

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2023 年 度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2023 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局概况

一、部门主要职责

目前主要职责包括协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议；负责健康开发区·铁山区建设、疾病预防控制和卫生应急、老年健康、基本药物制度、医政管理、基层卫生、妇幼健康、中医药发展、人口监测与家庭发展等；协助市级相关部门做好职责范围内的公共卫生的监督管理；制定全区医疗机构、医疗服务行业管理政策措施并监督实施；指导全区卫生健康工作；协助红十字会开展日常工作；承担开发区党工委·铁山区委、开发区管委会·铁山区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、机构设置情况

从单位构成情况看，黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局部门决算由黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级和合并办公的黄石经济技术开发区·铁山区红十字会、黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康服务中心决算组成。

本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 16 人，其中：在职在编人员 11 人（行政编 4 人，非参公事业人员 7 人），长期聘用（编外人员编内管理）人员 1 人，区聘人员 4 人，退休人员 9 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							
部门：黄石经济技术开发区,铁山区卫生健康局				2023年度		公开01表 金额单位：万元	
收			入		支		
项 栏	目 次	行次	金 额 1	项 栏	目 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,677.39	一、一般公共服务支出		32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	755.61	八、社会保障和就业支出		39	0.00
		9		九、卫生健康支出		40	2,411.34
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	1.66
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	2,433.00	本年支出合计		58	2,433.00
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总 计		31	2,433.00	总 计		62	2,433.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：黄石经济技术开发区.铁山区卫生健康局		2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,433.00	1,677.39	0.00	0.00	0.00	0.00	755.61
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,411.34	1,657.39	0.00	0.00	0.00	0.00	753.95
21001	卫生健康管理事务	1,291.70	593.82	0.00	0.00	0.00	0.00	697.88
2100101	行政运行	538.22	310.45	0.00	0.00	0.00	0.00	227.77
2100102	一般行政管理事务	158.99	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	594.49	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	464.80
21003	基层医疗卫生机构	229.56	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	229.56	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21004	公共卫生	394.15	386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
2100408	基本公共卫生服务	201.85	201.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
21007	计划生育事务	495.94	459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	36.09
2100717	计划生育服务	477.86	459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01
2100799	其他计划生育事务支出	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
213	农林水支出	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
21301	农业农村	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2130101	行政运行	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：黄石经济技术开发区、铁山区卫生健康局			2023年度			公开03表	
						金额单位：万元	
项	目						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	2,433.00	333.90	2,099.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,411.34	332.25	2,079.09	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,291.70	332.25	959.45	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	538.22	324.15	214.07	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	158.99	0.00	158.99	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	594.49	8.10	586.39	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	229.56	0.00	229.56	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	229.56	0.00	229.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	394.15	0.00	394.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	201.85	0.00	201.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.09	0.00	39.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.24	0.00	145.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	495.94	0.00	495.94	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	477.86	0.00	477.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										
部门：黄石经济技术开发区、铁山区卫生健康局				2023年度				公开04表		
				金额单位：万元						
收 入				支 出						
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	1,677.39	一、一般公共服务支出		33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	0.00	0.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	1,657.39	1,657.39	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	0.00	0.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	1,677.39	本年支出合计		59	1,677.39	1,677.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总 计		32	1,677.39	总 计		64	1,677.39	1,677.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

五、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支出决算表

公开05表				
部门：黄石市		2023年度		金额单位：万元
项	目	本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	1,677.39	310.45	1,366.94
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00
2013302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	1,657.39	310.45	1,346.94
21001	卫生健康管理事务	593.82	310.45	283.37
2100101	行政运行	310.45	310.45	0.00
2100102	一般行政管理事务	153.67	0.00	153.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.69	0.00	129.69
21003	基层医疗卫生机构	217.56	0.00	217.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	217.56	0.00	217.56
21004	公共卫生	386.17	0.00	386.17
2100408	基本公共卫生服务	201.85	0.00	201.85
2100409	重大公共卫生服务	39.09	0.00	39.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.24	0.00	145.24
21007	计划生育事务	459.85	0.00	459.85
2100717	计划生育服务	459.85	0.00	459.85

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
部门：黄石经济技术开发区、铁山区卫生健康局			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	243.33	302	商品和服务支出	24.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.18	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.12	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	99.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.79	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.71	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	5.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		286.03			公用经费合计		24.42	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：黄石经济技术开发区、铁山区卫生健康局			2023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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

