2023 年度

四川省马边彝族自治县

卫生健康局单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 17 日

第一部分 单位概况.....4
一、 主要职责.....4
二、机构设置.....6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....7
一、 收入支出决算总体情况说明.....7
二、 收入决算情况说明.....7
三、 支出决算情况说明.....8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....13
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....15
十、 其他重要事项的情况说明.....15
（一）机关运行经费支出情况.....15
（二）政府采购支出情况.....15
（三）国有资产占有使用情况.....15
（四）预算绩效管理情况.....16
第三部分 名词解释.....17
第四部分 附件.....23
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）.....23
第五部分 附表.....41
一、收入支出决算总表.....42
二、收入决算表.....42
三、支出决算表.....42
四、财政拨款收入支出决算总表.....42
五、财政拨款支出决算明细表.....42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....42

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....42

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、组织拟订全县国民健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划、制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹配置全县卫生健康资源。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、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

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的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，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。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进

老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导计划生育协会工作。

9、指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责重要会议与

重大活动的医疗卫生保障工作。

11、拟订并组织实施促进全县中医药事业中长期发展规划，实施全县中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法，承担全县中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。组织开展全县中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

马边彝族自治县卫生健康局（本级）预算单位3个，其中：行政单位1个，事业单位2个。纳入县卫生健康局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

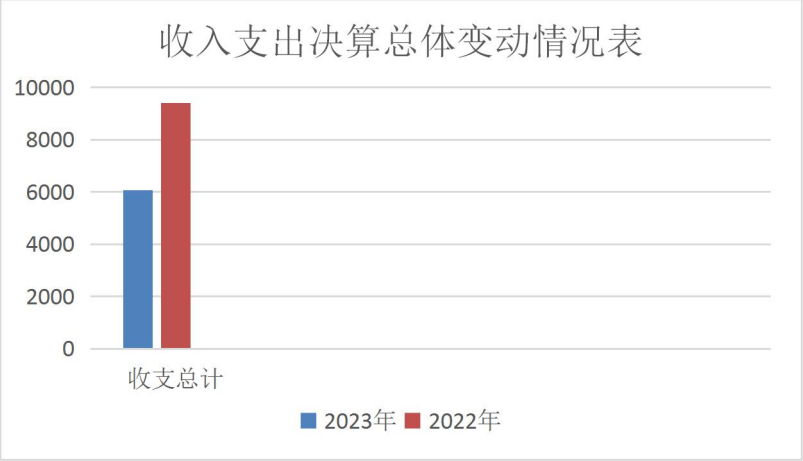
1.马边彝族自治县卫生会计核算中心

2.马边彝族自治县计生协会

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

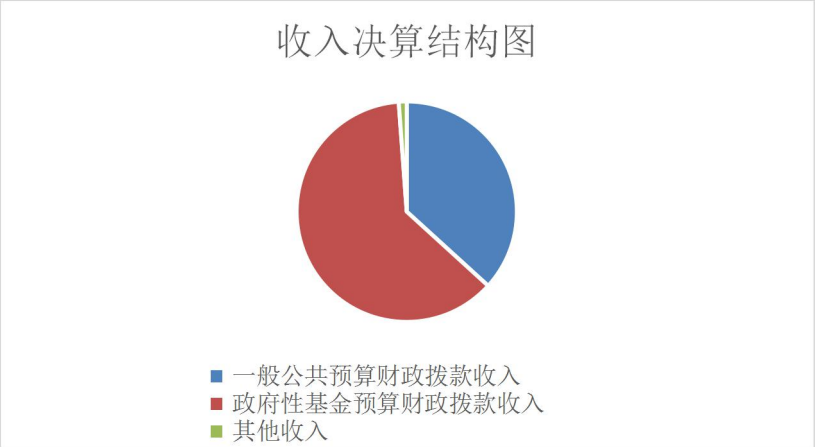
一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6067.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3339.32 万元，下降 35%。主要变动原因是专项债券投入减少以及疫情相关投入减少。



