

2023 年度  
栾川县卫生健康委员会部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 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**

# 第一部分

## 栾川县卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

栾川县卫生健康委员会是县政府工作部门，为正科级。主要职责：

1. 贯彻执行国家关于国民健康工作及省、市关于卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策；负责拟订全县卫生健康、中医药事业发展的政策措施，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。履行政府办医职能，负责公立医院发展规划、章程制定、重大项目实施、财政投入、运行监管、绩效考核等。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革。组织推进公立医院综合改革，推进官办分离，健全现代医药管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、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的建议。

3. 负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实；组织制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 组织协调实施国家、省、市应对人口老龄化政策措施，推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 负责全县作业场所职业健康监管工作，督促企业做好职业

危害检测及职工体检工作。

6. 承担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，健全全县卫生健康综合监督体系。

7. 负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定并组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8. 贯彻落实计划生育政策。负责全县计划生育服务管理工作，全面落实各级计划生育奖励扶助政策，依法组织开展统计调查，监测计划生育发展动态，开展信息分析工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。指导县计划生育协会的业务工作。

9. 指导卫生健康系统干部队伍、公共服务网络体系建设，组织拟订全县卫生健康人才发展规划和政策并组织实施，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

10. 承担卫生健康信息化建设、网站建设和信息统计工作；负责全县“三级远程会诊”工作；完善全员人口信息数据库，参与国家、省、市卫生和人口基础信息库建设。

11. 制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12. 承担全县保健工作宏观指导和在县内重要会议、重大活动的卫生保障工作。

13. 承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

栾川县卫生健康委员会内设机构 3 个,包括: 办公室(机关党建办公室)、业务股、综合股(行政审批股)。

从决算单位构成看, 栾川县卫生健康委员会部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个(栾川县卫生健康委员会本级和 3 个所属单位), 具体包含:

1. 栾川县卫生健康委员会(本级)
2. 栾川县妇幼保健院
3. 栾川县疾病预防控制中心
4. 栾川县城关卫生院

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：栾川县卫生健康委员会

2023 年度

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	10,093.64	一、一般公共服务支出	32	47.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	861.26	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	43,657.15	五、教育支出	36	40.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	28.34
	9		九、卫生健康支出	40	52,981.99
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	836.26
	12		十二、农林水支出	43	430.44
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	247.08
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	54,612.04	<b>本年支出合计</b>	58	54,612.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	54,612.04	<b>总计</b>	62	54,612.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：栾川县卫生健康委员会

2023 年度

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		54,612.04	10,954.90	0	43,657.15	0	0	0
201	一般公共服务支出	47.94	47.94	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.94	7.94	0	0	0	0	0
201030	机关服务	1.94	1.94	0	0	0	0	0
201030	信访事务	6.00	6.00	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	40.00	40.00	0	0	0	0	0
201040	一般行政管理事务	40.00	40.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0
20502	普通教育	40.00	40.00	0	0	0	0	0
205020	学前教育	40.00	40.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34	0	0	0	0	0
20807	就业补助	28.34	28.34	0	0	0	0	0
208079	其他就业补助支出	28.34	28.34	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	52,981.99	9,324.84	0	43,657.15	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	1,027.93	1,027.93	0	0	0	0	0
210010	行政运行	478.73	478.73	0	0	0	0	0

210010	一般行政管理事务	549.19	549.19	0	0	0	0	0
21002	公立医院	32,445.96	1,088.57	0	31,357.39	0	0	0
210020	综合医院	22,460.64	893.57	0	21,567.07	0	0	0
210020	中医（民族）医院	9,910.31	120.00	0	9,790.31	0	0	0
210029	其他公立医院支出	75.00	75.00	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	10,215.62	963.58	0	9,252.04	0	0	0
210030	乡镇卫生院	9,871.21	619.17	0	9,252.04	0	0	0
210039	其他基层医疗卫生机构支出	344.41	344.41	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	8,297.23	5,249.51	0	3,047.72	0	0	0
210040	疾病预防控制机构	844.03	844.03	0	0	0	0	0
210040	卫生监督机构	331.69	331.69	0	0	0	0	0
210040	妇幼保健机构	3,133.68	85.96	0	3,047.72	0	0	0
210040	其他专业公共卫生机构	196.40	196.40	0	0	0	0	0
210040	基本公共卫生服务	2,538.63	2,538.63	0	0	0	0	0
210040	重大公共卫生服务	1,086.21	1,086.21	0	0	0	0	0
210041	突发公共卫生事件应急处理	84.00	84.00	0	0	0	0	0
210049	其他公共卫生支出	82.60	82.60	0	0	0	0	0
21006	中医药	3.50	3.50	0	0	0	0	0
210060	中医（民族医）药专项	3.50	3.50	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	806.02	806.02	0	0	0	0	0
210071	计划生育服务	700.94	700.94	0	0	0	0	0
210079	其他计划生育事务支出	105.08	105.08	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	0	0	0	0	0
210110	公务员医疗补助	1.25	1.25	0	0	0	0	0

21015	医疗保障管理事务	50.00	50.00	0	0	0	0	0
210150	行政运行	50.00	50.00	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	134.48	134.48	0	0	0	0	0
210999	其他卫生健康支出	134.48	134.48	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	836.26	836.26	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的	836.26	836.26	0	0	0	0	0
212089	其他国有土地使用权出让收入安	836.26	836.26	0	0	0	0	0
213	农林水支出	430.44	430.44	0	0	0	0	0
21301	农业农村	430.44	430.44	0	0	0	0	0
213019	其他农业农村支出	430.44	430.44	0	0	0	0	0
229	其他支出	247.08	247.08	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00	0	0	0	0	0
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	222.08	222.08	0	0	0	0	0
229999	其他支出	222.08	222.08	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

2023 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54,612.04	48,394.51	6,217.54	0	0	0
201	一般公共服务支出	47.94	6.00	41.94	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.94	6.00	1.94	0	0	0
2010303	机关服务	1.94	0	1.94	0	0	0
2010308	信访事务	6.00	6.00	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	40.00	0	40.00	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	40.00	0	40.00	0	0	0
205	教育支出	40.00	0	40.00	0	0	0
20502	普通教育	40.00	0	40.00	0	0	0
2050201	学前教育	40.00	0	40.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34	0	0	0	0
20807	就业补助	28.34	28.34	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	28.34	28.34	0	0	0	0
210	卫生健康支出	52,981.99	48,360.17	4,621.82	0	0	0

