

文水县卫生健康和体育局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、协调推进深化医药卫生体制改革。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织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，提出医疗服务的建议，组织医疗卫生行业综合监管制度建设。
- 2、组织落实严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。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。
- 3、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进县老年健康服务体系建设和医养结合工作。
- 4、贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测。
- 5、负责对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、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。
- 6、贯彻落实医疗机构、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。
- 7、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
- 8、制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。
- 9、负责拟订全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。
- 10、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。
- 11、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
- 12、承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会、县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治领导小组、县人口与计划生育领导小组、结核病、重性精神病工作、县深化医药卫生体制改革领导小组、县健康扶贫的日常工作。
- 13、负责全县社会体育工作；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
- 14、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

15、完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

文水县卫生健康和体育局是县政府的工作部门，为正科级单位。县卫生健康和体育局设下列内设机构：办公室、人事股、财务股、疾病预防控制股、基层卫生健康股、医政医管股、应急监督股、人口与家庭发展股、体育股、规划宣传信息股。

县卫生健康和体育局核定行政编制14名，2023年12月实有在职人员14名。离休人员1名，退休人员20名，遗属人员1名。

县卫生健康和体育局核定事业编制63名，2023年12月实有在职人员62名，遗属人员1名；退休人员37名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：文水县卫生健康和体育局

2023年度

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	3292.04	一、一般公共服务支出	32	474.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.21	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	190.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	166.01
	9		九、卫生健康支出	40	2368.64
	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	
	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	92.27
	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	34.21
	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	3326.25	本年支出合计	58	3326.25
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	3326.25	总计	62	3326.25

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：文水县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

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		3326.25	3326.25					
201	一般公共服务支出	474.95	474.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.95	474.95					
2010301	行政运行	474.95	474.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	190.17	190.17					
20703	体育	150.95	150.95					
2070305	体育竞赛	9.89	9.89					
2070307	体育场馆	46.00	46.00					
2070308	群众体育	19.98	19.98					
2070399	其他体育支出	75.08	75.08					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.22	39.22					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.22	39.22					
208	社会保障和就业支出	166.01	166.01					
20805	行政事业单位养老支出	161.17	161.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.75	101.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.43	59.43					
20807	就业补助	4.84	4.84					
2080704	社会保险补贴	1.63	1.63					
2080705	公益性岗位补贴	3.20	3.20					
210	卫生健康支出	2368.64	2368.64					
21001	卫生健康管理事务	175.46	175.46					
2100101	行政运行	175.46	175.46					
21004	公共卫生	1295.79	1295.79					
2100407	其他专业公共卫生机构	1034.86	1034.86					
2100408	基本公共卫生服务	23.95	23.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	233.99	233.99					
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00					
21007	计划生育事务	733.04	733.04					
2100717	计划生育服务	726.68	726.68					
2100799	其他计划生育事务支出	6.36	6.36					

21011	行政事业单位医疗	44.78	44.78					
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32					
2101102	事业单位医疗	34.08	34.08					
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38					
21099	其他卫生健康支出	119.58	119.58					
2109999	其他卫生健康支出	119.58	119.58					
221	住房保障支出	92.27	92.27					
22102	住房改革支出	92.27	92.27					
2210201	住房公积金	92.27	92.27					
229	其他支出	34.21	34.21					
22960	彩票公益金安排的支出	34.21	34.21					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.21	34.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：文水县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：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		3326.25	1200.79	2125.47			
201	一般公共服务支出	474.95		474.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.95		474.95			
2010301	行政运行	474.95		474.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	190.17	75.08	115.09			
20703	体育	150.95	75.08	75.87			
2070305	体育竞赛	9.89		9.89			
2070307	体育场馆	46.00		46.00			
2070308	群众体育	19.98		19.98			
2070399	其他体育支出	75.08	75.08				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.22		39.22			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.22		39.22			
208	社会保障和就业支出	166.01	161.17	4.84			
20805	行政事业单位养老支出	161.17	161.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.75	101.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.43	59.43				
20807	就业补助	4.84		4.84			
2080704	社会保险补贴	1.63		1.63			
2080705	公益性岗位补贴	3.20		3.20			
210	卫生健康支出	2368.64	872.26	1496.38			
21001	卫生健康管理事务	175.46	174.41	1.05			
2100101	行政运行	175.46	174.41	1.05			
21004	公共卫生	1295.79	653.07	642.72			
2100407	其他专业公共卫生机构	1034.86	653.07	381.78			
2100408	基本公共卫生服务	23.95		23.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	233.99		233.99			
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00			
21007	计划生育事务	733.04		733.04			
2100717	计划生育服务	726.68		726.68			
2100799	其他计划生育事务支出	6.36		6.36			
21011	行政事业单位医疗	44.78	44.78				
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32				
2101102	事业单位医疗	34.08	34.08				
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38				
21099	其他卫生健康支出	119.58		119.58			
2109999	其他卫生健康支出	119.58		119.58			
221	住房保障支出	92.27	92.27				
22102	住房改革支出	92.27	92.27				
2210201	住房公积金	92.27	92.27				
229	其他支出	34.21		34.21			

