昌吉市部门单位整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市卫生健康委员会

填报时间：2023年2月15日

一、基本概况

**（一）单位基本情况**

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市卫生健康委员会下设13个科室，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、家庭发展与老龄健康科、妇幼健康科、疾病预防控制科、卫生应急管理科、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、爱国卫生运动委员会办公室、计划生育协会。

昌吉市卫生健康委员会编制数44人，实有人数38人。 退休30人。（截至2022年12月31日）

1. **主要职能**

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

1. **年度重点工作计划**

慎终如始抓好常态化疫情防控工作。持续深化医药卫生体制改革。不断提升公共卫生服务能力。强化医疗服务能力和质量。全面加强基层卫生工作。加强和改进计划生育工作。推进重点人群健康管理。全力以赴迎接第四轮“国家卫生城市”复审。加强人才队伍建设。全面加强党的建设。

**（二）单位决策机制**

**1.议事决策机制：**单位最高议事决策机构是党组会。议事决策机制是集体研究，专家论证和技术咨询相结合。决策原则是民主集中制及首长负责制，实行决策权、执行权与监督权分置，三者各负其责各尽其职。

**2.议事决策规则：**包括：议事成员构成、决策事项范围、投票表决规则、决策纪要的撰写、流转和保存、决策事项贯彻落实、监督检查等。

**3。议事决策内容：**单位执行“三重一大”事项集体决策机制，为加强科学决策、民主决策的要求，切实把执行“三重一大”事项集体决策制度作为贯彻民主集中制，防止个人或少数人决策的重要措施，推进集体决策的制度化、规范化和程序化。 “三重一大”事项集体决策机制：即重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用 。“三重一大”的具体标准由单位党总支会议确定。

**4.大额资金决策：**大额资金使用通过党总支会集体讨论决定。班子各成员应对决策事项逐个明确表示意见。会议决策应按大多数成员的意见形成，讨论须执行有关回避规定。决策“三重一大”事项需表决的，应按规定进行表决。决定多个事项时，应当逐项进行表决。对少数人的不同意见，应认真考虑。如对重大问题分歧意见较大时，应暂缓决定，并进一步调查研究，交换意见，下次再进行表决。决策“三重一大”事项时，应完整地做好会议纪录，必要时并印发会议纪要，会议记录、纪要应明确记载会议时间、地点、参会人员、讨论具体事项、决策过程和决策结论。会议文件、记录等资料存档。

1. **单位资金分配情况**

本年度单位预算为788.85万元，严格按照三定方案进行编制，主要支出分为人员经费支出、商品服务支出及项目支出，人员经费按照相应文件标准进行发放，商品服务支出主要以提高卫生健康能力、工作效率为目标，项目支出主要以计划生育奖励扶助项目按照相应文件标准进行发放，按年初计划及工作实际进行分配，基本与整体绩效目标一致。

### 1.分配依据及结果。

### 基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**

### 本年度本单位计划生育奖励扶助项目市本级配套资金232.45万元。

## **部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围**

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市卫生健康委员会部门单位整体支出年初预算金额为788.85万元，支出金额为788.85万元，执行率为100.0%，其中：政府采购年初预算金额为101.15万元，支出金额为101.15万元，执行率为100%。年中调整预算金额为调增6,002.22万元，预算调整率为100.0%。综上，我单位部门单位整体预算总额为6791.06万元，支出总额为6791.06万元，预算总执行率为100.0%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2021年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 部门单位整体支出管理及使用情况

## **（一）预算管理情况**

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了卫健系统财务管理制度，并严格按照此管理制度管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## **（二）基本支出预算安排及支出情况**

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市卫生健康委员会基本支出年初预算金额为556.40万元，支出金额为556.40万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为调整125.42万元。综上，我单位基本支出预算总额为681.82万元，支出总额为681.82万元，预算总执行率为100%，其中人员经费624.17万元，公用经费57.65万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费13万元（其中公务用车购置为0万元），公务接待费0万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出8.1万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费8.1万元（其中公务用车购置为0万元）、公务接待费0万元。较上年“三公”经费决算支出9万元，减少0.9万元，下降9.99%。

