

**新疆巴州卫生健康委员会 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

巴州卫生健康委员会牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康巴州战略，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、向边远地区和生活困难群众倾斜。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、提供方式多元化。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州卫生健康委员会 2019 年度，实有人数 69 人，其中：在职人员 69 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州卫生健康委员会部门决算包括：新疆巴州卫生健康委员会决算。

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

2019 年度本年收入 3036.61 万元，与上年相比，增加

3036.61 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。本年支出 2933.29 万元，与上年相比，增加 2933.29 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 3036.61 万元，其中：财政拨款收入 2969.57 万元，占 97.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 67.04 万元，占 2.21%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2933.29 万元，其中：基本支出 2259.6 万元，占 77.03%；项目支出 673.69 万元，占 22.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 2969.57 万元，与上年相比，增加 2969.57 万元，增长 100%。主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。财政拨款支出 2867.57 万元，与上年相比，增加 2867.57 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1429.7 万元，决算数 2969.57 万元，预决算差异率 107.71%，主要原因是年中追加项目增多，人员保健费用投入增加。财政拨款支出年初预算数 1429.7 万元，决算数 2867.57 万元，

预决算差异率 100.57%，主要原因是：年中追加项目增多，人员保健费用投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2741.41 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 4.16 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 121.15 万元；

2080502 事业单位离退休 4.59 万元；

2080503 离退休人员管理机构 62.72 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.64 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.57 万元；

2100101 行政运行 829.09 万元；

2100102 一般行政管理事务 198.51 万元；

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 24.77 万元；

2100408 基本公共卫生服务 131.82 万元；

2100409 重大公共卫生专项 72.43 万元；

2100717 计划生育服务 25 万元；

2101101 行政单位医疗 63.1 万元；

2101103 公务员医疗补助 21 万元；

2101199 其他行政事业单位医疗支出 1000 万元；

2210201 住房公积金 65.86 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2253.88 万

元，其中：

人员经费 2155.95 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 97.93 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 30.44 万元，比上年增加 30.44 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 29 万元，占 95.28%，比上年增加 29 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据；公务接待费支出 1.44 万元，占 4.72%，比上年增加 1.44 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无

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 29 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃油费、维修费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。

公务接待费 1.44 万元，开支内容包括：公务接待餐饮、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 16 批次，128 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 30.44 万元，决算数 30.44 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 29 万元，决算数 29 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 1.44 万元，决算数 1.44 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 291.96 万元，与上年相比，增加 291.96 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无政府性基金预算拨款。政府性基金预算支出 126.16 万元，与上年相比，增加 126.16 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年新疆巴州卫生健康委员会（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97.93万元，比上年增加97.93万元，增长100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额158.72万元，其中：政府采购货物支出111.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.96万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋9612.52（平方米），价值672.25万元。车辆15辆，价值361.13万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：单位职工一般用车及救护车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩

绩效评价项目 16 个，共涉及资金 321.59 万元。预算绩效管理取得的成效：一是推进落实基本药物制度实施，加强公共卫生监督管理，提高公共卫生服务能力；二是开展计划生育、妇幼卫生、重大疾病监测、老龄人口管理等，推进人口计生、卫生、健康老龄工作的综合治理，促进人口老龄化、人口与经济社会协调与可持续发展。三是统筹规划卫生健康资源配置，推进公立医院改革，贯彻执行卫生工作法律、法规，推动卫生健康工作综合治理。发现的问题及原因：一是业务执行科室、财务、财政沟通不到位，业务科室项目资金知悉不清楚；二是项目执行进度缓慢。三是项目绩效目标设置不尽合理，部分项目未到到预期效果；下一步改进措施：一是对项目资金做好预算管理，根据实际情况开展绩效监控，根据财政要求每季度上报绩效项目绩效监控；针对以前年度额度结余资金妥善处置，按照资金预算、执行进度等情况及时开展，加快预算执行；二是财务室与相关业务科室及时沟通，科室熟悉自己项目资金，财务室每季度提交一次项目支出情况数据，各科室根据自己科室项目资金安排做好规划。三是及时联系财政部门，对财政预算下达不合理指标进行沟通，同时业务科室根据工作安排合理规划资金，及时上报政府采购计划，进行指标调整，加快执行进度。四是项目支出监管到位，根据文件安排和财政下达指标数合理配置，做到专款专用，落实项目效果。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州卫生健康委员会

