

大冶市卫生健康局（本级）2023 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市卫生健康局(本级) 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市卫生健康局（本级）2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市卫生健康局（本级）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的规范性文件草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康湖北建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

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

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）监督管理全市医疗机构、医疗服务行业，加强行风建设，建立医疗服

务评价和监督管理体系。贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

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

（十）负责全市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全市中医药发展规划，促进全市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

（十二）归口管理市计划生育协会、市红十字会。

（十三）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

大冶市卫生健康局机构内设职能科室 8 个：办公室（政工股）、人事管理股、规划信息与财务股、医政医管股、疾病控制股、基层卫生与老龄健康股、综合监督与行政审批股、人口监测与家庭发展股。

第二部分：大冶市卫生健康局（本级）2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01
表
单位：
万元

部门：大冶市卫生健康局（本级）

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	8,625.32	一、一般公共服务支出	32	12.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	21.43
	9		九、卫生健康支出	40	8,121.90
	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	469.70
	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		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	
	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	8,625.32	本年支出合计	58	8,625.32
使用非财政拨款结余和专用结余	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	8,625.32	总计	62	8,625.32

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

单位：
万元

部门：大冶市卫生健
康局（本级）

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		8,625 .32	8,625 .32					
201	一般公共服务支出	12.29	12.29					
20113	商贸事务	12.29	12.29					
2011308	招商引资	12.29	12.29					
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43					
20808	抚恤	21.43	21.43					
2080801	死亡抚恤	21.43	21.43					
210	卫生健康支出	8,121 .90	8,121 .90					
21001	卫生健康管理事务	1,432 .25	1,432 .25					
2100101	行政运行	1,420 .75	1,420 .75					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.50	11.50					
21003	基层医疗卫生机构	11.57	11.57					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.57	11.57					
21004	公共卫生	5,739 .14	5,739 .14					
2100405	应急救治机构	115.9 3	115.9 3					
2100408	基本公共卫生服务	677.5 0	677.5 0					
2100409	重大公共卫生服务	4,945 .71	4,945 .71					
21007	计划生育事务	535.3 5	535.3 5					

2100717	计划生育服务	312.0 0	312.0 0					
2100799	其他计划生育事务支出	223.3 5	223.3 5					
21099	其他卫生健康支出	403.5 9	403.5 9					
2109999	其他卫生健康支出	403.5 9	403.5 9					
213	农林水支出	469.7 0	469.7 0					
21301	农业农村	6.00	6.00					
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	463.7 0	463.7 0					
2130505	生产发展	463.7 0	463.7 0					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：大冶市卫生健康局
(本级)

公开 03
表
单位：万
元

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		8,625.32	1,420.75	7,204.57			
201	一般公共服务支出	12.29		12.29			
20113	商贸事务	12.29		12.29			
2011308	招商引资	12.29		12.29			
208	社会保障和就业支出	21.43		21.43			
20808	抚恤	21.43		21.43			
2080801	死亡抚恤	21.43		21.43			
210	卫生健康支出	8,121.90	1,420.75	6,701.15			

21001	卫生健康管理事务	1,432.25	1,420.75	11.50			
2100101	行政运行	1,420.75	1,420.75				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.50		11.50			
21003	基层医疗卫生机构	11.57		11.57			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.57		11.57			
21004	公共卫生	5,739.14		5,739.14			
2100405	急救救治机构	115.93		115.93			
2100408	基本公共卫生服务	677.50		677.50			
2100409	重大公共卫生服务	4,945.71		4,945.71			
21007	计划生育事务	535.35		535.35			
2100717	计划生育服务	312.00		312.00			
2100799	其他计划生育事务支出	223.35		223.35			
21099	其他卫生健康支出	403.59		403.59			
2109999	其他卫生健康支出	403.59		403.59			
213	农林水支出	469.70		469.70			
21301	农业农村	6.00		6.00			
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	463.70		463.70			
2130505	生产发展	463.70		463.70			

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

部门：大冶市卫生健康局（本级）

公开
04 表
单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营

							算财 政拨 款	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	8,625.32	一、一般公共服务支出	33	12.29	12.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.43	21.43		
	9		九、卫生健康支出	41	8,121.90	8,121.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	469.70	469.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,625.32	本年支出合计	59	8,625.32	8,625.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,625.32	总计	64	8,625.32	8,625.32		
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

单位：万元

部门：大冶市卫生健康局（本级）

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		8,625.32	1,420.75	7,204.57
201	一般公共服务支出	12.29		12.29
20113	商贸事务	12.29		12.29
2011308	招商引资	12.29		12.29
208	社会保障和就业支出	21.43		21.43
20808	抚恤	21.43		21.43
2080801	死亡抚恤	21.43		21.43
210	卫生健康支出	8,121.90	1,420.75	6,701.15
21001	卫生健康管理事务	1,432.25	1,420.75	11.50
2100101	行政运行	1,420.75	1,420.75	

2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.50		11.50
21003	基层医疗卫生机构	11.57		11.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.57		11.57
21004	公共卫生	5,739.14		5,739.14
2100405	应急救治机构	115.93		115.93
2100408	基本公共卫生服务	677.50		677.50
2100409	重大公共卫生服务	4,945.71		4,945.71
21007	计划生育事务	535.35		535.35
2100717	计划生育服务	312.00		312.00
2100799	其他计划生育事务支出	223.35		223.35
21099	其他卫生健康支出	403.59		403.59
2109999	其他卫生健康支出	403.59		403.59
213	农林水支出	469.70		469.70
21301	农业农村	6.00		6.00
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	463.70		463.70
2130505	生产发展	463.70		463.70