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。
注：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：黄石		2023年度		公开08表
		金额单位：万元		
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表											
财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：205						公开09表					
部门：黄石经济技术开发区、铁山区卫生健康局						金额单位：万元					
2023年度											
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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2433 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 537.31 万元，增长 28.3%，主要原因是：2023 年度财政拨款收、支总计较 2022 年度各减少 218.3 万元；2023 年度其他收入项收、支较 2022 年度各增加 755.61 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2433 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 537.31 万元，增长 28.3%。其中：财政拨款收入 1677.39 万元，占本年收入 68.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 755.61 万元，占本年收入 31.1%。其他收入主要系市级专项款 404.71 万元（主要含：市新冠疫情防控指挥部拨付关爱医务人员临时性补助 161.9 万元，市财政拨付方舱运行经费 100 万元，市卫健委拨付城镇独生子女年老父母计划生育奖励费 30.77 万元等）；大冶、阳新卫健局拨付基本公共卫生服务经费等其他结算款 350.89 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2433 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 537.31 万元，增长 28.3%。其中：基本支出 333.9 万元，占本年支出 13.7%；项目支出 2099.09 万元，占本年支出 86.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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、支总计均为 1677.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 218.3 万元，下降 11.5%。主要原因是：①本年度新增项目；②有些项目本年度因工作实际

需要财政拨款收、支较上年度大幅增加；③有些项目收支较上年大幅减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1677.39 万元，比 2022 年度决算数减少 218.3 万元。减少主要原因是：①本年度新增项目收入，例：新增一般公共服务支出宣传事务卫生健康专项工作经费 20 万元；②有些项目本年度因工作实际需要财政拨款收入较上年度大幅增加，例：计划生育事务收入 2023 年度 459.85 万元较 2022 年度 333.10 万元增加 126.75 万元；③有些项目收入较上年大幅减少，例：突发公共卫生应急事件处理疫情防控经费 2023 年度 145.24 万元，2022 年度 397.44 万元，较 2022 年度减少 252.2 万元；2022 年度巩固脱贫衔接乡村振兴支出 31.9 万元，2023 年度无此项收支；2022 年度村级卫生服务、村级卫生室运行 52.92 万元，2023 年度无此项收支。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数较 2022 年度无增减变化的主要原因是：本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数较 2022 年度无增减变化的主要原因是：本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1677.39 万元，占本

年支出合计的 68.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 218.3 万元，下降 11.5%。主要原因是：①本年度新增项目支出，例：新增一般公共服务支出宣传事务卫生健康专项工作经费 20 万元；②有些项目本年度因工作实际需要财政拨款支出较上年度大幅增加，例：计划生育事务收入 2023 年度 459.85 万元较 2022 年度 333.10 万元增加 126.75 万元；③有些项目支出较上年大幅减少，例：突发公共卫生应急事件处理疫情防控经费 2023 年度 145.24 万元，2022 年度 397.44 万元，较 2022 年度减少 252.2 万元；2022 年度巩固脱贫衔接乡村振兴支出 31.9 万元，2023 年度无此项收支；2022 年度村级卫生服务、村级卫生室运行 52.92 万元，2023 年度无此项收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1677.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）20 万元，占 1.2%。主要是用于铁山街道办及下属各个社区国卫复审经费补助。

2. 卫生健康支出（类）1657.39 万元，占 98.8%。主要是用于单位一般行政运行、基本公卫、重大公卫、计划生育事务及基层医疗机构建设等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1847.11 万元，支出决算为 1677.39 万元，完成年初预算的 90.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因为此项 20 万元资金由区宣传部本级国卫复审项目，2023 年预算安排调整至卫健局。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 271.96 万元，支出决算为 310.45 万元，完成年初预算的 114.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度发放以前年度绩效清算 28.55 万元，发放 2022 年绩效考核奖励及年终一次性奖励 22.41 万元。年中调整预算数至 318.26 万元，支出决算数占调整后预算数的 97.5%。

3. 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）。年初预算为 144 万元，支出决算为 153.67 万元，完成年初预算的 106.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项预算年中调整至 180.1 万元，支出决算数占调整后预算数的 85.3%，决算数小于预算数系节约经费，压减开支。

4. 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（项）。年初预算为 134.64 万元，支出决算为 129.69 万元，完成年初预算的 96.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是该项预算年中调整至 129.69 万元，支出决算数占调整后预算数的 100%。

5. 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）。年初预算为 261 万元，支出决算为 217.56

万元，完成年初预算的 83.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是该项预算年中调整至 220.69 万元，支出决算数占调整后预算数的 98.6%。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 533.12 万元，支出决算为 201.85 万元，完成年初预算的 37.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是该项预算年中调整至 290.85 万元，支出决算数占调整后预算数的 69.4%，决算数小于预算数系市卫健委下达的 2023 年度市级基本公共卫生服务补助资金 89 万元尚未支付。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 42.39 万元，支出决算为 39.09 万元，完成年初预算的 92.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是该项预算年中调整至 42.73 万元，支出决算数占调整后预算数的 91.5%，决算数小于预算数系压缩经费，严控开支。

8. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项目资金系中央直达资金，由省财政厅下达的疫情防控财力补助资金，单位未列年初预算，单位根据实际需要专项资金专项使用。

9. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 300 万元，支出决算为 459.85 万元，完成年初预算的 153.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中市财

政局下达 2023 年中央和省级财政计划生育转移支付资金（中央级）26 万元、（省级）73 万元；市财政局提前下达 2023 年计划生育转移支付资金（中央级）79 万元，上述转移支付资金共计 178 万元，单位未列年初预算，2023 年度已全部支付完毕。扣减上述 178 万元转移支付资金支出，此项支出数为 281.85 万元，完成年初预算的 94%，支出数小于预算数系严格执行预算，可控支出。

10. 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）。年初预算为 130 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数为 0 的主要原因：该项预算年中调整至 1 万元，系省财政厅下达 2022 年省级计划生育家庭特别扶助调标资金（上年结转），该项资金 2023 年度尚未使用。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数为 0 的主要原因：该项预算年中调整至 0 万元。

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 310.45 万元，其中：

人员经费 286.03 万元，主要包括：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、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 24.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.09 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据工作实际情况，2023 年度未发生“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：2023 年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年数增加 0 万元。决算数与全年预算数一致的主要原因：本年度无出国计划，本年度未安排人员出国。决算数较上年决算数增加 0 万元的主要原因：本年度和上年度均未安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，决算数较上年增加 0 万元。决算数与全年预算数一致的主要原因：公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置计划，购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.09 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，2023 年度未发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 24.42 万元，比上年决算数减少 15.97 万元，降低 39.5%。主要原因是：认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，降低运行支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.24 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 15 个，资金 1366.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合理，符合项目预算批复用途，项目的各项实施内容在计划时间内完成，保障了卫生健康局各项职责的履行。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价结果来看，部门预算逐步实现精细化管理，每一项资金用在实处，达到预期目标。

《2023 年度卫生健康局部门整体绩效自评结果》及《2023 年度卫生健康局部门整体绩效自评表》详见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1. 重大公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.39 万元，执行数为 29.09 万元，完成预算 68.62 %。主要产出和效益：一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达 98%；二是宣传艾滋病防治知识；三是加强了血吸虫病防治能力。发现的问题是该项目预算执行率不高，原因在于本年度血防费用是用本年度和上年度市级血防经费支付、由于阳新县血防部门未来联系晚血病人经费事宜，因此本年重大公卫经费预算执行有偏差。下一步改进措施是在对来年编制预算时进一步考虑预算执行的各方面因素，加强预算执行精准率。

《2023 年度突发公共卫生事件应急处理项目自评表》详见附件 2。

2. 村卫生室运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.5 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：为辖区有 102 个村卫生室正常运行提供资金保障。

《2023 年度村卫生室运行费项目自评表》详见附件 3。

3. 红十字会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算 100 %。通过开展红十字会应急

救护培训进企业、进社区等活动，普及急救知识，提升群众应急救护能力。

《2023 年度红十字会经费项目自评表》详见附件 4。

4. 计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 266.45 万元，执行数为 281.85 万元，完成预算 105.78 %。主要产出和效益：一是奖扶特扶资金生 100%直接补贴到人，提高政府公信力；二是育龄妇女免费检查率达 89%，为维护社会安定、改善计生工作者与计生特殊家庭的关系提供了有效支撑。发现的问题主要为超预算使用计划生育服务经费，原因在于 2023 年度二孩及以上生育奖励上级配套资金未及时拨付，按照相关文件精神，使用区本级资金发放 15 万元。

《2023 年度计划生育服务经费项目自评表》详见附件 5。

5. 卫生健康专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 164 万元，执行数为 163.46 万元，完成预算 99.67 %。主要产出和效益：一是“八类”从业人员预防性健康检查服务辖区从业人员预防性健康检查人数 7223 人，防止八类从业人员传染病传播；二是“三个一批”全科医生的建设工作提高村医整体业务素质，促进乡村医疗队伍的快速成长。

《2023 年度卫生健康专项项目自评表》详见附件 6。

6. 乡村卫生服务一体化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 102.36 万元，完成预算 97.5 %。主要产出和效益：一是为辖区 102 个村卫生室 156 名医务人员提供养老

