

**乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会
2021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2021年度，实有人数26人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员6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、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

2021年度本年收入22,984.39万元，与上年相比，减少647.49万元，降低2.74%，主要原因是：本年调整预算疫情防控项目经费，导致收入减少。本年支出24,366.41万元，与上年相比，增加1,716.17万元，增长7.58%，主要原因是：本年新增水磨沟区公共卫生和疾控培训基地项目、乌鲁木齐市水磨沟区中医院项目、水磨沟区妇幼保健院项目、乌鲁木齐水磨沟区八道湾社区卫生服务中心4个十四五重点建设项目，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入22,984.39万元，其中：财政拨款收入22,982.52万元，占99.99%；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1.87万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出24,366.41万元，其中：基本支出469.91万元，占1.93%；项目支出23,896.50万元，占98.07%；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

2021年度财政拨款收入22,982.52万元，与上年相比，减少347.51万元，降低1.49%，主要原因是：本年调整预算疫情防控项目经费，导致财政拨款收入减少。财政拨款支出24,323.44万元，与上年相比，增加1,980.73万元，增长8.87%，主要原因是：本年新增水磨沟区公共卫生和疾控人才培训基地项目、乌鲁木齐市水磨沟区中医院项目、水磨沟区妇幼保健院项目、乌鲁木齐水磨沟区八道湾社区卫生服务中心4个十四五重点建设项目，财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数10,512.72万元，决算数22,982.52万元，预决算差异率118.62%，主要原因是：本年追加水磨沟区公共卫生和疾控人才培训基地项目、乌鲁木齐市水磨沟区中医院项目、水磨沟区妇幼保健院项目、乌鲁木齐水磨沟区八道湾社区卫生服务中心4

个十四五重点建设项目，收入增加，与预算数相比，形成差异。财政拨款支出年初预算数 10,512.72 万元，决算数 24,323.44 万元，预决算差异率 131.37%，主要原因是：本年追加水磨沟区公共卫生和疾控人才培训基地项目、乌鲁木齐市水磨沟区中医院项目、水磨沟区妇幼保健院项目、乌鲁木齐水磨沟区八道湾社区卫生服务中心 4 个十四五重点建设项目，支出增加，与预算数相比，形成差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,323.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2059999其他教育支出200.00万元；

2080208基层政权建设和社区治理49.04万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.65万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.12万元；

2100101行政运行223.27万元；

2100103机关服务208.25万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出60.00万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出129.03万元；

2100408基本公共卫生服务1,992.56万元；

2100409重大公共卫生服务148.48万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理4,606.64万元；

2100499其他公共卫生支出381.98万元；
2100601中医（民族医）药专项30.05万元；
2100717计划生育服务215.81万元；
2100799其他计划生育事务支出512.86万元；
2109999其他卫生健康支出11.35万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出1.71万元；
2129999其他城乡社区支出503.36万元；
2299999其他支出13.28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出466.31万元，其中：

人员经费357.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费109.04万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.69万元，比上年减少2.69万元，降低28.68%，主要原因是：响应政策，厉行节约，维修费减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出6.69万元，占100.00%，比上年减少2.69万元，降低28.68%，主要原因是：响应政策，厉行节约，维修费减少；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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6.69万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费、车辆维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。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6.75万元，决算数6.69万元，预决算差异率-0.89%，主要原因是：本年单位未发生公务接待费支出，导致差异。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数6.69万元，决算数6.69万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格执行预算支出；公务接待费预算数0.06万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入15,000.00万元，与上年相比，增加14,383.33万元，增长2,332.42%，主要原因是：本年新增水磨沟区公共卫生和疾控人才培训基地项目、乌鲁木齐市水磨沟区中医院项目、水磨沟区妇幼保健院项目、乌鲁木齐市水磨沟区八道湾社区卫生服务中心4个十四五重点建设项目，导致收入增加。政府性基金预算财政拨款支出15,000.00万元，与上年相比，增加14,383.33万元，增长2,332.42%，主要原因是：本年新增水磨沟区公共卫生和疾控人才培训基地项目、乌鲁木齐市水磨沟区中医院项目、水磨沟区妇幼保健院项目、乌鲁木齐市水磨沟区八道湾社区卫生服务中心4个十四五重点建设项目，导致支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出15,000.00万元。按功能分类

科目项级科目公开，其中：

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出15,000.00万元。

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

2021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109.04万元，比上年增加27.60万元，增长33.89%，主要原因是：本年单位办公费、劳务费、电费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋69.00（平方米），价值7.70万元。车辆5辆，价值158.29万元，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1辆，其他用车主要是：计划生育技术服务车辆；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2021年度开展预算绩效评价项目37个，共涉及资金21,927.28万元。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；二是项目资金落实到位，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；二是资金文件用途不明确太笼统，造成支付存在困难。下一步改进措施：一是明确专项资金的管理使用部门；二是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。三是协调好各部门关系，为下年预算工作打好基础。具体项目自评情况附项目支

出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌财社〔2021〕206号-关于拨付2021年第三十四批疫情防控补助资金的通知							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会					
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	0.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好疫情防控工作，提高新型冠状病毒防治水平和应对能力，及时有效的采取防控措施，控制疫情的传播蔓延			做好疫情防控工作，提高新型冠状病毒防治水平和应对能力，及时有效的采取防控措施，控制疫情的传播蔓延				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	定点宾馆数量	>=50家	51家	7	7	
		数量指标	定点供餐企业数量	>=9家	9家	7	7	
		质量指标	特定人员隔离率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	疫情防控时效	长期	完全达到预期效果	7	7	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	7	7	
		成本指标	隔离人员食宿费	=12万元	12万元	8	8	
	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例	0例	10	10	

		社会效益指标	新冠病毒二次传染数量	=0 例	0 例	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	新冠疫情防控期	长期	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	隔离人员满意率	>=90%	90%	5	5	
		满意度指标	工作人员满意率	>=95%	95%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	2021 年临时聘用人员经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会				实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会		
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	54.28	46.80	46.80	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	54.28	46.80	46.80	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按时、按标准发放 13 名临聘人员工资, 保质保量的完成上级下达的各项任务 2. 严格把控项目资金使用, 使得资金落实到位。足额及时拨付资金, 及时上报资金的使用情况, 保障项目资金 54.28 万元按计划执行。 3. 有效促进临聘人员工作积极性, 保障单位工作顺利进行。			按时足额发放临聘人员工资, 保证顺利完成各项工作任务, 保证临聘工作人员工作积极性。严控项目资金使用范围和标准, 使资金落实到位。				
	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	>=13 人	12 人	12.5	11.54	
		质量指标	2021 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	>=90%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	临聘人员人均经费	<=4.1754 万元/人/年	3.9 万元/人/年	12.5	12.5	
	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	有效解决	完全达到预期效果	15	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高业务工作质量率	有效提升	完全达到预期效果	15	13.5	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	95%	5	5	

		满意度指标	单位对聘用人员满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	96.04分	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	2021年水磨沟区第一批重点建设项目前期费（第三次财经会）							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位			乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会	
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	0.00	128.35	128.35	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	128.35	128.35	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	水区八道湾社区卫生服务中心项目、水区中医院、水区妇幼保健院及水区疾病预防控制中心一期项目四个项目已纳入水磨沟区“十四五”重点项目库，完成立项批复工作，是水磨沟区优先开展施工的重点项目，目前急需进行前期准备，所涉及项目用地已拨付，待完成前期工作后，即可开展施工准备。				水区八道湾社区卫生服务中心项目、水区中医院、水区妇幼保健院及水区疾病预防控制中心一期项目四个项目已纳入水磨沟区“十四五”重点项目库，完成立项批复工作，是水磨沟区优先开展施工的重点项目，目前急需进行前期准备，所涉及项目用地已拨付，待完成前期工作后，即可开展施工准备。			
	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	产出指标	数量指标	重点建设项目数量	=4个	4个	10	10	