2019年度

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,677.61	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	291.96	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	4.16
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	67.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	305.67
	9		九、卫生健康支出	37	2,431.44
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	65.86
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	126.16
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	3,036.61	本年支出合计	53	2,933.29
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	123.38	年末结转和结余	55	226.71
总计	28	3,159.99	总计	56	3,159.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州卫生健康委员会

2019年度

金额单位：万元

项目			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			
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次							
合计			3,036.61	2,969.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.04
205	教育支出		4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		305.67	305.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		305.67	305.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构		62.72	62.72	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		93.64	93.64	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		23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2,368.96	2,301.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.04
21001	卫生健康管理事务		1,094.64	1,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.04
2100101	行政运行		829.09	829.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务		265.55	198.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.04
21004	公共卫生		165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		147.12	147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项		18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,084.11	1,084.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		291.96	291.96	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

编制单位：新疆巴州卫生健康委员会

2019年度

金额单位：万元

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			2,933.29	2,259.60	673.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		305.67	270.67	35.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		305.67	270.67	35.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构		62.72	27.72	35.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2,431.44	1,918.91	512.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		1,093.31	834.80	258.51	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		834.80	834.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务		258.51	0.00	258.51	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		24.77	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		24.77	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		204.25	0.00	204.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		131.82	0.00	131.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项		72.43	0.00	72.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,084.11	1,084.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		126.16	0.00	126.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		126.16	0.00	126.16	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		126.16	0.00	126.16	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

公开04表

编制单位：新疆巴州卫生健康委员会

2019年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,677.61	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	291.96	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4.16	4.16	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	305.67	305.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,365.72	2,365.72	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	65.86	65.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	126.16	0.00	126.16
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,969.57	本年支出合计	54	2,867.57	2,741.41	126.16
年初财政拨款结转和结余	26	79.10	年末财政拨款结转和结余	55	181.10	15.30	165.80
一、一般公共预算财政拨款	27	79.10		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	3,048.67	总计	58	3,048.67	2,756.71	291.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州卫生健康委员会

2019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	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,741.41	2,253.88	487.53
205	教育支出			4.16	4.16	0.00
20508	进修及培训			4.16	4.16	0.00
2050803	培训支出			4.16	4.16	0.00
208	社会保障和就业支出			305.67	270.67	35.00
20805	行政事业单位离退休			305.67	270.67	35.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			121.15	121.15	0.00
2080502	事业单位离退休			4.59	4.59	0.00
2080503	离退休人员管理机构			62.72	27.72	35.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			93.64	93.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			23.57	23.57	0.00
210	卫生健康支出			2,365.72	1,913.19	452.53
21001	卫生健康管理事务			1,027.60	829.09	198.51
2100101	行政运行			829.09	829.09	0.00
2100102	一般行政管理事务			198.51	0.00	198.51
21003	基层医疗卫生机构			24.77	0.00	24.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			24.77	0.00	24.77
21004	公共卫生			204.25	0.00	204.25
2100408	基本公共卫生服务			131.82	0.00	131.82
2100409	重大公共卫生专项			72.43	0.00	72.43
21007	计划生育事务			25.00	0.00	25.00
2100717	计划生育服务			25.00	0.00	25.00
21011	行政事业单位医疗			1,084.11	1,084.11	0.00
2101101	行政单位医疗			63.10	63.10	0.00
2101103	公务员医疗补助			21.00	21.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1,000.00	1,000.00	0.00
221	住房保障支出			65.86	65.86	0.00
22102	住房改革支出			65.86	65.86	0.00
2210201	住房公积金			65.86	65.86	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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州卫生健康委员会

