



2023 年度

井研县卫生健康局部门决算

# 目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 部门概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	113
一、收入支出决算总表.....	118
二、收入决算表.....	118
三、支出决算表.....	118
四、财政拨款收入支出决算总表.....	118
五、财政拨款支出决算明细表.....	118
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	118
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	118

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	118
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	118
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	118
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	118
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	118
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	118

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）组织拟订全县国民健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划、制定卫生健康技术规范并组织实施。统筹配置全县卫生健康资源。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化，普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，方式多样化的政策措施。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划，免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病、结核病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（四）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械

使用监测，临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定和执行基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，依法公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生，环境卫生、学校卫生、公共场所卫生，饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订并组织实施促进全县中医药事业中长期发展规划，拟订全县中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法并组织实施，承担全县中医医疗，预防，保健，康复及临床用药等监督管理责任。组织开展全县中药资源普查，促进中药资源的保护，开发和合理利用。

（十二）负责意识形态工作。依法依规履行卫生健康行业安全

生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护等工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生，大健康理念，以改革创新为动力，以促健康，转模式、强基层，重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保，医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

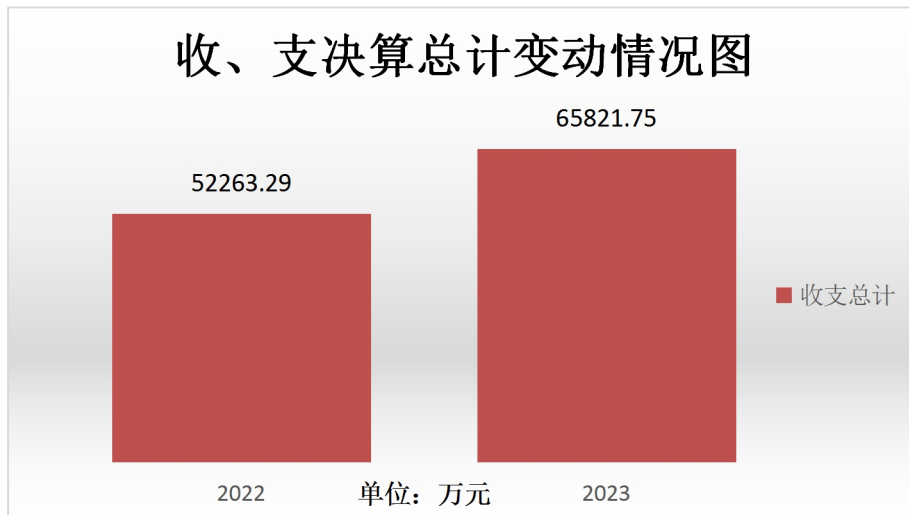
## 二、机构设置

井研县卫生健康局部门一级预算单位共计 22 个（含井研县卫生健康局本机及下属单位），其中行政机关 1 个，参公管理事业单位 1 个，事业单位 20 个。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

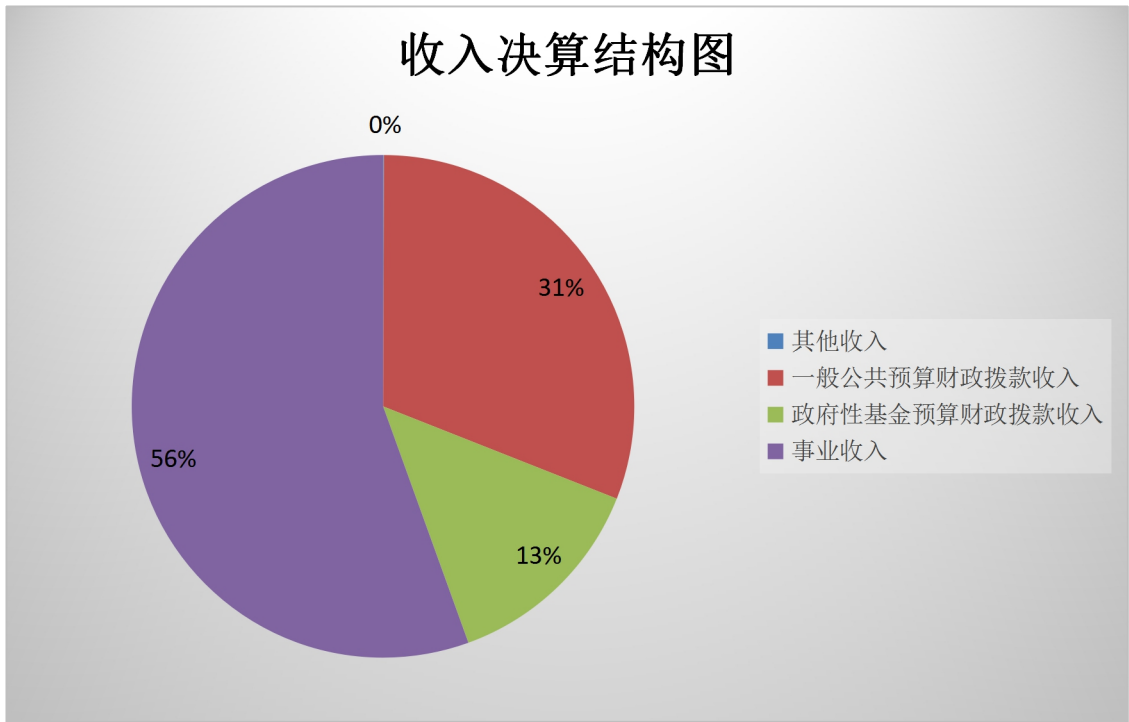
2023 年度收、支总计均为 65821.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13329.46 万元，增加 26.72%。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

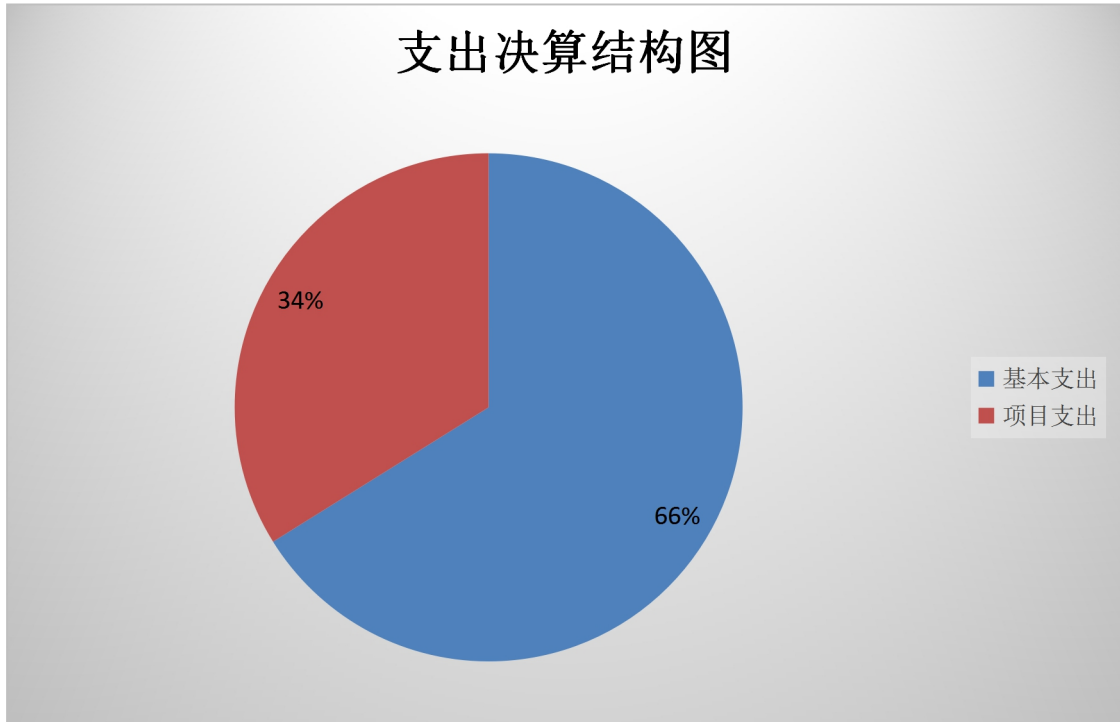
2023 年度本年收入合计 63321.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19585.58 万元，占 30.93%；政府性基金预算财政拨款收入 8550.09 万元，占 13.50%；事业收入 35152.07 万元，占 55.51%；其他收入 33.66 万元，占 0.05%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 63209.92 万元，其中：基本支出 41803.74 万元，占 66.13%；项目支出 21406.18 万元，占 33.87%。

