

石泉县卫生健康局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康石泉战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 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方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 拟订并组织落实疾病预防控制规划、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。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。依法发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全县药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责职业安全健康管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。

7. 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

8. 贯彻落实计划生育政策，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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度；组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

10. 负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作；承担重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、政办股 2、体制改革股 3、医政医管股 4、公共卫生管理股 5、政策法规股 6、老龄健康与人口家庭发展股 7、中医药管理股。县卫生健康局机关行政编 10 名。设局长 1 名，副局长 2 名，县卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

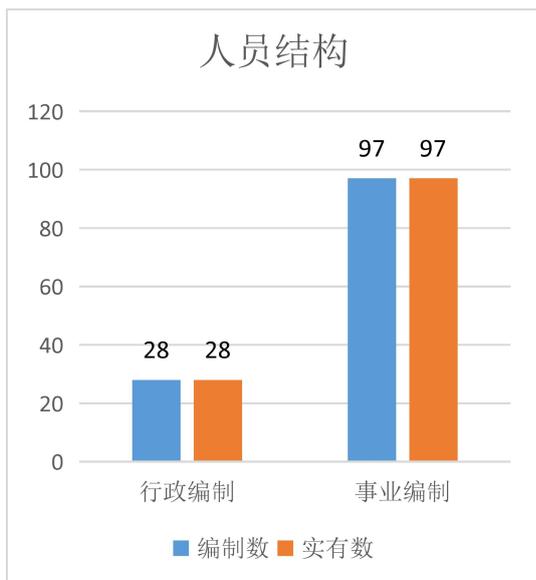
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县卫生健康局部门本级（机关）
2	石泉县卫生计生执法监督所
3	石泉县妇幼保健计划生育服务中心
4	石泉县预防疾病控制中心

三、部门人员情况

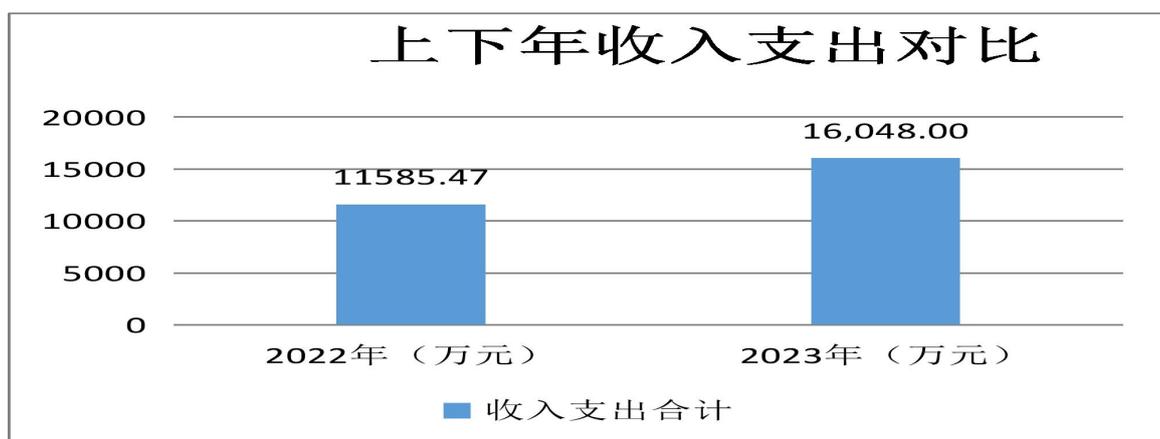
截至 2023 年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 28 人、事业编制 97 人；实有人员 125 人，其中行政 28 人、非参公事业 97 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

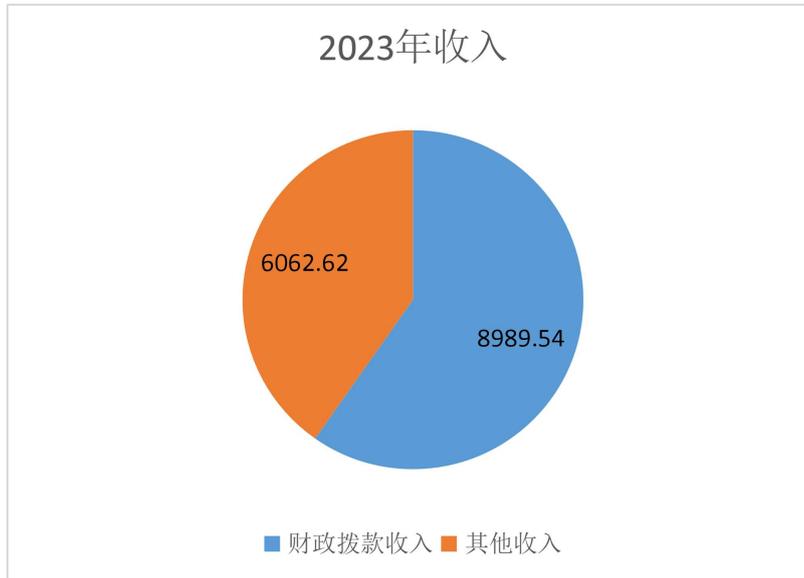
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 16048 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4062.53 万元，增长 38.52%。主要是中医民族医院增加 4600 万元。



二、收入决算情况说明

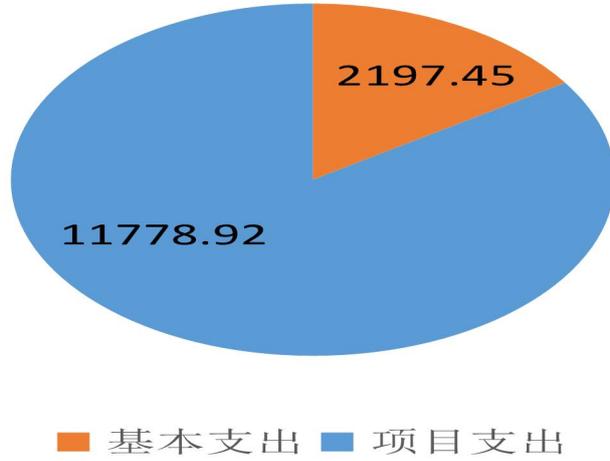
2023 年度本年收入合计 15052.17 万元，其中：财政拨款收入 8989.54 万元，占 59.72%；其他收入 6062.62 万元，占 40.28%。



