附件：

新疆昌吉玛纳斯县卫生健康委员会2020年度部门决算公开说明

**目录**

**第一部分部门单位概况**

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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家卫生计生工作方针、政策和法律法规；研究拟定卫生计生工作地方性规章、管理办法；研究提出全县卫生计生事业发展规划和战略目标，研究制定县有关卫生计生的配套措施及实施细则。

2、制定社区卫生计生服务发展规划和服务标准，指导社区卫生计生规划的实施。

3、研究拟定全县农村卫生计生、妇幼卫生工作规划和政策措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术实施。

4、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，制定对人群健康危害严重疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。

5、研究指导医疗机构改革，制定县医疗质量标准和服务规范并监督实施。

6、依法监督管理采供血及临床用血质量。

7、拟定实施全县重点医学科技、教育发展规划，组织重点医药卫生攻关，指导医学科技成果的普及应用工作。

8、制定卫生执法监督工作规划并组织实施。

9、制定卫生计生人才发展规划和卫生计生人员职业道德规范，组织实施卫生计生技术人员资格认定标准。

10、组织调度全县卫生计生技术力量，协助县政府和有关部门，对重大病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

11、负责全县中医药工作的管理，继承发扬中医药学，促进中医药事业发展。

12、协调有关部门研究制定地区人口和计划生育办法；做好生育宣传教育、普法、行政复议、信访和特批生育指标审批工作；指导生育证的审批发放；汇总人口统计报表并对数据进行分析。

13、推动卫生和计生工作的综合治理，促进卫生计生与经济社会协调和可持续发展，推动完善卫生计生利益导向机制。指导基层开展计划生育家庭奖励扶助和优先优惠政策的落实工作；指导计划生育群团的工作。

14、制定县卫生和计划生育宣传教育工作规划，组织力量开展地区性卫生和计划生育宣传教育；承担协调出生人口性别比治理工作；组织信息撰写，组织新闻发布会；承担卫生和计划生育对外宣传工作。指导基层开展卫生和计划生育宣传教育工作。

15、协同有关部门制定卫生和计划生育科研总体规划；组织卫生和计划生育重大科研成果和节育新技术的评审、鉴定、转化和推广应用。

16、开展综合管理计划生育技术服务工作，对计划生育和药具发放进行指导和监督；协同有关部门做好优生优育和生殖健康工作，依法负责计划生育、生殖健康技术服务的综合管理和监督；协同有关部门降低出生缺陷人口数量。负责对计划生育技术服务、基层网络建设和科学普及工作进行指导、监督工作。负责节育手术并发症鉴定,负责县乡计生服务机构校验工作。制定全地区计划生育干部和专业技术人员继续教育的计划、规划并组织实施。

17、拟订地区流动人口计划生育服务管理的制度；组织开展有关流动人口计划生育服务管理体制、机制的研究；监督检查流动人口计划生育法律法规的落实执行情况；协调有关部门建立完善流动人口计划生育综合治理的服务管理机制；指导基层做好流动人口计划生育的服务与管理工作；指导基层建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

18、开展全地区人口发展战略的研究，根据自治区确定的人口控制目标，拟订地区人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施。负责人口和计划生育统计、信息分析工作；负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设;承担地区人口基础信息库建设。负责信息和网络建设及设备的维护。组织实施抽样调查和专项调查，参与分析研究全地区人口统计数据，发布与计划生育相关的人口信息。

19、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉玛纳斯县卫生健康委员会2020年度，实有人数21人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉玛纳斯县卫生健康委员会部门决算包括：新疆昌吉玛纳斯县卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室（党建室）、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、医政药政科教股（政策法规和体制改革股）、基层卫生健康股、疾病预防控制股（爱卫办）、家庭发展与老龄健康股(计划生育一科)、人口监测与计划生育基层工作科(计划生育二科)。

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

2020年度本年收入16,769.55万元，与上年相比，增加8,432.86万元，增长101.15%，主要原因是：新增改厕补助资金、县医院内科楼附属设施室内电梯采购及安装、玛纳斯县工业园区公共卫生服务中心项目建设，因此本年收入较上年有增加。本年支出16,769.55万元，与上年相比，增加8,432.86万元，增长101.15%，主要原因是：新增改厕补助资金、县医院内科楼附属设施室内电梯采购及安装、玛纳斯县工业园区公共卫生服务中心项目建设，因此本年支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入16,769.55万元，其中：财政拨款收入16,254.40万元，占96.93%；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515.15万元，占3.07%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出16,769.55万元，其中：基本支出437.55万元，占2.61%；项目支出16,332.00万元，占97.39%；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

