

广水市卫生健康局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市卫生健康局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市卫生健康局 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市卫生健康局 2022 年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市卫生健康局概况

一、部门主要职责

广水市卫生健康局部门主要负责：

1. 医疗卫生行业管理；
2. 人口与计生事务管理；
3. 公共卫生管理；
4. 老龄人口管理工作；
5. 职业安全监督和健康管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市卫生健康局部门决算由实行独立核算的广水市卫生健康局本级决算组成。

广水市卫生健康局本级机构设置及人员情况详细说明：
2022 年内设办公室、爱卫办、创卫办、人事股、医政股、疾控股、老龄健康股、药政股、家庭发展股、基卫股、妇幼保健股、财审股、规划信息股、干部保健股、机关党委、机关工会、老干股、信访接待室 19 个职能科室。2022 年本单位现有编制 45 名，其中 22 名行政编制，3 名机关工勤，20 名事业编制，实有在职 58 人，其中：在编在职 45 名，借调人员 13 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广水市卫生健康局（本级）			公开01表 金额单位：万元		
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	7,488.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	7,488.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,488.54	本年支出合计	58	7,488.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,488.54	总计	62	7,488.54
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：广水市卫生健康局（本级）			公开02表 金额单位：万元					
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,488.54	7,488.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,488.54	7,488.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,466.73	1,466.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,466.73	1,466.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,265.65	1,265.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,265.65	1,265.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,979.21	2,979.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,979.21	2,979.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,776.96	1,776.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	901.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	875.96	875.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：广水市卫生健康局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,488.54	2,342.68	5,145.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,488.54	2,342.68	5,145.86	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,466.73	1,466.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,466.73	1,466.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,265.65	0.00	1,265.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,265.65	0.00	1,265.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,979.21	0.00	2,979.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,979.21	0.00	2,979.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,776.96	875.96	901.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	901.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	875.96	875.96	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：广水市卫生健康局（本级）									公开04表
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	7,488.54	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	7,488.54	7,488.54	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	7,488.54	本年支出合计	59	7,488.54	7,488.54	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	7,488.54	总计	64	7,488.54	7,488.54	0.00	0.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市卫生健康局（本级）				公开05表
项目			本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,488.54	2,342.68	5,145.86
210	卫生健康支出	7,488.54	2,342.68	5,145.86
21001	卫生健康管理事务	1,466.73	1,466.73	0.00
2100101	行政运行	1,466.73	1,466.73	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,265.65	0.00	1,265.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,265.65	0.00	1,265.65
21004	公共卫生	2,979.21	0.00	2,979.21
2100409	重大公共卫生服务	2,979.21	0.00	2,979.21
21007	计划生育事务	1,776.96	875.96	901.00
2100717	计划生育服务	901.00	0.00	901.00
2100799	其他计划生育事务支出	875.96	875.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：广水市卫生健康局（本级）						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,845.78	302	商品和服务支出	307.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	564.67	30201	办公费	19.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	298.36	30202	印刷费	16.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	15.28	310	资本性支出	12.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	326.68	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	10.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.32	30206	电费	8.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.02	30207	邮电费	9.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.29	30209	物业管理费	4.38	31007	信息网络及软件购置更新	2.70
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	351.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	176.55	30215	会议费	3.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	114.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	70.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	106.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,022.33	公用经费合计				320.35	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：广水市卫生健康局（本级）						公开07表	
						金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：广水市卫生健康局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市卫生健康局（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。

说明：广水市卫生健康局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广水市卫生健康局（本级）										公开09表 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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7488.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3297.03 万元，增长 78.6 %，主要原因是医疗机构核酸检测费用专项支出增加。

