

石台县卫生健康委员会本级
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县卫生健康委员会本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 石台县卫生健康委员会本级2023年度单位决算表

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

第三部分 石台县卫生健康委员会本级2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 石台县卫生健康委员会本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市卫生健康和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范；负责起草有关地方性法规规章草案，拟订政策规范，依法制定有关地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定并贯彻落实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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，组织拟订食品安全标准，负责食品安全地方标准宣传贯彻。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县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，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构以及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，组织实施基本药物的采购、配送、使用管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议，提出国家基本药物价格政策的建议。

（八）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定并落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）负责卫生健康和计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全县卫生健康和计划生育、中医药人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。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。

（十三）组织拟订全县卫生健康和计划生育、中医药科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施计划生育教育和继续医学教育。

（十四）指导全县卫生健康和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，监督落实计划生育一票否决制。

（十五）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十六）负责卫生健康和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作与卫生援外有关工作。

（十七）承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十八）承担县医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县血吸虫病防治领导小组、县艾滋病防治工作领导小组日常工作。

（十九）承担县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

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

第二部分 石台县卫生健康委员会本级2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县卫生健康委员会本级 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2323.94	一、一般公共服务支出	32	9.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.93
	9		九、卫生健康支出	40	2217.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	32.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2356.44	本年支出合计	58	2356.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2356.44	总计	62	2356.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：石台县卫生健康委员会本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2356.44	2356.44						
201			一般公共服务支出	9.50	9.50						
201	99		其他一般公共服务支出	9.50	9.50						
201	99	99	其他一般公共服务支出	9.50	9.50						
208			社会保障和就业支出	74.93	74.93						
208	02		民政管理事务	2.99	2.99						
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.99	2.99						
208	05		行政事业单位养老支出	71.69	71.69						
208	05	01	行政单位离退休	49.33	49.33						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45						
208	08		抚恤	0.24	0.24						
208	08	01	死亡抚恤	0.24	0.24						
210			卫生健康支出	2217.33	2217.33						
210	01		卫生健康管理事务	450.51	450.51						
210	01	01	行政运行	170.09	170.09						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	280.42	280.42						
210	04		公共卫生	886.98	886.98						
210	04	08	基本公共卫生服务	257.02	257.02						
210	04	09	重大公共卫生服务	165.34	165.34						
210	04	99	其他公共卫生支出	464.62	464.62						
210	07		计划生育事务	772.66	772.66						
210	07	16	计划生育机构	42.00	42.00						
210	07	17	计划生育服务	667.72	667.72						
210	07	99	其他计划生育事务支出	62.94	62.94						
210	11		行政事业单位医疗	107.18	107.18						

210	11	01	行政单位医疗	6.13	6.13						
210	11	02	事业单位医疗	1.06	1.06						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	20.39	20.39						
221	02		住房改革支出	20.39	20.39						
221	02	01	住房公积金	15.76	15.76						
221	02	02	提租补贴	4.63	4.63						
229			其他支出	32.50	32.50						
229	60		彩票公益金安排的支出	32.50	32.50						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	32.50	32.50						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：石台县卫生健康委员会本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	9.50		9.50			
201	99		其他一般公共服务支出	9.50		9.50			
201	99	99	其他一般公共服务支出	9.50		9.50			
208			社会保障和就业支出	74.93	71.94	2.99			
208	02		民政管理事务	2.99		2.99			
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.99		2.99			
208	05		行政事业单位养老支出	71.69	71.69				
208	05	01	行政单位离退休	49.33	49.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45				
208	08		抚恤	0.24	0.24				
208	08	01	死亡抚恤	0.24	0.24				
210			卫生健康支出	2217.33	161.59	2055.74			
210	01		卫生健康管理事务	450.51	153.97	296.54			
210	01	01	行政运行	170.09	151.36	18.73			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	280.42	2.61	277.80			
210	04		公共卫生	886.98		886.98			
210	04	08	基本公共卫生服务	257.02		257.02			
210	04	09	重大公共卫生服务	165.34		165.34			
210	04	99	其他公共卫生支出	464.62		464.62			
210	07		计划生育事务	772.66	0.44	772.22			
210	07	16	计划生育机构	42.00		42.00			
210	07	17	计划生育服务	667.72		667.72			
210	07	99	其他计划生育事务支出	62.94	0.44	62.50			
210	11		行政事业单位医疗	107.18	7.18	100.00			
210	11	01	行政单位医疗	6.13	6.13				
210	11	02	事业单位医疗	1.06	1.06				

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	100.00		100.00			
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	20.39	20.39				
221	02		住房改革支出	20.39	20.39				
221	02	01	住房公积金	15.76	15.76				
221	02	02	提租补贴	4.63	4.63				
229			其他支出	32.50		32.50			
229	60		彩票公益金安排的支出	32.50		32.50			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	32.50		32.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：石台县卫生健康委员会本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2323.94	一、一般公共服务支出	30	9.50	9.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.50	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.93	74.93		
	9		九、卫生健康支出	38	2217.33	2217.33		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1.80	1.80		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	20.39	20.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	32.50		32.50	
本年收入合计	24	2356.44	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2356.44	2323.94	32.50	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	2356.4 4	总计	58	2356.4 4	2323.9 4	32.5 0	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	-----------	--

