

于田县卫生健康委员会 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

一、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。

二、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，推进官办分离，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。

三、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。负责突发公共卫生事件应急工作，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。

四、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：

五、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。

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：

七、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：

八、负责生殖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政策。

九、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。

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、负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危书田素检测、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青与职业史、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情况。

十二、指导地方病防治工作。

十三、承担于田县老龄委员会的日常工作. 指导于田县

生殖健康生育服务协会的业务工作。

十四、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

于田县卫生健康委员会 2023 年度，实有人数 205 人，其中：在职人员 160 人，离休人员 0 人，退休人员 45 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：医政科、中医科、财务科、妇幼科、应急科、计生科、公卫科、纪检办、党建办。

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 12,281.27 万元，其中：本年收入合计 12,281.27 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 12,281.27 万元，其中：本年支出合计 12,281.27 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 6.44 万元，增长 0.05%，主要原因是：人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 12,281.27 万元，其中：财政拨款收入 10,382.65 万元，占 84.54%；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 1,898.63 万元，占 15.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出 12,281.27 万元，其中：基本支出 3,168.50 万元，占 25.80%；项目支出 9,112.77 万元，占 74.20%；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 10,382.65 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 10,382.65 万元。财政拨款支出总计 10,382.65 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 10,382.65 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 140.50 万元，下降 1.34%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 9,082.37 万元，决算数 10,382.65 万元，预决算差异率 14.32%，主要原因是：提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时支付各类资金，年中追加项目资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,382.65 万元，占本年支出合计的 84.54%。与上年相比，减少 140.50 万元，下降 1.34%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 9,082.37 万元，决算数 10,382.65 万元，预决算差异率 14.32%，主要原因是：提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时支付各类资金，年中追加项目资金。

（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) 314.83 万元, 占 3.03%。
2. 卫生健康支出(类) 5,691.13 万元, 占 54.81%。
3. 农林水支出(类) 2,282.84 万元, 占 21.99%。
4. 其他支出(类) 2,093.85 万元, 占 20.17%。

(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 270.93 万元, 比上年决算增加 3.95 万元, 增长 1.48%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 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 43.90 万元, 比上年决算增加 4.51 万元, 增长 11.45%, 主要原因是: 4 人退休, 缴纳人员职业年金。

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 2,853.46 万元, 比上年决算减少 179.34 万元, 下降 5.91%, 主要原因是: 本年减少医疗物资保障经费项目资金。

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 320.89 万元, 比上年决算增加 93.42 万元, 增长 41.07%, 主要原因是: 本年增加国家民航总局帮扶资金。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)福利医院(项): 支出

决算数为 50.00 万元，比上年决算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加教育中心和康复中心采购医疗设备采购项目资金。

6. 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 150.00 万元，比上年决算增加 100.54 万元，增长 203.28%，主要原因是：本年增加基本公共卫生服务资金。

7. 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 12.84 万元，比上年决算增加 12.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加公共卫生服务工作经费项目资金。

8. 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 659.02 万元，比上年决算减少 4,908.65 万元，下降 88.16%，主要原因是：本年增加卫生健康医疗物资保障经费项目资金。

9. 卫生健康支出(类)优化生育事务(款)优化生育机构(项):支出决算数为 119.42 万元，比上年决算增加 119.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加生殖健康服务村级专干工资、生殖健康服务协会经费。

10. 卫生健康支出(类)优化生育事务(款)优化生育服务(项):支出决算数为 1,525.51 万元，比上年决算增加 317.20 万元，增长 26.25%，主要原因是：本年增加生殖健康免费服

务、生殖健康奖励金，宣传员工资补助经费。

11. 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 998.18 万元，比上年决算增加 998.18 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加喀尔克、阿热勒、托格日尕孜、阿羌乡污水处理、改厕项目资金。

12. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为 1,284.66 万元，比上年决算增加 1,284.66 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加喀尔克、阿热勒、托格日尕孜、阿日希乡污水处理、改厕项目资金。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 2,093.85 万元，比上年决算增加 2,070.77 万元，增长 8,972.14%,主要原因是:本年增加保障经费项目(物资款、宾馆租赁费)。

14. 卫生健康支出(类)优化生育事务(款)其他优化生育事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.34 万元，下降 100%,主要原因是:本年未安排自治区升值健康服务奖励金项目。