完成 情况	标						
	质量 指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	
	时效 指标	重点项目前期费用时 效	>=6 月 &&<=12 月	7 个月	10	10	
	时效 指标	资金拨付及时性	=100%	100%	10	10	
	成本 指标	重点项目前期费用	=210 万元	128.35 万元	10	6.11	2021 年立项批准建设水磨沟区卫生和疾控人才培训基地、水磨沟区妇幼保健院、乌鲁木齐市水磨沟中医院、乌鲁木齐市水磨沟八道湾社区卫生服务中心 4 个工程项目，总投资额 7.394 亿，同时 2021 年度下达区级配套资金 800 万元。由于其中水磨沟区卫生和疾控人才培训基地工程项目，在前期项目实施过程中出现未预见情况发生，本期计划为该项目支付的林地范围内补偿费 52.1839 万元、安置补偿费 141.0897 万元、森林植被恢复费 25.5704 万元、

								测绘服务费 7.5405 万元 等，在当期未 支付，导致配 套资金结余。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障居民身体健康、方便就医	不断提高	基本达到预期效果	15	12	该项目为长期项目，目前正在建设中。	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提升医疗服务能力	持续提高	基本达到预期效果	15	12	该项目为长期项目，目前正在建设中。	
	满意度指标	涉及人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	90.11 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年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）（直达资金）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

				数				
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照新财科教【2020】348号关于2021年医疗服务与保障能力提升补助资金文件要求，统筹安排并使用好中央财政补助资金，加强资金管理，提高资金使用效益，打造中医综合服务区2个，有效促进中医药事业的传承与发展，提升医疗服务与保障能力。			严格按照新财科教【2020】348号关于2021年医疗服务与保障能力提升补助资金文件要求，统筹安排并使用好中央财政补助资金，加强资金管理，提高资金使用效益，打造中医综合服务区2个，有效促进中医药事业的传承与发展，提升医疗服务与保障能力。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	打造中医综合服务区	=2个	2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	项目持续时间段	>=1月 &&<=12月	6个月	12.5	12.5	
		成本指标	支付打造中医综合服务区资金	=30万元	30万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益		促进中医药服务能力提升	逐步提升	完全达到	15	15		

	效益指标			预期效果			
	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	完全达到预期效果	15	15	
满意度指标	满意度指标	中医药受益人群满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）（第二批）							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			
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	0.00	177.00	177.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	177.00	177.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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			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%	7	7		
		数量 指标	肺结核患者管理率	≥90%	90%	7	7		
		数量 指标	65 岁以上老人健康管理率	≥67%	67%	7	7		
		数量 指标	老年人、儿童中医药健康管理率	≥45%	45%	7	7		
		质量 指标	基本公共卫生补助资金及时发放	=100%	100%	7	7		
		质量 指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	7	7		
		时效 指标							
		成本 指标	支付基本公共卫生服务补助资金	=177 万元	177 万元	8	8		
	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	完全 达到 预期 效果	10	10		

	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	完全达到预期效果	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中央基本药物制度补助资金（直达资金）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会		
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	128.09	128.09	128.09	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	128.09	128.09	128.09	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>1. 基层医疗卫生机构百分之百落实基本药物制度，推进综合改革顺利进行。</p> <p>2. 对实施国家基本药物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。</p> <p>3. 为补偿基层医疗卫生机构零差价销售基本药物的经济损失，市、区两级财政定期按照各机构采购金额的15%标准，给予资金补助，保障各机构使用基本药物的积极性。</p>				<p>1. 基层医疗卫生机构百分之百落实基本药物制度，推进综合改革顺利进行。</p> <p>2. 对实施国家基本药物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。</p> <p>3. 为补偿基层医疗卫生机构零差价销售基本药物的经济损失，市、区两级财政定期按照各机构采购金额的15%标准，给予资金补助，保障各机构使用基本药物的积极性。</p>				
	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%	8	8		
		数量 指 标	实施基本药物制度的基层社服中心数量	=10个	10个	8	8		
		数量 指 标	实施基本药物制度的村卫生室数量	=3家	3家	8	8		
		质量 指 标	100%零差价销售基本药物	=100%	100%	8	8		
		时效 指 标	资金到位及时率	=100%	100%	8	8		
		成本 指 标	基本药物补助金额	=128.09万元	128.09万元	10	10		
	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	完全达到预期效果	15	15		
		生态 效 益 指 标							
		可持 续 影 响 指 标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	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度	>=95%	95%	10	10		

标								
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中央计划生育转移支付资金（直达资金）（第二批）							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会				实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会		
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	0.00	48.15	48.15	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.15	48.15	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				及时发放各类奖励金，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	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥58人	58人	8	8	
		数量指标	国家特别扶助人数	≥357人	357人	8	8	
		质量指标	符合计划生育家庭奖励扶助政策的居民发放奖励金及扶助金	=100%	100%	8	8	
		时效指标	按时发放资金	=100%	100%	8	8	
		成本指标	兑现计划生育政策奖励金	=48.15万元	48.15万元	8	8	
		成本指标	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	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效缓解人口对资源环境的压力	有效	完全达到预期效果	10	10	
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	完全达到预期效果	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效提高全民族人口质量	有效	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受众人员满意度	>=95%	95%	5	5	
		满意度指标	符合政策居民满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年自治区基本公共卫生服务补助资金（直达资金）（第二批）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会		
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	0.00	11.02	11.02	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	11.02	11.02	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1: 免费向居民提供基本公共卫生服务。按照国家对医疗卫生体制改革的规划, 当前重点医改工作是强基层, 因此基层医疗卫生机构开展 15 项基本公共卫生服务项目, 为群众提供“均等化”的卫生服务。</p> <p>目标 2: 为应对疾病谱的变化和医疗需求的变化, 医疗机构必须从治疗疾病为主的角色转变为预防疾病, 促进疾病转归等复合角色, 因此必须针对慢性病、多发疾病开展健康教育、随访管理、双向转诊等服务。</p>				<p>目标 1: 免费向居民提供基本公共卫生服务。按照国家对医疗卫生体制改革的规划, 当前重点医改工作是强基层, 因此基层医疗卫生机构开展 15 项基本公共卫生服务项目, 为群众提供“均等化”的卫生服务。</p> <p>目标 2: 为应对疾病谱的变化和医疗需求的变化, 医疗机构必须从治疗疾病为主的角色转变为预防疾病, 促进疾病转归等复合角色, 因此必须针对慢性病、多发疾病开展健康教育、随访管理、双向转诊等服务。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	90%	7	7		
		数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	85%	7	7		
		数量指标	65 岁以上老人健康管理率	>=67%	67%	7	7		
		数量指标	高血压患者管理人员	=16072 人	16072 人	7	7		
		质量指标	政策宣传覆盖率	=100%	100%	7	7		
		时效指标	项目执行时间	=12 个月	12 个月	7	7		
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	8	8		
	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	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	不断提高公共卫生服务水平	不断提高	完全达到预期效果	15	15		

	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	病媒生物防治经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在四害滋生地投放药物，做好环境卫生，控制四害的繁殖速度。避免流行病爆发、改善居住环境。			在四害滋生地投放药物，做好环境卫生，控制四害的繁殖速度。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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标						
		质量指标	控制四害繁殖速度	=100%	100%	8	8	
		质量指标	改善环境质量	=100%	100%	8	8	
		时效指标	虫媒疾病被控制	>=90%	90%	8	8	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金使用执行时间	>=1月 &&<=12月	7个月	8	8	
		成本指标	项目成本上限	=60万元	60万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	环境卫生持续改善	有效改善	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	环境质量持续向好	逐步提高	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对爱国卫生运动的满意度	>=95%	95%	5	5	
		满意度指标	居民对环境卫生满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	各类计划生育政策奖励经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			
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	460.00	362.52	362.52	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	460.00	341.66	341.66	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	20.86	20.86	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 国家奖扶 57 人，国家少生快富一户一人，国家特别补助 316 人，保健费人数 2413 人。 2. 按照国家，自治区各项计划生育家庭奖励扶助政策，认真做好 2021 年奖励对象资格信息录入上报工作。			1. 国家奖扶 57 人，国家少生快富一户一人，国家特别补助 316 人，保健费人数 2413 人。 2. 按照国家，自治区各项计划生育家庭奖励扶助政策，认真做好 2021 年奖励对象资格信息录入上报工作。				
年度绩效	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
	产出指标	数量指标	符合政策的管委会街道	=15 个	15 个	12	12	
		质量指标	发放符合政策的奖励金	=100%	100%	12	12	

