

2023 年度
冠县卫生健康局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，起草有关规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县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、措施的建议。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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全县健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本

药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的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。依法履行县直卫生健康系统的安全生产监督管理职责。

（七）制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全县计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）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。

（十一）负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导县计划生育协会、县人口文化促进会、县爱国卫生宣传中心的业务工作。

（十三）对卫生健康领域的安全工作进行监督管理；负责危险化学品毒性鉴定管理和放射性物品、医疗废弃物的安全处置管理；负责放射性职业病危害预评价报告审核，医疗机构放射性职业病

危害严重的建设项目的防护设施设计审查，医疗机构涉及放射性职业病危害的建设项目竣工验收；负责生产安全事故医疗卫生救援工作；负责对职业病诊断、鉴定工作进行监督管理。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：人事科、疾病预防控制科、医政医管科、综合监督科、老龄健康科、妇幼健康科、基层卫生健康科、中医药管理科、办公室、规划财务与信息化科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：冠县卫生健康局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,547.38	一、一般公共服务支出	32	3.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	953.08
	9		九、卫生健康支出	40	14,676.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,600.00
	12		十二、农林水支出	43	816.53
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	108.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,157.38	本年支出合计	58	19,157.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,157.38	总计	62	19,157.38

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：冠县卫生健康局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		19,157.38	19,147.38					10.00
201	一般公共服务支出	3.33	3.33					
20132	组织事务	3.33	3.33					
2013299	其他组织事务支出	3.33	3.33					
208	社会保障和就业支出	953.08	953.08					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60					
2080116	引进人才费用	3.60	3.60					
20805	行政事业单位养老支出	189.36	189.36					
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.17	111.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.59	55.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60					
20810	社会福利	760.12	760.12					
2081001	儿童福利	2.00	2.00					
2081002	老年福利	758.12	758.12					
210	卫生健康支出	14,676.31	14,666.31					10.00
21001	卫生健康管理事务	1,012.46	1,002.46					10.00
2100101	行政运行	908.88	908.88					
2100102	一般行政管理事务	103.58	93.58					10.00

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
科目编码	科目名称							
21002	公立医院	400.00	400.00					
2100299	其他公立医院支出	400.00	400.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,111.02	1,111.02					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,111.02	1,111.02					
21004	公共卫生	10,120.00	10,120.00					
2100407	其他专业公共卫生机构	10.00	10.00					
2100408	基本公共卫生服务	1,629.90	1,629.90					
2100409	重大公共卫生服务	166.04	166.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,039.04	7,039.04					
2100499	其他公共卫生支出	1,275.02	1,275.02					
21006	中医药	65.50	65.50					
2100601	中医（民族医）药专项	65.50	65.50					
21007	计划生育事务	815.91	815.91					
2100717	计划生育服务	815.91	815.91					
21011	行政事业单位医疗	55.83	55.83					
2101101	行政单位医疗	55.83	55.83					
21099	其他卫生健康支出	1,095.60	1,095.60					
2109999	其他卫生健康支出	1,095.60	1,095.60					
212	城乡社区支出	2,600.00	2,600.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.00	2,600.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.00	2,600.00					
213	农林水支出	816.53	816.53					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	816.53	816.53					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	816.53	816.53					

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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	108.13	108.13					
22102	住房改革支出	108.13	108.13					
2210201	住房公积金	108.13	108.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：冠县卫生健康局（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		19,157.38	1,281.34	17,876.05			
201	一般公共服务支出	3.33		3.33			
20132	组织事务	3.33		3.33			
2013299	其他组织事务支出	3.33		3.33			
208	社会保障和就业支出	953.08	186.76	766.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60		3.60			
2080116	引进人才费用	3.60		3.60			
20805	行政事业单位养老支出	189.36	186.76	2.60			
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.17	111.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.59	55.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	1.00	2.60			
20810	社会福利	760.12		760.12			
2081001	儿童福利	2.00		2.00			
2081002	老年福利	758.12		758.12			
210	卫生健康支出	14,676.31	986.44	13,689.87			
21001	卫生健康管理事务	1,012.46	930.61	81.84			
2100101	行政运行	908.88	908.88				
2100102	一般行政管理事务	103.58	21.73	81.84			

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
科目编码	科目名称						
21002	公立医院	400.00		400.00			
2100299	其他公立医院支出	400.00		400.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,111.02		1,111.02			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,111.02		1,111.02			
21004	公共卫生	10,120.00		10,120.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	10.00		10.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,629.90		1,629.90			
2100409	重大公共卫生服务	166.04		166.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,039.04		7,039.04			
2100499	其他公共卫生支出	1,275.02		1,275.02			
21006	中医药	65.50		65.50			
2100601	中医（民族医）药专项	65.50		65.50			
21007	计划生育事务	815.91		815.91			
2100717	计划生育服务	815.91		815.91			
21011	行政事业单位医疗	55.83	55.83				
2101101	行政单位医疗	55.83	55.83				
21099	其他卫生健康支出	1,095.60		1,095.60			
2109999	其他卫生健康支出	1,095.60		1,095.60			
212	城乡社区支出	2,600.00		2,600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.00		2,600.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.00		2,600.00			
213	农林水支出	816.53		816.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	816.53		816.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	816.53		816.53			

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	108.13	108.13				
22102	住房改革支出	108.13	108.13				
2210201	住房公积金	108.13	108.13				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：冠县卫生健康局（本级）

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	16,547.38	一、一般公共服务支出	33	3.33	3.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	953.08	953.08		
	9		九、卫生健康支出	41	14,666.31	14,666.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,600.00		2,600.00	
	12		十二、农林水支出	44	816.53	816.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	108.13	108.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,147.38	本年支出合计	59	19,147.38	16,547.38	2,600.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,147.38	总计	64	19,147.38	16,547.38	2,600.00	

注：本表反映单位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

单位：冠县卫生健康局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		16,547.38	1,271.34	15,276.05
201	一般公共服务支出	3.33		3.33
20132	组织事务	3.33		3.33
2013299	其他组织事务支出	3.33		3.33
208	社会保障和就业支出	953.08	186.76	766.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60		3.60
2080116	引进人才费用	3.60		3.60
20805	行政事业单位养老支出	189.36	186.76	2.60
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.17	111.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.59	55.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	1.00	2.60
20810	社会福利	760.12		760.12
2081001	儿童福利	2.00		2.00
2081002	老年福利	758.12		758.12
210	卫生健康支出	14,666.31	976.44	13,689.87
21001	卫生健康管理事务	1,002.46	920.61	81.84
2100101	行政运行	908.88	908.88	
2100102	一般行政管理事务	93.58	11.73	81.84

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21002	公立医院	400.00		400.00
2100299	其他公立医院支出	400.00		400.00
21003	基层医疗卫生机构	1,111.02		1,111.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,111.02		1,111.02
21004	公共卫生	10,120.00		10,120.00
2100407	其他专业公共卫生机构	10.00		10.00
2100408	基本公共卫生服务	1,629.90		1,629.90
2100409	重大公共卫生服务	166.04		166.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,039.04		7,039.04
2100499	其他公共卫生支出	1,275.02		1,275.02
21006	中医药	65.50		65.50
2100601	中医(民族医)药专项	65.50		65.50
21007	计划生育事务	815.91		815.91
2100717	计划生育服务	815.91		815.91
21011	行政事业单位医疗	55.83	55.83	
2101101	行政单位医疗	55.83	55.83	
21099	其他卫生健康支出	1,095.60		1,095.60
2109999	其他卫生健康支出	1,095.60		1,095.60
213	农林水支出	816.53		816.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	816.53		816.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	816.53		816.53
221	住房保障支出	108.13	108.13	
22102	住房改革支出	108.13	108.13	
2210201	住房公积金	108.13	108.13	