## **项目支出管理和使用情况：**

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市卫生健康委员会项目支出年初预算金额为232.45万元，支出金额为6109.24万元，执行率为0%，年中调整预算金额为6109.24万元。综上，我单位全年项目支出预算总额为6109.24万元，支出总额为6109.24万元，预算总执行率为100%。

2022年，昌吉市卫生健康委员会共有58个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量58个、未完成项目数量0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| 1 | 全民疫苗接种刻章经费 | 0.46 | 0.46 | 100.00% | 是 | 否 |
| 2 | 中小企业化解债务资金（第三批）湖畔客栈留观期间住宿费 | 1.81 | 1.81 | 100.00% | 是 | 否 |
| 3 | 2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（核酸检测能力提升项目采样证印刷费） | 2.62 | 2.62 | 100.00% | 是 | 否 |
| 4 | 2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（核酸检测能力提升项目新冠疫苗指示牌宣传品费用） | 4 | 0.00 | 0.00% | 是 | 否 |
| 5 | 园博国际酒店室内消毒设施资金 | 5 | 5.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 6 | 市疫情防控接送站工作组工作人员2021年11月欠付工作用餐费用 | 7.3 | 7.30 | 100.00% | 是 | 否 |
| 7 | 市疫情防控接送站工作组2021年8月1日至9月30日住宿费 | 7.45 | 7.45 | 100.00% | 是 | 否 |
| 8 | 疫情指挥部相关办公用品经费2021年10-11月办公相关用品费用、核酸检测健康证及接待费 | 7.87 | 7.78 | 100.00% | 是 | 否 |
| 9 | 中小企业化解债务资金（第三批）四方庭州酒店留观期间费用 | 8.45 | 8.45 | 100.00% | 是 | 否 |
| 10 | 2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（集中隔离能力提升项目集中隔离点消杀设备） | 8.6 | 0.00 | 0.00% | 是 | 否 |
| 11 | 留观宾馆贷款利息 | 8.78 | 8.78 | 100.04% | 是 | 否 |
| 12 | 2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（核酸检测能力提升项目云视讯设备） | 9.83 | 9.83 | 100.00% | 是 | 否 |
| 13 | 飞机场火车站工作组住宿费 | 10 | 10.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 14 | 昌吉市集中隔离医学观察点改造项目第二批工程款 | 10 | 10.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 15 | 昌吉市集中隔离医学观察点改造费用 | 10 | 10.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 16 | 中小企业欠款化解资金（第二批）（宾馆三区两通道） | 10 | 10.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 17 | 2022年自治区三保及疫情防控补助资金 | 11.94 | 11.94 | 100.00% | 是 | 否 |
| 18 | 2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 | 15 | 15.00 | 100.00% | 是 | 是 |
| 19 | 2022年中央基本公共卫生服务（中央直达资金） | 15.09 | 10.06 | 66.69% | 是 | 是 |
| 20 | 2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费 | 16 | 16.00 | 100.00% | 是 | 是 |
| 21 | 中小企业化解债务资金（第三批）湖畔客栈留观期间住宿费 | 16.98 | 16.98 | 100.00% | 是 | 否 |
| 22 | 飞机场火车站工作组餐费（9-11月） | 18.26 | 18.26 | 100.02% | 是 | 否 |
| 23 | 2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（核酸检测能力提升项目疫苗接种知情同意书费用） | 18.55 | 18.55 | 100.00% | 是 | 否 |
| 24 | 2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（集中隔离能力提升项目市十中隔离点安装WIFI设备） | 19.11 | 19.11 | 100.00% | 是 | 否 |
| 25 | 园博国际酒店污水处理项目资金 | 20 | 20.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 26 | 来疆返疆接送站管理工作组工作人员2021年12月1日至2022年2月28日用餐费用 | 22.04 | 22.04 | 100.00% | 是 | 否 |
| 27 | 2022年中央重大传染病防控经费 | 23 | 22.79 | 100.00% | 是 | 是 |
| 28 | 2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（方舱医院和救治能力提升项目云视讯会议系统连路费） | 24.36 | 0.00 | 0.00% | 是 | 否 |
| 29 | 预借华怡留观宾馆房费餐费 | 25 | 25.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 30 | 拨付华怡酒店房费餐费预付款 | 25 | 25.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 31 | 2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（集中隔离补助项目来疆返疆组住宿费餐费） | 30 | 30.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 32 | 2022年中央计划生育奖励扶助制度自治区补助（自治区直达资金） | 34.51 | 34.33 | 99.47% | 是 | 是 |