指标完成情况	时效指标	按时兑现奖励	>=90%	90%	12	12		
	成本指标	兑现计划生育政策奖励	=460万元	362.52万元	14	11.03	计划生育家庭各项补助因上级补助比例提高，区级配套资金比例降低，所需区级配套资金降低。	
	效益指标	经济效益指标	奖励计划生育政策居民	奖励先进	完全达到预期效果	15	13.5	
		社会效益指标	奖励符合计划生育政策居民	效果显著	完全达到预期效果	15	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	管辖片区人员满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	94.03分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	核酸中心食堂经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—

	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 做好疫情防控工作，提高新型冠状病毒防治水平和应对能力，做好核酸中心食堂费用 2. 建立健全资金管理制度，建立疫情防控资金使用台帐，确保账务齐全，手续完整，增强资金透明性。 3. 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，提高工作人员工作积极性。			1. 做好疫情防控工作，提高新型冠状病毒防治水平和应对能力，做好核酸中心食堂费用 2. 建立健全资金管理制度，建立疫情防控资金使用台帐，确保账务齐全，手续完整，增强资金透明性。 3. 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，提高工作人员工作积极性。					
	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	核酸执行食堂	=1家	1家	12	12		
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	12	12		
		时效指标	经费支付时限	=12个月	12个月	12	12		
		成本指标	支付食堂经费	=100万元	100万元	14	14		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作人员积极性		逐步提高	完全达到预期效果	15	15	
		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	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	基层防疫专员及医学观察点医护人员工资		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

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		1353.00	511.08	511.08	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		1353.00	511.08	511.08	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 做好疫情防控工作，提高新型冠状病毒防治水平和应对能力，及时有效的采取防控措施，控制疫情的传播蔓延，增加基层防疫专员及医学观察点医护人员。</p> <p>2. 建立健全资金管理制度，建立疫情防控资金使用台帐，确保账务齐全，手续完整，增强资金透明性。</p> <p>3. 打赢新型冠状病毒的肺炎疫情防控阻击战，增加基层防疫专员及医学观察点医护人员。</p>				<p>1. 做好疫情防控工作，提高新型冠状病毒防治水平和应对能力，及时有效的采取防控措施，控制疫情的传播蔓延，增加基层防疫专员及医学观察点医护人员。</p> <p>2. 建立健全资金管理制度，建立疫情防控资金使用台帐，确保账务齐全，手续完整，增强资金透明性。</p> <p>3. 打赢新型冠状病毒的肺炎疫情防控阻击战，增加基层防疫专员及医学观察点医护人员。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配置基层防疫专员人数	=170人	70人	8	3.29	根据疫情防控工作需要，加强卫生防疫力量，提高水磨沟区基层防疫队伍的专业技术能力建设，按照片区 5+2+1 和社区 3+1 的人员配置模式，全区目前有 15 个片区管理委员会和 155 个社区，需要配备 170 名防疫专员。此项工作要求专业性较强，实际到位人数 70 人。
		数量指标	配置医学观察点医护人员	=150人	80人	8	4.27	根据疫情防控工作需要，2021 年我去拟设医学观察点 20 个，房间数 3000 间，作为疫情防控隔离点，依照文件要求，每 80 人配备 2 医 2 护比例计算共需配备医护人员 150 人，因疫情防控

								常态化，隔离点使用未达到100%，实际使用医护人员月80人左右。
	质量指标	新冠肺炎患者的流行病学调查率	=100%	100%	8	8		
	时效指标	经费支付时限	=12个月	12个月	8	8		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	8	8		
	成本指标	基层防疫人员月工资	=5500元/月	5500元/月	10	10		
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	完全达到预期效果	15	15		
	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	完全达到预期效果	15	15		
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	91.56分		

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	集中医学观察点医务人员补助费用						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年	全年	分值	执行率	得分

(万元)			预算数	执行数					
	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 按照区疫情指挥部医学观察组《工作提醒》要求，派驻医护人员 200 名，申请人员经费 2. 建立健全资金管理制度，建立疫情防控资金使用台帐，确保账务齐全，手续完整，增强资金使用透明度。 3. 打赢疫情防控阻击战，保障群众安全和身体健康。			1. 按照区疫情指挥部医学观察组《工作提醒》要求，派驻医护人员 200 名，申请人员经费 2. 建立健全资金管理制度，建立疫情防控资金使用台帐，确保账务齐全，手续完整，增强资金使用透明度。 3. 打赢疫情防控阻击战，保障群众安全和身体健康。					
	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	配置医护人员数量	>=200人	200人	12	12		
		质量指标	新冠肺炎患者的流行病学调查率	=100%	100%	12	12		
		时效指标	经费支付时限	=12个月	12个月	12	12		
		成本指标	人均补助经费	=3000元	3000元	14	14		
	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	完全达到预期效果	15	15	
		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	完全达到预期效果	15	15	
	满意	满意度指	医护人员满意度	>=90%	90%	10	10		

	度 指 标	标						
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		计生干部计划生育补贴						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会	
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	192.60	149.40	149.40	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	192.60	149.40	149.40	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 在全区各社区（村委会）配备2名以上的计生干部，全区共配置321名。每人每月补助500元。 2. 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。规范和稳定计划生育干部队伍，提高计划生育优质服务水平和能力。				. 在全区各社区（村委会）配备2名以上的计生干部，全区共配置321名。每人每月补助500元。 2. 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。规范和稳定计划生育干部队伍，提高计划生育优质服务水平和能力。			
	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	全区配置计生专干人数	>=321人	249人	12	9.31	全区共选拔了321名计生干部从事计生工作，因工作量大、工作繁杂，有些干部无法胜任此项工作，人员流失，给工作也带来了一定的困难，建议加强计生专业干部队伍建设，落实计生干部绩效考核制度。
		质量	资金补助到	=100%	100%	12	12	

		指标	位					
		时效指标	绩效考核补助及时到位	>=90%	100%	12	12	
		成本指标	计生干部补贴标准	=500元/人/月	500元/人/月	14	14	
	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	普遍提升	完全达到预期效果	15	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	计生专干工作合格率	效果显著	完全达到预期效果	15	13.5	
	满意度指标	满意度指标	计生干部满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	94.31分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	健康证办理经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会		
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
	及时拨付健康证办理经费,减少从业人员负			及时拨付健康证办理经费,减少从业人员负			

总体目标	担，保障从业人员身体素质				担，保障从业人员身体素质				
	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	健康证办理人数	≥2500人	3000人	10	10		
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	全民健康体检执行时间	≥1月 &&≤12月	12个月	10	10		
		成本指标	健康证办理经费	=30万元	30万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区从业人员健康意识	有效提高	完全达到预期效果	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保护从业人员和服务对象的健康	有效保护	完全达到预期效果	10	10		
		可持续影响指标	减少从业人员负担率，让利于民	=100%	100%	10	10		
	满意度指标	满意度指标	从事餐饮服务人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		满意度指标	群众对从业人员满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	乌财社【2021】90 号关于拨付 2021 年第十二批疫情防控补助资金的通知							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			
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	0.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	300	300	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 根据市委财经办《关于落实市委财经委员会 2020 年第 3 次会议纪要的通知》和市领导《关于安排各区县疫情防控补助经费的请示》的批示，为保障全市疫情防控工作顺利开展，尤其是医学隔离观察点食宿费用的正常支付。</p> <p>2. 建立健全资金管理制度，建立疫情防控资金使用台帐，确保账务齐全，手续完整，增强资金透明性。</p> <p>3. 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。</p>			<p>1. 根据市委财经办《关于落实市委财经委员会 2020 年第 3 次会议纪要的通知》和市领导《关于安排各区县疫情防控补助经费的请示》的批示，为保障全市疫情防控工作顺利开展，尤其是医学隔离观察点食宿费用的正常支付。</p> <p>2. 建立健全资金管理制度，建立疫情防控资金使用台帐，确保账务齐全，手续完整，增强资金透明性。</p> <p>3. 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。</p>				
	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 家	51 家	7	7	
		数量指标	定点供餐企业数量	>=10 家	10 家	7	7	
		质量指标	特定人员隔离率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	疫情防控时效	长期	完全达到预期效果	7	7	