注:本表反映单位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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：冠县卫生健康局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,151.75	302	商品和服务支出	47.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.99	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.09	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	221.45	30205	水费	0.70	310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.36	30206	电费	3.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	101.96	30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	72.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.31	30211	差旅费	1.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	148.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.65	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.00	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.20	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	25.46	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	13.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	13.29	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.28	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.33	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,223.40	公用经费合计						47.93

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：冠县卫生健康局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			2,600.00	2,600.00		2,600.00	
212	城乡社区支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：冠县卫生健康局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：冠县卫生健康局（本级）

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
4.99		4.78		4.78	0.22	4.99		4.78		4.78	0.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

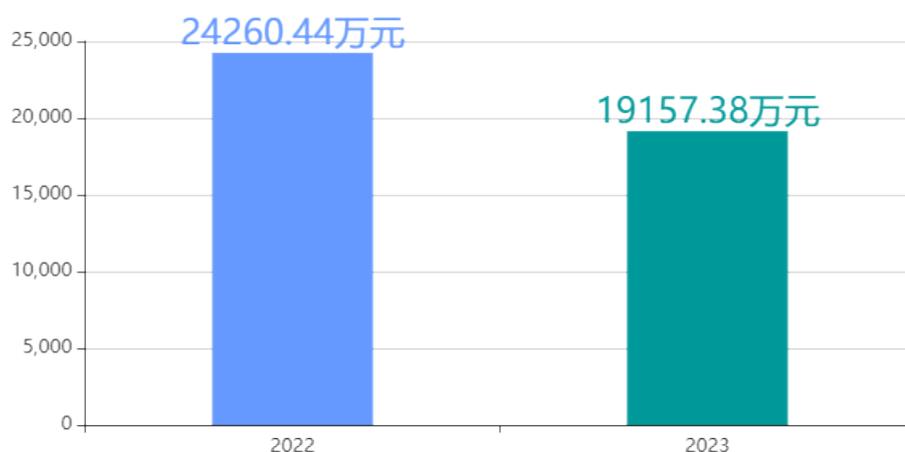
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 19,157.38 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 5,103.06 万元,下降 21.03%。主要是 2023 年度根据疫情形势,适时调整了疫情防控政策,疫情防控等方面支出大规模减少。

收、支决算总计变动情况图

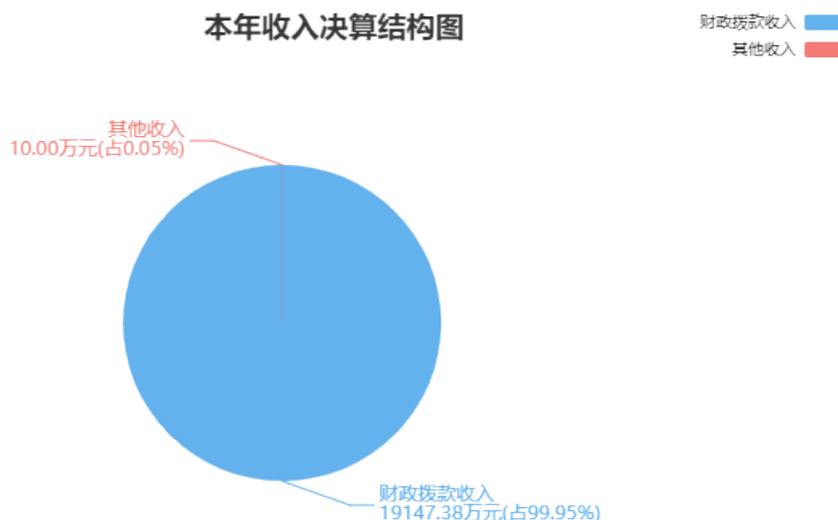


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 19,157.38 万元,其中:财政拨款收入 19,147.38 万元,占 99.95%;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 10 万元,占 0.05%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 19,147.38 万元。与 2022 年度相比，减少 5,113.06 万元，下降 21.08%。主要是 2023 年度根据疫情形势，适时调整了疫情防控政策，疫情防控等方面支出大规模减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 10 万元。与 2022 年度相比，增加 10 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本年度有项目类其他收入。

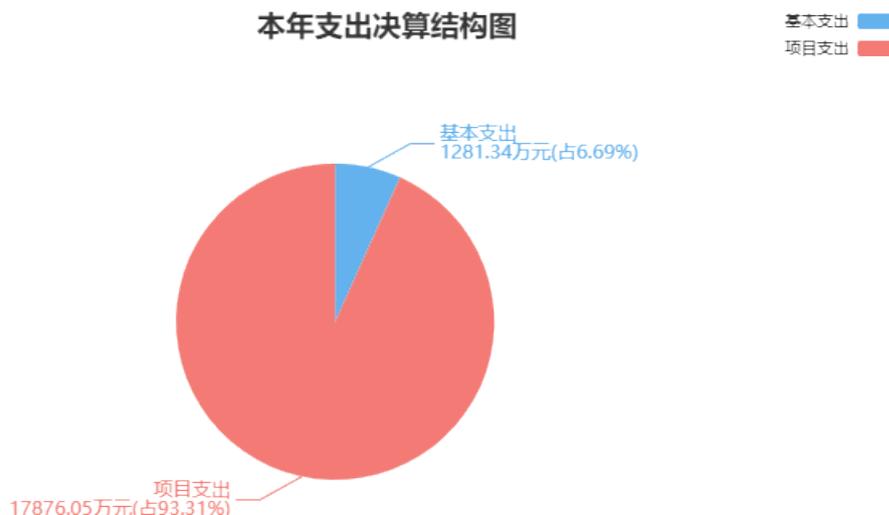
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 19,157.38 万元，其中：基本支出 1,281.34 万元，占 6.69%；项目支出 17,876.05 万元，占 93.31%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,281.34 万元。与 2022 年度相比，减少 178.81 万元，下降 12.25%。主要是在职职工减少的同时有人员划转情况。

2、项目支出 17,876.05 万元。与 2022 年度相比，减少 4,924.24 万元，下降 21.6%。主要是 2023 年度根据疫情形势，适时调整了疫情防控政策，疫情防控等方面支出大规模减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

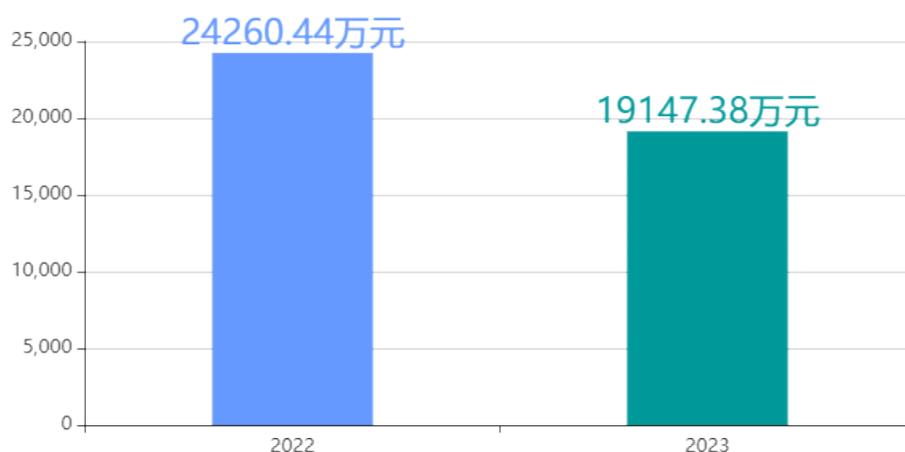
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 19,147.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,113.06 万元，下降 21.08%。主要是 2023 年度根据疫情形势，适时调整了疫情防控政策，疫情防控等方面支出大规模减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

