

**2022 年度新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会部
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

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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻、执行国家、自治区、自治州关于人口和计划生育工作的法律、法规、方针、政策，推动人口和计划生育工作的综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。

2、根据自治州确定的人口控制目标，会同有关部门编制全市人口发展中长期规划、年度计划及事业发展规划并组织实施。

3、负责人口和计划生育统计、信息综合、信息分析及信息化建设工作。

4、指导和监督计划生育技术服务和药具发放工作，协同有关部门做好优生优育和生殖健康工作，减低出生缺陷人口数量。

5、加强流动人口计划生育服务和管理。

6、全面落实计划生育家庭奖励扶助和各项优惠政策工作。

7、执行全国、自治区、州、市爱卫会的各项指标及决议。

8、制定爱国卫生工作计划，督促检查指导基层爱卫会工作。

9、组织协调开展创建单位，卫生示范乡（村）及巩固卫生城市活动。

10、监督检测及除害防病消杀检查工作；负责组织开展全市的除四害技术培训。

- 11、负责农村改厕工作的技术指导和督促落实。
- 12、组织开展城市爱国卫生运动，开展全民健康教育，普及卫生知识，提高全民族卫生素质。
- 13、协调有关部门和单位定期进行爱国卫生大检查。
- 14、为老年人服务维护老年人合法权益，老年工作宣传教育，老龄工作规划。老龄工作管理和指导，督促协调推动各部门对老龄工作宏观指导和综合管理，老龄工作对外交流。
- 15、负责制定全市医疗机构设置规划。
- 16、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。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责全市卫生应急工作，组织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。
- 17、负责受灾、突发意外事件的医疗救灾物资筹备、募捐、接收和移交工作。
- 18、负责制定并监督实施全市医疗机构和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。权限内 50 张床位以下医疗机构审批、评审、校验、年审及医疗卫生机构监。
- 19、负责指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预防和处理工作，引导医患双方依法解决医疗纠纷。
- 20、会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、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。负责执业医师、护士注册及变更注册资料审核、医师定期考。

21、医疗广告初审。

22、中医民族医管理。

23、监督管理传染病防治和全市职业、公共场所、公共饮水及学校卫生工作。

24、艾滋病防治、结核病防治、地方病防治、夏季肠道传染病防治、免疫规划等疾病预防控制工作。

25、医药卫生体制改革。

26、十二项基本公共卫生项目、妇幼保健及9项妇幼重大项目、国家基本药物制度的执行。

27、落实新型农村合作医疗政策。

28、基层医疗卫生单位的财务管理。

29、承办库尔勒市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会2022年度，实有人数99人，其中：在职人员37人，离休人员1人，退休人员61人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会部门决算包括：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室（党建办公室）、政策法规与计划生育办公室、疾病预防控制办公室（卫

生应急办公室)、医政医管办公室、基层卫生与妇幼健康办公室、老年健康与爱国卫生办公室、卫生健康服务指导中心、基层财务核算中心。

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 62358.29 万元，其中：本年收入合计 62356.70 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.59 万元。收入总计与上年相比，增加 53557.62 万元，增长 608.56%，主要原因是：2022 年下半年拨付了大量的疫情防控资金。

本年支出总计 62358.29 万元，其中：本年支出合计 62355.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.12 万元。支出总计与上年相比，增加 53557.62 万元，增长 608.56%，主要原因是：2022 年下半年购置了大量的疫情防控物资。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 62356.70 万元，其中：财政拨款收入 62355.15 万元，占 100%；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 1.55 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 62355.17 万元，其中：基本支出 1242.33 万元，占 1.99%；项目支出 61112.83 万元，占 98.01%；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 62355.15 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 62355.15 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 53887.97 万元，增长 636.43%，主要原因是：2022 年下半年拨付了大量的疫情防控资金。

财政拨款支出总计 62355.15 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 62355.15 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 53887.97 万元，增长 636.43%，主要原因是：2022 年下半年购置了大量的疫情防控物资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2554.46 万元，决算数 62355.15 万元，预决算差异率 2341.03%，主要原因是：2022 年下半年拨付了大量的疫情防控资金。财政拨款支出总计年初预算数 2554.46 万元，决算数 62355.15 万元，预决算差异率 2341.03%，主要原因是：2022 年下半年购置了大量的疫情防控物资。

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 62355.15 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 57887.97 万元，增长 1295.85%，主要原因是：2022 年下半年购置了大量的疫情防控物资。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.教育支出(类)3.46万元,占0.01%。
- 2.社会保障和就业支出(类)182.44万元,占0.29%。
- 3.卫生健康支出(类)62,109.65万元,占99.61%。
- 4.住房保障支出(类)59.60万元,占0.10%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少25.31万元,下降100.00%,主要原因是:上年安排了年访惠聚经费支出,本年未安排,导致比上年决算数下降100.00%。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为3.46万元,比上年决算增加0.27万元,增长8.46%,主要原因是:本年增加了托育项目的线上培训费支出。

3.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38.63万元,比上年决算增加9.86万元,增长34.29%,主要原因是:本年存在补发了离退休费,所以本项支出较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为72.06万元,比上年决算增加34.13万元,增长89.99%,主要原因是:本年养老保险缴费基数上涨,所以本项支出较上年增加。

5.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 11.11 万元，比上年决算增加 7.57 万元，增长 213.84%，主要原因是：本年办理退休的人员较上年增加，所以交纳的职业年金较上年增加。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 60.65 万元，比上年决算减少 24.97 万元，下降 29.16%，主要原因是：本年存在离职的公益性岗位人员，人数较上年减少，本项支出减少。

7.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 678.08 万元，比上年决算增加 130.47 万元，增长 23.83%，主要原因是：1.本年工资调增；2.发生了抚恤金的发放；3.本年增加了 2 个健康主体公园的建设。

8.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 0.00 万元，比上年决算减少 21.21 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年安排了 2020 年专项债项目可行性研究报告及 2020 年 10-11 月建档立卡贫困人口财政补助医疗救助项目的支出，本年无此项目支出，导致比上年决算数下降 100.00%。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 102.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年安排了库尔勒市第一人民医院急救中心建设项目，本年无此项目支出，导致比上年决算数

下降 100.00%。

10.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 407.26 万元，比上年决算增加 407.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2022 年自治区“三保”及疫情防控补助资金〔第二批〕项目。

11.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 437.26 万元，比上年决算增加 361.87 万元，增长 480.00%，主要原因是：本年增加发热门诊医疗救治设备购置项目的实施。

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 71.68 万元，比上年决算减少 863.68 万元，下降 92.34%，主要原因是：1. 2021 年病媒生物防制消杀在此科目中核算，而本年在其他公共卫生支出科目中核算；2.巴州新型冠状病毒感染的肺炎疫情补助经费项目本年只支付了上年结转的少量款项，大部分款项上年已支付。

13.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 59527.28 万元，比上年决算增加 58301.28 万元，增长 4755.41%，主要原因是：2022 年下半年购置了大量的疫情防控物资。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为 41.45 万元，比上年决算减少 434.05 万元，下降 91.28%，主要原因是：1.本年自治区乡村医生补助、自治

区地方公卫补助资金（全民健康体检）2个项目在各卫生院、卫生服务中心决算中反应，不在本单位的决算中反应；2.本年减少了自治区全民健康体检项目经费的拨付。

15.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550.72万元，比上年决算增加209.01万元，增长61.17%，主要原因是：2021年一部分计划生育奖扶项目通过其他计划生育事务支出科目核算，本年全部计划生育奖扶项目都通过此科目核算。

16.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0.00万元，比上年决算减少207.08万元，下降100.00%，主要原因是：2021年一部分计划生育奖扶项目通过其他计划生育事务支出科目核算，本年全部计划生育奖扶项目都通过计划生育服务科目核算，导致比上年决算数下降100.00%。

17.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301.19万元，比上年决算增加4.00万元，增长1.35%，主要原因是：本年医疗保险缴费基数调整。

18.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17.55万元，比上年决算增加11.10万元，增长172.09%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整。

19.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生

健康事务(项):支出决算数为 4.01 万元,比上年决算增加 2.55 万元,增长 174.66%,主要原因是:本年开展的老龄宣传服务活动多。

20.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 73.18 万元,比上年决算增加 73.18 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加卫健委家保中心大楼维护费、萨依巴格社区医院建设项目城市绿化植物补偿、巴州库尔勒石油石化产业园医院及急救中心项目前期经费 3 个项目的实施。

21.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 59.60 万元,比上年决算增加 20.99 万元,增长 54.36%,主要原因是:本年住房公积金缴费基数调整。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 6.36 万元,下降 100.00%,主要原因是:上年安排了 2020 年结转的访惠聚经费支出,本年无此项目,导致比上年决算数下降 100.00%。

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 1242.31 万元,其中:

人员经费 1202.46 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 39.85 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 6.55 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年相比无变动。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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 6.55 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年公务用车运行维护费与上年相比无变动；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：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 6.55 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.55 万元。公务用车运

行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费、车船税。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年未安排公务接待费支出，无开支内容。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 6.55 万元，决算数 6.55 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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：预决算无差异；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：预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 6.55 万元，决算数 6.55 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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：预决算无差异。

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年度新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会(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39.85万元,比上年减少15.73万元,下降28.30%,主要原因是:本单位厉行节约,减少相关办公经费的开支。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额397.62万元,其中:政府采购货物支出234.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出162.78万元。

