

附件 1:

2023 年度

安图县卫生健康局（汇总）部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）拟订全县重大疾病、慢性病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。

负责疾病预防控制网络直报和工作体系建设。

指导县疾病预防控制中心业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。组织制定县级监测预警等规划计划和应急预案，并报州疾病预防控制中心审核。

组织落实国家免疫规划，负责预防接种监督管理工作。组织开展爱国卫生运动。

统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，制定疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施。规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的对外交流与合作。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件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。

负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定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、标准并组织实施。

（五）负责贯彻落实公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗

服务和药品价格政策的建议。

（六）贯彻实施省、州关于基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善全县运行新机制和乡村医生管理制度。

（七）贯彻执行国家药物政策、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，贯彻实施基本药物的采购、配送、使用的政策措施和国家基本药物价格政策。

（八）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《吉林省人口与计划生育条例》，会同有关部门提出促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。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，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。

承担医疗机构疾病预防控制监督工作，组织对医疗机构开展疾病预防控制工作的督导、检查和考核，依法组织查处传染病防治重大违法行为，指导建立疾病预防控制监督员制度。

负责县级卫生健康管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促

进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）执行医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、医疗应急、采供血机构管理以及行风建设等地方行业管理规范、标准并组织实施，承担推进心理健康和精神卫生、护理、康复事业发展工作。拟订全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。

承担医疗卫生应急体系建设，组织指导各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作。

贯彻落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

拟订全县卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。

承担县深化医药卫生体制改革具体工作。贯彻落实国家、省、州深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。承担组织推进公立医院综合改革工作。

负责在我县召开的国际性、国家和省州县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。负责协调处理医疗纠纷。贯彻执行国家、省、州、县中医药事业发展战略、规划、政策和

相关标准。

（十六）承担全县保健工作宏观指导和负责在我县召开的国家、省、州重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

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

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县卫生健康局内设 7 个机构，分别为规划财务科、疾病预防控制科、综合监督与宣传法规科、医政与药物政策科（体制改革科、中医科、科教科）、安全生产科、人口监测与家庭发展科、基层卫生健康科。

纳入安图县卫生健康局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县卫生健康局（本级）
2. 安图县人民医院
3. 安图县中医医院
4. 安图县疾病预防控制中心
5. 安图县结核病防治所
6. 安图县卫生监督所

7. 安图县妇幼保健计划生育服务中心
8. 安图县明月镇卫生院
9. 安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）
10. 安图县两江镇中心卫生院
11. 安图县万宝镇中心卫生院
12. 安图县二道白河镇中心卫生院
13. 安图县永庆乡卫生院
14. 安图县新合乡卫生院
15. 安图县石门镇卫生院
16. 安图县亮兵镇卫生
17. 安图县明月镇长兴卫生院
18. 安图县明月镇福兴卫生院

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安图县卫生健康局（汇总）

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	13337.67	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	20956.8	五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	38.74	八、社会保障和就业支出	23	986.28
	9		九、卫生健康支出	24	31668.17
	10		十九、住房保障支出	25	593.85
	11		二十六、抗疫特别国债安排的支出	26	15.51
本年收入合计	12	34333.21	本年支出合计	27	33263.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13	45.97	结余分配	28	1020.48
年初结转和结余	14	168.96	年末结转和结余	29	263.85
总计	15	34548.14	总计	30	34548.14

注：1. 本表反映部门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

部门：安图县卫生健康局（汇总）

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		34333.21	13337.67		20956.8			38.74
208	社会保障和就业支出	996.94	996.94					
20805	行政事业单位养老支出	996.94	996.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744.34	744.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.6	252.6					
210	卫生健康支出	32742.42	11746.88		20956.8			38.74
21001	卫生健康管理事务	236.41	236.41					0.01
2100101	行政运行	236.41	236.41					0.01
21002	公立医院	21546.23	2333.61		19194.17			18.45
2100201	综合医院	12012.55	1440.04		10561.43			11.08
2100202	中医（民族）医院	9321.31	681.2		8632.74			7.37
2100299	其他公立医院支出	212.37	212.37					
21003	基层医疗卫生机构	4678.21	3141.65		1527.66			8.9
2100302	乡镇卫生院	3457.86	1921.3		1527.66			8.9
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1220.35	1220.35					
21004	公共卫生	4986.22	4747.25		234.97			4
2100401	疾病预防控制机构	742.07	716.11		21.96			4
2100402	卫生监督机构	195.68	195.68					
2100403	妇幼保健机构	573.73	360.72		213.01			

2100408	基本公共卫生服务	1209.06	1209.06					
2100409	重大公共卫生服务	2054.08	2054.08					
2100499	其他公共卫生支出	211.6	211.6					
21006	中医药	20	20					
2100601	中医（民族医）药专项	20	20					
21007	计划生育事务	707.97	707.97					
2100717	计划生育服务	707.97	707.97					
21011	行政事业单位医疗	343.96	343.96					
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97					
2101102	事业单位医疗	333.99	333.99					
21099	其他卫生健康支出	223.42	216.03					7.38
2109999	其他卫生健康支出	223.42	216.03					7.38
221	住房保障支出	593.85	593.85					
22102	住房改革支出	593.85	593.85					
2210201	住房公积金	593.85	593.85					

