

2023 年度

四川省开江县卫生健康局

部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 单位概况	- 1 -
一、 主要职责	- 1 -
二、 机构设置	- 3 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 4 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、 收入决算情况说明	- 4 -
三、 支出决算情况说明	- 5 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 6 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...	- 7 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-	11 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	- 12 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	- 14 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	- 14 -
十、 其他重要事项的情况说明	- 14 -
第三部分 名词解释	- 17 -

第四部分 附件	- 20 -
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	- 20 -
第五部分 附表	- 63 -
一、收入支出决算总表	- 63 -
二、收入决算表	- 63 -
三、支出决算表	- 63 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 63 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 63 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 63 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 63 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 63 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 63 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	- 63 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-	63 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..	- 63 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 63 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省卫生健康工作的方针、政策和法律法规。负责起草开县卫生健康相关规范性文件。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，组织和指导辖区卫生健康规划的编制和实施。

2、组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

3、贯彻中西并重方针，制定全县中医药中长期发展规划，推进中医药民族医药的传承与创新，促进中医药事业的发展。

4、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导实施严重危害人民健康和公共卫生问题的干预措施、突发公共卫生事件监测和风险评估、突发公共卫生事件预防处置、医疗救援等工作。

5、负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。

6、组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，指导完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；督促并指导实施国家、省、市药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；督促全县医疗卫生机构落实药品集中招标采购、监督管理药品配送企业、医疗机构网上药品集中采购交易及配送活动。

8、组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医生规范化培训制度并组织实施。

9、负责组织全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

10、贯彻执行中央、省、市保健政策，负责重要会议与重大活动及重要宾客的医疗卫生保障工作，负责医疗卫生援外工作。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

开江县卫生健康局下属二级单位 5 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。

纳入卫生健康局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

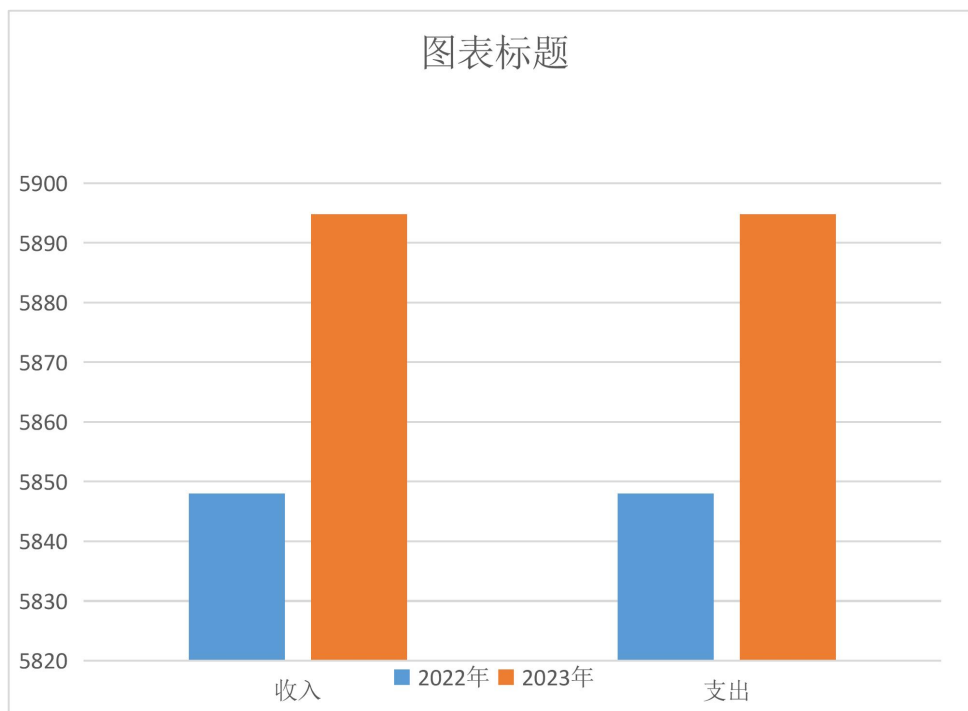
1. 县爱国卫生运动委员会办公室
2. 卫生健康信息中心
3. 老龄发展中心
4. 计划生育协会
5. 计划生育培训中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5894.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 46.84 万元，增长 0.8%。主要变动原因是一般公共预算项目收支增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



