乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

2022年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（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2022年度，实有人数23人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员3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：水磨沟区妇幼保健服务中心和水磨沟区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

2022年度收入总计19968.68万元，其中：本年收入合计19630.01万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余338.66万元。收入总计与上年相比，减少4736.39万元，下降19.17%，主要原因是：较上年度减少专项债工程经费收入11000万元，减少其他城乡社区支出收入503.36万元，减少公共卫生其他项目收入768.16万元。

本年支出总计19968.68万元，其中：本年支出合计19536.91万元，结余分配0万元，年末结转和结余431.76万元。支出总计与上年相比，减少4736.39万元，下降19.17%，主要原因是：较上年度减少专项债工程经费支出11000万元，减少其他城乡社区支出503.36万元，减少公共卫生其他项目支出770.72万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入19630.01万元，其中：财政拨款收入19013.30万元，占96.86；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入616.71万元，占3.14%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出19536.91万元，其中：基本支出383.67万元，占1.96%；项目支出19153.24万元，占98.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计19292.33万元，其中：年初财政拨款结转和结余279.03万元，财政拨款本年收入19013.3万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少5310.14万元，下降21.58%，主要原因是：较上年度减少专项债工程经费收入11000万元，减少其他城乡社区支出收入503.36万元，减少公共卫生其他项目收入768.16万元。

财政拨款支出总计19292.33万元，其中：年末财政拨款结转和结余74.82万元，财政拨款本年支出19217.51万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少5310.14万元，下降21.58%，主要原因是：较上年度减少专项债工程经费支出11000万元，减少其他城乡社区支出503.36万元，减少公共卫生其他项目支出770.72万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数8199.95万元，决算数19292.33万元，预决算差异率135.27%，主要原因是：增加了上级防控补助资金，基本公共卫生服务补助资金和计划生育奖扶资金收入。财政拨款支出总计年初预算数8199.95万元，决算数19217.51万元，预决算差异率134.36%，主要原因是：增加了上级防控补助资金，基本公共卫生服务补助资金和计划生育奖扶资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出15217.51万元，占本年支出合计的77.89%，与上年相比，增加5894.07万元，增长63.22%，主要原因是：增加了基本公共卫生服务补助资金和计划生育奖扶资金支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.208社会保障和就业支出41.16万元，占比0.27%；

2.210卫生健康支出15169.14万元，占比99.68%；

3.229其他支出7.22万元，占比0.05%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2080208基层政权建设和社区治理：支出决算数为17.06万元，比上年决算减少31.98万元，下降65.21%，主要原因是：将临聘人员经费剔除。

2.2080501行政单位离退休：支出决算数为0.23万元，上年无行政单位离退休。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：决算数为23.88万元，比上年决算增加1.23万元，增长5.43%，主要原因是：养老缴费基数上调。

4.2100101行政运行：支出决算数为157.85万元，比上年决算减少65.42万元，下降29.3%，主要原因是：减少委托业务费82万元。

5.2100103机关服务：支出决算数为201.41万元，比上年决算减少6.85万元，下降3.29%，主要原因是：减少了对个人和家庭的补助。

6.2100399其他基层医疗卫生机构支出：决算数为274.33万元，比上年决算增加145.3万元，增长112.61%，主要原因是：增加了基本药物的补助。

7.2100408基本公共卫生服务：支出决算数为1766.73万元，比上年决算减少225.83万元，下降11.33%，主要原因是：减少了基本公共卫生服务补助资金。

8.2100409重大公共卫生服务：支出决算数为1万元，比上年决算减少147.48万元，下降99.33%，主要原因是：减少了重大传染病经费的支付。

9.2100410突发公共卫生事件应急处理：支出决算数为12021.37万元，比上年决算增加7414.73万元，增长160.96%，主要原因是：增加了上级防控资金支付。

10.2100601中医（民族医）药专项：支出决算数为60万元，比上年决算增加29.95万元，增长99.67%，主要原因是：增加了中医药传承和发展补助资金。

11.2100717计划生育服务：支出决算数为197.86万元，比上年决算减少17.95万元，下降8.32%，主要原因是：上级计划生育奖扶资金减少。

12.2100799其他计划生育事务支出：决算数为488.58万元，比上年决算减少24.28万元，下降4.73%，主要原因是：取消了计生干部的补贴149.4万元。