21001	卫生健康管理事务	1,027.93	478.73	549.19	0	0	0
2100101	行政运行	478.73	478.73	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	549.19	0	549.19	0	0	0
21002	公立医院	32,445.96	31,357.39	1,088.57	0	0	0
2100201	综合医院	22,460.64	21,567.07	893.57	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	9,910.31	9,790.31	120.00	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	75.00	0	75.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	10,215.62	9,891.11	324.51	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	9,871.21	9,871.21	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	344.41	19.90	324.51	0	0	0
21004	公共卫生	8,297.23	6,340.53	1,956.70	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	844.03	844.03	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	331.69	331.69	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	3,133.68	3,121.68	12.00	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	196.40	0	196.40	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	2,538.63	2,040.14	498.49	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	1,086.21	3.00	1,083.21	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.00	0	84.00	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	82.60	0	82.60	0	0	0
21006	中医药	3.50	0	3.50	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	3.50	0	3.50	0	0	0
21007	计划生育事务	806.02	109.15	696.87	0	0	0

2100717	计划生育服务	700.94	109.15	591.79	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	105.08	0	105.08	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	50.00	50.00	0	0	0	0
2101501	行政运行	50.00	50.00	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	134.48	132.00	2.48	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	134.48	132.00	2.48	0	0	0
212	城乡社区支出	836.26	0	836.26	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	836.26	0	836.26	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	836.26	0	836.26	0	0	0
213	农林水支出	430.44	0	430.44	0	0	0
21301	农业农村	430.44	0	430.44	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	430.44	0	430.44	0	0	0
229	其他支出	247.08	0	247.08	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	0	25.00	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	0	25.00	0	0	0
22999	其他支出	222.08	0	222.08	0	0	0
2299999	其他支出	222.08	0	222.08	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

2023 年度

公开 04 表  
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	10,093.64	一、一般公共服务支出	33	47.94	47.94	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	861.26	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	40.00	40.00	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.34	28.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9,324.84	9,324.84	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	836.26	0	836.26	0
	12		十二、农林水支出	44	430.44	430.44	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	247.08	222.08	25.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	10,954.90	<b>本年支出合计</b>	59	10,954.90	10,093.64	861.26	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	10,954.90	<b>总计</b>	64	10,954.90	10,093.64	861.26	0

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

2023 年度

公开 05 表  
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
<b>合计</b>		<b>10,093.64</b>	<b>4,737.36</b>	<b>5,356.28</b>
201	一般公共服务支出	47.94	6.00	41.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.94	6.00	1.94
2010303	机关服务	1.94	0	1.94
2010308	信访事务	6.00	6.00	0
20104	发展与改革事务	40.00	0	40.00
2010402	一般行政管理事务	40.00	0	40.00
205	教育支出	40.00	0	40.00
20502	普通教育	40.00	0	40.00
2050201	学前教育	40.00	0	40.00
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34	0
20807	就业补助	28.34	28.34	0
2080799	其他就业补助支出	28.34	28.34	0

210	卫生健康支出	9,324.84	4,703.02	4,621.82
21001	卫生健康管理事务	1,027.93	478.73	549.19
2100101	行政运行	478.73	478.73	0
2100102	一般行政管理事务	549.19	0	549.19
21002	公立医院	1,088.57	0	1,088.57
2100201	综合医院	893.57	0	893.57
2100202	中医（民族）医院	120.00	0	120.00
2100299	其他公立医院支出	75.00	0	75.00
21003	基层医疗卫生机构	963.58	639.07	324.51
2100302	乡镇卫生院	619.17	619.17	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	344.41	19.90	324.51
21004	公共卫生	5,249.51	3,292.81	1,956.70
2100401	疾病预防控制机构	844.03	844.03	0
2100402	卫生监督机构	331.69	331.69	0
2100403	妇幼保健机构	85.96	73.96	12.00
2100407	其他专业公共卫生机构	196.40	0	196.40
2100408	基本公共卫生服务	2,538.63	2,040.14	498.49
2100409	重大公共卫生服务	1,086.21	3.00	1,083.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.00	0	84.00
2100499	其他公共卫生支出	82.60	0	82.60
21006	中医药	3.50	0	3.50
2100601	中医（民族医）药专项	3.50	0	3.50

21007	计划生育事务	806.02	109.15	696.87
2100717	计划生育服务	700.94	109.15	591.79
2100799	其他计划生育事务支出	105.08	0	105.08
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	0
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0
21015	医疗保障管理事务	50.00	50.00	0
2101501	行政运行	50.00	50.00	0
21099	其他卫生健康支出	134.48	132.00	2.48
2109999	其他卫生健康支出	134.48	132.00	2.48
213	农林水支出	430.44	0	430.44
21301	农业农村	430.44	0	430.44
2130199	其他农业农村支出	430.44	0	430.44
229	其他支出	222.08	0	222.08
22999	其他支出	222.08	0	222.08
2299999	其他支出	222.08	0	222.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

2023 年度

公开 06 表  
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	3,493.32	302	商品和服务支出	682.27	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	1,730.06	3020	办公费	88.38	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	246.58	3020	印刷费	43.09	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	223.89	3020	咨询费	0	310	资本性支出	16.58
3010	伙食补助费	21.97	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
3010	绩效工资	551.52	3020	水费	7.81	3100	办公设备购置	0
3010	机关事业单位基本养老保	247.60	3020	电费	74.40	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	73.56	3020	邮电费	4.48	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	100.48	3020	取暖费	15.63	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴费	1.58	3020	物业管理费	7.25	3100	信息网络及软件购置更新	0
3011	其他社会保障缴费	12.30	3021	差旅费	47.28	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	154.10	3021	因公出国（境）费用	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	44.33	3101	安置补助	0
3019	其他工资福利支出	129.68	3021	租赁费	3.04	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	545.19	3021	会议费	0.90	3101	拆迁补偿	0

