

特克斯县卫生健康委员会 2023 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

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

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）组织落实国家、自治区、自治州卫生健康事业发展法律、法规、政策、规章和标准以及国民健康政策；统筹规划卫生资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；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，组织实施国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革重大方针、政策和措施；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；贯彻执行国家、自治区、自治州推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样性的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；执行国家检疫传染病和监测传染病目录；负责卫生应急工作，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）协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；承担县老龄工作委员会的日常工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开

展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;执行国家药品法典,提出基本药物价格政策的建议;组织开展食品安全风险评估,贯彻落实食品安全标准。

(六)负责职业卫生、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》履约有关工作。

(七)贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施;落实自治区卫生健康专业技术人员资格标准;执行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;贯彻执行人口与家庭发展相关政策;落实计划生育政策。

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

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

(十一)指导县计划生育协会业务工作。

(十二)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。

二、机构设置及人员情况

特克斯县卫生健康委员会 2023 年度,实有人数 69 人,

其中：在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 36 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政综合办公室、公共卫生和医政医管综合科、卫生健康和妇幼保健。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 16,612.82 万元，其中：本年收入合计 16,612.82 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 16,612.82 万元，其中：本年支出合计 16,612.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,597.20 万元，增长 10.64%，主要原因是：一是在职人员工资调资，津贴补贴增加，社保、住房公积金增加。二是 2023 年增加上级拨付疫情资金。三是增加工会培训、一般债方舱二期、一般债乡镇污水处理、马场一乡卫生院援疆往来资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入 16,612.82 万元，其中：财政拨款收入 16,286.94 万元，占 98.04%；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 325.88 万元，占 1.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出 16,612.82 万元，其中：基本支出 593.35 万元，占 3.57%；项目支出 16,019.47 万元，占 96.43%；上缴

上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 16,286.94 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,本年财政拨款收入 16,286.94 万元。财政拨款支出总计 16,286.94 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,本年财政拨款支出 16,286.94 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 1,271.32 万元,增长 8.47%,主要原因是:一是在职人员工资调资,津贴补贴增加,社保、住房公积金增加。二是 2023 年增加上级拨付疫情资金。与年初预算相比,年初预算数 10,392.47 万元,决算数 16,286.94 万元,预决算差异率 56.72%,主要原因是:2023 年增加上级拨付疫情资金。年中追加疫情资金,年初未做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16,286.94 万元,占本年支出合计的 98.04%。与上年相比,增加 1,349.41 万元,增长 9.03%,主要原因是:一是在职人员工资调资,津贴补贴增加,社保、住房公积金增加。二是 2023 年增加上级拨付疫情资金。与年初预算相比,年初预算数 10,392.47

万元，决算数 16,286.94 万元，预决算差异率 56.72%，主要原因是：2023 年增加上级拨付疫情资金。年中追加疫情资金，年初未做预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)120.14 万元,占 0.74%。
2. 卫生健康支出(类)15,628.23 万元,占 95.96%。
3. 节能环保支出(类)500.00 万元,占 3.07%。
4. 住房保障支出(类)38.57 万元,占 0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 48.94 万元,比上年决算增加 4.39 万元,增长 9.85%,主要原因是:人员工资调整,养老保险基数增加,支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 5.72 万元,比上年决算增加 5.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度 1 人退休,职业年金支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.58 万元,比上年决算增加 0.58 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,使用死亡抚恤项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福

利支出(项):支出决算数为 64.90 万元,比上年决算减少 20.20 万元,下降 23.74%,主要原因是:普惠托育设施建设项目支出减少。

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 408.33 万元,比上年决算减少 25.04 万元,下降 5.78%,主要原因是:一是本年退休人员医疗保险不用单位缴纳,由社保局收回统一缴纳;二是年综合楼合署办公水费电费统一缴纳不从单位本级支出。

6. 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 30.91 万元,比上年决算减少 45.37 万元,下降 59.48%,主要原因是:本年自治区医疗服务与能力提升(区级村医工资)减少。

7. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算数为 177.37 万元,比上年决算减少 21.09 万元,下降 10.63%,主要原因是:本年上级专项的村医工资支出减少。