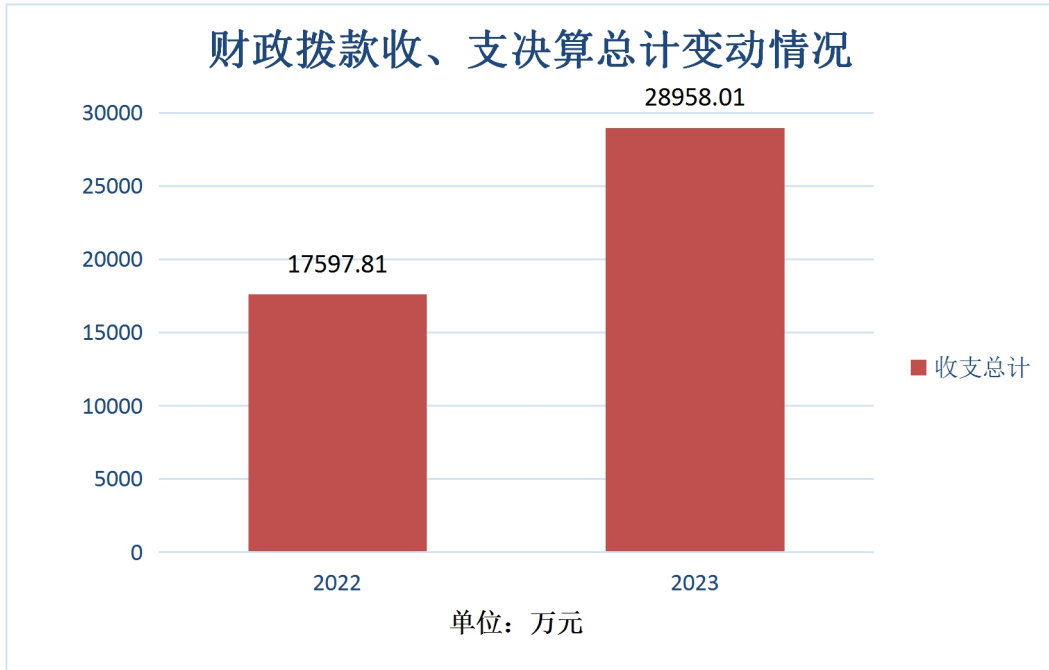


(图 3: 支出决算结构图)



#### 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 28958.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11360.20 万元，增加 64.55%。

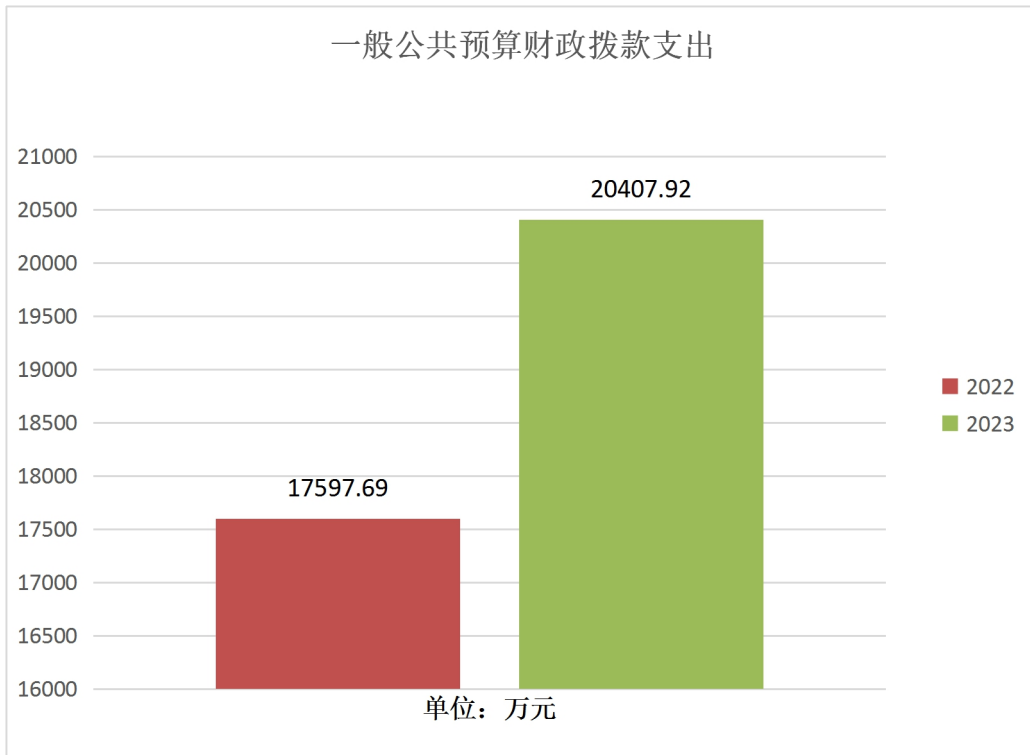


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

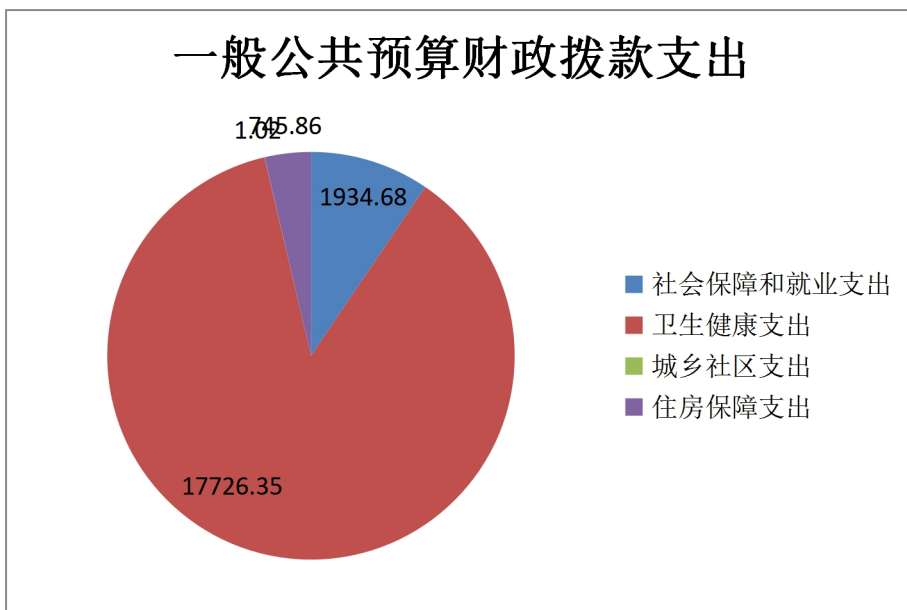
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20407.92 万元，占本年支出合计的 70.47%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 2810.23 万元，增加 15.97 %。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (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 20407.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1934.68 万元，占 9.48%；卫生健康支出 17726.35 万元，占 86.86%；城乡社区支出 1.02 万元，占 0.00%；住房保障支出 745.86 万元，占 3.66%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 20407.92 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算 26.30 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算 7.46 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 863.05 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算 465.17 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算 17.18 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算 555.51 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算 249.92 万元，完成预算 100%。

8. 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）：支出决算 201.81 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算 1274.02 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：

支出决算 458.64 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算 760.50 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算 3842.40 万元，完成预算 100%。

13. 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）：支出决算 733.93 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算 718.41 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算 122.17 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算 711.20 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算 2168.02 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算 258.53 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算 1304.06 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算 40.85 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算 2.61 万元，完成预算 100%。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算 3.55 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算 4028.56 万元，完成预算 100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算 10.12 万元，完成预算 100%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 299.39 万元，完成预算 100%。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算 2.70 万元，完成预算 100%。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算 47.46 万元，完成预算 100%。

28. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算 1.95 万元，完成预算 100%。

29. 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）：支出决算 485.56 万元，完成预算 100%。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算 1.02 万元，完成预算 100%。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 745.86 万元，完成预算 100%。

## 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 8722.93 万元，其中：人员经费 8567.34 万元，主要包括：基本工资 3094.30 万元、津贴补贴 213.84 万元、奖金 183.15 万元、伙食补助费 177.05 万元、绩效工资 1952.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 863.05 万元、职业年金缴费 467.32 万元、职工基本医疗保险缴费 310.71

万元、公务员医疗补助缴费 10.80 万元、其他社会保障缴费 254.27 万元、住房公积金 745.86 万元、其他工资福利支出 180.34 万元、退休费 10.35 万元、生活补助 98.00 万元、医疗费补助 1.02 万元、奖励金 4.30 万元。