| 33 | 中小企业化解债务资金（第三批）四方庭州酒店留观期间费用 | 36.63 | 36.63 | 100.00% | 是 | 否 |
| 34 | 2022年自治区计划生育服务补助资金预算 | 40.95 | 40.95 | 100.00% | 是 | 是 |
| 35 | 昌吉市流调组食宿费用 | 41.18 | 41.18 | 100.00% | 是 | 否 |
| 36 | 遇见西域遇见你餐厅留观期间供餐费 | 50 | 50.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 37 | 昌吉城投安康卫生服务有限公司消杀经费 | 50 | 50.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 38 | 昊泰酒店2021年8月2日至2021年9月2日住宿费餐费、2021年10月3日至2021年11月28日住宿费餐费 | 50 | 50.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 39 | 中小企业化解债务资金（第三批）园博酒店留观期间费用 | 50 | 50.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 40 | 中小企业化解债务资金（第三批）园博酒店留观期间费用 | 50 | 50.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 41 | 2022年计划生育奖扶州本级财政补助资金 | 55.43 | 55.36 | 99.88% | 是 | 是 |
| 42 | 中央2022年计划生育转移支付资金（第二批）（中央直达资金） | 82.12 | 81.88 | 99.70% | 是 | 是 |
| 43 | 城投安康公司消毒消杀经费 | 100 | 100.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 44 | 园博酒店2021年1月9日至2021年4月3日住宿费、2021年7月24日2022年2月28日住宿费餐费 | 120.76 | 120.76 | 100.00% | 是 | 否 |
| 45 | 2022年度计划生育专干专项补助 | 124.17 | 117.52 | 94.65% | 是 | 否 |
| 46 | 留观宾馆住宿费餐费 | 143.37 | 143.37 | 100.00% | 是 | 否 |
| 47 | 2022年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金 | 163.57 | 114.47 | 69.98% | 是 | 是 |
| 48 | 中小企业化解债务资金（第三批） | 170 | 170.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 49 | 中小企业化解债务资金（第三批） | 180 | 180.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 50 | 2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（集中隔离补助项目集中隔离酒店费用） | 200 | 200.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 51 | 2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（集中隔离补助项目闭环管理酒店费用） | 200 | 200.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 52 | 昌吉市留观宾馆房费餐费 | 205 | 205.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 53 | 计划生育奖励扶助项目资金 | 232.45 | 149.84 | 64.46% | 是 | 否 |
| 54 | 留观宾馆房费餐费 | 250 | 250.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 55 | 2022年中央计划生育转移支付资金（中央直达资金） | 255.3 | 255.30 | 100.00% | 是 | 是 |
| 56 | 2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金 | 255.53 | 0.00 | 0.00% | 是 | 否 |
| 57 | 留观宾馆2022年2月28日以前所欠房费餐费 | 340 | 340.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 58 | 移动核酸检测车应急采购项目 | 417 | 0.00 | 0.00% | 是 | 否 |
| 59 | 留观宾馆费用 | 433.23 | 433.23 | 100.00% | 是 | 否 |
| 60 | 集中隔离酒店住宿费餐费 | 500 | 500.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 61 | 2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（方舱医院和救治能力提升项目） | 545 | 63.64 | 11.68% | 是 | 否 |
| 62 | 留观宾馆住宿费餐费 | 644.72 | 644.72 | 100.00% | 是 | 否 |
| 63 | 2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（急救和转运能力提升项目20辆救护车费用） | 945 | 0.00 | 0.00% | 是 | 否 |
| 64 | 补助资金 | 1010.85 | 1010.85 | 100.00% | 是 | 否 |
|  | 合计 | 8389.27 | 6109.24 |  |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，年初预算安排专项资金232.45万元，调整预算金额6109.24万元，实际使用6109.24万元,结转0万元。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## **（一）专项组织情况分析**

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## **（二）专项管理情况分析**

**1.项目资金情况分析**

（1）2022年，预算安排专项资金232.45万元，实际使用6109.24万元，预算执行率为100%。我单位专项资金严格按照昌吉市财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