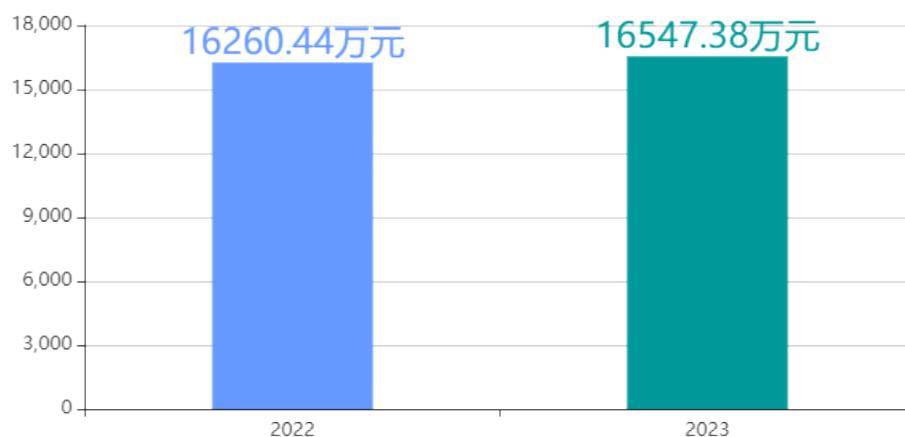


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

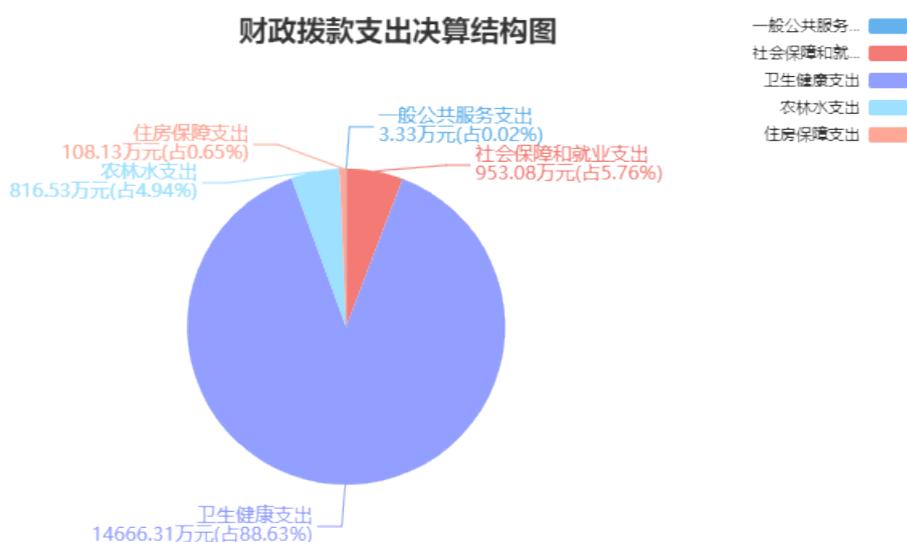
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16,547.38 万元，占本年支出合计的 86.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 286.94 万元，增长 1.76%。主要是一是正常性人员增资及社保缴费标准提高；二是本年度专项资金较多，如基本公共卫生服务资金人均提高 5 元。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 16,547.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.33 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 953.08 万元，占 5.76%；卫生健康（类）支出 14,666.31 万元，占 88.63%；农林水（类）支出 816.53 万元，占 4.94%；住房保障（类）支出 108.13 万元，占 0.65%。



（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 18,996.89 万元，支出决算为 16,547.38 万元，完成年初预算的 87.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是在职人员减少；二是部门项目未实施，如新冠疫苗接种等费用。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为第一书记工作补助经费，年初单位未作此项预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为我县人才引进给予的补助资金，年初单位未作此项预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.43 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 111.17 万元，支出决算为 111.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算为 55.59 万元，支出决算为 55.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 360%。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金中含离退休党组织工作经费，年初未作此项预算。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是该资金为县级示范

型托育机构奖补项目资金，实际列支时部分在公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 825 万元，支出决算为 758.12 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是如高龄补贴等老年福利项目资金为据实发放，年初预算为预估数量。

9、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 993.69 万元，支出决算为 908.88 万元，完成年初预算的 91.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职职工减少。

10、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 54.58 万元，支出决算为 93.58 万元，完成年初预算的 171.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金含 2023 年慢性病示范性县创建工作经费，年初未作此项预算。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 586 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 68.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是该资金主要公立医院改革等项目，本年度上级资金减少。

12、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 1,263.6 万元，支出决算为 1,111.02 万元，完成年初预算的 87.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目已完成任务，资金未全部支出。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为县级示范型托育机构奖补项目资金，年初编制预算时为儿童福利，未在此类款项中进行编制。

14、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 6,401.77 万元，支出决算为 1,629.9 万元，完成年初预算的 25.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是实行预算一体化后，本年度有部分公共卫生资金是通过调剂方式至各医疗卫生机构，局机关不再列支。

15、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 137 万元，支出决算为 166.04 万元，完成年初预算的 121.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度该项资金支出时额外增加了上年度未支付项目款。

16、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 5,000 万元，支出决算为 7,039.04 万元，完成年初预算的 140.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年我县将疫情期间各单位垫付费用进行了结算。

17、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 370.8 万元，支出决算为 1,275.02 万元，完成年初预算的 343.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是医务人员临时性工作补助，年初未作此项预算。

18、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专

项（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 65.5 万元，完成年初预算的 163.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 聊城市中医药服务能力提升工程专项资金等。

19、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 782.3 万元，支出决算为 815.91 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育家庭奖扶扶助等资金略有增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 55.83 万元，支出决算为 55.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 1,350 万元，支出决算为 1,095.6 万元，完成年初预算的 81.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目为老年乡村医生补助资金，年初预算编制时为预估金额，实际执行时据实发放，存在误差。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 837 万元，支出决算为 816.53 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目为重度精神病免费救治项目，年初预算编制时为预估金额，实际执行时据实发放，存在误差。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 108.13 万元，支出决算为 108.13 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 1,271.33 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,223.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 47.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,600 万元，本年支出 2,600 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,600 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了冠县传染病医院建设项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年冠县卫生健康局（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.78万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养、保险、燃油、路桥等支出等支出。截至2023年12月31日，冠县卫生健康局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.22万元，主要用于上级来冠调研、督导检查等，共计接待5批次、45人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 47.93 万元，比年初预算数减少 5.03 万元，下降 9.5%，主要原因是本年度本单位严格执行中央八项规定，例行节约，从严控制一般性运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，本单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 14,445.63 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县卫生健康局（本级）

2023年度县级预算绩效自评的21个项目中，17个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。从自评情况看，项目绩效执行方面整体呈现出较好的态势，大部分项目在资金支出方面都能够遵循既定的时间进度安排，有条不紊地推进。但细致梳理之下，确实也存在着一些有待进一步优化和完善的地方。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及基层医疗卫生服务能力提升等21个项目的绩效自评表。