三、支出决算情况说明

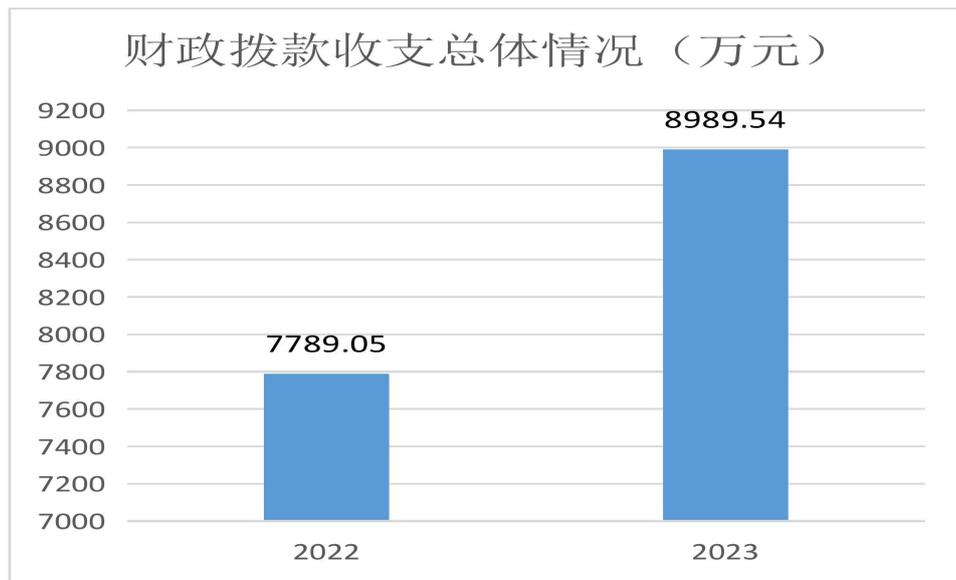
2023 年度本年支出合计 13976.37 万元，其中：基本支出 2197.45 万元，占 15.72%；项目支出 11778.92 万元，占 84.28%。

2023 年度支出情况



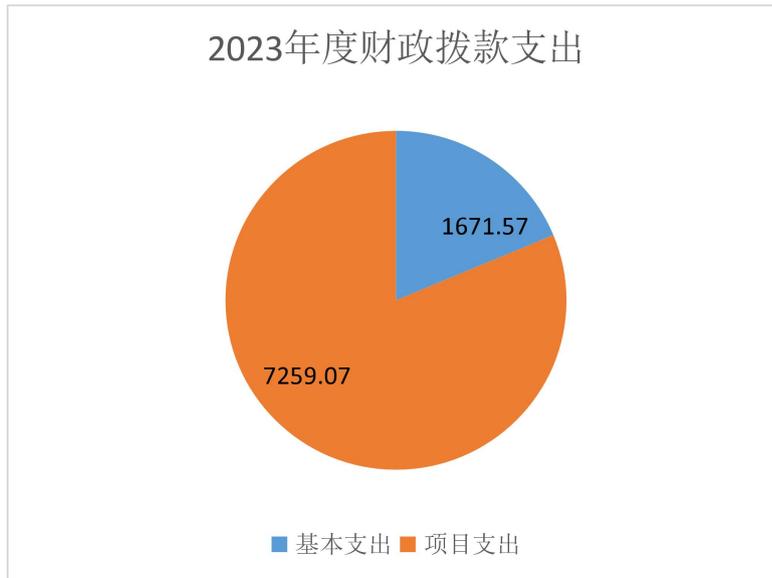
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8989.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1200.49 万元，增长 15.41%。主要原因是主要原因是 1. 其他城乡社区支出增加 400 万元；2. 其他卫生健康管理事务支出增加 298 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出年初预算 8930.64 万元，支出决算 8930.64 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 63.90%。与上年相比，财政拨款支出增加 1189.04 万元，增长 15.36%，主要原因是 1. 其他城乡社区支出增加 400 万元；2. 其他卫生健康管理事务支出增加 298 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 149.89 万元、支出决算 149.89 万元、完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 71.67 万元、支出决算为 71.67 万元、完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 270.72 万元、支出决算为 270.72 万元、完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 15 万元、支出决算为 15 万元、完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出

年初预算 334.88 万元、支出决算为 334.88 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 562.62 元、支出决算为 562.62 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医民族医院（项）。

年初预算为 10 万元、支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为 24 万元、支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 16.97 万元、支出决算为 16.97 万元、完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 365.49 万元、支出决算为 365.49 万元、完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 407.4 万元、支出决算为 407.4 万元、完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 205.79 万元、支出决算为 205.79 万元、完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 491.52 万元、支出决算为 491.52 万元、完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 2572.36 万元、支出决算为 2572.36 万元、完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 89.41 万元、支出决算为 89.41 万元、完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 628.3 万元、支出决算为 628.3 万元、完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 27.9 万元、支出决算为 27.9 万元、完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为 40 万元、支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 426.44 万元、支出决算为 426.44 万元，完成年初预算的 100%。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 288.64 万元、支出决算为 288.64 万元，完成年初预算的 100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 88.75 万元、支出决算为 88.75 万元、完成年初预算的 100%。

22. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为 1415.97 万元、支出决算为 1415.97 万元，完成年初预算的 100%。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 26.92 万元、支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 100%。

24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 400 万元、支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1671.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 1577.62 万元**，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴、住房公积金。

(二) **公用经费 93.95 万元**，主要包括：主要包括办公费印刷费，咨询费，手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 58.9 万元，支出决算 58.9 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 58.9 万元，主要用于发放我县年满 70 岁以上高龄老人补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

年度一般公共预算安排“公务用车运行维护费”支出预算 3.3 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 1.2 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 41 个，来宾 250 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 93.95 万元，支出决算 93.95 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 431.6 万元，主要原因是上年度将政府购买人员经费纳入预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 112.68 万元，其中：政府采购货物支出 74.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 112.68 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 112.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 66.28%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 33.72%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是石上清泉租赁用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据项目资金情况，制定了部分重点资金的绩效管理制度文件。下发了《关于做好健康扶贫资金绩效评价工作的通知》、《基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项补助资金绩效考核

办法》的通知、《财政支出绩效评价管理工作实施方案》等一系列制度文件。

完善了绩效管理工作机制，由财务科牵头对重大项目、重点政策绩效目标实施监控跟踪和分析评价，提出各项目绩效目标实施和预算执行的纠偏措施，并督促落实，参与绩效监控管理制度办法的研究制定。绩效监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则。分类实施监控，即部门预算支出以时序进度作为参考，专项支出以项目实施进度或资金分配进度为参照。分类予以处置，即针对绩效目标使用方向偏差的项目，及时提示警示纠偏；针对执行进度滞后的项目督促整改；针对绩效目标发生重大变化需调整安排的项目，必须重新进行绩效评估。

明确了绩效管理职能，为进一步加强对我局预算绩效管理工作的组织领导，全面推进我局预算绩效管理工作的深入开展，我局成立了以局长为组长，以财务科及各股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。领导小组下设办公室设在局财务室，作为预算绩效管理工作领导小组的办事协调机构。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务、老龄卫生健康事务、计划生育服务支出等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6594.7万元，占部门预算项目支出总额的55.99%。

