昌吉市卫生健康委员会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订全市卫生健康规划并组织实施。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，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责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，负责推进昌吉市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，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药典，提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、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和监督管理，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》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

（九）指导乡镇卫生院及其村卫生室、社区卫生服务中心及其卫生服务站的卫生健康工作，指导医疗卫生、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）承担市老龄委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市卫生健康委员会2023年度，实有人数69人，其中：在职人员37人，离休人员0人，退休人员32人。

单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：党政办公室、法规和体制改革科、人口监测与计划生育基层工作科、疾病预防控制科、医政药政科教科、基层卫生健康科、基层医疗卫生机构服务管理中心、流动人口管理办公室、计划生育协会。

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8,004.20万元，其中：本年收入合计8,004.20万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计8,004.20万元，其中：本年支出合计8,004.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,213.13万元，增长17.86%，主要原因是：本年昌吉市医院医疗设备，园博国际酒店污水处理及室内消毒设施资金和中小企业化解债务财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入8,004.20万元，其中：财政拨款收入8,004.20万元，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

本年支出8,004.20万元，其中：基本支出729.86万元，占9.12%；项目支出7,274.34万元，占90.88%；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8,004.20万元，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8,004.20万元。财政拨款支出总计8,004.20万元，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8,004.20万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加1,213.13万元，增长17.86%,主要原因是：昌吉市医院医疗设备，园博国际酒店污水处理及室内消毒设施资金和中小企业化解债务财政拨款增加。与年初预算相比，年初预算数9,650.36万元，决算数8,004.20万元，预决算差异率-17.06%，主要原因是：州妇幼保健院二次装修及医疗专用设施建设项目和2022年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）较预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,993.35万元，占本年支出合计的87.37%。与上年相比，增加202.28万元，增长2.98%,主要原因是：本年昌吉市医院医疗设备，园博国际酒店污水处理及室内消毒设施资金和中小企业化解债务财政拨款增加。与年初预算相比，年初预算数9,650.36万元，决算数6,993.35万元，预决算差异率-27.53%，主要原因是：州妇幼保健院二次装修及医疗专用设施建设项目和2022年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）较预算减少。

1. 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）86.32万元，占1.23%；

2.卫生健康支出（类）6,511.75万元，占93.11%；

3.资源勘探信息等支出（类）334.08万元，占4.78%；

4.住房保障支出（类）45.71万元，占0.65%；

5.其他支出（类）15.50万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）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0.23万元，比上年决算增加0.01万元，增长4.55%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

2.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23.93万元，比上年决算增加4.92万元，增长25.88%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

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554.73万元，比上年决算增加7.00万元，增长1.28%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

4.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14.86万元，比上年决算增加3.34万元，增长28.99%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

5.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4,913.80万元，比上年决算增加969.16万元，增长24.57%，主要原因是：昌吉市卫健委云视讯会议系统连路费增加。

6.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4.08万元，比上年决算减少5.56万元，下降57.68%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

7.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45.71万元，比上年决算增加6.73万元，增长17.27%，主要原因是：本年公积金基数增加，住房公积金经费增加。

8.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213.62万元，比上年决算增加8.41万元，增长4.10%，主要原因是：本年发放计划生育奖励扶助政策人数增加，相应补助经费增加。

9.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为334.08万元，比上年决算增加93.82万元，增长39.05%，主要原因是：上级拨付化解中小企业债务资金增加。

10.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2.65万元，比上年决算减少7.41万元，下降73.66%，主要原因是：本年老年社会团体机构活动经费减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为25.91万元，比上年决算增加25.91万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

12.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13.00万元，比上年决算减少9.79万元，下降42.96%，主要原因是：本年单位重大传染病防控经费（精神疾病防治）减少。

13.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770.85万元，比上年决算增加126.40万元，增长19.61%，主要原因是：2023年州本级生育奖扶补助资金增加。

14.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60.40万元，比上年决算增加8.97万元，增长17.44%，主要原因是：本年社保基数调增，单位基本养老保险缴费增加。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为15.50万元，比上年决算减少15.50万元，下降50.00%，主要原因是：2023年工作队专项工作项目经费减少。

16.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0.00万元，比上年决算减少3.27万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,010.85万元，下降100%，主要原因是：本年减少上年防疫防控项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出729.86万元，其中：人员经费694.03万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费35.83万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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8.71万元，比上年增加0.61万元，增长7.53%,主要原因是：本年油价上涨，燃油费增加，维修费增加。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出8.71万元，占100.00%，比上年增加0.61万元，增长7.53%,主要原因是：本年油价上涨，燃油费增加，维修费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.71万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。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50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46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，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.71万元，决算数8.71万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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：本年单位无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数8.71万元，决算数8.71万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,010.85万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,010.85万元。政府性基金预算财政拨款支出总计1,010.85万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,010.85万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加1,010.85万元,增长100.00%,主要原因是：2020-2022年应急事件基本建设项目经费增加。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数1,010.85万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：2020-2022年应急事件基本建设项目经费增加。