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：石台县卫生健康委员会本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2323.94	253.91	2070.03
201			一般公共服务支出	9.50		9.50
201	99		其他一般公共服务支出	9.50		9.50
201	99	99	其他一般公共服务支出	9.50		9.50
208			社会保障和就业支出	74.93	71.94	2.99
208	02		民政管理事务	2.99		2.99
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.99		2.99
208	05		行政事业单位养老支出	71.69	71.69	
208	05	01	行政单位离退休	49.33	49.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	
208	08		抚恤	0.24	0.24	
208	08	01	死亡抚恤	0.24	0.24	
210			卫生健康支出	2217.33	161.59	2055.74
210	01		卫生健康管理事务	450.51	153.97	296.54
210	01	01	行政运行	170.09	151.36	18.73
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	280.42	2.61	277.80
210	04		公共卫生	886.98		886.98
210	04	08	基本公共卫生服务	257.02		257.02
210	04	09	重大公共卫生服务	165.34		165.34
210	04	99	其他公共卫生支出	464.62		464.62
210	07		计划生育事务	772.66	0.44	772.22
210	07	16	计划生育机构	42.00		42.00
210	07	17	计划生育服务	667.72		667.72
210	07	99	其他计划生育事务支出	62.94	0.44	62.50
210	11		行政事业单位医疗	107.18	7.18	100.00
210	11	01	行政单位医疗	6.13	6.13	
210	11	02	事业单位医疗	1.06	1.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	100.00		100.00
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	20.39	20.39	
221	02		住房改革支出	20.39	20.39	
221	02	01	住房公积金	15.76	15.76	
221	02	02	提租补贴	4.63	4.63	

注：本表反映单位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

单位：石台县卫生健康委员会本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	183.86	302	商品和服务支出	20.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	52.17	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	47.88	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.26	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.18	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.43	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	49.33	30217	公务接待费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.82	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		233.87	公用经费合计					20.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：石台县卫生健康委员会本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				32.50		32.50	32.50		32.50				
229			其他支出				32.50		32.50	32.50		32.50				
229	60		彩票公益金安排的支出				32.50		32.50	32.50		32.50				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出				32.50		32.50	32.50		32.50				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石台县卫生健康委员会本级

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县卫生健康委员会本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县卫生健康委员会本级2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2356.44万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2356.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少101.57万元，下降4.13%，主要原因：2023年县级预算项目和中央及省财政预算项目资金的调整造成收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2356.44万元，其中：财政拨款收入2356.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2356.44万元，其中：基本支出253.91万元，占10.78%；项目支出2102.52万元，占89.22%；经营支出0万元，占0%。

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2356.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2356.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少5.60万元，下降0.24%，主要原因：2023年县级预算项目和中央及省财政预算项目资金的调整，造成支出减少。

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2323.94万元，占本年支出的98.62%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.10万元，下降1.61%。主要原因：2023年县级预算项目和中央及省财政预算项目资金的调整造成支出减少。

（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2323.94万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出9.50万元，占0.41%；**社会保障和就业（类）**支出74.93万元，占3.22%；**卫生健康（类）**支出2217.33万元，占95.41%；**农林水（类）**支出1.80万元，占0.08%；**住房保障（类）**支出20.39万元，占0.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1233.76万元，支出决算为2323.94万元，完成年初预算的188.36%。决算数大于预算数的主要原因：中央和省财政专项资金未纳入县级财政年初预算。其中：基本支出253.91万元，占10.93%；项目支出2070.03万元，占89.07%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为9.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，年中追加的项目。

2. **社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，年中追加的项目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为49.93万元，支出决算为49.33万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动，造成此项目支出减少。

4. 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）。年初预算为11.83万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的126.04%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动和社保基数调整，造成社保基金增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.91万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的126.06%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动和工资基数调整，造成职业年金变动。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的29.27%，决算数小于预算数的主要原因是享受遗属补助人员死亡，造成此项支出减少。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为143.58万元，支出决算为170.09万元，完成年初预算的118.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金纳入了行政运行项目。

8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为352.00万元，支出决算为280.42万元，完成年初预算的79.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目分类调整，造成此项目支出减少。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为257.02万元，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目资金为中央和省财政补助资金，未纳入县级财政预算。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为185.72万元，支出决算为165.34万元，完成年初预算的89.03%，决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目年初预算未包括中央财政资金，中央资金下达后，县级财政配套资金支出减少。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为464.62万元，完成年初预算的1161.55%，决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生项目资金为中央和省财政补助资金，未纳入县级财政预算。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为42.00万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算100%。

13. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为185.31万元，支出决算为667.72万元，完成年初预算的360.33%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省财政补助计划生育项目资金未纳入县财政预算。

14. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为20.94万元，支出决算为62.94万元，完成年初预算的300.57%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省财政补助计划生育项目资金未纳入县财政预算。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的143.56%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动和工资基数调整，造成医保基金变动。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的127.71%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动和工资基数调整，造成医保基金变动。

17. 卫生健康（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0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是公费医疗资金项目未纳入年初预算。

18. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.88万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的113.54%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动和工资基数调整，造成公积金基数变动。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

。年初预算为0万元，支出决算为4.63万元，决算数大于预算数的主要原因是收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出253.91万元，其中：人员经费233.87万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费20.04万元，主要包括：电费、差旅费、培训费、公务接待费、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0.0万元，本年收入32.5万元，本年支出32.5万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.50万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为福彩基金切块，年初未纳入我单位预算，用于七类人群保险。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县卫生健康委员会本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，石台县卫生健康委员会本级机关运行经费支出20.04万元，比2022年增加3.22万元，增长19.14%，主要原因是综合定额增加，造成行政运行经费增长。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县卫生健康委员会本级政府采购支出总额197.58万元，其中：政府采购货物支出197.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额197.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.58万元，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货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县卫生健康委员会本级共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共34个项目，涉及资金2421.15万元。从评价情况看，我单位按照项目实施方案及管理办法和专项资金管理办法规范使用资金，基本上达到了预期目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，公共卫生类项目、计划生育类、基层医疗机构类等21个项目自评为优，计生奖扶对象和市、县奖扶扩面对象均通过一卡通打卡发放到位，无一错漏。疫情防控各项经费的落实为我县疫情防控提供经费保障。基层医疗卫生机构差额补助全额兑现，各卫生院分季度申请拨付使用。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“基本公共卫生省级资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基本公共卫生省级资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为128.00万元，执行数为128.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初资金预算安排，基本公共卫生服务项目资金全部拨付至各项目实施单位，拨付率100%。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，对辖区内常住人口开展居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种、0-6岁儿童管理、孕产妇管理、65岁以上老年人健康管理、慢性病健康管理等12项基本公共卫生服务，服务范围含8个乡镇、78个行政村和6个社区，7.9万人受益。国家原12项基本公共卫生服务项目均达到预期目标，老百姓获得意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平得到不断提高。发现的主要问题及原因：因为我县为脱贫地区，国家基本公共卫生项目县级财政无需配套，资金全部为中央和省级财政转移支付，所以年初县级财政预算未纳入。项目在实施过程中，资金按季度预拨给各机构，造成难以监管。基本公共卫生和妇幼保健等业务系统未能互联互通，孕产妇和0—6岁儿童健康管理不能纳入“两卡制”管理。下一步改进措施：根据预算管理要求，编制年度预算时要将中央和省财政资金纳入年初预算，提高预算准确性。

基本公共卫生省级资金项目的《项目支出绩效自评表》

。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

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

七、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。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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

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

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

十三、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。

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

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

十六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

二十三、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：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

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

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

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

二十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

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

三十二、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：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十三、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：石台县卫生健康委员会本级2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县卫生健康委员会本级2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	计划生育服务项目中央财政补助	
2	中央重大传染病防控(2021结余)	
3	疫情防控项目经费	
4	血防及公共卫生类项目县级配套	
5	计划生育服务项目县级配套	
6	选派干部任职补助	
7	卫生公共服务保障县级配套	
8	村医退养及养老保险	
9	基层医疗机构运行	
10	医共体、紧密型医联体运行	
11	公费医疗	
12	元旦春节送温暖慰问	
13	疫情防控人员补助	
14	基本公共卫生信息化平台维护	
15	计划生育奖特扶项目资金	
16	中央重大公共卫生传染病防治	
17	城市社区医疗卫生和村卫生室标准化建设	
18	脱贫地区卫生人培训	
19	基本公共卫生省级资金	
20	重大传染病救治	
21	计划生育服务补助资金	
22	医疗服务与保障能力提升补助资金	
23	幼儿托育补助	
24	银龄安康统保保险费	
25	2023年度计划生育奖扶项目资金	
26	2023年度医疗服务与保障提升补助	
27	化解信访风险专项资金	
28	基本公共卫生服务省级配套资金	
29	城市社区卫生服务机构和村卫生室标准化建设	