注：本表反映部门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：万元

部门：安图县卫生健康局（汇总）

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		33263.81	25051.59	8212.22			
208	社会保障和就业支出	986.28	986.28				
20805	行政事业单位养老支出	986.28	986.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.21	742.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.07	244.07				
210	卫生健康支出	31668.17	23471.46	8196.71			
21001	卫生健康管理事务	236.44	236.44				
2100101	行政运行	236.44	236.44				
21002	公立医院	20767.27	17794.9	2972.37			
2100201	综合医院	12007.04	10747.04	1260			
2100202	中医（民族）医院	8547.86	7047.86	1500			
2100299	其他公立医院支出	212.37		212.37			
21003	基层医疗卫生机构	4494.09	3700.12	793.97			
2100302	乡镇卫生院	3274.01	3130.79	143.22			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1220.08	569.33	650.75			
21004	公共卫生	4854.67	1396.89	3457.78			
2100401	疾病预防控制机构	758.1	698.55	59.55			
2100402	卫生监督机构	196.62	196.62				

2100403	妇幼保健机构	559.49	501.72	57.77			
2100408	基本公共卫生服务	1071.77		1071.77			
2100409	重大公共卫生服务	2057.09		2057.09			
2100499	其他公共卫生支出	211.6		211.6			
21006	中医药	20		20			
2100601	中医（民族医）药专项	20		20			
21007	计划生育事务	708.17		708.17			
2100717	计划生育服务	708.17		708.17			
21011	行政事业单位医疗	343.11	343.11				
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98				
2101102	事业单位医疗	333.13	333.13				
21099	其他卫生健康支出	244.42		244.42			
2109999	其他卫生健康支出	244.42		244.42			
221	住房保障支出	593.85	593.85				
22102	住房改革支出	593.85	593.85				
2210201	住房公积金	593.85	593.85				
234	抗疫特别国债安排的支出	15.51		15.51			
23401	基础设施建设	15.51		15.51			
2340101	公共卫生体系建设	15.51		15.51			

注：本表反映部门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

部门：安图县卫生健康局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13337.67	一、一般公共服务支出	18				
	8		八、社会保障和就业支出	25	986.28	986.28		
	9		九、卫生健康支出	26	11625.59	11625.59		
	10		十九、住房保障支出	27	593.85	593.85		
	11		二十六、抗疫特别国债安排的支出	28	15.51		15.51	
本年收入合计	12	13337.67	本年支出合计	29	13221.22	13205.72	15.51	
年初财政拨款结转和结余	13	143.92	年末财政拨款结转和结余	30	260.37	260.37		
一般公共预算财政拨款	14	128.42		31				
政府性基金预算财政拨款	15	15.51		32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	13481.6	总计	34	13481.6	13466.09	15.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

部门：安图县卫生健康局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		13205.72	7824.45	7,398.4	426.05	5381.27
208	社会保障和就业支出	986.28	986.28	986.28		
20805	行政事业单位养老支出	986.28	986.28	986.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.21	742.21	742.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.07	244.07	244.07		
210	卫生健康支出	11625.59	6244.32	5818.27	426.05	5381.27
21001	卫生健康管理事务	236.42	236.42	187.06	49.36	
2100101	行政运行	236.42	236.42	187.06	49.36	
21002	公立医院	2333.61	2061.23	1871.68	189.55	272.38
2100201	综合医院	1440.03	1380.03	1246.03	134	60
2100202	中医（民族）医院	681.2	681.2	625.65	55.55	
2100299	其他公立医院支出	212.38				212.38
21003	基层医疗卫生机构	3138.35	2428.07	2324.31	103.76	710.28
2100302	乡镇卫生院	1918.28	1858.75	1826.35	32.4	59.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1220.07	569.32	497.96	71.36	650.75
21004	公共卫生	4629.9	1175.49	1092.11	83.38	3454.41
2100401	疾病预防控制机构	730.21	674.03	611.6	62.43	56.18
2100402	卫生监督机构	196.62	196.62	177.56	19.06	
2100403	妇幼保健机构	362.61	304.84	302.95	1.89	57.77
2100408	基本公共卫生服务	1071.77				1071.77

2100409	重大公共卫生服务	2057.09				2057.09
2100499	其他公共卫生支出	211.6				211.6
21006	中医药	20				20
2100601	中医（民族医）药专项	20				20
21007	计划生育事务	708.17				708.17
2100717	计划生育服务	708.17				708.17
21011	行政事业单位医疗	343.11	343.11	343.11		
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	9.98		
2101102	事业单位医疗	333.13	333.13	333.13		
21099	其他卫生健康支出	216.03				216.03
2109999	其他卫生健康支出	216.03				216.03
221	住房保障支出	593.85	593.85	593.85		
22102	住房改革支出	593.85	593.85	593.85		
2210201	住房公积金	593.85	593.85	593.85		