保障；二是加强了基层医疗人员队伍建设。

《2023 年度乡村卫生服务一体化专项项目自评表》详见附件 7。

7. 驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：抓党建，促乡村振兴，提高农村居民生活水平。

《2023 年度驻村工作经费专项项目自评表》详见附件 8。

8. 疾控中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.0 万元，执行数为 5.116 万元，完成预算 51.16%。主要产出和效益：一是切实保障了辖区人民群众的身体健康和生命安全；二是持续推动医院公共卫生服务能力提升；三是加强了基层疾病法治的宣传力度。发现的问题是预算执行率不高，问题原因是疾控中心原计划办公场所搬迁，预计购置办公设备、办公桌椅、办公橱柜，后搬迁计划取消，故预算执行率发生偏差。

《2023 年度疾控中心经费专项项目自评表》详见附件 9。

9. 基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 183.12 万元，执行数为 183.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是将老年人健康管理率提升至 87%，实现适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 100%；二是高血压患者规范管理率提升至 82.55%；三是 2 型糖尿病患者规范管理率提升至 81.73%；四是实现居民电子健康档案建档率 100%；五是实现传染病和突发公共卫生事件报告 100%。

《2023 年度基本公共卫生项目自评表》详见附件 10。

10. 人才奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。发现的问题及原因：一是预算执行率不高；原因是人才奖励经费实际从人员经费当中支出，故人才奖励经费支出实际未产生开支。下一步改进措施：在后期预算编制的过程中依照实际出发将人才奖励经费项目编制入人员经费预算项目中。

《2023 年度人才奖励经费项目自评表》详见附件 11。

11. 离退休干部公费医疗经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要原因为 2023 年度无离退休干部报销公费医疗经费。

《2023 年度离退休干部工费医疗项目自评表》详见附件 12。

12. 乡村医生基药补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.69 万元，执行数为 89.69 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是辖区有 102 个村卫生室，基本实现了国家基本药物制度覆盖率达 100%；二是库存内失效药物（或一周内到期药物）降至 0%；三是村卫生室药品实行零差价销售，解决了辖区群众看病难看病贵的问题。

《2023 年度乡村医生基药补助项目自评表》详见附件 13。

13. 血防经费-转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是减轻居民日常健康管理费用负担；二是提升了居民血吸虫

病防治知识知晓率。三是提高血吸虫疫区群众满意度。

《2023 年度乡村医生基药补助项目自评表》详见附件 14。

14. 严重精神障碍高风险患者监护人补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124.69 万元，执行数为 124.69 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是实现严重精神障碍高风险患者监护人各类补助发放率 100%；二是有效提升了精神病人监护人的满意度。

《2023 年度严重精神障碍高风险患者监护人补助项目自评表》详见附件 15。

15. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 587.31 万元，执行数为 145.23 万元，完成预算 24.72%。主要产出和效益：一是及时做好疫情防控的相关部署工作；二是保证符合文件政策人员的补助发放。发现的问题是预算执行率不高，原因是严格按照省市相关文件精神，据实发放过渡期医务人员临时性工作补助，故与前期预算存在偏差。

《2023 年度疫情防控经费项目自评表》详见附件 16。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为下一年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2024 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本部门 2023 年度无专项支出和专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

2. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

1. 基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构城市社区卫生

生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。主要包括指导基层医疗卫生机构结合基本公共卫生项目中传染病及突发公共卫生事件和处理，切实做好疫情防控相关工作统筹，实施好居民健康档案管理，健康教育，预防接种，0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、高血压及 2 型糖尿病慢性病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者健康管理，中医药健康管理、卫生监督协管等服务项目。

2. 爱国卫生运动：爱国卫生运动是强化社会卫生意识，改善生存环境和生活质量，提高社会综合卫生水平和公民健康水平的群众性、社会性卫生工作。爱国卫生工作的基本方针为“政府组织，地方负责，部门协调，群众动手，科学治理，社会监督”。

