

新疆伊犁州特克斯县卫生健康委员会 2022  
年度部门决算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）组织落实国家、自治区、自治州卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准以及国民健康政策；统筹规划卫生资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；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，组织实施国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革重大方针、政策和措施；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；贯彻执行国家、自治区、自治州推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样性的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、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）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；承担县老龄工作委员会的日常工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开

展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议；组织开展食品安全风险评估，贯彻落实食品安全标准。

（六）负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（七）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；落实自治区卫生健康专业技术人员资格标准；执行医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作；开展人口监测预警；贯彻执行人口与家庭发展相关政策；落实计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）指导县计划生育协会业务工作。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆伊犁州特克斯县卫生健康委员会 2022 年度，实有人员 34 人，其中：在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人

员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县卫生健康委员会部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政综合办公室、公共卫生和医政医管综合科、计划生育和妇幼保健。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 15,015.62 万元，其中：本年收入合计 15,015.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 9,040.85 万元，增长 151.32%，主要原因是：在职人员工资福利增长，疫情防控资金增加。

本年支出总计 15,015.62 万元，其中：本年支出合计 15,015.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 9,040.85 万元，增长 151.32%，主要原因是：在职人员工资福利支出增长，疫情防控资金支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 15,015.62 万元，其中：财政拨款收入 15,015.62 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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 15,015.62 万元，其中：基本支出 544.50 万元，占 3.63%；项目支出 14,471.12 万元，占 96.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 15,015.62 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 15,015.62 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 11,090.02 万元，增长 282.51%，主要原因是：在职人员工资福利增长，疫情防控资金增加。

财政拨款支出总计 15,015.62 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 15,015.62 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 11,090.02 万元，增长 282.51%，主要原因是：在职人员工资福利支出增长，疫情防控资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,627.41 万元，决算数 15,015.62 万元，预决算差异率 822.67%，主要原因是：年初预算不含上级专项资金（基本公共卫生服务资金、重大传染病、全民健康体检、计划生育奖励资金等）。财政拨款支出总计年初预算数 1,627.41 万元，决算数 15,015.62 万元，预决算差异率 822.67%，主要原因是：年初预算不含上级专项资金支出（基本公共卫生服务资金、重大传染病、全民健康体检、计划生育奖励资金等）。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,937.53 万元，占本年支出合计的 99.48%，与上年相比，增加 11,011.93 万元，增长 280.52%，主要原因是：在职人员工资福利支出增长，疫情防控资金支出增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 社会保障和就业支出（类）129.65 万元，占 0.87%。
2. 卫生健康支出（类）14,771.56 万元，占 98.89%。
3. 住房保障支出（类）36.33 万元，占 0.24%。

## **（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 44.55 万元，比上年决算增加 6.62 万元，增长 17.45%，主要原因是：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2. 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 85.10 万元，比上年决算增加 85.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伊犁州第四公办机构普惠托育服务设施建设项目。

3. 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 433.37 万元，比上年决算增加 64.95 万元，增长 17.63%，主要原因是：在职人员工资福利支出增长。

4. 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 76.28 万元，比上年决算增加 9.38 万元，增长 14.02%，主要原因是：人员工作经费增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算数为 9.65 万元，比上年决算增加 9.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增综合医院资金。

6. 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 198.46 万元，比上年决算增加 150.60 万元，增长 314.67%，主要原因是：2021 年上级基本药物资金未到位。

7. 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 1,248.36 万元，比上年决算增加 1,220.36 万元，增长 4,358.43%，主要原因是：2021 年基本公共卫生服务资金由财政局按卫健委提供的资金分配方案，资金直接指定给各卫生院，2022 年由单位分配。

8. 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 11,590.99 万元，比上年决算增加 9,211.39 万元，增长 387.10%，主要原因是：疫情各类资金支出增加。

9. 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 416.49 万元，比上年决算增加 389.31

万元，增长 1,432.34%，主要原因是：2022 年全民健康体检资金支出增加。

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 767.70 万元，比上年决算增加 767.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：调整科目，计划生育奖励金资金 2021 年的款项是计划生育事务（款）计划生育机构（项），2022 年的款项是计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

11. 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 19.38 万元，比上年决算减少 2.85 万元，下降 12.82%，主要原因是：人员减少，2 人退休。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 7.98 万元，比上年决算增加 3.56 万元，增长 80.54%，主要原因是：医疗基数调整。

13. 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 2.06 万元，比上年决算减少 4.30 万元，下降 67.61%，主要原因是：人员减少，2 人退休。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.83 万元，比上年决算减少 0.84 万元，下降 50.30%，主要原因是：人

员减少，2人退休

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：未安排此项资金。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：未安排此项资金。

17. 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 36.33 万元，比上年决算增加 3.52 万元，增长 10.73%，主要原因是：人员工资福利增加，住房公积金基数增加。

18. 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 0.00 万元，比上年决算减少 10.98 万元，下降 100%，主要原因是：款项调整，2021 年 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），2022 年机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.59 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年底公益性

岗位人员到期，2022 年无公益性岗位人员支出。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 889.66 万元，下降 100%，主要原因是：计划生育奖励金资金 2021 年的款项为计划生育事务（款）计划生育机构（项），2022 年的款项为计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 544.50 万元，其中：

人员经费 528.33 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 16.16 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.60 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 81.82%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.60 万元，占 100.00%，比上年增加 0.27 万元，

