

## 附件 2：部门决算公开模板

### 通城县卫生健康局部门 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 部门名称 2023 年度部门决算情况说明

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

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第一部分 部门名称概况**

## 一、部门主要职责

根据县委办公室县人民政府办公室关于《通城县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件精神，我局职能配置如下：

(一) 贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展的县政府实施办法和规划，拟订地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康通城建设。拟订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措施。

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

(三) 拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、国家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，执行检疫传染病和监测传染病国家目录。负责卫生应急工作，组织指导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。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全县实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法拟订并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督体系。

(七) 拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订并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。

(八) 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。

(九) 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) 负责县保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 拟订实施全县中医药发展规划促进中医药事业

发展，推动全县中医药标准化和现代化。组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全县中药资源普查。加强中医药行业监管。

(十二)归口管理县计划生育协会。

(十三)完成上级交办的其他任务。

(十四)职能转变。县卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康通城战略，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健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源优化，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十五)有关职责分工。

1.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进

生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与拟订全县人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门拟订、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制，县卫生健康局负责督促医疗机构做好药品、医疗器械和化妆品不良反应监测、报告工作，县市

场监督管理局负责药品、医疗器械和化妆品不良反应再评价工作。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置情况

### （一）. 部门机构设置情况。

1、办公室。负责机关日常运转工作。承担综合治理、安全生产、保密、信访、政务公开等工作。组织开展卫生健康宣传、健康机关促进活动。承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

2、人事科教股(医院党建工作指导委员会办公室)。拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施。承担机关及所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作。承担卫生健康专业技术人员资格管理。

拟订全县卫生健康科技发展规划及相关措施并组织实施。承担实验室生物安全监督。负责组织协调全县卫生健康专业技术人员岗位培训和科学普及工作。组织开展住院医师、专科医师、助理全科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育，组织开展医学会工作。组织指导全县卫生健康工作领域的对外交流与合作，承担援外医疗工作，负责机关及

所属单位外事管理工作。负责机关和所属县直单位的党群工作。指导全县乡镇卫生院党建工作。

3、规划财务信息股。组织拟订全县卫生健康事业发展的中长期规划。指导全县卫生健康服务体系及信息化建设。组织开展全县卫生健康统计工作。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。综合协调卫生援疆援藏工作。

4、政策法规与综合监督股(食品安全标准与监测评估股、行政审批股、职业健康股)。负责综合性卫生健康政策研究并组织分析、评估。组织起草卫生健康事业发展的县政府规章草案和标准。承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。负责落实国家和省定食品安全标准;组织开展食品安全风险监测和交流。协调推进营养健康工作。

拟订全县大型医用装备配置管理办法和标准并组织实施。负责卫生健康方面有关行政审批事项的受理和审批工作;负责有关行政许可证的发放工作;承担县政府公布的有关行政审批事项。

拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。

开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

5、疾病预防控制股(县爱国卫生运动委员会办公室、卫生应急办公室)。拟订全县重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善全县疾病预防控制体系。

承担职能范围内的传染病疫情信息报告与发布工作。承担健康通城建设协调推进工作。组织拟订健康通城建设重大政策、任务、措施并督促实施。组织开展全县爱国卫生运动工作。承担卫生应急工作。组织编制专项预案,承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导全县卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

6、体改与医政医药管理股(县国防动员委员会医疗卫生办公室)。承担全县深化医药卫生体制改革具体工作。研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。承担组织推进公立医院综合改革工作。

拟订全县医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施。承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。承担紧急医学救援工作,组织协调全县突发公共事件医学救援工作,承担全县重要会议与重大医疗活动医疗卫生保障工作。

作。承担国防动员医疗卫生工作。完善全县国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策和基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出全县药物价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。

拟订全县中医发展规划、综合性工作计划和相关措施。组织对传统中医药理论、医术、秘方、验方的整理和总结推广。负责中医药人才培训和毕业后教育、继续教育、师承教育等工作。负责全县中医医疗机构、人员、技术的监督管理、中医医疗护理质量管理、中医机构药事监管工作，协调中医服务体系建设工作。负责县保健对象的医疗保健工作。负责中央领导和高级外宾、高级专家在通城的医疗保健工作。

7、基层卫生与妇幼健康股。拟订全县基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施。指导基层卫生健康服务体系统建设和乡村医生相关管理工作。牵头实施国家基本公共卫生服务项目。拟订全县妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

8、人口监测与家庭发展股。承担全县人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻落实国家计划生育策，完善相关配套措施。建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度并组织实施。

组织拟订并协调落实全县应对老龄化的政策措施。组织

拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。组织开展老龄化国情教育活动，营造养老孝老敬老氛围。承担县老龄工作委员会的具体工作。

（二）、通城县卫生健康局 2022 年部门决算的组成单位有 5 个，分别是：

- 1、通城县卫生健康局
- 2、通城县流动人口计划生育管理办公室
- 3、通城县社区计划生育管理办公室
- 4、通城县计生协会
- 5、通城县老龄委办

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 部门：通城县卫生健康局（本级）  |    |          | 公开01表<br>单位：万元  |    |          |
| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,584.63 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,584.63 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,584.63 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,584.63 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,584.63 | <b>总计</b>       | 62 | 1,584.63 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

| 收入决算表           |          |          |          |        |      |      |          |                |
|-----------------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------------|
| 部门：通城县卫生健康局（本级） |          |          |          |        |      |      |          | 公开02表<br>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           |
| 栏次              |          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7              |
| 合计              |          | 1,584.63 | 1,584.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00           |
| 210             | 卫生健康支出   | 1,584.63 | 1,584.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00           |
| 21001           | 卫生健康管理事务 | 945.13   | 945.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00           |
| 2100101         | 行政运行     | 945.13   | 945.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00           |
| 21007           | 计划生育事务   | 578.00   | 578.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00           |
| 2100717         | 计划生育服务   | 578.00   | 578.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00           |
| 21099           | 其他卫生健康支出 | 61.50    | 61.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00           |
| 2109999         | 其他卫生健康支出 | 61.50    | 61.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00           |
|                 |          |          |          |        |      |      |          |                |
|                 |          |          |          |        |      |      |          |                |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

| 支出决算表           |          |          |        |        |        |      |                |
|-----------------|----------|----------|--------|--------|--------|------|----------------|
| 部门：通城县卫生健康局（本级） |          |          |        |        |        |      | 公开03表<br>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   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出      |
| 栏次              |          | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6              |
| 合计              |          | 1,584.63 | 945.13 | 639.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 210             | 卫生健康支出   | 1,584.63 | 945.13 | 639.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 21001           | 卫生健康管理事务 | 945.13   | 945.13 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2100101         | 行政运行     | 945.13   | 945.13 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 21007           | 计划生育事务   | 578.00   | 0.00   | 578.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2100717         | 计划生育服务   | 578.00   | 0.00   | 578.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 21099           | 其他卫生健康支出 | 61.50    | 0.00   | 61.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
| 2109999         | 其他卫生健康支出 | 61.50    | 0.00   | 61.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00           |
|                 |          |          |        |        |        |      |                |
|                 |          |          |        |        |        |      |                |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表    |    |          |                 |    |          |            |             |              |                |
|-----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|----------------|
| 部门：通城县卫生健康局（本级） |    |          |                 |    |          |            |             |              | 公开04表<br>单位：万元 |
| 项目              | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |                |
| 栏次              |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |                |
| 一、一般公共预算财政拨款    | 1  | 1,584.63 | 一、一般公共预算支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款   | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款  | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,584.63 | 1,584.63   | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
|                 | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
| 本年收入合计          | 27 | 1,584.63 | 本年支出合计          | 59 | 1,584.63 | 1,584.63   | 0.00        | 0.00         |                |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |                |
| 政府性基金预算财政拨款     | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |                |
| 国有资本经营预算财政拨款    | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |                |
| 总计              | 32 | 1,584.63 | 总计              | 64 | 1,584.63 | 1,584.63   | 0.00        | 0.00         |                |