30	2022年疫情防控资金缺口	
31	健康素养促进	
32	基本公共卫生服务打包资金	
33	重大公卫血防及慢病防治项目	
34	2023年离退休党组织工作经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			计划生育服务项目中央财政补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)				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:	42.00	42.00	42.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	42	42	42	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭养老问题, 提高家庭发展能力。				农村计划生育家庭奖励扶助资金100发放完成, 全年绩效目标基本完成, 并达到预计效果。				
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	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		≥4882人	4897人	15	15	
		质量指标	符合申报条件对象覆盖率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助标准		=350元/人/月	350元/人/月	5	5	
			独生子女死亡家庭扶助标准		=450元/人/月	450元/人/月	5	5	
			奖励扶助金发放标准		=80元/人/月	80元/人/月	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	达成预期指标	15	15	
			社会稳定水平		逐步提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央重大传染病防控(2021结余)						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)				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:	108.00	108.00	108.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	108	108	108	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	中央重大传染病防控经费2021年结余					中央重大传染病防控经费2021年结余款已全部统筹用于重大疫情防控项目,全部支出无结余。年度目标基本完成			
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	数量指标	重大传染病治疗任务数		=100%	100%	10	10	
			重大慢性病筛查任务完成率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	重大传染病规范化随访干预比例		=100%	100%	10	10	
			窝沟封闭完好率		≥85%	85%	5	5	
			死因监测规范报告率		>80%	80%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	降低传染病感染率		保持低流行水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情		艾滋病处于低流行水平	达成预期指标	10	10	
			公共卫生均等化水平提高		中长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥90%	90%	10	10		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控项目经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)				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：	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	14	14	14	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为全县疫情防控提供经费支持，保障全县人民生活正常运转					已完成全年绩效目标，我县疫情防控工作圆满完成			
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	数量指标	隔离点隔离房间数量		≥180间	180间	5	5	
			核酸检测人次		≥54万人次	55万人次	5	5	
			交通卡点个数		=4个	4个	5	5	
		质量指标	核酸检测率		应检尽检，愿检尽检	达成预期指标	5	5	
			隔离点运行正常率		=100%	100%	5	5	
			应急物资储备保障水平		保障全县疫情防控需求	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性		拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	隔离点费用		≥108万元	108万元	5	5	
			核酸检测费用		≥346万元	346万元	5	5	
			交通卡点费用		≥52万元	52万元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	全县疫情防控水平		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标	疫情防控能力	有效提升	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			隔离人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		血防及公共卫生类项目县级配套						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
项目资金 (万元)			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:	63.00	30.58	25.10	10	82.08%	8.21
		其中:本年财政拨款	63	30.5812	25.1019	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、为有效筹集疾病应急救助基金,解决本县区民政、应急、三无人员疾病救治问题,提高居民健康水平。2、免费从业人员健康体检全面覆盖,健康证发放及时,为全县人民健康提供保障,受益群众满意。3、为全县灭螺工作提供经费保障4、口腔健康行动实施,降低儿童口腔感染和龋齿的发生率。				根据石台县政府“暖民心行动实施方案”对口腔健康行动提供经费支持,解决了本县区民政、应急、三无人员疾病救治问题。完成了全县灭螺工作补助资金发放,口腔健康行动实施,降低儿童口腔感染和龋齿的发生率。			
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	数量指标	预防性体检人数	≥4000人	4000人	5	5	
			营救救治人数	对符合政策的群众应治尽治	达成预期指标	5	5	
			血防项目实施单位个数	=8个	8个	5	5	
			灭螺面积	≥600万平方米	600万平方米	5	5	
			口腔健康行动任务数	≥300人	300人	5	5	
		质量指标	从业人员健康体检率	=100%	100%	5	5	
			应急救治及时性	应急救治及时	达成预期指标	5	5	
			口腔窝沟封闭合格率	≥85%	85%	2.5	2.5	
		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时	达成预期指标	2.5	2.5	
			健康证发放及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	县级配套比例	=50%	50%	2.5	2.5	
			从业人员健康体检补助标准	=75元/人	75元/人	2.5	2.5	
			血防项目县级配套金额	=55万元	55万元	2.5	2.5	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	本地民政、应急、三无人员得救治	应急救援工作有效开展	达成预期指标	10	10	
			降低儿童口腔感染	降低龋齿发生	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	本地应急救援工作顺利开展	本地应急救援工作顺利开展	达成预期指标	5	5	
			为全县服务性行业从业健康提供保障	提供保障	达成预期指标	5	5	
			降低血吸虫病感染率	降低感染	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98.21	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			计划生育服务项目县级配套						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)				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:	130.50	111.42	92.34	10	82.87%	8.29
			其中:本年财政拨款	130.5	111.4179	92.3357	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1:提升计生工作水平 目标2:推进全县计划生育工作,提升服务质量 目标3:完善奖励机制,提高积极性					已完成了农村计划生育奖扶资金,县级配套提标扩面;人口基金试点项目;城镇下岗职工独生子女保健费;独生子女父母一次性奖励;计生手术并发症治疗、计生特困家庭老年护理、计生目标责任制督查、托育服务建设等项目补助,资金到位及时。			
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	数量指标	享受护理补贴人数		≥14人	14人	5	5	
			享受独保费人数		≥1401人	1401人	5	5	
			享受一次性奖励人数		≥186人	186人	5	5	
			享受奖励扶助人数		≥5682人	5682人	5	5	
			幼儿托位增加数		≥265人	265人	5	5	
		质量指标	产后访视和术后随访服务率		=100%	100%	2.5	2.5	
			统计误差		≤5%	5%	2.5	2.5	
			资金发放完成率		=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	资金下达及时性		及时到位	达成预期指标	2.5	2.5	
		成本指标	护理补贴标准		600/800元/人	达成预期指标	2.5	2.5	
			一次性奖励标准		=2000元/人	2000元/人	2.5	2.5	
			独保费标准		=240元/人/年	240元/人/年	2.5	2.5	