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 1.00 万元,比上年决算减少 1,247.36 万元,下降 99.92%,主要原因是:本年财政局按卫健委提供的资金分配表,将此项资金直接拨付给各医疗机构。

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 1.20 万元,比上年决算增加 1.20 万元,

增长 100.00%，主要原因是：本年将基本公共卫生服务科目调整至重大公共卫生服务项支出。

10. 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 14,086.67 万元，比上年决算增加 2,495.68 万元，增长 21.53%，主要原因是：本年增加上级和县级拨付疫情资金。

11. 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 1.70 万元，比上年决算减少 414.79 万元，下降 99.59%，主要原因是：本年财政局按卫健委提供的资金分配表，把此项资金直接拨付给各医疗机构。

12. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：支出决算数为 897.80 万元，比上年决算增加 130.10 万元，增长 16.95%，主要原因是：上年结转资金和上级专项资金增加。

13. 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 15.18 万元，比上年决算减少 4.20 万元，下降 21.67%，主要原因是：本年我单位退休 1 人，行政单位医疗支出减少。

14. 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 6.83 万元，比上年决算减少 1.15 万元，下降 14.41%，主要原因是：本年我单位 1 人从事业编制转至公务员编制，事业单位医疗支出减少。

15. 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 0.45 万元,比上年决算减少 1.61 万元,下降 78.16%,主要原因是:本年我单位退休 1 人,医疗支出减少。

16. 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 0.80 万元,比上年决算减少 0.03 万元,下降 3.61%,主要原因是:本年我单位退休 1 人,医疗支出减少。

17. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为 500.00 万元,比上年决算增加 500.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增特克斯县医疗污水处理建设项目。

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 38.57 万元,比上年决算增加 2.24 万元,增长 6.17%,主要原因是:2023 年工资正常晋升,住房公积金基数增加,支出增加。

19. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 9.65 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 525.39 万元,其中:人员经费 516.19 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、退休费、生活补助。

公用经费 9.20 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.13 万元，比上年减少 0.47 万元，下降 78.33%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费减少。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 0.13 万元，占 100.00%，比上年减少 0.47 万元，下降 78.33%，主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费 0.13 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.13 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用

车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆 3 辆，未做三公经费预算。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.80 万元，决算数 0.13 万元，预决算差异率-83.75%，主要原因是：公务用车运行费支出减少。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.80 万元，决算数 0.13 万元，预决算差异率-83.75%，主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 78.08 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 78.08 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度特克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 9.20 万元，比上年减少 6.96 万元，下降 43.07%，主要原因是：根据中央八项规定，厉行节约。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 48.24 万元，其中：政府采

购货物支出 48.24 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 0.20 万元，占政府采购支出总额的 0.41%，其中：授予小微企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 0.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 9,711.88 万元，房屋 3.83 万平方米，价值 8,843.44 万元。车辆 4 辆，价值 65.11 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：下乡督导用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 24,009.92 万元，实际执行总额 24,009.92 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 2,231.25 万元，全年执行数 2,167.40 万元。

预算绩效管理取得的成效：1. 管理制度健全性：本部门为加强预算管理，规范财务行为，已制定已制定《特克斯县卫生健康委员会财务管理制度》《预决算管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我部门高效的履行工作职责

能，较好的促进事业发展。2. 资金使用合规性和安全性：部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门预算资金规范运行。3. 预决算信息公开性：我部门严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照《中华人民共和国政府信息公开条例》（国令〔711〕号）及《伊犁哈萨克自治州人民政府信息公开指南》预决算信息公开工作要求，部门（单位）预算及绩效目标在伊犁哈萨克自治州人民政府网公开，广泛接受社会监督。

发现的问题及原因：特克斯县卫生健康委员会 2023 年整体自评项目中存在以下按问题：每千人口执业（助理）医师数 3 人，年度完成值为 2.12 人，指标完成率为 70.67%。原因分析：根据“十四五”规划时按照现定人口及全科医生进行统筹规划，随着我县医疗队伍的建设不断壮大，专业技术人员不断增长，全科医生人数在逐年递增。

