



2023 年度

井研县卫生健康局单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	15
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	103
二、收入决算表.....	103
三、支出决算表.....	103
四、财政拨款收入支出决算总表.....	103
五、财政拨款支出决算明细表.....	103
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	103
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	103

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	103
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	103
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	103
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	103
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	103
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	103

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）组织拟订全县国民健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划、制定卫生健康技术规范并组织实施。统筹配置全县卫生健康资源。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）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，方式多样化的政策措施。

（三）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、结核病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，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。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（四）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测，临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定和执行基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，依法公布食品安全地方标准。

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

（七）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。会同有关部门执行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。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

（八）负责全县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，贯彻执行计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订并组织实施促进全县中医药事业中长期发展规划，拟订全县中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法并组织实施，承担全县中医医疗，预防，保健，康复及临床用药等监督管理责任。组织开展全县中药费源普查，促进中药资源的保护，开发和合理利用。

（十二）负责意识形态工作。依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护等工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生，大健康理念，以改革创新为动力，以促健康，转模式、强基层，重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保，医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

## 二、机构设置

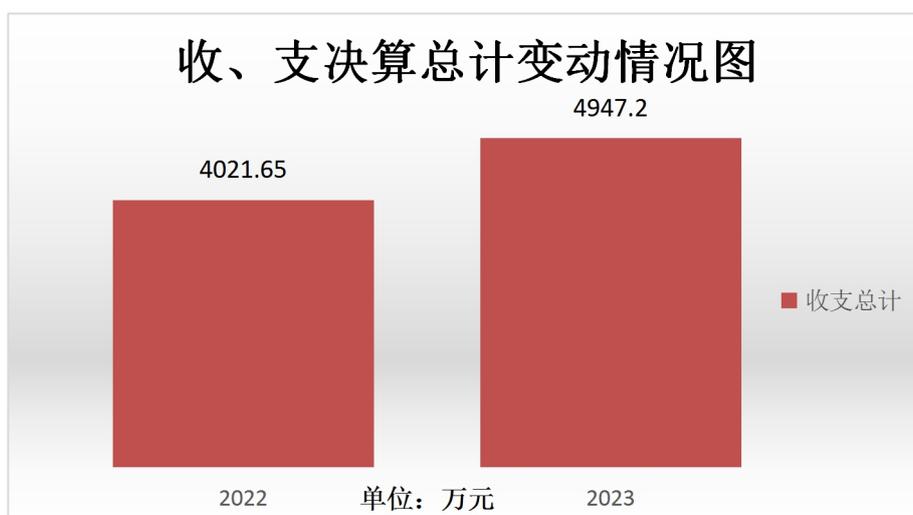
单位性质：行政机构（其中：一级行政单位 1 个，代管二级预算下属事业单位 2 个，井研县卫生和计划生育避孕药具管理站，井研县卫生和计划生育协会——这 2 个单位就是非独立预算单位，公用经费也是由卫生健康局（本级）预算支付）

## 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 4947.20 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 925.28 万元，增加 23.02%。

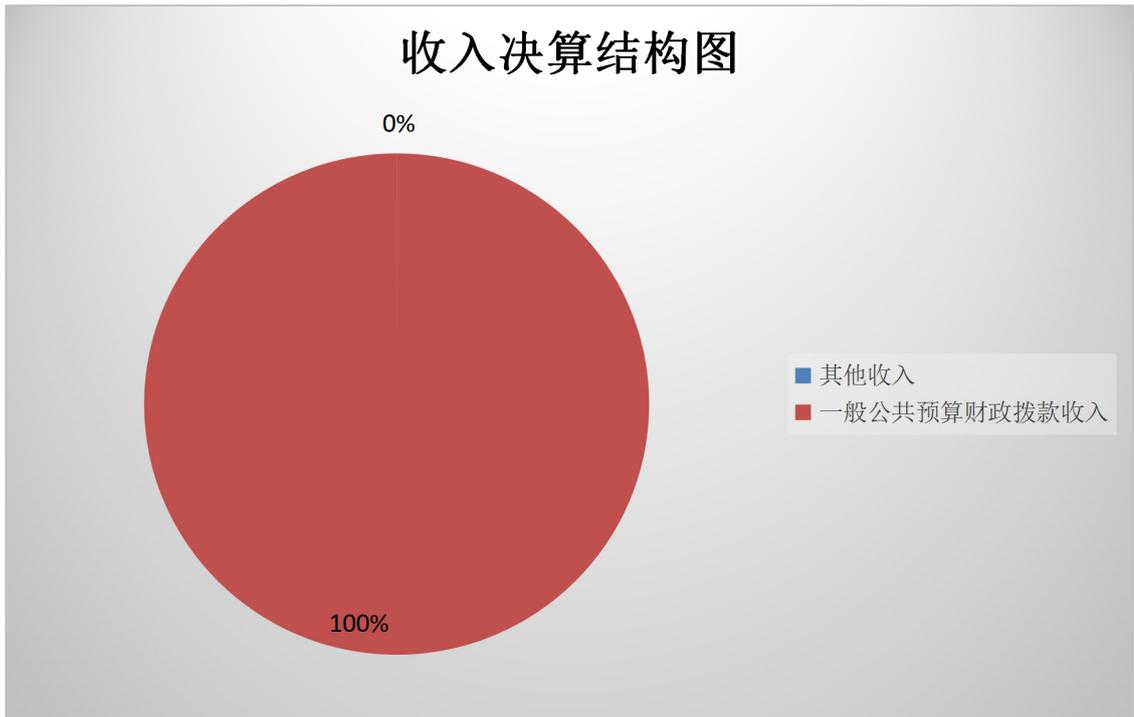
主要变动原因是人员变动。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

