

克拉玛依市乌尔禾区卫健委  
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

## 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 and 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 JHSY 工作目标管理；开展人口和 JHSY 工作的调查研究工作，加强对本区人口和 JHSY 工作重大问题的综合性研究，并提出建议。

14. 负责 JHSY 避孕药具的管理和服务工作，会同有关部门做好 JHSY 科学技术的推广工作；负责本区人口和 JHSY 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 JHSY 工作实行综合管理；负责本区流动人口和 JHSY 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 JHSY 综合治理管理机制；编报本区人口和 JHSY 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

克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2023 年度,实有人数 11 人,其中: 在职人员 11 人, 离休人员 0 人, 退休人员 0 人。

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

2023 年度收入总计 7,705.58 万元，其中：本年收入合计 7,689.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 15.81 万元。

2023 年度支出总计 7,705.58 万元，其中：本年支出合计 7,637.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 68.01 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,829.86 万元，增长 31.14%，主要原因是：本年业务较上年正常开展，支付往年疫情防控经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 7,689.77 万元，其中：财政拨款收入 7,631.57 万元，占 99.24%；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 58.20 万元，占 0.76%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 7,637.57 万元，其中：基本支出 190.82 万元，占 2.50%；项目支出 7,446.76 万元，占 97.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7,631.57 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 7,631.57 万元。财政拨款支出总计 7,631.57 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 7,631.57 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,792.66 万元，增长 30.70%，主要原因是：本年业务较上年正常开展，支付往年疫情防控经费。与年初预算相比，年初预算数 3,398.42 万元，决算数 7,631.57 万元，预决算差异率 124.56%，主要原因是：年中追加 2023 年中央疫情防控财力补助资金、疫情防控经费。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,631.57 万元，占本年支出合计的 99.92%。与上年相比，增加 1,792.66 万元，增长 30.70%，主要原因是：本年业务较上年正常开展，支付往年疫情防控经费。与年初预算相比，年初预算数 3,398.42 万元，决算数 7,631.57 万元，预决算差异率 124.56%，主要原因是：年中追加 2023 年中央疫情防控财力补助资金、疫情防控经费。

##### （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)17.16 万元，占 0.22%。
2. 卫生健康支出(类)7,130.83 万元，占 93.44%。
3. 住房保障支出(类)26.58 万元，占 0.35%。
4. 其他支出(类)457.00 万元，占 5.99%。

### **(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 17.16 万元，比上年决算增加 4.73 万元，增长 38.05%，主要原因是：本年人员增加，机关事业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 136.66 万元，比上年决算减少 8.47 万元，下降 5.84%，主要原因是：本年功能科目调整，将住房公积金、行政单位医疗，公务员医疗补助单独列支。

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 110.78 万元，比上年决算增加 109.66 万元，增长 9,791.07%，主要原因是：2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：支出决算数为 338.27 万元，比上年决算增加 332.35 万元，增长 5,614.02%，主要原因是：本年增加乌尔禾医院（含综合门诊楼）项目。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算数为 9.59 万元,比上年决算增加 9.59 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加第三人民医院疾控中心建设项目。

6. 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 52.72 万元,比上年决算增加 52.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,增加爱国卫生工作经费、基本公共卫生服务经费、全民健康体检经费。

7. 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 6,464.48 万元,比上年决算增加 1,100.45 万元,增长 20.52%,主要原因是:本年疫情防控经费较上年增加。

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 4.83 万元,比上年决算增加 3.35 万元,增长 226.35%,主要原因是:本年功能科目调整,JHSY 业务经费调整至计划生育服务。

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 3.08 万元,比上年决算减少 3.65 万元,下降 54.23%,主要原因是:本年功能科目调整,JHSY 业务经费调整至计划生育服务。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项): 支出决算数为 8.52 万元, 比上年决算增加 8.52 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 上年度在主科目列支, 本年单独列支。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算数为 1.89 万元, 比上年决算增加 1.89 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 上年度在主科目列支, 本年单独列支。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 26.58 万元, 比上年决算增加 26.58 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 上年度在主科目列支, 本年单独列支。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 457.00 万元, 比上年决算增加 457.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加 2023 年中央疫情防控财力补助资金。

14. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 169.98 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少第三人民医院 C 病区改扩建项目。

15. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 132.10 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 爱国

