

**新疆巴州尉犁县卫生健康委员会**  
**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**

1. 贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展的相关法规、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康事业发展规划的编制与实施。配合推进医药卫生体制改革，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。

2. 制定并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。组织拟订并协调落实尉犁县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。

3. 通过建立城乡居民健康档案，推进家庭医生签约服务等各项工作，为全县人民群众提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。按照总量控制、结构调整的原则，全面执行自治区新的医疗服务价格规范，对医疗服务价格进行调整，降低药品和高值医用耗材占比、实行药品零差率销售，全面控制医药费不合理增长，降低大型医用设备检查占比；做好城乡居民医疗保险的费用控制工作，加强临床路径、单病种管理，切实减轻群众负担，有效缓解群众看病贵、看病难的问题。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州尉犁县卫生健康委员会 2022 年度，实有人数

32 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州尉犁县卫生健康委员会部门决算包括：新疆巴州尉犁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：综合办公室、综合业务一科室、综合业务二科室。

## 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

2022 年度收入总计 3,816.76 万元，其中：本年收入合计 3,799.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 17.63 万元。收入总计与上年相比，增加 2,682.85 万元，增长 236.60%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，本单位新增建设项目和第九小学托幼机构建设项目。

本年支出总计 3,816.76 万元，其中：本年支出合计 3,795.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 21.47 万元。支出总计与上年相比，增加 2,682.85 万元，增长 236.60%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，本单位新增建设项目和第九小学托幼机构建设项目。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,799.13 万元，其中：财政拨款收入 3,787.10 万元，占 99.68%；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 12.03 万元，占 0.32%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,795.29 万元，其中：基本支出

347.51 万元，占 9.16%；项目支出 3,447.77 万元，占 90.84%；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 3,787.10 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 3,787.10 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 2,670.86 万元，增长 239.27%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，本单位新增建设项目和第九小学托幼机构建设项目。

财政拨款支出总计 3,787.10 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 3,787.10 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 2,670.86 万元，增长 239.27%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，本单位新增建设项目和第九小学托幼机构建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 738.37 万元，决算数 3,787.10 万元，预决算差异率 412.90%，主要原因是：2022 年项目资金均为年中追加资金，追加工作队项目费、第九小学托幼机构建设项目经费、喀尔曲尕乡、阿克苏普乡卫生院建设项目、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、建设项目等资金。财政拨款支出总计年初预

算数 738.37 万元，决算数 3,787.10 万元，预决算差异率 412.90%，主要原因是：2022 年项目资金均为年中追加资金，追加工作队项目费、第九小学托幼机构建设项目经费、喀尔曲尕乡、阿克苏普乡卫生院建设项目、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、建设项目等资金。

## **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 3,787.10 万元，占本年支出合计的 99.78%，与上年相比，增加 2,670.86 万元，增长 239.27%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，本单位新增建设项目和第九小学托幼机构建设项目。

### **（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)9.18 万元,占 0.24%。
2. 教育支出(类)0.02 万元,占 0.00%。
3. 社会保障和就业支出(类)193.25 万元,占 5.10%。
4. 卫生健康支出(类)3,564.91 万元,占 94.13%。
5. 住房保障支出(类)19.74 万元,占 0.53%。

### **（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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 9.18 万元，比上年决算减少 5.32 万元，下降 36.69%，主要原因是:工作队工作经费减少。



2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.02 万元,比上年决算减少 0.30 万元,下降 93.75%,主要原因是:单位线下培训,导致培训费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 4.18 万元,比上年决算增加 1.29 万元,增长 44.64%,主要原因是:我单位新增一名退休人员,退休人员补助经费增加。

4. 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 26.22 万元,比上年决算增加 0.49 万元,增长 1.90%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

5. 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 12.85 万元,比上年决算增加 12.85 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位新增一名退休人员,职业年金缴费支出增加。

6. 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 150.00 万元,比上年决算增加 150.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增第九小学托幼机构建设项目经费。

7. 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 263.02 万元,比上年决算减少 161.34 万元,下降 38.02%,主要原因是:单位新增退休人员,同时公

益性岗位人员减少。

8. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算数为 60.00 万元,比上年决算增加 10.00 万元,增长 20.00%,主要原因是:喀尔曲尕乡、阿克苏普乡卫生院建设项目较上年增加。

