

广水市卫生健康局 2023 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 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 广水市卫生健康局 2023 年度部门决算情况

说明

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

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 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：2023 年内设办公室、健康广水办、人事股、医政股、疾控股、老龄健康股、药政股、政法审批股、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、老干股 16 个职能科室。2023 年本单位现有编制 45 名，其中 22 名行政编制，4 名机关工勤，19 名事业编制，实有在职 54 人，其中：在编在职 41 名，借调人员 13 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广水市卫生健康局（本级）			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,777.99	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	9,777.99
	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	9,777.99	本年支出合计	58	9,777.99
使用非财政拨款结余和专用结余	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	9,777.99	总计	62	9,777.99
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 单位：万元					
科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,777.99	9,777.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,777.99	9,777.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,339.61	2,339.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,983.01	1,983.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	356.60	356.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	984.84	984.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	984.84	984.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,511.26	5,511.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	445.68	445.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,065.58	5,065.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	942.28	942.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	942.28	942.28	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 单位：万元				
科目代码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,777.99	1,983.01	7,794.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,777.99	1,983.01	7,794.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,339.61	1,983.01	356.60	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,983.01	1,983.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	356.60	0.00	356.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	984.84	0.00	984.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	984.84	0.00	984.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,511.26	0.00	5,511.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	445.68	0.00	445.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,065.58	0.00	5,065.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	942.28	0.00	942.28	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	942.28	0.00	942.28	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					
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	9,777.99	一、一般公共服务支出	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	9,777.99	9,777.99	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	9,777.99	本年支出合计	59	9,777.99	9,777.99	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	9,777.99	总计	64	9,777.99	9,777.99	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	
			单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,777.99	1,983.01	7,794.98
210	卫生健康支出	9,777.99	1,983.01	7,794.98
21001	卫生健康管理事务	2,339.61	1,983.01	356.60
2100101	行政运行	1,983.01	1,983.01	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	356.60	0.00	356.60
21003	基层医疗卫生机构	984.84	0.00	984.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	984.84	0.00	984.84
21004	公共卫生	5,511.26	0.00	5,511.26
2100408	基本公共卫生服务	445.68	0.00	445.68
2100409	重大公共卫生服务	5,065.58	0.00	5,065.58
21007	计划生育事务	942.28	0.00	942.28
2100717	计划生育服务	942.28	0.00	942.28

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: 广州市卫生健康局(本级)										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		
901	工资福利支出	1,259.53	902	商品和服务支出	437.10	907	债务利息及费用支出	0.00		
90101	基本工资	563.58	90201	办公费	19.33	90701	国内债务付息	0.00		
90102	津贴补贴	255.70	90202	印刷费	17.61	90702	国外债务付息	0.00		
90103	奖金	184.49	90203	咨询费	13.50	910	资本性支出	1.22		
90106	伙食补助费	23.70	90204	手续费	0.00	91001	房屋建筑物购建	0.00		
90107	绩效工资	0.00	90205	水费	2.04	91002	办公设备购置	1.22		
90108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.40	90206	电费	7.24	91003	专用设备购置	0.00		
90109	职业年金缴费	27.30	90207	邮电费	7.94	91005	基础设施建设	0.00		
90110	职工基本医疗保险缴费	33.16	90208	取暖费	0.00	91006	大型修缮	0.00		
90111	公务员医疗补助缴费	25.43	90209	物业管理费	4.50	91007	信息网络及软件购置更新	0.00		
90112	其他社会保障缴费	0.33	90211	差旅费	11.03	91008	物资储备	0.00		
90113	住房公积金	76.44	90212	因公出国(境)费用	0.00	91009	土地补偿	0.00		
90114	医疗费	0.00	90213	维修(护)费	152.73	91010	安置补助	0.00		
90199	其他工资福利支出	0.00	90214	租赁费	0.00	91011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
903	对个人和家庭的补助	285.17	90215	会议费	2.62	91012	拆迁补偿	0.00		
90301	离休费	0.00	90216	培训费	5.27	91013	公务用车购置	0.00		
90302	退休费	266.31	90217	公务接待费	0.00	91019	其他交通工具购置	0.00		
90303	退职(役)费	0.00	90218	专用材料费	60.80	91021	文物和陈列品购置	0.00		
90304	抚恤金	18.85	90224	被装购置费	0.00	91022	无形资产购置	0.00		
90305	生活补助	0.00	90225	专用燃料费	0.00	91099	其他资本性支出	0.00		
90306	救济费	0.00	90226	劳务费	25.88	999	其他支出	0.00		
90307	医疗费补助	0.00	90227	委托业务费	50.49	99907	国家赔偿费用支出	0.00		
90308	助学金	0.00	90228	工会经费	15.98	99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
90309	奖励金	0.00	90229	福利费	16.89	99909	经常性捐赠	0.00		
90310	个人农业生产补贴	0.00	90231	公务用车运行维护费	0.00	99910	资本性捐赠与	0.00		
90311	代缴社会保险费	0.00	90239	其他交通费用	22.13	99999	其他支出	0.00		
90399	其他对个人和家庭的补助	0.00	90240	税金及附加费用	0.10					
			90299	其他商品和服务支出	0.00					
人员经费合计		1,544.70	公用经费合计					438.31		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