下一步改进措施：提高医疗服务的可及性：建议增加医疗机构的数量和分布，特别是偏远地区。同时加强医疗资源的合理调配，确保人民群众能够及时、便捷地获得医疗服务。强化医生职业素养培训，医生是医学服务的核心，应加强医

生职业道德和医疗技能培训，鼓励医生积极参与学术研究和临床实践，提高诊疗水平和治疗效果，进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	特克斯县卫生健康委员会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	16,483.78	24,009.92	24,009.92	10	100.00%	10
	中央安排	871.54	871.54	871.54	-	-	-
	自治区安排	950.76	950.76	950.76	-	-	-
	地（州、市）安排：	13,146.94	21,818.67	21,818.67	-	-	-
	县（市、区）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他	1,514.54	368.95	368.95	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	结合当前卫生工作健康开展情况，统筹 YQFK 并积极申报卫生项目并实施好卫生项目。统筹城乡和区域卫生、公共卫生和医疗服务协调发展，为全县居民提供公平、优质、便捷和负担合理的医疗、卫生、保健服务，满足人们不同层次的健康需求。			2023 年完成全县适龄儿童接种率、完成每乡镇特岗全科医生 2.23 人、完成每万人口全科医生 3.68 人、完成每千人口执业（助理）医师 2.12 人、完成每千人口拥有 3 岁以下婴幼儿托位数 3 个、实现 100% 州县乡远程会诊诊疗系统、完成高血压糖尿病 76.16% 患者管理率。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	自治区文件	12	100%	12
履职效能	数量指标	每乡镇至少招聘特岗全科医生	≥3 人	十四五规划	13	2.23 人	9.66
履职效能	数量指标	每万人口全科医生	≥1.80 人	十四五规划	13	3.68 个	13
履职效能	数量指标	每千人口执业（助理）医师数	≥3 人	十四五规划	13	2.12 人	9.19
履职效能	数量指标	每千人口拥有 3 岁以下婴幼儿托位数	≥2.11 个	十四五规划	13	3 个	13
履职效能	质量指标	实现州县乡三级医疗单位远程会诊覆盖率	≥90%	十四五规划	13	100%	13

履职效能	质量指标	高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	自治区文件	13	76.16%	13
------	------	-----------------------	------	-------	----	--------	----

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央重大传染病防治补助资金						
主管部门		特克斯县卫生健康委员会		实施单位	特克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	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	—	—
		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			
	完善各级政府领导、部门各负其责，全社会公共参与的防治机制，整体推进 AZB、性病、丙肝防治工作。持续实施扩大检测策略，全面落实各项综合防控措施，扩大干预覆盖面，降低新发感染。预计达到的效益：有效稳定宣传员队伍。				全年完成下乡指导病撰写指导报告，有效促进各级组织完成年初预定指标。，整体推进 AZB、性病、丙肝防治工作。持续实施扩大检测策略，全面落实各项综合防控措施，扩大干预覆盖面，降低新发感染。			
	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	补助发放人数	=1 人	1 人	5	5	
			业务指导频次	>=2 次	2 次	5	5	
			补助发放次数	=12 次	12 次	5	5	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	5	5	
			业务指导覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	5	5	
			业务指导任务按时完成率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每次发放补助金额数	=500 元/月/人	500 元/月/人	10	10	

