

五河县卫生健康委员会本级2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 五河县卫生健康委员会本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县卫生健康委员会本级 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县卫生健康委员会本级 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 五河县卫生健康委员会本级概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省卫生健康、传染病预防控制、中医药事业发展等方面的法律法规规章和政策标准规划。统筹规划全县卫生健康资源配置,指导全县区域卫生健康规划的编制和实施。负责全县疾病预防控制网络和工作体系建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)领导全县各级疾病预防控制机构业务工作,制定监督检查和考核评价办法并组织实施。制定县级疾病预防控制的监测预警等规划计划和应急预案,指导全县开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作,建立上下联动的分工协作机制。

(四)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,负责预防接种监督管理工作。统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作,指导建立疾病预防控制监督员制度,制定全县疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施。开展疾病

预防控制领域对外交流与合作。

(五)规划指导全县传染病疫情监测预警体系建设。组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

(六)负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

(七)负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(八)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

(九)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，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。

(十)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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。承担疾病急救救治管理职责。

(十一)负责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,完善计划生育政策。

(十二)指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十三)负责全县各级医疗机构干部病房的业务管理,承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

(十四)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。规划、指导和协调落实中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革。拟订各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准并组织实施。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作。

(十五)拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划,指导中医药科研条件和能力建设。会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。组织拟订中医药人才发展政策。

(十六)组织开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。贯彻落实国家基本药物制度。组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展,提出保护中医非物质文化遗产的建议,推动中医药防病治病知识普及。承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任。组织开展中医药推广、应用和传播工作,开展中医药领域对外交流与合作。

(十七)指导县计划生育协会的业务工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

五河县卫生健康委员会本级单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县卫生健康委员会本级单位 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县卫生健康委员会本级

第二部分 五河县卫生健康委员会本级 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：蚌埠市五河县卫生健康委员会（本级）

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	1	10,484.75	一、一般公共服务支出	32	3.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,373.77	八、社会保障和就业支出	39	290.72
	9		九、卫生健康支出	40	10,076.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	31,473.77
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	46.23
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	41,958.51	本年支出合计	58	41,958.51
使用非财政拨款结余（含年初结转和结余）	28		结余分配	59	
	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	41,958.51	总计	62	41,958.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；

本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：蚌埠市五河县卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

科目代码	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	
					小计	其中：教育				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	41,958.51	39,584.75						2,373.77
201	一般公共服务支出		3.89	3.89						
20136	其他共产党事务支出		1.89	1.89						
2013699	其他共产党事务支出		1.89	1.89						
20138	市场监督管理事务		2.00	2.00						
2013804	市场主体管理		2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出		290.72	290.72						
20805	行政事业单位养老支出		179.54	179.54						
2080501	行政单位离退休		87.80	87.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		61.16	61.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.58	30.58						
20808	抚恤		111.18	111.18						
2080801	死亡抚恤		111.18	111.18						
210	卫生健康支出		10,076.75	10,076.75						
21001	卫生健康管理事务		928.42	928.42						
2100101	行政运行		287.05	287.05						
2100199	其他卫生健康管理事务支出		641.38	641.38						
21002	公立医院		1.00	1.00						
2100299	其他公立医院支出		1.00	1.00						
21003	基层医疗卫生机构		339.46	339.46						
2100302	乡镇卫生院		1.50	1.50						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		337.96	337.96						
21004	公共卫生		6,867.71	6,867.71						
2100408	基本公共卫生服务		3,172.83	3,172.83						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		3,624.89	3,624.89						
2100499	其他公共卫生支出		70.00	70.00						
21007	计划生育事务		1,673.01	1,673.01						
2100716	计划生育机构		84.11	84.11						
2100717	计划生育服务		714.88	714.88						
2100799	其他计划生育事务支出		874.01	874.01						
21011	行政事业单位医疗		23.24	23.24						
2101101	行政单位医疗		18.15	18.15						
2101102	事业单位医疗		5.09	5.09						
21016	老龄卫生健康事务		59.47	59.47						
2101601	老龄卫生健康事务		59.47	59.47						
21099	其他卫生健康支出		184.44	184.44						
2109999	其他卫生健康支出		184.44	184.44						
212	城乡社区支出		0.75	0.75						
21201	城乡社区管理事务		0.75	0.75						
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.75	0.75						
221	住房保障支出		66.40	66.40						
22102	住房改革支出		66.40	66.40						
2210201	住房公积金		39.04	39.04						
2210202	提租补贴		27.36	27.36						
229	其他支出		31,473.77	29,100.00						2,373.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务		29,100.00	29,100.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项		29,100.00	29,100.00						
22999	其他支出		2,373.77							2,373.77
2299999	其他支出		2,373.77							2,373.77
232	债务付息支出		46.23	46.23						
23203	地方政府一般债务付息支出		46.23	46.23						
2320303	地方政府向国际组织借款付息支		46.23	46.23						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：蚌埠市五河县卫生健康委员会（本级）