3030	离休费	6.91	3021	培训费	0.97	3101	公务用车购置	16.58
3030	退休费	32.46	3021	公务接待费	0.23	3101	其他交通工具购置	0
3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	103.49	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	4.79	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
3030	生活补助	466.65	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	47.88	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	44.70	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	10.05	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	0
3030	奖励金	1.09	3022	福利费	9.34	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护	42.32	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	0	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的补助	33.29	3024	税金及附加费用	2.23			
			3029	其他商品和服务支	84.46			
人员经费合计		4,038.51	公用经费合计				698.85	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

2023 年度

公开 07 表  
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		0	861.26	861.26	0	861.26	0
212	城乡社区支出	0	836.26	836.26	0	836.26	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	836.26	836.26	0	836.26	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	836.26	836.26	0	836.26	0
229	其他支出	0	25.00	25.00	0	25.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	25.00	25.00	0	25.00	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	25.00	25.00	0	25.00	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：栾川县卫生健康委员会

2023 年度

公开 08 表  
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门名称：栾川县卫生健康委员会

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
74.25	0	71.14	16.58	54.56	3.11	74.25	0	71.14	16.58	54.56	3.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 54612.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 450.29 万元，下降 0.82%。主要原因是本年度委属乡镇卫生院业务量减少，医疗收入下降较多，支出相应减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 54612.04 万元，其中：财政拨款收入 10954.90 万元，占 20.06%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 43657.15 万元，占 79.94%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 54612.04 万元，其中：基本支出 48394.51 万元，占 88.62%；项目支出 6217.54 万元，占 11.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10954.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 394.97 万元，增长 3.74%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款支出增加较多，主要

用于土地使用权出让安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10093.64 万元，占支出合计的 18.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 388.89 万元，下降 3.71%。主要原因是去年因新冠疫情财政对卫生健康开展疫情防控工作经费投入较多，今年财政对卫生健康民生项目投入较去年持平，支出减少是对比去年疫情防控这方面的投入减少，支出相应减少。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10093.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）47.94 万元，占 0.47%；教育支出（类）40.00 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出（类）28.34 万元，占 0.28%；卫生健康支出（类）9324.84 万元，占 92.38%；农林水支出（类）430.44 万元，占 4.26%；其他支出（类）222.08 万元，占 2.21%。

### （三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9694.90 万元，支出决算为 10093.64 万元，完成年初预算的 104.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 1.94 万元，决算数 1.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 6.00 万元，决算数 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 40.00 万元，决算数 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 40.00 万元，决算数 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 28.34 万元，决算数 28.34 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 478.73 万元，决算数 478.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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）。年初预算数为 549.19 万元，决算数 549.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 693.57 万元，决算数 893.57 万元，完成年初预算的 128.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到中央下达的公立医院综合改革（服务与保障能力提升）经费 200 万元。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为 120.00 万元，决算数 120.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为 75.00 万元，决算数 75.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为 619.17 万元，决算数 619.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 344.41 万元，决算数 344.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不

存在差异。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为 844.03 万元，决算数 844.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为 331.69 万元，决算数 331.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为 85.96 万元，决算数 85.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算数为 196.40 万元，决算数 196.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 2339.89 万元，决算数 2538.63 万元，完成年初预算的 108.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初收到基本公共卫生服务经费 2339.89 万元，年中收到省级基本公共卫生服务经费 198.74 万元。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 1086.21 万元，决算数 1086.21 万元，完

成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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）。年初预算数为 84.00 万元，决算数 84.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为 82.60 万元，决算数 82.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

21. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为 3.50 万元，决算数 3.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 700.94 万元，决算数 700.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

23. 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）。年初预算数为 105.08 万元，决算数 105.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 1.25 万元，决算数 1.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

25. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

26. 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）。年初预算数为 134.48 万元，决算数 134.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 430.44 万元，决算数 430.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 222.08 万元，决算数 222.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 4737.36 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 708.32 万元，下降 13.01%。主要原因是本年委属乡镇卫生院业务量减少，医疗收入下降，运转经费紧张，拖欠职工社保费较多，人员经费支出下降较多。

其中：人员经费 4038.51 万元，与上年度相比，人员经费支

出减少 702.85 万元，下降 14.82%。主要原因是本年委属乡镇卫生院业务量减少，医疗收入下降，运转经费紧张，拖欠职工社保费较多，人员经费支出下降较多。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 698.85 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 5.47 万元，下降 0.78%。主要原因是增强过“紧日子”理念，压缩不必要支出，节约经费支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 861.26 万元，支出决算为 861.26 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于土地使用权出让安排的支出，年末无结转结余资金。

### **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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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 74.25 万元，支出决算为 74.25 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 71.14 万元，完成全年预算的 100.00%，占 95.81%；公务接待费支出决算 3.11 万元，完成全年预算的 100.00%，占 4.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（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 71.14 万元，支出决算为 71.14 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 16.58 万元，购置车辆 1 台，其中

新能源车 1 辆。

公务用车运行支出 54.56 万元。主要用于支付车辆燃油费、保险费、维修费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 63 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.11 万元。2023 年共接待国内来访团组 39 个、来宾 395 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 836.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 836.26 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 63 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 59 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 90 分，评价等级为良。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 依据年度预算计划，责任股室根据分管项目，结合上级下达的任务，对项目进行分解，参考上年度工作完成情况合理设置指标值，制定本年度绩效目标。2. 加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，完善了项目资金管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：按照预算绩效监控管理办法规定，我单位于2023年8月初组织财务及相关股室分管项目人员，到项目实施单位（股室）通过翻阅账簿、查看项目资料、查看项目报表、问询经办人等方式，对纳入监控范围的所有项目进行了检查督导，并对项目运行情况及资金拨付情况进行分析，填报项目支出绩效监控表，按时完成预算绩效运行监控工作。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。2. 自评结果将应用到本部门各项目绩效管理工作中，汲取经验，更好的完成本部门绩效目标编制及实施工作。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023年度，本部门项目全年预算合计6217.54万元（含上年结转资金），支出合计6217.54万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 24 个，实际自评 24 个，21 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中；24 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 预算绩效管理以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督、评价全过程；2. 形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

存在问题：1. 绩效管理人员业务水平有限，项目绩效目标的设置不合理，绩效管理能力有待提高。2. 预算绩效评价结果运用不充分，通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用不是很明显。