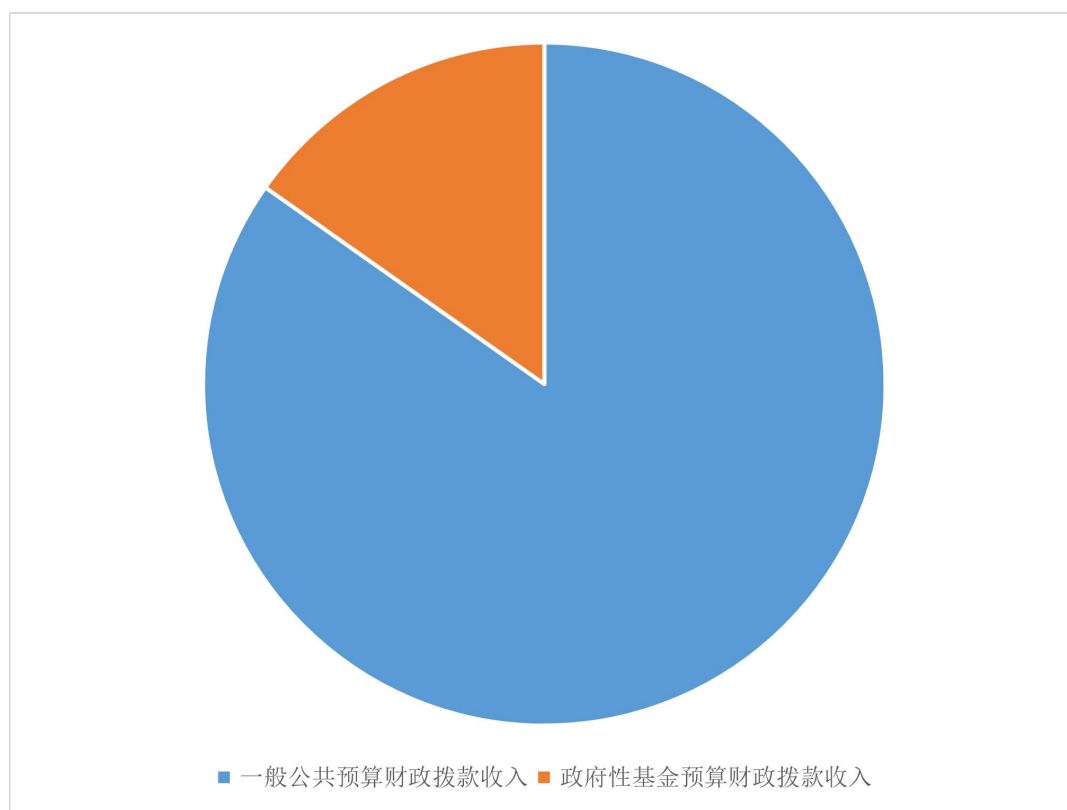
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5894.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4996.9 万元，占 84.77%；政府性基金预算财政拨款收入 897.92 万元，占 15.23%；国有资本经营预

算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

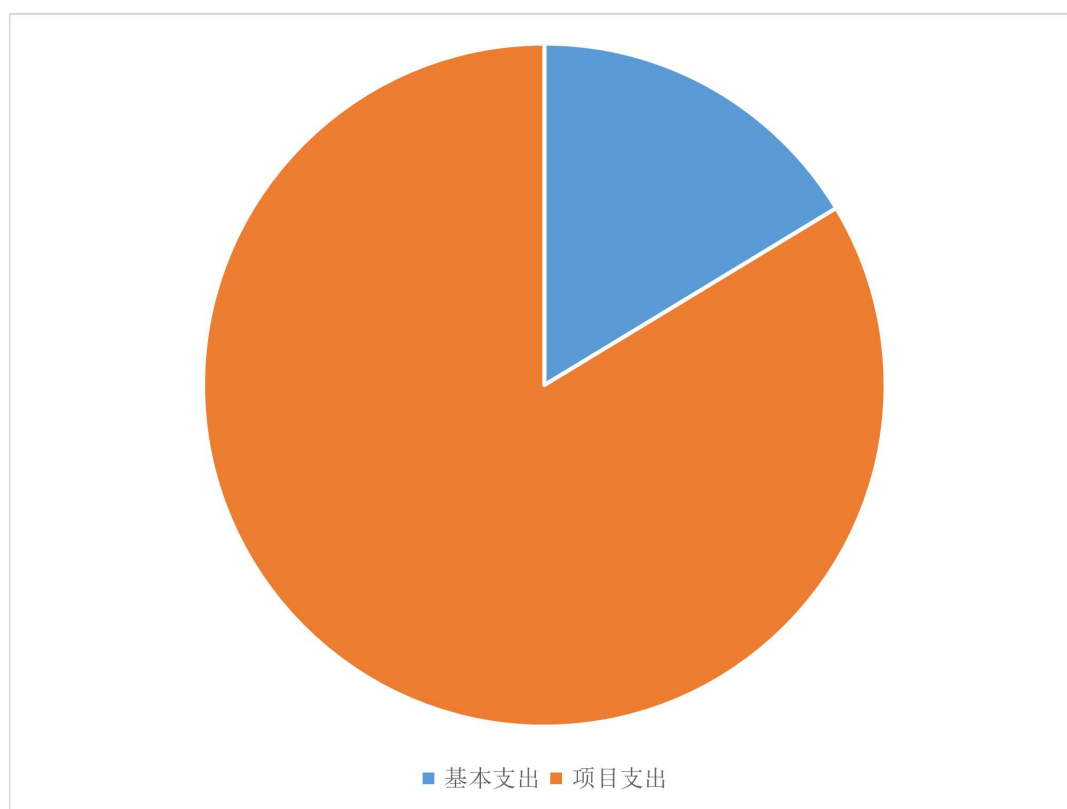


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5894.82 万元，其中：基本支出 962.75 万元，占 16.33%；项目支出 4932.07 万元，占 83.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

