

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会
2024 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
 - (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - (一)机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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 JHSY 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 2024 年度，实有人员 74 人，其中：在职人员 20 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 54 人，减少 84 人。

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，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

2024 年度收入总计 21,410.52 万元，其中：本年收入合计 21,409.60 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.92 万元。

2024 年度支出总计 21,410.52 万元，其中：本年支出合计 21,409.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.15 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 6,139.48 万元，下降 22.28%，主要原因是：基本公共卫生服务项目、传染病防控及综合运行保障等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 21,409.60 万元，其中：财政拨款收入 19,340.87 万元，占 90.34%；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 2,068.73 万元，占 9.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出 21,409.37 万元，其中：基本支出 640.98 万元，占 2.99%；项目支出 20,768.39 万元，占 97.01%；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

2024 年度财政拨款收入总计 19,340.87 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 19,340.87 万元。财政拨款支出总计 19,340.87 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 19,340.87 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 8,204.67 万元，下降 29.79%，主要原因是：基本公共卫生服务项目、传染病

防控及综合运行保障等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 25,045.02 万元，决算数 19,340.87 万元，预决算差异率-22.78%，主要原因是：较预算减少沙依巴克区疾控中心实验室检测能力提升项目、自治区公共卫生服务补助资金等项目经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16,627.67 万元，占本年支出合计的 77.67%。与上年相比，减少 8,101.09 万元，下降 32.76%，主要原因是：基本公共卫生服务项目、传染病防控及综合运行保障经费等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 20,655.02 万元，决算数 16,627.67 万元，预决算差异率-19.50%，主要原因是：较预算减少沙依巴克区疾控中心实验室检测能力提升项目、自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金等项目经费。

（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）206.70 万元，占 1.24%。
2. 卫生健康支出（类）16,420.98 万元，占 98.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、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 0.00 万元，比上年决算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：人民医院基础设施建设项目前期费用较上年减少。

2、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 63.77 万元，比上年决算增加 33.47 万元，增长 110.46%，主要原因是：单位本年在职人员养老保险基数调增，养老保险缴费增加。

3、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

22.92 万元，比上年决算增加 11.06 万元，增长 93.25%，主要原因是：单位本年一次性职业年金缴费较上年增加。

4、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 120.00 万元，比上年决算增加 100.00 万元，增长 500.00%，主要原因是：单位本年将人口老龄工程和托育建设项目经费全部转移至 2081001 儿童福利反映，导致此项经费增加。

5、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 0.00 万元，比上年决算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位本年将人口老龄工程和托育建设项目经费全部转移至 2081001 儿童福利反映，导致此项经费减少。

6、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 396.87 万元，比上年决算减少 19.63 万元，下降 4.71%，主要原因是：办公费、差旅费、福利费等公用经费较上年减少。

7、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 34.28 万元，比上年决算增加 34.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加实验室新建改建项目经费。

8、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 44.00 万元，比上年决算增加 44.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：医疗服务与保障能力提升项目经费较上年增加。

9、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 143.71 万元，比上年决算增加 17.91 万元，增长 14.24%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津补贴、奖金等人员经费增加。

10、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 1.05 万元，比上

年决算减少 268.59 万元，下降 99.61%，主要原因是：基本药物制度补助项目经费较上年减少。

11、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 1,332.39 万元，比上年决算增加 892.39 万元，增长 202.82%，主要原因是：疾控中心实验室检测能力提升项目经费较上年增加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为 5,018.67 万元，比上年决算减少 699.53 万元，下降 12.23%，主要原因是：本年单位公共卫生医疗补助项目经费较上年减少。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为 7,192.35 万元，比上年决算减少 9,651.37 万元，下降 57.30%，主要原因是：传染病防控及综合运行保障经费减少。

14、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 343.54 万元，比上年决算增加 333.36 万元，增长 3,274.66%，主要原因是：自治区公共卫生服务补助资金增加。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为 1,633.10 万元，比上年决算增加 1,048.75 万元，增长 179.47%，主要原因是：JHSY 奖励扶助项目经费增加。

16、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 31.02 万元，比上年决算减少 27.18 万元，下降 46.70%，主要原因是：JHSY 特殊家庭住院护理补助项目经费减少。

17、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算数为 50.00 万元，比上年决算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：国家财政医疗服务保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目经费较上年增加。

18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为 200.00 万元，比上年决算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：实验室新建改建项目经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.00 万元，其中：人员经费 602.01 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、抚恤金和奖励金。