公用经费 155.59 万元，主要包括：办公费 21.45 万元、印刷费 2.08 万元、水费 1.15 万元、电费 2.29 万元、邮电费 8.62 万元、差旅费 22.32 万元、维修（护）费 3.20 万元、培训费 0.49 万元、公务接待费 0.41 万元、劳务费 2.91 万元、委托业务费 1.12 万元、工会经费 61.77 万元、公务用车运行维护费 5.99 万元、其他交通费用 16.32 万元、其他商品和服务支出 5.47 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

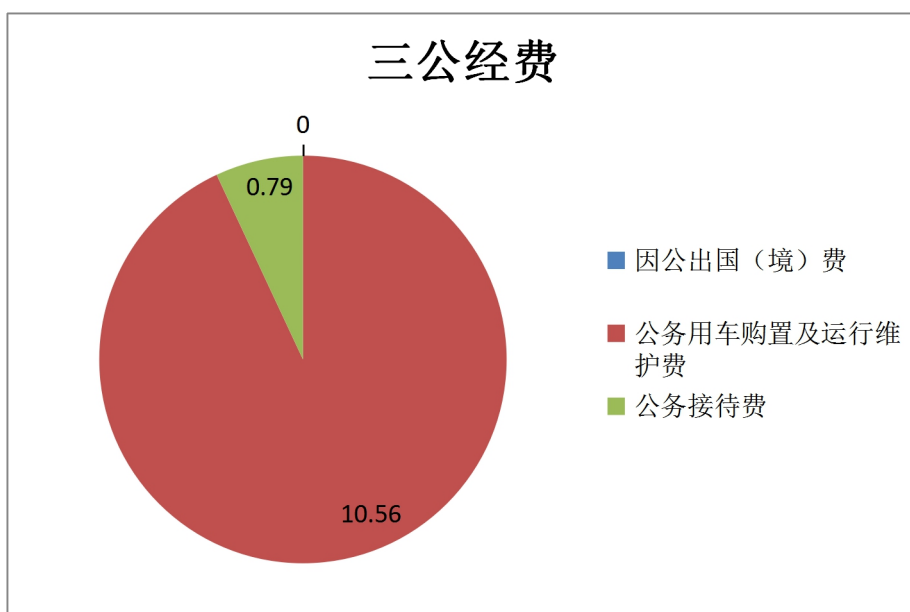
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.35 万元，完成预算 88.33%，较上年度减少 1.90 万元，增加 0.00%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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 11.35 万元，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.56 万元，占 93.08%；公务接待费支出决算 0.79 万元，占 6.92%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0.00 万元,完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 0.00 万元,增加 0.00 %。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.56 万元,完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.82 万元,减少 14.7%。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车-4 辆,其中：轿车-4 辆、金额-61.53 万元,越野车 0 辆、金额 0.00 万元,载客汽车-5 辆、金额-35.32 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 43 辆,其中：轿车 2 辆、越野车 4 辆、载客汽车 19 辆。

公务用车运行维护费支出 10.56 万元。

3. 公务接待费支出 0.79 万元,完成预算 34.37%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.08 万元,增加 0.00%。其中：

国内公务接待支出 0.79 万元,主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 8 批次,

69 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.79 万元，具体内容包括：接待省级疫情防控督查 0.38 万元、接待计划生育“两项制度”工作市级督查 0.09 万元、接待沐川县来研考察学习 0.08 万元、接待 2023 年计划生育“两项制度”工作市级督查 0.08 万元。

外事接待支出 0.00 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度年政府性基金预算拨款支出 8550.09 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 52.06 万元，比 2022 年减少 6.61 万元，减少 12.69 %。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 316.81 万元，其中：政府采购货物支出 167.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 149.38 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%。

### （三）国有资产占有使用情况



截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 43 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 31 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）37 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对实施基本公共卫生服务项目业务费、解决集中隔离场所未结算的运转费用等 28 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成井研县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、计划生育奖励扶助补助资金、计划生育特别扶助补助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，井研县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：单位根据《部门（单位）整体绩效自评体系》标准进行绩效自评，总体上看，部门整体财政支出目标明确、具体，要素完整，目标完成情况较好，预算管理较完善，项目目标基本达成；计划生育特别扶助补助资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：项目整体目标设置与年度目标任务高度一致且细化绩效目标科学合理，一共设置了 8 个三级指标，即数量指标 2 个，时效指标 1 个，成本指标 2 个，质量指标 1 个，社会效益指标 2 个，项目整体开展情况较好，各项目绩效指标任务均已完成。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 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。
9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

15. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

19. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

20. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

21. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医

疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

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

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

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

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

29. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

30. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

31. 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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

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

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

36. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

37. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项 i 以外其他用于卫生健康方面的支出。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

40. 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。

41. 项目支出：指在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。

42. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

43. “三公”经费：指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。

44. 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。

45. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 井研县卫生健康局部门 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

井研县卫生健康局部门一级预算单位共计22个（含井研县卫生健康局本机及下属单位），其中行政机关1个，参公管理事业单位1个，事业单位20个。

### （二）机构职能和人员概况。

组织拟订全县国民健康政策；牵头推进全县深化医药卫生体制改革；制定并组织落实全县疾病预防控制规划；贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；负责职责范围内公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系；制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责全县计划生育管理和服务工作；指导基层卫生健康工作；负责县确定的保健对象的医疗保健工作；拟订并组织实施促进全县中医药事业中长期发展规划；负责意识形态工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

2023年在编在岗行政编制18人，参公事业编制10人，事业编制数908人，事业编外人员（人社局核准）1059人，除县人民医院、县中医医院为差额预算拨款单位，其余单位均为属全额预算单位。

### （三）年度主要工作任务。

1、全面加强党的建设。深入学习宣传贯彻党的二十大和习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和指示精神等，引导全系统坚决捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。抓好基层党组织建设，压实各级党组织从严治党主体责任。多层次多渠道推进人才增量提质，推行“岗编适度分离”管理方式改革和“县招乡用”招聘。

2、持续抓好新阶段疫情防控。全力做好新冠感染患者医疗救治，优化医疗机构疫情防控措施，推进高风险职业人群新冠疫苗第三剂次接种工作。

3、深入实施健康井研行动。做好急性传染病防控，开展慢性病综合防控，加强健康教育与促进，实施健康干预专项行动，推进爱国卫生工作，确保顺利通过国家卫生县城复审。

4、大力推进中医药传承创新。深入推进全国基层中医药工作示范县的创建，抓好中医药改革工作，健全中医药服务体系，加强中医体系内涵建设，夯实基层中医药人才队伍建设，开展中医药继续教育。

5、强化提升县域医疗服务能力。加强临床重点专科（学科）建设和基层省级重点科室的创建。做好项目储备和中央预算内投资项目申报，加快重点项目县医疗综合服务体，县人民医院传染病区，县中医医院门诊综合楼，县疾病预防控制中心检验大楼，县中医医院周坡分院、马踏分院迁建等项目建设进度。

### （四）部门整体支出绩效目标。

全面加强党的建设，不断创新卫健党建意识宣传工作，贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和指示精神



神等；持续抓好新阶段疫情防控，不断提升医疗救治服务能力，推进高风险职业人群新冠疫苗第三剂次接种工作；顺利通过国家卫生县城复审，推进爱国卫生以及病媒生物消杀工作，确保顺利通过国家卫生县城复审；顺利完成健康惠民工作，积极开展对符合全县农村部分计划生育奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、独生子女父母奖励享受对象的奖励金兑付工作，积极开展基本公共卫生服务、免费计划生育服务、重大地方病防治等健康惠民工作；大力推进中医药传承创新，深入推进全国基层中医药示范县创建工作，力争取得荣誉称号；组织全县部门乡镇开展无偿献血工作，发挥全县机关企事业单位带动效益，形成全民参与无偿献血的良好氛围，完成年度义务献血目标任务；加强监督管理，组织开展对辖区内卫生医疗单位各项专项监督检查工作，加强卫健执法监督力度，保障人民群众医疗救治生命财产安全；推进全县卫健事业高质量发展，加强临床重点专科（学科）建设和基层省级重点科室的创建，加快推进重点项目建设，不断提升县域医疗服务能力；开展卫生健康人才队伍建设工作；加快推进卫生健康人才队伍建设，通过“引进来送出去”方式，不断优化队伍结构、不断提高队伍水平，不断夯实队伍基石。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2023年井研县卫生健康局部门财政收入共计20407.92万元，其中，本年度财政收入19585.58万元，年初财政拨款结转和结余822.34万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2023年井研县卫生健康局部门财政支出共计20407.92万元，其中，基本支出8722.93万元，项目支出11684.99万元。

