

**新疆昌吉回族自治州卫生健康委员会 2022
年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

自治州卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟订国民健康政策措施，贯彻执行卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，研究拟订自治州卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织深化自治州公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实自治州疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，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。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，

负责推进自治州老年健康服务体系和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。负责食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

（九）指导县市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担自治州老龄委员会的日常工作。指导自治

州计划生育协会的业务工作。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。自治州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康昌吉战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1. 与自治州发展和改革委员会的有关职责分工。自治州卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策措施，落实国家自治区和

自治州人口发展规划中的有关任务。自治州发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，负责重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出自治州人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策措施，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与自治州民政局的有关职责分工。自治州卫生健康委员会负责拟订自治州应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全州老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。自治州民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全州养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、法规、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与自治州市场监督管理局的有关职责分工。自治州卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同自治州市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。自治州卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向自治州市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，自治

州市场监督管理局等部门应当立即采取措施。自治州市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向自治州卫生健康委员会提出建议。自治州市场监督管理局会同自治州卫生健康委员会建立较大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。

4. 与自治州医疗保障局的有关职责分工。自治州卫生健康委员会、自治州医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州卫生健康委员会 2022 年度，实有人员 100 人，其中：在职人员 44 人，离休人员 1 人，退休人员 55 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州卫生健康委员会部门决算包括：新疆昌吉回族自治州卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、政策法规和体制改革科（行政审批科）、家庭发展与老龄健康科（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）、疾病预防控制科、医政药政科教科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、妇幼健康科、宣传科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,703.89 万元，其中：本年收入合计 4,703.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 1,648.51 万元，下降 25.95%，主要原因是：减少了疫情资金的拨付。

本年支出总计 4,703.89 万元，其中：本年支出合计 4,649.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 54.16 万元。支出总计与上年相比，减少 1,648.51 万元，下降 25.95%，主要原因是：减少了突发公共卫生事件应急处理款项经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4,703.89 万元，其中：财政拨款收入 4,308.01 万元，占 91.58%；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 395.88 万元，占 8.42%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 4,649.72 万元，其中：基本支出 1,128.66 万元，占 24.27%；项目支出 3,521.06 万元，占 75.73%；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 4,308.01 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 4,308.01 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 1,440.43 万元，下降 25.06%，主要原因是：减少了疫情资金的拨付。

财政拨款支出总计 4,308.01 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 4,308.01 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 1,440.43 万元，下降 25.06%，主要原因是：减少了突发公共卫生事件应急处理款项经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,073.19 万元，决算数 4,308.01 万元，预决算差异率 301.42%，主要原因是：年中追加项目运转经费。财政拨款支出总计年初预算数 1,073.19 万元，决算数 4,308.01 万元，预决算差异率 301.42%，主要原因是：追加基本项目运转经费，全部执行。

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 4,308.01 万元，占本年支出合计的 92.65%，与上年相比，减少 1,173.65 万元，下降 21.41%，主要原因是：减少了突发公共卫生事件应

急处理款项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)8.00 万元, 占 0.19%。
2. 社会保障和就业支出(类)99.07 万元, 占 2.30%。
3. 卫生健康支出(类)3,970.93 万元, 占 92.18%。
4. 农林水支出(类)160.00 万元, 占 3.71%。
5. 住房保障支出(类)64.52 万元, 占 1.50%。
6. 灾害防治及应急管理支出(类)3.00 万元, 占 0.07%。
7. 其他支出(类)2.49 万元, 占 0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 8.00 万元, 比上年决算增加 8.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:增加 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金(第二批)。

2. 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 25.20 万元, 比上年决算增加 25.20 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:本年科目调整, 行政单位离退休经费单独核算, 经费增加。

3. 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 68.32 万元, 比上年决算增加 1.93 万元, 增长 2.91%, 主要原因是:2022 年调整人员类工资基数, 增加社保经费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 5.54 万元,比上年决算减少 6.92 万元,下降 55.54%,主要原因是:新增在职转退休人员 2 名,减少了机关单位职业年金缴费支出。

5. 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 768.74 万元,比上年决算增加 40.48 万元,增长 5.56%,主要原因是:2022 年调整人员类工资基数,行政运行经费增加。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 1,890.93 万元,比上年决算增加 1,835.93 万元,增长 3,338.05%,主要原因是:2022 年将州本级疫情专项资金列入卫生健康管理事务一般行政管理事务科目核算。

7. 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 64.08 万元,比上年决算增加 64.08 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年疫情防控指挥部部分运转经费列入其他卫生健康管理事务核算。

