

# 丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理 办公室

## 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

丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室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。

### （一）主要职责

1、承担辖区内疾病控制、妇幼保健、医保卫生监督、公共卫生、卫生应急、计划生育技术服务、村医培训、村卫生室管理等职能。

2、完成街道办党委政府及上级卫生行政部门交办的其他临时性工作任务。

3、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，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

根据主要职责，单位2023年机构设置：丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室属于全额事业单位，有事业单位编制75名，2023年末财政补助支出人员75人，内设5个职能单位：丹

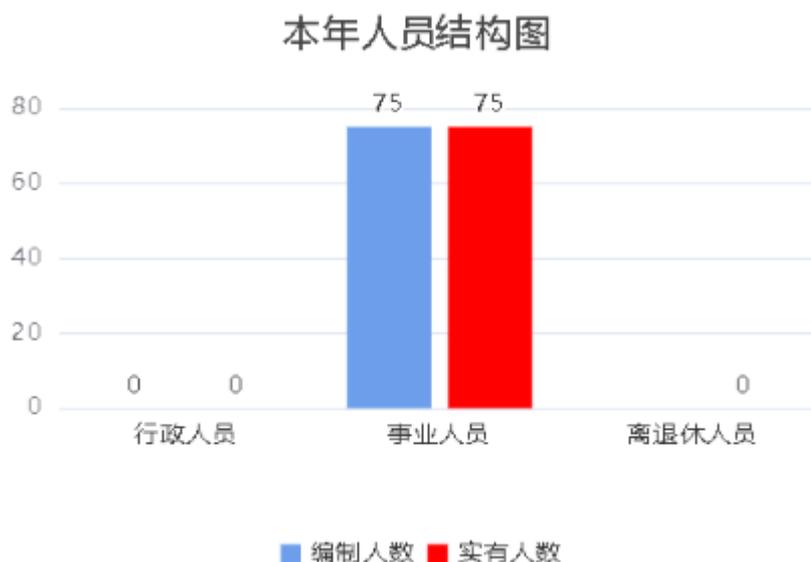
凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室、丹凤县龙驹寨街道办事处资峪卫生院、丹凤县龙驹寨街道办事处双槽卫生院、丹凤县龙驹寨街道办事处月日卫生院、丹凤县龙驹寨街道办凤冠社区卫生服务中心。

## 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75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员75人，其中行政0人、事业75人。单位管理的离退休人员0人。



# 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1,922.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少79.10万元，下降3.95%，下降的主要原因是：事业收入较去年减少113.62万元，导致2023年度收入总计、支出总计减少79.10万元，下降3.95%。

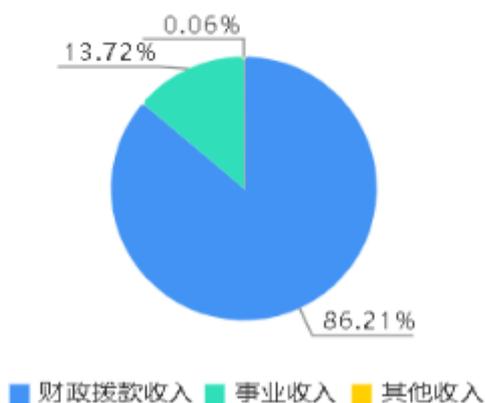
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,921.97万元，其中：财政拨款收入1,656.98万元，占86.21%；事业收入263.79万元，占13.72%；其他收入1.20万元，占0.06%。

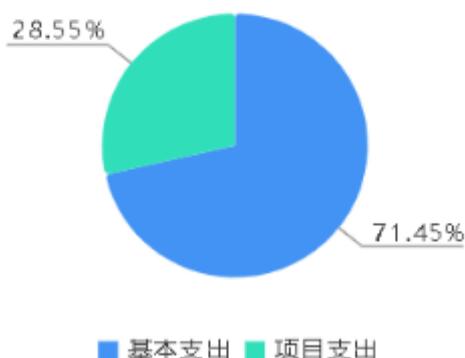
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,921.97万元，其中：基本支出1,373.26万元，占71.45%；项目支出548.70万元，占28.55%。