增长 81.82%，主要原因是：业务量增加，车辆使用频繁；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：我单位无公务接待费。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 0.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修，车辆加油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.60 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：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 0.60 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 78.08 万元，与上年相比，增加 78.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年无此项资金支出，2022 年增加此项专项资金支出。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 78.08 万元，与上年相比，增加 78.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年无此项资金支出，2022 年增加此项专项资金支出。

政府性基金预算财政拨款支出 78.08 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804 农村基础设施建设支出 78.08 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆伊犁州特克斯县卫生健康委员会（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 16.16 万元，比上年减少 89.02 万元，下降 84.64%，主要原因是：

2021 年含有财政安排卫生系统体检费 66.9 万用于各单位欠公职人员体检费，本年无此经费。

## **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 376.82 万元，其中：政府采购货物支出 364.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.83 万元。

授予中小企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 0.05%，其中：授予小微企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 0.05%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,181.30 万元，房屋 10,685.00 平方米，价值 1,795.33 万元。车辆 2 辆，价值 33.56 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 17 个，全年预算数 9,455.68 万元，全年执行数 9,286.12 万元。预算绩效管理取得的成效：本项目严格按照相关规定，专账核算、专人管理，实行集中支付管理，做到



资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求，加快项目实施和资金支出进度，最大程度发挥资金使用效益。发现的问题及原因：发现的问题：一是；资源配置针对性不强。设置规划的合理性不够，没有按实际需求配置资源。二是；专业检验技术人才队伍总量不足，人员配置结构不合理。

原因分析：一是；由于该项目工作完成情况落后，缺乏相关人员专业水平并导致没有实际需求配置资源情况；二是；没有建立健全人才培养机制，人才队伍结构和分布不合理、程序不规范等等。下一步改进措施：一是；强化项目培训。加强公共卫生服务人员项目培训工作，重点培训项目管理方案和技术规范，提高工作人员的技术水平。二是；规范资金使用。按照项目管理方案要求，合理规范使用资金，提高项目资金使用率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		公共卫生服务项目（地方公卫）						
主管部门				实施单位	特克斯县卫生健康委员会			
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	341.34	341.34	341.34	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	341.34	341.34	341.34	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展 2022 年度全民健康体检工作，体检覆盖率 100%；全民健康体检设备到位率≥70%；2022 年 11 月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。			全民健康体检受益人数 4.32 万人，开展健康体检业务指导次数 1 次，逐步提高公共卫生均等化水平，不断缩小城乡居民公共卫生服务差距，不断提高城乡居民公共卫生服务差距。				
	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	全民健康体检受益人数	≥9.91 万人	4.32 万人	6.25	2.72	2022 年全年体检人数应为 111695 人，因次资金不足以支付 111695 人进行全民体检资金，此 160 万元只能支付 43207 人的 79 元标准进

							行拨付年初目标值为全年目标，剩余资金由上级专项和本级支付
		全民健康体检业务指导次数	≥1 次	1 次	6.25	6.25	
	质量指标	体检完成率	≥90%	90%	6.25	6.25	
		居民健康保健意识知晓率	≥80%	80%	6.25	6.25	
		居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	75%	6.25	6.25	
		全民健康体检信息系统建设率	=100%	100%	6.25	6.25	
	时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	43.59%	6.25	2.72	2022 年全年体检人数应为 111695 人，因次资金不足以支付 111695 人进行全民体检资金，此 160 万元只能支付 43207 人的 79 元

							标准进行拨付年初目标值为全年目标，剩余资金由上级专项和本级支付
	成本指标	体检人均费用补贴	=100 元/人	79 元/人	6.25	4.94	2022 年全年体检人数应为 111695 人，因次资金不足以支付 111695 人进行全民体检资金，此 160 万元只能支付 43207 人的 79 元标准进行拨付年初目标值为全年目标，剩余资金由上级专项和本级支付
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
		城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	7.5	7.5	

			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	7.5	7.5	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	全民健康体检人员满意度	≥80%	80%	5	5	
			城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90%	5	5	
			总分			100	91.63	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务						
主管部门				实施单位	特克斯县卫生健康委员会			
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	16.02	16.02	16.02	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	16.02	16.02	16.02	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。婴儿死亡率、孕产妇死亡率持续下降。到 2022 年高血压、2 型糖尿病患者规范管理率达到 60%及以上；适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 90%，7 岁以下儿童健康管理率 70%，孕产妇系统管理率 90%，老年人健康管理率 67%，高血压患者管理人数 160059 人，2 型糖尿病患者管理人数 62175 人，老年人中医药健康管理率 45%，不断提高基本公共卫生水平不断缩小城乡居民公卫差距不断提高辖区职业病防治建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	92%	3	3	2022 年适龄儿童国家免疫规划接种率自治州规定接种率大于 90%，此次统计按实际接种率
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	93.32%	3	3	2022 年 7 岁以下儿童健

						健康管理率自治州规定接种率大于90%，此次统计按实际接种率	
		孕产妇系统管理率	>=90%	90%	3	3	
		老年人健康管理率	>=67%	74%	3	3	2022 年老年人健康管理率大于 74%，此次统计按实际接种率
		高血压患者管理人数	>=160059 人	1067 人	3	0.02	2022 年高血压管理人数，因次资金不足，不足以支付全额高血压患者管理资金
		2 型糖尿病患者管理人数	>=62175 人	960 人	3	0.05	2022 年糖尿病管理人数，因次资金不足，不足以支付全额糖尿病患者管理资金