### （三）部门财政资金结转结余情况。

无。

## 三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

### （一）部门整体履职绩效分析。

#### 1、预算编制、动态调整、支出控制情况

预决算编制严格执行预决算编制的相关规定，按程序编报预决算，确保了编制准确，及时上报，体现了预决算编制的真实性和准确性；同时，预算调整项目都按照《预算法》规定报县人大审议通过后执行。预算支出控制较好。

#### 2、预算执行、完成情况

全年部门预算执行进度在6、9、11月已到达序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到44.1%、69.1%、80.1%。2023年度财政拨款预算代后部门所有单位及时讲话资金投入相关人员运转、日常监管和项目建设工作，高效地完成了年初指的整体绩效目标任务。

#### 3、整体支出绩效目标制定及实现情况

##### （1）绩效目标制定

全年共编制28个三级指标绩效目标，其中数量指标8个，质量指标4个，时效指标2个，社会效益指标4个，可持续指标4个，生态效益指标2个，满意度指标指标2个、成本指标2个。绩效目标设定对卫健系统年度工作任务进行充分量化，具有很强的指导作用和参考价值。

##### （2）绩效目标实现

28个三级指标绩效目标共完成目标27个，未完成目标1个。通过绩效自评结果运用方式，卫生健康部门党风廉政建设、疫情防控、爱国卫生、健康惠民等八大年初目标任务均高效完成，推动全县医疗服务水平再上新台阶，群众就医获得感、幸福感、安全感显著增强。未完成目标原因是计划生育独生子女父母奖励兑付项目因部分享受对象死亡、再次生育或按最新政策范围及时清退，所以项目三级指标任务数与年初不符，但误差比率控制在3%以内。

## （二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

### 1. 整体情况

（1）项目基本情况。2023年度井研县卫生健康局部门特定目标预算项目自评数447个（同类型项目整合后为159个），自评金额21406.18万元。

（2）项目目标完成情况。特定目标类项目基本按照项目设定总目标和绩效目标开展，除部分项目因实际情况复杂导致设定预期绩效目标与完成情况存在一定差异外和未开展外，不存在其他偏离预期目标的情况，整体完成情况较好。

（3）项目完成效果。通过实施特定绩效目标项目，发挥了井研县卫生健康局部门惠民健康作用，加快了县域医疗卫生服务水平提升，通过党建引领、党建融合、业务发展，县域内群众就医幸福感、获得感、安全感显著增强，为县域经济高质量发展提供坚实保障，获得了人民群众的广泛好评。

## 2.100 万以上项目：

### 项目 1：计划生育特别扶助补助项目

#### (1) 年度目标完成情况

按照要求发放计划生育家庭特别扶助补助资金，切实缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

#### (2) 预算执行情况

项目预算资金来源为财政资金，共计 1392.31 万元，全部用于兑付计划生育特别扶助补助资金，预算执行率 100%。

#### (3) 绩效指标完成情况

编制 8 个三级指标绩效目标，其中数量指标 2 个，质量指标 1 个，时效指标 1 个，社会效益指标 2 个，社会成本指标 2 个，均按照要求完成年初绩效目标任务。

#### (4) 评价结论

项目自评总分 100 分。通过兑付计划生育特别扶助补助资金，社会效益凸显，切实缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

### 项目 2：计划生育奖励扶助补助项目

#### (1) 年度目标完成情况

按照要求发放农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金，切实解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

#### (2) 预算执行情况

项目预算资金来源为财政资金，共计 2569.08 万元，全部用于兑付农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金，预算执行率 100%。

#### (3) 绩效指标完成情况

编制 6 个三级指标绩效目标，其中数量指标 1 个，质量指标 1 个，时效指标 1 个，社会效益指标 2 个，社会成本指标 1 个，均按照要求完成年初绩效目标任务。

#### （4）评价结论

项目自评总分 100 分。通过兑付农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金，社会效益凸显，切实缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

### 项目 2：计划生育奖励扶助补助项目

#### （1）年度目标完成情况

按照要求发放农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金，切实解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

#### （2）预算执行情况

项目预算资金来源为财政资金，共计 2569.08 万元，全部用于兑付农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金，预算执行率 100%。

#### （3）绩效指标完成情况

编制 6 个三级指标绩效目标，其中数量指标 1 个，质量指标 1 个，时效指标 1 个，社会效益指标 2 个，社会成本指标 1 个，均按照要求完成年初绩效目标任务。

#### （4）评价结论

项目自评总分 100 分。通过兑付农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金，社会效益凸显，切实缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

### 项目 3：基本公共卫生服务项目补助项目

#### (1) 年度目标完成情况

为辖区内符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇(含流动人口)提供免费孕前优生健康检查服务;为辖区内 35-64 周岁农村适龄妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌筛查服务;对辖区内提出申请的 65 岁及以上失能老年人提供 3 次上门免费健康服务;不断提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,根据基本公共卫生服务资金使用管理办法,规范资金使用渠道,提高使用效率,为辖区居民提供健康教育、健康档案管理、慢性病管理、老年人健康管理、孕产妇和儿童管理、卫生监督协管及传染病防治等管理项目,切实做好辖区居民尤其重点人群(老年人,妇女儿童、慢性病、重精、传染病等)保健治疗工作,让公共卫生工作落到实处。全面完成 2023 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。

#### (2) 预算执行情况

项目预算资金来源为财政资金,共计 2035.18 万元,全部用于基本公共卫生服务项目支出,预算执行率 100%。

#### (3) 绩效指标完成情况

编制 38 个三级指标绩效目标,其中数量指标 24 个,质量指标 9 个,社会效益指标 3 个,可持续影响指标 1 个,服务对象满意度指标 1 个,均按照要求完成年初绩效目标任务。

#### (4) 评价结论

项目自评总分 100 分。通过拨付基本公共卫生服务项目资金拨付,各医疗机构按照基本公共卫生服务项目实施方案及年度目标任务有序开展,项目实施后,社会效益凸显,县域内居民健康水平

显著提升，妇女、儿童、老年人健康权益得到进一步保障，县域内基本公共卫生均等化服务水平进一步提升，为加快推进“健康井研”建设提供坚实保障。

#### 项目 4：村卫生室基本药物制度补助项目

##### （1）年度目标完成情况

贯彻落实辖区内村卫生室基本药物补助资金制度，保障村医生依法行医基本权益。

##### （2）预算执行情况

项目预算资金来源为财政资金，共计 376.68 万元，全部用于村卫生室基本药物制度补助项目支出，预算执行率 100%。

##### （3）绩效指标完成情况

编制 4 个三级指标绩效目标，其中数量指标 1 个，社会效益指标 1 个，可持续影响指标 1 个，满意度指标 1 个，均按照要求完成年初绩效目标任务。

##### （4）评价结论

项目自评总分 100 分。通过拨付村卫生室基本药物补助项目资金，各村卫生村医生医疗服务工作开展得到有效保障，项目实施后，社会效益凸显，县域内农村群众健康水权益得到提升，村医生依法行医基本权益得到有力保障，为加快推进“健康井研”建设提供坚实保障。

#### 项目 5：基层医疗卫生机构基本药物制度补助项目

##### （1）年度目标完成情况

贯彻落实辖区内基层医疗机构基本药物补助资金制度，促进紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进，保障基层医疗机构医疗服务工作正常运行。

## （2）预算执行情况

项目预算资金来源为财政资金，共计 307.19 万元，全部用于 基层医疗机构基本药物补助项目支出，预算执行率 100%。

## （3）绩效指标完成情况

编制 6 个三级指标绩效目标，其中数量指标 1 个，质量指标 2 个，可持续影响指标 2 个，满意度指标 1 个，均按照要求完成年初 绩效目标任务。

## （4）评价结论

项目自评总分 100 分。通过拨付基层医疗机构基本药物补助项目资金，各公立基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，紧密型医共体综合改革稳步推进，基层医疗机构医疗诊断服务更加规范，为加快推进“健康井研”建设提供坚实保障。

## （三）结果应用情况。

本单位将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的自评质量，按要求将相关绩效信息随同决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题已进行整改，并规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

单位根据《部门(单位)整体绩效自评体系》标准进行绩效自评，总体上看，部门整体财政支出目标明确、具体，要素完整，目标完成情况较好，预算管理较完善，项目目标基本达成。自评小组通过预算指标的考评汇总分析，进行部门支出绩效综合评定打分，自评价得分为 94 分。



## （二）存在问题。

从前述的卫生健康部门整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

1、预算管理方面。预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力度和资金使用与2022年相比有所提高，资金使用的合规性有待进一步规范。尤其是部分医疗机构使用对绩效目标指导意义认识不足，导致部分医疗机构收入缩水，无法完成既定事业收入目标任务。