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |          |          |        |                |
|-----------------|----------|----------|--------|----------------|
| 部门：通城县卫生健康局（本级） |          |          |        | 公开05表<br>单位：万元 |
| 项目              |          | 本年支出     |        |                |
| 科目代码            | 科目名称     | 小计       | 基本支出   | 项目支出           |
| 栏次              |          | 1        | 2      | 3              |
| 合计              |          | 1,584.63 | 945.13 | 639.50         |
| 210             | 卫生健康支出   | 1,584.63 | 945.13 | 639.50         |
| 21001           | 卫生健康管理事务 | 945.13   | 945.13 | 0.00           |
| 2100101         | 行政运行     | 945.13   | 945.13 | 0.00           |
| 21007           | 计划生育事务   | 578.00   | 0.00   | 578.00         |
| 2100717         | 计划生育服务   | 578.00   | 0.00   | 578.00         |
| 21099           | 其他卫生健康支出 | 61.50    | 0.00   | 61.50          |
| 2109999         | 其他卫生健康支出 | 61.50    | 0.00   | 61.50          |
|                 |          |          |        |                |
|                 |          |          |        |                |
|                 |          |          |        |                |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表            |                |        |        |           |        |                |                    |      |
|--------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|--------|----------------|--------------------|------|
| 部门：通城县卫生健康局（本级）                |                |        |        |           |        | 公开06表<br>单位：万元 |                    |      |
| 人员经费                           |                |        | 公用经费   |           |        |                |                    |      |
| 科目代码                           | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码           | 科目名称               | 决算数  |
| 301                            | 工资福利支出         | 694.36 | 302    | 商品和服务支出   | 179.78 | 307            | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101                          | 基本工资           | 186.25 | 30201  | 办公费       | 15.02  | 30701          | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102                          | 津贴补贴           | 94.00  | 30202  | 印刷费       | 10.93  | 30702          | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103                          | 奖金             | 12.26  | 30203  | 咨询费       | 11.40  | 310            | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106                          | 伙食补助费          | 14.90  | 30204  | 手续费       | 0.00   | 31001          | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107                          | 绩效工资           | 179.14 | 30205  | 水费        | 0.79   | 31002          | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.77  | 30206  | 电费        | 7.84   | 31003          | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 51.56  | 30207  | 邮电费       | 8.50   | 31005          | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 24.29  | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31006          | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00   | 31007          | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 6.22   | 30211  | 差旅费       | 2.19   | 31008          | 物资储备               | 0.00 |
| 30113                          | 住房公积金          | 59.03  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009          | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114                          | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 10.62  | 31010          | 安置补助               | 0.00 |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 1.95   | 30214  | 租赁费       | 0.57   | 31011          | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 70.98  | 30215  | 会议费       | 1.04   | 31012          | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301                          | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 1.57   | 31013          | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302                          | 退休费            | 64.89  | 30217  | 公务接待费     | 3.21   | 31019          | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303                          | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31021          | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304                          | 抚恤金            | 0.75   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022          | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305                          | 生活补助           | 2.23   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099          | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306                          | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 39.73  | 399            | 其他支出               | 0.00 |
| 30307                          | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 14.60  | 39907          | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308                          | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 9.37   | 39908          | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309                          | 奖励金            | 3.12   | 30229  | 福利费       | 24.69  | 39909          | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 39910          | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311                          | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 8.55   | 39999          | 其他支出               | 0.00 |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 1.89   |                |                    |      |
|                                |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.28   |                |                    |      |
| 人员经费合计                         |                | 765.34 | 公用经费合计 |           |        | 179.78         |                    |      |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |                |        |        |           |        |                |                    |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |      |      |                |         |
|--------------------|------|---------|------|------|------|----------------|---------|
| 部门：通城县卫生健康局（本级）    |      |         |      |      |      | 公开07表<br>单位：万元 |         |
| 项目                 |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |                | 年末结转和结余 |
| 科目代码               | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出           |         |
| 栏次                 |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5              | 6       |
| 合计                 |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0              | 0       |
|                    |      |         |      |      |      |                |         |
|                    |      |         |      |      |      |                |         |
|                    |      |         |      |      |      |                |         |
|                    |      |         |      |      |      |                |         |
|                    |      |         |      |      |      |                |         |
|                    |      |         |      |      |      |                |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |      |      |       |
|-------------------|------|------|------|-------|
|                   |      |      |      | 公开08表 |
| 部门：通城县卫生健康局（本级）   |      |      |      | 单位：万元 |
| 项目                |      | 本年支出 |      |       |
| 科目代码              | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出  |
| 栏次                |      | 1    | 2    | 3     |
| 合计                |      | 0    | 0    | 0     |
|                   |      |      |      |       |
|                   |      |      |      |       |
|                   |      |      |      |       |
|                   |      |      |      |       |
|                   |      |      |      |       |
|                   |      |      |      |       |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                              |          |              |         |           |       |      |          |              |         |                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|----------------|-------|
| 城县卫生健康局（本级）                                                                                  |          |              |         |           |       |      |          |              |         | 公开09表<br>单位：万元 |       |
| 预算数                                                                                          |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |                |       |
| 合计                                                                                           | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |                | 公务接待费 |
|                                                                                              |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费      |       |
| 1                                                                                            | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11             | 12    |
| 3.40                                                                                         | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 3.40  | 3.21 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00           | 3.21  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |          |              |         |           |       |      |          |              |         |                |       |

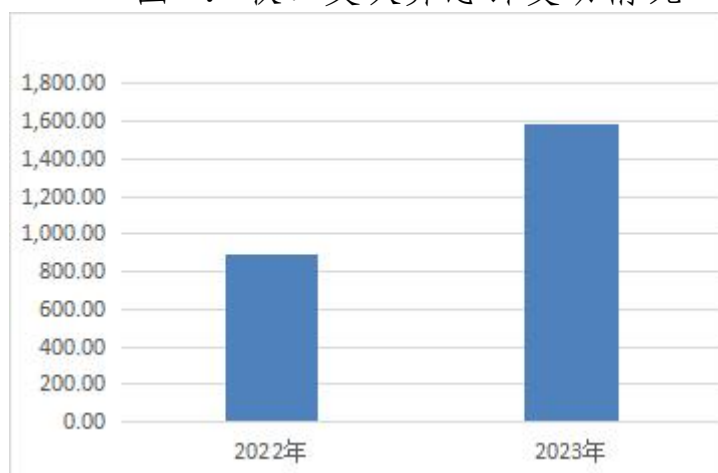
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,584.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 95.41 万元，下降 5.68%，主要原因是退休人员增加，在职人员工资薪金支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

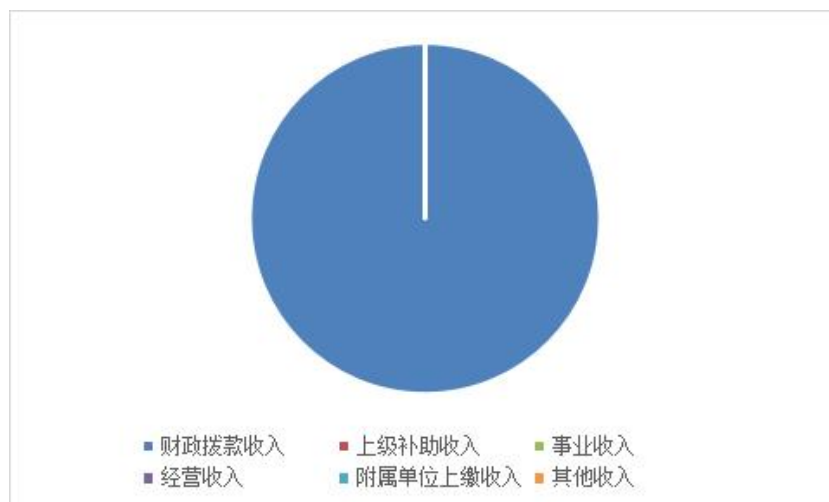


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,584.63 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 95.41 万元，下降 5.68%，主要原因是退休人员增加，在职人员工资薪金财政拨款减少。