2020年度财政拨款收入16,254.40万元，与上年相比，增加7,937.44万元，增长95.44%。主要原因是：新增改厕补助资金、县医院内科楼附属设施室内电梯采购及安装、玛纳斯县工业园区公共卫生服务中心项目建设，因此本年财政拨款收入较上年增加。财政拨款支出16,254.40万元，与上年相比，增加7,937.44万元，增长95.44%，主要原因是：新增改厕补助资金、县医院内科楼附属设施室内电梯采购及安装、玛纳斯县工业园区公共卫生服务中心项目建设，因此本年财政拨款支出较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数797.78万元，决算数16,254.40万元，预决算差异率1,937.45%，主要原因是：预算数只有县级配套资金，决算数据包括县级配套资金和上级专项资金拨款，因此预决算差异较大。财政拨款支出年初预算数797.78万元，决算数16,254.40万元，预决算差异率1,937.45%，主要原因是：预算数只有县级配套资金，决算数据包括县级配套资金和上级专项资金支出，因此预决算差异较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,742.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行3.14万元；

2060399其他应用研究支出554.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.48万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.07万元；

2100101行政运行386.52万元；

2100299其他公立医院支出282.04万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出160.45万元；

2100408基本公共卫生服务1360.55万元；

2100409重大公共卫生服务71.35万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理1111.00万元；

2100499其他公共卫生支出610.55万元；

2100601中医（民族医）药专项18.00万元；

2100717计划生育服务76.77万元；

2100799其他计划生育事务支出366.73万元；

2130199其他农业农村支出373.87万元；

2139999其他农林水支出95.82万元；

2220511应急物资储备240.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出421.21万元，其中：

人员经费317.35万元，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、退休费、奖励金。

公用经费103.86万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.80万元，比上年减少0.05万元，降低5.88%，主要原因是减少车辆燃油费、维修维护费开支，减少接待次数安排。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2020年单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占62.50%，比上年减少0.01万元，降低1.96%，主要原因是减少车辆燃油费、维修维护费开支，公务用车购置及运行维护费支出较上年减少；公务接待费支出0.30万元，占37.50%，比上年减少0.04万元，降低11.76%，主要原因是减少接待数次数，公务接待费支出较上年减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。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0.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.30万元，开支内容包括检查接待餐费。单位全年安排的国内公务接待7批次，62人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年我单位严格执行中央八项规定，控制“三公”经费，因此预决算相比无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年我单位严格执行中央八项规定，控制公务用车运行费支出，因此预决算相比无差异；公务接待费预算数0.30万元，决算数0.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年我单位严格执行中央八项规定，控制公务接待费支出，因此预决算相比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10,512.06万元，与上年相比，增加5,025.64万元，增长91.60%，主要原因是：增加了县医院、中医院、县疾控中心实验室项目及县医院、中医院发热门诊项目，因此政府性基金收入较上年增加。政府性基金预算财政拨款支出10,512.06万元。与上年相比，增加5,025.64万元，增长91.60%。主要原因是：增加了县医院、中医院、县疾控中心实验室项目及县医院、中医院发热门诊项目，因此政府性基金支出较上年增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