组织对本部门2023年度主管的综合医院、其他基层医疗卫生机构等7个县级专项资金进行自评，涉及预算金额6594.7万元。

组织对基本公卫 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2572.36 万元，从评价情况来看，基本公卫项目资金严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及相关工作要求，规范实施进一步提升基本公共卫生服务项目质量，各指标均达到省、市要求。居民电子健康档案建档率、儿童国家免疫规划疫苗接种率、新生儿访视率、0-6 岁儿童健康管理率、高血压患者基层规范管理、2 型糖尿病患者基层规范管理等均到达年度目标要求，使基本公共卫生服务水平不断提高。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 13976.37 万元，执行数 13976.37 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体来看项目资金使用进度、使用目标、具体绩效指标完成情况均达到年度指标值，达到资金预期使用效率。下一步我单位将强化绩效责任，推动各股室项目资金从“我要有绩效”向“我要优绩效”转变，促进卫健系统“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。

石泉县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	2023 年人员经费	已完成	1577.62	1577.62	0	1577.62	1577.62	0	—	100%	—	
任务 2	2023 年公用经费	已完成	619.83	93.95	525.88	619.83	93.95	525.88	—		—	
任务 3	2023 年项目经费	已完成	11778.92	7317.97	4460.95	11778.92	7317.97	4460.95	—		—	
.....									—		—	
金额合计			13976.37	8989.54	4986.83	13976.37	8989.54	4986.83	10			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	完成本单位 2023 年卫生健康工作任务					已完成 2023 年度工作任务						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	本年度项目预算个数			17 个	已完成项目支出	6.25	6.25			
			在职人员工资经费			127 人	已完成拨付	6.25	6.25			
			公用经费项目			1 个	已完成	6.25	6.25			
		质量指标	项目完成合格率			100%	100%	6.25	6.25			
		时效指标	完成时间			2023 年前	已完成	6.25	6.25			
		成本指标	财政拨款人员经费			1577.62 万元	已拨付到位	6.25	6.25			
	财政拨款项目资金			7317.97 万元	已完成	6.25	5.25					
	财政拨款公用经费			93.95 万元	已完成	6.25	6.25					
效益指标	经济效益										

标 (30分)	指标					
	社会效益指标	我县卫生健康事业	不断提升	年度已完成	15	15
	生态效益指标				
	可持续影响指标	卫生健康事业	发展	中长期	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	已完成	10	10
总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务、老龄卫生健康事务、计划生育服务支出等 7 个一级项目项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他卫生健康管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 334.88 万元，执行数 334.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进乡镇卫生院能力建设项目、拨付全科特岗医生补助资金，村卫生实施基本药物制度补助项目。时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

2. 综合医院项目绩效自评综述：全年预算数 562.62 万元，执行数 562.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：两个县级医院均有序推进现代医院管理制度，医院运行更加高效、科学合理。产出指标：医疗服务收入占公立医院医疗收入比例较上年提高、住院病人平均住院日 ≤ 9

天。时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

3. 其他基层医疗卫生机构支出项目绩效自评综述：全年预算数 365.49 万元，执行数 365.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成 2023 年中央基本公共卫生服务项目，2. 完成国家基本药物制度补助资金拨付 3. 完成中央医疗卫生机构能力建设项目 4. 完成 2023 年老年人生活保健补贴省级补助资金拨付。时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

4. 基本公共卫生服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 2572.36 万元，执行数 2572.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。产出指标：12 类基本公共卫生服务项目及从原重大公共卫生划转的项目数量指标、时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

5. 突发公共卫生事件应急处理项目支出绩效自评综述：全年预算数 628.3 万元，执行数 628.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全力保障我县疫情防控各项工作有力、有序开展。产出指标：防护物资储备满足 1-2 月满负荷运转，已全部达到预期目标。时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标

及满意度指标均按预期指标设定完成。

6. 计划生育服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 715.08 万元，执行数 715.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成 2023 年计划生育奖励扶助优惠政策落实。2. 完成 2023 年独生子女父母补助金、失独家庭一次性补助、计生特殊家庭特别救助、计生女孩户高考奖励、计生特殊家庭提标配套资金发放工作。3. 完成 2023 年计生家庭综合保险工作。时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期指标设定完成。

7. 老龄卫生健康事务项目支出绩效评价自评综述：全年预算数 1415.97 万元，执行数 1415.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全县高龄补贴发放管理工作正常开展，完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。产出指标里数量指标：2023 年我县发放 70 岁以上人员高龄补贴 19394 人，时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

其他卫生健康管理事务支出项目绩效自评表

项目名称		其他卫生健康管理事务支出项目绩效自评表						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	334.88	334.88	334.88	10	100.00 %	10	
	其中：当年财政拨款	334.88	334.88	334.88	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保证所有政府办医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度，推进镇卫生院能力建设、按时拨付全科特岗医生工资			保证所有政府办医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度，推进镇卫生院能力建设、按时拨付全科特岗医生工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：项目个数	3 个	已完成	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：项目完成率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年前	2023 年前	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：财政补助金额	334.88	334.88	12.5	12.5	
			指标 2：					
							

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 医疗服务水平	不断提升	不断提升	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 受益年限	1 年	已完成	15	15	
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

综合医院项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合医院项目						
主管部门		石泉县卫生健康局		实施单位		石泉县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	562.62	562.62	562.62	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	562.62	562.62	562.62	—	—	—	
	上年结转资 金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	建立管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的不畅机制			两个县级医院均有序推进现代医院管理制度,医院运行更加高效、科学合理,医务人员积极性充分调动。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 医疗 服务收入 (不 含药品、耗 材、检查、化 验收入) 占公 立医院医疗 收入比例	较上年提 高	较上年提 高	10	10	无
			指标 1: 二级 公立医院出 院患者手术 占比	较上年提 高	较上年提 高	10	10	无
		质量指标	指标 2: 公立 医院平均住 院日	≤9 天	7.8 天	10	10	无
			时效指标	指标 1: 当年 完成	当年完成	已完成	10	10
		成本指标	指标 1: 公立 医院百元医 疗收入的医 疗支出 (不含 药品收入)	较上年降 低	较上年降 低	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 县级 公立医院医 疗服务水平	不断提高	不断提高	15	15	无
满意度 指标 (10 分)	生态效益指标						
	可持续影响 指标	公立医院医 疗服务能力 提升持续时 间	中长期	已完成	15	15	无	
	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	已完成	10	10	无	
总分					100			

其他基层医疗卫生机构支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他基层医疗卫生机构支出项目						
主管部门		石泉县卫生健康局		实施单位		石泉县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	365.49	365.49	365.49	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	365.49	365.49	365.49	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.完成2023年中央基本公共卫生服务项目;2.完成国家基本药物制度补助资金拨付;3.完成中央医疗卫生机构能力建设项目;4.完成2023年老年人生活保健补贴省级补助资金拨付。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标1:项目 个数	4个	4个	10	10	无
		质量指标	指标1:各项 项目资金拨 付率	100%	100%	10	10	无
			指标2:					无
		时效指标	指标1:当年 完成	当年完成	已完成	10	10	无
	成本指标	指标1:财政 补助资金	365.49	365.49	10	10	无	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1:我 县卫生健康 服务能力	不断提高	不断提高	15	15	无
		生态效益指标					
	可持续影响 指标	我县卫生健 康服务能力 提升持续时 间	中长期	已完成	15	15	无	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	已完成	10	10	无	
总分					100			

