

# **尉犁县卫生健康委员会 2023 年度部门决算 公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

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

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

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

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

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**

尉犁县卫生健康委员会 2023 年度，实有人数 33 人，其

中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

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

2023 年度收入总计 8,431.39 万元，其中：本年收入合计 8,409.92 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 21.47 万元。

2023 年度支出总计 8,431.39 万元，其中：本年支出合计 8,410.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 21.05 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 4,614.63 万元，增长 120.90%，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；隔离点建设项目、防控经费、国家卫生县城复审经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 8,409.92 万元，其中：财政拨款收入 7,931.94 万元，占 94.32%；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 477.98 万元，占 5.68%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 8,410.34 万元，其中：基本支出 765.08 万元，占 9.10%；项目支出 7,645.26 万元，占 90.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**2023 年度财政拨款收入总计 7,931.94 万元，其中：**年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 7,931.94 万元。**财政拨款支出总计 7,931.94 万元，其中：**年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 7,931.94 万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4,144.84 万元，增长 109.45%，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；隔离点建设项目、防控经费、国家卫生县城复审经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数 2,439.43 万元，决算数 7,931.94 万元，预决算差异率 225.16%，主要原因是：年初项目资金未做预算，年中追加工作队项目费、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、隔离点建设项目、防控经费等资金。

#### **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**

**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,931.94 万元，占本年支出合计的 94.31%。与上年相比，增加 4,144.84 万元，增长 109.45%，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；隔离点建设项目、防控经费、国家卫生县城复审经费增加。**与年初预算相比，**年初预

算数 2,439.43 万元，决算数 7,931.94 万元，预决算差异率 225.16%，主要原因是：年初项目资金未做预算，年中追加工作队项目费、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、隔离点建设项目、防控经费等资金。

## **（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)10.00 万元,占 0.13%。
2. 社会保障和就业支出(类)45.51 万元,占 0.57%。
3. 卫生健康支出(类)7,854.53 万元,占 99.02%。
4. 住房保障支出(类)21.89 万元,占 0.28%。

## **（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 10.00 万元，比上年决算增加 0.82 万元，增长 8.93%，主要原因是：工作队专项经费增加。

2. 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 10.27 万元，比上年决算增加 6.09 万元，增长 145.69%，主要原因是：我单位新增一名退休人员，退休费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 29.14 万元，比上年决算增加 2.92 万元，增长 11.14%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)



机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 6.10 万元,比上年决算减少 6.75 万元,下降 52.53%,主要原因是:2022 年退休 2 人,2023 年退休 1 人,本年较上年职业年金支出减少。

5. 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 277.51 万元,比上年决算增加 14.49 万元,增长 5.51%,主要原因是:在职人员工资调增,津贴、补贴增加。

6. 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 7.17 万元,比上年决算减少 3.46 万元,下降 32.55%,主要原因是:本年精神病患者补助减少。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为 7,400.38 万元,比上年决算增加 4,328.22 万元,增长 140.89%,主要原因是:隔离点建设项目、防控经费等资金增加。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为 158.25 万元,比上年决算增加 71.96 万元,增长 83.39%,主要原因是:符合条件的奖励人数增加,故相应经费支出增加。

9. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为 3.91 万元,比上年决算减少 39.08 万元,下降 90.90%,主要原因是:符合条件的宣传员减

少，故相应经费支出增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 3.21 万元，比上年决算减少 14.59 万元，下降 81.97%，主要原因是:本年在职人员转退休，行政单位医疗科目减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 4.10 万元，比上年决算增加 0.51 万元，增长 14.21%，主要原因是:在职人员工资调增，公务员医疗补助支出增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 21.89 万元，比上年决算增加 2.15 万元，增长 10.89%，主要原因是:在职人员工资调增，住房公积金支出增加。

13. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.02 万元，下降 100%，主要原因是:外派培训次数减少。

14. 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 150.00 万元，下降 100%，主要原因是:第九小学托幼机构建设项目已竣工，2023 年无该项目支出。

15. 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 0.00 万元，比上年决算减少 60.00 万

元，下降 100%，主要原因是：喀尔曲尕乡、阿克苏普乡卫生院建设项目已竣工，2023 年无该项目支出。

16. 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 0.00 万元，比上年决算减少 8.43 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年邮电费、电费、维修费、办公费、印刷费等支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.23 万元，其中：人员经费 313.83 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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 38.40 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.53 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 1.92%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及

运行维护费支出 1.53 万元，占 100.00%，比上年减少 0.03 万元，下降 1.92%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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 1.53 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.53 万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、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。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车车辆无差异。

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。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.85 万元，决算数 1.53 万元，预决算差异率-77.66%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出

国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 6.85 万元，决算数 1.53 万元，预决算差异率-77.66%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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**

2023 年度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 38.40 万元，比上年增加 22.25 万元，增长 137.77%，主要原因是：业务量增加，办公费、车辆运行维护费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 539.61 万元，其中：政府采购货物支出 489.95 万元、政府采购工程支出 19.98 万元、政府采购服务支出 29.68 万元。