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县卫生健康局（汇总）

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	7291.85	302	商品和服务支出	423.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2772.37	30201	办公费	22.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	771.75	30202	印刷费	9.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.01	30205	水费	38.97	310	资本性支出	2.96
30107	绩效工资	1533.02	30206	电费	165.1	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	742.21	30207	邮电费	10.09	31002	办公设备购置	2.96
30109	职业年金缴费	244.07	30208	取暖费	10	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	339.53	30211	差旅费	16.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	74.07	30213	维修（护）费	3.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	594.82	30216	培训费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
303	对个人和家庭的补助	106.55	30218	专用材料费	41.95	31008	物资储备	
30301	离休费		30226	劳务费	11.45	31009	土地补偿	
30302	退休费		30227	委托业务费	47.31	31010	安置补助	
30304	抚恤金	85.57	30228	工会经费	10.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30305	生活补助	17.09	30231	公务用车运行维护费	7.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	30239	其他交通费用	7.27			
			30299	其他商品和服务支出	21.08			
人员经费合计		7398.4	公用经费合计			426.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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 07 表

部门：安图县卫生健康局（汇总）

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		15.51		15.51		15.51	
234	抗疫特别国债安排的支出	15.51		15.51		15.51	
23401	基础设施建设	15.51		15.51		15.51	
2340101	公共卫生体系建设	15.51		15.51		15.51	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、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 08 表

部门：安图县卫生健康局（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县卫生健康局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.35		49.85	0.5	49.35	0.5	23.74		23.74		23.74	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年城镇独生子女及朝鲜族二孩奖励扶助				
实施单位		安图县卫生健康局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(全年执行数/全年预算数×100%)	
	当年财政拨款(纯数字)	100	100	78.60	79%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	100	100	78.60	79%	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	对符合奖励条例的,可给予一次性奖励费 2000 元。					对符合奖励条例的,可给予一次性奖励费 2000 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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城镇独生子女及朝鲜族二孩奖励扶助资金发放标准	2000 元每人	2000 元每人	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	城镇独生子女及朝鲜族二孩奖励扶助资金发放人数	500 人	393 人	实际人数为 393 人
		质量指标	城镇独生子女及朝鲜族二孩奖励扶助资金符合标准的覆盖率	100%	100%	

		时效指标	专项资金完成进度	100%	79%	实际人数为 393 人
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障和改善民生	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励金发放对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年计划生育特殊家庭（失独家庭）免费体检费				
实施单位		安图县卫生健康局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（全年执行数/全年预算数×100%）
	当年财政拨款（纯数字）		10	10	8.47	85%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10	10	8.47	85%
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	做好计划生育失独家庭体检工作，提高失独家庭对象的健康素质和生活质量。					做好计划生育失独家庭体检工作，提高失独家庭对象的健康素质和生活质量。
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	偏差原因分析

						及改进措施
	成本指标	经济成本指标	失独家庭体检费标准	800 元每人	700 元每人	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2023 年失独家庭体检人数	125 人	121 人	实际人数为 121 人
		质量指标	体检项目达标率	100%	97%	
		时效指标	失独体检费专项资金完成进度	100%	100%	实际人数为 121 人
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高失独家庭对象的健康素质和 生活质量	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年基本公共卫生---医养结合			
实施单位		安图县卫生健康局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率(全年执行数/全年预算数×100%)
	当年财政拨款 (纯数字)	7	7	7	100%
	上年结转资金				

	其他资金					
	年度资金总和		7	7	7	100%
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况
	用于开展医养结合项目					用于开展医养结合项目
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	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	老年人专用 医疗箱	40 元每个	40 元每个	
			老年健康常识 宣传单	0.5 元每份	0.5 元每份	
			老年人健康常 识宣传手袋	4.6 元每份	4.6 元每份	
			老年人宣传纸 抽	3.5 元每份	3.5 元每份	
			培训人数	26 元每人	26 元每人	
			医养结合调研	3000 元每次	3000 元每次	
		社会成 本指标				
		生态环 境成本 指标				
	产出 指标	数量指 标	老年人专用医 疗箱数量	310 个	310 个	
			老年健康常识 宣传单数量	6800	6000 份	
			老年人健康常 识宣传手袋数 量	6000 份	6000 份	
			老年人宣传纸 抽数量	6000 份	6000 份	
			培训数量	100 人	100 人	
			医养结合调 研次数	1 次	1 次	

		质量指标	宣传品、材料符合宣传要求	1	1	
		时效指标	资金支付及时率	1	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共卫生均等化	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年 18 岁前农村独生子女费				
实施单位		安图县卫生健康局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率(全年执行数/全年预算数×100%)	
	当年财政拨款 (纯数字)	6	6	4.59	77%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6	6	4.59	77%	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	每月领取独生子女父母奖励十元，从领证之月起至子女满十八周岁止。					每月领取独生子女父母奖励十元，从领证之月起至子女满十八周岁止。
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	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	农村独生子女费发放标准	120 元每人每年	120 元每人每年	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	符合农村独生子女费发放的人数	500 人	383 人	实际人数为 383 人
		质量指标	符合农村独生子女费发放条件的覆盖率	100%	100%	
		时效指标	专项资金完成进度	100%	77%	实际人数为 383 人
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障和改善民生	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励金发放对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年房屋保险			
实施单位		安图县卫生健康局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(全年执行数/全年预算数×100%)
	当年财政拨款(纯数字)	7.28	7.28	7.28	100%
	上年结转资金				
	其他资金				