	时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	7	7	
	成本指标	隔离点食宿费	=300万元	300万元	8	8	
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例	0例	7	7	
	社会效益指标	新冠病毒二次传染数量	=0例	0例	7	7	
	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	长期	完全达到预期效果	7	7	
	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	完全达到预期效果	9	9	
满意度指标	满意度指标	隔离人员满意度	>=95%	95%	5	5	
	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乌财社【2021】272号关于拨付2021年第四十三批疫情防控补助资金的通知						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会				
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	0.00	1263.00	1263.00	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	0.00	1263.00	1263.00	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—

	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 根据市委财经办的批示, 为保障全市疫情防控工作顺利开展, 尤其是医学隔离观察点食宿费用的正常支付。</p> <p>目标 2: 建立健全资金管理制度, 建立疫情防控资金使用台帐, 确保账务齐全, 手续完整, 增强资金透明性。</p> <p>目标 3: 做好疫情防控工作, 提高新型冠状病毒防治水平和应对能力, 及时有效的采取防控措施, 控制疫情的传播蔓延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。</p>				<p>目标 1: 根据市委财经办的批示, 为保障全市疫情防控工作顺利开展, 尤其是医学隔离观察点食宿费用的正常支付。</p> <p>目标 2: 建立健全资金管理制度, 建立疫情防控资金使用台帐, 确保账务齐全, 手续完整, 增强资金透明性。</p> <p>目标 3: 做好疫情防控工作, 提高新型冠状病毒防治水平和应对能力, 及时有效的采取防控措施, 控制疫情的传播蔓延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。</p>			
	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 家	51 家	6	6	
		数量指标	定点供餐企业数量	>=9 家	9 家	6	6	
		质量指标	特定人员隔离率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	疫情防控时效	长期	完全达到预期效果	6	6	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	6	6	
		成本指标	隔离人员餐费标准	=50 元/人/天	50 元/人/天	7	7	
		成本指标	隔离人员住宿标准	>=70 元/间/天 &&<=180 元/间/天	100 元/间/天	7	7	
	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 例	0 例	10	10	
社会效益指标		新冠病毒二次传染数量	=0 例	0 例	10	10		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	新冠疫情防疫期	长期	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	隔离人员满意率	>=90%	90%	5	5	
		满意度指标	工作人员满意率	>=95%	95%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	疫情防控车辆司机							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			
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	42.24	42.24	42.24	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	42.24	42.24	42.24	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保证疫情防控工作的顺利完成，保证疫情车辆正常运行，聘用疫情防控车辆司机。顺利完成疫情防控工作，积极响应疫情防控常态化局势。			为了保证疫情防控工作的顺利完成，保证疫情车辆正常运行，聘用疫情防控车辆司机。顺利完成疫情防控工作，积极响应疫情防控常态化局势。				
	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	产出	数量指标	疫情防控车辆司机人数	=11人	11人	10	10	

完成情况	指标	质量指标	拨付资金准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放时效	=12月	12月	10	10	
		成本指标	疫情防控各车辆司机工资	=3200元/人/月	3200元/人/月	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升司机满意度	有效	完全达到预期效果	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	疫情防控车辆司机出车满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	疫情防控车辆运行经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会		
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	26.40	26.40	26.40	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	26.40	26.40	26.40	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—

	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证疫情防控车辆正常运行。2021年疫情防控常态化工作顺利完成			保证疫情防控车辆正常运行。2021年疫情防控常态化工作顺利完成					
	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	疫情防控车辆数	=11 辆	11 辆	12	12		
		质量指标	拨付资金准确率	=100%	100%	12	12		
		时效指标	资金发放时效	=12 月	12 月	12	12		
		成本指标	疫情防控车辆月运行费用	=2000 元/月	2000 元/月	14	14		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证车辆正常出行	有效	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	有效提高疫情防控工作顺利开展	有效	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	疫情防控车辆司机出车满意度	>=90%	90%	10	10		
	总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乌财社【2021】199号拨付2021年1-6月免费婚前医学检查经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生和计划生育委员会			
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	0.00	11.35	11.35	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.35	11.35	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。</p> <p>目标2：保障新婚夫妇婚检率100%，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金11.35万元按计划执行。</p> <p>目标3：提高婚育质量和出生人口素质，降低出生缺陷率。</p>			<p>目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。</p> <p>目标2：保障新婚夫妇婚检率100%，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金11.35万元按计划执行。</p> <p>目标3：提高婚育质量和出生人口素质，降低出生缺陷率。</p>				
	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	新婚夫妇婚检率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时效	=12月	12月	10	10	
		成本指标	免费婚前医学检查标准	=180元/对	180元/对	10	10	
		成本指标	免费婚前医学检查经费	=11.35万元	11.35万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低出生缺陷情况,提高人口素质	长期	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	不断提高婚育质量和出生人口素质	不断提高	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	婚检服务对象满意率	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	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	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会		
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	19.63	14.51	14.51	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	19.63	14.51	14.51	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按照国家对医疗卫生体制改革的规划，当前重点医改工作是强基层，因此基层医疗卫生机构开展 15 项基本公共卫生服务项目，为群众提供“均等化”的卫生服务。免费向居民提供基本公共卫生服务。			按照国家对医疗卫生体制改革的规划，当前重点医改工作是强基层，因此基层医疗卫生机构开展 15 项基本公共卫生服务项目，为群众提供“均等化”的卫生服务。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%	7	7		
		数量指标	肺结核患者管理率	>=90%	90%	7	7		
		数量指标	65 岁以上老人健康管理率	>=67%	67%	7	7		
		数量指标	老年人、儿童中医药健康管理率	>=45%	45%	7	7		
		质量指标	基本公共卫生补助资金及时发放	=100%	100%	7	7		
		时效指标	资金拨付时效	=12 个月	12 个月	7	7		
		成本指标	支付基本公共卫生服务补助资金	=19.63 万元	14.51 万元	8	5.91	结余资金因人民医院 2020 年拆迁后正在建中艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播干预项目没能开展。	
	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	完全达到预期效果	15	13.5		
		生态效益指标							
可持续影响指标		提升基本公共卫生服务能力	逐步提升	完全达到预期效果	15	15			

满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	96.41分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			
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	0.00	1161.00	1161.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	1161.00	1161.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家对医疗卫生体制改革的规划，当前重点医改工作是强基层，因此基层医疗卫生机构开展 15 项基本公共卫生服务项目，为群众提供“均等化”的卫生服务。为应对疾病谱的变化和医疗需求的变化，医疗机构必须从治疗疾病为主的角色转变为预防疾病，促进疾病转归等复合角色，因此必须针对慢性病、多发疾病开展健康教育、随访管理、双向转诊等服务，即基本公共卫生服务项目。			按照国家对医疗卫生体制改革的规划，当前重点医改工作是强基层，因此基层医疗卫生机构开展 15 项基本公共卫生服务项目，为群众提供“均等化”的卫生服务。为应对疾病谱的变化和医疗需求的变化，医疗机构必须从治疗疾病为主的角色转变为预防疾病，促进疾病转归等复合角色，因此必须针对慢性病、多发疾病开展健康教育、随访管理、双向转诊等服务，即基本公共卫生服务项目。				
	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	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	90%	7	7	
		数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	85%	7	7	
		数量指标	老年人健康管理率	>=67%	67%	7	7	

完成情况	质量指标	基本公共卫生补助到位率	=100%	100%	7	7		
	时效指标	资金拨付完成	=12个月	12个月	7	7		
	成本指标	项目拨付资金	=1161万元	1161万元	8	8		
	成本指标	基本公共卫生服务经费人均补助标准	=79元/人	79元/人	7	7		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为居民提供好的医疗卫生服务	长期	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续改善医疗服务水平	长期	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=95%	95%	5	5	
		满意度指标	卫生医疗机构满意度	>=95%	95%	5	5	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中央基本药物制度补助资金（直达资金）（第二批）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会				
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	0.00	0.94	0.94	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	0.94	0.94	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