政府性基金预算财政拨款支出1,010.85万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:支出决算数为1,010.85万元，比上年决算增加1,010.85万元，增长100%，主要原因是：2020-2022年应急事件基本建设项目经费增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市卫生健康委员会（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35.83万元，比上年减少21.82万元，下降37.85%，主要原因是：本年办公费、手续费和邮电费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额83.20万元，其中：政府采购货物支出40.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.75万元。

授予中小企业合同金额48.54万元，占政府采购支出总额的58.34%，其中：授予小微企业合同金额48.54万元，占政府采购支出总额的58.34%。

（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20,178.98万元，房屋8,545.20平方米，价值2,720.65万元。车辆50辆，价值1,278.58万元，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44辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额8,004.20万元，实际执行总额8,004.20万元；预算绩效评价项目51个，全年预算数6,281.72万元，全年执行数6,286.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效意识，组织培训，指导、推动用钱处室提高预算绩效，细化绩效管理，将绩效目标细化到每项资金，将管理责任分解到处具体到人，大大提高了绩效管理的可操作性；二是用好评价结果。定期通报预算执行进度与资金使用情况，并将绩效评价结果作为次年预算安排的重要依据，有效推动预算绩效不断提升。发现的问题及原因：一是绩效监控组织管理工作缺乏系统性；二是部门整体绩效管理工作是一个新开展的工作，个别制度建设不健全，同时对部门整体绩效管理工作缺乏统一的认识。下一步改进措施：一是及时与上级部门对接资金到位情况；二是简化相关程序，及时使用拨付相关资金；三是进一步提升资金预算管理的科学性、有效性，争取更好的预算管理绩效，全力推动更高质量发展。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | | |
| 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 |
| 中央安排 | 4,732.79 | 442.25 | 442.25 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 1,521.13 | 233.86 | 233.86 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 57.53 | 57.53 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 3,396.44 | 7,270.56 | 7,270.56 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 9,650.36 | 8,004.20 | 8,004.20 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员38人，发放工资福利595.9万元，运转支出分为人员经费与公用经费，其中办公经费51.37万元，业务经费0万元，使业务保障能力有效提升；  目标2:通过完成计划生育奖励扶助政策补助金发放工作，预计发放3677人，提高家庭发展能力，保障和改善民生，帮助解决家庭的养老问题，促进社会和谐稳定。  目标3:通过完成基本公共卫生服务工作，服务人数51.94万人，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。  目标4：通过完成全民健康体检工作，体检率达到≥90%，通过全民健康体检，落实医疗惠民政策，实现疾病“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平。 | | | 1:保障部门单位人员37人，发放工资福利694.03万元，运转支出分为人员经费与公用经费，其中办公经费35.83万元，业务经费0万元，使业务保障能力有效提升；  2:完成计划生育奖励扶助政策补助金发放工作，发放3230人，提高家庭发展能力，保障和改善民生，帮助解决家庭的养老问题，促进社会和谐稳定。  3:完成基本公共卫生服务工作，服务人数51.94万人，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。  4：完成全民健康体检工作，体检率达到≥90%，通过全民健康体检，落实医疗惠民政策，实现疾病“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=38人 | 原始凭证 | 10 | 37 | 9.7 |
| 公务保障用车数量 | >=4辆 | 车辆编制手册 | 10 | 4辆 | 10 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=2915平方米 | 原始凭证 | 10 | 2915平方米 | 10 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 资金管理办法 | 10 | 100% | 10 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 10 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | =100% | 考核细则 | 10 | 100% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 管理基层卫生单位数量 | =16家 | 机构编制方案 | 10 | 16家 | 10 |
| 管理市直医疗机构 | =3家 | 机构编制方案 | 10 | 3家 | 10 |
| 管理公立医院 | =2家 | 机构编制方案 | 10 | 2家 | 10 |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第一批中小企业欠款化解资金-传染病专科医院可研报告 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年拟投入7万元，用于核酸实验室应急能力提升建设项目可行性研究报告费用。通过本项目的实施，论证项目建设的必要性和可行性，为疾控中心PCR实验室改造提升项目提供可行性研究方案，为疾控中心、市政府提供决策参考，使辖区群众满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止自评日，该项目支付资金7万元，用于核酸实验室应急能力提升建设项目可行性研究报告费用。通过本项目的实施，论证项目建设的必要性和可行性，为疾控中心PCR实验室改造提升项目提供可行性研究方案，为疾控中心、市政府提供决策参考，使辖区群众满意度达到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 | 出具公共卫生应急能力提升建设项目可行性研究报告 | | | =1份 | =1份 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 项目前期工作达标率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 可研报告出具及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共卫生应急能力提升建设项目可行性研究报告费用 | | | <=7万元 | =7万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 公共卫生应急能力提升建设提升情况 | | | 不断提升 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 3.30 | 3.30 | | 2.65 | | 10 | | 80.30% | | 5.07 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.30 | 3.30 | | 2.65 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目计划资金3.3万元，职业项目1万元，地方病项目2元，食品安全项目0.3万元。昌吉市卫生健康委员会负责项目的组织、协调、监督等工作，确定项目实施方案，昌吉市卫生健康行政部门和疾控机构要加强监督检查，保证项目工作进度和质量。 | | | | | | 本项目支付资金2.65万元，职业项目0.5万元，地方病项目2元，食品安全项目0.15万元。昌吉市卫生健康委员会负责项目的组织、协调、监督等工作，确定项目实施方案，昌吉市卫生健康行政部门和疾控机构要加强监督检查，保证项目工作进度和质量。 | | | | | | |