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
单位：
万元

部门：大冶市卫
生健康局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,107.03	302	商品和服务支出	107.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.22	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.02	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	

			2			2		
30103	奖金	184.82	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费	34.87	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.48	30205	水费	2.74	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.08	30206	电费	3.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.53	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	16.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.04	30214	租赁费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	205.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	194.32	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30	专用材		31	文物和陈列品购置	

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07
表

部门：大冶市卫生健康局
(本级)

单位：万
元

项目		年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金

部门：大冶市卫生健康局（本级）
额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：大冶市卫生健康局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.33					0.33	0.33					0.33

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

第三部分：大冶市卫生健康局（本级）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8625.32 万元，较上年度各增加 1614.21 万元，增长 23%，主要原因是增加了公共卫生项目及中药材产业链建设项目资金等收入，同时导致相关支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8625.32 万元，较上年度增加 1614.21 万元，增长 23%，主要原因是增加了公共卫生项目及中药材产业链建设项目资金等收入。

其中：财政拨款收入 8625.32 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

入 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8625.32 万元，较上年度增加 1614.21 万元，增长 23%，主要原因是增加了公共卫生项目及中药材产业链建设项目资金等支出。

其中：基本支出 1420.75 万元，占本年支出 16.5%；项目支出 7204.57 万元，占本年支出 83.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 8625.32 万元，较上年度各增加 1614.21 万元，增长 23%，主要原因是增加了公共卫生项目及中药材产业链建设项目资金收入支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8625.32 万元，较上年度增加 1614.21 万元，增长 23%，主要原因是增加了公共卫生项目及中药材产业链建设项目资金拨款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，无变化。

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 8625.32 万元，占本年支出合计的 100%，较上年度增加 1614.21 万元，增长 23%，主要原因是增加了公共卫生项目及中药材产业链建设项目资金支出。

（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 8625.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）12.29 万元，占 0.1%，主要用于招商引资。
2. 社会保障和就业支出（类）21.43 万元，占 0.2%，主要用于死亡抚恤。
3. 卫生健康支出（类）8121.9 万元，占 94.2%，主要用于卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育服务、其他卫生健康支出。
4. 农林水支出（类）469.7 万元，占 5.4%，主要用于中药材产业链建设项目资金支出。

（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 1591.37 万元，支出决算为 8625.32 万元，完成年初预算的 542%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.29 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资支出年初未做预算。
2. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度逝世人员的一次性抚恤金，年初无预算。
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 1231.37 万元，支出决算为 1420.75 万元，完成年初预算的 115.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加行政运行经费年初无预算。
4. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加的其他卫生健康管理事务经费年初无预算。
5. 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 0 万元，支出决算为 11.57 万元，支出决算数大于年初预算

数的主要原因是增加的其他基层医疗卫生机构经费年初无预算。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为115.93万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加的应急救治机构经费支出年初无预算。

7. 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0万元,支出决算为677.5万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加的基本公共卫生服务经费支出年初未做预算。

8. 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0万元,支出决算为4945.71万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加的重大公共卫生服务经费支出年初未做预算。

9. 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0万元,支出决算为312万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加的计划生育服务经费支出年初未做预算。

10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为223.35万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加的其他计划生育事务经费支出年初未做预算。

11. 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360万元,支出决算为403.59万元,完成年初预算的119.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加的其他卫生健康支出年初未做预算。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加的其他农业农村经费支出年初未做预算。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为463.7万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加的生产发展经费支出年初未做预算。

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为 1420.75 万元，具体支出如下：

人员经费 1312.69 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 108.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0.33 万元，较上年度减少 1.77 万元，下降 84.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少；全年预算数 8 万元，

完成全年预算的 4.1%，主要原因是公务用车运行维护费及接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，无变化；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

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

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度减少 0 万元，无变化；全年预算数 4 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是节省开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本单位无此项支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，本单位无此项支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0.33 万元，较上年度减少 1.77 万元，下降 84.3%，主要原因是招商引资接待增加；全年预算数 4 万元，完成全年预算的 8.3%，主要原因是节省开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2023 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.33 万元，接待对象主要是招商引资对象，主要是开展以下工作：招商引资项目洽谈。2023 年共接待国内来访团组 2 个，接待人数 24 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出为 108.06 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算减

少 6.59 万元，完成年初预算的 94.3%，主要原因是节省开支；较上年度增加 6.01 万元，增长 5.9%。主要原因是正常开支波动。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额为 428.53 万元，其中政府采购货物支出 273.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155.07 万元。授予中小企业合同金额 379.01 万元，占政府采购支出总额的 88.4%，其中：授予小微企业合同金额 115.79 万元，占政府采购支出总额的 27%，占授予中小企业合同金额的 30.6%；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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于公共卫生下乡服务等。单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 6985.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位严格按照《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》等相关法律法规和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，对各项卫生健康专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目

实施方案要求进行收支和管理，专账核算、专款专用，保证各项目的顺利实施。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，严格执行单位预算，先有预算后有支出，坚决杜绝支出行为的随意性，建立健全单位内部各项支出管理制度。抓好厉行节约源头控制，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，严格控制“三公”经费支出，提高资金使用率。2023年度我局积极作为，各方面工作稳步推进，对照《大冶市部门整体绩效自评表》评分标准，得分92分。