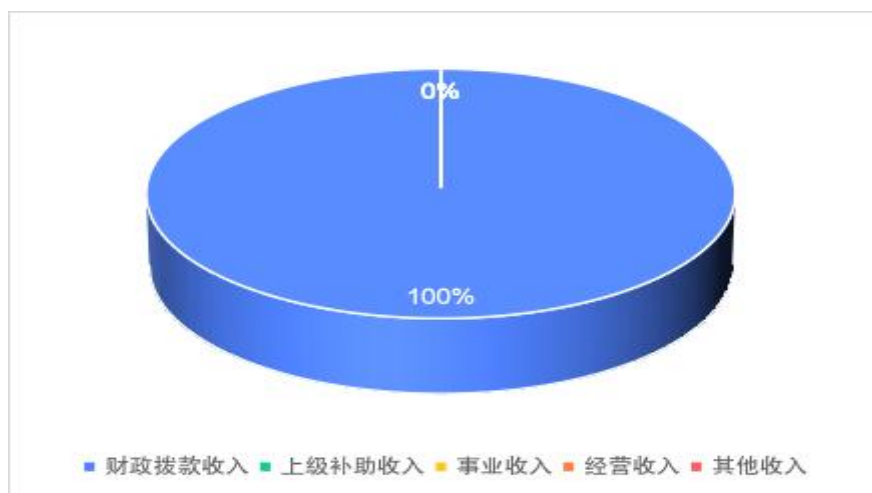
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7488.54 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 3297.03 万元，增长 78.6 %，主要原因是受疫情影响，医疗机构核酸检测费用专项收入增加。其中：财政拨款收入 7488.54 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

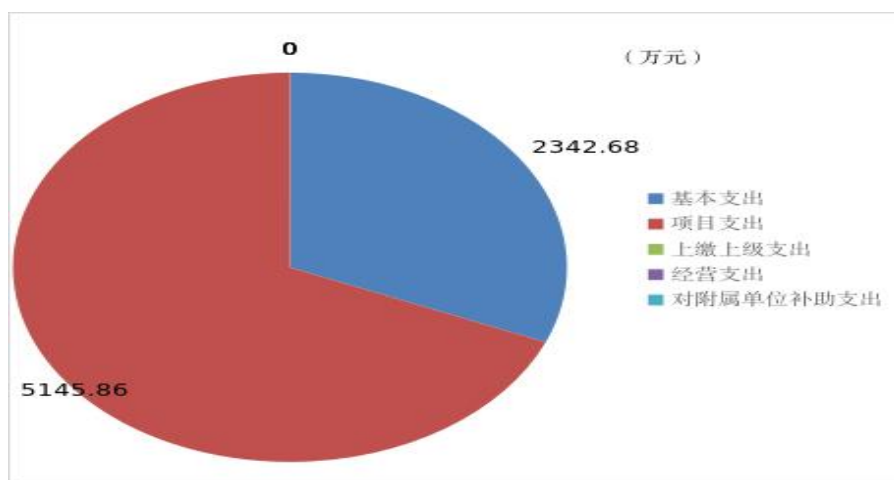
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7488.54 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 3297.03 万元，增长 78.6%，主要原因是医疗机构核酸检测费用专项支出增加。其中：基本支出 2342.68 万元，占本年支出 31.3 %；项目支出 5145.86 万元，占本年支出 68.7 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

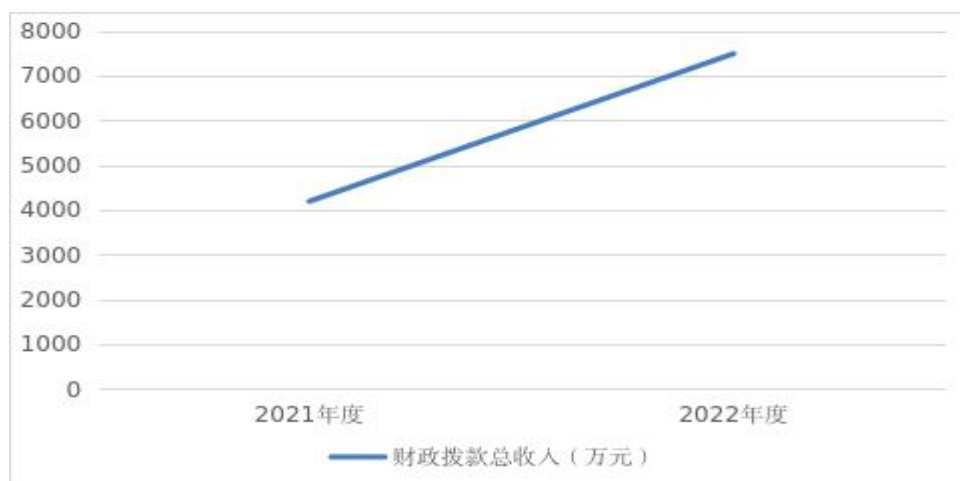


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7488.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3297.03 万元，增长 78.6%。主要原因是医疗机构核酸检测费用专项支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7488.54 万元，比 2021 年度决算数增加 3297.03 万元。增加主要原因是医疗机构核酸检测费用专项支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7488.54 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 3297.03 万元，增长 78.6 %。主要原因是医疗机构核酸检测费用专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7488.54 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康管理事务（类）支出 1466.73 万元，占 19.6 %。主要是用于保障机关正常运转包括人员经费和公用经费。