2、项目核算方面。财务核算在制度上需要进一步完善。

## （三）改进建议。

（1）树立绩效管理意识，强化绩效管理指导作用。建议医疗机构进一步加强对绩效评价工作的认识，重视绩效目标设置和运用指导作用，充分与本单位经营管理相结合，找到自身风险点和薄弱点，认真分析研判，快速实现转型升级，加快推进医院向高质量医疗服务要求靠齐，增强自身经营抗风险能力，确保医疗收入科学增长。

（2）及时追踪监控项目预算执行情况，提高预算执行效率。

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局		
项目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额发放。							
预算 执 行情 况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	34.96	34.96	34.96	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	34.96	34.96	34.96	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好,充分保障了单位职工权益,确保了单位政策运转。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:李润洪					财务负责人:陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>										
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				

况	况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	112.32	112.32	112.32			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	112.32	112.32	112.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100		

评价 结 论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。								
存在 问 题									
改进 措 施									
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									
项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政							
主管部门		县卫生健康局部门				实施 单 位 (盖章)		井研县卫生健康局	
项目 基 本 情 况	1. 项目年 度目标完 成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或 社保及时、足额缴纳，预算编制科学 合理，减少结余资金。				已按照相关政策规定，确保单位职工 及时足额缴纳医 疗保险。			
	2. 项目实 施内容及 过程 概述	已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳医疗保险。							
预算 执 行情 况 (10 分 )	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	6.89	6.89	6.89		100.00%	10	10	

	其中：财政资金	6.89	6.89	6.89	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		1112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业							
主管部门		县卫生健康局部门				实施 单位 (盖章)	井研县卫生健康局		
项目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳医疗保险。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳医疗保险。							
预算 执 行情 况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.06	2.24	2.24	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.06	2.24	2.24	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
	合计							100	100
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位(盖章)	井研县卫生健康局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况



况	况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳工伤、失业保险。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳工伤、失业保险。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.12	2.70	2.70			100.00%	10		
	其中：财政资金	4.12	2.70	2.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100		

评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业							
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳工伤、失业保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳工伤、失业保险。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.51	1.24	1.24	100.00%	10	10		

	其中：财政资金	1.51	1.24	1.24	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局	
项目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳住房公积金。		
	2. 项目实施内容及过程概述		已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳住房公积金					
预算 执 行情 况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.15	27.35	27.35	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.15	27.35	27.35	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
	合计							100	100
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>									
项目名称	51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门	县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			

况	况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳职业年金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳职业年金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.55	19.07	19.07			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.55	19.07	19.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	

评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									
项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费							
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳养老保险。			
	2. 项目实施内容及过程概述		已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳养老保险。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.10	38.12	38.12	100.00%	10	10		

	其中：财政资金	35.10	38.12	38.12		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局		
项目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已按照相关政策规定，及时发放单位职工独生子女奖励金和遗属补助。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，及时发放单位职工独生子女奖励金和遗属补助。							
预算 执 行情 况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.11	6.43	6.43	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.11	6.43	6.43	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况

况	况	严格执行相关政策，保障单位职工平时基础绩效奖励。					已按照相关政策规定，及时发放单位职工平时基础绩效奖励。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，及时发放单位职工平时基础绩效奖励。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.41	50.41			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	50.41	50.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	

评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									
项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）							
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		井研县卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障单位职工年度绩效目标奖励金。			已按照相关政策规定，及时发放单位职工年度绩效目标奖励金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		已按照相关政策规定，及时发放单位职工年度绩效目标奖励金。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	33.93	33.93	100.00%	10	10		

	其中：财政资金	0.00	33.93	33.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 （盖章）		井研县卫生健康局	
项目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			严格执行相关政策，保障单位职工平时基础绩效奖励。			已按照相关政策规定，及时发放单位职工平时基础绩效奖励。		
	2. 项目实施内容及过程概述		已按照相关政策规定，及时发放单位职工平时基础绩效奖励。					
预算 执 行情 况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.20	15.20	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.20	15.20	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金						/	/

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
	合计								100	100
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				

况	况	严格执行相关政策，保障单位职工年度绩效目标奖励金。					已按照相关政策规定，及时发放单位职工年度绩效目标奖励金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，及时发放单位职工年度绩效目标奖励金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	76.69	76.69			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	76.69	76.69			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	



评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金							
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格按照相关政策规定，发放年度考核优秀公务员一次性奖励。			按照相关政策规定，及时兑付年度考核优秀公务员一次性奖励。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策规定，及时兑付年度考核优秀公务员一次性奖励。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.90	0.90	100.00%	10	10		

	其中：财政资金	0.00	0.90	0.90	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000353921-老龄事务专项业务经费县级安排								
主管部门		县卫生健康局部门				实施 单位 (盖章)	井研县卫生健康局			
项目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全年老龄健康事务专项管理工作				完成了全年老龄健康事务专项管理目标任务				
		在完成了全年老龄健康事务专项管理目标任务情况下，还指导创建了 18 家老年友善医疗机构								
预算 执 行 情 况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.00	1.95	1.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00	1.95	1.95		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放老年证	≤	25	本	18	25	25	
			老龄健康宣传活动	≤	6	次/年	8	25	25	

			开展“重阳节”慰问活动	=	1	次	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年人幸福感	定性	不断提升		不断提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务老年人满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	

评价结论 项目实施整体较好，社会效益凸显，群众满意度较好

存在问题

改进措施

项目负责人：李润洪  
财务负责人：陈泳西

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000354118-卫健事业管理工作经费			
		县卫生健康局部门		实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	完成全县各项卫生健康监督管理工作任务，全县卫生事业长期规划发展任务，推进“健康中国”“健康井研”目标任务。		完成全县各项卫生健康监督管理工作任务，全县卫生事业长期规划发展任务，推进“健康中国”“健康井研”目标任务。	
	2. 项目实施内容及过程	按照年初目标全年完成卫生健康监督指导检查 71 次，不断推动县域医疗服务质量高质量发展，不断改进医风医德；推进卫生重点项目建设 6 个，卫生项目建设投入总计 185200 万元；完成卫生人才招聘工作 3 次，引进了 27 名卫			

	概述	生专技人员，高层次人次 5 名。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年卫生健康监督指导检查工作	≥	55	次	<b>71</b>	10	10	
			推进重点项目建设个数	≥	4	个	<b>6</b>	10	10	
			卫生人才招聘工作	≥	3	次/年	<b>3</b>	10	<b>10</b>	
		质量指标	全县医疗服务质量	定性	不断提高		不断提高	10	10	
			医疗废物规范处置监控覆盖率	=	100	%	<b>100</b>	10	10	
		效益指标	社会效益指标	全县医疗发展水平	定性	不断提高		不断提高	10	10
	可持续发展指标		卫生医疗人才队伍	定性	逐步壮大		逐步壮大	10	10	

	可持续影响指标	卫生健康系统党风廉政建设能力	定性	不断加强	不断加强	5	5		
		卫生健康部门管理水平	定性	不断提高	不断提高	5	5		
	满意度指标	卫健职工满意度	定性	不断提升	不断提升	5	5		
		群众就医满意度	定性	不断提升	不断提升	5	5		
合计						100	100		
评价结论	项目实施整体较好，可持续发展和社会效益凸显，群众满意度较好，职工满意度较高，有力促进了行风、医风转变								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422T000000354181-新冠肺炎疫情常态化防控工作经费		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		完成全县疫情防控常态化防控任务	完成全县疫情防控常态化防控任务。
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省、市疫情防控政策调整要求，完成县域指挥调度、舆情事件处置等疫情防控常态化防控任务。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	14.50	14.50			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	10.00	14.50	14.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疫情防控常态化指导、监督、检查	=	24	次	4	30	5	受省、市疫情防控政策调整,做出改变
		质量指标	覆盖全县重点场所	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	疫情风险情况	定性	不断降低		不断降低	10	10	
		可持续影响指标	复工复产情况	定性	稳步回升		稳步回升	10	10	
			疫情影响情况	定性	明细下降		明细下降	10	10	
	合计								100	95
评价结论	项目实施整体情况较好,完成年初目标任务,但受省、市疫情防控政策调整,做出改变,疫情防控常态化指导、监督、检查次数减少,转变为医疗机构传染病防治指导工作为主。									
存在问题										

改进措施	建议 2024 年取消该项目								
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									
项目名称		51112422T000004680670-财务培训及预决算工作经费							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			对全县各医疗卫生单位会计账务处理、内控制度管理、政府采购管理等财务管理工作开展监督、培训工作，不断提升公立卫生健康单位财务管理水平。			完成了全年财务管理和采购管理目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述		对辖区内 16 个基层医疗单位开展全覆盖财务检查；参与了 5 次下属政府采购招标流程现场监督；督查辖区内 21 个医疗单位完善更新内控制度减少等财务管理和采购管理工作。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.40	6.40	6.40	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.40	6.40	6.40	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		