			奖励扶助国家标准	=960元/人	960元/人	2.5	2.5	
			奖励扶助国家标准2	=1210元/人	1210元/人	2.5	2.5	
			幼儿托位补助标准	600元/400元	达成预期指标	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会稳定水平	无信访记录	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	政策知晓率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	98.29	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)				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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	选派干部2023年生活补助，提高选派干部生活水平					已完成选派干部2023年生活补助，提高了选派干部生活水平			
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	数量指标	下派干部人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标	资金使用规范性		符合财务制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性资金拨付及时性		及时拨付到人	达成预期指标	10	10	
		成本指标	任职补助标准		=18000元/年/人	18000元/年/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升任职干部生活水平		有所提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	下派干部满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		卫生公共服务保障县级配套						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
项目资金 (万元)			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:	112.31	82.31	75.34	10	91.52%	9.15
		其中:本年财政拨款	112.312	82.312	75.336	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年卫健委公共服务保障县级配套项目，包含计生奖励扶助、幼托育补助、预防性体检、应急疾病救助项目，保障全县计划生育、卫生应急工作，提升服务质量 完善奖励机制，提高积极性				已完成2023年卫健委公共服务保障县级配套项目资金，完成2023年计生奖励扶助、幼托育补助、预防性体检、应急疾病救助资金发放，保障了全县计划生育、卫生应急工作，提升服务质量 完善奖励机制，提高积极性			
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	数量指标	享受奖励扶助人数	≥5682人	5682人	5	5	
			幼儿托位增加数	≥265个	265个	5	5	
			预防性体检人数	≥4000人	4000人	2.5	2.5	
			应急救治人数	对符合政策的群众应治	达成预期指标	2.5	2.5	
		质量指标	从业人员健康体检	=100%	100%	2.5	2.5	
			应急救治及时性	应急救治及时	达成预期指标	2.5	2.5	
			资金拨付及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	健康证发放及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	奖励扶助国家标准1	=960元/人	960元/人	5	5	
			奖励扶助国家标准2	=1210元/人	1210元/人	5	5	
			幼儿托位补助标准	400元/600元个	达成预期指标	5	5	
			从业人员健康体检补助标准	=75元/人	75元/人	5	5	

			疾病应急救治县级配套比例	=50%	50%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本地民政、应急、三无人员得到救治	救治及时	达成预期指标	10	10	
			社会稳定水平	无信访记录	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标	本地应急救治工作顺利开展	稳定开展	达成预期指标	5	5	
			为全县服务性行业从业健康提供保障	提供资金保障	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.15	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村医退养及养老保险						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)				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:	215.00	215.00	201.12	10	93.54%	9.35
			其中:本年财政拨款	215	215	201.1162	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	项目资金及时足额到位 项目管理规范项目效益较好,补助人数目标完成村医满意度高					已完成退休村医生活补贴发放,资金及时足额到位,村医满意。			
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	数量指标	享受村医退出生活补助人数		≥366人	366人	5	5	
			享受村医补养老保险补助人数		≥50人	50人	5	5	
		质量指标	资金发放完成率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	参加城乡居民保险		=3000元/人/年	3000元/人/年	5	5	
			参加城镇职工保险		=5867元/人/年	5867元/人/年	5	5	
			村医年限满30年以上		=528元/人/月	528元/人/月	5	5	
			村医年限满10-30年		=480元/人/月	480元/人/月	5	5	
			村医年限满7-9年		=144元/人/月	144元/人/月	5	5	
			村医年限4-6年		=96元/人/月	96元/人/月	2.5	2.5	
			村医年限满3年		=48元/人/月	48元/人/月	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标						0	

		社会效益指标	村医队伍稳定水平	无信访记录	达成预期指标	15	15	
			村医参保率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.35	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基层医疗机构运行						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
项目资金 (万元)			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：	170.00	170.00	170.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	170	170	170	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障乡镇卫生院人员工资，乡镇卫生院正常运转，药品零差价补助到位，基层医疗机构医疗废弃物得到有效处置。				已完成乡镇卫生院人员工资，乡镇卫生院正常运转，药品零差价资金补助到位。基层医疗机构医疗废弃物得到有效处置。			
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	数量指标	享受补助卫生院个数	=8个	8个	5	5	
			享受补助村医人数	≥66人	66人	5	5	
			新进定向生村医人数	=10人	10人	5	5	
		质量指标	药品零差价执行率	=100%	100%	5	5	
			乡镇卫生院门诊 人次占比	>35%	35%	5	5	
		时效指标	资金发放及时 率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	救护车补助标准	=10000元/年/辆	10000元/年/辆	5	5	
			缺编补助标准	=5000元/人/年	5000元/人/年	5	5	
			卫生院综合定额	6000/8000元/年	达成预期指标	5	5	
			村卫生室补助	=6000元/人/年	6000元/人/年	2.5	2.5	
			新进定向生村医生活保障	=12000元/人/年	12000元/人/年	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	村医队伍稳定水平	提供保障	达成预期指标	15	15	
			使基层医疗机构门诊系统正常运转	有所提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	基层医护人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			医共体、紧密型医联体运行						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)				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:	20.00	20.00	19.98	10	99.92%	9.99
			其中: 本年财政拨款	20	20	19.9833	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对医改、紧密型医共体、计生、联系村宣传指导培训办公经费不足补助					完成对乡镇计生技术的服务、妇幼保健的服务、紧密型医联体建设、医共体建设、医改工作补助。			
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	数量指标	参与医共体医联体建设公立医院个数		=2个	2个	10	10	
			参与医共体医联体建设乡镇卫生院个数		=8个	8个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月之前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	对派驻医生给予生活补助		不高于驻村干部生活补助标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升缺少村医的村卫生诊疗水平		有所提升	达成预期指标	10	10	
			弥补村卫生室人员不足		卫生院对空白村管理	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升医疗和公共卫生服务水平		有所提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	基层卫计人员满意度		≥95%	95%	10	10	