**2.项目实施情况分析**

（1）组织情况：昌吉市卫生健康委员会建立专项项目领导小组，保证项目的实施。

（2）管理情况：昌吉市卫生健康委员会严格按照项目计划执行，明确部门管理职责，根据《财政专项资金管理办法》，建立科学的财政专项资金运行机制，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不擅自调项、扩项、缩项，更不拆借、挪用、挤占和随意扣压，提高财政资金使用效益。

（3）监管情况：昌吉市卫生健康委员会随时对专项项目进行监督检查，监督施工进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

**3.项目绩效情况分析**

本单位所涉及专项项目均已纳入绩效管理，58个专项项目实际绩效情况如下：

（1）成本控制：昌吉市卫生健康委员会在其职能范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取了一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制。

（2）成本节约：昌吉市卫生健康委员会在实施专项项目过程中，无相关成本节约情况。

**4.项目效率性分析（实施进度、完成质量）**

### （1）2022年中央基本公共卫生服务补助资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### 2022年中央重大传染病防控经费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （3）指挥部全民疫苗接种刻章经费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （4）市疫情指挥部采样证印刷费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （5）园博国际酒店污水处理及室内消毒设施项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （6）飞机场、火车站接站组工作人员工作用餐餐费（2021年11月欠付）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （7）飞机场、火车站接站组工作人员酒店住宿费用（2021.8.1-9.31）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （8）指挥部购置2021年10-11月相关办公用品、核酸检测健康证及接待费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （9）留观宾馆贷款项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （10）市疫情指挥部云视讯设备项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （11）飞机场火车站工作组住宿费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （12）集中隔离医学观察点改造费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （13）昌吉市集中隔离医学观察点改造费第二批工程款项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （14）集中隔离点保洁工资项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （15）本级安排中小企业欠款化解（第四批）-隔离医学观察点湖畔酒店项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （16）飞机场火车站工作组餐费(9-11月)项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （17）昌吉市辖区新冠疫苗接种点宣传品及加强接种知情同意书费用项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （18）十中隔离点安装WIFI费用项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （19）园博国际酒店污水处理及室内消毒设施项目项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （20）疫情防控来疆接送站管理工作组餐费2021.12-2022.2月项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （21）预借华怡留观宾馆房费餐费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （22）华怡酒店房费、餐费预付款项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （23）来疆返疆组酒店及餐费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （24）本级安排中小企业欠款化解资金（第四批）-隔离医学观察点四方酒店住宿费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （25）昌吉市流调组食宿费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （26）昊泰酒店留观酒店期间食宿费用（21年8.2-9.2,；10.3-11.28）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （27）昌吉市城投安康卫生服务有限公司消杀经费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （28）本级安排中小企业欠款化解资金（第四批）-隔离医学观察点园博酒店房费餐费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （29）遇见西域遇见你餐厅留观期间供餐费用项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （30）昌吉市卫健委方舱医院医疗设备项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （31）安康公司消毒消杀经费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （32）园博国际酒店留观酒店期间食宿费用（21年1.9-4.3；7.24-22年2.28）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （33）留观宾馆住宿费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （34）本级安排中小企业欠款化解资金（第三批）-留观宾馆房费餐费2022.2.28前项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （35）集中隔离酒店费用项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （36）闭环管理酒店费用项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （37）昌吉市留观宾馆房费餐费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （38）留观宾馆房费餐费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （39）留观宾馆2月28日以前所欠房费餐费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （40）留观宾馆费用项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （41）隔离酒店住宿费餐费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （42）留观宾馆住宿费餐费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （43）2022年中央计划生育奖励扶助制度自治区补助资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （44）2022年自治区计划生育服务补助资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （45）中央2022年计划生育转移支付资金（第二批）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （46）2022年自治区计划生育奖励扶助制度补助项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （47）2022年计划生育专干专项补助项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （48）2022年中央计划生育转移支付资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （49）2022年计划生育奖扶州本级财政补助资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （50）计划生育奖励扶助项目市本级配套资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （51）补助资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （52）中小企业欠款化解（第四批）-隔离医学观察点湖畔酒店项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （53）中小企业欠款化解（第四批）-隔离医学观察点四方酒店房费餐费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （54）中小企业欠款化解资金第二批（宾馆三区两通道）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （55）中小企业欠款化解（第四批）-隔离医学观察点园博酒店房费餐费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （56）中小企业欠款化解（第三批）-留观宾馆房费餐费2022.2.28前项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （57）2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费（村为民办实事）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （58）2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### （59）2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（核酸检测能力提升项目新冠疫苗指示牌宣传品费用）项目已完成未验收，故资金未支付；