1、落实常态化疫情防控

根据国家疫情防控政策和防控措施的调整，全面实行“乙类乙管”政策。将全市327个村卫生室和160家个体诊所全部纳入监测预警系统。

2、全面开展健康大冶建设与323攻坚行动

紧紧围绕省委、省政府决策部署，聚焦健康湖北行动29项考核指标、“323”攻坚行动17项主要指标、10项专病防治重点任务指标及我市作为省试点县（市、区）的6项专病防治的重点任务指标，开展了以下工作。一是出生缺陷防治、儿童青少年近视防控、“两癌”筛查工作。截止目前机构分娩活产数1834人，产妇数1833人，发生出生缺陷9人，出生缺陷发生0.49%；新生儿五项（PKU、CH、G6PD、CAH、地中海贫血）遗传代谢性疾病筛查1726人，筛查率94.11%；听力筛查1659人，筛查率90.16%；优生健康检查任务数4200人，完成3736人，优生检查率88.95%；婚检完成3200人；产前筛查（血清学或NIPT）1592人，筛查率86.80%；超声产前筛查4506人次。截止目前对36328名0-6岁儿童进行了视力筛查。截止目前辖区医疗机构完成宫颈癌筛查46711人，乳腺癌筛查20317人。二是严重精神障碍管理工作。截至目前，全市登记在册患者5008人，报告患病率6.45%。在册患者在管4936人，管理率98.56%，规范管理4908人，规范管理率98.%；面访4858人，面访率97%；服药人数4717人，服药率94.19%，规律服药4328人，规律服药率86.42%；精神分裂症患者服药3807人，服药率94.23%，规律服药3521人，规律服药率87.15%。三是专病防治工作。全市基层医疗机构完成心脑血管疾病一体化筛查公卫筛查68812人，新确诊为高血压、糖尿病、心脑血管疾病、高脂血症、房颤等慢病并纳入管理3690人，移动服务车完成心脑血管疾病防治初筛45011人。大箕铺和还地桥完成湖北省心脑血管筛查和干预项目初筛1100人。

3、持续深化医药卫生体制改革

撤销大冶市总医院，组建了以大冶市人民医院和中医医院作为牵头医院，联合 16 个乡镇卫生院、社区卫生服务中心及辖区村卫生室的 2 个紧密型医共体。通过完善医共体内部运行机制，健全医共体考核评价机制，建立医共体外部监管机制等，加强医共体能力建设。目前两个医共体已正常运行。

4、完善人口健康服务体系

积极推进普惠性托育工作，完善婴幼儿照护体系。目前，我市共有托育机构 28 家，可提供托位 2400 余个，每千人常住人口托位数为 3.36 个，超额完成既定目标。同时鼓励民营资本建设托育机构。

5、推进清廉医院建设

一是开展不合理医疗检查及用药暨医疗购销领域突出问题专项整治。截止目前，共抽查病例 21446 份，发现问题 385 起，涉及金额 56558.7 元，处理人员共计 265 人。二是积极开展医德医风教育活动。制定《市卫健系统加强清廉医院建设，深入推进医德医风教育活动实施方案》，与党建引领相结合，与清廉医院建设相结合，我市医德医风整风行动共组织处理 91 人，经济处罚 41 人。收到感谢信 13 封、锦旗 48 面。三是扎实开展医药领域腐败问题集中整治工作。多层次召开动员会，公布举报渠道，设立专用账户，签订承诺书，全面开展自查，开展谈心谈话 400 余人，签订廉洁责任书 3327 份，开展典型案例警示教育主题活动 57 次。医药领域腐败问题共自查 3195 人，设立了医药领域腐败专用账户 19 个，已主动上缴共计 177 万余元。

6、重大项目完成建设

顺利完成市人民医院新院区、市妇幼保健院整体搬迁、市中医医院医技康复楼、中医传染病综合大楼项目建设任务，上述项目均已建成投入使用；市二医院门急诊综合楼项目完成主体建设任务，正在进行砌体建设；还地桥卫生院整体搬迁项目正在进行一期的装饰装修、医疗专项装修，二期开始地下室施工。

7、推进生命健康产业链、中药材产业链建设

引导中药材种植企业扩种 2700 亩，全年全产业链新增投资 5600 万元。组织本地中药材经营主体参加在武汉举办的世界大健康博览会，康之堂荣获 2023 年世界大健康博览会优秀展商奖，荣获湖北省科技成果登记证书。

8、扎实推动国家卫生城市复审迎检工作

在 4 个高速入口、2 个火车站广场及部分主干道巩固国家卫生城市成果宣传牌。在城区各社区中心和餐饮行业集中的 10 条街道上分别设置了健康教育宣传

栏。在城区车站、超市、市场、学校、体育馆等 22 个重要公共场所投放安装了 AED(半自动心脏除颤仪)。全市投放 1.4 万份禁烟宣传牌, 投放 1000 余套美容美发消毒盒, 投放 10000 余个灭鼠毒饵站, 印制 3 万份国卫复审健康知识小折页。对照国卫复审要求对尹家湖、青龙山、东港、余修齐及劲牌公园等五个健康主题公园(含步道)进行了升级改造。大箕铺镇和金山店镇顺利通过国家卫生乡镇复审。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

2023 年十二项利益导向和国有集体企业退休人员计生奖励等支出项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 223.35 万元, 执行数为 223.35 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 确保符合计划生育奖励政策的对象享受到相关政策。发现的问题及原因: 对享受政策对象人员人数核对不及时, 造成错发多发部分补助。下一步改进措施: 建议人口监测与家庭发展股工作人员要与乡镇计生部门加强协作, 互通有无, 及时发现并解决问题, 做到数据准确无误。

2023 年基本公共卫生服务资金项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 677.5 万元, 执行数为 677.5 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 国家基本公共卫生服务项目得到持续发展。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

2023 年急救中心开办费及工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 83.88 万元, 执行数为 83.88 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 进一步提升了院前急救能力。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