2. 基层医疗卫生机构（类）1265.65 万元，占 16.9 %。主要是用于保障村级乡村医生待遇及村卫生室运行，具体为在岗村医政府定额补助、在岗村医养老保险补助、到龄离岗村医生活补助、村卫生室基药补助、村卫生室运行经费。

3. 公共卫生（类）支出 2979.21 万元，占 39.8 %。主要是按照广水市疫情防控指挥部的统一安排，医疗机构对中高风险来广返广人员，新冠肺炎确诊、密接、次密接人员及特殊人群核酸检测。

4. 计划生育事务（类）支出 1776.96 万元，占 23.7 %。主要是用于落实国家计划生育奖特扶政策，具体为对农村部分计划生育家庭奖励扶助；对企业退休职工、城镇无业独生子女一次性奖励、对计划生育家庭独生子女死亡对象、独生子女伤残对象特别扶助、失独家庭一次性抚慰金、计生四术、计生后遗症实施补助。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4238.53 万元，支出决算为 7488.54 万元，完成年初预算的 176.6 %。其中：

1. 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 2292.68 万元，支出决算为 1466.73 万元，完成年初预算的 64 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款减少。

2. 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 880.61 万元，支出决算为 1265.65 万元，完成年初预算的 143.7 %。

3. 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 250 万元，支出决算为 2979.21 万元，完成年初预算的 12 倍。

4. 卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）年初预算为 815.2 万元，支出决算为 901 万元，完成年初预算的 110%。卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育服务支出（项）年初预算为 875 万元，支出决算为 875.96 万元，完成年初预算的 100.3 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2432.68 万元，其中：

人员经费 2022.33 万元，主要包括：基本工资 564.67 万元、津贴补贴 298.36 万元、绩效工资 326.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 168.32 万元、职业年金缴费 29.02 万元、职工基本医疗保险缴费 77.69 万元、公务员医疗补助缴费 29.29 万元、住房公积金 351.75 万元、抚恤金 70.37 万元、生活补助 106.19 万元。

公用经费 320.35 万元，主要包括：办公费 19.59 万元、印刷费 16.79 万元、咨询费 15.28 万元、水费 2.19 万元、电费 8.04 万元、邮电费 9.14 万元、物业管理费 4.38 万元、差旅费 10.68 万元、维修(护)费 21.72 万元、租赁费 1.94 万元、会议费 3.27 万元、培训费 6.33 万元、专用材料费 114.88 万元、劳务费 0.74 万元、委托业务费 52.62 万元、工会经费 12.74 万元、公务用车运行维护费 2.12 万元、办公设备购置 10.2 万元、信息网络及软件购置更新 2.7 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广水市卫生健康局本级 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市卫生健康局本级 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 84.8 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，过紧日子。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元，主要原因是无人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。本单位 2022 年无涉及出国(境)团组，无累计人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算减少 0 万元，主要原因是无新购车辆，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.12 万元，完成年初预算的 84.8 %，比年初预算减少 0.38 万元，主要原因是按要求压缩开支，使用公车平台用车。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算减少 0 万元，主要原因是厉行节约，过紧日子。其中：

外宾接待支出 0 万元，本单位 2022 年无接待外宾来访

人员。2022 年共接待来访团组0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位 2022 年无接待外宾来访团组及人次。

十、机关运行经费支出说明

广水市卫生健康局本级 2022 年度机关运行经费支出 320.35 万元，比年初预算数增加 16.49 万元，增长 4.8 %。主要原因是：咨询费用支出增加。

十一、政府采购支出说明

广水市卫生健康局本级 2022 年度政府采购支出总额 12.9 万元，其中：政府采购货物支出 10.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.7 万元。授予中小企业合同金额 12.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市卫生健康局本级共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市卫生健康局本级组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及

项目 4 个，资金 5145.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.8%。从评价情况来看，全面落实了年初工作计划，实施过程中能做好日常监督工作，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，进一步严格落实了《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，进一步贯彻落实了全国、全省卫生健康工作会议精神，按照市委、市政府下达的年度卫生健康工作责任目标要求，认真履行了卫健部门职能职责。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