9. 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 8.43 万元,比上年决算减少 1.15 万元,下降 12.00%,主要原因是:基本公共卫生资金分配减少。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为 10.63 万元,比上年决算增加 9.67 万元,增长 1,007.29%,主要原因是:重大公共卫生新增办公费、宣传费及人员补助经费。

11. 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 3,072.16 万元,比上年决算增加 2,937.75 万元,增长 2,185.66%,主要原因是:2022 年新增突发公共卫生事件应急处理建设项目。

12. 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 86.29 万元,比上年决算减少 55.41 万元,下降 39.10%,主要原因是:符合条件的宣传员数减少。

13. 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 42.99 万元,比上年决算增加 40.96 万元,增长 2,017.73%,主要原因是:符合条件的奖励

人数增加。

14. 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 17.80 万元,比上年决算减少 28.11 万元,下降 61.23%,主要原因是:单位新增退休人员及减少公益性岗位人员,医疗保险减少。

15. 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 3.59 万元,比上年决算减少 1.49 万元,下降 29.33%,主要原因是:单位公务员人员进行了单位岗位之间的调整,导致公务员补助整体下降。

16. 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 19.74 万元,比上年决算增加 0.48 万元,增长 2.49%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费基数增加。

17. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 239.51 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此功能科目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 347.42 万元,其中:

人员经费 331.27 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 16.15 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 1.56 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出与上年一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.56 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出与上年一致，无变化；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 1.56 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.56 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的维修费、车辆保险、车

辆燃油费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 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 1.56 万元，决算数 1.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 1.56 万元，决算数 1.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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**

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

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出

及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆巴州尉犁县卫生健康委员会（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 16.15 万元，比上年减少 5.82 万元，下降 26.49%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 7,600.39 万元，其中：政府采购货物支出 496.90 万元、政府采购工程支出 7,033.92 万元、政府采购服务支出 69.57 万元。

授予中小企业合同金额 7,600.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 552.79 万元，占政府采购支出总额的 7.27%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,443.03 万元，房屋 12,127.57 平方米，价值 2,121.64 万元。车辆 4 辆，价值 64.88 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 4 辆，其他用车主要是：一般公务

用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 6,166.95 万元，全年执行数 6,093.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现动态监控；规范操作流程，确保资金运行安全。先后制定相关制度，进一步明确资金拨付管理、资金使用监督、资金支出报告和资金监督管理质询、问责、跟踪、反馈等管理规定。二是完善专项资金业务操作程序，具体将业务划分为申报、审核、财务、拨付等管理环节，各环节既独立操作又相互衔接、相互制约，确保管理严格，运行有序。发现的问题及原因：一是对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。二是目标设定科学性评价存在难，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 年公共卫生服务补助[地方公共卫生]						
主管部门		尉犁县卫生健康委员会		实施单位	尉犁县卫生健康委员会			
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	108.00	108.00	108.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	108	108	108	—	—	—
		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。				扎实推动全民健康体检工作，体检完成率 101%，全民健康体检设备到位率 100%，居民健康保健意识和知晓率好达到 90%；居民健康水平好达到 90%。城乡居民对基本公共卫生服务满意度好达到 90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数	≥3.98 万人	3.98 万人	8	8	
			全民健康体检业务指导次数	≥4 次	4 次	7	7	
		质量指标	体检完成率	≥90%	100%	7	7	
			体检录入率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	全面健康体检完成及时率	=100%	100%	7	7	
			资金到位及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	体检人均费用补贴	=100 元/人	100 元/人	7	7	