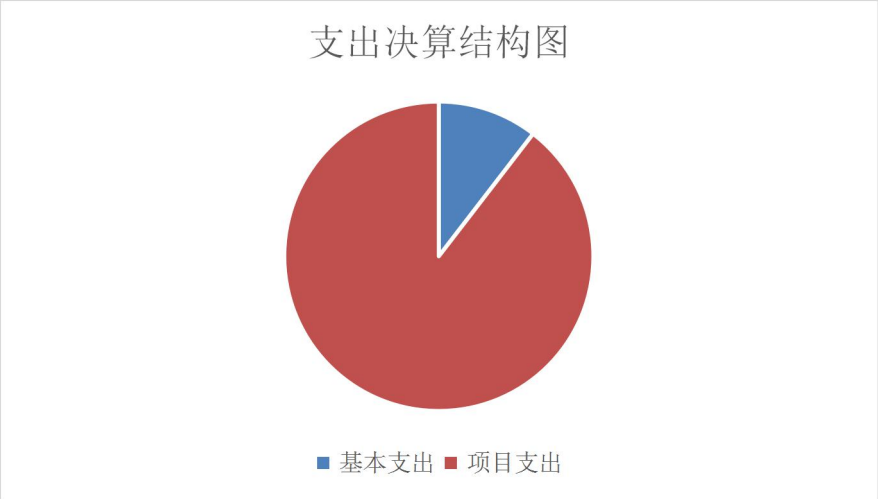
二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6067.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2229.92 万元，占 36.75%；政府性基金预算财政拨款收入 3767.02 万元，占 62.08%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 70.85 万元，占 1.16%



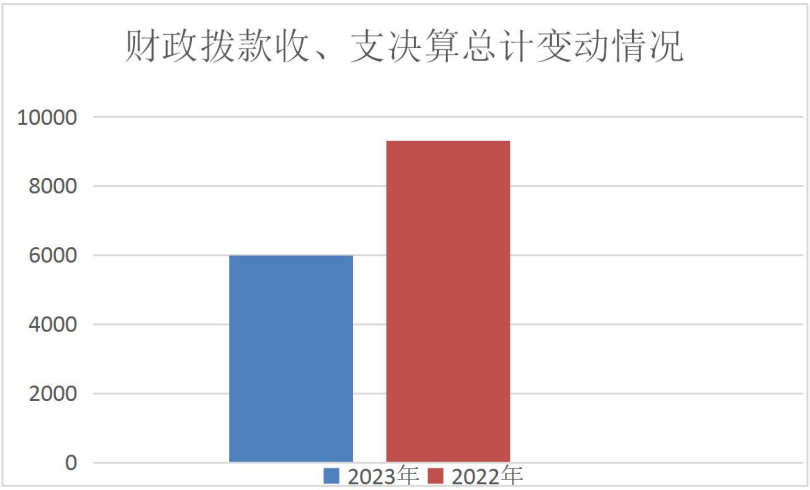
三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6067.78 万元，其中：基本支出 634.4 万元，占 10.45%；项目支出 5433.38 万元，占 89.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 5996.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3315.03 万元，下降 35%。主要变动原因是专项债券投入减少以及疫情相关投入减少。



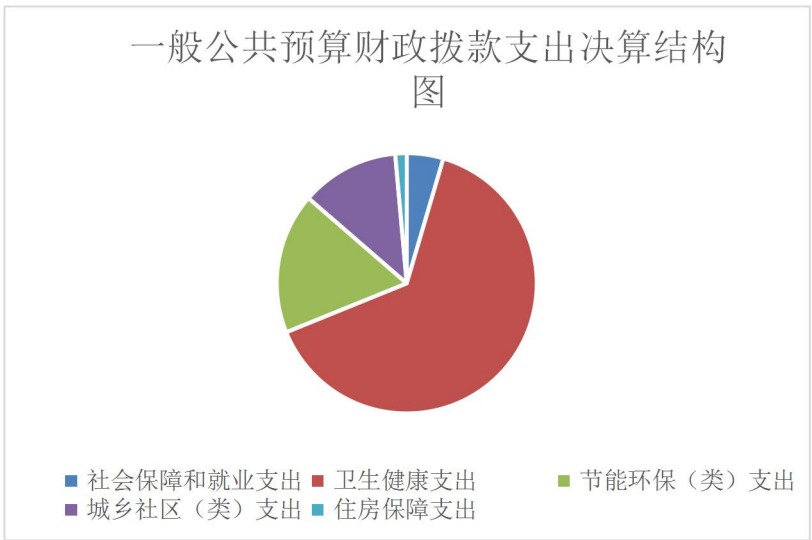
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **2229.92** 万元，占本年支出合计的 **36.75%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 668.94 万元，下降 23%。主要变动原因是疫情相关投入减少。

