

新疆和田地区于田县卫生健康委员会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

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) 贯彻落实卫生健康事业发展法规、政策、规划、规章和标准的执行。统筹规划卫生事业健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共卫生服务均等化、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，研究提出深化医药卫生体制改革措施和建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代化医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提供医疗服务和药品价格政策的建议。

(3) 制定并组织落实区域内疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治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。负责突发公共事件应急工作，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。

(4) 组织制定并协调落实区域内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：

(5) 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

全风险监督评估，依法制定并公布食品安全标准。

（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：

（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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）负责升值健康服务管理和服务工作，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，完善升值健康服务政策。

（9）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。

（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）负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、相关职业卫生检查等管理制度：监督检毒和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料；负责汇总分析职业危害因素检测、评价，向相关部门和机构提供职业卫生监督检查结果。

（12）指导地方病防治工作。

（13）承担于田县老龄委员会的日常工作. 指导于田县

升值健康生育服务协会的业务工作。

（14）完成于田县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区于田县卫生健康委员会2022年度，实有
人数211人，其中：在职人员172人，离休人员0人，退休
人员39人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区于田县卫生健康委员会部门决算包括：新疆和田地区于田县卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、党建办、纪检办、财务室、应急科、宣教科、医政科、公卫科、防疫科、中医科。

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12,274.83万元，其中：本年收入合计12,274.83万元，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，减少1,509.38万元，下降10.95%，主要原因是：本年度减少突发公共卫生医疗设备物资等项目。

本年支出总计12,274.83万元，其中：本年支出合计12,274.83万元，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，减少1,509.38万元，下降10.95%，主要原因是：本年度减少突发公共卫生医疗设备物资等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入12,274.83万元，其中：财政拨款收入10,523.15万元，占85.73%；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1,751.68万元，占14.27%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出12,274.83万元，其中：基本支出3,339.54万元，占27.21%；项目支出8,935.29万元，占72.79%；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10,523.15万元，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10,523.15万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少1,848.22万元，下降14.94%，主要原因是：本年度减少突发公共卫生医疗设备物资、改厕项目等预算经费。

财政拨款支出总计10,523.15万元，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10,523.15万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少1,848.22万元，下降14.94%，主要原因是：本年度减少突发公共卫生医疗设备物资、改厕项目等预算经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数5,868.58万元，决算数10,523.15万元，预决算差异率79.31%，主要原因是：年中追加项目其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、国家民航总局帮扶资金等项目资金。财政拨款支出总计年初预算数5,868.58万元，决算数10,523.15万元，预决算差异率79.31%，主要原因是：年中追加项目其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、国家民航总局帮扶资金等项目资金。

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10,523.15万元，占本年支出合计的85.73%，与上年相比，减少1,806.22万

元，下降14.65%，主要原因是：本年度减少突发公共卫生医疗设备物资、改厕项目等预算经费。

（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)306.37万元,占2.91%。
2. 卫生健康支出(类)10,087.04万元,占95.86%。
3. 农林水支出(类)106.67万元,占1.01%。
4. 其他支出(类)23.08万元,占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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266.98万元,比上年决算增加2.95万元,增长1.12%,主要原因是:本年人员工资调增,社会养老保险基数调增,机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为39.39万元,比上年决算增加39.39万元,增长100.00%,主要原因是:本年度退休6人,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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3,032.80万元,比上年决算增加2,043.77万元,增长206.64%,主要原因是:1、本年度28人进行职务变动,人员增加,工资调整;2、年中追加突发公共卫生

经费本年放至行政运行，村医养老保险功能科目调整

至行政运行科目。

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227.47万元,比上年决算增加227.47万元,增长100.00%,主要原因是:本年度村级宣传员工资科目单独列支。

5. 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49.46万元,比上年决算增加28.60万元,增长137.10%,主要原因是:本年度中央及自治区基本公共卫生服务人口监测,健康素养项目增加。

6. 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5,567.67万元,比上年决算减少2,785.77万元,下降33.35%,主要原因是:本年度减少突发公共卫生医疗设备物资等项目。

7. 卫生健康支出(类)生殖健康服务事务(款)生殖健康服务(项):支出决算数为1,208.31万元,比上年决算增加511.08万元,增长73.30%,主要原因是:本年度增加专项资金。

8. 卫生健康支出(类)生殖健康服务事务(款)其他生殖健康服务事务支出(项):支出决算数为1.34万元,比上年决算增加0.68万元,增长103.03%,主要原因是:本年功能科目调整,增加专项资金。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩

