

新疆克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

1. 统筹规划与协调全区卫生资源配置，编制和实施全区卫生规划。

2. 贯彻执行国家卫生、相关法律法规和标准、技术规范，起草有关规范性文件草案；推进医药卫生体制改革，拟订全区卫生改革发展的目标规划。

3. 贯彻执行国家基本药物制度和国家药物政策，组织实施国家基本药物目录和基本药物采购、配送、使用的政策措施。

4. 组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施。

5. 制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施，规划实施社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

6. 负责疾病预防控制工作，制定实施重大传染病防治规划与策略，制定全区免疫规划及措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

7. 负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；承担卫生和紧急救护职责。

8. 促进中医药事业发展，继承和发展中医药文化，制定中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生事业发展总体规划和战略目标。

9. 指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督。

10. 负责医疗机构医疗服务的行业监督管理，组织拟订医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

11. 负责组织开展医学继续教育工作；指导卫生人才队伍建设，组织拟订全区卫生人才发展规划。

12. 组织实施卫生的交流和合作。

13. 负责实施对本区各部门（单位）的人口和计划生育工作目标管理；开展人口和计划生育工作的调查研究工作，加强对本区人口和计划生育工作重大问题的综合性研究，并提出建议。

14. 负责计划生育避孕药具的管理和服务工作，会同有关部门做好计划生育科学技术的推广工作；负责本区人口和计划生育系统干部队伍的培训工作。

15. 协调和推动区有关部门对人口和计划生育工作实行综合管理；负责本区流动人口和计划生育工作的组织、协调和指导工作；协调有关部门建立完善流动人口和计划生育综合治理管理机制；编报本区人口和计划生育事业费的预算。

16. 承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2022 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、公卫科、爱卫办、计划生育办。

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 5,875.72 万元，其中：本年收入合计 5,865.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 9.81 万元。收入总计与上年相比，增加 3,731.87 万元，增长 174.07%，主要原因是：由于疫情原因，疫情防控工作经费增加。

本年支出总计 5,875.72 万元，其中：本年支出合计 5,859.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.81 万元。支出总计与上年相比，增加 3,731.87 万元，增长 174.07%，主要原因是：由于疫情原因，疫情防控工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 5,865.91 万元，其中：财政拨款收入 5,838.91 万元，占 99.54%；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 27.00 万元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 5,859.91 万元，其中：基本支出 157.55 万元，占 2.69%；项目支出 5,702.36 万元，占 97.31%；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

2022 年度财政拨款收入总计 5,838.91 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 5,838.91 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 3,721.31 万元，增长 175.73%，主要原因是：由于疫情原因，疫情防控工作经费增加。

财政拨款支出总计 5,838.91 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 5,838.91 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 3,721.31 万元，增长 175.73%，主要原因是：由于疫情原因，疫情防控工作经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 5,858.91 万元，决算数 5,838.91 万元，预决算差异率-0.34%，主要原因是：本持厉行节约的要求，爱国卫生活动工作经费较年初压减。财政拨款支出总计年初预算数 5,858.91 万元，决算数 5,838.91 万元，预决算差异率-0.34%，主要原因是：本持厉行节约的要求，爱国卫生活动工作经费较年初压减。

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 5,838.91 万元，占本年支出合计的 99.64%，与上年相比，增加 3,721.31 万

元，增长 175.73%，主要原因是：由于疫情原因，疫情防控工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)12.43 万元,占 0.21%。

2. 卫生健康支出(类)5,826.48 万元,占 99.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 12.43 万元,比上年决算增加 3.14 万元,增长 33.80%,主要原因是:2022 年人员增加,单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 145.13 万元,比上年决算增加 0.70 万元,增长 0.48%,主要原因是:由于 2022 年人员增加,导致基本费用增长。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为 1.12 万元,比上年决算增加 1.12 万元,增长 100.00%,主要原因是:全民健康体检经费增加。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为 5.92 万元,比上年决算增加 5.92 万元,增长 100.00%,主要原因是:乌尔禾区人民医院补助资金增加。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出

(项):支出决算数为 169.98 万元,比上年决算减少 1,372.49 万元,下降 88.98%,主要原因是:第三人民医院 C 病区改扩建项目减少。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为 5,364.03 万元,比上年决算增加 5,156.54 万元,增长 2,485.20%,主要原因是:疫情工作经费增加。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为 132.10 万元,比上年决算减少 49.93 万元,下降 27.43%,主要原因是:爱国卫生工作经费减少。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为 1.48 万元,比上年决算增加 1.22 万元,增长 469.23%,主要原因是:自治区计划生育奖励扶助制度补助资金增加。

9. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为 6.73 万元,比上年决算增加 1.54 万元,增长 29.67%,主要原因是:计划生育业务经费增加。

10. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.38 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

11. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层

医疗卫生机构支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.90 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 13.45 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.21 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

14. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 8.50 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

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 157.55 万元,其中:

人员经费 144.61 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 12.94 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 9.13 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 6.17%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 9.11 万元，占 99.78%，比上年减少 0.41 万元，下降 4.31%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.02 万元，占 0.22%，比上年减少 0.19 万元，下降 90.48%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 9.11 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.11 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料、过路费、维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.02 万元，开支内容包括接待上级部门对我单位相关业务指导、检查、考核产生的用餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，2 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数

12.70 万元，决算数 9.13 万元，预决算差异率-28.11%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 11.70 万元，决算数 9.11 万元，预决算差异率-22.14%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.02 万元，预决算差异率-98.00%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 12.94 万元，比上年减少 1.93 万元，下降 12.98%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 830.09 万元，其中：政府采购货物支出 751.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 78.50 万元。

授予中小企业合同金额 830.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 830.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 15,295.02 万元，房屋 20,962.59 平方米，价值 13,965.06 万元。车辆 2 辆，价值 32.99 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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

绩效评价项目 8 个，全年预算数 5,702.36 万元，全年执行数 5,702.36 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目业务开展；二是通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。由于项目支出指标到 12 月份才下达指示，在预算执行中造成个别指标调剂现象；二是目标设定科学性评价存在难度，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合绩效目标比较困难。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位管理制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位管理规则》等学习培训，规范部门预算收支核算；二是加强学习如何科学合理制定考核体系，充分发挥绩效工作效用。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		2022 年自治区重大公共卫生项目资金（推进社会心理服务体系建设）						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区卫健委			
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好 2022 年自治区重大公共卫生项目资金（推进社会心理服务体系建设）				做好 2022 年自治区重大公共卫生项目资金（推进社会心理服务体系建设）			
	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	心理疏导师培训人数	≥10 人	10 人	10	10	
		质量指标	心理咨询室建设	=1 次	1 次	15	15	
		时效指标	截止日期	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	15	15	
		成本指标	成本可控	=7 万元	7 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	做好心理疏导工作	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	做好心理健康工作	持续做好	持续做好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		全民健康体检经费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区卫健委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.11	1.11	1.11	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.11	1.11	1.11	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于进一步做好 2021 年度常态化疫情防控下全民健康体检工作的通知》（克体检办发〔2021〕1 号），开展全民健康体检工作，增强居民健康保健意识。				根据《关于进一步做好 2021 年度常态化疫情防控下全民健康体检工作的通知》（克体检办发〔2021〕1 号），完成了全民健康体检工作			
	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	全民健康体检次数	≥1 次	1 次	10	10	
			全民健康体检督导次数	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	健康体检完成率	≥90%	90%	10	10	
			居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	75%	10	10	
		时效指标	全民健康体检完成及时率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	居民健康体检成本标	≤100 元/人	100 元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	逐步提高	逐步提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		爱国卫生工作经费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区卫健委			
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	132.10	132.10	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	100.00	132.10	132.10	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照爱国卫生工作、健康城市建设、全国文明城市、国家卫生城市创建等工作要求，计划 2022 年制作展板、宣传栏、宣传册等多种宣传制品开展卫生城市、健康城市宣传工作；购买灭鼠灭蟑药品及器械，开展蚊蝇消杀工作；购买垃圾袋，开展爱国卫生运动。以增强辖区居民卫生健康意识，为辖区营造健康祥和的生活环境和工作环境。				按照爱国卫生工作、全国文明城市、国家卫生城市创建等工作要求，计划 2022 年制作展板、宣传栏、宣传册等多种宣传制品开展卫生城市、健康城市宣传工作；购买灭鼠灭蟑药品及器械，开展蚊蝇消杀工作；购买垃圾袋，开展爱国卫生运动。以增强辖区居民卫生健康意识，为辖区营造健康祥和的生活环境和工作环境。			
	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	全年蚊蝇消杀次数	≥36 次	36 次	10	10	
			开展爱国卫生宣传次数	≥1 次	1 次	5	5	
			制作宣传展板数量	≥10 张	10 张	5	5	
		质量指标	全年蚊蝇消杀率	≥90%	90%	5	5	
			爱国卫生宣传覆盖率	≥80%	80%	5	5	
			宣传展板质量合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	蚊蝇消杀及时率	≥90%	90%	5	5	