8. 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 60.56 万元,比上年决算增加 12.12 万元,增长 25.02%,主要原因是:自治区转移支付资金拨付增加。

9. 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 70.07 万元,比上年决算增加 32.53 万元,增长 86.65%,主要原因是:自治区转移支付资金拨付增加。

10. 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 1,000.00 万元,比上年决算增加 1,000.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加支付疫情指挥部疫情期间国投公司物资欠款。

11. 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 5.77 万元,比上年决算减少 331.61 万元,下降 98.29%,主要原因是:增加 2020 年和 2021 年医师资格考试费用。

12. 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 31.59 万元,比上年决算减少 42.50 万元,下降 57.36%,主要原因是:2021 年决算未将行政单位医疗及事业单位医疗细化科目。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 11.48 万元,比上年决算增加 11.48 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗经费单独核算,经费增加。

14. 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 13.80 万元,比上年决算减少 10.20 万元,下降 42.50%,主要原因是:2022 年新增在职转退

休人员 2 名，较少公务员医疗补助支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.58 万元，比上年决算增加 0.16 万元，增长 38.10%，主要原因是:增加其他行政事业单位医疗经费。

16. 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 53.33 万元，比上年决算增加 43.33 万元，增长 433.30%，主要原因是:2022 年新增疫情指挥部运转项目经费。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为 160.00 万元，比上年决算增加 159.90 万元，增长 159,900.00%，主要原因是:2022 年财政拨付援克资金用于帮扶克州。

18. 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 64.52 万元，比上年决算增加 64.52 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

19. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为 3.00 万元，比上年决算增加 2.00 万元，增长 200.00%，主要原因是:2022 年评选为消防先进单位，财政拨付资金。

20. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决

算数为 2.49 万元,比上年决算减少 33.90 万元,下降 93.16%,主要原因是:2022 年下半年访惠聚个人经费误列入其他支出功能科目核算。

21. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.80 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目经费。

22. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 950.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目经费。

23. 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 0.00 万元,比上年决算减少 2,987.39 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目经费。

24. 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 0.00 万元,比上年决算减少 110.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目经费。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目经费。

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 989.79 万元,其中:

人员经费 889.49 万元,包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.29 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 30.14 万元，比上年减少 7.15 万元，下降 19.18%，主要原因是：1、严格执行八项规定，厉行节约。2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算。3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗等支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 29.84 万元，占 99.00%，比上年减少 6.57 万元，下降 18.04%，主要原因是：本着厉行节约的原则，车辆运行费用相对减少；公务接待费支出 0.29 万元，占 0.96%，比上年减少 0.58 万元，下降 66.67%，主要原因是：本年度受疫情影响减少公务接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 29.84 万元，其中：公务用车购置费 16.94 万元，公务用车运行维护费 12.90 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护费、过路费、停车费、保险费、油料费、检测费。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0.29 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，20 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 30.14 万元，决算数 30.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 16.94 万元，决算数 16.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 12.90 万元，决算数 12.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.29 万元，决算数 0.29 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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 年度新疆昌吉回族自治州卫生健康委员会（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 100.29 万元，比上年增加 40.87 万元，增长 68.78%，主要原因是：受疫情影响，机构正常运转经费有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 430.76 万元，其中：政府采购货物支出 340.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 89.95 万元。

授予中小企业合同金额 430.76 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 430.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日,固定资产原值 2,264.53 万元,房屋 503.09 平方米,价值 42.30 万元。车辆 25 辆,价值 843.77 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 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆,其他用车主要是:单位业务用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 22 个,全年预算数 2589.1 万元,全年执行数 2548.39 万元。预算绩效管理取得的成效:一是通过绩效管理,昌吉州卫健委积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标;二是通过加强绩效预算支出管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程。发现的问题及原因:一是预算执行力度还要进一步加强,预算编制与实际支出仍存在细微差异;二是绩效监控存在监管管理层人员缺失、不到位、责任划分不明细;三是整体支出绩效监控管理层,缺乏培训及权威机构的指导性学习。下一步改进措施:一是单位通过绩效进一步完善各项管理制度,提高预算的合理性、严谨性;二是全年的预算指标能够按月下达公用经费和项目经费的额度,最大限度地利用好公用经费,保障专项工作顺利开展,发挥专项资金应有作用。具体项目自评情况附项目支