授予中小企业合同金额 539.61 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 521.51 万元，占政府采购支出总额的 96.65%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,444.17 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 2,232.15 万元，全年执行数 2,213.89 万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确了各部门工作职责，从项目审批、项目招投标、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施；二是有效杜绝了截留、挪用、滞留、

浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：由于本单位未设置项目办，绩效管理和评价工作无专人负责，由财务人员兼职对具体项目实施过程了解不够，需进一步加强人员配备及业务培训，绩效评价水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作；二是建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2022 年中央疫情防控经费											
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)			资金来源	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	25.77		25.77		25.77		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	25.77		25.77		25.77		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	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，为返乡大学生购买机票 26 人，为务工返乡人员返校学生配备防疫生活物资等爱心大礼包，保障广大群众的身体健康和生命安全。							为返乡大学生购买机票 26 人;为务工返乡人员返校学生配备防疫生活物资等爱心大礼包 2574 份，保障广大群众的身体健康和生命安全。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	补助购买返乡大学生机票	=26 人次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料	=26 人次	100%	10.00		
			配备爱心大礼包份数	>=2574 份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料	=2574 份	100%	10.00		
		质量指标	医疗物资采购合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料	=100%	100%	10.00		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料	=100%	100%	10.00		



	成本 指标	经济 成本 指标	学生 机票 成本	≤2.6 0 万 元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	=2.6 万元	100%	10.00	
			爱心 大礼 包成 本	≤23. 17 万 元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	=23.1 7 万 元	100%	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 传染 病应 急能 力	有效 提升	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	说明 材料	达成 目标	100%	30.00	
总分												100.0 0 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2022 年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）			资金来源	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	0.17		0.17		0.17		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	0.17		0.17		0.17		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	1、全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种有效率达标，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。							完成全县单位适龄儿童免疫规划疫苗接种有效率达标，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。高血压糖尿病管理率达到 100%，感染者和病人接受抗病毒治疗覆盖率达到 99%，感染者和病人结核病筛查比例 100%。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	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	≥100 %	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	=95.7 8%	95.78 %	7.66	年初 指标 值设 定过 高，未 达到 该指 标	
		质量 指标	感染者和病人接受抗病毒治疗覆盖率	>95%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	=99%	104.2 1%	8.00	指标 值设 置准 确度 不够。	

			感染者和病人结核病筛查比例	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料	=100%	100%	8.00	
	时效指标		资金拨付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料	=100%	100%	8.00	
			传染病及时报告率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式材料	=100%	105%	8.00	指标值设置准确度不够。
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控项目宣传费	<=0.17万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.17万元	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	传染病防治知识知晓率	有效提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料	有效提高	100%	30.00	
总分												99.66分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2023 年卫健委驻村工作专项经费项目											
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）			资金来源	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	14.00		14.00		14.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	14.00		14.00		14.00		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 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。							为民办实事 4 件，关怀村干部 24 人，慰问困难群众 50 人，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	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4 件	100%	6.00		
			慰问 困难 群众 户数	>=50 户	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=50 户	100%	6.00		
			关怀 帮扶 村干 部	>=24 人	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=24 人	100%	6.00		
		质量 指标	为民 办实 事任 务完 成率	=100%	计划 标准	/	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6.00		

			补助覆盖率	≥95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105%	8.00	补助覆盖率达到100%，指标值设置准确度不够；措施：三级指标值设置更加精准。
		时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00	
	成本指标	经济成本指标	慰问困难群众成本	≤1.02万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1.02万元	100%	7.00	
			关怀帮扶村干部成本	≤0.49万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=0.49万元	100%	7.00	
			工作经费成本	≤12.47万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=12.47万元	100%	6.00	
	效益指标	社会效益指标	享受补助人员生活水平	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	

			稳定农村干部和党员队伍	有效稳定	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
总分												100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2023 年疫情防控经费										
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）			资金来源	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	700.00	703.10			684.84		10	97.40%	9.74 分	
			其中：当年财政拨款	700.00	703.10			684.84		-	-	-	
			上年结转资金	0.00	0.00			0.00		-	-	-	
			其他资金	0.00	0.00			0.00		-	-	-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，采购50000个口罩，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。							采购60395个口罩，宣传6万人次，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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	=60000人次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=60000人次	100%	8.00	
			采购口罩数量	>=50000个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=60395个	121%	8.00	采购口罩数量设置的三级指标值不够精准
			发放补助人数	=2人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2人	100%	8.00	