22960	彩票公益金安排的支出	34.21		34.21			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.21		34.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：文水县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：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	3292.04	一、一般公共服务支出	33	474.95	474.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.21	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	190.17	190.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.01	166.01		
	9		九、卫生健康支出	41	2368.64	2368.64		
	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				
	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	92.27	92.27		
	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	34.21		34.21	
	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	3326.25	本年支出合计	59	3326.25	3292.04	34.21	
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	3326.25	总计	64	3326.25	3292.04	34.21	

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支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

部门名称：文水县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

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		3292.04	1200.79	2091.26
201	一般公共服务支出	474.95		474.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.95		474.95
2010301	行政运行	474.95		474.95
207	文化旅游体育与传媒支出	190.17	75.08	115.09
20703	体育	150.95	75.08	75.87
2070305	体育竞赛	9.89		9.89
2070307	体育场馆	46.00		46.00
2070308	群众体育	19.98		19.98
2070399	其他体育支出	75.08	75.08	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.22		39.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.22		39.22
208	社会保障和就业支出	166.01	161.17	4.84
20805	行政事业单位养老支出	161.17	161.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.75	101.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.43	59.43	
20807	就业补助	4.84		4.84
2080704	社会保险补贴	1.63		1.63
2080705	公益性岗位补贴	3.20		3.20
210	卫生健康支出	2368.64	872.26	1496.38
21001	卫生健康管理事务	175.46	174.41	1.05
2100101	行政运行	175.46	174.41	1.05
21004	公共卫生	1295.79	653.07	642.72
2100407	其他专业公共卫生机构	1034.86	653.07	381.78
2100408	基本公共卫生服务	23.95		23.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	233.99		233.99
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00
21007	计划生育事务	733.04		733.04
2100717	计划生育服务	726.68		726.68
2100799	其他计划生育事务支出	6.36		6.36
21011	行政事业单位医疗	44.78	44.78	
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	
2101102	事业单位医疗	34.08	34.08	
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	
21099	其他卫生健康支出	119.58		119.58
2109999	其他卫生健康支出	119.58		119.58
221	住房保障支出	92.27	92.27	
22102	住房改革支出	92.27	92.27	
2210201	住房公积金	92.27	92.27	

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

部门名称：文水县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	997.63	302	商品和服务支出	130.24	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	399.84	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	75.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	208.88	30205	水费	0.50	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.75	30206	电费	2.50	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	59.43	30207	邮电费	1.50	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	41.04	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.80	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	92.27	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.75	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	71.25	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	2.31	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	37.03	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	31.79	30224	被装购置费		310	资本性支出	1.67	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.60	31002	办公设备购置	1.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	75.08	31003	专用设备购置	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	13.81	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.94	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.96	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.75	31010	安置补助				
人员经费合计		1068.88	公用经费合计								131.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：文水县卫生健康和体育局

2023年度

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			34.21	34.21		34.21	
229	其他支出		34.21	34.21		34.21	
22960	彩票公益金安排的支出		34.21	34.21		34.21	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		34.21	34.21		34.21	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：文水县卫生健康和体育局

2023年度

单位：万元

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

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：文水县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