			业务指导 费用	=6000 元	6000 元	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	宣传队伍 稳定	有效稳定	有效稳定	20	20	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	>=90%	99.46%	10	10	偏差原 因：满意 度随着 人员随 访进行 满意度 调查，存 在误差。 改进措 施：在今 后工作 中严格 按照工 作要求， 合理合 规进行 满意度 问卷调 查工作。
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金						
主管部门		特克斯县卫生健康委员会		实施单位	特克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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—	
	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				
	监测了解全区饮用水卫生基本状况，掌握重点公共场所主要健康危害因素，开展业务指导 2 次，评价健康风险，掌握新疆农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化。预计达到的效益：建立区域职业病防治中心，逐步完善全区职业病危害防治技术支撑体系。有效提供区域内公共卫生水平。			开展业务指导 2 次，评价健康风险，掌握新疆农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化。				
	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	
			完成检查报告数	≥2 个	2 个	10	10	
		质量指标	抽查覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度检查任务完成情况	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每次开展业务指导费用	=5000 元	5000 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	居民满意 度	>=90%	99.46%	10	10	偏差原因：满意度随着人员随 访进行满意度调查，存在误差。 改进措施：在今后工作中严格 按照工作要求，合理合规进行 满意度问卷调查工作。
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治州地方公共卫生服务补助资金						
主管部门		特克斯县卫生健康委员会		实施单位	特克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	1.70	1.70	1.70	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.70	1.70	1.70	—	—	—	
	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				
	开展 2023 年度全民健康体检工作，体检覆盖率 100%；全民健康体检设备到位率≥70%；2022 年 11 月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。			完成了 2023 年业务指导 10 次；居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。				
	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	产出指标	数量指标	软件维护数量	=1 条	1 条	5	5	

指标 完成 情况			业务指导 次数	≥10 次	24 次	5	5	<p>偏差原因：项目主要存在完成检查报告较少，应在后期加强该工作的进度。完成业务指导次数超过在原有基础上只设定完成季度考核要求没有细化到乡镇考核方案。因指导次数增多在原有指导费用上相对减少。在今后工作中要对各项业务指导检查完成细化分工。改进措施：</p>
----------------	--	--	------------	-------	------	---	---	---

			完成检查 报告数量	>=2 份	3 份	5	5	偏差原因：项目 主要存在完成 检查报告较少， 应在后期加强 该工作的进度。 完成业务指导 次数超过在原有基础 上只设定完成 季度考核要求 没有细化到乡 镇考核方案。因 指导次数增多 在原有指导费 用上相对减少。 在今后工作中 要对各项业务 指导检查完成 细化分工。改进 措施：
		质量指标	体检完成 率	=100%	100%	5	5	
			验收合格 率	>=90%	90%	5	5	

			系统故障率	>=5%	0%	5	5	
		时效指标	全民健康体检指导及时率	=100%	100%	5	5	
			系统故障修复处理时间	>=1 小时	1 小时	5	5	
	成本指标	经济成本指标	全民体检网路专项费	=14400 元/年	14400 元/年	10	10	

			业务指导 每次费用	≥220 元/次	108.33 元/ 次	10	4.92	偏差原因：项目主要存在完成检查报告较少，应在后期加强该工作的进度。完成业务指导次数超过在原有基础上只设定完成季度考核要求没有细化到乡镇考核方案。因指导次数增多在原有指导费用上相对减少。在今后工作中要对各项业务指导检查完成细化分工。改进措施：
	效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平	≥90%	90%	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	城乡居民 对基本公 共卫生服 务满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	94.92 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		伊州财社【2022】112 号自治区 JHSY 服务补助项目						
主管部门		特克斯县卫生健康委员会		实施单位	特克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	32.13	32.13	32.13	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	32.13	32.13	32.13	—	—	—	
	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				
	为深入贯彻落实好第二次中央新疆工作座谈会和自治区第九次党代会精神，根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的关于加强和改进南疆四地州 JHSY 工作意见精神和南疆地州计划是生育工作座谈会要求，切实加强村 JHSY 专干队伍建设，每月按兼职 66 人每人 250 元标准按时按月足额发放。预计达到效益：有限稳定计划宣传员队伍，进一步稳定宣传员队伍，巩固完善村级计生宣传员基本功能，增强我县的医疗队伍，保证基层百姓有病可医。			完场全年 11 次 33 人计生宣传员工资发放。贯彻落实好第二次中央新疆工作座谈会和自治区第九次党代会精神，根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的关于加强和改进南疆四地州 JHSY 工作意见精神和南疆地州计划是生育工作座谈会要求，切实加强村 JHSY 专干队伍建设。				
	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	补助专职宣传员	≥33 人	33 人	10	10	
			补助发放次数	=12 次	12 次	10	10	偏差原因：按照相关工作要求，在次月 25 日发放上月全额工资。改进措施：12 月工资在来年 1 月进行足额发放。