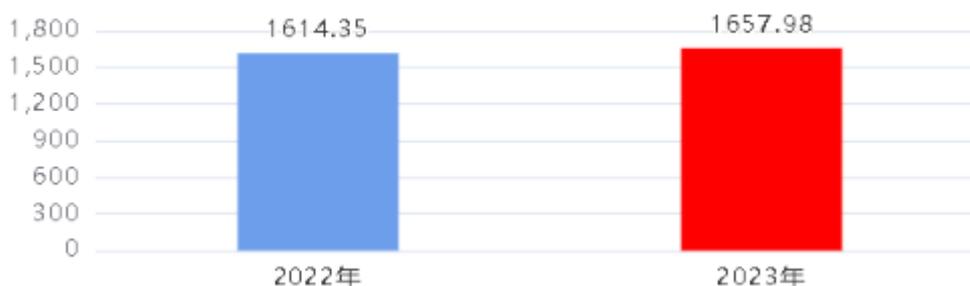
### 支出结构图



#### 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1,657.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.63万元，增长2.70%，增长的主要原因是：一是单位在岗在编人员增加；二是镇村辖区基本公共卫生服务人数增加；导致本年度财政拨款人员工资福利支出及镇村基本公共卫生服务资金支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

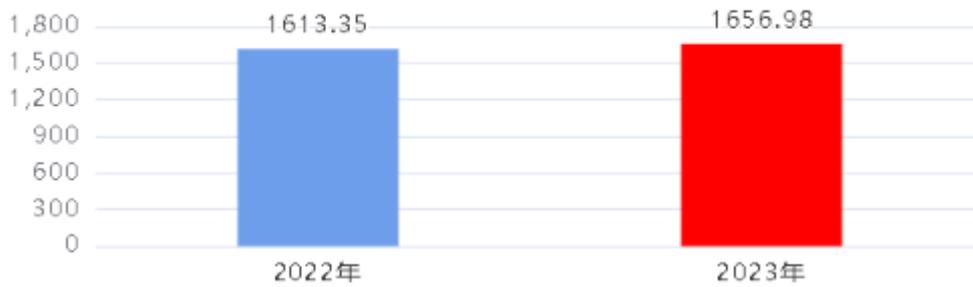


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

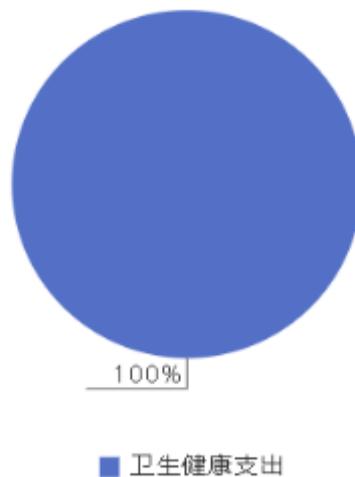
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,286.13万元，支出决算1,656.98万元，完成年初预算的128.83%。占本年支出合计的86.21%。与上年相比，财政拨款支出增加43.63万元，增长2.70%，增长的主要原因是：一是单位在岗在编人员增加；二是

镇村辖区基本公共卫生服务人数增加；导致本年度财政拨款人员工资福利支出及镇村基本公共卫生服务资金支出增加。

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. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算737.43万元，支出决算1,108.27万元，完成年初预算的150.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在岗在编人员增加，工资福利支出和各类养老保险缴费增加。

2. 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548.70万元，支出决算548.70万元，完成年初预算的100.00%。

## 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1,108.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,108.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

（二）公用经费0万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

##### (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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

### 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2辆，其中特种专业技术用车2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。

1、2023年度单位预算情况：

(1) 单位预算收入情况：本年度单位预算收入1921.97万元，其中：财政拨款收入1656.98万元（一般公共预算拨款1656.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元、年初结转结余收入1万元）；事业性收入264.99万元；经营收入0.00万元；其他收入（上级主管部门补助、接受捐助）0.00万元。

预算财政拨款收入情况：年初县财政批复预算收入1656.98万元（一般公共预算拨款1656.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元），其中：单位1656.98万元。全年实际下达部门预算资金1656.98万元（其中：一般公共预算1656.98万元、政府性基金预算0.00万元），其中：年初部门预算1656.98万元；上年结余结转1.00万元。