固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为106.67万元,比上年决算增加106.67万元,增长100.00%,主要原因是:本年度增加村卫生室及附属配套设施建设项目。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为23.08万元,比上年决算增加12.13万元,增长110.78%,主要原因是:本年度为民办实事工作经费增加。

11. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少1,399.15万元,下降100%,主要原因是:本年度机关服务科目调整行政运行科目。

12. 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0.00万元,比上年决算减少148.20万元,下降100%,主要原因是:村医养老保险功能科目调整,调整至行政运行科目。

13. 卫生健康支出(类)生殖健康服务事务(款)生殖健康服务机构(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少2.98万元,下降100%,主要原因是:本年未安排此项经费。

14. 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,比上年决算减少110.62万元,下降100%,主要原因是:本年度医疗废物处置设施建设项目减少。

15. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业

建设的补助(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少332.22万元,下降100%,主要原因是:本年度农林水支出农村综合改革对村级公益事业建设的补助项目减少。

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3,339.16万元,其中:

人员经费3,004.96万元,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、生活补助。

公用经费334.20万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算23.29万元,比上年减少86.66万元,下降78.82%,主要原因是:本年业务量减少,用车频次减少,车辆燃油费减少,维修费减少。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23.29万元,占100.00%,比上年减少78.36万元,下降77.09%,主要原因是:本年业务量减少,用车频次减少,车辆燃油费减少,

维修费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少8.30万元，下降100.00%，主要原因是：本单位本年度没有公务接待。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23.29万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费23.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修维护费，车辆燃料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6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23.29万元，决算数23.29万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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23.29万元，决算数

23.29万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照

全年预算数执行，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年度新疆和田地区于田县卫生健康委员会（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334.20万元，比上年增加224.02万元，增长203.32%，主要原因是：本年增加专用材料费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额2,155.53万元，其中：政府采购货物支出1,857.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出298.19万元。

授予中小企业合同金额2,155.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,155.53

万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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4,862.62万元，房屋9,659.33平方米，价值2,086.97万元。车辆6辆，价值86.57万元，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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：单位业务用车1辆，一般公务用车4辆；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9个，全年预算数4,215.12万元，全年执行数3,455.71万元。预算绩效管理取得的成效：于田县卫健委项目的实施促进了基层医疗卫生优质服务、利益导向转变，促进了消除贫困人口和全面建成小康社会目标的实现，有效保障广大群众就医合法权益，不断完善了基层医疗卫生村级医疗服务体系。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自我评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效

益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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年于田县医疗设施款项目						
主管部门		于田县卫生健康委员会		实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	55.00	55.00	55.00	10	0.00%	0.00分
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—	—	—
		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			
	目标1：为改善于田县医疗设备，提高医疗服务质量和水平。本项目主要用于康复中心购买医疗设备经费的支出，项目预计购买8台医疗设备，其中购买呼吸机3台，购买监护仪5台。 目标2：本项目的实施有效保证于田县康复中心日常工作的正常开展，切实解决了广大农牧民看病，就医难的实际问题。				截至2022年12月底，为改善于田县医疗设备，提高医疗服务质量和水平。本项目主要用于康复中心购买医疗设备经费的支出，项目购买了8台医疗设备，其中购买呼吸机3台，购买监护仪5台。目标2：本项目的实施有效保证于田县康复中心日常工作的正常开展，切实解决了广大农牧民看病，就医难的实际问题。			
	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	购买呼吸机数量	≥3台	3台	10	10	
			购买监护仪数量	≥5台	5台	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	10	10	
			资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	购买呼吸机经费	≤45万元	45万元	10	10	
			购买监护仪经费	≤10万元	10万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保证于田县康复中心日常工作的正常开展	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	切实解决了广大农牧民看病问题	长期	长期	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		于田县乡镇卫生院体检用房配套附属设施建设项目						
主管部门		于田县卫生健康委员会		实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	106.67	106.67	106.67	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	106.67	106.67	106.67	—	—	—	
	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				
	目标1：为保障乡卫生院正常运行，本项目主要用于16个乡镇卫生院体检用房的设施和变压器经费，项目预计保6个乡镇卫生院的日常工作的正常开展，购买变压器合数量16台，资金支付合规率100%。 目标2：本项目的实施，将有效减少各项相关危险行为，显著提高于田县人民群众的身体安全防范意识。			截至2022年2月，保障6个卫生院正常运行，本项目主要用于16个乡镇卫生院体检用房的设施和变压器经费，项目预计保16个乡镇卫生院的日常工作的正常开展，购买变压器合数量16台，资金支付合规率100%。目标2：本项目的实施，将有效减少各项相关危险行为，显著提高于田县人民群众的身体安全防范意识。				
	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	乡镇卫生院数量	≥16个	16个	10	10	
			购买变压器合数量	≥16台	16台	10	10	
		质量指标	购买变压器合格率	1	1	10	10	
			资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	1	100%	10	10	
		成本指标	体检用房及变压器安装前期费用	≤93.24万元	93.24万元	10	10	