（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 **2229.92** 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 101.41 万元，占 4.55%；**卫生健康支出** 1434.31 万元，占 64.32%；**节能环保（类）支出** 390 万元，占 17.49%；**城乡社区（类）支出** 272.52 万元，占 12.22%；**住房保障支出** 31.66 万元，占 1.42%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2229.92，完成预算100%。其中：

1、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）：支出决算为45.45万元，预算为45.45万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.1万元，预算0.1万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为49.99万元，预算49.99万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.88万元，预算为5.88万元，完成预算100%。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出决算为326.65万元，预算为326.65万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关事务（项）：支出决算为0.16万元，预算为0.16万元，完成预算100%。

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）：支出决算为15万元，预算为15万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为227.08万元，预算为227.08万元，完成预算100%。

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）：支出决算为68.79万元，预算为68.79万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为0.79万元，预算为0.79万元，完成预算100%。

卫 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）：支出决算为25.5万元，预算为25.5万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为8.72万元，预算为8.72万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为14.05万元，预算为14.05万元，完成预算100%。

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）：支出决算为106.69万元，预算为106.69万元，完成预算100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为6.21万元，预算为6.21万元，完成预算100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：

支出决算为5.09万元，预算为5.09万元，完成预算100%。

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）：支出决算为629.57万元，预算为629.57万元，完成预算100%。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出(项)支出决算为390万元，预算为390万元，完成预算100%。

4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算为272.52万元,预算为272.52万元，完成预算100%。

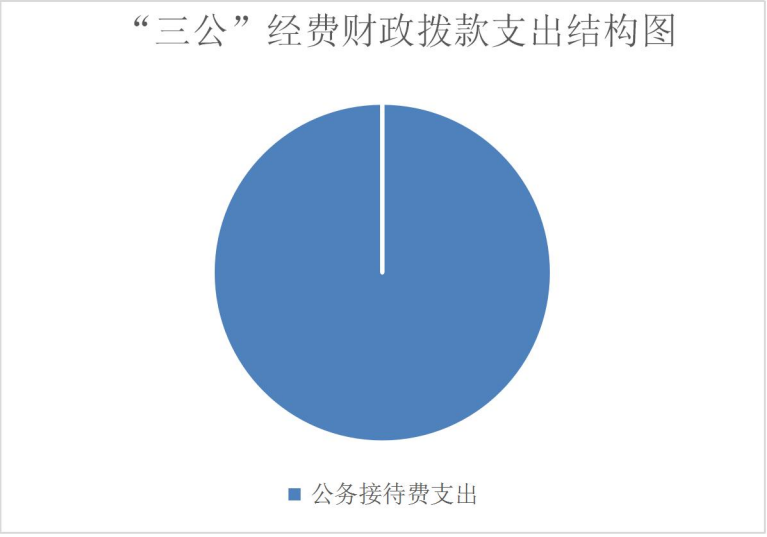
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.66万元，预算为31.66万元，完成预算100%。

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634.4万元，其中：

人员经费557.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费77.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托



业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 **0.64** 万元，完成预算 **99.84%**，较上年度减少 0.13 万元，下降 16.9%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是例行压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务接待费支出决算 **0.64** 万元，占 **100%**。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 0.64 万元，完成预算 99.84%。公务

接待费支出决算比2022年度减少0.13万元，下降16.9%。主要原因是例行压减“三公”经费。。其中：

国内公务接待支出0.64万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待25批次，226人次，共计支出1.89万元，具体内容包括：仁寿县人民医院检验科科长一行赴马开展新冠病毒核酸实验室排查整顿工作500元、“组团式”帮扶干部见面会2946元、2023年计划生育“两项制度”工作督查620元、省卫健委到马边开展中医药专项飞行检查1029元、市卫健局来马开展巡回医疗1295元。

外事接待支出0万元，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**3767.02**万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，**马边彝族自治县卫生健康局（本级）**机关运行经费支出**77.15**万元，比2022年度增加17.31万元，增长29%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是2023年增加了离退休人员活动经费，为更好集中开展活动，下属单

位离退休人员活动经费都调剂至卫健局统一支出，导致运行经费增长。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，**马边彝族自治县卫生健康局（本级）**政府采购支出总额 **0** 万元，其中：政府采购货物支出 **0** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **0** 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，占政府采购支出总额的 **0%**。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**马边彝族自治县卫生健康局（本级）**共有车辆**1**辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗救护车。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目（项目名称）等 30 个项目开展了预算事前绩效评估，对 30 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控，组织对 19 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:：指其他人力资源事务支出，反映其他