2023 年计划生育专项支出项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 312 万元, 执行数为 312 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 让实行计划生育家庭的

特困家庭享受相关政策，对社会稳定起了积极作用。发现的问题及原因：主要计生指标基本达到了预定目标，但与我省和国家规划目标相比还存在一定的差距、奖扶受益面较窄，部分奖励金标准不高、少数乡镇对摸底奖励扶助工作上报不及时。下一步改进措施：我局人口监测与家庭发展科带领基层计生人员，深入乡村进村进户进行调查摸底、自 2011 年以来国家对国家奖励扶助标准未进行调整，随着物价上涨和生活水平的提高已不能满足计生特殊家庭的生活需要，建议上级相关职能部门做好调研，重视计生服务对象合理诉求、建立监督考核机制，要求基层计生部门要及时上报各项基础数据。

2023 年其他卫生健康管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 416.05 万元，执行数为 416.05 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过查螺灭螺降低了血吸虫病的发生。通过对村卫生室建设运行的扶持，确保了我市广大农村居民享受到了安全、方便、价廉的基本医疗服务。通过对优待人员的保障，起到了积极防病，保障国家工作人员身体健康的效果。通过常态化疫情防控，更好地科学精准防控。通过病媒防治，为人民群众创造了良好的工作、学习、生活环境，提高了人民健康水平。发现的问题及原因：个别职工对全面预算管理的认识度不够。下一步改进措施：开展培训学习，组织各科室人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导和职工对全面预算管理的认识，增强全员预算意识。

2023 年群康精神病院精神病患者治疗及监护以奖代补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 654.43 万元，执行数为 654.43 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：病人治疗费用有保障，医院业务收入稳步提升，社会面治安相对稳定，医院持续运行有保障力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年疫情防控保障资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4132.91

万元，执行数为 4132.91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过保障疫情防控，落实了党中央、国务院和省委、省政府关于疫情防控的决策部署和工作要求，人民群众生命安全和身体健康得到了保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年中药材产业链建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 470.15 万元，执行数为 470.15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：特色产业带动增加当地人口就业人数 ≥ 760 人，受益脱贫人口数 ≥ 362 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022-2023 年重大传染病防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过查螺灭螺降低了血吸虫病的发生。发现的问题及原因：相关股室存在分配上级资金不及时的问题。下一步改进措施：在今后工作中要及时做好项目的跟进及资金的分配划拨，积极向市政府和财政部门报送相关申请报告。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，将绩效自评结果及结果应用情况随部门预决算一并在市政府门户网站公开，接受社会公众监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

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

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门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

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于开展招商工作的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映用于单位退休职工死亡的抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映用于机关运行的费用。

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）：反映用于执行一般行政管理事务的费用。

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（项）：反映用于其他卫生健康管理事务支出的费用。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映用于大冶市人民医院的支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映用于大冶市中医医院的支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映用于大冶市妇幼保健医院的支出。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映用于公立医院的其他支出。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生服务中心的支出。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

12. 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）：反映用于基层医疗卫生机构的其他支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映用于大冶市疾病预防控制中心的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映用于大冶市卫生监督执法大队的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映用于应急救治方面的费用。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于家庭健康服务、健康管理服务等支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映用于疫情防控、群康医院住院兜底等支出。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映用于中医药方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映用于计划生育家庭奖扶特扶及手术并发症补助资金等专项支出。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映用于计划生育家庭奖扶特扶及手术并发症补助资金等专项支出。

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）：反映用于行政事业单位医疗支出。

22. 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）：反映用于除四害工作及防疫工作等支出。

23. 卫生健康支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映用于中药村产业链建设项目的支出。

24. 卫生健康支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于中药村产业链建设项目的支出。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映用于大冶市人民医院新院区建设的支出。

第六部分 附件

一、2023 年十二项利益导向和国有集体企业退休人员计生奖励等支出项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	曹钟战	电话	0714-8710393	项目联系人	柯焱	电话	0714-3187958
地址	大冶市总部经济中心 2 区			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31		项目实际执行时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		236		223. 35		223. 35
	单位自筹						
	其他						
	合计		236		223. 35		223. 35
项目主要工作内容	建立和完善计划生育利益导向机制，做好我市计划生育特殊困难家庭扶助慰问工作，发挥社会关怀作用。						
项目绩效目标	预期			实际			
	做好我市计划生育特殊困难家庭扶助慰问等工作			对我市计划生育特殊困难家庭在传统节日进行了走访慰问，落实了计划生育利益导向机制，体现了社会人文关怀。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 94.64%	2		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出符合规定	3		
时效指标	在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务	20	在规定时间内完成	18		
成本指标	在项目执行过程中，成本是否被占用		没有被占用。计划安排资金236 万元，实际到位资金223.35 万元，实际支出223.35 万元，资金余额 0 万元			
数量指标	计生特困家庭春节慰问	30	216 人	26		
	计生特困家庭端午节慰问		222			
	计生特困家庭中秋节慰问		218 人			
	新增失独家庭一次性抚慰金		10 人			
	失独人员公交补贴		145 人			
	独生子女保健费	30	176 户			
	国有集体企业退休人员计生奖励		278 人			
	国家奖扶特扶、手术并发症		1632 人			
质量指标	绩效目标申报格式及内容是否符合要求		绩效目标申报格式及内容符合要求			
经济效益		30		28		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出符合规定	3		
时效指标	在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务	20	在规定时间内完成	19		
成本指标	在项目执行过程中，成本是否被占用		没有被占用。计划安排资金 677.5 万元，实际到位资金 677.5 万元，资金余额 0 万元			
数量指标	基层卫生院	30	2 家	28		
	社区卫生服务中心		1 家			
质量指标	基层卫生服务能力		持续提升			
经济效益						
社会效益	通过项目实施，产生的社会效益	30	国家基本公共卫生服务项目得到持续发展	27		
环境效益	对环境的影响		无			
可持续影响	在基层持续实施		中长期			
服务对象满意度	群众满意度		≥92%			
合计	—	100	—	94	—	

