

# 丹凤县卫生健康局（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

丹凤县卫生健康局贯彻落实党中央关于对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。

工作完成情况。

聚焦优质服务，着力提升群众就医体验。

1. 全面加强医疗机构疫情防控及院感控制工作。加强医疗机构重点数据日监测日报告，开展感控督导检查8次，反馈问题16个，已全部整改到位。组织各类培训6场次2055人次。

2. 持续提升中医药服务能力。县中医医院成立丹凤县中医药学会，开展中医非药物疗法项目41项，开展义诊活动20余次，免费检查3500余人次、发放药品1.5万元。各镇均建有一所市级示范中医卫生室（中医堂），能够为群众提供基本的中医药诊疗服务。积极开展示范中医馆和中医药示范村卫生室创建活动，竹林关、棣花卫生院被授予省级示范中医馆，12家卫生室被授予市级中医药示范村卫生室。参加全市中药调剂职业技能竞赛，荣获团体二等奖，个人一等奖2项、二等奖2项，三等奖1项。

3. 积极开展健康医院、平安医院、绿色医院创建活动。县医院、棣花镇卫生院打造市级健康医院样本单位，市级评估已完成；凤冠社区卫生服务中心、棣花镇卫生院创建市级健康医院，凤冠社区卫生服务中心等3家医疗机构成功创建县级平安医院；县医院、棣花镇卫生院被评为市级绿色医院。

4. 扎实开展医疗领域作风建设。成立工作专班，建立治理台账，逐级签订责任书和承诺书，各医疗卫生机构均设立投诉举报邮箱及监督电话。处理涉医投诉10起，发现问题线索21条，警示约谈科室主任8人，取消年度评优评先资格4人，经济处罚105人，降低岗位等级1人。

5. 认真做好“组团式”帮扶工作。加强重点科室建设，与南京市第一医院进行远程交流学习，开展手术205台。加强人员传帮带培养，县医院共派出47人次到上级医院进修学习，进一步提升医院管理水平和医疗技术水平。

6. 持续加强医疗质量控制工作。对全县633名医师开展定期考核，组织专家对全县医疗机构骨科、儿科、妇产科医护人员培训6次500余人次。开展督导检查8次，下发整改通报3期。积极推进检查检验结果互认，县级3家公立医院共24项检验结果纳入互认范围。

7. 深入推进“三大中心”创建工作。巩固县医院卒中中心、胸痛中心、创伤中心“三大中心”创建成果，并与各卫生院签订了协同救治协议，今年来卒中中心静脉溶栓30例。“卒中中心”被陕西省卫健委命名为“急性脑卒中医疗救治定点医院”，“创伤中心”被授予“中国创伤救治联盟创伤救治中心建设单位”。

8. 持续加强药品管理。加强短缺药品监测，建立短缺药品清单，做好监测预警和供应保障。加强重点监控合理用药药品目录管理，加大抗菌药物和精麻药品管理，进行专项督导5次，发现问题21项，已全部整改到位。

9. 持续深化医药卫生体制改革。优化资源配置，加大县级医院能力建设，加强村级公有产权卫生室日常监督管理，出台了

“两个允许”激励政策，积极调动医务人员工作积极性，县域就诊率达90%以上，基层首诊达65%以上。

10. 积极开展优质服务基层行创建活动。竹林关、棣花卫生院已达推荐标准，其余9家卫生院已达基本标准，铁峪铺镇中心卫生院创建国家推荐标准已通过省级验收。

聚焦公共卫生，着力维护一老一小权益。

1. 积极抓好疾病预防控制工作。加强免疫规划工作，对全县16家预防接种机构、285名人员资质进行了审核校验。落实新冠病毒感染“乙类乙管”防控措施，对65岁以上老年人落实重点管理。加强传染病信息报告管理和重点传染病监测及防控工作，积极开展传染病和突发事件处置，对全县各医疗单位开展督导3次、业务培训2次，全县未发生重大公卫事件。

2. 规范实施基本公共卫生服务项目。印发了2023年度家庭医生签约服务工作实施方案，督促镇村医疗机构开展慢性病签约和随访管理。组织开展了公卫项目信息化培训，目前已完成四种慢性病签约、随访及录入工作。

3. 切实提升老人妇女儿童健康服务水平。组织实施“两筛”项目并完成系统录入工作。组织3家助产机构开展危重孕产妇救治中心自查评估和产科适宜技术培训，换发了资格证。对医疗机构《母婴保健合格证》进行了校验，组织开展了新增人员培训。加强0-6岁儿童健康管理，健康管理率95.52%，高危体弱儿管理率100%，视力检查覆盖率95.35%。组织开展了托幼机构卫生保健培训，颁发了《保健员合格证》，对全县54个托育机构开展了卫生保健评估。参加全市妇幼健康竞赛，荣获“团体三等奖”、个人一等奖1项。积极推进老年友善医疗机构创建，县医院、县中医医

院、商镇卫生院被评为省级老年友善基层医疗机构，竹林关镇中心卫生院、江南医院被评为市级老年友善基层医疗机构。

4. 全面落实计划生育工作。加强人口监测，开展出生实名登记和全员人口信息核查工作，督促镇办按时统计上报人口监测报表。组织三孩生育登记和计生业务培训2次。强化托育机构监管，每季度组织妇幼、疾控机构对托育机构开展常规业务指导，开展督导3次，问题整改回头看1次。

聚焦依法行政，着力保障社会公共安全。

1. 持续加强依法行政工作。制定印发“每月一主题”法治宣传方案，组织实施行政执法突出问题专项整治，开展了医疗卫生单位依法执业自查。完成国、省“双随机一公开”工作。协同县文旅局、县市监局开展联合抽查工作，抽检13个经营场所。

2. 加强公共场所卫生监督。加强“四小”行业量化分级评定，检查370家，下发《卫生监督意见书》125份。加强生活饮用水卫生监督管理，对采水程序进行全程监督检查6次50份，合格率100%。检查学校53所，下发监督意见书13份。加强医疗卫生单位放射诊疗自查和秦岭地区住宿农家乐卫生监督管理工作。

3. 落实职业健康工作任务。强化用人单位职业健康培训和尘肺病康复站业务人员培训学习，联合县总工会安排部署“职业健康达人”活动。开展了职业病危害专项治理工作，对10家企业进行网报，对职业病防治规划中期评估工作开展了自查。

聚焦乡村振兴，着力提升部门帮扶力度。

1. 积极落实健康扶贫同乡村振兴有效衔接。“先诊疗后付费”和“一站式”结算覆盖率均达到100%。对符合30种大病救治条件的患者建立救治台账，实行“一对一”帮扶，累计管理大病

患者2123人，现在管792人。落实签约服务，2023年共签约24126户83212人，签约覆盖率达100%。全县157个行政村（社区）均有一所标准化村卫生室，能够满足当地群众就医需求。

2. 驻村帮扶各项工作任务全面落实。选派补齐第一书记和工作队员进驻峦庄镇街坊村、街坪村，壮大发展集体经济，引导农户种植中药材910亩，建成农旅融合示范园1个，种植经济作物1.4万余株，带动群众就业256人次，开展技术培训58人。为帮扶的峦庄镇街坊村、街坪村爱心超市分别购置1.5万元物资。组织县中医医院医护人员在所帮扶村开展义诊活动，免费发放爱心健康包1000余个。

3. 各项惠民政策有效落实。兑现计划生育各项奖励扶助优惠政策465.6万元。前三季度发放高龄补贴7.18万人次1345.14万元，四季度正在申报中，办理敬老优待证676张。

聚焦基层基础，着力夯实坚强保障体系。

1. 积极推进医疗资源整合，新建县医院已搬迁到位正式营运，竹林关区域医疗卫生次中心门诊住院楼、后勤保障楼及发热门诊楼主体建设已完工，正在进行室内安装工程。

2. 加强信息化建设，完成镇村两级医保新平台系统与his系统的对接、培训、测评上线工作，完成区域卫生信息平台日常维护。

3. 加大“丹凤卫生健康”公众号的运行及推广，发送工作动态130余条。

4. 加大人才招聘引进力度，2023年，通过医学类本科生定向招聘43人，事业单位招聘24人，农村订单定向生招聘3人。加强人才培养培养，组织440余名专业技术人员开展继续教育工作，基层

卫生人才能力提升培训213人次。

聚焦健康丹凤，着力强化健康因素保障。

1. 强化国卫复审工作，完成了卫健系统2022年度健康陕西监测网络报送和国家卫生县主要指标完成情况报送工作。组织开展国卫复审集中整治活动，印发集中整治通报7期，下发整改通知299份，整改问题707个。

2. 积极开展病媒生物防制工作，开展了系统内病媒生物防治大排查，对局机关病媒生物防制进行整治，完善除“四害”防护设施，定期投放鼠药4次，开展病媒集中消杀2次。

3. 努力提升干部职工文明健康素养，组织开展健康教育知识讲座，参加400余人。开展了卫健系统干部职工践行文明健康生活方式承诺活动，签订承诺书1500余份。积极营造局机关文明健康氛围，制作宣传栏2期，制作桌牌80余个，滚动播放文明健康类标语5条。

聚焦服务大局，着力维护县委政府权威。

1. 扎实开展卫健系统安全生产和消防安全“1598”专项行动，排查化解矛盾纠纷12件，12345热线平台接收处理工单150件，完成率100%。

2. 认真办理人大建议和政协提案，2023年24件市、县两级人大建议和政协提案全部办理到位。

3. 积极实施卫健系统招商引资工作，完成招商四家，招商资金3亿元。

2024年工作计划。

一是深化医药卫生体制改革，积极推进紧密型县域医共体建设步伐，促进医疗能力和医疗质量持续提升，加强医疗质量与安

全管理工作。二是加大医疗资源整合工作力度。积极推进县中医医院搬迁，加快竹林关区域医疗卫生次中心建设进度，加快江南医院、县妇计中心、县疾控中心迁建步伐。三是巩固提升基本公共卫生服务项目实施质量和效果，不断提高公共卫生服务水平。四是积极开展优质服务基层行活动，持续提升基层医疗服务能力，加大人才招聘引进力度，建强医疗卫生专业技术干部队伍，加强县镇村医疗服务阵地标准化建设，持续做好中医药传承创新工作。五是强化疾病预防控制工作，持续巩固传染病、慢性病、地方病防治成果。六是全面落实养老和计划生育奖励扶助优惠政策，着力维护计划生育家庭和老年人的合法权益。七是加大法制建设和综合监管力度，积极推进健康商洛、健康丹凤建设。八是巩固完善健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接各项政策措施，做优做实慢病签约和30种大病救治，继续落实“先诊疗后付费”“一站式”结算服务。九是积极落实驻村帮扶各项工作任务。十是全面完成党建、党风廉政建设、人大、政协、扫黑除恶、信访维稳、平安创建、安全生产等各项工作。