人力资源事务方面的支出。

10. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）： 指一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）： 指综合医院，反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他公立医院支出，反映其他用于公立医院方面的支出。

卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：指乡镇卫生院，反映用于乡镇卫生院的支出。

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指其他基层医疗卫生机构支出，反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：

指疾病预防控制机构，反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生监督机构，反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健机构，反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务，反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理，反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出，反映其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药专项，反映中医（民族医）药方面专项支出。

卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务，反映计划生育服务支出。

卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他计划生育事务支出，反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指其他医疗卫生与计划生育支出，反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指社会发展，反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

113.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）:指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.债务付息支出(类)地方政府一般债券付息支出(款)地方政府一般债券付息支出（项）:指地方政府一般债券付

息支出，反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.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。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

20.“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件3

县级项目支出绩效自评表



项目名称：	创建国家卫生县工作经费		年度：	2023			
主管部门：	县卫生健康局		实施单位：	县卫生健康局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	74.033909		74.033909		1		
其中：财政拨款	74.033909		74.033909		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保2024年顺利通过国家卫生县验收			2023年11月顺利通过省级暗访评估			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	创卫宣传资料发放数量	8000份	5	5	5	
		省级卫生单位数量	133个	5	5	5	
	质量指标	国家卫生县宣传和工作指导	有效完成	10	10	10	
	时效指标	确保2023年达到申报条件	申报成功	10	10	10	
	成本指标	成本控制有效性	严格按照财政经费管理相关规定执行	10	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众创卫意识	逐渐提高	10	10	10	
		病媒生物防控工作成效	有效防控	10	10	10	
	生态效益指标	县城卫生环境改善	卫生环境提高	10	10	10	
	可持续影响指标	群众爱卫生意识	逐渐提高	10	10	10	
满意度指标	满意度指标	持续提升群众满意度	持续提高	10	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表



项目名称：	越马青鸟工程		年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局		实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	250		247.5081	0.9900324			
其中：财政拨款	250		247.5081	0.9900324			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全县两慢病管理水平持续提升			全县两慢病管理水平持续提升			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	99.9	
预算执行率（10分）			100%	9.900324	10	9.9	
产出指标	数量指标	全县村医培训率	100%	100%	10	10	
	质量指标	村医培训合格率	逐步提高	逐步提高	10	10	
	时效指标	初筛异常人群体检率	100%	100%	10	10	
	成本指标	两慢病管理率	持续提高	持续提高	10	10	
效益指标	经济效益指标	医学人才收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
	社会效益指标	群众健康经济成本	持续减少	持续减少	10	10	
	生态效益指标	安全规范处理医疗废物	安全规范处理医疗废物	安全规范处理医疗废物	10	10	
	可持续影响指标	群众对两慢病认知水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度持续提高	持续提高	持续提高	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表



项目名称：	东西部协作项目：干部人才交流		年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局		实施单位：	马边彝族自治县卫生健康			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	3		2.8	0.933333333			
其中：财政拨款	3		2.8	0.933333333			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升医务人员专业技术水平			提升医务人员专业技术水平			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	99.3	
预算执行率（10分）			100%	9.333333333	10	9.3	
产出指标	数量指标	医务人员派出指标	4人	4人	20	20	
	质量指标	考核合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	医务人员学习时间	3个月	3个月	10	10	
	成本指标	经费划拨及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	医学人才收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
	社会效益指标	提升医疗机构服务管理水平	持续提升	持续提升	10	10	
	可持续影响指标	专业技术水平持续提升	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	满意	满意	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	妇幼保健计划生育服务中心业务用房建设项目	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局	实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1173527.96	1173527.96	1
其中：财政拨款	1173527.96	1173527.96	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目完工并验收	项目完工并验收

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	支持项目数量	数量	100%	10	10	
	质量指标	质量安全	安全	100%	10	10	
	时效指标	按期完成率	完成	100%	10	10	
	成本指标	项目年度支出	支出	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	投资额度	额度	100%	10	10	
	社会效益指标	受益地区	有效	100%	10	10	
	生态效益指标	环境污染	符合	100%	10	10	
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	满意	100%	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表