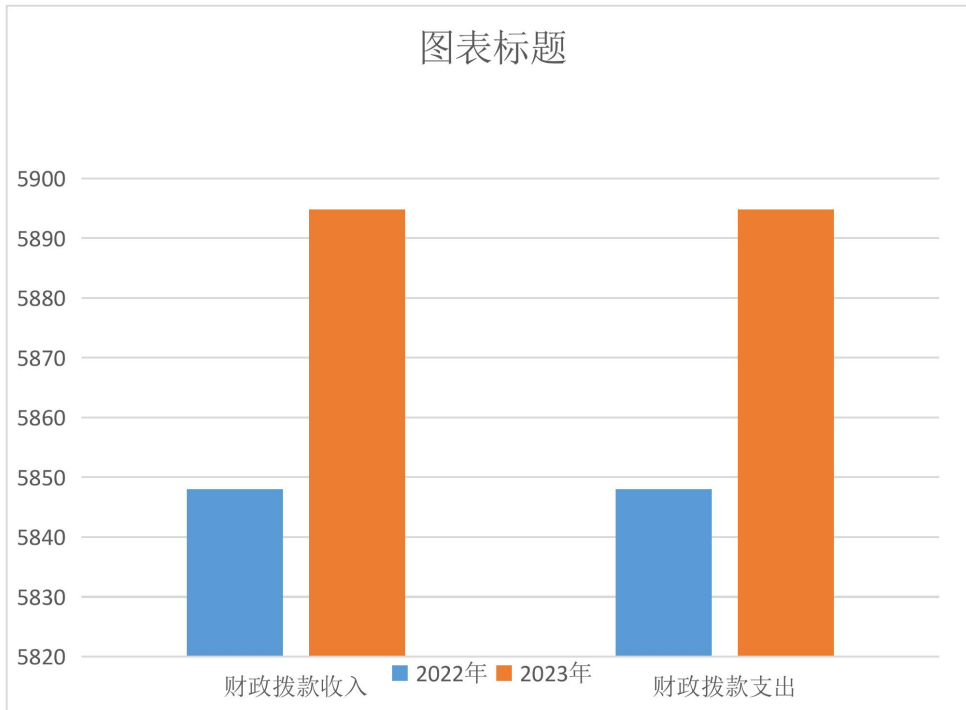


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5894.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.84 万元，增长 0.8%。主要变动原因是一般公共预算项目收支增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

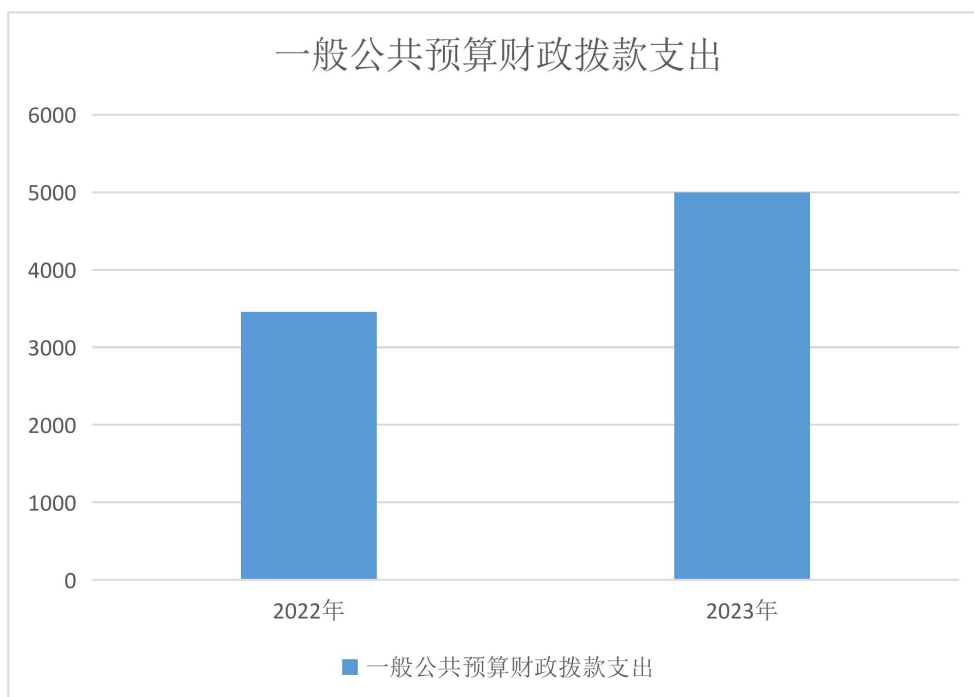


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 4996.9 万元，占本年支出合计的 84.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1650.4 万元，增长 49.32%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