(2) 单位预算支出情况：本年度单位预算支出1921.97万元，其中：人员经费支出1373.26万元，公用经费支出0.00万元（其中“三公经费”支出0.00万元）；单位预算专项业务费支出548.71万元，安排项目1个，其中：上级转移支付项目支出548.71万元，主要是：2023年基本公共卫生服务项目548.71万元。

## 2、2023年度单位预算执行情况：

全年实际收入1921.97万元，其中：财政拨款收入1656.98万元，占总收入的86.21%；事业收入264.99万元，占总收入的13.79%；经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

全年实际支出1921.97万元，预算执行率100%，年末结转（结余）1.00万元。其中：

(1) 人员经费支出1373.26万元，占支出的71.46%，预算执行率100%。

(2) 公用经费支出0.00万元，占支出的0.00%，预算执行率

0.00%，其中：“三公经费”支出0.00万元，预算执行率0.00%；

(3) 项目支出548.71万元，占支出的28.55%，预算执行率100%，其中：基本公共卫生服务项目支出548.71万元，年末结转（结余）0.00万元。

## (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95，全年预算数1921.97万元，执行数1921.97万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位预算绩效管理情况。

### 1、预决算编制情况。

我单位2023年预算编制严格按照县财政《关于编制2023年县本级预算通知》相关精神，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县编办、县人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。

以2023年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我单位根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。年初认真编制我单位整体绩效目标，按上级专项计划编制项目绩效目标。对需要县级财政配套经费的项目分期预算。

### 2、财务管理情况。

我单位严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实，加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法等。

### 3、内控制度建立执行情况。

根据上级部门要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我单位专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。

### 4、政府采购管理情况。

我单位2023年度无政府采购事项。

### 5、资产管理情况。

#### （1）资产配置情况

2023年度，我单位配置固定资产7.01万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置房屋和构筑物0.00万元，占0.00%；配置设备5.12万元，占73.06%；配置文物和陈列品0.00万元，占0.00%；配置图书和档案0.00万元，占0.00%；配置家具和用具1.89万元，占26.94%；配置特种动植物0.00万元，占0.00%。从配置方式分析，新购7.01万元，占100.00%；调拨0.00万元，占0.00%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；其他方式新增0.00万元，占0.00%。

我单位配置无形资产0.00万元。从资产类别分析，配置专利

0.00万元，占0.00%；配置非专利技术0.00万元，占0.00%；配置土地使用权0.00万元，占0.00%；配置计算机软件0.00万元，占0.00%。从配置方式分析，新购0.00万元，占0.00%；调拨0.00万元，占0.00%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；其他方式新增0.00万元，占0.00%。

我单位配置在建工程0.00万元。

## （2）资产使用情况

资产自用情况。截至2023年12月31日，我单位自用固定资产62.34万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中：在用62.34万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产0.00万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中在用0.00万元，占账面无形资产总额的100.00%；闲置0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%。

出租出借情况。截至2023年12月31日，我单位出租出借资产0.00万元，占资产总额的0.00%。其中，流动资产0.00万元，占资产总额的0.00%；固定资产0.00万元，占资产总额的0.00%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额的0.00%。

2023年度新增出租出借资产0.00万元。其中，流动资产0.00万元，占0.00%；固定资产0.00万元，占0.00%；无形资产0.00万元，占0.00%，在建工程0.00万元，占0.00%，其他资产0.00万元，占0.00%。

## （3）对外投资情况。

截至2023年12月31日，我单位对外投资总额0.00万元。其中，短期投资0.00万元；长期债券投资0.00万元；长期股权投资0.00万元。

2023年度新增对外投资0.00笔，账面原值0.00万元。其中，短期投资0.00笔，账面原值0.00万元；长期债券投资0.00笔，账面原值0.00万元；长期股权投资0.00笔，账面原值0.00万元。

### 3. 资产处置情况。

2023年度，我单位处置资产0.00万元。从资产类别分析，流动资产0.00万元，占0.00%；固定资产0.00万元，占0.00%；无形资产0.00万元，占0.00%；长期投资0.00万元，占0.00%；在建工程0.00万元，占0.00%；其他资产0.00万元，占0.00%。从处置形式上分析，转让0.00万元，占0.00%；无偿划转0.00万元，占0.00%；对外捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；报废0.00万元，占0.00%；损失核销0.00万元，占0.00%，其他方式0.00万元，占0.00%。