			老年人中医药健康管理率	≥45%	74.06%	3	3	2022 年老年人中药药健康管理率大于 90%，此次统计按实际接种率
			儿童中医药健康管理率	≥45%	45%	3	3	
			禽流感外环境标本、流感样病例采集检测率	≥90%	90%	3	3	
			城乡饮用水监测乡镇覆盖率	≥95%	95%	3	3	
			公共场所健康危害因素监测完成监测点调查频次	≥1 次	1 次	3	3	
		质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67%	67%	3	3	
			高血压患者规范管理率	≥60%	60%	3	3	
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	60%	3	3	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥75%	75%	3	3	



			肺结核患者管理率	>=90%	90%	3	3	
			区域职业病防治中心的建设完成率	>=50%	50%	3	3	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	95%	3	3	
		时效指标	资金下拨及时率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	人均基本公共卫生服务经费补助标准	=79 元/人	79 元/人	3	3	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	7	7	
			城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	7	7	
		可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	6	6	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对疾病预防控制的满意度	>=90%	90%	5	5	
			项目受益人员满意度	>=80%	80%	5	5	
总分						100	94.07	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目						
主管部门				实施单位	特克斯县卫生健康委员会			
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	123.40	123.40	123.40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	123.4	123.4	123.4	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。婴儿死亡率、孕产妇死亡率持续下降。到 2022 年高血压、2 型糖尿病患者规范管理率达到 60%及以上；适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。建立区域职业病防治中心，逐步完善全区职业病危害防治技术支撑体系。监测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险因素，评价健康风险，掌握新疆农村环境卫生健康危险因素水平及动态变化。			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 92%，7 岁以下儿童健康管理率 93.32%，孕产妇系统管理率 90%，老年人健康管理率 74%，高血压患者管理人数 12559 人，2 型糖尿病患者管理人数 3061 人，老年人中医药健康管理率 74.06%，区域职业病防治能力建设 1 个，儿童中医药健康管理率 92.71%，城乡饮水检测乡镇覆盖率 90%，公共场所健康危险因素检测完成检测点 1 次，不断提高基本公共卫生水平不断缩小城乡居民公卫差距不断提高辖区职业病防治建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	92%	2	2	此标准为国家级标准，年初不低于 90%，但实际完成值可以大于 90%。
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	93.32%	2	2	此标准为国家级标准

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							不低于45%，但实际完成值可以大于45。
		区域职业病防治能力建设	>=1 个	1 个	3	3	
		城乡饮用水监测乡镇覆盖率	>=95%	95%	3	3	
		儿童中医药健康管理率	>=45%	92.71%	3	3	此标准为国家定级标准，年初不低于45%，但实际完成值可以大于45。
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=60%	92.42%	3	3	此标准为国家定级标准，年初不低于90%，但实际完成值可以大于90%。
		高血压患者基层规范管理服务率	>=60%	7.85%	3	0.39	2022 年高血压管理人数，因次资金不足，不足以支付全额高血压患者管理资金

		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=60%	4.92%	3	0.25	2022 年 2 型糖尿病患者管理人数，因次资金不足，不足以支付全额 2 型糖尿病患者管理资金
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=67%	67%	3	3	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=75%	75%	3	3	
		肺结核患者管理率	>=90%	90%	3	3	
		职业病防治能力，健康企业建设数量	有所提升	有所提升	3	3	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	95%	3	3	
	时效指标	补贴发放及时率	>=85%	85%	3	3	
	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	7	7	
		提高辖区内职业病防治能力建设	不断提高	不断提高	7	7	

			城乡居民 公共卫生 差距	不断缩小	不断缩小	8	8	
		可持续影响指 标	基本公共 卫生服务 水平	不断提高	不断提高	8	8	
	满意度 指标	满意度指标	城乡居民 对基本公 共卫生服 务满意度	≥85%	85%	5	5	
			服务对象 满意度	≥85%	85%	5	5	
总分						100	89.95	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门				实施单位	特克斯县卫生健康委员会			
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	945.10	945.10	945.10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	945.1	945.1	945.1	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急。			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 92%，7 岁以下儿童健康管理率 93.32%，孕产妇系统管理率 93.8%，完成成人烟草调查 2 人，全员人口覆盖率 90%，开展业务指导 2 次，卫生监督协管每年巡查 2 次，人间鼠疫教育 2 次，开展重点职业病检测县（区覆盖率）不断提高基本公共卫生水平不断缩小城乡居民公卫差距不断提高辖区职业病防治建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	92%	2	2	2022 年适龄儿童免疫规划疫苗接种率按州级要求全年完成率不能低于 90%，实际完成率可以大于 92% 以上，本

						次按实际完成率进行统计。	
		7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	93.32%	2	2	2022 年 7 岁以下儿童健康管理率全年完成率不能低于 90%，实际完成率可以大于 90%以上，本次按实际完成率进行统计
		孕产妇系统管理率	>=85%	93.83%	2	2	2022 年孕产妇系统管理率按全年完成率不能低于 90%，实际完成率可以大于 90%以上，本次按实际完成率进行统计
		完成成人烟草调查	>=2 个	2 个	2	2	
		全员人口覆盖率	>=90%	90%	3	3	