公用经费 33.99 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 2,713.20 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,713.20 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 2,713.20 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2,713.20 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 103.20 万元，增长 3.95%，主要原因是：新建人民医院项目、老年健康与医养结合服务项目、国家专项彩票公益金（老年听力障碍筛查项目）等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 4,390.00 万元，决算数 2,713.20 万元，预决算差异率-38.20%，主要原因是：新建人民医院项目经费较年初预算数减少。

政府性基金预算财政拨款支出 2,713.20 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 2,700.00 万元，比上年决算增加 90.00 万元，增长 3.45%，主要原因是：新建人民医院项目经费较上年增加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 10.31 万元，比上年决算增加 10.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：老年健康与医养结合服务项目经费增加。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 2.89 万元，比上年决算增加 2.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：国家专项彩票公益金（老年听力障碍筛查项目）经费增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 6.64 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.30%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 6.64 万元，占 100.00%，比上年增加 0.02 万元，增长 0.30%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

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 6.64 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.64 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 54 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 49 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公务接待费。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 6.64 万元，决算数 6.64 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：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 6.64 万元，决算数 6.64 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：严格按预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 33.99 万元，比上年减少 32.33 万元，下降 48.75%，主要原因是：单位本年办公费、差旅费、劳务费等经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 402.87 万元，其中：政府采购货物支出 206.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 196.84 万元。

授予中小企业合同金额 189.14 万元，占政府采购支出总额的 46.95%，其中：授予小微企业合同金额 188.86 万元，占政府采购支出总额的 46.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 7,116.10 平方米，价值 1,206.48 万元。车辆 54 辆，价值 1,378.64 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 7 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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 21,410.51 万元，实际执行总额 21,409.37 万元；预算绩效评价项目 33 个，全年预算数 20,769.31 万元，全年执行数 20,768.39 万元。预算绩效管理取得的成效：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，本区县内常住人口，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；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；三是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。发现的问题及原因：一是我单位部分绩效指标值设置过高、指标设置未从单位全局出发，与单位的主要职能联系性不够紧密等问题，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。下一步改进措施：一是在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑实际工作任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标，联系业务工作实际情况，科学合理设立指标目标值；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。加大对重点项目的监控力度，及时督促项目工作的执行，提高对

项目的整体把控能力。另一方面在可能的条件下，委托专业审计机构，开展项目资金全流程审计，加强对资金、绩效的监督管理。加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2024 年度)

部门（单位）名称	乌鲁木齐市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	25,045.01	21,410.51	21,409.37	10	99.99%	9.99
	其中:上级资金（万元）	5,067.05	7,040.35	7,040.35	-	-	-
	本级资金（万元）	3,997.04	2,154.94	2,154.94	-	-	-
	其他资金（万元）	15,980.92	12,215.22	12,214.08	-	-	-
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。			基本药物工作在基层医疗卫生机构开展情况≥85%，租赁就医转运便民服务车 140 辆，开展鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物技术培训 2 次，开展鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物调研和指导 1 次。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	实际完成指标值	分值权重	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	100%	18	18
		租赁就医转运便民服务车	=140 辆	区委财经委员会 2023 年第 8 次会议纪要	140 辆	18	18

	开展鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物防制宣传	>=1 次	爱国卫生运动科室 2024 年工作计划	0 次	18	0
	开展鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物技术培训	=3 次	爱国卫生运动科室 2024 年工作计划	2 次	18	12
	开展鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物调研和指导	=1 次	爱国卫生运动科室 2024 年工作计划	1 次	18	18
总分					100	75.99