### 4. 资产收益情况。

2023年度，我单位出租出借资产收益0.00万元，其中，流动资产收益0.00万元，占0.00%；固定资产收益0.00万元，占0.00%；无形资产收益0.00万元，占0.00%；在建工程收益0.00万元，占0.00%；其他资产收益0.00万元，占0.00%；往期出租出借资产收益0.00万元，占0.00%。对外投资收益0.00万元，其中，短期投资收益0.00万元，占0.00%；长期债券投资收益0.00万元，占0.00%；长期股权投资收益0.00万元，占0.00%。资产处置收益0.00万元，其中：本期处置资产收益0.00万元，占0.00%；往期处置资产收益0.00万元，占0.00%。

#### 4. 重点资产情况。

##### (1) 土地资产情况。

截至2023年12月31日，我单位土地账面面积770.13平方米，账面原值0.00万元，账面净值0.00万元。从使用状况分析：在用770.13平方米，占比100.00%，出租出借0.00平方米，占比0.00%，闲置0.00平方米，占比0.00%，待处置0.00平方米，占比0.00%。本年度新增0.00平方米，账面原值0.00万元。

##### (2) 房屋资产情况。

截至2023年12月31日，我单位房屋账面面积230.00平方米，账面价值7.27万元，其中办公用房面积160.00平方米，占房屋的69.57%；业务用房面积70.00平方米，占30.43%；其他用房面积0.00平方米，占0.00%。从使用状况分析：在用230.00平方米，占100.00%，出租出借0.00平方米，占0.00%，闲置0.00平方米，占0.00%，待处置0.00平方米，占0.00%。

本年度新增账面面积0.00平方米，账面原值0.00万元；本年度处置账面面积0.00平方米，账面原值0.00万元。

##### (3) 车辆资产情况。

截至2023年12月31日，我单位车辆账面数量0辆，账面原值0.00万元，账面净值0.00万元。从使用状况分析：在用0辆，占0.00%，出租出借0辆，占0.00%，闲置0辆，占0.00%，待处置0辆，占0.00%。

本年度新增车辆0辆，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元。

##### (4) 在建工程情况。

截至2023年12月31日，我单位账面在建工程0.00万元，其

中，在建0.00万元，占0.00%，停建0.00万元，占0.00%；建成未使用0.00万元，占0.00%；已投入使用0.00万元，占0.00%；（未转固年限大于6个月0.00万元，占0.00%）。

本年度新增0.00万元，处置0.00万元。

#### 5. 资产绩效情况。

截至2023年12月31日，我单位固定资产成新率为46.42%；公共基础设施成新率为0.00%；保障性住房成新率为0.00%。资产系统、账务、实际一致；按照时间节点及时上报资产年报、月报编报工作。

#### 6、政府债务管理情况。

我单位2023年度无政府债务管理事项。

履职完成情况。

##### 1、数量指标（指标分值10分，得分10分）。

一是完成全年整体支出预算，完成基本公共卫生服务项目预算。二是完成单位管理在编在岗职工75人工资发放及社会保障费缴纳。

##### 2、质量指标（指标分值20分，得分17分）。

完成2023年度目标质量考核各项指标任务。

##### 3、时效指标（指标分值10分，得分10分）。

2023年度。

##### 4、成本指标（指标分值10分，得分10分）。

完成工作的实际成本，将成本控制在正常范围。

履职效果情况。

##### 1、经济效益（指标分值10分，得分10分）。

我单位完成2023年度卫生健康对辖区经济产生的影响及带来

的效益，经济效益逐年提高。

2、社会效益（指标分值10分，得分10分）。

我单位完成2023年度卫生健康对辖区社会产生的影响带来的效益，社会效益逐年提高。

3、生态效益：不适用。

4、可持续影响（指标分值10分，得分10分）。

卫生健康可持续影响逐年提高。

服务对象满意度情况（指标分值10分，得分8分）。

社会公众和服务对象对辖区医疗卫生工作服务的满意度，基本公共卫生工作满意度 $\geq 80\%$ ，完成指标任务。

发现的问题及原因：1、人员严重不足。我单位目前承担了全街道办6.9万多人口的基本医疗和基本公共卫生服务工作，医护人员严重不足，医务人员经常是超负荷工作，影响工作效率。