2020年度新疆昌吉玛纳斯县卫生健康委员会（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103.86万元，比上年减少29.70万元，降低22.24%，主要原因是2020年支出减少了印刷费、电费、培训费、其他交通费用支出；2020年维修费支出比2019决算减少，减少原因是2019年维修费包括十三所卫生室地勘费，妇幼保健站，计生指导站综合业务楼工程监理费用，清水河、凉州户卫生院工程前期费用，凉州户卫生院建设项目前期费用，2020年没有这几项支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额969.64万元，其中：政府采购货物支出969.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额969.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额929.79万元，占政府采购支出总额的95.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋6,504.36（平方米），价值1,819.37万元。车辆3辆，价值49.46万元，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3辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备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2020年度开展预算绩效评价项目14个，共涉及资金11512.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是家庭发展能力逐步提升，社会稳定水平逐步提高，稳定低生育水平；二是面对面入户覆盖率达到100%，群众政策知晓率达到95%，奖扶准确率发放率100%，出生人口政策符合率99%以上；倡导群众少生优生，引导群众负责、有计划安排生育，群众生育观念明显转变。三是精准、科学的掌握各项目推进进度；四是有针对性的对进展缓慢的项目制定整改，有效推进项目如期推进；五是本厕所革命项目实施后，使用经无害化处理后的粪便施肥，可以使农作物增产；降低农作物病虫害；节省购买化肥的费用；节省购买农药的费用，人居环境得到改善，村民清洁卫生意识明显提高，各示范村大力开展宣传工作，环境得到改善的同时，村民积极参与，形成良好的卫生意识。从单纯的事后评价向事前、事中、事后全过程管理转变，早发现问题早处理；六是家庭发展能力逐步提升，社会稳定水平逐步提高，稳定低生育水平，面对面入户覆盖率达到100%，群众政策知晓率达到95%，奖扶准确率发放率100%，出生人口政策符合率99%以上，倡导群众少生优生，引导群众负责、有计划安排生育，群众生育观念明显转变；七是精准、科学的掌握各项目推进进度，有针对性的对进展缓慢的项目制定整改，有效推进项目如期推进；八是现有乡村医生队伍相对稳定，保持基本医疗和公共卫生服务质量不下降；九是实现了乡镇卫生院中医药科室的集中设置，具有中医药文化氛围的装修风格，使群众更加乐于接受中医药服务，同时，各种治疗设备的配置，极大的提高了中医药的服务能力和诊疗水平，为解决中医药治疗农村多发病、常见病奠定了良好的基础；十是两家公立医院均严格执行药品零差率销售，城乡居民住院执行先诊疗、后付费制度，大大降低了住院费用，减轻了患者的经济负担。通过派出业务骨干到上级医院进修学习，带回来好的经验运用到临床，有效的提高了医疗护理质量，服务能力明显提高，群众满意度≥90%，县医院医共体建设有序开展，并取得实效，提高了基层医疗机构的服务能力和服务水平。发现的问题及原因：一是厕所革命项目农民的参与度较低，改厕缺乏积极性，制约后期改厕工作开展，原因是很多农户长期在外打工，挣到钱，在城市中购买了商品房，不愿意将钱投入到农村。旱厕改造完后，管护维修定期收用粪渣资源利用等后续管护工作不够完善，粪便后期处理问题普遍存在，影响了无害化厕所的推进工作；二是重投入轻管理、重支出轻绩效的意识仍然存在，预算绩效管理工作进展比较缓慢，预算绩效评价结果应用不够充分；三是乡村两级计划生育干部队伍不稳定，存在人员频繁调换的现象，导致计划生育工作衔接不畅。乡镇计生力量急待加强；四是基本公共卫生项目在考核过程中数量与质量的考核虽然在开展，但主要以抽查为主，存在一定的偏差，原因是项目执行单位工作量较大，无法做到全覆盖的检查，只能靠抽取样本作为检查依据；五是基本药物制度项目执行中存在药品短缺、药品配送不及时的问题。原因是在执行药品集中采购，许多药品生产企业与配送企业都需要重新签订供货协议，影响基层医疗机构的用药需求；六是乡村医生补助标准与相邻县市相比处于全州最低水平，村医队伍不稳，服务积极性不高；七是基层开展中医药工作宣传力度不够基层开展中医药工作宣传力度不够；八是政策宣传力度有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强政策宣传，及时督促各乡镇施工人员对国家和地方标准学习，加强基层干部和施工人员的培训；二是建立社会化管护机制，按照市场化运作模式，鼓励企业或个人出资进行改厕后检查维修定期收运粪渣资源利用等后续工作；三是不断健全预算绩效管理工作制度；四是以完善工作措施为着力点，不断提高预算绩效管理水平；五是加强业务培训，提高工作质量。计生卫生改革后，人员变动较大，要加强基层业务培训和宣传员绩效考核，提高计生干部的业务水平，为更高质量的计生工作夯实基础；六是继续加大各级医疗机构落实“两票制”工作力度，加强对村基层实施医疗机构实施“两票制”的监管力度；七是进一步加大基层中医药工作的宣传力度，提升医务人员工作积极性；八是提高乡村医生补助标准，提高乡村医生待遇。九是再利用传统宣传手段的同时，充分利用微博、微信等新媒体、新平台，建立组织单位信息发布平台等，从而多途径、多形式地开展公立医院综合改革政策的宣传活动。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** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区计划生育服务补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉州卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | 玛纳斯县卫生健康委员会 | | | | | |
| 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 | | 27.52 | 27.52 | | 27.52 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.52 | 27.52 | | 27.52 | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 确保宣传员岗位津贴按时发放到位。完成昌吉下达各项计划目标任务，使对面对面入户覆盖率达到100%，群众政策知晓率达到95%，奖扶准确率发放率100%，出生人口政策符合率99%以上。“降低并稳定生育水平，实行各民族平等的计划生育政策”为目标，实行各民族平等的计划生育政策，夯实基层基础，加强宣传引导，完善政策导向机制，倡导少生优生，引导群众负责、有计划安排生育，违法生育得到有效遏制，群众生育观念明显转变。 | | | | | | 2020底，玛纳斯县总人口为147803人，当年出生804人，全年人口出生率5.68‰，政策符合率达100%；已婚育龄妇女24238人，计划生育“两证”领证率达53.71%；综合避孕率达88.56%；季度查环查孕率100%、国免孕优项目监测率100%、免费婚检率83%。顺利完成自治州下达的年度计划生育各项指标。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 违法生育例数 | | | 控制在目标责任管理书指标范围之内 | 控制在目标责任管理书指标范围之内 | | 5 | | 5 |  | |
| 全县自然村宣传员 | | | =154人 | =154人 | | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 人口出生率 | | | 控制在目标管理责任书指标范围之内 | 控制在目标管理责任书指标范围之内 | | 5 | | 5 |  | |
| 人口自然增长率 | | | 控制在目标责任书指标范围之内千分比 | 控制在目标责任书指标范围之内千分比 | | 5 | | 5 |  | |
| 出生人口政策符合率 | | | ≥99.25% | ≥99.25% | | 5 | | 5 |  | |
| 年度各类统计报表上报准确率 | | | ≥98% | ≥98% | | 5 | | 5 |  | |
| 长效避孕节育措施落实率 | | | =85% | =85% | | 5 | | 5 |  | |