15. 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 0.00 万元，比上年决算减少 106.67 万元，下降 100%,主要原因是:本年未安排村卫生室及附属配套设施建设项目。

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 3,168.28 万元，其中：**人员经费 3,090.57 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 77.71 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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 10.34 万元，比上年减少 12.95 万元，下降 55.60%，主要原因是：严格执行八项规定，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 10.34 万元，占 100.00%，比上年减少 12.95 万元，下降 55.60%，主要原因是：严格执行八项规定，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 10.34 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.34 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 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保有量无差异。

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 10.34 万元，决算数 10.34 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 10.34 万元，决算数 10.34 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

2023 年度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 77.71 万元，比上年减少 256.49 万元，下降 76.75%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,295.08 万元，其中：政府采购货物支出 973.11 万元、政府采购工程支出 118.90 万元、政府采购服务支出 203.07 万元。

授予中小企业合同金额 1,295.08 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 1,295.08 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 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 6,792.97 万元,房屋 13,298.90 平方米,价值 2,261.36 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆,其他用车主要是:原计生委,原卫生局,原爱卫会,体检中心公务用车;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 1 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 8 个,全年预算数 4,445.12 万元,全年执行数 4,168.23 万元。预算绩效管理取得的成效:一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行,项目执行情况较好。二是加强组织领导,本项目绩效评价工作,有县政府主要领导亲自挂帅,分管县领导具体负责,从项目到资金,均能后很好的执行。三是加强沟通协调,我单位及时向县领导汇报项目建设进度,加强与施工单位的沟通,确保项目按期完工。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：

1. 项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2. 项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3. 通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4. 评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。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		2023 年中央基本药物制度补助资金项目						
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	257.87	257.87	220.98	10	85.69%	6.42 分	
	其中：当年财政拨款	257.87	257.87	220.98	—	—	—	
	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 1：2023 年中央基本药物制度补助资金总额 257.87 万元，其中：基层医疗机构国家基本药物补助资 113.51 万元、村卫生室实施基本药物制度补助资金 144.36 万元。乡镇卫生院数量 16 个，村卫生室数量 200 个，村卫生室配备药品种类 80 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达到 100%。项目 2：保证各级基层医疗技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。			截至 2023 年 12 月底，已完成 2023 年中央基本药物制度补助资金总额 257.87 万元，其中：基层医疗机构国家基本药物补助资 113.51 万元、村卫生室实施基本药物制度补助资金 107.46 万元。乡镇卫生院数量 16 个，村卫生室数量 200 个，村卫生室配备药品种类 80 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达到 100%。保证各级基层医疗技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。				
	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	≥16 个	=16 个	7	7	
			涉及村卫生室数量	≥200 个	=200 个	7	7	
			村卫生室配备药品种类	≥80 种	=199 种	7	7	
			基层医疗卫生机构配备药品种类	≥200 种	=229 种	7	7	

		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%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	6	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制度的规定开支
	成本指标	经济成本指标	基层医疗机构国家基本药物补助资	≤113.51 万元	=113.51 万元	10	10	
			村卫生室实施基本药物制度补助资金	≤144.36	=107.47 万元	10	3.61	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制度的规定开支
	效益指标	社会效益指标	减轻患者医药费用负担	效果显著	效果显著	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	患者满意 度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	90.03 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年基本公共卫生服务补助资金项目						
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	1,962.20	1,962.20	1,819.60	10	92.73%	8.18 分	
	其中：当年财政拨款	1,962.20	1,962.20	1,819.60	—	—	—	
	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 15 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，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、7 岁以下儿童健康管理、高血压患者管理、孕产妇健康管理、2 型糖尿病患者管理、肺结核患者管理、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理，儿童中医药健康管理，老年人中医药健康管理率，人群叶酸服用服务等各项任务目标。 目标 2：本年基本公共卫生服务补助资金 1962.2 万元。其中 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金 1541.3 万元，2023 年自治区第一批基本公共卫生服务补助资金 385 万元，自治区第二批基本公共卫生服务补助资金 36.2 万元。			截至 2023 年 12 月底，已完成根据基本公共卫生项目工作相关文件要求，按 15 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，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、7 岁以下儿童健康管理、高血压患者管理、孕产妇健康管理、2 型糖尿病患者管理、肺结核患者管理、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理，儿童中医药健康管理，老年人中医药健康管理率，人群叶酸服用服务等各项任务目标。本年基本公共卫生服务补助资金 1962.2 万元。其中 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金 1541.3 万元，2023 年自治区第一批基本公共卫生服务补助资金 385 万元，自治区第二批基本公共卫生服务补助资金 36.2 万元。				
	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	≥96.50%	=100%	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	=98.13%	2	2	