2、由于所需采购的设备较多，存在资金不足问题。

3、部分专项资金存在使用范围不明确，加上以前年度资金下达滞后，导致资金使用进度缓慢。下一步改进措施：我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥基层医疗卫生工作职

能作用，为我街道办农村居民健康保驾护航，作出更大贡献。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

3、统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。

4、加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育公共卫生专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

## 丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室			主管部门		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	保障单位人员的工资发放、社会保障费的缴纳及日常工作运转	已完成	1108.27	1108.27		1108.27	1108.27		—	100%	—
任务2: 完成本单位承担的基本公共卫生服务项目	承担本单位辖区基本公共卫生服务项目	已完成	548.71	548.71		548.71	548.71		—	100%	—
任务3: 保障本单位辖区内预防接种服务及医疗业务开展	预防接种服务、基本医疗服务及其他	已完成	264.99		264.99	264.99		264.99	—	100%	—
金额合计			1921.97	1656.98	264.99	1921.97	1656.98	264.99	10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1: 贯彻落实国家药物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。 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。 目标3: 继续抓好健康与乡村振兴工作。 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。 目标5: 做好单位人员工资及各类保险的核算及拨付工作。						目标1完成情况: 已落实完成国家药物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。 目标2完成情况: 提升重大疾病防控体系建设和卫生应急处置能力。 目标3完成情况: 健康与乡村振兴帮扶各项工作任务全面完成。积极落实防返贫动态监测和帮扶工作机制, 开展常态化排查预警。 目标4完成情况: 卫生健康优惠政策全部落实。					
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			
年度绩效指标完成情况	数量指标(13分)	指标1: 单位管理职工人数			75人	75人	2	2			
		指标2: 辖区常住居民人数			10.45万人	10.45万人	3	2			
		指标3: 家庭医生签约服务人数			33869人	33869人	3	3			
		指标4: 辖区村卫生室数量			62家	62家	2	2			
		指标5: 出院患者及预防接种人次			5680人次	5657人次	3	2			
	质量指标(18分)	指标1: 单位人员经费支出及时率			≥95%	100%	3	3			
		指标2: 村级各类补助支出及时率			≥95%	100%	3	3			
		指标3: 国家14项基本公共卫生服务项目覆盖率			100%	100%	3	3			
		指标4: 标准化卫生室覆盖率			100%	100%	3	3			
		指标5: 家庭医生签约服务履约率			≥90%	98.85%	3	3			
		指标6: 门急诊患者救治及时率			≥90%	95.35%	3	3			
	时效指标(10分)	指标1: 家庭签约入户随访及系统信息录入按时完成			每季度最后一个月20日前完成随访, 30日前完成信息录入	每季度最后一个月月底前完成	4	4			
		指标2: 人员经费按时发放			每月20日之前发放当月工资	每月15日前完成	3	3			
		指标3: 各项工作任务按时完成			2023年12月底前	2023年12月底前	3	3			
	成本指标(9分)	指标1: 人员经费保障			1373.26万元	1373.26万元	3	3			
		指标2: 公共卫生经费			548.71万元	548.71万元	3	3			
		指标3: 村卫生室基药补助经费			81.65万元	81.65万元	3	3			
	经济效益指标(6分)	指标1: 提高村医待遇, 降低就诊患者负担			中长期	持续改善	4	3			
指标2: 提供临时工作岗位, 解决居民就业			2个	2个	2	2					

效益指标 (30分)	社会效益指标 (11分)	指标1: 提升单位服务能力, 完善基层医疗卫生服务体系	中长期	持续改善	3	3
		指标2: 保障辖区群众基本医疗需求得到满足	中长期	持续改善	4	4
		指标3: 方便群众就近就医得到改善	中长期	持续改善	4	4
	生态效益指标 (4分)	指标1: 规范执行医废处置流程, 持续改善环境卫生	中长期	持续改善	4	4
	可持续影响指标 (9分)	指标1: 促进单位医疗服务持续发展	中长期	持续改善	3	3
		指标2: 促进群众免费享受国家基本公共卫生服务	中长期	持续改善	3	3
指标3: 促进居民健康素养持续提高		中长期	持续改善	3	3	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	指标1: 单位职工满意度	≥90%	95%	3	3
		指标2: 受益群众满意度	≥80%	82%	3	3
		指标3: 就诊患者满意度	≥90%	89%	4	2
总分					100	95

