

文水县卫生健康和体育局

2023年度部门决算公开

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.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

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

1、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。

2、人员及职数情况

文水县卫生健康和体育局（部门）2023年度核定行政编制10名，参照公务员法管理事业人员4名，非参公事业人员1042名，2023年12月实有在职人员1056名，离休人员4名，退休人员3名。

属于一级预算单位，独立核算，包含独立编制机构数24个，独立核算机构数6个，执行《行政单位公开制度》，收支严格按照相关规定运行。我部门下设文水县中医院、文水县医疗集团（文水县人民医院）、文水县疾病预防控制中心、文水县妇幼保健计划生育服务中心。

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	20142.83	一、一般公共服务支出	32	476.94
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	20552.96	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	899.68	八、社会保障和就业支出	39	1803.39
	9		九、卫生健康支出	40	38750.89
	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	1049.94
	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	41629.68	本年支出合计	58	42305.53
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	3057.90	年末结转和结余	60	2382.05
	30			61	
总计	31	44687.58	总计	62	44687.58

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

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41629.68	20177.04		20552.96			899.68
201	一般公共服务支出	476.94	476.94					
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					
20132	组织事务	1.99	1.99					
2013201	行政运行	1.99	1.99					
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	1803.39	1487.63		315.75			
20805	行政事业单位养老支出	1798.55	1482.79		315.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1296.86	1067.14		229.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501.69	415.66		86.04			
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	38075.04	17345.59		19829.78			899.68
21001	卫生健康管理事务	175.46	175.46					
2100101	行政运行	175.46	175.46					
21002	公立医院	22444.75	3677.89		18526.78			240.09
2100201	综合医院	20482.48	2820.05		17561.79			100.63
2100202	中医（民族）医院	1956.87	852.44		964.98			139.46
2100299	其他公立医院支出	5.40	5.40					
21003	基层医疗卫生机构	6811.20	4923.80		1228.14			659.26

2100302	乡镇卫生院	6098.71	4211.31		1228.14			659.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	712.49	712.49					
21004	公共卫生	6709.35	6709.35					
2100401	疾病预防控制机构	606.09	606.09					
2100407	其他专业公共卫生机构	1034.86	1034.86					
2100408	基本公共卫生服务	2832.64	2832.64					
2100409	重大公共卫生服务	80.26	80.26					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2092.11	2092.11					
2100499	其他公共卫生支出	63.40	63.40					
21006	中医药	30.00	30.00					
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	1099.96	1099.63					0.33
2100716	计划生育机构	366.92	366.59					0.33
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	522.94	448.09		74.86			
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32					
2101102	事业单位医疗	512.24	437.38		74.86			
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38					
21099	其他卫生健康支出	281.38	281.38					
2109999	其他卫生健康支出	281.38	281.38					
221	住房保障支出	1049.94	642.51		407.43			
22102	住房改革支出	1049.94	642.51		407.43			
2210201	住房公积金	1049.94	642.51		407.43			
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		42305.53	31664.34	10641.19			
201	一般公共服务支出	476.94		476.94			
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			
20132	组织事务	1.99		1.99			
2013201	行政运行	1.99		1.99			
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	1803.39	1798.55	4.84			
20805	行政事业单位养老支出	1798.55	1798.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1296.86	1296.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501.69	501.69				
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	38750.89	28740.78	10010.11			
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			
21002	公立医院	23120.91	21010.02	2110.89			
2100201	综合医院	20676.24	20281.31	394.93			
2100202	中医（民族）医院	2439.28	728.71	1710.56			
2100299	其他公立医院支出	5.40		5.40			
21003	基层医疗卫生机构	6811.20	5614.33	1196.88			
2100302	乡镇卫生院	6098.71	5614.33	484.38			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	712.49		712.49			
21004	公共卫生	6709.35	1072.73	5636.62			
2100401	疾病预防控制机构	606.09	419.65	186.43			
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	2832.64		2832.64			
2100409	重大公共卫生服务	80.26		80.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2092.11		2092.11			
2100499	其他公共卫生支出	63.40		63.40			
21006	中医药	30.00		30.00			
2100601	中医（民族医）药专项	30.00		30.00			