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
7.94		7.94		7.94		7.94		7.94		7.94	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：文水县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	49.98
货物	2	41.08
工程	3	
服务	4	8.89
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	131.90
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,326.25万元，支出总计3,326.25万元。与上年相比，收入总计减少968.14万元，下降22.54%，支出总计减少968.14万元，下降22.54%。主要原因是疫情防控用于酒店隔离等相关开支缩减。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,326.25万元，其中：
财政拨款收入3,326.25万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,326.25万元，其中：
基本支出1,200.79万元，占比36.10%；
项目支出2,125.47万元，占比63.90%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,326.25万元，支出总计3,326.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少967.58万元，下降22.53%；财政拨款支出总计减少967.58万元，下降22.53%。主要原因是疫情防控开支缩减。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出3,292.04万元，占本年支出合计的98.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少951.38万元，下降22.42%。主要原因是疫情防控开支缩减。。

（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3,292.04万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)474.95万元，占比14.43%；
文化旅游体育与传媒支出(类)190.17万元，占比5.78%；
社会保障和就业支出(类)166.01万元，占比5.04%；

卫生健康支出(类)2,368.64万元,占比71.95%;

住房保障支出(类)92.27万元,占比2.80%。

(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4,942.74万元,支出决算3,292.04万元,完成年初预算的66.60%。其中:

1、社会保障和就业年初预算1642946.56元,支出决算1660092.12元,完成年初预算的101.04%,用于在职人员的单位养老保险缴费,相比2022年支出决算增加432973元,增加了35.28%,主要是将退休人员以往年份的职业年金在2023年度全部补缴完成。

2、卫生健康支出年初预算45718618.31元,支出决算23686415.78元,完成年初预算的51.81%,用于疫情防控经费,相比2022年支出决算减少16558869.95元,减少了41.14%,主要是疫情防控隔离酒店等开支减少。

3、住房保障支出年初预算980194.79元,支出决算922731.39元,完成年初预算的94.14%,用于在职人员的住房公积金缴纳。较2022年决算增加235416.39元,增长34.25%,主要原因是2023年住房公积金缴费基数增长。

4、文化旅游体育与传媒支出年初预算1085600元,支出决算1901683元,完成年初预算的175.17%,用于体育场馆、群众体育和其他体育支出,较2022年决算增加了1621609.45元,主要原因一是增加乒乓球馆维修改造补助资金,二是文化局实施的公共文化服务体系农村体育项目资金由卫体局实施,因此支出增加。

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1,200.78万元,其中:

人员经费1,068.88万元,主要包括基本工资400.3267万元;绩效工资:202.2815万元;津贴补贴:70.9264万元;离退休费:39.3432万元;职工基本医疗保险缴费:41.0355万元;基本养老保险单位缴费101.7461万元等。;

公用经费131.90万元,主要包括办公费:58000元,差旅费:8000元,电费:25000元,水费:5000元,公务用车运行维护费:79391.49元,维修费:10000元,委托业务费:96000元,设备购置:11500元,职工福利费134945.98元等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计34.21万元、支出总计34.21万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加34.21万元,增长∞%;政府性基金预算财政拨款支出总计增加34.21万元,增长∞%。主要原因是用于2023年度体育彩票公益金,用于全民体质综合提升设备采购。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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“三公”经费财政拨款支出全年预算7.94万元，支出决算7.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长0.25%，主要原因是：7.94万元用于公务用车维护运行费，车辆维修费增加0.02万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无本项支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无本项支出。；

公务用车运行维护费支出7.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长0.25%，主要原因是：车辆维修费增加0.02万元。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无本项支出。。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无本项支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无本项支出。。

3、公务用车运行维护费支出7.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：我单位人员下乡办公。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无本项支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无本项支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出131.90万元，比2022年增加89.81万元，增长213.38%，主要原因劳务费、水费、电费2022年从项目经费支出，2023年从运行经费支出12.6万元；75.0816万元为体育项目经费，误计成基本支出；其余2.1284万元为采购费和维修费支出。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额49.98万元，其中：政府采购货物支出41.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.89万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是单位工作人员办公下乡。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，文水县卫生健康和体育局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目56个，共涉及资金21254672.23元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出20912552.23元、政府性基金预算项目支出342120元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2023年度文水县卫生健康和体育局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金21254672.23元，其中一般公共预算支出20912552.23元、政府性基金预算支出504,068.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无意见。

