

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会
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

（一）贯彻执行国家、自治区和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，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；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；

（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事件的医疗卫生救援；

（四）组织拟订并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）职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化；

（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警；

（八）承担区老龄工作委员会的日常工作；

（九）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

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会 2023 年度，实有人数 158 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 138 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

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 27,550.00 万元，其中：本年收入合计 27,308.71 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 241.29 万元。

2023 年度支出总计 27,550.00 万元，其中：本年支出合计 27,342.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 207.80 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 5,655.03 万元，增长 25.83%，主要原因是：单位本年突发传染病防控及综合运行保障项目经费增加、全民健康体检补助项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 27,308.71 万元，其中：财政拨款收入 27,307.75 万元，占 100.00%；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 0.96 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 27,342.20 万元，其中：基本支出 587.91 万元，占 2.15%；项目支出 26,754.29 万元，占 97.85%；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 27,545.54 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 237.79 万元，本年财政拨款收入 27,307.75 万元。财政拨款支出总计 27,545.54 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 206.78 万元，本年财政拨款支出 27,338.76 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 11,171.03 万元，增长 68.22%，主要原因是：单位本年突发传染病防控及综合运行保障项目经费增加、全民健康体检补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 29,062.63 万元，决算数 27,545.54 万元，预决算差异率-5.22%，主要原因是：基本药物制度补助项目经费较预算减少。

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 24,728.76 万元，占本年支出合计的 90.44%。与上年相比，增加 8,734.70 万元，增长 54.61%，主要原因是：单位本年突发传染病防控及综合运行保障项目经费增加、全民健康体检补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 29,062.63 万元，决算数 24,728.76 万元，预决算差异率-14.91%，主要原因是：基本药物制度补助项目经费较预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）100.00 万元，占 0.40%；
2. 社会保障和就业支出（类）162.16 万元，占 0.66%；
3. 卫生健康支出（类）24,466.60 万元，占 98.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 416.50 万元，比上年决算增加 31.21 万元，增长 8.10%，主要原因是：单位本年行政编制人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金增加。

2. 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 269.64 万元，比上年决算减少 33.45 万元，下降 11.04%，主要原因是：单位本年基本药物制度补助项目经费减少。

3. 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 16,843.72 万元，比上年决算增加 4,596.72 万元，增长 37.53%，主要原因是：单位本年突发传染病防控及综合运行保障项目经费增加。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算数为 125.80 万元，比上年决算减少 22.95 万元，下降 15.43%，主要原因是：单位本年绩效工资报酬补助经费较上年减少。

5. 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 10.18 万元，比上年决算增加 9.72

万元，增长 2,113.04%，主要原因是：本年全民健康体检补助项目经费增加。

6. 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 440.00 万元，比上年决算增加 440.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年联建楼实验室建设项目经费增加。

7. 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 58.20 万元，比上年决算增加 58.20 万元，增长 100%，主要原因是：本年计生特殊家庭精准帮扶住院护理险经费增加。

8. 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 5,718.20 万元，比上年决算增加 3,373.64 万元，增长 143.89%，主要原因是：本年全民健康体检补助项目经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 11.86 万元，比上年决算增加 5.97 万元，增长 101.36%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

10. 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 584.35 万元，比上年决算增加 112.08 万元，增长 23.73%，主要原因是：本年计划生育奖励扶助项目经费增加。

11. 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 30.30 万元，比上年决算增加 3.55 万元，增长 13.27%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算数为 100.00 万元，比上年决算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是：单位本年人口老龄化工程和托育建设项目经费增加。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年人口老龄化工程和托育建设项目经费增加。

14. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为 100.00 万元，比上年决算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年沙区新建人民医院办公楼前期费用增加。

15. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 50.00 万元，下降 100%，主要原因是：减少中医药专项业务项目经费。

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 584.47 万元，其中：人员经费 518.14 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 66.32 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 6.62 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 4.91%，主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 6.62 万元，占 100.00%，比上年增加 0.31 万元，增长 4.91%，主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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 6.62 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.62 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 55 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车 50 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.62 万元，决算数 6.62 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数 6.62 万元，决算数 6.62 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数

0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 2,610.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,610.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 2,610.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2,610.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 2,610.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：沙依巴克区人民医院办公楼建设项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 2,610.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加沙依巴克区人民医院办公楼建设项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出 2,610.00 万元。

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为 2,610.00 万元，比上年决算增加 2,610.00 万元，增长 100%，主要原因是：沙依巴克区人民医院办公楼建设项目经费增加。

