附件1：

2018年度乌鲁木齐县卫生局部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

乌鲁木齐县卫生和计划生育委员会隶属于乌鲁木齐县人民政府的全额拨款行政单位，担负着乌鲁木齐县卫生事业工作，主要负责全县医疗机构及医疗服务的监督管理；疾病预防控制工作；全县城乡卫生、妇幼、计划生育工作；全县的卫生应急工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县卫生局部门决算包括：新疆乌鲁木齐县卫生局部门本级决算、无下属单位决算。

新疆乌鲁木齐县卫生局编制数49个，包括行政编制10个，事业编制39个。年末实有人数38人，其中：行政在职8人，事业在职30人。

纳入新疆乌鲁木齐县卫生局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆乌鲁木齐县卫生局 |  |
| 2 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入3,679.25万元,与上年相比，减少675.62万元，降低15.51%，增减变化主要原因是：主要是因为有人员变动，退休人员已移交社保及日常经费压缩；支出3,546.35万元,与上年相比，减少891.56万元，降低20.09%，增减变化主要原因是：全年支出减少主要是因为经费压缩；结余1,745.50万元，与上年相比，增加132.9万元，增长8.24%。增减变化主要原因是：主要在于本年支出减少导致结转结余增大。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计3,679.25万元，其中：财政拨款收入3,594.37万元，占97.69%；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%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入84.88万元，占2.31%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,733.96万元，决算数3,679.25万元，预决算差异率112.19%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计3,546.35万元，其中：基本支出998.52万元，占28.16%；项目支出2,547.83万元，占71.84%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1,733.96万元，决算数3,546.35万元，预决算差异率104.52%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入3,594.37万元，与上年相比，减少506.27万元，降低12.35%。增减变化的主要原因是：主要是因为有人员变动退休人员已移交社保及日常经费压缩。财政拨款支出3,544.89万元，与上年相比，减少329.31万元，降低8.5%，增减变化的主要原因是：有人员变动退休人员已移交社保及日常经费压缩。其中：基本支出998.52万元，项目支出2,546.37万元。财政拨款结转结余1,087.96万元，与上年相比，增加49.48万元，增长4.76%。增减变化的主要原因是：主要在于本年支出减少导致结转结余增大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,733.96万元，决算数3,594.37万元，预决算差异率107.29%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数1,733.96万元，决算数3,544.89万元，预决算差异率104.44%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入3,077.11万元。与上年相比，减少336.95万元，降低9.87%。增减变化的主要原因是：主要是因为有人员变动，退休人员已移交社保及日常经费压缩。一般公共预算财政拨款支出2,996.90万元。与上年相比，减少293.01万元，降低8.91%。增减变化的主要原因是：因为有人员变动，退休人员已移交社保及日常经费压缩。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出75.25万元，医疗卫生与计划生育支出2,878.04万元，农林水支出5.00万元，其他支出38.62万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出704.66万元，商品和服务支出481.16万元，对个人和家庭的支出1,733.19万元，资本性支出77.90万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,733.96万元，决算数3,077.11万元，预决算差异率77.46%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,733.96万元，决算数2,996.90万元，预决算差异率72.84%，差异主要原因年中追加人员经费及项目经费，预决算存在差异。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入517.26万元，与上年相比，减少169.32万元，降低24.66%。增减变化的主要原因是：主要是因为有人员变动退休人员已移交社保及日常经费压缩。政府性基金预算支出547.98万元。与上年相比，减少36.31万元，降低6.21%。增减变化的主要原因是：因为有人员变动退休人员已移交社保及日常经费压缩。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出510.37万元，其他支出37.61万元。按经济分类科目（按类级科目公开），对个人和家庭的支出37.61万元，资本性支出510.37万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0.00万元，决算数517.26万元，预决算差异率100.00%，差异主要原因年中追加县疾控、县监督所办公楼、县人民医院综合病房楼、门诊楼及附属设备建设工程等项目。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0.00万元，决算数547.98万元，预决算差异率100.00%，差异主要原因年中追加县疾控、县监督所办公楼、县人民医院综合病房楼、门诊楼及附属设备建设工程等项目。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1,745.50万元。与上年相比，增加132.9万元，增长8.24%。

其中财政拨款结转结余1,087.96万元。与上年相比，增加49.48万元，增长4.76%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.33万元，比上年减少3.98万元，降低15.74%，减少原因是压缩三公经费，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.0万元，降低0%，减少原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出21.20万元，占99.41%，比上年减少3.95万元，降低15.71%，减少原因是严控经费支出，压减经费；公务接待费支出0.13万元，占0.59%，比上年减少0.03万元，降低21.38%，减少原因是严控经费支出，压减经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆乌鲁木齐县卫生局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：单位无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费21.20万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费21.20万元。主要用于车辆运行维护、燃油费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为12辆。