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。			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%	10	10		
		质量指标	100%零差价销售基本药物	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	基本医疗卫生机构基本药物补助资金	=0.7万元	0.7万元	10	10		
		成本指标	村卫生室基本药物补助资金	=0.24万元	0.24万元	10	10		
	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	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	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度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年中央计划生育奖励扶助政策自治区补助资金（直达资金）							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会				
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	0.00	7.57	7.57	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.57	7.57	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据乌财社（2021）31 号关于 2021 年中央计划生育奖励扶助政策自治区补助资金的通知要求，对符合国家各项计划生育家庭奖励扶助政策的居民及时发放奖励金，有效实现国家西部地区“少生快富”，保障和改善民生，促进社会和谐稳定的年度目标。			根据乌财社（2021）31 号关于 2021 年中央计划生育奖励扶助政策自治区补助资金的通知要求，对符合国家各项计划生育家庭奖励扶助政策的居民及时发放奖励金，有效实现国家西部地区“少生快富”，保障和改善民生，促进社会和谐稳定的年度目标。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家“少生快富”工程奖励家庭户数	=1 户	1 户	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目拨付资金	=7.57 万元	7.57 万元	10	10	
		成本指标	国家“少生快富”工程奖励家庭一次性奖励标准	=3000 元/户	3000 元/户	10	10	
效益指标	经济效益指标							

标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	完全达预期效果	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	稳定低生育水平	逐步降低	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受众人员满意度	=100%	100%	5	5	
		满意度指标	符合政策居民满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年自治区基本公共卫生服务补助资金（直达资金）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会		
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	0.00	86.67	86.67	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	86.67	86.67	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照国家对医疗卫生体制改革的规划，当前重点医改工作是强基层，因此基层医疗卫生机构开展 15 项基本公共卫生服务项目，为群众提供“均等化”的卫生服务。免费向居民提供基本公共卫生服务，为应对疾病谱的变化和医疗需求的变化，从治疗疾病为主的角色转变为预防疾病，促进疾病转归等复合角色，针对慢性病、多发疾病开展健康教育、随访管理、双向转诊等服务，有效提高居民生活质量和幸福感。			按照国家对医疗卫生体制改革的规划，当前重点医改工作是强基层，因此基层医疗卫生机构开展 15 项基本公共卫生服务项目，为群众提供“均等化”的卫生服务。免费向居民提供基本公共卫生服务，为应对疾病谱的变化和医疗需求的变化，从治疗疾病为主的角色转变为预防疾病，促进疾病转归等复合角色，针对慢性病、多发疾病开展健康教育、随访管理、双向转诊等服务，有效提高居民生活质量和幸福感。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	90%	6	6		
		数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=85%	85%	6	6		
		数量指标	2型糖尿病患者管理人数	=9971人	9971人	6	6		
		质量指标	高血压患者规范管理率	>=60%	60%	6	6		
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=60%	60%	6	6		
		时效指标	资金下拨及时率	=100%	100%	6	6		
		成本指标	项目拨付资金	=86.67万元	86.67万元	7	7		
		成本指标	基本公共卫生服务经费人均补助标准	=79元/人	79元/人	7	7		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	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		
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=80%	80%	10	10		
	总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	发热门诊、核酸实验室运营经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政 拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 水磨沟区人民医院发热门诊、核酸实验室试运行工作已开展，试运行期间协调解决运营费用。 2. 建立健全资金管理制度，建立疫情防控资金使用台帐，确保账务齐全，手续完整，增强资金透明性。 3. 打赢新型冠状病毒的肺炎疫情防控阻击战。			1. 水磨沟区人民医院发热门诊、核酸实验室试运行工作已开展，试运行期间协调解决运营费用。 2. 建立健全资金管理制度，建立疫情防控资金使用台帐，确保账务齐全，手续完整，增强资金透明性。 3. 打赢新型冠状病毒的肺炎疫情防控阻击战。				
	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	=190 0 平 方米	190 0 平 方米	12	12	
		质量指 标	新冠肺炎患者的流行病学调查率	=100 %	100 %	12	12	
		时效指 标	经费支付时限	=12 个月	12 个月	12	12	
		成本指 标	支付业务运营经费	=30 万元	30 万元	14	14	
	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	完 全	15	15	

					达到预期效果			
	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	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	医护人员满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	公共卫生补助经费区级配套资金						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会		
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	684.77	503.51	503.51	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	684.77	503.51	503.51	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 按照国家对医疗卫生体制改革的规划,当前重点医改工作是强基层,因此基层医疗卫生机构开展15项基本公共卫生服务项目,为群众提供“均等化”的卫生服务。			1. 按照国家对医疗卫生体制改革的规划,当前重点医改工作是强基层,因此基层医疗卫生机构开展15项基本公共卫生服务项目,为群众提供“均等化”的卫生服务。			

		2. 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。			2. 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	基层社服中心数量	=10 家	10 家	12	12	
		质量指标	项目资金专款专用	=100%	100%	12	12	
		时效指标	公共卫生配套资金及时发放率	=100%	100%	12	12	
		成本指标	基本公共卫生配套经费	=684.77 万元	503.51 万元	14	10.29	2021 年基本公共卫生服务补助服务项目完成考核，也进行二次分配，因资金未及时到位。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	严重精神障碍患者规范管理类	有效管理	完全达到预期效果	15	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高公共卫生服务能力	逐步提高	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	慢性病患者满意度	>=80%	80%	5	5	
		满意度指标	免疫接种对象满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	94.79 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	观园路核酸实验室人员经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会				
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	590.00	590.00	590.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	590.00	590.00	590.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 观园路核酸实验室配备专业工作人员及核酸检测人员经费 2. 建立健全资金管理制度，建立疫情防控资金使用台帐，确保账务齐全，手续完整，增强资金透明性。 3. 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。			1. 观园路核酸实验室配备专业工作人员及核酸检测人员经费 2. 建立健全资金管理制度，建立疫情防控资金使用台帐，确保账务齐全，手续完整，增强资金透明性。 3. 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	=100 人	100 人	10	10	
		质量指标	新冠肺炎患者的流行病学调查率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支付时限	=12 个月	12 个月	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	发热门诊及核酸检测工作人员每月工资 7000 元	=7000 元/月	7000 元/月	10	10	
	效益	经济效益指标						

指标	社会效益指标	及时检测、及早救治	逐步提高	完全达到预期效果	15	15	
	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	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	医护人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	人民医院发热门诊、核酸实验室（六道湾）人员经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			
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	700.00	700.00	700.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	700.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 水磨沟区人民医院发热门诊、核酸实验室配备专业工作人员及核酸检测人员经费 2. 建立健全资金管理制度，建立疫情防控资金使用台帐，确保账务齐全，手续完整，增强资金透明性。 3. 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。			1. 水磨沟区人民医院发热门诊、核酸实验室配备专业工作人员及核酸检测人员经费 2. 建立健全资金管理制度，建立疫情防控资金使用台帐，确保账务齐全，手续完整，增强资金透明性。 3. 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	=135 人	135 人	10	10		
		质量 指标	新冠肺炎患者 的流行病学调 查率	=100%	100%	10	10		
		时效 指标	经费支付时限	=12 个月	12 个 月	10	10		
		时效 指标	资金拨付及时 率	=100%	100%	10	10		
		成本 指标	发热门诊及核 酸检测工作人 员每月工资 7000 元	=7000 元/月	7000 元/ 月	10	10		
	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	完全 达到 预期 效果	15	15		
		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	完全 达到 预期 效果	15	15		
	满意 度指 标	满意 指标	医护人员满意 度	>=90%	90%	10	10		
总分				100	100.00 分				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	水磨沟区妇幼保健院						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会		
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	0.00	5000.00	5000.00	10	100.00%	10.00 分

	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度计划完成前期工作（地形图测绘费、地形图测绘费、可研编制咨询费、地质勘察费、环评编制费、水土保持编制费、地质灾害评估费、平整场地测绘费、初步设计费、施工图审图费、工程造价咨询费、道路开口费、人防异地建设费、树木移植费）无产出和效果。			完成整体项目的“三通一平”安全围挡安装及地基开挖工作。				
	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	妇幼保健院用房	=7000平方米	2100平方米	7	2.1	于2021年2月4日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函〔2021〕22号），项目编号：2021-650105-23-01-102536，该项目位于水磨沟区河马泉片区达光街以北秋实街以西，被纳入水磨沟区2021年第一批大项目（专项债项目）。项目于2021年9月25日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同