			开展业务 指导次数	≥2 次	2 次	3	3	
			开展重点 职业病监 测县（区） 覆盖率	≥95%	95%	3	3	
			0-6 岁儿童 眼保健和 视力检查 覆盖率	≥90%	90%	3	3	
			卫生监督 协管各专 业每年巡 查（访）次 数	≥2 次	2 次	3	3	
			人间鼠疫 健康教育 与培训	≥3 次	3 次	3	3	
		质量指标	居民规范 化电子健 康档案覆 盖率	≥60%	92.42%	3	3	2022 年 居民规 范化电 子健康 档案管 理率按 全年完 成率不 能低于 90%，实 际完成 率可以 大于 90% 以上，本 次按实 际完成 率进行 统计
			成人烟草 监测调查 应答率	≥75%	75%	3	3	
			全员人口 信息准确 率	≥95%	95%	3	3	

		开展业务指导完成率	≥95%	95%	3	3	
		开展重点职业病监测任务的完成率	≥80%	80%	3	3	
		新生儿遗传代谢病筛查率	≥90%	90%	3	3	
		双随机监督抽查完成率	≥80%	80%	3	3	
	时效指标	补贴发放及时率	≥85%	85%	3	3	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分				100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务县级配套						
主管部门				实施单位	特克斯县卫生健康委员会			
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	106.80	106.80	53.62	10	50.21%	5.02	
	其中：当年财政拨款	106.8	106.8	53.62	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急。			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 92%，7 岁以下儿童健康管理率 93.32%，孕产妇系统管理率 90%，老年人健康管理率 74%，高血压患者管理人数 3726 人，2 型糖尿病患者管理人数 3061 人，老年人中医药健康管理率 74.06%，区域职业病防治能力建设 1 个，儿童中医药健康管理率 46%，禽流感外环境标本、流感样病采样检查率 90%，城乡饮水检测乡镇覆盖率 90%，公共场所健康危害因素检测完成检测点 1 次，不断提高基本公共卫生水平不断缩小城乡居民公共卫生差距不断提高辖区职业病防治建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	92%	2	2	此标准为国家标准，年初不低于 90%，但实际完成值可以大于 90%。

			7 岁以下儿童健康管理率	≥80%	93.32%	2	2	此标准为国家标准，年初不低于90%，但实际完成值可以大于90%。
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	
			老年人健康管理率	≥67%	74%	2	2	此标准为国家标准，年初不低于67%，但实际完成值可以大于67%。
			高血压患者管理人数	≥160059 人	3726 人	2	0.05	2022 年高血压患者管理，因此资金不足，不足以支付全年高血压患者管理资金
			2 型糖尿病患者管理人数	≥62175 人	3061 人	2	0.1	2022 年 2 型糖尿病患者管理，因此资金不足，不足以支付 2 型糖尿病患者管理

						资金	
		老年人中医药健康管理率	≥45%	74.06%	2	2	此标准为国家定级标准，年初不低于45%，但实际完成值可以大于45%。
		区域职业病防治能力建设	≥1 个	1 个	2	2	
		儿童中医药健康管理率	≥46%	46%	2	2	
		城乡饮水监测乡镇覆盖率	≥95%	95%	2	2	
		禽流感外环境标本、流感样病例采集检测率	≥90%	90%	2	2	
		城乡饮用水监测乡镇覆盖率	≥95%	95%	2	2	
		公共场所健康危害因素监测完成监测点调查频次	≥1 次	1 次	2	2	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	92.42%	2	2	此标准为国家定级标准，年初不低于90%，但实际完成值可

						以大于90%。	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67次	67次	2	2	
		高血压患者规范管理率	≥60%	2.33%	2	0.08	2022年高血压患者管理，因此资金不足，不足以支付全年高血压患者管理资金
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥75%	75%	2	2	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	4.92%	2	0.16	2022年2型糖尿病患者管理，因此资金不足，不足以支付2型糖尿病患者管理资金
		严重精神障碍患者健康管理率	≥75%	75%	2	2	
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	2	2	

			区域职业病防治中心的建设完成率	≥50%	50%	2	2	
			职业病防治能力，健康企业健康数量	有所提升	有所提升	2	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	2	2	
		时效指标	资金下拨及时率	=100%	100%	2	2	
		成本指标	人均基本公共卫生服务经费补助标准	=79 元/人	79 元/人	2	2	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	7	7	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	7	7	
			提高辖区内职业病防治能力建设	不断提高	不断提高	8	8	
		可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	8	8	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90%	5	5	
			服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	
	总分						100	87.41

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		基本药物制度补助资金						
主管部门				实施单位	特克斯县卫生健康委员会			
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	141.63	141.63	141.63	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	141.63	141.63	141.63	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保证全区所有政府办基层医疗卫生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。			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%村卫生室实施国家基本药物制度覆盖 100%不断提高国家基本药物制度在基层持续实施				
	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%	9	9	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构资金执行率	=100%	100%	8	8	
			政府办基层医疗卫生机构基本药物配	=100%	100%	8	8	



			备率					
		时效指标	政府办基层医疗卫生机构资金拨付及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	15	15	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		计划生育宣传员津贴						
主管部门				实施单位	特克斯县卫生健康委员会			
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	59.87	59.87	59.87	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	59.87	59.87	59.87	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步稳定宣传员队伍，巩固完善村级计生宣传员基本功能				进一步稳定宣传员队伍，巩固完善村级计生宣传员基本功能全年补贴发放专职 44 名宣传员及 55 名兼职宣传员，逐步稳定宣传员队伍。			
	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	补助专职宣传员人数	=44 人	44 人	7	7	
			补助兼职宣传员人数	=58 人	58 人	7	7	
			补助发放次数	>=12 次	12 次	7	7	
		质量指标	宣传员补助发放准确率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	补助专职宣传员每次补助标准	=800 元/人	800 元/人	7	7	