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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会（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 66.32 万元，比上年增加 13.46 万元，增长 25.46%，主要原因是：单位本年办公费、租赁费、培训费、委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 32.83 万元，其中：政府采购货物支出 19.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.70 万元。

授予中小企业合同金额 21.41 万元，占政府采购支出总额的 65.21%，其中：授予小微企业合同金额 21.41 万元，占政府采购支出总额的 65.21%。

（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 5,614.64 万元，房屋 7,116.10 平方米，价值 1,206.48 万元。车辆 55 辆，价值 1,389.27 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 45 辆、执法执勤用车 2 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 8 辆，其他用车主要是：救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 27,550.00 万元，实际执行总额 27,342.20 万元；预算绩效评价项目 19 个，全年预算数 25,100.00 万元，全年执行数 15,382.30 万元。预算绩效管理取得的成效：一是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，监测了解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，掌握新疆农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化；二是向辖区内居民提供一次免费健康体检，确保全民健康体检工作顺利实施。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行进度不配平衡，主要原因是项目实施过程中的困难估计不足；二是科学合理编制预算，严格执行预算因我单位财务管理人力不足和临时性的中心工作多，导致部门项目支出与基本支出不准或预算支出实际出现较小的偏差。下一步改进措施：一是要制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是要落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。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 年度)

部门(单位)名称	沙依巴克区卫生健康委员会						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	29,062.62	27,550.00	27,342.20	10	99.25%	9.93
	其中:中央安排(万元)	5,203.60	15,105.99	14,898.19	-	-	-
	自治区安排(万元)	602.58	0.00	0.00	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	269.25	0.00	0.00	-	-	-
	县(市、区)安排(万元)	11,390.52	3,882.35	3,882.35	-	-	-
	其他资金(万元)	11,596.67	8,561.66	8,561.66	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。本区区内常住人口,均可免费享受国家基本公共卫生服务规范(第三版)所列的基本公共卫生服务。医疗卫生服务能力更加高效,区域内医疗“高峰、高原、高地”并重发展,建成分工明确、功能互补、密切协作、优质高效的医疗卫生服务体系。深入开展爱国卫生运动,切实保障人民群众生命健康安全,通过国家卫生城镇复审和创建工作,提升城乡环境一体化发展水平,促进“文明健康绿色环保”生活方式养成。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。本区区内常住人口,均可免费享受国家基本公共卫生服务规范(第三版)所列的基本公共卫生服务。医疗卫生服务能力更加高效,区域内医疗“高峰、高原、高地”并重发展,建成分工明确、功能互补、密切协作、优质高效的医疗卫生服务体系。深入开展爱国卫生运动,切实保障人民群众生命健康安全,通过国家卫生城镇复审和创建工作,提升城乡环境一体化发展水平,促进“文明健康绿色环保”生活方式养成。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	基本药物工作在基层医疗卫生机构开展情况	=85%	乌政办【2019】25号文	85.12%	20	20
		新建区属二级医院	=1家	沙区卫健委2023重点工作计划	1家	20	20
		老年人健康管理率	>=70%	2023年乌鲁木齐市慢性病防治工作计划	70.24%	20	20
	质量指标	基本公卫工作开展情况	>=80%	国家基本公共卫生服务规范(第三版)	84%	20	20
		计划生育国二项政策覆盖率	>=90%	国人口发【2008】83号文	100%	10	10