授予中小企业合同金额397.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额319.65万元,占政府采购支出总额的80.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,固定资产原值3232.30万元,房屋15555.66平方米,价值2407.48万元。车辆8辆,价值137.24万元,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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是:面包车2辆、越野车2辆、小轿车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 24 个，全年预算数 61112.83 万元，全年执行数 61112.83 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目绩效为我单位贯彻执行国家和自治区卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划；二是统筹规划全市卫生健康资源配置，深化医药卫生体制改革重大政策、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以及卫生应急工作，组织指导全市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等起到了积极的推动作用，做到项目责任落实到位，目标达成有条不紊，提高了资金的受用效率。发现的问题及原因：一是绩效监控工作制有待进一步完善。由于部门单位整体支出绩效监控工作处于刚起步阶段，执行力大多停留在上级部门层级，对下级预算单位约束力不强，本单位重视程度不够，整体支出绩效监控工作发挥作用有限；二是绩效监控指标有及监控程序有待进一步完善强化。除人员工资及相关经费外，单位支出项目比预算要详细，存在定性指标多，有时难以量化，监控性不强等问题。单位没有形成一套完善的监控程序体系，工作时常感到无从下手，处于被动状态，局限眼前，有支出才支出，没有考虑整体工作执行率。下一步改进措施：一是强化绩效监控工作意识，形成绩效监控管理工作的整合。提高单位领导层对支出绩效监控的认

识，促使单位整体与各科室之间对绩效管理工作的重视，不断提高财政支出绩效，提升财政资金使用效益，为财政部门绩效监控管理工作扎实推进创造良好环境；二是完善绩效监控指标及监控程序，形成绩效监控工作体系。本单位在绩效监控工作过程中，及时归纳和总结适用于基层卫生行业的绩效监控指标，逐步完善具有特色的绩效监控指标体系，切实提高指标设定的科学性、及时性和规范性。建立合理的监控程序，要加强对绩效监控指标的跟踪监控，通过计算和分析，及时发现预期指标是否有偏离状况，并采取有效措施纠正。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委 2022年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62,355.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.55	八、社会保障和就业支出	38	182.44
	9		九、卫生健康支出	39	62,109.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	59.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	62,356.70	本年支出合计	57	62,355.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.59	年末结转和结余	59	3.12
总计	30	62,358.29	总计	60	62,358.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2022年度

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	62,356.70	62,355.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
		205 教育支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508 进修及培训	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803 培训支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705 公益性岗位补贴	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	62,111.21	62,109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
		21001 卫生健康管理事务	679.63	678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
		2100101 行政运行	679.63	678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
		21003 基层医疗卫生机构	407.26	407.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100399 其他基层医疗卫生机构支出	407.26	407.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004 公共卫生	60,077.67	60,077.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408 基本公共卫生服务	437.26	437.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409 重大公共卫生服务	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	59,527.28	59,527.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100499 其他公共卫生支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007 计划生育事务	550.72	550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100717 计划生育服务	550.72	550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	318.74	318.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	301.19	301.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21016 老龄卫生健康事务	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101601 老龄卫生健康事务	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21099 其他卫生健康支出	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2109999 其他卫生健康支出	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2022年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
			62,355.17	1,242.33	61,112.83	0.00	0.00	0.00
		205	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	62,109.67	996.84	61,112.83	0.00	0.00	0.00
		21001	678.10	678.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100101	678.10	678.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		21003	407.26	0.00	407.26	0.00	0.00	0.00
		2100399	407.26	0.00	407.26	0.00	0.00	0.00
		21004	60,077.67	0.00	60,077.67	0.00	0.00	0.00
		2100408	437.26	0.00	437.26	0.00	0.00	0.00
		2100409	71.68	0.00	71.68	0.00	0.00	0.00
		2100410	59,527.28	0.00	59,527.28	0.00	0.00	0.00
		2100499	41.45	0.00	41.45	0.00	0.00	0.00
		21007	550.72	0.00	550.72	0.00	0.00	0.00
		2100717	550.72	0.00	550.72	0.00	0.00	0.00
		21011	318.74	318.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	301.19	301.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		21016	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
		2101601	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
		21099	73.18	0.00	73.18	0.00	0.00	0.00
		2109999	73.18	0.00	73.18	0.00	0.00	0.00
		221	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62,355.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.46	3.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.44	182.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62,109.65	62,109.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.60	59.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	62,355.15	本年支出合计	59	62,355.15	62,355.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	62,355.15	总计	64	62,355.15	62,355.15	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康 2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			62,355.15	1,242.31	61,112.83
205		教育支出	3.46	3.46	0.00
20508		进修及培训	3.46	3.46	0.00
2050803		培训支出	3.46	3.46	0.00
208		社会保障和就业支出	182.44	182.44	0.00
20805		行政事业单位养老支出	121.80	121.80	0.00
2080501		行政单位离退休	38.63	38.63	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06	72.06	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	0.00
20807		就业补助	60.65	60.65	0.00
2080705		公益性岗位补贴	60.65	60.65	0.00
210		卫生健康支出	62,109.65	996.82	61,112.83
21001		卫生健康管理事务	678.08	678.08	0.00
2100101		行政运行	678.08	678.08	0.00
21003		基层医疗卫生机构	407.26	0.00	407.26
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	407.26	0.00	407.26
21004		公共卫生	60,077.67	0.00	60,077.67
2100408		基本公共卫生服务	437.26	0.00	437.26
2100409		重大公共卫生服务	71.68	0.00	71.68
2100410		突发公共卫生事件应急处理	59,527.28	0.00	59,527.28
2100499		其他公共卫生支出	41.45	0.00	41.45
21007		计划生育事务	550.72	0.00	550.72
2100717		计划生育服务	550.72	0.00	550.72
21011		行政事业单位医疗	318.74	318.74	0.00
2101101		行政单位医疗	301.19	301.19	0.00
2101103		公务员医疗补助	17.55	17.55	0.00
21016		老龄卫生健康事务	4.01	0.00	4.01
2101601		老龄卫生健康事务	4.01	0.00	4.01
21099		其他卫生健康支出	73.18	0.00	73.18
2109999		其他卫生健康支出	73.18	0.00	73.18
221		住房保障支出	59.60	59.60	0.00
22102		住房改革支出	59.60	59.60	0.00
2210201		住房公积金	59.60	59.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	783.53	302	商品和服务支出	39.85	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	193.64	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	200.43	30202	印刷费	23.35	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	87.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.61	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.10	30206	电费	7.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	11.11	30207	邮电费	1.42	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.72	30208	取暖费	0.20	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.11	30209	物业管理费	0.21	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	2.22	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	59.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	60.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	418.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	13.96	30216	培训费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	14.22	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	25.59	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	130.42	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	224.30	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	10.45	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.04	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.34	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,202.46	公用经费合计						39.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.55	0.00	6.55	0.00	6.55	0.00	6.55	0.00	6.55	0.00	6.55	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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。

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：巴财预【2022】42号《关于下达2022年自治州疫情防控补助资金的通知》

实施单位（公章）：库尔勒市卫生健康委员会

主管部门（公章）：库尔勒市卫生健康委员会

项目负责人（签章）：李涛

填报时间：2023年04月03日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

“方舱”是以医疗方舱为载体，综合集成了医疗与医技保障功能的成套移动医疗平台。方舱的建设使得超过收容极限的感染患者及时获得了隔离救治，也在很大程度上缓解了医院收治的压力，被誉为“临时建筑的典范”、“疫情防控救治的‘功臣’之一”。

“方舱”是中国在特殊时期下开展的一项温情举措。国家卫健委表示，要保证每个省有2-3家“方舱”，即便现在还没有建设，也要拿出建设方案，确保在需要的时候，“方舱”能在两天之内建成并投入使用。

疫情期间，“隔离方舱”的出现使医疗方面也有很大的突破，“隔离方舱”不仅在突发疫情期间发挥着举足轻重的作用，目前，“隔离方舱”是解决疫情收治的最佳的务实举措。由于它具备机动性强、建设快速、成本低等许多优点，从而能够适应各种突发的应急救援任务。目前，“隔离方舱”引起了多个国家及领域的高度重视及认可，在我国公共卫生应急医疗救援任务中占据了不可替代的重要地位。

2、主要内容及实施情况

主要内容：新建疫情防控隔离方舱医院总建筑面积3.2万平方米（包括隔离房1794间，医护宿舍300间，办公室36间，污单存放间24间，配电间4间，物资库房8间，监控室4间，消杀、处置间4间，医务中转间8间，会议室4间，卫生缓冲区6间，垃圾

暂存间 24 间)，以及相应的附属配套设施。

实施情况：总建筑面积 3.2 万平方米疫情防控隔离方舱医院已全部建设完成。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 0.00 万元，全年预算数 20000.00 万元，该项目资金落实到位 20000.00 万元，资金来源为财政拨款。

资金使用情况：该项目年初预算数 0.00 元，全年预算数 20000.00 万元，全年执行数 13250.00 万元，预算执行率为 66.25%，用于：每平方米投入成本 4140.62 元/平方米。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：目标 1：疫情防控隔离方舱医院总建筑面积 3.2 万平方米（包括隔离房 1794 间，医护宿舍 300 间，办公室 36 间，污单存放间 24 间，配电间 4 间，物资库房 8 间，监控室 4 间，消杀、处置间 4 间，医务中转间 8 间，会议室 4 间，卫生缓冲区 6 间，垃圾暂存间 24 间）目标 2：按照《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》以及本地实际情况，及时合理利用新冠肺炎疫情专款，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。

2、阶段性目标：本项目计划开始工作日期:2022 年 10 月 13 日，计划开始现场施工日期：2022 年 10 月 15 日，计划竣工日期：2022 年 12 月 25 日，工期总日历天数 70 天。截止到 2022 年 12 月

25日，3.2万平方米隔离方舱医院（包括隔离房1794间，医护宿舍300间，办公室36间，污单存放间24间，配电间4间，物资库房8间，监控室4间，消杀、处置间4间，医务中转间8间，会议室4间，卫生缓冲区6间，垃圾暂存间24间）全部建设完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握巴财预【2022】42号《关于下达2022年自治州疫情防控补助资金的通知》经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：巴财预【2022】42号《关于下达2022年自治州疫情防控补助资金的通知》