下步措施：1. 对预算项目的执行进行实时跟踪，有偏差及时做好记录并在后期执行过程中改善，使资金执行率、成本指标得分率等指标率力达 100%。2. 采取多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。3. 突出结果导向，避免出现项目决策失误、财政资金配置失当、实际执行效益低下等问题。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表							
2024年06月							
部门（单位）名称		栾川县卫生健康委员会					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	10259.79	17575.77	14392.2	10	81.89 %	9.1
	资金来源：（1）财政拨款	10259.79	13274.6	10704.9	-	80.64 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	4301.17	3687.3	-	85.73 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>依据国家赋予的职能，负责协调推进全县卫生健康保障工作，统筹全县卫生资源配置。</p> <p>目标 1：持续抓好卫生应急事件反应能力。一是完善应急指挥机制，保持指挥体系不变，做到领导力度不减、人员队伍不散、督导力度不弱，时刻保持应战状态。二是加强监测预警，落实落细常态化防控措施。</p> <p>目标 2：协调推进深化医药卫生体制改革，着力提高医疗服务水平，做好医疗质量管控工作；持续加强对各级各类医疗机构的监管，重点从感染管理、医疗质量核心制度的落实、各学科专业质量控制、规范执业等方面加强督导，及时消除医疗安全隐患，确保人民群众的健康安全。</p> <p>目标 3：扎实开展健康扶持工作。认真梳理健康扶持政策落实过程中存在</p>			<p>1：完善卫生应急事件指挥机制，保持应急领导体制，时刻保持应战状态。</p> <p>2：协调推进深化医药卫生体制改革，着力提高医疗服务水平，做好医疗质量管控工作；持续加强对各级各类医疗机构的监管，重点从感染管理、医疗质量核心制度的落实、各学科专业质量控制、规范执业等方面加强督导，及时消除医疗安全隐患，保障人民群众的健康安全。</p> <p>3：扎实开展健康扶持工作。认真梳理健康扶持政策落实过程中存在的短板、弱项，完善整理好各类政策落实的文件资料，保证了健康扶持工作不出任何问题。</p>			

	<p>的短板、弱项，完善整理好各类政策落实的文件资料，确保健康扶持工作不出任何问题。</p> <p>目标 4：做好基本公共卫生服务工作，加大培训督导考核力度，确保各项工作扎实顺利实施，全面完成年度目标任务。继续开展乡村两级妇幼健康服务能力达标建设，确保全县再有 20% 以上的乡镇卫生院和村卫生室达标。</p> <p>目标 5：进一步完善疾病预防控制体系；不断强化医疗机构和基层卫生组织公共卫生职能，制定医疗机构疾控工作规范和考核标准，建立长效管理机制，积极推进医防结合，逐步构建上下贯通、职责明晰、落实有效的三级疾病预防控制体系。</p> <p>目标 6：做好人口和计划生育工作。做好人口计划运行情况预警分析工作，优化生育环境，做好生育监控，提高数据库质量。持续深入开展生育关怀行动，积极探索做好计划生育特殊困难家庭扶助工作。</p> <p>目标 7：做好执法监督工作，负责全县作业场所职业健康监管工作；加强学生常见病、传染病防治督导和学校教学环境监测工作，做好城乡居民生活饮用水监测工作。</p> <p>目标 8：深入开展爱国卫生运动，加强健康教育宣传工作。开展健康促进行动，丰富健康文化产品，推动科普教育，切实提高群众的自我防护意识，提高健康知识知晓率和居民健康素养水平。</p>	<p>4：做好基本公共卫生服务工作，加大培训督导考核力度，各项工作扎实顺利实施，全面完成年度目标任务。继续开展乡村两级妇幼健康服务能力达标建设，全县再有 20% 以上的乡镇卫生院和村卫生室达标。</p> <p>5：进一步完善疾病预防控制体系；不断强化医疗机构和基层卫生组织公共卫生职能，制定医疗机构疾控工作规范和考核标准，建立长效管理机制，积极推进医防结合，逐步构建上下贯通、职责明晰、落实有效的三级疾病预防控制体系。</p> <p>6：做好人口和计划生育工作。做好人口计划运行情况预警分析工作，优化生育环境，做好生育监控，提高数据库质量。持续深入开展生育关怀行动，做好计划生育特殊困难家庭扶助工作。</p> <p>7：做好执法监督工作，对全县作业场所职业健康进行监管工作；加强学生常见病、传染病防治督导和学校教学环境监测工作，做好城乡居民生活饮用水监测工作。</p> <p>8：深入开展爱国卫生运动，加强健康教育宣传工作。开展健康促进行动，丰富健康文化产品，推动科普教育，切实提高群众的自我防护意识，提高健康知识知晓率和居民健康素养水平。</p>
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
1、基本支出	主要用于人员各项经费和单位正常运转经费。	已完成
2、公立医院综合改革项目	对县级公立医院的重点科室建设以及公立医院执行国家基本药物制度进行补助，解决医院困难，改善就医环境，提高医疗质量，促进医院健康发展。	已完成

3、乡镇卫生院绩效、基药、差额补助	主要用于乡镇卫生院绩效工资、执行基本药物制度补助、收支差额补贴。	已完成
4、基层医疗人才引进项目	对乡镇卫生院引进定向本科生予以工资补助。	已完成
5、村级卫生室基本药物制度补助项目	主要对村级卫生室执行基本药物制度进行补助。	已完成
6、其他基层医疗卫生机构补助项目	主要用于老年村医生活补助、原联合诊所人员生活补助。	已完成
7、中医药事业传承与发展项目	在基层医疗卫生机构建设 1 个中医馆，以提升基层医疗卫生机构中医药服务能力。	已完成
8、基本公共卫生服务项目	为全县人民提供基本公共卫生保障服务，具体包括健康教育、慢性病管理、精神病管理、死因监测、免疫规划、结核病防治、卫生监督协管、妇幼保健等项目。	已完成
9、其他公共卫生服务支出项目	为居民推广家庭医生签约服务，为产前及新生儿提供疾病免费筛查服务，为适龄妇女提供两癌筛查服务。	已完成
10、计划生育免费技术服务	向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务工作，按实际服务数量及时足额拨付免费技术服务资金。对全县被普查村的所有已婚育龄妇女，兼顾更、老年期妇女免费开展一次妇女病普查工作，目标任务数 15000 人。	已完成
11、计划生育补助项目	主要用于计划生育人均事业费、计划生育家庭奖励、计划生育家庭特别扶助、独生子女家庭补助、计划生育服现役家庭补助、计划生育家庭养老补助等。	已完成
12、婚前保健项目	为全县符合条件的并在我县办理结婚登记手续的男女双方免费服务一次婚前保健工作。	已完成