	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	达成目标	10	10	
			城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	达成目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成目标	10	10	
	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	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		重大传染病防控项目（结转）						
主管部门		尉犁县卫生健康委员会		实施单位	尉犁县卫生健康委员会			
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	11.65	11.65	11.65	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	11.65	11.65	11.65	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种有率达标，全县继续保持无脊髓灰质炎状态，进一步控制和降低全县疫苗针对传染病的发病。 2、开展慢性病非传染性防控，切实提高人民慢性病防控水平。				1. 包虫病筛查人数 5000 人,布病筛查人数 1300 人，全县继续保持无脊髓灰质炎状态，进一步控制和降低全县疫苗针对传染病的发病。 2、开展慢性病非传染性防控，切实提高人民慢性病防控水平。			
	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	包虫病筛查人数	≥5000 人	5000 人	10	10	
			布病筛查人数	≥1300 人	1300 人	10	10	
		质量指标	适龄儿童疫苗接种率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	包虫病检测驱虫补助	=3 元/只	3 元/只	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公众健康和社会稳定	有效保障	达成目标	30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助						
主管部门		尉犁县卫生健康委员会		实施单位	尉犁县卫生健康委员会			
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	—	—	
	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				
	支持县级医疗机构能力建设，提升实验室能力，强化技术人员培训、预防接种规范管理及信息化建设。			进一步加大尉犁县人民医院实施医疗服务与保障能力提升建设项目制度的管理工作，解决现有病人拥挤，等候时间过长问题，极大方便病人就诊，可以有效缓解病人就医检查的状况，满足临床各个专业学科诊治的不同需求。				
	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	县医院受支持专科门诊数量	≥94000 人次	94620 人次	10	10	
			县医院受支持专科手术数量	≥500 例	550 例	10	10	无
		质量指标	辖区孕产妇系统管理率	≥85%	112.57%	10	10	无
		时效指标	资金及时拨付率	≥90%	100%	10	10	无

		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）	≥300 万元	235.44 元	10	7.85	公立医院的百元医疗收入实际为235.44元，比实际的预期目标小，降低人民的就医压力
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设	较上一年提高	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目覆盖医疗机构服务能力提升	较上一年提高	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥85%	85%	5	5	
患者满意度			≥90%	90%	5	5		
总分						100	97.85 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		尉犁县卫生健康委员会		实施单位	尉犁县卫生健康委员会			
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	981.15	4438.22	4438.22	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	981.15	4438.22	4438.22	—	—	—
		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			
	切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全并计划采购疫情防控用品 10 批以上。宣传人数大于等于 8 万人次。				切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全并计划采购疫情防控用品 43 批。			
	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	接受新冠肺炎疫情防控知识宣传人数	≥80000 人次	100000 人次	7	7	无
			采购疫情防控用品数量	≥10 批	43 批	8	8	无
		质量指标	疫情防控用品质量合格率	≥98%	100%	7	7	无
			全民核酸检测完成率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	达成目标	7	7	
		成本指标	飞机场防疫工作人员餐费补贴	=80 元/天	80 元/天	7	7	

			飞机场人员防疫工作人员住宿费补贴	=100 元/天	100 元/天	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新冠肺炎疫情防控知识知晓率	=98%	98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为广大群众提供公共卫生安全保障	逐步提升	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	防疫工作人员满意度	>=95%	96%	10	10	无
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		公共卫生服务项目（补录）						
主管部门		尉犁县卫生健康委员会		实施单位	尉犁县卫生健康委员会			
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	69.83	69.83	69.83	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	57.82	57.82	57.82	—	—	—
		上年结转资金	12.01	12.01	12.01	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				1. 高血压管理人数 5945 人，糖尿病患者管理人数 1544 人，开展业务指导 4 次，人均补助 84 元/人。 2. 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。			
	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	高血压患者管理人数	≥5800 人	5945 人	7	7	实际完成人数 5945 人
			2 型糖尿病患者管理人数	≥1500 人	1544 人	7	7	实际完成人数 1544 人
			开展业务指导次数	=4 次	4 次	7	7	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥80%	80%	7	7	实际管理率 85.05%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥80%	80%	7	7	实际管理率 82.64%
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	7	7	



		成本指标	人均基本 公共卫生 服务补助 经费	=84 元/人	84 元/人	8	8	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民 公共卫生 服务差距	不断缩小	达成目标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	受益群体 满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		重大传染病防控项目						
主管部门		尉犁县卫生健康委员会		实施单位	尉犁县卫生健康委员会			
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	174.00	175.00	116.80	10	66.74%	6.67 分	
	其中：当年财政拨款	174	175	116.8	—	—	—	
	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				
	1、全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种有率达标，全县继续保持无脊髓灰质炎状态，进一步控制和降低全县疫苗针对传染病的发病。 2、开展慢性非传染性防控，切实提高人民慢性病防控水平。			1、全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率高于 95%，全部达标。2、开展人群查病及犬驱虫管理等，共筛查包虫病 600 人。3、围绕全县艾滋病防治综合措施的落实与关键指标的落实，共完成 HIV 扩大检测 38000 人，超标完成任务。4、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测率 85%。5、提升结核病防治工作质量，规范治疗率 100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	高血压糖尿病管理率	≥60%	85%	8	8	无
		质量指标	感染者和病人接受抗病毒治疗覆盖率	≥95%	98%	8	8	无
			艾滋病感染者和病人结核病筛查比例	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	8	8	
			传染病及时报告率	≥95%	99%	9	9	无