科目代码	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		41,958.51	700.63	41,257.88			
201	一般公共服务支出	3.89		3.89			
20136	其他共产党事务支出	1.89		1.89			
2013699	其他共产党事务支出	1.89		1.89			
20138	市场监督管理事务	2.00		2.00			
2013804	市场主体管理	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	290.72	290.72				
20805	行政事业单位养老支出	179.54	179.54				
2080501	行政单位离退休	87.80	87.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	61.16	61.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.58	30.58				
20808	抚恤	111.18	111.18				
2080801	死亡抚恤	111.18	111.18				
210	卫生健康支出	10,076.75	342.76	9,733.99			
21001	卫生健康管理事务	928.42	235.42	693.01			
2100101	行政运行	287.05	235.42	51.63			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	641.38		641.38			
21002	公立医院	1.00		1.00			
2100299	其他公立医院支出	1.00		1.00			
21003	基层医疗卫生机构	339.46		339.46			
2100302	乡镇卫生院	1.50		1.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	337.96		337.96			
21004	公共卫生	6,867.71		6,867.71			
2100408	基本公共卫生服务	3,172.83		3,172.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,624.89		3,624.89			
2100499	其他公共卫生支出	70.00		70.00			
21007	计划生育事务	1,673.01	84.11	1,588.90			
2100716	计划生育机构	84.11	84.11				
2100717	计划生育服务	714.88		714.88			
2100799	其他计划生育事务支出	874.01		874.01			
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24				
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15				
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09				
21016	老龄卫生健康事务	59.47		59.47			
2101601	老龄卫生健康事务	59.47		59.47			
21099	其他卫生健康支出	184.44		184.44			
2109999	其他卫生健康支出	184.44		184.44			
212	城乡社区支出	0.75	0.75				
21201	城乡社区管理事务	0.75	0.75				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.75	0.75				
221	住房保障支出	66.40	66.40				
22102	住房改革支出	66.40	66.40				
2210201	住房公积金	39.04	39.04				
2210202	提租补贴	27.36	27.36				
229	其他支出	31,473.77		31,473.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务	29,100.00		29,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	29,100.00		29,100.00			
22999	其他支出	2,373.77		2,373.77			
2299999	其他支出	2,373.77		2,373.77			
232	债务付息支出	46.23		46.23			
23203	地方政府一般债务付息支出	46.23		46.23			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支	46.23		46.23			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：蚌埠市五河县卫生健康委员会（本级）

金额单位：万

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,484.75	一、一般公共服务支出	30	3.89	3.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,100.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	290.72	290.72		
	9		九、卫生健康支出	38	10,076.75	10,076.75		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	0.75	0.75		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	66.40	66.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	29,100.00		29,100.00	
本年收入合计	24	39,584.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54	46.23	46.23		
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	39,584.75	10,484.75	29,100.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	39,584.75	总计	58	39,584.75	10,484.75	29,100.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：蚌埠市五河县卫生健康委员会（本级）

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			10,484.75	700.63	9,784.11	
201			一般公共服务支出	3.89		3.89
20136			其他共产党事务支出	1.89		1.89
2013699			其他共产党事务支出	1.89		1.89
20138			市场监督管理事务	2.00		2.00
2013804			市场主体管理	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	290.72	290.72	
20805			行政事业单位养老支出	179.54	179.54	
2080501			行政单位离退休	87.80	87.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险	61.16	61.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费	30.58	30.58	
20808			抚恤	111.18	111.18	
2080801			死亡抚恤	111.18	111.18	
210			卫生健康支出	10,076.75	342.76	9,733.99
21001			卫生健康管理事务	928.42	235.42	693.01
2100101			行政运行	287.05	235.42	51.63
2100199			其他卫生健康管理事务支出	641.38		641.38
21002			公立医院	1.00		1.00
2100299			其他公立医院支出	1.00		1.00
21003			基层医疗卫生机构	339.46		339.46
2100302			乡镇卫生院	1.50		1.50
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	337.96		337.96
21004			公共卫生	6,867.71		6,867.71
2100408			基本公共卫生服务	3,172.83		3,172.83
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,624.89		3,624.89
2100499			其他公共卫生支出	70.00		70.00
21007			计划生育事务	1,673.01	84.11	1,588.90
2100716			计划生育机构	84.11	84.11	
2100717			计划生育服务	714.88		714.88
2100799			其他计划生育事务支出	874.01		874.01
21011			行政事业单位医疗	23.24	23.24	
2101101			行政单位医疗	18.15	18.15	
2101102			事业单位医疗	5.09	5.09	
21016			老龄卫生健康事务	59.47		59.47
2101601			老龄卫生健康事务	59.47		59.47
21099			其他卫生健康支出	184.44		184.44
2109999			其他卫生健康支出	184.44		184.44
212			城乡社区支出	0.75	0.75	
21201			城乡社区管理事务	0.75	0.75	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.75	0.75	
221			住房保障支出	66.40	66.40	
22102			住房改革支出	66.40	66.40	
2210201			住房公积金	39.04	39.04	
2210202			提租补贴	27.36	27.36	
232			债务付息支出	46.23		46.23
23203			地方政府一般债务付息支出	46.23		46.23
2320303			地方政府向国际组织借款付息	46.23		46.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2-