### （60）2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（集中隔离能力提升项目集中隔离点消杀设备）项目已完成未验收，故资金未支付；

### （61）2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（方舱医院和救治能力提升项目云视讯会议系统连路费）项目已完成未验收，故资金未支付；

### （62）2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金项目项目已完成未验收，故资金未支付；

### （63）移动核酸检测车应急采购项目项目已完成未验收，故资金未支付；

### （64）2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（急救和转运能力提升项目20辆救护车费用）项目已完成未验收，故资金未支付；

**5.项目效益性分析（预期目标完成程度、实施对经济和社会的影响）**

### （1）2022年中央基本公共卫生服务补助资金项目的实施，有效规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展；

### 2022年中央重大传染病防控经费项目的实施，有效降低患者疾病使用负担；

### （3）指挥部全民疫苗接种刻章经费项目的实施，有效提升疫情指挥部后勤保障能力；

### （4）市疫情指挥部采样证印刷费项目的实施，有效提升疫情指挥部后勤保障能力；

### （5）园博国际酒店污水处理及室内消毒设施项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （6）飞机场、火车站接站组工作人员工作用餐餐费（2021年11月欠付）项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （7）飞机场、火车站接站组工作人员酒店住宿费用（2021.8.1-9.31）项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （8）指挥部购置2021年10-11月相关办公用品、核酸检测健康证及接待费项目的实施，有效提升疫情指挥部后勤保障能力；

### （9）留观宾馆贷款项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （10）市疫情指挥部云视讯设备项目的实施，有效提升疫情指挥部后勤保障能力；

### （11）飞机场火车站工作组住宿费项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （12）集中隔离医学观察点改造费项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （13）昌吉市集中隔离医学观察点改造费第二批工程款项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （14）集中隔离点保洁工资项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （15）本级安排中小企业欠款化解（第四批）-隔离医学观察点湖畔酒店项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （16）飞机场火车站工作组餐费(9-11月)项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （17）昌吉市辖区新冠疫苗接种点宣传品及加强接种知情同意书费用项目的实施，有效提升疫情指挥部后勤保障能力；

### （18）十中隔离点安装WIFI费用项目的实施，有效提升疫情指挥部后勤保障能力；

### （19）园博国际酒店污水处理及室内消毒设施项目项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （20）疫情防控来疆接送站管理工作组餐费2021.12-2022.2月项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （21）预借华怡留观宾馆房费餐费项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （22）华怡酒店房费、餐费预付款项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （23）来疆返疆组酒店及餐费项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （24）本级安排中小企业欠款化解资金（第四批）-隔离医学观察点四方酒店住宿费项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （25）昌吉市流调组食宿费项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （26）昊泰酒店留观酒店期间食宿费用（21年8.2-9.2,；10.3-11.28）项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （27）昌吉市城投安康卫生服务有限公司消杀经费项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （28）本级安排中小企业欠款化解资金（第四批）-隔离医学观察点园博酒店房费餐费项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （29）遇见西域遇见你餐厅留观期间供餐费用项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （30）昌吉市卫健委方舱医院医疗设备项目的实施，有效提升医疗单位的医疗救治能力；

### （31）安康公司消毒消杀经费项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （32）园博国际酒店留观酒店期间食宿费用（21年1.9-4.3；7.24-22年2.28）项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （33）留观宾馆住宿费项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （34）本级安排中小企业欠款化解资金（第三批）-留观宾馆房费餐费2022.2.28前项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （35）集中隔离酒店费用项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （36）闭环管理酒店费用项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （37）昌吉市留观宾馆房费餐费项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （38）留观宾馆房费餐费项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （39）留观宾馆2月28日以前所欠房费餐费项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （40）留观宾馆费用项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （41）隔离酒店住宿费餐费项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （42）留观宾馆住宿费餐费项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （43）2022年中央计划生育奖励扶助制度自治区补助资金项目的实施，有效提高受益对象生活水平，提升受益对象家庭发展能力；