卫生工作经费调整至基本公共卫生服务。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出190.82万元，其中：人员经费176.11万元，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。

公用经费14.70万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.36万元，比上年减少6.77万元，下降74.15%，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1.36万元，占57.63%，比上年减少7.75万元，下降85.07%，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1.00万元，占42.37%，比上年增加0.98万元，增长4,900.00%，主要原因是：疫情结束后，各项相关业务指导、检查、考核等产生的用餐费增加。

**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 1.36 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.36 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。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 1.00 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 6 批次，72 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.65 万元，决算数 2.36 万元，预决算差异率-58.23%，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 4.65 万元，

决算数 1.36 万元，预决算差异率-70.75%，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 1.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行无差异。

## **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**

2023 年度克拉玛依市乌尔禾区卫健委（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 14.70 万元，比上年增加 1.76 万元，增长 13.60%，主要原因是：本年差旅费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 124.20 万元，其中：政府采购货物支出 124.20 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 124.20 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 124.20 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 15,710.01 万元，房屋 21,775.17 平方米，价值 14,221.56 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 7705.58 万元，实际执行总额 7705.58 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 7,094.43 万元，全年执行数 7,094.43 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绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表  
2023

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 克拉玛依市乌尔禾区卫健委   |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |        |
| 年度预算（万元） | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             | 年初预算数（万元）  | 预算数(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                         | 执行数         |    | 执行率(%) |
|          | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                         | 中央安排           | 0.00        | 693.13     | 693.13                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%        |    |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 自治区安排          | 0.00        | 0.12       | 0.12                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%        |    |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 地（州、市）安排：      | 0.00        | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0%          |    |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 县（市、区）安排：      | 2026.02     | 6753.51    | 6753.51                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%        |    |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他             | 0.00        | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             | 0%          |    |        |
|          | 合计                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2026.02     | 7705.58    | 7705.58                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00%     |    |        |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |            | 实际完成目标                                                                                                                                                                                                                                                           |             |    |        |
|          | 目标 1：贯彻执行国家卫生、相关法律法规和标准、技术规范，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；目标 2：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；目标 3：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；目标 4：承担卫生和紧急救护职责，负责实施对本区各部门（单位）的人口和 JHSY 工作目标管理；目标 5：保障部门正常运转，为部门业务正常开展提供有效支撑。 |                |             |            | 目标 1：贯彻执行国家卫生、相关法律法规和标准、技术规范，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；目标 2：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；目标 3：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；目标 4：承担卫生和紧急救护职责，负责实施对本区各部门（单位）的人口和 JHSY 工作目标管理；目标 5：保障部门正常运转，为部门业务正常开展提供有效支撑。 |             |    |        |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标           | 预期指标值       | 指标设定依据     | 权重                                                                                                                                                                                                                                                               | 实际完成指标值     | 得分 | 备注     |
| 履职效能     | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 爱国卫生宣传         | ≥1 次        | 2023 年工作计划 | 20                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥1 次        | 0  |        |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 耗材及物资采购及时率     | ≥90%        | 工作计划       | 20                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥90%        | 0  |        |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目费用成本         | ≤2026.02 万元 | 2023 年预算批复 | 20                                                                                                                                                                                                                                                               | ≤2026.02 万元 | 0  |        |
| 社会效益     | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 提高城乡居民公共卫生服务水平 | 提高          | 2023 年工作计划 | 20                                                                                                                                                                                                                                                               | 提高          | 0  |        |
| 服务对象满意度  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 辖区居民满意度（%）     | ≥90%        | 2023 年工作计划 | 10                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥90%        | 0  |        |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|                            |           |                                                                                                                 |                   |                  |                  |         |          |             |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                       |           | 2023 年中央疫情防控财力补助资金                                                                                              |                   |                  |                  |         |          |             |
| 主管部门                       |           | 乌尔禾区卫健委                                                                                                         |                   | 实施单位             | 乌尔禾区卫健委          |         |          |             |
| 项目资金<br>(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    | 457.00                                                                                                          | 457.00            | 457.00           | 10               | 100.00% | 10.00 分  |             |
|                            | 其中：当年财政拨款 | 457.00                                                                                                          | 457.00            | 457.00           | —                | —       | —        |             |
|                            | 上年结转资金    | 0.00                                                                                                            | 0.00              | 0.00             | —                | —       | —        |             |
|                            | 其他资金      | 0.00                                                                                                            | 0.00              | 0.00             | —                | —       | —        |             |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标      | 实际完成情况                                                                                                          |                   |                  |                  |         |          |             |
|                            | 做好疫情防控工作  | 支付防疫物资次数 1 次；支付疫情隔离点住宿费次数 1 次；支付资金合规率 100%；截止时间 2023 年 12 月 31 日；持续稳定社会经济持续稳定；支付 2022 年疫情防控应付账款完成支付；辖区居民满意度 80% |                   |                  |                  |         |          |             |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标      | 数量指标                                                                                                            | 支付防疫物资次数          | ≥1 次             | 1 次              | 15      | 15.00    |             |
|                            |           |                                                                                                                 | 支付疫情隔离点住宿费次数      | ≥1 次             | 1 次              | 15      | 15.00    |             |
|                            |           | 质量指标                                                                                                            | 支付资金合规率           | =100%            | 100%             | 15      | 15.00    |             |
|                            |           | 时效指标                                                                                                            | 截止时间              | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 15      | 15.00    |             |
|                            | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                          | 持续稳定社会经济          | 持续稳定             | 持续稳定             | 10      | 10.00    |             |
|                            |           | 社会效益指标                                                                                                          | 支付 2022 年疫情防控应付账款 | 完成支付             | 完成支付             | 10      | 10.00    |             |
|                            | 满意度指标     | 满意度指标                                                                                                           | 辖区居民满意度           | ≥80%             | 80%              | 10      | 10.00    |             |
| 总分                         |           |                                                                                                                 |                   |                  |                  | 100     | 100.00 分 |             |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|                            |                                  |                           |               |                                                                                                     |             |     |          |             |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|-------------|
| 项目名称                       |                                  | 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 |               |                                                                                                     |             |     |          |             |
| 主管部门                       |                                  | 乌尔禾区卫健委                   |               | 实施单位                                                                                                | 乌尔禾区卫健委     |     |          |             |
| 项目资金<br>(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                    | 210.00        | 110.78                                                                                              | 110.78      | 10  | 100.00%  | 10.00 分     |
|                            |                                  | 其中：当年财政拨款                 | 210.00        | 110.78                                                                                              | 110.78      | —   | —        | —           |
|                            |                                  | 上年结转资金                    | 0.00          | 0.00                                                                                                | 0.00        | —   | —        | —           |
|                            |                                  | 其他资金                      | 0.00          | 0.00                                                                                                | 0.00        | —   | —        | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                             |                           |               | 实际完成情况                                                                                              |             |     |          |             |