21007	计划生育事务	1099.64	346.35	753.29			
2100716	计划生育机构	366.61	346.35	20.26			
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	522.94	522.94				
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32				
2101102	事业单位医疗	512.24	512.24				
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38				
21099	其他卫生健康支出	281.38		281.38			
2109999	其他卫生健康支出	281.38		281.38			
221	住房保障支出	1049.94	1049.94				
22102	住房改革支出	1049.94	1049.94				
2210201	住房公积金	1049.94	1049.94				
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	20142.83	一、一般公共服务支出	33	476.94	476.94		
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	1487.63	1487.63		
	9		九、卫生健康支出	41	17345.59	17345.59		
	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	642.51	642.51		
	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	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	20177.04	本年支出合计	59	20177.04	20142.83	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	20177.04	总计	64	20177.04	20142.83	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出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		20142.83	10916.45	9226.38
201	一般公共服务支出	476.94		476.94
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
20132	组织事务	1.99		1.99
2013201	行政运行	1.99		1.99
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	1487.63	1482.79	4.84
20805	行政事业单位养老支出	1482.79	1482.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1067.14	1067.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.66	415.66	
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	17345.59	8716.07	8629.52
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
21002	公立医院	3677.89	2947.57	730.31
2100201	综合医院	2820.05	2425.12	394.93
2100202	中医（民族）医院	852.44	522.45	329.99
2100299	其他公立医院支出	5.40		5.40
21003	基层医疗卫生机构	4923.80	3726.92	1196.88
2100302	乡镇卫生院	4211.31	3726.92	484.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	712.49		712.49
21004	公共卫生	6709.35	1072.73	5636.62
2100401	疾病预防控制机构	606.09	419.65	186.43
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	2832.64		2832.64
2100409	重大公共卫生服务	80.26		80.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2092.11		2092.11
2100499	其他公共卫生支出	63.40		63.40
21006	中医药	30.00		30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00		30.00
21007	计划生育事务	1099.63	346.35	753.28
2100716	计划生育机构	366.59	346.35	20.25

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	448.09	448.09	
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	
2101102	事业单位医疗	437.38	437.38	
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	
21099	其他卫生健康支出	281.38		281.38
2109999	其他卫生健康支出	281.38		281.38
221	住房保障支出	642.51	642.51	
22102	住房改革支出	642.51	642.51	
2210201	住房公积金	642.51	642.51	

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	10228.66	302	商品和服务支出	234.83	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	4391.91	30201	办公费	10.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	685.22	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	2545.21	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	1067.14	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	415.66	30207	邮电费	1.74	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	439.28	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	24.51	30211	差旅费	1.51	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	642.51	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	3.61	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	449.61	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	48.73	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	303.28	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	0.08	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	92.27	30224	被装购置费		310	资本性支出	3.35	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	4.54	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	13.01	31002	办公设备购置	2.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	77.48	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	0.78	30229	福利费	97.77	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	14.48	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	11.00	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		10678.27	公用经费合计								238.18

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 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 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
14.48		14.48		14.48		14.48		14.48		14.48	

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	916.52
货物	2	574.92
工程	3	
服务	4	341.60
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	32
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	21
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	11
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	51

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44,687.58万元，支出总计44,687.58万元。与上年相比，收入总计减少1,713.43万元，下降3.69%，支出总计减少1,713.43万元，下降3.69%。主要原因是疫情防控开支缩减。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计41,629.68万元，其中：
财政拨款收入20,177.04万元，占比48.47%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入20,552.96万元，占比49.37%；
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899.68万元，占比2.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计42,305.53万元，其中：
基本支出31,664.34万元，占比74.85%；
项目支出10,641.19万元，占比25.15%；
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20,177.04万元，支出总计20,177.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加47.21万元，增长0.23%；财政拨款支出总计增加47.21万元，增长0.23%。主要原因是基本公共卫生标准提高。。

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20,142.83万元，占本年支出合计的47.61%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.41万元，增长0.32%。主要原因是基本公共卫生标准提高。。

（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20,142.83万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)476.94万元，占比2.37%；
文化旅游体育与传媒支出(类)190.17万元，占比0.94%；
社会保障和就业支出(类)1,487.63万元，占比7.39%；

卫生健康支出(类)17,345.59万元，占比86.11%；

住房保障支出(类)642.51万元，占比3.19%。

(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17,614.77万元，支出决算20,142.83万元，完成年初预算的114.35%。其中：

1、社会保障和就业年初预算15287885.08元，支出决算14876328.47元，完成年初预算的97.31%，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2122880.22元，增加了16.65%，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336547844.17元，支出决算 387508881.97元，完成年初预算的86.85%，用于疫情防控经费，相比2022年支出决算减少34394098.86元，减少了8.15%，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10827102.83元，支出决算10499380.99元，完成年初预算的96.97%，用于在职人员的住房公积金缴纳。较2022年决算增加6155800元，增长142%，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109.63%，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1621610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10,916.45万元，其中：

人员经费10,678.27万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出10671389.83元，机关事业单位职业年金缴费支出4156558.66元，社会保险补贴16339.98元，公益性岗位补贴32040元。；