其中：财政拨款收入 1,584.63 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。（其中：行政运行 945.13 万元，计划生育服务 578 万元，其他卫生健康支出 61.5 万元）

图 2：收入决算结构

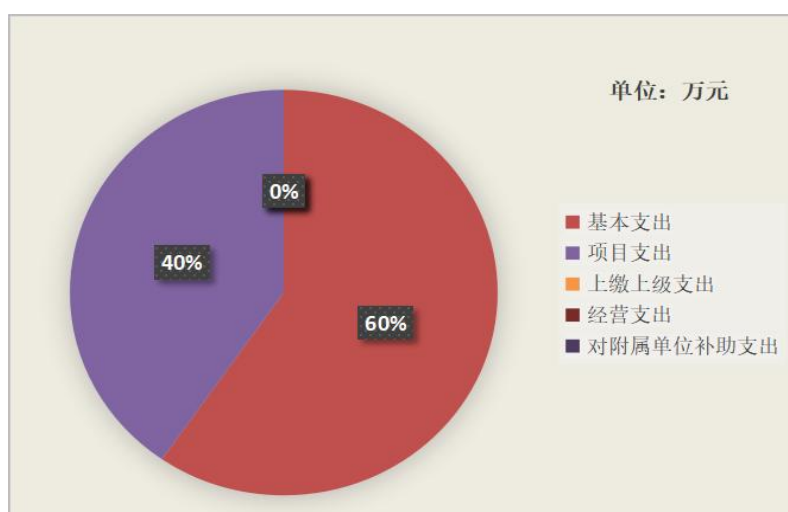


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,584.63 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 95.41 万元，下降 5.68%，主要原因是退休人员增加，在职人员工资薪金减少。

其中：基本支出 945.13 万元，占本年支出 59.64%；项目支出 639.5 万元，占本年支出 40.36%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

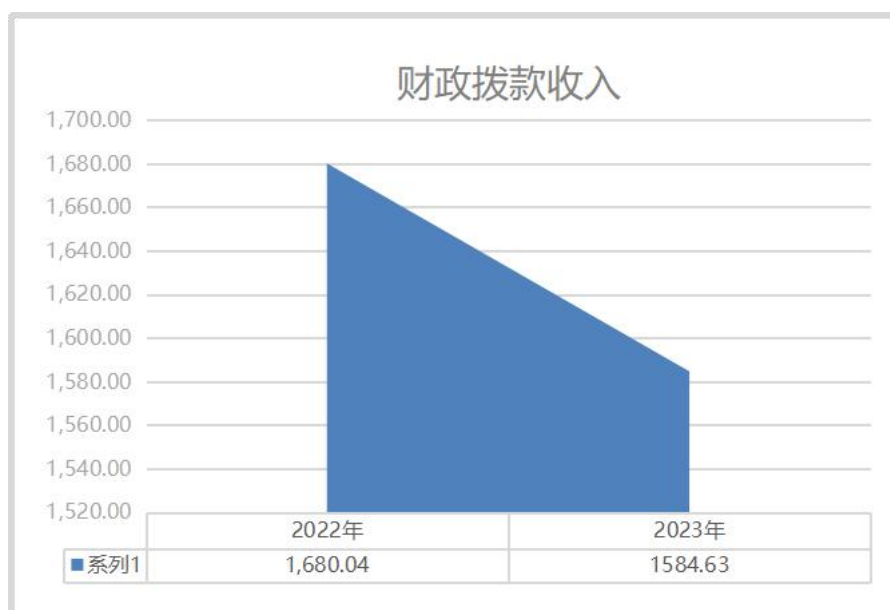


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,584.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95.41 万元，下降)5.68%。主要原因是退休人员增加，工资薪金支减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,584.63 万元，比 2022 年度决算数减少 95.41 万元。增加主要原因是退休人员增加，人员经费拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,584.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 95.41 万元，下降 5.68%。主要原因是退休人员增加，工资薪金支出减少。

## （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 1,584.63 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。
2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。
3. 卫生健康支出（类）2023 年度决算 1,584.63 万元，占 100%（其中：行政运行 945.13 万元，计划生育服务 578 万元，其他卫生健康支出 61.5 万元）

## （三）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 1650 万元，支出决算为 1,584.63 万元，完成年初预算的 95.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
2. 卫生健康支出（类）年初预算为 1650 万元，支出决算为 1,584.63 万元，完成年初预算的 95.92%。

## 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 945.13 万元，其中：

人员经费 694.36 万元，主要包括：

基本工资 186.25 万元、津贴补贴 94.00 万元、奖金 12.26 万元、伙食补助费 14.90 万元、绩效工资 179.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.77 万元、职业年金缴费 51.56 万元、职工基本医疗保险缴费 24.29 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 6.22 万元、住房公积金 59.03 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 1.95 万元、对个人和家庭的补助 70.98 万元、离休费 0.00 万元、退休费 64.89 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 0.75 万元、生活补助 2.23 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 3.12 万元、个人农业生产补贴 0.00 万元、代缴社会保险费 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。

公用经费 179.78 万元，主要包括：办公费 15.02 万元、印刷费 10.93 万元、咨询费 11.40 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.79 万元、电费 7.84 万元、邮电费 8.50 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 2.19 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 10.62 万元、租赁费 0.57 万元、会议费 1.04 万元、培训费 1.57 万元、公务接待费 3.21 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 39.73 万元、委托业务费 14.60 万元、工会经费 9.37 万元、福利费 24.69 万元、公务用车运行维护费 0.00

万元、其他交通费用 8.55 万元、税金及附加费用 1.89 万元、其他商品和服务支出 7.28 万元。

## 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 94.41%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制接待费支出总额。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 /%

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：.....。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初

预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的/%。

3. 公务接待费支出决算为3.21万元，完成年初预算的94.41%，比年初预算减少0.19万元，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格执行国内公务接待标准，严格控制接待费支出总额。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出3.21万元，接待对象主要是省市上级单位，主要是开展开展监督检查、学习交流、业务联系等工作。工作。2023 年共接待国内来访团组65个，213人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023 年度机关运行经费支出 179.78 万元，比年初预算数减少 18.93 万元，降低 9.52%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少及落实过紧日子要求压减支出等。

## 十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度政府采购支出总额 40.55 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 25.55 万元。授予中小企业合同金额 40.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金639.5万元，占一般公共预算年初预算项目支出总额的100%。从评价情况来看预算执行总额控制在年初预算批复和财政追加额度内且有结余，预算执行整体情况良好。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2023年度预算编制合理，设定的绩效目标基本完成，个别绩效指标实现值与目标值存在差异。我局将进一步细化绩效指标类型和要求，完善绩效管理制度，强化预算约束，提高项目预算编制精细化水平，保证各项资金的使用效益。同时，推进医

疗与公共卫生领域高质量发展两手抓，以抓部门绩效为主线，全面推进卫生健康事业高质量发展。

## 2、项目绩效自评结果

(1) 计划生育特困家庭养老和医疗保险资金绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，实际执行数为 15 万元，资金执行率为 100%。主要产出和效益：计划生育特困家庭养老和医疗保险覆盖人数 133 人次、养老保险补助发放标准 200 元/人/年、保障特殊家庭生活质量不断提高。发现的问题和原因：一是绩效指标维度不健全。下一步改进措施：丰富完善自评指标体系，进一步提高绩效目标设置的科学性和前瞻性。