出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2020 年和 2021 年医师资格考试费用						
主管部门		昌吉回族自治州卫生健康委员会		实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.77	5.77	5.77	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.77	5.77	5.77	—	—	—
		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			
	2020 年和 2021 年医师资格考试费用, 保证考试顺利进行。				2020 年和 2021 年医师资格考试费用, 保证考试顺利进行。组织考试场次 4 场; 考试完成及时性 100%; 考题泄露事件发生数 0 次; 考生人数增长率不断提高, 考生满意度达到 95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织考试场次 (次)	=1 场	4 场	10	10	
		质量指标	考试完成及时性	>95%	100%	10	10	
		时效指标	考试完成时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	10	10	
		成本指标	组织考试成本	≤5.77 万元	5.77 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	考题泄露事件发生数 (次)	≤1 次	0 次	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	考生人数增长率 (%)	不断提高	不断提高	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	考生满意 度（%）	>=90%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州卫生健康委员会		实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会			
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	41.00	41.00	40.03	10	97.63%	9.76 分
		其中：当年财政拨款	41.00	41.00	40.03	—	—	—
		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			
	完成各项基本公卫工作，开展业务指导次数 5 次。				完成各项基本公卫工作，开展业务指导次数 5 次。			
	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	开展业务指导次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	信息化建设业务完成率（%）	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	基本公卫完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	信息化建设投入成本	≤30 万元	30 万元	10	10	
			基本公卫其他资金成本	≤11 万元	10.03 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.76 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		医师资格考试工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州卫生健康委员会		实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55.00	55.00	34.08	10	61.96%	6.20 分
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	34.08	—	—	—
		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. 足额上交自治区财政厅各项考试费。 目标 2. 支付医师考试资格各项费用，提高考生的满意度，有更多的考生能顺利通过考试，拿到医师资格证。				支付医生考试资格各项费用，组织考试场次 2 场；考卷负面新闻报道次数 0 次；报考人数达标率 85%；有效提高医疗服务质量和工作效率，考生满意度达到 98%。			
	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	组织考试场次（次）	≥2 场	2 场	10	10	
			考卷负面新闻报道数（次）	≤1 次	0 次	10	10	
		质量指标	报考人数达标率（%）	≥80%	85%	10	10	
		时效指标	完成医师资格考试各项工作时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	医师考试各类保证经费支出	≤40 万元	24.08 万元	5	5	受疫情影响，全国执业医师考试推迟至下年度进行。

			组织考试 费	≤10 万元	10 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高医疗 服务质量和工作效率	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护国家 公民健康 责任	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	考生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	96.20 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		卫生事业经常性业务工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州卫生健康委员会		实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55.00	55.00	53.33	10	96.96%	9.70 分	
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	53.33	—	—	—	
	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. 完成对下属单位及医疗行业监督、考核、工作指导。 目标 2. 妇幼健康行动，防范医疗事故发生，正确确立医疗事故。 目标 3. 广泛宣传政策、法律法规。				印刷宣传折页、宣传册 3 批；县市工作指导、调研 10 次；县市现场培训讲课 5 次；组织病残儿鉴定会 2 场，安全生产演练 1 次，执行有关卫生计生工作法律法规，保障部门完成各项工作任务。			
	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	印制宣传折页、宣传册（批）	≥3 批	3 批	5	5	
			县市工作指导、调研（次）	≥15 次	10 次	5	3.33	受新冠疫情影响，全年开展县市工作指导调研次数减少。
			县市现场培训、讲课（次）	≥5 次	5 次	5	5	
			病残儿鉴定会（场）	≥2 场	2 场	5	5	
			安全生产演练（次）	≥1 次	1 次	5	5	

		质量指标	执行有关 卫生计生 工作的法 律法规、规 章。（%）	>=98%	100%	5	5	
			保证部门 完成特定 行政任务 和事业发 展目标（%）	=100%	100%	5	5	
		时效指标	颁发税务 师事务所 行政登记 证书及时 率（%）	>=90%	95%	5	5	
			完成对下 属单位及 医疗行业 监督、考 核、工作 指导	>=95%	96%	5	5	
		成本指标	卫生事业 经常性工 作经费 卫生 事业经常 性工作经 费	<=35 万元	35 万元	3	3	
			指导工作 费用	<=20 万元	18.33 万元	2	1.83	受新冠 疫情影响，全年 开展县 市工作 指导调 研次数 减少
	效益指 标	经济效益指标						