公用经费238.18万元，主要包括水费145500元，福利费28751.13元，委托业务费750816元，其他交通费109600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减少16.20万元，下降32.13%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少16.20万元，下降32.13%。主要原因是本年度用于体育事业的彩票公益金支出减少，主要是用于购买体育器材的资金减少。。

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14.48万元，支出决算14.48万

元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.71万元，下降4.67%，主要原因是：车辆运行维护费用减少。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：部门无此项开支。；

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：部门无此项开支。；

公务用车运行维护费支出14.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.71万元，下降4.67%，主要原因是：车辆运行维护费用减少。；

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：部门无此项开支。。

（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：部门无此项支出。。

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，主要用于部门无此项支出。。

3、公务用车运行维护费支出14.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆车，主要用于：单位人员下乡。。

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，主要是接待单位无此项开支。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项开支。。

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%，主要原因是卫生健康和体育局劳务费、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916.52万元，其中：政府采购货物支出574.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出341.60万元。政府采购授予中小企业合同金额624.67万元，占政府采购支出总额的68.16%。其中：授予小微企业合同金额576.90万元，占政府采购支出总额的62.94%。

（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32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21辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车11

辆，其他用车主要是用于下乡办公。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）51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，涉及一级项目56个涉及二级项目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92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
	167.3532		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		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	239.15	239.15	119.575	10	50%	6	
		其中：当年财政拨款	239.15	239.15	119.575	—	50%	—	
		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		分下去给乡镇的任务没有全部完成，只能按完成的验收拨付
			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%		6		
			时效指标	户厕施工安装时效	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				
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		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						
	可持续影响指标	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			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中医院异地新建项目基础设施配套费						
主管单位		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县中医院		
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	85.364524	85.364524	85.364524	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85.364524	85.364524	85.364524	—	—	—	
	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				
	本项目建设定位30个月，自项目申报至竣工竣工并投入使用，实施计划如下：2020年9月，完成可研性研究、立项工作；2020年10-2021年2月，完成勘探、设计、施工图、招投标工作；2021年3月-2021年4月，工程竣工、竣工验收。配套费收费标准40元/m ² ，共计1219493.2元，根据晋财综[2014]59号：非卫生营利项目减收30%特申请拨付配套费85.364524元。			本项目建设定位30个月，自项目申报至竣工竣工并投入使用，实施计划如下：2020年9月，完成可研性研究、立项工作；2020年10-2021年2月，完成勘探、设计、施工图、招投标工作；2021年3月-2021年4月，工程竣工、竣工验收。配套费收费标准40元/m ² ，共计1219493.2元，根据晋财综[2014]59号：非卫生营利项目减收30%，完善各项手续，并支付了配套费85.364524元。				
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	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施配套指标	1项	1项	50	10	
		质量指标	配套建设合格率	100%	100%		20	
		时效指标	配套资金使用时间	2023年	2023年		10	
		成本指标	配套费收费标准	40每平方/元	40每平方/元		5	
		经济效益指标					5	
	社会效益指标	社会指标	促进中医院配套建设发展	100%	100%	30	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进中医药事业发展	100%	100%		8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥85%	≥85%	9	9	
评价等级		优		总分	100	92		

填表人：张平

单位负责人：张平

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中医药药品零差价补助经费						
主管部门		文水县卫生健康和体育局			实施单位		文水县中医院	
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	40	40	20	10	50%	3	
	其中：当年财政拨款	40	40	20	—	50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预算目标				实际完成情况				
年度总体目标	确定中医院药物零差价补贴项目，根据2022药品收入占比，做了药品零差价补贴预算，用于支持医院实施国家基本药物制度、持续深化公立医院综合改革，实行药品零差价销售，支持医疗卫生机构实施国家基本药物制度，进一步推动医疗机构综合改革。取消以药补医机制，节约医疗成本，减轻群众看病负担。			根据确定的中医院药物零差价补贴项目，根据2023药品收入占比，申请拨付中医院药物零差价补贴。已用于支持医院实施国家基本药物制度、持续深化公立医院综合改革，实行药品零差价销售。				
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	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：中医院药物零差价补助种类	2类	2类	50	10	
		质量指标	指标：国家药品质量标准合格	合格	合格		20	
		时效指标	指标：补助资金发放及时率	90%	90%		5	
		成本指标	指标：取消药品加成补助比例	55%	55%		10	
	效益指标	社会指标	指标：医院运行稳定性前三年目标完成数	55%	55%	30	10	
		社会指标	指标：群众就医费用负担减轻，群众就医感受改善，破除以医补医机制	明显提高	明显提高		8	
		可持续影响指标	指标：支持医疗卫生机构实施国家基本药物制度	100%	100%		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：医疗卫生机构、患者满意度	>95%	>95%	10	9	
	评价等级		优		总分	100	85	