基本公共卫生服务项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		石泉县卫生健康局		实施单位	各镇卫生院			
预算执行情况 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2572.36	2572.36	2572.36	10分	100%	10分
		其中：当年财政拨款	2572.36	2572.36	2572.36	10分	100%	10分
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及相关工作要求，规范实施进一步提升基本公共卫生服务项目质量，各指标均达到省、市要求。			各指标均达标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥ 90	97%	3	3	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 95	99.9%	3	3	
			新生儿访视率	≥ 90	99%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	$\geq 90\%$	99%	3	3	
			0-6岁儿童健康管理率	≥ 90	99%	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	≥ 80	100%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥ 90	100%	3	3	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	$\geq 70\%$	74%	3	3	
			卫生监督管各专业每年巡查（访）2次完成率	$\geq 90\%$	100%	3	3	
			质量指标	高血压患者基层规范管理	$\geq 65\%$	65%	3	3
	2型糖尿病患者基层规范管理	$\geq 63\%$		63%	3	3		
社区在册居家严重精神障碍患者管理率	$\geq 96\%$	96%		3	3			
		肺结核患者管理率	$\geq 100\%$	100%	2	2		

	时效指标	老年人中医药健康管理率	≥	70%	2	2	
		儿童中医药健康管理率	≥	85%	2	2	
		传染病、突发公共卫生事件	≥	100%	2	2	
		卫生计生监督协管信息报	10	100%	2	2	
		完成时效	20 21 年	已完成	2	2	
		成本指标	省、市、县配套资金	每人每年 79.5元	已完成	2	2
效益指标 (30分)	社会效益 指标	城乡公共卫生服务差距	不断	稳步推进	10	10	
		居民健康素养水平	不断	稳步推进	10	10	
	可持续影响 指标	基本公共卫生服务水平	不断	稳步推进	10	10	
		服务对象满 意度指标	居民满意度	不断	稳步推进	10	10
满意度 指标 (10)							
总分					100	100	

突发公共卫生事件应急处理项目支出绩效自评表

项目名称		突发公共卫生事件应急处理项目							
主管部门		县疫情防控指挥部		实施单位	县卫生健康局				
预算执行情况 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	628.3	628.3	628.3	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	628.3	628.3	628.3	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全力保障我县疫情防控各项工作有力、有序开展。			实现疫情“零输入”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：防护物资	1-2 个月满负荷运转	1-2 个月满负荷运转	10	10		
		质量指标	指标 2：合格	试剂耗材保质期 1-2 年	试剂耗材保质期 1-2 年	10	10		
		时效指标	指标 1：规定时间	按照规定时间供货	按照规定时间供货	15	15		
		成本指标	指标 1：市场价	≤市场价	≤市场价	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：保障疫情防控工作正常开展	工作正常开展	工作正常开展	15	15		
		社会效益指标	指标 2：疫情防控应急处理能力	不断提升	不断提升	15	15		
		生态效益指标	指标 2：						
		可持续影响指标	指标 2：						
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10		
		总分					100		

计划生育服务项目绩效自评表

项目名称		计划生育服务项目						
主管部门		石泉县卫生健康局		实施单位		石泉县卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	715.08	715.08	715.08	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	715.08	715.08	715.08	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 完成 2023 年计划生育奖励扶助优惠政策落实。2. 完成 2023 年独生子女父母补助金、失独家庭一次性补助、计生特殊家庭特别救助、计生女孩户高考奖励、计生特殊家庭提标配套资金发放工作。3. 完成 2023 年计生家庭综合保险工作。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 当年计 生项目个数	3 个	3 个	10	10	无
		质量指标	指标 1: 项目资 金拨付率	较 100%	100%	20	20	无
			指标 2:					无
		时效指标	指标 1: 当年完 成	当年完成	已完成	10	10	无
	成本指标	指标 1: 财政补 助金额	715.08 万 元	715.08 万 元	10	10	无	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 计生 家庭幸福指 出	不断提 高	不断提高	15	15	无
		生态效益指标					
	可持续影响 指标	计生家庭群 众生活幸福 稳定	中长期	已完成	15	15	无	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	已完成	10	10	无	
总分						100		

老龄卫生健康事务项目支出绩效自评表

项目名称		高龄老人生活保健补贴							
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位	石泉县卫生健康局			
预算执行情况 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1415.97	1415.97	1415.97	10分	100%		
		其中:当年财政拨款	1415.97	1415.97	1415.97	—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	2023年我县发放高龄补贴70周岁以上人员	19394人	100%	12.5	12.5		
		质量指标	按月管理,按季发放	按月管理,按季发放	100%	12.5	12.5		
		时效指标	完成时间	2023年底	已完成	12.5	12.5		
		成本指标		70-79周岁发放标准	55/人/月	100%	12.5	12.5	
				80-89周岁发放标准	100/人/月	100%			
	90-99周岁发放标准			200/人/月	100%				
	100周岁及以上发放标准			300/人/月	100%				
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	高龄老人生活水平	不断提高	已完成	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受补贴老人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的基本公共卫生服务、老龄卫生健康事务、计划生育服务支出等 7 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 6594.7 万元。

1. 其他卫生健康管理事务省级专项自评综述：全年预算数 334.88 万元，执行数 334.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进乡镇卫生院能力建设项目、拨付全科特岗医生补助资金，村卫生实施基本药物制度补助项目。时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

2. 综合医院项目省级专项绩效自评综述：全年预算数 562.62 万元，执行数 562.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：两个县级医院均有序推进现代医院管理制度，医院运行更加高效、科学合理。产出指标：医疗服务收入占公立医院医疗收入比例较上年提高、住院病人平均住院日 ≤ 9 天。时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

3. 其他基层医疗卫生机构支出省级专项项目绩效自评综述：全年预算数 365.49 万元，执行数 365.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成 2023 年中央基本公共卫生服务项目，2. 完成国家基本药物制度补助资金拨付 3. 完成中央医疗卫生机构能力建设项目 4. 完成 2023 年

老年人生活保健补贴省级补助资金拨付。时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

4. 基本公共卫生服务项目省级专项支出绩效自评综述：全年预算数 2572.36 万元，执行数 2572.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。产出指标：12 类基本公共卫生服务项目及从原重大公共卫生划转的项目数量指标、时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

5. 突发公共卫生事件应急处理省级专项支出绩效自评综述：全年预算数 628.3 万元，执行数 628.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全力保障我县疫情防控各项工作有力、有序开展。产出指标：防护物资储备满足 1-2 月满负荷运转，已全部达到预期目标。时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期指标设定完成。