| 长效避孕节育措施的及时率 | | | ≥90% | ≥90% | | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 年度统计报表上报时间（村宣传员岗位津贴） | | | 2020年11月底 | 2020年11月底 | | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 村宣传员岗位津贴发放标准（每人每月） | | | ≥250元 | ≥250元 | | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | 村（居）民优生优育、生殖健康知识知晓率 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | | 15 | | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 已婚育龄妇女优生优育水平、避孕节育水平 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | | 15 | | 15 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村（居）民对计划生育工作的满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | 5 | | 5 |  | |
| 目标人群的满意率 | | | ≥90% | ≥90% | | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 县医院、中医院、妇计中心及各乡镇卫生院（含所属村卫生室） | | | | |
| 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 | | 166.59 | 166.59 | | 166.59 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 166.59 | 166.59 | | 166.59 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2020年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障全县人民身体健康。 | | | | | | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率达到99%；肺结核患者管理率达到100%；65岁以上老年人健康管理率达到77.14%；老年人、儿童中医药健康管理率达到52%；传染病、突发公共卫生事件报告率达到100%；居民电子健康档案建档率达到82.49%；高血压患者规范管理率达到60.04%；糖尿病患者规范管理率达到61.72%；新生儿访视率达到97.28%；严重精神障碍患者规范管理率达到95.08%；0-6岁儿童健康管理率达到98.07%；早孕建册率、产后访视率达到95%；年度统计报表上报及时率达到96%；人均公共卫生服务经费标准达到79.05元；居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平逐步提高； | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | | | ≥90% | 99% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：肺结核患者管理率 | | | ≥90% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：65岁以上老年人健康管理率 | | | ≥67% | 77.14% | 3 | | 3 | |  |  |
| 指标4：老年人、儿童中医药健康管理率 | | | ≥45% | 52% | 3 | | 3 | |  |  |
| 指标5：传染病、突发公共卫生事件报告率 | | | ≥95% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：居民电子健康档案建档率 | | | ≥75% | 82.49% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：高血压患者规范管理率 | | | ≥60% | 60.04% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：糖尿病患者规范管理率 | | | ≥60% | 61.72% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标4：新生儿访视率 | | | ≥85% | 97.28% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标5：严重精神障碍患者规范管理率 | | | ≥75% | 95.08% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标6：0-6岁儿童健康管理率 | | | ≥85% | 98.07% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标7：早孕建册率、产后访视率 | | | ≥85% | 95% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：年度统计报表上报及时率 | | | ≥95% | 96% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人均公共卫生服务经费标准 | | | 65元 | 79.05元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：居民健康保健意识和知晓率 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：居民健康水平提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：公共卫生均等化水平提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民对基本公共卫生服务满意度 | | | ≥90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全民体检 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 县医院、中医院及11家卫生院 | | | | | |
| 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 | | 100.45 | 100.45 | | 100.45 | | 10 | | 100% | | 10 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 100.45 | 100.45 | | 100.45 | | — | |  | | — |
|  | | 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
|  | | 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
|  | 完成全县新疆户籍城乡居民的全民健康体检，建立完备、适用的城乡居民健康档案，全面掌握我县城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，2020年全民体检任务书77396人。 | | | | | | 于11月26日全面完成辖区78160人的体检及信息录入工作；体检人员信息全部录入系统；体检结果符合标准达到100%；人均体检费用标准为0-6岁儿童29元/人、80岁以上老年人132元/人、学生33元/人、其他人群100元/人；有效降低居民体检检查费用；对危害群众健康的各类大病“早发现、早诊断、治疗、早预防”有效降低大病发生率；免费体检服务水平不断提高；体检人员满意度达到92%。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |  |  |  | | | 指标值 | 完成值 |  | |  | |  | |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：为全县各族群众提供体检 | | | =77396人 | 78160人 | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  | 指标2：体检人员信息全部录入系统 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  | 质量指标 | 指标1：体检结果符合标准 | | | 1 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  | 时效指标 | 指标1：体检及信息录入完成时限 | | | 10月31日 | 11月26日 | 10 | | 5 | | 前期影响进度，后期加快组织完成任务 | |
|  |  | 成本指标 | 指标1：人均体检费用标准 | | | ≥100元/人 | 100元/人 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：降低居民体检检查费用 | | | 1 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：对危害群众健康的各类大病“早发现、早诊断、早治疗、早预防”有效降低大病发生率 | | | 逐步下降 | 逐步下降 | 10 | | 10 | |  | |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：免费体检服务水平 | | | 不断提高 | 不断提高 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：体检人员满意度逐步上升 | | | ≥90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 县医院、中医院、妇计中心及各乡镇卫生院（含所属村卫生室） | | | | |