总分	100	99.93 分
----	-----	------------

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年乡村医生养老补助（市级）						
主管部门		沙依巴克区卫生健康委员会		实施单位	沙依巴克区卫生健康委员会			
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	0.20	0.20	0.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.20	0.20	0.20	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障乡村医生养老，通过项目加强对乡村医生养老生活质量的保障，确保村医能够享受到合理的养老保障，确保 2023 年度乡村医生养老补助经费及时拨付，保障乡村医生养老。				通过项目实施，进一步保障了乡村医生养老，加强了对乡村医生养老生活质量的保障，保障了村医能够享受到合理的养老保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	乌鲁木齐市参加养老保险乡村医生数	=1 人	=1 人	12	12	
		质量指标	乡村医生覆盖范围	>=90%	=100%	14	14	
		时效指标	资金拨付及时率	=95%	=100%	14	14	
	成本指标	经济成本指标	市级财政承担金额	=164.70 元	=1164.7 元	10	10	
			区（县）财政承担金额	=384.30 元	=384.3 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高乡村医生积极性，促进基本医疗发展	有所提高	有所提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	乡村医生对此项工作满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			390 号文-提前下达中央基本药物制度补助资金【直达资金】						
主管部门			沙依巴克区卫生健康委员会		实施单位	沙依巴克区卫生健康委员会			
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	319.98	312.90	269.44	10	86.11%	8.61 分
			其中：当年财政拨款	319.98	312.90	269.44	—	—	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障全区所有基层社区医疗机构实施国家基本药物制度，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给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					通过基本药物制度的实施，我区所有社区卫生服务机构均实施国家基本药物制度，村卫生室乡村医生收入得到了保障，村卫生室顺利实施国家基本药物制度。			
	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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	10	10		
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	政府办基层卫生机构资金执行率	=100%	=97.9%	10	9.79	政府办基层卫生机构因财政原因，未拨付到位，导致执行率偏低，后期将积极协调资金拨付到位	
			政府办基层医疗卫生机构基本药物配备率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	政府办基层医疗卫生机构资金拨付及时率	=100%	=97.9%	5	4.89	政府办基层卫生机构因财政原因，未拨付到位，导致拨付及时率偏低，后期将积极协调资金拨付到位	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	=86.05%	20	17.21	因财政原因，未拨付到位，导致预算成本率偏低，后期将积极协调资金拨付到位	

	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务群众对实施基本药物制度满意率	=95%	=100%	10	10	因实际工作中，群众较认可基本药物制度，基层医疗卫生机构宣传到位，群众满意率较高，后期将在指标设定中提高目标值
总分						100	95.50分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		396 号文-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】						
主管部门		沙依巴克区卫生健康委员会		实施单位	沙依巴克区卫生健康委员会			
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	200.00	200.00	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	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				
	加强基层医疗机构建设，建设重点专科、进一步完善县域医疗卫生服务体系，不断满足县域患者不同层次的看病就医需要。			优质服务基层行完成年初计划，进一步完善了我区医疗服务能力提升，不断满足我区患者不同层次的看病就医需要。				
	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	受支持非脱贫县县医院数量	=0 个	=0 个	5	5	
			县医院受支持专科门诊数量	=0 个	=0 个	5	5	
			县医院受支持专科手术数量	=0 场	=0 场	5	5	
			基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例	>=30%	=93%	5	5	因我区达到基本标准以上机构较多，此项工作提前完成，导致偏差较大，后期将按照实际工作开展设定目标

		质量指标	县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设合格率	=0%	=0%	5	5	
			医疗机构发展基础配备相应硬件设备合格率	=0%	=0%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	>=90%	=0%	10	0	因财政未完成资金拨付，导致指标偏差较大，后期将加紧协调资金拨付
	成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	=200 万元	=0 万元	20	0	因财政未完成资金拨付，导致指标偏差较大，后期将加紧协调资金拨付
	效益指标	社会效益指标	县域就诊率就上一年得到提升的项目县占比	=0%	=0%	5	5	
			县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量	=0 个	=0 个	5	5	
			结合县医院专科发展基础配备相应硬件设备，完善后勤保障设施	=0%	=0%	5	5	
			县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设	=0%	=0%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	较上一年提高	较上一年提高	5	5	
			群众满意度	较上一年提高	较上一年提高	5	5	
	总分						100	60.00分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乌财社[2022]391 号-关于提前下达 2023 年中央财政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	沙依巴克区卫生健康委员会	实施单位	沙依巴克区卫生健康委员会				
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元)		年度资金总额	4,324.70	3,598.14	3,598.14	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4,324.70	3,598.14	3,598.14	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控,优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥90%以上,进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用,有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥61%。三是深入推进慢病医防融合,提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式,加强儿童健康管理。7岁以下儿童健康管理率均保持在≥85%以上,高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在≥61%。四是强化绩效评价,发挥激励导向作用。充分利用信息化手段,进一步优化绩效评价流程和评价方式。以线上评价为主、现场检查为辅,通过采取系统数据监测,服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 99.24%；7 岁以下儿童健康管理率为 93.41%；孕产妇系统管理率为 94.76%；高血压患者已管理人数 5.148 万人；2 型糖尿病患者已管理人数 2.3117 万人；老年人中医药健康管理率为 70.24%；儿童中医药健康管理率为 86.52%；居民规范化电子健康档案覆盖率为 81.3%；高血压患者基层规范管理服务率为 66.62%；2 型糖尿病患者基层规范管理服务率为 71.0%；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为 61.23%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率为 85.1%；肺结核患者管理率为 99.63%；传染病和突发公共卫生事件报告率为 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 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	=99.24%	2	2	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差,后期将按照目标值完成项目
			指标 2: 7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	=93.41%	2	2	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差,后期将按照目标值完成项目
			指标 3 : 孕产妇系统管理率	≥90%	=94.76%	2	2	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定