								执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度30%资金。
		数量指标	河马泉第一社服中心用房	=3000 平方米	900 平方米	7	2.1	于 2021 年 2 月 4 日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函〔2021〕22 号），项目编码：2021-650105-23-01-102536，该项目位于水磨沟区河马泉片区达光街以北秋实街以西，被纳入水磨沟区 2021 年第一批大项目（专项债项目）。项目于 2021 年 9 月 25 日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度 30% 资金。
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	3	0	于 2021 年 2 月 4 日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批

								<p>复》（水发改函（2021）22号），项目编码：2021-650105-23-01-102536，该项目位于水磨沟区河马泉片区达光街以北秋实街以西，被纳入水磨沟区2021年第一批大项目（专项债项目）。项目于2021年9月25日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度30%资金。</p>
		时效指标	建设工程开工及时率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	建设工程完工及时率	=100%	100%	3	0	<p>于2021年2月4日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函（2021）22号），项目编码：2021-650105-23-01-102536，该项目位于水磨沟区河马泉片区达光街以北秋实街以西，被纳入水磨沟区2021年第一批大项目</p>

								(专项债项目)。项目于2021年9月25日开工建设,前期做施工前三通一平等准备工作,随后很快进入冬季无法施工,形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行,已履约支付工程预付款和工程合同进度30%资金。
		成本指标	建设工程总成本	=5000万元	5000万元	15	15	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内妇幼医疗水平	有效加强	未达到预期效果	15	0	于2021年2月4日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》(水发改函(2021)22号),项目编码:2021-650105-23-01-102536,该项目位于水磨沟区河马泉片区达光街以北秋实街以西,被纳入水磨沟区2021年第一批大项目(专项债项目)。项目于2021年9月25日开工建设,前期做施工前三通一平等准备工作,随后很快进入冬季无法施工,形成不了实际的工程量以

								及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度30%资金。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保持辖区妇幼工作持续发展	逐步提高	基本达到预期效果	15	0	于2021年2月4日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函〔2021〕22号），项目编号：2021-650105-23-01-102536，该项目位于水磨沟区河马泉片区达光街以北秋实街以西，被纳入水磨沟区2021年第一批大项目（专项债项目）。项目于2021年9月25日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度30%资金。

	满意度指标	满意度指标	专业职业人员满意度	>=95%	0%	5	0	于2021年2月4日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函〔2021〕22号），项目编码：2021-650105-23-01-102536，该项目位于水磨沟区河马泉片区达光街以北秋实街以西，被纳入水磨沟区2021年第一批大项目（专项债项目）。项目于2021年9月25日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度30%资金。
		满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	0%	5	0	于2021年2月4日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函〔2021〕22号），项目编码：2021-650105-23-01-102536，该项目位于水磨沟区河马泉片区达光街以北秋实街以西，被纳入水磨沟区2021年

								第一批大项目（专项债项目）。项目于2021年9月25日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度30%资金。
总分						100	44.20分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	水磨沟区公共卫生和疾控人才培训基地						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会				
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	0.00	5000.00	5000.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本年度计划完成第一期工程的前期工作（地形图测绘费、地形图测绘费、可研编制咨询费、地质勘察费、环评编制费、水土保持编制费、地质灾害评估费、平整场地测绘费、初步设计费、施工图审图费、工程造价咨询			本年度完成工程项目前期工作，2021年10月签订工程建设合同，约定11月1日进行实地施工，建设工程各项工作按照合同约定执行。			

	费、道路开口费、人防异地建设费、树木移植费)无产出和效果。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设单体建筑物数量	=4 栋	0 栋	8	0	影响项目建设主要原因为，项目选址位于水磨沟风景名胜区内，根据国务院颁布的《风景名胜区管理暂行条例》《风景名胜区管理暂行条例实施办法》，遵照有关项目的建设管理法规，风景名胜区内不能进行工程建设，需完成风景名胜区调整规划审批后，才可办理农用地与未利用地转性、建设工程规划许可证、林地占用许可证、建设用地规划许可证等相关手续，风景名胜区调整规划审批预计至少需1年以上时间办理完成，致使上述前期相关手续办理停滞，无法进行开工建设。
		数量指标	地下停车库面积	>=12000 平方米	0 平方米	8	0	影响项目建设主要原因为，项目选址位于水磨沟风景名胜区内，根据国务院颁布的《风景名胜区管理暂行条例》《风景名胜区管理暂行条例实施办法》，遵照有关项目的建设管理法规，风景名胜区内不能进行工程建设，需完成风景名胜区调整规划审批后，才可办理农用地与未利用地转性、建设工程规划许可证、林地占用许

								可证、建设用地规划许可证等相关手续，风景名胜区调整规划审批预计至少需1年以上时间办理完成，致使上述前期相关手续办理停滞，无法进行开工建设。
		质量指标	建设项目工程质量合格率	=100%	0%	8	0	影响项目建设主要原因为，项目选址位于水磨沟风景名胜区内，根据国务院颁布的《风景名胜区管理暂行条例》《风景名胜区管理暂行条例实施办法》，遵照有关项目的建设管理法规，风景名胜区内不能进行工程建设，需完成风景名胜区调整规划审批后，才可办理农用地与未利用地转性、建设工程规划许可证、林地占用许可证、建设用地规划许可证等相关手续，风景名胜区调整规划审批预计至少需1年以上时间办理完成，致使上述前期相关手续办理停滞，无法进行开工建设。
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	8	8	影响项目建设主要原因为，项目选址位于水磨沟风景名胜区内，根据国务院颁布的《风景名胜区管理暂行条例》《风景名胜区管理暂行条例实施办法》，遵照有关项目的建设管理法规，风景名胜区内不能进行工程建设，需完成风景名胜区调整规划审批后，才可办

								理农用地与未利用地转性、建设工程规划许可证、林地占用许可证、建设用地规划许可证等相关手续，风景名胜区调整规划审批预计至少需1年以上时间办理完成，致使上述前期相关手续办理停滞，无法进行开工建设，已到位专项债无法按要求支付。
	时效指标	到位资金及时率	=100%	100%	8	8		
	成本指标	项目成本上限	=5000万元	5000万元	10	10	影响项目建设主要原因为，项目选址位于水磨沟风景名胜区内，根据国务院颁布的《风景名胜区管理暂行条例》《风景名胜区管理暂行条例实施办法》，遵照有关项目的建设管理法规，风景名胜区内不能进行工程建设，需完成风景名胜区调整规划审批后，才可办理农用地与未利用地转性、建设工程规划许可证、林地占用许可证、建设用地规划许可证等相关手续，风景名胜区调整规划审批预计至少需1年以上时间办理完成，致使上述前期相关手续办理停滞，无法进行开工建设，已到位专项债无法按要求支付。	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高辖区内卫生疾控人才的职业水	有效加强	未达到预期效果	15	0	影响项目建设主要原因为，项目选址位于水磨沟风景名胜区内	

			平					内，根据国务院颁布的《风景名胜区管理暂行条例》《风景名胜区管理暂行条例实施办法》，遵照有关项目的建设管理法规，风景名胜区内不能进行工程建设，需完成风景名胜区调整规划审批后，才可办理农用地与未利用地转性、建设工程规划许可证、林地占用许可证、建设用地规划许可证等相关手续，风景名胜区调整规划审批预计至少需1年以上时间办理完成，致使上述前期相关手续办理停滞，无法进行开工建设。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障卫生疾控人才持续发展	逐步提高	未达到预期效果	15	0	影响项目建设主要原因为，项目选址位于水磨沟风景名胜区内，根据国务院颁布的《风景名胜区管理暂行条例》《风景名胜区管理暂行条例实施办法》，遵照有关项目的建设管理法规，风景名胜区内不能进行工程建设，需完成风景名胜区调整规划审批后，才可办理农用地与未利用地转性、建设工程规划许可证、林地占用许可证、建设用地规划许可证等相关手续，风景名胜区调整规划审批预计至少需1年以上时间办理完成，致使上述前期相关手续办理停滞，无法进