6. 计划生育服务项目省级专项支出绩效自评综述：全年预算数 715.08 万元，执行数 715.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成 2023 年计划生育奖励扶助优惠政策落实。2. 完成 2023 年独生子女父母补助金、失独家庭一次性补助、计生特殊家庭特别救助、计生女孩户高考奖励、计生特殊家庭提标配套资金发放工作。3. 完成 2023 年计生家庭综合保险工作。时效指标、质量指标、成本指标

均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期指标设定完成。

7. 老龄卫生健康事务项目省级专项支出绩效评价自评综述：全年预算数 1415.97 万元，执行数 1415.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全县高龄补贴发放管理工作正常开展，完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。产出指标里数量指标：2023 年我县发放 70 岁以上人员高龄补贴 19394 人，时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

其他卫生健康管理事务支出项目绩效自评表

项目名称		其他卫生健康管理事务支出项目绩效自评表						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	334.88	334.88	334.88	10	100.00 %	10	
	其中：当年财政拨款	334.88	334.88	334.88	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保证所有政府办医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度，推进镇卫生院能力建设、按时拨付全科特岗医生工资			保证所有政府办医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度，推进镇卫生院能力建设、按时拨付全科特岗医生工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：项目个数	3 个	已完成	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：项目完成率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年前	2023 年前	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：财政补助金额	334.88	334.88	12.5	12.5	
			指标 2：					
							

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 医疗服务水平	不断提升	不断提升	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1: 受益年限	1 年	已完成	15	15		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

综合医院项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综合医院项目							
主管部门	石泉县卫生健康局			实施单位		石泉县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	562.62	562.62	562.62	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	562.62	562.62	562.62	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	建立管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的不畅机制			两个县级医院均有序推进现代医院管理制度,医院运行更加高效、科学合理,医务人员积极性充分调动。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查、化验收入) 占公立医院医疗收入比例	较上年提 高	较上年提 高	10	10	无
		质量指标	指标 1: 二级公立医院出院患者手术占比	较上年提 高	较上年提 高	10	10	无
			指标 2: 公立医院平均住院日	≤9 天	7.8 天	10	10	无
		时效指标	指标 1: 当年完成	当年完成	已完成	10	10	无
	成本指标	指标 1: 公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入)	较上年降 低	较上年降 低	10	10	无	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
社会效益指标		指标 1: 县级公立医院医疗服务水平	不断提高	不断提高	15	15	无	

		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	公立医院医疗服务能力提升持续时间	中长期	已完成	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	10	10	无
总分						100		

其他基层医疗卫生机构支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他基层医疗卫生机构支出项目							
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位		石泉县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	365.49	365.49	365.49	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	365.49	365.49	365.49	—		—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	1.完成2023年中央基本公共卫生服务项目;2.完成国家基本药物制度补助资金拨付;3.完成中央医疗卫生机构能力建设项目;4.完成2023年老年人生活保健补贴省级补助资金拨付。			已完成					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标1:项目 个数	4个	4个	10	10	无	
		质量指标	指标1:各项 项目资金拨 付率	100%	100%	10	10	无	
			指标2:					无	
		时效指标	指标1:当年 完成	当年完成	已完成	10	10	无	
	成本指标	指标1:财政 补助资金	365.49	365.49	10	10	无		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……						
		社会效益指标	指标1:我 县卫生健康 服务能力	不断提高	不断提高	15	15	无	
		生态效益指标	……						
		可持续影响 指标	我县卫生健 康服务能力 提升持续时 间	中长期	已完成	15	15	无	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	已完成	10	10	无		
总分						100			

基本公共卫生服务项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		石泉县卫生健康局		实施单位	各镇卫生院			
预算执行情况 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2572.36	2572.36	2572.36	10分	100%	10分
		其中：当年财政拨款	2572.36	2572.36	2572.36	10分	100%	10分
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及相关工作要求，规范实施进一步提升基本公共卫生服务项目质量，各指标均达到省、市要求。				各指标均达标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥ 90	97%	3	3	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 95	99.9%	3	3	
			新生儿访视率	≥ 90	99%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	$\geq 90\%$	99%	3	3	
			0-6岁儿童健康管理率	≥ 90	99%	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	≥ 80	100%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥ 90	100%	3	3	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	$\geq 70\%$	74%	3	3	
			卫生监督各专业每年巡查（访）2次完成率	≥ 90	100%	3	3	
	质量指标	高血压患者基层规范管理	$\geq 65\%$	65%	3	3		
		2型糖尿病患者基层规范管理	$\geq 63\%$	63%	3	3		
社区在册居家严重精神障碍		$\geq 96\%$	96%	3	3			

	时效指标	肺结核患者管理率	≥	100%	2	2	
		老年人中医药健康管理率	≥	70%	2	2	
		儿童中医药健康管理率	≥	85%	2	2	
		传染病、突发公共卫生事件	≥	100%	2	2	
		卫生计生监督协管信息报	10	100%	2	2	
		完成时效	20 21 年	已完成	2	2	
成本指标	省、市、县配套资金	每人 每年	已完成	2	2		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	城乡公共卫生服务差距	不断	稳步推进	10	10	
		居民健康素养水平	不断	稳步推进	10	10	
满意度 指标 (10)	可持续影响 指标	基本公共卫生服务水平	不断	稳步推进	10	10	
	服务对象满 意度指标	居民满意度	不断	稳步推进	10	10	
总分					100	100	

突发公共卫生事件应急处理项目支出绩效自评表

项目名称		突发公共卫生事件应急处理项目						
主管部门		县疫情防控指挥部		实施单位	县卫生健康局			
预算执行情况 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	628.3	628.3	628.3	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	628.3	628.3	628.3	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全力保障我县疫情防控各项工作有力、有序开展。			实现疫情“零输入”。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 防护物资	1-2 个月 满负荷运 转	1-2 个月 满负荷运 转	10	10	
		质量指标	指标 2: 合格	试剂耗材 保质期 1-2 年	试剂耗材 保质期 1-2 年	10	10	
		时效指标	指标 1: 规定时间	按照规定 时间供货	按照规定 时间供货	15	15	
		成本指标	指标 1: 市场价	≤市场价	≤市场价	15	15	
							
			指标 1:					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 保障疫情防控工 作正常开展	工作正常 开展	工作正常 开展	15	15	
							
		社会效益 指标	指标 2: 疫情防控应急处 理能力	不断提升	不断提升	15	15	
							
				指标 1:				
		生态效益 指标	指标 2:					
							
	可持续影响 指标	指标 1:						
指标 2:								
							
		指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 2:						
							