(2) 独生子女伤残或死亡家庭特别扶助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59 万元，执行数 59 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：扶助独生子女家庭伤残人数 45 人、县级扶助资金发放标准：2724 元/人/年、扶助资金发放标准：4272 元/人/年、伤残或死亡家庭覆盖率 98%、保障特殊家庭生活质量基本保障。发现的问题和原因：绩效指标维度较少。下一步改进措施：一是丰富完善自评指标体系，提高绩效目标设置的科学性和前瞻性。

(3) 计划生育利益导向县级配套资金自评综述：项目全年预算数为 108 万元，实际执行数为 108 万元，资金执行

率为 100%。主要产出和效益：计生女儿户家庭 60 周岁对象覆盖率 100%、独生子女家庭年满 60 周岁对象覆盖率 95%、破产企业退休职工补助标准：3500 元/人。发现的问题和原因：一是绩效指标设置维度不够全面，仅有产出指标。二是产出指标维度中三级指标设置缺乏质量指标。下一步改进措施一是充分考虑指标的全面性，建立多层次多维度的评价标准。二是将定性指标与定量指标相结合，探索符合本项目实际并能体现项目产出效果的绩效指标。

### 3、绩效评价结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，做好预算绩效管理各个阶段的工作，加强事前绩效目标申报的精确性，提升绩效指标的准确性，做好事中监控、事后评价工作。完善项目分配办法和管理办法、细化结果与预算安排相结合等。保障每一项预算经费落到实处，发挥预算绩效管理的最大效能。

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

### **第四部分 其他需要说明的情况**

### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

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

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

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

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

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

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

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

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## **第六部分 附件**

### **一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表**

| 2023年度卫健部门整体绩效自评表（附件2） |       |                                                                                                                                                                             |               |          |           |          |      |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|----------|------|
| 单位名称：通城县卫生健康局          |       |                                                                                                                                                                             | 填报日期：         |          | 2024年3月5日 |          |      |
| 单位名称                   |       | 通城县卫生健康局                                                                                                                                                                    |               |          |           |          |      |
| 基本支出总额                 |       | 945.13万元                                                                                                                                                                    |               | 项目支出总额   |           | 639.5万元  |      |
| 预算执行情况（万元）             |       | 预算数（A）                                                                                                                                                                      | 执行数（B）        | 执行率（B/A） | 得分        |          |      |
| （20分）                  |       |                                                                                                                                                                             |               |          | （20分*执行率） |          |      |
|                        |       |                                                                                                                                                                             |               |          | 19.4      |          |      |
| 年度目标1：                 |       | 1. 通过妇女两癌检查提高保健意识，降低发病率，实施生殖健康检查、早期发现疾病，避免或降低出生缺陷发生，提高出生人口素质。2. 给独生子女死亡、伤残家庭提供物质保障，改善民生、促进社会和谐稳定，关注社会特殊群体、补偿计生家庭付出、维护社会公平正义促进出生人口性别比趋于平衡，推动全县人口与经济社会资源协调和可持续发展，推动人口问题的统筹解决。 |               |          |           |          |      |
| 年度绩效指标                 | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                        | 三级指标          |          | 年初目标值（A）  | 实际完成值（B） | 得分   |
|                        |       | 数量指标                                                                                                                                                                        | 全面两孩配套服务      |          | 1500      | 1512     | 10   |
|                        |       | 数量指标                                                                                                                                                                        | 全面三孩，孕妇免费孕检人数 |          | 200       | 165      | 9.52 |
|                        |       | 数量指标                                                                                                                                                                        | 扶助独生子女家庭伤残人数  |          | 45        | 45       | 10   |
|                        |       | 数量指标                                                                                                                                                                        | 一次性抚慰金家庭人数    |          | 10        | 10       | 10   |
|                        |       | 质量指标                                                                                                                                                                        | 孕前优生检查完成率     |          | 100%      | 67%      | 10   |
|                        |       | 时效指标                                                                                                                                                                        | 工作完成及时率       |          | 100%      | 100%     | 5    |
|                        |       | 成本指标                                                                                                                                                                        | 不超过预算         |          | ≤10%      | ≤6%      | 5    |
|                        | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                      | 保障特殊家庭生活质量    |          | 不断提高      | 不断提高     | 5    |
|                        |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                      | 孕前优生覆盖程度      |          | 不断优化      | 不断优化     | 5    |
|                        |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                      | 独生子女家庭发展能力    |          | 明显提高      | 明显提高     | 5    |
|                        | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度       |          | 100%      | 100%     | 5    |
| 总分                     |       | 98.92                                                                                                                                                                       |               |          |           |          |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析          |       | 一、生育群体持续下降，出生人口逐年减少。<br>二、年轻人外出务工，孕优检查需要夫妻共同参与。<br>三、政策宣传力度不够，部门配合不力。<br>四、三胎政策宣传力度不够。<br>五、生育观念的转变。                                                                        |               |          |           |          |      |
| 改进措施及结果应用方案            |       | 1. 加强政策及优生优育科普知识宣传，提高知晓率。<br>2. 优化服务流程，提升服务质量，提高社会满意度。<br>3. 加强部门之间的协调配合。<br>4. 加强宣传三胎政策。                                                                                   |               |          |           |          |      |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度通城县卫生健康局项目绩效评价自评表

附件1:

2023年度计划生育特困家庭养老和医疗保险资金项目自评表

单位名称:通城县卫生健康局

填报日期:2024年3月4日

|                       |                |                                                                                                                                                                  |                           |         |              |                 |    |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                  |                | 计划生育特困家庭养老和医疗保险资金项目                                                                                                                                              |                           |         |              |                 |    |
| 主管部门                  |                | 通城县卫生健康局                                                                                                                                                         |                           | 项目实施单位  |              | 通城县卫生健康局        |    |
| 项目类别                  |                | 1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/><br>3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/> |                           |         |              |                 |    |
| 项目属性                  |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                     |                           |         |              |                 |    |
| 项目类型                  |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                    |                           |         |              |                 |    |
| 预算执行情况 (万元)<br>(20分)  |                |                                                                                                                                                                  | 预算数<br>(A)                | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                       |                | 年度财政资金总额                                                                                                                                                         | 15.00                     | 15.00   | 100%         | 20              |    |
| 年度绩效<br>指标<br>(80分)   | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                             | 三级指标                      |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                       | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                                                                             | 计划生育特困家庭养老和医疗保险覆盖人数 (10分) |         | 133          | 133             | 10 |
|                       |                | 质量指标                                                                                                                                                             | 特困家庭覆盖率 (10分)             |         | 100%         | 100%            | 10 |
|                       |                | 时效指标                                                                                                                                                             | 资金到位及时率 (10分)             |         | 100%         | 100%            | 10 |
|                       |                | 成本指标                                                                                                                                                             | 养老保险补助发放标准 (10分)          |         | 200元/人/年     | 200元/人/年        | 10 |
|                       | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                                                                                                                           | 保障特殊家庭生活质量 (30分)          |         | 不断提高         | 不断提高            | 30 |
|                       | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度                                                                                                                                                          | 服务对象满意度 (10分)             |         | 100%         | 100%            | 10 |
| 总分                    | 100分           |                                                                                                                                                                  |                           |         |              |                 |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |                | 无                                                                                                                                                                |                           |         |              |                 |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |                | 无                                                                                                                                                                |                           |         |              |                 |    |