3、绩效评价范围：本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行巴财预【2022】42号《关于下达2022年自治州疫情防控补助资金的通知》（可填项目名称）评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

(1)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。

(4)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7)其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素法和项目法结合方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1)计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2)行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3)历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4)财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评

价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照公开透明绩效评价原则，采用因素法和项目法结合评价方法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

巴财预【2022】42号《关于下达2022年自治州疫情防控补助资金的通知》项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分28分；项目产出占20分，得分20分；项目效益占10分，得分10分，项目总得分98分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 98 分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据充分性

- ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
- ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
- ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
- ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《关于库尔勒市疫情防控隔离方舱建设项目——（四期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（库发改社会〔2022〕305号）

2、立项程序规范性

- ①项目按照规定的程序申请设立；
- ②审批文件、材料符合相关要求；
- ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

- ①项目有绩效目标；
- ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
- ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

巴财预【2022】42号《关于下达2022年自治州疫情防控补助资金的通知》项目设立了项目绩效目标，与库尔勒市疫情防控隔离方舱建设项目——（四期）（填写实际工作内容）具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③与项目目标任务数或计划数相对应；

巴财预【2022】42号《关于下达2022年自治州疫情防控补助资金的通知》项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共6条，三级指标共7条，其中量化指标条数共5条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1、资金到位率：实际到位资金 20000.00 万元，预算资金 20000.00 万元，资金到位率 100.00%。

2、预算执行率：年初预算数 0.00 万元，全年预算数 20000.00 万元，全年执行数 13250.00 万元，预算执行率为 66.25%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：指标 1：总建筑面积，指标值： ≥ 3.20 万平方米，实际完成值：3.2 万平方米，指标完成率 100%。

2、质量指标：指标 1：工程验收合格率，指标值： $=100\%$ ，

实际完成值：100%，指标完成率 100%。

3、时效指标：指标 1：工程按期完成率，指标值： $\geq 99\%$ ，实际完成值：99%，指标完成率 100%。

4、成本指标：指标 1：每平方米投入成本，指标值： ≤ 6250 万/平方米，实际完成值：4140.62 万/平方米，指标完成率 66.25%。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标：无。

2、社会效益指标：指标 1：遏制新冠肺炎传染病传播，指标值：有效遏制，实际完成值：100%，指标完成率 100%；指标 2：提高突发公共卫生事件应急处理能力，指标值：长期有效，实际完成值：100%，指标完成率 100%。

3、生态效益指标：无。

4、可持续影响指标：无。

5、满意度指标：指标 1：人民群众满意度，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值：95%，指标完成率 100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：66.25%（预算执行率为执行数除以全年预算数，保留两位小数）；总体完成率为：95.18%，总体偏差率为：28.93%。偏差原因：主要是由于方舱建设已全部完工，但由于是工程建设项目，需要审计完成后才能支付剩余的款项，财政已将所需全部资金下达，因此预算执行率低，而总体完成率高。