	年度资金总和		7.28	7.28	7.28	100%
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况
	为安图县卫生系统房屋保险，降低因遭受自然灾害和意外事故而发生的损失，提供安全保障。					为安图县卫生系统房屋保险，降低因遭受自然灾害和意外事故而发生的损失，提供安全保障。
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	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成 本指标	卫生系统房屋保 险平均单价	0.96 元 每平方	0.96 元每 平方	
		社会成 本指标				
		生态环 境成本 指标				
	产出 指标	数量指 标	卫生系统保险房 屋面积总额	75870.01 平方米	75870.01 平方米	
		质量指 标	降低因遭受自然 灾害和意外事故 而发生的损失	100%	100%	
			产品质量合格率	100%	100%	
		时效指 标	房屋保险期限	1 年	1 年	
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	有效降低因意外、 自然灾害产生的 损失	有效降低	有效降低	
		生态效 益指标				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	保险对象满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年计划生育服务地方配套补助资金				
实施单位		安图县卫生健康局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率 (全年执行数/全年预算数×100%)	
	当年财政拨款 (纯数字)	64.56	64.56	64.56	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	64.56	64.56	64.56	100%	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成 2022 年 1-7 月份计划生育并发症人员、农村独生子女人员、特别扶助独生子女死亡、伤残人员信息核对，系统更新工作。					完成 2022 年 1-7 月份计划生育并发症人员、农村独生子女人员、特别扶助独生子女死亡、伤残人员信息核对，系统更新工作。
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村独生子女或双女户家庭补助标准	80 元每人每月	120 元每人每年	
			农村独生子女死亡家庭特别扶助补助标准	700 元每人每月	700 元每人每月	
			农村独生子女伤残家庭特别扶助补助标准	540 元每人每月	540 元每人每月	
			计划生育并发症 (三级) 家庭特别扶助	260 元每人每月	260 元每人每月	
			计划生育并发症 (二级) 家庭特别扶助	390 元每人每月	390 元每人每月	

		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	农村独生子女或双生女人数	2901 人	2901 人	
			独生子女死亡家庭数	254 人	254 人	
			独生子女伤残家庭数	174 人	174 人	
			计划生育手术（三级）并发症人数	3 人	3 人	
			计划生育手术（二级）并发症	1 人	1 人	
		质量指标	奖励金发放合规率	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障和改善民生、提高家庭发展能力	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意率	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年日常经费追加（20 万元）			
实施单位		安图县卫生健康局			
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（全年执行数/全年预算数×100%）
	当年财政拨款（纯数字）	20	20	7.38	37%
	上年结转资金				

	其他资金					
	年度资金总和		20	20	7.38	37%
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	因卫生健康局行政部门人员少，工作人员多数为下属单位抽调人员，导致经费不足，特申请日常公用经费 20 万元					因卫生健康局行政部门人员少，工作人员多数为下属单位抽调人员，导致经费不足，特申请日常公用经费 20 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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费 购买办公用品	3000 元 元/批次	3000 元 元/批次	
			差旅费报销	1000 元每 次	1000 每次	
			印刷品定制 报销	1000 元每 次	1000 元每次	
			电话费报销	2000 元每 次	2000 元每次	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	40 批次	12 批次	资金已申请，财政未拨付完
			印刷品定制 次数	30 次	15 次	资金已申请，财政未拨付完
			差旅费次数	40 次	13 次	资金已申请，财政未拨付完
			电话费报销 次数	5 次	5 次	
		质量指标	购买的办公用品合格率	100%	100%	
			印刷品质量 合格率	100%	100%	
			差旅费报销 合规率	100%	100%	

			电话费报销 合规率	100%	100%	
		时效指 标	资金支付及 时率	100%	37%	资金已申请，财政未拨付 完
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	保证卫生健 康行政部门 运行	正常运行	正常运行	
		生态效 益指标				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	工作人员服 务满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务——医养结合专项				
实施单位		安图县卫生健康局				
资金 情况 (万 元)	项目资金		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数(万 元)	执行率(全年执行 数/全年预算数× 100%)
	当年财政拨款 (纯数字)		4.14	4.14	4.14	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4.14	4.14	4.14	100%
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况
	用于开展医养结合项目。					用于开展医养结 合项目。
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	偏差原因分析及 改进措施

	成本指标	经济成本指标	老年健康常识折页	1 元每张	1 元每张	
			老年健康宣传用展板	120 元每个	120 元每个	
			老年健康宣传册海报	1 元每张	1 元每张	
			老人专用医疗箱	50 元每个	50 元每个	
			会议材料	26 元每份	26 元每份	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	老年健康常识折页数量	5000 张	5000 张	
			老年健康宣传用展板数量	12 个	12 个	
			老年健康宣传册海报	7600 张	7600 张	
			老年人专用医疗箱数量	500 个	500 个	
			会议材料数量	100 份	100 份	
		质量指标	宣传品、材料符合宣传要求	100%	100%	
		时效指标	宣传活动期限	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高公共卫生均等化	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		计划生育失独家庭体检				
实施单位		安图县卫生健康局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(全年执行数/全年预算数×100%)	
	当年财政拨款(纯数字)	17.50	17.50	17.50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	17.50	17.50	17.50	100%	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	做好计划生育失独家庭体检工作，提高失独家庭对象的健康素质和生活质量。					做好计划生育失独家庭体检工作，提高失独家庭对象的健康素质和生活质量。
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	失独家庭体检费标准	700 元每人	700 元每人	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2021 年及 2022 年失独家庭体检总人数	250 人	250 人	
		质量指标	体检项目符合国家专项的要求	100%	100%	
		时效指标	专项资金完成进度	100%	100%	
	效益	经济效				