13、老龄卫生健康项目	主要用于 60 岁以上老年人体检及慰问百岁老人支出。		已完成					
14、其他项目	基本公卫服务督导、120 指挥中心经费、女工卫生费。		已完成					
15、三公经费	用于三公经费的支出。		已完成					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤1%	1%	0.5	0.5	0.00	
		结转结余率	≤2%	2%	0.5	0.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	老龄卫生健康项目	=100%	100%	1	1	0.00
婚前保健项目完成			=100%	100%	1	1	0.00	
计划生育补助项目完成率			=100%	100%	1	1	0.00	
公立医院综合改革计划完成率			=100%	100%	1	1	0.00	
乡镇卫生院三项经费补助计划完成率			=100%	100%	1	1	0.00	
基层医疗人才引进补助完成率			=100%	100%	1	1	0.00	

		村级卫生室基本药物制度完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		65岁以上老年村医生活补助完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		原联合诊所人员生活补助完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		中医药事业传承与发展项目完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		基本公共卫生服务项目完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		其他公共卫生服务项目完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		计划生育免费技术服务完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	履职目标实现	开展爱国卫生运动,加强健康教育宣传工作实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		持续抓好卫生应急事件反应能力实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		深化医药卫生体制改革实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		扎实开展健康扶贫工作实现率	=100%	100%	1	1	0.00	

		做好基本公共卫生服务工作实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		完善疾病预防控制体系实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		人口和计划生育工作实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		执法监督工作实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		牵头单位工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	=90%	90%	5	5	0.00	
		外部监督部门满意度	=85%	85%	5	5	0.00	
		服务对象满意度	=90%	90%	5	5	0.00	
		患者满意度	=90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

## 部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2518.11	2518.11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2518.11	2518.11	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、免费向城乡居民基本公共卫生服务； 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等方面工作。		免费向城乡居民基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等方面工作，各项工作顺利完成。				

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	地方病核心指标检查率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	1	1	0.00	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		高血压患者管理人数	≥37200人	37201人	2	2	0.00	
		2型糖尿病患者管理人数	≥11800人	11804人	2	2	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00	
		职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	65%	1	1	0.00	
	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90 %	90 %	3	3	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95 %	95 %	3	3	0.00	
监测点（县/区）门急诊伤害监测漏报率		≤10 %	10 %	3	3	0.00		

		高血压患者基层规范管理服务率	≥60 %	60 %	2	2	0.00	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60 %	60 %	2	2	0.00	
		65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60 %	60 %	2	2	0.00	
		中国成人烟草流行调查应答率	≥75 %	75 %	3	3	0.00	
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60 %	60 %	2	2	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	15	15	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年12月							
项目名称	公立医院综合改革补助资金						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	155.8	155.8	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	155.8	155.8	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 建立具有中国特色的全责清晰、管理科学、治理完善运行高效、监督有力的现代化医院管理制度，维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。		公立医院管理科学、治理完善运行高效，医院管理制度完善，充分发挥公立医院的公益性、保障可持续性，资金按时拨付，完成年度目标任务。				

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入)	较上年降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公立医院资产负债	较上年降低	100%	15	15	0.00	
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥94%	94%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	县级公立医院综合改革补助资金（零差率补助）						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	103	103	10	100.00%	10
	财政拨款	0	103	103	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题 和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过对公立医院按照国家基本药物制度执行药品零差率而减少的收入进行补助，解决医院困难，改善就医环境，提高医疗质量，促进县级公立医院高质量发展。		全年严格按照国家基本药物制度执行药品零差率，规范药品采购行为，降低药品成本，减轻群众负担。规范使用资金，合理利用资金，提高公立医院医疗质量，促进健康事业发展。				

绩效指标								
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
	产出指标	质量指标	公立医院取消药品（不含中药饮片）加成	取消	取消	20	20	
		时效指标	医院收到省财政资金时间	2023年9月	2023年9月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的比重	较上年降低或低于30%	27%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对公立医院药品取消加成满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	乡镇卫生院基本药物制度补助资金						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	156.4	156.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	156.4	156.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保证所以政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推动综合改革顺利进行。 2、对实施国家基本药物制度的乡镇卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在顺利实施。			所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，综合改革顺利进行，基本药物补助按时发放，完成年度工作目标任务。			

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	=10 元	10 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	村卫生室基本药物制度补助资金						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	169.6	169.6	169.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	169.6	169.6	169.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	对全县 213 个村卫生室进行执行基本药物制度补助 169.65 万元，为群众提供低价优质医疗卫生服务，减轻群众医疗负担。		对全县 213 个村卫生室进行执行基本药物制度补助 169.6 万元，为群众提供低价优质医疗卫生服务，减轻群众医疗负担。				

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每个村卫生室每年补助	=8800 元	8800 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	村卫生室基本药物使用品种占比	≥75%	75%	10	10	0.00	
	时效指标	按季度拨付，年底完成资金拨付。	按季度拨付，年底完成资金拨付。	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入稳定	乡村医生收入稳定	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	减轻群众看病负担	减轻群众看病负担	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	产前、新生儿疾病免费筛查						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	42.84	96.95	96.95	10	100 %	10
	财政拨款	42.84	96.95	96.95	-	100 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	以政府购买服务方式，为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查。完成产前筛查目标人群覆盖率 60%以上、新生儿“两病”和听力筛查率 90%以上的目标任务。		为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查。完成产前筛查目标人群覆盖率 60%以上、新生儿“两病”和听力筛查率 90%以上目标任务。				

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	免费预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查费用	=400 元	400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合筛查条件的孕妇和新生儿人数	=2000 人	2000 人	10	10	0.00	
	质量指标	产前筛查目标人群覆盖率	≥60%	60%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放补助资金，2022 年 12 月底完成。	及时发放补助资金，2022 年 12 月底完成。	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少出生缺陷发生，减轻家庭医疗支出。	减少出生缺陷发生，减轻家庭医疗支出。	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	计划生育转移支付补助资金						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	619.38	619.38	619.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	619.38	619.38	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度。 2. 实施计划生育家庭特别扶助制度。		农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助资金拨付到位。				