指标 1：每平方米投入成本，指标值： ≤ 6250 万/平方米，实际完成值：4140.62 万/平方米，指标完成率 66.25%。原因：部分金

额等待审计完成后支付。措施：推动审计工作的进度。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。

财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。

（三）存在的问题及原因分析

方舱建设已全部完工，但由于是工程建设项目，需要审计完成后才能支付剩余的款项，财政已将所需全部资金下达，因此预算执行率低，而总体完成率高。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财社【2021】63号2021年巴州新型冠状病毒感染的肺炎疫情补助经费							
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位	库尔勒市卫生健康委员会				
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	71.68	71.68	71.68	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	71.68	71.68	71.68	—	—	—		
	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：购置防疫物资2批。 目标2：通过该项目的实施，有效遏制传染病的传播，提升突发事件应急处置能力。			已购置防疫物资2批。通过该项目的实施，有效遏制传染病的传播，提升突发事件应急处置能力。					
	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	购置防疫物资	≥2批	2批	12.5	12.5		
		质量指标	防疫物资验收合格率	≥98%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	项目补助成本	≤71.68万元	71.68万元	12.5	12.5		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	遏制传染病的传播	有效遏制	100%	15	15		
		可持续影响 指标	提升突发事件应急处置能力	中长期	100%	15	15		
满意度 指标	满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金							
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位	库尔勒市卫生健康委员会				
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	15.97	15.97	15.97	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		上年结转资金	15.97	15.97	15.97	—	—	—	
		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：发放自治区城镇计划生育家庭奖励850人，发放自治区一次性扶助金20人，发放次数1次，每次发放资金数15.97万元。目标2：实施自治区城镇计划生育奖励制度，解决人口和计划生育领域中关系民生的问题，为促进新疆实现跨越式发展和长治久安创造良好的环境。目标3：实施独生子女一次性扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			项目完成发放自治区城镇计划生育家庭奖励850人，发放自治区一次性扶助金20人，发放次数1次，发放资金数15.97万元。实施自治区城镇计划生育奖励制度，解决人口和计划生育领域中关系民生的问题，为促进新疆实现跨越式发展和长治久安创造良好的环境。实施独生子女一次性扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生。					
	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	自治区城镇计划生育家庭奖励人数	≥850人	850人	10	10		
		数量指标	自治区一次性扶助金人数	≥20人	20人	5	5		
		数量指标	奖扶资金发放次数	=1次	1次	5	5		
		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%	5	5		
		成本指标	自治区城镇计划生育家庭奖励标准	=3000元/人	3000元/人	5	5		
		成本指标	自治区一次性扶助金标准	=5000元/人	5000元/人	5	5		
		成本指标	每次发放资金	≤15.97万元	15.97万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高受助家庭的生活水平	有效提升	100%	10	10		
		社会效益指标	保障和改善民生	有效提升	100%	10	10		
		生态效益指标							
可持续影响指标		促进社会和谐稳定	持续提高	100%	10	10			
满意度指标	满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央基本公共卫生服务补助							
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位	库尔勒市卫生健康委员会				
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	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—		
	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：保障开展医养结合服务医疗机构5家。 目标2：通过该项目的实施，不断缩小城乡居民医养结合服务差距，不断提高老年人健康水平。			本年保障开展医养结合服务医疗机构5家。通过该项目的实施，不断缩小城乡居民医养结合服务差距，不断提高老年人健康水平。					
	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	保障开展医养结合服务医疗机构数	>=5家	5家	12.5	12.5		
		质量指标	项目服务内容开展完整率	>=95%	95%	12.5	12.5		
		时效指标	项目完成及时率	>=98%	98%	12.5	12.5		
		成本指标	项目补助成本	<=30万元	30万元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡居民医养结合服务差距	不断缩小	100%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	老年人健康水平	不断提高	100%	15	15		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央计划生育奖励扶助制度自治区补助资金							
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位	库尔勒市卫生健康委员会				
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	24.93	24.93	24.93	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	24.93	24.93	24.93	—	—	—		
	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：完成农村计划生育家庭奖励金560人、国家特别扶助410人扶助资金的发放。目标2：通过该项目的实施，有效缓解农村独生子女和双女家庭、计划生育困难家庭的养老保障问题，提高他们的生活水平，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			完成农村计划生育家庭奖励金560人、国家特别扶助410人扶助资金的发放。通过该项目的实施，有效缓解农村独生子女和双女家庭、计划生育困难家庭的养老保障问题，提高他们的生活水平，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
	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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	>=560人	560人	5	5		
		数量指标	国家特别扶助人数	>=410人	410人	5	5		
		数量指标	奖扶资金发放次数	=1次	1次	5	5		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	=960元/人/年	960元/人/年	5	5		
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助标准	=4200元/人/年	4200元/人/年	5	5		
		成本指标	独生子女死亡家庭扶助标准	=5400元/人/年	5400元/人/年	5	5		
		成本指标	每次发放资金	<=24.93万元	24.93万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高受助家庭的生活水平	有效提升	100%	10	10		
		社会效益指标	保障和改善民生	有效提升	100%	10	10		
		生态效益指标							
可持续影响指标	促进社会和谐稳定	持续提高	100%	10	10				
满意度指标	满意度指标	受助家庭满意度	>=95%	95%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央财政支持小微企业留底退税有关专项资金（疫情防控项目）						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位		库尔勒市卫生健康委员会		
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	4476.42	4476.42	4476.42	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	4476.42	4476.42	4476.42	—	—	—	
	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：采购一次性医用防护服≥10万件、N95口罩≥10万只、免洗手消≥1.2万瓶、一次性医用靴套≥10万双、一次性医用面屏≥10万个、新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光PCR）法（50人份/盒）≥4.57盒、一次性使用病毒采样管（1:10）≥22.4万支、一次性使用采样器≥1000万支。目标2：按照《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》以及本地实际情况，及时合理利用新冠肺炎疫情专款，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。			项目已完成采购一次性医用防护服10万件、N95口罩10万只、免洗手消1.2万瓶、一次性医用靴套10万双、一次性医用面屏10万个、新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光PCR）法（50人份/盒）4.57盒、一次性使用病毒采样管（1:10）22.4万支、一次性使用采样器1000万支。按照《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》以及本地实际情况，及时合理利用新冠肺炎疫情专款，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与				
	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	采购一次性医用防护服数量	≥10万件	10万件	2	2	
		数量指标	采购N95口罩数量	≥10万只	10万只	2	2	
		数量指标	采购免洗手消数量	≥1.20万瓶	1.2万瓶	2	2	
		数量指标	采购一次性医用靴套数量	≥10万双	10万双	2	2	
		数量指标	采购一次性医用面屏数量	≥10万个	10万个	2	2	
		数量指标	采购新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光PCR）法（50人份/盒）数量	≥4.57万盒	4.57万盒	2	2	
		数量指标	采购一次性使用病毒采样管（1:10）数量	≥22.40万支	22.4万支	2	2	
		数量指标	采购一次性使用采样器数量	≥1000万支	1000万支	2	2	
		质量指标	防疫物资验收合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	98%	3	3	
		时效指标	防疫物资配送及时率	≥98%	98%	3	3	
		成本指标	一次性医用防护服成本投入	≤30元/件	30元/件	2	2	
		成本指标	N95口罩成本投入	≤1.40元/只	1.4元/只	2	2	
		成本指标	免洗手消成本投入	≤12元/瓶	12元/瓶	2	2	
		成本指标	一次性医用靴套成本投入	≤3.80元/双	3.8元/双	2	2	
		成本指标	一次性医用面屏成本投入	≤3.50元/个	3.5元/个	2	2	
	成本指标	新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光PCR）法（50人份/盒）成本投入	≤825元/盒	825元/盒	2	2		
	成本指标	一次性使用病毒采样管（1:10）成本投入	≤8元/支	8元/支	3	3		
	成本指标	一次性使用采样器成本投入	≤0.12元/支	0.12元/支	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		遏制新冠肺炎传染病传播	有效遏制	100%	15	15		
生态效益指标								
可持续影响指标		提高突发公共卫生事件应急处理能力	长期有效	100%	15	15		
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财预【2022】45号关于下达2022年自治区“三保”及疫情防控补助资金的【第二批】通知						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位		库尔勒市卫生健康委员会		
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	0.00	5000.00	5000.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	—	—	
	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	目标1：采购一次性医用防护服7万件、N95口罩7万只、免洗手消3.5万瓶、一次性医用靴套7万双、一次性医用手套7万个、一次性检查手套8万双、一次性薄膜手套300万双、一次性使用帽子7万个、一次性使用采样器（口咽拭子）1000万支、核酸提取或纯化试剂（960人份/箱）6818箱、新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光PCR）法9.5万盒、一次性使用病毒采样管3ML300万支、一次性使用病毒采样管6ML35万支、医用酒精喷2.5万个。目标2：按照《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》以及本地实际情况，及时合理利用新冠肺炎疫情专款，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。						
	实际完成情况	完成采购一次性医用防护服7万件、N95口罩7万只、免洗手消3.5万瓶、一次性医用靴套7万双、一次性医用手套7万个、一次性检查手套8万双、一次性薄膜手套300万双、一次性使用帽子7万个、一次性使用采样器（口咽拭子）1000万支、核酸提取或纯化试剂（960人份/箱）6818箱、新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光PCR）法9.5万盒、一次性使用病毒采样管3ML300万支、一次性使用病毒采样管6ML35万支、医用酒精喷2.5万个。按照《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》以及本地实际情况，及时合理利用新冠肺炎疫情专款，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。						