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		116 号-2024 年市级乡村医生养老补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市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	0.21	0.21	0.21	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.21	0.21	0.21	—	—	—
		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			
	加强乡村医生队伍建设，提高工作积极性，妥善解决乡村医生养老保障问题，完善在岗乡村医生养老保险政策，逐步提高城乡居民基本医疗卫生和基本公共卫生服务能力。				按照既定计划，向我区 1 所村卫生室中 1 名乡村医生发放市级补助资金 4612 元，发放本级补助 2160 元，按照要求完成村卫生室村医养老保险补助，保障了村医基本养老问题，逐步提高乡村医生工作积极性，持续缩小城乡居民公共卫生差距，不断提高基本公共卫生服务水平。			
	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	村医养老补助受益人数	=1 人	=1 人	10	10	
			对乡村医生开展政策培训	>=2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	村医养老补助受益人数覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	符合条件的乡村医生养老保险下发及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡村医生养老补助资金	<=2160 元	=2160 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	完全达到预期	15	15	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	完全达到预期	15	15	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2022 年核酸实验室新建改建项目（2022 年以前结转再安排）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市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	500.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	500.00	200.00	200.00	—	—	—
		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			
	经区委、区政府研究决定，拟将位于长胜街道菜园子街原春晨产业园行政办公楼改建成为长胜实验室。建筑面积为地上三层，面积为 1800 平方米，设计一层为收样大厅及理样间，二层为办公及休息区，三层为实验室主体，项目内容包括实验室分区改造，配套污水处理，消防、通信网络、电力改造、监控及外场围合，场地硬化等。提高我区检测能力，缩短检测时限，为及早掌握传染病发展动态提供科学依据，尽早结清企业工程款，缓解企业资金压力。				2024 年使用该笔专项资金已完成支付 2022 年建设的实验室工程款 200 万元，缓解了企业资金压力，促进企业平稳运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工程项目数	=1 个	=1 个	10	10	
			建筑规模	=3 层	=3 层	5	5	
			建筑面积	=1800 平方米	=1800 平方米	5	5	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	运营投入使用率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	该笔专项资金 2024 年累计支付工程款金额	=200 万元	=200 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	缓解企业资金压力，促进企业平稳发展	有效缓解	完全达到预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称		2024 年自治区老年健康与医养结合服务项目(老年健康评估)						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市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	15.80	10.31	10.31	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	15.80	10.31	10.31	—	—	—
		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			
	在全市按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范(2019 年版)》和《自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范(试行)》规范要求，为项目点辖区 65 岁及以上居家失能老年人开展服务。				为辖区内 65 岁及以上 444 名失能老年人开展服务，开展了 2 次业务指导，通过新闻媒体宣传让医养结合深入人心，逐步提高老年人生活质量和健康水平，项目完成率达到了 98.88%。			
	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	65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数	>=449 人	=444 人	2	1.98	偏差原因：项目制定指标值根据市级要求，为避免系统统计偏差，完成率低于目标值 改进措施：调整目标，及时完成
			开展业务指导次数	>=2 次	=2 次	3	3	
			开展基层医疗卫生人才培养	>=1 次	=1 次	5	5	
			开展新闻媒体宣传	>=2 次	=2 次	5	5	
			完成总结报告	>=1 次	=1 次	5	5	
		质量指标	项目完成率	>=95%	=98.88%	5	5	偏差原因：项目制定指标值根据市级要求，为避免系统统计偏差，完成率高于目标值 改进措施：调整目标，及时完成
			开展业务指导完成率	>=95%	=95%	5	5	
			开展基层医疗卫生人才培养完成率	>=95%	=95%	2	2	

			全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	≥95%	=95%	3	3	
	时效指标		业务指导按期完成率	≥95%	=95%	2	2	
			基层医疗卫生人才培养按期完成率	≥95%	=95%	3	3	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	65 岁以上老年人居家老年人服务满意度	≥85%	=100%	10	10	偏差原因：项目制定指标值根据市级要求，为避免系统统计偏差，完成率高于目标值 改进措施：调整目标，及时完成
	总分					100	99.98分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		22 号文-2024 年国家专项彩票公益金（老年听力障碍筛查项目）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市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	2.89	2.89	2.89	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.89	2.89	2.89	—	—	—
		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			
	在全市 4 个区（县）乡镇卫生院和社区卫生服务中心试点开展 60 周岁以上老年人听力障碍测听筛查试点工作，及早发现人民群众潜在的听力健康问题，及早干预防止随着听力损失的严重，影响正常生活以及引起老年认知障碍等重疾，提升基层群众耳与听力健康的健康素养和主动健康意识。通过早预防、早干预，提高老年人生活质量，提升老年人生活幸福感。				在全区 5 所基层医疗卫生机构中有序开展筛查工作，通过多种渠道，如社区宣传、走访入户、举办讲座、发放宣传资料、开展义诊，全民健康体检等形式，广泛宣传听力筛查的重要性，提高了公众对听力健康的关注度，截至 2024 年 12 月 31 日，我区听力筛查已完成 6750 人，完成率为 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	培训次数	>=2 次	=2 次	5	5	
			现场指导次数	>=1 次	=1 次	5	5	
			60 岁以上老年人测听筛查数量	>=6750 人	=6750 人	5	5	
		质量指标	筛查准确率	>=90%	=100%	5	5	存在问题：因区卫健委高度重视，多次推进此项工作，造成各试点机构进度过快，准确率较高；下一步措施：后期将按要求完成此项指标。
			筛查任务完成率	>=90%	=100%	10	10	存在问题：因区卫健委高度重视，多次推进此项工作，造成各试点机构进度过快，筛查任务完成率较高；下一步措施：后期将按要求完成此项指标。
		时效指标	完成老年人听力筛查人数时限	2024 年 12 月	=2024 年 12 月	10	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	测听筛查标准	=7 元/人	=7 元/人	20	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升老年人听力健康 知晓率	>=85%	=85%	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	基层医疗卫生机构满 意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.0 0 分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		264 号-关于下达 2021 年积极应对人口老龄工程 and 托育建设国家基建投资预算【拨款】的通知（2022 年以前结转再安排）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会			实施单位		乌鲁木齐市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	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	—	—
		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			
	新疆呱呱托育服务有限公司建设新疆乌鲁木齐市沙依巴克区新疆呱呱婴幼儿托育服务设施建设项目，建设规模及主要建设内容：拟改建占地面积 1098 平方米，建筑面积 945.44 平方莫托育机构，新增托位 150 个，包括儿童生活用房、教师、室内活动区、绘本阅读区、儿童独立厨房、保健室、母婴护理室等多功能性区域改造装修，消防改造，设备购置。				2024 年已支付托育建设项目款项 120 万元，托位数 150 个，推动婴幼儿照护服务高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2024 年资金计划支付次数	=3 次	=3 次	7	7	
			改建占地面积	=1098 平方米	=1098 平方米	7	7	
			新增托位	>=150 个	=150 个	7	7	
		质量指标	施工单位资质	>=2 级	=2 级	7	7	
			验收合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	第一次支付金额	=62 万元	=62 万元	7	7	
			第二次支付金额	=20 万元	=20 万元	7	7	
			第三次支付金额	=38 万元	=38 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	加快推动婴幼儿照护服务高质量发展	越来越好	完全达到预期	30	30	