三、2023 年急救中心开办费及工作经费项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	曹钟战	电话	0714-8710393	项目联系人	段佳兴	电话	19972721881
地址	大冶市总部经济中心 2 区			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31		项目实际执行时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31	
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	83. 88		83. 88		83. 88	
	单位自筹						
	其他						
	合计	83. 88		83. 88		83. 88	
项目主要工作内容	根据市委、市政府有关文件精神，要求加强院前急救体系建设，市政府同意设立大冶市急救中心						
项目绩效目标	预期			实际			
	加强我市院前急救体系建设			设立了大冶市急救中心, 提升了我市院前急救能力			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出符合规定	3		
时效指标	在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务	20	在规定时间内没有按时完成	20		
成本指标	在项目执行过程中，成本是否被占用		没有被占用。计划安排资金83.88万元,实际到位资金83.88万元,实际支出资金83.88万元,资金余额0万元			
数量指标	乡镇卫生院急救站数量	30	5 个	26		
	急救中心人员编制数		12 名			
质量指标		30		26		
	院前急救体系建设		进一步提高			
经济效益		30		28		
社会效益	通过项目实施，产生的社会效益		提升了院前急救能力。			
环境效益	对环境的影响		无			
可持续发展影响	项目发挥作用时限		当年			
服务对象满意度	群众满意度		92%			
合计	—	100	—	94	—	

四、2023 年计划生育专项支出项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	曹钟战	电话	0714-8710393	项目联系人	柯焱	电话	0714-3187958
地址	大冶市总部经济中心 2 区			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31		项目实际执行时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政		312		312		312
	本级财政		82. 726		82. 726		82. 726
	单位自筹						
	其他						
	合计		394. 726		394. 726		394. 726
项目主要工作内容	督促各项政策性、法规性奖励扶助得到落实						
项目绩效目标	预期			实际			
	落实国家奖扶特扶、计划生育手术并发症、免费婚检资金补助等国家政策			已落实国家奖扶特扶、计划生育手术并发症、免费婚检资金补助等国家政策			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出符合规定	3		
时效指标	在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务	20	在规定时间内完成	20		
成本指标	在项目执行过程中，成本是否被占用		没有被占用。计划安排资金 394.726 万元，实际到位资金 394.726 万元，实际支出 394.726 万元，资金余额 0 万元			
数量指标	农村部分计划生育家庭奖励	30	扶助 1311 人资金 125.856 万元	29		
	特别扶助独生子伤残家庭		扶助 75 人资金 62.1 万元			
	特别扶助独生子女死亡家庭		扶助 147 人资金 156.996 万元			
	特别扶助计划生育手术并发症家庭		扶助 99 人资金 31.044 万元			
	免费婚检		免费婚检 3746 人，补助 18.73 万元			
质量指标	符合条件申报资金到位人数		5378 人			
经济效益		30				

社会效益	让实行计划生育的特困家庭享受相关政策		让实行计划生育的特困家庭享受到了相关政策	26		
环境效益	对环境的影响		无			
可持续发展影响	项目发挥作用时限		全年			
服务对象满意度	特困家庭满意度		90%			
合计	—	100	—	95	—	

五、2023 年其他卫生健康管理支出项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人		曹钟战	电话	0714-8710393	项目联系人	韩曦	电话	0714-3187953
地址	大冶市总部经济中心 2 区				项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31			项目实际执行时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政		14. 83		14. 83		14. 83	
	本级财政		419. 66		419. 66		419. 66	
	单位自筹							
	其他							
	合计		434. 49		434. 49		434. 49	
项目主要内容	统筹规划全市卫生健康资源配置；协调推进深化医药卫生体制改革；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医疗卫生救援；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；负责计划生育管理和服务工作；指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设等。							
项目绩效目标	预期				实际			
	1、免费技术服务经费：计划生育手术治疗费、计划生育并发症治疗费、拨付各施术卫生院手术费、输（卵）精吻合术；2、信息中心经费：通过建设信息系统来监管基层医疗机构。3、老龄事业专项业务经费：大力推介老年人健康宣传，组织实施老年人心理关爱，改善老年人生活质量；4、卫生血防经费：每年春、冬两季开				1、免费技术服务经费：计划生育手术治疗费、计划生育并发症治疗费、拨付各施术卫生院手术费、输（卵）精吻合术；2、信息中心经费：通过信息系统监管基层医疗机构医疗行为。3、老龄事业专项业务经费：通过健康宣传，关爱老年人心理，老年人生活质量有所改善；4、卫生血防经费：开展了春、冬两季查螺工作；宣传血吸知识和血防政策；督促 8 个有吸血虫病的点做好查			