[illegible]

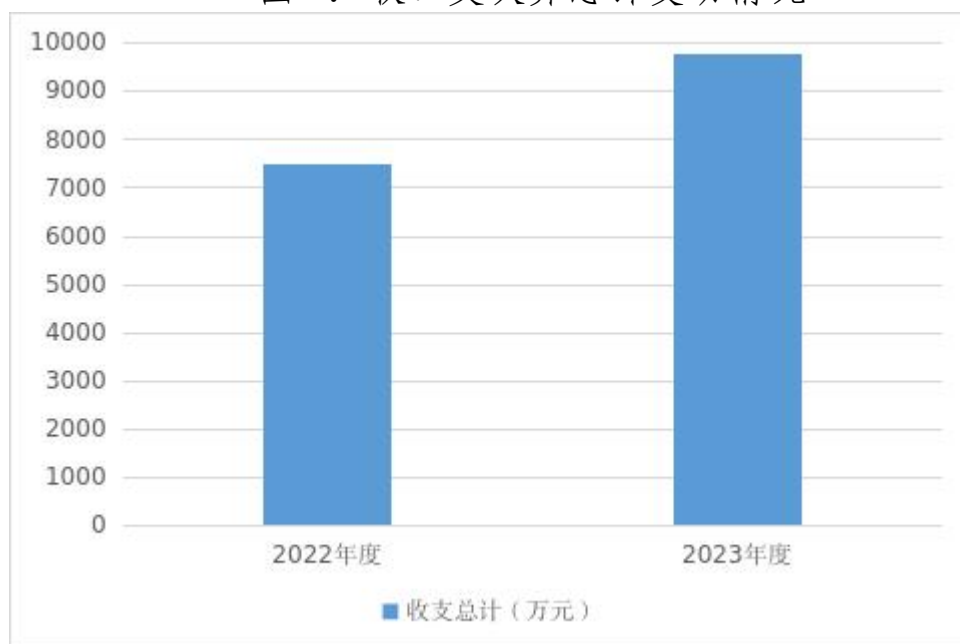
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9777.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2289.45 万元，增长 30.6 %，主要原因是项目支出增加。