			变压器购买成本	≤13.43万元	13.43万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障乡镇卫生院日常工作开展	有效保障	有效保障	0	0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高人民群众的身体安全防范意识	长期	长期	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		2022年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金（全民健康体检经费）						
主管部门		于田县卫生健康委员会		实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	0.00	1,133.05	911.00	10	80.40%	8.04分
		其中：当年财政拨款	0.00	1,133.05	911.00	—	—	—
		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			
	目标1：为实施国家基本公共卫生服务项目，保障全乡人民身体健康。本项目对我县15个乡镇卫生院免费健康体检进行补助，15-64岁全民体检人数116544人，7-14岁全民体检人数71245人，开展全民体检卫生院个数16个。目标2：项目的实施有效提高了居民健康水平，提高了基本公共卫生服务水平，为全民的健康提供保障，提升全民的幸福感和满足感。				截至2022年12月底实际完成情况：15-64岁全民体检人数124891人，7-14岁全民体检人数73235人，全民健康体检设备使用率100%，开展全民体检卫生院个数16个全民健康体检信息系统建设率95%，全民健康体检完成及时率，15-64岁全民体检标准94.78元/人，7-14岁全民体检标准4元/人，有效提高居民健康水平，长期提高基本公共卫生服务水平，全民健康体检受益人满意度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	15-64岁全民体检人数	≥116544人	124891人	6	6	
			7-14岁全民体检人数	≥71245人	73235人	6	6	
			开展全民体检卫生院个数	≥16个	16个	8	8	
		质量指标	全民健康体检设备使用率	≥95%	100%	6	6	
			全民健康体检信息系统建设率	≥95%	95%	6	6	

		时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	15-64岁全民体检标准	≤94.78元/人	94.78元/人	6	6	
			7-14岁全民体检标准	≤4元/人	4元/人	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民健康水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	全民健康体检受益人满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	98.04分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金项目						
主管部门		于田县卫生健康委员会		实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	0.00	551.23	448.36	10	81.34%	8.13分	
	其中：当年财政拨款	0.00	551.23	448.36	—	—	—	
	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				
	目标1：为推进新医改顺利实施，稳定乡村医生队伍，完善村级卫生服务运行机制，保障广大农村居民的身体健康和就医安全，本项目计划发放509名乡村医生的补贴，乡村医生补助发放月份数12个月。 目标2：该项目的实施促进了基层医疗卫生优质服务、利益导向转变，促进了消除贫困人口和全面建成小康社会目标的实现，有效保障广大群众就医合法权益，不断完善了基层医疗卫生村级医疗服务体系。			截至2022年年底实际完成情况：乡村医生补助人数：548人；乡村医生补助发放月份数：12个月；资金使用合规率：100%；资金拨付及时率：81.34%；一般乡村医生月平均补助标准：720元；社会服务能力提升，不断完善，大力推进村级医疗卫生服务，保障广大群众就医就医：长期，广大群众满意度达到100%，乡村医生人员满意度：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	乡村医生补助人数	≥509人	548人	10	10	
			乡村医生补助发放月份数	=12个月	12个月	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	一般乡村医生月平均补助标准	≤720元/月	720元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	社会服务能力提升，不断完善基层医疗卫生体系	有效完善	有效完善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	大力推进村级医疗卫生服务，保障广大群众就地就医	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	广大群众满意度	≥90%	100%	5	5	
			乡村医生人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	98.13分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央和自治区基本公共卫生服务补助项目-（对应监控平台中2个项目）						
主管部门		于田县卫生健康委员会		实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	0.00	1,934.20	1,627.17	10	84.13%	8.41分
		其中：当年财政拨款	0.00	1,934.20	1,627.17	—	—	—
		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			
	目标1：根据基本公共卫生项目工作相关文件要求，按14种项目开展基本公共卫生项目工作提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2021年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。 本年基本公共卫生服务补助资金1934.20万元。其中2022年中央基本公共卫生服务补助资金1583万元，2022年自治区基本公共卫生服务补助资金351.2万元。				截至2022年12月底，实际完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率：95%；7岁以下儿童健康及孕产妇系统管理率：98.63%；老年人健康管理率：76.05%；儿童及老年人中医药健康管理率：76.72%；2型糖尿病患者及高血压患者规范管理率：90.47%；严重精神障碍患者健康管理率：100%；肺结核患者管理率：100%；传染病和突发公共卫生事件报告率：99.66%；宫颈癌早诊率：100%；乳腺癌早诊率：100%；异常/可疑病例管理随访率：95%；孕前优生健康检查人群覆盖率：92%；妊娠结局随访率：100%；早孕随访率：100%；区域职业病防治中心的建设完成率：50%；资金拨付及时率：84.12%；项目完成及时率：100%；自治区基本公共卫生服务补助成本：234.84万元，中央基本公共卫生服务补助成本：1392.33万元；城乡居民公共卫生服务差距：不断缩小；提高基本公共卫生服务水平：不断提高；群众对疾病预防控制的满意度：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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	5	5	
			7岁以下儿童健康及孕产妇系统管理率	≥85%	98.63%	5	5	