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：蚌埠市五河县卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	465.54	302	商品和服务支出	33.68	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	188.77	30201	办公费	4.45	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	27.36	30202	印刷费	0.88	310	资本性支出		
30103	奖金	1.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	5.17	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	61.16	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	30.58	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	51.08	30211	差旅费	2.27	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	78.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	0.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	201.41	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	86.09	30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	111.18	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	1.84	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	10.59	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.32	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		666.95	公用经费合计						33.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：蚌埠市五河县卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				29,100.00		29,100.00	29,100.00		29,100.00				
229			其他支出				29,100.00		29,100.00	29,100.00		29,100.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支				29,100.00		29,100.00	29,100.00		29,100.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排				29,100.00		29,100.00	29,100.00		29,100.00				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：蚌埠市五河县卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：蚌埠市五河县卫生健康委员会（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

— 8.1 —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：蚌埠市五河县卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	8.00	7.90
因公出国（境）费		
公务接待费	8.00	7.90
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本表反映单位本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

— 9 —

第三部分 五河县卫生健康委员会本级 2023 年度单位决算情况说明

-15-

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 41958.51 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 41958.51 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 27520.55 万元，增长 190.6%，主要原因：一是人员相关费用增加；二是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 41958.51 万元，其中：财政拨款收入 39584.75 万元，占 94.3%；；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2373.77 万元，占 5.7%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 41958.51 万元，其中：基本支出 700.63 万元，占 1.7%；项目支出 41257.88 万元，占 98.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 39584.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 39584.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25893.83 万元，增长 189.1%，主要原因：一是人员相关费用增加；二是项目经费增加。

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 10484.75 万元，占本年支出的 25.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1206.17 万元，下降 10.3%。主要原因是县级预算项目减少。

（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 10484.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.89 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 290.72 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 10076.75 万元，占 96.2%；城乡社区（类）支出 0.75 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 66.4 万元，占 0.6%；债务付息（类）支出 46.23 万元，占 0.4%。

（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 3925.40 万元，支出决算为 10484.75 万元，完成年初预算的 267.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是决算数据包含上级项目资金。其中：基本支出 700.63 万元，占 6.7%；项目支出 9784.11 万元，占 93.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位指标调剂。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 31.15 万元，支出决算为 87.8 万元，完成年初预算的 281.9%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增调资。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业

单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 28.28 万元，支出决算为 61.16 万元，完成年初预算的 196.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 20.39 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 150.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数调整。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡抚恤费增加。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 289.43 万元，支出决算为 287.05 万元，完成年初预算的 99.2%。

8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算为 419.7 万元，支出决算为 641.38 万元，完成年初预算的 152.8%，决算数大于预算数的主要原因是决算数据包含上级项目资金。

9. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数据含上级项目资金。

10. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

11. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗

卫生机构（项）。年初预算为 255 万元，支出决算为 337.96 万元，完成年初预算的 132.5%，决算数大于预算数的主要原因是决算数据包含上级项目资金。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 931.89 万元，支出决算为 3172.83 万元，完成年初预算的 340.5%，决算数大于预算数的主要原因是决算数据包含上级项目资金。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 3624.89 万元，完成年初预算的 604.1%，决算数大于预算数的主要原因是决算数据包含上级项目资金。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数据包含上级项目资金。

15. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 74.64 万元，支出决算为 84.11 万元，完成年初预算的 112.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、增调资。

16. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 590.92 万元，支出决算为 714.88 万元，完成年初预算的 121.0%，决算数大于预算数的主要原因是奖扶扩面提标项目。

17. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 358.96 万元，支出决算为 874.01 万元，完成年初预算的 243.5%，决算数大于预算数的主要原因是决算数据

包含上级项目资金。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.17 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初预算的 119.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、增调资、缴费基数调整。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.65 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 90.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数调整。

20. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 62.06 万元，支出决算为 59.47 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是服务人员变动。

21. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 184.44 万元，完成年初预算的 108.5%，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂。

22. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 108.5%，决算数大于预算数的主要原因是项目指标调剂。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.26 万元，支出决算为 39.04 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数调整。

24. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初

预算为 27.91 万元，支出决算为 27.36 万元，完成年初预算的 98.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

25. 债务付息（类）地方政府一般债务付息（款）地方政府向国际组织借款付息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目指标调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 700.63 万元，其中：人员经费 666.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 29100 万元，本年支出 29100 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29100 万元，决算数大于预算数的主要原因是地方债券项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县卫生健康委员会单位没有使用国有资本经营预算财

政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，五河县卫生健康委员会本级机关运行经费支出 33.68 万元，比 2022 年减少 9.41 万元，下降 21.8%，主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，五河县卫生健康委员会本级政府采购支出总额 10.79 万元，其中：政府采购货物支出 10.79 万元。授予中小企业合同金额 10.79 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 10.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，五河县卫生健康委员会本级共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 30 个项目，涉及资金 3472.53 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，较好地完成了年初预算规划的各项任务，履行了单位各项职责，且项目资金

能够做到统筹使用，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，很好的完成了年初设定的各项绩效目标。通过加强预算收支管理，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到有效提升，较好的实现年度工作目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映银龄安康保险（城乡五保、低保、重点优抚对象）项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

银龄安康保险（城乡五保、低保、重点优抚对象）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.58 分。全年预算数为 62.06 万元，执行数为 59.47 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强老年人社会保障工作，提高老年人抵御风险能力；二是“银龄安康行动”完善为老年人服务体系、减轻政府和个人负担、提高老年人及其家庭生活质量。发现的主要问题及原因：因宣传力度不足，造成老百姓对于“银龄安康行动”的保险责任、理赔流程不够熟悉。下一步改进措施：做好宣传工作，要求保险公司下乡宣传，做好讲解与理赔流程介绍，确保老年人社会保障工作进一步加强。