		社会效益指标	妇幼健康行动，防范医疗事故发生和正确处理医疗事故工作、减少孕产妇死亡、提高急、危、重症孕产妇救治、地方病监测等覆盖 7 个县市，有效做好全州疾病防治工作。	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	用药质量不合格医疗机构整改率（%）	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	96%	10	10	
总分						100	97.86 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		安全生产及应急管理专项资金						
主管部门		昌吉回族自治州应急管理局		实施单位	昌吉回族自治州应急管理局			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		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			
	党的十八大以来，习近平总书记对人民群众生命安全问题高度关怀，多次发表重要讲话，作出一系列重要指示批示，为我们做好当前和今后一段时期安全生产工作指明了前进方向，提供了根本遵循。2022 年认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，按照国务院安委会关于加强安全生产工作的十五条硬措施和自治州党委、人民政府关于安全生产工作的安排部署，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持人民至上、生命至上，统筹好发展和安全。以“3·21”东航航空器飞行事故以及近期自治州多起事故为警示，清醒认识当前安全生产形势的严峻性复杂性，通过开展安全生产和消防安全大检查，查思想认识、提高政治站位，查履职尽责、拧紧责任链条，查问题隐患、严格管控风险，坚决遏制重特大生产安全事故发生，确保全州卫生健康系统安全生产形势持续稳定，迎接党的二十大胜利召开。				购置消防应急箱 60 个，购置灭火器 10 个，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持人民至上、生命至上，统筹好发展和安全。			
	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	购置消防应急箱	≥60 个	60 个	10	10	
		数量指标	购置灭火器	≥10 个	10 个	10	10	
		质量指标	消防设备安装在到位率(%)	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	消防安全及	=100%	100%	10	10	

			时性					
		成本指标	消防用品购置成本	≤3 万元	3 万元	5	5	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	火灾有效扑灭次数(次)	≥0 次	0 次	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		州卫健委, 提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(人口监测)(昌州财社【2020】120 号)						
主管部门		昌吉回族自治州卫生健康委员会	实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会				
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	11.43	11.43	11.43	10	100.00%	10.00 分	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	11.43	11.43	11.43	—	—	—	
	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				
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点及危害因素检测, 有效控制疾病流行。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	全员人口覆盖率	≥90%	92%	10	10	
			人口检测指导次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	普查工作完成时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	10	10	
		成本指标	开展业务指导成本	≤11.43 万元	11.43 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	基本卫生公共服务水平	不断提高	不断提高	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	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		州卫健委，提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金预算（重大疾病与健康危险因素监测项目）（昌州财社【2020】120 号）						
主管部门		昌吉回族自治州卫生健康委员会	实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会				
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	39.63	39.63	39.63	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	39.63	39.63	39.63	—	—	—	
	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				
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，未制定相关政策提供科学依据。 3. 推进健康素养、妇幼卫生工作。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，完成全员人口覆盖率 95%；开展业务指导次数 2 次；普查信息准确率 90%；开展业务指导完成率 95%，城乡居民公共卫生差距不断缩小，重大公共卫生服务水平提高，服务对象满意度达到 90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全员人口覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			开展业务指导次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	普查信息准确率（%）	≥90%	90%	10	10	
			开展业务指导完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	业务指导工作完成时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	5	5	
		成本指标	业务指导工作成本	≤40 万元	39.63 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民 公共卫生 差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	重大卫生 公共服务 水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度（%）	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		州卫健委，提前下达 2021 年重大传染病防控经费预算（精神疾病防治）（昌州财社【2020】113 号）						
主管部门		昌吉回族自治州卫生健康委员会		实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会			
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	29.96	29.96	29.96	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	29.96	29.96	29.96	—	—	—	
	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				
	1. 免费向城乡居民提供重大传染病服务，完成精神病防治工作。 2. 精神病患者规范管理达到 60%以上。 3. 做好精神病患者电子档案的管理工作。			免费向城乡居民提供重大传染病服务，完成精神病防治工作。完成重性精神病患者规范管理数 10 人次；精神病障碍患者康复训练人次 16 人次；重性精神病患者规范管理率达到 95%，居民健康素养水平显著提高，服务对象满意度达到 98%。				
	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	重性精神病患者规范管理数（人次）	≥10 人次	10 人次	10	10	
			精神障碍患者康复照护训练人次（人次）	≥16 次	16 次	10	10	
		质量指标	重性精神病患者规范管理率（%）	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	精神病患者管理时效	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	10	10	