公务接待费0.13万元。具体是：国内公务接待支出0.13万元，主要是单位日常接待。新疆乌鲁木齐县卫生局国内公务接待4批次，22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22.45万元，决算数21.33万元，预决算差异率-5.01%，差异主要原因严控经费支出，压减经费。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%，差异主要原因单位无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因单位无公务用车购置；公务用车运行费预算数21.20万元，决算数21.20万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因预决算一致，无差异；公务接待费预算数1.25万元，决算数0.13万元，预决算差异率-89.94%，差异主要原因严控经费支出，压减经费。

五、机关运行经费支出情况

新疆乌鲁木齐县卫生局（事业单位）日常公用经费106.32万元，比上年减少100.46万元，降低48.58%，主要原因是厉行节约，经费压缩。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额20.51万元，其中：政府采购货物支出16.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.01万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆12辆，价值212.78万元，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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：单位救护车等；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）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

基本公共卫生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生经费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为147.8万元，执行数为147.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：15项基本公共卫生服务按照要求完成目标任务。发现的问题及原因：强化督导职能，对照《规范》要求和国家、省考核标准，督促、指导县市区针对各自的不足之处进行整改，确保12大类45项基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标，促进我县基本公共卫生工作再上新台阶。下一步改进措施：1.强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。2.强化培训。切实加强县、乡、村三级基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案》和《肺结核患者健康管理规范》，切实做到全员培训、全员知晓。3.强化督导。对照《规范》要求和国家、省考核标准，督促、指导县市区针对各自的不足之处进行整改，确保12大类45项基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标，促进我县基本公共卫生工作再上新台阶。4.强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，实际购买服务模式，做到钱随事走，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩，实行专款专用，奖罚兑现，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 基本公共卫生服务经费 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县卫生计生委 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 147.8 | | 执行数： | 147.8 |
| 其中：财政拨款 | | 147.8 | | 其中：财政拨款 | 147.8 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 基本公共卫生服务的群众满意率90%。 | | | | 15项基本公共卫生服务按照要求完成目标任务。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  |  | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | | 适龄儿童全程接种率≥95% | 适龄儿童全程接种率≥95% |
|  |  | 结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率 | | 肺结核患者规范管理率≥90% | 肺结核患者规范管理率≥90% |
|  |  | 65岁以上老年人健康管理率 | | 老年人健康管理率≥70% | 老年人健康管理率≥70% |
|  |  | 健康教育 | | 居民健康素养66条及重大疾病（艾滋病、高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍）的核心知识知晓率≥90% | 居民健康素养66条及重大疾病（艾滋病、高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍）的核心知识知晓率≥90% |
|  |  | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | | 65岁以上老年人、0-3岁儿童：覆盖率≥95%； | 65岁以上老年人、0-3岁儿童：覆盖率≥95%； |
|  |  | 高血压患者健康管理率、规范管理率 | | 健康管理率达≥40%、规范管理率≥60% | 健康管理率达≥40%、规范管理率≥60% |
|  |  | 糖尿病患者健康管理率、规范管理率 | | 随访≥4次，体检一次 | 随访≥4次，体检一次 |
|  |  | 严重精神障碍患者管理率、检出率 | | 随访≥4次，体检一次，服药率≥75% | 随访≥4次，体检一次，服药率≥75% |
|  |  | 居民健康档案建档建档率、电子建档率 | |  |  |
|  |  | 0-6岁儿童健康管理率、访视率 | | 0-6岁儿童、新生儿随访 | 0-6岁儿童、新生儿随访 |
|  |  | 孕产妇健康管理率、产后访视次数 | | 早孕建册、产后随访 | 早孕建册、产后随访 |
|  |  | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理率 | | 登记规范、报告率、及时率 | 登记规范、报告率、及时率 |
|  | 数量指标 | 卫生监督协管信息报告率 | | 报告率100% | 报告率100% |
|  | 一体化管理 | | 管理率100% | 管理率100% |
| 项目完成指标 | 家庭医生签约式服务 | | 家庭医生签约率≥60%；重点人群签约率80%；建档立卡贫困人口等签约率100%，签约居民满意度≥90%。 | 家庭医生签约率≥60%；重点人群签约率80%；建档立卡贫困人口等签约率100%，签约居民满意度≥90%。 |
| 质量指标 |  | |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |
| 社会效益 指标 |  | |  |  |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |
| 可持续影响 指标 |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众对计生服务满意度 | | 满意度100% | 入户调查情况反馈满意度100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公立医院中央医疗服务能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院中央医疗服务能力提升  补助资金项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。主要产出和效果：县人民医院基础设施、基本医疗，服务当地农牧民。发现的问题及原因：强化督导职能，对照《规范》要求和国家、省考核标准，督促、指导工作，对卫生服务项目逐一过关、逐一达标，促进我县基本公共卫生工作再上新台阶。下一步改进措施：强化宣传。进一步加大宣传力度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。  **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 公立医院 2018年中央医疗服务能力提升补助资金 | | | |
| 预算单位 | | | 乌县卫计委 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | |  | | 执行数： |  |
| 其中：财政拨款 | | 140 | | 其中：财政拨款 | 140 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成县人民医院基础设施、基本医疗，服务当地农牧民。 | | | | 未完成医疗启用工作。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 县人民医院基础设施 | 完成90% |
| 指标2： | | 基本医疗 | 未完成 |
| 指标3： | |  |  |
| 指标4： | |  |  |
| 指标5： | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