### （一）主要职责

1、贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康丹凤战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。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。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国、省、市深

化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务、提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县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；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6、负责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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测工作。

7、负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县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规

范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

8、贯彻落实计划生育政策，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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、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；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

12、贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导全县中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；组织实施全县各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、管理县保健办；指导县计划生育协会和县老龄办业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。

一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## （二）内设机构

根据三定方案丹凤县卫生健康局内设机构为：办公室、规划信息与科教宣传股、法制与综合监督股、公共卫生管理股（县卫生应急办公室）、医政医管股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）、财务股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员25人。

本年人员结构图

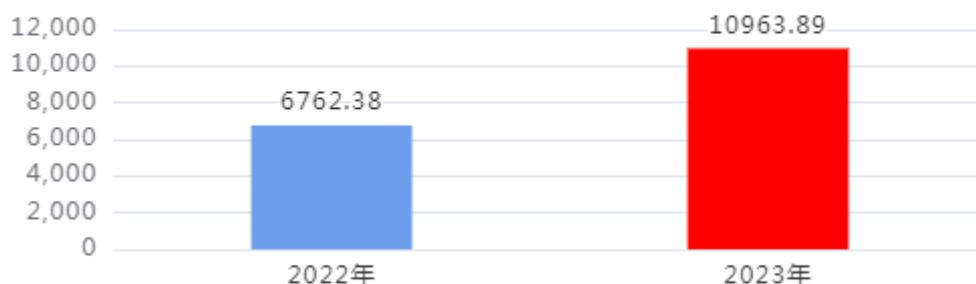


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为10,963.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,201.51万元，增长62.13%，增长的主要原因是：本年度县区域医疗卫生次中心建设项目财政下达专项债券资金及突发公共卫生事件应急处理项目资金增加。

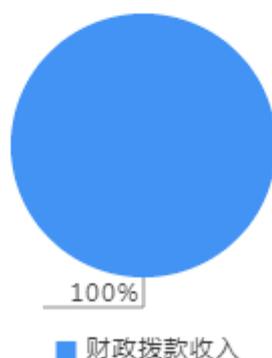
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,963.59万元，其中：财政拨款收入10,963.59万元，占100%。

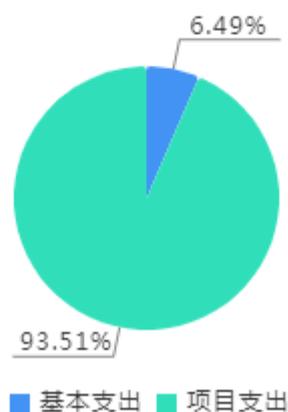
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,963.59万元，其中：基本支出711.37万元，占6.49%；项目支出10,252.22万元，占93.51%。

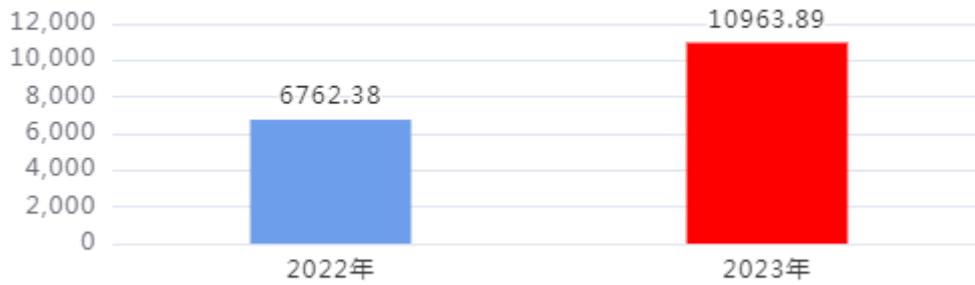
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,963.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,201.51万元，增长62.13%，增长的主要原因是：本年度县区域医疗卫生次中心建设项目财政下达专项债券资金及突发公共卫生事件应急处理项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



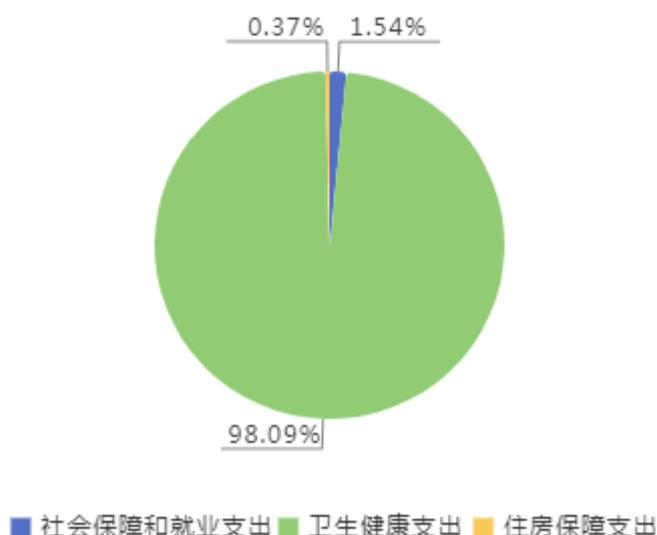
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算443.72万元，支出决算6,963.59万元，完成年初预算的1569.37%。占本年支出合计的63.52%。与上年相比，财政拨款支出增加2,701.51万元，增长63.38%，增长的主要原因是：本年度上级各类转移支付资金及县本级突发公共卫生事件应急处理等资金投入增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.28万元，支出决算91.68万元，完成年初预算的198.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度对以前年度退休人员进行年金虚账纪实，将县财政配套资金计入此科目，导致决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.92万元，支出决算15.86万元，完成年初预算的88.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工

资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算326.05万元，支出决算481.59万元，完成年初预算的147.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发2023年在职职工调资增资及基础性绩效奖，导致决算数大于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算69.83万元，新增支出的主要原因是：本年度将市级卫生健康事业发展专项经费及龙驹公卫办预防接种运行经费补助资金列入此科目所致。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算1,366.88万元，新增支出的主要原因是：本年度下达上级转移支付公立医院改革补助资金。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算303.31万元，新增支出的主要原因是：本年度下达上级转移支付公立医院医疗服务与保障能力提升项目资金。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算506.17万元，新增支出的主要原因是：本年度下达上级转移支付基层医疗机构基本药物制度补助项目资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算291.62万元，新增支出的主要原因是：本年度下达上级转移支付基本公共卫生服务项目资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算1,907.76万元，新增支出的主要原因是：本年度为解决新冠肺炎疫情防控期间产生的各类费用，县财政下达的新冠肺炎疫情防控补助资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,196.11万元，新增支出的主要原因是：本年度下达上级转移支付基本公共卫生服务项目资金。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算399.02万元，新增支出的主要原因是：本年度县财政预算本单位计划生育公用经费专项资金。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算261.35万元，新增支出的主要原因是：本年度下达上级转移支付计划生育家庭奖励扶助及特别扶助项目资金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.60万元，支出决算26.60万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：本年度县财政预算本单位公职人员意外伤害及急病应急救助专项资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.88万元，支出决算25.80万元，完成年初预算的95.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障

“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在  
内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出711.37万元，包括  
人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费408.61万元，主要包括：基本工资、津贴补  
贴、奖金、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费302.76万元，主要包括：办公费、印刷费、  
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接  
待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收  
入决算4,000万元，支出决算4,000万元，年末结转和结余0万元。  
具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排  
的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支  
出（项）。本年支出决算4,000万元，主要用于：丹凤县区域医疗  
卫生次中心建设项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开  
空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0.19万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行上级关于过紧日子相关要求，严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度严控三公经费支出，导致决算数较上年减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.19万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年度严控公务接待费支出，导致决算数较预算数减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.19万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾38人次。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算302.76万元，支出决算302.76万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少256.43万元，下降的主要原因是：本年度预算减少，加之严格执行上级关于过紧日子相关要求，严控机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共162.2万元，其中：政府采购货物支出91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.2万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额162.2万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。

聚焦优质服务，着力提升群众就医体验。

1. 全面加强医疗机构疫情防控及院感控制工作。加强医疗机构重点数据日监测日报告，开展感控督导检查8次，反馈问题16个，已全部整改到位。组织各类培训6场次2055人次。

2. 持续提升中医药服务能力。县中医医院成立丹凤县中医药学会，开展中医非药物疗法项目41项，开展义诊活动20余次，免费检查3500余人次、发放药品1.5万元。各镇均建有一所市级示范中医卫生室（中医堂），能够为群众提供基本的中医药诊疗服务。积极开展示范中医馆和中医药示范村卫生室创建活动，竹林关、棣花卫生院被授予省级示范中医馆，12家卫生室被授予市级中医药示范村卫生室。参加全市中药调剂职业技能竞赛，荣获团体二等奖，个人一等奖2项、二等奖2项，三等奖1项。

3. 积极开展健康医院、平安医院、绿色医院创建活动。县医院、棣花镇卫生院打造市级健康医院样本单位，市级评估已完成；凤冠社区卫生服务中心、棣花镇卫生院创建市级健康医院，凤冠社区卫生服务中心等3家医疗机构成功创建县级平安医院；县医院、棣花镇卫生院被评为市级绿色医院。

4. 扎实开展医疗领域作风建设。成立工作专班，建立治理台账，逐级签订责任书和承诺书，各医疗卫生机构均设立投诉举报邮箱及监督电话。处理涉医投诉10起，发现问题线索21条，警示约谈科室主任8人，取消年度评优评先资格4人，经济处罚105人，降低岗位等级1人。

5. 认真做好“组团式”帮扶工作。加强重点科室建设，与南京市第一医院进行远程交流学习，开展手术205台。加强人员传帮带培养，县医院共派出47人次到上级医院进修学习，进一步提升医院管理水平和医疗技术水平。

6. 持续加强医疗质量控制工作。对全县633名医师开展定期考核，组织专家对全县医疗机构骨科、儿科、妇产科医护人员培训6次500余人次。开展督导检查8次，下发整改通报3期。积极推进检查检验结果互认，县级3家公立医院共24项检验结果纳入互认范围。