| 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 | | 961.54 | 961.54 | | 961.54 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 961.54 | 961.54 | | 961.54 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2020年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障全县人民身体健康。 | | | | | | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率达到99%；肺结核患者管理率达到100%；65岁以上老年人健康管理率达到77.14%；老年人、儿童中医药健康管理率达到52%；传染病、突发公共卫生事件报告率达到100%；居民电子健康档案建档率达到82.49%；高血压患者规范管理率达到60.04%；糖尿病患者规范管理率达到61.72%；新生儿访视率达到97.28%；严重精神障碍患者规范管理率达到95.08%；0-6岁儿童健康管理率达到98.07%；早孕建册率、产后访视率达到95%；年度统计报表上报及时率达到96%；人均公共卫生服务经费标准达到79.05元。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | | | ≥90% | 99% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：肺结核患者管理率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：65岁以上老年人健康管理率 | | | ≥67% | 77.14% | 5 | | 5 | |  |  |
| 指标4：老年人、儿童中医药健康管理率 | | | ≥45% | 52% | 5 | | 5 | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：居民电子健康档案建档率 | | | ≥75% | 82.49% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：高血压患者规范管理率 | | | ≥60% | 60.04% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：糖尿病患者规范管理率 | | | ≥60% | 61.72% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标4：新生儿访视率 | | | ≥85% | 97.28% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：严重精神障碍患者规范管理率 | | | ≥75% | 95.08% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：年度统计报表上报及时率 | | | ≥95% | 96% | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人均公共卫生服务经费标准 | | | 65元 | 79.05元 | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：居民健康保健意识和知晓率 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：居民健康水平提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：公共卫生均等化水平提高 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民对基本公共卫生服务满意度 | | | ≥90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年基本药物制度补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 所有卫生院及村卫生室 | | | | |
| 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 | | 157.51 | 157.51 | | 157.51 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 157.51 | 157.51 | | 157.51 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 全县11个乡镇卫生院和所有村卫生室，全部实施国家基本药物制度，实行零差率销售，药品全部由乡镇卫生院统一网上采购，药品配备率、使用率均达到100%。 | | | | | | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例达到100%；村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率达到100%；村卫生室基本药物品种配备数平均达到80种；乡村医生收入稳定；药品质量合格率达到100%；资金拨付时间在30工作日内；有效降低就医群众经济负担；基本药物零差率销售100%；有效降低患者的医疗费用；服务对象满意度达到92%。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例 | | | 等于100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | | | 等于100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：村卫生室基本药物品种配备数 | | | ≥80种 | 80种 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：乡村医生收入 | | | 稳定 | 稳定 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：药品质量合格率 | | | 等于100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金拨付时间 | | | ≤30个工作日 | 30个工作日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：降低就医群众经济负担 | | | 有效 | 有效 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：基本药物零差率销售 | | | 等于100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：降低患者的医疗费用 | | | 有效 | 有效 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奖扶资金支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 计划生育奖扶资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉州卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | 玛纳斯县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 240.9 | | 240.9 | 240.9 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 240.9 | | 240.9 | 240.9 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 在计划生育专项资金的实施过程中，坚持统一把关，按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准制定实施意见，达到公开透明，切实保障群众的合法权益，确保政策的一致性，力争做到一个不错、一个不漏。 | | | | | | 1、农村部分计划生育家庭奖励扶助对象,每人每月80元,按国家80%、区14%、州2%、县4%配套;2020年确认941人，预算资金90.336万元，全部发放；2、西部地区计划生育“少生快富”工程项目,一次性奖励每户3000元,按国家80%、区14%、州2%、县4%配套;2020年确认38户，预算资金11.4万元，全部发放；3、计划生育家庭特别扶助,独生子女伤残350元/月/人、死亡450元/月/人,按国家80%、区14%、州2%、县4%配套,昌吉州提标100元/月/人,按州40%、县60%配套;2020年确认92人，预算资金56.64万元。全部发放完毕。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | | ≥34人 | | 34人 | 5 | 5 | |  | |
| 扶助独生子女死亡家庭人数 | | ≥58人 | | 58人 | 5 | 5 | |  | |