								行开工建设。
满意度 指标	满意度指 标	专业职业人 员满意度	>=95%	0%	5	0	影响项目建设主要原因，项目选址位于水磨沟风景名胜区内，根据国务院颁布的《风景名胜区管理暂行条例》《风景名胜区管理暂行条例实施办法》，遵照有关项目的建设的管理法规，风景名胜区内不能进行工程建设，需完成风景名胜区调整规划审批后，才可办理农用地与未利用地转性、建设工程规划许可证、林地占用许可证、建设用地规划许可证等相关手续，风景名胜区调整规划审批预计至少需1年以上时间办理完成，致使上述前期相关手续办理停滞，无法进行开工建设。	
	满意度指 标	辖区居民满 意度	>=90%	0%	5	0	影响项目建设主要原因，项目选址位于水磨沟风景名胜区内，根据国务院颁布的《风景名胜区管理暂行条例》《风景名胜区管理暂行条例实施办法》，遵照有关项目的建设的管理法规，风景名胜区内不能进行工程建设，需完成风景名胜区调整规划审批后，才可办理农用地与未利用地	

								转性、建设工程规划许可证、林地占用许可证、建设用地规划许可证等相关手续，风景名胜区调整规划审批预计至少需1年以上时间办理完成，致使上述前期相关手续办理停滞，无法进行开工建设。	
总分								100	36.00分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乌财社【2021】8号关于提前下达2021年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			
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	0.00	128.00	128.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	128.00	128.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为水磨沟区所有新疆籍群众开展健康体检服务，监测全人群的健康指标，及时掌握各类疾病对社会造成的负担，实现从“治疗为主”向“预防为主”的健康保障方式的转变。 2. 针对常见病和多发病做到早发现、早诊断、早治疗、早预防，提高群众健康水平的生活质量。			1. 为水磨沟区所有新疆籍群众开展健康体检服务，监测全人群的健康指标，及时掌握各类疾病对社会造成的负担，实现从“治疗为主”向“预防为主”的健康保障方式的转变。 2. 针对常见病和多发病做到早发现、早诊断、早治疗、早预防，提高群众健康水平的生活质量。				
	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	产出指标	数量指标	全民健康体检人数	=19.77万人	19.77万人	8	8	
		质量指标	全民体检完成率	>=90%	90%	8	8	
		质量指	居民健康保健意识和知晓率	>=80%	80%	8	8	

标 完 成 情 况	标							
	时效指 标	全民健康体检完成时限	=12个 月	12个 月	8	8		
	成本指 标	全民健康体检项目补助资金	=128 万元	128 万元	10	10		
	成本指 标	人均体检费	>=100 元	100 元	8	8		
	效 益 指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	公共卫生 均等化水平提高	逐步提 高	完全 达到 预期 效果	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	提高全民健康素养	逐步提 高	完全 达到 预期 效果	15	15	
	满 意 度 指 标	满意度 指标	体检居民满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名 称	乌财社【2021】9号关于提前下达2021年中央重大传染病防控经费预算的通知						
主管部 门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			
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	0.00	114.10	114.10	10	100. 00%	10.00分
	其中：当年财 政拨款	0.00	114.10	114.10	—	—	—
	上年 结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1. 2021 年重大公共卫生服务项目补助资金包括扩大国家免疫规划、结核病、艾滋病等重大疾病防控，血吸虫与包虫病等。 2. 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。		1. 2021 年重大公共卫生服务项目补助资金包括扩大国家免疫规划、结核病、艾滋病等重大疾病防控，血吸虫与包虫病等。 2. 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	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	>=90%	90%	8	8		
		数量指标	包虫病人群主动筛查任务完成率	>=70%	70%	8	8		
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	>=90%	90%	8	8		
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	>=90%	90%	8	8		
		时效指标	保障补助资金的发放及时	及时	完全达到预期效果	8	8		
		成本指标	项目成本上限	=123.1 万元	114.1 万元	10	9.27		
	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		
		社会效益指标	减少各类疾病的传播	>=95%	95%	6	6		
		社会效益指标	减轻农村孕产妇住院分娩经济负担	>=95%	95%	6	6		
		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	
		健康教育宣传力度持续加强	有效	完全达到预期效果	6	5.4	
	满意度指标	被服务人员满意度	>=95%	95%	5	5	
		受益人群满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	98.67分	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	乌财社【2021】30号关于提前下达2021年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金预算的通知						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会		
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	0.00	0.17	0.17	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	0.00	0.17	0.17	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
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,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			及时发放各类奖励金,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	国家西部地区“少生快富”户数	>=1户	1户	8	8		
		数量指标	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	>=57人	58人	8	8		
		数量指标	国家特别扶助人数	>=316人	357人	8	8		
		质量指标	符合计划生育家庭奖励扶助政策的居民发放奖励金及扶助金	=100%	100%	8	8		
		时效指标	按时发放资金	=100%	100%	8	8		
		成本指标	兑现计划生育政策奖励金	=0.17万元	0.17万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	稳定低生育水平	逐步降低	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受众人员满意度	>=95%	95%	5	5		
		满意度指标	符合政策居民满意度	>=95%	95%	5	5		
	总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾社区卫生服务中心							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			
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	0.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	本年度计划完成工程前期工作(地形图测绘费、地形图测绘费、可研编制咨询费、地质勘察费、环评编制费、水土保持编制费、地质灾害评估费、平整场地测绘费、初步设计费、施工图审图费、工程造价咨询费、道路开口费、人防异地建设费、树木移植费)无产出和效果。			本年度完成工程项目前期前期工作, 2021 年 10 月签订工程建设合同, 约定 11 月 1 日进行实地施工, 建设工程各项工作按照合同约定执行。				
	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	建 筑 面 积	=3188.2 平方 米	960 平方 米	15	4.52	由我委承担建设的水磨沟区八道湾社区卫生服务中心项目, 于 2021 年 2 月 4 日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》(水发改函(2021)21 号), 项目编码: 2021-650105-23-01-102535, 该项目位于水磨沟区河马泉片区达光街以北秋实街以西, 被纳入水磨沟区 2021 年第一批大项目(专项债项目)项目于 2021 年 9 月 25 日开工建设,

							前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度 30%资金。	
		数量指标	可容纳床位	=30 张	0 张	5	0	由我委承担建设的水磨沟区八道湾社区卫生服务中心项目，于 2021 年 2 月 4 日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函（2021）21 号），项目编号：2021-650105-23-01-102535，该项目位于水磨沟区河马泉片区达光街以北秋实街以西，被纳入水磨沟区 2022 年第一批大项目（专项债项目）。项目于 2021 年 9 月 25 日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，由我委承担建设的水磨沟区八道湾社区卫生服务中心项目，于 2021 年 2 月 4 日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函（2021）21 号），项目编号：2021-650105-23-01-102535，该项目位于水磨沟区河马泉片区达光街以北秋实街以西，

							被纳入水磨沟区 2021 年第一批大项目（专项债项目）项目于 2021 年 9 月 25 日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度 30%资金。已履约支付工程预付款和工程合同进度 30%资金。	
		数量指标	可容纳车位	=17 位	0 位	5	0	由我委承担建设的水磨沟区八道湾社区卫生服务中心项目，于 2021 年 2 月 4 日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函（2021）21 号），项目编码：2021-650105-23-01-102535，该项目位于水磨沟区河马泉片区达光街以北秋实街以西，被纳入水磨沟区 2021 年第一批大项目（专项债项目）项目于 2021 年 9 月 25 日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度 30%资金。

		质量指标	项目验收合格率	=100%	0%	5	0	由我委承担建设的水磨沟区八道湾社区卫生服务中心项目，于2021年2月4日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函（2021）21号），项目编码：2021-650105-23-01-102535，该项目位于水磨沟区河马泉片区达光街以北秋实街以西，被纳入水磨沟区2021年第一批大项目（专项债项目）项目于2021年9月25日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度30%资金。
		时效指标	项目按时完工率	=100%	0%	5	0	由我委承担建设的水磨沟区八道湾社区卫生服务中心项目，于2021年2月4日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函（2021）21号），项目编码：2021-650105-23-01-102535，该项目位于水磨沟区河马泉片区达光街以北秋实街以西，被纳入水磨沟区2021年第一批大项目（专项债项目）项目于2021年9月25日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程