			补助兼职 宣传员每 次补助标 准	=250 元/人	250 元/人	8	8	
		社会效益指标	稳定计生 宣传员队 伍	效果显著	效果显著	30	30	
	满意度 指标	满意度指标	宣传人员 满意度	>=80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		计划生育支出本级						
主管部门				实施单位	特克斯县卫生健康委员会			
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	229.45	229.45	223.07	10	97.22%	9.72
		其中：当年财政拨款	229.45	229.45	223.07	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划生育奖励扶助				完场发放扶助独生子女伤残家庭人数 7 人、扶助独生子女死亡家庭人数 13 人、农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 7 人、国家“少生快富”工程奖励家庭户数 163 户、其他家庭户数 1 户、自治区城镇计划生育奖励人数 64 人、自治区“少生快富”工程户数 6 户、扩面县特殊奖励制度户数 705 户、独生子女死亡家庭一次性扶助金人数 2 人、伊犁州农村计划生育家庭特殊奖励制度一次性奖励金人数 80 人。全额足额地发放到位，不存在违规领取等情况。			
	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	扶助独生子女伤残家庭人数	=7 人	7 人	3	3	
			扶助独生子女死亡家庭人数	=13 人	13 人	3	3	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=256 人	7 人	3	0.08	根据数量指标与成本指标相乘等相关审核标准，此

							资金能全额支付独生子女伤残家庭等其他支出，相对于户数较多的补助人群只能按资金进行补贴，剩余支出由上级专项及本级资金进行支付
		国家“少生快富”工程奖励家庭户数	=163 户	163 户	3	3	
		其他家庭户数	=1 户	1 户	2	2	
		自治区城镇计划生育奖励人数	=64 人	64 人	2	2	
		自治区“少生快富”工程户数	=6 户	6 户	2	2	
		扩面县特殊奖励制度户数	=4984 户	705 户	2	0.28	根据数量指标与成本指标相乘等相关审核标准，此资金能全额支付独生

							子女伤残家庭等其他支出，相对于户数较多的补助人群只能按资金进行补贴剩余支出由上级专项及本级资金进行支付
		独生子女死亡家庭一次性扶助金人数	=2 人	2 人	2	2	
		伊犁州农村计划生育家庭特殊奖励制度一次性奖励金人数	=80 人	80 人	2	2	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	92.64%	2	1.85	根据数量指标与成本指标相乘等相关审核标准，此资金能全额支付独生子女伤残家庭等其他支出，相对于户数较多

							的补助 人群只 能按资 金进行 补贴剩 余支出 由上级 专项及 本级资 金进行 支付
		少生快富 扶助人数 目标完成 率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	奖励和扶 助资金到 位率	>=85%	85%	2	2	
	成本指标	独生子女 伤残家庭 扶助金发 放标准	=4200 元/人/年	4200 元/人/ 年	2	2	
		独生子女 死亡家庭 扶助金发 放标准	=5400 元/人/年	5400 元/人/ 年	2	2	
		农村部分 计划生育 家庭奖励 扶助金发 放标准	=960 元/人/年	960 元/人/ 年	2	2	
		国家“少生 快富”工程 奖励金发 放标准	=3000 元/户/年	3000 元/户/ 年	2	2	
		其他家庭 补助资金 标准	=200 元/户/年	200 元/户/ 年	2	2	
		自治区城 镇计划生 育家庭一 次性奖励 金标准	=3000 元/人	3000 元/人	2	2	

			自治区“少生快富”工程一次性奖励金	≤3000 元/户	3000 元/户	2	2	
			扩面县特殊奖励金	≤1440 元/户/年	1440 元/户/年	2	2	
			独生子女死亡家庭一次性扶助金标准	=5000 元/人/年	5000 元/人/年	2	2	
			伊犁州农村计划生育家庭特殊奖励制度一次性奖励金	=5000 元/人/年	5000 元/人/年	2	2	
	效益指标	经济效益指标	进一步完善计生的奖扶利益导向机制，使农村计划生育领证家庭老有所依、老有所养	有所提高	有所提高	15	15	
			稳定适度生育水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受补助居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.93	



**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		卫生系统工程欠款（本级）						
主管部门				实施单位	特克斯县卫生健康委员会			
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	76.28	76.28	76.28	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	76.28	76.28	76.28	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了推进乡镇卫生事业发展和贯彻医疗卫生体制改革的精神，为解决乡镇卫生院技术骨干医务人员在乡镇工作期间的住房问题，稳定农村卫生人才队伍建设				建设 1 栋周转房建设 2538 平方米周转房,有效提高为了推进乡镇卫生事业发展和贯彻医疗卫生体制改革的精神，为解决乡镇卫生院技术骨干医务人员在乡镇工作期间的住房问题，稳定农村卫生人才队伍建设，			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	周转房建设工程量	≥2538 平方米	2538 平方米	7	7	
			周转房建设工程数量	=1 个	1 个	7	7	
		质量指标	项目设计变更率	≤5%	5%	6	6	
			竣工验收合格率	=100%	100%	6	6	
			项目资金支付率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目按计划开工时间	2017 年 8 月 22 日	2017 年 8 月 22 日	6	6	