银龄安康保险（城乡五保、低保、重点优抚对象）项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		银龄安康保险(城乡五保、低保、重点优抚对象)						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100001-五河县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		62.06	62.06	59.47	95.82%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
			其他资金	0	0	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提高老年人及其家庭抵御风险能力 促进社会和谐稳定			完成本年度绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	银龄安康保险综合参保率	=100%	100	10	10	
		质量指标	保障的对象	城乡五保、低保、重点优抚对象	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放到位率	=100%	100	20	20	
		成本指标	保障对象同医保局标准	=100%	100	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	减轻家庭负担	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对健全银龄安康保险制度体系，更好保障全省人民群众就医需求，减轻医药	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	促进保障对象和谐稳定	效果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	保障对象满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	90	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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

用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

五河县卫生健康委员会单位绩效自评项目清单

1	党建活动经费
2	卫生健康督导检查宣传等工作经费(含卫生应急、老龄委、公卫督导检查、人口宣传普法会议考核调研信息化精神文明双拥、爱国卫生、流动人口、医改、质控中心、职业病等工作经费)
3	到龄退出村医养老生活补贴
4	招商引资经费
5	卫生改革事业世行贷款
6	老年人门诊就医便民服务
7	卫生院人才培养及人才招聘经费
8	基层医疗卫生机构信息化及基层公共卫生管理系统运维
9	村卫生室运行补助经费
10	卫生院人才培养及人才招聘经费
11	健康口腔行动经费
12	国家基本公共卫生服务项目
13	疫情防控经费
14	奖特扶扩面特扶提标
15	计划生育失独家庭紧急慰藉
16	计划生育家庭“十百千”工作经费
17	医疗废弃物处置经费
18	手术并发症治疗费
19	普惠托育服务建设项目经费
20	独生子女保健费
21	计划生育特殊困难家庭扶助
22	预防性体检费
23	上缴省人口专项基金
24	企业退休职工一次性奖励
25	乡镇微机员工资及五险
26	农村两女绝育户高中减免学费
27	长效节育奖励
28	在岗村医养老保险经费
29	健康口腔行动经费