填表人：孙少

单位负责人：苗少

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文水县中医院中医事业发展资金						
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县中医院		
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	50	50	0	10		0	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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				
	项目资金用于加强医院硬件设施，发展中医药诊疗特色，提升中医院服务能力。			项目资金用于医院（新址）信息化建设，加强医院硬件设施，发展中医药诊疗特色，提升中医院服务能力。项目已完成，但因2023年12月份未完成验收及相关手续，未完成支付，需完善绩效评估机制。				
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	领养原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	补助医院数量	1所	1所	50	10	
		质量 指标	发展资金补助完成率	100%	100%		20	
		时效 指标	资金补助时间	2023年	2023年		10	
		成本 指标	补助金额	500000元	500000元		5	
		经济 效益 指 标					5	
	社会 效益 指 标	社会 指标	保障群众生命健康	得到保障	得到保障	30	15	
		生态 效益 指 标						
		可持 续影 响 指 标	医院服务能力得到提高	100%	100%		8	
	满意 度 指 标	服务对 象满 意度 指标	就诊患者满意度	≥85%	≥85%	9	9	
评价等级		良		总分	100	82		

填表人：孙平

单位负责人：苗俊

3

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠疫情防控救治医务人员补助						
主管部门		文水县卫生健康和体育局			实施单位		文水县中医院	
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	7.64	7.64	7.64		10		10
	其中：当年财政拨款	7.64	7.64	7.64		——		——
	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			
	医院对口科室汇总补助人数，做好相关预算，向财政申请资金，做到按时发放。				医院对口科室汇总补助人数，根据做好的相关预算，已向财政申请拨回资金，已按时发放。			
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	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助医务人员岗位数	275.5个	275.5个	50	10	
		质量指标	补助金额按时足额发放	100%	100%		20	
		时效指标	政策实施对应时间	2022.12.7-2023.3.31	2022.12.7-2023.3.31		10	
		成本指标	每人每天补助金额	200、300元	200、300元		5	
		经济效益指标	医务人员生活水平得到提高	明显提高	明显提高		5	
	社会效益指标	社会指标	保障人民生命健康	得到保障	得到保障	30	15	
		生态效益指标					4	
		可持续影响指标					5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	≥90%	9	9	
评价等级		优		总分	100	93		

填表人: 

单位负责人: 

4

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		异地新建项目接入集中供热管网项目						
主管部门		文水县卫生健康和体育局			实施单位		文水县中医院	
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	10.67057	10.67057	10.67057	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.67057	10.67057	10.67057	—	—	—	
	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				
	根据项目工程进度及合同事宜，完成资金拨付。			根据项目工程进度及合同事宜，完善各项手续，已完成资金拨付。				
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	领养原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	异地新建项目接入集中供热管网项目	1项	1项	50	10	
		质量指标	建设合格率	100%	100%		20	
		时效指标	资金使用时间	2023年	2023年		10	
		成本 指标	收费标准	35元/平方米	35元/平方米		5	
			面积	30487.33平方米	30487.33平方米		5	
	经济效益指标				5			
	社会 指标	社会指标	促进中医院配套建设发展	100%	100%	30	15	
		生态效益指标					8	
		可持续影响指标	促进中医药事业发展	100%	100%		8	
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众及就诊患者满意度	>85%	>85%	9	9		
评价等级		优		总分	100	92		

填表人:

单位负责人:

6

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县中医院		
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	33.1800	33.1800	33.1800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.1800	33.1800	33.1800	—	—	—	
	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				
	通过医务人员到汽车站对进出车站人员，进行体温测量，外来无核酸证明的乘客核酸采集，隔离点集中医学观察工作，支援清除疫情防控，做到精准、科学、快速、有效处置疫情，有效地控制疫情的输入和传播，资金到位后及时拨付。			通过医务人员到汽车站对进出车站人员，进行体温测量，外来无核酸证明的乘客核酸采集，隔离点集中医学观察工作，支援清除疫情防控，做到精准、科学、快速、有效处置疫情，有效地控制疫情的输入和传播，资金到位后及时拨付。				
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	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全员核酸采集次数	1064次	1064次	50	10	
			疫情防控汽车站值守天数	216天	216天			
			隔离点医学观察、支援清除岗位数	1042个	1042个			
		质量指标	补助金额准确率	100%	100%		20	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%		10	
		成本指标	疫情防控汽车站值守及核酸采集补助	200元/天	200元/天		5	
	全员核酸采集补助		50次/天	50次/天				
	隔离点医学观察、支援清除岗位补助		200元/天	200元/天				
	经济效益指标							
	社会效益指标	社会效益指标	有效控制疫情的输入和传播率	>90%	>90%	30	15	
			生态效益指标				7	
可持续影响指标			疫情防控能力提高	>90%	>90%		8	
满意度指标	服务对象满意度指标	汽车站乘客及工作人员、核酸受检人员、隔离人员、清除隔离人员满意度	>90%	>90%	9	9		
评价等级		优			100	94		