13.2299999其他支出：决算数为7.22万元，比上年决算减少6.06万元，下降45.63%，主要原因是：减少访惠聚工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出383.27万元，其中：

人员经费367.41万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费15.86万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算9.67万元，比上年增加2.98万元，增长44.54%，主要原因是：主要增加2辆租赁创博公司车辆的维修费、油料费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出9.67万元，占100%，比上年增加2.98万元，增长44.54%，主要原因是：主要增加2辆租赁创博公司车辆的维修费、油料费。；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，无开支内容。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9.67万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、修理费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数11.38万元，决算数9.67万元，预决算差异率-15.03%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数11.32万元，决算数9.67万元，预决算差异率-14.58%，主要原因是：厉行节约；公务接待费全年预算数0.06万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0万元，财政拨款收入4000万元，与上年相比，减少11000万元，下降63.64%，主要原因是：本年度4000万元专项债收入用于妇幼保健院和中医院项目，比上年度下降11000万元。政府性基金预算年末结转结余0万元，财政拨款支出4000万元，与上年相比，减少11000万元，下降63.64%，主要原因是：本年度4000万元专项债支出用于妇幼保健院和中医院项目，比上年度下降11000万元。

政府性基金预算财政拨款支出4000万元。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4000万元；

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、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出15.86万元，比上年减少93.18万元，下降85.45%，主要原因是：减少访惠聚工作经费82万元。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1401.41万元，其中：政府采购货物支出1401.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1401.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1088.01万元，占政府采购支出总额的77.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值2846.45万元，房屋69平方米，价值7.7万元。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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2022年度开展预算绩效评价项目16个，全年预算数10737.64万元，全年执行数10212.28万元。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。自防控以来，区委区政府高度重视，加大新冠肺炎防控资金投入，使我区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。三是预算编制时间短，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。四是对突发性公共卫生预判不足。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。三是加强专项资金的管理，不挤占不挪用，做到专款专用。四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** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 各类计划生育政策家庭奖扶经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.00 | 338.58 | | 338.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 338.58 | | 338.58 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照国家对计划生育奖励扶助制度的规定，开展各项奖励扶助工作，该经费用于：农村部分计划生育家庭奖励扶助、独生子女伤残死亡家庭扶助，通过国家补助，让失独家庭感受到党和政府的温暖。保障符合政策居的居民权益，使计划生育家庭能够享受到党和国家的惠民政策保障和改善民生，提高全民族人口质量，优化人口结构，促进优生优育，保证计划生育奖扶工作顺利完成，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，实现国家西部地区“少生快富”。主要用于独生子女保健费，城镇居民计划生育奖励金，特殊家庭慰问，当年新增死亡家庭一次性补助等 | | | | | | 按照国家对计划生育奖励扶助制度的规定，开展各项奖励扶助工作，独生子女保健费1205人，按60元/人/年的标准，共发放85440元，城镇居民计划生育奖励金1181人，按3000元/人/年，共发放3430000元，当年新增独生子女一次性死亡家庭扶助20人，按5000元/人/年，共发放100000元，计划生育特殊家庭慰问395人，按500元/人/年，共发放197500元。通过计划生育家庭奖励补助，让计划生育家庭感受到党和政府的温暖。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放独生子女保健费人数 | | | <=1424人 | 1205人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 发放城镇居民计划生育奖励金人数 | | | <=1035人 | 1005人 | 5 | | 5 | | 因无法确定实际人数，按2021年扶助人数设置指标，所以偏差较大 | |
| 数量指标 | 当年新增死亡家庭一次性补助人数 | | | <=15人 | 20人 | 5 | | 0 | | 因无法确定实际人数，按2021年扶助人数设置指标，所以偏差较大 | |