2019年度

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	972.25	302	商品和服务支出	97.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	280.04	30201	办公费	5.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	208.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	144.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	20.01	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	31.55	30205	水费	3.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.64	30206	电费	8.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.57	30207	邮电费	6.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.84	30208	取暖费	14.42	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	30209	物业管理费	3.41	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	12.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	65.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.14	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,183.70	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.16	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.44	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	47.47	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	123.60	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	1,000.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	11.34	30229	福利费	4.52	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	27.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.15	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,155.95	公用经费合计			97.93		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州卫生健康委员会

2019年度

金额单位：万元

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
30.44	0.00	29.00	0.00	29.00	1.44	30.44	0.00	29.00	0.00	29.00	1.44

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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

公开08表

编制单位：新疆巴州卫生健康委员会

2019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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	291.96	126.16	0.00	126.16	165.80
		其他支出	0.00	291.96	126.16	0.00	126.16	165.80
		彩票公益金安排的支出	0.00	291.96	126.16	0.00	126.16	165.80
		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	291.96	126.16	0.00	126.16	165.80

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。

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		计划生育特殊困难家庭帮扶						
主管部门				实施单位	巴州卫生健康委员会			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	以为全州578户计划生育特殊困难家庭776名成员购买购买人身意外伤害、意外伤害医疗、住院日额津贴保险方式，提升计生特困家庭抗风险能力，维护计划生育家庭权益，努力化解计划生育领域社会不稳定因素，为全面实现社会稳定和长治久安总目标保驾护航			给巴州地区八县一市计划生育特殊困难家庭购买保险人数776人，保险理赔率达到55%以下，计划生育协会完成2019年的参保工作，参保费用25万元，保障了计划生育特殊困难家庭合法权益，提升了特殊困难家庭的获得感和幸福感，计划生育政策得到落实，投保家庭满意度达到90以上				
	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	给全州八县一市计划生育特殊困难家庭购买保险人数	≥776户	776户	10	10	无
			质量指标	保险理赔率	≥55%	0%	10	10
		质量指标	计划生育协会工作完成参保	≥95%	100%	10	10	无
		时效指标	计划生育特殊困难家庭购买保险理赔期限	2018年1月至12月	100%	10	10	无
		成本指标	为计划生育特殊困难家庭购买保险	≤25万	25万	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障计划生育家庭合法权益，提升特殊困难家庭提升获得感和幸福感	有所提升	80%	15	12	无
			计划生育优惠政策落实	确保落实	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育工作满意度	≥85%	90%	10	10	无
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		计生卫生工作考核检查及日常工作						
主管部门				实施单位	巴州卫生健康委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	47.00	47.00	45.7	10	97.00%	10	
	其中：当年财政拨款	47.00	47.00	45.7	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	认真贯彻落实相关重要指示精神和具体部署，狠抓基层基础工作，努力构建统筹解决巴州卫计委工作格局，全面推进单位相关工作持续健康发展。			完成县市卫生计生督导检查6次，科室督导检查完成情况达到95%，项目经费47万使用完毕，健康知识普及、居民健康素养水平得到提高，重大传染病及时得到救治，妇幼健康服务水平得到提升。				
	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	完成各县市卫生计生督导检查次数	≥12次	6次	8.3375	8.3375	
			购置办公设备（台/套）	≥8台/套	0	8.3375	0	
		质量指标	各科室检查督导工作完成情况	≥95%	95%	8.3375	8.3375	无
			设备验收合格率	100%	0%	8.3375	0	
		时效指标	各科室督导工作时间	2019年1月至12月	100%	8.3375	8.3375	无
		成本指标	督导经费及办公设备购置费	≤47万	45.7万	8.3125	8.3125	项目开展时间晚
	效益指标	社会效益指标	广泛普及健康生活知识，居民健康素养水平提高（中长期）、居民的重大传染病及时得到救治、妇幼健康服务水平	有所提高	70%	9.9975	7.5	无
		可持续影响指标	进一步完善对巴州卫生计生工作的管理，不断改善相关医疗卫生条件，全面提高居民健康水平	改善医疗卫生条件	70%	9.9975	6.75	无