项目名称：	公共卫生特别服务岗人员工资		年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局		实施单位：	马边彝族自治县卫生健康系统			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	367.42		367.42	1			
其中：财政拨款	367.42		367.42	1			
其他资金	0		0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年马边公共卫生特别服务岗志愿者参照事业单位人员待遇进行人员待遇保账106.78万元			2022年马边公共卫生特别服务岗志愿者参照事业单位人员待遇进行人员待遇保账106.78万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	80	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	符合指标人员数量	52人	52人	5	5	
		公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	5	5	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	1	1	10	10	
		人才培养合格率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	资金拨付进度	12月	12月	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	良好	良好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	人民群众获得服务获得感	显著提高	显著提高	10	10	
		补助对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表



项目名称：	核酸检测实验室检测能力提升设备采购		年度：	2023年			
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局		实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	5.268		5.268	1			
其中：财政拨款	5.268		5.268	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成核酸检测实验室检测能力提升设备采购			完成核酸检测实验室检测能力提升设备采购			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	支持项目数量	数量	100%	10	10	
	质量指标	质量安全	安全	100%	10	10	
	时效指标	按期完成率	完成	100%	10	10	
	成本指标	项目年度支出	支出	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	投资额度	额度	100%	10	10	
	社会效益指标	受益地区	有效	100%	10	10	
	生态效益指标	环境污染	符合	100%	10	10	
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	满意	100%	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表



项目名称：	马边彝族自治县人民医院提标创等（区域医疗服务中心）项目		年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局		实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	6123.2592		5976.91	0.97609946			
其中：财政拨款	6123.2592		5976.91	0.97609946			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一期项目完工，二期项目主体建设进入装饰装修			一期项目完工，二期项目主体建设进入装饰装修			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					99.76	99.76	
预算执行率（10分）			100%	9.76	9.76	9.76	
产出指标	数量指标	支持项目数量	数量	100%	10	10	
	质量指标	质量安全	安全	100%	10	10	
	时效指标	按期完成率	完成	100%	10	10	
	成本指标	项目年度支出	支出	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	投资额度	额度	100%	10	10	
	社会效益指标	受益地区	有效	100%	10	10	
	生态效益指标	环境污染	符合	100%	10	10	
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	满意	100%	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表



项目名称：	新冠患者救治费用			年度：	2023年		
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局			实施单位：	马边彝族自治县人民医院		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率%		
年度资金总额	15.54			15.54	100		
其中：财政拨款	15.54			15.54	100		
其他资金	0			0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对新冠病毒感染实施“乙类乙管”是党中央、国务院作出的重大决策部署。最大程度保护人民生命安全和身体健康，认真做好新冠患者救治经费保障工作，确保不折不扣将党中央、国务院决策部署落实到位，中央财政拨付60%保障经费12.87万元，			经费已划拨至县人民医院，由于县级配套20%未到位，目前没有完成拨付至患者			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	1000	10	10	
产出指标	数量指标	收治新冠住院患者184人次	184	184	20	20	
	质量指标	完成全过程治疗	优良中差	优	10	10	
	时效指标	在规定时间内治疗康复	是否	是	10	10	
	成本指标	控制在计划成本内	15.54	15.54	10	10	
效益指标	经济效益指标	按上级文件要求完成成果，消耗和资金占用	是否	是	10	10	
	社会效益指标	保障社会健康发展	是否	是	5	5	
	生态效益指标	良好的社会生态环境	是否	是	10	10	
	可持续影响指标	中央省资金持续支持地方医疗工作顺利开展	是否	是	5	5	
满意度指标	满意度指标	全社会患者及家属满意	90%	是	10	10	