		成本指标	包虫病检测驱虫补助	=3 元/只	3 元/只	9	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	传染病防治知识知晓率	逐步提高	达成目标	40	40	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	96.67 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助						
主管部门		尉犁县卫生健康委员会		实施单位	尉犁县卫生健康委员会			
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	196.00	155.00	155.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	196	155	155	—	—	—	
	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				
	提升县级公立医院医疗服务能力，持续深化公立医院综合改革，破除医药补医机制，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行机制；构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效解决群众看病就医问题。提高公立医院医疗服务收入占医疗收入比例、降低公立医院基础建设、设备购置长期负债占总资产的比例、降低公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）比例、降低门诊、住院患者人均费用水平，提升公立医院职工患者满意度。			提升县级公立医院医疗服务能力，持续深化公立医院综合改革，破除医药补医机制，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行机制；构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效解决群众看病就医问题。提高公立医院医疗服务收入占医疗收入比例、降低公立医院基础建设、设备购置长期负债占总资产的比例、降低公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）比例、降低门诊、住院患者人均费用水平，提升公立医院职工患者满意度。				
	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	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	≥21.05%	24.62%	8	8	无

			公立医院 负债率	$\leq 20.77\%$	31.9%	8	4.29	受新冠疫情影响，疫情防护物资等欠费较多导致负债金额较大，资产负债率上升
			公立医院基础建设、设备购置长期负债占总资产的比例	$\leq 3.3\%$	0%	8	8	
		质量指标	公立医院平均住院日	$\leq 7.40$ 天	7.15 天	8	8	无
		时效指标	资金及时拨付率	$\geq 90\%$	100%	8	8	无
		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）	$\leq 310$ 万元	235.44 元	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	达成目标	10	10	
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	达成目标	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公立医院职工满意度	≥80%	85%	5	5	无
			公立医院患者满意度	≥80%	85%	5	5	无
总分						100	96.29 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		计划生育和公共卫生县级配套项目						
主管部门		尉犁县卫生健康委员会		实施单位	尉犁县卫生健康委员会			
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	133.24	133.24	118.48	10	88.92%	8.89 分	
	其中：当年财政拨款	133.24	133.24	118.48	—	—	—	
	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				
	<p>根据我单位 2022 年工作计划设立本项目，计划完成以下目标：</p> <p>1. 开展全县公共卫生工作，完成我县居民健康档案管理、健康教育、预防接种等任务，儿童健康管理率达到 85%、孕产妇健康管理率达到 85%、老年人健康管理率达到 75%、高血压患者管理率达到 80%，2 型糖尿病患者规范管理率达到 80%，完成传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等工作。</p> <p>2. 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度、独生子女一次性扶助制度，扶助独生子女死亡家庭 20 户，缓解计划生育困难在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p>			<p>1. 扎实推动基本公共卫生工作，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 95%，7 岁以下儿童健康管理率 93.84%，孕产妇系统管理率 95.97%，高血压患者已管理人数 5945 人，2 型糖尿病患者管理人数 1544 人，肺结核患者管理率 100%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 97.02%，老年人中医药健康管理率 83.67%，儿童中医药健康管理率 92.88%，卫生监督协管各专业每年巡查(访)2 次完成率 100%，居民规范化电子健康档案覆盖率 98.73%，高血压患者基层规范管理服务率 85.05%，2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 82.64%，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 72.86%，传染病和突发公共卫生事件报告率 100%，城乡居民公共卫生差距以达成指标，基本公共卫生服务水平以达成指标（好）。2. 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度、独生子女一次性扶助制度，扶助独生子女死亡家庭 20 户，缓解计划生育困难在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p>				
	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	产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭户数	≥20 户	25 户	5	5	