总分		100	99.99	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公费医疗						
主管部门			916-社会保障科			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
项目资金 (万元)				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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	100	100	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全县离休干部医疗费，保障离休干部健康水平					保障全县离休干部医疗费，保障离休干部健康水平			
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	数量指标	离休干部人数		=10人	10人	20	20	
		质量指标	资金支付规范性		符合财务制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	医疗费成本		据实拨付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障离休干部健康水平		提供医疗费保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	离休人员满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			元旦春节送温暖慰问						
主管部门			907-预算科			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
项目资金 (万元)				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:	3.00	3.00	2.99	10	99.65%	9.97
			其中: 本年财政拨款	3	3	2.9896	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年春节送温暖慰问, 提升行业形象。					2023年春节送温暖慰问, 提升行业形象。			
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	数量指标	慰问人员数		≥20人	20人	20	20	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	慰问标准		≥500元/人	500元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	卫健行业社会感知度		得到提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升慰问对象对社会的满意度		逐年提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	99.97	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控人员补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
项目资金 (万元)				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:	19.52	19.52	19.52	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	19.5169	19.5169	19.5169	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持做好新阶段疫情防控工作, 充分体现对医务人员的关心关爱, 对一线疫情防控人员进行经费补助					一线疫情防控人员进行经费补助及时、到位。			
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	数量指标	疫情防控人员数		≥350人	350人	10	10	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、120急救		=300元/人/天	300元/人/天	10	10	
			其他防疫人员		=200元/人/天	200元/人/天	10	10	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		体现对医护人员的关心关爱		补助到位	达成预期指标	20	20	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		保持医护人员队伍稳定性		稳定, 无信访记录	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		>95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生信息化平台维护						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
项目资金 (万元)				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:	21.99	21.99	21.99	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	21.9936	21.9936	21.9936	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为全县公共卫生服务平台平稳运行提供经费保障					完成2023年基本公共卫生中央财政补助资金, 为全县公共卫生服务平台平稳运行提供经费保障			
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	数量指标	基本公共卫生服务人口数		≥79000人	79000人	10	10	
			基层公卫信息化平台数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付到位率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	资金下达及时性		拨付及时	达成预期指标	10	10
		成本指标		晶奇HIS系统维护费		=34500元/年	34500元/年	5	5
			信息化云平台维护费		=185436元/年	185436元/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	基本公共卫生服务系统运行		稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			计划生育奖特扶项目资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)				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：	341.00	341.00	341.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	341	341	341	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为全县计划生育家庭享受奖励扶助和特别扶助项目提供资金保障					完成了2023年中央财政计划生育奖特扶资金拨付到位。			
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	数量指标	享受奖励扶助人数		≥4981人	4961人	10	10	
		质量指标	资金拨付完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	奖励扶助标准1		=970元/人	970元/人	10	10	
			奖励扶助标准2		=1200元/人	1200元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定性		无信访记录	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	政策知晓率		=100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央重大公共卫生传染病防治							
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)				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:	100.00	17.75	17.39	10	97.96%	9.80	
			其中:本年财政拨款	100	17.75	17.3876	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	中央重大公共卫生传染病防治					中央重大公共卫生传染病防治经费拨付到位				
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	数量指标	重大传染病防治			=100%	100%	10	10	
			重大传染病筛查			=100%	100%	10	10	
			查灭螺面积			≥600万/平方米	600万/平方米	10	10	
		质量指标	重大传染病血吸虫治疗			≥85%	85%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率			及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	降低传染病感染			保持流行低水平	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	公共卫生持续			中长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	99.80		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城市社区医疗卫生和村卫生室标准化建设							
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)			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：	46.80	46.80	46.80	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	46.8	46.8	46.8	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城市社区医疗卫生和村卫生室标准化建设				已完成2023年城市社区医疗卫生和村卫生室标准化建设				
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	数量指标	标准化建设卫生室		≥23个	23个	20	20	
		质量指标	资金拨付规范性		严格执行财务规章制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	补助标准		=1.6万元	1.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升村卫生室建设		得到提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	提高村卫生室质量		得到提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	村医满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			脱贫地区卫生人培训						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)				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：	22.50	22.50	22.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.5	22.5	22.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	脱贫地区卫生人培训					保证了脱贫地区卫生人培训经费补助。			
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	数量指标	农村定向免费率人数		≥90%	90%	20	20	
			县乡村卫生人才率		≥90%	90%	10	10	
			万名医生支援基层		≥90%	90%	10	10	
		质量指标	农村定向生岗位落实率		≥80%	80%	10	10	
			时效指标					0	
			成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农村定向生服务业务水平		得到提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	参接人员满意度		≥80%	80%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生省级资金						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
项目资金 (万元)			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：	128	128.00	128	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	128	128	128	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基本公共卫生省级配套资金根据《国家基本公共卫生服务规范》要求，对辖区内常住人口开展居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种、0-6岁儿童管理、孕产妇管理、65岁以上老年人健康管理、慢性病健康管理等12项基本公共卫生服务				国家原12项基本公共卫生服务项目均达到预期目标，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强。			
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	数量指标	高血压患者健康就诊率	≥90%	90%	10	10	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	10	10	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	慢病患者基层规范管理服务	≥62%	62%	10	10	