	其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指 标	财务管理培 训	≥	4	次 / 年	4	20	20		
			财务管理专 项检查	≥	8	次 / 年	16	5	5		
		质量指 标	政府采购有 效参与监督 次数	≥	10	次 / 年	5	20	20	下 属 单 位 政 府 采 购 项 目 减 少 ， 据 实 参 与	
			完善内控制 度建设单 位个 数	≥	100	%	100	5	5		
	效益指标	可持 续 发 展 指 标	部门财务人 员业务水 平	定 性	不断 提高		不断 提高	10	10		
			部门财务管 理水 平	定 性	不断 提升		不断 提升	20	20		
		可持 续 影 响 指 标	部门财务管 理风 险	定 性	不断 降低		不断 降低	10	10		
	合计								100	100	
	评价 结 论	项目实施整体较好，可持续发展效益凸显，进一步提升了公立医疗单位财务管理、内控管理和采购管理水平，为全县卫生事业高质量发展保驾护航。									
存在 问 题											
改进 措 施											
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000004680749-卫生健康专项资金监督检查经费								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			协助县财政局对全县各卫生健康机构使用财政专项资金情况开展监督检查工作，强化卫生健康专项资金监管力度，提高卫生健康专项资金使用效率				协助财政部门对部分卫生健康专项资金开展监督检查。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本年度协调财政部门成对 10 个公立医疗机构开展基本药物补助资金和公立医疗机构改革提升等 5 个卫生健康专项转移支付资金监督检查。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	7.50	7.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	7.50	7.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	产出指标	数量指标	检查专项资金个数	≥	5	个	5	20		
			专项监督检查	≥	10	次/年	10	20		
		质量指标	被检查单位覆盖率	≥	85	%	85	20		
	效益指标	可持续影响指标	违规使用专项资金情况	定性	彻底杜绝		彻底杜绝	15		
			专项资金使用效率	定性	不断提高		不断提高	15		
	合计								100	
评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，进一步规范了各单位卫生健康专项转移支付资金使用，确保了资金安全高效运行。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51112422T000004680852-医改工作经费		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	贯彻落实中央、省委、市委和县委深化医疗体制改革工作，推动“健康井研”建设高质量发展								
		贯彻落实中央、省委、市委和县委深化医疗体制改革工作，着手试点县域紧密型医共体建设工作，不断推动“健康井研”建设高质量发展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.60	1.60	1.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.60	1.60	1.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗体制改革外出调研	≥	2	次/年	5	30	30	
			开展县域内医疗卫生情况	≥	5	次/年	10	30	30	

			调研							
效益指标	可持续发展指标	医疗服务结构	定性	不断优化		不断优化	15	15		
		医疗体制政策	定性	不断完善		不断完善	15	15		
合计							100	100		

评价结论  
项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，县域医疗服务总体水平不断提升。

存在问题

改进措施

项目负责人：李润洪  
财务负责人：陈泳西

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004680883-爱委会工作经费								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		推动全县“爱国卫生运动”事业进一步发展，协助改善县域城区卫生环境				推动全县“爱国卫生运动”事业进一步发展，协助改善县域城区卫生环境				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展“爱国卫生”宣传和“五清”行动指导工作，不断巩固国家卫生县城创建成果。								
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	

行情 况 (10 分)	总额	1.60	1.60	1.60		100.00%	10	10		
	其中：财 政资金	1.60	1.60	1.60		100.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	爱国卫生业 务指导	≥	8	次 / 年	9	50	50	
	效益指标	社会效 益指标	群众爱国爱 卫意识	定 性	不断 提升		不断 提升	15	15	
		生态效 益指标	县域城区卫 生环境	定 性	不断 提高		不断 提高	15	15	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	55	%	75	10	10	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，县域城区卫生环境持续改善，国家卫生县城创建成果得到巩固。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000005338480-计划生育奖励扶助补助资金								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
项目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。				实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照要求发放农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金，切实解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。							
预算 执 行情 况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	388.50	2,569.08	2,569.08		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	388.50	2,569.08	2,569.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指 标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析

分)	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助助人数量	≤	25474	人数	25750	30	30	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	定性	逐步提高		逐步提高	10	10	
			家庭发展能力	定性	逐步提高		逐步提高	10	10	
	成本指标	社会成本指标	补助标准	=	80	元/月	80	20	20	
	合计								100	100
评价结论	项目实施整体较好，社会效益凸显，切实解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称	51112422T000005338495-计划生育特别扶助补助资金									
主管部门	县卫生健康局部门					实施单位	井研县卫生健康局			
						(盖章)				



项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。						实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照要求发放计划生育家庭特别扶助补助资金, 切实缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	392.73	1,392.31	1,392.31		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	392.73	1,392.31	1,392.31		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	≤	659	人数	666	15	15		
			扶助独生子女死亡家庭人数	≤	785	人数	796	15	15		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	10	10		

		时效指标	奖励和扶助资金到位率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	逐步提高		逐步提高	10	10	
			社会稳定水平	定性	逐步提高		逐步提高	10	10	
	成本指标	社会成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	1000	元/人*月	1000	10	10	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	790	元/人*月	790	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体较好，社会效益凸显，切实缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112422T000005338595-计划生育独生子女父母奖励补助资金								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
项目基	1. 项目年度目标完	项目年度目标				年度目标完成情况				

本情况	成情况	落实独生子女父母奖励金，做好政策衔接				落实独生子女父母奖励金，做好政策衔接				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照要求独生子女父母奖励补助资金，切实保障和改善民生，做好政策衔接，促进社会和谐稳定。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	53.17	65.88	65.88		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	53.17	65.88	65.88		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	独生子女父母奖励发放户数	≤	5597	户	5502	30	30	按政策要求，据实对不符合政策对象进行清理
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	定性	逐步提高		逐步提高	10	10	
家庭发展能力			定性	逐步提高		逐步提高	10	10		

	成本指标	社会成本指标	独生子女父母奖励补助 准	=	120	元 / 户	120	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体较好，社会效益凸显，切实保障和改善民生，做好政策衔接，促进社会和谐稳定									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112422T000007231896-部门到村任职选调生乡镇补贴								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照要求对驻村选调生发放乡镇工作补贴				按照要求对驻村选调生发放乡镇工作补贴				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时兑付驻村选调生乡镇工作补贴								
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	

况 (10分)	总额	0.00	0.85	0.85			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.85	0.85			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在问题										
改进措施										

项目负责人：李润洪	财务负责人：陈泳西
-----------	-----------

**部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）**

项目名称	51112422T000007326665-2021 年度向上争取资金考评奖励部门工作经费
------	---

主管部门	县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局
------	----------	--------------	----------

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		按照要求继续完成向上争取资金目标任务	按照要求继续完成向上争取资金目标任务
	2. 项目实施内容及过程概述	按照要求积极性向省、市争取卫生健康建设项目、能力提升项目、强基补短项目等中央、省、市资金共计 20813.99 万元。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效 指 标  (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	目标任务数	≥	10200	万 元	28013.99	30	30	
	产出指标	数量指 标	向上外出次 数	≥	4	次 / 年	9	30	30	
	效益指标	可持 续 发 展 指 标	卫生健康事 业发展水平	定 性	持续提升		持续提升	30	30	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，县域医疗服务总体水平不断提升，医疗卫生健康事业发展水平得到快速提升。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称	51112422T000007487044-解决无害化处理井研县郭三姐冷冻食品经营部补助资金									
主管部门	县卫生健康局部门					实 施 单 位  (盖章)	井研县卫生健康局			

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		解决 2022 年疫情期间特殊情况处置费用				解决 2022 年疫情期间特殊情况处置费用				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同和法院调解协议解决 2022 年疫情期间特殊情况处置费用								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	49.80	49.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	49.80	49.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	紧急处置污染物	=	1	批	100	30	30	
	产出指标	质量指标	支付及时率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	定性	不断提升	%	不断提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	



评价 结 论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，疫情防控能力和群众生命健康得到有力保障。	
存在 问 题		
改进 措 施		
项目负责人：李润洪		财务负责人：陈泳西

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政						
主管部门		县卫生健康局部门			实施 单 位 (盖章)		井研县卫生健康局	
项目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，严格执行预算，保障单位正常运转。					
预算 执 行 情 况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.00	26.26	26.26	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	27.00	26.26	26.26	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	1	20	20	
		质量指 标	预算编制准 确率(计算方 法为：   (执行数-预 算 数)/预算 数   )	≤	5	%	1	30	30	
	效益指标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 [计 算方法为： (三公经费 实 际支出数 /预算安排 数]×100%)	≤	100	%	100	20	20	
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，单位运转得到有力保障。									
存在 问 题										