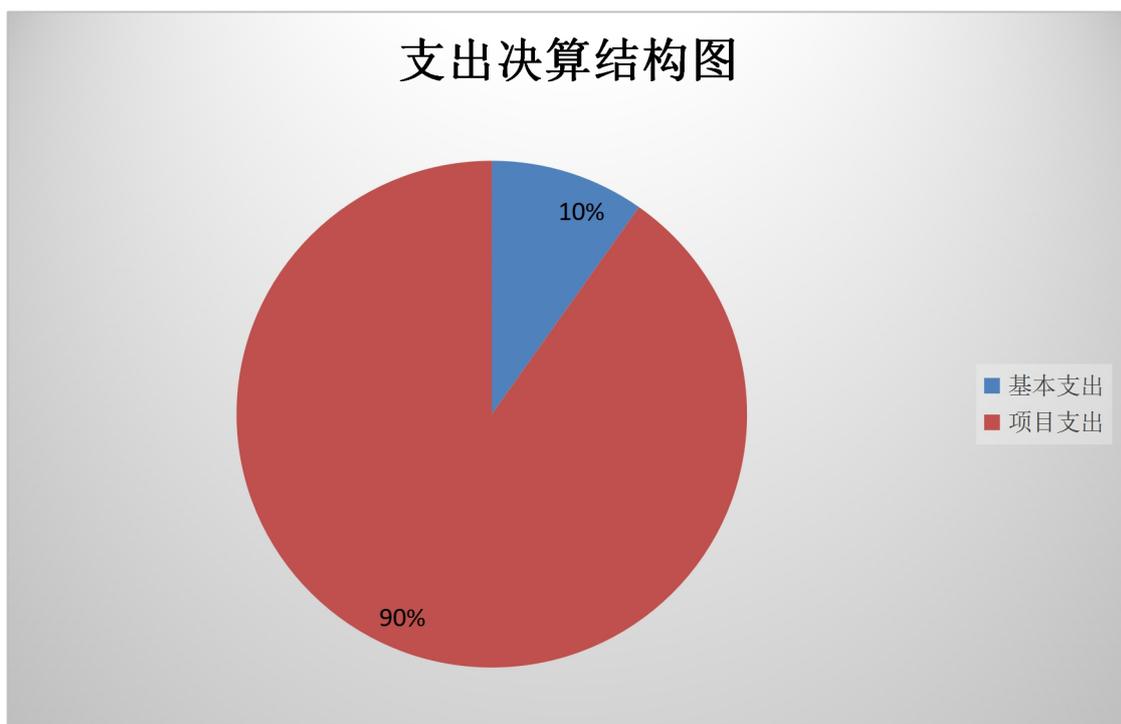
2023 年度本年收入合计 4899.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4899.50 万元，占 99.99%；其他收入 0.27 万元，占 0.01%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4945.16 万元，其中：基本支出 483.71 万元，占 9.78%；项目支出 4461.45 万元，占 90.22%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 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 4945.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 925.28 万元，增加 23.02%。