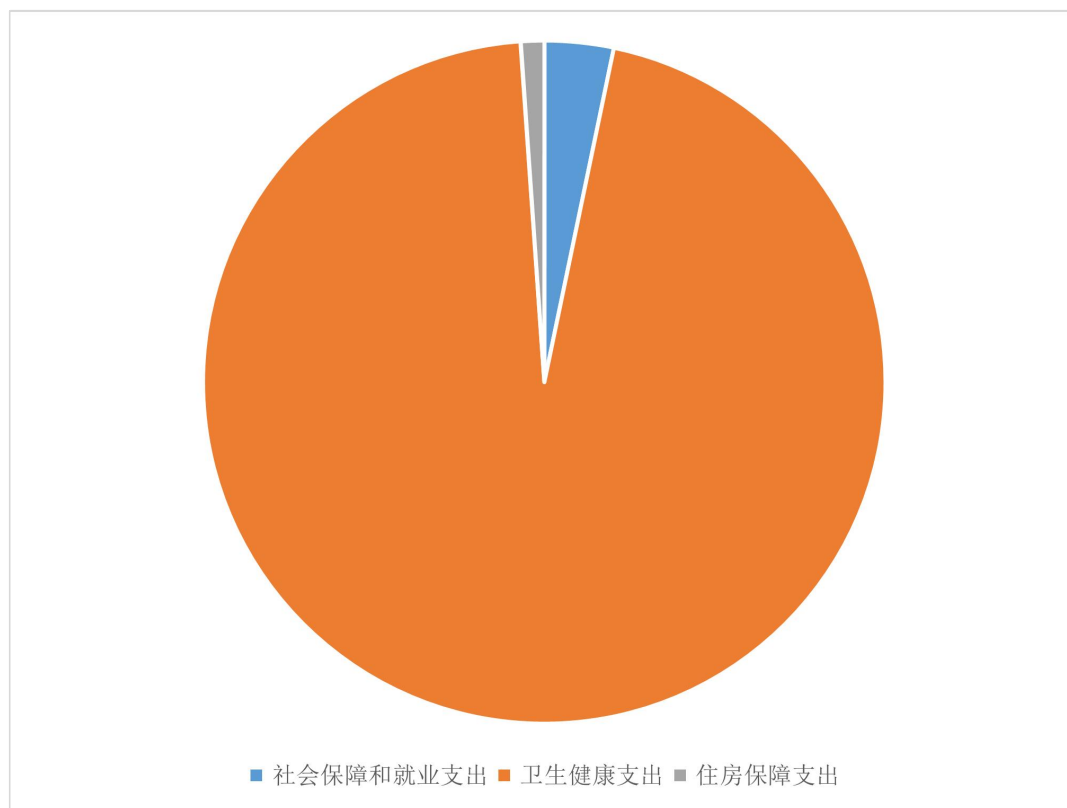
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4996.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 163.37 万元，占 3.27%；卫生健康支出 4778.42 万元，占 95.63%；住房保障支出 55.1 万元，占 1.1%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4996.9，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 81.33 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 52.54 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 23.6 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.9万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为427.09万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为61.63万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为362.59万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：41.76万元，完成预算100%。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：1949.09万元，完成预算100%。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：47.17万元，完成预算100%。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：590.93万元，完成预算100%。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：1189.96万元，完成预算100%。

13. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）：6万元，完成预算100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：35.59万元，完成预算100%。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：0.53万元，完成预算100%。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：17.32万元，完成预算100%。

17. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：24.9万元，完成预算100%。

18. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：23.29万元，完成预算100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：55.1万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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962.75万元，

其中：

人员经费 868.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 94.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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

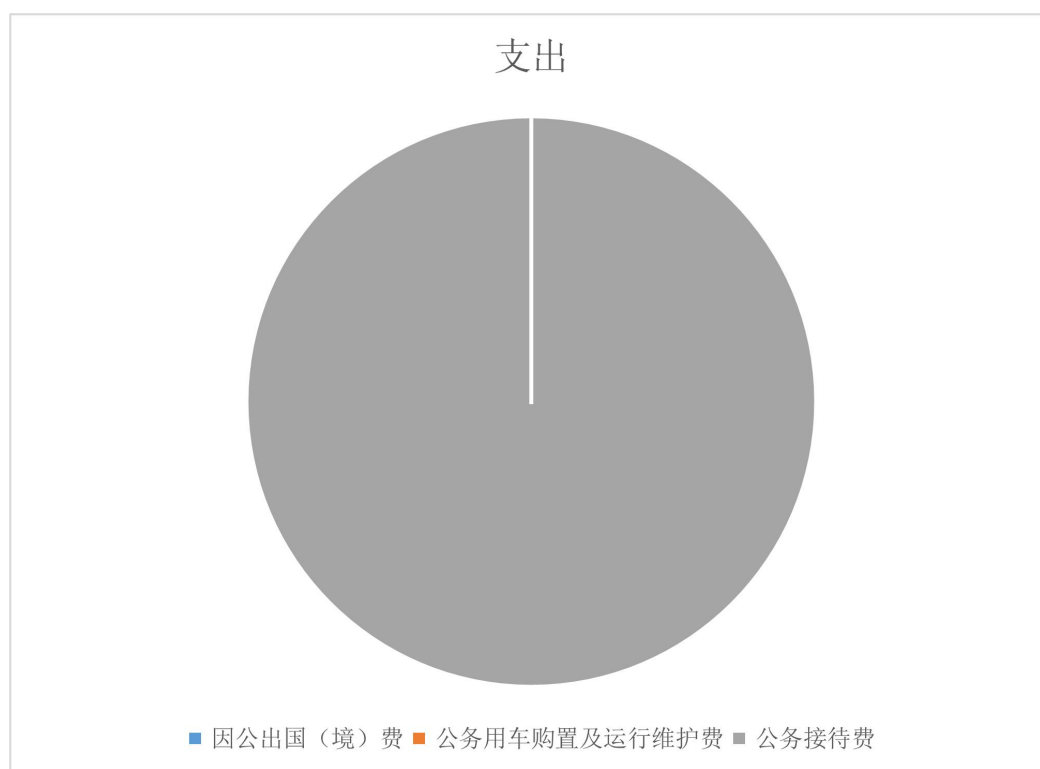
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.25 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.05 万元，下降 16.67%。决算数与预算数持平的主要原因是按预算完成。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少

0 万元，增长/下降 0%。

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.05 万元，下降 16.67%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，78 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.25 万元，具体内容包括：用餐费。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 897.92 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，卫生健康局机关运行经费支出94.2万元，比2022年度增加32.01万元，增长51.47%主要原因是机关人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，卫生健康局政府采购支出总额705.76万元，其中：政府采购货物支出705.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额319.1万元，占政府采购支出总额的45.21%，其中：授予小微企业合同金额319.1万元，占政府采购支出总额的45.21%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，卫生健康局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于疫情期间核酸检测。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制