		质量指标	口罩质量合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00	
		时效指标	项目完成期限	2023年11月之前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料	2023年10月	100%	8.00	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=180元/天	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=180元/天	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控知识知晓率	不断提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	不断提升	100%	30.00	
总分												99.74分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2023 年中央财政重大传染病防治补助项目											
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）			资金来源	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	7.00		7.00		7.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	7.00		7.00		7.00		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种有效率达标，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。开展人群查病及犬驱虫管理等，包虫病筛查人数不少于 3700 人，努力做好包虫病防治工作。							开展单位适龄儿童免疫规划疫苗接种宣传，采购办公设备、制作宣传展板、采购印刷品各 1 批，提高传染病监测质量。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	采购办公用品硒鼓、墨粉等	>=1 批	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	8.00		
			宣传制作展板	>=1 批	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	8.00		
			采购印刷品	≥1 批	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	等于 1 批	100%	8.00		
		质量指标	采购办公、印刷用品合格率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105%	8.00	指标值设置准确度不够。	

		时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00	
	成本指标	经济成本指标	办公用品成本	=4750元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	=4750元	100%	10.00	
			宣传制作成本	=44775元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	=44775元	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高传染病监测质量	提高	计划标准	达成“提高”目标	30	按评判等级赋分	工作资料	提高	100%	30.00	
总分												100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2023 年中央疫情防控补助资金													
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)			资金来源		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, 259. 77		1, 259. 77		1, 259. 77		10		100. 00%		10. 00 分	
			其中：当年财政拨款		1, 259. 77		1, 259. 77		1, 259. 77		－		－		－	
			上年结转资金		0. 00		0. 00		0. 00		－		－		－	
			其他资金		0. 00		0. 00		0. 00		－		－		－	
年度总体目标			预期目标						实际完成情况							
			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，采购疫情物资，宣传疫情防控知识，提高疫情防控知晓率及时、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。						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，采购疫情医疗物资 6 批，采购 N95 口罩 103900 个，资金到位率 100%，及时有效采取防控措施，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。							
			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	采购医疗物资	>=5 批	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6 批	120%	8. 00	指标值设置准确度不够。			
			采购口罩（个）	>=500 00 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1039 00 个	208%	8. 00	指标值设置准确度不够。			
		质量指标	医疗物资采购合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8. 00				
		时效指标	采购口罩及时到位率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8. 00				

			资金到位率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00	
	成本指标	经济成本指标	口罩单价（元/个）	≤15元/个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3.2元/个	100%	10.00	
			集中医学观察人员生活补助标准	=80元/人/天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=80元/人/天	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升传染病应急能力	不断提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
总分												100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			国家卫生县城复审													
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）			资金来源		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		30.04		30.04		30.04		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		30.04		30.04		30.04		－		－		－	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标			预期目标						实际完成情况							
			进一步巩固国家卫生县城创建成果，顺利通过复审，完善爱国卫生工作长效管理机制，重点整治，专项突破，强化法制管理，加强薄弱环节治理，突出抓好软硬件建设，使全县环境卫生面貌明显改变，居民的人居环境和生活质量显著提高，进一步促进了县域经济社会协调可持续发展。						以创新城市管理、建立长效机制为重点，围绕爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进、市容环境卫生、生态环境、重点场所卫生、食品和饮用水安全、疾病防控与医疗卫生服务七项目标任务，国家卫生乡镇 1 个，全民健身场地设施的社区比例达到 100%。加大复审宣传力度，提高全民参与积极性、提升群众满意率，稳步推动各项迎检任务全面落实，确保国家卫生县城复审验收顺利通过。							
			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	国家卫生乡镇个数	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10.00		
					全民健身场地设施的社区比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00		
					采购办公用品及耗材	>=4 批	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 批	100%	10.00		

		质量指标	城市生活垃圾回收率	≥35%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	285.71%	10.00	城市生活垃圾回收率达到100%，指标值设置准确度不够。
		时效指标	资金到位率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	持续提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
		生态效益指标	建成区绿化覆盖率	≥38%	计划标准	/	20	满意度赋分	工作资料	=45.31%	119%	20.00	绿化覆盖率达到45.31%，指标值设置准确度不够。
	总分											100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		园区隔离点 2023 年度暖气费												
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)		资金来源	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	20.00		20.00		20.00		10	100.00%		10.00 分		
		其中：当年财政拨款	20.00		20.00		20.00		-	-		-		
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-		
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-		
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	保障园区隔离点冬季供暖,4 栋楼的温度高于 16℃，供热时间为 5 个月，提高用户的满意度及幸福感。							完成园区隔离点冬季供暖,4 栋楼的温度达到 16℃，供热时间为 2023 年 11 月 1 日-2024 年 3 月底，提高用户的满意度及幸福感。						
		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	供热 楼栋 数	=4 栋	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4 栋	100%	10.00		
		质量 指标	室内 温度	>=16 ℃	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=16℃	100%	10.00		
		时效 指标	资金 拨付 时间 及时 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00		
			供热 时间	=5 个 月	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=5 个 月	100%	10.00		
	成本 指标	经济 成本 指标	供热 成本	=20 万元	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=20 万元	100%	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 用户 的幸福 感	逐步 提高	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	用户 满意 度	>=95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	说明 材料	=95%	100%	10.00	
总分												100.0 0 分	



## 十二、其他需说明的事项

2023 年度我单位涉密项目为 2 个，涉及全年预算数为 172.30 万元，全年执行数为 172.30 万元。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

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

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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