| 数量指标 | 特殊家庭慰问人数 | | | <=357人 | 395人 | 5 | | 0 | | 因无法确定实际人数，按2021年扶助人数设置指标，所以偏差较大 | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 独生子女保健费发放标准 | | | =60元/人/年 | 60元/人/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 城镇居民计划生育奖励金发放标准 | | | =3000元/人/年 | 3000元/人/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 当年新增死亡家庭一次性补助标准 | | | =5000元/人/年 | 5000元/人/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 特殊家庭慰问标准 | | | =500元/人/年 | 500元/人/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 落实计划生育奖扶政策，关心计生家庭。 | | | 有效落实 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 加强服务管理，不断提高整体服务水平 | | | 长期有效 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 符合政策群众满意度 | | | >=95% | 97% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.00分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022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 | | 278.00 | 278.00 | | 278.00 | 10 | | | 100.00% | | | | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 278 | 278 | | 278 | — | | | — | | | | | — | |
| 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，基层医疗卫生机构开展15项基本公共卫生服务项目，该经费的具体开支包括：慢性病管理、65岁以上老年人、孕产妇、0-6岁儿童、严重精神障碍者等特殊人群管理、传染病防控、计划免疫、家庭医生签约、中医药保健服务以及卫生监督协管等。计划到2022年高血压、2型糖尿病患者规范管理率达到60%及以上，适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。建立区域职业病防治中心，逐步完善全区职业病危害防治技术支撑体系。监测全区饮用水卫生基本状况，掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险，掌握环境卫生健康危害因素水平及动态变化。 | | | | | | 基层医疗卫生机构开展15项基本公共卫生服务项目,适龄人群国家免疫规划疫苗接种率为96.25%，居民健康档案建档率为77.28%，7岁以下儿童健康管理率为94.06%，提高居民健康保健意识和身体素质，增强基本公共卫生服务水平，推动公共卫生事业发展。 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公共卫生惠及我区人口数 | | | >=16.10万人 | 16.13万人 | | 10 | | 10 | | |  | | | |
| 质量指标 | 公共卫生服务覆盖率 | | | >=95% | 100% | | 10 | | 10 | | |  | | | |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | >=95% | 100% | | 10 | | 10 | | |  | | | |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | | | >=95% | 100% | | 10 | | 10 | | |  | | | |
| 成本指标 | 基本公共卫生人均标准 | | | <=17.24元/人/年 | 17.24元/人/年 | | 10 | | 10 | | |  | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高居民健康保健意识、推动公共卫生事业发展 | | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | | 15 | | 15 | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提高我区居民身体素质、增强基本公共卫生服务水平 | | | 持续增强 | 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% | 95% | | 10 | | 10 | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 体检经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 160.00 | 160.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 160 | 160 | | 0 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 及时拨付全面健康体检经费和已婚妇女体检经费，用于全民免费健康体检和已婚妇女体检工作，全面健康体检按人均100元补助，体检人数达1万人，已婚妇女体检按人均1000元补助，体检人数600人。通过体检、通过筛查，把防和治有机结合起来，也普及了健康的基本知识。开展全民健康体检工作，体检覆盖率达到100%，并在2022年11月底前完成体检工作。使居民健康保健意识、知晓率和健康水平逐步提高。 | | | | | | 该项目推进我区医疗惠民工程，提高基层公共卫生服务能力，增强群众健康意识，保障群众身心健康，2022年度全民健康体检受益人数为39277人，居民知晓率和健康水平逐步提高。 | | | | | | |
|  | 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 | 全民免费体检覆盖率 | | | >=98% | 44% | 7 | | 3.14 | | 因受防控影响，居民不能出户，未能参加体检，导致全民健康体检人数未达标。 | |
| 数量指标 | 全民免费体检人数 | | | <=1万人 | 0.4379万人 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 已婚妇女体检人数 | | | <=600人 | 600人 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 体检工作完成率 | | | >=90% | 44% | 7 | | 3.42 | | 因受防控影响，居民不能出户，未能参加体检，导致全民健康体检人数未达标。 | |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | | | >=90% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 全民体检人均标准 | | | =100元/人 | 0元/人 | 7 | | 0 | | 由于财政紧张该经费未及时下拨 | |
| 成本指标 | 已婚妇女体检人均标准 | | | =1000元/人 | 0元/人 | 8 | | 0 | | 由于财政紧张该经费未及时下拨 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 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。 | | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高我区居民身体素质、增强卫生服务水平 | | | 持续增强 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全区居民满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 67.56分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社[2021]348号关于提前下达2022年自治区基本公共卫生服务补助资金预算[直达资金]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 | 84.00 | | 84.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 84 | | 84 | | — | | — | | — |