			65岁以上老年人规范健康管理	≥62%	62%	5	5	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	90%	5	5	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	5	5	
			食品安全风险监测任务数	≥90%	90%	5	5	
		时效指标					0	
		成本指标	国家基本公共卫生补助标准	‘=89元/人	89元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	较上年提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			重大传染病救治						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)				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:	4.60	4.60	4.36	10	94.83%	9.48
			其中:本年财政拨款	4.6	4.6	4.362	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	重大传染病救治, 艾滋病和肺结核					对全县重大传染病艾滋病和肺结核患者补助资金拨付到位。保证了患者及时就医。			
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	数量指标	结核病救治率		=100%	100%	20	20	
			艾滋病救治率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	结核病和肺结核救治及时率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	降低患者传染病		有所下降	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	救治人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	99.48	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			计划生育服务补助资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)				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：	187.00	181.00	181.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	187	181	181	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	计划生育服务补助资金					已完成2023年计划生育服务补助资金			
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	数量指标	农村部分计划生育家庭奖扶特扶人数		≥4992人	4992人	10	10	
		质量指标	符合申报条件对象覆盖率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助标准		=350%	100%	10	10	
			独生子女死亡家庭扶助标准		=450%	100%	5	5	
			奖励扶助资金发放标准		=80%	80%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	达成预期指标	20	20	
			社会稳定水平		逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
项目资金 (万元)				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：	200.00	194.00	194.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200	194	194	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金，提升医疗服务水平。					完成2023年医疗服务与保障能力提升补助资金，提升医疗服务水平。			
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	数量指标	县级医院支持专科门诊数量		较上年提升5%	达成预期指标	20	20	
			县级医院支持专科手术数量		较上年提升5%	达成预期指标	10	10	
		质量指标	县级医院医疗服务能力		逐年提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	县域就诊率较上年度占比		较上年度提升5%	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	县医院远程医疗系统和信息化建设		较上年度提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥85%	85%	5	5	
			医疗人员满意		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			幼儿托育补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)				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：	8.40	8.40	8.40	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为我县婴幼儿托育服务提供经费保障					为我县婴幼儿托育服务提供经费保障			
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	数量指标	新增幼儿托位数		＝90个	90个	10	10	
		质量指标	补助资金到位率		＝100%	100%	10	10	
			托位建设达标率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	托位补助标准		＝600元/人	600元/人	5	5	
			托位补助标准2		＝400元/人	400元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	纳入暖民心行动实施范围		安心托育行动	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升幼儿安心托育托位水平		有效提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			银龄安康统保保险费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)				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:	35.00	35.00	32.50	10	92.85%	9.28
			其中:本年财政拨款	35	35	32.496	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为全县五保、低保、优抚对象等人员购买意外伤害保险,减少财政负担,维持社会稳定。					已完成全县五保、低保、优抚对象等人员购买意外伤害保险			
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	数量指标	参加保险人数		≥4375人	4375人	20	20	
		质量指标	意外伤害保险购买及时性		及时不脱保	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	银龄安康单位		=80元/人	80元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保持社会稳定性		无信访记录	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	减少社会和财务负担		有效降低	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	99.28	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度计划生育奖扶项目资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)				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:	77.00	42.00	42.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	77	42	42	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为全县计划生育家庭享受奖励扶助项目提供资金保障					已完成2023年年计划生育家庭享受奖励扶助项目,经费拨付到位。			
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	数量指标	享受奖励扶助人数		≥4981人	4981人	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	资金拨付完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	奖励扶助标准1		=970元/人	970元/人	10	10	
			奖励扶助标准2		=1200元/人	1200元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定性		无信访记录	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	政策知晓率		≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度医疗服务与保障提升补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)				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：	5.40	5.40	5.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度医疗服务与保障提升补助资金，提升医疗服务水平。					已完成2023年度医疗服务与保障提升补助资金，提升医疗服务水平。			
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	数量指标	县级医院支持专科门诊数量		较上年提升5%	达成预期指标	20	20	
			县级医院支持专科手术数量		较上年提升5%	达成预期指标	10	10	
		质量指标	县级医院医疗服务能力		逐年提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		较上年度提升5%	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	县域就诊率较上年度占比		较上年度提升5%	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥85%	85%	5	5	
			医疗人员满意		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		化解信访风险专项资金							
主管部门		907-预算科			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 （万元）			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：	9.50	9.50	9.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	化解信访风险，保持社会稳定				已化解信访风险，保持社会稳定				
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	数量指标	化解信访风险次数		=1次	1次	20	20	
		质量指标	资金拨付到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时性		下达及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	化解信访风险成本		=9.5万元	9.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	解除信访风险		化解信访风险	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保持社会稳定性		无信访记录	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生服务省级配套资金							
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级				
项目资金 (万元)				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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年度基本公共卫生服务省级配套资金，保障基本公共卫生项目顺利推进。					完成了2023年度基本公共卫生服务省级配套资金，保障基本公共卫生项目顺利推进。				
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	数量指标	免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	10	10		
			孕产妇管理登记率		≥90%	90%	10	10		
			慢性病管理率		≥90%	90%	10	10		
		质量指标	高血压患者基层检查率		≥60%	60%	10	10		
			基层规范化电子档案登记率		≥60%	60%	10	10		
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	达成预期指标	20	20		
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00			