完成情况			辖区居民健康档案管理基层医疗机构个数	>=8 个	8 个	5	5	
		质量指标	高血压患者规范管理率	>=80%	85.05%	5	5	高血压患者规范管理率提高
			7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	93.84%	5	5	7 岁以下儿童健康管理率提高
			2 型糖尿病患者规范管理率	>=80%	82.64%	5	5	2 型糖尿病患者规范管理率提高
			孕产妇系统管理率	>=85%	95.69%	5	5	孕产妇系统管理率提高
			老年人健康管理率	>=75%	83.67%	5	5	老年人健康管理率提高
		时效指标	补助发放及时率	>=98%	100%	5	5	
		成本指标	人均补助经费	=79 元/人	84 元/人	5	5	人均补助经费提高 5 元
			农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	=960 元/人/年	960 元/人/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	达成目标	15	15	



		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升卫生健康服务水平	不断提升	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	计划生育家庭奖励扶助对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.89 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央基本药物制度补助						
主管部门		尉犁县卫生健康委员会		实施单位	尉犁县卫生健康委员会			
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	87.82	46.20	46.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	87.82	46.2	46.2	—	—	—
		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			
	保证尉犁县人民政府举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。 对实施国家基本药物制度的 44 个村卫生室、8 个乡镇卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				尉犁县人民政府举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。对实施国家基本药物制度的 44 个村卫生室、8 个乡镇卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
	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	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖数	=8 个	8 个	8	8	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖数	=44 个	44 个	8	8	
			村卫生室实施基本药物制度基本药物品种	>=120 种	140 种	8	8	村卫生室实施基本药物制度基本药物品种增加
		质量指标	基层医疗机构基本药物制度覆盖率	=100%	100%	8	8	

			村卫生室基本药物制度覆盖率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	达成目标	10	10	
		社会效益指标	实施国家基本药物制度取得成效	逐步提高	达成目标	10	10	
		生态效益指标						
		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	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	≥95%	96%	10	10	基层医疗卫生机构满意度提高
	总分					100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 年公共卫生服务补助						
主管部门		尉犁县卫生健康委员会		实施单位	尉犁县卫生健康委员会			
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	692.90	547.42	547.42	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	692.9	547.42	547.42	—	—	—	
	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			
	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。				扎实推动基本公共卫生工作，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 95%，7 岁以下儿童健康管理率 93.84%，孕产妇系统管理率 95.97%，高血压患者已管理人数 5945 人，2 型糖尿病患者管理人数 1544 人，肺结核患者管理率 100%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 97.02%，老年人中医药健康管理率 83.67%，儿童中医药健康管理率 92.88%，卫生监督协管各专业每年巡查(访)2 次完成率 100%，居民规范化电子健康档案覆盖率 98.73%，高血压患者基层规范管理服务率 85.05%，2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 82.64%，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 72.86%，传染病和突发公共卫生事件报告率 100%，城乡居民公共卫生差距以达成指标，基本公共卫生服务水平以达成指标（好）			
	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	高血压患者管理人数	≥4452 人	5945 人	3	3	无
			2 型糖尿病患者管理人数	≥1068 人	1544 人	3	3	无
			老年人健康管理率	≥67%	72.86%	2	2	无

			适龄儿童 国家免疫 规划疫苗 接种率	>=90%	95%	2	2	无
			7 岁以下儿 童健康管 理率	>=85%	94.48%	2	2	无
			孕产妇系 统管理率	>=85%	112.57%	2	2	无
			全员人口 覆盖率	>=90%	100%	2	2	无
			开展业务 指导次数	>=2 次	4 次	2	2	无
			开展重点 职业病监 测县（区） 覆盖率	>=95%	100%	2	2	无
			0-6 岁儿童 眼保健和 视力检查 覆盖率	>=90%	104.39%	2	2	无
			卫生监督 协管各专 业每年巡 查（访）次 数	>=2 次	4 次	2	2	无
		质量指标	高血压患 者规范管 理率	>=60%	85.05%	3	3	无
			2 型糖尿病 患者规范 管理率	>=60%	82.64%	3	3	无
			严重精神 障碍患者 规范管理 率	>=75%	100%	2	2	无
			居民规范 化电子健 康档案覆 盖率	>=60%	80%	2	2	无