| 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，基层医疗卫生机构开展15项基本公共卫生服务项目，该经费的具体开支包括：慢性病管理、65岁以上老年人、孕产妇、0-6岁儿童、严重精神障碍者等特殊人群管理、传染病防控、计划免疫、家庭医生签约、中医药保健服务以及卫生监督协管等。计划到2022年高血压、2型糖尿病患者规范管理率达到60%及以上，适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。建立区域职业病防治中心，逐步完善全区职业病危害防治技术支撑体系。监测全区饮用水卫生基本状况，掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险，掌握环境卫生健康危害因素水平及动态变化。 | | | | | | 基层医疗卫生机构开展15项基本公共卫生服务项目,适龄人群国家免疫规划疫苗接种率为96.25%，居民健康档案建档率为77.28%，7岁以下儿童健康管理率为94.06%，提高居民健康保健意识和身体素质，增强基本公共卫生服务水平，推动公共卫生事业发展。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种人数 | | | >=90% | 96.25% | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 肺结核患者管理率 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 公共卫生惠及我区人口数 | | | >=18.6万人 | 18.66万人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 公共卫生服务覆盖率 | | | >=96% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | | | >=96% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 基本公共卫生人均标准 | | | >=4.5元 | 4.5元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高居民健康保健意识、推动公共卫生事业发展 | | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高我区居民身体素质、增强基本公共卫生服务水平 | | | 持续提高 | 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% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社[2021]355号关于提前下达2022年中央基本药物制度补助资金[直达资金]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 | 112.70 | | 112.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 112.7 | | 112.7 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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。对实施国家基本药物制度的村卫生室、乡卫生院、社服中心（站）给予补助，支持国家基本药物制度确保在基层医疗卫生机构顺利实施。该项目的实施保证基层医疗卫生机构的公益性，减少我区群众用药负担，缓解我区居民看病贵问题，以采购量优势换取价格优势，大幅降低进药成本，并且按照零差价销售基本药物，让利群众，满足大多数人口的需求，引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高我区群众健康素质。 | | | | | | 国家要求基层医疗卫生机构全面施行“基本药物制度”为降低医疗服务成本，缓解群众就医经济压力。实施基本药物制度医疗卫生机构数量为10家，实施基本药物制度村卫生室数量为1家。以采购量优势换取价格优势，大幅降低进药成本；并且按照零差价销售基本药物，让利群众。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。该项目的实施保证基层医疗卫生机构的公益性，减少我区群众用药负担，缓解我区居民看病贵问题 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 实施基本药物制度医疗卫生机构数量 | | | =10家 | 10家 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 实施基本药物制度村卫生室数量 | | | =1家 | 1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 医疗卫生机构补助资金 | | | <=110.60万元 | 110.6万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 村卫生室补助资金 | | | <=2.10万元 | 2.1万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 支持国家基本药物制度顺利实施，保证医疗卫生机构的公益性 | | | 有效支持 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高我区居民健康素质，减轻居民用药负担 | | | 持续提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社[2021]363号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金[直达资金]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 | 1260.00 | | 1223.00 | | 10 | | 97.06% | | 9.71分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 1260 | | 1223 | | — | | — | | — |
| 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，基层医疗卫生机构开展15项基本公共卫生服务项目，该经费的具体开支包括：慢性病管理、65岁以上老年人、孕产妇、0-6岁儿童、严重精神障碍者等特殊人群管理、传染病防控、计划免疫、家庭医生签约、中医药保健服务以及卫生监督协管等。计划有效控制疾病流行，为指定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年监控服务、卫生应急等。 | | | | | | 基层医疗卫生机构开展15项基本公共卫生服务项目,适龄人群国家免疫规划疫苗接种率为96.25%，居民健康档案建档率为77.28%，7岁以下儿童健康管理率为94.06%，提高居民健康保健意识和身体素质，增强基本公共卫生服务水平，推动公共卫生事业发展。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | | | >=90% | 96.25% | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | | | >=85% | 94.06% | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 全员人口覆盖率 | | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 公共卫生惠及我区人口数 | | | >=21万人 | 21万人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 公共卫生服务覆盖率 | | | >=96% | 96% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | | | >=96% | 96% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 基本公共卫生人均标准 | | | >=60元/人 | 60元/人 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高居民健康保健意识、推动公共卫生事业发展 | | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高我区居民身体素质、增强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 | 辖区居民满意度 | | | >=90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.71分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社【2021】350号关于提前下达2022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（转移支付） | | | | | | | | | | | |