			老年人健康管理率	≥67%	76.05%	5	5	
			儿童及老年人中医药健康管理率	≥45%	76.72%	3	3	
			2型糖尿病患者及高血压患者规范管理率	≥60%	90.47%	2	2	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥75%	100%	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	99.66%	2	2	
			其他寄生虫病检测人员培训合格率	≥90%	0%	2	0	偏差原因：疫情原因无法培训。改进措施：加强人员管理。
			宫颈癌早诊率	≥90%	100%	2	2	
			乳腺癌早诊率	≥60%	100%	2	2	
			异常/可疑病例管理随访率	≥95%	95%	2	2	
			孕前优生健康检查人群覆盖率	≥80%	92%	2	2	
			妊娠结局随访率	≥90%	100%	2	2	
			早孕随访率	≥95%	100%	2	2	

			区域职业 病防治中 心的建设 完成率	>=50%	50%	2	2	
		时效指标	资金拨付 及时率	=100%	100%	2	2	
			项目完成 及时率	=100%	100%	2	2	
		成本指标	自治区基 本公共卫 生服务补 助成本	≤351.20万元	234.84 万元	2	1.34	偏差原因：资金 支付办理缓慢。 改进措施：加强 资金管理。
			中央基本 公共卫 生服务补 助成本	≤1583万元	1392.3 3万元	2	1.76	偏差原因：资金 支付办理缓慢。 改进措施：加强 资金管理。
	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	不断缩 小	15	15	
		生态效益指标						
		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	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	群众对疾 病预防控 制的满意 度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	95.51 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项目						
主管部门		于田县卫生健康委员会		实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	244.65	277.90	268.54	10	96.63%	9.66分	
	其中：当年财政拨款	244.65	277.90	268.54	—	—	—	
	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				
	目标1：保证各级基层医疗机工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。 目标2：项目用于补助16个乡镇卫生院，200个村卫生室2022年中央基本药物制度补助资金总额244.65万元，其中：基层医疗机构国家基本药物补助资金136.60万元、村卫生室实施基本药物制度补助资金108.05万元。乡镇卫生院将根据管辖村卫生室的服务人口比例下拨到村卫生室，此次下拨资金对每个服务人口补助5.53元的标准，分配了各乡镇，补助给提供基本药物服务的乡村医生。			截至2022年12月底，实际完成情况：乡镇卫生院数量16个，村卫生室数量210个，村卫生室配备药品种类130种，基层医疗卫生机构配备药品种类200种，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率100%，补贴资金支付及时率96.64%，基层医疗机构国家基本药物补助资金235.29万元，村卫生室实施基本药物制度补助资金33.25万元，村卫生室补助资金受益人数502416人次，保障药品质量，提高乡镇医药服务水平效果显著，国家基本药物制度在基层持续实施长期，群众满意度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	乡镇卫生院数量	≥16个	16个	5	5	
			村卫生室数量	≥200个	210个	5	5	
			村卫生室配备药品种类	≥80种	130种	5	5	
			基层医疗卫生机构配备药品种类	≥200种	200种	5	5	

