		
		质量指标	购置耗材质量合格率	=100%	0	7.14	0.00		
		时效指标	新冠疫情防控时限	疫情结束	疫情结束	7.14	7.14		
			资金拨付完成	6 个月	6 个月	7.14	7.14		
		成本指标	购置核酸实验室设备及耗材总成本	=603 万元	=0 万元	7.16	0.00	资金指标于 12 月 30 日下达，故在次年执行、支付。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高新冠病毒检测服务能力	有效提高	有效提高	15.0	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	新冠疫情防控期	长期	长期	15.0	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意率	≥95%	≥95%	5	5.0		
			医护人员满意度	≥95%	≥95%	5	5.0		
总分						100	54.28		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》