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建活动经费							
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100001-五河县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
				(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额		2.00	2.00	2.00	100.00%			
	其中：当年财政资金		0	0	0	-			
	上年结转资金		0	0	0	-			
	其他资金		0	0	0	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：保证党建工作正常运行 目标2：增强全系统党员的社会责任感和使命感 目标3：全系统广大党员干部群众素质得到明显提高			按成年初绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	党员学习培训	=518人	518	10	10		
		质量指标	各支部活动场所建设	各支部活动场所按照“六有”标准建设	达成预期指标	15	15		
		时效指标	党务工作者业务培训	党务工作者业务熟练，党务材料押	达成预期指标	15	15		
		成本指标	培训成本	=100%	100	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	增强广大党员社会责任感和使命感，在各自岗位上能起到模范带头作用，更好的服务于群众	效果显著	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	指标不适用	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	广大党员积极承担使命在系统中乃至全社会起到模范带头作用。	效果显著	达成预期指标	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	99	10	10		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	卫生健康督导检查宣传等工作经费(含卫生应急、老龄委、公卫督导检查、人口宣传普法会议考							
主管部门	100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100001-五河县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	80.00	80.00	51.63	64.54%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
其他资金	0	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1 弘扬中华民族敬老孝老助老的传统美德，目标2 构建社会主义核心价值观体系，目标3对全县所有乡镇卫生院进行基本公共卫生服务项目工作督导检查。目标4不断提高基层医务人员基本公共卫生服务能力和水平。目标5：完成省人口目标考核举办各类健康教育讲座，普及科学的生活理念和相关计划生育方针政策、法规。充分发挥计生协			完成年初绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	督导检查乡镇卫生院数	=14次	14	4	4	
			督促提升基层服务能力基层门急诊人次占比	≥65%	70	3	3	
			督促建立紧密型县域内医共体组建率	≥100%	100	3	3	
			督导检查	2轮	达成预期指标	3	3	
			质控中心培训	1次	达成预期指标	3	3	
			突发事件卫生应急处置率	≥100%	100	3	3	
			印制各类宣传品	=3500人	3500	3	3	
			开展集中宣传	=14次	14	3	3	
			开展卫生健康相关培训	=2次	2	3	3	
			质量指标	突发事件卫生应急规范处置率	≥95%	96	3	3
	宣传对象覆盖率	≥90%		96	3	3		
	质控中心指导基层医疗机构覆盖率	=100%		100	3	3		
	专业公共卫生机构指导乡镇卫生院覆盖率	<100%		100	3	3		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	5	5		
	成本指标	所在项目支出不超预算安排	合理安排	达成预期指标	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	居民文明素质、法律意识等	逐步提高	达成预期指标	5	5	
提高广大群众的灾害意识和自救互救能力			基本达到	达成预期指标	5	5		
群众就医体验			显著提升	达成预期指标	5	5		
生态效益指标		指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标		医疗机构服务质量、能力和水平	显著提升	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96	10	10			
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		到龄退出村医养老生活补贴						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100001-五河县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		320.00	320.00	320.00	100.00%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为保障乡村医生的合法权益，切实解决好到龄退出乡村医生			完成年初绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合到龄退出条件的全部村医，2021年1月566人。	=100%	100	15	15	
		质量指标	符合到龄退出条件的全部村医	符合到龄退出条件的全部村医	达成预期指标	15	15	
		时效指标	逐月足额发放	逐月足额发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金成本	=100%	100	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	村医人才建设	显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	村级医疗服务能力	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	村级医疗服务的能力	显著提升	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	保障对象满意度	≥98%	99	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		到龄退出村医养老生活补贴						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会		预算单位	100001-五河县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		320.00	320.00	320.00	100.00%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		为保障乡村医生的合法权益，切实解决好到龄退出乡村医生的生活保障问题，保基本、强基层、建机制，确保乡村医生队伍稳定。		完成年初绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合到龄退出条件的全部村医，2021年1月566人。	=100%	100	15	15	
		质量指标	符合到龄退出条件的全部村医	符合到龄退出条件的全部村医	达成预期指标	15	15	
		时效指标	逐月足额发放	逐月足额发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金成本	=100%	100	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	村医人才建设	显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	村级医疗服务能力	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	村级医疗服务的能力	显著提升	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	保障对象满意度	≥98%	99	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商引资经费						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100001-五河县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	8.00	8.00	6.29	78.60%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：坚持每月驻外不少于15天，每月拜访企业20家。 目标2：邀请企业来访12次 目标3：确定重点再谈项目5家，推荐县领导考察推进项目8次，签约1个固定资产投资亿元以上工业项目			完成年初绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招商引资费用	=8万元	6.2883	10	9	资金未全部使用
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	高效及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	招商引资项目金额	=8万元	6.2883	10	9	资金未群不适用
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进经济发展	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	就业人数	就业人数大幅度提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	促进社会经济发展	效果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	卫生改革事业世行贷款							
主管部门	100-五河县卫生健康委员会				预算单位	100001-五河县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		43.70	43.70	43.70	100.00%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
其他资金		0	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《世界银行贷款中国医疗卫生促进结果导向型项目的转贷执行协议》。促进医疗卫生健康平稳发展。				完成年初绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	世行贷款资金	=437000元	437000	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	贷款利息还款时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	世行贷款承诺费	=303000元	0	5	3	全部偿还本金及利息，承诺费还未开始偿还
	世行贷款利息		=137000元	437000	15	15	全部偿还本金及利息	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金使用效率	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对维护社会和谐稳定的影响	稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	保障项目正常运行	效果显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标		满意度	≥95%	96	10	10		
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	老年人门诊就医便民服务							
主管部门	100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100001-五河县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		48.00	48.00	0.00	0.00%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年人在门诊就医中享受方便快捷的服务				完成年初预算绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招募志愿者	=40人	0	10	10	2023年无此民生工程，资金财政局收回
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	2023年无此民生工程，资金财政局收回
		时效指标	2023年	及时拨付	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	2023年无此民生工程，资金财政局收回
		成本指标	志愿者每人每月补贴1000元	=48万元	0	15	10	2023年无此民生工程，资金财政局收回
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提升老年人服务水平	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	长期提升服务水平	效果显著	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	服务对象满意	≥90%	90	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫生院人才培养及人才招聘经费						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100001-五河县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	4.00	4.00	1.50	37.55%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		每年举办卫生院人才培养2次，进行人才公开招聘。			完成年初绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人才培养次数	=2次	2	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥90%	96	15	15	