填表人: *王立*

单位负责人: *苗*

7

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购置隔离点物资经费								
主管部门		文水县卫生健康和体育局			实施单位		文水县中医院			
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		47.298699	47.298699	47.298699	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		47.298699	47.298699	47.298699	—		—		
	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					
	通过隔离点集中医学观察工作，做到精准、科学、快速、有效处置疫情，有效地控制疫情的输入和传播，资金到位后及时拨付。				通过隔离点集中医学观察工作，做到精准、科学、快速、有效处置疫情，有效地控制疫情的输入和传播，资金到位后及时拨付。					
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	领养原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	防控物资		3类	3类	10			
		质量指标	拨付及时率		100%	100%		20		
		时效指标						10		
		成本指标	卫材出库金额		36065.09元	36065.09元	50			
			办公用品出库金额		36065.09元	36065.09元		5		
			购置电脑及打印机金额		25776元	25776元				
	经济效益指标					5				
	社会效益指标	社会效益指标	有效控制疫情的输入和传播率	>90%	>90%	30	15			
		生态效益指标								
可持续影响指标		疫情防控能力提高	显著提高	显著提高	8					
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员的满意度	显著提高	显著提高	9	9				
评价等级		优				100	92			

填表人:

单位负责人:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		核酸采样物资经费							
主管部门		文水县卫生健康和体育局			实施单位		文水县中医院		
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	25.786777	25.786777	9.154711	10	36%	3		
	其中：当年财政拨款	25.786777	25.786777	9.154711	—	—	—		
	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					
	根据县防控办要求，完成核酸采样工作，资金到位后及时拨付。			根据县防控办要求，完成核酸采样工作，资金到位后及时拨付。					
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	权重原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	防控物资	3类	3类	50	10	支付进度延后，今后将加强重视，加快支付进度，需完善绩效评估机制。	
			质量指标	拨付及时率	100%		100%		15
			时效指标						10
		成本指标	物资质量验收合格率	100%	100%		5		
			办公用品出库金额	5958.7元	5958.7元				
			药品出库金额	287.8元	287.9元				
	经济效益指标					5			
	效益指标	社会指标	有效控制疫情的输入和传播率	>90%	>90%	30	15		
		生态效益指标							
可持续影响指标		疫情防控能力提高	显著提高	显著提高	8				
满意度指标	服务对象满意度指标	核酸受检人员及核酸采集人员的满意度	>90%	>90%	9	9			
评价等级		良		总分	100	80			

填表人: *和*

单位负责人: *张*

项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		核酸检测费用						
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县中医院		
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	17.2320	17.2320	0.0000	10	1%	0	
	其中：当年财政拨款	17.2320	17.2320	17.2320	—	—	—	
	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				
	通过核酸检测，精准、科学、快速检测病毒，有效处置疫情，控制疫情的输入和传播，资金到位后及时拨付。			已通过核酸检测，精准、科学、快速检测病毒，有效处置疫情，控制疫情的输入和传播，但支付进度延缓，今后将加强重视，加快支付进度，需完善绩效评估机制。				
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	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核酸检测人次	40562人次	40562人次	50	10	支付进度延缓，今后将加强重视，加快支付进度，需完善绩效评估机制。
		质量指标	5核酸检测准确率	>99%	>99%		20	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%		10	
		成本指标	核酸检测费用（单管）	16元	16元		5	
			核酸检测费用（混管）	4元	4元			
	经济效益指标					5		
	效益指标	社会效益指标	有效控制疫情的输入和传播率	>95%	>95%	30	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	疫情防控能力提高	显著提高	显著提高		8	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员及受检人员的满意度	提高90%	提高90%	9	9		
评价等级		良			100	82		

填表人: *和成*

单位负责人: *苗俊生*

工作经费1项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工作经费1						
主管部门		文水县卫生健康和体育局			实施单位		文水县疾病预防控制中心	
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	3万元	3万元	3万元	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
预算目标				实际完成情况				
保障疾控中心工作的正常运转，使其更好的服务社会，做好为社会服务的公益工作				已完成				
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	原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	购置会议椅	65把	65把	50	45		
		购置会议桌	15张	15张				
	质量指标	购置办公设备质量	合格	合格				
		完成时间	2023年底	2023年底				
	成本指标	会议椅单价	≤360元/把	≤360元/把				
		会议座单价	≤440元/张	≤440元/张				
	效益指标	经济指标						30
社会指标		保障单位正常运转	基本满足	基本满足				
生态指标								
可持续影响指		创造良好办公环境	不断保障	不断保障				
满意度指标	服务对象满意	单位人员满意度	≥90%	99%	10	8		
							