### （44）2022年自治区计划生育服务补助资金项目的实施，有效提高受益对象生活水平，提升受益对象家庭发展能力；

### （45）中央2022年计划生育转移支付资金（第二批）项目的实施，有效提高受益对象生活水平，提升受益对象家庭发展能力；

### （46）2022年自治区计划生育奖励扶助制度补助项目的实施，有效提高受益对象生活水平，提升受益对象家庭发展能力；

### （47）2022年计划生育专干专项补助项目的实施，有效提高计划生育宣传员专干的工作积极性；

### （48）2022年中央计划生育转移支付资金项目的实施，有效提高受益对象生活水平，提升受益对象家庭发展能力；

### （49）2022年计划生育奖扶州本级财政补助资金项目的实施，有效提高受益对象生活水平，提升受益对象家庭发展能力；

### （50）计划生育奖励扶助项目市本级配套资金项目的实施，有效提高受益对象生活水平，提升受益对象家庭发展能力；

### （51）补助资金项目的实施，有效提升公共卫生均等化水平；

### （52）中小企业欠款化解（第四批）-隔离医学观察点湖畔酒店项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （53）中小企业欠款化解（第四批）-隔离医学观察点四方酒店房费餐费项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （54）中小企业欠款化解资金第二批（宾馆三区两通道）项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （55）中小企业欠款化解（第四批）-隔离医学观察点园博酒店房费餐费项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （56）中小企业欠款化解（第三批）-留观宾馆房费餐费2022.2.28前项目的实施，有效控制疫情传播，提高疫情防控意识；

### （57）2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费（村为民办实事）项目的实施，有效改善困难群众生活质量；

### （58）2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费项目的实施，有效改善困难群众生活质量；

### （59）2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（核酸检测能力提升项目新冠疫苗指示牌宣传品费用）项目的实施，有效提升疫情指挥部后勤保障能力；

### （60）2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（集中隔离能力提升项目集中隔离点消杀设备）项目的实施，有效提升疫情指挥部后勤保障能力；

### （61）2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（方舱医院和救治能力提升项目云视讯会议系统连路费）项目的实施，实施，有效提升医疗单位的医疗救治能力；

### （62）2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金项目新冠疫苗指示牌宣传品费用）项目的实施，有效提升疫情指挥部后勤保障能力；

### （63）移动核酸检测车应急采购项目项目的实施，有效提升核酸检测能力；

### （64）2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金（急救和转运能力提升项目20辆救护车费用）项目的实施，有效提升医疗单位的医疗救治能力；

# 四、资产管理情况

## **资产情况及固定资产利用情况**

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为14486.22万元，较年初资产总额22787.75万元，减少8301.53万元，其中：

流动资产：2022年初，流动资产总额为1163.14万元，较年初资产总额1172.57万元，较年初流动资产减少9.43万元，下降0.2%，主要变动原因是：银行存款减少。

固定资产：2022年初，固定资产总额为18354.08万元，年末总额为4639.66万元，较年初固定资产增加13714.42万元，增长295.59%，主要变动原因是：在建工程转固定资产。

## **资产管理规范性分析**

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，我单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标14个，其中：已完成三级指标14个，指标完成率为100%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“≥39人”，实际完成指标值为“39人”，指标完成率为100%；

“房屋建筑物供暖面积”指标：预期指标值为“=2915.00平方米”，实际完成指标值为“2915.00平方米”，指标完成率为100%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=5.00辆”，实际完成指标值为“5.00辆”，指标完成率为100%;

“发放奖扶资金人数”指标：预期指标值为“≥2693人”，实际完成指标值为“2843人”，指标完成率为100%。

1. 质量指标

“公用经费使用合规率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

“商品及服务类验收合格率”指标：预期指标值为“≥95%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100%;

