

临夏市卫生健康局 2023 年度部门决算公开说明



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏市卫生健康局(以下简称市卫健局)加挂临夏市疾病预防控制中心(以下简称市疾控中心)牌子,主要承担疾病预防控制、传染病疫情应急处置、公共卫生监督等职责,贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和省州有关决策部署,在履行职责过程中坚持党对疾病预防控制工作的集中统一领导。

(一)组织拟订传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规和市政府规章草案、政策、规划、标准。负责全市疾病预防控制网络和工作体系建设。

(二)领导市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。按照州疾病预防控制中心监测预警等规划计划和应急预案,指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作,建立上下联动的分工协作机制。

(三)组织落实国家免疫规划,制定并实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责预防接种监督管理工作,执行检疫、监测传染病目录。

(四)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,指导建立全市疾病预防控制中心监督员制度,制定疾病预防控制中心队伍建设的方针政策并组织实施。

(五)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。

(六)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全市开展演练,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。

(七)协同指导疾病预防控制科研体系建设,拟订疾病预防控制中心科技发展规划及相关政策并组织实施。

(八)负责全市传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作,依法组织查处重大违法行为,健全卫生健康综合监督体系。

(九)完成市委、市政府和州疾病预防控制中心及市卫健局交办的其他任务。

(十)职能转变。市卫生健康局(市中医药管理局、市疾病预防控制中心)应当强化对市疾病预防控制中心的业务领导和工作协同,建立健全疾病预防控制中心工作体系和网络,为维护全市人民健康提供有力保障。坚持将预防关口前移,健全多渠道监测预警机制,建立智慧化预警多点触发机制,推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接,完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制,提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置,完善运行机制,坚持依法防控,落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求,推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制,强化科研支撑体系,健全决策咨询体系,实现动态防控、科学防控、精准防控。

二、机构设置

市卫健局(市中医药管理局、市疾控局)内设办公室10个:党工办、办公室、规划财务办公室、中医药办公室、医政医管与医药体制改革办公室(行政审批办公室)、基层健康办公室、妇幼老龄健康与家庭发展办公室、信息中心与宣传培训办公室、疾病预防控制办公室、卫生法制和监督办公室。

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(见附件1)
- 二、收入决算表(见附件2)
- 三、支出决算表(见附件3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9)

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 年度收入 4071.52、支出为 4073.54 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 2167.98 万元,下降 34.73%,主要原因是 2024 年财政项目资金拨款下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4071.52 万元,其中:财政拨款收入 3798.76 万元,占 93.30%;其他收入 272.76 万元,占 6.70%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4073.54 万元,其中:基本支出 995.55 万元,占 24.44%;项目支出 3077.99 万元,占 75.56%;

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 3798.76 万元。与上年相比,各减少 2320.17 万元,下降 37.92%。主要原因是财政项目拨款下降。

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 2798.76 万元,较上年决算数减少 813.88 万元,下降 22.53%。主要原因是一般公共预算财政项目拨款支出减少。

(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 2798.76 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 203.77 万元,占 7.28%;卫生健康支出 2594.99 万元,占 92.72%。

(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 1721.32 万元,支出决算为 2798.76 万元,完成年初预算的 162.59%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 111.25 万元,支出决算为 203.76

万元,完成年初预算的 183.15%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年拨付下属单位职工死亡抚恤金。

2. 卫生健康支出年初预算数为 1610 万元,支出决算为 2594.99 万元,完成年初预算的 161.17%,决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付 2022 年新冠疫情欠款我单位支付疫情欠款。

3. 其他支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 1000 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付政府性基金预算拨款 1000 万元用于临夏市妇幼保健院建设项目。

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 994.38 万元。其中:

人员经费 931.06 万元,较上年决算数下降 401.62 万元,下降 30%,主要原因是对计划生育项目对个人和家庭补助下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 63.32 万元,较上年决算数减少 2068.2 万元,下降 97%,主要原因是 2023 年疫情防控经费支出大幅下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务员交通补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 1000 万元,本年支出 1000 万元,年末结转和结余 0 万元,支出具体情况如下支付,临夏市妇幼保健院建设项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数减少 0 万元,下降 0%。

(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)费用**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