阶段，组织对 20%公用经费项目（项目名称）等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 60 个项目开展绩效监控，组织对 60 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指……。
13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
16. 卫生健康（类）...（款）...（项）：指……。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指……。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
-
-
-

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

30. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

32.。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322T000006185116-2022 年退休人员一次性补贴									
主管部门		开江县卫生健康局本级					实施单位 (盖章)	开江县卫生健康局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	在 12 个月内用 13.41 万元发放退休职工一次性补贴					发放 14 名退休人员一次性补贴				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	13.41	13.41		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	13.41	13.41		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
	质量指标	足额保障率	≤	100	%	100	10	10		
	时效指标	规定时间内	≤	100	%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障退休人员待遇	≥	90	%	90	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	100	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分 84，无个性指标。发放了 14 名退休人员一次性补贴，保障退休人员待遇。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51172322T000006187158-书画协会工作经费										
主管部门	开江县卫生健康局本级					实施单位 (盖章)	开江县卫生健康局				
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标				年度目标完成情况					

基本情况	情况	在 12 个月内用 5 万元在本辖区开展文艺活动、书画展览等				全年开展了文艺活动、书画展览等工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	在 12 个月内在本辖区内开展文艺活动、书画展览、编印书籍等								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编印书籍	≤	200	本	200	20	20	
		质量指标	书画展览作品	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	规定时间内	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化身心健康	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	100	20	20		
合计							100	100		

评价结论	该项目自评得分 84，无个性指标。在 2023 年 12 个月内开展了书画展览，编制相关书籍 200 余册，丰富了全县老年的文艺活动	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322T000006189192-老年体育协会工作						
主管部门		开江县卫生健康局本级			实施单位 (盖章)	开江县卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		用 15 万元在 12 个月内开展老年人体育活动			举办了老年运动会，参与各项省市县的培训			
	2. 项目实施内容及过程概述	举办了老年人体育运动会，开展了门球、乒乓球、羽毛球、柔力球、网球、钓鱼、棋牌、太极拳、健身操等各项老年体育活动						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.00	25.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	参加老运会次数	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	老运会参加率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	规定时间内	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加老年人身体素质	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	100	20	20		
合计								100	100	
评价 结论	该项目自评得分84,无个性指标。举办了老年人体育运动会,开展了门球、乒乓球、羽毛球、柔力球、网球、钓鱼、棋牌、太极拳、健身操等各项老年体育活动,增加了老年人身体素质,丰富了老年人娱乐活动。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322T000006189238-培训中心在职人员职业年金								
主管部门		开江县卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	开江县卫生健康局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用 4.2 万元在 12 个月内缴纳培训中心自收自支人员职业年金				支付培训中心职工职业年金和退休金补差				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.07	4.07		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	4.07	4.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人员数量	=	2	人	2	20	20	

		质量指标	足额保障率	≤	100	%	100	10	10	
		时效指标	规定时间内	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障职工退休后待遇	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分 84 分，无个性指标，支付 2023 年度培训中心自收自支人员职业年金及李光琴、戴蕾蕾退休后补差。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172322T000006840115-2022 年普惠托育服务专项行动资金	
主管部门		开江县卫生健康局本级	实施单位 (盖章) 开江县卫生健康局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	新建、改扩建普惠性托位 75 个	新建、改扩建普惠性托位 75 个

	2. 项目实施内容及过程概述	新建、改扩建普惠性托位 75 个								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	75.00	75.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	75.00	75.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建、改扩建托位数	=	75	个	75	20	20	
		质量指标	足额保障率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	规定时间内	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全县托育工作健康发展	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	100	20	20	
合计								100	100	

评价结论	该项目自评总分 84 分，无个性指标，建立一批规范性的婴幼儿照护服务机构，使托育市场规范化，提升了幼儿入托率，减轻了家庭育儿负担，促进全县托育工作健康发展。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322T000007299809-计划生育服务补助资金						
主管部门		开江县卫生健康局本级			实施单位 (盖章)	开江县卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		发放 16 人计划生育手术并发症医疗补助。			发放 16 人计划生育手术并发症医疗补助。			
	2. 项目实施内容及过程概述	发放 16 人计划生育手术并发症医疗补助。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以
	其中: 财政资金	0.00	6.00	6.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	16	人	16	20	20	
		质量指标	足额保障率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	规定时间内	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	计划生育工作健康发展	定 性	提 升		提 升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	100	20	20	
	合计								100	100
评价 结论	该项目自评总分 84 分,无个性指标,提升计划生育手术并发症人群生活水平。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322T000007416266-开江县中医院传染病大楼配套设施设备采购								
主管部门		开江县卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	开江县卫生健康局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	于 2022 年 9 月计划投资 1264.9595 万元来实施开江县中医院传染病大楼配套设施设备采购，使开江县中医院传染病大楼尽早投入使用。				2023 年完成了开江县中医院传染病大楼配套设施设备的采购				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,264.96	1,264.96	0.00	0.00%	10	0	1. 预算执行率未达到 90% 的原因财政未拨付; 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	1,264.96	1,264.96	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专用设备	=	6	套	6	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	50	10	5	部分设备未到位, 未完成验收

		时效指标	项目完成及时性	≥	80	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	0	20	20	
合计								100	85	
评价结论	该项目自评总分 84 分，无个性指标，完成开江县中医院传染病大楼配套设施设备的采购，提升开江县医疗服务质量。									
存在问题	采购设备数量较多，工程量较大，安装时限较长，部分设备未完成验收。									
改进措施	加快设备的到位，尽早提升提料服务质量。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322T000007464332-部门项目经费							
主管部门		开江县卫生健康局本级				实施单位 (盖章)		开江县卫生健康局	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		支付老年协会经费、老年体育协会经费、计划生育息诉息访经费、计划生育手术并发症患者治疗包干经费、派驻纪检组经费等 9 个项目经费						
		用 39.5 万元发放老年人体育协会及老年人协会等经费							