1. 基层医疗卫生服务能力提升项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为187.57万元，执行数为187.58万元，完成预算的100.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加了基层医疗机构设备，有效提升我县基层医疗卫生服务能力，提高了就医群众的获得感。

2. 2023年县派第一书记和工作队补助及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.33万元，执行数为3.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效推动基层了组织建设水平，进一步提升驻村书记、队员及群众满意度。

3. 冠县传染病医院建设项目项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2,600万元，执行数为2,600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效保障了传染病医院建设项目的顺利

实施，保障了顺利交付使用。

4. 2023 年中医服务能力提升项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 45.5 万元，执行数为 45.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效推动了我县中医药事业稳健发展。

5. 2023 年中医人才培养项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 23.5 万元，执行数为 23.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展中医人才培养项目，推动中医医疗机构师承教育全覆盖，加强中医药特色疗法及挖掘整理和推广应用。

6. 2023 年计划生育家庭奖励扶助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 805.14 万元，执行数为 796.28 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实落实了计划生育家庭奖励补助政策，有效保障计划生育家庭的合法权益。

7. 2023 年健康扶贫长期服药补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 16.53 万元，执行数为 16.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成了本年度脱贫享受政策户的长期服药补助，有效防止了脱贫群众因服药带来的经济压力。

8. 2023 年离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分为 98 分。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放离退休干部党组织工作经费和党支部书记工作补助，保障离退休干部党组织工作经费最低标准所需资金。

9. 2023 年预防性健康体检项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对部分行业从业人员个别传染性疾病及时发现、预防、治疗，降低人民群众受感染可能性。

10. 2023 年重度精神病患者住院、服药补贴项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对我县重度精神病患者实施免费治疗，减轻了患者家庭经济负担的同时有效保障了社会稳定。

11. 2023 年老年乡村医生补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 1,150 万元，执行数为 1,092.1 万元，完成预算的 94.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提高老年乡村医生生活标准，建立起完善的乡村医生退出和养老保障机制，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。。

12. 2023 年医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为

957.11 万元，执行数为 947.16 万元，完成预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，效激励了广大医务人员在疫情防控、突发公共卫生事件应对等特殊时期勇挑重担、坚守岗位，保障了医疗服务的正常运转，增强了其职业认同感与使命感，同时也体现了对医务人员辛勤付出的认可与关怀。

13. 2023 年计划生育家庭救助补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 19.63 万元，执行数为 19.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实落实了计划生育家庭救助政策，有效保障计划生育家庭的合法权益，体现了党和国家对计划生育特殊家庭的爱护。

14. 2023 年新冠肺炎患者救治财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 202.02 万元，执行数为 195.79 万元，完成预算的 96.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了患者得到及时救治，减轻了患者及医疗机构经济负担，助力疫情防控工作有序开展，彰显了公共财政对公共卫生应急保障的有力支撑。

15. 2023 年度高龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 790.68 万元，执行数为 729.42 万元，完成预算的 92.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效改善了高龄老人的生活质量，缓解了其生活经济压力，体现了社会对老年群体的关怀，有助于增强高龄老人的幸福感与获得感，促进社会尊老敬老氛围的营造。

16. 2023 年卫生健康工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力推动了疾病防控、医疗服务提升、妇幼保健、健康教育等卫生健康各领域工作扎实开展，改善了居民健康状况，促进了医疗卫生事业持续向好发展。

17. 2023 年计生专用网络使用费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87 分。全年预算数为 13.6 万元，执行数为 11.92 万元，完成预算的 87.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了计生相关信息系统稳定运行，实现了计生数据高效准确传输、实时共享与安全管理，提升了计生工作效率与服务精准度，助力计生管理及服务工作有序开展。

18. 2023 年县示范型托育机构奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效激励了托育机构提升服务质量与规范化水平，增加了优质托育服务供给，引导行业健康发展，也让更多家庭受益于高质量托育服务，增强了家长对托育行业的信心。。

19. 2023 年疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 78 分。全年预算数为 714 万元，执行数为 711.11 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标

完成情况:通过项目实施,有效为疫情防控工作筑牢了坚实保障,助力防疫物资储备、人员培训、防控措施落实等各环节顺利开展,有效遏制了疫情传播,守护了公众健康与社会稳定。

20.2023年结算以前年度核酸检测经费项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为75分。全年预算数为6,614.87万元,执行数为6,149.88万元,完成预算的92.97%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,结算了以前年度核酸检测经费保障了相关检测机构及医务人员的权益,维护了核酸检测工作链条的稳定,也体现了对过往疫情防控关键环节投入的合理安排与妥善收尾。

21.2023年慢性病示范县创建工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为91分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施有效保障了我县创建慢性病示范县各项工作推进。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、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)：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。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十四、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：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。

二十五、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十七、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)：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。

二十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

二十九、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。

三十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十一、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。

三十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十三、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

三十四、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。

三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十八、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：冠县卫生健康局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	基层医疗卫生服务能力提升项目	冠县卫生健康局	100	优
2	2023 年县派第一书记和工作队补助及工作经费	冠县卫生健康局	100	优
3	冠县传染病医院建设项目（2023）	冠县卫生健康局	100	优
4	2023 年中医服务能力提升	冠县卫生健康局	100	优
5	2023 年中医人才培养项目	冠县卫生健康局	100	优
6	2023 年计划生育家庭奖励扶助	冠县卫生健康局	98	优
7	2023 年健康扶贫长期服药补助	冠县卫生健康局	98	优
8	2023 年离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助	冠县卫生健康局	98	优
9	2023 年预防性健康查体	冠县卫生健康局	96	优
10	2023 年重度精神病患者住院、服药补贴项目	冠县卫生健康局	95	优
11	2023 年老年乡村医生补助	冠县卫生健康局	94	优
12	2023 年医务人员临时性工作补助	冠县卫生健康局	94	优

13	2023年计划生育家庭救助补助	冠县卫生健康局	93	优
14	2023年新冠肺炎患者救治财政补助	冠县卫生健康局	92	优
15	2023年度高龄补贴	冠县卫生健康局	91	优
16	2023年卫生健康工作经费	冠县卫生健康局	90	优
17	2023年计生专用网络使用费	冠县卫生健康局	87	良
18	2023年县示范型托育机构奖补项目	冠县卫生健康局	85	良
19	2023年疫情防控工作经费	冠县卫生健康局	78	中
20	2023年结算以前年度核酸检测经费	冠县卫生健康局	75	中
21	2023年慢性病示范性县创建工作经费	冠县卫生健康局	91	优

附件1-1:

冠县卫生健康局单位办公楼取暖项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		高龄补贴						
主管部门		冠县卫生健康		实施单位	冠县卫生健康			
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	795	795	795	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	795	795	795	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，对高龄老人发放补贴，减轻补贴对象经济负担，提高人民群众生活水平，促进和谐社会建设。			通过项目实施，对高龄老人发放补贴，减轻补贴对象经济负担，提高人民群众生活水平，促进和谐社会建设。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	80-89岁以上老人每人每月补贴金额	≥30元	30元	3	3	
			财政每年投入金额	≥795万元	795万元	5	5	
			80岁以上老人每人每月补贴金额	≥30元	30元	3	3	
			90-99岁以上老人每人每月补贴金额	≥100元	100元	3	3	
			100岁以上老人每人每月补贴金额	≥400元	400元	3	3	
			老人节慰问每人慰问金	=1000元	1000元	2	2	
	社会成本指标	社会老龄人口增多	文字描述：增多	文字描述：增多	1	1		
	产出指标	数量指标	80岁以上享受补贴人数	≥14616人	14616人	8	8	
老年节慰问人数			≥50人	50人	8	8		
质量指标		经费支出合规性	=100%	100%	8	8		
		补贴发放率	=100%	100%	8	8		