第六部分

附件 1

2023 年度区卫健局整体绩效评价自评表

单位名称： 区卫生健康局		填报日期： 2024. 06						
基本支出总额（万元）	310. 4		项目支出总额（万元）	1366. 94				
年度目标：	目标 1、建立起覆盖乡村社区居民的基本医疗卫生范围网，进一步提高基本医疗卫生服务的公平性。 目标 2、人民群众健康水平进一步提高。 目标 3、计划生育服务能力进一步增强。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本 8%	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	30%	100%	100. 00%	2. 4
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	20%	100%	122%	0
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	20%	0%	0%	1. 6
			“三公”经费变动率	绩效基本型	30%	0%	0%	2. 4
	管理效率 22%	战略管理 1%	中长期规划相符性	绩效基本型	50%	100%	100%	0. 5
			工作计划健全性	绩效基本型	50%	100%	100%	0. 5
		预算编制 5%	预算编制科学性	绩效基本型	25%	100%	100%	1. 25
			预算编制合理性	绩效基本型	25%	100%	100%	1. 25
			立项规范性	绩效基本型	25%	100%	100%	1. 25
			预算调整率	绩效基本型	25%	10%	15. 85%	0. 52
		预算执行 8%	预算执行率	绩效基本型	25%	100%	90. 80%	1. 82
			结转结余率	绩效基本型	25%	0%	0%	2
			政府采购执行率	绩效基本型	25%	100%	65. 90%	1. 32
			非税收入预算完成率	绩效基本型	25%	0	0	2

		绩效管理 5%	事前绩效评估完成率	绩效基本型	15%	100%	100%	0.75
			绩效目标合理性	绩效基本型	25%	100%	100%	1.25
			绩效监控开展率	绩效基本型	20%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	25%	100%	100%	1.25
			评价结果应用率	绩效基本型	15%	100%	100%	0.75
		资产管理 2%	资产管理制度健全性	绩效基本型	50%	基本健全	基本健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	50%	按规定管理	按规定管理	1
		财务管理 1%	财务管理制度健全性	绩效基本型	100%	财务管理制度健全	财务管理制度健全	1
	履职效能 30%	核心业务产出 1	基本公共卫生服务	绩效基本型	25%	183.12 万元	183.12 万元	7.5
		核心业务产出 2	卫生健康专项	绩效基本型	25%	164 万元	163.46 万元	7.48
		核心业务产出 3	重症精神障碍患者监护人补助	绩效基本型	25%	124.69 万元	124.69 万元	7.5
		核心业务产出 4	乡村卫生服务一体化	绩效基本型	25%	105.5 万元	102.36 万元	7.28
年度绩效指标	社会效应 30%	经济效益 10%	实现基本药物零差价全覆盖减轻患者医疗成本负担	绩效基本型	100%	逐步提高	逐步提高	10
		社会效益 10%	提升卫生健康能力	绩效基本型	100%	逐步提高	逐步提高	10
		生态效益 10%	强化卫生监督范围并深化效果	绩效基本型	100%	逐步提高	逐步提高	10
	可持续发展能力 6%	体制机制改革 1%	服务体制改革成效	绩效基本型	50%	服务能力逐步提高	服务能力逐步提高	0.5
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	50%	行政体制逐步完善	行政体制逐步完善	0.5
		人才支撑 4%	业务学习与培训完成率	绩效基本型	25%	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	25%	建设基层医疗队伍	推进“万名大学生”村医委培工程	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	50%	落实招硕博项目	落实一名硕士研究生安家待	2

							遇发放	
		科技支撑 1%	信息化建设情况	绩效基本型	100%	逐步推进信息化建设工程	实现信息化建设基本全覆盖	1
	满意度	服务对象满意度 2%	服务对象满意程度	绩效基本型	50%	≥95%	≥95%	2
	4%	联系部门满意度 2%	联系部门满意程度	绩效基本型	50%	≥95%	≥95%	2
总分	96.57							
偏差或目标未完成原因分析	1、按区职能配置、内设机构和人员编制规定卫健局行政编 3 人、卫生行政服务中心事业编 4 人、红十字会事业编 2 人合计 9 人，但按照区组织部人员配备实有人数行政编 4 人、事业编 5 人、红十字会事业编 2 人合计 11 人，导致运行成本中在职人员控制分项出现与目标值偏差情况。 2、疫情防控经费按照财政预算调整应为 587.31 万元，实际下达指标实为 226.17 万元，实际执行指标数 80.94 万元，由于省级文件要求导致实际医务人员发放标准产生变动，未能全额发放导致预算执行中预算执行率分项出现与目标值偏差情况。							
改进措施及结果应用方案	结合单位实际发展需求以及上级文件精神，逐步落实改革与规划发展，稳步推进各项指标全面优化与改善							

附件 2

2023 年度重大公共卫生专项项目自评表

项目名称		重大公共卫生专项				
主管部门				项目实施单位	区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	42.39	29.09	68.62%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	全区常住人口		213851 人	211900 人
			晚血病人人数		12	12
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗		90%	90%
			免疫规划疫苗接种率		90%	90%
			吸血虫病防治措施		长期	长期
		时效指标	资金到位率		100%	68.62%
			疫苗接种及时率		90%	90%
		成本指标	艾滋病经费		10.69	11.7
			血防经费		11.7	0
	计划免疫		20	18.89		
	效益 指标 指标	经济效益 指标	减轻居民日常健康管理的 费用负担		长期	长期
		社会效益 指标	预防为主, 防治结合		长期	长期
		环境效益 指标				
		可持续影 响指标	提高居民健康知识知晓率		长期	长期
提高基本公共卫生服务利 用率			长期	长期		