年度绩效完成情况	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
	产出指标	数量指标	采购一次性医用防护服数量	>=7万件	7万件	1.5	1.5	
		数量指标	采购N95口罩数量	>=7万只	7万只	1.5	1.5	
		数量指标	采购免洗手消数量	>=3.50万瓶	3.5万瓶	1.5	1.5	
		数量指标	采购一次性医用靴套数量	>=7万双	7万双	1.5	1.5	
		数量指标	采购一次性医用手套数量	>=7万个	7万个	1.5	1.5	
		数量指标	采购一次性检查手套数量	>=8万双	8万双	1.5	1.5	
		数量指标	采购一次性薄膜手套数量	>=300万双	300万双	1.5	1.5	
		数量指标	采购一次性使用帽子数量	>=7万个	7万个	1.5	1.5	
		数量指标	采购一次性使用采样器（口咽拭子）数量	>=1000万支	1000万支	1.5	1.5	
		数量指标	采购核酸提取或纯化试剂（960人份/箱）数量	>=6818箱	6818箱	1.5	1.5	
		数量指标	采购新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光PCR）法数量	>=9.5万盒	9.5万盒	1.5	1.5	
		数量指标	采购一次性使用病毒采样管3ML数量	>=300万支	300万支	1.5	1.5	
		数量指标	采购一次性使用病毒采样管6ML数量	>=35万支	35万支	1.5	1.5	
		数量指标	采购医用酒精喷数量	>=2.50万个	2.5万个	1.5	1.5	
		质量指标	防疫物资验收合格率	>=98%	98%	4	4	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	2	2	
		时效指标	防疫物资配送及时率	>=98%	98%	2	2	
		成本指标	一次性医用防护服成本	<=30元/件	30元/件	1.5	1.5	
		成本指标	N95口罩成本	<=1.40元/只	1.4元/只	1.5	1.5	
		成本指标	免洗手消成本	<=12元/瓶	12元/瓶	1.5	1.5	
		成本指标	一次性医用靴套成本	<=3.80元/双	3.8元/双	1.5	1.5	
		成本指标	一次性医用手套成本	<=3.50元/个	3.5元/个	1.5	1.5	
		成本指标	一次性检查手套成本	<=1.40元/双	1.4元/双	1.5	1.5	
		成本指标	一次性薄膜手套成本	<=0.05元/双	0.05元/双	1.5	1.5	
		成本指标	一次性使用帽子成本	<=0.28元/个	0.28元/个	1.5	1.5	
		成本指标	一次性使用采样器（口咽拭子）成本	<=0.12元/支	0.12元/支	1.5	1.5	
		成本指标	核酸提取或纯化试剂（960人份/箱）成本	<=2300元/箱	2300元/箱	1.5	1.5	
		成本指标	新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光PCR）法成本	<=500元/盒	500元/盒	1.5	1.5	
	成本指标	一次性使用病毒采样管3ML成本	<=0.50元/支	0.5元/支	1.5	1.5		
	成本指标	一次性使用病毒采样管6ML成本	<=2.30元/支	2.3元/支	1.5	1.5		
	成本指标	医用酒精喷成本	<=5元/个	5元/个	1.5	1.5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		遏制新冠肺炎传染病传播	有效遏制	100%	15	15		
社会效益指标		提高突发公共卫生事件应急处理能力	长期有效	100%	15	15		
生态效益指标								
满意度指标	可持续影响指标							
	满意度指标	受益人群满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财指【2022】41号《关于下达2022年自治区“三保”及疫情防控补助资金预算的通知》							
主管部门	库尔勒市卫生健康委员会		实施单位	库尔勒市卫生健康委员会				
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	0.00	4986.00	4986.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4986.00	4986.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标：采购离心机24台、试管架1600个、货架93组、PCR压盖机16台、PCR专用新风一体机空调机组6套、大龙移液器4台、八道移液器16台、核酸提取纯化仪10台、医用冷藏冷冻箱6台、冷藏冷冻医用冰箱3台、医用冷藏箱（BPR-5V238）5台、核酸检测设备（分杯处理系统）16台、核酸检测设备（96通道核酸转移系统）8台、核酸检测设备（高通量分装系统）8台、核酸检测设备（全自动封膜仪）8台、负压气膜（包含：网易智能医疗管理系统）6套、荧光定量扩增仪70台、立式压力灭菌器8台、实时荧光定量PCR分析仪7台、新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）20人份/盒1500盒。目标：按照《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》以及本地实际情况，及时合理利用新型冠状病毒专项、有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件危害，指导预防各类突发公共卫生事件应急处置工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。</p> <p>项目已完成采购离心机24台、试管架1600个、货架93组、PCR压盖机16台、PCR专用新风一体机空调机组6套、大龙移液器4台、八道移液器16台、核酸提取纯化仪10台、医用冷藏冷冻箱6台、冷藏冷冻医用冰箱3台、医用冷藏箱（BPR-5V238）5台、核酸检测设备（分杯处理系统）16台、核酸检测设备（96通道核酸转移系统）8台、核酸检测设备（高通量分装系统）8台、核酸检测设备（全自动封膜仪）8台、负压气膜（包含：网易智能医疗管理系统）6套、荧光定量扩增仪70台、立式压力灭菌器8台、实时荧光定量PCR分析仪7台、新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）20人份/盒1500盒。目标：按照《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》以及本地实际情况，及时合理利用新型冠状病毒专项、有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件危害，指导预防各类突发公共卫生事件应急处置工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。</p>							
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	采购离心机	>=24台	24台	1	1	
		数量指标	采购试管架	>=1600个	1600个	1	1	
		数量指标	采购货架	>=93组	93组	1	1	
		数量指标	采购PCR压盖机	>=8台	8台	1	1	
		数量指标	采购PCR专用新风一体机空调机组	>=6组	6组	1	1	
		数量指标	采购大龙移液器	>=4台	4台	1	1	
		数量指标	采购八道移液器	>=16台	16台	1	1	
		数量指标	采购生物安全柜	>=28台	28台	1	1	
		数量指标	采购核酸提取仪	>=78台	78台	1	1	
		数量指标	采购全自动核酸提取纯化仪	>=10台	10台	1	1	
		数量指标	采购医用冷藏冷冻箱	>=6台	6台	1	1	
		数量指标	采购冷藏冷冻医用冰箱	>=3台	3台	1	1	
		数量指标	采购医用冷藏箱（BPR-5V238）	>=5台	5台	1	1	
		数量指标	采购核酸检测设备（分杯处理系统）	>=16台	16台	1	1	
		数量指标	采购核酸检测设备（96通道核酸转移系统）	>=8台	8台	1	1	
		数量指标	采购核酸检测设备（高通量分装系统）	>=8台	8台	1	1	
		数量指标	采购核酸检测设备（全自动封膜仪）	>=8台	8台	1	1	
		数量指标	采购负压气膜（包含：网易智能医疗管理系统）	>=6套	6套	1	1	
		数量指标	采购荧光定量扩增仪	>=70台	70台	1	1	
		数量指标	采购立式压力灭菌器	>=8台	8台	1	1	
	数量指标	采购实时荧光定量PCR分析仪	>=7台	7台	1	1		
	数量指标	采购新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	>=60465盒	60465盒	1	1		
	数量指标	采购新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（胶体金法）20人份/盒	>=1500盒	1500盒	1	1		
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	1	1		
	质量指标	核酸及抗原检测试剂验收合格率	>=99%	99%	1	1		
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	1	1		
	时效指标	设备及核酸试剂配备及时率	>=99%	99%	1	1		
	成本指标	离心机采购平均成本	<=7100元/台	7100元/台	1	1		
	成本指标	试管架采购平均成本	<=38元/个	38元/个	1	1		
	成本指标	货架采购平均成本	<=800元/组	800元/组	1	1		
	成本指标	PCR压盖机采购平均成本	<=3.30万元/台	3.3万元/台	1	1		
	成本指标	PCR专用新风一体机空调机组采购平均成本	<=24万元/套	24万元/套	1	1		
	成本指标	大龙移液器采购平均成本	<=1440元/台	1440元/台	1	1		
	成本指标	八道移液器采购平均成本	=1.70万元/台	1.7万元/台	1	1		
	成本指标	生物安全柜采购平均成本	<=3.98万元/台	3.98万元/台	1	1		
	成本指标	核酸提取仪采购平均成本	<=5万元/台	5万元/台	1	1		
	成本指标	全自动核酸提取纯化仪采购平均成本	<=5.50万元/台	5.5万元/台	1	1		
	成本指标	医用冷藏冷冻箱采购平均成本	<=1.26万元/台	1.26万元/台	1	1		
	成本指标	冷藏冷冻医用冰箱采购平均成本	<=1.20万元/台	1.2万元/台	1	1		
	成本指标	医用冷藏箱（BPR-5V238）采购平均成本	<=1.45万元/台	1.45万元/台	1	1		
	成本指标	核酸检测设备（分杯处理系统）采购平均成本	<=30万元/台	30万元/台	1	1		
	成本指标	核酸检测设备（96通道核酸转移系统）采购平均成本	<=14万元/台	14万元/台	1	1		
	成本指标	核酸检测设备（高通量分装系统）采购平均成本	<=9万元/台	9万元/台	1	1		
	成本指标	核酸检测设备（全自动封膜仪）采购平均成本	>=7万元/台	7万元/台	1	1		
	成本指标	负压气膜（包含：网易智能医疗管理系统）采购平均成本	<=45.60万元	45.60万元	1	1		
成本指标	荧光定量扩增仪采购平均成本	<=13.50万元/台	13.5万元/台	1	1			
成本指标	立式压力灭菌器采购平均成本	<=4.25万元/台	4.25万元/台	1	1			
成本指标	实时荧光定量PCR分析仪采购平均成本	<=11.80万元/台	11.8万元/台	1	1			
成本指标	新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）采购平均成本	=213元/盒	213元/盒	1	1			
成本指标	新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）20人份/盒采购平均成本	<=70元/盒	70元/盒	1	1			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	遏制新冠肺炎传播	有效遏制	100%	15	15		
	社会效益指标	提高突发公共卫生事件应急管理能力	长期有效	100%	15	15		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位		库尔勒市卫生健康委员会		
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	93.66	93.66	93.66	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	93.66	93.66	93.66	—	—	—	
	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：发放自治区城镇计划生育家庭奖励850人，发放自治区一次性扶助金20人，发放次数1次，每次发放资金数93.66万元。 目标2：实施自治区城镇计划生育奖励制度，解决人口和计划生育领域中关系民生的问题，为促进新疆实现跨越式发展和长治久安创造良好的人口环境。目标3：实施独生子女一次性扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			项目完成发放自治区城镇计划生育家庭奖励850人，发放自治区一次性扶助金20人，发放次数1次，发放资金数93.66万元。实施自治区城镇计划生育奖励制度，解决人口和计划生育领域中关系民生的问题，为促进新疆实现跨越式发展和长治久安创造良好的人口环境。：实施独生子女一次性扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	自治区城镇计划生育家庭奖励人数	>=850人	850人	10	10	
		数量指标	自治区一次性扶助金人数	>=20人	20人	5	5	
		数量指标	奖扶资金发放次数	=1次	1次	5	5	
		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%	5	5	
		成本指标	自治区城镇计划生育家庭奖励标准	=3000元/人	3000元/人	5	5	
		成本指标	自治区一次性扶助金标准	=5000元/人	5000元/人	5	5	
		成本指标	每次发放资金	<=93.66万元	93.66万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高受助家庭的生活水平	有效提升	100%	10	10	
		社会效益指标	保障和改善民生	有效提升	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	持续提高	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受助家庭满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财预【2022】42号《关于下达2022年自治州疫情防控补助资金的通知》								
主管部门	库尔勒市卫生健康委员会			实施单位	库尔勒市卫生健康委员会				
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	0.00	13250.00	13250.00	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	13250.00	13250.00	—	—	—		
	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					
	<p>目标1：疫情防控隔离方舱医院总建筑面积3.2万平方米（包括隔离房1794间，医护宿舍300间，办公室36间，污单存放间24间，配电间4间，物资库房8间，监控室4间，消杀、处置间4间，医务中转间8间，会议室4间，卫生缓冲区6间，垃圾暂存间24间）。</p> <p>目标2：按照《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》以及本地实际情况，及时合理利用新冠肺炎疫情专款，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。</p>			<p>项目完成疫情防控隔离方舱医院总建筑面积3.2万平方米（包括隔离房1794间，医护宿舍300间，办公室36间，污单存放间24间，配电间4间，物资库房8间，监控室4间，消杀、处置间4间，医务中转间8间，会议室4间，卫生缓冲区6间，垃圾暂存间24间）。按照《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》以及本地实际情况，及时合理利用新冠肺炎疫情专款，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害。</p>					