		质量指标	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%	5	5	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴资金支付及时率	=100%	96.64%	5	4.83	偏差原因：剩余资金正在准备支付材料，改进措施：按照国家财政法律法规和内部财务管理
		成本指标	基层医疗机构国家基本药物补助资	≤136.60万元	235.3万元	5	5	偏差原因：剩余资金正在准备支付材料，改进措施：按照国家财政法律法规和内部财务管理
			村卫生室实施基本药物制度补助资金	≤108.05万元	33.25万元	5	1.54	偏差原因：剩余资金正在准备支付材料，改进措施：按照国家财政法律法规和内部财务管理
			村卫生室对每个服务人口补助标准	=5.53元	5.53元	5	5	偏差原因：剩余资金正在准备支付材料，改进措施：按照国家财政法律法规和内部财务管理
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	村卫生室 补助资金 受益人数	≥194175人	502416 人	10	10	
			保障药品质 量，提高乡 镇医药 服务水平	效果显著	效果显 著	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	长期	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.03 分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		县改厕办工作经费						
主管部门		于田县卫生健康委员会		实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	5.00	0.00	5.00	10	0.00%	0分
		其中：当年财政拨款	5.00	0.00	5.00	—	—	—
		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				
	目标1：按照县委，县政府的安排部署，推动农村厕所工作与乡村振兴，美丽乡村建设同步开展。因此，为确保农村户厕摸排与整改工作经常开展赫尔后期改厕“建管养”长效机制的有序运行。 目标2：项目主要于田县农村改厕工作的宣传费用以及保障本项目实施的运转经费，改厕办服务预计覆盖19个乡镇以及219个村（社区），印刷宣传单1万份，保障2辆督导车的燃油费及日常维护，保障我单位58名办公人员日常工作的正常开展； 目标3：本项目的实施，预计使乡镇的卫生厕所普及率达到85%，有效提高粪污卫生化处理和资源化利用率，持续推进乡镇“厕所革命”长期管理机制。			截至2022年12月底实际完成情况：改厕办服务覆盖乡镇数量：19个；改厕办服务覆盖村（社区）数量：219个；印刷宣传单数量：1.2万份；保障督导车数量：2辆；保障我单位办公人员数量：58名；资金支付合规率达到100%；资金支付及时率达到100%；车辆运行及维修费：0.85万元；办公设备维修费0.29万元，印刷费1.65万元，办公用品费用2.21万元，乡镇卫生厕所普及率达到85%；提高粪污卫生化处理和资源化利用率：全面提高；推进乡镇“厕所革命”长期管理机制：持续推进；工作人员满意度达到95%；群众满意度达到95%				
	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	改厕办服务覆盖乡镇数量	≥19个	19个	10	10	
			改厕办服务覆盖村（社区）数量	≥219个	219个	5	5	
			印刷宣传单数量	≥1万份	1.2万份	10	10	
			保障督导车数量	≥2辆	2辆	5	5	
			保障我单位办公人员数量	≥58人	58人	5	5	

		质量指标	资金支付 合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付 及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	县改厕办 服务工作 买办公用品费	≤1万元	2.21万 元	5	2.26	偏差原因：按 实际发票支 付,改进措施:加 强预算管理 ，进一步做 细，做实，做 准预算。
			县改厕办 服务工作 宣传资料 印刷费	≤0.70万元	1.65万 元	5	2.12	偏差原因：按 实际发票支 付,改进措施:加 强预算管理 ，进一步做 细，做实，做 准预算。
			县改厕办 服务工作 办公设备 维修费	≤0.20万元	0.29万 元	5	3.45	偏差原因：按 实际发票支 付,改进措施:加 强预算管理 ，进一步做 细，做实，做 准预算。
			车辆运行 及维修费	≤3.10万元	0.85万 元	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	乡镇卫生 厕所普及 率	>85%	85%	5	5	
		生态效益指标	提高粪污 卫生化处 理和资源 化利用率	全面提高	全面提 高	5	5	
		可持续影响指 标	推进乡镇 “厕所革 命”长期管 理机制	持续推进	持续推 进	5	5	
	满意度 指标	满意度指标	工作人员 满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	0分	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年基层医疗卫生机构中医馆项目						
主管部门		于田县卫生健康委员会		实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	0.00	30.00	0.00	10	0.00%	0.00分
		其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标1：为提高中医药技术水平，改善中医诊疗环境，本项目主要用于3个乡镇的购买设备和维修，购买和维修批次3批，分别为科克亚乡、先拜巴扎镇、木哈拉镇。目标2：项目的实施有效提高中医药人才专业技术水平，更好地为人民群众提供服务，有效提高服务水平，提供良好的就医环境，推动了于田县中医医疗发展。				截至2022年12月底实际完成情况：为提高中医药技术水平，改善中医诊疗环境，本项目用于3个乡镇的购买设备和维修，涉及乡镇卫生院数量3个（科克亚乡、先拜巴扎镇、木哈拉镇），购买和维修批次3批，采购验收合格率100%，资金支付合规率100%，项目完成及时率100%，有效提高中医药人才专业技术水平，服务水平提升，优化就医环境服务长期，患者满意度100%。项目的实施有效提高中医药人才专业技术水平，更好地为人民群众提供服务，有效提高服务水平，提供良好的就医环境，推动了于田县中医医疗发展。			
	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	涉及乡镇卫生院数量	≥3个	3个	10	10	
			购买和维修批次	≥3批	3批	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	10	10	
			资金支付合规率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	资金拨付及时率	=100%	0%	4	0	偏差原因：剩余资金正在准备支付材料，改进措施：按照国家财政法律法规和内部财务管理
			项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	科克亚乡购置维修成本	≤10万元	0万元	2	0	偏差原因：剩余资金正在准备支付材料，改进措施：按照国家财政法律法规和内部财务管理
			先拜巴扎镇购置成本	≤10万元	0万元	2	0	偏差原因：剩余资金正在准备支付材料，改进措施：按照国家财政法律法规和内部财务管理