主要变动原因是人员变动。

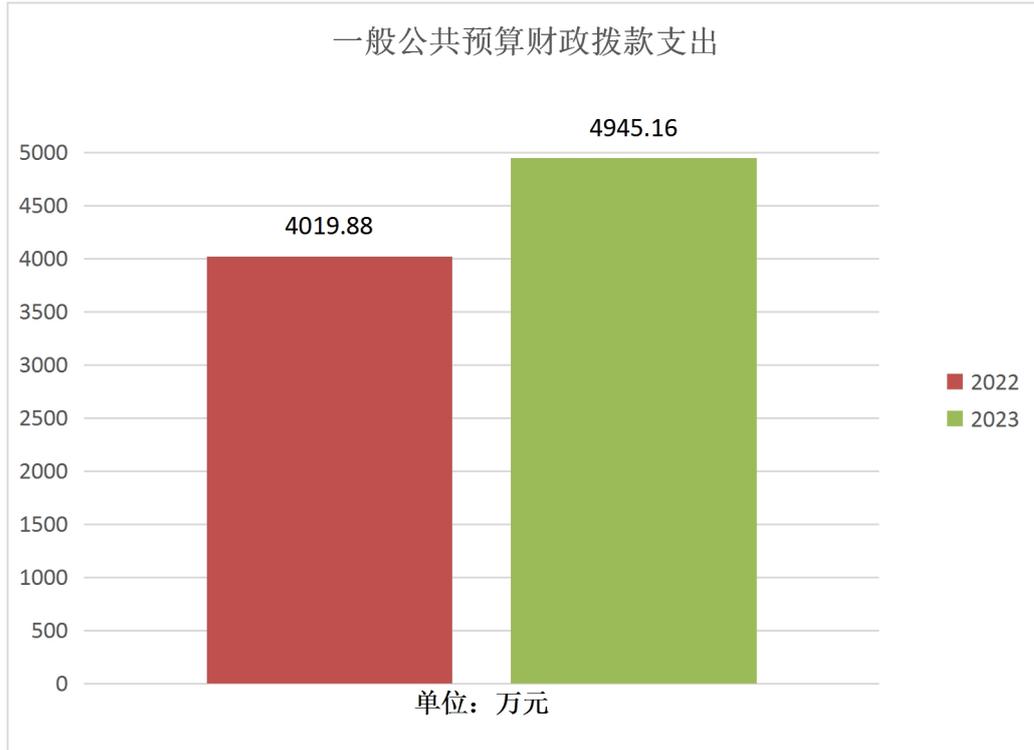


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

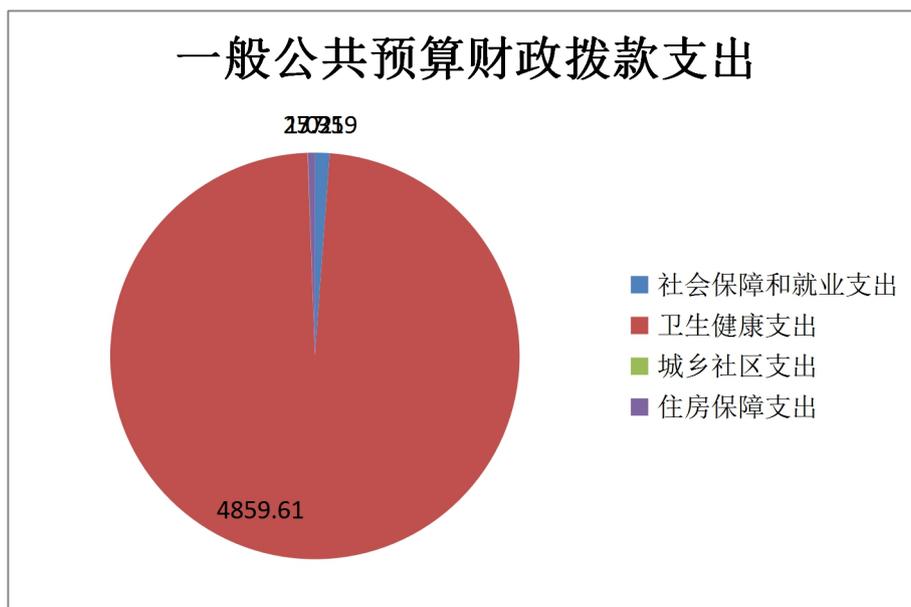
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4945.16 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 925.28 万元，增加 23.02%。主要变动原因是人员变动。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 4945.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 57.19 万元，占 1.16%；卫生健康支出 4859.61 万元，占 98.27%；城乡社区支出 1.02 万元，占 0.02%；住房保障支出 27.35 万元，占 0.55%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (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 4945.16 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算 38.13 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算 19.06 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：支出决算 249.92 万元，完成预算 100%。

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)：支出决算 201.81 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算 0.10 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算 365.14 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算 4028.56 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算 6.90 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 2.24 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算 2.70 万元，完成预算 100%。

11. 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）：支出决算 0.30 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算 1.95 万元，完成预算 100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算 1.02 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 27.35 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.71 万元，其中：

人员经费 431.65 万元，主要包括：基本工资 83.59 万元、津贴补贴 39.99 万元、奖金 91.74 万元、伙食补助费 3.80 万元、绩效工资 105.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.13 万元、职业年金缴费 19.06 万元、职工基本医疗保险缴费 9.13 万元、公务员医疗补助缴费 2.70 万元、其他社会保障缴费 4.25 万元、住房公积金 27.35 万元、生活补助 6.41 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 52.06 万元，主要包括：办公费 15.38 万元、印刷费 1.50 万元、水费 0.13 万元、电费 1.29 万元、邮电费 6.40 万元、差旅费 11.64 万元、维修（护）费 0.10 万元、公务接待费 0.25 万元、劳务费 1.80 万元、委托业务费 0.45 万元、工会经费 1.85 万元、其他交通费用 11.26 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

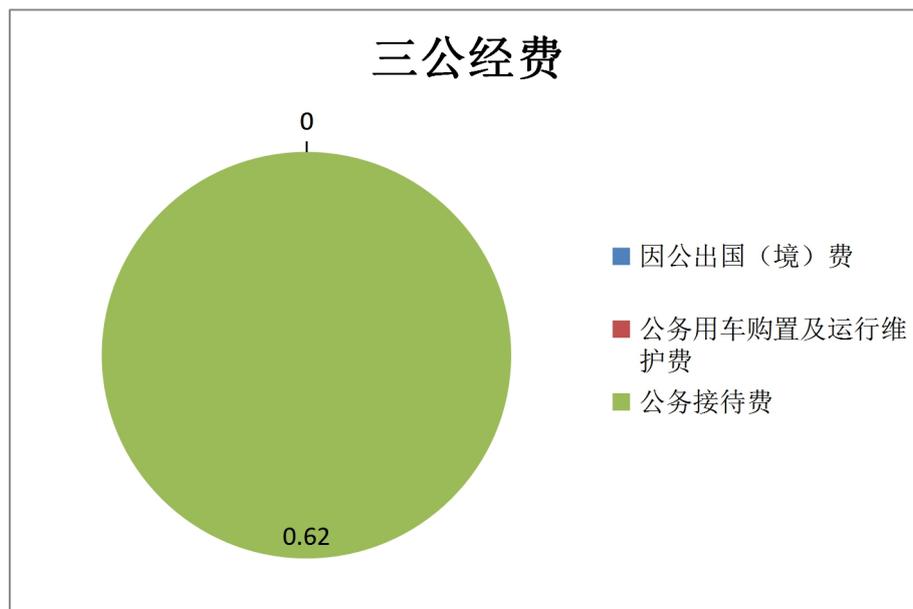
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.62 万元，完成预算 100.00%，较上年度增加 0.12 万元，增加 0.00%。

（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 0.62 万元，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.62 万元，占 100.00%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100%。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 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.00 万元，增加 0%。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车-4 辆，其中：轿车-4 辆、金额-61.53 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 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 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.62 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.12 万元，增加 0.00%。主要原因是人员变动。其中：

国内公务接待支出 0.62 万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 5 批次，51 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.62 万元，具体内容包括：接待省级疫情防控督查 0.38 万元、接待计划生育“两项制度”工作市级督查 0.09 万元、接待沐川县来研考察学习 0.08 万元、接待 2023 年计划生育“两项制度”工作市级督查 0.08 万元。。

外事接待支出 0.00 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度年政府性基金预算拨款支出 0.00 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拨款支出 0.00 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，机关运行经费支出 52.06 万元，比 2022 年增加 9.73 万元，增加 18.69 %。主要原因是人员变动。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

### （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，组织对实施基本公共卫生服务项目业务费、解决集中隔离场所未结算的运转费用等 28 个项目开展了预算事前绩效评估，对 48 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取 48 个项目开展绩效监控，组织对 48 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。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：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。

12. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：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。

15. 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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “三公”经费：指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。

27. 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。

28. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局	
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额发放。						
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	34.96	34.96	34.96	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	34.96	34.96	34.96	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	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体效果较好,充分保障了单位职工权益,确保了单位政策运转。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人:李润洪					财务负责人:陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>										
项目名称	51112421R000000044400-工资性支出-行政									

主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额发放。								
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	112.32	112.32	112.32		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	112.32	112.32	112.32		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100		
评价 结 论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政								
主管部门		县卫生健康局部门				实施 单 位 (盖章)		井研县卫生健康局		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳医疗保险。			
	2. 项目实施内容及过程概述		已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳医疗保险。							

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	6.89	6.89	6.89			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	6.89	6.89	6.89			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%	/	/	
	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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好, 充分保障了单位职工权益, 确保了单位政策运转。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		1112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳医疗保险。			
	2. 项目实施内容及过程概述		已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳医疗保险。							
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	3.06	2.24	2.24	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.06	2.24	2.24	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	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政
------	-----------------------------------