	时效指标	12月31日前	=100%	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	提高我县老年优待整体水平	文字描述： 提高	文字描述： 提高	10	10	
		老年人生活质量	文字描述： 提高	文字描述： 提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≤100%	100%	10	10	
总分					100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县卫生健康局中医服务能力提升项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年中医服务能力提升						
主管部门		冠县卫生健康局		实施单位	冠县卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14	45.5	45.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14	45.5	45.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步发挥中医院临床诊断优势，提高医院临床服务能力和水平，保障中医经典全科华，加强中医药重点专科建设。				为进一步发挥中医院临床诊断优势，提高医院临床服务能力和水平，保障中医经典全科华，加强中医药重点专科建设。			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目实施总资金额	小于等于74万元	45.5万元	10	10	
		生态环境成本指标	产生少量医用垃圾	≤100千克	100千克	10	10	
	产出指标	数量指标	人才培养合格率	=100%	100%	5	5	
			培训中医人才	≥1批次	1批次	5	5	
			项目建设完成率	=100%	100%	5	5	
			实施中医药专科集群建	顺利实施	顺利实施	5	5	
			培训计划完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	5	5	
	项目实施时间		=1年	=1年	5	5		
			中医药专业人员素质提	提高	提高	10	10	

效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平明显提高	提高	提高	5	5	
		中医药中医药文化覆盖	提高	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	
		民众调查满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县卫生健康局重度精神病患者住院、服药补贴项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		重度精神病患者住院、服药补贴项目						
主管部门		冠县卫生健康局		实施单位	冠县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	800	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	800	800	800	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对3465名重度精神病患者(含800名贫困户)开展随访服务管理与签约医生;对居家服药患者给与基本药物治疗,对在聊城四院住院治疗的患者实施政府兜底。			对3470名重度精神病患者(含800名贫困户)开展了随访服务管理与签约医生;对居家服药患者给与基本药物治疗,对在聊城四院住院治疗的患者实施政府兜底,有效缓解了社会不稳定因素。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	长期住院患者所需资金	=350万元	350万元	4	4	
			实施该项目总成本	=800万元	800万元	10	10	
			长期居家服药患者所需资金	=450万元	450万元	4	4	
		社会成本指标	社会不稳定因素增加	增加	增加	2	2	
	产出指标	数量指标	对重度精神病患者救助	≥95%	95%	5	5	
			长期需要治疗患者数量	≥3465人	3470人	10	10	
			贫困患者数量	≥800人	820人	10	10	
		质量指标	资金使用合规	=100%	100%	5	5	
			时效指标	资金到位后及时拨付	及时	及时	5	5
		项目实施时间		=1年	1年	5	5	
	经济效益指标	减少重度精神病患者家庭经济负担	减少	减少	5	5		

效益指标	社会效益指标	防治脱贫人口返贫	减少	减少	5	5	
		精神病患者得到有效救治	有效	有效	5	5	
		减少社会不稳定因素	减少	减少	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县卫生健康局单位办公楼取暖项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		计划生育家庭救助补助						
主管部门		冠县卫生健康		实施单位	冠县卫生健康			
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	28.8	19.632	19.632	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	28.8	19.632	19.632	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展此项目提升计划生育困难家庭生活质量,使其精神上得以慰藉。			通过开展此项目提升计划生育困难家庭生活质量,使其精神上得以慰藉。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	失独家庭住院护理保险	=200元/人	200元/人	5	5	
			计划生育家庭救助标准	=1000元/户	1000元/户	5	5	
			开展项目总成本	小于等于28.8万元	19.632万元	10	10	
	产出指标	数量指标	计划生育家庭慰问救助	≥246户	246户	8	8	
			失独家庭住院护理保险	≥210人	210人	8	8	
		质量指标	救助资金使用合规	文字描述: 合规	文字描述: 合规	8	8	
		时效指标	补助发放时间	文字描述: 每年12月份之前全部发放完毕	文字描述: 每年12月份之前全部发放完毕	8	8	
	项目完成时间		文字描述: 每年12月份之前	文字描述: 每年12月份之前	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提高计划生育特殊家庭的生活质量	文字描述: 提高	文字描述: 提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

备注: 分值满分100分, 预算执行10分、绩效指标90分, 一般赋分取整原则; 得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县卫生健康局单位办公楼取暖项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	结算以前年度核酸检测经费							
主管部门	冠县卫生健康			实施单位	冠县卫生健康			
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	0	6614.87	6149.88	10	93%	9	
	其中：当年财政拨款	0	6614.87	6149.88	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过结算以前年度欠拨的核酸检测机构检测费用，减少因疫情防控导致的财政负债。			通过结算以前年度欠拨的核酸检测机构检测费用，减少因疫情防控导致的财政负债。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8335.59万元	6149.88万元	5	5	
			1：1检测成本	≤15元/人份	15元/人份	2	0	未按照指标值
			10：1检测成本	≤10元/人份	10元/人份	2	0	
			20：1检测成本	≤6元/人份	6元/人份	1	0	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	产生感染性医疗废弃物	文字描述：产生	文字描述：产生	5	2	
			增加医疗机构医用垃圾处理难度	文字描述：产生	文字描述：产生	5	1	
	产出指标	数量指标	结清全县核酸检测机构数量	大于等于6家	大于等于6家	8	8	
			结清全员核酸检测轮数	大于等于10轮	大于等于10轮	8	5	
			结清应检尽检样品数量	据实结算	据实结算	8	8	
质量指标		资金使用合规率	=100%	=100%	5	5		
时效指标		项目实施周期	2023年12月份前	2023年12月份前	5	5		

	资金及时支付	文字描述： 及时	文字描述： 及时	6	1	
效益指标	经济效益指标	减轻核酸检测机构经济压力	文字描述： 减轻	文字描述： 减轻	4	3
		减轻财政负债压力	文字描述： 减轻	文字描述： 减轻	4	2
	社会效益指标	通过核酸检测有效消除疫情	文字描述： 有效	文字描述： 有效	4	4
	生态效益指标	有效减少传染性疾病的传播	文字描述： 有效	文字描述： 有效	4	4
	可持续发展影响指标	促进卫生健康事业健康发展	文字描述： 有效	文字描述： 有效	4	3
满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位满意度	大于等于90%	90%	10	10
总分				100	66	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县卫生健康局单位办公楼取暖项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助						
主管部门		冠县卫生健康		实施单位	冠县卫生健康			
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	0	957.107	947.167	10	99%	9	
	其中:当年财政拨款	0	957.107	947.167	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“新十条”政策出台后2022年12月7日至2023年3月31日期间,按规定发放的医护人员临时性工作补助。			完成“新十条”政策出台后2022年12月7日至2023年3月31日期间,按规定发放的医护人员临时性工作补助,共1409人、涉及金额947.167万元。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	所需资金数量	≤2000万元	947.167万元	10	7	
		社会成本指标	津贴补贴金额增加	文字描述:增加	文字描述:增	10	10	
	产出指标	数量指标	享受工作补助机构数量	≥20个	16个	8	6	
			符合发放标准医护人员数	≥1000人	1409人	8	8	
		质量指标	资金发放符合上级规定	文字描述:符合	文字描述:符	8	8	
			资金使用合规	=100%	=100%	8	8	
	时效指标	资金到位后及时发放	文字描述:及时	文字描述:及时	8	8		
	效益指标	经济效益指标	提高医护人员年收入	文字描述:提高	文字描述:提	10	10	
		社会效益指标	项目实施促进医疗事业	文字描述:提升	文字描述:提	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	94		