7. 深入推进“三大中心”创建工作。巩固县医院卒中中心、胸痛中心、创伤中心“三大中心”创建成果，并与各卫生院签订了协同救治协议，今年来卒中中心静脉溶栓30例。“卒中中心”被陕西省卫健委命名为“急性脑卒中医疗救治定点医院”，“创伤中心”被授予“中国创伤救治联盟创伤救治中心建设单位”。

8. 持续加强药品管理。加强短缺药品监测，建立短缺药品清单，做好监测预警和供应保障。加强重点监控合理用药药品目录管理，加大抗菌药物和精麻药品管理，进行专项督导5次，发现问题21项，已全部整改到位。

9. 持续深化医药卫生体制改革。优化资源配置，加大县级医院能力建设，加强村级公有产权卫生室日常监督管理，出台了“两个允许”激励政策，积极调动医务人员工作积极性，县域就诊率达90%以上，基层首诊达65%以上。

10. 积极开展优质服务基层行创建活动。竹林关、棣花卫生院已达推荐标准，其余9家卫生院已达基本标准，铁峪铺镇中心卫生院创建国家推荐标准已通过省级验收。

聚焦公共卫生，着力维护一老一小权益。

1. 积极抓好疾病预防控制工作。加强免疫规划工作，对全县16家预防接种机构、285名人员资质进行了审核校验。落实新冠病毒感染“乙类乙管”防控措施，对65岁以上老年人落实重点管理。加强传染病信息报告管理和重点传染病监测及防控工作，积极开展传染病和突发事件处置，对全县各医疗单位开展督导3次、业务培训2次，全县未发生重大公卫事件。

2. 规范实施基本公共卫生服务项目。印发了2023年度家庭医生签约服务工作实施方案，督促镇村医疗机构开展慢性病签约和随访管理。组织开展了公卫项目信息化培训，目前已完成四种慢性病签约、随访及录入工作。

3. 切实提升老人妇女儿童健康服务水平。组织实施“两筛”项目并完成系统录入工作。组织3家助产机构开展危重孕产妇救治中心自查评估和产科适宜技术培训，换发了资格证。对医疗机构《母婴保健合格证》进行了校验，组织开展了新增人员培训。加强0-6岁儿童健康管理，健康管理率95.52%，高危体弱儿管理率100%，视力检查覆盖率95.35%。组织开展了托幼机构卫生保健培训，颁发了《保健员合格证》，对全县54个托育机构开展了卫生保健评估。参加全市妇幼健康竞赛，荣获“团体三等奖”、个人一等奖1项。积极推进老年友善医疗机构创建，县医院、县中医医院、商镇卫生院被评为省级老年友善基层医疗机构，竹林关镇中心卫生院、江南医院被评为市级老年友善基层医疗机构。

4. 全面落实计划生育工作。加强人口监测，开展出生实名登记和全员人口信息核查工作，督促镇办按时统计上报人口监测报表。组织三孩生育登记和计生业务培训2次。强化托育机构监管，

每季度组织妇幼、疾控机构对托育机构开展常规业务指导，开展督导3次，问题整改回头看1次。

聚焦依法行政，着力保障社会公共安全。

1. 持续加强依法行政工作。制定印发“每月一主题”法治宣传方案，组织实施行政执法突出问题专项整治，开展了医疗卫生单位依法执业自查。完成国、省“双随机一公开”工作。协同县文旅局、县市监局开展联合抽查工作，抽检13个经营场所。

2. 加强公共场所卫生监督。加强“四小”行业量化分级评定，检查370家，下发《卫生监督意见书》125份。加强生活饮用水卫生监督管理，对采水程序进行全程监督检查6次50份，合格率100%。检查学校53所，下发监督意见书13份。加强医疗卫生单位放射诊疗自查和秦岭地区住宿农家乐卫生监督管理工作。

3. 落实职业健康工作任务。强化用人单位职业健康培训和尘肺病康复站业务人员培训学习，联合县总工会安排部署“职业健康达人”活动。开展了职业病危害专项治理工作，对10家企业进行网报，对职业病防治规划中期评估工作开展了自查。

聚焦乡村振兴，着力提升部门帮扶力度。

1. 积极落实健康扶贫同乡村振兴有效衔接。“先诊疗后付费”和“一站式”结算覆盖率均达到100%。对符合30种大病救治条件的患者建立救治台账，实行“一对一”帮扶，累计管理大病患者2123人，现在管792人。落实签约服务，2023年共签约24126户83212人，签约覆盖率达100%。全县157个行政村（社区）均有一所标准化村卫生室，能够满足当地群众就医需求。

2. 驻村帮扶各项工作任务全面落实。选派补齐第一书记和工作队员进驻峦庄镇街坊村、街坪村，壮大发展集体经济，引导农

户种植中药材910亩，建成农旅融合示范园1个，种植经济作物1.4万余株，带动群众就业256人次，开展技术培训58人。为帮扶的栾庄镇街坊村、街坪村爱心超市分别购置1.5万元物资。组织县中医医院医护人员在所帮扶村开展义诊活动，免费发放爱心健康包1000余个。

3. 各项惠民政策有效落实。兑现计划生育各项奖励扶助优惠政策465.6万元。前三季度发放高龄补贴7.18万人次1345.14万元，四季度正在申报中，办理敬老优待证676张。

聚焦基层基础，着力夯实坚强保障体系。

1. 积极推进医疗资源整合，新建县医院已搬迁到位正式营运，竹林关区域医疗卫生次中心门诊住院楼、后勤保障楼及发热门诊楼主体建设已完工，正在进行室内安装工程。

2. 加强信息化建设，完成镇村两级医保新平台系统与his系统的对接、培训、测评上线工作，完成区域卫生信息平台日常维护。

3. 加大“丹凤卫生健康”公众号的运行及推广，发送工作动态130余条。

4. 加大人才招聘引进力度，2023年，通过医学类本科生定向招聘43人，事业单位招聘24人，农村订单定向生招聘3人。加强人才培养培养，组织440余名专业技术人员开展继续教育工作，基层卫生人才能力提升培训213人次。

聚焦健康丹凤，着力强化健康因素保障。

1. 强化国卫复审工作，完成了卫健系统2022年度健康陕西监测网络报送和国家卫生县主要指标完成情况报送工作。组织开展国卫复审集中整治活动，印发集中整治通报7期，下发整改通知

299份，整改问题707个。

2. 积极开展病媒生物防制工作，开展了系统内病媒生物防治大排查，对局机关病媒生物防制进行整治，完善除“四害”防护设施，定期投放鼠药4次，开展病媒集中消杀2次。

3. 努力提升干部职工文明健康素养，组织开展健康教育知识讲座，参加400余人。开展了卫健系统干部职工践行文明健康生活方式承诺活动，签订承诺书1500余份。积极营造局机关文明健康氛围，制作宣传栏2期，制作桌牌80余个，滚动播放文明健康类标语5条。

聚焦服务大局，着力维护县委政府权威。

1. 扎实开展卫健系统安全生产和消防安全“1598”专项行动，排查化解矛盾纠纷12件，12345热线平台接收处理工单150件，完成率100%。

2. 认真办理人大建议和政协提案，2023年24件市、县两级人大建议和政协提案全部办理到位。

3. 积极实施卫健系统招商引资工作，完成招商四家，招商资金3亿元。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等18个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8786.14万元，占部门预算项目支出总额的85.69%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数10963.59万元，执行数10963.59万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位在预算执行及绩效管理工作中能做到工作严格遵循合法性、真实性、完

整性、重点性、绩效性，按定额标准编制部门预算。专项预算细化，按规定及时公示部门预算，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。发现的问题及原因：（1）绩效管理意识有待加强：一是年度预算编制当中支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是对支出绩效评价结果利用欠充分。（2）预算控制工作有待加强；预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。预算执行过程中政策性调整和政府临时交办事务是预算调整率较高的主要原因。（3）项目经费预算有待提高；地方财政补助资金有限，经费投入难以满足项目实施需求。下一步改进措施：建议上级加大项目资金投入，加强预算绩效目标编制工作的培训、指导，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程；从而提高专项资金使用效益。