医疗机构改革（村级）项目绩效自评综述：项目全年执行数为 945.65 万元，执行率 100%。主要产出和效益：一是在岗及离岗乡医补助发放率达 100%；二是在岗乡医缴纳养老保险覆盖率达 90%。发现的问题及原因：一是乡村医生老龄化严重；二是乡村医生绩效考核不完善。下一步改进措施：一是继续落实一村一名大学生村医政策；二是制定具有激励措施的绩效考核方案。

村级基本药物制度项目绩效自评综述：项目全年执行数为 320 万元，执行率 100%。主要产出和效益：一是村卫生室实施基本药物制度补助发放完成率达 100%；二是在支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，村卫生室的医疗服务水平不断提高。发现的问题及原因：主要是村卫生室基药补助发放不及时；下一步改进措施：主管部门不定期到卫生院

和村卫生室检查资金发放进度，对发放不及时的单位在年终考核时予以扣分。

医疗机构核酸检测费用项目绩效自评综述：项目全年执行数为 2979.21 万元，执行率 100 %。主要产出和效益：在疫情防控的特殊时期，尽快尽早尽多筛出病毒感染者，保障人民群众的生命健康。发现的问题及原因：实验室核酸检测能力有限；下一步改进措施：外送第三方机构进行检测。

计划生育奖特扶项目绩效自评综述：项目全年执行数为 901 万元，执行率 100%。主要产出和效益：一是计划生育奖扶人数达 4256 人；二是计划生育奖扶资金发放完成率达 95%。发现的问题及原因：主要是银行代发存在户名不一致、卡号不正确导致发放失败；下一步改进措施：做好享受对象信息核查工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。我局全面落实预算项目事前绩效评估机制、事中绩效监控机制和事后绩效评价机制，在预算执行时，秉承“先预算后支出，无预算不支出”的原则，不断加强预算执行管理力度，切实提高预算绩效管理水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。全面落实项目经费绩效评价工作。根据项目经费绩效考核要求，在编制预算过程中，形成“花钱必问效，无效必问责”的约束机制。按照“谁支出、谁申报、谁使用、谁负责”的原则，严格加强资金运行管控，从而强化和落实预算主体责任，强化绩效目标管理意

识，切实提高财政资金的使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

计划生育奖特扶项目全年项目全年执行数为 901 万元，执行率 100%。主要产出和效益：一是计划生育奖扶人数达 4256 人；二是计划生育奖扶资金发放完成率达 95%。发现的问题及原因：主要是银行代发存在户名不一致、卡号不正确导致发放失败；下一步改进措施：做好享受对象信息核查工作。

第四部分 其他需要说明的情况

广水市卫生健康局无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八) 使用非财政拨款结余：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。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项)

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(项)

卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)

卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育服务支出(项)

卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育服务支出(项)

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

额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度广水市卫生健康局整体绩效评价报告

根据广水市财政局印发《关于开展 2022 年度预算支出绩效评价工作的通知》（广财发[2023]2 号）文件要求，我单位项目开展绩效评价工作。在项目点现场通过咨询、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据。

1.履职效能指标完成情况详细分析。履职效能中核心业务产出指标基本完成年初目标值。

2.社会效应指标完成情况详细分析。社会效应中经济效益、社会效益指标基本达到目标值，持续推进保障乡医待遇稳定乡医队伍，保障人民群众的生命健康，落实国家基本药物改革政策，提升基层卫生院医疗水平。

3.满意度指标完成情况详细分析。满意度指标中服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，提高了服务质量。