		质量指标	宣传员补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	兼职宣传员补助发放及时率	=100%	100%	10	10	偏差原因：按照相关工作要求，在次月25日发放上月全额工资。改进措施：12月工资在来年1月进行足额发放。
	成本指标	经济成本指标	补助专职宣传员每次补助标准	=800 元/月	800 元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	稳定计生宣传员队伍	效果显著	效果显著	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	宣传人员 满意度	>=90%	97.44%	10	10	偏差原因：宣传 员满意度随着 人员随 访进行 满意度 调查，存 在误差。 改进措施：在今 后工作 中严格 按照工 作要求， 合理合 规进行 满意度 问卷调 查工作。
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		伊州财社【2023】2 号 2023 年自治区医务人员临时性工作补助项目（第一批）						
主管部门		特克斯县卫生健康委员会		实施单位	特克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	113.00	113.00	113.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	113.00	113.00	113.00	—	—	—	
	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				
	为贯彻落实党中央、国务院，自治区党委、人民政府决策部署，进一步支持做好我区新阶段 YQFK 工作，为体现党中央、国务院和自治区党委、人民政府对医务人员的关心关爱，适当延长“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限。将 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日设为过渡期，过渡期内，对直接参与 YQFK 救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染病房、重症病房内的相关医护人员，120 急救人员，以及血站一线采血人员，每人补助 300 元（对重症病房内工作的医护人员，按实际工作天数的 1.5 倍计算）；对其他按照当地统一部署，卫生健康部门调派或者医疗卫生机构要求参与 YQFK 救治的相关医务人员，每人每天补助 200 天。			完成一类补助人数 349 人、二类补助人数 173 人，共计发放天数 8 天，一类补助 300 元/天二类补助 200 元/天全额足额发放到位。				
	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	一类补助人数	=349 人	349 人	10	10	
			二类补助人数	=173 人	173 人	10	10	
			补助天数	=8 天	8 天	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一类补助标准	=300 元/人	300 元/人	10	10	

			二类补助标准	=200 元/人	200 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗救治能力	逐步提高	逐步提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	100%	10	10	偏差原因：满意度随着人员随访进行满意度调查，存在误差。 改进措施：在今后工作中严格按照工作要求，合理合规进行满意度问卷调查工作
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		伊犁州第四公办机构普惠托育服务设施建设项目						
主管部门		特克斯县卫生健康委员会		实施单位	特克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	64.90	64.90	64.90	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	64.90	64.90	64.90	—	—	—
		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			
	伊犁州第四公办机构普惠托育服务设施建设项目中央投入 64.9 万元，投入 1000 平方米用于主体建设。预计达到效益：有效提高了本县 0-3 岁儿童照护率。				在本年完场新建托育机构 3000 平方米新疆托育服务设施 1000 平方米，新增托位数 150 个，有效提高 0-3 岁儿童照护率。			
	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	建设工程量	=1000 平方米	999.63 平方米	7	7	偏差原因：按照施工合同及设计图进行施工，在施工过程中存在一定偏差。改进措施：在今后项目实施过程中严格按照施工图纸及合同进行验收。
			建设工程数量	=1 个	1 个	7	7	