		成本指标	开展精神病患者管理调研成本	≤30 万元	29.96 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康素养水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	重大健康卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		州卫健委，提前下达 2021 年重大传染病防控经费预算（结核病防治）（昌州财社【2020】113 号）						
主管部门		昌吉回族自治州卫生健康委员会		实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会			
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	40.11	40.11	40.11	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	40.11	40.11	40.11	—	—	—	
	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				
	1. 免费向城乡居民提供重大传染病服务，完成结核病防治工作。 2. 结核病患者规范管理率达到 60%以上。 3. 评价健康风险，掌握危害因素水平及动态变化。			免费向城乡居民提供重大传染病服务，完成结核病防治工作。完成国家免疫规划疫苗接种率 90%；结核病患者规范管理人数 30 人；居民健康档案电子化率 92%；结核病患者管理率 95%，居民健康素养水平不断提高，重大疾病卫生服务水平较上年提高，服务对象满意度达到 96%。				
	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	国家免疫规划疫苗接种率（%）	≥90%	90%	10	10	
			结核病患者规范管理人数	≥30 人	30 人	10	10	
		质量指标	居民健康档案电子化率（%）	≥90%	92%	10	10	
			结核病患者管理率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	结核病管理工作完成时效	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	结核病调研指导工作成本	≤40.11 万元	40.11 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	重大疾病卫生服务水平	较上年提高	较上年提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		州妇幼保健院二次装修及医疗专用设施建设项目						
主管部门		昌吉回族自治州卫生健康委员会		实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会			
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	450.00	450.00	450.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	450.00	450.00	450.00	—	—	—
		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			
	完成二次装修面积 2442 平方米；建设医疗设施 3 个：手术室、实验室、计算机机房及相关配套设施、设备。				完成二次装修面积 2442 平方米；建设医疗设施 3 个：手术室、实验室、计算机机房及相关配套设施、设备。			
	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	二次装修面积	≥2442 平方米	2442 平方米	10	10	
			建设医疗专项设施	=3 个	3 个	10	10	
		质量指标	施工单位资质合规率	=100%	100%	10	10	
			二次装修验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	二次医疗工程完工时限	2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日	5	5	
		成本指标	项目年内完成投资	≤450 万元	450 万元	5	5	
			预算成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	为医务工作者提供良好的工作环境	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	产品符合绿色环保节能标准率（%）	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	医务工作者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		州疫情指挥部各工作组疫情防控工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州卫生健康委员会		实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会			
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	150.00	150.00	147.52	10	98.35%	9.84 分	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	147.52	—	—	—	
	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			
	坚持人民至上、生命至上，毫不松懈抓好疫情防控工作，确保人民群众生命安全和身体健康，有效防范疫情。				坚持人民至上、生命至上，毫不松懈抓好疫情防控工作，确保人民群众生命安全和身体健康，有效防范疫情。突发公共事件卫生应急处置率 100%；保证部门完成特定行政任务 98%，突发公共卫生事件报告及时率 100%；疫情指挥部可持续发挥能力 100%，服务对象满意度达到 95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	突发公共事件卫生应急处置率	≥98%	100%	20	20	
		质量指标	保证部门完成特定行政任务和事业发展目标（%）	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	完成各项保障工作时限	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	全年疫情防控工作经费	≤150 万元	147.52 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低因疫情对社会生产程度	大幅度降低	大幅度降低	6	6	

		社会效益指标	突发公共卫生事件报告及时率	=100%	100%	7	7	
		生态效益指标	有效做好疫情预防	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	疫情指挥部可持续发挥能力	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.84 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		抗震加固项目						
主管部门		昌吉回族自治州卫生健康委员会		实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会			
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	202.84	202.84	202.84	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	202.84	202.84	202.84	—	—	—
		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			
	按照《昌吉州人民政府办公室关于印发自治州公共建筑物抗震防灾工程实施方案的通知》，完成抗震加固工程 1 项，工程量 5827.02 平方米，保证工程按期完工，竣工验收合格率达到 100%，工程量完成率达到 100%。通过工程结构维护改造，消除安全隐患，保障大楼安全正常运转。				完成抗震加固工程 1 项，工程量 5827.02 平方米，保证工程按期完工，竣工验收合格率达到 100%，工程量完成率达到 100%。通过工程结构维护改造，消除安全隐患，保障大楼安全正常运转。			
	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	抗震加固工程量	≥5827.02 平方米	5827.02 平方米	10	10	
			抗震加固工程个数	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
			工程量完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	抗震加固工程成本	≤187.24 万元	187.24 万元	5	5	
			律师费、诉讼费、鉴定费等相关成本	≤15.61 万元	15.61 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	隐患消除情况	有效消除	有效消除	20	20	
			正常运转率	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		老年社会团体机构活动经费						
主管部门		昌吉回族自治州卫生健康委员会		实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会			
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	100.00%	10.00 分	
	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. 通过老年保健协会活动的开展，举办健康讲座以及配合文艺健康宣传活动，大力宣传普及老年保健知识技能提高自我保健意识和能力。 目标 2. 缓解老年人家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障改善民生，通过老年文化艺术协会活动的开展，鼓励老年人积极参与公益事业、社会治安、移风易俗、民事调解、宣传服务，关心下一代、社区文化活动等社会事务。				通过老年保健协会活动的开展，完成开展舞蹈、音乐、书画、文体培训班 1 期；开展老年健康讲座 4 次；组织开展文化下基层进村、社区宣讲 1 次；老年活动开展完成率 85%；老年人增长了知识，丰富了精神生活，通过测评老年人满意度达到 96%。			
	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	开展舞蹈、音乐、书画、文体培训班（期）	≥1 期	1 期	10	10	
			开展老年健康讲座（次）	≥4 次	4 次	5	5	
			组织开展文化下基层进村、社区（企业）宣传服务活动（次）	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	老年活动开展完成率	≥80%	85%	5	5	