备注: 分值满分100分, 预算执行10分、绩效指标90分, 一般赋分取整原则; 得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县卫生健康局预防性健康体检项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023年预防性健康体检							
主管部门	冠县卫生健康局			实施单位	冠县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	230	230	230	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230	230	230	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过预防性健康体检，对部分行业从业人员个别传染性疾病及时发现、预防、治疗，降低人民群众受感染可能性。			通过预防性健康体检，对部分行业从业人员个别传染性疾病及时发现、预防、治疗，降低人民群众受感染可能性。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	产出成本	≥91元	≥91元	5	5	
			项目总成本	≥230万元	≥230万元	5	5	
		生态环境成本指标	预防性健康体检生态环境成本	增加医疗垃圾产出	增加医疗垃圾产出	5	5	
		社会成本指标	预防性健康体检社会成本	总计耗费390.39万元	耗费390.39万元	5	5	
	产出指标	数量指标	检查体检覆盖行业范围	≥6类	6类	5	5	
			检查体检覆盖病种	≥6类	6类	5	5	
			健康体检人数	≥2.6万人	2.6万人	10	10	
		质量指标	预防性健康免费健康体检率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	检查体检后结果反馈时间	≤48小时	48小时	5	5	
			完成及时率	=100%	100%	5	5	
	经济效益指标	降低部分疾病治疗费用	降低	降低	5	5		

效益指标	社会效益指标	促进有关行业健康发展	促进	促进	5	5	
		保证预防性健康查体的	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	5	5	
		首检人群满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县卫生健康局县级示范型托育机构奖补项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县级示范型托育机构奖补项目						
主管部门		冠县卫生健康局		实施单位	冠县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	12	12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	婴幼儿照护服务标准化、规范化管理，完善服务覆盖和普惠范围不断扩大，婴幼儿照护服务需求得到基本满足。			婴幼儿照护服务标准化、规范化管理，完善服务覆盖和普惠范围不断扩大，婴幼儿照护服务需求得到基本满足。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	一次性奖补	=4万元	12万元	10	10	
		社会成本指标	增加社会办托育机构数量	增加	增加	10	10	
	质量指标		资金使用合规	=100%	100%	10	10	
			示范性托育机构	=100%	100%	10	10	
		时效指标	一次性奖补	=100%	100%	20	12	
	效益指标	社会效益指标	减低社会老龄化	降低	降低	5	3	
			鼓励发展创建示范性托育机构	推动	推动	5	2	
			促进托育机构健康发展	促进	促进	5	4	
			优化婴幼儿照护机构环境	优化	优化	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对项目实施满	≥95%	95%	3	3	
			托育机构满意度	≥95%	95%	3	3	

			管理部门满意度	≥95%	95%	4	4	
总分						100	75	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县卫生健康局单位办公楼取暖项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助							
主管部门	冠县卫生健康局			实施单位	冠县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.6	2.6	2.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2.6	2.6	2.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放离退休干部党组织工作经费和党支部书记工作补助,保障离退休干部党组织工作经费最低标准所需资金。			发放离退休干部党组织工作经费和党支部书记工作补助,保障离退休干部党组织工作经费最低标准所需资金。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	单位保障经费	=0.4万元/年	0.4万元/年	5	5	
			单位保障经费	=0.3万元/年	0.3万元/年	5	5	
			离退休工作保障经费	=2.6万元	2.6万元	5	5	
			单位保障经费	=0.2万元/年	0.2万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴党组织数	=77个	77个	10	10	
		质量指标	工作开展效果	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	发放时间	≤12月	12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对离退休党组织重视程度	≥90%	90%	10	10	
			持续发放时间	=1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			党组织书记满意度	≥90%	≥90%	10	10	

			党组织满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县卫生健康局计划生育家庭奖励扶助项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		计划生育家庭奖励扶助项目						
主管部门		冠县卫生健康局		实施单位	冠县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	753.5	805.14	796.28	10	99%	9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实奖励补助政策,保障计划生育家庭的合法权益。			切实落实了奖励补助政策,有效保障计划生育家庭的合法权益。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	计划生育一次性救助金	=10000人/元/年	10000	3	3	
			项目预计总成本	≥953.5万元	796.28	3	2.5	根据实际情况据实发放
			独生子女死亡家庭补助	=990人/元/年	990	3	3	
			生子女伤残家庭补助	=810人/元/年	810	2	2	
			破产企业一次性养老补助	=14421人/元/年	14421	3	3	
			计划生育一次性救助金	=5000人/元/年	5000	3	3	
			部分计划生育家庭奖励金	=960人/元/年	960	3	2	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励金标准	≥5000户/元	5000	5	5	
			破产企业一次性养老补助	≥5户	4户	5	4.5	
			独生子女死亡家庭补助	≥20户	≥20户	5	5	
			计划生育一次性救助金	≤15户	≤15户	5	5	

		独生子女伤残家庭补助标准	≥10户	≥10户	5	5		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	6	6	
			资金到位后及时拨付	及时	及时	4	4	
社会效益指标	经济效益	提高部分困难家庭经济收入	提升	提升	5	5		
	社会效益	提高家庭发展能力	提高	提高	5	5		
		提高社会稳定水平	提高	提高	5	5		
	生态效益指标	促进可持续发展	促进	促进	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10		
总分					100	98		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县卫生健康局老年乡村医生补助项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	老年乡村医生补助							
主管部门	冠县卫生健康局			实施单位	冠县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1150	1150	1150	10	95%	4	
	其中：当年财政拨款	1150	1150	1092.1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高老年乡村医生生活标准，2023年预计发放老年乡村医生补助2000人，建立起完善的乡村医生退出和养老保障机制，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。			提高老年乡村医生生活标准，2023年预计发放老年乡村医生补助2000人，建立起完善的乡村医生退出和养老保障机制，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	完成项目所需成本	≤1150万元	1150万元	10	10	
			每年乡村医生补助标准	≥500元	500元	5	5	
			离岗退休人员补助标准	≥15增加元	15增加元/	5	5	
	产出指标	数量指标	覆盖全县乡村医生享受	=100%	100%	10	10	
			老年乡村医生发放人数	≥2000人	2000人	10	10	
		质量指标	补助资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			补助资金足额发放率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间月	=1年	1年	5	5	
			补助资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	解决老年乡村医生生活	有效解决	有效解决	5	5		
		满足老年乡村医生生活	满足	满足	5	5		

			老年乡村医生生活水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县卫生健康局新冠肺炎患者救治财政补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新冠肺炎患者救治财政补助							
主管部门	冠县卫生健康局			实施单位	冠县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	202.02	195.78	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	0	202.02	195.78	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新冠患者负担的符合财政补助政策规定的医疗费用的退还工作，切实将补助政策落实到位。			完成新冠患者负担的符合财政补助政策规定的医疗费用的退还工作，切实将补助政策落实到位。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	补助标准	根据实际支出据实补助	根据实际支出据实补助	10	10	
			完成该项目总成本	≤400万元	195.78万元	10	5	
	产出指标	数量指标	承担资金拨付任务的医疗机构数量	≥1-	1-	5	5	
			补助政策实施后个人自付比例	=0.00%	0.00%	5	5	
			补助医疗机构数量	≥5家	5家	5	5	
			享受补助政策患者人数	≥1*-	1*-	5	5	
		质量指标	政策实施群众知晓率	≥90%	90%	5	5	
			资金使用专款专用合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位后及时支出率	≥90%	90%	5	5	
			项目实施周期	=1年	1年	5	5	
	经济效益指标	减少新冠患者治疗家庭经济负担	显著减少	显著减少	10	10		