	展查螺工作；宣传血吸知识和血防政策；督促对 8 个有吸血虫病的点做好查病工作；5、计生特困家庭经费：每年对农村计生特困家庭发放慰问金（每户 500 元），为计生特殊家庭父母办理住院护理保险；6、爱卫工作经费：美化环境，保护人民身心健康；7、村卫生室建设运行保障经费：支持村卫生室建设、修缮维护，确保全市村卫生室全部达到公有化、规范化建设标准；8、宣传教育经费：宣传品发放、征订卫健工作报纸和杂志、新闻媒体宣传；9、新冠疫情防控工作经费：做好较长时间常态化疫情防控工作；10、病媒防治工作经费：做好除四害和消杀等，创造良好环境。	病工作；5、计生特困家庭经费：对农村 60 户计生特困家庭发放了慰问金（每户 500 元），为计生特殊家庭父母 219 人办理了住院护理保险；6、爱卫工作经费：美化了环境，保护了人民身心健康；7、村卫生室建设运行保障经费：支持了村卫生室建设、修缮维护，确保了全市村卫生室全部达到公有化、规范化建设标准；8、宣传教育经费：发放了宣传品、征订了卫健工作报纸和杂志、在电视和新闻媒体对卫健系统部分重点工作和先进事迹进行了宣传报道。9、新冠疫情防控工作经费：做好较长时间常态化疫情防控工作，做好信息报告和报送，科学精准防控；10、病媒防治工作经费：做好除四害和消杀等，创造良好环境。
其他说明		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出符合规定	3		
时效指标	在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务	20	在规定时间内完成	18		
成本指标	在项目执行过程中，成本是否被占用		没有被占用。计划安排资金 434.49 万元，实际到位资金 434.49 万元，实际支出 434.49 万元，资金余额 0 万元			
数量指标	计划生育手术并发症补助	30	99 人	28		
	开展血吸虫病检查防控		8 家			
	优待人员人数		100 人			
	计生特殊家庭父母住院保险		219 人			
	全市村卫生室家数		333 家			
质量指标	绩效目标申报格式及内容是否符合要求		绩效目标申报格式及内容符合要求			
经济效益		30		26		
社会效益	卫生血防		通过查螺灭螺降低血吸虫的发生			
	优待人员医疗保障		积极防病，保障国家工作人员身体健康			

	病媒防治		为人民群众创造良好的工作、学习、生活环境，提高人民健康水平			
	疫情防控		完善常态化机制，更好地科学精准防控			
	村卫生室建设运行保障		确保我市广大农村居民享受有安全、方便、价廉的基本医疗服务			
环境效益	对环境的影响		无			
可持续性影响	项目发挥作用时限		全年			
服务对象满意度	群众满意度		92%			
合计	—	100	—	92	—	

六、2023 年群康精神病院精神病患者治疗及监护以奖代补资金项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人		曹中部	电话	07148816010	项目联系人		赵盼盼	电话	07148816010
地址	大冶市大箕铺镇新农路 18 号				项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐			
项目计划起止时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31			项目实际执行时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出		
	上级财政								
	本级财政		654. 43		654. 43		654. 43		
	单位自筹		125. 19		125. 19		125. 19		
	其他								
	合计		779. 62		779. 62		779. 62		

项目主要内容	1、大冶市精神障碍患者住院医疗费用自费部分财政兜底保障； 2、按市政府文件要求，对批准设置的床位，予以补贴； 3、大冶市精神障碍患者住院期间伙食费、服装鞋袜、床上用品、生活日用品费用； 4、大冶市精神障碍患者住院期间护工费用、保洁费用、安保费用等。	
项目绩效目标	预期	实际
	保证大冶市精神障碍患者能得到集中管理与专业有效治疗。保证患者人身安全，维护社会面治安稳定。	加强医院内外环境建设及安保设施设备投入力度，让收治的精神障碍患者，能得到集中统一管理，有专业的医务人员针对每个患者情况，进行有效治疗。努力改善患者住院期间伙食质量，提高患者生活水平，维护社会面治安稳定大局。
其他说明		

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定较合理，执行到位	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	相关管理制度已制度且落实	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全且落实	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率达 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率达 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	资金使用符合管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	及时支付合理支出	3		
时效指标	住院病人治疗及时率 100%	20	住院病人治疗及时率 100%	4		
	出院病人回访率 100%		出院病人回访率 100%	4		
成本指标	病人治疗用药符合规定		病人治疗用药符合规定	4		
	人均住院费用稳中有降		人均住院费用稳中有降	4		
	在项目执行过程中，成本是否被占用		没有被占用，计划安排资金 779.62 万元，实际到位资金 779.62 万元，实际支出 779.62 万元，资金余额 0	4		
数量指标	集中收治管理病人数递增	30	集中收治管理病人数递增	10		
	门诊病人量逐月增加		门诊病人量逐月增加	10		
质量指标	疾病好转率 100%		疾病好转率 100%	9		
经济效益	病人治疗费用有保障	30	病人治疗费用有保障	2		
	医院业务收入稳步提升		医院业务收入稳步提升	2		
社会效益	社会面治安状况持续向好		社会面治安状况持续向好	3		
环境效益	无特殊污染物排放		无特殊污染物排放	3		
	环境评价达标		环境评价达标	3		
可持续影响	医院持续运行有保障		医院持续运行有保障	6		
服务对象满意度	病人满意度不断提升		病人满意度不断提升	4		
	病人家属满意度高		病人家属满意度高	3		
合计	—	100	—	95	—	