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	扶助计划生育手术并发症二级扶助金发放标准	=600 元/人/月	600 元/人/月	1	1	0.00	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=80 元/人/月	80 元/人/月	3	3	0.00	
		扶助独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=700 元/人/月	700 元/人/月	2	2	0.00	
		扶助独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=900 元/人/月	900 元/人/月	2	2	0.00	
		扶助计划生育手术并发症一级扶助金发放标准	=800 元/人/月	800 元/人/月	1	1	0.00	
		扶助计划生育手术并发症三级扶助金发放标准	=400 元/人/月	400 元/人/月	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	≥125 人	127 人	2	2	0.00	
		扶助计划生育手术并发症一/二/三级人数	≥5 人	5 人	3	3	0.00	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥3950 人	3954 人	3	3	0.00	

		扶助独生子女伤残家庭人数	≥56 人	56 人	2	2	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件申报对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	疫情防控重症监护建设补助经费						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	84	84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	84	84	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	完善疫情防控救治体制，保障重症患者及时救治。 规范救治能力建设与管理。		资金按时拨付，重症救治能力得到提升。				

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	新增重症监护病床数量	14个	14个	20	20	0.00	
	质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强我县应对突发公共卫生事件处置能力	增强我县应对突发公共卫生事件处置能力	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年12月							
项目名称	救治能力提升项目补助经费						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	75	75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	75	75	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完善应急救治体制,保障突发公共卫生事件救治水平。规范救治能力建设与管理。		资金按时拨付,救治能力得到提升。				

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购买急救设备数量	10 台	10 台	20	20	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强我县应对突发公共卫生事件救治能力	增强我县应对突发公共卫生事件救治能力	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称		栾川县医疗机构紧缺常用医疗设备购置项目					
主管部门		栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	390	390	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	390	390	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为医疗机构采购救护车和其他常用的医疗设备			县医院购置负压救护车 2 辆			

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	390 万元	390 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购救护车数量	3 辆	3 辆	5	5	0.00	
		采购医疗设备数量	35 台	35 台	5	5	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务能力提高，辖区群众受益	服务能力提高， 辖区群众受益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	乡镇卫生院三项经费补助（绩效、差额、基药）						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	638	638	638	10	100.00%	10
	财政拨款	638	638	638	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题 和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保证政府举办的基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进医疗综合改革顺利推进。按季度将补助资金拨付至乡镇卫生院, 年末对卫生院执行基本药物制度、医院绩效考核目标完成情况考核, 再根据考核结果对卫生院进行奖惩, 年底完成补助任务。		我县 15 个乡镇卫生院全部实施国家基本药物制度, 覆盖率达 100%, 绩效考核全部合格, 国家基本药物制度持续实施, 完成年度目标任务。					
绩效指标								
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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 实施国家基本药物制度的政府办乡镇卫生院数量	15 个	15 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	≥75%	95%	5	5	
			指标 3: 政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比	≥70	95%	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成年度工作目标及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 每编制每年补助标准	20000 元		5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 患者看病负担	有效降低	降低	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 基层医疗服务能力	逐步改善	改善	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 医院环境	持续提升	有效提升	5	5	

		可持续影响指标	指标 1: 群众经济负担	逐步减轻	减轻	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 患者满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5	
			指标 2: 群众满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	卫生健康人才培养						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	130.21	130.21	10	100.00%	10
	财政拨款	0	130.21	130.21	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为医疗卫生机构引进和培养一批, 素质优良、结构合理, 能够下 的去、留得住、用得好的优秀医疗卫生人才, 建立一套选才、育 才、留才的人才工作机制。		完成年度招录、培训培养计划。				

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
绩效指标	产出指标	数量指标	为乡镇卫生院招聘特岗全科医生人数	7人	7人	4	4	
			特招医学院校毕业生人数	8人	8人	4	4	
			农村订单定向医学生免费培养招收完成率	≥90%	100%	5	5	
			住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%	5	5	
			培训家庭医生签约团队数量	23个	23个	4	4	
			培训基层医疗卫生机构业务骨干数	45人	45人	4	4	
		质量指标	特岗全科医生考核合格率	≥90%	100%	4	4	
			特招毕业生考核合格率	≥90%	100%	4	4	
			订单定向医学生培养毕业率	≥90%	100%	4	4	
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%	100%	4	4	
			家庭医生签约团队结业考核通过率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	完成年度工作目标及时率	100%	100%	4	4	

	效益 指标	社会效益指 标	基层医疗服务能力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	培养对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.0	

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	免费婚前保健项目						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	52.18	52.18	10	100.00%	10
	财政拨款	0	52.18	52.18	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题 和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为全县符合《中华人民共和国婚姻法》婚姻登记有关规定，男女双方或一方户籍在栾川县，并在我县办理结婚登记手续的男女双方免费服务一次婚前保健工作。全县免费婚前保健率达 65%以上，参检对象的婚检保健知识知晓率达 80%以上，参检群众满意度达到 80%以上。		已完成全年工作目标任务。				

绩效指标									
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	
	产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数约	1500 对	1500 对	5	5		
			婚前医学检查基本项目数	10 项	10 项	5	5		
		质量指标	免费婚前保健率	≥65%	92%	5	5		
			提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%	100%	5	5		
		时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	及时	5	5		
		成本指标	参加婚前保健补助标准	182 元/对	182 元/对	5	5		
	效益指标	经济效益指标	居民家庭看病负担	降低	降低	10	10		
		社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	90%	5	5		
			婚前保健意识	增强	增强	5	5		
		可持续影响指标	因婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生情况	逐年减少	逐年减少	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	医疗卫生机构建设补助资金（服务能力提升）						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	200	200	10	100.00%	10
	财政拨款	0	200	200	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过对医疗卫生机构进行补助，解决医院困难，改善就医环境，提高医疗质量，促进公立卫生机构高质量发展。		规范合理使用资金，提高公立医疗机构质量，促进健康事业发展。完成全年工作目标任务。				

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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助县级公立医院数量	1 个	1 个	10	10	
			补助乡镇卫生院数量	1 个	1 个	10	10	
			采购医疗设备数量	45 台	45 台	10	10	
		质量指标	医疗设备验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公立医疗卫生机构高质量发展	持续发展	持续发展	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年 12 月