改进措施								
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西				
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>								
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，严格执行预算，保障单位正常运转。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.50	7.50	7.50	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.50	7.50	7.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	1	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计								100	100
评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，单位运转得到有力保障。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		511124 2Y000000283419-非定额公用经费-行政								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，严格执行预算，保障单位正常运转。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.59	12.26	12.26		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.59	12.26	12.26		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	20	20	

	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ )	$\leq$	5	%	1	30	30		
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%}{}$ ]	$\leq$	100	%	100	20	20		
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，单位运转得到有力保障。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称	51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业									
主管部门	县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局			

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.44	0.44	0.44		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.44	0.44	0.44		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ )	≤	5	%	1	30	30	

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	100	20	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，单位运转得到有力保障。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西				
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			



况	况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照规定及时购买职工医疗补充保险								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.30	0.30	0.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	

合计						100			
评价 结 论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。								
存在 问 题									
改进 措 施									
项目负责人：				财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									
项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政							
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
项目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照规定及时购买职工医疗补充保险						
预算 执 行情 况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

况 (10 分)	总额	2.70	2.70	2.70		100.00%	10			
	其中：财政资金	2.70	2.70	2.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100		
评价 结 论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										

项目名称		51112423T000007624790-公共卫生特殊岗位人员待遇								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按省市要求, 兑付 3 名机关招募公共卫生特殊岗位人员待遇。				按省市要求, 兑付 3 名机关招募公共卫生特殊岗位人员待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照要求及时兑付 3 名机关招募公共卫生特殊岗位人员待遇。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	31.84	30.07	30.07		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	31.84	30.07	30.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招募人数	=	3	人数	3	30	30	
		时效指标	工资支付及时率	=	100	%	100	30	30	

效益指标	社会效益指标	地区疫情防控能力	定性	不断加强		不断加强	10	10	
		大学应届毕业生就业情况	定性	得到改善		得到改善	20	20	
合计							100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000008691445-创建国家卫生县城工作经费（复审）			
主管部门		县卫生健康局部门		实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		开展 2023 年创建国家卫生县城（国家复审）工作，确保顺利通过		开展 2023 年创建国家卫生县城（国家复审）工作，确保顺利通过	
	2. 项目实施内容及过程概述	按照县创建国家卫生县城指挥部要求，对“四小”行业开展专项整治，指导镇、街道开展爱国卫生运动，顺利通过国家卫生县城复审工作。			

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.01	4.01			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	4.01	4.01			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监督检查指导调研次数	≥	25	次/年	30	50	50	
	效益指标	社会效益指标	城市知名度	定性	不断提升		不断提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，县域城区环境卫生持续改善，国家卫生县城创建成果得到巩固。									
存在问题										
改进措施										

项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西				
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>								
项目名称		51112423T000009064941-新冠病毒核酸检测设备采购项目（2）1）						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局		
项目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		完成疫情防控目标任务，支付 2022 年新冠检测设备尾款			完成疫情防控目标任务，支付 2022 年新冠检测设备尾款			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成疫情防控目标任务，及时支付 2022 年新冠检测设备尾款						
预算 执 行情 况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.60	100.60	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	100.60	100.60	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	检测设备数 量	=	3	台	3	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	疫情防控能 力不段提升	定 性	不断 提升		不断 提升	30	30	
合计								100		
评价 结 论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，疫情防控能力和群众生命健康得到有力保障。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称	51112423T000009064951-解决防疫物资采购经费									
主管部门	县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局			



项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成疫情防控目标任务，及时支付 2022 年防疫物资采购尾款								
	完成疫情防控目标任务，支付 2022 年防疫物资采购尾款	完成疫情防控目标任务，支付 2022 年防疫物资采购尾款								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.51	8.51		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.51	8.51		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防疫物资	=	1	批	1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力不段提升	定性	不断提升		不断提升	30	30	

合计						100	100	
评价 结 论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，疫情防控能力和群众生命健康得到有力保障。							
存在 问 题								
改进 措 施								
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西				
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>								
项目名称		51112423T000009064958-解决补充防疫物资采购资金						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局	
项目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			完成疫情防控目标任务，支付 2022 年防疫物资采购尾款			完成疫情防控目标任务，支付 2022 年防疫物资采购尾款		
	2. 项目实施内容及过程概述		完成疫情防控目标任务，及时支付 2022 年防疫物资采购尾款。					
预算 执 行情	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因

况 (10 分)	总额	0.00	16.45	16.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	16.45	16.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防疫物资	=	1	批	1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力不段提升	定性	不断提升		不断提升	30	30	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，疫情防控能力和群众生命健康得到有力保障。									
存在 问 题										
改进 措 施										

项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西				
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>								
项目名称		51112423T000009064965-紧急采购应对全员核酸检测所需防疫物资经费						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局	
项目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			完成疫情防控目标任务，紧急采购应对全员核酸检测所需防疫物资			完成疫情防控目标任务，紧急采购应对全员核酸检测所需防疫物资		
	2. 项目实施内容及过程概述		完成疫情防控目标任务，及时采购应对全员核酸检测所需防疫物资。					
预算 执 行 情 况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.02	7.02	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.02	7.02	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	防疫物资	=	1	批	1	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	疫情防控能 力不段提升	定 性	不断提升		不断提升	30	30	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，疫情防控能力和群众生命健康得到有力保障。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112423T000009064973-病媒生物防治专项经费（2）								
主管部门		县卫生健康局部门				实施 单 位 (盖章)		井研县卫生健康局		
项目 基 本 情 况	1. 项目年 度目标完 成情	项目年度目标				年度目标完成情况				

况	况	验收后支付 2022 年度病媒生物防治消杀服务采购货款				验收后支付 2022 年度病媒生物防治消杀服务采购货款				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照采购合同要求完成验收工作, 及时支付 2022 年度病媒生物防治消杀服务采购货款。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.26	17.26		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	17.26	17.26		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	消杀服务次数	≥	2	次	2	20	20	
	产出指标	质量指标 通	过市、县两级 疾控检查要求	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	质量指标	全年达到 C 级要求	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展 指标	群众爱国卫 生参与度	定性	不断 提升		不断 提升	10	10	
	效益指标	生态 效益指 标	城市环境卫 生	定性	持续 改善		持续 改善	10	10	

	效益指标	社会效益指标	城市形象	定性	不断提升	不断提升	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，县域城区卫生环境持续改善，国家卫生县城创建成果得到巩固。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西				
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									
项目名称		51112423T000009065068-集中隔离场所紧急采购空调经费（2）							
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		井研县卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			完成疫情防控目标任务，支付 2021 年紧急采购马踏集中隔离场所空调货款			完成疫情防控目标任务，支付 2021 年紧急采购马踏集中隔离场所空调货款			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成疫情防控目标任务，支付 2021 年紧急采购马踏集中隔离场所空调货款。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.00	9.00		100.00%	10	10	

)	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购空调数量	=	30	台	30	60	60	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力不段提升	定性	不断提升		不断提升	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，疫情防控能力和群众生命健康得到有力保障。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称	51112423T000009065071-机关档案室规范化建设经费（2）									



主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局			
项目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照档案局整改要求，规范化建设局机关档案室。				按照档案局整改要求，规范化建设局机关档案室。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照规范化建设局机关档案室建设，完成档案室的装修和档案柜的购买资金支付工作。								
预算 执 行情 况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.54	6.54		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.54	6.54		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案柜制作	=	1	批	1	60	60	

	效益指标	可持续发展指标	档案规范管理能力	定性	不断提升		不断提升	30	30	
合计								100	100	

评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，单位档案管理更加规范。									
------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

存在问题										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

改进措施										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目负责人：						财务负责人：					
--------	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112423T000009069361-解决方舱实验室运转经费										
主管部门	县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况					完成疫情防控目标任务，解决全员核酸检测工作开展期间方舱实验室工作人员生活物资保障工作					
	2. 项目实施内容及过程概述					完成疫情防控目标任务，解决全员核酸检测工作开展期间方舱实验室工作人员生活物资保障工作					