总分					100			

计划生育服务项目绩效自评表

项目名称	计划生育服务项目							
主管部门	石泉县卫生健康局			实施单位		石泉县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	715.08	715.08	715.08	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	715.08	715.08	715.08	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 完成 2023 年计划生育奖励扶助优惠政策落实。2. 完成 2023 年独生子女父母补助金、失独家庭一次性补助、计生特殊家庭特别救助、计生女孩户高考奖励、计生特殊家庭提标配套资金发放工作。3. 完成 2023 年计生家庭综合保险工作。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 当年计 生项目个数	3 个	3 个	10	10	无
		质量指标	指标 1: 项目资 金拨付率	较 100%	100%	20	20	无
			指标 2:					无
		时效指标	指标 1: 当年完 成	当年完成	已完成	10	10	无
	成本指标	指标 1: 财政补 助金额	715.08 万 元	715.08 万 元	10	10	无	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 计生 家庭幸福指 出	不断提 高	不断提高	15	15	无
		生态效益指标					
	可持续影响 指标	计生家庭群 众生活幸福 稳定	中长期	已完成	15	15	无	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	已完成	10	10	无	
总分					100			

老龄卫生健康事务项目支出绩效自评表

项目名称		高龄老人生活保健补贴						
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位	石泉县卫生健康局		
预算执行情况 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1415.97	1415.97	1415.97	10分	100%	
		其中:当年财政拨款	1415.97	1415.97	1415.97	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2023年我县发放高龄补贴70周岁以上人员	19394人	100%	12.5	12.5	
		质量指标	按月管理,按季发放	按月管理,按季发放	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2023年底	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	70-79周岁发放标准	55/人/月	100%	12.5	12.5	
			80-89周岁发放标准	100/人/月	100%			
			90-99周岁发放标准	200/人/月	100%			
			100周岁及以上发放标准	300/人/月	100%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	高龄老人生活水平	不断提高	已完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受补贴老人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对基本公卫卫生服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《石泉县卫生健康局 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

基本公卫卫生服务项目评价得分 99 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《石泉县卫生健康局 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县卫生健康局部门决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-6328891）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：石泉县卫生健康局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,930.64	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	58.90	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	6,062.62	八、社会保障和就业支出	39	221.55
	9		九、卫生健康支出	40	13,295.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	400.00
	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	58.90
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	15,052.17	本年支出合计	58	13,976.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	995.84	年末结转和结余	60	2,071.63
	30			61	
总计	31	16,048.00	总计	62	16,048.00

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：石泉县卫生健康局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,052.17	8,989.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,062.62
208	社会保障和就业支出	221.55	221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.55	221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.89	149.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,371.71	8,309.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,062.62
21001	卫生健康管理事务	698.80	620.60	0.00	0.00	0.00	0.00	78.20
2100101	行政运行	348.92	270.72	0.00	0.00	0.00	0.00	78.20
2100102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	334.88	334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,213.59	613.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2100201	综合医院	562.62	562.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,610.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2100206	妇幼保健医院	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	365.49	365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	365.49	365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,807.11	4,422.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.43
2100401	疾病预防控制机构	1,573.29	407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.88
2100402	卫生监督机构	251.07	205.79	0.00	0.00	0.00	0.00	45.28
2100403	妇幼保健机构	664.78	491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	173.26
2100408	基本公共卫生服务	2,572.36	2,572.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	628.30	628.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	715.09	715.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	426.44	426.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	288.64	288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,415.97	1,415.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,415.97	1,415.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58.90	58.90	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。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门（单位）：石泉县卫生健康局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,976.37	2,197.45	11,778.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.55	221.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.55	221.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.89	149.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,295.91	1,975.90	11,320.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,146.49	796.60	349.88	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	796.60	796.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	334.88	0.00	334.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,691.97	0.00	3,691.97	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	562.62	0.00	562.62	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,088.38	0.00	3,088.38	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	365.49	0.00	365.49	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	365.49	0.00	365.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,805.25	1,090.55	4,714.70	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,591.97	407.40	1,184.57	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	259.28	205.79	53.49	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	636.02	477.36	158.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,572.36	0.00	2,572.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.41	0.00	89.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	628.30	0.00	628.30	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	715.09	0.00	715.09	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	426.44	0.00	426.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	288.64	0.00	288.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,415.97	0.00	1,415.97	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,415.97	0.00	1,415.97	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.90	0.00	58.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.90	0.00	58.90	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	58.90	0.00	58.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：石泉县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	8,930.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.90	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	221.55	221.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,309.08	8,309.08	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	400.00	400.00	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	58.90	0.00	58.90	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	8,989.54	本年支出合计	59	8,989.54	8,930.64	58.90	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	8,989.54	总计	64	8,989.54	8,930.64	58.90	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门（单位）：石泉县卫生健康局（汇总）

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		8,930.64	1,671.57	7,259.07
208	社会保障和就业支出	221.55	221.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.55	221.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.89	149.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.67	71.67	0.00
210	卫生健康支出	8,309.08	1,450.02	6,859.07
21001	卫生健康管理事务	620.60	270.72	349.88
2100101	行政运行	270.72	270.72	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	334.88	0.00	334.88
21002	公立医院	613.59	0.00	613.59
2100201	综合医院	562.62	0.00	562.62
2100202	中医（民族）医院	10.00	0.00	10.00
2100206	妇幼保健医院	24.00	0.00	24.00
2100299	其他公立医院支出	16.97	0.00	16.97
21003	基层医疗卫生机构	365.49	0.00	365.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	365.49	0.00	365.49
21004	公共卫生	4,422.68	1,090.55	3,332.13
2100401	疾病预防控制机构	407.40	407.40	0.00
2100402	卫生监督机构	205.79	205.79	0.00
2100403	妇幼保健机构	491.52	477.36	14.16
2100408	基本公共卫生服务	2,572.36	0.00	2,572.36
2100409	重大公共卫生服务	89.41	0.00	89.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	628.30	0.00	628.30
2100499	其他公共卫生支出	27.90	0.00	27.90
21006	中医药	40.00	0.00	40.00
2100699	其他中医药支出	40.00	0.00	40.00
21007	计划生育事务	715.09	0.00	715.09
2100717	计划生育服务	426.44	0.00	426.44
2100799	其他计划生育事务支出	288.64	0.00	288.64
21011	行政事业单位医疗	88.75	88.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.75	88.75	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,415.97	0.00	1,415.97
2101601	老龄卫生健康事务	1,415.97	0.00	1,415.97
21099	其他卫生健康支出	26.92	0.00	26.92
2109999	其他卫生健康支出	26.92	0.00	26.92
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门（单位）：石泉县卫生健康局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,521.47	302	商品和服务支出	93.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	662.93	30201	办公费	19.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	311.37	30202	印刷费	11.24	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	89.84	30205	水费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.89	30206	电费	6.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	71.67	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.11	30211	差旅费	4.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	106.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.74	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	9.76	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	25.23	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	20.88	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.76	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.57	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,577.62	公用经费合计				93.95	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门（单位）：石泉县卫生健康局（汇总）