## 附件4.2

## 丹凤县卫生健康局2023年预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县卫生健康局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1: 人员及日常办公经费	保障卫健部门人员的工资发放、社会保障的缴纳及日常工作运转	已完成	711.37	711.37		711.37	711.37		—	100%	—
任务2: 完成部门预算专项资金项目实施	三创工作、爱国卫生及健康教育、病媒生物防治	已完成	50	50		50	50		—	100%	—
任务3: 完成部门预留专项资金项目实施	县级医疗机构事业发展经费、计划生育公用经费、公立医院取消药品加成补偿、村医补助县级配套、意外伤害及急病应急救助基金	已完成	986.4	986.4		986.4	986.4		—	100%	—
任务4: 完成部门承担的上级转移支付及疫情防控等县级追加项目实施	基本公共卫生服务、计划生育奖励扶助、村医补助、医疗服务能力提升、公立医院改革、疫情防控、专项债券资金、卫生健康人才培养、实施基本药物制度等	已完成	9215.82	9215.82		9215.82	9215.82		—	100%	—
金额合计			10963.59	10963.59		10963.59	10963.59		10	100%	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
<p>目标1: 贯彻落实国家药品政策和国家基本药物制度, 执行国家药品法典和国家基本药物目录; 组织制定国家基本药物目录外丹凤县药品增补目录。</p> <p>目标2: 进一步完善重大疾病防控体系建设和卫生应急工作机制。</p> <p>目标3: 继续抓好健康扶贫与乡村振兴工作。</p> <p>目标4: 加强公共卫生服务质量, 加强妇幼健康服务体系建设, 加强县医院危重孕产妇和新生儿救治网络建设, 确保孕产妇死亡率控制在30/10万以下, 婴儿死亡率控制在8%以下。</p> <p>目标5: 落实好县域内各类计生家庭及个人政策享受, 提高满意度。</p> <p>目标6: 完成本年度意外伤害及急病应急救助基金拨付。</p> <p>目标7: 做好本部门人员工资及各类保险的核算及拨付工作。</p> <p>目标8: 不断强化健康教育工作, 推进爱国卫生工作纵深开展, 提高群众卫生意识。</p> <p>目标9: 全面贯彻落实中省市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的部署, 有效提高广大医务人员工作积极性。</p> <p>目标10: 积极推行公立医院改革, 切实提高医疗服务质量和水平、提高医务人员积极性、提高社会满意度、降低医疗服务成本和费用, 促使公立医院切实履行基本医疗服务职能, 促进公立医院可持续发展, 为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务, 逐步提高乡镇卫生院医疗服务能力, 提升县域内就诊率。</p> <p>目标11: 积极推进卫生健康人才培养政策, 提高县镇两级医疗卫生机构专业技术人员整体医疗水平, 满足就医需求, 提高疾病治愈率。</p> <p>目标12: 规范实施国家基本公共卫生服务项目。依托镇村医生服务团队签约服务推进基本公共卫生服务项目精细化管理, 确保高血压、糖尿病、严重精神障碍和结核病患者签约覆盖率达100%, 老年人、孕产妇等六类重点人群签约覆盖率在60%以上; 规范实施12类45项国家基本公共卫生服务项目。</p>						<p>目标1: 完成本单位在编在职18人工资及各类保险的核算及拨付工作。</p> <p>目标2: 优化资源配置, 加大县级医院能力建设, 加强村级公有产权卫生室日常监督管理, 出台了“两个允许”激励政策, 积极调动医务人员工作积极性, 县域就诊率达90%以上, 基层首诊达65%以上。</p> <p>目标3: 加强免疫规划工作, 对全县16家预防接种机构、285名人员资质进行了审核校验。落实新冠病毒感染“乙类乙管”防控措施, 对65岁以上老年人落实重点管理。</p> <p>目标4: 印发了2023年度家庭医生签约服务工作实施方案, 督促镇村医疗机构开展慢性病签约和随访管理。组织开展了公卫项目信息化培训, 目前已完成四种慢病签约、随访及录入工作。</p> <p>目标5: 积极落实健康扶贫同乡村振兴有效衔接。“先诊疗后付费”和“一站式”结算覆盖率均达到100%。对符合30种大病救治条件的患者建立救治台账, 实行“一对一”帮扶, 累计管理大病患者2123人, 现在管792人。落实签约服务, 2023年共签约24126户83212人, 签约覆盖率达100%。</p> <p>目标6: 兑现计划生育各项奖励扶助优惠政策465.6万元。</p> <p>目标7: 加大人才招聘引进力度, 2023年, 通过医学类本科生定向招聘43人, 事业单位招聘招聘24人, 农村订单定向生招聘3人。加强人才培训培养, 组织440余名专业技术人员开展继续教育, 基层卫生人才能力提升培训213人次。</p> <p>目标8: 加强短缺药品监测, 建立短缺药品清单, 做好监测预警和供应保障。</p>					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			

产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 单位在职在编人数	18人	18人	1	1
		指标2: 全县公共场所卫生的监督管理和新冠肺炎疫情防控的监督检查次数	≥74次	≥74次	1	1
		指标3: 县域内卫生室个数	544个	544个	1	1
		指标4: 县域内村组、社区计生主任人数	180人	180人	1	1
		指标5: 享受计划生育奖扶、特扶等各类政策的农村计生家庭人数	33242人	33242人	1	1
		指标6: 县域内公立医院数	3家	3家	1	1
		指标7: 卫生健康事业实施受益人群	≥24.73万人	24.73万人	1	1
		指标8: 县域内基层医疗卫生机构数	18家	18家	1	1
		指标9: 卫生健康人才招聘人数	70人	70人	1	1
		指标10: 爱国卫生及健康教育次数	≥4次	4次	1	1
		指标11: 春、秋季病媒生物集中防治次数	≥3次	3次	1	1
		指标12: 创文、创卫宣传演出次数	≥4次	4次	1	1
	质量指标	指标1: 县域内农村计生家庭系统录入率	≥95%	≥95%	2	2
		指标2: 各类农村计生家庭政策享受率	100%	100%	2	2
		指标3: 基本药物配备及使用率	100%	100%	2	2
		指标4: 严重出生缺陷发生率	≤120/万	≤120/万	2	2
		指标5: 孕产妇健康管理、系统管理、产后访视率	≥95%	96%	2	2
		指标6: 全县卫健系统医务人员工资发放率	100%	100%	2	2
		指标7: 爱国卫生及健康教育教育宣传覆盖率	100%	100%	2	2
		指标8: 卫生监督覆盖率及安全饮用水达标率	≥95%	95%	2	2
		指标9: 突发公共卫生事件应急能力及传染病控制率	≥95%	95%	2	2
	时效指标	指标1: 各项工作任务按时完成	2023年12月底前	2024年3月底	7	4
	成本指标	指标1: 村卫生室基本药物制度补助金额	12203元/个	12203元/个	1	1
		指标2: 农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	1200元/人/年	1200元/人/年	1	1
		指标3: 49岁以上子女伤残特殊家庭扶助金发放标准	4200元/人/年	4200元/人/年	1	1
		指标4: 49-59岁失独家庭特殊家庭扶助金发放标准	5400元/人/年	5400元/人/年	1	1
		指标5: 60岁以上失独家庭特殊家庭扶助金发放标准	12000元/人/年	12000元/人/年	1	1
		指标6: 符合政策计生家庭人员补助资金	30元/人/年	30元/人/年	1	1
		指标7: 2000人以上村年工资标准	7000元/人/年	7000元/人/年	1	1
		指标8: 2000人以下村年工资标准	6000元/人/年	6000元/人/年	1	1
		指标9: 计生中心专干	6000元/人/年	6000元/人/年	1	1
		指标10: 患者门诊、住院次均费用	逐步下降	逐步下降	1	1
		指标11: 定向招聘人员安家费省级补助标准	2.1万元/人	2.1万元/人	1	1
指标12: 定向招聘人员安家费县级配套标准		0.9万元/人	0.9万元/人	1	1	

		指标13: 特岗全科医师补助标准	5万元/人	5万元/人	1	1
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 不断提高丹凤形象, 提升对外开放水平, 推进县域经济发展	稳步提高	稳步提高	1	1
		指标2: 降低病媒密度, 提升我县整体环境卫生形象	持续提升	持续提升	1	1
		指标3: 国民生产总值持续上升	5%	5%	1	1
		指标4: 慰问困难老人, 减轻经济负担	持续提升	持续提升	1	1
		指标5: 加强卫生监督检查, 提升全县卫生场所环境卫生, 营造良好经营氛围	持续提升	持续提升	1	1
		指标6: 减轻患者就医时费用	中长期	逐步减轻	1	1
		指标7: 减轻新生儿疾病筛查经济负担	中长期	逐步减轻	1	1
	社会效益指标	指标1: 不断改善人居环境, 提升市民健康意识	持续改善	持续改善	2	2
		指标2: 有效降低病媒生物密度	5%	5%	2	2
		指标3: 推进人民群众积极参与创建工作, 不断提升城市文明素质, 改善居住环境	稳步提高	稳步提高	2	2
		指标4: 传染病发病率	≤5%	5%	2	2
		指标5: 提升医疗服务水平, 提高县域内就诊率	稳步提升	稳步提升	2	2
		指标6: 学校安全饮用水、公共场所卫生条件进一步提高	稳步提高	稳步提高	2	2
	生态效益指标	指标1: 改善人居环境, 提高环保意识, 推进生态持续向好转变	持续改善	持续改善	2	2
		指标2: 蚊蝇滋生率	≤5%	4.60%	2	2
	可持续影响指标	指标1: 提高全县妇女儿童健康水平	中长期	稳步提高	1	1
		指标2: 减轻农村独生子女家庭负担	中长期	逐步减轻	1	1
		指标3: 减轻职工干部因伤后顾虑、体现关怀帮助	中长期	逐步减轻	1	1
		指标4: 提高乡村医生待遇、减轻患者就诊时费用	中长期	稳步提高	1	1
		指标5: 优化医疗资源配置, 提升医疗服务水平, 满足患者就诊需求	中长期	稳步提高	1	1
		指标6: 生活环境逐步改善, 文明素质逐步提高, 树立人人爱卫良好形象	持续改善	持续改善	1	1
		指标7: 进一步加强保护场所周边环境卫生, 营造良好经营氛围	稳步提高	稳步提高	1	1
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民对卫生健康工作满意度	≥90%	95%	10
总分					100	97

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等18个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村医补助项目绩效自评综述：全年预算数575.98万元，执行数575.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过在全县实施村医补助项目，使所有村卫生室实施国家基本药物制度后，提升基层医疗卫生机构服务能力，保障人民群众基本用药，减轻人民群众医药费用负担。

2. 计划生育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数439.42万元，执行数439.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目实施可进一步缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障计生家庭的生活质量，促进社会和谐稳定，提高目标人群满意度。

3. 意外伤害及急病应急救助基金项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施有效缓解樊矩宏因工伤产生的医疗费、护理费、住院费等实际问题，解决樊矩宏医疗费等支出压力有着重要意义。

4. 2023年度机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金及社会保险预算项目绩效自评综述：全年预算数67.4585万元，执行数67.4585万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项

目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目实施逐步建立独立于机关事业单位之外、多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动，提高单位和职工参保缴费的积极性，切实促进基本养老保险制度可持续发展。切实促进基本养老保险制度可持续发展。

5. 2022年度目标责任考核奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数152.54万元，执行数152.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施，可极大的保障本系统下属单位人员切身利益，肯定工作成果，充分调动工作积极性，切实促进丹凤县各项工作可持续发展。

6. 解决2022年卫健系统单位及卫健局本级新冠肺炎疫情防控欠费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施，可极大的提高我县疫情防控物资储备力度及疫情防控信息系统建设能力，提高核酸检测及疫情防控信息摸排管控能力，为疫情防控工作开展及人民群众生命安全提供有力保障。

7. 核酸检测、物资采购及隔离酒店等疫情防控资金补助项目绩效自评综述：全年预算数771万元，执行数771万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施，控制疫情防控，促使县区经济稳步提升；保障各个企业合法权益，保障人民群众生命安全、提高信誉度；提高疫情处置能力，

保障人民群众生命安全。

8. 疫情防控专项资金项目绩效自评综述：全年预算数395万元，执行数395万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施，可极大的提高我县新冠病毒感染者重症患者医疗救治能力，进一步加强农村地区新冠重点人群健康服务和医疗救治工作，满足重症患者救治需求，有效控制重症率及死亡率，保障人民群众生命安全。

9. 创文办健康丹凤建设省级文明县城国家卫生县城复审经费补助项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施，可引导广大市民参与到巩固国家卫生县、省级文明县城、健康丹凤建设工作中来，不断提高市民文明素质，提升县城文明程度，落实人民群众对美好生活的向往的心愿，提高广大市民的幸福感，展现我县对外开放新形象。