							指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目
		指标 4 :高血压患者管理人数	=31566	=51480	2	2	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目
		指标 5:2 型糖尿病患者管理人数	=14098	=23117	2	2	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目
		指标 6 :肺结核患者管理率	≥95%	=100%	5	5	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目
		指标 7 :社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	=85.1%	5	5	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目
		指标 8 :儿童中医药健康管理率	≥60%	=86.52%	5	5	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目
		指标 9:老年人中医药健康管理率	≥60%	=70.24%	5	5	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目
质量指标		指标 1 :居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	=81.3%	5	5	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目
		指标 2 :高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	=66.62%	5	5	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目

			指标 3：2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	=71%	5	5	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目
			指标 4：65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67%	=61.23%	2	1.83	因 2023 年老年人基数计算方式做调整，导致老年人基数交年初高，导致完成值出现偏差，后期将按照目标值完成指标
			指标 5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	=100%	3	3	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	20	20	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	20	20	
总分						100	99.83 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乌财社[2022]432 号-关于提前下达 2023 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金预算的通知						
主管部门	沙依巴克区卫生健康委员会	实施单位	沙依巴克区卫生健康委员会				
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	255.30	255.30	10.00	10	3.92%	0.39 分
	其中：当年财政拨款	255.30	255.30	10.00	—	—	—
	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			
	针对新疆籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，针对体检目标人群，确保体检完成率≥90%。通过健康体检，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平，落实医疗惠民政策，新闻媒体宣传次数≥3 次。通过开展健康			针对新疆籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，针对体检目标人群，确保体检完成率 100%。通过健康体检，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平，落实医疗惠民政策，新闻媒体宣传 3 次。通过开展健康体检，促使			

	体检，促使基层医疗卫生机构提升专业技能，各地开展业务培训覆盖率≥90%，开展体检业务培训≥1次，开展业务指导≥2次，开展绩效评估工作≥1次，预计于2023年11月底前完成。				基层医疗卫生机构提升专业技能，各地开展业务培训覆盖率100%，开展体检业务培训1次，开展业务指导2次，开展绩效评估工作1次。			
	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	≥31.21万人	=35万人	10	10	因实际工作中体检人数较预期高，后期将提高目标数
			开展全民健康体检业务指导次数	≥2次	=2次	10	10	
			开展地（州、市）级全民健康体检业务培训	≥1次	=1次	5	5	
			开展地（州、市）级以上新闻媒体宣传次数	≥3次	=3次	5	5	
			开展全民健康体检工作绩效评估	≥1次	=1次	5	5	
		质量指标	体检完成率	≥90%	=100%	2	2	因工作中督促及时，体检完成率较预期高，后期将按计划开展工作
			地（州、市）线下体检业务培训覆盖体检机构率	≥90%	=100%	3	3	因工作中培训覆盖机构较多，培训完成率较预期高，后期将按计划开展工作
	成本指标	经济成本指标	人均补助经费	=100元	=100元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生水平	逐步提高	逐步提高	30	30	
总分						100	90.39分	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	乌财社[2022]433号-关于提前下达2023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	沙依巴克区卫生健康委员会	实施单位	沙依巴克区卫生健康委员会				
项目资金（万）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元)		年度资金总额	324.00	344.00	20.00	10	5.81%	0.58 分
		其中：当年财政拨款	324.00	344.00	20.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控,优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥90%以上,进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用,有序推进向居民开放。年度居民规范化电子,健康档案覆盖率≥61%。三是深入推进慢病医防融合,提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式,加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在≥85%以上,高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在≥61%。四是强化绩效评价,发挥激励导向作用。充分利用信息化手段,进一步优化绩效评价流程和评价方式。以线上评价为主、现场检查为辅,通过采取系统数据监测,服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 99.24%；7 岁以下儿童健康管理率为 93.41%；孕产妇系统管理率为 94.76%；高血压患者已管理人数 5.148 万人；2 型糖尿病患者已管理人数 2.3117 万人；老年人中医药健康管理率为 70.24%；儿童中医药健康管理率为 86.52%；居民规范化电子健康档案覆盖率为 81.3%；高血压患者基层规范管理服务率为 66.62%；2 型糖尿病患者基层规范管理服务率为 71.0%；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为 61.23%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率为 85.1%；肺结核患者管理率为 99.63%；传染病和突发公共卫生事件报告率为 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 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	指标 1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	=99.24%	2	2	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差,后期将按照目标值完成项目
			指标 2:7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	=93.41%	2	2	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差,后期将按照目标值完成项目
			指标 3 :孕产妇系统管理率	≥90%	=94.76%	2	2	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定