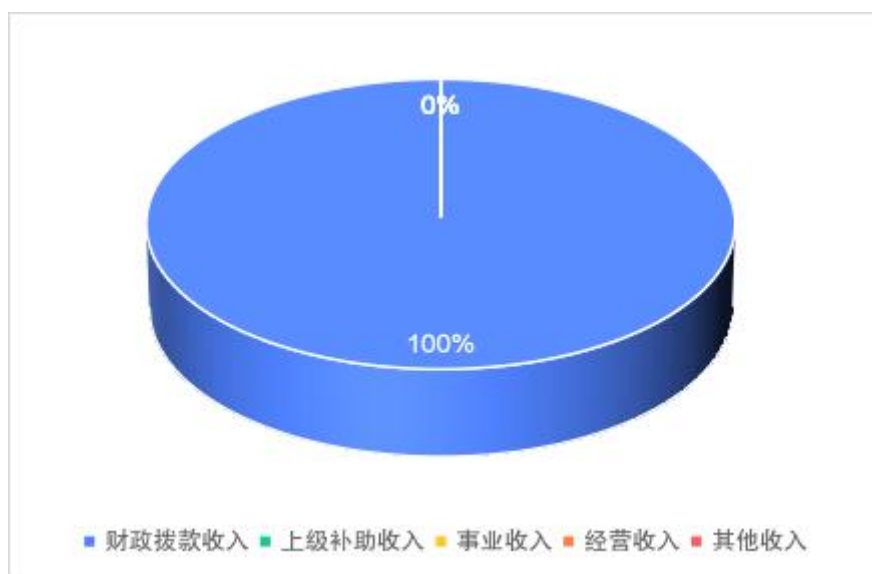
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9777.99 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2289.45 万元，增长 30.6 %。其中：财政拨款收入 9777.99 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 %。

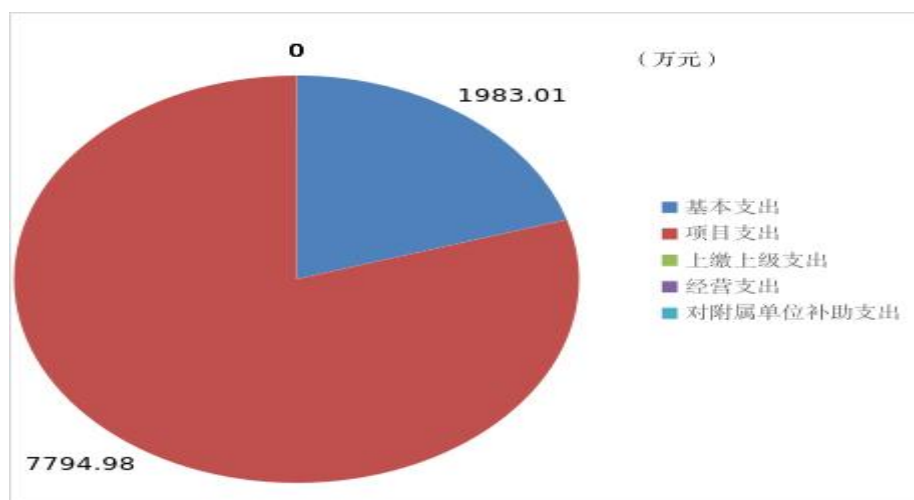
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9777.99 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2289.45 万元，增长 30.6%。其中：基本支出 1983.01 万元，占本年支出 20.3%；项目支出 7794.98 万元，占本年支出 79.7%；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