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

|                                                                |             |                                                                                                                                                                  |                   |         |           |              |  |           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|--------------|--|-----------|--|--|--|
| 附件1:                                                           |             |                                                                                                                                                                  |                   |         |           |              |  |           |  |  |  |
| 2023年度计划生育困难家庭春节慰问资金项目自评表                                      |             |                                                                                                                                                                  |                   |         |           |              |  |           |  |  |  |
| 单位名称:                                                          |             | 通城县卫生健康局                                                                                                                                                         |                   |         |           | 填报日期:        |  | 2024年3月4日 |  |  |  |
| 项目名称                                                           |             | 计划生育困难家庭春节慰问资金项目                                                                                                                                                 |                   |         |           |              |  |           |  |  |  |
| 主管部门                                                           |             | 通城县卫生健康局                                                                                                                                                         |                   |         |           | 项目实施单位       |  | 通城县卫生健康局  |  |  |  |
| 项目类别                                                           |             | 1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/><br>3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/> |                   |         |           |              |  |           |  |  |  |
| 项目属性                                                           |             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                     |                   |         |           |              |  |           |  |  |  |
| 项目类型                                                           |             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                    |                   |         |           |              |  |           |  |  |  |
| 预算执行情况 (万元)                                                    |             |                                                                                                                                                                  | 预算数 (A)           | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) |  |           |  |  |  |
| (20分)                                                          |             |                                                                                                                                                                  |                   |         |           |              |  |           |  |  |  |
|                                                                |             | 年度财政资金总额                                                                                                                                                         | 10.00             | 10.00   | 100%      | 20           |  |           |  |  |  |
| 年度绩效指标 (80分)                                                   | 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                             | 三级指标              |         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)    |  | 得分        |  |  |  |
|                                                                | 产出指标 (40分)  | 数量指标                                                                                                                                                             | 符合条件申报对象覆盖率 (10分) |         | 100%      | 100%         |  | 10        |  |  |  |
|                                                                |             | 质量指标                                                                                                                                                             | 特殊家庭扶助覆盖率 (10分)   |         | 100%      | 100%         |  | 10        |  |  |  |
|                                                                |             | 时效指标                                                                                                                                                             | 工作完成及时率 (10分)     |         | 100%      | 100%         |  | 10        |  |  |  |
|                                                                |             | 成本指标                                                                                                                                                             | 支出超预算比率 (10分)     |         | ≤10%      | 0            |  | 10        |  |  |  |
|                                                                | 效益指标 (30分)  | 社会效益指标                                                                                                                                                           | 保障特殊家庭生活质量 (30分)  |         | 不断提高      | 不断提高         |  | 30        |  |  |  |
|                                                                | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度                                                                                                                                                          | 服务对象满意度 (10分)     |         | 100%      | 100%         |  | 10        |  |  |  |
|                                                                | 总分          | 100分                                                                                                                                                             |                   |         |           |              |  |           |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                  |             | 无                                                                                                                                                                |                   |         |           |              |  |           |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案                                                    |             | 无                                                                                                                                                                |                   |         |           |              |  |           |  |  |  |
| 备注:                                                            |             |                                                                                                                                                                  |                   |         |           |              |  |           |  |  |  |
| 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。    |             |                                                                                                                                                                  |                   |         |           |              |  |           |  |  |  |
| 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标 |             |                                                                                                                                                                  |                   |         |           |              |  |           |  |  |  |
| 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对   |             |                                                                                                                                                                  |                   |         |           |              |  |           |  |  |  |
| 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。                             |             |                                                                                                                                                                  |                   |         |           |              |  |           |  |  |  |

附件1:

2023年度金秋助学补贴项目自评表

单位名称:通城县卫生健康局

填报日期:2024年3月5日

|                 |            |                                                                                                                                                                  |                  |         |           |              |    |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|--------------|----|
| 项目名称            |            | 金秋助学补贴项目                                                                                                                                                         |                  |         |           |              |    |
| 主管部门            |            | 通城县卫生健康局                                                                                                                                                         |                  | 项目实施单位  |           | 通城县卫生健康局     |    |
| 项目类别            |            | 1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/><br>3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/> |                  |         |           |              |    |
| 项目属性            |            | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                     |                  |         |           |              |    |
| 项目类型            |            | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                    |                  |         |           |              |    |
| 预算执行情况 (万元、20分) |            |                                                                                                                                                                  | 预算数 (A)          | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) |    |
|                 |            | 年度财政资金总额                                                                                                                                                         | 5.5              | 5.5     | 100%      | 20           |    |
| 年度绩效指标 (80分)    | 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                                             | 三级指标             |         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)    | 得分 |
|                 | 产出指标 (40分) | 质量指标                                                                                                                                                             | 资金到位率 (10分)      |         | 100%      | 100%         | 10 |
|                 |            | 数量指标                                                                                                                                                             | 符合条件应资助覆盖率 (10分) |         | 98%       | 98%          | 10 |
|                 |            | 时效指标                                                                                                                                                             | 补贴发放及时率 (10分)    |         | 100%      | 100%         | 10 |
|                 |            | 成本指标                                                                                                                                                             | 支出超预算比例 (10分)    |         | ≤10%      | 0%           | 10 |
|                 | 效益指标 (20分) | 社会效益                                                                                                                                                             | 社会稳定水平 (30分)     |         | 逐步提高      | 逐步提高         | 30 |
|                 | 满意度指标      | 服务对象                                                                                                                                                             | 服务对象满意度 (10分)    |         | 100%      | 100%         | 10 |
| 总分              | 100分       |                                                                                                                                                                  |                  |         |           |              |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析   |            | 无                                                                                                                                                                |                  |         |           |              |    |
| 改进措施及结果应用方案     |            | 无                                                                                                                                                                |                  |         |           |              |    |

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≤) 得分=权重\*(B/A); 反向指标 (即目标值为≥) 得分=权重。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-90% (含90%)、90%-50% (含50%)、50%-0%合理确定分值。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

|                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                  |                   |        |          |           |           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|-----------|-----------|--|--|
| 附件1:                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                  |                   |        |          |           |           |  |  |
| 2023年度独生子女风险基金项目自评表                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                  |                   |        |          |           |           |  |  |
| 单位名称:                                                                                                                            |           | 通城县卫生健康局                                                                                                                                                         |                   |        | 填报日期:    |           | 2024年3月5日 |  |  |
| 项目名称                                                                                                                             |           | 独生子女风险基金项目                                                                                                                                                       |                   |        |          |           |           |  |  |
| 主管部门                                                                                                                             |           | 通城县卫生健康局                                                                                                                                                         |                   |        | 项目实施单位   |           | 通城县卫生健康局  |  |  |
| 项目类别                                                                                                                             |           | 1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/><br>3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/> |                   |        |          |           |           |  |  |
| 项目属性                                                                                                                             |           | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                     |                   |        |          |           |           |  |  |
| 项目类型                                                                                                                             |           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                    |                   |        |          |           |           |  |  |
| 预算执行情况（万元）                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                  | 预算数（A）            | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分        |           |  |  |
| （20分）                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                  |                   |        |          | （20分*执行率） |           |  |  |
|                                                                                                                                  |           | 年度财政资金总额                                                                                                                                                         | 33.00             | 33.00  | 100%     | 20        |           |  |  |
| 年度绩效指标（80分）                                                                                                                      | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                             | 三级指标              |        | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）  | 得分        |  |  |
|                                                                                                                                  | 产出指标（40分） | 数量指标                                                                                                                                                             | 符合条件覆盖率（10分）      |        | 100%     | 100%      | 10        |  |  |
|                                                                                                                                  |           | 质量指标                                                                                                                                                             | 计生家庭覆盖率（10分）      |        | 95%      | 95%       | 10        |  |  |
|                                                                                                                                  |           | 时效指标                                                                                                                                                             | 工作完成及时率（10分）      |        | 100%     | 100%      | 10        |  |  |
|                                                                                                                                  |           | 成本指标                                                                                                                                                             | 支出超预算比率（10分）      |        | ≤10%     | 0         | 10        |  |  |
|                                                                                                                                  | 效益指标（20分） | 社会效益指标                                                                                                                                                           | 独生子女家庭社会稳定水平（30分） |        | 基本稳定     | 基本稳定      | 30        |  |  |
|                                                                                                                                  | 满意度指标     | 服务对象满意度                                                                                                                                                          | 服务对象满意度（10分）      |        | 100%     | 100%      | 10        |  |  |
| 总分                                                                                                                               | 100分      |                                                                                                                                                                  |                   |        |          |           |           |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                    |           | 无                                                                                                                                                                |                   |        |          |           |           |  |  |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                  |                   |        |          |           |           |  |  |
| 备注:                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                  |                   |        |          |           |           |  |  |
| 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。                                                                         |           |                                                                                                                                                                  |                   |        |          |           |           |  |  |
| 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 |           |                                                                                                                                                                  |                   |        |          |           |           |  |  |
| 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。  |           |                                                                                                                                                                  |                   |        |          |           |           |  |  |
| 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。                                                                                                |           |                                                                                                                                                                  |                   |        |          |           |           |  |  |