| 扶助计生手术并发症一级二级三级 | | ≥22人 | | 22人 | 5 | 5 | |  |  |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | | ≥941人 | | 941人 | 5 | 5 | |  |  |
| 国家少生快富工程奖励家庭 | | ≥38户 | | 38户 | 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 | 奖励和扶助资金到位率 | | =100% | | 100% | 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 | |  | |
| 独生子女死亡家庭扶助标准 | | =5400元/人/年 | | 5400元/人/年 | 2 | 2 | |  | |
| 国家少生快富工程发放标准 | | =3000元/户 | | 3000元/户 | 3 | 3 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | | 逐步提升 | | 逐步提升 | 10 | 10 | |  | |
| 社会稳定水平 | | 逐步提高 | | 逐步提高 | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 稳定低生育水平 | | 逐年下降 | | 逐年下降 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | =100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 玛纳斯县医疗卫生建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 玛纳斯县人民医院 | | | | |
| 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 | | 9000 | 9000 | | 9000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9000 | 9000 | | 9000 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成急内科楼辅助配套设施及内部装修招标及支付，医疗设备购置招标及支付 | | | | | | 完成设备采购数量19台，已全部验收，正常使用，提高诊疗水平。 完成急内科楼辅助配套设施及内部装修,改善就医环境。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1 采购设备数量 | | | =19台 | 19台 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：采购设备验收合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：设备使用率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：采购完成及时性 | | | 及时 | 及时 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：资金拨付时间 | | | =7个工作日 | 7个工作日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：设备采购成本 | | | =2000万 | 2000万 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：内科大楼辅助配套设施及内部装修 | | | ≥1000万 | 7000万 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 社会效益指标 | 指标1：医生满意度 | | | ≥90% | 90% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全民体检 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 县医院、中医院及11家卫生院 | | | | |
| 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 | | 12.06 | 12.06 | | 12.06 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.06 | 12.06 | | 12.06 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成全县新疆户籍城乡居民的全民健康体检，建立完备、适用的城乡居民健康档案，全面掌握我县城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，2020年全民体检任务书77396人。 | | | | | | 于11月26日全面完成辖区78160人的体检及信息录入工作；体检人员信息全部录入系统；体检结果符合标准达到100%；人均体检费用标准为0-6岁儿童29元/人、80岁以上老年人132元/人、学生33元/人、其他人群100元/人；有效降低居民体检检查费用；对危害群众健康的各类大病“早发现、早诊断、治疗、早预防”有效降低大病发生率；免费体检服务水平不断提高；体检人员满意度达到92%。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：为全县各族群众提供体检 | | | =77396人 | 78160人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：体检人员信息全部录入系统 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：体检结果符合标准 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：体检及信息录入完成时限 | | | 10月31日 | 11月26日 | 10 | | 5 | | 受封闭影响进度，后期加快组织完成任务 | |
| 成本指标 | 指标1：人均体检费用标准 | | | ≥100元/人 | 100元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：降低居民体检检查费用 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：对危害群众健康的各类大病“早发现、早诊断、早治疗、早预防”有效降低大病发生率 | | | 逐步下降 | 逐步下降 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：免费体检服务水平 | | | 不断提高 | 不断提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：体检人员满意度逐步上升 | | | ≥90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡村医生补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 各乡镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 30.9 | 30.9 | | 30.9 | | 10 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.9 | 30.9 | | 30.9 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照保基本、强基层、建机制的要求，从实际出发，明确乡村医生职责，健全培训制度，规范执业行为，强化管理指导，提高乡村医生服务水平，为农村居民提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务。 | | | | | | 现有具备执业助理及以上资格乡村医生35人，具有乡村医生资格的乡村医生25人，在村卫生室从事基本医疗和公共卫生工作，能够为农村居民提供安全有效、方便价廉的基本医疗卫生服务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：取得执业助理及以上资格人数 | | | ≥23 | 35 | 10 | | 10 | | 一部分持有乡村医生资质人员通过考试取得执业助理资格 | |
| 指标2：取得乡村医生资格证人数 | | | =39人 | =39人 | 10 | | 10 | | 一部分持有乡村医生资质人员通过考试取得执业助理资格 | |