说明: 1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分= ( 实际执行率-85% ) /10%\*10 ;

2.总分: 90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60 ( 含) —80分为中、60分以下为差

3.本表为预算单位整体绩效自评表, 由机关本级和所属单位填列。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映丹凤县龙驹寨街道办事处2023年基本公共卫生服务项目1个一级项目的绩效自评结果。

1. 丹凤县龙驹寨街道办事处2023年基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数548.71万元，执行数548.71万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1、预算资金执行率（10分）：

全年预算项目资金548.71万元，实际到位资金548.71万元，实际支付资金548.71万元，预算执行率100%。

#### 2、产出情况分析（50分）：

根据产出、效果各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况，阐述项目计划的执行情况和绩效目标实现程度。项目产出情况主要从数量指标、质量指标、产出指标、成本指标四个方面进行评价，指标值由单位根据项目实施情况制定，体现项目的作用、实施时间及资金情况。通过对该项目的评价，我单位在该项目实施过程中项目产出情况均能按照设定的绩效目标各项指标实施并达到了预期效果。

#### 3、有效性分析（30分）：

效益指标主要从经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标4个方面进行评价，指标值由单位根据项目实施情况制定，体现项目实施后期带来的影响力及作用。通过改项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预措施，不断减少主要健康危害因素，促使辖区主要传染病及慢性病得到有效控制，基本公共卫生服务水平不断提升。我办在该项目实施过程中项目效益指标均能按照设定的绩效目标各项指标实施并达到了预期效果。

#### 4、满意度指标（10分）：

我办定期组织人员对群众进行慢病随访工作，通过入户了解群众对基本公共卫生服务项目的知晓率及满意度进行调查。让群众更多地了解此项目的好处与目的。提高广大群众对基本公共卫生服务的认知度，使群众满意度达到90%以上。发现的问题及原因：由于项目宣传力度不足，单位人员紧缺，导致人民群众知晓率低、服务率低，影响满意度指标评价。下一步改进措施：进一步建立健全预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障，其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整，将项目的影响和效果落到实处。

# 上级转移支付基本公共卫生服务项目（政策）支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年基本公共卫生服务项目							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县龙驹寨街道办事处 公共卫生服务管理办公室		
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	548.71	548.71	548.71	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	548.71	548.71	548.71	—	100%	—	
	上级转移支付	548.71	548.71	548.71	—	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(万元): 其中:中央 548.71 省级 市级 县级								
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		根据具体业务情况进行合理的分配。					
	下达及时性		资金下达到单位后、在规定工作日内及时核算拨付到相关项目负责人。					
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。					
	使用规范性		要求对资金使用过程进行合理规范,确保合法合规。					
	执行准确性		要求严格执行公司或机构规章制度及相关法律法规,确保资金管理准确有效。					
	预算绩效管理情况		年初制定预算绩效并实施。					
	支出责任履行情况		严格履行支出责任。					
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:有效预防和控制传染病及慢性病,提高基本公共卫生服务能力。 目标2:加强全街道办结核病防治工作,降低结核病的感染、发病和死亡,保护人民群众身体健康。 目标3:做好妇幼健康服务工作。 目标4:做好老年人健康管理、提高老年人身体素质。 目标5:推广中医药适宜技术、提高人民群众认可度。			有效预防和控制传染病及慢性病,提高基本公共卫生服务能力,加强全街道办结核病防治工作,降低结核病的感染、发病和死亡,保护人民群众身体健康。做好妇幼健康服务工作,做好老年人健康管理、提高老年人身体素质。推广中医药适宜技术、提高人民群众认可度。				
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 (15分)		指标1:项目实施镇域内覆盖人数	10.45万人	10.45万人	2	2	
			指标2:提供基本公共卫生服务的医疗机构个数	1个	1个	1	1	
			指标3:提供基本公共卫生服务的卫生室个数	74个	74个	1	1	
			指标4:基本公共卫生服务培训人次	896人次	896人次	1	1	
			指标5:建立居民健康档案人数	9.62万人	9.62万人	2	2	
			指标6:孕产妇健康管理人数	646人	646人	2	2	
			指标7:老年人健康管理人数	10198人	10198人	2	2	
			指标8:高、糖、结、精4种慢性病管理人数	15266人	15266人	2	2	
			指标9:中医药健康管理人数	13228人	13228人	2	2	
	质量指标 (15分)		指标1:基本公共卫生服务培训合格率	100%	100%	1	1	
			指标2:责任医师团队签约率	100%	100%	2	2	
			指标3:新生儿访视率、儿童健康管理率	≥95%	≥96%	2	2	
			指标4:全县孕产妇健康管理访视率、建档率	≥95%	≥97%	2	2	
			指标5:65岁及以上老年人健康管理率	≥80%	≥78%	2	1	改进工作方法,加大对老年人健康管理服务。