总分	100	100.0 0 分	
----	-----	--------------	--

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		266 号-2024 年国家财政基本公共卫生服务补助资金（JHSY 政策宣传咨询服务项目）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市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	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—
		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			
	开展形式多样的宣传倡导，咨询服务，传播人口政策和法律法规、人口理论及人口形势，科学育儿知识、新型婚育文化，地方典型经验等，倡导适龄婚育、优生优育、尊重生育的社会价值、夫妻共担育儿责任，构建新型婚育文化，营造生育友好的社会氛围。				2024 年已完成对辖区内 50%育龄妇女家庭入户宣传访视 1 次，对 0-3 岁周岁婴幼儿家庭入户访视 2 次，育龄妇女家庭开展入户访视覆盖率 50%，优生优育政策知识知晓率达到逐步提升，育龄人群满意率 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	对辖区内 50%育龄妇女家庭入户宣传访视	>=1 次	=1 次	10	10	
			对 0-3 岁周岁婴幼儿家庭入户访视	>=2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	育龄妇女家庭开展入户访视覆盖率	=50%	=50%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 10 月 31 日	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	育龄妇女家庭慰问品标准	=10 元/户	=10 元/户	7	7	
			0-3 岁婴幼儿慰问品标准	=5 元/户	=5 元/户	7	7	
			特殊家庭慰问品标准	=50 元/户	=50 元/户	6	6	
	效益指标	社会效益指标	优生优育政策知识知晓率	逐步提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	育龄人群满意率	>=95%	=95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称		44 号-2024 年省级基本公共卫生服务补助资金（第二批）直达资金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会		实施单位	乌鲁木齐市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	51.00	28.57	28.57	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	51.00	28.57	28.57	—	—	—
		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。				我区基本公共卫生服务完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 99.73%；7 岁以下儿童健康管理率为 93.28%；孕产妇系统管理率为 92.88%；高血压患者已管理人数 5.1 万人；2 型糖尿病患者已管理人数 2.3 万人；老年人中医药健康管理率为 78.22%；儿童中医药健康管理率为 87.05%；高血压患者基层规范管理服务率为 81.53%；2 型糖尿病患者基层规范管理服务率为 82.50%；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为 72.40%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率为 85.51%；肺结核患者管理率为 100%；传染病和突发公共卫生事件报告率为 100%，不断提高了基本公共卫生服务水平与服务对象满意度，不断缩小了城乡居民公共卫生差距。			
	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	7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	=93.28%	4	4	偏差原因：根据市级指标制定的目标值，为避免公卫系统统计偏差，实际完成值均高于目标值；改进措施：下年度设置目标值时结合实际完成值进行制定。
			孕产妇系统管理率	>=90%	=92.88%	3	3	偏差原因：根据市级指标制定的目标值，为避免公卫系统统计偏差，实际完成值均高于目标值；改进措施：下年度设置目标值时结合实际完成值进行制定。