		时效指标	完成老年社会团体工作及时率	≥95%	95%	5	5	
			工作完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	老年团体补贴	≤20 万元	20 万元	5	5	
			老年人宣传活动经费	≤10 万元	10 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定, 倡导健康老龄理念, 鼓励老年人积极参与公益事业、移风易俗、宣传服务、关心下一代、社区文化活动等社会事务。	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	老年人增长知识, 丰富精神生活, 陶冶情操、促进健康、服务社会	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年昌吉州本级疫情防控能力提升补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州卫生健康委员会			实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会		
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	620.56	620.56	620.56	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	620.56	620.56	620.56	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持人民至上、生命至上，毫不松懈抓好防控工作，确保人民群众生命和身体健康，有效防范疫情。				坚持人民至上、生命至上，毫不松懈抓好防控工作，确保人民群众生命和身体健康，有效防范疫情。突发公共卫生事件卫生应急处置率达到 98%，特定行政任务和事业发展目标完成率 95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	突发公共卫生事件卫生应急处置率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	特定行政任务和事业发展目标完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完成各项保障工作及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件报告及时率	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标	疫情防控能力	提高	提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年计划生育事业费						
主管部门		昌吉回族自治州卫生健康委员会			实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会		
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	239.00	239.00	239.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	239	239	239	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成计划生育各项工作正常开展，提高群众办理计划生育相关事项的质效。托幼、托育机构保健人员培训人数 150 人次，计划生育宣传培训天数 4 天。				完成计划生育各项工作正常开展，提高群众办理计划生育相关事项的质效。托幼、托育机构保健人员培训人数 150 人次，计划生育宣传培训天数 4 天。			
	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	托幼、托育机构保健人员培训人数	≥150 人次	150 人次	10	10	
		数量指标	计划生育宣传培训天数	≥4 天	8 天	10	10	
		质量指标	计划生育工作完成率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	计划生育工作完成时效	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	计划生育事业投入成本	≤239 万元	239 万元	5	5	
		成本指标	预算成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高群众办理计划生育相关事项的质效	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年州级访惠聚补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州卫生健康委员会			实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会		
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	11.62	11.62	11.62	10	100.00 %	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	11.62	11.62	11.62	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，持续接力开展“访民情惠民生聚民心”驻村工作，强化办好实事好事工作目标，昌吉州卫生健康委员会驻老台村“访惠聚”工作队队长，走访群众、听取意见、反复研究，确定了 2022 年度好事实事目标，确定预期目标；2、为解决昌吉州卫生健康委员会驻老台村“访惠聚”工作队生活问题，提高生活质量，进一步改善工作环境、激发工作队员工作热情，生活上无后顾之忧，全心全意的为人民服务。				持续接力开展“访民情惠民生聚民心”驻村工作，强化办好实事好事工作目标，昌吉州卫生健康委员会驻老台村“访惠聚”工作队通过走访群众、听取意见完成各项预期目标。走访慰问 103 人，对低保残疾人、特困供养等家庭困难群众慰问 2 万元，深入基层、融入群众，为村民办实事好事，化解村级矛盾能力提高。			
	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	走访慰问人数（个）	≥100 人	103 人	10	10	
		质量指标	保证完成特定实事好事并保障工作队员正常的生活工作（%）	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时效	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	10	10	
		成本指标	对低保残疾人、特困供养等家庭困难群众进行慰问	≤2 万元	2 万元	10	10	
		成本指标	购置办公用品成本	≤2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	深入基层、融入群众，为村民办	提高	提高	15	15	