|                            | 做好 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金使用工作 |                           |               | 医疗服务与保障能力提升次数 1；资金使用合格率 90；截止日期 2023 年 12 月；资金使用成本控制数 110.78；保障单位正常履职能力有效提高；加强我区医疗服务能力有效提高；员工满意度 90 |             |     |          |             |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                             | 数量指标                      | 医疗服务与保障能力提升次数 | ≥1 次                                                                                                | 1 次         | 15  | 15.00    |             |
|                            |                                  | 质量指标                      | 资金使用合格率       | ≥90%                                                                                                | 90%         | 15  | 15.00    |             |
|                            |                                  | 时效指标                      | 截止日期          | 2023 年 12 月                                                                                         | 2023 年 12 月 | 10  | 10.00    |             |
|                            | 成本指标                             | 经济成本指标                    | 资金使用成本控制数     | ≤210 万元                                                                                             | 210 万元      | 20  | 20.00    |             |
|                            | 效益指标                             | 经济效益指标                    | 保障单位正常履职能力    | 有效提高                                                                                                | 有效提高        | 10  | 10.00    |             |
|                            |                                  | 社会效益指标                    | 加强我区医疗服务能力    | 有效提高                                                                                                | 有效提高        | 10  | 10.00    |             |
|                            | 满意度指标                            | 满意度指标                     | 员工满意度         | ≥90%                                                                                                | 90%         | 10  | 10.00    |             |
| 总分                         |                                  |                           |               |                                                                                                     |             | 100 | 100.00 分 |             |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|              |                  |                                                                                                        |             |                        |                        |         |          |             |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称         |                  | 2023 年育儿补贴金                                                                                            |             |                        |                        |         |          |             |
| 主管部门         |                  | 乌尔禾区卫健委                                                                                                |             | 实施单位                   | 乌尔禾区卫健委                |         |          |             |
| 项目资金<br>(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           | 0.25                                                                                                   | 0.30        | 0.30                   | 10                     | 100.00% | 10.00 分  |             |
|              | 其中：当年财政拨款        | 0.25                                                                                                   | 0.30        | 0.30                   | —                      | —       | —        |             |
|              | 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 2023 年育儿金发放工作 | 育儿补贴家庭数量 5；育儿补贴金发放合规率 100；项目截止期限 2023 年 12 月；育儿补贴标准二孩 500 元/月 三孩 1000 元/月；提高家庭发展能力持续提高；逐步提高社会生育水平持续提高； |             |                        |                        |         |          |             |
|              | 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                                                                                                   | 育儿补贴家庭数量    | ≥5 人                   | 5 人                    | 10      | 10.00    |             |
|              |                  | 质量指标                                                                                                   | 育儿补贴金发放合规率  | =100%                  | 100%                   | 10      | 10.00    |             |
|              |                  | 时效指标                                                                                                   | 项目截止期限      | 2023 年 12 月            | 2023 年 12 月            | 20      | 20.00    |             |
|              | 成本指标             | 经济成本指标                                                                                                 | 育儿补贴标准      | 二孩 500 元/月 三孩 1000 元/月 | 二孩 500 元/月 三孩 1000 元/月 | 20      | 20.00    |             |
|              | 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                 | 提高家庭发展能力    | 持续提高                   | 持续提高                   | 10      | 10.00    |             |
|              |                  | 社会效益指标                                                                                                 | 逐步提高社会生育水平  | 持续提高                   | 持续提高                   | 10      | 10.00    |             |
|              | 满意度指标            | 满意度指标                                                                                                  | 育儿补贴发放对象满意度 | ≥95%                   | 95%                    | 10      | 10.00    |             |
| 总分           |                  |                                                                                                        |             |                        |                        | 100     | 100.00 分 |             |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|                            |          |                                                                                                           |                  |                  |                  |     |          |             |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----|----------|-------------|
| 项目名称                       |          | 全民健康体检经费                                                                                                  |                  |                  |                  |     |          |             |
| 主管部门                       |          | 乌尔禾区卫健委                                                                                                   |                  | 实施单位             | 乌尔禾区卫健委          |     |          |             |
| 项目资金<br>(万元)               |          |                                                                                                           | 年初预算数            | 全年预算数            | 全年执行数            | 分值  | 执行率      | 得分          |
|                            |          | 年度资金总额                                                                                                    | 2.00             | 0.52             | 0.52             | 10  | 100.00%  | 10.00 分     |
|                            |          | 其中：当年财政拨款                                                                                                 | 2.00             | 0.52             | 0.52             | —   | —        | —           |
|                            |          | 上年结转资金                                                                                                    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | —   | —        | —           |
|                            |          | 其他资金                                                                                                      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | —   | —        | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标     | 实际完成情况                                                                                                    |                  |                  |                  |     |          |             |
|                            | 做好全民体检工作 | 全民健康体检完成及时率：90；居民健康体检成本标准：100；提高居民健康水平：逐步提高；居民满意度：90；全民健康体检次数：1；全民健康体检督导次数：1；健康体检完成率：90；居民健康档案规范化电子建档率：75 |                  |                  |                  |     |          |             |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标     | 数量指标                                                                                                      | 健康教育折页印刷种类       | ≥2 种             | 2 种              | 15  | 15.00    |             |
|                            |          | 质量指标                                                                                                      | 折页质量合格           | ≥90%             | 90%              | 15  | 15.00    |             |
|                            |          | 时效指标                                                                                                      | 项目完成时效           | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 10  | 10.00    |             |
|                            | 成本指标     | 经济成本指标                                                                                                    | 印制健康教育宣传折页和宣传品成本 | ≤2 万元            | 2 万元             | 20  | 20.00    |             |
|                            | 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             | 10  | 10.00    |             |
|                            |          | 生态效益指标                                                                                                    | 提高公共卫生均等化水平      | 不断提高             | 不断提高             | 10  | 10.00    |             |
|                            | 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                     | 全民健康体检受益人满意度     | ≥80%             | 80%              | 10  | 10.00    |             |
| 总分                         |          |                                                                                                           |                  |                  |                  | 100 | 100.00 分 |             |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|                            |          |           |              |             |                                |     |          |             |
|----------------------------|----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------|-----|----------|-------------|
| 项目名称                       |          | 医务人员临时补助  |              |             |                                |     |          |             |
| 主管部门                       |          | 乌尔禾区卫健委   |              | 实施单位        | 乌尔禾区卫健委                        |     |          |             |
| 项目资金<br>(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    | 9.79         | 9.79        | 9.79                           | 10  | 100.00%  | 10.00 分     |
|                            |          | 其中：当年财政拨款 | 9.79         | 9.79        | 9.79                           | —   | —        | —           |
|                            |          | 上年结转资金    | 0.00         | 0.00        | 0.00                           | —   | —        | —           |
|                            |          | 其他资金      | 0.00         | 0.00        | 0.00                           | —   | —        | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标     |           |              |             | 实际完成情况                         |     |          |             |
|                            | 做好补助发放工作 |           |              |             | 发放补助次数 1；补助发放人数 14；补助发放合规率 100 |     |          |             |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标     | 数量指标      | 发放补助次数       | ≥1 次        | 1 次                            | 20  | 20.00    |             |
|                            |          |           | 补助发放人数       | ≥14 人       | 14 人                           | 20  | 20.00    |             |
|                            |          | 质量指标      | 补助发放合规率      | =100%       | 100%                           | 10  | 10.00    |             |
|                            |          | 时效指标      | 项目截止期限       | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月                    | 10  | 10.00    |             |
|                            | 成本指标     | 经济成本指标    | 发放标准         | ≤300 元/人/天  | 300 元/人/天                      | 10  | 10.00    |             |
|                            | 效益指标     | 社会效益指标    | 增强个人卫生防护意识 1 | 提高          | 提高                             | 10  | 10.00    |             |
|                            | 满意度指标    | 满意度指标     | 人员满意度        | ≥80%        | 80%                            | 10  | 10.00    |             |
| 总分                         |          |           |              |             |                                | 100 | 100.00 分 |             |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