| 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 | 172.11 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 172.11 | | 0 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按市卫健委要求，为水磨沟区所有新疆籍群众开展健康体检服务，检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。及时拨付全面健康体检经费，用于全民免费健康体检工作，按人均100元补助，体检人数可以高达1,7万人，通过体检、通过筛查，把防和治有机结合起来，也普及了健康的基本知识。开展全民健康体检工作，体检覆盖率达到100%，全民体检设备到位率达到70%并在2022年11月底前完成体检工作。使居民健康保健意识、知晓率和健康水平逐步提高。 | | | | | | 该项目推进我区医疗惠民工程，提高基层公共卫生服务能力，增强群众健康意识，保障群众身心健康，2022年度全民健康体检受益人数为39277人，居民知晓率和健康水平逐步提高。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 全民健康体检受益人数 | | | <=1.72万人 | 0.3405万人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 全民健康体检覆盖率 | | | >=95% | 19.8% | 8 | | 1.67 | | 因受防控影响，居民不能出户，未能参加体检，导致全民健康体检人数未达标。 | |
| 质量指标 | 体检完成率 | | | >=90% | 19.8% | 8 | | 1.76 | | 因受防控影响，居民不能出户，未能参加体检，导致全民健康体检人数未达标。 | |
| 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率 | | | >=75% | 77.28% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 全民健康体检人均费用 | | | =100元/人 | 0元/人 | 10 | | 0 | | 因受防控影响，居民不能出户，未能参加体检，导致全民健康体检人数未达标。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提升了居民健康意识，提高居民健康水平 | | | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 增强了群众健康获得感，提高居民生活质量和健康意识率 | | | 持续增强 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全民健康体检受益人满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 67.43 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 乌财社【2022】8号关于拨付各区县2021年第四季度集中医学观察点食宿费补助资金的通知（转移支付） | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2088.00 | 2088.00 | | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0 | 2088 | 2088 | | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 根据市委财经委《2021年第2次会议纪要》和市防控指挥部综合组医学观察专班《乌鲁木齐市2021年第四季度累计集中医学观察人数》，保障集中医学观察点工作顺利开展，根据隔离人数，按照126元/天的标准和每人隔离14天的时长计算，该项目我区2021年第四季度隔离人数11837人，项目经费资金2088万元，专项用于集中医学观察点的食宿费用。要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，保证我区新冠肺炎0病例，0传染，保障我区人民正常生产生活。 | | | | | 为了保障集中医学观察点工作顺利开展，按照126元/天的标准和每人隔离14天的时长计算，拨付项目经费2088万元，专项用于集中医学观察点的食宿费用。做好新型冠状病毒肺炎防控工作，提高新型冠状病毒防治水平和应对能力，建立健全新型冠状病毒肺炎防控救治体系，及时有效的采取防控措施，控制的传播、蔓延，构建平安和谐社会。保障广大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 | 四季度隔离累计人数 | | | =1.18万人 | 1.18万人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 隔离人员平均补助天数 | | | =14天 | 14天 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 定点宾馆数量 | | | >=45家 | 51家 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 定点供餐企业数量 | | | >=7家 | 9家 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 特定人员隔离率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 防控时效 | | | 长期 | 完全达到预期效果 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 隔离人员食宿标准 | | | =126元/人/天 | 126元/人/天 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 打赢防控阻击战，保障群众的身体健康和生命安全 | | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 6 | | 6 | |  | |
| 社会效益指标 | 新冠病毒病例数量 | | | =0例 | 0例 | 6 | | 6 | |  | |
| 社会效益指标 | 新冠病毒二次传染数量 | | | =0例 | 0例 | 6 | | 6 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高新冠病毒防治水平，确保防控工作平稳可控 | | | 持续提高 | 完全达到预期效果 | 6 | | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | 新冠防疫期 | | | 长期 | 完全达到预期效果 | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 隔离人员满意率 | | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社【2022】25号关于拨付2021年7月至12月免费婚前医学检查费用的通知（配套） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 9.48 | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 9.48 | 0 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目通过各婚检医院对新婚夫妇实施科学婚前医学检查，享受免费婚前检查2107人，市级补助标准45元/人，为群众提供免费的、优质的婚前医学检查，有效控制传染病的传播，减少新生儿出生缺陷，促进优生优育，提高人口素质。 | | | | | | 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。 以市级补助标准45元/人，发放2170人，共拨付9.48万元，有效控制传染病的传播，减少新生儿出生缺陷，促进优生优育，提高人口素质。 | | | | | | |