	指标	益指标				
		社会效益指标	提高失独家庭对象的健康素质和生活质量	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防控方舱医院维修改造				
实施单位		安图县卫生健康局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数(万元)	执行率(全年执行数/全年预算数×100%)
	当年财政拨款(纯数字)		2.91	2.91	2.91	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.91	2.91	2.91	100%
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	用于二道宝石临时方舱医院项目改造。					用于二道宝石临时方舱医院项目改造。
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	窗护风撑限位器	22 元每个	22 元每个	

			安装费用 (电线、灯、 插座、人工 费等)	1000 元	1000 元	
			疫情垃圾房	12000 元	12000 元	
			半球	280 元每台	280 元每台	
			枪机	280 元每台	280 元每台	
			加长枪吊装 支架	60 元每个	60 元每个	
			千兆交换机	350 元每个	350 元每个	
			16 路主机	2200 元每个	2200 元每个	
			4T 硬盘	450 元每个	450 元每个	
			网线	550 元每箱	550 元每箱	
			千兆交换机 (820)	820 元每个	820 元每个	
		社会成 本指标				
		生态环 境成本 指标				
	产出 指标	数量指 标	窗乎风撑限 位器个数	294 个	294 个	
			疫情垃圾房 数量	1 个	1 个	
			半球数量	8 台	8 台	
			枪机数量	2 台	2 台	
			加长枪吊装 支架数量	1 个	1 个	
			千兆交换机 数量	4 个	4 个	
			16 路主机数 量	1 个	1 个	
			4T 硬盘数量	4 个	4 个	
			网线数量	1 箱	1 箱	
			千兆交换机 (820) 数量	1 个	1 个	
		质量指 标	符合疫情防 控要求	100%	100%	
			产品质量合 格率	100%	100%	

		时效指标	项目改造时间	2 天	2 天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升疫情防控能力，阻止病毒蔓延	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防控工作经费 428 万				
实施单位		安图县卫生健康局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数(万元)	执行率(全年执行数/全年预算数×100%)	
	当年财政拨款 (纯数字)	428	428	55.10	13%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	428	428	55.10	13%	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	此专项资金用于疫情防控医学隔离点补偿，隔离点餐费、转运租车费、转运司机工资、工作人员差旅费、办公费等疫情相关运行经费。					此专项资金用于疫情防控医学隔离点补偿，隔离点餐费、转运租车费、转运司机工资、工作人

						员差旅费、办公费等疫情相关运行经费。
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费用	11000 元每项	11000 元每项	
			隔离点房间费用	120 元每间	120 元每间	
			隔离点餐费标准	25 元每餐	25 元每餐	
			转运租车费标准	6000 元每次	6000 元每次	
			办公用品标准	5000 元每批	5000 元每批	
			工作餐标准	20 元每餐	20 元每餐	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	隔离点房间数	20000 间	625 间	
			隔离点餐数	18800 餐	5000 餐	
			转运租车次数	130 次	30 次	
			差旅费	30 项	10 项	
			办公用品	40 批	4 批	
			工作餐数量	5000 餐	2050 餐	
		质量指标	差旅费报销合规率	100%	100%	
			餐费报销合规率	100%	100%	
			转运租车报销合规率	100%	100%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	
			隔离点房间报销合规率	100%	100%	
		时效指标	资金支出及时率	100%	13%	资金已申请，财政未拨付完全
	效益	经济效				

	指标	益指标				
		社会效益指标	有效提升疫情防控能力，阻止病毒蔓延	有效提升	有效提升	
			为疫情防控工作提供有效保障	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共群众满意度	98%	98%	
			隔离对象满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防控经费--延边医院医务及转运人员隔离费用				
实施单位		安图县卫生健康局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(全年执行数/全年预算数×100%)	
	当年财政拨款(纯数字)	5.02	5.02	5.02	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.02	5.02	5.02	100%	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	用于延边医院医务及转运人员闭环管理隔离宾馆及伙食费用。					用于延边医院医务及转运人员闭

						环管理隔离宾馆及伙食费用。
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	延边医院发热门诊医务人员隔离单价	150 元每人每天	120 元每人每年	
			延边医院救护车转运司机隔离标准	210 元每人每天	210 元每人每天	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	延边医院发热门诊医务人员隔离人数	11 人	11 人	
			转运司机隔离人数	1 人	1 人	
			延边医院医务人员及转运司机隔离天数	27 天	27 天	
		质量指标	宾馆隔离医务及转运人员的费用符合隔离标准	100%	100%	
		时效指标	隔离费用资金支付及时率	100%	77%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升疫情防控能力，阻止病毒蔓延	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		中医院过渡期临时性工作补助资金				
实施单位		安图县中医医院				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		73.98	73.98	56.50	76%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		73.98	73.98	56.50	76%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安图县中医医院对 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 2 月 28 日期间疫情过渡期参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助统计工作已完成,申请发放补助资金 73.975 万元。				安图县中医医院对 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 2 月 28 日期间疫情过渡期参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助统计工作已完成,申请发放补助资金 73.975 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	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	73.98 万元	56.5 万元	补助资金已按照文件规定发放,退回财政 17.48 万元。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助医务人员	193 人	193 人	
		质量指标	资金发放合格率	100%	100%	
		时效指标	及时足额发放	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	疫情防控救治率	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县人民医院医疗服务能力建设 2020-195 号				
实施单位		安图县人民医院				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		140	140	140	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过购进设备，补充和更新相关设备，提升患者就医体验，满足临床使用。				采购人体成分分析仪、气囊式体外反搏装置、剪切波组织定量超声诊断仪、血透分析仪、高频电刀。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购设备价格	140 万元	140 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	采购设备数量	7 台	7 台	
		质量指标	采购设备验收合格	100%	100%	
		时效指标	采购设备到货及时率	100%	100%	