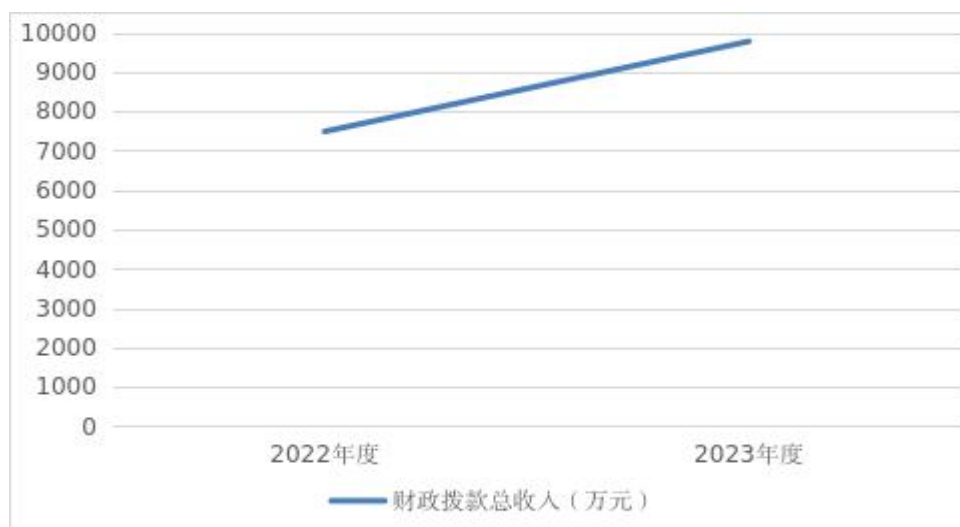


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9777.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2289.45 万元，增长 30.3 %。主要原因是项目支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9777.99 万元，比 2022 年度决算数增加 2289.45 万元。增加主要原因是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9777.99 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2289.45 万元，增长 30.6 %。主要原因是项目支出增加。

（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 9777.99 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康管理事务（类）支出 2339.61 万元，占 23.9 %。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）984.84 万元，占 10.1 %。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 5511.26 万元，占 56.4 %。主要是按照广水市疫情防控指挥部的统一安排，为保证疫情防控的顺利完成，对医疗卫生机构核酸检测费用、疫情防控经费的补助以及医务人员临时性补助。

4. 计划生育事务（类）支出 942.28 万元，占 9.6 %。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）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 6271.11 万元，支出决算为 9777.99 万元，完成年初预算的 155.9 %。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 843.53 万元，支出决算为 1983.01 万元，完成年初预算的 235.1 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算科目比较细化，年底做决算时未细化，全部列入行政运行科目。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 53.15 万元，支出决算为 356.6 万元，完成年初预算的 670.9 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

3. 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 1445.65 万元，支出决算为 984.84 万元，完成年初预算的 68.1 %，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。

4. 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 488 万元，支出决算为 445.68 万元，完成年初预算的 91.3 %，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。

5. 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300万元,支出决算为5065.58万元,完成年初预算的17倍。

6. 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750万元,支出决算为942.28万元,完成年初预算的126.6%。

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 1983.01 万元,其中:

人员经费 1544.7 万元,主要包括:基本工资 563.58 万元、津贴补贴 255.7 万元、奖金 184.49 万元、伙食补助费 23.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.4 万元、职业年金缴费 27.3 万元、职工基本医疗保险缴费 33.16 万元、公务员医疗补助缴费 25.43 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 76.44 万元、退休费 266.31 万元、抚恤金 18.85 万元。

公用经费 438.31 万元,主要包括:办公费 19.33 万元、印刷费 17.61 万元、咨询费 13.5 万元、水费 2.04 万元、电费 7.24 万元、邮电费 7.94 万元、物业管理费 4.5 万元、差旅费 11.03 万元、维修(护)费 152.73 万元、会议费 2.62 万元、培训费 5.27 万元、专用材料费 60.8 万元、劳务费 26.88 万元、委托业务费 50.49 万元、工会经费 15.98 万元、福利

费 16.89 万元、其他交通费用 22.13 万元、税金及附加费用 0.1 万元、办公设备购置 1.22 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 2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年减少 2.5 万元，下降 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 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 2023 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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，

增长0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

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

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0万元，下降0%。其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

广水市卫生健康局本级2023年度机关运行经费支出438.31万元，比年初预算数增加412.24万元，增长17倍。主要原因是：资产运行维护支出和专用材料费、委托业务费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、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1.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 7438.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.4%。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 984.84 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。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年执行数为 445.68 万元，执行率 100%。主要产出和效益：落实国家基本公共卫生政策，完成基本公共卫生服务人群，规范健康档案电子化管理，减少死亡率，提供公民生活水平。发现的问题及原因：电子健康档案系统部分操作比较复杂，影响工作效率；下一步改进措施：优化系统操作流程，简化操作步骤，提高工作效率。