七、2023 年疫情防控保障资金项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	曹钟战	电话	0714-8710393	项目联系人	韩曦	电话	0714-3187953
地址	大冶市总部经济中心 2 区			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31		项目实际执行时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政		3010. 47		3010. 47		3010. 47
	本级财政		1122. 44		1122. 44		1122. 44
	单位自筹						
	其他						
	合计		4132. 91		4132. 91		4132. 91
项目主要工作内容	贯彻落实省委、省政府关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费保障的有关要求，坚决落实党中央、国务院和省委、省政府关于疫情防控的决策部署和工作要求，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，将疫情防控作为当前最大的政治任务 and 最重要的工作来抓						
项目绩效目标	预期			实际			
	通过保障疫情防控，落实党中央、国务院和省委、省政府关于疫情防控的决策部署和工作要求			通过保障疫情防控，落实了党中央、国务院和省委、省政府关于疫情防控的决策部署和工作要求，人民群众生命安全和身体健康得到了保障			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出符合规定	3		
时效指标	在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务	20	在规定时间内完成	18		
成本指标	在项目执行过程中，成本是否被占用		没有被占用。计划安排资金4132.91万元，实际到位资金4132.91万元，实际支出4132.91万元，资金余额0万元			
数量指标	一线医务人员	30	1637人	27		
	一线医务人员工作天数		46328天			
	二线医务人员		2764人			
	二线医务人员工作天数		85694天			
	核酸混检人次		300万人次			
	核酸单检人次		22.4万人			
	血清抗体检测		655人			
	转运箱		200个			
	隔离点		4个			
	交通卡口		11个			
	建设方舱医院		1家			
	城区外包便民核酸采样点		16个			
	城区医疗机构设置便民核酸采样点		11个			
	核酸转运车		20辆			
质量指标	疫情防控能力		持续提升			
经济效益		30				

社会效益	通过项目实施，产生的社会效益	100	通过保障疫情防控，落实了党中央、国务院和省委、省政府关于疫情防控的决策部署和工作要求，人民群众生命安全和身体健康得到了保障	27		
环境效益	对环境的影响		无			
可持续性影响	疫情防控常态化		疫情防控常态化			
服务对象满意度	群众满意度		90%			
合计	—	100	—	92	—	

八、2023 年中药材产业链建设项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人		曹钟战	电话	0714-8710393	项目联系人	段佳兴	电话	19972721881
地址	大冶市总部经济中心 2 区				项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31			项目实际执行时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政		380. 55		380. 55		380. 55	
	本级财政		89. 6		89. 6		89. 6	
	单位自筹							
	其他							
	合计		470. 15		470. 15		470. 15	
项目主要内容	促进我市中药材产业链建设发展							
项目绩效目标	预期				实际			
	新建中药材种植面积 3300 亩，投资新建基础设施 7 处，购置产地加工设备 185 万元；创建省级龙头企业 1 个；打造省级品牌 1 个；科技创新申报专利 10 项；组织外出参展 6 次扩大品牌影响力。				新建中药材种植面积 3500 亩，投资新建基础设施 7 处，购置产地加工设备 185 万元；创建省级龙头企业 1 个；打造省级品牌 1 个；科技创新申报专利 15 项；组织外出参展 8 次。			
其他说明								

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出符合规定	3		
时效指标	在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务	20	在规定时间内完成	19		
成本指标	在项目执行过程中，成本是否被占用		没有被占用。计划安排资金 470.15 万元，实际到位资金 470.15 万元，资金余额 0 万元			
数量指标	享受中药材奖补资金经营单位	30	15 家	28		
	创建省级龙头企业（个）		1 个			
	打造省级标杆品牌（个）		1 个			
	科技创新申报专利（项）		15 项			
质量指标	种植业特色产业成活率		≥95%			
经济效益	特色产业带动增加当地人口总收入（总收入）	30	≥1000 万元	27		
社会效益	受益脱贫人口数		≥362 人			
	特色产业带动增加当地人口就业人数		≥760 人			
环境效益	对环境的影响		无			
可持续影响	在基层持续实施		中长期			
服务对象满意度	受益脱贫人口满意度		≥98%			
	农业经营主体满意度		≥98%			
合计	—	100	—	94	—	

九、2022-2023 年重大传染病防控经费项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	曹钟战	电话	0714-8710393	项目联系人	徐鹏	电话	0714-8719120
地址	大冶市总部经济中心 2 区			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31		项目实际执行时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31	
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	15		15		15	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	15		15		15	
项目主要工作内容	提高人民群众健康水平，公共卫生均等化水平得到提高。						
项目绩效目标	预期			实际			
	提高人民群众健康水平，公共卫生均等化水平得到提高。			提高了人民群众健康水平，公共卫生均等化水平也得到了提高。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出符合规定	3		
时效指标	在项目执行期间内，是否圆满完成目标任务	20	在规定时间内完成	18		
成本指标	在项目执行过程中，成本是否被占用		没有被占用。计划安排资金 15 万元，实际到位资金 15 万元，实际支出 15 万元，资金余额 0 万元			
数量指标		30		28		
	发放上级血防经费补助单位数		8 家			
质量指标		30		28		
	灭螺任务完成率		≥90%			
经济效益		30		27		
社会效益	通过项目实施产生的社会效益		通过查螺灭螺降低了血吸虫病的发生			

环境效益	对环境的影响		无			
可持续发展影响	项目发挥作用时限		全年			
服务对象满意度	享受服务对象满意度		≥90%			
合计	—	100	—	93	—	

十、整体支出自评情况

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市卫生健康局

评价年度：2023
年度

总分：92

评价时间：2024 年 6 月
24 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	1591.37	1591.37	10		
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1591.37	1591.37	10		不含政策性追加2649.05万元、上级转移支付资金4384.9万元
目标 1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出										
产出指标	数量指标	全体干部职工及退	5	干部人数及退休人数	职工花名册，编制卡	106	106	1		

		休 人 员								
	质量 指标	按 时 发 放		工资发放时间， 有无逾期	工资表签发日期	每月	每月	1		
		按 政 策 发 放		是否足额发放， 是否存在超标准 发放现象	与人社局、财政 局相关政策一致	是	是	1		
	时效 指标	全 年		工资所属期	工资发放时限	一年	一年	1		
	成本 指标	职 工 工 资 福 利 支 出 和 对 个 人 家 庭 补 助 支 出		保障职工法律规定的待遇	保障职工法律规定的待遇	1312.69	1312.69	1		
效 益 指 标	经济 效益 指标	按 时 足 额 发 放	4	按时足额发放	按时足额发放	100%	100%	1		
	社会 效益 指标	生 活 水 平		住房公积金能减轻职工住房压力	住房公积金是否按时缴纳	是	是	1		