	2. 项目实施内容及过程概述	支付老年协会经费、老年体育协会经费、计划生育息诉息访经费、计划生育手术并发症患者治疗包干经费、派驻纪检组经费等 9 个项目经费								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	54.99	54.99			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	54.99	54.99			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	%	0	20	20	
		质量指标	足额保障率	≤	100	%	100	10	10	
		时效指标	规定时间内	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高老年人幸福指数	≥	80	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	100	20	20		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分 84 分, 无个性指标, 有助于派驻纪检组开展工作, 提升老年人健康生活水平。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000008853410-计划生育家庭县级补助资金						
主管部门		开江县卫生健康局本级			实施单位 (盖章)	开江县卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	在 12 个月内用 169.39 万元完成发放计划生育家庭县级补助资金。			为符合条件的扶助对象分别发放计划生育扶助金和独生子女父母奖励金。			
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	169.39	161.20	161.20	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投
	其中: 财政资金	169.39	161.20	161.20	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

入资金、银行贷款。										
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励人数	≥	1700	人	1700	20	20	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	补助资金到位率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励标准	=	960	元/年	960	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分 84 分，无个性指标，解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；缓解了计划生育困难家庭在生产生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000008944978-丧葬费抚恤金项目								
主管部门		开江县卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	开江县卫生健康局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	计划用 52.5 万元发放职工丧葬抚恤金				发放 4 人退休职工丧葬抚恤金				
		通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	52.54	52.54		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	52.54	52.54		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	

		质量指标	足额保障率	≤	100	%	100	10	10	
		时效指标	规定时间内	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解失去亲人家庭经济压力	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分 84 分，无个性指标，通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172323T000009017453-全县经费	
主管部门		开江县卫生健康局本级	实施单位 (盖章) 开江县卫生健康局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	用 135.48 万元支付各项经费	用 135.48 万元支付了老年体育协会 9 万、老年书画协会 3 万、老年协会 5 万、派驻纪检组 6.54 万、托育床位费 45

			万等。							
	2. 项目实施内容及过程概述	支持老年体育协会、老年书画协会、老年协会开展工作，建设托育床位。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	135.48	135.48			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	135.48	135.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	足额保障率	≤	100	%	100	10	10	
		时效指标	规定时间内	≤	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障全县经费正常发放	≤	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	100	10	10		
合计								100	100	

评价结论	该项目自评得分 84 分，无个性指标。通过托育工程项目的开展，大大提高了群众对于托育工作的认识，初步建立婴幼儿照护服务的政策法规体系，建立一批规范性的婴幼儿照护服务机构，使托育市场规范化，提升了幼儿入托率，减轻了家庭育儿负担，促进全县托育工作健康发展。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000009017753-全县政府性投资建设						
主管部门		开江县卫生健康局本级			实施单位 (盖章)	开江县卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用 47 万元在 12 个月内支付全县政府性投资建设款项			年度目标完成情况 用 42.89 万支付了 20-21 年部分公共无地主消杀经费、外聘专家楼设备采购经费、外聘专家楼工程经费、设备质保金等			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展了公共无地主消杀、预防公共卫生事件的发生。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	42.89	42.89	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以
	其中: 财政资金	0.00	42.89	42.89	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	足额保障率	≤	100	%	100	10	10	
		时效指标	规定时间内	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障各个项目正常运转	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	100	20	20		
合计								100	100	
评价 结论	该项目自评得分 84 分,无个性指标。开展了公共无地主消杀、预防公共卫生事件的发生。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000009122613-以前年度支付失败重付								
主管部门		开江县卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	开江县卫生健康局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用 26.36 万元县本级资金支付以前年度支付失败项目				年度目标完成情况 支付全县精神障碍患者保险费 23.6 万、其他以前年度失败重付费用 2.76 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	签订全县精神障碍患者保险								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	26.36	26.36		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	26.36	26.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	

		质量指标	经费保障率	≤	100	%	100	10	10	
		时效指标	规定时间内	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费综合利用率	≥	80	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目证评得分 84，无个性指标。全县精神障碍患者事故后续保障得到改善。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000009361302-公共卫生特别服务岗人员工资							
主管部门		开江县卫生健康局本级				实施单位 (盖章)		开江县卫生健康局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用 125.4 万元发放公共卫生特别服务岗工资				发放 265 人次公共卫生特别服务岗工资			

	2. 项目实施内容及过程概述	发放 265 人次公共卫生特别服务岗工资								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	136.64	136.64			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	136.64	136.64			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	足额保障率	≤	100	%	100	10	10	
		时效指标	规定时间内	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进公共卫生事业发展	≥	80	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	100	20	20		
合计								100	100	
评价结论	该项目证评得分 84, 无个性指标, 进一步稳住就业形势, 充实疫情防控工作力量, 切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:		财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000009382907-开江县卫生健康局外聘专家住房装饰装修工程						
主管部门		开江县卫生健康局本级			实施单位 (盖章)	开江县卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	用预算 18.74 万元对开江县卫生健康局外聘专家楼完成装饰装修。			外聘专家楼完成装饰装修			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.74	18.74	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投
	其中: 财政资金	0.00	18.74	18.74	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