| 项目名称                       |            | 基本公共卫生服务经费 |                     |                  |                                                                                                                                      |    |         |             |
|----------------------------|------------|------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
| 主管部门                       |            | 乌尔禾区卫健委    |                     | 实施单位             | 乌尔禾区卫健委                                                                                                                              |    |         |             |
| 项目资金<br>(万元)               |            |            | 年初预算数               | 全年预算数            | 全年执行数                                                                                                                                | 分值 | 执行率     | 得分          |
|                            |            | 年度资金总额     | 4.19                | 0.23             | 0.23                                                                                                                                 | 10 | 100.00% | 10.00 分     |
|                            |            | 其中：当年财政拨款  | 4.19                | 0.23             | 0.23                                                                                                                                 | —  | —       | —           |
|                            |            | 上年结转资金     | 0.00                | 0.00             | 0.00                                                                                                                                 | —  | —       | —           |
|                            |            | 其他资金       | 0.00                | 0.00             | 0.00                                                                                                                                 | —  | —       | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标       |            |                     |                  | 实际完成情况                                                                                                                               |    |         |             |
|                            | 做好基本公共卫生工作 |            |                     |                  | 指标 1：高血压患者管理人数 150 人；指标 1：高血压患者基层规范管理服务率 80%；项目完成期限 2023 年 12 月 31 日；基本公共卫生服务配套资金 4.19 万元；城乡居民公共卫生服务差距不断缩小；基本公共卫生服务水平不断提高；服务对象满意度 80 |    |         |             |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标       | 数量指标       | 指标 1：高血压患者管理人数      | =150 人           | 150 人                                                                                                                                | 15 | 15.00   |             |
|                            |            | 质量指标       | 指标 1：高血压患者基层规范管理服务率 | ≥80%             | 80%                                                                                                                                  | 15 | 15.00   |             |
|                            |            | 时效指标       | 项目完成期限              | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日                                                                                                                     | 10 | 10.00   |             |
|                            | 成本指标       | 经济成本指标     | 基本公共卫生服务配套资金        | =4.19 万元         | 4.19 万元                                                                                                                              | 20 | 20.00   |             |
|                            | 效益指标       | 社会效益指标     | 城乡居民公共卫生服务差距        | 不断缩小             | 不断缩小                                                                                                                                 | 10 | 10.00   |             |
|                            |            | 生态效益指标     | 基本公共卫生服务水平          | 不断提高             | 不断提高                                                                                                                                 | 10 | 10.00   |             |