其中:**公务用车购置费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

3. **公务接待费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出63.32万元,机关运行经费主要用于主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务员交通补贴。机关运行经费较上年决算数较上年决算数减少2068.2万元,下降97%,主要原因是2023年疫情防控经费支出大幅下降。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1024.20万元,其中:政府采购货物支出44.20万元、政府采购工程支出980.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额44.20万元,占政府采购支出总额的4.32%,其中:授予小微企业合同金额44.20万元,占政府采购支出总额的4.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 8 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 8 辆,其他用车主要是用于医疗救护。单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 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 7 个,二级项目 0 个,共涉及资金 609 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2023 年度临夏市妇幼保健院建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 1000 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“基本公共卫生经费”“计划生育专项经费”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 300 万元,从评价情况来看,项目按计划实施、达到预期目的。

二、绩效自评结果

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表附件

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映 7 个项目部门绩效评价结果,2023 年不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据评价通过加强预算收支管理,单位项目支出绩效评价指标体系,主要结论为优。

四、第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、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。

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

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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)：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。

附件 1:收入支出决算总表

附件 2:收入决算表

附件 3:支出决算表

附件 4:财政拨款收入支出决算总表

附件 5:一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9:财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10:2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11:2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

收入支出决算总表

部门：临夏市卫生健康局（本级）

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,987,629.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,727,593.80	八、社会保障和就业支出	39	4,765,236.82
	9		九、卫生健康支出	40	25,970,161.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	40,715,222.94	本年支出合计	58	40,735,398.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20,175.27	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	40,735,398.21	总计	62	40,735,398.21

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市卫生健康局（本级）

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		40,715,222.94	37,987,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727,593.80
208	社会保障和就业支出	4,765,236.82	2,037,643.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727,593.80
20805	行政事业单位养老支出	942,343.02	930,663.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00
2080501	行政单位离退休	11,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,663.02	930,663.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,106,980.00	1,106,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,106,980.00	1,106,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,715,913.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715,913.80
2089999	其他社会保障和就业支出	2,715,913.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715,913.80
210	卫生健康支出	25,949,986.12	25,949,986.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8,767,948.43	8,767,948.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	8,767,948.43	8,767,948.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	70,740.00	70,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	70,740.00	70,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,160,160.46	11,160,160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,801,612.60	1,801,612.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,288,547.86	8,288,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,276,909.30	4,276,909.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,626,940.00	1,626,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,649,969.30	2,649,969.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	477,237.93	477,237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	381,057.47	381,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84,892.07	84,892.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,288.39	11,288.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	106,990.00	106,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	106,990.00	106,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏市卫生健康局（本级）

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		40,735,398.21	9,955,481.38	30,779,916.83			
208	社会保障和就业支出	4,765,236.82	942,343.02	3,822,893.80			
20805	行政事业单位养老支出	942,343.02	942,343.02				
2080501	行政单位离退休	11,680.00	11,680.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,663.02	930,663.02				
20808	抚恤	1,106,980.00		1,106,980.00			
2080801	死亡抚恤	1,106,980.00		1,106,980.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,715,913.80		2,715,913.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,715,913.80		2,715,913.80			
210	卫生健康支出	25,970,161.39	9,013,138.36	16,957,023.03			
21001	卫生健康管理事务	8,788,123.70	8,535,900.43	252,223.27			
2100101	行政运行	8,767,948.43	8,535,900.43	232,048.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20,175.27		20,175.27			
21002	公立医院	70,740.00		70,740.00			
2100299	其他公立医院支出	70,740.00		70,740.00			
21003	基层医疗卫生机构	270,000.00		270,000.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	270,000.00		270,000.00			
21004	公共卫生	11,160,160.46		11,160,160.46			
2100408	基本公共卫生服务	1,801,612.60		1,801,612.60			
2100409	重大公共卫生服务	1,070,000.00		1,070,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,288,547.86		8,288,547.86			
21007	计划生育事务	4,276,909.30		4,276,909.30			
2100717	计划生育服务	1,626,940.00		1,626,940.00			
2100799	其他计划生育事务支出	2,649,969.30		2,649,969.30			
21011	行政事业单位医疗	477,237.93	477,237.93				
2101101	行政单位医疗	381,057.47	381,057.47				
2101103	公务员医疗补助	84,892.07	84,892.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,288.39	11,288.39				
21016	老龄卫生健康事务	820,000.00		820,000.00			
2101601	老龄卫生健康事务	820,000.00		820,000.00			
21099	其他卫生健康支出	106,990.00		106,990.00			
2109999	其他卫生健康支出	106,990.00		106,990.00			
229	其他支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	10,000,000.00		10,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	10,000,000.00		10,000,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏市卫生健康局（本级）