							量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度 30%资金。
	成本指标	项目成本上限	=1000 万元	1000 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升辖区基层卫生服务水平	有效加强	未达到预期效果	15	0	由我委承担建设的水磨沟区八道湾社区卫生服务中心项目，于 2021 年 2 月 4 日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函（2021）21 号），项目编码：2021-650105-23-01-102535，该项目位于水磨沟区河马泉片区达光街以北秋实街以西，被纳入水磨沟区 2021 年第一批大项目（专项债项目）项目于 2021 年 9 月 25 日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度 30%资金。
	生态效益指标						

		可持续影响指标	保持辖区内卫生服务水平提高	逐步提高	未达到预期效果	15	0	由我委承担建设的水磨沟区八道湾社区卫生服务中心项目，于2021年2月4日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函〔2021〕21号），项目编码：2021-650105-23-01-102535，该项目位于水磨沟区河马泉片区达光街以北秋实街以西，被纳入水磨沟区2021年第一批大项目（专项债项目）项目于2021年9月25日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度30%资金。
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	>=90%	0%	5	0	由我委承担建设的水磨沟区八道湾社区卫生服务中心项目，于2021年2月4日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函〔2021〕21号），项目编码：2021-650105-23-01-102535，该项目位于水磨沟区河马泉片区达光街以北秋实街以西，被纳入水磨沟区2021年第一批大项目（专项债项目）项目于2021年9月25日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程

								量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度 30%资金。
		满意度 指标	专业人员 满意度	>=95%	0%	5	0	由我委承担建设的水磨沟区八道湾社区卫生服务中心项目，于 2021 年 2 月 4 日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函〔2021〕21 号），项目编号：2021-650105-23-01-102535，该项目位于水磨沟区河马泉片区达光街以北秋实街以西，被纳入水磨沟区 2021 年第一批大项目（专项债项目）项目于 2021 年 9 月 25 日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度 30%资金。
总分						100	29.52 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌鲁木齐市水磨沟区中医院							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			
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	0.00	4000.00	4000.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	4000.00	4000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度计划完成前期工程的前期工作（地形图测绘费、地形图测绘费、可研编制咨询费、地质勘察费、环评编制费、水土保持编制费、地质灾害评估费、平整场地测绘费、初步设计费、施工图审图费、工程造价咨询费、道路开口费、人防异地建设费、树木移植费）无产出和效果。			本年度完成工程项目前期前期工作，2021年10月签订工程建设合同，约定11月1日进行实地施工，建设工程各项工作按照合同约定执行。				
	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	河马泉第二社区卫生服务中心业务用房	=3000平方米	900平方米	15	4.5	由我委承担建设的乌鲁木齐市水磨沟区中医院项目，于2021年2月4日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函〔2021〕23号），项目编码：2021-650105-23-01-678824，该项目位于水磨沟区秋实路以西梅兰街以南，被纳入水磨沟区

								2021年第一批大项目（专项债项目）项目于2021年9月25日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度30%资金。
		数量指标	水磨沟中医院业务用房	=5000平方米	1500平方米	10	3	由我委承担建设的乌鲁木齐市水磨沟区中医院项目，于2021年2月4日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函〔2021〕23号），项目编号：2021-650105-23-01-678824，该项目位于水磨沟区秋实路以西梅兰街以南，被纳入水磨沟区2021年第一批大项目（专项债项目）项目于2021年9月25日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程量以及

							产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度30%资金。	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	0%	5	0	由我委承担建设的乌鲁木齐市水磨沟区中医院项目，于2021年2月4日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函〔2021〕23号），项目编号：2021-650105-23-01-678824，该项目位于水磨沟区秋实路以西梅兰街以南，被纳入水磨沟区2021年第一批大项目（专项债项目）项目于2021年9月25日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度30%资金。
		时效	建设项目开工及时率	=100%	100%	5	5	

	指标						
	时效指标	建设项目完工及时率	=100%	0%	5	0	由我委承担建设的乌鲁木齐市水磨沟区中医院项目，于2021年2月4日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函〔2021〕23号），项目编号：2021-650105-23-01-678824，该项目位于水磨沟区秋实路以西梅兰街以南，被纳入水磨沟区2021年第一批大项目（专项债项目）项目于2021年9月25日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度30%资金。
	成本指标	项目成本上限	=4000万元	4000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指					

		标						
		社会效益指标	提升辖区中医医疗服务水平	有效加强	未达到预期效果	15	0	由我委承担建设的乌鲁木齐市水磨沟区中医院项目，于2021年2月4日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函〔2021〕23号），项目编号：2021-650105-23-01-678824，该项目位于水磨沟区秋实路以西梅兰街以南，被纳入水磨沟区2021年第一批大项目（专项债项目）项目于2021年9月25日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度30%资金。
		生态效益指标						
		可持续	保持中医药人才持续发展	逐步提高	未达到	15	0	由我委承担建设的乌鲁木齐市水磨沟区中医院项

		影响指标			预期效果			<p>目,于2021年2月4日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》(水发改函(2021)23号),项目编号:2021-650105-23-01-678824,该项目位于水磨沟区秋实路以西梅兰街以南,被纳入水磨沟区2021年第一批大项目(专项债项目)项目于2021年9月25日开工建设,前期做施工前三通一平等准备工作,随后很快进入冬季无法施工,形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行,已履约支付工程预付款和工程合同进度30%资金。</p>
	满意度指标	满意度指标	专业职业人员满意度	>=95%	0%	5	0	<p>由我委承担建设的乌鲁木齐市水磨沟区中医院项目,于2021年2月4日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》(水发改函(2021)23号),项目编号:2021-650105-23-01-678824,该项目位于水磨沟区秋实路以西梅</p>

								<p>兰街以南，被纳入水磨沟区2021年第一批大项目（专项债项目）项目于2021年9月25日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施工，形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度30%资金。</p>
		满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	0%	5	0	<p>由我委承担建设的乌鲁木齐市水磨沟区中医院项目，于2021年2月4日取得《关于对水磨沟区妇幼保健院立项的批复》（水发改函〔2021〕23号），项目编号：2021-650105-23-01-678824，该项目位于水磨沟区秋实路以西梅兰街以南，被纳入水磨沟区2021年第一批大项目（专项债项目）项目于2021年9月25日开工建设，前期做施工前三通一平等准备工作，随后很快进入冬季无法施</p>

								工，形成不了实际的工程量以及产生相应的效益。截至年底已到位资金主要按照与工程施工方签订的工程合同执行，已履约支付工程预付款和工程合同进度30%资金。
总分							100	32.50分

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年中央计划生育转移支付资金（直达资金）							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			
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	0.00	93.41	93.41	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	93.41	93.41	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于提前下达 2021 年中央计划生育转移支付资金的通知》（乌财社〔2021〕7 号）通知要求，制定合理可行的绩效目标，有序推进项目执行进度。及时发放各类奖励金，对符合国家各项计划生育家庭奖励扶助政策的居民及时发放奖励金，实现国家西部地区“少生快富”、保障和改善民生，促进社会和谐稳定的目标任务。			对符合国家各项计划生育家庭奖励扶助政策的居民及时发放奖励金，实现国家西部地区“少生快富”，保障和改善民生，促进社会和谐稳定的目的。各项计划生育奖励经费用于我区计划生育家庭的各项奖励扶助，使计划生育家庭能够享受到党和国家的惠民政策。				
	一级指	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

	标								
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	8	8		
		数量指标	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	>=57人	58人	8	8		
		数量指标	国家特别扶助人数	>=316人	357人	8	8		
		质量指标	符合计划生育家庭奖励扶助政策的居民发放奖励金及扶助金	=100%	100%	8	8		
		时效指标	按时发放资金	=100%	100%	8	8		
		成本指标	兑现计划生育政策奖励金	=93.41万元	93.41万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效缓解人口对资源环境的压力	有效	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	有效提高全民族人口质量	有效	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受众人员满意度	>=95%	95%	5	5		
		满意度指标	符合政策居民满意度	>=95%	95%	5	5		
	总分						100	100.00分	

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》