效益指标	社会效益指标	补助资金范围	显著扩大	显著扩大	5	5	
		提高社会应对疫情的抗风险能力	显著提高	显著提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	接受补助人群满意程度	≥90%	90%	5	3	
		患者家属满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	92	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县卫生健康局重基层医疗卫生服务能力提升项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基层医疗卫生服务能力提升							
主管部门	冠县卫生健康局			实施单位	冠县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	187.58	187.58	187.58	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	187.58	187.58	187.58	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,有效提升我县基层医疗卫生服务能力,提高就医群众的获得感。			通过项目实施,增加了基层医疗机构设备,有效提升我县基层医疗卫生服务能力,提高了就医群众的获得感。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥187.58万	=187.58	10	10	
			设备购置成本	≥87.58万元	=87.58	6	6	
			基本建设成本	≥100万元	=100万元	4	4	
	产出指标	数量指标	实施项目单位数量	=5个	5个	3	3	
			购置医疗专用设备	≥15种	15种以上	3	3	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100	3	3	
			资金不存在挤占挪用情	不产生	未发生	3	3	
			设备采购质量合格率	=100%	全部合格	3	3	
			相关基层医疗机构项目完成率	≥80%	全部完成	3	3	
时效指标	项目实施时间	=1年	1年	2	2			
		提升相关医疗机构业务收入	提升	提升	10	10		

效益指标	经济双效目标	调整医疗机构收入结构	提升	提升	10	10	
	社会效益指标	提升群众对基层医疗服务的获得感	提升	提升	10	10	
	可持续发展影响指标	促进全县卫生健康事业健康发展	促进	有效促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	≥80%	80%以上	10	10	
总分					100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县卫生健康局中医人才培养项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中医人才培养项目						
主管部门		冠县卫生健康局		实施单位	冠县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展中医人才培养项目，退佛那个中医医疗机构师承教育全覆盖，加强中医药特色疗法及挖掘整理和推广应用。			通过开展中医人才培养项目，退佛那个中医医疗机构师承教育全覆盖，加强中医药特色疗法及挖掘整理和推广应用。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	中医人才培养经济成本	≥40 万元	≥40 万元	10	10	
		生态环境成本	中医人才培养生态环境成本	增加医疗垃圾	增加医疗垃圾	5	5	
		社会成本指标	中医人才培养社会成本	增加社会成本	增加社会成本	5	5	
	产出指标	数量指标	培养中医人才培训费	≥22.5 万元	22.5 万元	8	8	
			培养中医人员人数	≥500 人次	500 人次	8	8	
			聘请专家讲座和远程会议	≥17.5 万元	17.5 万元	8	8	
		质量指标	各项工作完成率	≥100 百分值	100 百分值	8	8	
		时效指标	2023年	进行中医人才培养	进行中医人才培养	8	8	
	效益指标	社会效益指标	增强职工中医业务能力	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	节约成本提高效率	符合	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培养中医人才满意度	≥100 百分值	100 百分值	10	10	

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县卫生健康局单位办公楼取暖项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	卫生计生专网服务费							
主管部门	冠县卫生健康			实施单位	冠县卫生健康			
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	13.6	13.6	13.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.6	13.6	13.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于卫生计生专网每年网络使用费。			用于卫生计生专网每年网络使用费。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	网络费年费用	≤13.6万元	13.6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障网络正常使用	=12月	12月	10	10	
			每年对网络进行维护	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	保障网络系统正常运转	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发生网络故障及时排除	≤24小时	24小时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开展网络办公提高工作效率	文字描述： 提高	文字描述： 提高	10	10	
			减少线下办公环节	文字描述： 减少	文字描述： 减少	5	5	
		社会效益指标	促进卫生计生工作健康发展	文字描述： 促进	文字描述： 促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县卫生健康局2023年慢性病示范性县创建工作经费项目支出绩效自

(2023 年度)

项目名称		2023年慢性病示范性县创建工作经费						
主管部门		冠县卫生健康		实施单位	冠县卫生健康			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时缴纳办公楼取暖费用，做到专款专用，保障单位正常运转。			按时缴纳办公楼取暖费用，做到专款专用，保障单位正常运转。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目本年成本	15万元	15万元	10	10	
		社会成本指标	降低因慢性病造成的过早死亡，提高居民寿命	降低	降低	10	10	
	产出指标	数量指标	机关企事业单位开展建设	≥80%	100%	3	3	
			开展烟草控制、降低人	≤25%	20%	3	3	
			开展三减三健活动	≥3低于全省	2次	3	3	
			设立自助健康监测点	≥5逐年增加	6	3	3	
			健康社区覆盖率逐年增	≥5逐年增加	40%	3	3	
			健康单位、学校、食堂	≥2每年增加	2个人	3	2	
			开展健康主题公园/步	≥3逐年增加	2个人	3	2	
开展15分钟社区村居建	≥2平方米	4个	3	1				
		规范健康查体	文字描述：有效规范、	文字描述：有效	2	2		

质量指标	开展高危人群筛查与干	文字描述: 有效规范、 建立	文字描述: 有效 规范、 建立	2	2		
	建立分级诊疗制度	文字描述: 有效规范、 建立	文字描述: 有效 规范、 建立	2	2		
	、糖尿病等重点慢性病	文字描述: 有效规范、 建立	文字描述: 有效 规范、 建立	2	2		
	童重点人群开展口腔疾	文字描述: 有效规范、 建立	文字描述: 有效 规范、 建立	2	2		
	立完善的区域卫生信息	文字描述: 有效规范、 建立	文字描述: 有效 规范、 建立	2	2		
	顺利通过上级验收	文字描述: 通过	文字描述: 通过	2	2		
时效指标	项目实施完成时间	12月	12月	2	2		
效益指标	经济效益指标	减少因慢性病延后治疗	文字描述:	文字描述:	5	5	
	社会效益指标	整体带动全县慢性病防	文字描述:	文字描述:	5	5	
		推进疾病治疗向健康管	文字描述:	文字描述:	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	会公众对示范县创建满意	≥90%	≥90%	5	5	
		受益群众社会满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分				100	91		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县卫生健康局冠县传染病医院建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	冠县传染病医院建设项目							
主管部门	冠县卫生健康局			实施单位	冠县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2600	2600	2600	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2600	2600	2600	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该资金用于冠县传染病医院建设项目,总项目9600万元,2022年度已经支付7000万元。			该资金用于冠县传染病医院建设项目,总项目9600万元,2022年度已经支付7000万元。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	已完成项目建设	≥7000万元	7000万元	5	5	
			项目总投资	≥9600万元	9600万元	5	5	
			本年度项目使用资金金额	≥2600万元	2600万元	5	5	
		生态环境成本	项目建设产生建筑垃圾	增多	增多	5	5	
	产出指标	数量指标	项目总建筑面积	≥24500平方米	24500平方米	4	4	
			建设专科医院	=1处	1处	4	4	
			病房楼地上建筑面积	≥20000平方米	20000平方米	4	4	
		质量指标	债券资金使用合规性	=100%	100%	4	4	
			不发生较大安全生产事故	=100%	100%	4	4	
			资金到位率	=100%	100%	4	4	
			工程验收质量合格率	=100%	100%	4	4	