文水县卫生健康和体育局部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数56个，涉及资金21254672.23元：0个项目自评等级为“优”，56个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无需改进。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 疫情防控工作经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分100分，项目全年预算数：167.3532元，执行数：167.3532元。
2. 计生家庭意外保险经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分100分，项目全年预算数：9.67万元，执行数：9.67万元。
3. 计生家庭奖励扶助经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分100分，项目全年预算数：250.145万元，执行数：250.145万元。
4. 农村户厕建设改造、改厕牌制作、2020年改厕质保金经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分70分，项目全年预算数：239.15万元，执行数：119.575万元。
5. 2023年第一书记经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分100分，项目全年预算数：8.374万元，执行数：8.374万元。
6. 智慧助医经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分100分，项目全年预算数：228万元，执行数：228万元。
7. 公共体育场标准田径跑道和足球场工程建设经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分100分，项目全年预算数：474.95万元，执行数：474.95万元。
8. 武术之乡活动经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分99分，项目全年预算数：19.8907万元，执行数：19.8907万元。
9. 集中隔离点补助经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，

项目全年预算数：60万元，执行数：60万元。10、单位办公楼维修改造项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数：20.9万元，执行数：20.9万元。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

文水县卫生健康和体育局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文水县卫生健康和体育局部门（单位）整体绩效自评得分为96.9分。

部门（单位）全年预算数为21254672.23元，执行数为21254672.23元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是预算编审管理、预算执行管理、部门结转结余资金管理、预算绩效管理、预决算信息公开管理、财政监督管理、政府采购管理、资产管理根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报。；二是深入贯彻国家、省、市深化医药卫生体制改革的决策部署，加快推进县乡医疗卫生机构一体化改革，提升基层医疗卫生服务能力，通过以县级医院龙头带动，上下联动、资源共享、优质下沉，基层医护人员技能显著提高，专业服务能力明显提升，全县人民群众基层就诊率、县域内就诊率不断提高，深入推进了“健康文水”建设。。发现的主要问题及原因：一是通过评价，核实各项资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中的问题，提高补助资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作。二是进一步完善绩效考评体系。制定详细的分配使用方案，将相关评价结果与财政补助资金挂钩，加大绩效因素在补助资金中的比重，进一步优化绩效评价工作。下一步改进措施：一是加强财政专项资金管理。主动担当作为，充分发挥财务制度的刚性作用，综合运用多种手段加强监管，切实保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高专项资金的使用效率和效益。二是加快推进现代医院管理制度建设。推动医院管理规范化、精细化、科学化，基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，推进医院治理体系和治理能力现代化。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《疫情防控工作经费绩效评价报告》、《计生家庭意外保险经费项目绩效评价报告》、《计生家庭奖励扶助经费项目绩效评价报告》、《农村户厕建设改造、改厕牌制作、2020年改厕质保金经费项目绩效评价报告》、《2023年第一书记经费项目绩效评价报告》、《智慧助医经费项目绩效评价报告》、《公共体育场标准田径跑道和足球场工程建设经费项目绩效评价报告》、《武术之乡活动经费项目绩效评价报告》、《集中隔离点补助经费项目绩效评价报告》、《单位办公楼维修改造项目绩效评价报告》、详见附件1.

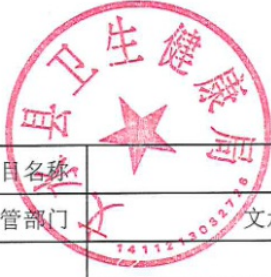
2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、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。
 - 二、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。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		武术之乡活动经费						
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位	文水县卫生健康和体育局			
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	19.8907	19.8907	19.8907	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.8907	19.8907	19.8907	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	切实保障武术培训机构由56个，增至58个。举办武术比赛，表演，举办武术培训活动，提升武术之乡活动的发展。			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：举办武术比赛	≥2场	≥2场	50	12	
		质量指标	指标1：武术比赛圆满成功率	100%	100%		12	
		时效指标	指标1：举办武术比赛	1年	1年		13	
		成本指标	指标1：武术活动经费	198907元	198907元		13	
	效益 指标	经济指标		30		
		社会指标	提升武术之乡活动的发展	提高80%	提高80%		15	
		生态指标				
		可持续影响指标	弘扬中华武术精神和光大民族优秀文化	提高80%	提高80%		14	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全县习武人群满意度	≥80%	≥80%	10	10	
评价等级				总分	99			