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高就医体验	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	新冠疫情防控工作资金				
实施单位	安图县疾病预防控制中心				
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	50 万元	50 万元	50 万元	100.00%
	上年财政资金				
	其他资金				
	年度资金总和				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为保障公众健康，维护社会稳定，用于支付新冠检测试剂及耗材 50 万元。		为保障公众健康，维护社会稳定，用于支付新冠检测试剂及耗材 50 万元。		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒数量	500 个	500 个	
		200ul 加长盒装滤芯吸头数量	550 个	550 个	
	质量指标	保质保量完成防疫工作	95%	95%	
	成本指标	新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR）	450 元/个	450 元/个	

		200ul 加长盒装滤芯吸头	500 元/个	500 元/个	
	时效指标	项目运行时间 2023. 1-2023. 12	100%	100%	
	社会效益指标	居民健康水平提高	80%	80%	
	可持续影响指标	降低相关传染病的传播	100%	100%	
	满意度指标	居民满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	新冠疫情防控检测试剂 20 万				
实施单位	安图县疾病预防控制中心				
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	100.00%
	上年财政资金				
	其他资金				
	年度资金总和				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为保障公众健康，维护社会稳定，用于支付新冠检测试剂及耗材 20 万元。		为保障公众健康，维护社会稳定，用于支付新冠检测试剂及耗材 20 万元。		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒数量	200 个	200 个	
		200ul 加长盒装滤芯吸头数量	220 个	220 个	
	质量指标	新冠疫情检测试剂及耗材质量合格率	100%	100%	
	成本指标	新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR）	450 元/个	450 元/个	

		200ul 加长盒装滤芯吸头	500 元/个	500 元/个	
	时效指标	采购计划实施及时率	100%	100%	
	社会效益指标	居民健康水平提高	80%	80%	
	可持续影响指标	降低相关传染病的传播	100%	100%	
	满意度指标	居民满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年地方结核病防治经费				
实施单位		安图县结核病防治所				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		6.3	6.3	6.3	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		6.3	6.3	6.3	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	广泛普及结核病健康教育、普及结核病预防知识、保证提高结核病知晓率、疑似结核病患者筛查率和重点人群筛查率、提高培训卫生院防治工作业务能力。				加强结核病宣传教育、普及结核病预防知识。提高预防知识知晓率达 85%以上，筛查结核病患者疑似就诊率达 1.47%。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	结核病防治宣传费	3.5 万元	3.5 万元	
		经济成本指标	结核病耐药筛查费	1.5 万元	1.5 万元	
		经济成本指标	全县卫生院房子知道考核业务及患者追踪督导费用	1 万元	1 万元	

		经济成本指标	结核病防治培训业务	0.3 万元	0.3 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	加大对重点人群的结核病常识宣传	4 万人次	4 万人次	
		数量指标	加大对重点人群的结核病筛查	600 人次	600 人次	
		数量指标	指导县内医疗机构结核病防治业务工作	5 次	6 次	
		数量指标	结核病防治培训次数	2 次	2 次	
		质量指标	向学校和重点人群进行结核病科普宣传率	100%	100%	
		质量指标	提高耐药患者筛查率和确诊患者入治率	95%	95%	
		质量指标	指导并考核县内医疗及患者追踪服药督导率	100%	100%	
		质量指标	提高全县医疗机构结核病预防知识水平	100%	100%	
		时效指标	项目完成资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效控制结核病传播	逐步降低	逐步降低	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗能力提升项目				
实施单位	安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）				
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

(万元)	当年财政拨款		30	30	30	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		30	30	30	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目设备 2023 年已验收，2023 年已支付 30 万元。				此项目设备 2023 年已验收，2023 年已支付 30 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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置医疗设备及人才培养费用	30 万元	30 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	医疗设备及人才培养费用	3 台	3 台	
		质量指标	采购专用设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	采购设备到位及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补齐医疗卫生服务短板	不断提高	不断提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年基本药物制度地方配套				
实施单位	安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）				
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	26.67	26.67	26.67	100%

(万元)	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		26.67	26.67	26.67	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 26.6680 万元。				此项目 2023 年已完成，2023 年已支付 26.6680 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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本药物制度地方配套补助资金	26.6680 万元	26.6680 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村卫生室个数	39 个	39 个	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	持续提高	持续提高	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年基本公共卫生服务补助资金				
实施单位	安图县明月镇卫生院				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	24.60	24.60	24.60	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	24.60	24.60	24.60	100%