		项目建设完成时间	≤12月	12月	4	4	
	时效指标	债券资金还本付息按时	=100%	100%	4	4	
		资金及时支付率	=100%	100%	4	4	
效益指标	经济效益指标	优化医疗服务硬件设施	长期有效	长期有效	3	3	
		预计提高服务收入	≥1000万元	1000万元	3	3	
	社会效益指标	节约周边地区患者就医	长期有效	长期有效	3	3	
		深化信息化管理	长期有效	长期有效	3	3	
		缓解医疗服务供求不平	长期有效	长期有效	3	3	
		患者医疗就医条件不断	长期有效	长期有效	3	3	
		保障患者身体健康	长期有效	长期有效	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众患者满意度	≥95%	95%	5	5	
		医护人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县卫生健康局健康扶贫长期服药补贴项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		健康扶贫长期服药补贴项目						
主管部门		冠县卫生健康局		实施单位	冠县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37	16.528	16.528	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度脱贫享受政策户的长期服药补助。			完成了本年度脱贫享受政策户的长期服药补助,共发放服药补贴16.528万元。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	二类人员补助标准	=360年/元	=360年/元	5	5	
			一类人员补助标准	=240年/元	=240年/元	5	5	
			财政本年度资金投入金额	≤37万元	16.528万元	5	4	符合补助人群减少
			三类人员补助标准	=600年/元	=600年/元	5	5	
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口长期服药补贴	≥1289人	572人	5	4	因政策,符合补助人群减少
			质量指标	药费补贴发放率	=100%	=100%	5	5
		建档立卡贫困人口患病管理		≥95%	=100%	5	5	
		资金使用符合规定		=100%	=100%	5	5	
		时效指标	结算完成时间	6月底前完成	12月完成发放任务	5	3	
			减免及药品发放及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目持续发挥作用的期限	提高	提高	10	10	
			社会效益指标	贫困人口生活水平	提升	提升	10	10
		贫困人口救助救治		不断完善	不断完善	5	5	
		高社会对贫困人口关注		提升	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群对项目的满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	96		

备注: 分值满分100分, 预算执行10分、绩效指标90分, 一般赋分取整原则; 得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县卫生健康局单位办公楼取暖项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生健康工作经费						
主管部门		冠县卫生健康		实施单位	冠县卫生健康			
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	30	30	10	100%	9	
	其中:当年财政拨款	30	30	28	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展基本公共卫生督导考核、开展卫生监督监管、慢性病创建等,在媒体发布卫生健康知识宣传等一系列工作,使我县卫生健康事业健康发展。			通过开展基本公共卫生督导考核、开展卫生监督监管、慢性病创建等,在媒体发布卫生健康知识宣传等一系列工作,使我县卫生健康事业健康发展。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	成本有效控制	文字描述:有效控制	文字描述:有效控制	10	10	
			开展此项目成本	≥52万元	28万元	10	5	
	产出指标	数量指标	县级媒体进行卫生健康知识宣传	≥1每周	1每周	4	4	
			全年对医疗机构工作开展情况进行督导	≥20次	20次	4	4	
			全年开展卫生监督检查次数	≥10次	10次	4	4	
			服务全县人民群众比例	=100	=100	4	4	
			开展卫生健康宣传活动	≥3次	3次	4	4	
			计生系统运维正常	≥95%	95%	4	4	
	质量指标		经费使用合规率	=100%	100%	4	4	
			提升中医药服务能力	文字描述:提升	文字描述:提升	4	4	
			提升县域能力医疗服务能力	文字描述:提升	文字描述:提升	4	4	
	时效指标		经费支出及时率	≥90%	90%	4	4	

效益指标	社会效益指标	开展一系列活动加强社会对卫生健康知识认识水平	文字描述：开展一系列活动加强社会对卫生健康知识认识水平	文字描述：开展一系列活动加强社会对卫生健康知识认识水平	10	8	
		提升卫生健康系统形象，行业高质量发展。	文字描述：提升卫生健康系统形象，行业高质量发展。	文字描述：提升卫生健康系统形象，行业高质量发展。	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
		人民群众对卫生健康事业发展满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	90	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县卫生健康局县派第一书记和工作队工作补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县派第一书记和工作队工作补助						
主管部门		冠县卫生健康局		实施单位	冠县卫生健康局			
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	3.33	3.33	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	3.33	3.33	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	驻村工作队县直选派第一书记和工作队工作补助共计3.33万元。推动基层组织建设水平,进一步提升驻村书记、队员及群众满意度。			共发放3.33万元,推动了基层组织建设水平,进一步提升了驻村书记、队员及群众满意度。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记工作队经费	2万元	2万元	7	7	
			驻村第一书记工作补助标准	0.22万元/月/人	0.22万元/月/人	7	7	
			本次工作补助及经费发放总金额	5.06万元	5.06万元	6	6	
	产出指标	数量指标	本次补助发放涉及总人数	1人	1人	10	10	
			驻村第一书记工作队人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	经费保障水平	及时足额保障	及时足额保障	10	10	
			时效指标	工作队服务时间	14个月	14个月	10	10
	效益指标	社会效益指标	推动帮扶村庄提升基层组织建设	极大提升、有效提升、能够提升	极大提升、有效提升、能够提升	10	10	
			可持续影响时间	14个月	14个月	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%	≥95%	3	3	
	服务对象满意度指标	驻地党委对驻村帮扶工作满意度	≥95%	≥95%	3	3	
	服务对象满意度指标	所驻村庄群众对驻村第一书记工作满意度	≥95%	≥95%	4	4	
总分					100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县卫生健康局单位办公楼取暖项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	疫情防控工作经费							
主管部门	冠县卫生健康			实施单位	冠县卫生健康			
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	5000	5000	5000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时缴纳办公楼取暖费用，做到专款专用，保障单位正常运转。			按时缴纳办公楼取暖费用，做到专款专用，保障单位正常运转。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	完成此项目预计支出	≥5000万元	5000万元	5	5	
		生态环境成本指标	产生大量防护用品医疗垃圾	≥15处	15处	5	5	
		社会成本指标	日工作人员投入数量	≥200人	200人	10	10	
	产出指标	数量指标	日常医用防护用品种类	≥15种	15种	4	4	
			组织专题培训	≥4次	4次	4	4	
			召开应急演练/桌面推演	≥2次	2次	4	4	
			我县确诊患者（无症状感染者）减少	文字描述：下降	文字描述：下降	4	4	
			县内可供集中隔离酒店个数	≥15个	15个	4	4	
			县内隔离房间总数	≥1443个	1443个	4	4	
常备可使用隔离房间个数			≥400间	400间	4	4		
县内交通卡口数量	≥4个	4个	4	4				

	质量指标	疫情防控物资采购验收合格率	≥95%	95%	4	4	
	时效指标	隔离酒店腾空时间	≤2小时	2小时	2	2	
		物资紧急调拨时间	≤6小时	6小时	2	2	
效益指标	经济效益指标	避免因疫情防控不到位发生影响经济发展	文字描述：不发生	文字描述：不发生	6	6	
	社会效益指标	切实保障人民群众生命安全及身体健康	文字描述：效果显著	文字描述：效果显著	6	6	
		促进全县卫生健康事业健康发展	文字描述：提高	文字描述：提高	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。