县级项目支出绩效自评表



项目名称：	新冠病毒疫苗接种工作经费		年度：	2023年			
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局		实施单位：	民建镇卫生院			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.8394		1.8394		1		
其中：财政拨款	1.8394		1.8394		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为我县居民常态化开展新冠病毒疫苗接种，确保全县群众应接尽接。			为我县居民常态化开展新冠病毒疫苗接种，确保全县群众应接尽接。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成接种新冠病毒疫苗	0.1万人	0.1万人	10	10	
	质量指标	3-11岁以上新冠疫苗接种累计完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	12岁-17岁新冠疫苗接种累计完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标	18岁以上新冠疫苗接种累计完成率	≥90%	≥90%	10	10	
效益指标	经济效益指标	传染病报告病例数减少	传染病报告病例数进一步减少	传染病报告病例数进一步减少	10	10	
	社会效益指标	全县人民接种新冠病毒疫苗，建立免疫屏障，预防新冠肺炎感染。	感染率进一步降低	感染率进一步降低	10	10	
	生态效益指标	安全规范处理医疗废物	安全规范处理医疗废物	安全规范处理医疗废物	10	10	
	可持续影响指标	提升全县疫情防控能力	提升疫情防控能力	提升疫情防控能力	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	持续提高	持续提高	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	医务人员临时性工作补助			年度：	2023		
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局			实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	256.58		256.58		1		
其中：财政拨款	256.58		256.58		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《财政厅人力资源社会保障厅省卫生健康委省中医药局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社〔2023〕5号），在“乙类甲管”过渡期间，对于直接参与疫情防控救治的医务人员，包括发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，120急救人员，以及血站一线采血人员，每人每天补助300元。其中，重症病房内工作的医护人员，按实际工作天数的1.5倍计算。其他按照当地政府统一部署，卫生健康、中医药等部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200元。对符合条件的医务人员发放补助256.58万元。			根据《财政厅人力资源社会保障厅省卫生健康委省中医药局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社〔2023〕5号），在“乙类甲管”过渡期间，对于直接参与疫情防控救治的医务人员，包括发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，120急救人员，以及血站一线采血人员，每人每天补助300元。其中，重症病房内工作的医护人员，按实际工作天数的1.5倍计算。其他按照当地政府统一部署，卫生健康、中医药等部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200元。对符合条件的医务人员			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	90	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	符合指标人员数量	614人	614人	10	10	
		公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	10	10	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	1	1	10	10	
		人才培养合格率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	资金拨付进度	12月	12月	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	良好	良好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	人民群众获得服务获得感	显著提高	显著提高	10	10	
		补助对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	医用急救包采购项目			年度：	2023年		
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局			实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	19.0694		19.0694		1		
其中：财政拨款	19.0694		19.0694		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成医用急救包采购项目			完成医用急救包采购项目			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	支持项目数量	数量	100%	10	10	
	质量指标	质量安全	安全	100%	10	10	
	时效指标	按期完成率	完成	100%	10	10	
	成本指标	项目年度支出	支出	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	投资额度	额度	100%	10	10	
	社会效益指标	受益地区	有效	100%	10	10	
	生态效益指标	环境污染	符合	100%	10	10	
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	满意	100%	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	疫情防控财力补助			年度：	2023		
主管部门：	卫生健康局			实施单位：	马边彝族自治县人民医院、疾控中心、妇保、卫生		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	536.86		536.86		1		
其中：财政拨款	536.86		536.86		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	川财预（2023）35号，下达疫情防控财力补助资金，为我院提供有力保障			圆满完成抗疫任务，展现了县域医院为区域类人员服务的能力			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	疫情防控物资耗用金额	87万	完成	15	15	
	质量指标	防疫物资费用	73.8	完成	15	15	
	时效指标	应急演练经费	41万	完成	10	10	
	成本指标	为我院免费核酸降低成本	好坏	良好	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高我院运行能力	好坏	良好	10	10	
	社会效益指标	核酸检测人员人数	25万次	完成	10	10	
	可持续影响指标	为我院持续发展提供基础	好坏	良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	被检测核酸人员	100%	完成	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表



项目名称：	驻村工作队补助		年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局		实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	22.21		22.21		1		
其中：财政拨款	22.21		22.21		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	驻村工作队补助发放率100%			驻村工作队补助发放率100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	伙食补助	25元/天	25元/天	20	20	
	质量指标	预算编制准确率	大于95%	100%	20	20	
	时效指标	划拨及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障驻村队员生活补助，减轻经济负担	优	优	10	10	
	社会效益指标	带动驻村经济发展、农村增收	优	优	10	10	
	可持续影响指标	促进乡村振兴发展	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	驻村帮扶干部满意度	大于90%	100%	10	10	