评价等级				总分	100	89		

填表人：

单位负责人：

工作经费2项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工作经费2						
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县疾病预防控制中心		
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		1万元	1万元	1万元	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
预算目标				实际完成情况				
保障疾控中心工作的正常运转，使其更好的服务社会，做好为社会服务的公益工作				已完成				
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	原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	党报党刊数量	≥20份	≥20份	50	46		
	质量指标	人员经费保障水平	基本满足	基本满足				
时效指标	完成时间	2023年底	2023年底					
成本指标	项目成本	1万元	1万元					
效益指标	经济				30	27		
	社会	保障单位正常运转	基本满足	基本满足				
	生态							
	可持续影响指	创造健康环境，维护社会稳定	不断保障	不断保障				
满意度指标	服务对象满意	单位人员满意度	≥90%	≥90%	10	7		
							
评价等级				总分	100	90		

填表人：

单位负责人：

工作经费3项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工作经费3					
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1万元	1万元	1万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
预算目标				实际完成情况			
保障疾控中心工作的正常运转，使其更好的服务社会，做好为社会服务的公益工作				已完成			
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	原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修次数	≥2次	≥2次	50	47	
	质量指标	单位的日常维护	基本满足	基本满足			
	时效指标	完成时间	2023年底	2023年底			
成本指标	项目成本	1万元	1万元				
效益指标	经济指标			30	25		
	社会指标	保障单位正常运转	基本满足				基本满足
	生态指标						
可持续影响指	创造健康环境，维护社会稳定	不断保障	不断保障				
满意度指标	服务对象满意	单位人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	
						
评价等级				总分	100	90	

填表人：

单位负责人：

工作经费1项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工作经费1						
主管部门		文水县卫生健康和体育局			实施单位		文水县疾病预防控制中心	
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		3万元	3万元	3万元	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
预算目标				实际完成情况				
保障疾控中心工作的正常运转，使其更好的服务社会，做好为社会服务的公益工作				已完成				
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	原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	购置会议椅	65把	65把	50	45		
		购置会议桌	15张	15张				
	质量指标	购置办公设备质量	合格	合格				
	时效指标	完成时间	2023年底	2023年底				
成本指标	会议椅单价	≤360元/把	≤360元/把					
	会议座单价	≤440元/张	≤440元/张					
效益指标	经济指标			30	26			
	社会指标	保障单位正常运转	基本满足				基本满足	
	生态指标							
可持续影响指	创造良好办公环境	不断保障	不断保障					
满意度指标	服务对象满意	单位人员满意度	≥90%	99%	10	8		
							
评价等级				总分	100	89		

填表人：

单位负责人：

购置卫生应急储备物资项目经费支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购置卫生应急储备物资经费					
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县疾病预防控制中心	
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				10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
预算目标				实际完成情况			
结合实际情况，已购置卫生应急全年储备物资经费，确保疫情防控物资妥善保管。				已完成卫生应急全年应急储备物资工作			
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	原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	移液枪	18把	18把	50	50	
		医用防护服	1000套	1000套			
		医用外科手套	5200副	5200副			
		N95口罩	2040个	2040个			
		防护面屏	2000个	2000个			
	质量指标	购买物资质量是否合格	合格	合格			
	时效指标	完成时间	2023年底	2023年底			
	成本指标	移液枪单价	≤15570元/把	≤15570元/把			
防护面屏单价		≤5.5元/个	≤5.5元/个				
医用外科手套单价		≤4.2元/副	≤4.2元/副				
医用防护服单价		≤73元/套	≤73元/套				
N95口罩单价		≤30元/个	≤30元/个				
效益指标	经济			30	30		
	社会	更好地保障人民群众生命健康，维护社会稳定	不断提高				不断提高
	生态						
	可持续影响	新冠肺炎疫情防控影响	不断影响				不断影响
满意度指标	服务对象	工作人员满意度	≥90%	99%	10	10	
						