			高血压患者管理人数	>=14588 人	=14588 人	2	2	
			2 型糖尿病患者管理人数	>=2410 人	=2410 人	2	2	
			肺结核患者管理率	>=90%	=98.25%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	=100%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	>=60%	=98.43%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	>=60%	=100%	2	2	
			人群叶酸服用率	>=90%	=90%	2	2	
			孕产妇系统管理率	>=90%	=93.13%	2	2	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=62%	=72.64%	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	>=62%	=68.66%	3	3	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=62%	=98.66%	3	3	
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=67%	=100%	3	3	

			传染病和突发公共卫生事件报告率	=100%	=100%	3	3	
			服务对象管理全覆盖率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	3	3	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制度的规定开支
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助资金	≤1962.20 万元	=1819.6 万元	20	16.37	偏差原因: 剩余资金正在准备支付材料。改进措施: 加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	7	7	
			妇幼健康服务水平	不断提高	不断提高	7	7	
			基本公共卫生服务水平	不断缩小	不断缩小	6	6	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=100%	10	10	
	总分					100	94.55 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 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）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	1,356.74	1,356.74	1,354.44	10	99.83%	9.96 分	
	其中：当年财政拨款	1,356.74	1,356.74	1,354.44	—	—	—	
	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 17 个乡镇卫生院免费健康体检进行补助，应总体检人数为不少于 234114 人，开展全民健康体检业务指导数不少于 3 次，开展地级全民健康体检业务培训不少于 2 次。 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、满足感。			截至 2023 年 12 月底，已完成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 17 个乡镇卫生院免费健康体检进行补助，应总体检人数为不少于 234114 人，开展全民健康体检业务指导数不少于 3 次，开展地级全民健康体检业务培训不少于 2 次。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、满足感。				
	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	=234114 人	=239918 人	7	7	
			开展全民健康体检业务指导次数	>=3 次	=3 次	7	7	
			开展地级全民健康体检业务培训次数	>=2 次	=2 次	7	7	
			开展全民体检卫生院个数	>=17 个	=17 个	7	7	
		质量指标	体检完成率	=100%	=100%	6	6	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	6	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制度的规定开支
	成本指标	经济成本指标	健康体检费用补贴	≤1356.74 万元	=1354.44 万元	20	19.91	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制度的规定开支
	效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	逐步提高	7	7	
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	7	7	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	6	6	
	满意度指标	满意度指标	体检受益群众满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分						100	99.87 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 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	475.20	475.20	441.72	10	92.95%	8.24 分	
	其中：当年财政拨款	475.20	475.20	441.72	—	—	—	
	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 550 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设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 2023 年 12 月底，已完成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 466 名乡村医生的补贴，乡村医生补助发放月份数 12 个月。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设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。				
	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	≥550 人	=466 人	10	6.18	偏差原因：剩余资金正在准备支付材料，改进措施：加强项目管理。
			乡村医生补助发放月份数	≥12 月	=12 月	10	10	
		质量指标	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	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制度的规定开支
	成本指标	经济成本指标	有乡村医生职业资格证书的村医自治区财政每月补助标准	≤720 元/月	=720 元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分						100	94.42 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		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 35 台医疗设备，其中购买动态血压记录盒 30 个，每一个 1.6 万元共 48 万元，购买电动喷雾消毒器 5 台，每一个 0.4 万元总共 2 万元。 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，就医难的实际困难问题。				截至 2023 年 12 月底，已完成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 35 台医疗设备，其中购买动态血压记录盒 30 个，每一个 1.6 万元共 48 万元，购买电动喷雾消毒器 5 台，每一个 0.4 万元总共 2 万元。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，就医难的实际困难问题。			
	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	购买动态血压记录盒数	≥30 个	=30 个	10	10	
			购买电动喷雾消毒器数	≥5 台	=5 台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买动态血压记录盒成本	≤48 万元	=48 万元	10	10	
			购买电动喷雾消毒器成本	≤2 万元	=2 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障于田县康复中心日常工作的正常开展	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		自治区医务人员临时性工作补助资金项目						
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	251.00	251.00	220.86	10	87.99%	7.00 分
		其中：当年财政拨款	251.00	251.00	220.86	—	—	—
		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. 切实做好新型冠状病毒感染肺炎防控工作，计划保障 663 人次参加防控工作一线人员临时性补助，其中：补助一类重症危重症患者病区一类一线人员 179 人次 3490 天，一天补助 300 元，总共 104.7 万元，二类一线人员 484 人次 7315 天，一天标准 200 元，总共 146.3 万元。目标 2. 切实提高新型冠状病毒的防治水平和对应能力，能保证及时、有效地采取防控措施，控制疫情传播，蔓延，保障人民群众的身体健康和生命安全。				截至 2023 年 12 月底，已完成切实做好新型冠状病毒感染肺炎防控工作，计划保障 663 人次参加防控工作一线人员临时性补助，其中：补助一类重症危重症患者病区一类一线人员 179 人次 3490 天，一天补助 300 元，总共 104.7 万元，二类一线人员 484 人次 5808 天，一天标准 200 元，总共 116.16 万元。切实提高新型冠状病毒的防治水平和对应能力，能保证及时、有效地采取防控措施，控制疫情传播，蔓延，保障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	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	发放一类一线人员补助金人次	≥179 人次	=179 人次	10	10	
			发放二类一线人员补助金人次	≥484 人次	=484 人次	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	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制度的规定开支
	成本指标	经济成本指标	一类一线人员补助标准	≤300 元/人/天	=300 元/人/天	10	10	
			二类一线人员发放标准	≤200 元/人/天	=200 元/人/天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障广大群众的身体健康和生命安全	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	防控工作一线人员满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	97 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（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	77.41	77.41	47.79	10	61.74%	0.44 分	
	其中：当年财政拨款	77.41	77.41	47.79	—	—	—	
	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，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，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、7 岁以下儿童健康管理、高血压患者管理、孕产妇健康管理、2 型糖尿病患者管理、肺结核患者管理、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理，儿童中医药健康管理，老年人中医药健康管理率，人群叶酸服用服务，服务常住老年人数，服务失能老年人数等各项任务目标。 目标 2：基本公共卫生服务补助资金（第二批）资金 77.41 万			截至 2023 年 12 月底，已完成根据基本公共卫生项目工作相关文件要求，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，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、7 岁以下儿童健康管理、高血压患者管理、孕产妇健康管理、2 型糖尿病患者管理、肺结核患者管理、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理，儿童中医药健康管理，老年人中医药健康管理率，人群叶酸服用服务，服务常住老年人数，服务失能老年人数等各项任务目标。基本公共卫生服务补助资金（第二批）资金 77.41 万。				
	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	≥96.50%	=100%	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	=98.13%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	=93.13%	2	2	

