

2023 年度
福建省将乐县卫生健康局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐县卫生健康局单位的主要职责是：

贯彻落实中央有关卫生健康的方针、政策和法律法规以及省、市有关部署要求，拟订并组织实施我县国民卫生健康政策措施，协调推进深化医药卫生体制改革，依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
将乐县卫生健康局	行政单位	17

三、单位主要工作总结

2023 年，将乐县卫生健康局单位主要任务是：将乐县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的方针、政策和中医药的法律法规，起草卫生健康事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，探索管办分开的有效实现形式，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

(四)贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策和县委、县政府老龄工作部署，协调落实县级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和康养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食品安全企业标准修订、延

续变更的备案。

(六)负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展县级控烟履约工作。

(七)负责医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策；组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，组织实施卫生健康专业技术人员准入、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，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设。

(八)组织拟订中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。

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

(十)负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(十一)拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

(十三)监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全县卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。

(十四)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作；组织实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作；统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十五)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作；组织实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作；统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十六)承担县老龄工作委员会日常工作。

(十七)承担县政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育工作领导小组、县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十八)承办县委、县政府交办的其他事项。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：将乐县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3063.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.21	八、社会保障和就业支出	37.64
		九、卫生健康支出	3025.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3063.70	本年支出合计	3063.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.21
总计	3063.70	总计	3063.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：将乐县卫生健康局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		3063.70	3063.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3026.06	3025.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21001	卫生健康管理事务	418.07	417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2100101	行政运行	271.32	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146.76	146.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1393.48	1393.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1388.68	1388.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	946.73	946.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	502.69	502.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	444.04	444.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：将乐县卫生健康局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	3063.48	317.13	2746.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3025.84	279.49	2746.36	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	417.86	271.10	146.76	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146.76	0.00	146.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	98.76	0.00	98.76	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	98.76	0.00	98.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1393.48	0.00	1393.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1388.68	0.00	1388.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	946.73	0.00	946.73	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	502.69	0.00	502.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	444.04	0.00	444.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	132.54	0.00	132.54	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	132.54	0.00	132.54	0.00	0.00	0.00
---------	----------	--------	------	--------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：将乐县卫生健康局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3063.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.64	37.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3025.84	3025.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3063.48	本年支出合计	3063.48	3063.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3063.48	总计	3063.48	3063.48	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：将乐县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3063.48	317.13	2746.36
208	社会保障和就业支出	37.64	37.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	0.00
210	卫生健康支出	3025.84	279.49	2746.36
21001	卫生健康管理事务	417.86	271.10	146.76
2100101	行政运行	271.10	271.10	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146.76	0.00	146.76
21002	公立医院	98.76	0.00	98.76
2100201	综合医院	98.76	0.00	98.76
21004	公共卫生	1393.48	0.00	1393.48
2100408	基本公共卫生服务	4.80	0.00	4.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1388.68	0.00	1388.68
21007	计划生育事务	946.73	0.00	946.73
2100717	计划生育服务	502.69	0.00	502.69
2100799	其他计划生育事务支出	444.04	0.00	444.04
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0.00
21016	老龄卫生健康事务	28.10	0.00	28.10
2101601	老龄卫生健康事务	28.10	0.00	28.10
21099	其他卫生健康支出	132.54	0.00	132.54
2109999	其他卫生健康支出	132.54	0.00	132.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：将乐县卫生健康局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	239.51	302	商品和服务支出	22.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	108.77	30201	办公费	1.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	51.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	6.75	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	30206	电费	3.24	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.15	30207	邮电费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.77	30215	会议费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.09	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.59	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.77	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		294.28	公用经费合计					22.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：将乐县卫生健康局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	9.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：将乐县卫生健康局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：将乐县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3063.70 万元，支出总计 3063.70 万元，与上年决算数相比，各增加 951.09 万元，增长 45.02%，主要是增加了突发公共卫生事件应急处理及计划生育事务专项收入。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3063.70 万元，比上年决算数增加 1013.96 万元，增长 49.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3063.48 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.21 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3063.48 万元，比上年决算数增加 950.87 万元，增长 45.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 317.13 万元。其中，人员支出 294.28 万元，公用支出 22.85 万元。

2. 项目支出 2746.36 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3063.48 万元，支出总计 3063.48 万元，与上年决算数相比，各增加 950.87 万元，增长 45.01%，主要是：增加了突发公共卫生事件应急处理及计划生育事务专项收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3063.48 万元，比上年决算数增加 950.87 万元，增长 45.01%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.29 万元，较上年决算数增加 5.51 万元，增长 29.34%。主