| 质量指标 | 指标1：60个乡村医生规范开展基本医疗和公共卫生服务 | | | =60人 | =60人 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金拨付时间 | | | 及时 | 及时 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：有执业医师资格证的每月补助标准 | | | =3500元 | =3500元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：执业助理资格人员每人/每月补助标准 | | | =3000元 | =3000元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3:乡村医生资格人员每人/每月补助标准 | | | =2500元 | =2500元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：辖区内农牧民可享受便捷、价廉的医疗保健和公共卫生服务 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：乡村医生补助水平不断提高 | | | 中长期 | 中长期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：乡村医生满意度 | | | ≥80% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 玛纳斯县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 18 | 18 | | 18 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18 | 18 | | 18 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 在基层医疗卫生机构建设1个中医综合服务区（中医馆），提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。 | | | | | | 北五岔卫生院、六户地卫生院建设中医馆，提升基层中医药服务能力 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设 | | | 2个 | 2个 | 30 | | 30 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：建设项目合格率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目周期 | | | ≤1年 | 1年 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：及时完成率 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：乡镇卫生院中医药诊疗收入提高 | | | 明显提高 | 明显提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：中医药服务能力提高 | | | 明显提高 | 明显提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：中医药人才技术水平 | | | 明显提高 | 明显提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 | | | ≥80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央医疗服务与保障能力提升公立医疗综合改革补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 玛纳斯县卫生健康委员会 | | | | |
| 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 | | 282.04 | 282.04 | | 282.04 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 282.04 | 282.04 | | 282.04 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，完善绩效目标管理，做好绩效监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。 | | | | | | 已完成的指标:公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）(跟踪目标值：≥29.8%，实际值：≥29.8%)公立医院人员支出占业务支出比例(跟踪目标值：≥34.3%，实际值：≥34.3%)公立医院财政补助收入占总支出比例(跟踪目标值：≥16.78%，实际值：≥16.78%)公立医院负债率(跟踪目标值：≤40.8%，实际值：≤40.8%)公立医院平均住院日(跟踪目标值：≤9.7%，实际值：≤9.7%)按时落实(跟踪目标值：=100%，实际值：=100%)公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）(跟踪目标值：≤117.74，实际值：≤117.74)提高医疗卫生服务质量(跟踪目标值：=100%，实际值：=100%)基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗人次数的比例(跟踪目标值：≥46.27%，实际值：≥46.27%)实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例(跟踪目标值：≥76.78%， | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入） | | | ≥29.8% | 29.80% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：公立医院人员支出占业务支出比例 | | | ≥34.3% | 34.30% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：公立医院财政补助收入占总支出比例 | | | ≥16.78% | 16.78% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：公立医院负债率 | | | ≤40.8% | 40.80% | 5 | | 5 | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：公立医院平均住院日 | | | ≤9.7% | 9.70% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时落实 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） | | | ≤117.74 | 117.74 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高医疗卫生服务质量 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗人次数的比例 | | | ≥46.27% | 46.27% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例 | | | ≥76.78% | 76.78% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | | | ≥84.8% | 84.80% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 重大公共卫生服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 疾控中心、妇计中心、县医院、中医院及各乡镇卫生院 | | | | |
| 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 | | 138.47 | 138.47 | | 138.47 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 138.47 | 138.47 | | 138.47 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成结核病防治培训、宣传、督导指标，督促乡村级做好结核病筛查和病人管理工作，使90%以上的结核病患者得到发现，先发现的结核病患者100%得到治疗；探索完善诊断、治疗、管理“三位一体”的布病综合防治模式。通过加强人间布病监测，早期发现、诊断和治疗布病患者，实行规范化管理治疗，并积极开展健康教育和行为干预，降低布病发病率，提高布病及时诊断率、规范治疗率，减少布病慢性化和疾病负担。开展重大传染疾病预防，按照国家实行的有计划的预防接种制度，结核病防治工作，精神卫生、包虫病工作、儿童口腔疾病工作制度，推广扩大免疫规划、结核病、包虫病等国家优惠政策，让医疗惠民与民生健康结合在一起，提高辖区居民身心健康，加大宣传力度，预防为主，做好重大疾病预防为社会服务的大工程。 | | | | | | 完成全县2000名儿童的窝沟封闭任务；适龄儿童预防接种建卡、建证率达到98%；儿童免疫规划疫苗接种率达到90%；艾滋病病毒抗体筛查人数占当地人口比例达到60%；登记在册的严重精神障碍患者健康规范管理率达到95.08%；肺结核患者管理率达到100%；定期开展各类健康宣教活动；完成区州包虫病人群普查及传染源监测任务；预防接种工作人员接针刺费达到9元/剂次；儿童窝沟封闭数任务数27元/每颗牙；遏制重大传染疾病的扩散，防控传染，及时治疗和随访，提高人民群众身心健康；居民健康水平逐步提高；居民对公共卫生服务满意度达到92%。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：儿童窝沟封闭数 | | | =2000人 | =2000人 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：适龄儿童预防接种建卡、建证率 | | | ≥98% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：儿童免疫规划疫苗接种率 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | |  |  |