重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年执行数为 5065.58 万元，执行率 100%。主要产出和效益：在疫情防控的特殊时期，按照广水市疫情防控指挥部的统一安排，对疫情期间各医疗卫生机构发放补助，保证疫情防控的顺利完成。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 942.28 万元，执行率 100%。主要产出和效益：一是计划生育奖特扶人数达 4972 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：做好补助对象信息核查工作。

（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 942.28 万元，执行率 100%。主要产出和效益：一是计划生育奖特扶人数达 4972 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：做好享受补助信息核查工作。

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：指省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：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

3. 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)

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度广水市卫生健康局整体绩效评价自评表

根据广水市财政局印发《关于开展 2023 年度预算支出绩效评价工作的通知》（广财发[2024]7 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 2023 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的	
	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		
2023	夯实卫健事业发展基础，提升基层卫生机构医疗水平。					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	984.84	984.84	0	984.84	100.00%	
基本公共卫生服务	中央	基本公共卫生服务	445.68	445.68	0	445.68	100.00%	
重大公共卫生服务	中央、省	基本公共卫生服务	5065.58	5065.58		5065.58	100.00%	
计划生育奖特扶助	中央、省	落实计划生育奖特扶补助	942.28	942.28	0	942.28	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	2222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	
			中医药健康管理	≥8350人次	=8658人次	2	
			核酸检测费用分配单位	≥4个	=4个	2	
			临时性补助分配单位	≥23个	=23个	2	
			防控经费分配单位	≥18个	=18个	2	
			计划生育奖特扶人数	≥4115人	4972人	2	
		质量指标 12分	乡医待遇资金发放完成率	≥95%	≥95%	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。
			中医药健康管理	≥80%	≥80%	3	
			核酸检测费用资金补助率	≥95%	≥95%	3	
			计划生育资金发放完成率	≥95%	≥95%	3	
		时效指标 6分	项目完成期限	2023年12月	2023年12月	6	
		成本指标 7分	村级乡医待遇	1445.65万	984.84万	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。
			基本公共卫生服务	445.68万	445.68万	2	
			重大公共卫生服务	5065.58万	5065.58万	2	
			计划生育奖特扶	750万	942.28万	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。
			使城乡居民享有均等化公共卫生服务	≥90%	≥90%	7	
			保证疫情防控的顺利完成	有效推进	有效推进	7	
	服务满意度 10分	服务对象 满意度10分	保障人民群众的生命健康	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。
			落实计划生育奖特扶政策	政策落实	政策落实	7	
			乡村医生满意度	≥90%	≥90%	3	
			城乡居民满意度	≥90%	≥90%	3	
			补助机构满意度	≥90%	≥90%	2	
			计生扶助对象满意度	≥90%	≥90%	2	
合计	85	85				85	

二、2023 年度医疗机构改革（村级）项目绩效评价自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2024 年 03 月 22 日 自评总分：94 分 单位领导审签：明承涛

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		明承涛		
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	
					984.84		984.84	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：									
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	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	779 人	4		
			离岗村医补助人数		≥700 人	1025 人	4		
			在岗村医购买养老保险人数		≥300 人	418 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。
			完成期限		2023.12	2023.12	6		
时效 指标 6 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
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	成本 指标 7 分	医疗机构改革（村级）	1445.65 万	984.84 万	6		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。
		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。
	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				81		