		时效指标	预算执行率	≥100%	37.55	5	2	节约培训成本，使用电子化培训材料
		成本指标	人均培训成本	=100%	100	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	促进卫生院服务水平	显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	长期提高村民医疗水平	效果显著	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层医疗卫生机构信息化及基层公共卫生管理系统运维						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会		预算单位	100001-五河县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		40.00	40.00	22.92	57.30%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障基层医疗卫生各信息系统正常运转开展双向转诊建			完成年初绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	智医助理系统部署单位数	=217个	217	10	10	
			双向转诊和远程影像部署单位数	=16个	16	10	10	
		质量指标	智医助理辅诊电子病历规范率	≥99.20%	99.5	10	10	
		时效指标	预算执行率	=100%	57.3	5	3	信息系统调整
		成本指标	运维成本	=100%	100	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	医疗数据的互联互通影响	方便群众就医	达成预期指标	10	10	
			加强数据管理保障信息安全	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	长期提供医疗数据稳定	效果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	村卫生室运行补助经费							
主管部门	100-五河县卫生健康委员会		预算单位	100001-五河县卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	117.00	117.00	0.00	0.00%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：进一步落实运行补偿政策，保障基层医疗卫生机构持续健康运行。目标2：保障基层医疗卫生机构持续健康运行。		完成年初绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村卫生室数量	=195个	195	15	15	
		质量指标	村卫生室合格率	合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金发放时效	及时	未完成预期指标且效果较差	5	0	财政局资金紧张，2023年未拨付
		成本指标	村卫生室水电费	=6000元/村	6000	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	基层医疗机构运转正常	人员积极性提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	长期提高村卫生室服务水平	显著提升	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	卫生院人才培养及人才招聘经费							
主管部门	100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100001-五河县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		4.00	4.00	1.50	37.55%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
			其他资金	0	0	0	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每年举办卫生院人才培养2次，进行人才公开招募。				完成年初绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人才培养次数	=2次	2	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥90%	96	15	15	
		时效指标	预算执行率	≥100%	37.55	5	2	节约培训成本，使用电子化培训材料
		成本指标	人均培训成本	=100%	100	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	促进卫生院服务水平	显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	长期提高村民医疗水平	效果显著	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	健康口腔行动经费							
主管部门	100-五河县卫生健康委员会		预算单位	100001-五河县卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	106.00	106.00	75.59	71.31%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实暖心行动，维护全县广大群众口腔健康，到2025年底前，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期。		完成年初绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买牙椅	=10个	13	15	15	
			6-9岁儿童窝沟封闭	=5800人	6133	15	15	
		质量指标	开展口腔专项质控巡查	=1轮	2	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	开展宣传活动	=2次	8	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改善群众口腔环境	逐步完善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	6-9岁儿童口腔卫生知识知晓率	≥80%	93	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	群众口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升	提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标		满意度	≥90%	97	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家基本公共卫生服务项目							
主管部门	100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100001-五河县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	931.89	931.89	0.00	0.00%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标：1. 免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务。2. 逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。3. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。</p>			完成年初绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98.99	5	5	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	90.18	2.5	2.5	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90.18	2.5	2.5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	92.44	2.5	2.5	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	90.28	2.5	2.5	
			高血压患者管理人数	=51700人	79123	2.5	2.5	
			2型糖尿病患者管理人数	=22400人	30414	2.5	2.5	
			肺结核患者管理率	≥90%	100	2.5	2.5	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	97.36	2.5	2.5	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	85.39	2.5	2.5	
	老年人中医药健康管理率	≥70%	90.38	2.5	2.5			
	卫生监督协管各行业年巡查(访)2次完成	≥90%	100	2.5	2.5			
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	82.88	2.5	2.5		
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	73.28	2.5	2.5		
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	73.98	2.5	2.5		
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服	≥61%	70.03	2.5	2.5		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100	2.5	2.5		
	时效指标	资金发放到位率	=100%	100	2.5	2.5	年底调剂预	
	成本指标	发生成本	=100%	91	2.5	2.5	年底调剂预	
社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期	10	10			
	居民健康素养水平	不断提高	达成预期	10	10			
	可持续影响	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10			
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会		预算单位	100001-五河县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	600.00		600.00	590.00	98.33%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
	其他资金	0		0	0	-		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费保障到位。相关支出包括制作宣传布标、宣传资料、购买防护用品、加班工作用餐等，疫情防控工作有续开展		完成年初绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	疫情防控宣传资料	=100%	100	6	6	
			核酸检测	按实际发生数量	达成预期指标	6	6	
			加班工作餐	按实际发生数量	达成预期指标	6	6	
			隔离点保障	按实际发生数量	达成预期指标	6	6	
			疫情防控物资	按实际发生数量	达成预期指标	6	6	
		质量指标	为疫情防控工作提供保障	有力保障疫情防控工作开展	达成预期指标	8	8	
		时效指标	各项工作及时完成率	=100%	100	6	6	
	成本指标	各项支出成本	=100%	98	6	6		
	社会效益指标	疫情防控	取得疫情防控最终胜利	达成预期指标	10	10		
			防止疫情传播，保障群众生命财产安全	效益明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职促进事业发展持续影响	效果显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	96	10	10		
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		奖特扶扩面特扶提标						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会		预算单位	100001-五河县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	433.00	433.00	433.00	100.00%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		奖扶扩面使遵守计划生育政策的人员更早地享受到国家的奖励，让人们及早看到遵守计划生育政策得到的实惠。特扶提标、特扶扩面让独生子女伤残和死亡家庭得到进一步慰藉。		完成年度预算指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	奖扶扩面对象	=5400人	5953	8	8	
			特扶提标对象	=240人	242	6	6	
			特扶扩面对象	=70人	30	6	4	子女伤残死亡难以预测、只能根据以往年度人
		质量指标	符合条件对象覆盖率	=100%	100	6	6	
		时效指标	资金发放到位率	=100%	100	6	6	
		成本指标	奖扶扩面960、1200、1560、1800标准支付	=100%	100	6	6	
	2022年每人每年1800元，“十四五”期间，		=100%	100	6	6		
	当年特扶标准一半		=100%	100	6	6		
	社会效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力得到提升	达成预期指标	10	10	
			社会稳定水平	促进社会稳定	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进计生家庭和谐稳定	效果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意	≥95%	98	10	10	
	总分						100	88