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控工作经费(1673532.5)						
主管部门		文水县卫生健康和体育局			实施单位		文水县卫生健康和体育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	1121.093172	167.3532	167.3532	167.3532	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	167.3532	167.3532	167.3532	——	100%	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	在汽车、火车站设置检查站点进行旅客三码查验,对随时产生的重点人员进行集中隔离完成率100%				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	卡口设立参与单位	≥1427	≥1427	50	12	
		质量指标	防护用品质量达标率	100%	100%		12	
		时效指标	防疫工作时间	1年	1年		13	
		成本指标	疫情防控期间费用	1673532.5元	1673532.5元		13	
	效益指标	经济指标	指标1:			30		
		社会指标	有效地控制疫情的输入和传播	提高95%	提高95%		15	
		生态指标						
	可持续影响指标	科学精准地做好我县常态化疫情防控工作	≥95%	≥95%	14			
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人员、疫情防控推送人员、检查站工作人员	≥95%	≥95%	10	10	
评价等级					总分	100		



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计生家庭意外伤害保险						
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县卫生健康和体育局		
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	9.67	9.67	9.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.67	9.67	9.67	——	100%	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金			——		——	
年度总体目标		预算目标			实际完成情况			
		保障为提出申请的计生家庭办理意外伤害保险。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计生家庭数量	≥2843户	≥2843户	50	50	
		质量指标	符合条件覆盖率	100%	100%			
		时效指标	计生家庭意外伤害保险	1年	1年			
		成本指标	计生家庭意外伤害保险所需经费	≥96662元	≥96662元			
	效益指标	经济指标				30	30	
		社会指标	指标1：增强抵御意外伤害能力	提高85%	提高85%			
		生态指标						
		可持续影响指标	引导广大育龄群众转变生育观念	提高85%	提高85%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
评价等级				总分	100			



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计生家庭奖励扶助						
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县卫生健康和体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	250.145	250.145	250.145	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250.145	250.145	250.145	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	1: 奖励扶助人数 98-100% 2: 独生子女伤残死亡家庭补助人数 98-100% 3: 计划生育手术并发症补助人数 98-100% 4: 农村领证独生子女父母人数 98-100% 5: 退二孩指标家庭数 98-100% 6: 双女绝育户家庭户数 98-100% 7: 独生子女伤残死亡家庭一次性补助户数 98-100			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计生家庭奖励扶助项目	≥7项	≥7项	50	12	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%		12	
		时效指标	奖扶资金到位	及时	及时		13	
		成本指标	计生家庭奖励扶助资金	974000元	974000元		13	
	效益指标	经济指标				30	15	
		社会指标	指标1: 促进社会和谐稳定	提高85%	提高85%			
		生态指标						
	可持续影响指标	落实计生家庭奖励扶助政策	提高85%	提高85%		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村计生家庭	≥90%	≥90%	10	10	
评价等级				总分	100			



项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		农村户厕建设改造、改厕牌制作、2020年改厕质保金							
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县卫生健康和体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	239.15	239.15	119.575	10	50%	6		
	上年结转资金	239.15	239.15	119.575	—	50%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	通过我县乡村振兴工作，不断提升人居环境，新建造无害化卫生厕所，对损坏的厕所进行修缮，对损坏的厕具进行更换，更换户厕牌			部分完成					
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	
	产出指标	数量指标	2018年户厕改造任务量	2000座	1000座	50	10		
			2019年户厕改造任务量	9000座	4500座				
			2020年户厕改造任务量	3000座	1500座				
		质量指标	厕具质量合格率	100%	100%				10
			时效指标	户厕施工安装时效	1年				1年
		成本指标	2018、2019年每厕工程施工配套费	880元/套	880元/套				10
	2020年每厕工程施工配套费		886元/套	886元/套					
	效益指标	经济指标				30			
		社会指标	提高农村人居环境建设水平	提高	提高		10		
生态指标									
可持续影响指标		极大地降低疾病传播率	降低	降低	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕户满意度	≥95%	≥70%	10	8			
评价等级				总分	70				