10. 医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评综述：全年预算数287万元，执行数287万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目实施有效提高广大医务人员工作积极性，为以后妥善应对突发公共卫生事件，提高医护人员工作水平，保障人民群众健康，打下坚实基础。

11. 县级公立医院取消药品加成补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数527.1万元，执行数527.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目

标执行，并达到了预定的目标。通过项目实施切实减轻了群众用药负担，明显对患病群众就医支出起到较大的减负作用，同时规范了医疗机构药品销售规范化，为群众人身健康改善直到较大作用，提高社会满意度、降低医疗服务成本和费用，促使公立医院切实履行基本医疗服务职能，促进公立医院可持续发展，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

12. 2023年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：全年预算数275.85万元，执行数275.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目实施切实减轻了群众用药负担，明显对患病群众就医支出起到较大的减负作用，同时规范了基层医疗机构药品销售规范化，为群众人身健康改善直到较大作用，提高社会满意度，促使基层医疗机构切实履行基本医疗服务职能，促进基层医疗机构可持续发展，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

13. 2023年第三批新增专项债券资金（丹凤县区域医疗卫生次中心项目）项目绩效自评综述：全年预算数4000万元，执行4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目的实施促进丹凤县医疗资源均衡分布，进一步满足群众多层次、多元化就医需求，并有效提高城市应急处置能力，在疾病预防、促进身心健康等方面发挥重要作用。作为我县保障人民群众健康的重要工程，是构建可持续发展、覆盖全县、辐射周边县镇公共卫生服务体系的重要组成部分。项目建成后将成为丹凤县以“小综合、大专科、强防治、应突发”为特色，急综合、消化道

与呼吸道、接触性与非接触、爆发性等病种专科的精细诊疗为主的综合诊疗为辅的防治、救援、应急的现代化公共卫生医疗中心。

14. 县级医疗机构事业发展经费项目绩效自评综述：全年预算数420万元，执行数420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施，逐步提高医院的整体医疗服务能力，做好公共卫生服务、计划生育、妇幼保健能力提升等方面的工作，满足广大群众防病、治病需求，持续推进“健康陕西”建设，提高县域内就诊率，保障人民群众身体健康。

15. 2023年社会领域省级预算内基建资金（丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目）绩效自评综述：全年预算数295万元，执行数295万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施，可满足辖区及周边群众的就医、康复、中医保健等基本医疗和基本公共卫生服务，促进当地卫生事业的进一步发展，助推全县医疗综合服务建设，为当地群众的健康及社会经济发展做出最大贡献。极大的提高患者满意度及县域内就诊率。

16. 2023年公共卫生发展（卫生人才培养与科技宣传类）省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数114.4万元，执行数114.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目实施缓解基层医疗卫生机构专业技术人员情况、为医疗机构招聘更多优秀人才，提高医务人员积极性、提高社会满意度、降低医疗服务成本和费用，可极大的提高县镇两级医疗卫生

机构专业技术人员整体医疗水平，满足就医需求，提高疾病治愈率及县域内就诊率。

17. 2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评综述：全年预算数157.41万元，执行数157.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目的实施可极大的提高公立医院平战转换能力，建立健全现代医院管理试点、紧密型县域医共体建设，提高公立医院整体医疗水平，满足患者就医需求，提高疾病治愈率及县域内就诊率。