主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局			
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				
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				已按照相关政策规定,确保单位职工及时足额缴纳工伤、失业保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定,确保单位职工及时足额缴纳工伤、失业保险。								
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	4.12	2.70	2.70		100.00%	10			
	其中:财政资金	4.12	2.70	2.70		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100		
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳工伤、失业保险。			
	2. 项目实施内容及过程概述		已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳工伤、失业保险。							

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	1.51	1.24	1.24			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	1.51	1.24	1.24			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好, 充分保障了单位职工权益, 确保了单位政策运转。									
存在问题										

改进措施									
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳住房公积金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳住房公积金							
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	30.15	27.35	27.35	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.15	27.35	27.35	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	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称	51112422R000000262651-职业年金缴费									

主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局			
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				
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				已按照相关政策规定,确保单位职工及时足额缴纳职业年金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定,确保单位职工及时足额缴纳职业年金。								
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	17.55	19.07	19.07		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	17.55	19.07	19.07		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳养老保险。			
	2. 项目实施内容及过程概述		已按照相关政策规定，确保单位职工及时足额缴纳养老保险。							

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	35.10	38.12	38.12			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	35.10	38.12	38.12			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好, 充分保障了单位职工权益, 确保了单位政策运转。									
存在问题										

改进措施								
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西				
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>								
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已按照相关政策规定，及时发放单位职工独生子女奖励金和遗属补助。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，及时发放单位职工独生子女奖励金和遗属补助。						
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	2.11	6.43	6.43	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.11	6.43	6.43	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	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）
------	---------------------------------

主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局			
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				
		严格执行相关政策,保障单位职工平时基础绩效奖励。				已按照相关政策规定,及时发放单位职工平时基础绩效奖励。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定,及时发放单位职工平时基础绩效奖励。								
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	50.41	50.41		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	50.41	50.41		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(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
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			
			严格执行相关政策，保障单位职工年度绩效目标奖励金。				已按照相关政策规定，及时发放单位职工年度绩效目标奖励金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		已按照相关政策规定，及时发放单位职工年度绩效目标奖励金。							

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	0.00	33.93	33.93			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	33.93	33.93			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好, 充分保障了单位职工权益, 确保了单位政策运转。									
存在问题										

改进措施									
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局		
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			
		严格执行相关政策，保障单位职工平时基础绩效奖励。				已按照相关政策规定，及时发放单位职工平时基础绩效奖励。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定，及时发放单位职工平时基础绩效奖励。							
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	15.20	15.20	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	15.20	15.20	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					/	/			
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(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在 问 题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措 施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>										
项目名称	51112422R000006384096-年度考核待遇(事业)									

主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局			
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				
		严格执行相关政策,保障单位职工年度绩效目标奖励金。				已按照相关政策规定,及时发放单位职工年度绩效目标奖励金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按照相关政策规定,及时发放单位职工年度绩效目标奖励金。								
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	0.00	76.69	76.69		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	76.69	76.69		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	

评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

存在问题										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

改进措施										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西				
-----------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
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			
			严格按照相关政策规定，发放年度考核优秀公务员一次性奖励。				按照相关政策规定，及时兑付年度考核优秀公务员一次性奖励。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照相关政策规定，及时兑付年度考核优秀公务员一次性奖励。							

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	0.90	0.90			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	0.90	0.90			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体效果较好, 充分保障了单位职工权益, 确保了单位政策运转。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112422T000000353921-老龄事务专项业务工作经费县级安排								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
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	完成了全年老龄健康事务专项管理工作				完成了全年老龄健康事务专项管理目标任务				
	在完成了全年老龄健康事务专项管理目标任务情况下，还指导创建了 18 家老年友善医疗机构									
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	2.00	1.95	1.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00	1.95	1.95		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	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

标 (90 分)				性 质		单 位					
	产出指标	数量指 标	发放老年证	≤	25	本	<b>18</b>	25	25		
			老龄健康宣 传活动	≤	6	次 / 年	<b>8</b>	25	25		
			开展“重阳 节”慰问活 动	=	1	次	<b>1</b>	10	10		
	效益指标	社会效 益指标	老年人幸福 感	定 性	不断提升		不断提升	20	20		
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	享受服务老 年人满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价 结 论	项目实施整体较好，社会效益凸显，群众满意度较好										
存在 问 题											
改进 措 施											
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>											
项目名称	51112422T000000354118-卫健事业管理工作经费										
	县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局			

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	按照年初目标全年完成卫生健康监督指导检查 71 次，不断推动县域医疗服务质量高质量发展，不断改进医风医德；推进卫生重点项目建设 6 个，卫生项目建设投入总计 185200 万元；完成卫生人才招聘工作 3 次，引进了 27 名卫生专技人员，高层次人次 5 名。				完成全县各项卫生健康监督管理工作任务，全县卫生事业长期规划发展任务，推进“健康中国”“健康井研”目标任务。				
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	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		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	全年卫生健康监督指导检查工作	≥	55	次	71	10	10	
			推进重点项目建设个数	≥	4	个	6	10	10	
			卫生人才招聘工作	≥	3	次/年	3	10	10	
		质量指标	全县医疗服务质量	定性	不断提高			不断提高	10	10
	医疗废物规范处置监控		=	100	%	100	10	10		

			覆盖率								
效益指标	社会效益指标	全县医疗发展水平	定性	不断提高		不断提高	10	10			
		可持续发展指标	卫生医疗人才队伍	定性	逐步壮大		逐步壮大	10	10		
		可持续影响指标	卫生健康系统党风廉政建设能力	定性	不断加强		不断加强	5	5		
	卫生健康部门管理水平		定性	不断提高		不断提高	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫健职工满意度	定性	不断提升		不断提升	5	5		
			群众就医满意度	定性	不断提升		不断提升	5	5		
合计							100	100			
评价结论	项目实施整体较好，可可持续发展和社会效益凸显，群众满意度较好，职工满意度较高，有力促进了行风、医风转变										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422T000000354181-新冠肺炎疫情常态化防控工作经费		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局