	环境效益指标	项目实施对环境的影响		无影响	无影响	无	无	1		
	可 持 续 影响 指标	保 证 社 会 稳 定		工资按时发放保证职工安心工作	工资的按时发放是否保证职工工资环境稳定	是	是	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	1	职工对单位满意度	单位综合测评	100%	100%	1		
目标 2：日常公用支出										
产出指标	数量指标	机关用车	5	机关用车数量	机关用车数量	1 辆	1 辆	1		
	质量指标	正常运行		保证单位公务正常开展	有无违规用车	无	无	1		
	时效指标	2023 年 全 年		经费使用统计、考核周期	日常公用经费使用时间	一年	一年	2		
	成本指标	日常商品服务		公用经费	支出金额	108.06	108.06	1		

		支出								
效益指标	经济效益指标		4							
	社会效益指标	指导全市卫生健康工作		指导全市卫生健康工作	持续指导全市卫生健康工作	是	是	1		
	环境效益指标	项目实施对环境的影响		无影响	无影响	无	无	1		
	可持续影响指标	单位工作正常开展		单位日常工作正常开展	单位日常工作正常开展	是	是	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工满意度	1	职工满意度	职工满意度	96%	96%	1		

目标 3：其他卫生健康支出										
产出指标	数量指标	新增失独家庭	30	新增人数	新增人数	10 人	10 人	1		
		国家奖扶、特扶		国家奖扶、特扶	国家奖扶、特扶人数	1533 人	1533 人	1		
		手术并发症扶助		手术并发症扶助	扶助人数	99 人	99 人	1		
		失独家庭公交补贴		失独家庭公交补贴	补贴人数	145 人	145 人	1		
		独生子女保健费		独生子女保健费	发放人数	176 人	176 人	1		
		计生特困家庭住院护理保险		计生特困家庭住院护理保险	保险人数	219 人	219 人	1		

		院 护 理 保 险								
		国 有 集 体 企 业 退 休 人 员 计 生 奖 励		国有集体企业退 休人员计生奖励	奖励人数	278 人	278 人	1		
		血 吸 虫 检 查 、 防 控		检查单位数	检查单位数	8 家	8 家	1		
		计 生 特 困 家 庭 节 日 慰 问		计生特困家庭节 日慰问	慰问人数	202 人	202 人	1		
		一 线 医 务 人 员		参与疫情防控	医务人员人数	1637 人	1637 人	1		

		二线医务人员		参与疫情防控	医务人员人数	2764 人	2764 人	1		
		村卫生室		全市村卫生室	村卫生室数量	333 个	333 个	1		
		核酸混检单检人次		疫情防控核酸采样	采样人次	322.4 万人次	322.4 万人次	2		
		城区医疗机构设置便民核酸采样点		参与疫情防控	城区医疗机构设置便民核酸采样点	11 个	11 个	1		
		交通卡口		参与疫情防控	交通卡口	11 个	11 个	1		
		转运箱		核酸采样样本转运	转运箱数量	200 个	200 个	1		
		核酸转运		疫情防控用	转运车数量	20 辆	20 辆	1		

		车								
	质量 指标	疫 情 防 控 能 力		持续提升	疫情防控能力 持续提升	进一步提 高	进一步提 高	2		
		基 层 卫 生 服 务 能 力		持续提升	基层卫生服务 能力持续提升	进一步提 高	进一步提 高	2		
		宣 传 教 育 知 识 普 及 率		90%以上	普及率	93%	93%	1		
		灭 螺 任 务 完 成 率		90%以上	灭螺任务完成 率	90%以上	90%以上	1		
	时效 指标	项 目 执 行 时 间		2023 年全年	执行时间	全年	全年	1		
		对 各 乡 镇 上		调查频次	调查频次	每季度 1 次	每季度 1 次	1		

[illegible]

社会效益指标	特色产业带动增加当地人口就业人数	600 人	600 人	760 人	760 人	2		
	受益脱贫人口数	300 人	300 人	362 人	362 人	2		
	院前急救能力	进一步提升	院前急救能力得到提升	进一步提升	进一步提升	2		
	病媒防治	人民健康水平得到提高	人民健康水平得到提高	人民健康水平得到提高	人民健康水平得到提高	2		
	通过查螺灭螺降低血吸虫	降低血吸虫病的发生	降低血吸虫病的发生	进一步降低血吸虫病的发生	进一步降低了血吸虫病的发生	2		

		病的发生								
		开展关怀独生子女家庭		响应计生政策的家庭得到实惠	响应计生政策的家庭得到实惠	是	是	2		
	环境效益指标	项目实施对环境的影响		无影响	无影响	无	无	2		
	可持续影响指标	项目发挥工作时限		全年		全年	全年	2		
		在基层持续实施		在基层持续实施	中长期	中长期	中长期	2		
		疫情防控		疫情防控常态化	常态化	常态化	常态化	2		

		常态化								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度	90%以上	92%	92%	1		
		农业经营主体满意度		农业经营主体满意度	90%以上	98%	98%	1		
		受益脱贫人口满意度		受益脱贫人口满意度	90%以上	98%	98%	1		
...										
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2. 是否符合部门预算批复的用途；3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	—	—	（负数）	—	
1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为 5：4：1。 5. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际										

完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。

6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。