			医疗服务水平和服务质量逐步提升，逐步解决群众看病难看病贵的问题。	群众对医疗机构的满意度不断提高。	70%	10.005	6.75	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥85%	90%	10	9	无
总分						100	73.325	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		巴州老年文协开展活动经费						
主管部门				实施单位	巴州卫生健康委员会			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1.00	1.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	—	—	—	
		上年结转资金		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				
	加大财政投入，切实为全州老年人办实事、办好事、老有所乐精神开展好老年朋友们喜爱的各项文体活动。有利于保障老年人的文化需求权益，有利于丰富和提高老年人精神文化生活，有利于老年人发挥所长和			老年文协有1个，开展文化活动2次，文化活动开展完成率90%，社会影响力良好，丰富了老年人的文化生活，老年人对开展活动的满意度90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	老年文协有效活动次数	≥2次	2	12.5	12.5	无
			老年文协个数	1个	1	12.5	12.5	无
		质量指标	活动开展完成率	≥90%	90%	12.5	12.5	无
	效益指标	时效指标	开展活动时间	2019年1-12	100%	12.5	12.5	无
		社会效益指标	巴州老年文协开展活动社会影响力	良好	70%	15	10.5	无
		可持续影响指标	丰富老年人精神文化生活	良好	100%	15	15	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对开展活动的满意度	≥90%	90%	10	9
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		巴州老龄办征订“老年康乐报”						
主管部门				实施单位	巴州卫生健康委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	—	—
		上年结转资金		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				
	巴州老龄办加大老龄事业宣传，提高老龄事业信息化建设，不断提升老年人维护自身权益，丰富老年人文化生活。			在巴州八县一市征订“老年康乐报”1000份，在2019年度老年康乐报征订完成率100%，老年人精神文化生活得到提升，老年人满意度和基层老年协会满意度达到80%。				
	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	征订“老年康乐报”份数	≥1000份	1000份	12.5	12.5	无
			报刊费征订包含范围	巴州地区八县一市	100%	12.5	12.5	无
		质量指标	巴州老龄办征订“老年康乐报”完成率	≥90%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	巴州老龄办征订“老年康乐报”征订时间	2019年11月完成征订工作	100%	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	提高老年人精神文化生活，提高幸福感。	≥75%	80%	30	24	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥75%	80%	5	5	无
			基层老年协会满意	≥75%	80%	5	5	无
总分						100	94	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		职业健康监管经费						
主管部门				实施单位	巴州卫生健康委员会			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1.00	1.00	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		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				
	对各县（市）涉及职业病危害生产经营监管部门开展的生产经营活动监管工作进行全面检查,对重点县（市）涉及职业病危害生产经营单位、丙级职业卫生技术服务机构进行随机抽查减少职工健康事故起数和死亡人数；减少职业病人患病率,使卫生健康安全生产指标控制在上级下达的范围之内，确保全州安全生产工作稳定发展。			未完成				
	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	每次检查抽检县市数量	≥3个	0	8.3375	0	
			对企开展督检查次数	≥2次	0	8.3375	0	
			督促县市上报发生职业卫生事故	≥1次	0	8.3375	0	
			聘请职业卫生专家次数	≥1次	0	8.3375	0	
		质量指标	对重点县（市）涉及职业病危害生产经营单位、丙级职业卫生技术服务机构进行随机抽查	≥50%	0%	8.3375	0	
		时效指标	对各县（市）涉及职业病危害生产经营监管部门开展的生产经营活动监管工作进行全面检查	2019年底前完成	0%	8.3125	0	
	效益指标	社会效益指标	减少职工健康事故起数和死亡人数；减少职业病人患病率	提升巴州地区卫生医疗人员业务水平	0%	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法检查对象及服务对象对工作满意度	≥90%	0%	10	0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		自治区疾病预防控制专项经费						
主管部门				实施单位	巴州卫生健康委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	继续推进消除肺结核病工作进程；进一步控制和降低疫苗针对传染病的发病。肺结核患者成功治疗率显著提高。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率逐步提高。所有定点医疗机构具备开展痰涂片、培养、结核病分子生物学诊断的能力。以年度为单位报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位数据，肺结核患者成功治疗率达85%及以上。以年度为单位报告十万分之二以上各地州市AFP病报告率。以年度为单位十万分之二以上统计出各地州市麻疹排除病例报告发病率。治疗患者满意度大于等于90%。以县为单位FDC覆盖率达			结核病防治项目报告肺结核患者和疑似结核病患者总体到位率达到90%，病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%，肺结核病患者病原学阳性率达到25%，AFP病例报告率、荨麻疹排除病例报告发病率达到2/10万以上，肺结核患者成功治疗率达到85%以上截至2019年底，肺结核报告发病水平明显提高，患者满意度达到90%以上。				
	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	报告肺结核患者和疑似结核患者的总体到位	≥90%	90%	6.25	6.25	无
			病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	95%	6.25	6.25	无
		质量指标	肺结核患者病原学阳性率	≥25%	25%	6.25	6.25	无
			各地州市以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	6.25	6.25	无
			各地州市AFP病例报告率	2/10万以上	98%	6.25	6.25	无
			各地州市麻疹排除病例报告发病率	2/10万以上	98%	6.25	6.25	无
			肺结核患者成功治疗率	≥85%	90%	6.25	6.25	无
	时效指标	2019年底完成数据统计完成时间	2019年底	100%	6.25	0	无	
	效益指标	社会效益指标	肺结核报告发病水平明显	效果显著	80%	30	24	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	无
以县为单位FDC覆盖率			≥90%	90%	5	5	无	
总分					100	87.75		