18. 2023年基本公共卫生服务（原重大公卫项目）中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数107.98万元，执行数107.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目实施可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；对35-64岁农村妇女进行免费的宫颈癌和乳腺癌筛查，为农村妇女“两癌”早发现、早治疗、早干预，发挥了积极作用，有效地保护了广大妇女的身体健康，对全县的经济发展和脱贫致富奔小康步伐起到积极的促进作用。可促进企业职工的职业病防范意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	医务人员临时性工作补助资金							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	287	287	287	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上级转移支付	287	287	287	—	100%	—	
	本级预算拨款				—			
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
共同事权及上级专项转移支付资金来源：	其中：中央	140	省级	147	市级			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>全面贯彻落实中省市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的部署，有效提高广大医务人员工作积极性，为以后妥善应对突发公共卫生事件，提高医护人员工作水平，保障人民群众健康，打下坚实基础。</p>			<p>2023年已按照年初设定目标及补助标准将项目资金拨付各项目实施单位并达到预期效果。</p>				
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 (50分)	数量指标	指标1：发放补助医护人员数量	1032人次	1032人次	7	7	
			指标2：过渡期医护人员工作天数	37106.5天	37106.5天	7	7	
		质量指标	指标1：补助资金发放及时率	≥95%	96%	7	7	
			指标2：临时性工作补助覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：项目资金拨付时间	2023年6月底前	已按时间节点完成	8	8	
		成本指标	指标1：配备制氧机所需资金	300元/人/天	300元/人/天	7	7	
	指标2：配备救护车数所需资金		200元/人/天	200元/人/天	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	5	5	
		社会效益指标	指标1：体现党中央、国务院对医务人员的关心关爱	中长期	中长期	10	10	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	指标1：稳步提高医护人员工作积极性，保障人民群众生命安全	稳步提高	稳步提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：医护人员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		100				100		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县级公立医院取消药品加成补偿资金							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	527.1	527.1	527.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上级转移支付	369.1	369.1	369.1	—	100%	—	
	本级预算拨款	158	158	158	—	100%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源：	其中：中央		省级	369.1	市级			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>在全县所有公立医院实施改革，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，充分发挥市场机制作用，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。公益性是此次县级公立医院改革的宗旨和归宿，以群众受益作为改革出发点和立足点，坚持保基本、强基层、建机制，更加注重改革的系统性、整体性和协同性，统筹推进医疗、医保、医药改革，实行药品“零差率”销售，为群众提供质优价廉药品，减轻群众用药负担，着力解决群众看病就医问题。</p>			<p>2023年已按照年初设定目标完成了项目任务并达到预期效果。</p>				
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 (50分)	数量指标	指标1：实施项目公立医院个数	3个	3个	5	5	
			指标2：实施取消药品加成制度受益人群	≥24.73万人	25.19万人	5	5	
			指标3：取消药品加成（不含中药饮片），实行药品“零差率”销售额	6644.05万元	6644.05万元	5	5	
		质量指标	指标1：各公立医院基本药物配备率	≥95%	96%	5	5	
			指标2：各公立医院基本药物使用率	≥95%	95%	5	5	
			指标3：配备的基本药物验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标4：配送机构基本药物配送及时率	≥95%	96%	5	5	
			指标5：药占比	≤40%	35%	5	5	
		时效指标	指标1：县级公立医院改革资金补偿	2023年年内	已按时间节点完成	5	5	
		成本指标	指标1：公立医院取消药品加成补偿补助	527.1万元	527.1万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减轻患者就医时费用	中长期	逐步减轻	6	6	
		社会效益指标	指标1：服务能力持续提升	逐步提高	稳步提高	6	6	
			指标2：减轻患者就医时费用	逐步减轻	逐步减轻	6	6	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公立医院满意度	≥95%	96%	5	5		
		指标2：受益群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分		100				100		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	275.85	275.85	275.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上级转移支付	275.85	275.85	275.85	—	100%	—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源：		其中：中央	201.3	省级	74.55	市级		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>在全县所有镇卫生院实施国家基本药物制度，就是要从根本上破除“以药养医”旧机制，建立“体现公益性”新机制，有效地缓解了群众“看病难、看病贵”问题，切实实现了“群众得实惠、政府得民心、卫生得发展、社会得和谐”的目标。</p>			<p>2023年已按照年初设定目标完成了项目任务并达到预期效果。</p>				
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 (50分)	数量指标	指标1：实施国家基本药物制度的基层医疗机构个数	17个	17个	7	7	
			指标2：实施国家基本药物制度受益人群	≥24.73万人	24.76万人	7	7	
		质量指标	指标1：各医疗机构基本药物配备率	100%	100%	7	7	
			指标2：各医疗机构基本药物使用率	100%	100%	7	7	
			指标3：配备的基本药物验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：基本药物制度补助资金兑现时间	2023年年内	已按时间节点完成	5	5	
	成本指标	指标1：基层医疗机构基本药物制度补助资金	275.85万元	275.85万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减轻患者就医时费用	中长期	逐步减轻	6	6	
		社会效益指标	指标1：国家基本药物制度群众知晓率	逐步提高	稳步提高	6	6	
			指标2：减轻患者就医时费用	逐步减轻	逐步减轻	6	6	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：基层医疗机构及村卫生室人员满意度	≥95%	96%	5	5	
			指标2：受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		100				100		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年第三批新增专项债券资金（丹凤县区域医疗卫生次中心项目）							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4000	4000	4000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	门诊住院楼、后期保障楼、发热门诊楼主体完工，安装工			门诊住院楼、后期保障楼、发热门诊楼主体完工，安装				
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 (50分)	数量 指标	指标1：门诊住院楼主 体完成	9332.4m <sup>2</sup>	9332.4m <sup>2</sup>	5	5	
			指标2：后期保障楼主 体完成	2409m <sup>2</sup>	2409m <sup>2</sup>	5	5	
			指标3：发热门诊楼主 体完成	是	是	5	5	
		质量 指标	指标1：工程验收合格 率	100%	100%	10	10	
			指标2：债券资金使用 合规率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：债券发行后年 度使用率	是	是	5	5	
			指标2：是否按规定及 时规划披露信息	是	是	5	5	
		成本 指标	指标1：初设批复偏离 投资	≤10%	≤10%	5	5	
	指标2：建安投资成本		≤4000万	≤4000万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：带动周围群众 增收	是	是	10	10	
		社会效益 指标	指标1：增加长期就业 岗位	≥75	75	5	5	
			指标2：提高区域医疗 服务能力，满足群众就 医需求	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标3：项目建设期就 业岗位	≥60	63	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：医务人员满意 度	≥95%	95%	5	5	
指标2：患者满意度			≥95%	95%	5	5		
总分					90	100		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年度目标责任考核奖励资金						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局、各医疗卫		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	152.54	152.54	152.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	152.54	152.54	152.54	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2023年根据丹凤县考核委员会办公室关于2022年度目标责任考核等次的通报（丹考办发〔2023〕3号）及关于丹凤县机关事业单位规范绩效奖金发放实施方案的通知（丹财发〔2023〕18号）相关规定对2022年度目标责任考核被评为优秀、良好等次的县直部门（单位）经县委、县政府审核同意，按照每人3500元、2900元的标准发放。保障本系统下属单位人员切身利益，肯定工作成果，充分调动工作积极性，切实促进丹凤县各项工作可持续发展。			2023年按照考核结果及文件要求兑现系统2022年目标责任奖152.54万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及目标责任制考核奖励单位数	26个	26个	5	5	
			指标2：目标责任制考核奖励金兑现人数	526人	526人	5	5	
		质量指标	指标1：2022年12月单位实际在编在岗人数准确率	100%	100%	5	5	
			指标2：资金项目申报及拨付及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：目标责任制考核奖励金兑现完成时限	2023年9月底前	2023年9月底已兑现	10	10	
		成本指标	指标1：考核评为优秀等次奖励标准	3500元/人	16000元/人	10	10	
	指标2：考核评为良好等次奖励标准		2900元/人	12000元/人	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减轻机关单位目标责任制考核奖励资金支出费用	逐步减轻	达到年初设定目标	5	5	
		社会效益指标	指标1：保障广大干部切身利益	持续保障	达到年初设定目标	5	5	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	指标1：提高单位工作人员的工作效率与工作质量	逐步提高	达到年初设定目标	5	5	
			指标2：切实促进全县事业更高效、持续发展	中长期	达到年初设定目标	5	5	
		指标3：充分调动广大干部工作积极性	中长期	达到年初设定目标	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：机关事业单位工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金及社会保险预算							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	67.4584	67.4584	67.4584	10	100%	10	
	其中：中央财政拨款	67.4584	67.4584	67.4584	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2023年对本系统新招聘人员各项社会保险及调出人员职业年金纪实应缴纳金额进行核对，财政部门根据申报人数及各项保险缴纳基数核算补助资金，并由单位经办人员及时缴纳。全力保障机关事业单位流动人员的切身利益，促进人力资源合理流动，提高单位和职工参保缴费的积极性，切实促进基本养老保险制度可持续发展。			2023年对本系统新招聘人员各项社会保险及调出人员职业年金纪实应缴纳金额进行核对，并完成财政补助资金67.4584万元的拨付工作。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：行业内年度需职业年金纪实人员	10人	10人	5	5	
			指标2：2023年新招聘分配人数	48人	48人	5	5	
			指标3：调整各类保险涉及单位数	20个	20个	5	5	
		质量 指标	指标1：行业内年度在职人员各项社会保险缴费准确率	100%	100%	5	5	
			指标2：行业内年度劳在职人员各项社会保险缴费资金申报及拨付及时率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：行业内年度在职人员各项社会保险缴费资金拨付	2023年12月底前	2023年12月底已兑现	15	15	
	成本 指标	指标1：行业内年度在职人员各项社会保险缴费财政补助资金	674584元	674584元	5	5		
		指标2：行业内年度在职人员各项社会保险缴费预算资金	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：减轻机关事业单位工作人员经济压力	中长期	达到年初设定目标	5	10	
		社会效益 指标	指标1：保障机关事业单位工作人员退休后的生活水	中长期	达到年初设定目标	10	10	
		生态效益 指标	指标1：不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影 响 指标	指标1：提高单位和职工参保缴费的积极性	中长期	达到年初设定目标	5	5	
	指标2：切实促进基本养老保险制度可持续发展		中长期	达到年初设定目标	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：机关事业单位工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		意外伤害及急病应急救助基金						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	本年度在县域内对符合要求的目标人群进行意外伤害及疾病应急救助，确保项目资金规范使用，有效缓解相关人员的经济压力，体现国家及政府对意外伤害人群关心关爱。			2023年对本系统工伤人员樊炬宏各项费用进行核对，并完成财政补助资金20万元的拨付工作。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：意外伤害及急病应急 救助人数	1人	1人	7.5	7.5	
			指标2：按月支付护理费	3000元/月	3000元/月	7.5	7.5	
			指标3：按月支付生活补助	1800元/月	1800元/月	7.5	7.5	
		质量 指标	指标1：按时按需及时支付相 关费用	≥95%	100%	7.5	7.5	
		时效 指标	指标1：按时按需及时支付相 关费用	2023年年 内	2023年已按 季度支付相 关费用	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：费用来源于财政拨款	20万元	20万元	10	10	
		经济效益 指标	指标1：减轻患病职工经济负 担	中长期	达到年初设 定目标	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标1：关怀职工身体健康， 消除患病职工顾虑	逐步提高	达到年初设 定目标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标1：不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：工伤人员对单位及社 会各界关怀满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标2：工伤人员家属对后续 问题处理满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		解决2022年卫健系统单位及卫健局本级新冠肺炎疫情防控欠费						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>全面贯彻落实中省市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的部署,应对近期我市及本县出现新冠肺炎疫情严峻形势,通过防疫设施的建设、防控人员的安排、防疫物资的储备发放,疫情防控信息系统建设及全民核酸检测,可极大的提高我县疫情防控物资储备力度及疫情防控信息化能力建设,提高核酸检测及疫情防控信息摸排管控能力,为疫情防控工作开展及人民群众生命安全提供有力保障。</p>			2023年已按照疫情防控工作需求完成工作任务。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 防控物资购置配送次数	60次	60次	5	5	
			指标2: 防疫物资采购数	60批	60批	5	5	
			指标3: 防疫物资购置种类	21种	21种	5	5	
			指标4: 疫情防控信息系统安装数	1套	1套	5	5	
		质量指标	指标1: 集中隔离留观点防疫达标率	100%	100%	5	5	
			指标2: 防疫物资需求符合率	100%	100%	5	5	
			指标3: 核酸检测结果准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年6月底前	已在规定时间内完成	10	10		
	成本指标	指标1: 项目实施财政补助	100万元	100万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 控制疫情防控,促使县区经济稳步提升	稳步提升	稳步提升	6	6	
		社会效益指标	指标1: 有效控制疫情,保障人民群众生命安全	逐步提高	逐步提高	6	6	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	6	6	
		可持续影响指标	指标1: 提高疫情防控物资储备及信息化程度	持续提高	逐步提高	6	6	
指标2: 提高疫情处置能力,保障人民群众生命安全	持续提高		逐步提高	6	6			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 防控工作人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2: 人民群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	核酸检测、物资采购及隔离酒店等疫情防控资金补助							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	771	771	771	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	771	771	771	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	疫情期间全面贯彻落实省市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的部署，应对我市及本县出现新冠肺炎疫情严峻形势，通过防疫设施的建设、防控人员的安排、防疫物资的储备发放，疫情防控信息系统建设及全民核酸检测，为疫情防控提供有力保障，打赢疫情防控阻击战，有效控制疫情，保障人民群众健康。现阶段申请核酸检测、物资采购及隔离酒店等疫情防控资金补助771万元，着力解决疫情期间拖欠各企业的物资、核算检测等费用，消除各企业的抵触情绪，保障企业合法权益，提高本县信誉度。			2023年已按照文件要求及疫情防控工作需求完成工作任务。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 核酸检测机构数	5家	5家	5	5	
			指标2: 防疫物资采购数	60批	60批	5	5	
			指标3: 防疫物资购置种类	21种	21种	5	5	
			指标4: 租赁隔离酒店数	3家	3家	5	5	
			指标5: 物资配送企业数	2家	2家	5	5	
		质量指标	指标1: 防疫物资需求保障率	100%	100%	5	5	
			指标2: 防疫物资到位率	100%	100%	5	5	
			指标3: 核酸检测结果及时、准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年9月底前	已根据疫情防控工作需要完成	5	5	
		成本指标	指标1: 疫情防控财政补助资金	771万元	771万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 控制疫情防控，促使县区经济稳步提升	稳步提升	达到年初设定目标	5	5	
		社会效益指标	指标1: 保障各个企业合法权益，保障人民群众生命安全、提高信誉度	稳步提高	达到年初设定目标	10	10	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 保障企业合法权益，提高本县信誉度	持续提高	达到年初设定目标	5	5	
指标2: 提高疫情处置能力，保障人民群众生命安全			持续提高	达到年初设定目标	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控专项资金预算						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	395	395	395	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	395	395	395	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全面贯彻落实中省市新型冠状病毒感染医疗救治安排部署，为提升我县新冠病毒感染者重症患者医疗救治能力，进一步加强农村地区新冠重点人群健康服务和医疗救治工作，满足重症患者救治需求，需在丹凤县医院增设重症ICU床位5张，购置相关配套医疗设备71台件；并购置1万份治疗康复包免费向群众发放。有效控制重症率及死亡率，保障人民群众健康。			2023年已按照文件要求及疫情防控工作需求完成任务。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 增设重症ICU床位数	5张	5张	5	5	
			指标2: 购置相关配套医疗设备	71台件	71台件	5	5	
			指标3: 购置治疗康复包	1万份	1万份	5	5	
		质量指标	指标1: 配套医疗设备购置达标率	100%	100%	5	5	
			指标2: 购置治疗康复包需求符合率	100%	100%	5	5	
			指标3: 重症ICU建设达标率	100%	100%	5	5	
			指标4: 医疗设备及治疗康复包采购及时率	95%	95%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年9月底前	已根据疫情防控工作需要完成	5	5	
		成本指标	指标1: 县医院设备购置所需资金	300万元	300万元	5	5	
	指标2: 购置治疗康复包所需资金		95万元	95万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	6	6	
		社会效益指标	指标1: 满足重症患者救治需求	逐步提高	达到年初设定目标	6	6	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	6	6	
		可持续影响指标	指标1: 提升我县新冠病毒感染者重症患者医疗救治能力	逐步提升	达到年初设定目标	6	6	
指标2: 有效控制重症率及死亡率，保障人民群众健康	中长期		达到年初设定目标	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 医务工作人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2: 人民群众满意度	≥95%	95%	5	5		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村医补助						
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	575.98	575.98	575.98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	575.98	575.98	575.98	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>在全县所有镇卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度,就是要从根本上破除“以药养医”旧机制,建立“体现公益性”新机制,有效地缓解了群众“看病难、看病贵”问题,切实实现了“群众得实惠、政府得民心、卫生得发展、社会得和谐”的目标。</p>			<p>2023年已按照中、省、市相关文件要求及执行标准拨付各卫生院,并由卫生院对村医考核后给予兑现。</p>				
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 (50分)	数量 指标	指标1: 实施国家基本药物制度的村卫生室个数	544个	544个	5	5	
			指标2: 实施国家基本药物制度受益人群	≥24.73万人	24.73万人	5	5	
		质量 指标	指标1: 各村级机构卫生机构基本药物配备率	100%	100%	5	5	
			指标2: 各村级机构卫生机构基本药物使用率	100%	100%	5	5	
			指标3: 配备的基本药物验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标4: 配送机构基本药物配送及时率	≥95%	96%	5	5	
		时效 指标	指标1: 基本药物制度补助资金兑现时间	2023年7月前	已在规定时间内兑现	10	10	
	成本 指标	指标1: 村卫生室基本药物制度补助资金	12203元/个	12203元/个	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	6	6	
		社会效益 指标	指标1: 减轻患者就医负担,提高患者救治率	逐步提高	逐步提高	6	6	
		生态效益 指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	6	6	
		可持续影响 指标	指标1: 提高乡村医生待遇、减轻村级医疗机构经济负担	稳步提高	逐步提高	6	6	
			指标2: 减轻患者就医负担、进一步提升分级诊疗实效	稳步提升	逐步减轻	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 村卫生室人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2: 受益群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县级医疗机构事业发展经费						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		3家公立医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	420	420	420	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	420	420	420	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:减少病人排队等候的时间,加快临床诊断的效率。 目标2:满足临床诊断的需求,加快提升病理、心电图、妇科、外科诊断在新领域的拓展。 目标3:提升县级综合医院整体实力,满足丹凤县广大人民群众防病、治病需求。 目标4:准确把握卫生工作的发展规律、战略定位和工作方针,做好公共卫生服务能力提升等方面的工作,持续推进“健康陕西”建设。			2023年已按照年初设定目标完成项目实施,并达到预期效果。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:增加门诊、住院人数	≥860人	980人	3	3	
			指标2:购置设备数	5台	5台	3	3	
			指标3:发展重点科室数	3个	3个	3	3	
			指标4:人才培养人次	≥50人次	50人次	3	3	
			指标5:县级医疗机构事业发展补助单位数	3个	3个	3	3	
		质量指标	指标1:病理报告准确率	100%	100%	3	3	
			指标2:突发公共卫生事件报告率	100%	100%	3	3	
			指标3:重点科室建设达标率	>40%	50%	3	3	
			指标4:心电图质量控制能力建设达标率	>60%	70%	3	3	
			指标5:购置设备使用率	>95%	100%	3	3	
	指标6:人才培养合格率	100%	100%	3	3			
	时效指标	指标1:按时完成各项工作目标	2023年年内	已在规定时间内兑现	5	5		
	成本指标	指标1:县医院事业发展经费	200万元	200万元	4	4		
		指标2:县中医院事业发展经费	150万元	150万元	4	4		
		指标3:县妇计中心事业发展经费	70万元	70万元	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:促进医院直接效益增收额	>150万元	达到年初设定目标	3	3	
			指标2:促进医院间接效益增收额	>50万元	达到年初设定目标	3	3	
社会效益指标		指标1:安全隐患下降率	持续下降	达到年初设定目标	4	4		
		指标2:不断提高全县妇女儿童健康水平	持续提高	持续提高	4	4		
		指标3:改善医院医疗环境,提高认可度	持续提高	持续提高	4	4		
生态效益指标		指标1:医废规范化处置	进一步提高	持续提高	4	4		
可持续影响	指标1:医疗服务能力	逐步提升	逐步提升	4	4			