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	完成全县疫情防控常态化防控任务					完成全县疫情防控常态化防控任务。			
		按照省、市疫情防控政策调整要求，完成县域指挥调度、舆情事件处置等疫情防控常态化防控任务。								
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	10.00	14.50	14.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	14.50	14.50		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	疫情防控常态化指导、监督、检查	=	24	次	4	30	5	受省、市疫情防控政策调整，做出改变
		质量指标	覆盖全县重点场所	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	疫情风险情况	定性	不断降低		不断降低	10	10	
		可持续影响指	复工复产情况	定性	稳步回升		稳步回升	10	10	

		标	疫情影响情况	定性	明细下降		明细下降	10	10	
合计								100	95	
评价结论	项目实施整体情况较好，完成年初目标任务，但受省、市疫情防控政策调整，做出改变，疫情防控常态化指导、监督、检查次数减少，转变为医疗机构传染病防治指导工作为主。									
存在问题										
改进措施	建议 2024 年取消该项目									
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112422T000004680670-财务培训及预决算工作经费								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
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			
			对全县各医疗卫生单位会计账务处理、内控制度管理、政府采购管理等财务管理工作开展监督、培训工作，不断提升公立卫生健康单位财务管理水平。				完成了全年财务管理和采购管理目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述		对辖区内 16 个基层医疗单位开展全覆盖财务检查；参与了 5 次下属政府采购招标流程现场监督；督查辖区内 21 个医疗单位完善更新内控制度减少等财务管理和采购管理工作。							
预算执行	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	

行情 况 (10 分)	总额	6.40	6.40	6.40	100.00%	10	10			
	其中：财 政资金	6.40	6.40	6.40	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 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	财务管理培 训	≥	4	次 / 年	4	20	20	
			财务管理专 项检查	≥	8	次 / 年	16	5	5	
		质量指 标	政府采购有 效参与监督 次数	≥	10	次 / 年	5	20	20	下 属 单 位 政 府 采 购 项 目 减 少 ， 据 实 参 与
			完善内控制 度建设单位 个 数	≥	100	%	100	5	5	
	效益指标	可持 续 发 展 指 标	部门财务人 员业务水平	定 性	不断 提高		不断 提高	10	10	
			部门财务管 理水平	定 性	不断 提升		不断 提升	20	20	
		可持 续 影 响 指 标	部门财务管 理风险	定 性	不断 降低		不断 降低	10	10	
	合计								100	100

评价结论	项目实施整体较好，可持续发展效益凸显，进一步提升了公立医疗单位财务管理、内控管理和采购管理水平，为全县卫生事业高质量发展保驾护航。		
存在问题			
改进措施			
项目负责人：李润洪		财务负责人：陈泳西	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112422T000004680749-卫生健康专项资金监督检查经费						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局		
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		
			协助县财政局对全县各卫生健康机构使用财政专项资金情况开展监督检查工作，强化卫生健康专项资金监管力度，提高卫生健康专项资金使用效率			协助财政部门对部分卫生健康专项资金开展监督检查。		
	2. 项目实施内容及过程概述		本年度协调财政部门成对 10 个公立医疗机构开展基本药物补助资金和公立医疗机构改革提升等 5 个卫生健康专项转移支付资金监督检查。					
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
	总额	8.00	7.50	7.50	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	7.50	7.50	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	检查专项资 金个数	≥	5	个	5	20		
			专项监督检 查	≥	10	次 / 年	10	20		
		质量指 标	被检查单位 覆盖率	≥	85	%	85	20		
	效益指标	可持 续 影 响 指 标	违规使用专 项资金情况	定 性	彻底杜绝		彻底杜绝	15		
			专项资金使 用效率	定 性	不断提高		不断提高	15		
合计								100		
评价 结 论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，进一步规范了各单位卫生健康专项转移支付资金使用，确保了资金安全高效运行。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004680852-医改工作经费						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局	
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	贯彻落实中央、省委、市委和县委深化医疗体制改革工作，推动“健康井研”建设高质量发展  贯彻落实中央、省委、市委和县委深化医疗体制改革工作，着手试点县域紧密型医共体建设工作，不断推动“健康井研”建设高质量发展						
	贯彻落实中央、省委、市委和县委深化医疗体制改革工作，推动“健康井研”建设高质量发展  贯彻落实中央、省委、市委和县委深化医疗体制改革工作，着手试点县域紧密型医共体建设工作，不断推动“健康井研”建设高质量发展							
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	1.60	1.60	1.60	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.60	1.60	1.60	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					/	/	

	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	医疗体制改革外出调研	≥	2	次/年	5	30	30		
			开展县域内医疗卫生情况调研	≥	5	次/年	10	30	30		
	效益指标	可持续发展指标	医疗服务结构	定性	不断优化		不断优化	15	15		
			医疗体制政策	定性	不断完善		不断完善	15	15		
	合计								100	100	
	评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，县域医疗服务总体水平不断提升。									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>											
项目名称		51112422T000004680883-爱委会工作经费									
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局			
项目基	1. 项目年度目标完	项目年度目标				年度目标完成情况					

本情况	成情 况	推动全县“爱国卫生运动”事业进一步发展， 协助改善县域城区环境卫生				推动全县“爱国卫生运动”事业进 一步发展，协助改 善县域城区环境卫生				
	2. 项目实 施内容及 过程 概述	开展“爱国卫生”宣传和“五清”行动指导工作，不断巩固国家卫生县城创建成果。								
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	1.60	1.60	1.60		100.00%	10	10		
	其中：财 政资金	1.60	1.60	1.60		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	爱国卫生业 务指导	≥	8	次 / 年	9	50	50	
	效益指标	社会效 益指标	群众爱国爱 卫意识	定 性	不断 提升		不断 提升	15	15	
		生态效 益指标	县域城区卫 生环境	定 性	不断 提高		不断 提高	15	15	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	55	%	75	10	10	
合计							100	100		
评价 结 果	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，县域城区环境卫生持续改善，国家卫生县城创建成果得到巩固。									