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		0.00	58.90	58.90	0.00	58.90	0.00
229	其他支出	0.00	58.90	58.90	0.00	58.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	58.90	58.90	0.00	58.90	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	0.00	58.90	58.90	0.00	58.90	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：石泉县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位)：石泉县卫生健康局(汇总)

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.50	0.00	3.30	0.00	3.30	1.20		
决算数	4.50	0.00	3.30	0.00	3.30	1.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

石泉县 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价报告

为进一步规范全县公共卫生服务项目管理,提高项目服务质量和财政补助资金使用效益,提高城乡居民公共卫生服务均等化水平。我县严格按照国家基本公共卫生服务规范(第三版)和基本公共卫生服务项目实施方案要求,不断夯实工作责任,强化工作质量,完善考核机制,较好地完成了年度工作任务。现将工作完成情况及绩效考核有关情况报告如下。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

石泉县辖区 150 个行政村、14 个城镇社区,全县常住人口 15.22 万人。全县现有卫生事业机构 16 个,村卫生室 153 个,注册乡村医生 149 人。

(二) 项目绩效评价指标

1. 年度总体目标

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展对重点疾病及危害因素监测,有效遏制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护工作人员、患者和公众的健康权益。

同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

2. 项目具体指标

居民电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ 、居民电子健康档案使用率 $\geq 60\%$ 、居民电子健康档案开放率 $\geq 60\%$ ，居民规范化电子健康档案覆盖率 $\geq 62\%$ ；

各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 95\%$ ，单苗接种率 $\geq 95\%$ ；

新生儿访视率 $\geq 90\%$ 、7岁以下（0-6岁）儿童健康管理率 $\geq 85\%$ 、3岁以下儿童系统管理率 $\geq 80\%$ ，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 $\geq 90\%$ ；

早孕建册率 $\geq 90\%$ 、产后访视率 $\geq 90\%$ 、孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ；

65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 $\geq 62\%$ ；

高血压患者管理1.2308万人，高血压患者基层规范管理服务率 $\geq 62\%$ ；血压控制率45%；

2型糖尿病患者管理0.381万人，2型糖尿病患者基层规范管理服务率 $\geq 62\%$ ，血糖控制率 $\geq 40\%$ ；

社区在册居家严重精神障碍患者管理率 $\geq 80\%$ ，严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 90\%$ ，规律服药率 $\geq 75\%$ 、面访率 $\geq 85\%$ 、报告患病率 $\geq 5\%$ ；

肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ ，规律服药率 $\geq 95\%$ ；

老年人中医药健康管理率 $\geq 70\%$ 、儿童中医药健康管理率 $\geq 77\%$ ；

卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 $\geq 90\%$ ；信息报告率100%。

法定传染病疫情报告率达到95%以上、及时率达到95%以上，突发公共卫生事件报告率达到95%以上、处置率达到100%；

重点人群服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范项目管理、改进财政支出管理，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。基本公共卫生服务补助资金绩效评价包括：项目决策、项目年度目标管理、项目绩效指标等，重点是项目绩效指标。考核中采取了查阅资料、线上质控等多种方法，为强化绩效评价考核工作，县卫健局组织公卫股、财务科等相关科室，县疾控中心、县妇计中心、县中医医院、县卫生计生执法监督所等项目管理单位的业务人员组成考核小组于2023年1月10日-1月17日对11个基层镇卫生院全部进行了考核。

（三）绩效评价工作过程。前期准备、确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。

三、项目绩效自评情况

2023年，我县基本公共卫生服务项目工作，按照国家卫健委、财政部、国家中管局《关于做好2023年基本公共卫

生服务项目工作的通知》，切实加强组织领导，密切部门配合，创新工作方式，严格督导考核，规范资金管理，全县该项工作取得较好成效。

1. 居民健康档案。2023 年全县新增健康档案 6941 份，累计居民电子健康档案 148967 份，健康档案建档率 97.88%；累计档案中有动态记录的档案 135692 份，健康档案使用率 91.09%；规范化居民健康档案 102736 份，居民规范化电子健康档案覆盖率 67.5%，；居民电子健康档案开放率 86.8%。

2. 健康教育服务。2023 年全县共更新各类健康教育宣传栏 996 期；发放健康教育宣传资料 32 万余份；利用各种卫生日组织面向公众开展各类健康教育咨询活动 164 次，受众 8457 人次；举办健康教育知识讲座 1097 场次，受众 43913 人次；开展个体化健康教育 12072 人次，播放健康教育影像资料 2862 次，累计播放 10916 小时。通过开展多种形式的健康教育，全县居民健康知识水平得到了普遍提高。

3. 预防接种服务。2023 年儿童应建卡建证人数 11359 人，实建卡建证人数 11359 人，建证率 100%；全县适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 37550 人次，接种率达到 99.99%。

4. 0-6 岁儿童健康管理。全县共有 0-6 岁儿童 9785 人，健康管理 9637 人，健康管理率 98.49%；新生儿访视 803 人，新生儿访视率 98.05%；0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 98.49%，高危体弱重点儿童专案管理 679 名。

5. 孕产妇健康管理。2023 年，全县辖区活产数 819 人，产妇产数 812 人，在孕 13 周前建册的有 801 人，产后访视人数 802 人，孕产妇早孕建册率、产后访视率分别达到 98.65%、

97.92%。全面落实母婴安全“五色”专案管理和分级救治制度，加强高危孕产妇管理，截至12月底评估黄色风险以上孕产妇466人，均进行了专案管理，高危孕产妇管理率和住院分娩率均达100%。全年无孕产妇死亡。

6. 老年人健康管理。2023年辖区有65岁及以上老年人24993人，参加健康体检并录入管理系统20202人，健康体检率80.83%；规范化管理20202人，规范化健康管理服务率80.83%。通过对辖区内65岁以上老年人每年开展一次免费体检活动，基本掌握了影响老年人身体健康的主要因素，并针对这些因素进行干预和治疗，从而进一步提高了辖区内老年人健康水平。

7. 慢性病患者(高血压病和糖尿病) 健康管理。

(1) 高血压患者管理。2023年应管理原发性高血压患者30233人，已健康管理13978人，健康管理率46.23%；规范管理11533人，规范管理率82.51%，管理人群中血压控制满意10633人，血压控制满意率76.07%。

(2) 糖尿病患者管理。2023年应管理II型糖尿病患者11637人，已健康管理3977人，健康管理率34.17%；规范管理3158人，规范管理率79.41%，管理人群中血糖控制满意3457人，血糖控制满意率86.9%。

8. 重性精神病患者管理。2023年全县累计纳入国家重性精神疾病在册患者共1074人，检出率7.06%；居家健康管理905人，居家健康管理率84.26%；规范健康管理996人，规范管理率92.74%；面访率93.23%，服药率92.27%，规律服药率83.99%。