						指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目	
		指标 4 :高血压患者管理人数	=31566 人	=51480 人	2	2	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目
		指标 5:2 型糖尿病患者管理人数	=14098 人	=23117 人	2	2	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目
		指标 6 :肺结核患者管理率	≥95%	=100%	5	5	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目
		指标 7 :社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	=85.1%	5	5	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目
		指标 8 :儿童中医药健康管理率	≥60%	=86.52%	5	5	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目
		指标 9:老年人中医药健康管理率	>=60%	=70.24%	5	5	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目
质量指标		指标 1：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	=81.3%	5	5	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目
		指标 2：高血压患者基层规范管理服务率	>=61%	=66.62%	5	5	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目

			指标 3：2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=61%	=71%	5	5	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目
			指标 4：65 岁及老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=67%	=61.23%	2	1.83	因 2023 年老年人基数计算方式做调整，导致老年人基数交年初高，导致完成值出现偏差，后期将按照目标值完成指标
			指标 5：传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	=100%	3	3	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差，后期将按照目标值完成项目
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	20	20	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	20	20	
总分						100	90.41 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乌财社[2023]59 号-关于预拨 2023 年市级基本公共卫生服务项目补助资金的通知						
主管部门	沙依巴克区卫生健康委员会	实施单位	沙依巴克区卫生健康委员会				
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	269.25	313.21	313.21	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	269.25	313.21	313.21	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 99.24%；7 岁以下儿童健康管理率为 93.41%；孕产妇系统管理率为 94.76%；高血压患者已管理人数 5.148 万人；2 型糖尿病患者已管理人数 2.3117 万人；老年人中医药健康管理率为 70.24%；儿童中医药健康管理率为 86.52%；居民规范化电子健康			

理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控,优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在$\geq 90\%$以上,进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用,有序推进向居民开放。年度居民规范化电子,健康档案覆盖率$\geq 62\%$。三是深入推进慢病医防融合,提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式,加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在$\geq 85\%$以上,高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在$\geq 62\%$。四是强化绩效评价,发挥激励导向作用。充分利用信息化手段,进一步优化绩效评价流程和评价方式。以线上评价为主、现场检查为辅,通过采取系统数据监测,服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。 档案覆盖率为 81.3%;高血压患者基层规范管理服务率为 66.62%;2 型糖尿病患者基层规范管理服务率为 71.0%;65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为 61.23%;社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率为 85.1%;肺结核患者管理率为 99.63%;传染病和突发公共卫生事件报告率为 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 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	=99.24%	3.5	3.5	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差
			指标 2: 7 岁以下儿童健康管理率	=85%	=93.41%	3.5	3.5	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差
			指标 3: 孕产妇系统管理率	$\geq 90\%$	=94.76%	3.5	3.5	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差
			指标 4: 高血压患者管理人数	=31566 人	=51480 人	3.5	3.5	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差
			指标 5: 2 型糖尿病患者管理人数	≥ 14098 人	=23117 人	3.5	3.5	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差
			指标 6: 肺结核患者管理率	$\geq 95\%$	=100%	3.5	3.5	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差

		指标 7 :社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	=85.1%	3.5	3.5	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差	
		指标 8 :儿童中医药健康管理率	>=77%	=86.52%	3.5	3.5	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差	
		指标 9: 老年人中医药健康管理率	>=70%	=70.24%	3.5	3.5		
	质量指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	>=62%	=81.3%	3.5	3.5	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差	
		指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率	>=62%	=66.62%	4	4	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差	
		指标 3: 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=62%	=71%	4	4	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差	
		指标 4: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=67%	=61.23%	3.5	3.2	因 2023 年老年人基数计算方式做调整，导致老年人基数交年初高，导致完成值出现偏差	
		指标 5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	=100%	3.5	3.5	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断提高	20	20	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断缩小	20	20	
总分					100	99.70分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于拨付 2023 年自治区医务人员临时性工作补助资金的通知		
主管部门	沙依巴克区卫生健康委员会	实施单位	沙依巴克区卫生健康委员会