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		公共卫生服务补助资金						
主管部门				实施单位	巴州卫生健康委员会			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	25.70	18.50	10	71.98%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.70	18.50	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	1. 完成各县市爱卫工作的督导检查工作。2. 免疫规划规范化管理督导、结核病医防结合服务体系完善督导。3. 完成2019地方病、职业病防治率达成目标80%。4. 妇幼健康重大公共卫生项目的行动不少于两次每年。5. 孕前优生、计划生育责任书指标完成情况督导工作每年不少于2次。6. 食品安全督导检查不少于每年2次。			基本公共卫生服务补助项目开展以来，完成各县市的爱卫工作的督导检查1次，进行免疫规划规范化管理、结核病医防结合督导，签订孕前优生、计划生育责任书，提高了免疫规划规范化程度，广泛普及了健康生活知识，提高了医护人员能力，人员满意度达到了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	完成各县市爱卫工作的督导检查次数	≥1次/年	1次/年	7.1375	7.1375	无
			免疫规划规范化管理督导、结核病医防结合	≥1年	1年	7.1375	7.1375	无
			地方病、职业病防治	≥80%	0%	7.1375	0	
			妇幼重大公共卫生项目健康行动	≥2次/年	0	7.1375	0	
			孕前优生、计划生育责任书指标完成情况督导	≥2次/年	2次/年	7.1375	7.1375	无
	质量指标	完善免疫规划规范化管理	提高	90%	7.1375	7.1375	无	
		广泛普及健康生活知识	≥100%	100%	7.175	7.175	无	
	效益指标	社会效益指标	提升医护能力	提升	70%	30	26.25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	81.975	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		中医药部分（公共卫生服务补助资金）						
主管部门				实施单位	巴州卫生健康委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		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				
	保障全区所有政府基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进改革进行。对实施国家基本药物制度，推进改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到100%。乡村医生收入保持稳定。实施国家基本药物制度取得成效。服务群众对实施基本药物制度在基层持续实施满意度达到95%。			根据工作实际安排和党委领导部署，将中医药补助经费拨付焉耆卫健委，由焉耆卫健委负责实施，项目绩效评价由焉耆卫健委掌握。				
	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	村卫生室实施基本药物制度基本药物品种	≥120种	0	10	0	
			政府办各基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度基本药物品种	不少于120种	0种	10	0	
			对实施乡村一体化管理并具备基本医疗服务能力的村卫生室实行制度施实情况进行督导检查	一年不少于2次	0次	10	0	
	质量指标	国家基本药物覆盖率	≥95%	0%	10	0		
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥95%	0%	10	0		
	社会效益指标	实施国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	30	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家基本药物制度在基层持续实施	≥95%	0%	5	0	
服务群众对实施基本药物制度满意率			≥95%	0%	5	0		
总分						100	0	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		2019年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门					实施单位	巴州卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	10.30	5.44	10	52.82%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.30	5.44	—	—	—	
	上年结转资金		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			
	展健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理等12类国家基本公共卫生服务项目以及从原重大公共卫生服务和计划生育项目中划入的地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等基本公共卫生服务工作均得到有效提升				基本公共卫生服务补助资金，开展了以下工作，对2个非医疗机构放射性危害因素进行检测和调查，开展鼠疫演练2次，监测项目覆盖率达到90%，指标完成率达到80%，在八县一市范围和经费预算内，组织县市参与2019年度的全国地方病防治实验室外部质量控制考核工作，保持疾控机构的鼠疫及其自然资源			