			项目按计划完工时间	2018 年 9 月 22 日	2018 年 9 月 22 日	6	6	
		成本指标	周转房建设每平方成本	<=0.03 万元/平方米	0.03 万元/平方米	6	6	
		社会效益指标	正常运转率	=100%	100%	10	10	
			项目受益人数	>=61 人	61 人	10	10	
		可持续影响指标	提升干部幸福感	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=90%	90%	5	5	
			干部满意度	>=95%	95%	5	5	
	总分					100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		乡村医生工资（本级）						
主管部门				实施单位	特克斯县卫生健康委员会			
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	19.25	19.25	19.25	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	19.25	19.25	19.25	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	特克斯县约 20 名由医师资格证和 36 名无医师资格证乡村医生发放自治区财政补助，进一步稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，牢固农村卫生服务体系。				补助全年全县有证村医及无证村医 8 人，进一步稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，牢固农村卫生服务体系。			
	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	补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	=8 人	8 人	8	8	
			补助无职业医乡村医生人数	=8 人	8 人	7	7	
			补助乡村医生次数	=12 次	12 次	7	7	
		质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	乡村医生补助及时率	=100%	100%	7	7	

		成本指标	无职业医 乡村医生 补助标准	=800 元/人	800 元/人	7	7	
			执业助理 医师及以 上资格证 书的乡村 医生补助 标准	=1120 元/人	1120 元/人	7	7	
		社会效益指标	稳定乡村 医生队伍	长期稳定	长期稳定	30	30	
	满意度 指标	满意度指标	乡村医生 满意度	>=80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		疫情防控资金（本级）						
主管部门				实施单位	特克斯县卫生健康委员会			
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	800.00	6492.12	6492.12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	800	6492.12	6492.12	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	防疫物资供给及时、高效保障。			防疫物资供给及时、高效保障。保障 70 余人外派工作组工作经费，保障指挥部三个月防疫物资。补贴 374 余人 JWRY 补贴。				
	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	外派工作组人数	≥70 人	70 人	5	5	
			防疫物资储备量	≥3 个月	3 个月	5	5	
			JWRY 补贴人数	≥374 人	374 人	4	4	
		质量指标	中草药预防控制覆盖率	=100%	100%	4	4	
			物资验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	防疫物资供给及时率	=100%	100%	4	4	
			外派工作组工作经	=100%	100%	4	4	

			费拨付及时率					
			JWRY 补贴发放及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	外派工作组补助费标准	≤2.86 万元/人	2.86 万元/人	4	4	
			防疫物资储备资金	≤5091.92 万元	5091.92 万元	4	4	
			JWRY 补贴费用	≤100 万元	100 万元	4	4	
			疫情指挥部日常工作经费	≤1100 万元	1100 万元	4	4	
		可持续影响指标	提高医疗救治能力	逐步提高	逐步提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	JWRY 满意度	≥80%	80%	5	5	
			外派工作组人员满意度	≥85%	85%	5	5	
	总分					100	100.00	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		自治区地方公共卫生服务补助资金						
主管部门				实施单位	特克斯县卫生健康委员会			
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	341.34	341.34	341.34	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	341.34	341.34	341.34	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展 2022 年度全民健康体检工作，体检覆盖率 100%；全民健康体检设备到位率≥70%；2022 年 11 月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。			开展 2022 年全民体检工作全年此资金共计支撑 20253 人开展全民体检工作,开展 2022 年度全民健康体检工作，体检覆盖率 38.68%；2022 年 11 月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数	≥111695 人	43207 人	10	3.87	2022 年全年体检人数应为 111695 人，因次资金不足以支付 111695 人进行全民体检资金，此 160 万元只能支付 43207 人的 79 元

							标准进行拨付 剩余资金由上级专项 及本级资金进行支付
		全民健康体检业务 指导次数	≥1 次	2 次	10	10	因业务 要求，本 年实际 开展业 务指导 次数为 2 次。
	质量指标	体检完成 率	≥90%	38.68%	10	4.3	2022 年 全年体 检人数 应为 111695 人，因次 资金不 足以支 付 111695 人进行 全民体 检资金， 此 160 万 元只能 支付 43207 人 的 79 元 标准进 行拨付 剩余资 金由上 级专项 及本级 资金进 行支付
	时效指标	全民健康 体检完成 及时率	≥90%	38.68%	10	4.3	2022 年 全年体 检人数



							应为 111695 人，因次 资金不 足以支 付 111695 人进行 全民体 检资金， 此 160 万 元只能 支付 43207 人 的 79 元 标准进 行拨付 2022 年 全年体 检人数 应为 111695 人，因次 资金不 足以支 付 111695 人进行 全民体 检资金， 此 160 万 元只能 支付 43207 人 的 79 元 标准进 行拨付 剩余资 金由上 级专项 及本级 资金进 行支付
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			上级财政 补贴比例	≤36.92%	36.92%	10	10	
		成本指标	15-64 岁体 检费用补 贴	=100 元/人	79 元/人	10	7.9	2022 年 全民体 检人数 为 111695 人，根据 2022 年 全年全 民体检 资金下 拨情况 核算，全 民体检 人均标 准只能 达到 79 元/人 2022 年 全年体 检人数 应为 111695 人，因次 资金不 足以支 付 111695 人进行 全民体 检资金， 此 160 万 元只能 支付 43207 人 的 79 元 标准进 行拨付 剩余资 金由上 级专项 及本级 资金进