9. 中医药健康管理。全县 0-3 岁儿童 4164 人及 65 岁及以上老年人 24158 人建立中医健康管理档案并提供中医药健康管理服务，儿童中医药健康管理 3739 人，健康管理率 89.79%；老年人中医药健康管理 20111 人，健康管理率 80.47%；

10. 卫生计生监督协管。2023 年累计开展卫生计生监督协管巡查 1721 次，各卫生院巡查（访）2 次完成率 100%；发现事件或线索次数 23 个，上报 23 个，信息上报率 100%。

11. 结核病患者健康服务管理。2023 年，全县累计确诊肺结核患者 77 例，全部纳入县镇村三级管理，患者管理率 100%，患者规则服药率达 100%。

12. 传染病和突发公共卫生事件报告和处理。2023 年全县辖区内各基层医疗卫生机构共报告各类法定传染病 965 例，均及时报告，传染病疫情报告率达到 100%，及时率达到 100%。全年无突发公共卫生事件。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策分析。项目投入立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合项目执行任务，是适应新形势下卫生健康工作需要的具体体现；项目预期目标符合和年度工作要求，指标明确；预算资金到位，保证项目进度。

（二）项目管理情况。2023 年基本公共卫生服务项目中省市预算资金 1155.214 万元，县级财政预算资金 80.666 万元，项目资金总额 1235.88 万元，截至 2023 年底项目预算执行率 100%。按照国家基本公共卫生服务项目资金管理相关

要求，剩余项目资金待年终绩效考核结束后于2024年2月底前全部拨付到位。项目实施单位严格执行相关财务管理制度，项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档，及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

（三）项目产出情况。居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种服务、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者（高血压病和糖尿病）健康管理、重性精神病患者管理、中医药健康管理、卫生计生监督协管、肺结核患者健康管理服务等项目均达到绩效目标。

（四）项目效果情况。本项目重在社会服务效益。通过项目实施推进了基本公共卫生服务均等化的推进，通过考核促进基本公共卫生服务工作开展。

五、项目综合评价情况及结论

2023年基本公共卫生服务能力得到提升，服务项目得到较好落实，公共卫生均等化水平和居民健康水平不断提高，居民健康保健意识和健康知识知晓率不断提升。

经综合评价，确定2023年度国家基本公共卫生服务项目的绩效综合评分为98分，绩效评价等级为“优”。

六、主要做法及存在的问题

（一）主要做法

1. **切实加强领导，夯实工作任务。**县卫健局印发了《关于进一步做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》，进一步明确了基本公共卫生服务项目工作总体要求、项目内容、工作措施和工作要求。做到了目标明确、任务清楚，组

织保障有力有序，为推进全县基本公共卫生服务项目提供了强有力的组织保障。

2. 广泛宣传发动，营造良好工作氛围。一是建立乡村医生例会制度，定期或不定期地召开乡村医生和村计生专干会议。二是采取印发宣传资料、张贴标语、悬挂横幅、宣传专栏、开展咨询、讲座等多种形式进行广泛宣传。进一步提高了群众的知晓率，激发了广大居民自觉参与基本公共卫生服务工作的热情，为我县基本公共卫生服务项目顺利开展营造了良好的工作氛围。

3. 狠抓队伍建设，加强项目工作培训。一是通过定向招聘、社会购买、定向培养等方式为基层医疗卫生机构补充“新鲜血液”充实到公共卫生服务队伍，切实加强了公共卫生服务队伍建设。二是提高公卫人员业务能力，增强工作责任感。组织县疾控中心和县妇计中心以及公卫系统工程师，通过举办公卫系统、居民健康档案、慢性病管理、预防接种、妇幼健康管理等专题培训班 10 余场次。11 个镇（中心）卫生院每月组织辖区内乡村医生采取以会代训的方式开展相关项目的培训工作，为项目的顺利实施提供了强有力的技术保证。

4. 强化绩效考核，落实奖励措施。为进一步强化基本公共卫生服务项目工作的绩效考核，奖优罚劣，充分体现多做多奖，少做少拨，不做则罚的工作原则，及时修改完善《石泉县基本公共卫生服务项目资金管理办法》，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配，对年度考核后两名的镇（中心）卫生院，扣除年度本镇基本公共卫生补助资金的5%

和3%，用于前两名的奖励。各镇（中心）卫生院均建立考核评估机制，将考核结果作为年终核发乡村医生补助和奖励的重要依据。

（二）存在的问题

我县基本公共卫生服务项目工作虽取得了一些成效，但离国家和省、市要求还有一定的差距，主要存在以下问题：

1. 基层基本公卫服务网底还需进一步筑牢。基层公共卫生服务队伍不稳定，人员流失和岗位变动相对频繁，导致公卫工作质量提升缓慢，达不到预期效果。各镇均存在村医龄和知识结构双重老化现象，网底基础薄弱，影响公共卫生服务质量的提升。

2. 基层基本公共卫生服务能力仍需持续提升。镇村两级从事基本公共卫生服务项目的人员业务能力还需再提高，公共卫生服务繁杂，工作量大，加信息化要求逐渐提高，且村医年龄普遍较大，普遍操作存在一定的难度，导致工作欠规范，存在日常工作质量不高，成效不显著的情况。

3. 基本公共卫生服务项目宣传还需加强。基本公共卫生服务项目宣传还不够到位，导致部分群众对基本公卫项目内容知晓程度不高，影响了项目执行依从性。

七、下一步工作计划

1. 我县将持续加强公共卫生专业人才的培养引进，稳定公共卫生服务队伍。通过基础设施改扩建、加大设施设备配置，进一步改善服务条件。

2. 全面落实逐级培训制度，做到培训全覆盖，确保基本公共卫生服务项目的各项技术措施得到全面稳步提升。加大

信息化建设力度，鼓励基层创新工作，强化省级基本公共卫生服务系统和考核系统的应用，加快基本公共卫生服务系统与检验等系统的互联互通，实现数据共享，全面推进家庭医生签约服务工作，逐步加大签约覆盖面，最终达到家庭医生签约全覆盖。

3. 突出关键内容，抓好重点宣传。在做好大众宣传的基础上，要突出宣传重点，针对老年人、孕产妇、儿童、学生等重点人群开展专项服务项目宣传。通过日常工作安排、服务重点人群、抓好重点环节、组织公益行动等不同形式，使城乡居民充分了解基本公共卫生服务项目内容和免费服务政策，提升居民知晓率和满意度。

4. 进一步明确各类医疗卫生机构工作职责、目标和任务，加强资金管理和使用，确保专款专用和资金合规使用，并按照“预拨+考核”的资金管理使用要求，及时足额预拨资金，确保工作正常开展。严格执行绩效考核奖惩办法，多劳多得，奖优罚劣，充分调动公共卫生工作人员的积极性和主动性。严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》相关要求，进一步提升基本公共卫生服务项目质量，确保各项服务指标达到中省市要求。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

所附报告同上《石泉县卫生健康局 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价报告》一致。