	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	放射诊疗机构医疗辐射防护监测和调查（职业病）	≥2家	0	8.3375	0	
			开展非医疗机构放射性危害因素检测和调查	≥4家	2家	8.3375	0	
			鼠疫应急演练	≥2次	2次	8.3375	8.3375	无
		质量指标	监测项目完成覆盖率（鼠疫）	≥90%	90%	8.3375	8.3375	无
			监测指标完成率（鼠疫）	≥80%	80%	8.3375	8.3375	无
		成本指标	项目完成成本控制	经费预算内	100%	8.3125	8.3125	无
	效益指标	经济效益指标	对危重孕产妇和新生儿救治中心开展培训指导	八县一市	100%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	组织辖区各县参与完成2019年全国地方病防治实验室外部质量控制考核工作	参与率90%、合格率85%	参与率90%、合格率95%	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	保持各级疾控机构的鼠疫及其自然资源性传染病传染病的监测和检测水平	提高目前监测和检测水平	80%	7.5	6	无
			降低并稳定适度生育水平	逐步缩小	80%	7.5	6	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对鼠疫的预防、控制、监测和调查工作的满意度	≥80%	80%	10	10	无	
总分						100	80.325	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		巴州卫健委2019年度干部保险费（马文军、王东明）						
主管部门				实施单位		巴州卫生健康委员会		
项目资金		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总	0.0	0.06	0.06	10	100.00%	10
		其中：当年 财政拨款	0.0	0.06	0.06	—	—	—
		上年 结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.0	0.00	0.00	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保险系数提升，工作人员工作积极性提高			根据财政要求，为干部2人购买保险费，险种2个，与平安保险公司签订协议，进行投保，保单2个，并及时支付保险费，按照每人300元的标准，提升了投保人员的幸福感，提高了工作积极性，工作人员满意度达到了80%。				
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标 值	实际完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指 标	数量指 标	购买保险人数	≥2人	2人	7.1375	7.1375	无
			购买险种数	≥2种	2种	7.1375	7.1375	无
			购买保险保险公司数量	1家	1家	7.1375	7.1375	无
			签订保单数量	≥2份	2份	7.1375	7.1375	无
		质量指 标	个人保险系数	≥80%	80%	7.1375	7.1375	无
		时效指 标	保险资金支付及时率	≥90%	90%	7.1375	7.1375	无
		成本指 标	保险金额发放标准	300元/人	300元/人	7.175	7.175	无
	社会效益指 标	工作人员幸福感	提升	100%	15	15	15	无
		可持续影响指 标	工作人员积极性	提高	80%	15	6	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	91	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		卫健委2019年州直单位工作队为民办实事工作经费						
主管部门					实施单位	巴州卫生健康委员会		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2.50	2.50	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—	—	
		上年结转资金		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				
	村民幸福感指数上升，为民解决困难，村集体力量增加等			卫健委工作队服务村以来，开展为民办实事项目，为民办实事6次，覆盖1200人，走访慰问群众100户，解决群众困难10个，提高村级基础设施利用率，达到80%以上，为民办实事村级覆盖率也达到80%以上，发挥了村级组织建设作用，提升了为民服务能力，村民环境得到了整治，达到90%，提升了村民满意度				
	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	为民办实事次数	≥5次	6次	7.1375	7.1375	无
			为民办实事覆盖人数	≥1200人	1200人	7.1375	7.1375	无
			走访慰问群众户数	≥100户	100户	7.1375	7.1375	无
			解决群众困难个数	≥10个	10个	7.1375	7.1375	无