	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	总建筑面积	>=3.20万平方米	3.2万平方米	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	工程按期完成率	>=99%	99%	10	10		
		成本指标	每平方米投入成本	<=4140.62万/平方米	4140.62万/平方米	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	遏制新冠肺炎传染病传播	有效遏制	100%	15	15		
		社会效益指标	提高突发公共卫生事件应急处理能力	长期有效	100%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年计划生育转移支付资金						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位	库尔勒市卫生健康委员会			
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	185.01	183.26	183.26	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	185.01	183.26	183.26	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成农村计划生育家庭奖励金560人、国家特别扶助410人扶助资金的发放。目标2：通过该项目的实施，有效缓解农村独生子女和双女家庭、计划生育困难家庭的养老保障问题，提高他们的生活水平，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			完成农村计划生育家庭奖励金560人、国家特别扶助410人扶助资金的发放。通过该项目的实施，有效缓解农村独生子女和双女家庭、计划生育困难家庭的养老保障问题，提高他们的生活水平，保障和改善民生，促进社				
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产出 指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	>=560人	560人	5	5	
		数量指标	国家特别扶助人数	>=410人	410人	5	5	
		数量指标	奖扶资金发放次数	=1次	1次	5	5	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	=960元/人/年	960元/人/年	5	5	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助标准	=4200元/人/年	4200元/人/年	5	5	
		成本指标	独生子女死亡家庭扶助标准	=5400元/人/年	5400元/人/年	5	5	
	成本指标	每次发放资金	<=183.26万元	183.26万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高受助家庭的生活水平	有效提升	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障和改善民生	有效提升	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	促进社会和谐稳定	持续提高	100%	10	10	
满意度 指标	满意度指 标	受助家庭满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财社【2022】60关于拨付中央2022年计划生育转移支付资金【第二批】的通知							
主管部门	库尔勒市卫生健康委员会			实施单位	库尔勒市卫生健康委员会			
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	0.00	60.51	60.51	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.51	60.51	—	—	—	
	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				
	<p>目标1：扶助独生子女伤残家庭147人，扶助独生子女死亡家庭285人，农村部分计划生育家庭奖励扶助582人。目标2：实施农村计划生育家庭特别扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标3：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p>			<p>项目完成扶助独生子女伤残家庭147人，扶助独生子女死亡家庭285人，农村部分计划生育家庭奖励扶助582人的资金发放。实施农村计划生育家庭特别扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p>				
	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	扶助独生子女伤残家庭人数	≥147人	147人	6	6	
		数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	≥285人	285人	6	6	
		数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥582人	582人	6	6	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥98%	98%	7	7	
		时效指标	奖励和扶助资金发放及时率	≥98%	100%	7	7	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助标准	=405元/人·月	405元/人·月	6	6	
		成本指标	独生子女死亡家庭扶助标准	=520元/人·月	520元/人·月	6	6	
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	=80元/人·月	80元/人·月	6	6		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高家庭发展能力	逐步提高	100%	10	10	
		社会效益 指标	提高社会稳定水平	逐步提高	100%	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	稳定生育水平	逐步稳定	100%	10	10		
满意度 指标	满意度指标	扶助对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	卫健委家保中心大楼维护费							
主管部门	库尔勒市卫生健康委员会		实施单位	库尔勒市卫生健康委员会				
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	0.00	22.62	22.62	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.62	22.62	—	—	—	
	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				
	<p>目标1：大楼用电量不超过23万度，污水排放量不超过0.2万方，通信服务月数不超过12个月，大楼设施设备正常运转保障期间不超过12个月。</p> <p>目标2：正确合理使用资金，确保大楼基本运转正常，确保单位各项工作的平稳有序开展，促进我市卫生工作顺利开展，切实更好的为广大群众服务。</p>			<p>本年大楼用电量23万度，污水排放量0.2万方，通信服务月数12个月，大楼设施设备正常运转保障期间为12个月。</p> <p>通过正确合理使用资金，确保大楼基本运转正常，确保单位各项工作的平稳有序开展，促进我市卫生工作顺利开展，切实更好的为广大群众服务。</p>				
	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	大楼用电量	<=23万度	23万度	5	5	
		数量指标	大楼污水排放量	<=0.2万方	0.2万方	5	5	
		数量指标	大楼通信服务月数	<=12个月	12个月	5	5	
		数量指标	大楼设施设备正常运转保障期间	<=12个月	12个月	5	5	
		质量指标	保障大楼正常使用率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	经费支出按期完成率	>=95%	95%	5	5	
		成本指标	电费标准	<=0.45元/度	0.45元/度	5	5	
		成本指标	排污费标准	<=1.40元/方	1.40元/方	5	5	
		成本指标	通信费标准	<=2580元/月	2580元/月	5	5	
	成本指标	大楼设施设备维护成本	<=8.67万元	8.67万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		促进我市卫生工作顺利开展	有效促进	90%	30	30		
满意度指标	满意度指标	服务群众的满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		卫健委病媒防治经费项目							
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位	库尔勒市卫生健康委员会				
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	0.00	41.45	41.45	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	41.45	41.45	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	目标1：采购灭鼠毒饵盒6000个、灭蟑粉剂7000盒、灭鼠毒饵5000公斤，购买消杀服务3次。 目标2：通过该项目的实施，有效遏制虫媒传染病，改善城市生态环境。			已采购灭鼠毒饵盒6000个、灭蟑粉剂7000盒、灭鼠毒饵5000公斤，购买消杀服务3次。通过该项目的实施，有效遏制虫媒传染病，改善城市生态环境。					
	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	采购灭鼠毒饵盒数量	≥6000个	6000个	5	5.00		
		数量指标	采购灭蟑粉剂数量	≥7000盒	7000盒	5	5.00		
		数量指标	采购灭鼠毒饵数量	≥5000公斤	5000公斤	5	5.00		
		数量指标	购买消杀服务	≥3次	3次	5	5.00		
		质量指标	消杀药剂及服务验收合格率	≥98%	100%	5	5.00		
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	100%	5	5.00		
		成本指标	灭鼠毒饵盒采购成本	≤4元/个	4元/个	5	5.00		
		成本指标	灭蟑粉剂采购成本	≤6.5元/盒	6.5元/盒	5	5.00		
		成本指标	灭鼠毒饵采购成本	≤13元/公斤	13元/公斤	5	5.00		
	成本指标	购买消杀服务投入成本	≤28万元	28万元	5	5.00			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	遏制虫媒传染病	有效遏制	100%	15	15.00		
		生态效益指标	改善城市生态环境	有效改善	100%	15	15.00		
可持续影响指标									
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10.00			
总分					100	100.00			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		发热门诊医疗救治设备款项目					
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位		库尔勒市卫生健康委员会	
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	0.00	407.26	407.26	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	407.26	407.26	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
其他资金	0.00	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：购置心电图机27台、除颤监护仪13台、血氧饱和仪（指脉氧）100台、空气消毒机60台、制氧机（5升）96台、血糖仪40台、电子血压计10台、心电图监护仪26台、血气生化分析仪5台、急救车31台、病人推车2台、治疗车2台、精密注射泵16台、简易呼吸气囊44台、雾化器81台、医用降温毯12台、儿童血压计15台、听诊器48台、轮椅11台。 目标2：通过该项目的实施，提高医疗救治能力，提升突发事件应			已购置心电图机27台、除颤监护仪13台、血氧饱和仪（指脉氧）100台、空气消毒机60台、制氧机（5升）96台、血糖仪40台、电子血压计10台、心电图监护仪26台、血气生化分析仪5台、急救车31台、病人推车2台、治疗车2台、精密注射泵16台、简易呼吸气囊44台、雾化器81台、医用降温毯12台、儿童血压计15台、听诊器48台、轮椅11台。			
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	购置心电图机数量	>=27台	27台	1.25	1.25
		数量指标	购置除颤监护仪数量	>=13台	13台	1.25	1.25
		数量指标	购置血氧饱和仪（指脉氧）数量	>=100台	100台	1.25	1.25
		数量指标	购置空气消毒机数量	>=60台	60台	1.25	1.25
		数量指标	购置制氧机（5升）数量	>=96台	96台	1.25	1.25
		数量指标	购置血糖仪数量	>=40台	40台	1.25	1.25
		数量指标	购置电子血压计数量	>=10台	10台	1.25	1.25
		数量指标	购置心电图监护仪数量	>=26台	26台	1.25	1.25
		数量指标	购置血气生化分析仪数量	>=5台	5台	1.25	1.25
		数量指标	购置急救车数量	>=31台	31台	1.25	1.25
		数量指标	购置病人推车数量	>=2台	2台	1.25	1.25
		数量指标	购置治疗车数量	>=2台	2台	1.25	1.25
		数量指标	购置精密注射泵数量	>=16台	16台	1.25	1.25
		数量指标	购置简易呼吸气囊数量	>=44台	44台	1.25	1.25
		数量指标	购置雾化器数量	>=81台	81台	1.25	1.25
		数量指标	购置医用降温毯数量	>=12台	12台	1.25	1.25
		数量指标	购置儿童血压计数量	>=15台	15台	1.25	1.25
		数量指标	购置听诊器数量	>=48台	48台	1.25	1.25
		数量指标	购置轮椅数量	>=11台	11台	1.25	1.25
		质量指标	医疗设备验收合格率		=100%	100%	1.25
	时效指标	项目资金支付及时率		=100%	100%	1.25	1.25
	成本指标	心电图机采购成本		<=2.8万元/台	2.8万元/台	1.25	1.25
	成本指标	除颤监护仪采购成本		<=5万元/台	5万元/台	1.25	1.25
	成本指标	血氧饱和仪（指脉氧）采购成本		<=150元/台	150元/台	1.25	1.25
	成本指标	空气消毒机采购成本		<=0.9万元/台	0.9万元/台	1.25	1.25
	成本指标	制氧机（5升）采购成本		<=0.34万元/台	0.34万元/台	1.25	1.25
	成本指标	血糖仪采购成本		<=400元/台	400元/台	1.25	1.25
	成本指标	电子血压计采购成本		<=500元/台	500元/台	1.25	1.25
	成本指标	病人监护仪采购成本		<=1.2万元/台	1.2万元/台	1.25	1.25
	成本指标	血气生化分析仪采购成本		<=12万元/台	12万元/台	1.25	1.25
	成本指标	急救车采购成本		<=0.35万元/台	0.35万元/台	1.25	1.25