|  | 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 | 开展培训次数 | | | >=2次 | =2次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 督导检查次数 | | | >=4次 | =4次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 培训开展及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 督导结果质量提升率 | | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业病项目 | | | <=1万元 | =0.5万元 | 6 | | 0 | | 项目已完工，资金年底未支付 | |  |
| 经济成本指标 | 地方病项目 | | | <=2万元 | =2万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 食品安全项目 | | | <=0.30万元 | =0.15万元 | 7 | | 0 | | 项目已完工，资金年底未支付 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高从业人员的专业水平 | | | 有效提高 | 达成 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 82.07分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 31.00 | 31.00 | | 15.50 | | 10 | | 50.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.00 | 31.00 | | 15.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入31万元用于“访惠聚”工作队经费，主要内容为：访惠聚工作队数量2个，访惠聚干部人数9人，为群众办实事情况、困难群众基本生活得到保障，2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，解决群众难点热点问题的需要，改善城乡居民生活环境，使城乡居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付15.5万元，用于“访惠聚”工作队经费，主要内容为：访惠聚工作队数量2个，访惠聚干部人数9人，为群众办实事情况、困难群众基本生活得到保障，2023年12月31日前完成，通过本项目的实施，解决群众难点热点问题的需要，改善城乡居民生活环境，使城乡居民满意度达到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 | 访惠聚工作队数量 | | | =2个 | =2个 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 开展人居环境整治次数 | | | >=3次 | =3次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | “访惠聚”工作队办公及为群众办实事情况 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 环境卫生整治工程完工率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作完成时限 | | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会成本指标 | 驻村为民办实事经费 | | | <=15万元 | =7.5万元 | 5 | | 0 | | 访惠聚工作队7月撤回，拨付使用半年资金，剩余资金财政收回。 | |  |
| 社会成本指标 | 社区为民办实事经费 | | | <=10万元 | =5万元 | 5 | | 0 | | 项目已完成，资金未支付，结转至2024年使用 | |  |
| 社会成本指标 | 第一书记为民办实事 | | | <=4万元 | =2万元 | 5 | | 0 | | 项目已完成，资金未支付，结转至2024年使用 | |  |
| 社会成本指标 | 工作队工作经费 | | | <=2万元 | =1万元 | 5 | | 0 | | 访惠聚工作队7月撤回，拨付使用半年资金，剩余资金财政收回。 | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 完善基础设施，改善人居环境 | | | 持续改善 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度和获得感 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市四套班子领导春节前期走访慰问经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | 2.08 | | 2.08 | | 2.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.08 | | 2.08 | | 2.08 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目拟投入2.08万元，用于市四套班子领导春节前期走访慰问州人民医院、州中医医院医务人员，走访慰问对象覆盖率100%，慰问品发放准确率100%，加强对医务人员的关心关爱，促使医务人员全身心投入疫情防控和医疗救治工作。 | | | | | | 截止自评日，本项目支付资金2.08万元，用于市四套班子领导春节前期走访慰问州人民医院、州中医医院医务人员，走访慰问对象覆盖率100%，慰问品发放准确率100%，加强对医务人员的关心关爱，促使医务人员全身心投入疫情防控和医疗救治工作。 | | | | | | |
|  | 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 | | 重大节日慰问次数 | | =2次 | =2次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 走访慰问对象覆盖率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 慰问品发放准确率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 成本节约率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 平均慰问品费用 | | <=1.04万元/家 | =1.04万元/家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 加强对医务人员的关心关爱，促使医务人员全身心投入疫情防控和医疗救治工作 | | 效果明显 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 走访慰问对象满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央重大传染病补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 13.00 | 13.00 | | 13.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | 13.00 | | 13.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目计划资金13万元，用于重大传染病的督导检查等工作的开展，计划组织培训2次，督导检查4次，培训开展及时率100%，督导结果质量提升率≥90%，通过培训、工作指导和督导检查，提高从业人员的专业水平。 | | | | | | 本项目支付资金13万元，用于重大传染病的督导检查等工作的开展，计划组织培训2次，督导检查4次，培训开展及时率100%，督导结果质量提升率90%，通过培训、工作指导和督导检查，提高从业人员的专业水平。 | | | | | | |
|  | 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 | 开展培训次数 | | | >=2次 | =2次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 督导检查 | | | >=4次 | =4次 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 培训开展及时率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 督导结果质量提升率（%） | | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 包虫病项目经费 | | | <=3万元 | =3万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 艾滋病项目经费 | | | <=5万元 | =5万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 结核病项目经费 | | | <=2万元 | =2万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 免疫规划项目经费 | | | <=2万元 | =2万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高从业人员的专业水平 | | | 有效 | 达成 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100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46个涉密项目，涉及全年预算资金6,225.34万元，全年执行数6,225.34万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》