								行支付
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	逐步提高	6	6		
		城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	6	6		
		居民健康素养水平	不断提高	不断提高	8	8		
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	80.37		

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 年计划生育转移支付资金						
主管部门				实施单位	特克斯县卫生健康委员会			
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	55.72	27.86	27.86	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	27.86	27.86	27.86	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	27.86	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划生育奖励扶助			完成发放扶助独生子女伤残家庭人数 7 人、扶助独生子女死亡家庭人数 13 人、农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 7 人、国家“少生快富”工程奖励家庭户数 163 户、其他家庭户数 1 户、自治区城镇计划生育奖励人数 64 人、自治区“少生快富”工程户数 6 户、扩面县特殊奖励制度户数 705 户、独生子女死亡家庭一次性扶助金人数 2 人、伊犁州农村计划生育家庭特殊奖励制度一次性奖励金人数 80 人。全额足额地发放到位，不存在违规领取等情况。				
	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	扶助独生子女伤残家庭人数	=7 人	7 人	2	2	
			扶助独生子女死亡家庭人数	=13 人	13 人	2	2	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=1 户	1 户	2	2	

		国家“少生快富”工程奖励家庭户数	=1 户	1 户	2	2	
		其他家庭户数	=1 户	1 户	2	2	
		自治区城镇计划生育奖励人数	=1 人	1 人	2	2	
		自治区“少生快富”工程户数	=6 户	6 户	2	2	
		扩面县特殊奖励制度户数	=1 户	1 户	2	2	
		独生子女死亡家庭一次性扶助金人数	=2 人	2 人	2	2	
		伊犁州农村计划生育家庭特殊奖励制度一次性奖励金人数	=28 人	28 人	2	2	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	2	2	
		少生快富扶助人数目标完成率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	2	2	
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=4200 元/人/年	4200 元/人/年	2	2	
		独生子女死亡家庭	=5400 元/人/年	5400 元/人/年	2	2	

		扶助金发放标准					
		农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=960 元/人/年	960 元/人/年	2	2	
		国家“少生快富”工程奖励金发放标准	=3000 元/户/年	3000 元/户/年	2	2	
		其他家庭补助资金标准	=200 元/户/年	200 元/户/年	2	2	
		自治区城镇计划生育家庭一次性奖励金标准	=3000 元/人	3000 元/人	2	2	
		自治区“少生快富”工程一次性奖励金	<=3000 元/户	3000 元/户	3	3	
		扩面县特殊奖励金	<=1440 元/户/年	1440 元/户/年	3	3	
		独生子女死亡家庭一次性扶助金标准	=5000 元/人/年	5000 元/人/年	3	3	
		伊犁州农村计划生育家庭特殊奖励制度一次性奖励金	=5000 元/人/年	5000 元/人/年	3	3	
	效益指标	经济效益指标	进一步完善计生的奖扶利益导向机制,使农村计划生育领证家庭老有所依、老	有所提高	有所提高	15	15

			有所养					
			稳定适度 生育水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	符合条件 群众满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 年全民健康体检经费（本级）						
主管部门				实施单位	特克斯县卫生健康委员会			
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	270.00	270.00	160.00	10	59.26%	5.93
		其中：当年财政拨款	270	270	160	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展 2022 年度全民健康体检工作，体检覆盖率 100%；全民健康体检设备到位率≥70%；2022 年 11 月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。				开展 2022 年全民体检工作全年此资金共计支撑 20253 人开展全民体检工作,开展 2022 年度全民健康体检工作，体检覆盖率 18.13%；2022 年 11 月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数	≥111695 人	20253 人	6.25	1.13	2022 年全年体检人数应为 111695 人，因次资金不足以支付 111695 人进行全民体检资金，此 160 万元只能支付 20253 人的 79 元



							标准进行拨付。剩余资金由上级专项及本级资金进行支付
		全民健康体检业务指导次数	≥1 次	2 次	6.25	6.25	根据全年实际工作安排，2022 年我委对乡镇进行 2 次的全民体检工作指导。
	质量指标	全民健康体检完成率	≥90%	18.13%	6.25	1.26	2022 年全年体检人数应为 111695 人，因次资金不足以支付 111695 人进行全民体检资金，此 160 万元只能支付 20253 人的 79 元标准进行拨付。剩余资金由上级专项及本级资金进行支付

			全民健康 体检覆盖 率	=100%	18.13%	6.25	1.13	2022 年 全年体 检人数 应为 111695 人，因次 资金不 足以支 付 111695 人进行 全民体 检资金， 此 160 万 元只能 支付 20253 人 的 79 元 标准进 行拨付 剩余资 金由上 级专项 及本级 资金进 行支付
		时效指标	全民健康 体检完成 及时率	>=90%	18.13%	6.25	1.26	2022 年 全年体 检人数 应为 111695 人，因次 资金不 足以支 付 111695 人进行 全民体 检资金， 此 160 万 元只能 支付 20253 人 的 79 元