	满意度指标	具体指标	社会公共或服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%
					
年度绩效目标 2					
... ..					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度血防费用是用本年度和上年度市级血防经费支付、晚血病人由于阳新县血防部门未来联系未支付血防病人经费，因此本年重大公卫经费执行有偏差			
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 3

2023 年度村卫生室运行项目自评表

项目名称		村卫生室运行费				
主管部门		项目实施单位		区卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	25.5	25.5	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	村卫生室个数		102	102
		质量指标	村卫生室覆盖率		100%	100%
		时效指标	及时拨付村卫生室经费,保障村卫生室正常运行		100%	100%
		成本指标	每个村卫生室每年经费		5000 元	5000 元
	效益 指标	经济效益 指标	提高村卫生室的服务能力,减轻居民的看病成本		长期	长期
		社会效益 指标	保障村卫生室正常运行		长期	长期
		环境效益 指标				
		可持续影响 指标	农村居民期望寿命逐年提高		长期	长期
	满意 度指 标	具体指标	受益村医满意度		95%	95%
		...				
	年度 绩效 目标 2					
...						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 4

2023 年度红十字会经费项目自评表

项目名称		红十字会经费				
主管部门				项目实施单位	区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1	1	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	红十字会机构人数		2	2
		质量指标	培训出勤率		100%	100%
		时效指标	培训计划按期完成率		95%	95%
		成本指标	志愿者救援救灾应急培训 费用		2天/100元	2天/100元
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	宣传政策群众知晓率		85%	85%
		环境效益 指标				
		可持续影响 指标	提高志愿者救护能力		长期	长期
	满意 度指 标	具体指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%
		...				
	年度 绩效 目标 2					
...						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 5

2023 年度计划生育服务经费项目自评表

项目名称		计划生育服务经费				
主管部门				项目实施单位	区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	266.45	281.85	105.78%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	独生子女特殊家庭人数		≥ 545 人	601 人
			预计符合计划生育奖励政策改制企业退休职工人数		101 人	118 人
		质量指标	按时按标准发放计划生育家庭		100%	100%
			药具免费率		100%	100%
			免费婚检年度目标人群覆盖率		≥ 80%	≥ 80%
		时效指标	独生子女特殊家庭抚慰金发放率		100%	100%
			对改制企业退休职工计划生育奖励覆盖率		≥ 95%	100%
		成本指标	独生子女特殊家庭月补助标准		580-750 不等	580-750 不等
			预计符合计划生育奖励政策改制企业退休职工补助标准		3500/每人	3500/每人
	效益 指标	社会效益 指标	提高计划生育困难家庭幸福感		持续提高	持续提高
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥ 95%	≥ 95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	超预算使用是因为 2023 年 2 孩以上生育奖励上级配套资金未及时下拨到位，按文件精神使用本级金额发放 15 万元。
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 6

2023 年度卫生健康专项工作经费项目 自评表

项目名称		卫生健康专项工作经费				
主管部门		项目实施单位		区卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	164	163.46	99.67%	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	120 急救站		1 个	1 个
			八类从业人员预防性健康体检预计人数		8750 人	7545 人
			三个一批全科医生委培人数		70 人	70 人
			对辖区医卫人员培训次数		≥ 20	21
			辖区卫生院、社区卫生服务中心数量		5	5
		质量指标	职业健康检查和职业病诊断服务辖区覆盖面积占总面积的比率		≥ 80%	≥ 80%
			达到或高于推荐标准的基层医疗机构(乡镇卫生院、社区卫生服务中心)比例		≥ 5%	≥ 5%
			辖区内安置毒饵站覆盖率		≥ 40%	≥ 40%
		时效指标 时效指标	缩短患者运转流程		≥ 20%	≥ 20%
			突发事件及时处置率		≥ 98%	≥ 98%
		成本指标	除四害安置毒饵站费用		20 元/每个	20 元/每个
			八类从业人员预防性健康体检费用		80 元/每人	80 元/每人

			三个一批全科医生委培学费生活费	5000 元/每人每年	5000 元/每人每年
	可持续影响指标	经济效益指标	减轻委培大学生的经济负担	长期	长期
			提高村医的业务素质	长期	长期
		社会效益指标	服务对象综合知晓率	≥ 50%	≥ 50%
			村卫生室工作人员素养	持续提升	持续提升
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期	长期
			提高村医的业务素质	长期	长期
			做好八类人员应检尽检	≥ 98%	≥ 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 7