要原因是 2023 年基本养老保险缴纳基数增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.15 万元，较上年决算数增加 2.77 万元，增长 29.53%。主要原因是 2023 年单位职业年金缴纳基数增加。。

(四) 2100101-行政运行支出 271.10 万元，较上年决算数增加 22.05 万元，增长 8.85%。主要原因是 2023 年度人员的增加。

(五) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 146.76 万元，较上年决算数增加 97.15 万元，增长 195.83%。主要原因是 2023 年度医改工作经费专项支出的增加。

(六) 2100201-综合医院支出 98.76 万元，较上年决算数减少 2.06 万元，下降 2.04%。主要原因是公立医院院长、书记及总会计师年薪支出的减少。

(七) 2100408-基本公共卫生服务支出 4.80 万元，较上年决算数减少 13.43 万元，下降 73.67%。主要原因是基本公共卫生服务项目资金的减少。

(八) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 1388.68 万元，较上年决算数增加 804.29 万元，增长 137.63%。主要原因是 2023 年新冠疫情专项支出结算。

(九) 2100717-计划生育服务支出 502.69 万元，较上年决算数增加 10.28 万元，增长 2.09%。主要原因是各项计划生育奖励费支出增加。

(十) 2100799-其他计划生育事务支出 444.04 万元，较上年决算数增加 116.38 万元，增长 35.52%。主要原因是各项计划生育奖励费支出增加。

(十一) 2101101-行政单位医疗支出 7.33 万元，较上年决算数减少 2.33 万元，下降 24.12%。主要原因是上一年度将事业单位医疗支出并入本项支出。

(十二) 2101102-事业单位医疗支出 1.06 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年将事业单位医疗支出从行政单位医疗支出中分列。

(十三) 2101601-老龄卫生健康事务支出 28.10 万元，较上年决算数增加 28.10 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年度增加了“对全县重点人群和次重点人群发放健康爱心包”专项支出。

(十四) 2109999-其他卫生健康支出 132.54 万元，较上年决算数增加 79.08 万元，增长 147.92%。主要原因是 2023 年增加了婴幼儿托育项目支出。

(十五) 2081099-其他社会福利支出 0.00 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年度普惠托育预算内投资资金本年度无此项目支出。

(十六) 2100299-其他公立医院支出 0.00 万元，较上年决算数减少 139.16 万元，下降 100.00%。主要原因是将乐县总医院整体提升项目停止实施，2023 年无此项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 317.13 万元，其中：

（一）人员经费 294.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 9.22 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 2.48 万元,增长 36.80%。主要原因是疫情结束后医改参观考察人数增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是无。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆,主要是:无。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%;

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 9.22 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.48 万元，增长 36.80%。主要是疫情结束后医改参观考察人数增加。累计接待 82 批次、942 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是定向委培县级医院临床医学经费、公立医院改革院长年薪及总会计师薪酬、农村部分计划生育家庭奖励扶助、全国计划生育特别扶助制度等项目，涉及财政拨款资金共计 645.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施单位评价，分别是定向委培县级医院临床医学经费、公立医院改革院长年薪及总会计师薪酬、农村部分计划生育家庭奖励扶助、全国计划生育特别扶助制度等项目，涉及财政拨款资金共计 645.84 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 22.85 万元，比上年决算数减少 40.75 万元下降了 43.93%。主要是：落实过紧日子要求压减办公费、手续费、电费等支出。