		成本指标	蚊蝇消杀成本	≤2 万元/次	2 万元/次	5	5	
			宣传展板制作成本	≤1000 元/张	1000 元/张	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区整洁率	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区卫健委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5,364.03	5,364.03	5,364.03	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5,364.03	5,364.03	5,364.03	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好防控工作，遏制疫情蔓延势头。维护公共安全，强化应急储备，保障我区人民群众身体健康和生命安全。及时做好应急补助措施。				做好防控工作，遏制疫情蔓延势头。维护公共安全，强化应急储备，保障我区人民群众身体健康和生命安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	购买核酸检测耗材次数	≥2 次	2 次	10	10	
			购买防疫、消杀物资次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥80%	80%	10	10	
			物资验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	耗材及物资采购及时率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	咽拭子成本	≤0.50 元/支	0.5 元/支	5	5	
	效益指标	社会效益指标	增强个人卫生防护意识	提高	提高	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		计划生育业务经费						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区卫健委			
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	6.73	8.21	8.21	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.73	8.21	8.21	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照计划生育工作要求，乌尔禾区持续开展农牧民育龄妇女生殖健康检查、婚前检查、孕前检查、农村部分计划生育家庭奖励扶助各项工作，以提高人口出生素质，强化计划生育服务工作。			做好计划生育工作要求，乌尔禾区持续开展农牧民育龄妇女生殖健康检查、婚前检查、孕前检查、农村部分计划生育家庭奖励扶助各项工作，以提高人口出生素质，强化计划生育服务工作。				
	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	发放城镇一次性退休奖励金人数	≥1 人	1 人	10	10	
			发放计生专干补助次数	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	发放城镇一次性退休奖励金合规性	≥90%	90%	5	5	
			发放计生专干人员补助合规性	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	90%	5	5	

		成本指标	农村计划生育家庭奖励扶助标准	≤960 元/人	960 元/人	5	5	
			城镇居民退休一次性奖励标准	≤5000 元/人	5000 元/人	5	5	
			计生专干补助标准	≤800 元/人/月	800 元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人口出生素质	提高	提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			计生专干满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		乌尔禾区人民医院补助资金						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区卫健委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.92	5.92	5.92	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.92	5.92	5.92	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护公共安全，强化应急储备，保障我区人民群众身体健康和生命安全。及时做好应急补助措施。				维护公共安全，强化应急储备，保障我区人民群众身体健康和生命安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	购买耗材次数	≥2 次	2 次	10	10	
			购买物资次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥80%	80%	10	10	
			物资验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	耗材及物资采购及时率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	物资成本	≤5.92 万元	5.92 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	增强个人卫生防护意识	提高	提高	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		组织组织部拨医疗包费用						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区卫健委			
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	14	14	14	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	14	14	14	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好防控工作，遏制疫情蔓延势头。维护公共安全，强化应急储备，保障我区人民群众身体健康和生命安全。及时做好应急补助措施。				做好防控工作，遏制疫情蔓延势头。维护公共安全，强化应急储备，保障我区人民群众身体健康和生命安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	购买核酸检测耗材次数	≥2 次	2 次	10	10	
			购买防疫、消杀物资次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥80%	80%	10	10	
			物资验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	耗材及物资采购及时率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	咽拭子成本	≤0.50 元/支	0.5 元/支	5	5	
	效益指标	社会效益指标	增强个人卫生防护意识	提高	提高	40	40	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		第三人民医院 C 病区改扩建项目						
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区卫健委			
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	169.98	169.98	169.98	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	169.98	169.98	169.98	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好医院改扩建项目				做好医院改扩建项目			
	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 完成 情况	产出指标	数量指标	心理疏导师培训人数	≥10 人	10 人	10	10	
		质量指标	心理咨询室建设	=1 次	1 次	15	15	
		时效指标	截止日期	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	15	15	
		成本指标	成本可控	=169.98 万元	169.98 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	做好心理疏导工作	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	做好心理健康工作	持续做好	持续做好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
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》