			全员人口信息准确率	≥95%	100%	2	2	无
			开展业务指导完成率	≥95%	100%	2	2	无
			开展重点职业病监测任务的完成率	≥80%	100%	2	2	无
			新生儿遗传代谢病筛查率	≥90%	100%	2	2	无
			双随机监督抽查完成率	≥80%	100%	2	2	无
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	人均基本公共卫生服务补助经费	=79 元/人	84 元/人	3	3	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	达成目标	10	10	
			全面健康素养水平	不断提高	达成目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	不断提高	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		“访惠聚”驻村工作专项经费项目（补录）						
主管部门		尉犁县卫生健康委员会		实施单位	尉犁县卫生健康委员会			
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	18.09	18.09	18.09	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	18.09	18.09	18.09	—	—	—	
	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				
	项目用于发放驻行政村为民办实事经费用于慰问困难群众及为群众办好事事实事；保障驻村帮扶工作有序开展，使享受补助人员生活水平得到提高，驻村工作队队员的工作积极性得到提高，推动基层工作的开展。			驻村工作队为所在的行政村办实事 4 件，完成任务达到 100%，补助覆盖率达到 100%。保障驻村帮扶工作有序开展，使享受补助人员生活水平得到提高，驻村工作队队员的工作积极性得到提高，推动基层工作的开展。				
	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	为民办实事件数	>=4 件	4 件	10	10	
		质量指标	为民办实事任务完成率	=100%	100%	10	10	
			补助覆盖率	=95%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	专项资金成本	=18.09 万元	18.09 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	享受补助人员生活水平	有效提升	达成目标	15	15	

			稳定农村 干部和党 员队伍	有效稳定	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	受益群体 满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	



**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助						
主管部门		尉犁县卫生健康委员会		实施单位	尉犁县卫生健康委员会			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	—	—	
	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: 在基层医疗卫生机构建设 3 家中医综合服务区(中医馆)，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。 目标 2: 加强县中医医院感染性疾病科等科室特别是发热门诊建设，提高医院感染性疾病诊疗水平，加强院感防控管理，提高县中医医院对传染病的筛查、预警和防控能力及对突发公共卫生事件的应急能力，并纳入当地医疗救治体系。			1. 已完成 3 个乡镇卫生院（塔里木乡卫生院、古勒巴格乡卫生院、团结镇卫生院）中医综合服务区服务能力的装修建设以及设备采购，完成执行率 100%。 2. 3 个乡镇卫生院中医科室从业人员进行培训。				
	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	中医馆建设数量	≥3 家	3 家	10	10	
		质量指标	建设项目合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	≥85%	100%	10	10	无
			项目周期（年）	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	中医馆建设成本	=10 万元/馆	10 万元/馆	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中医药人才专业技术水平	明显提高	达成目标	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	人民群众中医药服务水平获得感	较上年提高	达成目标	10	10	
			中医药服务能力提高	较上年提高	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥85%	90%	5	5	无
			患者满意度	≥90%	75%	5	4.17	目前中医理疗项目正在培训中，进一步加快培训力度，提高中医水平。
			总分			100	99.17 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		全民健康体检项目（补录）						
主管部门		尉犁县卫生健康委员会		实施单位	尉犁县卫生健康委员会			
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	11.71	11.71	11.71	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	11.71	11.71	11.71	—	—	—	
	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				
	1. 开展 2022 年度全民健康体检工作，计划体检人数达到 3.9 万人，体检覆盖率 100%； 2. 全民健康体检设备到位率 $\geq 70\%$ ；2022 年 11 月底前完成。 3. 居民健康保健意识和知晓率逐步提高。			1. 开展 2022 年度全民健康体检工作，体检人数达到 39902 人，免费体检率 100%； 2. 开展全民健康体检业务指导 4 次，设备到位率 100%。 3. 居民健康保健意识和知晓率逐步提高。				
	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	全民健康体检受益人数	=39898 人	39902 人	8	8	
			开展业务指导次数	=4 次	4 次	8	8	
		质量指标	免费体检率	=100%	100%	8	8	
			全民健康体检设备到位率	$\geq 70\%$	70%	8	8	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	全民健康体检人均补助标准	=100 元/人	100 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	居民健康 保健知识 知晓率	≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	受益群众 满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		中医药事业传承与发展部分（结转）						
主管部门		尉犁县卫生健康委员会		实施单位	尉犁县卫生健康委员会			
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	1.84	1.84	1.84	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	1.84	1.84	1.84	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 在基层医疗卫生机构建设 3 家中医综合服务区(中医馆)，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。</p> <p>目标 2: 加强县中医医院感染性疾病科等科室特别是发热门诊建设，提高医院感染性疾病诊疗水平，加强院感防控管理，提高县中医医院对传染病的筛查、预警和防控能力以及对突发公共卫生事件的应急能力，并纳入当地医疗救治体系。</p>				<p>购置中医馆设备 1 批，设备质量合格率 100%，采购成本为 1.84 万元，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥；提高医院感染性疾病诊疗水平，加强院感防控管理，提高县中医医院对传染病的筛查、预警和防控能力以及对突发公共卫生事件的应急能力。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	购置中医馆设备数量	>=1 批	1 批	10	10	3 家医疗机构采购设备，实际采购数量为 3 批.
		质量指标	设备质量合格率	>=98%	98%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
			设备采购完成时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	设备采购成本控制数	<=1.84 万	1.84 万	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高中药服务质量	明显提高	达成目标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		托幼机构建设项目（补录）						
主管部门		尉犁县卫生健康委员会		实施单位	尉犁县卫生健康委员会			
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	—	—
		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			
	1. 进一步改善社会服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设、增强兜底保障能力提升服务水平。 2. 在做好“保基本、兜底线”的基础上，继续推进积极应对托幼服务建设，购置设备 7 套；同时推进健康素养促进、医养结合和托幼健康服务。				1. 购置托幼机构设备 7 套，设备质量合格率为 100%，进一步完善了社会服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设、增强兜底保障能力提升服务水平。 2. 继续推进积极应对托幼服务建设，购置设备 7 套；同时推进健康素养促进、医养结合和托幼健康服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥7 套	7 套	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	10	10	
			验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	设备采购成本控制数	≤150 万元	150 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	托育服务基础设施条件	不断改善	达成目标	30	30	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	