|    |           |       |             |       |     |     |             |  |
|----|-----------|-------|-------------|-------|-----|-----|-------------|--|
|    | 满意度<br>指标 | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度 | >=80% | 80% | 10  | 10.00       |  |
| 总分 |           |       |             |       |     | 100 | 100.00<br>分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|                            |           |                  |           |             |             |     |          |             |
|----------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|-----|----------|-------------|
| 项目名称                       |           | 收区委组织部（党费）拨医疗包费用 |           |             |             |     |          |             |
| 主管部门                       |           | 乌尔禾区卫健委          |           | 实施单位        | 乌尔禾区卫健委     |     |          |             |
| 项目资金<br>(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           | 6.00      | 6.00        | 6.00        | 10  | 100.00%  | 10.00 分     |
|                            |           | 其中：当年财政拨款        | 6.00      | 6.00        | 6.00        | —   | —        | —           |
|                            |           | 上年结转资金           | 0.00      | 0.00        | 0.00        | —   | —        | —           |
|                            |           | 其他资金             | 0.00      | 0.00        | 0.00        | —   | —        | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标      |                  |           |             | 实际完成情况      |     |          |             |
|                            | 做好医疗包采购工作 |                  |           |             | 做好医疗包采购工作   |     |          |             |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标      | 数量指标             | 购买医疗包次数   | ≥1 次        | 1 次         | 20  | 20.00    |             |
|                            |           | 质量指标             | 购买医疗包合规率  | ≥95%        | 95%         | 20  | 20.00    |             |
|                            |           | 时效指标             | 截止时间      | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月 | 10  | 10.00    |             |
|                            | 成本指标      | 经济成本指标           | 医疗包成本     | ≤6 万元       | 6 万元        | 10  | 10.00    |             |
|                            | 效益指标      | 社会效益指标           | 提高个人卫生意识  | 提高          | 提高          | 10  | 10.00    |             |
|                            |           | 生态效益指标           | 保持疫情防控常态化 | 保持          | 保持          | 10  | 10.00    |             |
|                            | 满意度指标     | 满意度指标            | 人员满意度     | ≥80%        | 80%         | 10  | 10.00    |             |
| 总分                         |           |                  |           |             |             | 100 | 100.00 分 |             |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|                            |           |          |             |             |                                                                                                                         |         |          |             |
|----------------------------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                       |           | 爱国卫生工作经费 |             |             |                                                                                                                         |         |          |             |
| 主管部门                       |           | 乌尔禾区卫健委  |             | 实施单位        | 乌尔禾区卫健委                                                                                                                 |         |          |             |
| 项目资金<br>(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    | 139.20   | 51.97       | 51.97       | 10                                                                                                                      | 100.00% | 10.00 分  |             |
|                            | 其中：当年财政拨款 | 139.20   | 51.97       | 51.97       | —                                                                                                                       | —       | —        |             |
|                            | 上年结转资金    | 0.00     | 0.00        | 0.00        | —                                                                                                                       | —       | —        |             |
|                            | 其他资金      | 0.00     | 0.00        | 0.00        | —                                                                                                                       | —       | —        |             |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标      |          |             |             | 实际完成情况                                                                                                                  |         |          |             |
|                            | 做好爱国卫生工作  |          |             |             | 全年蚊蝇消杀次数：36；开展爱国卫生宣传次数：1；全年蚊蝇消杀率：90；爱国卫生宣传覆盖率：80；宣传展板质量合格率：90；蚊蝇消杀及时率：90；蚊蝇消杀成本：2；宣传展板制作成本：1000；提高辖区整洁率：90；群众满意度（%）：90； |         |          |             |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标      | 数量指标     | 组织爱国卫生活动次数  | ≥2 次        | 2 次                                                                                                                     | 15      | 15.00    |             |
|                            |           | 质量指标     | 健康素养水平监测合格率 | ≥80%        | 80%                                                                                                                     | 15      | 15.00    |             |
|                            |           | 时效指标     | 项目截止期限      | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月                                                                                                             | 10      | 10.00    |             |
|                            | 成本指标      | 经济成本指标   | 爱国卫生活动成本    | ≤139.20 万元  | 139.2 万元                                                                                                                | 20      | 20.00    |             |
|                            | 效益指标      | 社会效益指标   | 改善人居环境      | 不断改善        | 不断改善                                                                                                                    | 10      | 10.00    |             |
|                            |           | 生态效益指标   | 提强卫生意识      | 持续提高        | 持续提高                                                                                                                    | 10      | 10.00    |             |
|                            | 满意度指标     | 满意度指标    | 辖区居民满意度     | ≥80%        | 80%                                                                                                                     | 10      | 10.00    |             |
| 总分                         |           |          |             |             |                                                                                                                         | 100     | 100.00 分 |             |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