2023 年度乡村卫生服务一体化项目自评表

项目名称		乡村卫生服务一体化				
主管部门				项目实施单位	区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	105	102.36	97.5%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	辖区村医人数		159 人	159
			到龄离岗村医		87 人	87
			村卫生室		102 个	102 个
		质量指标	重点人群签约服务覆盖率		≥ 90%	≥ 90%
			村医养老保险参保率		100%	100%
		时效指标	补助资金及时到位		100%	100%
		成本指标	在岗村医养老补助标准		2000 元/人	2000 元/人
			到龄离岗村医生活补助标准		200-500/每人每月	200-500/每人每月
			签约服务 APP 每个村卫生室		1188 元/年	1188 元/年
			村卫生室医疗责任险		1500 元/每年 每个卫生室	1500 元/每年每个卫生室
	日常维修费用		≥ 10 万元	10 万元		
	效益 指标	经济效益指标	提高乡村医生社会保障		100%	100%
		社会效益指标	农村居民享受基本公共卫生和基本医疗服务		长期	长期
			保障乡村医疗队伍稳定		长期	长期
		环境效益指标				
		可持续影	稳住乡村医生队伍		长期	长期

		响指标	提高乡村居民医疗保障	长期	长期
	满意度指标	具体指标	受益乡村医生满意度	≥95%	≥95%
改进措施及 结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 8

2023 年度驻村工作经费项目自评表

项目名称		驻村工作经费				
主管部门				项目实施单位	区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	乡村振兴人数		1	1.5
		质量指标	乡村振兴人员补助发放率		100%	100%
		时效指标	乡村振兴人员补助及时发放		100%	100%
		成本指标	乡村振兴人员补助		2	2
		社会效益指标	抓党建促乡村振兴		长期	长期
		可持续影响指标	促进安心工作,激励担当作为		长期	长期
	满意度 指标	具体指标	乡村振兴人员满意度		≥95%	≥95%
年度 绩效 目标 2						
.....						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 9

2023 年度疾控中心经费项目自评表

项目名称		疾控中心经费				
主管部门				项目实施单位	区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	10.0	5.116	51.16%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	疾控中心工作人员		8-10 人	7 人
			辖区人口		213851 人	211900 人
		质量指标	发热门诊核酸检测覆盖率		100%	100%
			疫苗接种率		达到国家免疫规划要求	达到国家免疫规划要求
			死因报告率		≥80%	≥80%
		时效指标	传染病防控网络直报率		≥98%	≥98%
			散发疫情报告督导率		≥60%	≥60%
			散发疫情调查率		≥95%	≥95%
		成本指标	工作经费		1 万元/每年 每人	1 万元/每年每人
	效益 指标	社会效益 指标	切实保障辖区人民群众的身体健康和生命安全		长期	长期
			卫生宣传活动次数		10 次	10 次
		可持续影响 指标	持续推动医院公共卫生服务能力提升		提升	提升
			技术指导		30 次	30 次

	满意度指标	具体指标	患者满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	疾控中心原计划办公场所搬迁，预计购置办公设备、办公桌椅、办公橱柜，后搬迁计划取消，故预算执行率发生偏差。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 10

2023 年度基本公共卫生服务项目自评表

项目名称		基本公共卫生服务				
主管部门				项目实施单位	区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	183.12	183.12	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	人均基本公共卫生服务费		8.4 元/人	8.4 元/人
			年计划企业职业病危害因素现场监测家数		25	25
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥ 90%	≥ 90%
			辖区企业职业病危害因素现场监测率		6%	6%
			高血压患者规范管理率		≥ 60%	≥ 60%
			老年人健康管理率		≥ 70%	≥ 70%
			传染病和突发公共卫生事件报告及时率		100%	100%
		成本指标	预算控制率		100%	100%
			每家企业职业病危害因素现场监测		3200 元	3200 元
	可持续 影响指 标	经济效益 指标	居民防病能力提升		持续改善	持续改善
		社会效益 指标	服务对象综合知晓率		≥ 50%	≥ 50%
			村卫生室工作人员素养		持续提升	持续提升
		可持续影	居民电子健康档案建档管理		持续改善	持续改善

		响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%
偏差大或目标未完成原因分析					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 11

2023 年度人才奖励经费项目自评表

项目名称		人才奖励经费				
主管部门		项目实施单位		区卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1	0	0	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	招硕引博		1 人	1 人
		质量指标	提高人才待遇, 丰富人才 体系, 引进更多人才		长期推进	长期推进
		时效指标	及时发放补贴		100%	100%
		成本指标	人员各项补贴		1 万元	1 万元
	社会效益 指标	助力我区各项指标发展		长期	长期	
	满意 度指 标	具体指标	受益人员满意度		≥ 95%	≥ 95%
年度 绩效 目标 2						
... ..						