			实事办好事，化解村级矛盾纠纷。					
		可持续影响指标	确保工作队正常生活和工作，提高生活质量。	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年州直单位公车购置						
主管部门		昌吉回族自治州卫生健康委员会			实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会		
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	17.69	17.69	17.69	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	17.69	17.69	17.69	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置公务用车一辆，提高工作效率，增强出行安全性。				购置公务用车一辆，提高工作效率，增强出行安全性。 车辆购置数量 1 辆，车辆合格率 98%。			
	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	车辆购置数量	=1 辆	1 辆	10	10	
		质量指 标	车辆合格率	>=98%	100%	10	10	
		时效指 标	车辆购置及时性	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指 标	车辆购置预算成本	<=17.69 万元	17.69 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	公务用车费用	有效降低	有效降低	10	10	
		生态效 益指标	节能降耗计划完成率 (%)	>=95%	95%	15	15	
		可持续 影响指 标	公务用车安全稳定性	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	>=95%	98%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区级访惠聚补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州卫生健康委员会			实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会		
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		22.49	22.49	20.49	10	91.11%	9.11 分
	其中：当年财政拨款		22.49	22.49	20.49	—	—	—
	上年结转资金		0	0		—	—	—
	其他资金		0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，持续接力开展“访民情惠民生聚民心”驻村工作，强化办好实事好事工作目标，昌吉州卫生健康委员会驻吉木萨尔县“访惠聚”工作队，走访群众、听取意见、反复研究，确定了 2022 年度好事实事目标，并对每件实事好事都明确职责，细化分工，确定时间节点和预期目标。这也是派驻单位与“访惠聚”工作队确定的年度好事实事目标。				持续接力开展“访民情惠民生聚民心”驻村工作，完善安全设施设备 1 批；走访群众覆盖率 98%；开展农村公共文化活动数 12 次；群众对“访惠聚”工作整体满意度达到 98%，改善民生，有效推进乡村振兴发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完善安全设施设备	=1 批	1 批	10	10	
		质量指标	走访群众覆盖率	≥90%	98%	10	10	
		时效指标	完成为民办十件实事好事时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	设施设备购置成本	≤3 万元	3 万元	10	10	
		成本指标	开展义诊送药成本	≤1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善民生，推进乡村振兴发展。	持续提高	持续提高	15	15	
		可持续影响指标	开展农村公共文化活动数	≥10 次	12 次	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对“访惠聚”工作整体满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.11 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年自治州本级区内协作帮扶克州资金						
主管部门		昌吉回族自治州卫生健康委员会			实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会		
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	160.00	160.00	160.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中:当年财政拨款	160	160	160	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为乡镇卫生院才够紧缺的医疗设备,完成采购全自动化发光免疫分析系统 2 台,采购数字化放射成像 DR 系统 2 台,设备到达后跟好的为阿图什市上阿图什镇、松他克镇,阿克陶县加马铁列克乡、巴仁乡的农民提供结核病筛查及检验,更好地为健康乡村服务,收益人群达 10 万人左右。				为乡镇卫生院才够紧缺的医疗设备,完成采购全自动化发光免疫分析系统 2 台,采购数字化放射成像 DR 系统 2 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	采购全自动化发光免疫分析系统	=2 台	2 台	10	10	
		数量指标	采购数字化放射成像 DR 系统	=2 台	2 台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备稳定性	质保 3 年,使用期内稳定。	100%	5	5	
		时效指标	设备到货时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	购置设备投入资金额度	≤160 万元	160 万元	5	5	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共安全卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	持续提高	持续提高	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	100.00 分	
----	-----	----------	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州卫生健康委员会			实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会		
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		14.00	14.00	9.50	10	67.86%	6.79 分
	其中：当年财政拨款		14	14	9.5	—	—	—
	上年结转资金		0	0		—	—	—
	其他资金		0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。				全员人口覆盖率 90%，开展业务工作指导次数 2 次，健康素养行动指导次数 1 次，居民规范化电子档案覆盖率达到 76.6%，城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本卫生公共服务水平不断提高，服务对象满意度达到 90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全员人口覆盖率	>=90%	92%	5	5	
		数量指标	开展业务指导次数	>=2 次	2 次	5	5	
		数量指标	健康素养行动指导次数	>=1 次	1 次	5	5	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=60%	76.6%	5	5	
		时效指标	普查工作完成时间	=2022 年 12 月 30 日	2022 年 12 月 30 日	10	10	
		时效指标	普查工作完成及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	开展业务指导成本	<=10 万元	7 万元	5	5	受新冠疫情影响，开展县市业务指导次数减少。
		成本指标	健康素养行动成本	<=4 万元	2.5 万元	5	5	受新冠疫情影响，开展县市业务指导次数减少。
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	