（二）政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			定向委培县级医院临床医学经费								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位			将乐县卫生健康局		
项目概况			支付定向临床医学委培生学费、住宿费及生活费								
主要成效			发 放人数 33 人，发放金额 44. 394 万元								
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. 62	44. 39		44. 39	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款		33. 62	44. 39		44. 39	—	100. 00			
	其他资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00			
	上年结转资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提高了卫生人才队伍的整体水平					发 放人数 33 人，发放金额 44. 394 万元					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	发放金额		≥33. 618 万元		44. 394	10	10		
	效益指标	社会效益指标	每千人执业医师数		≥295 人		240	30	24. 41	按实际情况填报	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%		92. 1	10	10		
	产出指标	数量指标	定向生数量		>5 人		8	20	20		
		质量指标	补助人数到位率		=100%		100	10	10		
		时效指标	补助时效		=1 年		1	10	10		
总分值、评价总分 (S)								94. 41			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			公立医院改革院长年薪及总会计师薪酬								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县卫生健康局			
项目概况			强化公立医院公益性及院长代表政府对医院的管理职责，推动我市公立医院综合改革，更好地为群众提供优质的医疗保障服务，建立公立医院院长考核机制。2017 年起，在我县设立总会计师岗位，总会计师主管经济核算和财务会计工作，逐步加强医院财务管理和监督，规范医院财务行为，降低医院运行成本和医疗成本，提高资金使用效益。								
主要成效			强化公立医院公益性及推动我市公立医院综合改革，加强医院财务管理和监督								
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		120.00	99.64		98.76	10	99.12		7	
	其中：当年财政拨款		120.00	99.64		98.76	—	99.12			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	强化公立医院公益性及院长代表政府对医院的管理职责，推动我市公立医院综合改革，更好地为群众提供优质的医疗保障服务，建立公立医院院长考核机制。2017 年起，在我县设立总会计师岗位，总会计师主管经济核算和财务会计工作，逐步加强医院财务管理和监督，规范医院财务行为，降低医院运行成本和医疗成本，提高资金使用效益。				发放公立医院院长及总会计师年薪 98.76 万元						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公立医院书记、院长及总会计师年薪		≤120 万元		98.76	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医药收入增长率		≤10%		-5.36	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度		≥92%		94.65	10	10		
	产出指标	数量指标	院长、总会计师年薪的人数		≥2 人		3	5	5		
			居民电子健康档案建档率		≥100%		98.77	5	4.94	按实际建档人数上报	
			公立医院绩效考核得分		≥65 分		92.36	5	5		
			医保基金包干结余率		≥5%		6.26	5	5		
		质量指标	检查化验收入点比		≤25%		24.62	5	5		
			药品耗材占医药总收入的比重		≤30%		27.93	5	5		
	时效指标	资金到位及时率		≥90%		99.12	10	10			
总分值、评价总分（S）								96.94			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			农村部分计划生育家庭奖励扶助								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位			将乐县卫生健康局		
项目概况			对于奖励扶助对象，按年人不低于 1200 元标准发放奖励扶助金，低保家庭按年人不低于 2400 元标准发放奖励扶助金								
主要成效			发放城乡奖励扶助 2816 人，发放金额 55.8 万元；发放贡献奖励 361 人，发放金额 1.88 万元；发放二女节育和独生子女奖 3788 人，发放金额 90.1 万元；发放节育奖 571 人，发放金额 20.44 万元；发放手术并发放补助 3 人 ， 发放金额 2.13 万元；发放计生法定奖励 11 人，发放金额 1.1 万元；二女续保 1453 人，发放金额 10.9 万元；发放独生子家庭医疗保险补助 1321 人，发放金额 67.08 万元；发放新农保参保奖补 10690 人，发放金额 153.08 万元								
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		405.62	405.62		405.62		10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		405.62	405.62		405.62		—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，促进人口长期均衡发展				发放城乡奖励扶助 2816 人，发放金额 55.8 万元；发放贡献奖励 361 人，发放金额 1.88 万元；发放二女节育和独生子女奖 3788 人，发放金额 90.1 万元；发放节育奖 571 人，发放金额 20.44 万元；发放手术并发放补助 3 人 ， 发放金额 2.13 万元；发放计生法定奖励 11 人，发放金额 1.1 万元；二女续保 1453 人，发放金额 10.9 万元；发放独生子家庭医疗保险补助 1321 人，发放金额 67.08 万元；发放新农保参保奖补 10690 人，发放金额 153.08 万元						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助金额		≥405.622 万元		402.51	10	9.92	按需求发放	
	效益指标	社会效益指标	出生政策符合率		≥94%		99.17	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度		≥92%		92.63	10	10		
	产出指标	数量指标	补助人数		≥600 人		19591	20	20		
		质量指标	补助人数准确率		≥92%		95	10	10		
		时效指标	投入时效		≤1 年		1	10	10		
总分值、评价总分 (S)								99.92			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			全国计划生育特别扶助制度								
主管部门			将乐县卫生健康局			实施单位			将乐县卫生健康局		
项目概况			独生子女死亡、伤残家庭的夫妻，每人每月 700 元，低保户家庭每人每月 1000 元。								
主要成效			发放特别扶助奖励 101 人，发放金额 91.22 万元；发放计生特殊家庭一次性补助 7 人，发放金额 7 万元；发放病残儿再生育扶助 6 人，发放金额 0.36 万元；补发特别扶助 92 人，发放金额 7.72 万元								
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		135.72	97.07		97.07	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		135.72	97.07		97.07	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，引导群众自觉实行计划生育政策，遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，促进人口长期均衡发展					特别扶助奖励 101 人，发放金额 91.22 万元；发放计生特殊家庭一次性补助 7 人，发放金额 7 万元；发放病残儿再生育扶助 6 人，发放金额 0.36 万元；补发特别扶助 92 人，发放金额 7.72 万元					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助金额		≥135.72 万元		106.3	10	7.83	按实际需求发放	
	效益指标	社会效益指标	出生政策符合率		≥94%		99.17	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度		≥92 百分比		92.6	10	10		
	产出指标	数量指标	补助人数		≥70 人		206	20	20		
		质量指标	申请家庭补助到位率		≥95%		100	10	10		
		时效指标	投入时效		≤1 年		1	10	10		
总分值、评价总分（S）								97.83			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(定向委培县级医院临床医学经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