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第一书记经费							
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县卫生健康和体育局			
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	8.374	8.374	8.374	8.374	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	8.374	8.374	8.374	8.374	——	100%	——	
	上年结转资金					——		——	
	其他资金					——		——	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况				
	按时完成脱贫攻坚，乡村振兴工作				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	驻外县第一书记、驻村工作队人员	6名	6名	50	12		
		质量指标	工作质量	100%	100%		12		
		时效指标	本年工作时间	1年	1年		13		
		成本指标	补贴金额	84460元	84460元		13		
	效益指标	经济指标				30			
		社会指标	进一步巩固脱贫攻坚成果	提高20%	提高20%		15		
		生态指标							
		可持续影响指标	全面推进乡村振兴	提高20%	提高20%		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻外县第一书记和驻村工作队人员	100%	100%	10	10		
评价等级					总分	100			



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		智慧助医						
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县卫生健康和体育局		
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	228	228	228	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	228	228	228	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过智慧助医建设，利用健康医疗大数据和人工智能技术构建基层人机耦合的新型基层诊疗模式，提高吕梁市基层医疗卫生机构医务人员的诊疗服务能力，提升家庭医生服务水平、基本公共卫生服务和疫情防控效率，提升基层诊疗服务质量的监督管理水平，推动基层医务人员电子病历规范化，为吕梁市民居提供高质量的基层医疗健康服务，进一步推进吕梁市分级诊疗建设			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	智慧助医建设内容数量	4项	4项	50	12	
		质量指标	系统建设规范性	提高95%	提高95%		12	
		时效指标	项目预计建设周期	≥6个月	≥6个月		13	
		成本指标	资金到位率	及时	及时		13	
	效益指标	经济指标	节约医疗卫生信息化整体建设资金	不断提高	不断提高	30		
		社会指标	电子病历规范率	提高95%	提高95%		15	
		生态指标						
		可持续影响指标					15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市卫生部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
评价等级				总分	100			



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共体育场标准田径跑道和足球场工程建设项目						
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县卫生健康和体育局		
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	474.95	474.95	474.95	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	474.95	474.95	474.95	——	100%	——
		上年结转资金				——		——
	其他资金				——		——	
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过建设公共体育场标准田径跑道和足球场，提高县城建设档次和知名度，将发挥巨大的使用			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	田径跑道面积	5586.88平方米	5586.88平方米	50	12	
			足球场面积	7836.12平方米	7836.12平方米			
		质量指标	塑胶质量合格率	≥85%	≥85%		12	
		时效指标	铺设田径跑道和足球场场地合同时效	1个月	1个月		13	
		成本指标	工程进度款	474.95万元	474.95万元		13	
	效益指标	经济指标				40		
		社会指标	受益学生	3000名	3000名		20	
		生态指标						
	可持续影响指标	使用年限	3年	3年	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	90%	90%	10	10		
评价等级				总分	100			



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		集中隔离点补助						
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县卫生健康和体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	通过建设合格的医学备用隔离点，提高城乡居民健康发展，将发挥巨大的使用			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	租赁隔离酒店房间数量	≥60间	≥60间	50	12	
		质量指标	备用隔离点质量达标率	100%	100%		12	
		时效指标	隔离酒店租赁时间	7个月	7个月		13	
		成本指标	隔离酒店补助和修缮费用	60万元	60万元		13	
	效益指标	经济指标				30		
		社会指标	有效控制疫情的输入和传播	提高95%	提高95%		15	
		生态指标						
	可持续发展指标	科学精准做好我县常态化疫情防控工作	提高90%	提高90%	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人员、疫情防控推送人员、隔离人员	≥90%	≥90%	10	10	
评价等级				总分	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位办公楼维修改造						
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县卫生健康和体育局		
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	20.9	20.9	20.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.9	20.9	20.9	——	100%	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保证卫生健康执法大队工作的正常开展，为工作人员提供安全、舒适、卫生、整洁的办公场所，对办公楼四层进行维修改造			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	改造面积	100平方	100平方		12	
		质量指标	质量情况	合格	合格		12	
		时效指标	维修改造时间	≥1个月	≥1个月		13	
		成本指标	维修改造所需资金	20.9万元	20.9万元		13	
	效益指标	经济指标						
		社会指标	保证卫生健康执法大队工作的正常开展	提高90%	提高90%		15	
		生态指标						
		可持续影响指标	为工作人员提供安全、舒适、卫生、整洁的办公场所	提高90%	提高90%		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生健康执法大队工作人员满意度	100%	100%		10	
评价等级				总分	100			