|  | 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 | 2021年7月至12月享受免费婚前医学检查人数 | | =2107人 | | 2107人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | | >=95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 享受免费婚前医学检查补助标准 | | =45元/人 | | 45元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高出生人口质量，优生优育 | | 有效提高 | | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 为群众提高免费的优质的婚前保健服务，有效控制传染病的传播 | | 持续控制 | | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受婚前免费检查群众满意度 | | >=95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社【2022】25号关于拨付2021年7月至12月免费婚前医学检查费用的通知(转移支付） | | | | | | | | | | |
| 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 | 9.48 | | 0.00 | 10 | | 0.00% | | 0.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 9.48 | | 0 | — | | — | | — | |
| 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 | | | | | |
| 该项目通过各婚检医院对新婚夫妇实施科学婚前医学检查，享受免费婚前检查2107人，市级补助标准45元/人，为群众提供免费的、优质的婚前医学检查，有效控制传染病的传播，减少新生儿出生缺陷，促进优生优育，提高人口素质。 | | | | | | 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。 享受免费婚前检查2107人，市级补助标准45元/人，共拨付9.48万元，为群众提供免费的、优质的婚前医学检查，有效控制传染病的传播，减少新生儿出生缺陷，促进优生优育，提高人口素质。 | | | | | |
|  | 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 | 2021年7月至12月享受免费婚前医学检查人数 | | =2107人 | 2107人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 享受免费婚前医学检查补助标准 | | =45元/人 | 45元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高出生人口质量，优生优育 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 为群众提高免费的优质的婚前保健服务，有效控制传染病的传播 | | 持续控制 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受婚前免费检查群众满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.00分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社【2022】55号和乌财社【2022】59号关于下达2022年“三保”及防控补助资金预算的通知（转移支付） | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5723.00 | | 5723.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 5723 | | 5723 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为支持水区落实新冠肺炎防控各项政策措施，尽快实现“六个清零”，稳妥恢复正常生产生活秩序，缓解水区财政压力，水区“三保”及防控补助资金预算拨入防控补助资金5723万元，主要用于保障基层“三保”，安排核酸检测、患者救治、防疫物资及必要生活物资保供等防控必要支出。一定坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎狙击战，保障群众的身体健康和生命安全，保障我区人民正常生产生活。 | | | | | | 我们严格按照文件要求，给22家供餐企业支付餐费1811.29万元，给34家物资供应商支付经费2831万元，，给5家核酸试剂及采样管商家支付经费1000万元，给5家供应住宿商家支付经费80万元，资金拨付准确率和及时率达到95%，社会效益和可持续效益完全达到了预期效果，提高了新型冠状病毒防治水平和应对能力，建立健全了新型冠状病毒肺炎防控救治体系，及时有效的采取防控措施，控制传播、蔓延，构建平安和谐社会。保障广大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 | 供应核酸试剂及采样管商家数量 | | | <=5家 | 5家 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 防控物资供应商数量 | | | <=34家 | 34家 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 供应餐饮商家数量 | | | <=22家 | 20家 | 5 | | 4.5 | | 资金分配时，因特殊情况商务局少分配两家 | |
| 数量指标 | 供应住宿商家数量 | | | =5家 | 5家 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | | | >=95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 支付核酸试剂及采样管经费 | | | <=1000万元 | 1000万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 支付防控物资经费 | | | <=2831万元 | 2831万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 支付商家住宿经费 | | | <=446万元 | 80万元 | 5 | | 5 | | 因防控原因急需支付隔离点餐费，所以少付住宿费 | |