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计划生育家庭“十百千”工作经费						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100001-五河县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		5.00	5.00	5.00	100.00%		
	其中:当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对计划生育家庭的联系帮扶,开展居民生活指导、家庭保健、科学育儿、留守儿童看护、空巢老人抚慰、就业培训、家庭文化等服务。			完成年初绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	家庭发展服务中心	=100%	100	15	15	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放到位率	<100%	100	10	10	
		成本指标	家庭发展服务中心实施成本	=5万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	效果显著	达成预期指标	10	10	
			社会稳定水平	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	促进计生特殊家庭和谐稳定	效果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗废弃物处置经费						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会		预算单位	100001-五河县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	69.92		69.92	17.39	24.87%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
	其他资金	0		0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1: 压实医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位主体责任 2: 完善医疗废物收集转运体系 3: 落实医疗废物申报登记制度, 全面实施信息化监管 4: 健全医疗废物协同监管机制 “			完成年初绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	医疗废物的转运费	=14.14万元	14.14	15	15	
			村卫生室的医疗废弃物	=23.4万元	3.25	4	3	处置经费由各卫生院自行承担
			乡镇卫生院的医废处置费	=32.12万元	0	1	0	处置经费由各卫生院自行承担
		质量指标	乡镇医疗机构覆盖率	=100%	100	5	5	
			每月处置费	=100元/月	100	5	5	
		时效指标	资金拨付到位	=100%	100	10	10	
		成本指标	村卫生室医疗废弃物处置费	=1200元/村/年	1200	4	4	
			乡镇卫生院医废处置费	=730床位/年	730	3	3	
	医疗废物转运费		=12000元/月	12000	3	3		
	社会效益指标	废弃物处理		<100%	100	10	10	
		可持续影响指标	长期提升医疗废物处理水平	效果显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标		满意度	=98%	100	10	10		
总分						100	78	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		手术并发症治疗费						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会		预算单位	100001-五河县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	4.00	4.00	0.00	0.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		为推进计划生育工作顺利开展，解决计划生育矛盾纠纷，对实行计划生育手术而产生的并发症，政府给予治疗		完成年初绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	手术并发症治疗人员	=100%	100	15	15	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放到位率	=100%	100	15	15	
		成本指标	手术并发症的治疗人员	≤4万元	0.247174	5	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	家庭发展能力	效果显著	达成预期指标	10	10	
			社会稳定水平	促进社会稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	促进计生特殊家庭和谐稳定	效果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意	≥95%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普惠托育服务建设项目经费						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会		预算单位	100001-五河县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	24.00	24.00	17.37	72.38%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：完成省、市新增托位任务 目标2：努力增加普惠托育服务有效供给，逐步满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求。			完成年初预算绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对新增托位进行奖补	=800个	400	10	9	后期下达任务数为400个，未达到预算800个
		质量指标	符合对象覆盖率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	所在项目支出不超预算安排	=24万	24	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	努力增加普惠托育服务有效供给	逐步满足人民群众对托育服务的需	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长期提升群众服务水平	效果显著	达成预期指标	15	15	
满意度指标		满意度	≥95%	98	10	10		
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		独生子女保健费						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100001-五河县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额		48.00	48.00	35.13	73.18%	
		其中：当年财政资金		0	0	0	-	
		上年结转资金		0	0	0	-	
其他资金		0	0	0	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过落实发放独生子女保健费，进一步转变高龄妇女的生育观念，推动人口和计划生育事业健康的发展。			完成年初预算绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	独生子女保健费保障对象	=100%	100	15	15	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	独生子女保健费成本	=60元/户/季度	60	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力得到提升	达成预期指标	10	10	
			社会稳定水平	促进社会稳定	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进计生特殊家庭和谐稳定	效果显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标		群众满意	≥95%	98	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	计划生育特殊困难家庭扶助							
主管部门	100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100001-五河县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	40.76	40.76	19.21	47.13%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划生育特殊困难家庭扶助有效地帮助了计划生育困难家庭生活，让更多的人看到遵守计划生育政策得到的实惠，为更多人响应计划生育			完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	失独家庭护理补贴	=48人	40	4	4	
			购买社会养老服务	=85人	87	4	4	
			公交爱心卡	=10人	10	2	2	
			失独家庭保险	=95人	99	4	4	
			计生特扶家庭政府代缴医保	=260人	281	4	4	
			传统节日慰问	=211人	210	4	4	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	=100%	100	4	4	
		时效指标	资金发放到位率	=100%	100	4	4	
		成本指标	失独家庭护理补贴1	=1500元/人	1500	4	4	
			购买社会养老服务1	=980元/人	980	4	4	
	公交爱心卡1		=660元/人	660	3	3		
	失独家庭保险1		=600元/人	600	3	3		
	计生特扶家庭政府代缴医保1	标准同医保局	达成预期指标	3	3			
	传统节日慰问1	=500元/人	500	3	3			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	人口生活补助	明显提高	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力得到提升	达成预期指标	6	6	
			社会稳定水平	促进社会稳定	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	促进计生特殊家庭和谐稳定	效果显著	达成预期指标	6	6	
满意度指标		群众满意	≥95%	98	10	10		
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预防性体检费						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100001-五河县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	25.00		25.00	0.00	0.00%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	-	
		上年结转资金	0		0	0	-	
	其他资金	0		0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		从业人员预防性健康体检（国家卫生计生委、财政部《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财务发〔2017〕61号））			完成年初绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	当年重点从业人员预防性健康体检对象覆盖率	=100%	100	10	10	
		质量指标	从业人员预防性健康体检质量	=100%	100	20	20	
		时效指标	从业人员预防性健康体检时效	及时	达成预期指标	17	17	
		成本指标	从业人员预防性健康体检费用	=100%	0	3	0	由于财政资金紧张，预防性体检费用未支付