从总体结构看，较好地完成了 2022 年初设定的工作任务，在实现任务目标的同时，保证了各项工作经费及时到位。

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

部门名称		广水市卫生健康局						
内容								说明
部门总体目标	部门职责	1、医疗卫生行业管理 2、人口与计生事务管理 3、公共卫生管理 4、老龄人口管理工作 5、职业安全监督和健康管理						
	总体绩效目标	认真贯彻落实全国、全省卫生健康工作会议精神，按照市委、市政府下达的年度 卫生健康工作责任目标要求，狠抓落实，突出重点，强化措施。						
一、部门年度目标								
年度	目标					实际完成情况		
2022	夯实卫健事业发展基础的同时，做好疫情防控常态化工作。					各项业务保质保量完成		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出 金额	预算执行率	预算执行 偏低原因
			总额	财政拨款	其他资金			
村级乡医待遇	市	保障乡医待遇	945.65	945.65	0	945.65	100.00%	
基本药物制度补助	中央	落实基本药物制度补助	320.00	20.00	0	320.00	100.00%	
医疗机构核酸检测	中央	落实医疗机构核酸检测补助	6002.85	6002.85	0	6002.85	100.00%	
计划生育奖特扶助	中央、省	落实计划生育奖特扶补助	901.00	901.00	0	901.00	100.00%	
中医药汤剂新冠感染治疗	市	发挥中药汤剂在新冠感染中的救治	191.46	191.46	0	191.46	100.00%	
基层医疗机构能力提升	市	基层医疗机构新增科室	100.00	100.00	0	100.00	100.00%	
三、部门整体支出绩效指标								
项目 绩效 85分	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	评价标准	
	产出指标40分	数量指标 15分	乡医人数	≥1600人	2145人	3	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。评价标准	
			乡镇卫生院个数	≥17个	17个	2		
			核酸检测样本数	≥30万例	≥433万例	3		
			计划生育奖特扶人数	≥4115人	4256人	3		
			中医药汤剂数量	≥38000副	51644副	2		
			基层医疗机构能力提升个数	≥1个	3个	2		
		质量指标 12分	乡医待遇资金发放完成率	≥95%	≥95%	2	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			基本药物补助资金发放率	≥95%	≥95%	2		
			核酸检测费用资金补助率	≥95%	≥95%	2		
			计划生育资金发放完成率	≥95%	≥95%	2		
			中药汤剂治疗有效率	≥80%	≥80%	2		
			医疗业务收入提升率	≥10%	≥10%	2		
		时效指标 6分	项目完成期限	2022年12月	2022年12月	6		
		成本指标 7分	村级乡医待遇	760.61万	945.65万	1	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			基本药物制度补助	120万	320万	1		
			医疗机构核酸检测	250万	2979.21万	2		
			计划生育奖特扶	815.2万	901万	1		

项目 绩效 85分	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	
	产出指标 40 分	成本指标 7 分	中药汤剂成本	100万	191.46万	1	
			基层医疗机构能力提升	30万	100万	1	
	效益指标35 分	社会效益 35分	保障乡医待遇稳定乡医队伍	持续推进	持续推进	7	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			落实国家基本药物改革政策	政策落实	政策落实	6	
			保障人民群众的生命健康	持续推进	持续推进	6	
			落实计划生育奖扶政策	政策落实	政策落实	8	
			发挥中医药在救治中的作用	持续推进	持续推进	4	
			提升基层卫生院医疗水平	持续推进	持续推进	4	
	服务满意度 10分	服务对象 满意度10 分	乡村医生满意度	≥90%	≥90%	2	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			基层医疗机构满意度	≥90%	≥90%	2	
			医疗机构满意度	≥90%	≥90%	2	
			计生扶助对象满意度	≥90%	≥90%	2	
			新冠患者治疗满意度	≥90%	≥90%	1	
			病人满意度	≥90%	≥90%	1	
合计	85	85				85	

二、2022 年度医疗机构改革（村级）项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 03 月 22 日 自评总分：95 分 单位领导审签：明成涛

项目名称	医疗机构改革（村级）			项目实施单位		村卫生室及乡村医生	
项目主管单位	广水市卫健局			项目负责人		明成涛	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
				945.65		945.65	100%
项目年度目标	1、保证村卫生室村医待遇； 2、规范村卫生室运行经费；						

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1:

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完 成值	自 评 分	复 核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量 指标 15 分	村卫生室数量	≥369 个	381 个	4		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			在岗乡医人数	≥600 人	741 人	4		
			离岗村医补助人数	≥700 人	985 人	4		
			在岗村医购买养老保险人数	≥300 人	419 人	3		
		质量 指标 12	补助资金发放率	≥100%	≥100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效 指标 6 分	完成期限	2022.12	2022.12	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本 指标 7 分	医疗机构改革（村级）	760.6 万	945.65 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济 效益 10 分				9		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会 效益 10 分	保证乡医待遇，稳定乡医队伍	持续推进	持续推进	9		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完 成值	自 评 分	复 核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	效益 指标 35 分	生态 效益 10 分				9		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		可持 续影 响 5 分				5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务 对象 满意 度 10 分	乡医满意度	≥90%	≥90%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
合计	85	85				82		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