年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为辖区提供全年基本医疗服务、基本公共卫生服务、疫情防控工作，保障辖区居民的身体健康，支付 24.6 万元。				为辖区提供全年基本医疗服务、基本公共卫生服务、疫情防控工作，保障辖区居民的身体健康，支付 24.6 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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生地方配套资金	24.6 万元	24.6 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	36610 人	35010 人	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	90%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%	84%	
			糖尿病患者规范管理率	60%	70%	
			肺结核患者管理率	90%	100%	
			0-6 岁儿童健康管理率	85%	85%	
			儿童中医药健康管理率	65%	82%	
			早孕建册率，产后访视率	90%	97%	
			高血压患者规范管理率	60%	67%	
			老年人中医药健康管理率	65%	75%	
			居民电子健康档案覆盖率	60%	105%	
			65 岁以上老年人健康管理率	60%	70%	
			项目资金完成率	70%	78%	
		时效指标	发放周期	1-12 月	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%	

第三部分 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、支总计均为 34548.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6071.86 万元，增长 21.3%。主要原因是一、新增机构安图县二道白河镇中心卫生院；二、新冠疫情放开，患者增多导致事业收入及相关支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 34333.21 万元，其中：财政拨款收入 13337.67 万元，比上年增加 1601.05 万元，增长 13.6%，主要是由于新增机构安图县二道白河镇中心卫生院及疫情欠款相关支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是本部门无上级补助收入；事业收入 20956.8 万元，比上年增加 5811.65 万元，增长 38.4%，主要是由于新冠疫情放开，患者增多导致事业收入增加；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是本部门无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是本部门无附属单位上缴收入；其他收入 38.74 万元，比上年减少 134.52 万元，下降 77.6%，主要是由于公立医院及乡镇卫生院的其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 33263.81 万元，其中：基本支出 25051.59

万元，比上年增加 3086.86 万元，增长 14.1%，主要原因是一、新增机构安图县二道白河镇中心卫生院；二、疫情放开后基本医疗支出增加；项目支出 8212.22 万元，比上年增加 3465.06 万元，增长 73%，主要是支付新冠疫情相关欠款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是本部门无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是本部门无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是本部门无对附属单位补助支出。

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、支总计均为 13481.6 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 325.74 万元，增长 2.5%。主要原因是支付新冠疫情相关欠款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13205.72 万元，占本年支出合计的 38.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1360.23 万元，增长 11.5%。主要原因是一、新增机构安图县二道白河镇中心卫生院；二、支付新冠疫情相关欠款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13205.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 986.28 万元，占

7.5%；卫生健康支出 11625.59 万元，占 88%；住房保障支出 593.85 万元，占 4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7406.48 万元，支出决算为 13205.72 万元，完成年初预算的 100%。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）。年初预算为 777.07 万元，支出决算为 742.21 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的调整。

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）。年初预算为 388.53 万元，支出决算为 244.07 万元，完成年初预算的 62.8%。决算数小于预算数的主要原因是主要支付退休人员职业年金纪实部分。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 182.16 万元，支出决算为 236.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费和公用经费的支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1355.36 万元，支出决算为 1440.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项

目支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 683.5 万元，支出决算为 681.2 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是减少了人员经费的支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 212.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 2036.61 万元，支出决算为 1918.28 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因是减少了人员经费的支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1220.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 582.52 万元，支出决算为 730.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费和公用经费的支出，且项目支出未纳入年初预算。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 184.63 万元,支出决算为 196.62 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费和公用经费的支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 273.22 万元,支出决算为 362.61 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费和公用经费的支出,且项目支出未纳入年初预算。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1071.77 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2057.09 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 211.6 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

14. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 20 万元,

完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 708.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.66 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的调整。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 347.87 万元，支出决算为 333.13 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的调整。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 216.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 583.35 万元，支出决算为 593.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的基数调整。

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 7824.45 万元，其中：

人员经费 7398.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 426.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 15.51 万元；本年收入 0 万元，本年支出 15.51 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗议特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。政府性基金财政拨款支出为 15.51 万元，主要用于公共卫生体系建设。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出的是年初结转和结余。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因是本部门不涉及。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.35 万元，支出决算为 23.74 万元，完成预算的 47.1%；较 2022 年度减少 27.35 万元，下降 53.5%，主要原因是减少公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因减少公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算较 2022 年度增加 0 万元，主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 49.85 万元，支出决算为 23.74 万元，完成预算的 47.6%；较 2022 年度减少 27.23 万元，下降 53.7%，主要原因是减少公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 42 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 23.74 万元，主要是汽油费，车辆维修费，车辆保险费。

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0.12 万元，下降 100%，主要原因是本部门未发生公务接待费的支出。决算数小于预算数的主要原因是本部门未发生公务接待费的支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员），原因是本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员），原因是本单位不涉及。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1043.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.4%。政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目执行均为优良，说明本单位资金管理执行力度积极。

组织对“2023 年计划生育特殊家庭（失独家庭）免费体检费”“2023 年 18 岁前农村独生子女费”“2023 年城镇独

生子女及朝鲜族二孩奖励扶助”“2023 年房屋保险”“2023 年计划生育服务地方配套补助资金”“2023 年计划生育特殊家庭（失独家庭）免费体检费”“2023 年日常经费追加（20 万元）”“基本公共卫生服务---医养结合专项”“计划生育失独家庭体检”“疫情防控方舱医院维修改造”“疫情防控工作经费 428 万”“疫情防控经费--延边医院医务及转运人员隔离费用”“中医院过渡期临时性工作补助资金”“安图县人民医院医疗服务能力建设 2020-195 号”“新冠疫情防控工作资金”“新冠疫情防控检测试剂 20 万”“2023 年地方结核病防治经费”“2023 年基本公共卫生服务补助资金”“医疗能力提升 30 万元”“2023 年基本药物制度地方配套”20 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 616.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目执行均为优良，说明本单位资金管理执行力度积极。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 616.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目执行均为优良，说明本单位资金管理执行力度积极。