	效益指标 (40分)	社会效益指标	切断各种健康危害因素和病因对人体作用的途径， 阻断传染病源头，提高人	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长期提高保障对象水平	效果显著	达成预期指标	15	15	
满意度指标		从业人员预防性健康体检人员满意度调查	≥95%	96	10	10		
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		上缴省人口专项基金						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会		预算单位	100001-五河县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		50.00	50.00	50.00	100.00%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成省人口目标考核.			完成年初绩效目标，完成省人口目标考核			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	贫困母亲救助	=40人	38	3	2	人数减少
			助学成才	=50人	0	1	0	省人口基金项目取消
			大病救助	=50人	19	2	1	大病救助人数减少
			特殊家庭大病住院补贴	=10人	2	4	2	特殊家庭人数减少
			紧急慰藉	=10人	9	5	5	
			各项保险	=5000户	3800	5	3	人数减少
		质量指标	符合条件对象覆盖率	=100%	100	10	10	
	时效指标	一年	=100%	100	10	10		
	成本指标	所在项目支出不超预算安排	=100%	100	10	10		
	效益指标(40分)	社会效益指标	家庭发展能力	显著提升	达成预期指标	12	12	
			社会稳定水平	显著提升	达成预期指标	12	12	
		可持续影响指标	计生困难家庭发展能力	显著提升	达成预期指标	6	6	
满意度指标		群众满意	≥95%	99	10	10		
总分						100	83	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	企业退休职工一次性奖励							
主管部门	100-五河县卫生健康委员会		预算单位	100001-五河县卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	100.00	100.00	59.40	59.40%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成人员摸排和资金发放工作；完成省人口目标任务考核		完成年初绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	企业退休职工一次性奖励	=500人	297	5	4	财政资金紧张，剩余资金2024年发放
		质量指标	符合对象覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放到位率	=100%	100	15	15	
		成本指标	企业退休职工一次性奖励成本	=2000元/人	2000	15	15	
	效益指标(40分)	社会效益指标	人口工作得到转型发展，群众遵守计划生育政策觉悟提高	显著提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长期提升退休职工服务水平	显著提升	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	保障对象满意度	≥99%	100	10	10	
	总分					100	89	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	乡镇微机员工资及五险							
主管部门	100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100001-五河县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	70.00	70.00	57.00	81.43%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
其他资金	0	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	因卫生健康工作业务需要，我县截止目前共招录13名合同制乡镇计生办微机操作员，保证了我县卫生健康业务工作的开展。			完成年初绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	微机员人数	=13人	12	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付效率	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	微机员工资	=2500元/人	2100	10	8	微机员薪酬水平不高
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金使用效率	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对维护社会和谐稳定的影响	稳定	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障职工工资待遇	效果显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标		满意度	≥95%	96	10	10		
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村两女绝育户高中减免学费						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会		预算单位	100001-五河县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		60.00	60.00	39.29	65.48%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对落实绝育措施的农村两女户家庭子女，在本县内就读高中（公办），免缴三年学费。有利地推动了计划生育工作的开展。			完成年初绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村两女绝育户高中减免学费	≥100%	100	15	15	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	农村两女绝育户高中的减免学费	≥600元	600	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力得到提升	达成预期指标	10	10	
			社会稳定水平	促进社会稳定	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进计生特殊家庭和谐稳定	效果显著	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意	=95%	98	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长效节育奖励						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会			预算单位	100001-五河县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	13.20			13.20	11.88	90.00%	
	其中：当年财政资金	0			0	0	-	
	上年结转资金	0			0	0	-	
	其他资金	0			0	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		长效节育后续奖励是必要的，是计划生育政策以人为本的体现。			完成年初绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	历年两女绝育户后续奖励	=220例	201	15	15	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	历年两女绝育户后续奖励成本	=600元/户/年	600	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力得到提升	达成预期指标	10	10	
			社会稳定水平	促进社会稳定	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进计生特殊家庭和谐稳定	效果显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标		群众满意	≥95%	100	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		在岗村医养老保险经费						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会		预算单位	100001-五河县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	160.00		160.00	160.00	100.00%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
	其他资金	0		0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：按照“保基本、强基层、建机制”的要求，切实解决在岗村医养老保障问题。目标2：进一步巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，促进基层卫生事业健康可持续发展。			完成年初绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合条件村医	=452人	433	15	15	
		质量指标	已参保人员	=396人	392	15	15	
		时效指标	资金发放时效	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支付成本	=100%	100	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	充实参保人个人账户，提高待遇水平	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高老年人幸福指数，维护社会和谐稳定	效果显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度健康持续发展	效果显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标		服务对象满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		健康口腔行动经费						
主管部门		100-五河县卫生健康委员会		预算单位	100001-五河县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	106.00	106.00	75.59	71.31%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		落实暖心行动，维护全县广大群众口腔健康，到2025年底前，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，口腔健康服务覆盖全人群、全		完成年初绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买牙椅	=10个	13	15	15	
			6-9岁儿童窝沟封闭	=5800人	6133	15	15	
		质量指标	开展口腔专项质控巡查	=1轮	2	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	开展宣传活动	=2次	8	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改善群众口腔环境	逐步完善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	6-9岁儿童口腔卫生知识知晓率	≥80%	93	10	10	
		可持续影响指标	群众口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升	提升	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	满意度	≥90%	97	10	10	
总分						100	90	