支付定向临床医学委培生学费、住宿费及生活费

(二) 主要成效

发 放人数 33 人，发放金额 44.394 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.41 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 发放金额(万元)，目标值 33.618，完成值 44.394，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 定向生数量(人)，目标值 5，完成值 8，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补助人数到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助时效(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 每千人执业医师数(人), 目标值 295, 完成值 240, 分值 30, 得分 24.41。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 92.1, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(公立医院改革院长年薪及总会计师薪酬)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

强化公立医院公益性及院长代表政府对医院的管理职责，推动我市公立医院综合改革，更好地为群众提供优质的医疗保障服务，建立公立医院院长考核机制。2017 年起，在我县设立总会计师岗位，总会计师主管经济核算和财务会计工作，逐步加强医院财务管理和监督，规范医院财务行为，降低医院运行成本和医疗成本，提高资金使用效益。

(二) 主要成效

强化公立医院公益性及推动我市公立医院综合改革，加强医院财务管理和监督

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.94 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 公立医院书记、院长及总会计师年薪(万元)，目标值 120，完成值 98.76，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 院长、总会计师年薪的人数(人)，目标值 2，完成值 3，

分值 5，得分 5。

2) 居民电子健康档案建档率(%), 目标值 100, 完成值 98.77, 分值 5, 得分 4.94。

3) 公立医院绩效考核得分(分), 目标值 65, 完成值 92.36, 分值 5, 得分 5。

4) 医保基金包干结余率(%), 目标值 5, 完成值 6.26, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 检查化验收入占比(%), 目标值 25, 完成值 24.62, 分值 5, 得分 5。

2) 药品耗材占医药总收入的比重(%), 目标值 30, 完成值 27.93, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 90, 完成值 99.12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医药收入增长率(%), 目标值 10, 完成值-5.36, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群众满意度(%), 目标值 92, 完成值 94.65, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(农村部分计划生育家庭奖励扶助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对于奖励扶助对象，按年人不低于 1200 元的标准发放奖励扶助金，低保家庭按年人不低于 2400 元的标准发放奖励扶助金

(二) 主要成效

发放城乡奖励扶助 2816 人，发放金额 55.8 万元；发放贡献奖励 361 人，发放金额 1.88 万元；发放二女节育和独生子女奖 3788 人，发放金额 90.1 万元；发放节育奖 571 人，发放金额 20.44 万元；发放手术并发放补助 3 人，发放金额 2.13 万元；发放计生法定奖励 11 人，发放金额 1.1 万元；二女续保 1453 人，发放金额 10.9 万元；发放独生子女家庭医疗保险补助 1321 人，发放金额 67.08 万元；发放新农保参保奖补 10690 人，发放金额 153.08 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.92 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助金额(万元)，目标值 405.622，完成值 402.51，分值 10，得分 9.92。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 600，完成值 19591，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补助人数准确率(%），目标值 92，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 投入时效(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 出生政策符合率(%），目标值 94，完成值 99.17，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群众满意度(%），目标值 92，完成值 92.63，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(全国计划生育特别扶助制度)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

独生子女死亡、伤残家庭的夫妻，每人每月 700 元，低保户家庭每人每月 1000 元。

(二) 主要成效

发放特别扶助奖励 101 人，发放金额 91.22 万元；发放计生特殊家庭一次性补助 7 人，发放金额 7 万元；发放病残儿再生育扶助 6 人，发放金额 0.36 万元；补发特别扶助 92 人，发放金额 7.72 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.83 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助金额(万元)，目标值 135.72，完成值 106.3，分值 10，得分 7.83。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 70，完成值 206，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 申请家庭补助到位率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 投入时效(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 出生政策符合率(%), 目标值 94, 完成值 99.17, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群众满意度(百分比), 目标值 92, 完成值 92.6, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施