偏差大或 目标未完成 原因分析	人才奖励经费实际从人员经费当中支出，故人才奖励经费支出实际未产生开支
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 12

2023 年度离退休干部公费医疗经费项目自评表

项目名称		原铁山区离退休干部公费医疗（铁山区）				
主管部门				项目实施单位	区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1	0	0	
年度绩效 目标 1 （XX 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	退休工伤人员数		4	0
		质量指标	工伤药费报销		按政策	按政策
		时效指标	工伤药费及时报销		及时	暂未产生开支
		成本指标	预计药费金额		1	0
		社会效益 指标	落实工伤退休干部公费医疗政策，解决，做好工伤退休干部服务工作		85%	≥85%
满意 度指 标	具体指标	工伤退休干部满意度		≥95%	≥95%	

年度 绩效 目标 2					
… …					
偏差大或 目标未完成 原因分析	该预算为预计为有工伤的退休人员报销工伤医药费用，而 2023 年未发生此项费用，故该预算项目未执行。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 13

2023 年度乡村医生基药补助（开发区）项目
自评表

项目名称		乡村医生基药补助（开发区）				
主管部门		卫生健康局		项目实施单位	区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资 金总额	89.69	89.69	100%	
年度绩 效目标 1 （XX 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	村卫生室数		102 个	102
			村医人数		164 人	119
		质量指标	全部配备和使用基本药物执行 零差价率销售		100%	100%
			村卫生室处方书写合格率		≥ 85%	≥ 85%
			门诊抗生素 2 联以上联用处方 百分比不超过 20%		95%	95%
		时效指标	基本药物资金补助及时率		100%	100%
		成本指标	预算控制率		100%	100%
	效益 指标	经济效益指 标	农村居民看病费用逐年下降		持续改善	
		社会效益指 标	农村居民就医安全逐年提高		持续改善	

		可持续影响指标	农村居民期望寿命逐年提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民就医满意度	≥ 95%	
偏差大或目标未完成原因分析					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 14

2023 年度血防经费-转移支付项目自评表

项目名称		血防经费-转移支付				
主管部门				项目实施单位	区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	疫区面积		280 万平方米	280 万平方米
		质量指标	吸血虫病防治措施		长期推进	长期推进
		时效指标	资金到位率		100%	100%
		成本指标	血防经费		30	15
		经济效益 指标	减轻居民日常健康管理的 费用负担		长期	长期
		社会效益 指标	预防为主，防治结合		长期	长期
		可持续影 响指标	提高居民血吸虫病防治知 识知晓率		长期	长期
满意 度指 标	具体指标	血吸虫疫区群众满意度		≥95%	≥95%	

年度 绩效 目标 2					
....					
偏差大或 目标未完成 原因分析					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 15

2023 年度严重精神障碍高风险患者监护人 补助项目自评表

项目名称		严重精神障碍高风险患者监护人补助				
主管部门				项目实施单位	区卫生健康局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资 金总额	124.69	124.69	100%	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	严重精神障碍高风险患者监护人补贴人数(按公安、政法委核定人数)		≥561人	584人
		质量指标	严重精神障碍患者管理规范合格率		≥95%	≥95%
		时效指标	各类补助每年发放及时率		100%	100%
		成本指标	预算控制率		100%	100%
	效益 指标	可持续影响 指标	减少精神病人状况严重精神障碍患者肇事肇祸情况发生		有效改善	有效改善
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	精神病人监护人满意率		≥95%	≥95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 16

2023 年度疫情防控经费项目自评表

项目名称		疫情防控经费				
主管部门		项目实施单位		区卫生健康局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	587.31	145.23	24.72%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	指挥部现有工作人员		10	10
		质量指标	疫情防控覆盖率		100%	100%
		时效指标	及时做好疫情防控		100%	100%
		成本指标	医疗人员补助		及时性	及时发放
		可持续影响指标	提供公众防护能力		长期	长期
		满意度 指标	具体指标	社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度		≥95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据预算调整疫情防控经费为 587.3 万，实际下达指标 226.17 万元，其中医务人员过渡期临时性补助 120.45 万元，根据鄂卫通（2023）45 号文件要求，过渡期医务人员临时性补助按照全程参与救助工作的实际工作时间发放，实际发放 42.395 万元。
--------------------------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。