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 年度基本公共卫生服务项目绩效评价自评表

填报日期：2024 年 03 月 22 日 自评总分：94 分 单位领导审签：明承涛

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

项目名称	基本公共卫生服务	项目实施单位	各家镇办卫生院、社区服务中心
项目主管单位	广水市卫健局	项目负责人	明承涛
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
		445.68				445.68	445.68	100%
项目年度目标		1.落实国家基本公共卫生政策； 2.完成基本公共卫生服务人群； 3.规范健康档案电子化管理； 4.减少死亡率，提供公民生活水平						
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分	居民健康档案管 理	≥15600 人次	≥15600 人次	1		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。
			健康教育	≥280次	≥280次	1		
			预防接种	≥8460人 次	≥8460人 次	1		
			0-6岁儿童健康 管理	≥3779人 次	≥3779人 次	1		
			孕产妇健康管理	≥3678人 次	≥3678人 次	2		
			65岁以上老年 人健康管理	≥11754 人次	≥11754 人次	2		
			高血压健康管理	≥11542 人次	≥11542 人次	1		
			2型糖尿病患者 健康管理	≥9760人 次	≥9760人 次	1		
			严重精神病障碍 健康管理	≥1705人 次	≥1705人 次	1		
			传染病和突发公 共卫生事件报告	≥762人次	≥762人 次	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	卫生协管	≥837 人次	≥837 人次	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。
			中医药健康管理	≥8350 人 次	≥8350 人 次	1		
			结核病患者健康管理	≥276 人次	≥276 人 次	1		
		质量指 标 12 分	居民健康档案管 理	≥70%	≥70%	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。
			健康教育	≥70%	≥70%	1		
			预防接种	≥85%	≥85%	1		
			0-6 岁儿童健康 管理	≥80%	≥80%	1		
			孕产妇健康管理	≥80%	≥80%	1		
			65 岁以上老年 人健康管理	≥80%	≥80%	1		
			高血压健康管理	≥80%	≥80%	1		
			2 型糖尿病患者 健康管理	≥80%	≥80%	1		
			严重精神障碍 健康管理	≥85%	≥85%	1		
			传染病和突发公 共卫生事件报告	≥95%	≥95%	1		
			卫生协管	≥80%	≥80%	0.5		
			中医药健康管理	≥80%	≥80%	0.5		
			结核病患者健康 管理	≥90%	≥90%	1		
		时效标 6 分	完成期限	2023.12	2023.12	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	基本公共卫生服 务	≥400 万	445.68 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	使城乡居民享有 均等化公共卫生 服务	≥90%	≥90%	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	持续减少主要健 康危险因素	≥90%	≥90%	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。

项目 绩 效	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
效 85 分	服务满 意度 10分	服务对 象满意 度10分	城乡居民满意度	≥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				81		

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。

四、2023 年度重大公共卫生服务项目绩效绩效评价自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2024 年 03 月 22 日 自评总分：96 分 单位领导审签：明章春

项目名称	重大公共卫生服务			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	3511.58	1554			5065.58	5065.58	100%
项目年度目标	按照广水市疫情防控指挥部的统一安排，对疫情期间各医疗卫生机构发放补助。						
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	核酸检测费用分 配单位	≥4 个	= 4 个	5		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。
			临时性补助分配 单位	≥23 个	= 23 个	5		
			防控经费分配单 位	≥18 个	= 18 个	5		
		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。
		时效指 标 6 分	完成期限	2023 年 12 月	2023 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	核酸检测费用	≥3000 万	3134.12 万	3		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。
			医务人员临时性 补助	≥1500 万	1554 万	2		
			疫情防控经费	≥300 万	377.46 万	2		
	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	保证疫情防控的 顺利完成	有效推 进	有效推进	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				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	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。

五、2023 年度计划生育家庭奖特扶项目绩效绩效评价自评表

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2024 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	486	277		179.28	942.28	942.28	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	4460 人	8		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。
			特扶人数	≥450 人	512 人	7		
		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	2023 年 12 月	2023 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	计划生育奖 励扶助	430.4 万	428.16 万	4		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	514.12 万	3		

	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	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	85	85				83		

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。