项目名称	公立医院改革（医疗卫生机构能力建设）						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位		栾川县妇幼保健计划生育服务中心 (栾川县妇幼保健院)		
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	255.57	255.57	10	100 %	10
	财政拨款	0	255.57	255.57	-	100 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	扶持县级妇幼保健机构能力建设, 通过采购医疗设备, 培训卫生技术人员, 提高妇幼机构服务能力。		完成采购一批医疗设备, 卫生技术人员培训合格, 完成年度工作目标。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	县级妇幼保健机构能力建设机构	1 个	1 个	10	10	0.00	
		卫生技术人员培训人次	5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	设备采购合格率	100%	100%	5	5	0.00	
		卫生技术人员培训合格率	100%	100%	5	5	0.00	
		辖区孕产妇系统管理率	≥85%	90%	5	5	0.00	
	社会效益指标	妇幼保健机构孕产妇系统管理能力	不断提升	提升	10	10	0.00	
		辖区住院分娩率	≥99%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	职业病防治-尘肺康复站建设						
主管部门及代码	栾川县卫生健康委员会 304001			实施单位	栾川县城关卫生院		
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	46.02	46.02	10	100.0%	10.0
	其中：当年财政拨款	0	46.02	46.02	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 及时更新康复站基础设施设备，认真履行工作职能，提高康复治疗服务质量和效率，确保尘肺病康复站规范化管理。 2. 完成辖区尘肺病患者健康档案建立，有效降低尘肺病患者看病负担，提高患者健康水平。			全年建档人数 205 人，对建档人员进行康复管理，达到预期效果，完成年度目标任务。			

绩效指标									
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	
	产出 指标	数量指标	尘肺病患者建档人数	205 人	205 人	5	5		
			尘肺病患者健康状况评估	≥3 次	3 次	5	5		
			举办尘肺病防治知识讲座次数	≥12 次	12 次	5	5		
		质量指标	尘肺病患者健康档案建档率	≥90%	100%	5	5		
			职业病防治知晓率	≥85%	95%	5	5		
			健康教育知识知晓率	≥80%	95%	5	5		
		时效指标	完成年度工作目标及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	成本控制有效性	严格资金管理， 按照预算执行。	按照预算执 行	5	5			
	社会效益指标	尘肺病患者健康水平	提高	提高	10	10			
		可持续影响 指标	基本公共卫生服务水平、群众整体健康 水平	明显提高	提高	10	10		
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5		
			患者满意度	≥90%	95%	5	5		
	总分						100	100.0	

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	艾滋病防治						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位	栾川县疾病预防控制中心			
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(万元):	5	5	5	10	100%	10
	财政拨款	5	5	5	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对现存活管理感染者和病人进行 CD4 细胞检测、结核病筛查、配偶检测,纳入免费抗病毒治疗和关怀救助。全年完成 620 份自愿咨询检测。对重点人群开展高危人群干预检测。对监管场所羁押人员进行抗体检测。对 HIV 阳性孕产妇进行干预,预防母婴传播。12.1 艾滋病宣传日宣传活动等。		对现存活管理感染者和病人进行 CD4 细胞检测、结核病筛查、配偶检测,纳入免费抗病毒治疗和关怀救助,完成 620 份自愿咨询检测。对重点人群开展高危人群干预检测。对监管场所羁押人员进行抗体检测。对 HIV 阳性孕产妇进行干预,预防母婴传播。开展艾滋病宣传日宣传活动,完成全年工作目标。				
绩效指标							

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	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	艾滋病人管理	5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
	产出 指标	数量指标	艾滋病人管理人数	85 人	85 人	10	10	0.00%	
		质量指标	艾滋病人管理率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻艾滋病人负担	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益 指标	通过有效管理, 延长艾滋病人 寿命	逐年提高	提高	10	10	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	艾滋病人管理满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表