| 项目名称         |          | 疫情防控经费    |           |                  |                                                                                                       |     |          |             |
|--------------|----------|-----------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|
| 主管部门         |          | 乌尔禾区卫健委   |           | 实施单位             | 乌尔禾区卫健委                                                                                               |     |          |             |
| 项目资金<br>(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    | 1,838.23  | 6,454.69         | 6,454.69                                                                                              | 10  | 100.00%  | 10.00 分     |
|              |          | 其中：当年财政拨款 | 1,838.23  | 6,454.69         | 6,454.69                                                                                              | —   | —        | —           |
|              |          | 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                                                                                                |     |          |             |
|              | 做好疫情防控工作 |           |           |                  | 支付防疫款次数 1；支付防疫款合格率 100%；项目截止时限 2023 年 12 月；防疫物资采购成本 1838.23 万元；完善疫情防控工作不断完善；保持疫情防控常态化持续保持；辖区居民满意度 80； |     |          |             |
|              | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值            | 实际完成值                                                                                                 | 分值  | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标     | 数量指标      | 支付防疫款次数   | ≥2 次             | 2 次                                                                                                   | 10  | 10.00    |             |
|              |          |           | 防疫物资采购次数  | ≥2 次             | 2 次                                                                                                   | 10  | 10.00    |             |
|              |          | 质量指标      | 采购完成率     | ≥100%            | 100%                                                                                                  | 10  | 10.00    |             |
|              |          | 时效指标      | 项目截止时限    | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日                                                                                      | 10  | 10.00    |             |
|              | 成本指标     | 经济成本指标    | 防疫物资采购成本  | ≤3599.23 万元      | 3599.23 万元                                                                                            | 20  | 20.00    |             |
|              | 效益指标     | 社会效益指标    | 完善疫情防控工作  | 不断完善             | 不断完善                                                                                                  | 15  | 15.00    |             |
|              |          | 生态效益指标    | 保持疫情防控常态化 | 持续保持             | 持续保持                                                                                                  | 15  | 15.00    |             |
| 总分           |          |           |           |                  |                                                                                                       | 100 | 100.00 分 |             |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