		质量指标	项目设计变更率	≤10%	0%	6	6	
			竣工验收合格率	≥95%	95%	10	10	
			项目资金支付率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工时间	2023 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 14 日	5	5	
			项目按计划开工时间	2023 年 1 月 1 日	2023 年 1 月 1 日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升 0-3 岁儿童照护	有效提升	有效提升	15	15	
			正传运转率	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	81.67%	10	8.6	偏差原因：满意度随着人员随访进行满意度调查，存在误差。 改进措施：在今后工作中严格按照工作要求，合理合规进行满意度问卷调查工作
	总分					100	98.6 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		全民体检上级资金						
主管部门		特克斯县卫生健康委员会		实施单位	特克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	63.85	63.85	0.00	10	0.00%	-15.00
		其中：当年财政拨款	63.85	63.85	0.00	—	—	—
		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			
	开展 2023 年度全民健康体检工作，体检人数 6385 人；2023 年 11 月底前完成。居民健康保健意识逐步提高，不断提高居民健康素养水平。				2023 年全年开展全民体检，截止至 2023 年 11 月底完成全县全民体检任务。居民健康保健意识逐步提高，不断提高居民健康素养水平。			
	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	全民健康体检受益人数	=6385 人	6385 人	10	10	
		质量指标	体检完成率	≥90%	90%	10	10	
			居民健康档案电子建档规范率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	全民健康体检完成及时率	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检人均费用补贴	=100 元/人	100 元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	全民健康 体检人员 满意度	>=90%	94.74%	10	10	偏差原因：满意度随着人员随访进行满意度调查，存在误差。 改进措施：在今后工作中严格按照工作要求，合理合规进行满意度问卷调查工作
总分						100	75 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		村医补助县级配套						
主管部门		特克斯县卫生健康委员会		实施单位	特克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	10.00	26.25	26.25	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	26.25	26.25	—	—	—
		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			
	从 2012 年 1 月起自治区再次提高乡村医生财政补助标准，补助资金由自治区各级财政共同承担，补助有执业医师 4 人、补助无执业医师 4 人。每年每月按时发放补助资金。坚持保基本、强基层、建机制，从实际和基本医疗卫生制度长远建设出发，改革乡村医生服务模式，优化激励机制，进一步落实晚上乡村医生补偿，养老和培养培训政策，加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，提高乡村医生队伍素质，全面提升村级医疗服务水平。				完场全年 11 次 33 人计生宣传员工资发放。贯彻落实好第二次中央新疆工作座谈会和自治区第九次党代会精神，根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的关于加强和改进南疆四地州 JHSY 工作意见精神和南疆地州计划是生育工作座谈会要求，切实加强村 JHSY 专干队伍建设。			
	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	补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	=12 人	12 人	7	7	
			补助无执业医乡村医生人数	=10 人	10 人	7	7	

			补助乡村医生次数	=12 次	12 次	7	7	偏差原因：按照相关工作要求，在次月 25 日发放上月全额工资。改进措施：12 月工资在来年 1 月进行足额发放
		质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	取得执业助理医医生补助及时率	=100%	100%	6	6	
			补助无执业医资金发放及时率	=100%	100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	无执业医乡村医生补助标准	=800 元/人	800 元/人	10	10	
			执业助理医师及以上资格证书的乡村医生补助标准	=1120 元/人	1120 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	长期稳定	长期稳定	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	乡村医生 满意度	>=90%	100%	10	10	偏差原因：宣传 员满意度随着 人员随访进行 满意度调查，存 在误差。改进措 施：在今后工作 中严格按照工作 要求，合理合规 进行满意度问卷 调查工作。
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		YQFK 支出						
主管部门		特克斯县卫生健康委员会		实施单位	特克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	1,000.00	1,846.00	1,846.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1,000.00	1,846.00	1,846.00	—	—	—
		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			
	新冠 YQ 爆发以来，党中央国务院高度重视，全力做好防控工作，为前面落实党中央、国务院和省委、省政府关于 YQ 管控的决策部署。支持打赢 YQFK 攻坚战。根据特克斯县 YQFK 工作要求，我县外派 70 余人在果子沟、伊犁等卡点进行针对我县返回人员梳理等工作，针对于本县根据 YQFK 要求储备进三个月防疫物资逐步提高医疗救治能力。				完成外派工作组人数 70 余人储备防疫物资 3 个月，根据本年物资完场偿还物资试剂欠款，及时有效拨付外派工作组工作经费。			
	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	外派工作组人数	≥70 人	70 人	10	10	
			防疫物资储备量	≥3 个月	3 个月	10	10	
		质量指标	偿还防疫物资储备资金准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	偿还防疫物资储备资金及时率	=100%	100%	5	5	
			外派工作组工作经费拨付及时率	=100%	100%	5	5	