2023年12月							
项目名称	2023 疾病预防机构人员经费						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位	栾川县疾病预防控制中心			
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(万元):	70	70	70	10	100%	10
	财政拨款	70	70	70	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付审批手续完整、拨付合规。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行,未发生支出依据不合规,虚列项目支出、挪用和超标准支出的现象。		5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行上级部门对项目支出绩效评价管理的相关要求,对部门开展的绩效自评积极跟踪监督。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	及时发放 11 名非统发人员工资和缴纳社保、公积金等费用。				发放 11 名非统发人员工资和缴纳社保、公积金等费用，已完成 2023 疾病预防经费目标 70 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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人员工资及社保	70 万元	70 万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	发放工资及缴纳社保、公积金人数	11 人	11 人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员的积极性	11 人	11 人	15	15	0.00%		
		社会效益指标	工作积极性逐年提高	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	2023 年预防性体检费						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位	栾川县疾病预防控制中心			
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(万元):	60	60	60	10	100%	10
	财政拨款	60	60	60	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付审批手续完整、拨付合规。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未发生支出依据不合规，虚列项目支出、挪用和超标准支出的现象。		5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行上级部门对项目支出绩效评价管理的相关要求，对部门开展的绩效自评积极跟踪监督。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为保证广大人民群众健康利益，对所有从事食品生产经营、药品经营、公共场所服务、化妆品、美容行业、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育等行业的相关人员进行免费体检，通过上岗前一年一度的预防性体检防止传染病的发生流行。				对所有从事食品生产经营、药品经营、公共场所服务、化妆品、美容行业、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育等行业的相关人员进行免费体检，通过上岗前一年一度的预防性体检防止传染病的发生流行，已完成 2023 年工作任务。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	核算成本 70 元/人	60 万元	60 万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	为公共服务行业免费体检	≥8800 人次	8800 人次	10	10	0.00%		
		质量指标	从业人员传染病筛查应检尽检	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	体检合格证件发放时效	≤5 天	5 天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	有效预防和降低从业人员引起的传染病传播和流行	≥90%	90%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提高群众防病意识，降低传染病发病率	逐步下降	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防性体检人员满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	2023 冷链运转						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位	栾川县疾病预防控制中心			
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（万元）：	20	20	20	10	100%	10
	财政拨款	20	20	20	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付审批手续完整、拨付合规。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未发生支出依据不合规，虚列项目支出、挪用和超标准支出的现象。		5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行上级部门对项目支出绩效评价管理的相关要求，对部门开展的绩效自评积极跟踪监督。		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	疫苗冷链正常运转。全面实施扩大国家免疫规划，保障我县无脊灰状态，进一步减低疫苗可预防传染病的发病率，全年 0-6 岁儿童所有疫苗接种率达 95%以上，保障疫苗安全有效、预防传染的发生。				疫苗冷链正常运转。全面实施扩大国家免疫规划，保障我县无脊灰状态，进一步减低疫苗可预防传染病的发病率，全年 0-6 岁儿童所有疫苗接种率达 95%以上，保障疫苗安全有效、预防传染的发生，已完成 2023 冷链运转目标 20 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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫苗冷链管理	20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	疫苗储存冷库、温度监测仪运转维护	365 天	365 天	10	10	0.00%	
			疫苗冷藏车运转维护	≥45 次	45 次	10	10	0.00%	
	效益指标	质量指标	安全运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	保障疫苗安全有效	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	社会效益指标	降低疫苗针对传染病发生率	逐年减低	100%	10	10	0.00%	
		服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	职业病防治						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位	栾川县疾病预防控制中心			
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(万元):	0	11	11	10	100%	10
	财政拨款	0	11	11	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付审批手续完整、拨付合规。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行,未发生支出依据不合规,虚列项目支出、挪用和超标准支出的现象。		5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行上级部门对项目支出绩效评价管理的相关要求,对部门开展的绩效自评积极跟踪监督。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	减少职业病新发。提前发现，及时干预，降低职业病病死率，提高人民群众健康水平。				通过开展职业病防治工作，提前发现，及时干预，减少新发职业病，降低职业病病死率，提高人民群众健康水平。已完成年度工作任务。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业病防治经费	11 万元	11 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	职业病新发减少率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金到位率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金发放周期	2023.1-2023.12 年	2023.12 年	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障劳动者的健康，提高生产效率，降低家庭和社会负担，促进社会和谐稳定。	降低家庭和社会负担	降低	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业病人员满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	2023 年结核病防治						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位	栾川县疾病预防控制中心			
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 (万元) :	4	4	4	10	100%	10
	财政拨款	4	4	4	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付审批手续完整、拨付合规。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未发生支出依据不合规，虚列项目支出、挪用和超标准支出的现象。		5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行上级部门对项目支出绩效评价管理的相关要求，对部门开展的绩效自评积极跟踪监督。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	督导管理结核病人 196 人次、追踪疑似结核病人到位，总体到位率 95% 以上，督导、考核各个医疗机构结核病防治工作，药品运输及管理发放及时，结核病疫情处置及时、科学、规范。新生入校结核病筛查。				完成结核病人 196 人次的管理，追踪疑似结核病人，总体到位率 95% 以上，督导、考核各医疗机构结核病防治工作，结核病疫情处置及时、科学、规范。完成新生入校结核病筛查，已完成年度工作任务。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	规范管理结核患者成本	4 万元	4 万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	规范管理结核病人	≥196 人次	196 人次	10	10	0.00%		
		质量指标	规范管理率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	结核病人家庭负担	降低	降低	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高结核病人治愈率，减轻家庭负担，促进社会稳定。	逐年提高	提高	10	10	0.00%		
		生态效益指标	结核病发病率	逐年降低	降低	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病人满意率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年12月							
项目名称	2023年疫情防控资金						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位	栾川县疾病预防控制中心			
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(万元):	240	240	240	10	100%	10
	政府性预算资金	240	240	240	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标准分配资金。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付审批手续完整、拨付合规。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行,未发生支出 依据不合规,虚列项目支出、挪用和超标准 支出的现象。		5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行上级部门对项目支出绩效评价管 理的相关要求,对部门开展的绩效自评积极 跟踪监督。		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据疫情防控工作后续的需要,开展相关工作,及时拨付相关费用,该款项为2023年疫情防控资金,用于支付在疫情期间所发生的各类费用。				根据疫情防控工作后续的相关工作,及时拨付相关费用,已完成2023年工作。				
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	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	库存应急物资检查监测频次	4次/年	4次	20	20	0.00%	
		质量 指标	应急物资验收合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		社会效 益指标	提高卫生应急事件反应能力, 保障群众健康。	提高能力	提高	20	20	0.00%	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	2023 年重大传染病防控经费						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位	栾川县疾病预防控制中心			
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(万元):	117.31	117.31	117.31	10	100%	10
	政府性预算资金	117.31	117.31	117.31	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付审批手续完整、拨付合规。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行,未发生支出依据不合规,虚列项目支出、挪用和超标准支出的现象。		5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行上级部门对项目支出绩效评价管理的相关要求,对部门开展的绩效自评积极跟踪监督。		5	5		

		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		<p>目标 1: 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。</p> <p>目标 2: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平。</p> <p>目标 3: 开展重大慢性病早期筛查干预项目, 落实慢性病及其相关危害因素检测。</p>			<p>完成对 0-6 岁适龄儿童的常规接种。预防减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染患病和死亡。开展重大慢性病早期筛查干预项目, 落实慢性病及其相关危害因素检测。完成工作任务。</p>				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	艾滋病防治	323000 元	323000 元	2	2	0.00%	
			扩大免疫规划	610000 元	610000 元	2	2	0.00%	
			结核病防治	131000 元	131000 元	2	2	0.00%	
			精神卫生和慢性非传染性疾病	223500 元	223500 元	2	2	0.00%	
			重点传染病及健康危害因素监测	203200 元	203200 元	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	慢性病及其相关危害因素监测	≥1900 人	1900 人	2	2	0.00%	
			艾滋病免费抗治疗病毒	≥77 人	77 人	3	3	0.00%	
			阳性肺结核患者免费治疗	≥190 人	190 人	3	3	0.00%	
			0-6 岁适龄儿童常规接种	≥20000 人	20000 人	2	2	0.00%	
重大精神病等慢性病早期筛查干预			≥100 人	100 人	2	2	0.00%		

		重大精神病等慢性病早期筛查干预率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		慢性病及其相关危害因素监测率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		艾滋病免费抗治疗病毒率	≥85%	85%	2	2	0.00%	
		阳性肺结核患者免费治疗率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		0-6岁适龄儿童常规接种率	≥85%	85%	3	3	0.00%	
	社会效益指标	居民健康水平	不断提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。