		肺结核患者健康管理率	≥90%	=100%	3	3	偏差原因：根据市级指标制定的目标值，为避免公卫系统统计偏差，实际完成值均高于目标值；改进措施：下年度设置目标值时结合实际完成值进行制定。
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	=85.51%	3	3	偏差原因：根据市级指标制定的目标值，为避免公卫系统统计偏差，实际完成值均高于目标值；改进措施：下年度设置目标值时结合实际完成值进行制定。
		老年人中医药健康管理率	≥75%	=78.22%	3	3	偏差原因：根据市级指标制定的目标值，为避免公卫系统统计偏差，实际完成值均高于目标值；改进措施：下年度设置目标值时结合实际完成值进行制定。
		65岁及以上老年人2次医养结合服务完成人数	≥3600人	=4102人	3	3	偏差原因：根据市级指标制定的目标值，为避免公卫系统统计偏差，实际完成值均高于目标值；改进措施：下年度设置目标值时结合实际完成值进行制定。
		开展业务指导次数	≥2次	=2次	3	3	
		开展媒体新闻宣传	≥2次	=2次	3	3	
		完成总结报告	≥1份	=1份	3	3	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	=64.99%	3	3	偏差原因：根据市级指标制定的目标值，为避免公卫系统统计偏差，实际完成值均高于目标值；改进措施：下年度设置目标值时结合实际完成值进行制定。

			高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	=81.53%	3	3	偏差原因：根据市级指标制定的目标值，为避免公卫系统统计偏差，实际完成值均高于目标值；改进措施：下年度设置目标值时结合实际完成值进行制定。
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=80%	=82.5%	3	3	偏差原因：根据市级指标制定的目标值，为避免公卫系统统计偏差，实际完成值均高于目标值；改进措施：下年度设置目标值时结合实际完成值进行制定。
			传染病和突发公共卫生时间报告率	>=95%	=100%	3	3	偏差原因：根据市级指标制定的目标值，为避免公卫系统统计偏差，实际完成值均高于目标值；改进措施：下年度设置目标值时结合实际完成值进行制定。
			项目完成率	>=95%	=95%	3	3	
			全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	>=95%	=95%	3	3	
	时效指标		业务指导按期完成率	>=95%	=95%	2	2	
			基层医疗卫生人才培养按期完成率	>=95%	=95%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	完全达到预期	7	7	
			老年人生活质量和健康水平	逐步提高	完全达到预期	7	7	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	完全达到预期	8	8	
			老年人健康服务水平	逐步提高	完全达到预期	8	8	
	满意度指标	满意度指标	65岁及以上老年人服务满意度	>=85%	=85%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		【2021】350 号关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知（2022 年以前结转再安排）】						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市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	345.73	92.48	92.48	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	345.73	92.48	92.48	—	—	—
		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			
	“每年向新疆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。”				本项目年度，沙依巴克区对新疆籍居民每年开展一次健康体检，符合财政报销全民健康体检受益人数为 3.21 万人，促使居民关注自身健康。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 1 次，开展绩效评估工作 1 次，于项目年度内前完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	符合财政报销全民健康体检受益人数	≥3 万人	=3.21 万人	10	10	存在原因：项目年度，按照计划开展工作，经市卫健委筛查，人数稍高于年初设定指标；下一步措施：按照实际工作开展情况设定指标。
			开展全民健康体检业务指导次数	≥1 次	=1 次	10	10	
			开展地（州、市）级全民健康体检业务培训	≥1 次	=1 次	10	10	
			开展地（州、市）级以上新闻媒体宣传次数	≥3 次	=3 次	15	15	
			开展全民健康体检工作绩效评估	≥1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	体检完成率	≥95%	=100%	15	15	存在原因：因体检实际人数较指标人数多，完成率存在偏差。下一步措施：后期按照体检人数及工作进度设定符合实际情况的指标。