			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	434.00	434.00	65.08	10	15.00%	1.50 分
		其中：当年财政拨款	434.00	434.00	65.08	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为体现党中央、国务院和自治区党委、人民政府对医务人员的关心关爱，现预拨医务人员临时性工作补助。根据《中华人民共和国传染病防治法》等相关法律法规，认真组织开展 2023 年度疫情防控工作，全面提高本区应对防范疫情能力，保障辖区广大人民的身体健康，取得抗疫胜利。				为体现党中央、国务院和自治区党委、人民政府对医务人员的关心关爱，现预拨医务人员临时性工作补助。根据《中华人民共和国传染病防治法》等相关法律法规，认真组织开展 2023 年度疫情防控工作，全面提高本区应对防范疫情能力，保障辖区广大人民的身体健康，取得抗疫胜利。			
	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	发放人数	≥160 人	=453 人	5	5	6、预期指标值设置为 160 人是根据 2022 年 12 月 1 日-2022 年 12 月 7 日第一批人员发放人数大致预测设置的，后续经统计，医护人员发放人数还有后续时间段发放及补发人员，前后加起来共计发放达 983 人次，特此说明，下一步整改措施：下次开展此类工作时，做好精准的预期统计人次，以避免出现大的数差。
			300 元标准发放日数	=6 天	=6 天	5	5	
			200 元标准发放日数	=25 天	=25 天	5	5	
			发放批次	=2 批	=2 批	5	5	
		质量指标	发放及时率	=90%	=90%	10	10	
			资金支付准确率	≥95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	12.1-12.6 发放标准	=300\人\天	=300\人\天	10	10	
			12.7-12.31 发放标准	=200\人\天	=200\人\天	10	10	

效益 指标	社会 效益 指标	疫情期间社会面秩序 平稳有序	>=90%	=90%	20	20	
满意 度指 标	满意 度指 标	医护满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分					100	91.50 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务补助资金（配套）						
主管部门		沙依巴克区卫生健康委员会		实施单位	沙依巴克区卫生健康委员会			
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	643.37	178.15	178.15	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	643.37	178.15	178.15	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向辖区居民提供基本公共卫生服务，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成 2021 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 99.24%；7 岁以下儿童健康管理率为 93.41%；孕产妇系统管理率为 94.76%；高血压患者已管理人数 5.148 万人；2 型糖尿病患者已管理人数 2.3117 万人；老年人中医药健康管理率为 70.24%；儿童中医药健康管理率为 86.52%；居民规范化电子健康档案覆盖率为 81.3%；高血压患者基层规范管理服务率为 66.62%；2 型糖尿病患者基层规范管理服务率为 71.0%；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为 61.23%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率为 85.1%；肺结核患者管理率为 99.63%；传染病和突发公共卫生事件报告率为 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
年度绩效指标完成	产出指标	数量指标	指标 1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	=99.24%	2	2	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差

情况		指标 2:7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	=93.41%	3	3	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差
		指标 3 :孕产妇系统管理率	>=90%	=94.76%	5	5	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差
		指标 4 :高血压患者管理人数	=31566	=51480	5	5	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差
		指标 5:2 型糖尿病患者管理人数	=14098	=23117	2	2	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差
		指标 6 :肺结核患者管理率	>=95%	=100%	2	2	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差
		指标 7 :社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	=85.1%	2	2	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差
		指标 8 :儿童中医药健康管理率	>=60%	=86.52%	2	2	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差
		指标 9:老年人中医药健康管理率	>=60%	=70.24%	2	2	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差
	质量指标	指标 1 :居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	=81.3%	5	5	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差
		指标 2 :高血压患者基层规范管理服务率	>=61%	=66.62%	5	5	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差
		指标 3 : 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=61%	=71%	5	5	因实际工作中,为高质量完成项目指标,设定指标较高,导致完成值存在偏差

			指标 4：65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=67%	=61.23%	5	4.57	因 2023 年老年人基数计算方式做调整，导致老年人基数交年初高，导致完成值出现偏差
			指标 5：传染病和突发公共卫生事件报告率	=95%	=100%	5	5	因实际工作中，为高质量完成项目指标，设定指标较高，导致完成值存在偏差
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	20	20	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	20	20	
	总分						100	99.57分

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有 10 个涉密项目，涉及全年预算数 19,464.10 万元，全年执行数 10,928.08 万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》