计划生育奖励扶助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖励扶助金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为230万元，执行数为156.2万元，完成预算的67.91%。主要产出和效果：因年中扶助对象情况变化，年度扶助对象较预期大幅度减少，实际使用152.6万元。发现的问题及原因：1.计划生育奖励金对“少生”的效果体现较快，而“快富”的效应尚不够显著。对经济基础较差的农牧民家庭而言，几千元的奖励扶助资金并不能致富。在奖励资金兑现后，其它帮扶和配套措施难以全面及时跟进，相关部门配合程度不够，与群众的期盼还有差距。2.独生子女死亡家庭扶助标准高于伤残家庭，但事实上，伤残家庭照顾残疾子女付出的精力和资金相对较大，尤其是在特殊家庭成员年老时，在照顾自己的同时还要照顾伤残儿女，需要更多经济和精神上的帮助。下一步改进措施：单位无下一步措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 计划生育奖励扶助金 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县卫生计生委 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 230 | | 执行数： | 152.6 |
| 其中：财政拨款 | | 230 | | 其中：财政拨款 | 152.6 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 对全县2018年国家三项、自治区四项奖励扶助对象进行奖励扶助，预计使用县级配套资金230万元。 | | | | 因年中扶助对象情况变化，年度扶助对象较预期大幅度减少，实际使用152.6万元。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 发放数量 | | 230 | 152.6 |
| 质量指标 | 符合条件人员资金足额发放 | | 符合条件人员资金足额发放 | 符合条件人员资金足额发放 |
| 时效指标 | 发放时限 | | 所有奖励扶助项目年末发放到位 | 因财政一卡通运行、扶助对象账号问题等原因，部分扶助金尚未发放成功。 |
| 成本指标 | 计生利益导向机制 | | 引导奖励扶助对象政策内合理生育，促进人口均衡发展 | 年度人口计生各项指标达标 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 促进计生家庭生活水平提高 | | 改善计生家庭生活状况 | 改善计生家庭生活状况 |
| 社会效益 指标 | 人口社会和谐发展 | | 计划生育家庭生活稳定 | 基本稳定，全年无信访 |
| 生态效益 指标 | 实现人口、资源、社会、环境的协调发展 | | 年度人口计生各项指标达标 | 年度人口计生各项指标达标 |
| 可持续影响 指标 | 巩固计划生育工作成果，营造良好的人口环境 | | 年度人口计生各项指标达标 | 年度人口计生各项指标达标 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众对计生服务满意度 | | 预计满意度95%以上 | 入户调查情况反馈满意度100% |