			地（州、市）线下体检业务培训覆盖体检机构率	>=90%	=100%	10	10	存在原因：项目年度内，全民健康体检培训工作如期完成，导致出现偏差；下一步措施：后期设定指标，将按照实际情况，确保既定指标不存在偏差。
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	=100%	10	10	存在原因：项目年度内，全民健康体检宣传、服务等工作认可度高，受益群体满意度超指标完成，导致出现偏差，实际完成值高于目标值；下一步措施：下年度设置目标值时结合实际完成值进行制定。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称		【2024】87 号-2024 年国家基本公卫核算资金（直达资金）的补助						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市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	10.00	8.74	8.74	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	8.74	8.74	—	—	—
		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。				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，完成高血压患者 5.1 万人管理、2 型糖尿病患者 2.3 万人管理、肺结核患者管理率达 100%、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达 85.51%、儿童中医药健康管理率达 87.05%、老年人中医药健康管理率达 78.22%、卫生监督协管各专业每年巡查巡走访 2 次完成率达 93.75%、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 99.73%、7 岁以下儿童健康管理率 93.28%、孕产妇系统管理率 92.88%。持续缩小城乡居民公共卫生差距，全区基本公共卫生服务水平不断增强。			
	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	7 岁以下儿童健康管理率	>=93.28%	=93.28%	3	3	
			孕产妇系统管理率	>=92.88%	=92.88%	3	3	
			肺结核患者健康管理率	>=100%	=100%	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=85.51%	=85.51%	3	3	
			老年人中医药健康管理率	>=78.22%	=78.22%	3	3	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=99.73%	=99.73%	3	3	
			高血压患者管理人数	>=5.10 万人	=5.1 万人	3	3	

			2 型糖尿病患者管理人数	≥2.30 万人	=2.3 万人	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥87.05%	=87.05%	3	3	
			卫生监督协管各专业人员巡查（防）2 次完成率	≥93.75%	=93.75%	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64.99%	=64.99%	4	4	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥81.53%	=81.53%	4	4	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥82.50%	=82.5%	4	4	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥100%	=100%	4	4	
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥72.40%	=72.4%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	完全达到预期	15	15	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	完全达到预期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		乌财社[2024]65 号-2024 国家基本公共卫生服务补助（第二批）直达资金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市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	636.38	636.38	636.38	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	636.38	636.38	636.38	—	—	—
		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，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，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。				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。一是做好常态化传染病防控，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 99.73%，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。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 93.28%，高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率均保持在 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	7 岁以下儿童健康管理率	=93.28%	=93.28%	3	3	
			孕产妇系统管理率	=92.88%	=92.88%	3	3	
			肺结核患者健康管理率	=100%	=100%	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	=85.51%	=85.51%	3	3	
			老年人中医药健康管理率	=78.22%	=78.22%	3	3	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=99.73%	=99.73%	3	3	

			高血压患者管理人数	=5.10 万人	=5.1 万人	3	3	
			2 型糖尿病患者管理人数	=2.30 万人	=2.3 万人	3	3	
			儿童中医药健康管理率	=87.05%	=87.05%	3	3	
			卫生监督协管各专业巡查（访）2 次完成率	=93.75	=93.75	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	=64.99%	=64.99%	4	4	
			高血压患者基层规范管理服务率	=81.53%	=81.53%	4	4	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	=82.50%	=82.5%	4	4	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	=100%	=100%	4	4	
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	=72.40%	=72.4%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	完全达到预期	15	15	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	完全达到预期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务居民满意度	=100%	=100%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		乌财社〔2023〕250 号-2024 年省级基本公共卫生服务补助资金预算（省级直达资金）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市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	334.00	331.71	331.71	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	334.00	331.71	331.71	—	—	—
		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。				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。一是做好常态化传染病防控，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 99.73%，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。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 93.28%，高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率均保持在 80%。对辖区 65 岁以上老年人开展了 2 次医养结合服务，开展了业务指导 2 次，开展新闻媒体宣传 2 次，项目完成率达到 95%，老年人生活质量和健康水平逐步提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	=93.28%	4	4	
			孕产妇系统管理率	>=90%	=92.88%	3	3	偏差原因：项目制定指标值根据市级要求，为避免公卫系统统计偏差，完成率需高于实际目标值；改进措施：下年度制定目标值与实际相结合。

		肺结核患者健康管理率	>=90%	=100%	3	3	偏差原因：项目制定指标值根据市级要求，为避免公卫系统统计偏差，完成率需高于实际目标值；改进措施：下年度制定目标值与实际相结合。
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	=85.51%	3	3	偏差原因：项目制定指标值根据市级要求，为避免公卫系统统计偏差，完成率需高于实际目标值；改进措施：下年度制定目标值与实际相结合。
		老年人中医药健康管理率	>=75%	=78.22%	3	3	偏差原因：项目制定指标值根据市级要求，为避免公卫系统统计偏差，完成率需高于实际目标值；改进措施：下年度制定目标值与实际相结合。
		65岁及以上老年人2次医养结合服务完成人数	>=3600人	=4102人	3	3	偏差原因：项目制定指标值根据市级要求，为避免公卫系统统计偏差，完成率需高于实际目标值；改进措施：下年度制定目标值与实际相结合。
		开展业务指导次数	>=2次	=2次	3	3	
		开展媒体新闻宣传	>=2次	=2次	3	3	
		完成总结报告	>=1份	=1份	3	3	
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	=81.53%	3	3	偏差原因：项目制定指标值根据市级要求，为避免公卫系统统计偏差，完成率需高于实际目标值；改进措施：下年度制定目标值与实际相结合。