| 指标4：艾滋病病毒抗体筛查人数占当地人口比例 | | | ≥60% | 60% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：登记在册的严重精神障碍患者健康规范管理率 | | | ≥75% | 95.08% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：肺结核患者管理率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：开展健康宣教活动 | | | 每个宣传日 | 每个宣传日 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：包虫病人群普查及传染源监测 | | | 完成区州任务 | 完成区州任务 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预防接种工作人员 | | | =9元/剂次 | 9元/剂次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：儿童窝沟封闭数任务数 | | | =27元/每颗牙 | =27元/每颗牙 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：遏制重大传染疾病的扩散，防控传染，及时治疗和随访，提高人民群众身心健康 | | | 逐步增加 | 逐步增加 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：居民健康水平提高 | | | 中长期 | 中长期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民对公共卫生服务满意度 | | | ≥90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区计划生育服务补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉州卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | 玛纳斯县卫生健康委员会 | | | | | |
| 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 | | 2.24 | | 2.24 | 2.24 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.24 | | 2.24 | 2.24 | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 确保宣传员岗位津贴按时发放到位。完成昌吉下达各项计划目标任务，使对面对面入户覆盖率达到100%，群众政策知晓率达到95%，奖扶准确率发放率100%，出生人口政策符合率99%以上。“降低并稳定生育水平，实行各民族平等的计划生育政策”为目标，实行各民族平等的计划生育政策，夯实基层基础，加强宣传引导，完善政策导向机制，倡导少生优生，引导群众负责、有计划安排生育，违法生育得到有效遏制，群众生育观念明显转变。 | | | | | | 2020底，玛纳斯县总人口为147803人，当年出生804人，全年人口出生率5.68‰，政策符合率达100%；已婚育龄妇女24238人，计划生育“两证”领证率达53.71%；综合避孕率达88.56%；季度查环查孕率100%、国免孕优项目监测率100%、免费婚检率83%。顺利完成自治州下达的年度计划生育各项指标。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | | 实际 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | | 完成值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 违法生育例数 | | 控制在目标责任管理书指标范围之内 | | 控制在目标责任管理书指标范围之内 | | 5 | | 5 |  | |
| 全县自然村宣传员 | | =154人 | | =154人 | | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 人口出生率 | | 控制在目标管理责任书指标范围之内 | | 控制在目标管理责任书指标范围之内 | | 5 | | 5 |  | |
| 人口自然增长率 | | 控制在目标责任书指标范围之内千分比 | | 控制在目标责任书指标范围之内千分比 | | 5 | | 5 |  | |
| 出生人口政策符合率 | | ≥99.25% | | 99.25% | | 5 | | 5 |  | |
| 年度各类统计报表上报准确率 | | ≥98% | | 98% | | 5 | | 5 |  | |
| 长效避孕节育措施落实率 | | =85% | | =85% | | 5 | | 5 |  | |
| 长效避孕节育措施的及时率 | | ≥90% | | 90% | | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 年度统计报表上报时间（村宣传员岗位津贴） | | 2020年11月底 | | 2020年11月底 | | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 村宣传员岗位津贴发放标准（每人每月） | | ≥250元 | | 250元 | | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | 村（居）民优生优育、生殖健康知识知晓率 | | 逐步提高 | | 逐步提高 | | 15 | | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 已婚育龄妇女优生优育水平、避孕节育水平 | | 逐步提高 | | 逐步提高 | | 15 | | 15 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村（居）民对计划生育工作的满意度 | | ≥95% | | 95% | | 5 | | 5 |  | |
| 目标人群的满意率 | | ≥90% | | 90% | | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 玛纳斯县卫健委 | | | | |
| 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 | | 373.87 | 373.87 | | 373.87 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 373.87 | 373.87 | | 373.87 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对农村农民户厕改造进行补助，按照“整村推进、政府引导、农民主体”的原则，资金支持农民家庭实施卫生厕所改造建设，中央转移资金每户家庭按照922元标准一次性予以补助（中央600元，昌吉州322元）。 | | | | | | 2020年分配我县4055户卫生厕所，目前已全面完成，补助已到位。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：2020年计划完成改厕农户户数（户） | | | 4055 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：2020年完成整村推进的行政村数（个） | | | ≥52个 | 52个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：改厕设施合格率 | | | ≧90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：农村改厕数据库 | | | 基本建成 | 基本建成 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金执行率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：奖补资金 | | | 373.87 | 373.87 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：当年完成"厕所革命"整村推进行整村的卫生厕所普及率 | | | ≧85% | 85% | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：当年完成"厕所革命"整村推进行整村的粪污卫生处理和资源化利用 | | | 基本实现 | 基本实现 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：当年完成"厕所革命"整村推进村的长效管护机制 | | | 初步建立 | 初步建立 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目区农民满意度 | | | ≧95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》此表为空表