|                            |                             |                       |                |             |                                                                                                                                                      |         |          |             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                       |                             | 自治区 JHSY 家庭奖励扶助制度补助资金 |                |             |                                                                                                                                                      |         |          |             |
| 主管部门                       |                             | 乌尔禾区卫健委               |                | 实施单位        | 乌尔禾区卫健委                                                                                                                                              |         |          |             |
| 项目资金<br>(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                      | 0.06                  | 0.06           | 0.06        | 10                                                                                                                                                   | 100.00% | 10.00 分  |             |
|                            | 其中：当年财政拨款                   | 0.06                  | 0.06           | 0.06        | —                                                                                                                                                    | —       | —        |             |
|                            | 上年结转资金                      | 0.00                  | 0.00           | 0.00        | —                                                                                                                                                    | —       | —        |             |
|                            | 其他资金                        | 0.00                  | 0.00           | 0.00        | —                                                                                                                                                    | —       | —        |             |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                        |                       |                |             | 实际完成情况                                                                                                                                               |         |          |             |
|                            | 做好自治区 JHSY 家庭奖励扶助制度补助资金发放工作 |                       |                |             | 参加婚前检查夫妻人数：8；婚前检查合规率：95；项目截止期限：90；发放计生专干人员补助合规性：90；补助发放及时率：90；农村 JHSY 家庭奖励扶助标准：960；城镇居民退休一次性奖励标准：5000；计生专干补助标准：800；提高人口出生素质：提高；计生专干满意度：90；退休人员满意度：90 |         |          |             |
|                            | 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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                        | 数量指标                  | 参加婚前检查夫妻人数     | ≥8 人        | 8 人                                                                                                                                                  | 15      | 15.00    |             |
|                            |                             | 质量指标                  | 婚前检查合规率        | ≥95%        | 95%                                                                                                                                                  | 15      | 15.00    |             |
|                            |                             | 时效指标                  | 项目截止期限         | 2023 年 12 月 | 2023 年 12 月                                                                                                                                          | 10      | 10.00    |             |
|                            | 成本指标                        | 经济成本指标                | 开展 JHSY 工作成本   | ≤600 元      | 600 元                                                                                                                                                | 20      | 20.00    |             |
|                            | 效益指标                        | 经济效益指标                | 提高人口出生素质       | 有效提高        | 有效提高                                                                                                                                                 | 10      | 10.00    |             |
|                            |                             | 社会效益指标                | 开展 JHSY 工作产生影响 | 持续长期        | 持续长期                                                                                                                                                 | 10      | 10.00    |             |
|                            | 满意度指标                       | 满意度指标                 | 辖区居民满意度        | ≥80%        | 80%                                                                                                                                                  | 10      | 10.00    |             |
| 总分                         |                             |                       |                |             |                                                                                                                                                      | 100     | 100.00 分 |             |