**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		阿克苏普乡、喀尔曲尕乡卫生院建设项目（补录）						
主管部门		尉犁县卫生健康委员会		实施单位	尉犁县卫生健康委员会			
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	—	—	
	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				
	1. 进一步改善社会服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设、提升服务水平。 2. 建设 2 所乡镇卫生院，每个乡镇卫生院建设 800 平方米。			建设阿克苏普乡和喀尔曲尕乡卫生院 2 个建设项目，共建设约 800 平方米左右；进一步改善社会服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设、提升服务水平。				
	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	乡镇卫生院建设工程量	≥800 平方米	800 平方米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	90%	10	10	项目验收合格率 1100%
			项目资金支付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金成本	≤60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗机构基础设施条件	不断改善	达成目标	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区医疗服务能力提升[卫生健康人才队伍建设]补助						
主管部门		尉犁县卫生健康委员会		实施单位	尉犁县卫生健康委员会			
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	10.75	10.75	10.75	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.75	10.75	10.75	—	—	—	
	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				
	进一步提高基层医疗卫生机构服务能力和质量，提升乡村医生队伍职业化水平，切实筑牢基本医疗卫生服务网底。为尉犁县卫健系统乡村医生 50 人发放补助。协助乡镇卫生院做好基本公共卫生服务，提高辖区居民健康水平。			全县 49 名乡村医生，其中 3 名取得执业助理以上的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，筑牢农村卫生服务体系。				
	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	发放（补助）的乡村医生人数	=50 人	48 人	8	7.68	2 人辞职
			发放（补助）次数	=12 次	12 次	8	8	
		质量指标	培训计划完成次数	>=4 次	4 次	8	8	
		时效指标	资金发放（补助）及时率	>=100%	100%	8	8	
		成本指标	执业助理以上人员标准	=1120 元/人	1120 元/人	9	9	
			村医标准	=720 元/人	720 元/人	9	9	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高基层 医疗卫生 机构服务 能力和质 量	进一步提高	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	居民健康 水平	进一步提高	达成目标	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	村医生满 意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.68 分	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

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

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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