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城市社区卫生服务机构和村卫生室标准化建设						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
项目资金 (万元)				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:	15.78	15.78	15.72	10	99.63%	9.96
			其中:本年财政拨款	15.78	15.78	15.721	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	城市社区卫生服务机构和村卫生室标准化建设					已完成城市社区卫生服务机构和村卫生室标准化建设			
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	数量指标	标准化卫生室建设		≥23个	23个	20	20	
		质量指标	资金拨付规范性		严格执行财务规章制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	卫生室建设进度完成率		≥80%	80%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升村卫生室建设		得到提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	提高村卫生室质量		得到提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	村医满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.96	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年疫情防控资金缺口						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 （万元）				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：	420.00	420.00	420.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	420	420	420	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	解决2022年疫情防控资金缺口，弥补疫情防控资金不足					已完成2022年疫情防控资金缺口，弥补疫情防控资金不足。			
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	数量指标	核酸检测人次		≥205万人	205万人	10	10	
			抗疫物资采购		根据需求采购	达成预期指标	5	5	
		质量指标	资金使用规范性		符合法律法规	达成预期指标	5	5	
			核酸检测应检测人群覆盖率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性		及时不拖欠	达成预期指标	5	5	
		成本指标	核酸检测成本		=2.6元/人次	2.6元/人次	5	5	
			核酸检测成本1		=14元/人次	14元/人次	5	5	
			隔离点租赁费		按市场价单独议价	达成预期指标	5	5	
			隔离人员餐费		每人每天60元标准	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	降低疫情感染率		保持低流行水平	达成预期指标	10	10	
			及时发现确诊病例、无症状感染者		及时筛查出结果	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	全县居民健康水平	提供保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			健康素养促进						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级		
项目资金 (万元)				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:	30.50	30.50	29.82	10	97.78%	9.78
			其中:本年财政拨款	30.5	30.5	29.8226	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	基本公共卫生健康素养促进项目补助,为全县居民健康素养促进、宣传、调查提供资金保障					已基本公共卫生健康素养促进项目补助,为全县居民健康素养促进、宣传、调查提供资金保障			
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	数量指标	职业健康检查服务覆盖率		≥90%	90%	10	10	
			参加健康素养调查机构数		=14个	14个	10	10	
		质量指标	居民规范健康档案覆盖率		≥62%	62%	10	10	
			传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金下达及时性		下达及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	健康素养促进补助标准		=36万元	36万元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		较上年提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.78		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生服务打包资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)				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:	36.90	9.40	9.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	36.9	9.4	9.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	基本公共卫生服务项目打包资金, 为基本公共卫生服务提供资金保障					基本公共卫生服务项目打包资金, 为基本公共卫生服务提供资金保障			
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	数量指标	适龄儿童国家免疫接种率		≥90%	90%	10	10	
			7岁以下儿童管理率		≥85%	85%	5	5	
			孕产妇系统管理率		≥90%	90%	5	5	
			慢病管理率		≥80%	80%	5	5	
			两癌清查目标人群覆盖率		≥90%	90%	5	5	
		质量指标	居民规范化电子档案覆盖率		≥62%	62%	5	5	
			慢病患者基层规范管理服务率		≥62%	62%	5	5	
			老年人健康管理服务率		≥62%	62%	5	5	
		时效指标	资金下达及时性		下达及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度		较上年提高	达成预期指标	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			重大公卫血防及慢病防治项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)				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:	57.80	17.00	17.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	57.8	17	17	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	重大公卫血防及慢病防治项目, 为全县居民口腔卫生、上消化道癌及血防项目防治提供经费支持。					已完成重大公卫血防及慢病防治项目, 为全县居民口腔卫生、上消化道癌及血防项目防治提供经费支持。			
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	数量指标	血吸虫防治乡镇个数		=8个	8个	10	10	
			慢病监测医院数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	灭螺任务完成率		≥90%	90%	10	10	
			伤害监测漏报率		<10%	10%	10	10	
			窝沟封闭留存率		>85%	85%	5	5	
		时效指标	资金下达及时性		下达及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	血吸虫感染率		低流行水平	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	慢性病病情流行水平		低流行水平	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年离退休党组织工作经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041001-石台县卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)				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:	0.38	0.38	0.38	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.375	0.375	0.375	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为提升退休党员积极性,拨付2023年离退休党组织工作经费					为提升退休党员积极性,保证了2023年离退休党组织工作经费。			
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	数量指标	退休党员工作经费		=3750元	3750元	20	20	
		质量指标	拨付经费进展性		及时拨付	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费拨付及时性		拨付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升退休党员活动积极性		已提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	退休党员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		