评价等级				总分	100	100	

填表人：

单位负责人：

基本公共卫生项目县配套经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疾控中心基本公共卫生项目县配套经费项目							
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位	文水县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5万元	5万元	4.50718万元	9	90%	9		
	其中：当年财政拨款								
	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					
	结合实际情况，已购置卫生应急全年储备物资经费，确保疫情防控物资妥善保管。			已完成卫生应急全年应急储备物资工作					
绩效指标	产出指标	数量指标	每季度开展督导次数	≥1次	4次/年	50	46	原因分析及改进措施	
			质量指标	病人规范管理率达到	≥95%				98%
				饮用水水样采集合格率	≥95%				100%
		职业病危害因素监测报告率		≥95%	100%				
		时效指标	工作完成时间	2023年底	2023年底				
			成本指标	一年的项目经费	5万元				4.50718万元
	效益指标	经济				30	25		
		社会	城乡居民公卫差距	不断提高	不断提高				
		生态							
		可持续影响	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高				
	满意度	服务对象	被检测用人单位的满意度	不断提高	不断提高	10	10		
								
	评价等级		总分			100	90		



填表人：

单位负责人：

疾控中心派驻临县第一书记经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疾控中心派驻临县第一书记经费项目						
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县疾病预防控制中心		
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	2.078万元	2.078万元	1.805万元	8	87%	8	
	其中：当年财政拨款	2.078万元	2.078万元	1.805万元	—	—	—	
	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				
	用于支持驻村干部在基层的工作和生活，保障其各方面的经费需求。			截止2023年底，派驻临县第一书记经费已全部发放				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻临县第一书记人员数量	1人	1人	50	45	
		质量指标	驻村队员工作完成情况	≥90%	100%			
		时效指标	项目完成时间	2023年底	2023年底			
	成本指标	生活经费	17030元	14300元				
		工作经费	3750元	3750元				
	效益指标	经济指标			30	26		
		社会指标	保障扶贫干部的基本生活需求	不断保障				不断保障
		生态指标						
	可持续影响指	保证扶贫工作的正常进行	长期坚持	长期坚持				
满意度指标	服务对象满意	驻村工作队员满意度	≥95%	100%	10	10		
							
评价等级				总分	100	89		

填表人：

单位负责人：

检验人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		检验人员工资							
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位	文水县疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	7.128	全年预算数	7.128	全年执行数	7.128	10	100%	10
	年度资金总额	7.128	7.128	7.128	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款								
	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				
	资金拨付到位后，按时发放检验人员工资				截止2023年底，检验人员工资已全部发放				
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	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：检验人员数量	6人	6人	50	48		
			指标2：						
			指标3：						
		质量指标	指标1：检验人员工资到位率	100%	100%				
			指标2：						
			指标3：						
		时效指标	指标1：项目完成时间	本年	本年				
			指标2：						
			指标3：						
		成本指标	指标1：检验人员工资	1980元/月/人	1980元/月/人				
			指标2：						
			指标3：						
	效益指标	经济	指标1：			30	25		
			指标2：						
			指标3：						
		社会	指标1：提高单位检验人员工作积极性	不断提高	不断提高				
			指标2：						
			指标3：						
		生态	指标1：						
指标2：									
可持续影响	指标3：解决检验人员劳务报酬	100%	100%						
	指标1：								
满意度指标	服务对象满意	指标2：检验人员满意度	≥90%	90%	10	6			
		指标3：							
		指标1：							
评价等级					总分	100	89		



重大传染病(新冠) 疫情报告及处置经费项目支出绩效自 评表

(2023年度)



项目名称		疾控中心重大传染病(新冠) 疫情报告及处置经费项目							
主管部门		文水县卫生健康和体育局			实施单位		文水县疾病预防控制中心		
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	20万元	20万元	19.7776万元	9	99%	8.9		
	其中：当年财政拨款								
	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				
	资金到位后及时拨付，保障重大传染病宣传教育及疫情报告处置，保障人民群众健康。				已完成重大传染病宣传教育及疫情报告处置工作				
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	原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	重大传染病(新冠)防治知识宣传	1次/年	3次	50	47		
			重大传染病(新冠)疫情报告率	100%	100%				
			重大传染病(新冠)疫情处置率	100%	100%				
		质量 指标	项目完成时间	1年	已在规定时限内完成任务				
			成本 指标	重大传染病(新冠)项目财政补助资金	20万元				19.7776万元
				经济 指标					
	效益 指标	社会 指标	更好地保障人民群众生命健康，维护社会稳定	不断提高	不断提高	30	28		
		生态 指标							
		可持续 影响 指标	进一步提高人民群众对重大传染病(新冠)的认知水平，及时有效规范处置传染病疫情，保障人民群众健康	不断提高	不断提高				
满意度 指标		服务对象满意度	≥90%	100%	10				7
.....									
评价等级				总分	100	91			