	成本指标	病人推车采购成本		<=0.3万元/台	0.3万元/台	1.25	1.25
	成本指标	治疗车采购成本		<=0.25万元/台	0.25万元/台	1.25	1.25
成本指标	精密注射泵采购成本		<=1.05万元/台	1.05万元/台	1.25	1.25	
成本指标	简易呼吸气囊采购成本		<=200元/台	200元/台	1.25	1.25	
成本指标	雾化器采购成本		<=1.45万元/台	1.45万元/台	1.25	1.25	
成本指标	医用降温毯采购成本		<=3.5万元/台	3.5万元/台	1.25	1.25	
成本指标	儿童血压计采购成本		<=200元/台	200元/台	1.25	1.25	
成本指标	听诊器采购成本		<=100万元/台	100万元/台	1.25	1.25	
成本指标	轮椅采购成本		<=963.63元/台	963.63元/台	1.25	1.25	
效益指标	经济效益						
	社会效益	提高医疗救治能力	有效提高	100%	15	15	
	可持续影响	提升突发事件应急处置能力	中长期	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴州库尔勒石油石化产业园医院及急救中心项目前期经费项目						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位	库尔勒市卫生健康委员会			
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	0.00	25.00	25.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标1：聘请1家建设项目监理服务公司，获得建设项目施工设计图1份。</p> <p>目标2：施工设计图为建设项目的实施提供理论支撑，确保项目的可行性、安全性；监理公司对工程进行全面的质量管理 and 安全监督，同时协调各方进行工程进度的控制，确保工程建设保质保量。促进库尔勒市医疗卫生事业发展和医疗卫生资源合理布局，有效利用，提高医疗卫生水平和服务能力，完善医疗卫生基础设施整体功能的配置，改善周边居民就近就医服务条件和环境，增加就业机会，提高</p>			<p>本年已聘请1家建设项目监理服务公司，获得建设项目施工设计图1份。施工设计图为建设项目的实施提供理论支撑，确保项目的可行性、安全性；监理公司对工程进行全面的质量管理 and 安全监督，同时协调各方进行工程进度的控制，确保工程建设保质保量。促进库尔勒市医疗卫生事业发展和医疗卫生资源合理布局，有效利用，提高医疗卫生水平和服务能力，完善医疗卫生基础设施整体功能的配置，改善周边居民就近就医服务条件和环境，增加</p>				
	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	聘请建设项目监理服务公司	=1家	1家	8	8	
		数量指标	获得建设项目施工设计图数量	=1份	1份	8	8	
		质量指标	建设项目施工设计图合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	建设项目施工设计图出具及时率	=99%	99%	8	8	
		成本指标	购买监理服务投入资金	≤16.1万元	16.1万元	10	10	
		成本指标	施工设计投入资金	≤8.9万元	8.9万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区医疗服务水平	有效提高	95%	30	30	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	库尔勒市疫情防控隔离点建设项目								
主管部门	库尔勒市卫生健康委员会			实施单位	库尔勒市卫生健康委员会				
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	0.00	9587.25	9587.25	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	债券资金	0.00	9587.25	9587.25	—	—	—		
	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：新建库尔勒市疫情防控隔离点隔离用房2400套。 目标2：通过项目的实施更好地推进疫情防控工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。			完成新建库尔勒市疫情防控隔离点隔离用房2400套。通过项目的实施更好地推进疫情防控工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。					
	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	新建库尔勒市疫情防控隔离点隔离用房数量	≥2400套	2400套	10	10		
		数量指标	全市受益人数	≥67万人	67万人	10	10		
		质量指标	隔离用房验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	每套隔离用房投入	≤3.99万元	3.99万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	遏制新冠肺炎传染病传播	有效遏制	100%	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提高突发公共卫生事件应急处理能力	长期有效	100%	15	15			
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控专项经费项目						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位	库尔勒市卫生健康委员会			
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	0.00	62.47	62.47	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	62.47	62.47	—	—	—	
	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: 购置核酸检测试剂及耗材2批。 目标2: 通过该项目的实施, 提高核酸检测能力, 提升突发事件应急处置能力。			已购置核酸检测试剂及耗材2批。通过该项目的实施, 提高核酸检测能力, 提升突发事件应急处置能力。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	购置核酸检测试剂及耗材数量	>=2批	2批	12.5	12.5	
		质量指标	设备及核酸检测试剂及耗材验收合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	核酸检测试剂及耗材采购成本	<=62.47万元	62.47万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高核酸检测能力	有效提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升突发事件应急处置能力	中长期	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控经费项目						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位	库尔勒市卫生健康委员会			
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	0.00	5523.58	5523.58	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5523.58	5523.58	—	—	—	
	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：购置全自动医用PCR分析系统26台、实施荧光定量PCR78台、生物安全柜20台、核酸检测试剂及耗材5批。 目标2：通过该项目的实施，提高核酸检测能力，提升突发事件应急处置能力。			已购置全自动医用PCR分析系统26台、实施荧光定量PCR78台、生物安全柜20台、核酸检测试剂及耗材5批。 通过该项目的实施，提高核酸检测能力，提升突发事件应急处置能力。				
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
	产出指标		数量指标	购置全自动医用PCR分析系统数量	>=26台	26台	5	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标		数量指标	购置实施荧光定量PCR数量	>=78台	78台	5	5
	产出指标		数量指标	购置生物安全柜数量	>=20台	20台	5	5
	产出指标		数量指标	购置核酸检测试剂及耗材数量	>=5批	5批	5	5
	产出指标		质量指标	设备及核酸检测试剂及耗材验收合格率	=100%	100%	5	5
	产出指标		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	5	5
	产出指标		成本指标	全自动医用PCR分析系统采购成本	<=13.5万元/台	13.5万元/台	5	5
	产出指标		成本指标	实施荧光定量PCR采购成本	<=13.5万元/台	13.5万元/台	5	5
	产出指标		成本指标	生物安全柜采购成本	<=3万元/台	3万元/台	5	5
	产出指标		成本指标	核酸检测试剂及耗材采购成本	<=4059.58万元	4059.58万元	5	5
	效益指标		经济效益指标					
效益指标		社会效益指标	提高核酸检测能力	有效提高	100%	15	15	
效益指标		可持续影响指标	提升突发事件应急处置能力	中长期	100%	15	15	
满意度指标		满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控经费（7-12月）项目						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位		库尔勒市卫生健康委员会		
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	0.00	9283.69	9283.69	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	9283.69	9283.69	—	—	—	
	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：购置核酸检测试剂及耗材5批、防疫物资3批。 目标2：通过该项目的实施，提高核酸检测能力，提升突发事件应急处置能力。			已购置核酸检测试剂及耗材5批、防疫物资3批。 通过该项目的实施，提高核酸检测能力，提升突发事件应急处置能力。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	购置核酸检测试剂及耗材数量	>=5批	5批	8	8	
		数量指标	购置防疫物资数量	>=3批	3批	8	8	
		质量指标	核酸检测试剂及耗材验收合格率	>=98%	100%	8	8	
		质量指标	防疫物资验收合格率	>=98%	100%	8	8	
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	成本指标	项目补助成本	<=9283.69万元	9283.69万元	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	提高核酸检测能力	有效提高	100%	15	15	
	可持续影响指标	提升突发事件应急处置能力	中长期	100%	15	15		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控资金							
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位	库尔勒市卫生健康委员会				
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	5000.00	4993.54	4993.54	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	5000.00	4993.54	4993.54	—	—	—	
		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：采购医疗废物垃圾袋7万个、水洗防护服2万套、捆扎带3.5万个、吸头带滤芯1000u1（96T/盒）4万盒、吸头带滤芯100u1（96T/盒）4万盒、吸头带滤芯200u1（96T/盒）4万盒、透明封板膜（10张/盒）4万盒、八联管（125条/盒）3.5万盒、八连管（125条/盒）3.5万盒、一次性使用病毒采样管（40支/盒（一拖5））6.02万支、医用护目镜9万个、运送培养基（VTM-1 6ml*40管）10万盒、一次性使用病毒采样管型（灭火型）（10ml管+6ml红色液（一拖十））6万支。目标2：按照《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》以及本地实际情况，及时合理利用新冠肺炎疫情专款，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。			采购医疗废物垃圾袋6万个、水洗防护服2万套、捆扎带3.5万个、吸头带滤芯1000u1（96T/盒）4万盒、吸头带滤芯100u1（96T/盒）4万盒、吸头带滤芯200u1（96T/盒）4万盒、透明封板膜（10张/盒）4万盒、八联管（125条/盒）3.5万盒、八连管（125条/盒）3.5万盒、一次性使用病毒采样管（40支/盒（一拖5））6.02万支、医用护目镜9万个、运送培养基（VTM-1 6ml*40管）10万盒、一次性使用病毒采样管型（灭火型）（10ml管+6ml红色液（一拖十））6万支。按照《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》以及本地实际情况，及时合理利用新冠肺炎疫情专款，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。				
		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	采购医疗废物垃圾袋数量	>=7万个	6万个	1	0.86	原因：预算不够精准。措施：加强预算管理。
			数量指标	采购水洗防护服数量	>=2万套	2万套	1	1	
			数量指标	采购捆扎带数量	>=3.50万个	3.5万个	1	1	
			数量指标	采购吸头带滤芯1000u1（96T/盒）数量	>=4万盒	4万盒	1	1	
			数量指标	采购吸头带滤芯100u1（96T/盒）数量	>=4万盒	4万盒	1	1	
			数量指标	采购吸头带滤芯200u1（96T/盒）数量	>=4万盒	4万盒	1	1	
			数量指标	采购透明封板膜（10张/盒）数量	>=4万盒	4万盒	1	1	
			数量指标	采购八联管（125条/盒）数量	>=3.50万盒	3.5万盒	1	1	
			数量指标	采购八连管（125条/盒）数量	>=3.50万盒	3.5万盒	2	2	
			数量指标	采购一次性使用病毒采样管（40支/盒（一拖5））数量	>=6.02万支	6.02万支	2	2	
			数量指标	采购医用护目镜数量	>=9万个	9万个	2	2	
			数量指标	采购运送培养基（VTM-1 6ml*40管）数量	>=10万盒	10万盒	2	2	
			数量指标	采购一次性使用病毒采样管型（灭火型）（10ml管+6ml红色液（一拖十））数量	>=6万支	6万支	2	2	
			质量指标	防疫物资验收合格率	>=98%	98%	2	2	
			时效指标	资金支付及时率	>=98%	99%	2	2	
	时效指标	防疫物资配送及时率	>=98%	98%	2	2			
	成本指标	医疗废物垃圾袋成本投入	<=1元/个	1元/个	2	2			
	成本指标	水洗防护服成本投入	<=100元/套	100元/套	2	2			
	成本指标	捆扎带成本投入	<=0.10元/个	0.1元/个	2	2			
	成本指标	吸头带滤芯1000u1（96T/盒）成本投入	<=38元/盒	38元/盒	2	2			
	成本指标	吸头带滤芯100u1（96T/盒）成本投入	<=35元/盒	35元/盒	2	2			
	成本指标	吸头带滤芯200u1（96T/盒）成本投入	<=35元/盒	35元/盒	2	2			
	成本指标	透明封板膜（10张/盒）成本投入	<=50元/盒	50元/盒	2	2			
	成本指标	八联管（125条/盒）成本投入	<=288元/盒	288元/盒	2	2			