| 成本指标 | 支付商家餐费经费 | | | <=1440万元 | 1811.29万元 | 5 | | 0 | | 因防控原因隔离人数增加导致供餐数量增加，根据财政要求增加餐费支出 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 增强做好防控的责任感和紧迫感，统筹做好防控工作 | | | 有效增强 | 完全达到预期数量 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提升防控能力水平，守护人民群众生命安全和身体健康 | | | 持续提升 | 完全达到预期数量 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 隔离人员满意度 | | | >=95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.50分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社【2022】112号关于拨付2022年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）（直达资金）补助资金（第二批）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 | 60.00 | | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 60 | | 60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目主要用于打造七纺、龙盛街、华光街、南湖北、六二、观园路等6个中医馆项目，购置中医理疗设备及耗材，打造中医文化氛围，有利于提升中医药服务能力，提高中医药服务质量，推进中医药特色人才建设，进一步提高基层中医药人才数量和质量，充分发挥中医药在医疗与预防保健的作用和优势，不断满足居民日益增长的服务需求，使广大居民感受到浓厚中医药文化。 | | | | | | 该项目用于打造七纺、龙盛街、华光街、南湖北、六二、河马泉社区卫生服务中心等6个中医馆项目，6个项目均购置中医理疗设备及耗材，部分中心打造中医文化氛围、进行人才培训，提升了中医药服务能力，提高中医药服务质量，推进中医药特色人才建设，使广大居民感受到浓厚中医药文化。 | | | | | | |
|  | 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 | 中医馆建设数量 | | | <=6个 | 6个 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 购买中医理疗设备的机构数量 | | | <=6个 | 6个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 购置中医理疗设备质量合格率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目周期 | | | <=6个月 | 6个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 打造中医文化氛围成本 | | | <=20万元 | 17.27万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 购置中医理疗设备及耗材 | | | <=40万元 | 23.8万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | | | 严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行 | 完全达到预期效果 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 有效提高中医药人才技术水平、服务能力，提升中医药服务质量 | | | 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 | 持续提升中医药服务能力，更好的服务社区居民 | | | 持续提升 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高人民群众中医药服务获得感 | | | 持续提高 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | | | >=90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社【2022】117号关于拨付2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设)(直达资金）补助资金（第二批）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 | 60.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 60 | | 0 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目用于重点支持1-2个基层卫生医疗机构加强人才队伍建设、配备基本设备、对现有业务用房进行装修改造，达到优质服务基层行推荐标准，有利于加强基层服务体系能力建设，持续提升基层医疗卫生服务能力，推动基层医疗卫生事业发展，满足居民日益增长的服务需求。 | | | | | | 财政无库款，资金未到位，此项工作正在筹备中。 | | | | | | |
|  | 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 | 辖区内“优质服务基层行”推荐标准的机构装修数量 | | | =1个 | 0个 | 6 | | 0 | | 财政无库款，资金未到位，此项工作正在筹备中。 | |
| 数量指标 | 基层医疗卫生机构（乡镇卫生院和社区卫生服务中心）达到服务能力基本标准的比例 | | | >=30% | 53% | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 设备购置数量（个） | | | <=10台 | 0台 | 6 | | 0 | | 财政无库款，资金未到位，此项工作正在筹备中。 | |
| 质量指标 | 达到“优质服务基层行”推荐标准 | | | =100% | 0% | 6 | | 0 | | 财政无库款，资金未到位，此项工作正在筹备中。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | 0% | 6 | | 0 | | 财政无库款，资金未到位，此项工作正在筹备中。 | |
| 成本指标 | 辖区内“优质服务基层行”推荐标准的机构装修补助标准 | | | <=5万元 | 0万元 | 6 | | 0 | | 财政无库款，资金未到位，此项工作正在筹备中。 | |
| 成本指标 | 设备采购经费补助 | | | <=53万元 | 0万元 | 6 | | 0 | | 财政无库款，资金未到位，此项工作正在筹备中。 | |
| 成本指标 | 人员培训经费 | | | <=2万元 | 0万元 | 8 | | 0 | | 财政无库款，资金未到位，此项工作正在筹备中。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 有效提高基层卫生机构管理水平和服务质量 | | | 有效提高 | 基本达到预期效果 | 15 | | 12 | | 财政无库款，资金未到位，此项工作正在筹备中。基层医疗卫生机构目前正自行提高服务能力与服务质量。 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提升基层医疗卫生机构服务能力，改善服务质量 | | | 持续提升 | 基本达到预期效果 | 15 | | 12 | | 财政无库款，资金未到位，此项工作正在筹备中。基层医疗卫生机构目前正自行提高服务能力与服务质量。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | | | >=90% | 0% | 10 | | 0 | | 财政无库款，资金未到位，此项工作正在筹备中。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 30.00分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社【2022】207号关于拨付2022年第三十九批防控补助资金的通知（转移支付） | | | | | | | | | | | |