附件3-1

县级项目支出绩效自评表



项目名称：	精神病人强制就医费			年度：	2023		
主管部门：	县卫生健康局			实施单位：	县卫生健康局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15		15		1		
其中：财政拨款					#DIV/0!		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	具有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者强制就医住院费用兜底。			具有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者强制就医住院费用兜底。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	减免强制就医的严重精神障碍患者就医合规费用	15万元	15万元	10	10	
		医疗补助精神病人数	大于10人	大于10人	20	20	
	质量指标	减免强制就医的严重精神障碍患者合规费用	15万元	15万元	10	10	
	时效指标	减免2023年强制就医的严重精神障碍患者就医住院费用	2023年	2023年	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	严重精神障碍患者医疗费用负担	减少医疗费用负担	减少医疗费用负担	10	10	
		社会安定率	有所改善	有所改善	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	严重精神病患者救助机制	有所提高	有所提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	严重精神障碍患者家庭满意度	不断提高	不断提高	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表



项目名称：	苏坝卫生院业务用房扩建项目		年度：	2023年			
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局		实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	70.848165		70.848165	1			
其中：财政拨款	0		0	#DIV/0!			
其他资金	70.848165		70.848165	1			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成苏坝卫生院业务用房扩建项目			完成苏坝卫生院业务用房扩建项目			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	支持项目数量	数量	100%	10	10	
	质量指标	质量安全	安全	100%	10	10	
	时效指标	按期完成率	完成	100%	10	10	
	成本指标	项目年度支出	支出	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	投资额度	额度	100%	10	10	
	社会效益指标	受益地区	有效	100%	10	10	
	生态效益指标	环境污染	符合	100%	10	10	
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	满意	100%	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	县处级领导干部健康体检专项经费		年度：	2023			
主管部门：	卫生健康局		实施单位：	卫生健康局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	17.075222		17.075222		1		
其中：财政拨款	17.075222		17.075222		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2023年内完成县处级领导干部健康体检工作			在2023年内完成县处级领导干部健康体检工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	支持项目数量	1	1	20	20	
		县领导体检人数	≥40人	41人	10	10	
	质量指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时限	每年12月前	每年12月前	10	10	
	成本指标	每个县领导体检标准	≥3000元/人	≥3000元/人	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目成本指标	不超过20万	17万	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	领导疾病预防控制	有所提高	有所提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	县领导体检满意度	≥90	≥90	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	乡村医生退出补助和养老保险补助资金		年度：	2023			
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局		实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	68.79		68.79	1			
其中：财政拨款	68.79		68.79	1			
其他资金	0		0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据2022年系统内符合发放标准人员数测算2023年马边彝族自治县卫生健康局乡村医生退出补助和养老保险补助资金68.79万元			对2023年马边彝族自治县卫生健康局乡村医生退出补助和养老保险补助资金68.79万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	80	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	符合指标人员数量	107人	107人	5	5	
		公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	5	5	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	1	1	10	10	
		人才培养合格率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	资金拨付进度	12月	12月	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	良好	良好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	人民群众获得服务获得感	显著提高	显著提高	10	10	
		补助对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	

附件3

县级项目支出绩效自评表



项目名称：	乡镇卫生院业务用房扩建项目			年度：	2023年		
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局			实施单位：	马边彝族自治县卫生健康局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	197.19		197.19		1		
其中：财政拨款	197.19		197.19		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成乡镇卫生院业务用房扩建项目			完成乡镇卫生院业务用房扩建项目			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	支持项目数量	数量	100%	10	10	
	质量指标	质量安全	安全	100%	10	10	
	时效指标	按期完成率	完成	100%	10	10	
	成本指标	项目年度支出	支出	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	投资额度	额度	100%	10	10	
	社会效益指标	受益地区	有效	100%	10	10	
	生态效益指标	环境污染	符合	100%	10	10	
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	满意	100%	10	10	

县级项目支出绩效自评表



项目名称：	乡镇卫生院转运医疗固体废物车辆运输费		年度：	2023			
主管部门：	县卫生健康局		实施单位：	县卫生健康局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	24.19		24.19		100%		
其中：财政拨款	24.19		24.19		100%		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	租用2辆车转运乡镇卫生院医疗固体废物至县医院废弃物储存点。			完成医疗垃圾规范处理			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	15个乡镇卫生	100%	100%	10	10	
	质量指标	按照医疗废物管理条例转运	每两天将医疗废物转运至处	100%	10	10	
	时效指标	完成时限	2023年12月前	100%	10	10	
	成本指标	一年运输成本	不超过30万	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	环境保护	按照医疗废物管理条例贯彻	100%	10	10	
	社会效益指标	100%	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	医疗废物规范处理	不发生医疗废物泄漏	100%	10	10	
	可持续影响指标	生态保护	持续保护生态环境	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	持续提高	100%	10	10	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表