	质量指标	公共基础设施利用率	≥70%	80%	7.1375	7.1375	无	
		为民办实事村级覆盖率	≥80%	80%	7.1375	7.1375	无	
	时效指标	为民办实事工作开展时间	12个月	100%	7.175	7.175	无	
	社会效益指标	村级组织工作建设作用发挥	提高	70%	9.9975	6.75	无	
		提升为民服务能力	提升	80%	9.9975	6.75	无	
	生态效益指标	村民环境整治覆盖率	≥90%	90%	10.005	7.5	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	提高	80%	10	10	无	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	卫健委巴州代表队参加2019年全国老年人气排球（男子组）交流活动								
主管部门				实施单位	巴州卫生健康委员会				
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	0.00	5.50	5.50	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	5.50	5.50	—	—	—		
	上年结转资金		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					
	巴州地区中老年人气排球运动的竞技水平提高，进一步推动气排球运动健康有序发展			2019年男子组气排球交流活动，为期2天，参加活动8人，购买队服10件以上，获奖人数达到2人，经费预算执行率达到100%，提升了老年人体育竞技水平，促进了老年人事业发展程度，参加活动老年人满意度达到100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥8人	8人	10	10	无	
			购买队服数量	≥10件	10件	10	10	无	
		质量指标	老年人气排球获奖人数	≥2人	2人	10	10	无	
		时效指标	活动开展天数	≥2天	2天	10	10	无	
		成本指标	经费预算执行率	≥90%	100%	10	10	无	
	社会效益指标	气排球竞技水平提升	提升	60%	15	9	无		
		可持续影响指标	老年人事业发展程度	提升	80%	15	12	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中老年人对气排球运动满意度	≥80%	80%	10	10	无	
	总分						100	91	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		卫健委巴州代表队参加2019年全国老年人气排球（女子组）交流活动						
主管部门				实施单位	巴州卫生健康委员会			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3.50	3.50	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	3.50	3.50	—	—	
		上年结转资金	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				
	中老年人气排球竞技水平提升，气排球运动健康有序发展，老年人事业得到发展			巴州代表队参加2019年全国老年人气排球（女子组）交流活动，参加活动8人，老年人平均年龄55岁以上，参加活动购买队服10件，比赛时间一般为2天，预算执行率达到100%，参加气排球交流活动使得老年人体育竞技水平				
	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	参加活动人员	≥8人	8人	8.3375	8.3375	无
			参加人员平均年龄	≥55岁	55岁	8.3375	8.3375	无
			购买队服数量	≥10件	10件	8.3375	8.3375	无
		质量指标	老年人气排球获奖率	≥60%	80%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	活动开展天数	≥2天	2天	8.3375	8.3375	无
		成本指标	资金预算执行率	≥90%	100%	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	老年人竞技水平提升	提升	60%	9.9975	6	无
		可持续影响指标	老年体育事业发展	提升	60%	9.9975	6	无
			老年人健康水平	提高	60%	10.005	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对活动满意度	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	88	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		巴州老年大学教师代课培训费						
主管部门				实施单位	巴州卫生健康委员会			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	7.00	7.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	—	—	—	
		上年结转资金		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				