| 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 | 305.00 | | 305.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 305 | | 305 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 此经费主要用于2022年集中医学观察点服务保障工作，切实做好新型冠状病毒防控工作，保障广大人民群众的身体健康和生命安全，最大限度减少对经济社会发展的影响。对隔离期间每人按60元/天的餐食进行补贴。 | | | | | | 我们严格按照文件要求60元/人/天的隔离标准，给3家供餐企业支付餐费，资金拨付准确率和及时率达到95%，社会效益和可持续效益完全达到了预期效果，提高了新型冠状病毒防治水平和应对能力，建立健全了新型冠状病毒肺炎防控救治体系，及时有效的采取防控措施，控制传播、蔓延，构建平安和谐社会。保障广大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 | 隔离人员用餐人数 | | | <=7260人 | 7260人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 供餐企业数量 | | | <=3家 | 3家 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | | | >=95% | 95% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 隔离人员隔离天数 | | | =7天 | 7天 | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | 95% | 9 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 隔离人员餐费标准 | | | =60元/人/天 | 60元/人/天 | 9 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 增强做好防控的责任感和紧迫感，统筹做好防控工作 | | | 有效增强 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提升防控能力水平，守护人民群众生命安全和身体健康 | | | 持续提升 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 隔离人员满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社【2022】331号关于拨付2022年1月至2022年6月免费婚前医学检查费用的通知（转移支付） | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.09 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 6.09 | | 0 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目通过各婚检医院对新婚夫妇实施科学婚前医学检查，享受免费婚前检查1354人，市级补助标准45元/人，为群众提供免费的、优质的婚前医学检查，有效控制传染病的传播，减少新生儿出生缺陷，促进优生优育，提高人口素质。 | | | | | | 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。 享受免费婚前检查1354人，市级补助标准45元/人，共拨付6.09万元，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。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6.09万元按计划执行。 提高婚育质量和出生人口素质，降低出生缺陷率。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 2022年1月至2022年6月享受免费婚前医学检查人数 | | | =1354人 | 1354人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | | 财政资金紧张 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | | 财政资金紧张 | |
| 成本指标 | 享受免费婚前医学检查市级补助标准 | | | =45元/人 | 45元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高出生人口质量，优生优育 | | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 为群众提高免费的优质的婚前保健服务，有效控制传染病的传播 | | | 持续控制 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受婚前免费检查群众满意度 | | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.00分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财社【2022】442号关于下达2022年中央财政重大传染病防控补助资金预算[第二批]的通知（转移支付） | | | | | | | | | | | |
| 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 | 71.20 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 71.2 | | 0 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 重大传染病防控补助资金用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务工作，开展重大慢性病早期筛查干预工作，落实慢性病及其相关危险因素检测，提升艾滋病防治、结核病防治的工作质量，聚焦精准诊断、全程规范诊疗，提高治愈率。 | | | | | | 由于防控原因，该指标在12月31日临时增加，所以没有完成目标 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 重点慢性病早期筛查覆盖率 | | | >=90% | 0% | 8 | | 0 | | 由于防控原因，该指标在12月31日临时增加，所以没有完成 | |
| 数量指标 | 包虫病人群主动筛查任务完成率 | | | >=70% | 0% | 8 | | 0 | | 由于防控原因，该指标在12月31日临时增加，所以没有完成 | |
| 数量指标 | 高危人群耐药筛查率 | | | >=80% | 0% | 8 | | 0 | | 由于防控原因，该指标在12月31日临时增加，所以没有完成 | |
| 质量指标 | 重点传染病检测覆盖率 | | | >=90% | 0% | 8 | | 0 | | 由于防控原因，该指标在12月31日临时增加，所以没有完成 | |
| 质量指标 | 艾滋病抗病毒治疗覆盖率 | | | >=90% | 0% | 9 | | 0 | | 由于防控原因，该指标在12月31日临时增加，所以没有完成 | |
| 质量指标 | 肺结核患者成功治疗率 | | | >=90% | 0% | 9 | | 0 | | 由于防控原因，该指标在12月31日临时增加，所以没有完成 | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | | | 有效提高 | 未达到预期效果 | 15 | | 0 | | 由于防控原因，该指标在12月31日临时增加，所以没有完成 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | | | 持续提高 | 未达到预期效果 | 15 | | 0 | | 由于防控原因，该指标在12月31日临时增加，所以没有完成 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | 0% | 10 | | 0 | | 由于防控原因，该指标在12月31日临时增加，所以没有完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0.00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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》