	成本指标	经济成本指标	偿还防疫物资储备资金	≥1746 万元	1746 万元	10	10	
			日常工作经费	≥100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗救治能力	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	外派工作组人员满意度	≥90%	87.3%	10	9.7	偏差原因：满意度随着人员随访进行满意度调查，存在误差。改进措施：在今后工作中严格按照工作要求，合理合规进行满意度问卷调查工作
总分						100	99.7 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		自治区医疗服务与保障能力提升						
主管部门		特克斯县卫生健康委员会		实施单位	特克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	30.91	30.91	30.91	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.91	30.91	30.91	—	—	—	
	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			
	补助有执业医生 10 人、补助无执业医生 18 人长期稳定乡村医生队伍。每年每月按时发放补助资金。坚持保基本、强基层、建机制，从实际和基本医疗卫生制度长远建设出发，改革乡村医生服务模式，优化激励机制，进一步落实晚上乡村医生补偿，养老和培养培训政策，加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，提高乡村医生队伍素质，全面提升村级医疗服务水平。				全年发放 11 次 10 人乡村医生，进一步落实晚上乡村医生补偿，养老和培养培训政策，加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，提高乡村医生队伍素质，全面提升村级医疗服务水平。			
	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	补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	≥10 人	10 人	6	6	
			补助无执业医乡村医生人数	≥18 人	18 人	6	6	

			补助乡村 医生次数	=12 次	12 次	6	6	偏差原因：本资金为上级资金村医每月工资为上级资金加本级资金合并发放。在本年发放过程中先用上级资金进行足额发放工资再用本级资金发放，整改措施：积极与财政进行沟通在来年工资发放时严格安装上级本级比例进行发放。
		质量指标	助理医师及以上资格的乡村医生发放准确率	=100%	100%	6	6	
			补助无执业医乡村医生发放准确率	=100%	100%	6	6	

		时效指标	补助无执业医乡村医生补助及时率	=100%	100%	5	5	
			补助无执业医乡村医生发放及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	无执业医乡村医生补助标准	=800 元/人	800 元/人	10	10	
			执业助理医师及以上资格证书的乡村医生补助标准	=1120 元/人	1120 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	长期稳定	长期稳定	20	20	
	满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	100%	10	10	偏差原因：满意度随着人员随访进行满意度调查，存在误差。改进措施：在今后工作中严格按照工作要求，合理合规进行满意度问卷调查工作
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		计划宣传员补助县级配套						
主管部门		特克斯县卫生健康委员会		实施单位	特克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	20.00	50.31	50.31	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	20.00	50.31	50.31	—	—	—
		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			
	为深入贯彻落实好第二次中央新疆工作座谈会和自治区第九次党代会精神，根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的关于加强和改进南疆四地州 JHSY 工作意见精神和南疆地州计划是生育工作座谈会要求，切实加强村 JHSY 专干队伍建设，每月按兼职 66 人每人 250 元标准按时按月足额发放。预计达到效益：有限稳定计划宣传员队伍，进一步稳定宣传员队伍，巩固完善村级计生宣传员基本功能，增强我县的医疗队伍，保证基层百姓有病可医。				全额发放 11 次工资有限稳定计划宣传员队伍，进一步稳定宣传员队伍，巩固完善村级计生宣传员基本功能，增强我县的医疗队伍，保证基层百姓有病可医。			
	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	补助兼职宣传员人数	=39 人	39 人	10	10	
			补助发放次数	=12 次	12 次	5	5	偏差原因：按照相关工作要 求，在次月 25 日发放上月全额工资。改进措施：12 月工资在来年 1 月进行足额发放。

			补助专职宣传人数	=40 人	40 人	5	5	
		质量指标	宣传员补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	兼职宣传员补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助兼职宣传员每次补助标准	=250 元	250 元	10	10	
			补助专职宣传员每次补助标准	800 元/月	800 元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定计生宣传员队伍	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	宣传人员满意度	≥90%	97.44%	10	10	偏差原因：满意度随着人员随访进行满意度调查，存在误差。改进措施：在今后工作中严格按照工作要求，合理合规进行满意度问卷调查工作。
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

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