			木哈拉镇 购置成本	≤10万元	0万元	2	0	偏差原因：剩余资金正在准备支付材料，改进措施：按照国家财政法律法规和内部财政管理
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高中医药人才专业技术水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服务水平提升，优化就医环境	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	80.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年基本公共卫生服务补助资金项目（第二批）						
主管部门		于田县卫生健康委员会		实施单位	于田县卫生健康委员会			
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	0.00	127.07	33.97	10	26.73%	2.67分	
	其中：当年财政拨款	0.00	127.07	33.97	—	—	—	
	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				
	目标1：根据基本公共卫生项目工作相关文件要求，按14中项目开展基本公共卫生项目工作提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2021年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。 目标2：本年基本公共卫生服务补助资金127.07万元。其中2022年中央基本公共卫生服务补助资金89万元，2022年自治区基本公共卫生服务补助资金38.07万元。			截至2022年12月底实际完成情况：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：91.67%；孕产妇系统管理率：97.77%；老年人健康管理率：76.05%；老年人中医药健康管理率：76.72%；儿童中医药健康管理率：97.05%；高血压患者规范管理率：90.47%；2型糖尿病患者规范管理率：88.54%；严重精神障碍患者健康管理率：100%；肺结核患者管理率：100%；传染病和突发公共卫生事件报告率：99.66%；资金支付及时率：26.73%；项目完成及时率：100%；自治区基本公共卫生服务补助成本：11.47万元；中央基本公共卫生服务补助成本：22.5万元；缩小城乡居民公共卫生服务差距：有效缩小；提高基本公共卫生服务水平：长期；人民群众对疾病预防控制的满意度达到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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	3	3	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	91.67%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥85%	97.77%	3	3	

			老年人健康管理率	≥67%	76.05%	3	3	
			老年人中医药健康管理率	≥45%	76.72%	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥45%	97.05%	3	3	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	90.47%	3	3	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	88.54%	3	3	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥75%	100%	3	3	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	3	3	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	99.66%	3	3	
			其他寄生虫病检测人员培训合格率	≥90%	0%	3	0	偏差原因：疫情原因没有进行虫病监测人员培训，改进措施：加强预算管理，进一步做细，做实，做准预算。
			宫颈癌早诊率	≥90%	100%	3	3	

			乳腺癌早 诊率	>=60%	100%	3	3	
		时效指标	资金支付 及时率	=100%	37.22%	2	0.74	偏差原 因：剩余 资金正在 准备支付 材料，改 进措施： 按照国家 财政法律 法规和内 部财政管 理
			项目完成 及时率	=100%	100%	2	2	
		成本指标	自治区基 本公共卫 生服务补 助成本	<=38.07万元	11.47万元	2	0.6	偏差原 因：剩余 资金正在 准备支付 材料，改 进措施： 按照国家 财政法律 法规和内 部财政管 理
			中央基本 公共卫 生服务补 助成本	<=89万元	22.5万元	2	0.51	偏差原 因：剩余 资金正在 准备支付 材料，改 进措施： 按照国家 财政法律 法规和内 部财政管 理

	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	有效缩小	有效缩小	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高基本 公共卫生 服务水平	长期	长期	15	15	
	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%	10	10	
总分						100	85.52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》