			高血压患者管理人数	≥16449 人	=14588 人	2	1.43	偏差原因：根据实际人数服务。改进措施：加强项目管理。
			2 型糖尿病患者管理人数	≥3057 人	=2410 人	2	0.94	偏差原因：根据实际人数服务。改进措施：加强项目管理。
			服务常住老年人	≥5000 人	=5000 人	1	1	
			服务失能老年人	≥400 人	=400 人	1	1	
			肺结核患者管理率	≥90%	=98.25%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	=100%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥60%	=98.43%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥60%	=100%	2	2	
			人群叶酸服用率	≥90%	=90%	2	2	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	=72.64%	2	2	

			高血压患者基层规范管理服务率	>=62%	=68.66%	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=62%	=98.66%	2	2	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=67%	=100%	3	3	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	=100%	=100%	3	3	
			服务对象管理全覆盖率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	3	3	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制度的规定开支

	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助资金	≤47.41 万元	=17.79 万元	10	0	偏差原因：剩余资金正在准备支付材料，改进措施：加强项目管理。
			老年服务医养结合项目资金	≤30 万元	=30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	妇幼健康服务水平	不断提高	不断提高	7	7	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	7	7	
			基本公共卫生服务水平	不断缩小	不断缩小	6	6	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	10	
	总分					100	78.81 分	

十二、其他需说明的事项

2023 年度我单位涉及涉密项目为 7 个，涉及全年预算数为 4166.5 万元，全年执行数为 3990.78 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》