|                                                                                                                                          |            |                                                                                                               |               |         |           |                                       |           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|---------------------------------------|-----------|--|--|
| 附件1:                                                                                                                                     |            |                                                                                                               |               |         |           |                                       |           |  |  |
| 2023年度独生子女伤残或死亡家庭特别扶助资金项目自评表                                                                                                             |            |                                                                                                               |               |         |           |                                       |           |  |  |
| 单位名称:                                                                                                                                    |            | 通城县卫生健康局                                                                                                      |               |         | 填报日期:     |                                       | 2024年3月5日 |  |  |
| 项目名称                                                                                                                                     |            | 独生子女伤残或死亡家庭特别扶助资金项目                                                                                           |               |         |           |                                       |           |  |  |
| 主管部门                                                                                                                                     |            | 通城县卫生健康局                                                                                                      |               |         | 项目实施单位    |                                       | 通城县卫生健康局  |  |  |
| 项目类别                                                                                                                                     |            | 1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                  |               |         |           | 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>  |           |  |  |
|                                                                                                                                          |            | 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>                                                                         |               |         |           | 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/> |           |  |  |
| 项目属性                                                                                                                                     |            | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |               |         |           |                                       |           |  |  |
| 项目类型                                                                                                                                     |            | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |               |         |           |                                       |           |  |  |
| 预算执行情况 (万元)                                                                                                                              |            |                                                                                                               | 预算数 (A)       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分                                    |           |  |  |
| (20分)                                                                                                                                    |            |                                                                                                               |               |         |           | (20分*执行率)                             |           |  |  |
|                                                                                                                                          |            | 年度财政资金总额                                                                                                      | 59.00         | 59.00   | 100%      | 20                                    |           |  |  |
| 年度绩效指标 (80分)                                                                                                                             | 一级指标       | 二级指标                                                                                                          | 三级指标          |         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)                             | 得分        |  |  |
|                                                                                                                                          | 产出指标 (40分) | 数量指标                                                                                                          | 扶助独生子女家庭伤残人数  |         | 45        | 45                                    | 10        |  |  |
|                                                                                                                                          |            | 质量指标                                                                                                          | 资金到位率 (10分)   |         | 100%      | 100%                                  | 10        |  |  |
|                                                                                                                                          |            | 时效指标                                                                                                          | 资金拨付及时率 (10分) |         | 100%      | 100%                                  | 10        |  |  |
|                                                                                                                                          |            | 成本指标                                                                                                          | 扶助资金发放标准 (5分) |         | 2724元/人/年 | 2724元/人/年                             | 5         |  |  |
|                                                                                                                                          |            | 成本指标                                                                                                          | 扶助资金发放标准 (5分) |         | 4272元/人/年 | 4272元/人/年                             | 5         |  |  |
|                                                                                                                                          | 效益指标 (30分) | 社会效益                                                                                                          | 伤残或死亡家庭覆盖率    |         | 98%       | 98%                                   | 20        |  |  |
|                                                                                                                                          |            | 社会效益                                                                                                          | 保障特殊家庭生活质量    |         | 基本保障      | 基本保障                                  | 10        |  |  |
|                                                                                                                                          | 满意度指标      | 服务对象                                                                                                          | 服务对象满意度 (10分) |         | 100%      | 100%                                  | 10        |  |  |
| 总分                                                                                                                                       | 100分       |                                                                                                               |               |         |           |                                       |           |  |  |
| 偏差大或目标未完成                                                                                                                                |            | 无                                                                                                             |               |         |           |                                       |           |  |  |
| 原因分析                                                                                                                                     |            |                                                                                                               |               |         |           |                                       |           |  |  |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                              |            | 无                                                                                                             |               |         |           |                                       |           |  |  |
| 备注:                                                                                                                                      |            |                                                                                                               |               |         |           |                                       |           |  |  |
| 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。                                                                              |            |                                                                                                               |               |         |           |                                       |           |  |  |
| 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 |            |                                                                                                               |               |         |           |                                       |           |  |  |
| 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。    |            |                                                                                                               |               |         |           |                                       |           |  |  |
| 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。                                                                                                       |            |                                                                                                               |               |         |           |                                       |           |  |  |

|                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                  |                             |        |          |           |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|-----------|-----------|--|--|
| 附件1:                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                  |                             |        |          |           |           |  |  |
| 2023年度计划生育利益导向资金项目自评表                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                  |                             |        |          |           |           |  |  |
| 单位名称:                                                                                                                           |            | 通城县卫生健康局                                                                                                                                                         |                             |        | 填报日期:    |           | 2024年3月5日 |  |  |
| 项目名称                                                                                                                            |            | 计划生育利益导向项目                                                                                                                                                       |                             |        |          |           |           |  |  |
| 主管部门                                                                                                                            |            | 通城县卫生健康局                                                                                                                                                         |                             |        | 项目实施单位   |           | 通城县卫生健康局  |  |  |
| 项目类别                                                                                                                            |            | 1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/><br>3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/> |                             |        |          |           |           |  |  |
| 项目属性                                                                                                                            |            | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                     |                             |        |          |           |           |  |  |
| 项目类型                                                                                                                            |            | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                    |                             |        |          |           |           |  |  |
| 预算执行情况（万元）                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                  | 预算数                         | 执行数（B） | 执行率      | 得分        |           |  |  |
| （20分）                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                  | （A）                         |        | （B/A）    | （20分*执行率） |           |  |  |
|                                                                                                                                 |            | 年度财政资金总额                                                                                                                                                         | 108.00                      | 108.00 | 100%     | 20        |           |  |  |
| 年度绩效指标（80分）                                                                                                                     | 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                                             | 三级指标                        |        | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）  | 得分        |  |  |
|                                                                                                                                 | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                                                                             | 农村年满60周岁独生子女伤残或死亡家庭扶助人数（8分） |        | 100      | 100       | 8         |  |  |
|                                                                                                                                 |            | 质量指标                                                                                                                                                             | 计生女儿户家庭60周岁对象覆盖率（8分）        |        | 100%     | 100%      | 8         |  |  |
|                                                                                                                                 |            | 质量指标                                                                                                                                                             | 独生子女家庭年满60周岁对象覆盖率（8分）       |        | 95%      | 95%       | 8         |  |  |
|                                                                                                                                 |            | 时效指标                                                                                                                                                             | 工作完成及时率（8分）                 |        | 100%     | 100%      | 8         |  |  |
|                                                                                                                                 |            | 成本指标                                                                                                                                                             | 破产企业退休职工补助                  |        | 3500元/人  | 3500元/人   | 8         |  |  |
|                                                                                                                                 | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                                                                                           | 受益群众覆盖程度（30分）               |        | 基本覆盖     | 基本覆盖      | 30        |  |  |
|                                                                                                                                 | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度                                                                                                                                                          | 服务对象满意度（10分）                |        | 100%     | 100%      | 10        |  |  |
| 总分                                                                                                                              | 100分       |                                                                                                                                                                  |                             |        |          |           |           |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                   |            | 无                                                                                                                                                                |                             |        |          |           |           |  |  |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                     |            | 无                                                                                                                                                                |                             |        |          |           |           |  |  |
| 备注:                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                  |                             |        |          |           |           |  |  |
| 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。                                                                        |            |                                                                                                                                                                  |                             |        |          |           |           |  |  |
| 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。  |            |                                                                                                                                                                  |                             |        |          |           |           |  |  |
| 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |            |                                                                                                                                                                  |                             |        |          |           |           |  |  |
| 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。                                                                                               |            |                                                                                                                                                                  |                             |        |          |           |           |  |  |