	成本指标	八连管（125条/盒）成本投入	<=108元/盒	108元/盒	2	2			
	成本指标	一次性使用病毒采样管（40支/盒（一拖5））成本投入	<=2.10元/支	2.1元/支	2	2			
	成本指标	医用护目镜成本投入	<=12元/个	12元/个	2	2			
	成本指标	运送培养基（VTM-1 6ml*40管）成本投入	<=9元/盒	9元/盒	2	2			
	成本指标	一次性使用病毒采样管型（灭火型）（10ml管+6ml红色液（一拖十））成本投入	<=2.60元/支	2.6元/支	2	2			
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		遏制新冠肺炎传染病传播	有效遏制	100%	15	15			
生态效益指标									
可持续影响指标		提高突发公共卫生事件应急处理能力	长期有效	100%	15	15			
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=90%	90%	10	10			
总分						100	99.86		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		老龄事业发展经费						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位	库尔勒市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算	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	4.01	4.01	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	4.01	4.01	—	—	—	
	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：服务老龄人口数2.8万人，老年人健康教育宣传次数2次，开展慰问活动次数2次，老龄事业人均投入标准7元。目标2：鼓励社会力量参与自治区养老服务发展，自治区人民政府及相关部门出台多个扶持社会力量参与养老服务发展的政策，从推进养老服务业改革、繁荣养老市场、培育养老服务人才等方面进行统筹部署，为推动我区社会力量办养老机构（设施）提供了政策支持。推动我市老龄工作的开展，维护社会稳定。			项目完成服务老龄人口数2.8万人，老年人健康教育宣传次数2次，开展慰问活动次数2次，老龄事业人均投入标准1.43元。鼓励社会力量参与自治区养老服务发展，自治区人民政府及相关部门出台多个扶持社会力量参与养老服务发展的政策，从推进养老服务业改革、繁荣养老市场、培育养老服务人才等方面进行统筹部署，为推动我区社会力量办养老机构（设施）提供了政策支持。推动我市老龄工作的开展，维护社会稳定。				
	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	服务老龄人口数	≥2.80万人	2.8万人	10	10	
		数量指标	老年人健康教育宣传次数	≥2次	2次	10	10	
		数量指标	开展慰问活动次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	老龄事业宣传覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	宣传、慰问计划按期完成率	≥98%	98%	5	5	因疫情原因，计划中秋节、国庆节、重阳节等活动全部取消。
		成本指标	老龄事业人均投入标准	≥7元	1.43元	5	1.02	原因：因疫情原因，计划国庆节、重阳节等活动全部取消。宣传、慰问款项也未支付。措施：来年加快项目的实施。
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高老龄人口幸福指数	有效提高	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度 指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	95%	10	10		
总分						100	96.02	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财预【2022】46号《关于下达自治州疫情防控补助资金【第四批】的通知》						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位		库尔勒市卫生健康委员会		
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	0.00	2771.58	2771.58	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2771.58	2771.58	—	—	—	
	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：采购21味中药饮片40万剂、PCR专用新风一体空调机组（新风量2800m ³ /h）1套、PCR专用新风一体空调机组（新风量4000m ³ /h）2套、PCR专用新风一体空调机组（新风量5500m ³ /h）1套、负压气膜（包含：闪易智能医疗舱管理系统）4套、核酸提取或纯化试剂（960人份/箱）0.2万箱、新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）20人份/盒3142盒、新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒1.68万盒、一次性医用防护服8万件、N95口罩100万只。目标2：按照《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》以及本地实际情况，及时合理利用新冠肺炎疫情专款，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。			采购21味中药饮片40万剂、PCR专用新风一体空调机组（新风量2800m ³ /h）1套、PCR专用新风一体空调机组（新风量4000m ³ /h）2套、PCR专用新风一体空调机组（新风量5500m ³ /h）1套、负压气膜（包含：闪易智能医疗舱管理系统）4套、核酸提取或纯化试剂（960人份/箱）0.2万箱、新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）20人份/盒1.68万盒、新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒1.68万盒、一次性医用防护服8万件、N95口罩100万只。按照《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》以及本地实际情况，及时合理利用新冠肺炎疫情专款，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。				
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	
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	采购21味中药饮片数量	>=40万剂	40万剂	2	2	
		数量指标	采购PCR专用新风一体空调机组（新风量2800m ³ /h）数量	>=1套	1套	2	2	
		数量指标	采购PCR专用新风一体空调机组（新风量4000m ³ /h）数量	>=2套	2套	2	2	
		数量指标	采购PCR专用新风一体空调机组（新风量5500m ³ /h）数量	>=1套	1套	2	2	
		数量指标	采购负压气膜（包含：闪易智能医疗舱管理系统）数量	>=4套	4套	2	2	
		数量指标	采购核酸提取或纯化试剂（960人份/箱）数量	>=0.20万箱	0.2万箱	2	2	
		数量指标	采购新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）20人份/盒数量	>=3142盒	3142盒	2	2	
		数量指标	采购新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒数量	>=1.68万盒	1.68万盒	2	2	
		数量指标	采购一次性医用防护服数量	>=8万件	8万件	2	2	
		数量指标	采购N95口罩数量	>=100万只	100万只	2	2	
		质量指标	设备验收合格率	>=99%	99%	2.5	2.5	
		质量指标	防疫物资验收合格率	>=98%	99%	2.5	2.5	
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	2.5	2.5		
	时效指标	设备及防疫物资配备及时率	>=99%	99%	2.5	2.5		
	成本指标	21味中药饮片采购平均成本	<=17元/剂	17元/剂	2	2		
	成本指标	PCR专用新风一体空调机组（新风量2800m ³ /h）采购成本	<=19.16万元/套	19.16万元/套	2	2		
	成本指标	PCR专用新风一体空调机组（新风量4000m ³ /h）采购成本	<=45.22万元/套	45.22万元/套	2	2		
	成本指标	PCR专用新风一体空调机组（新风量5500m ³ /h）采购成本	<=27.24万元/套	27.24万元/套	2	2		
	成本指标	负压气膜（包含：闪易智能医疗舱管理系统）采购成本	<=168.38万元/套	168.38万元/套	2	2		
	成本指标	核酸提取或纯化试剂（960人份/箱）采购平均成本	<=2300元/箱	2300元/箱	2	2		
	成本指标	新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）20人份/盒采购平均成本	<=70元/盒	70元/盒	2	2		
	成本指标	新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒采购平均成本	<=500元/盒	500元/盒	2	2		
	成本指标	一次性医用防护服采购平均成本	<=45元/件	45元/件	2	2		
成本指标	N95口罩采购平均成本	<=1.50元/只	1.5元/只	2	2			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	遏制新冠肺炎传染病传播	有效遏制	100%	15	15		
	社会效益指标	提高突发公共卫生事件应急处理能力	长期有效	100%	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	萨依巴格社区医院建设项目城市绿化植物补偿							
主管部门	库尔勒市卫生健康委员会			实施单位	库尔勒市卫生健康委员会			
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	25.56	25.56	25.56	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	25.56	25.56	25.56	—	—	—	
	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：补偿绿地180平方米、海棠树5棵、树木247棵。目标2：通过该项目的实施有助于巩固城市园林绿化成果，促进城市园林绿化事业发展。			项目完成补偿绿地180平方米、海棠树5棵、树木247棵。通过该项目的实施有助于巩固城市园林绿化成果，促进城市园林绿化事业发展。				
年度绩效完成情况	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
	产出指标	数量指标	开挖绿地面积	=180平方米	180平方米	7	7	
		数量指标	砍伐海棠树数量	=5棵	5棵	6	6	
		数量指标	砍伐树木数量	=247棵	247棵	6	6	
		质量指标	开挖绿地、砍伐树木规范率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	绿地补偿标准	=1200元/平方米	1200元/平方米	5	5	
		成本指标	海棠树补偿标准	=500元/棵	500元/棵	8	8	
	效益指标	成本指标	树木补偿标准	<=150元/棵	150元/棵	8	8	
		经济效益指标						
		社会效益指标	提高项目建设单位爱护绿地、植被意识	有效提高	100%	10	10	
		生态效益指标	巩固城市绿化成果	有效巩固	100%	10	10	
	可持续影响指标	促进城市园林绿化事业发展	中长期	100%	10	10		
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		计划生育递增经费和奖励扶助金						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位	库尔勒市卫生健康委员会			
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	488.00	172.38	172.38	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	488.00	172.38	172.38	—	—	—	
	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：计划生育奖励扶助金发放人数 ≥1200人，制作、印发计划生育宣传品种 ≥5种，计划生育用具、药具服务人数 ≥16.5万人，独生子女保健费发放人数 ≥2500人。目标2：本年度执行计划生育奖励扶助七项制度、独生子女保健费制度，开展计划生育宣传教育和技术服务，鼓励城镇居民响应党和国家号召，自觉实行计划生育，帮助群众勤劳致富、建立幸福家庭组合，采取综合措施，建立健全奖励和社会保障制度，有利于稳定和促进计划生育家庭的发展能力，实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展。			本年发放计划生育奖励扶助金发放人数 1200人，制作、印发计划生育宣传品种 5种，计划生育用具、药具服务人数 16.5万人，独生子女保健费发放人数 2500人。本年度执行计划生育奖励扶助七项制度、独生子女保健费制度，开展计划生育宣传教育和技术服务，鼓励城镇居民响应党和国家号召，自觉实行计划生育，帮助群众勤劳致富、建立幸福家庭组合，采取综合措施，建立健全奖励和社会保障制度，有利于稳定和促进计划生育家庭的发展能力，实现人口与经济、社会、资源				
	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	计划生育奖励扶助金发放人数	>=1200人	1200人	5	5	
		数量指标	制作、印发计划生育宣传品种	>=5种	5种	3	3	
		数量指标	计划生育用具、药具服务人数	>=16.50万人	16.5万人	2	2	
		数量指标	独生子女保健费发放人数	>=2500人	2500人	5	5	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	出生人口政策符合率	>=98%	98%	5	5	
		质量指标	统计信息准确率	>=98%	98%	5	5	
		质量指标	用具、药具购置合格率	>=99%	99%	3	3	
		时效指标	资金发放及时率 (%)	>=98%	35.32%	3	1.06	原因：因受疫情影响及卫健委的业务转变，导致资金未支付。措施：今后认真做好项目计划
		时效指标	统计报表上报及时准确率	>=98%	98%	3	3	
	时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	100%	3	3		
	成本指标	发放计划生育奖励扶助金	<=120万元	120万元	2	2		
	成本指标	开展计划生育宣传教育活动经费	<=238万元	12.38万元	2	0.1	原因：宣传是目前计划生育政策的主要任务，疫情原因，宣传品没有及时结账。措施：待资金下达后及时对账支付款项。	
	成本指标	购买计划生育用具、药具经费	<=100万元	10万元	2	0.2	原因：药具的主要工作转移到妇幼保健院，卫健委主要是政策指引。措施：今后计划生育药具、用具不再编入卫健委的预算中	
成本指标	发放独生子女保健费	<=30万元	30万元	2	2			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高居民优生优育、生殖健康、	逐步提高	100%	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	人口结构趋于合理	不断优化	100%	15	15		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	94.36		