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

| 项目名称         |            | JHSY 业务经费 |                     |       |                                                                                                                               |    |         |             |
|--------------|------------|-----------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
| 主管部门         |            | 乌尔禾区卫健委   |                     | 实施单位  | 乌尔禾区卫健委                                                                                                                       |    |         |             |
| 项目资金<br>(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    | 17.00               | 3.09  | 3.09                                                                                                                          | 10 | 100.00% | 10.00 分     |
|              |            | 其中：当年财政拨款 | 17.00               | 3.09  | 3.09                                                                                                                          | —  | —       | —           |
|              |            | 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 JHSY 工作 |           |                     |       | 参加免费婚检\孕检的人数 10；奖励扶助农村部分 JHSY 家庭人数 18；免费婚检\孕检合规率 100；奖励扶助资金发放及时率 95；农村部分 JHSY 家庭奖励扶助标准 960 元/人/年；提高 JHSY 知晓率有效提高；补贴发放对象满意度 95 |    |         |             |
|              | 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      | 奖励扶助农村部分 JHSY 家庭人数  | ≥18 人 | 18 人                                                                                                                          | 5  | 5.00    |             |
|              |            |           | JHSY 家庭退休一次性奖励人数    | ≥1 人  | 1 人                                                                                                                           | 5  | 5.00    |             |
|              |            |           | 育儿补贴家庭数量            | ≥5 人  | 5 人                                                                                                                           | 5  | 5.00    |             |
|              |            |           | 参加免费婚检\孕检的人数        | ≥10 人 | 10 人                                                                                                                          | 5  | 5.00    |             |
|              |            | 质量指标      | 农村部分 JHSY 家庭奖励扶助合规率 | =100% | 100%                                                                                                                          | 5  | 5.00    |             |
|              |            |           | 育儿补贴金发放合规率          | =100% | 100%                                                                                                                          | 5  | 5.00    |             |

|  |       |        |                   |                 |                 |     |             |  |
|--|-------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|-----|-------------|--|
|  |       |        | 免费婚检\孕检合规率        | =100%           | 100%            | 5   | 5.00        |  |
|  |       | 时效指标   | 奖励扶助资金发放及时率       | >=95%           | 95%             | 2.5 | 2.50        |  |
|  |       |        | 退休一次性奖励金发放及时率     | =100%           | 100%            | 2.5 | 2.50        |  |
|  | 成本指标  | 经济成本指标 | 农村部分JHSY家庭奖励扶助标准  | =960 元/人/年      | 960 元/人/年       | 7   | 7.00        |  |
|  |       |        | JHSY家庭退休一次性奖励扶助标准 | =5000 元/人       | 5000 元/人        | 7   | 7.00        |  |
|  |       |        | 育儿补贴标准            | 二孩 500 元/月<br>三 | 二孩 500 元/月<br>三 | 6   | 6.00        |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标 | 提高 JHSY 知晓率       | 有效提高            | 有效提高            | 20  | 20.00       |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 补贴发放对象满意度         | >=95%           | 95%             | 10  | 10.00       |  |
|  | 总分    |        |                   |                 |                 | 100 | 100.00<br>分 |  |

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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