			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=80%	=82.5%	3	3	偏差原因：项目制定指标值根据市级要求，为避免公卫系统统计偏差，完成率需高于实际目标值；改进措施：下年度制定目标值与实际相结合。
			居民规范化电子健康档案覆盖率	>=64%	=64.99%	3	3	偏差原因：项目制定指标值根据市级要求，为避免公卫系统统计偏差，完成率需高于实际目标值；改进措施：下年度制定目标值与实际相结合。
			传染病和突发公共卫生时间报告率	>=95%	=100%	3	3	偏差原因：项目制定指标值根据市级要求，为避免公卫系统统计偏差，完成率需高于实际目标值；改进措施：下年度制定目标值与实际相结合。
			项目完成率	>=95%	=95%	3	3	
			全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	>=95%	=95%	3	3	
		时效指标	业务指导按期完成率	>=95%	=95%	2	2	
			基层医疗卫生人才培养按期完成率	>=95%	=95%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	完全达到预期	7	7	
			老年人生活质量和健康水平	逐步提高	完全达到预期	7	7	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	完全达到预期	8	8	
			老年人健康服务水平	逐步提高	完全达到预期	8	8	
	满意度指标	满意度指标	65 岁及以上老年人服务满意度	>=85%	=85%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		乌财社〔2023〕252 号-2024 年国家财政医疗服务于保障能力提升（中医药事业传承与发展）（直达资金）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		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			
	持续推进中医药文化建设，逐步完善基层中医馆、中医阁配备，提升基层卫生医疗机构中医药服务能力，持续发展基层中医药，建立健全基层中医药服务网络，中医药服务设施设备基本齐全，人员配备合理，综合素质进一步提高，中医药服务进一步提升，基本满足辖区居民对中医药医疗保健服务的需求，使辖区居民看医更方便、更有效。				2024 年，通过建设 2 所“旗舰中医馆”、2 所“中医阁”，进一步推进我区中医药服务能力提高，提升了我区基层医疗卫生机构中医药文化建设，完善了基层医疗卫生机构设备配备，中医馆服务内涵建设标准的社区卫生服务中心占同类机构的比例达到 31.25%、社区卫生服务中心和乡镇卫生院执业(助理)医师中中医类别执业(助理)医师所占比例达 25.4%、至少配备 1 名能够提供中医药服务医务人员的社区卫生服务站、村卫生室占同类机构的比例达到 97.37%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设中医馆数量	=2 所	=2 所	10	10	
			建设中医阁数量	=2 所	=2 所	5	5	
			达到中医馆服务内涵建设标准的社区卫生服务中心占同类机构的比例	>=31.25%	=31.25%	5	5	
			社区卫生服务中心和乡镇卫生院执业（助理）医师中中医类别执业（助理）医师所占比例	>=25.40%	=25.4%	5	5	
			至少配备 1 名能够提供中医药服务医务人员的社区卫生服务站、村卫生室占同类机构的比例	>=97.37%	=97.37%	5	5	
		购买设备数量	>=2 台	=2 台	5	5		
	时效指标	项目周期	=1 年	=1 年	5	5		