	指标	指标2: 对医院未来可持续发展的影响	持续提升	持续提升	4	4	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 病人满意度	≥95%	95%	5	5	
		指标2: 医务工作者满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创文办健康丹凤建设省级文明县城国家卫生县城复审经费补助						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县三创办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	80	80	80	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	持续巩固国家卫生县、省级文明县城创建成果,有序推进省级生态园林县城创建,健康丹凤建设工作,改善县城面貌,提升县城品位,提高市民文明素质,展现我县对外开放新形象,推动县域经济发展。			国家卫生县城、省级文明县城创建成果得到巩固,省级生态园林县城创建稳步推进,县城面貌改善,品位提升,市民文明素质提高,我县对外开放新形象良好展现,助推了县域经济发展。				
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 (50分)	数量指标	指标1:春、秋季病媒生物集中消杀	2次	2次	4	4	
			指标2:租赁城区候车雨棚、公交站点宣传巩固、巩固相关知识及社会主义核心价值观等	租赁候车雨棚26个,租赁公交站点不少于21个	租赁候车雨棚26个,租赁公交站点不少于21个	4	4	
			指标3:对县城城区墙体、建设围挡布设宣传中国梦、健康教育、讲文明树新风等公益广告	全年不少于4次	4次	4	4	
			指标4:创卫、创文和健康丹凤短信推送	30万条	30万条	4	4	
			指标5:印制宣传册、宣传彩页等	20万册	20万册	4	4	
		质量指标	指标1:病媒生物防制顺利通过省级单项考核	顺利通过省级病媒考核	顺利通过省级病媒考核	4	4	
			指标2:对城区公交站牌及候车雨棚广告宣传更换率、巩固国家卫生县、省级文明县城知晓率	100%	100%	4	4	
			指标3:对城区破损公益广告宣传更换率	100%	100%	4	4	
			指标4:巩固国家卫生县、省级文明县城,健康丹凤建设知晓率	100%	100%	4	4	
			指标5:省级文明县城复审	顺利通过省级复审	顺利通过省级复审	4	4	
	时效指标	指标1:按时完成各项工作任务	2023年12月底内	2023年12月底	5	5		
	成本指标	指标1:严格执行财政预算,各项开支小于80万元	≤80万元	80万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:不断改善人居、人文环境,提高丹凤形象,推进县域经济发展	中长期	达到年初设定目标	10	10	
		社会效益指标	指标1:推进人民群众积极参与创建工作,不断提升城市文明程度,提高市民文明卫生意识	中长期	达到年初设定目标	10	10	
生态效益指标		指标1:改善人居环境,提高环保意识,推进生态环境持续向好转变	逐步改善	达到年初设定目标	5	5		
可持续影响指标		指标1:生活环境逐步改善,文明素质逐步提高	逐步改善	达到年初设定目标	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年公共卫生发展（卫生人才培养与科技宣传类）省级补助资金							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位	丹凤县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	114.4	114.4	114.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	114.4	114.4	114.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>为满足县域内广大人民群众的就诊需求，通过2022年定向招聘医学类本科生工作，首批为我县招聘医学类本科生35人，特岗医师2人；招聘医学类本科生通过1年的锻炼均考核合格，需补助安家费3万元/人，特岗医生2万元/人。通过此项目的实施可极大的提高县镇两级医疗卫生机构专业技术人员整体医疗水平，满足就医需求，提高疾病治愈率及县域内就诊率。</p>			<p>本年度通过项目实施已兑现定向招聘医学类本科生35人安家费110.4万元；招聘特岗医师2人补助4万元。通过此项目的实施可极大的提高县镇两级医疗卫生机构专业技术人员整体医疗水平，满足就医需求，提高疾病治愈率及县域内就诊率。</p>				
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 (50分)	数量 指标	指标1：定向招聘人数	35人	35人	5	5	
			指标2：特岗全科医师 招聘人数	2人	2人	5	5	
		质量 指标	指标1：定向招聘人员考 核合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2：定向招聘人员安 家费发放及时率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效 指标	指标1：定向招聘及特岗 医师补助发放	2023年12月 前	2023年12月 前	10	10	
		成本 指标	指标1：定向招聘人员安 家费省级补助标准	2.1万元/人	73.5万元	5	5	
			指标1：定向招聘人员安 家费县级配套标准	0.9万元/人	36.9万元	5	5	
	指标2：特岗全科医师省 级补助标准		2万元/人	4万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：缓解基层医疗卫 生机构专业技术人员情 况	逐步缓解	逐步缓解	6	6	
		社会效 益指标	指标1：为医疗机构招聘 更多优秀人才	中长期	中长期	6	6	
		生态效 益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	6	6	
		可持续 影响 指标	指标1：提高定向招聘人 员工作积极性	持续提高	持续提高	6	6	
	指标2：提高县域内医疗 机构整体医疗水平		持续提高	持续提高	6	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：用人单位满意度	≥95%	95%	5	5	
指标1：定向招聘人员满 意度			≥95%	96%	5	5		
总分					90	100		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年社会领域省级预算内基建资金（丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目）						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	295	295	295	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	295	295	295	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	门诊住院楼、后期保障楼、发热门诊楼主体完工，安装工程开始动工。			门诊住院楼、后期保障楼、发热门诊楼主体完工，安装工程完成40%。				
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 (50分)	数量指标	指标1：门诊住院楼主体完成	9332.4 m <sup>2</sup>	9332.4 m <sup>2</sup>	5	5	
			指标2：后勤保障楼主体完成	2409m <sup>2</sup>	2409m <sup>2</sup>	5	5	
			指标3：发热门诊楼主体完成	是	是	5	5	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：债券资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			时效指标	指标1：债券发行后年度使用率	是	是	5	5
		指标2：是否按规定及时规划披露信息		是	是	5	5	
		成本指标	指标1：初设批复偏离投资	≤10%	10%	5	5	
			指标2：建安投资成本	≤4000万	≤4000万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动周围群众增收	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标1：增加长期就业岗位	≥75	75	5	5	
			指标2：提高区域医疗服务能力，满足群众需求	逐步提高	逐步提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标3：项目建设期就业岗位	≥60	63	10	10	
			指标1：医务人员满意度	≥95%	95%	5	5	
		指标2：患者满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						90	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	157.41	157.41	157.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	157.41	157.41	157.41	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标1：通过公立医院综合改革，确保公立医院的公益性质和社会效益，提高医疗服务质量和效率，实施“两改革”、“五便民”、“一强化”，实行政事分开、管办分开、医药分开，探索公立医院多种形式。</p> <p>目标2：通过改革公立医院管理体制、运行机制、补偿机制和监管机制等，切实提高医疗服务质量和水平、提高医务人员积极性、提高社会满意度、降低医疗服务成本和费用，促使公立医院切实履行基本医疗服务职能，促进公立医院可持续发展，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。</p>			2023年按照年初设定总体目标积极推进项目实施，圆满完成了目标任务。				
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 (50分)	数量指标	指标1：公立医院综合改革医院数量	2个	2个	6	6	
			指标2：医院临床重点专科建设	3个	3个	6	6	
			指标3：公立医院医护人员专业技术培训	30人次	35人次	6	6	
		质量指标	指标1：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	5	5	
			指标2：按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	较上年提高	5	5	
			指标3：医护人员培训覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标4：重点科室建设使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年12月底前	2023年11月	6	6	
		成本指标	指标1：项目实施财政补助资金	157.41万元	157.41万元	6	6	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：固定资产增长率	≥12.5%	13%	3	3
	指标2：百元固定资产医疗收入			≥60.2%	61%	3	3	
	社会效益指标		指标1：重点专科建设持续加强	持续加强	逐步提高	4	4	
			指标2：逐步优化医疗卫生资源配置	逐步改善	逐步改善	4	4	
			指标3：使辖区内群众医疗卫生健康需求得到保障	逐步提高	逐步提高	4	4	
生态效益指标	指标1：不适用		不适用	不适用	3	3		
可持续影响指标	指标1：逐步提升医疗服务能力		逐步提升	逐步提升	3	3		
	指标2：提高县级公立医院群众认可度	稳步提高	稳步提高	3	3			