三、2022 年度村级基本药物制度补助项目绩效评价报告

填报日期：2023 年 03 月 22 日 自评总分：94 分 单位领导审签：朱凤玲

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

项目名称	基本药物制度补助			项目实施单位		各乡镇卫生院	
项目主管单位	广水市卫健局			项目负责人		朱凤玲	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	76			244		320	100%
项目年度目标	1.落实国家基本药物改革政策 2.完成基本药物补助资金核对及发放 3.达到国家要求平台采购率 4.执行药品零差价督办检查						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分,没有不得分。		

项目权重	评价内容		分 值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目管理 13 分	财务制度		3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构		2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管		4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报		4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		
项目年度目标 1：								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完 成值	自 评 分	复 核 分	评价标准
	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	基层医疗机构 数量	≥17 个	17 个	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		质量指 标 12 分	基药补助资金 发放率	≥100%	≥100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		时效指 标 6 分	完成期限	2022.12	2022.12	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		成本指 标 7 分	村级基本药物 制度补助	120 万	320 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				9		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		社会效 益 10 分	落实国家基本 药物改革政策	政策落实	政策落 实	9		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		生态效 益 10 分				8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		可持续 影响 5 分				5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	基层医疗机构 满意度	≥90%	≥90%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	合计	94	94				94	

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

四、2022 年度医疗机构核酸检测费用项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 03 月 22 日 自评总分：96 分 单位领导审签：明章春

项目名称	医疗机构核酸检测费用			项目实施单位		市直医院及疾控中心、基层卫生院	
项目主管单位	广水市卫健局			项目负责人		明章春	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
来源	1587			1392.21		2979.21	100%
项目年度目标	按照广水市疫情防控指挥部的统一安排，对广水市中高风险来广返广人员开展核酸检测。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评 分	复 核 分	评价标准
	产出 指标 40 分	数量 指标 15	检测样本数量	≥30 万例	≥433 万例	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		质量 指标 12 分	核酸样本检测合 格率	≥95%	≥95%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评 分	复 核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产 出 指 标 40 分	时效 指标 6 分	完成期限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		成本 指标 7 分	医疗机构核酸检 测费用	250 万	2979.21 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	效 益 指 标 35 分	经济 效益 10 分				9		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
		社会 效益 10 分	保证核酸检测工 作的顺利完成	政策落实	政策落实	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
		生态 效益 10 分				9		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
		可持 续影 响 5 分				5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	服 务 满 意 度 10 分	服务 对象 满意 度 10 分	补助机构满意度	≥90%	≥90%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数),四舍五入保留整 数。
合计	96	96				96		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

五、2022 年度计划生育家庭奖特扶项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 03 月 22 日 自评总分：95 分 单位领导审签：付俊浩

项目名称	计划生育家庭奖励			项目实施单位			卫健局	
项目主管单位	广水市卫健局			项目负责人			付俊浩	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□							
项目资金	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率	
来源	389	254		258	901	901	100%	
项目年度目标	1. 落实国家奖励扶助政策 2. 完成享受对象信息核查 3. 落实享受对象资金发放							
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。			
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分			
	运行监管	4	2		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。			
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。			

项目年度目标 1：								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自 评 分	复 核 分	评价标准
	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	奖扶人数	≥3500 人	3620 人	3		
			特扶人数	≥450 人	453 人	3		
			失独家庭人数	≥15 人	19 人	3		
			计划生育后遗症人数	≥150 人	164 人	3		
		质量指 标 12 分	发放完成率	≥90%	≥90%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指 标 6 分	完成期限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自 评 分	复 核 分	评价标准
	产 出 指标 40 分	成本指 标 7 分	计划生育奖励 扶助	430.4 万	479.3 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			计划生育特别 扶助	360 万	382.3 万			
			计划生育后遗 症补助	24.8 万	39.4 万			
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				9		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效 益 10 分	保障和改善民 生,促进社会和 谐稳定	持续推进	持续推进	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效 益 10 分				9		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续 影响 5 分	促进低生育水 平稳定	持续推进	持续推进	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	发放对象满意 度	≥90%	≥90%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合 计	95	95				95		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷ 3 = 71.6 分，四舍五入计 72 分。