	成本 指标	经济 成本 指标	中医馆建设标准	=15 万元	=15 万元	10	10	
			中医阁建设标准	=10 万元	=10 万元	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	中医药人才技术水平 及能力	明显提高	完全达到预期	30	30	
总分						100	100.0 0 分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		乌财社〔2023〕256 号-2024 年国家基本药物制度补助资金（直达资金）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市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	334.48	0.83	0.83	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	334.48	0.83	0.83	—	—	—
		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			
	目标 1：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；目标 2：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。				实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 100%，实施基本药物制度的村卫生室占比 100%，基本药物入库金额占比 85.81%，社区卫生服务中心、乡镇卫生院培训覆盖率 100%，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例 93.75%，基本药物制度在基层持续实施，乡村医生收入保持稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	=100%	10	10	
			实施基本药物制度的村卫生室占比	=100%	=100%	10	10	
			基本药物入库金额占比	≥85%	=85.81%	10	10	
			社区卫生服务中心、乡镇卫生院培训覆盖率	≥100%	=100%	10	10	
	效益指标	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥90%	=93.75%	10	10	1. 偏差原因：共 16 所社区卫生服务中心，参与优质基层服行活动评价数为 15 所，故存在偏差；改进措施：下一年度依据实际情况制定指标值。
		社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	完全达到预期	20	20	
			乡村医生收入	保持稳定	完全达到预期	20	20	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称		乌财社〔2023〕266 号-2024 年国家财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市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	3,387.35	3,368.05	3,368.05	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3,387.35	3,368.05	3,368.05	—	—	—
		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，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，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。				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。一是做好常态化传染病防控，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 99.73%，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。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 93.28%，高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率均保持在 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	7 岁以下儿童健康管理率	≥93.28%	=93.28%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥92.88%	=92.88%	3	3	
			肺结核患者健康管理率	≥100%	=100%	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥85.51%	=85.51%	3	3	
			老年人中医药健康管理率	≥78.22%	=78.22%	3	3	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥99.73%	=99.73%	3	3	

			高血压患者管理人数	≥5.10 万人	=5.1 万人	3	3	
			2 型糖尿病患者管理人数	≥2.30 万人	=2.3 万人	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥87.05%	=87.05%	3	3	
			卫生监督协管各专业人员巡查（访）2 次完成率	≥93.75%	=93.75%	3	3	
	质量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64.99%	=64.99%	4	4	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥81.53%	=81.53%	4	4	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥82.50%	=82.5%	4	4	
			传染病和突发公共卫生时间报告率	≥100%	=100%	4	4	
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥72.40%	=72.4%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	完全达到预期	15	15	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	完全达到预期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		二门诊差额工资						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会			实施单位	乌鲁木齐市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	30.71	28.68	28.68	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	30.71	28.68	28.68	—	—	—
		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			
	1、保障二门诊退休人员差额经费按月及时发放、保障人员经费足额发放到位。2、以巩固中心标准化建设成果为动力，以打造“三优服务”为追求目标，牢固树立以病人为中心的服务理念，进一步强化服务意识，规范服务行为、优化服务流程，提升医院综合服务能力，使社区医院在激烈的医疗市场竞争中站稳脚跟，实现健康、快速发展。				2024 年共发放二门诊退休人员差额工资 14 人，每人 12 次，资金 100%发放到位，提升了退休人员的幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放补贴人数	=14 人	=14 人	10	10	
			发放补贴次数	=12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	=100%	10	10	
			资金足额发放	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	>=90%	=100%	5	5	偏差原因：2024 年退休人员差额工资财政财力支持及时，足额及时发放，不存在未发情况，超额完成目标值；改进措施：在以后设定绩效目标值时应更加贴合实际完成量。
	成本指标	经济成本指标	平均每次发放资金数	=2.39 万元	=2.39 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福感	=100%	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	≥90%	完全达到预期	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			补发 2022、2023 年乡村医生补助经费						
主管部门			乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会		实施单位	乌鲁木齐市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	5.76	5.76	5.76	10	100.00%	10.00 分
			其中：当年财政拨款	5.76	5.76	5.76	—	—	—
			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				
	巩固完善基层医药卫生服务体系，保障乡村医生合法权益，稳定乡村医生队伍建设，充分调动乡村医生执业积极性和主动性，逐步提升基层医疗卫生服务水平。				为进一步保障乡村医生合法权益，本年度补发乡村医生 2022 年、2023 年乡村医生补助 5.76 万元，按照工作要求，发放至每人每月 1200 元，充分调动乡村医生工作积极性，缩小了城乡公共卫生差距。				
	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	在岗乡村医生人数	≥2 人	=2 人	10	10		
		质量指标	在岗乡村医生补助发放覆盖率	=100%	=100%	10	10		
			在岗乡村医生补助资金到位率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金按时发放率	≥90%	=100%	10	10	存在问题：因年初制定指标按照既往文件指标制定，导致存在偏差；改进措施：后期将按照实际情况制定本年度指标。	
	成本指标	经济成本指标	乡村医生补助标准	≤1200 元/月/人	=1200 元/月/人	20	20		
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	完全达到预期	15	15		
			基本公共卫生服务水平	不断提高	完全达到预期	15	15		
总分						100	100.00 分		

十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有 17 个涉密项目，涉及全年预算数 15,876.70 万元，全年执行数 15,875.78 万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目支出绩效自评表。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》