论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112422T000005338480-计划生育奖励扶助补助资金								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
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			
			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的养老问题，提高家庭发展能力。				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的养老问题，提高家庭发展能力。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照要求发放农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金，切实解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。							
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	388.50	2,569.08	2,569.08	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	388.50	2,569.08	2,569.08	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	农村部分计 划生育家庭 奖励扶 助人次数	≤	25474	人 数	25750	30	30	
		质量指 标	符合条件申 报对象覆盖 率	=	100	%	100	10	10	
		时效指 标	奖励和扶助 资金到位率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	社会安定水 平	定 性	逐步提高		逐步提高	10	10	
			家庭发展能 力	定 性	逐步提高		逐步提高	10	10	
	成本指标	社会成 本指标	补助标准	=	80	元 / 月	80	20	20	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体较好，社会效益凸显，切实解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。									
存在 问 题										
改进 措 施										

项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112422T000005338495-计划生育特别扶助补助资金								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
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 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解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。				实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解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。					
	2. 项目实施内容及过程概述 按照要求发放计划生育家庭特别扶助补助资金，切实缓解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。									
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	392.73	1,392.31	1,392.31		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	392.73	1,392.31	1,392.31		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	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

(90分)				质		位				
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	≤	659	人数	666	15	15	
			扶助独生子女死亡家庭人数	≤	785	人数	796	15	15	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	逐步提高		逐步提高	10	10	
			社会稳定水平	定性	逐步提高		逐步提高	10	10	
	成本指标	社会成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	1000	元/人*月	1000	10	10	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	790	元/人*月	790	10	10	
	合计								100	100
评价结论	项目实施整体较好，社会效益凸显，切实缓解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										
改进措施										

项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112422T000005338595-计划生育独生子女父母奖励补助资金								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
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				
		落实独生子女父母奖励金，做好政策衔接				落实独生子女父母奖励金，做好政策衔接				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照要求独生子女父母奖励补助资金，切实保障和改善民生，做好政策衔接，促进社会和谐稳定。								
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	53.17	65.88	65.88		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	53.17	65.88	65.88		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	独生子女父母奖励发放户	≤	5597	户	5502	30	30	按政策要求，据实对不符合政策

			数						对象进行清理
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	15	15
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	=	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	定性	逐步提高		逐步提高	10	10
			家庭发展能力	定性	逐步提高		逐步提高	10	10
	成本指标	社会成本指标	独生子女父母奖励补助标准	=	120	元/户	120	10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施整体较好，社会效益凸显，切实保障和改善民生，做好政策衔接，促进社会和谐稳定								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西				
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>									
项目名称	51112422T000007231896-部门到村任职选调生乡镇补贴								
主管部门	县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	井研县卫生健康局		

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	按照要求对驻村选调生发放乡镇工作补贴				按照要求对驻村选调生发放乡镇工作补贴				
		及时兑付驻村选调生乡镇工作补贴								
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	0.85	0.85		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.85	0.85		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	

合计						100	100	
评价 结 论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。							
存在 问 题								
改进 措 施								
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西				
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>								
项目名称	51112422T000007326665-2021 年度向上争取资金考评奖励部门工作经费							
主管部门	县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局			
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			
		按照要求继续完成向上争取资金目标任务			按照要求继续完成向上争取资金目标任务			
	2. 项目实 施内容及 过程 概述	按照要求积极性向省、市争取卫生健康建设项目、能力提升项目、强基补短项目等中央、省、市资金共计 20813.99 万元。						
预算 执 行情	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

况 (10 分)	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			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	目标任务数	≥	10200	万元	28013.99	30	30	
	产出指标	数量指标	向上外出次数	≥	4	次/年	9	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	卫生健康事业发展水平	定性	持续提升		持续提升	30	30	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，县域医疗服务总体水平不断提升，医疗卫生健康事业发展水平得到快速提升。									
存在 问 题										

改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112422T000007487044-解决无害化处理井研县郭三姐冷冻食品经营部补助资金								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
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				
		解决 2022 年疫情期间特殊情况处置费用				解决 2022 年疫情期间特殊情况处置费用				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同和法院调解协议解决 2022 年疫情期间特殊情况处置费用								
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	49.80	49.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	49.80	49.80		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)	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

分)	产出指标	数量指标	紧急处置污染物	=	1	批	100	30	30	
	产出指标	质量指标	支付及时率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	定性	不断提升	%	不断提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，疫情防控能力和群众生命健康得到有力保障。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51112422Y000000265215-定额公用经费-行政		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局
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
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，严格执行预算，保障单位正常运转。								
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	27.00	26.26	26.26			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	27.00	26.26	26.26			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
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $\frac{  \text{执行数} - \text{预算数}  }{\text{预算数}}$ )	≤	5	%	1	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排}}$ ]	≤	100	%	100	20	20	

			数]×100%)						
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，单位运转得到有力保障。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西				
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									
项目名称	51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门	县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，严格执行预算，保障单位正常运转。							
预算执行情况	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

况 (10分)	总额	7.50	7.50	7.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.50	7.50	7.50		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	1	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ )	≤	5	%	1	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	

合计						100	100	
评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，单位运转得到有力保障。							
存在问题								
改进措施								
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西				
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>								
项目名称	511124 2Y000000283419-非定额公用经费-行政							
主管部门	县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，严格执行预算，保障单位正常运转。						
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	12.59	12.26	12.26	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.59	12.26	12.26	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	1	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ )	≤	5	%	1	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，单位运转得到有力保障。									

存在问题									
改进措施									
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局	
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，严格执行预算，保障单位正常运转。							
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	0.44	0.44	0.44	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.44	0.44	0.44	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	1	20	20	
		质量指 标	预算编制准 确率(计算方 法为：   (执行数-预 算 数)/预算 数   )	≤	5	%	1	30	30	
	效益指标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 [计 算方法为： (三公经费 实 际支出数 /预算安排 数]×100%)	≤	100	%	100	20	20	
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，单位运转得到有力保障。									
存在 问 题										
改进 措 施										

项目负责人：李润洪	财务负责人：陈泳西
-----------	-----------

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112423R000007820721-医疗补助-事业
------	-------------------------------

主管部门	县卫生健康局部门	实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局
------	----------	--------------	----------

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
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照规定及时购买职工医疗补充保险	