入资金、银行贷款。										
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	3-6层客厅、过道等室内墙面乳胶漆面积	=	1357.69	平方米	1357.69	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	99	10	10	
		时效指标	规定时间内	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障外聘专家日常住宿	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	100	20	20	
	合计								100	100
评价结论	该项目证评得分 84，无个性指标，解决外聘专家食宿问题。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000009425000-城区病媒生物消杀物资								
主管部门		开江县卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	开江县卫生健康局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 在 12 个月内用 40 万元解决城区病媒生物消杀及达标省级复审				年度目标完成情况 控制老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂的密度，使其密度控制在国家规定的 C 级以上标准。				
	2. 项目实施内容及过程概述	新宁镇、普安镇建成区范围内进行消杀								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	45.00	5.00		11.11%	10	1.11	1. 预算执行率未达到 90% 的原因是未按进度拨款; 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	45.00	5.00		11.11%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	足额保障率	≥	80	%	11.11	10	1.39	未按进度拨款

		时效指标	规定时间内	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防疫消杀合格率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	11.11	20	20	未按进度拨款
合计								100	82.5	
评价结论	该项目自评得分 84 分，无个性指标。对“四害”防治的专业水平得到提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000009425046-新冠疫苗接种点急救设备								
主管部门		开江县卫生健康局本级				实施单位 (盖章)		开江县卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		用 85.5 万元采购新冠疫苗接种点急救设备				该项目未实施				
2. 项目实施内容及过程概述										

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	85.80	0.00			0.00%	10	0	该项目未实施
	其中:财政资金	0.00	85.80	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	0	该项目未实施
		质量指标	足额保障率	≥	80	%	0	10	0	该项目未实施
		时效指标	规定时间内	≤	100	%	0	10	0	该项目未实施
	效益指标	社会效益指标	疫苗接种率	≥	80	%	0	20	0	该项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0	10	0	该项目未实施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	0	20	0	该项目未实施
合计								100	0	
评价结论	该项目自评得分0分,未实施									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000009531712-开江县长岭镇 KJCB2021-12 号地块、任市广场以南 KJCB2021-9 号地块土壤污染状况调查项目								
主管部门		开江县卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	开江县卫生健康局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	于 2023 年 5 月计划投资 8.4 万元来实施开江县长岭镇 KJCB2021-12 号地块、任市广场以南 KJCB2021-9 号地块土壤污染状况调查项目，方便后续土地手续办理。				任市、长岭地块开展土壤污染状况调查				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	8.40	8.40	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	8.40	8.40	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得分	未完成原因分析

指标 (90 分)				标 性 质		量 单 位		重		
	产出指标	数量指标	地块数量	=	2	块	2	20	20	
		质量指标	土壤污染情况调查报告通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	规定时间内	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	10	万人	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	该项目自评得分 84 分，无个性指标。了解长岭镇 KJCB2021-12 号地块、任市广场以南 KJCB2021-9 号地块土壤污染状况。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51172323T000009709293-开江县乡村医生退出保障经费项目
------	---------------------------------------

主管部门		开江县卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	开江县卫生健康局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		用 204 万元在 12 个月保障乡村医生退出岗位项目经费							
			我县提交乡村医生退出保障补助各类人员共 607 人, 共计发放补助资金 2036563.1 元, 已于 2023 年七月初全部兑现。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	203.66	203.66		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	203.66	203.66		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	保额保障率	≤	100	%	100	10	10	
		时效指标	控制在规定时间内	≤	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障乡村医生退出待遇	≥	95	%	95	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	县委、县政府高度重视我县乡村医生待遇保障工作，2022年3月1日已正式印发《开江县乡村医生退出保障补助实施方案》（开江府办发〔2022〕21号），截至2023年6月26日，我县提交乡村医生退出保障补助各类人员共607人，其中：申报一次性辞职费155人，申请离岗村医生活补助332人，申请在岗村医养老保险缴费补助120人。财政资金预算203.66万元，已于2023年七月初全部兑现到人，执行率100%，保障了乡村医生群体的稳定。									
存在问题	无									
改进措施	建议将2024年及以后每年乡村医生退出保障补助待遇纳入财政预算，县财政局根据“增人增资，减人减少原则”据实发放。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172324T000010047913-卫健系统考试招聘工作经费								
主管部门		开江县卫生健康局本级				实施单位 (盖章)		开江县卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			面向社会公开招聘2019-2020年卫健系统部分事业单位工作人员230名。				面向社会公开招聘2019-2020年卫健系统部分事业单位工作人员230名。			
2. 项目实施内容及过程概述		2019年下半年及2020年上半年实施了卫健系统部分事业单位招聘工作								
预算	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权	得分	原因		

执行情况 (10分)	总额	0.00	7.78	7.78	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	7.78	7.78	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招聘次数	=	2	次	2	20	20	
		质量指标	招聘人员目标完成率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	控制在规定时间内	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生事业健康发展	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≥	80	%	100	20	20		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 84 分, 无个性指标, 为卫生健康事业招聘相关人才。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172324T000010553589-艾滋病防治补助资金								
主管部门		开江县卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	开江县卫生健康局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高了感染者和病人的生活质量，艾滋病疫情控制在低流行水平				全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高了感染者和病人的生活质量，艾滋病疫情控制在低流行水平				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成艾滋病免费抗病毒治疗任务、检测艾滋病高危人群								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.00	0.00	0.00%	10	0	1. 预算执行率未达到90%的原因是该项目财政未拨款; 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	5.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	控制在规定时间内	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	定性	中长期		中长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	0	20	20		
合计								100	90	
评价结论	该项目证评得分 84，无个性指标。全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高了感染者和病人的生活质量，艾滋病疫情控制在低流行水平。									
存在问题	财政未拨款									
改进措施	按进度拨款									
项目负责人：					财务负责人：					