（二）项目绩效自评结果

2023 年 18 岁前农村独生子女费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.84 分。项

目全年预算数为 6 万元，执行数为 4.59 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：每月领取独生子女父母奖励十元，从领证之月起至子女满十八周岁止。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续执行。

2023 年城镇独生子女及朝鲜族二孩奖励扶助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.51 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 78.6 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：对符合奖励条例的，可给予一次性奖励费 2000 元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续执行。

2023 年房屋保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.28 万元，执行数为 7.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为安图县卫生系统房屋保险，降低因遭受自然灾害和意外事故而发生的损失，提供安全保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年计划生育服务地方配套补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 64.56 万元，执行数为 64.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年 1-7 月份计划生育并发症人员、农村独生子女人员、特别扶助独生子女死亡、伤残人员信息核对，系统更新工作。发现的主

要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年计划生育特殊家庭（失独家庭）免费体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.01 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.47 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：做好计划生育失独家庭体检工作，提高失独家庭对象的健康素质和生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续执行。

2023 年日常经费追加（20 万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.38 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 7.38 万元，完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况：因卫生健康局行政部门人员少，工作人员多数为下属单位抽调人员，导致经费不足，特申请日常公用经费 20 万元。发现的主要问题及原因：已申请资金，财政未批完。下一步改进措施：继续执行。

基本公共卫生服务---医养结合专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.14 万元，执行数为 4.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于开展医养结合项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

计划生育失独家庭体检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算

数为 17.5 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好计划生育失独家庭体检工作，提高失独家庭对象的健康素质和生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

疫情防控方舱医院维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.91 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于二道宝石临时方舱医院项目改造。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

疫情防控工作经费 428 万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70.83 分。项目全年预算数为 428 万元，执行数为 55.1 万元，完成预算的 13%。项目绩效目标完成情况：此专项资金用于疫情防控医学隔离点补偿，隔离点餐费、转运租车费、转运司机工资、工作人员差旅费、办公费等疫情相关运行经费。发现的主要问题及原因：资金未下达。下一步改进措施：继续申请财政资金，继续开展工作。

疫情防控经费--延边医院医务及转运人员隔离费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.02 万元，执行数为 5.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于延边医院医务及转运人员闭环管理隔离宾馆及伙食费用。发现

的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年基本公共卫生---医养结合项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于开展医养结合项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中医院过渡期临时性工作补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.9 分。项目全年预算数为 73.98 万元，执行数为 56.5 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况分析，项目补助金额 73.98 万元，实际完成 56.5 万元，补助资金按照文件规定发放，退回财政 17.48 万元；二是产出指标完成情况分析，补助医务人员 193 人，资金发放合格率 100%，及时足额发放合格率 100%；三是效益指标完成情况分析，疫情防控救治率 98%；四是满意度指标完成情况分析，医务人员满意度 98%。

安图县人民医院医疗服务能力建设 2020-195 号项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购进设备，补充和更新相关设备，提升患者就医体验，满足临床使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新冠疫情防控工作资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障公众健康，维护社会稳定，用于支付新冠检测试剂及耗材 50 万元。

新冠疫情防控检测试剂 20 万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障公众健康，维护社会稳定，用于支付新冠检测试剂及耗材 20 万元。

2023 年度地方结核病防治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是广泛普及结核病健康教育，保证居民提高对结核病的知晓率，提高疑似结核病筛查率，提高普通结核病和耐药结核病患者的治愈率。二是指导全县卫生院防疫工作人员对结核病的预防知识培训，提高医务人员预防和治疗结核病知识。降低因结核病的致死率。

2023 年基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.87 分。项目全年预算数为 24.6 万元，执行数为 24.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为辖区提供基本医疗服

务、基本公共卫生服务，保障辖区居民的身体健康。

2023 年医疗能力提升 30 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为辖区提供基本医疗服务，提升就医体验。

2023 年基本药物制度地方配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 26.67 万元，执行数为 26.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成为辖区提供基本医疗卫生服务，达到村卫生室实施国家基本药物制度达到全区域全覆盖，销售药品执行零差率，保证村医工资待遇。

（三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出49.36万元，较2022年度减少6.34万元，降低11.4%，主要是缩减公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 798.68 万元，其中：政府采购货物支出 771.97 万元、政府采购工程支出 2.2 万元、政府采购服务支出 24.51 万元。授予中小企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县卫生健康局（汇总）共有车辆 42 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 24 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是救护车、公务车及冷链疫苗运输车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）26 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十一、社会保障就业支出：行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金

缴费支出）。

十二、卫生健康支出：基层医疗卫生机构（乡镇卫生院；其他基层医疗卫生机构支出）；公共卫生（基本公共卫生服务；重大公共卫生服务）；行政事业单位医疗（事业单位医疗）。

十三、住房保障支出：住房改革支出（住房公积金）。

十四、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于事业单位基本支出。

2. 社会保障和就业（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）：反映用于机关事业单位职工养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。