“符合计划生育奖励扶助条件申报对象覆盖率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

1. 时效指标

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

（4）成本指标

“人员经费支出”指标：预期指标值为“505.61万元”，实际完成指标值为“624.17万元”，指标完成率为100%；

“办公经费支出”指标：预期指标值为“50.79万元”，实际完成指标值为“57.65万元”，指标完成率为100%；

“项目预算资金”指标：预期指标值为“232.45万元”，实际完成指标值为“6109.24万元”，指标完成率为100%；

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标。

（2）社会效益

“完成卫生健康相关工作”指标：预期指标值为“有效完成”，实际完成指标值为“有效完成”，指标完成率为100%;

（3）生态效益

无此项指标。

（4）可持续影响

“提高全民健康意识”指标：预期指标值为“明显提高”，实际完成指标值为“明显提高”，指标完成率为100 %;

### 3.满意度指标完成情况分析

“单位职工满意率”指标：预期指标值为“≥95%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

# 六、存在的主要问题

2022年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 七、改进措施和建议

不断加强学习，努力提高对绩效评价工作的认识，进一步完善相关制度，加大监督管理力度。

1. 附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员经费 | | 保障各项工作顺利进行，精细化管理 | 505.61 | 505.61 | 0 | 624.17 | 624.17 | 0 |
| 公用经费 | | 商品服务类支出 | 50.79 | 50.79 | 0 | 57.65 | 57.65 | 0 |
| 计划生育奖励扶助项目市本级配套资金 | | 计划生育奖励扶助资金发放 | 232.45 | 232.45 | 0 | 6109.24 | 6109.24 | 0 |
| 合　计 | | | 788.85 | 788.85 | 0 | 6791.06 | 6791.06 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 2022年度计划投入788.85万元，经费主要支出方向为人员经费505.61万元，商品服务类支出50.79万元，计划生育奖励扶助项目市本级配套资金232.45万元，保障办公人员39人，房屋建筑物供暖面积2915平方米，发放奖励扶助资金人数2693人，公用经费使用合规率100%，商品及服务类验收合格率100%，符合计划生育奖励扶助条件申报对象覆盖率100%，以此确保机构正常运转，完成正常的工作开展活动。负责起草卫生和计划生育事业发展的地方性法规和市人民政府规章草案，拟订政策规划，制定卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，负责组织拟订并实施基层卫生和基层计生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和基层计生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织实施计划生育目标管理责任制考核工作，组织实施卫生和计划生育国家、自治区、州项目实施情况的绩效考核。贯彻落实国家基本药物优先和合理使用制度。负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，落实医疗服务和药品价格政策。统筹协调全市爱国卫生工作，制定市爱国卫生工作方针政策并组织实施。负责全市中医药民族医药工作，制定全市中医民族医药中长期发展规划。 | | | | 依照年初预期目标，于2022年12月31日前已完成，保障办公人员数量39人，房屋建筑物供暖面积2915平方米，公务保障用车数量5辆，发放奖扶资金人数2843人，公用经费使用合规率100%，商品及服务类验收合格率100%，符合计划生育奖励扶助条件申报对象覆盖率100%，公用经费支付及时率100%。有效完成卫生健康相关工作，明显提高提高全民健康意识。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | | >=39.00人 | | 39人 | 6 | 6 |
| 房屋建筑物供暖面积 | | =2915.00平方米 | | 2915平方米 | 6 | 6 |
| 公务保障用车数量 | | =5.00辆 | | 5辆 | 6 | 6 |
| 发放奖扶资金人数 | | >=2693.00人 | | 2843人 | 6 | 6 |
| 质量指标 | 公用经费使用合规率 | | =100.00% | | 100% | 6 | 6 |
| 商品及服务类验收合格率 | | =100.00% | | 100% | 6 | 6 |
| 符合计划生育奖励扶助条件申报对象覆盖率 | | =100.00% | | 100% | 6 | 6 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | 100% | 7 | 7 |
| 成本指标 | 人员经费支出 | | <=505.61万元 | | 624.17万元 | 7 | 7 |
| 办公经费支出 | | <=50.79万元 | | 57.65万元 | 7 | 7 |
| 项目预算资金 | | <=232.45万元 | | 6109.24万元 | 7 | 7 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 完成卫生健康相关工作 | | 有效完成 | | 有效完成 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 提高全民健康意识 | | 明显提高 | | 明显提高 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意率 | | >=95.00% | | 100 | 10 | 10 |