开江县卫生健康局

2023 年度部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。开江县卫生健康局以下简称（“县卫健局”）是开江县一级预算单位，设有 12 个内设机构，分别是办公室、人事股、规划财务和信息股、政策法规和内审股、疾病预防控制和职业健康股、基层卫生和妇幼健康股、医政医管和药物政策股、人口监测和家庭发展股、中医股、党建办、信息中心、项目办。下设 2 个事业单位，分别是卫生健康信息中心、爱国卫生办公室。下设 1 个参公单位，为计划生育协会。

（二）机构职能。主要职能是组织拟订全县卫生健康政策；牵头推进全县深化医药卫生体制改革；制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病、新冠疫情等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施；贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监管体系；制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系；组织拟订全县卫生健康人才发展规划,指导卫

生健康 人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度等。

(三) 人员概况。截至 2023 年末,县卫健局人员编制数为 58,在职人员共 58 人,其中,行政人员 16 人,派驻纪检组 4 人,机关工勤人员 6 人,参照公务员管理的事业人员 6 人,事业人员 24 人,自收自支人员 2 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

2023 年度县卫健局收入年初预算数 811.74 万元,全年预算数 5894.82 万元,决算数 5894.82 万元,收入来源为一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入。

(二) 支出情况。

2023 年度县卫健局支出年初预算数 811.74 万元,全年预算数 5894.82 万元,决算数 5894.82 万元,收入来源为一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入。

(三) 结余分配和结转结余情况。

无

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产

管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 2023 年初目标是 100%，全年完成率 100%。

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 2023 年初目标是 $\geq 90\%$ ，全年完成率 93.64%。

新生儿死亡率 2023 年初目标是 $\leq 2\%$ ，全年新生儿死亡 2 人，死亡率 1.34‰。

2.预算管理。

我单位为财政全额拨款单位，2023 年年初严格按照财政下达指标数编制预算，2023 年财政预算资金支付进度达到了预期目标，截至 2023 年 12 月 31 日，所有预算资金全部支付完毕，年终无财政预算资金结余，2023 年我单位严格控制一般性资金支出，下一步我们将优化预算编制方法，提高预算的准确性和前瞻性。建立健全预算执行监控体系，加强定期分析和预警机制，及时解决预算执行中的问题。完善绩效评价制度，将绩效评价结果与预算安排挂钩，增强预算的约束力和激励作用。

3.财务管理。

我单位建立健全财务管理相关制度，其中包括内部控制制度，严格按照内控相关要求进行财务岗位设置，根据各项财务绩效指标的分析结果，对单位的财务管理绩效进行

综合评价，总结我单位的优势和不足之处。提出相应的改进建议和措施，如优化资本结构、加强成本控制、提高资产运营效率等，以提升单位的财务管理水平和经济效益。

4.资产管理。

2022年12月资产总值330.26万元，人均资产5.33万，2023年12月资产总值406.08万元，人均资产7万，人均资产增长31.33%。资产利用率100%，提高了我单位的工作效率和经济效益。我单位无闲置资产，盘活率100%。

5.采购管理。

采购总金额705.76万元，其中中小企业采购金额319.1万元，占比45.21%

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及预算总金额2382.92万元，1—12月预算执行总体进度为41.05%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

1.项目决策。

(1) 在充分调研和分析的基础上，合理确定基本公共卫生、普惠托育、计划生育补助等各个项目的规模和分配方式，确保资金使用效益最大化。

(2) 加强对资金使用的监管，严格控制成本，提高资金使用效益。

(3) 建立动态调整机制，根据实际情况及时调整资金分配和使用方案，以适应政策变化和需求的变化。

2.项目执行。

(1) 按照基层医疗卫生机构的服务人口数量及年终考核进行分配，保障人均基本公共卫生服务补助水平。

(2) 按照基层医疗卫生机构的服务人口数量及年终考核进行分配，保障人均基本药物补助水平。

(3) 按照项目目标任务数量分配，保障建设普惠托育床位数及计划生育补助覆盖率。

3.目标实现。

根据绩效目标申请表，部门 2023 年计划按照上级部门要求，对人口进行实时监测，按时发放计划生育奖特抚助资金，完善疾病预防应急预案，切实抓好全县卫生应急工作，持续提升基本公共卫生服务水平，推动四级医疗服务体系提升。圆满完成适龄儿童常规接种工作，保障了儿童的身体健康；全面落实了各项艾滋病和性病预防控制措施，提高了感染者和病人的生活质量，艾滋病疫情控制在低流

行水平；结核病疫情稳步下降，群众健康水平有所提高等。实际完成情况符合预期，目标实现率为 100%。

（三）重点领域绩效分析。县级部门 2023 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

无

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用

根据《开江县卫生健康局预算绩效管理暂行办法》，办法“第八章工作监督和考核第十九条”规定卫健局本级及下属单位的绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制。

2.绩效公开

2023 年 03 月 15 日县卫生健康局按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对 2023 年度部门整体支出绩效目标进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对 2023 年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出

解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。2023年部门整体支出自评总分100分，得分90.45分，部门自评较为客观。

（二）存在问题。

部分项目考核标准不够科学，有待进一步加强调查论证。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

第五部分 附表

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