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	0.30	0.30	0.30	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30	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	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100		
评价 结 论	项目实施整体效果较好,充分保障了单位职工权益,确保了单位政策运转。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人:					财务负责人:					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>										
项目名称	51112423R000007820978-医疗补助-行政									
主管部门	县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局			

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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照规定及时购买职工医疗补充保险								
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	2.70	2.70	2.70			100.00%	10		
	其中：财政资金	2.70	2.70	2.70			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100		

评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									
项目名称		51112423T000007624790-公共卫生特殊岗位人员待遇							
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
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			
			按省市要求，兑付 3 名机关招募公共卫生特殊岗位人员待遇。			按省市要求，兑付 3 名机关招募公共卫生特殊岗位人员待遇。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照要求及时兑付 3 名机关招募公共卫生特殊岗位人员待遇。						
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	31.84	30.07	30.07	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	31.84	30.07	30.07	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	招募人数	=	3	人 数	3	30	30	
		时效指 标	工资支付及 时率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效 益指标	地区疫情防 控能力	定 性	不断加强		不断加强	10	10	
			大学应届毕 业生就业情 况	定 性	得到改善		得到改善	20	20	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体效果较好，充分保障了单位职工权益，确保了单位政策运转。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					

**部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）**

项目名称		51112423T000008691445-创建国家卫生县城工作经费（复审）								
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局			
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	开展 2023 年创建国家卫生县城（国家复审）工作，确保顺利通过			开展 2023 年创建国家卫生县城（国家复审）工作，确保顺利通过					
		按照县创建国家卫生县城指挥部要求，对“四小”行业开展专项整治，指导镇、街道开展爱国卫生运动，顺利通过国家卫生县城复审工作。								
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	5.00	4.01	4.01	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	4.01	4.01	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	监督检查指导调研次数	≥	25	次/年	30	50	50	
	效益指标	社会效益指标	城市知名度	定性	不断提升		不断提升	30	30	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，县域城区卫生环境持续改善，国家卫生县城创建成果得到巩固。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112423T000009064941-新冠病毒核酸检测设备采购项目（2）1）								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		井研县卫生健康局		
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				
		完成疫情防控目标任务，支付 2022 年新冠检测设备尾款				完成疫情防控目标任务，支付 2022 年新冠检测设备尾款				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成疫情防控目标任务，及时支付 2022 年新冠检测设备尾款								
预算执行情况	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	

况 (10分)	总额	0.00	100.60	100.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	100.60	100.60			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	检测设备数量	=	3	台	3	60	60	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力不段提升	定性	不断提升		不断提升	30	30	
合计								100		
评价 结 论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，疫情防控能力和群众生命健康得到有力保障。									
存在 问 题										
改进 措 施										

项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西				
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>								
项目名称		51112423T000009064951-解决防疫物资采购经费						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局		
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			
		完成疫情防控目标任务，支付 2022 年防疫物资采购尾款			完成疫情防控目标任务，支付 2022 年防疫物资采购尾款			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成疫情防控目标任务，及时支付 2022 年防疫物资采购尾款						
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	8.51	8.51	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.51	8.51	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	防疫物资	=	1	批	1	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	疫情防控能 力不段提升	定 性	不断 提升		不断 提升	30	30	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，疫情防控能力和群众生命健康得到有力保障。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称	51112423T000009064958-解决补充防疫物资采购资金									
主管部门	县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局			

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				
		完成疫情防控目标任务，支付 2022 年防疫物资采购尾款				完成疫情防控目标任务，支付 2022 年防疫物资采购尾款				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成疫情防控目标任务，及时支付 2022 年防疫物资采购尾款。								
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	16.45	16.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	16.45	16.45		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	防疫物资	=	1	批	1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力不段提升	定性	不断提升		不断提升	30	30	

合计						100	100	
评价 结 论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，疫情防控能力和群众生命健康得到有力保障。							
存在 问 题								
改进 措 施								
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西				
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>								
项目名称		51112423T000009064965-紧急采购应对全员核酸检测所需防疫物资经费						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局		
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			
		完成疫情防控目标任务，紧急采购应对全员核酸检测所需防疫物资			完成疫情防控目标任务，紧急采购应对全员核酸检测所需防疫物资			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成疫情防控目标任务，及时采购应对全员核酸检测所需防疫物资。						
预算 执 行情 况	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

况 (10 分)	总额	0.00	7.02	7.02			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.02	7.02			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	防疫物资	=	1	批	1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力不段提升	定性	不断提升		不断提升	30	30	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，疫情防控能力和群众生命健康得到有力保障。									
存在 问 题										
改进 措 施										

项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112423T000009064973-病媒生物防治专项经费（2）								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
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	验收后支付 2022 年度病媒生物防治消杀服务采购货款				验收后支付 2022 年度病媒生物防治消杀服务采购货款				
	按照采购合同要求完成验收工作，及时支付 2022 年度病媒生物防治消杀服务采购货款。									
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	17.26	17.26		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	17.26	17.26		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)	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

分)	产出指标	数量指标	消杀服务次数	≥	2	次	2	20	20	
	产出指标	质量指标	过市、县两级疾控检查要求	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	质量指标	全年达到C级要求	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	群众爱国卫生参与度	定性	不断提升		不断提升	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城市环境卫生	定性	持续改善		持续改善	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市形象	定性	不断提升		不断提升	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，县域城区环境卫生持续改善，国家卫生县城创建成果得到巩固。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称	51112423T000009065068-集中隔离场所紧急采购空调经费（2）									
主管部门	县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局			

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	完成疫情防控目标任务，支付 2021 年紧急采购马踏集中隔离场所空调货款。								
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	9.00	9.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00		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	采购空调数量	=	30	台	30	60	60	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力不段提升	定性	不断提升		不断提升	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，疫情防控能力和群众生命健康得到有力保障。									

存在问题									
改进措施									
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									
项目名称		51112423T000009065071-机关档案室规范化建设经费（2）							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局		
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			
		按照档案局整改要求，规范化建设局机关档案室。				按照档案局整改要求，规范化建设局机关档案室。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照规范化建设局机关档案室建设，完成档案室的装修和档案柜的购买资金支付工作。							
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	6.54	6.54	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.54	6.54	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	档案柜制作	=	1	批	1	60	60	
	效益指标	可持续发展指标	档案规范管理能力	定性	不断提升		不断提升	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，单位档案管理更加规范。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										