绩效 指标		指标6: 中医药健康管理服务目标人群管理率率	≥85%	≥82%	2	1	改进工作方法, 不断提高目标人群中医药健康管理服务。	
		指标7: 居民健康档案规范化电子建档率	≥95%	≥96%	2	2		
		指标8: 高、糖、结、精4种慢性病规范管理率	≥95%	≥97%	2	2		
	时效指标 (10分)	指标1: 项目完成时间	2023年12月 月底前	2023年12月25 日	10	10		
	成本指标 (10分)	指标1: 项目资金预算执行率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0 分)	指标1: 无	无	无			
		社会效益 指标 (15 分)	指标1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标2: 优生优育指导工作	逐步改善	逐步改善	5	5	
			指标3: 信息化管理能力	逐步提高	逐步提高	2.5	2.5	
			指标4: 疫苗可预防疾病的发病率	进一步降低	进一步降低	2.5	2.5	
		生态效益 指标 (0 分)	指标1: 不适用	不适用	不适用			
	可持续影 响指标 (15 分)	指标1: 居民健康水平提高	稳步提高	稳步提高	7.5	7.5		
		指标2: 公共卫生均等化水平提高	稳步提高	稳步提高	7.5	7.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分 )	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%	≥96%	5	5	
			指标2: 受益群众满意度	≥95%	≥90%	5	3	加大宣传力度, 努力 提高收益群众满意度 。
总分					100	96		

说明: 1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分= (实际执行率-85%) /10%\*10。

2.总分: 90(含) -100分为优、80(含) -90分为良、60(含) -80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

#### （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. 丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：0914-3373119。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,656.98	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		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	263.79	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	1.20	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,921.97
	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	
	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	
	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	1,921.97	<b>本年支出合计</b>	57	1,921.97
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	1.00	年末结转和结余	59	1.00
<b>总计</b>	30	1,922.97	<b>总计</b>	60	1,922.97

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：丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室

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		1,921.97	1,656.98		263.79			1.20
210	卫生健康支出	1,921.97	1,656.98		263.79			1.20
21003	基层医疗卫生机构	1,373.26	1,108.27		263.79			1.20
2100302	乡镇卫生院	1,373.26	1,108.27		263.79			1.20
21004	公共卫生	548.70	548.70					
2100408	基本公共卫生服务	548.70	548.70					

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：丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室

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	1,921.97	1,373.26	548.70			
210	卫生健康支出	1,921.97	1,373.26	548.70			
21003	基层医疗卫生机构	1,373.26	1,373.26				
2100302	乡镇卫生院	1,373.26	1,373.26				
21004	公共卫生	548.70		548.70			
2100408	基本公共卫生服务	548.70		548.70			

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：丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室

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	1,656.98	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		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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,656.98	1,656.98		
	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				
	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				
	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	1,656.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,656.98	1,656.98		
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.00	1.00		
一般公共预算财政拨款	29	1.00		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	1,657.98	<b>合计</b>	64	1,657.98	1,657.98		

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：丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室

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	1,656.98	1,108.27	548.70
210	卫生健康支出	1,656.98	1,108.27	548.70
21003	基层医疗卫生机构	1,108.27	1,108.27	
2100302	乡镇卫生院	1,108.27	1,108.27	
21004	公共卫生	548.70		548.70
2100408	基本公共卫生服务	548.70		548.70

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：丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室

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	1,108.27	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	597.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	470.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		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		1,108.27	公用经费合计					

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：丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室

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						

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：丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室

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：丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室

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								
决算数								

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。