		可持续 影响指 标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.79 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	老年事业经费							
主管部门	昌吉回族自治州卫生健康委员会			实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会			
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	90.00	90.00	81.83	10	90.92%	9.09 分	
	其中：当年财政拨款	90	90	81.83	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	州卫健委负责全州老龄工作的宏观指导和综合管理，切实做好维护老年人合法权益工作，推动全社会开展有利于老年人身心健康的各种活动。 本年目标 1：组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进自治州老年健康服务体系建设和医养结合工资。缓解老年人家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障改善民生； 目标 2：通过敬老宣传月活动的开展，宣传老龄工作方针政策，传承中华敬老爱老美德，营造全社会孝老爱亲良好氛围； 目标 3：推进自治州老年健康服务体系建设和医养结合工作。通过老年保健协会活动的开展，举办健康讲座以及配合文艺健康宣传活动，大力宣传普及老年保健知识技能提高自我保健意识和能力； 目标 4：承担自治州老龄委员会日常工作。通过宣传提高《老年人权益保障法》政策知晓率和实施老年人照顾服务项目，加强孝养乡村（社区）建设，提升老年人幸福指数，并通过“敬老文明号”创建工作，充分发挥各行业优势，围绕卫生、文化、教育等开展区域内“银龄行动”，发挥老有所为的引领作用，切实增加老年人获得感、幸福感，共享经济发展成果。			切实做好维护老年人合法权益工作，推动全社会开展有利于老年人身心健康的各种活动。组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进自治州老年健康服务体系建设和医养结合工资。缓解老年人家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障改善民生；通过敬老宣传月活动的开展，宣传老龄工作方针政策，传承中华敬老爱老美德，营造全社会孝老爱亲良好氛围；目标 3：推进自治州老年健康服务体系建设和医养结合工作。通过老年保健协会活动的开展，举办健康讲座以及配合文艺健康宣传活动，大力宣传普及老年保健知识技能提高自我保健意识和能力；目标 4：承担自治州老龄委员会日常工作。通过宣传提高《老年人权益保障法》政策知晓率和实施老年人照顾服务项目，加强孝养乡村（社区）建设，提升老年人幸福指数，并通过“敬老文明号”创建工作，充分发挥各行业优势，围绕卫生、文化、教育等开展区域内“银龄行动”，发挥老有所为的引领作用，切实增加老年人获得感、幸福感，共享经济发展成果。 申请高龄、空巢、贫困老年人补贴及慰问金 20 人次；开展敬老宣传月活动 1 次；表彰奖励优秀团队和先进个人 1 次；开展老年事业工作 5 项，老年人满意度达到 92%。				
	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	申请高龄、空巢、残疾、贫困老年人补贴及慰问资金（人）	≥20 次	20 次	5	5	
		数量指标	开展敬老宣传月活动（次）	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	表彰奖励优秀团队和先进个人（次）	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	开展老年事业工作（项）	=4 项	5 项	5	5	
		质量指标	高龄、空巢、残疾、贫困老年人补贴及慰问资金，任务完成率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	开展敬老宣传月活动任务完成率 开展敬老宣传月活动任务完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	完成各项老年事业工作	=2022 年 12 月	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		时效指标	活动完成及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	老年事业工作经费	≤70 万元	61.83 万元	5	5	
		成本指标	老年人生活补贴	≤20 万元	20 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，倡导健康老龄理念，鼓励老年人积极参与公益事业、移风易俗、宣传服务、关心下一代、社区文化活动等	提高	提高	15	15	

			社会事务。					
		可持续影响指标	老年人增长知识，丰富精神生活，陶冶情操、促进健康、服务社会。形成关爱老年人良好氛围，保障老年事业各项工作水平不断提高，老年事业不断发展。	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥80%	92%	10	10	
总分						100	99.09 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州卫生健康委员会			实施单位	昌吉回族自治州卫生健康委员会		
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	—	—	
	上年结转资 金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持人民至上，生命至上，毫不松懈的抓好疫情防控工作，确保人民群众生命安全和身体健康，有效防范疫情。				坚持人民至上，生命至上，毫不松懈的抓好疫情防控工作，确保人民群众生命安全和身体健康，有效防范疫情。突发公共事件卫生应急处置率达到 98%，特定行政任务和事业发展目标完成率 95%。			
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	突发公共事件卫生应 急处置率	≥98%	98%	10	10	
		质量指 标	特定行政任务和事业 发展目标完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指 标	完成保障工作时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指 标	疫情防控工作经费	≤300 万元	300 万元	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	突发公共卫生实践报 告及时率	=100%	100%	15	15	
		生态效 益指标	有效做好疫情预防能 力	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续 影响指 标	疫情指挥部可持续发 挥能力	=100%	100%	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度 (%)	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》