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生活物资数量	=	1	批	1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力不段提升	定性	不断提升		不断提升	30	30	
合计								100	100	
评价结论										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）							
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西				
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>								
项目名称		51112423T000009334157-医务人员临时性工作补助						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			按照疫情防控要求，兑付新冠肺炎“乙类甲管”期间直接接触病例医务人员临时性工作补助			按照疫情防控要求，兑付新冠肺炎“乙类甲管”期间直接接触病例医务人员临时性工作补助		
	2. 项目实施内容及过程概述		按照疫情防控要求，兑付新冠肺炎“乙类甲管”期间直接接触病例医务人员临时性工作补助					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.42	0.42	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.42	0.42	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	补助人员	=	14	人	14	30	30	
	产出指标	数量指 标	累计工作天 数	=	14	天	14	30	30	
	效益指标	可持 续 发 展 指 标	人员队伍	定 性	越 来 越 稳 定		越 来 越 稳 定	20	20	
	满意度指 标	满意度 指 标	医务人员满 意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，疫情防控能力和群众生命健康得到有力保障，医务人员权益得到有效保障。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称	51112423T000009679443-医务人员过渡期临时性工作补助									
主管部门	县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局			

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照疫情防控要求，兑付新冠肺炎“乙类甲管”期间直接接触病例医务人员临时性工作补助					按照疫情防控要求，兑付新冠肺炎“乙类甲管”期间直接接触病例医务人员临时性工作补助			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	25.27	25.27		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	25.27	25.27		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助人员	=	70	人	70	30	30	
	产出指标	数量指标	累计工作天数	=	1263	天	1263	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	人员队伍	定性	越来越稳定		越来越稳定	20	20	

	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，疫情防控能力和群众生命健康得到有力保障，医务人员权益得到有效保障。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51112423T000009761909-解决集中隔离场所未结算的运转费用								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照疫情防控目标任务，解决2021-2022年度集中隔离场所未结算的运转费用				按照疫情防控目标任务，解决2021-2022年度集中隔离场所未结算的运转费用				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照疫情防控目标任务，及时完成2021-2022年度集中隔离场所未结算的运转费用								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	49.84	49.84		100.00%	10	10		

)	其中：财政资金	0.00	49.84	49.84		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	集中隔离点 人次	≥	500	人 次	718	30	30	
	产出指标	数量指 标	购买生活物 资	≥	10	批	15	20	20	
	效益指标	社会效 益指标	疫情防控集 中隔离	定 性	有效保障		有效保障	20	20	
	效益指标	社会效 益指标	社会经济水 平	定 性	稳步回升		稳步回升	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，疫情防控能力和群众生命健康得到有力保障。									
存在 问 题										
改进 措 施										



项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112423T000009829911-疫情防控指挥部运转工作经费 2								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			按照疫情防控目标任务，支付 2021-2022 年疫情防控指挥部未结算的运转费用				按照疫情防控目标任务，支付 2021-2022 年疫情防控指挥部未结算的运转费用			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照疫情防控目标任务，支付 2021-2022 年疫情防控指挥部未结算的运转费用							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.42	30.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	30.42	30.42		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	产出指标	数量指标	接回境外返研人员	=	2	次	3	20	20	
	产出指标	数量指标	对外疫情防控支援次数	≥	2	次	2	20	20	
	产出指标	数量指标	新冠疫苗疫苗接种人次	≥	100000	人次	143251	20	20	
	效益指标	社会效益指标	复工复产能力	定性	不断提升			15	15	
	效益指标	可持续发展指标	疫情防控能力	定性	不断提升			15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，疫情防控能力和群众生命健康得到有力保障。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112422T000004680779-实施基本公共卫生服务项目业务费								
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位	井研县卫生健康局		
							(盖章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				

况	况	对基层公立医疗机构基本公共卫生服务项目开展业务指导、监督检查工作，确保全县基本公共卫生服务能力提质增效。					完成对基层公立医疗机构基本公共卫生服务项目开展业务指导、监督检查工作，确保全县基本公共卫生服务能力提质增效。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照要求，对 16 个基层公立医疗机构开展基本公共卫生服务业务指导、监督检查、绩效考核等工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.60	9.60	9.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.60	9.60	9.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展学习培训次数	≥	4	次	4	20	20	
			监督、检查、考核单位	=	16	个	16	20	20	
			开展服务质量暗访调查	≥	50	人次	55	20	20	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务能力	定性	彻底杜绝		彻底杜绝	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，进一步规范了各单位公共卫生服务专项转移支付资金使用，确保了资金安全高效运行，提升了全县公共卫生服务水平，群众获得感明显增强。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					

## 附件 2

# 计划生育奖励扶助补助资金 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

本项目以《国家人口计生委关于印发〈农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策解释〉的通知》（国人口发〔2004〕39号）和《四川省卫生和计划生育委员会关于印发〈四川省农村部分计划生育奖励扶助政策解释〉的通知》（川卫发〔2016〕76号）文件为立项依据，立项依据充分。本项目主要是对符合农村部分计划生育奖励扶助享受对象实施奖励金补助，由中央、省、县三级财政补投入。

## **(二) 实施目的及支持方向。**

本项目为长期性国家民生项目，属于国家“一卡通”管理监控平台初始项目，具有明显的社会效益。

## **(三) 预算安排及分配管理。**

本项目为转移支付项目，预算由中央、省、县三级财政补投入，预算安排合理，资金分配依据充分、使用科学合规。

## **(四) 项目绩效目标设置。**

项目整体目标设置与年度目标任务高度一致且细化绩效目标科学合理，一共设置了6个三级指标，即数量指标1个，时效指标1个，成本指标1个，质量指标1个，社会效益指标2个，项目整体开展情况较好，各项目绩效指标任务均已完成。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。该项目资金计划2569.09万元，实际到位2569.09万元。

2. 资金使用。截止到2023年12月31日该项目实际使用资金为2569.09万元。该项目资金支付合理合规、依据充分，不存在“超范围、超标准”支付情况，也不存在违纪违规使用情况，绩效评价应用效果较好。

### **(二) 项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

### **(三) 项目组织实施情况。**

项目组织管理执行严格按照本单位内部控制制度相关管理制度和“三定方案”职能职责进行实施。

## **三、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

截止 2023 年 12 月 31 日，按照省、市民生目标任务要求，共为符合要求申报者 24750 人发放农村部分计划生育奖励扶助金，兑付金额 2569.09 万元。

### **(二) 项目效益情况。**

通过项目绩效自评发现，项目实施后，社会效益凸县，农村实施计划生育人群家庭发展能力逐步提高，县域社会发展水平逐步提升，享受对象满意度较高，群众获得感、安全感、幸福感进显著提升。

# 计划生育特别扶助补助资金 专项预算项目绩效评价报告

## **一、项目概况**

### **(一) 设立背景及基本情况。**

本项目以《国家人口计生委关于完善计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的通知》（国人口发〔2008〕60号）；《四川省计划生育家庭特别扶助制度实施方案的通知》（川人口发〔2008〕20号）、《四川省财政厅、四川省卫生计生委关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知》（川财社）

2015) 89 号) 和《四川省财政厅、四川省卫生和计划生育委员会关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知》(川财社) 2016) 180 号) 文件为立项依据, 立项依据充分。本项目为长期性国家民生项目, 项目主要是对符合计划生育家庭特别扶助享受对象(独生子女死亡家庭、伤残家庭) 实施奖励金补助, 由中央、省、县三级财政补投入。

### **(二) 实施目的及支持方向。**

本项目为长期性国家民生项目, 属于国家“一卡通”管理监控平台初始项目, 具有明显的社会效益。

### **(三) 预算安排及分配管理。**

本项目为转移支付项目, 预算由中央、省、县三级财政补投入, 预算安排合理, 资金分配依据充分、使用科学合规。

### **(四) 项目绩效目标设置。**

项目整体目标设置与年度目标任务高度一致且细化绩效目标科学合理, 一共设置了 8 个三级指标, 即数量指标 2 个, 时效指标 1 个, 成本指标 2 个, 质量指标 1 个, 社会效益指标 2 个, 项目整体开展情况较好, 各项目绩效指标任务均已完成。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。该项目资金计划 1392.31 万元, 实际到位 1392.31 万元。

2. 资金使用。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 1392.31 万元。该项目资金支付合理合规、依据充

分，不存在“超范围、超标准”支付情况，也不存在违纪违规使用情况，绩效评价应用效果较好。

### **（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

项目组织管理执行严格按照本单位内部控制制度相关管理制度和“三定方案”职能职责进行实施。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截止 2023 年 12 月 31 日，按照省、市民生目标任务要求，共为符合要求申报者 1462 人发放计划生育家庭特别扶助金（其中，独生子女死亡家庭人数 796，独生子女伤残家庭人数 666 人），兑付金额 1392.31 万元。

### **（二）项目效益情况。**

通过项目绩效自评发现，项目实施后，社会效益凸县，农村实施计划生育人群家庭发展能力逐步提高，县域社会发展水平逐步提升，享受对象满意度较高，群众获得感、安全感、幸福感进显著提升。



## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表