							标准进行拨付 剩余资金由上级专项 及本级资金进行支付
		全民健康体检业务 指导完成率	≥98%	98%	6.25	6.25	
	成本指标	全民健康体检人均 费用补贴	=100 元/人	79 元/人	6.25	4.94	2022 年 全民体检人数 为 111695 人，根据 2022 年 全年全民体检 资金下拨情况 核算，全民体检 人均标准只能 达到 79 元/人
		本次财政拨款占比	≤0.0029%	0.0029%	6.25	6.25	
	社会效益指标	提高公共卫生均等 化水平	逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
		城乡居民公共卫生 服务差距	不断缩小	不断缩小	7.5	7.5	
		居民健康 素养水平	不断提高	不断提高	7.5	7.5	
	可持续影响指 标	基本公共 卫生服务 水平	不断提高	不断提高	7.5	7.5	

	满意度 指标	满意度指标	城乡居民 对基本公 共卫生服 务满意度	>=98%	98%	5	5	
			全民健康 体检人员 满意度	>=98%	98%	5	5	
		总分				100	74.4	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金						
主管部门				实施单位	特克斯县卫生健康委员会			
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	227.00	227.00	227.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	227	227	227	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 用于县级三家公立医院改革药品施行零差价销售亏损补偿, 降低群众就医经济负担; 目标 2: 建立完善县乡村三级信息一体化建设; 目标 3: 进一步搭建县乡远程会诊的数据互通, 通过公立医院改革药品施行零差价销售亏损补偿, 提高县直医疗机构软硬件水平。				公立医院医疗服务收入(不含药品) 30.5%, 公立医院负债率 40.40%, 有效提高公立医院卫生水平。			
	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	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥30.50%	30.5%	8	8	
			公立医院负债率	≤40.40%	40.4%	7	7	
			公立医院基础建设、设备购置长期负债占总资产的比例	=0	0	0	0	

		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	=0	0	0	0	
			三级公立医院患者四级手术比例	=0	0	0	0	
			公立医院平均住院日	≤9.35 天	9.35 天	7	7	
		时效指标	公立医院改革补贴资金支付到位率	=95%	95%	7	7	
			资金在规定时间内下达率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤200 元	100%	7	7	
			公立医院药品补贴率	≤30%	30%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	降低患者的医疗费用	有效提高	有效提高	3	3	
			药品零差率，医院亏损帮扶率	=100%	100%	3	3	
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗人次数比例	≥50%	50%	3	3	
			公立医院每门急诊人次平均收费水平	≤6.33%	50%	3	3	

			增长比例					
			公立医院 出院者平 均医药费 用增长比 例	<=4.15%	4.15%	3	3	
			三级公立 医院门诊 人次数与 出院人次 数比	=0	0	0	0	
		生态效益指标	提高公立 医院卫生 水平	有效提高	有效提高	3	3	
		可持续影响指 标	管理费用 占公立医 院业务支 出的比例	<=9.19%	9.19%	4	4	
			三级公立 医院万元 收入能耗 支出	=100%	100%	4	4	
			实现收支 平衡的公 立医院占 公立医院 总数的比 例	>=30.50%	30.5%	4	4	
	满意度 指标	满意度指标	公立医院 门诊患者 满意度	>=95%	95%	3	3	
			公立医院 职工满意 度	>=95%	95%	3	3	
			公立医院 住院患者 满意度	>=95%	95%	4	4	
总分					100	100.00		

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）						
主管部门				实施单位	特克斯县卫生健康委员会			
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	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重点支持基层中医药服务能力建设；县级综合医院中医药服务能力建设项目。建设 1 个基层老中医药专家传承工作室。				重点支持基层中医药服务能力建设；县级综合医院中医药服务能力建设项目。建设 1 个基层老中医药专家传承工作室。提高基层服务人员工作积极性，提升中医药医疗环境，加强中医药优秀人才的引进。			
	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	基层老中医药专家传承工作室	≥1 个	1 个	5	5	
			绩效考核	≥1 次	1 次	5	5	
			基层中医药服务能力建设	≥1 家	1 家	5	5	
			县级综合医院中医药服务能力建设	≥1 家	1 家	5	5	
		质量指标	项目合格率	≥100%	100%	5	5	



			人才培养合格率	>=95%	95%	5	5	
			培训计划完成率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	项目周期	=1 年	1 年	5	5	
			及时完成率	>=85%	85%	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	5	5	
		可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	不断提高	不断提高	15	15	
			中医药服务能力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	90%	3	3	
			患者满意度	>=80%	80%	3	3	
			民众调查满意度	>=90%	90%	4	4	
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区医疗服务能力提升（卫生健康人才队伍建设）项目						
主管部门				实施单位	特克斯县卫生健康委员会			
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	28.22	28.22	28.22	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	28.22	28.22	28.22	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系。采取二级及以上医疗卫生机构对口支援基层医疗卫生机构的方式，全面提升基层卫生健康综合试验区受援机构管理能力和医疗服务水平，打造基层医疗卫生服务样板，提升试验区综合服务能力，不断增强各族群众健康获得感和幸福感。				补助已取得执业医 21 人，每人每月 1120 元支持开展巡回医疗 4 次，长期稳定村医队伍。			
	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	补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	=21 人	21 人	10	10	
			支援团队开展巡回医疗	>=4 次	12 次	10	10	
		质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	向乡村医生按月及时足额拨付自治区财政补助	=100%	100%	10	10	

			资金					
		成本指标	有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准	=1120 元/人	1120 元/人	10	10	
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍	中长期	中长期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	≥80%	80%	5	5	
			群众满意度	≥80%	80%	5	5	
总分						100	100.00	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

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

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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