	提高老龄事业信息化建设，不断提升老年人文化知识程度，丰富老年人文化生活。			老年大学代课培训项目设置绩效目标教师代课培训费发放人数20人，发放金额7万元，组织开展培训班25次，代课老师全部领取培训费，覆盖率100%，在2019年度，代课老师的社会服务能力得到提升，老年人满意度也到90				
以上								
	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	教师代课培训费发放人数	≥20人	20人	10	10	无
			教师代课培训费发放金额	≥5万元	7万	10	10	无
			组织培训班次数	≥25次	25次	10	10	无
		质量指标	老年人培训费发放覆盖率	≥98%	100%	10	10	无
		时效指标	代课教师培训费发放期限	2019年1-12月	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	代课教师社会服务能力提升	良好	70%	30	21	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	91	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		州本级中高职院校未参保学生全民健康体检补助资金						
主管部门					实施单位	巴州卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	126.03	126.03	115.44	10	91.60%	10
		其中：当年财政拨款	126.03	126.03	115.44	—	—	—
		上年结转资金		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				
	对巴州地区开展全民健康体检项目，及时发现疾病，诊疗疾病			全民健康体检项目达到了体检信息系统建设率80%，居民健康电子建档率90%，全民健康体检设备到位率90%，健康体检覆盖巴州地区，覆盖率100%，根据自治区文件要求，对全民体检进行补贴，体检费用补贴区间8-18元之间，每人均体检费				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全民健康体检信息系统建设率	50%以上	80%	7.1375	7.1375	无
			居民健康档案化电子建档率	75%以上	90%	7.1375	7.1375	无
		质量指标	全民健康体检设备到位率	70%以上	90%	7.1375	7.1375	无
			健康体检覆盖率	90%	100%	7.1375	7.1375	无
		时效指标	工作完成时限	12月	12个月	7.1375	7.1375	无
		成本指标	体检费用补贴区间	8到18元	100%	7.1375	7.1375	无
			人均体检费	100元	100元	7.175	7.175	无
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识知晓率	80%以上	80%	15	12	无
			居民健康水平提高	逐步提高	70%	15	10.5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	90%	10	9	无
总分						100	91.5	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		考试考务						
主管部门				实施单位	巴州卫生健康委员会			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	29.00	29.00	27.50	10	94.83%	10
		其中：当年财政拨款	29.00	29.00	27.50	—	—	—
		上年结转资金		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2019年度的护士资格考试、专业技术职称考试、执业医师考试、实践技能考试、副高级职称考试			2019年度5次医护资格考试，护士执业资格考试参加人数1200人，卫生专业资格考试参加人数3000人，高级卫生专业技术资格考试参加人数500人，医师实践技能考试综合能力参加人数1200人，医师资格考试笔试参加人数1200人，医护资格考试在4月-10月，参加考试率达到100%，对巴州卫校场地租赁4万和考试考务费4万进行发放，设置绩效目标在于选拔合格的医护人员，提升医疗水平和医护人员工资待遇，考试人员满意度达到100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办护士执业资格考试参加人数	≥1200人	1200人	5	5	无
			卫生专业技术资格考试参加人数	≥3000人	3000人	5	5	无
			高级卫生专业技术资格考试参加人数	≥500人	500人	5	5	无
			医师资格考试实践能力参加人数	≥1700人	1700人	5	5	无
			医师资格考试综合笔试参加人数	≥1200人	1200人	5	5	无
			举办医师资格考试场次	≥5场次	5场	5	5	无
	质量指标	医护人员报名参加考试率	≥99%	100%	5	5	无	
		时效指标	医护资格考试时间	2019年4月至10月	100%	5	5	无
	成本指标	场地租赁费	≤4万	4万	5	5	无	
		考务劳务费	≤31万	23万	5	3.75	无	
效益指标	社会效益指标	选拔合格的医护人员，保证医护人员持证上岗	提升巴州地区卫生医疗人员业务水平	80%	15	12	无	
	可持续影响指标	医护人员职称工资待遇	有所提高	80%	15	12	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试医护人员满意度	≥85%	90%	10	10	无	
总分						100	92.75	