项目名称		51112423T000009069361-解决方舱实验室运转经费									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局			
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				
		完成疫情防控目标任务, 解决全员核酸检测工作开展期间方舱实验室工作人员生活物资保障工作					完成疫情防控目标任务, 解决全员核酸检测工作开展期间方舱实验室工作人员生活物资保障工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成疫情防控目标任务, 解决全员核酸检测工作开展期间方舱实验室工作人员生活物资保障工作									
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			
	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%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效 指 标	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	

(90分)				质		位				
	产出指标	数量指标	生活物资数量	=	1	批	1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力不段提升	定性	不断提升		不断提升	30	30	
合计								100	100	
评价结论										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51112423T000009334157-医务人员临时性工作补助								
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位		井研县卫生健康局 (盖章)		
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				
		按照疫情防控要求，兑付新冠肺炎“乙类甲管”期间直接接触病例医务人员临时性工作补助				按照疫情防控要求，兑付新冠肺炎“乙类甲管”期间直接接触病例医务人员临时性工作				

								补助		
	2. 项目实施内容及过程概述	按照疫情防控要求,兑付新冠肺炎“乙类甲管”期间直接接触病例医务人员临时性工作补助								
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	0.42	0.42		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	0.42	0.42		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	补助人员	=	14	人	14	30	30	
	产出指标	数量指标	累计工作天数	=	14	天	14	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	人员队伍	定性	越来越稳定		越来越稳定	20	20	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		

评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，疫情防控能力和群众生命健康得到有力保障，医务人员权益得到有效保障。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：李润洪				财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									
项目名称		51112423T000009679443-医务人员过渡期临时性工作补助							
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)		井研县卫生健康局		
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			
			按照疫情防控要求，兑付新冠肺炎“乙类甲管”期间直接接触病例医务人员临时性工作补助			按照疫情防控要求，兑付新冠肺炎“乙类甲管”期间直接接触病例医务人员临时性工作补助			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照疫情防控要求，兑付新冠肺炎“乙类甲管”期间直接接触病例医务人员临时性工作补助						
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	25.27	25.27	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	25.27	25.27	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	补助人员	=	70	人	70	30	30	
	产出指标	数量指 标	累计工作天 数	=	1263	天	1263	30	30	
	效益指标	可持 续 发 展 指 标	人员队伍	定 性	越 来 越 稳 定		越 来 越 稳 定	20	20	
	满意度指 标	满意度 指 标	医务人员满 意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，疫情防控能力和群众生命健康得到有力保障，医务人员权益得到有效保障。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称	51112423T000009761909-解决集中隔离场所未结算的运转费用									

主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局			
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				
		按照疫情防控目标任务, 解决 2021-2022 年度集中隔离场所未结算的运转费用				按照疫情防控目标任务, 解决 2021-2022 年度集中隔离场所未结算的运转费用				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照疫情防控目标任务, 及时完成 2021-2022 年度集中隔离场所未结算的运转费用								
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	49.84	49.84		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	49.84	49.84		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	集中隔离点人次	≥	500	人次	718	30	30	
	产出指标	数量指标	购买生活物资	≥	10	批	15	20	20	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控集中隔离	定性	有效保障		有效保障	20	20	

	效益指标	社会效益指标	社会经济水平	定性	稳步回升		稳步回升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，疫情防控能力和群众生命健康得到有力保障。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51112423T000009829911-疫情防控指挥部运转工作经费 2								
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位	井研县卫生健康局		
							(盖章)			
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				
		按照疫情防控目标任务，支付 2021-2022 年疫情防控指挥部未结算的运转费用				按照疫情防控目标任务，支付 2021-2022 年疫情防控指挥部未结算的运转费用				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照疫情防控目标任务，支付 2021-2022 年疫情防控指挥部未结算的运转费用								
预算执行	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	

行情 情况 (10 分)	总额	0.00	30.42	30.42		100.00%	10	10			
	其中：财 政资金	0.00	30.42	30.42		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	接回境外返 研人员	=	2	次	3	20	20		
	产出指标	数量指 标	对外疫情防 控支援次数	≥	2	次	2	20	20		
	产出指标	数量指 标	新冠疫苗疫 苗接种人次	≥	100000	人 次	143251	20	20		
	效益指标	社会效 益指标	复工复产能 力	定 性	不断 提升				15	15	
	效益指标	可持 续发 展指 标	疫情防 控能 力	定 性	不断 提升				15	15	
合计								100	100		
评价 结 论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，疫情防控能力和群众生命健康得到有力保障。										
存在 问 题											
改进 措 施											

项目负责人：李润洪	财务负责人：陈泳西
-----------	-----------

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004680779-实施基本公共卫生服务项目业务费						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位 (盖章)	井研县卫生健康局		
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		
			对基层公立医疗机构基本公共卫生服务项目开展业务指导、监督检查工作，确保全县基本公共卫生服务能力提质增效。			完成对基层公立医疗机构基本公共卫生服务项目开展业务指导、监督检查工作，确保全县基本公共卫生服务能力提质增效。		
	2. 项目实施内容及过程概述		按照要求，对 16 个基层公立医疗机构开展基本公共卫生服务业务指导、监督检查、绩效考核等工作。					
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	9.60	9.60	9.60	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.60	9.60	9.60	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	开展学习培 训次数	≥	4	次	4	20	20	
			监督、检查、 考核单位	=	16	个	16	20	20	
			开展服务质 量暗访调查	≥	50	人 次	55	20	20	
	效益指标	可持 续 影 响 指 标	基本公共卫 生服务能力	定 性	彻底杜绝		彻底杜绝	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满 意 度 指 标	享受服务对 象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结 论	项目实施整体较好，可持续影响效益凸显，进一步规范了各单位公共卫生服务专项转移支付资金使用，确保了资金安全高效运行，提升了全县公共卫生服务水平，群众获得感明显增强。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人：李润洪					财务负责人：陈泳西					

## 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