|                                                                                                                                  |           |                                                                                                               |                    |        |          |           |           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|--|--|
| 附件1:                                                                                                                             |           |                                                                                                               |                    |        |          |           |           |  |  |
| 2023年度计划生育手术并发症人员特别扶助资金项目自评表                                                                                                     |           |                                                                                                               |                    |        |          |           |           |  |  |
| 单位名称:                                                                                                                            |           | 通城县卫生健康局                                                                                                      |                    |        | 填报日期:    |           | 2024年3月5日 |  |  |
| 项目名称                                                                                                                             |           | 计划生育手术并发症人员特别扶助资金项目                                                                                           |                    |        |          |           |           |  |  |
| 主管部门                                                                                                                             |           | 通城县卫生健康局                                                                                                      |                    |        | 项目实施单位   |           | 通城县卫生健康局  |  |  |
| 项目类别                                                                                                                             |           | 1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>                             |                    |        |          |           |           |  |  |
|                                                                                                                                  |           | 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>                                   |                    |        |          |           |           |  |  |
| 项目属性                                                                                                                             |           | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                    |        |          |           |           |  |  |
| 项目类型                                                                                                                             |           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                    |        |          |           |           |  |  |
| 预算执行情况（万元）                                                                                                                       |           |                                                                                                               | 预算数（A）             | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分        |           |  |  |
| （20分）                                                                                                                            |           |                                                                                                               |                    |        |          | （20分*执行率） |           |  |  |
|                                                                                                                                  |           | 年度财政资金总额                                                                                                      | 9.00               | 9.00   | 100%     | 20        |           |  |  |
| 年度绩效指标（80分）                                                                                                                      | 一级指标      | 二级指标                                                                                                          | 三级指标               |        | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）  | 得分        |  |  |
|                                                                                                                                  | 产出指标（40分） | 数量指标                                                                                                          | 扶助计划生育手术并发症二级、三级对象 |        | 90       | 90        | 10        |  |  |
|                                                                                                                                  |           | 质量指标                                                                                                          | 资金到位率（8分）          |        | 100%     | 100%      | 10        |  |  |
|                                                                                                                                  |           | 时效指标                                                                                                          | 资金拨付及时率（8分）        |        | 100%     | 100%      | 10        |  |  |
|                                                                                                                                  |           | 成本指标                                                                                                          | 个人特别扶助标准（8分）       |        | 260元/月   | 260元/月    | 10        |  |  |
|                                                                                                                                  | 效益指标（30分） | 社会效益指标                                                                                                        | 保障基本生活质量（30分）      |        | 基本保障     | 基本保障      | 30        |  |  |
|                                                                                                                                  | 满意度指标     | 服务对象满意度                                                                                                       | 服务对象满意度（10分）       |        | 100%     | 100%      | 10        |  |  |
| 总分                                                                                                                               | 100分      |                                                                                                               |                    |        |          |           |           |  |  |
| 偏差大或                                                                                                                             |           | 无                                                                                                             |                    |        |          |           |           |  |  |
| 目标未完成                                                                                                                            |           |                                                                                                               |                    |        |          |           |           |  |  |
| 原因分析                                                                                                                             |           |                                                                                                               |                    |        |          |           |           |  |  |
| 改进措施及                                                                                                                            |           | 无                                                                                                             |                    |        |          |           |           |  |  |
| 结果应用方案                                                                                                                           |           |                                                                                                               |                    |        |          |           |           |  |  |
| 备注:                                                                                                                              |           |                                                                                                               |                    |        |          |           |           |  |  |
| 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。                                                                         |           |                                                                                                               |                    |        |          |           |           |  |  |
| 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 |           |                                                                                                               |                    |        |          |           |           |  |  |
| 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。  |           |                                                                                                               |                    |        |          |           |           |  |  |
| 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。                                                                                                |           |                                                                                                               |                    |        |          |           |           |  |  |

|                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                  |                  |         |           |           |           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 附件1:                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                  |                  |         |           |           |           |  |  |
| 2023年度农村独生子女家庭奖励扶助资金项目自评表                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                  |                  |         |           |           |           |  |  |
| 单位名称:                                                                                                                                    |            | 通城县卫生健康局                                                                                                                                                         |                  |         | 填报日期:     |           | 2024年3月5日 |  |  |
| 项目名称                                                                                                                                     |            | 农村独生子女家庭奖励扶助资金项目                                                                                                                                                 |                  |         |           |           |           |  |  |
| 主管部门                                                                                                                                     |            | 通城县卫生健康局                                                                                                                                                         |                  |         | 项目实施单位    |           | 通城县卫生健康局  |  |  |
| 项目类别                                                                                                                                     |            | 1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/><br>3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/> |                  |         |           |           |           |  |  |
| 项目属性                                                                                                                                     |            | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                     |                  |         |           |           |           |  |  |
| 项目类型                                                                                                                                     |            | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                    |                  |         |           |           |           |  |  |
| 预算执行情况 (万元)                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                  | 预算数 (A)          | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分        |           |  |  |
| (20分)                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                  |                  |         |           | (20分*执行率) |           |  |  |
|                                                                                                                                          |            | 年度财政资金总额                                                                                                                                                         | 37.00            | 37.00   | 100%      | 20        |           |  |  |
| 年度绩效指标 (80分)                                                                                                                             | 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                                             | 三级指标             |         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分        |  |  |
|                                                                                                                                          | 产出指标 (40分) | 数量指标                                                                                                                                                             | 特别扶助家庭人数 (10分)   |         | 1600      | 1600      | 10        |  |  |
|                                                                                                                                          |            | 质量指标                                                                                                                                                             | 特别扶助家庭覆盖率 (10分)  |         | 95%       | 95%       | 10        |  |  |
|                                                                                                                                          |            | 时效指标                                                                                                                                                             | 资金拨付及时率 (10分)    |         | 100%      | 100%      | 10        |  |  |
|                                                                                                                                          |            | 成本指标                                                                                                                                                             | 独生子女家庭奖补标准 (10分) |         | 960元/年    | 960元/年    | 10        |  |  |
|                                                                                                                                          | 效益指标 (20分) | 社会效益指标                                                                                                                                                           | 家庭发展能力 (30分)     |         | 明显提高      | 明显提高      | 30        |  |  |
|                                                                                                                                          | 满意度指标      | 服务对象满意度                                                                                                                                                          | 服务对象满意度 (10分)    |         | 100%      | 100%      | 10        |  |  |
| 总分                                                                                                                                       |            | 100                                                                                                                                                              |                  |         |           |           |           |  |  |
| 偏差大或                                                                                                                                     |            | 无                                                                                                                                                                |                  |         |           |           |           |  |  |
| 目标未完成                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                  |                  |         |           |           |           |  |  |
| 原因分析                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                  |                  |         |           |           |           |  |  |
| 改进措施及                                                                                                                                    |            | 无                                                                                                                                                                |                  |         |           |           |           |  |  |
| 结果应用方案                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                  |                  |         |           |           |           |  |  |
| 备注:                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                  |                  |         |           |           |           |  |  |
| 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。                                                                              |            |                                                                                                                                                                  |                  |         |           |           |           |  |  |
| 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 |            |                                                                                                                                                                  |                  |         |           |           |           |  |  |
| 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。    |            |                                                                                                                                                                  |                  |         |           |           |           |  |  |
| 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                  |                  |         |           |           |           |  |  |

附件1:

2023年度一次性抚慰金项目自评表

单位名称:

通城县卫生健康局

填报日期:

2023年5月20日

|                       |             |                                                                                                                                                                  |                  |         |           |           |    |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|-----------|----|
| 项目名称                  |             | 一次性抚慰金项目                                                                                                                                                         |                  |         |           |           |    |
| 主管部门                  |             | 通城县卫生健康局                                                                                                                                                         |                  | 项目实施单位  |           | 通城县卫生健康局  |    |
| 项目类别                  |             | 1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/><br>3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/> |                  |         |           |           |    |
| 项目属性                  |             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                     |                  |         |           |           |    |
| 项目类型                  |             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                    |                  |         |           |           |    |
| 预算执行情况 (万元)           |             |                                                                                                                                                                  | 预算数 (A)          | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分        |    |
| (20分)                 |             |                                                                                                                                                                  |                  |         |           | (20分*执行率) |    |
|                       |             | 年度财政资<br>金总额                                                                                                                                                     | 10.00            | 10.00   | 100%      | 20        |    |
| 年度绩效指<br>标 (80分)      | 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                             | 三级指标             |         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
|                       | 产出指标 (40分)  | 数量指标                                                                                                                                                             | 一次性抚慰金家庭人数 (10分) |         | 10        | 10        | 10 |
|                       |             | 质量指标                                                                                                                                                             | 资金到位率            |         | 100%      | 100%      | 10 |
|                       |             | 时效指标                                                                                                                                                             | 工作完成及时率 (10分)    |         | 100%      | 100%      | 10 |
|                       |             | 成本指标                                                                                                                                                             | 抚慰金发放标准 (10分)    |         | 10000元/户  | 10000元/户  | 10 |
|                       | 效益指标 (30分)  | 社会效益指标                                                                                                                                                           | 家庭保障程度 (30分)     |         | 基本保障      | 基本保障      | 30 |
|                       | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度                                                                                                                                                          | 服务对象满意度 (10分)    |         | 100%      | 100%      | 10 |
| 总分                    | 100分        |                                                                                                                                                                  |                  |         |           |           |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |             | 无                                                                                                                                                                |                  |         |           |           |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |             |                                                                                                                                                                  |                  |         |           |           |    |

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A), 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

|                                                                                                                         |            |                                                                                                               |                  |        |          |           |           |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------|-----------|----|--|
| 附件1：                                                                                                                    |            |                                                                                                               |                  |        |          |           |           |    |  |
| 2023年度农村独生子女保健费项目自评表                                                                                                    |            |                                                                                                               |                  |        |          |           |           |    |  |
| 单位名称：                                                                                                                   |            | 通城县卫生健康局                                                                                                      |                  |        | 填报日期：    |           | 2024年3月5日 |    |  |
| 项目名称                                                                                                                    |            | 农村独生子女保健费项目                                                                                                   |                  |        |          |           |           |    |  |
| 主管部门                                                                                                                    |            | 通城县卫生健康局                                                                                                      |                  |        | 项目实施单位   |           | 通城县卫生健康局  |    |  |
| 项目类别                                                                                                                    |            | 1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>                             |                  |        |          |           |           |    |  |
|                                                                                                                         |            | 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>                                   |                  |        |          |           |           |    |  |
| 项目属性                                                                                                                    |            | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                  |        |          |           |           |    |  |
| 项目类型                                                                                                                    |            | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                  |        |          |           |           |    |  |
| 预算执行情况（万元）                                                                                                              |            |                                                                                                               | 预算数（A）           | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分        |           |    |  |
| （20分）                                                                                                                   |            |                                                                                                               |                  |        |          | （20分*执行率） |           |    |  |
|                                                                                                                         |            | 年度财政资金总额                                                                                                      | 9.00             | 9.00   | 100%     | 20        |           |    |  |
| 年度绩效指标（80分）                                                                                                             | 一级指标       | 二级指标                                                                                                          | 三级指标             |        | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）  |           | 得分 |  |
|                                                                                                                         | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                          | 独生子女保健费覆盖率（10分）  |        | 95%      | 95%       |           | 10 |  |
|                                                                                                                         |            | 质量指标                                                                                                          | 符合条件申报对象覆盖率（10分） |        | 100%     | 100%      |           | 10 |  |
|                                                                                                                         |            | 时效指标                                                                                                          | 资金拨付及时率（10分）     |        | 100%     | 100%      |           | 10 |  |
|                                                                                                                         |            | 成本指标                                                                                                          | 保健费支出标准（10分）     |        | 120元/人   | 120元/人    |           | 10 |  |
|                                                                                                                         | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                                        | 社会稳定水平（30分）      |        | 逐步提高     | 逐步提高      |           | 30 |  |
|                                                                                                                         | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度                                                                                                       | 服务对象满意度（10分）     |        | 100%     | 100%      |           | 10 |  |
| 总分                                                                                                                      |            | 100分                                                                                                          |                  |        |          |           |           |    |  |
| 偏差大或目标未完成                                                                                                               |            | 无                                                                                                             |                  |        |          |           |           |    |  |
| 原因分析                                                                                                                    |            |                                                                                                               |                  |        |          |           |           |    |  |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                             |            | 无                                                                                                             |                  |        |          |           |           |    |  |
| 备注：                                                                                                                     |            |                                                                                                               |                  |        |          |           |           |    |  |
| 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。                                                                |            |                                                                                                               |                  |        |          |           |           |    |  |
| 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标       |            |                                                                                                               |                  |        |          |           |           |    |  |
| 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进 |            |                                                                                                               |                  |        |          |           |           |    |  |
| 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。                                                                                       |            |                                                                                                               |                  |        |          |           |           |    |  |

附件1:

2023年度老龄委工作经费项目自评表

单位名称:

通城县卫生健康局

填报日期:

2024年3月5日

|                 |            |                                                                                                               |              |        |          |           |    |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|-----------|----|
| 项目名称            |            | 老龄委工作经费项目                                                                                                     |              |        |          |           |    |
| 主管部门            |            | 通城县卫生健康局                                                                                                      |              | 项目实施单位 |          | 通城县卫生健康局  |    |
| 项目类别            |            | 1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>                             |              |        |          |           |    |
|                 |            | 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>                                   |              |        |          |           |    |
| 项目属性            |            | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |              |        |          |           |    |
| 项目类型            |            | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |              |        |          |           |    |
| 预算执行情况（万元）（20分） |            |                                                                                                               | 预算数（A）       | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分        |    |
|                 |            |                                                                                                               |              |        |          | （20分*执行率） |    |
|                 |            | 年度财政资金总额                                                                                                      | 5.00         | 5.00   | 100%     | 20        |    |
| 年度绩效目标（80分）     | 一级指标       | 二级指标                                                                                                          | 三级指标         |        | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）  | 得分 |
|                 | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                          | 老人补贴覆盖率（10分） |        | 100%     | 100%      | 10 |
|                 |            | 质量指标                                                                                                          | 抚慰金下达率（10分）  |        | 100%     | 100%      | 10 |
|                 |            | 时效指标                                                                                                          | 资金下拨及时率（10分） |        | 100%     | 100%      | 10 |
|                 |            | 成本指标                                                                                                          | 支出超预算比例（10分） |        | ≤10%     | 0         | 10 |
|                 | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                                        | 业务水平（30分）    |        | 不断提高     | 不断提高      | 30 |
|                 | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度                                                                                                       | 服务对象满意度（10分） |        | 98%      | 98%       | 10 |
|                 | 总分         | 100分                                                                                                          |              |        |          |           |    |
| 偏差大或目标未完成       |            | 无                                                                                                             |              |        |          |           |    |
| 原因分析            |            |                                                                                                               |              |        |          |           |    |
| 改进措施及结果应用方案     |            | 无                                                                                                             |              |        |          |           |    |

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，<sup>40</sup>相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。