填表人



部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		文水县妇幼保健计划生育服务中心		下属单位个数	0			
整体支出规模		全年预算数		全年执行数	执行率			
		资金来源：1、财政拨款		488.41万元	477.01万元	97.67%		
		2、其他资金						
		资金结构：1、基本支出		477.41万元	466.01万元	97.61%		
		2、项目支出		11万元	11万元	100.00%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	以提高出生人口素质、保障生殖健康为重点，以为妇女健康服务为宗旨。			完成年初上级下达的各项任务筛查数，取得了良好的社会效益，让孕产妇享受到了国家的相关免费政策等				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编审合理性	合理	合理	30		
		预算执行管理	预算执行率	100%	1016%			
		部门结转结余资金管理	结转资金使用率	100%	100%			
		预算绩效管理	预算绩效编制与上报率	100%	100%			
		预决算信息公开管理	预决算公开程度	100%	100%			
		财政监督管理	财政监管执行率	100%	100%			
		政府采购管理	政府采购完成率	100%	100%			
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范			
产出指标	25	数量指标	财政供养人数	34人	34人	25		
		质量指标	资金使用效率	100%	100%			
		时效指标	资金到位时间	2023年	2023年			
		成本指标	投入资金金额	488万元	477万元			
效果指标	35	社会效益指标	城乡居民公共卫生差	逐步缩小	逐步缩小	20		
		生态效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高			
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%			

填报人：李艳玲 单位负责人：武建斌
 注：上述产出指标和效益指标可以按照重点任务完成情况填报，也可以依据所有重点任务归集提炼综合指标



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年单位工作经费						
主管部门		文水县卫生和体育局			实施单位		文水县妇幼保健计划生育服务中心	
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	—	—	
	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				
	保证了单位的日常开支			确保单位能正常运行				
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	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位临时用工人数	4人	4人	50	12.5	
			单位见习生人数	5人	5人			
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障率100%	保障率100%			
			维修合格率	合格率100%	合格率100%			
		时效指标	按支出进度支付	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月			
		成本指标	在批准的预算范围内执行	6万元	6万元			
	效益指标	经济指标	无	无	无	40	10	
		社会指标	单位正常运转保障度	保障率85%	保障率95%			
		生态指标	设备安全隐患消除率	95%	100%			
		可持续影响指标	工作效率提升度	逐步提高	逐步提高			
			设备使用年限	≥10年	≥10年			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%	95%	10	10		
评价等级				优	总分	100	100	

填表人：

单位负责人：





项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年公共卫生基本服务县级配套						
主管部门		文水县卫生和体育局			实施单位		文水县妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	5	—	—	—
	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				
	以提高出生人口素质、保障生殖健康为重点，以为妇女健康服务为宗旨。			2023年全年共检查990对适龄夫妇，检查率82.50%。进行孕婚前优生健康检查信息化管理，实现无纸化，受检对象微信告知检查结果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宫颈癌筛查	任务数4500例	完成数4601例	50	50	
			乳腺癌筛查	任务数2000例	完成数4748例			
			孕前优生健康检查	任务数1200对	完成数990对			
		质量指标	宫颈癌筛查完成率达	102.24%	102.24%			
			确诊宫颈癌阳性率达	0.63%	0.63%			
			乳腺癌筛查完成率达	237.40%	237.40%			
			确诊乳腺癌阳性率达	0.042%	0.042%			
	时效指标	项目建设完成年度	2023年度	2023年度				
	成本指标	2023年基本公共卫生县级配套资金	5万元	5万元				
	效益指标	经济指标	无	无	无	40	40	
		社会指标	群众对项目的知晓率	逐步提高	逐步提高			
生态指标		无	无	无				
可持续影响指标		群众参加筛查的主动性和积极性	逐步提高	逐步提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务项目满意度	有效提升	有效提升	10	10		
评价等级		优			总分	100	100	

填表人：

王中印

单位负责人：





项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控工作经历						
主管部门		文水县卫生和体育局			实施单位		文水县妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.8	1.8	1.8	1.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	1.8	—	—	—
	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				
	为防止疫情扩散，需要对相关区域进行全员检测，开展密切接触者与次密切接触者的调查，实施区域化管控。			我中心疫情防控核酸检测共292人次，一人每天50元，共14600元，支援交城核酸检测共68人次，共3400元。				
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	领养原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	上门检测采样人员	14600292人次/50元/天	14600292人次/50元/天	50	50	
			支援交城全民核酸采集	340068人次/50元/天	340068人次/50元/天			
		质量指标	完成核酸检测	100.00%	100.00%			
		时效指标	按要求完成	100.00%	100.00%			
	成本指标	控制在预算内	18000元	18000元				
	效益 指标	经济指标	无	无	无	40	40	
		社会指标	有效遏制疫情扩散	提高99%	提高99%			
		生态指标	无	无	无			
		可持续影响指标	群众生产生活恢复正常	提高100%	提高100%			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	提高100%	提高100%	10	10		
评价等级		优			总分	100	100	

填表人：王坤印

单位负责人：