乡村医生养老补助、中医药专项、全民健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村医生养老补助、中医药专项、全民健康体检项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为134.28万元，执行数为134.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：乡村医生是我国医疗卫生服务队伍的重要组成部分，是最贴近亿万农村居民的健康“守护人”，是发展农村医疗卫生事业、保障农村居民健康的重要力量。为进一步加强乡村医生队伍建设，切实筑牢农村医疗卫生服务网底。通过10年左右的努力，力争使乡村医生总体具备中专及以上学历，逐步具备执业助理医师及以上资格，乡村医生各方面合理待遇得到较好保障，基本建成一支素质较高、适应需要的乡村医生队伍，促进基层首诊、分级诊疗制度的建立，更好保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。发现的问题及原因：我县按照取得乡村医生证书的乡村医生每人每月补助1200元，取得执业（助理）医师资格的乡村医生每人每月补助1500元的补助标准，对全县乡村医生进行补助，各县、乡能够按时发放补助，对政策的积极响应巩固了乡村医生团队的稳定，保证了乡镇居民基础就医。下一步改进措施：2018年我县将继续根据乌鲁木齐县人民政府【2013】30号文件精神：为加强村级卫生室阵地和乡村医生队伍建设,推进村级卫生工作和保持乡村医生队伍的稳定,巩固和扩大医改成果,提升基层医疗卫生服务能力,解决农村居民“看病难、看病贵”问题,筑牢农村卫生服务“网底”。切实解决基层人民就医问题；且将继续按照取得乡村医生证书的乡村医生每人每月补助1200元，取得执业（助理）医师资格的乡村医生每人每月补助1500元的补助标准，对全县乡村医生进行补助。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 乡村医生补助 | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐县 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 134.28 | | 执行数： | 134.28 |
| 其中：财政拨款 | |  | | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 乡村医生是我国医疗卫生服务队伍的重要组成部分，是最贴近亿万农村居民的健康“守护人”，是发展农村医疗卫生事业、保障农村居民健康的重要力量。为进一步加强乡村医生队伍建设，切实筑牢农村医疗卫生服务网底。通过10年左右的努力，力争使乡村医生总体具备中专及以上学历，逐步具备执业助理医师及以上资格，乡村医生各方面合理待遇得到较好保障，基本建成一支素质较高、适应需要的乡村医生队伍，促进基层首诊、分级诊疗制度的建立，更好保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。 | | | | 完成约定的基本医疗卫生服务，基本公共卫生服务。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 33人 | | 每人每月补助1200元 | 每人每月补助1200元 |
| 52人 | | 每人每月补助1500元 | 每人每月补助1500元 |
| 质量指标 | 提供基本公共卫生服务 | | 按照规范要求开展基本公共卫生服务 | 按照规范要求开展基本公共卫生服务 |
| 提供基本医疗服务 | | 按照基本医疗要求开展相应的诊疗服务 | 按照基本医疗要求开展相应的诊疗服务 |
| 开展宣传教育 | | 开展计划生育指导服务等 | 开展计划生育指导服务等 |
| 时效指标 |  | |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |
| 社会效益 指标 |  | |  |  |
| 可持续影响 指标 |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众 | | ≥100% | ≥100% |

重大疾病防治、妇幼卫生、食品安全保障、卫生应急队伍建设、卫生监督检查、孕前优生健康检查、精神卫生经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大疾病防治、妇幼卫生、食品安全保障、卫生应急队伍建设、卫生监督检查、孕前优生健康检查、精神卫生经费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为75.9万元，执行数为75.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成妇幼保健院基础设施建设工程部分工程项目。发现的问题及原因：逐步建立和完善精神障碍预防、治疗、康复和心理健康促进工作体系完成结果与预期一致。下一步改进措施：单位无下一步措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 妇幼保健院建设工程 | | | |
| 预算单位 | | | 卫计委 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 75.9 | | 执行数： | 75.9 |
| 其中：财政拨款 | | 75.9 | | 其中：财政拨款 | 75.9 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成妇幼保健院基础设施建设工程 | | | | 完成妇幼保健院基础设施建设工程部分工程项目 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 妇幼保健院基础设施建设工程 |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 妇幼保健院基础设施建设工程 |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。

201类24款99项指其他宗教事务支出

208类02款08项指基层政权和社区建设

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208类16款99项其他红十字事业支出是指：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

210类01款01项行政运行是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

210类01款99项其他医疗卫生与计划生育管理事务支出是指：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

210类02款01项指综合医院

210类03款99项其他基层医疗卫生机构支出是指：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

210类04款02项卫生监督机构是指：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

210类04款03项妇幼保健机构是指：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

210类04款08项基本公共卫生服务是指：反映基本公共卫生服务支出。

210类04款09项重大公共卫生专项是指：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

210类04款99项其他公共卫生支出是指：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

210类07款16项计划生育机构是指：反映计划生育方面的支出。

210类07款99项其他计划生育事务支出是指：反映计划生育服务支出。

210类11款99项其他行政事业单位医疗支出是指：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

210类13款99项其他医疗救助支出是指：反映除上述项目以外其他用于医疗救助支出方面的支出。

212类08款04项农村基础设施建设支出是指：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

229类99款01项其他支出是指：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

213类99款99项其他农林水支出

229类60款02项用于社会福利的彩票公益金支出

229类99款01项其他支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》