		指标3：管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	较上年降低	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：门诊、住院患者满意度	≥95%	95.30%	5	5	
		指标2：医务人员满意度	≥95%	96.60%	5	5	
总分					90	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年基本公共卫生服务（原重大公卫项目）中央补助资金						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	107.98	107.98	107.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	107.98	107.98	107.98	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>开展职业病防治宣传培训、开展专项执法、加强对企业作业场所的监督检查等措施，以有效预防和控制尘肺病、职业中毒等职业危害，维护广大劳动者的生命健康权益，规范职业健康管理。1. 开展对596名尘肺病人的基线调查和随访工作，深入尧柏水泥、皇台矿业等20家企业开展健康危害因素调查摸底。2. 组织工作人员在企业单位开展职业病防治法宣讲活动。3. 全面贯彻落实国家卫生健康委办公厅关于开展基层医疗机构尘肺病康复站（康复点）试点工作的通知，优先选择基础条件好、尘肺病患者人数多的乡镇，按照“康复站为主，康复点为辅”的原则，在县域内建成一所尘肺病康复站，并通过健康教育、康复训练、营养和心理指导等综合措施为辖区内患者提供全面、系统的康复医学服务，全面提升尘肺病患者的康复服务水平，提高患者整体康复治疗效果，提升尘肺病患者生活质量。4. 对企业用人单位开展职业病危害因素监测。5. 开展职业健康检查检查。6. 对企业用人单位进行卫生监督。7. 掌握医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度、患者剂量和公众的辐射防护情况，通过对监测数据的分析，为制定放射性危害因素的防控政策提供科学依据，明确放射性危害监督的重点内容和关键环节，为监管执法提供技术支持，切实做到保护放射工作人员的职业健康权益，提高人民群众健康水平的目的。8. 对全县所有符合生育的计划怀孕夫妇免费实施孕前优生健康检查，减少出生缺陷发生率，提高出生人口素质。</p>			2023年已按照年初设定目标完成了项目任务并达到预期效果。				
产出指标 (50分)	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
	数量 指标		指标1：厂矿企业监测率	≥100%	100%	2	2	
			指标2：职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥95%	95%	2	2	
			指标3：尘肺病患者康复训练	≥95%	95%	2	2	
			指标4：管理尘肺病人数	596人	596人	2	2	
			指标5：医疗卫生机构医用辐射防护监测	2个	2个	2	2	
			指标6：尘肺病康复站数	2个	2个	2	2	
			指标7：职业病核心指标监测率	≥90%	92%	2	2	
			指标8：计生药具发放数量	5644盒	5655盒	2	2	
			指标9：县孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥90%	95%	2	2	
			指标10：两癌筛查目标人群覆盖率	≥80%	85%	2	2	
			指标11：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95%	2	2	
			指标12：7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	
	产出指标 (50分)		指标1：尘肺病康复站建档率	≥100%	100%	2	2	
指标2：职业病健康主动监测健康体检覆盖率			≥95%	100%	2	2		

绩效指标	质量指标	指标3：职业病健康主动监测调查覆盖率	≥95%	95%	2	2		
		指标4：计生药具发放率	≥90%	95%	2	2		
		指标5：医疗卫生机构医用辐射防护监测覆盖率	≥100%	100%	2	2		
		指标6：职业病核心指标监测率	≥90%	90%	2	2		
		指标7：尘肺病康复站人员配备合格率	100%	100%	2	2		
		指标8：尘肺病随访率	100%	100%	2	2		
		指标9：传染病和突发公共卫生事件报告率	≤62%	55%	2	2		
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年10月前	2023年10月	2	2	
		成本指标	指标1：免费产前筛查和新生儿疾病筛查费用	452元/人	452元/人	3	3	
			指标2：孕前优生健康检查费用	240元/对	240元/对	3	3	
	指标3：项目实施期中央财政补助		107.98万元	107.98万元	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	3	3	
		社会效益指标	指标1：居民健康素养水平	逐步提高	逐步提高	3	3	
			指标2：提高妇女健康水平	逐步提高	逐步提高	3	3	
			指标3：尘肺病患者生活质量	逐步提高	逐步提高	3	3	
			指标4：放射工作人员权益得到提升	逐步提高	逐步提高	3	3	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	3	3	
		可持续影响指标	指标1：厂矿企业从业人员、放射医护人员、职业病患者健康水平提高	中长期	中长期	4	4	
	指标2：有效降低广大群众性传播疾病发生率		逐步降低	逐步降低	4	4		
	指标3：基本公共卫生服务水平		持续提高	持续提高	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2：受益群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					90	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县卫生健康局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本年度应财政预算一体化要求，将原由县卫健局代管的丹凤县卫生健康促进中心及丹凤县计划生育协会进行独立决算。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3328805。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,963.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	107.55
	9		九、卫生健康支出	39	6,830.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	10,963.59	<b>本年支出合计</b>	57	10,963.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	59	0.30
<b>总计</b>	30	10,963.89	<b>总计</b>	60	10,963.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

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	10,963.59	10,963.59					
208	社会保障和就业支出	107.55	107.55					
20805	行政事业单位养老支出	107.55	107.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.68	91.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86					
210	卫生健康支出	6,830.24	6,830.24					
21001	卫生健康管理事务	551.42	551.42					
2100101	行政运行	481.59	481.59					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.83	69.83					
21002	公立医院	1,670.19	1,670.19					
2100201	综合医院	1,366.88	1,366.88					
2100299	其他公立医院支出	303.31	303.31					
21003	基层医疗卫生机构	506.17	506.17					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	506.17	506.17					
21004	公共卫生	3,395.49	3,395.49					
2100408	基本公共卫生服务	291.62	291.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,907.76	1,907.76					
2100499	其他公共卫生支出	1,196.11	1,196.11					
21007	计划生育事务	660.37	660.37					
2100717	计划生育服务	399.02	399.02					
2100799	其他计划生育事务支出	261.35	261.35					
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60					
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60					

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
21013	医疗救助	20.00	20.00					
2101399	其他医疗救助支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	25.80	25.80					
22102	住房改革支出	25.80	25.80					
2210201	住房公积金	25.80	25.80					
229	其他支出	4,000.00	4,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

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	10,963.59	711.37	10,252.22			
208	社会保障和就业支出	107.55	107.55				
20805	行政事业单位养老支出	107.55	107.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.68	91.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86				
210	卫生健康支出	6,830.24	578.02	6,252.22			
21001	卫生健康管理事务	551.42	551.42				
2100101	行政运行	481.59	481.59				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.83	69.83				
21002	公立医院	1,670.19		1,670.19			
2100201	综合医院	1,366.88		1,366.88			
2100299	其他公立医院支出	303.31		303.31			
21003	基层医疗卫生机构	506.17		506.17			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	506.17		506.17			
21004	公共卫生	3,395.49		3,395.49			
2100408	基本公共卫生服务	291.62		291.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,907.76		1,907.76			
2100499	其他公共卫生支出	1,196.11		1,196.11			
21007	计划生育事务	660.37		660.37			
2100717	计划生育服务	399.02		399.02			
2100799	其他计划生育事务支出	261.35		261.35			
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60				
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60				

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
21013	医疗救助	20.00		20.00			
2101399	其他医疗救助支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	25.80	25.80				
22102	住房改革支出	25.80	25.80				
2210201	住房公积金	25.80	25.80				
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

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收入	1	6,963.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.55	107.55		
	9		九、卫生健康支出	41	6,830.24	6,830.24		
	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	25.80	25.80		
	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	4,000.00		4,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,963.59	<b>本年支出合计</b>	59	10,963.59	6,963.59	4,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30		
一般公共预算财政拨款	29	0.30		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				
<b>合计</b>	32	10,963.89	<b>合计</b>	64	10,963.89	6,963.89	4,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

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	6,963.59	711.37	6,252.22
208	社会保障和就业支出	107.55	107.55	
20805	行政事业单位养老支出	107.55	107.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.68	91.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	
210	卫生健康支出	6,830.24	578.02	6,252.22
21001	卫生健康管理事务	551.42	551.42	
2100101	行政运行	481.59	481.59	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.83	69.83	
21002	公立医院	1,670.19		1,670.19
2100201	综合医院	1,366.88		1,366.88
2100299	其他公立医院支出	303.31		303.31
21003	基层医疗卫生机构	506.17		506.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	506.17		506.17
21004	公共卫生	3,395.49		3,395.49
2100408	基本公共卫生服务	291.62		291.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,907.76		1,907.76
2100499	其他公共卫生支出	1,196.11		1,196.11
21007	计划生育事务	660.37		660.37
2100717	计划生育服务	399.02		399.02
2100799	其他计划生育事务支出	261.35		261.35
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	
21013	医疗救助	20.00		20.00

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
2101399	其他医疗救助支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	25.80	25.80	
22102	住房改革支出	25.80	25.80	
2210201	住房公积金	25.80	25.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

单位：万元

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	406.47	302	商品和服务支出	302.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	154.25	30201	办公费	10.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	77.00	30202	印刷费	7.89	30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.26	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.68	30206	电费	4.71	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	15.86	30207	邮电费	12.07	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.60	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.21	31008	物资储备		
30113	住房公积金	25.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.61	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	184.02	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.96	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	26.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.95	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					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		408.61	公用经费合计						302.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20					0.20		
决算数	0.19					0.19		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。