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	27,987,629.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,037,643.02	2,037,643.02		
	9		九、卫生健康支出	41	25,949,986.12	25,949,986.12		
	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	10,000,000.00		10,000,000.00	
	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				
本年收入合计	27	37,987,629.14	本年支出合计	59	37,987,629.14	27,987,629.14	10,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	37,987,629.14	总计	64	37,987,629.14	27,987,629.14	10,000,000.00	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市卫生健康局（本级）

金额单位：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		27,987,629.14	9,943,801.38	18,043,827.76
208	社会保障和就业支出	2,037,643.02	930,663.02	1,106,980.00
20805	行政事业单位养老支出	930,663.02	930,663.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,663.02	930,663.02	
20808	抚恤	1,106,980.00		1,106,980.00
2080801	死亡抚恤	1,106,980.00		1,106,980.00
210	卫生健康支出	25,949,986.12	9,013,138.36	16,936,847.76
21001	卫生健康管理事务	8,767,948.43	8,535,900.43	232,048.00
2100101	行政运行	8,767,948.43	8,535,900.43	232,048.00
21002	公立医院	70,740.00		70,740.00
2100299	其他公立医院支出	70,740.00		70,740.00
21003	基层医疗卫生机构	270,000.00		270,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	270,000.00		270,000.00
21004	公共卫生	11,160,160.46		11,160,160.46
2100408	基本公共卫生服务	1,801,612.60		1,801,612.60
2100409	重大公共卫生服务	1,070,000.00		1,070,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,288,547.86		8,288,547.86
21007	计划生育事务	4,276,909.30		4,276,909.30
2100717	计划生育服务	1,626,940.00		1,626,940.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,649,969.30		2,649,969.30
21011	行政事业单位医疗	477,237.93	477,237.93	
2101101	行政单位医疗	381,057.47	381,057.47	
2101103	公务员医疗补助	84,892.07	84,892.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,288.39	11,288.39	
21016	老龄卫生健康事务	820,000.00		820,000.00
2101601	老龄卫生健康事务	820,000.00		820,000.00
21099	其他卫生健康支出	106,990.00		106,990.00
2109999	其他卫生健康支出	106,990.00		106,990.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：临夏市卫生健康局（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	9,209,915.95	302	商品和服务支出	633,246.93	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	5,655,132.00	30201	办公费	9,952.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,250,998.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	895,885.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,298.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	930,663.02	30206	电费	29,746.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	37,001.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	465,949.54	30208	取暖费	73,968.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,288.39	30211	差旅费	39,692.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和	0.00
303	对个人和家庭的补助	100,638.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	82,238.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	198,687.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34,250.00	39908	对民间非营利	0.00
30309	奖励金	18,400.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	206,650.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		9,310,554.45	公用经费合计					633,246.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏市卫生健康局（本级）

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			10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
229	其他支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏市卫生健康局（本级）

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市卫生健康局（本级）

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

临夏市卫生健康局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

临夏市卫生健康局(以下简称市卫健局)加挂临夏市疾病预防控制中心(以下简称市疾控中心)牌子,主要承担疾病预防控制、传染病疫情应急处置、公共卫生监督等职责,贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和省州有关决策部署,在履行职责过程中坚持党对疾病预防控制工作的集中统一领导。

(二) 部门组织机构及人员情况

临夏市卫生健康局(市中医药管理局、市疾控中心)内设办公室10个:党工办、办公室、规划财务办公室、中医药办公室、医政医管与医药体制改革办公室(行政审批办公室)、基层健康办公室、妇幼老龄健康与家庭发展办公室、信息中心与宣传培训办公室、疾病预防控制办公室、卫生法制和监督办公室。年末实有职工80人,遗属3人。

(三) 持续深化医药卫生体制改革,加快公立医院改革,巩固和完善基本药物制度和基层运行新机制,加强公共卫生工作,落实国家基本公共卫生服务项目,做好重大疾病防控

目标 3：以健康扶贫为重点，全面落实民生实事工程 继续贯彻计划生育基本国策，落实各项政策资金。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2023 年基本支出 995.55 万元。

（三）项目支出。

2023 年项目支出 3077.99 万元。

（四）“三公”经费情况。

2023 年“三公”经费未安排预算，“三公”经费增长 0%。

三、部门整体支出绩效情况

持续深化医药卫生体制改革，加快公立医院改革，巩固和完善基本药物制度和基层运行新机制，加强公共卫生工作，落实国家基本公共卫生服务项目，做好重大疾病防控

目标 3：以健康扶贫为重点，全面落实民生实事工程 继续贯彻计划生育基本国策，落实各项政策资金。

四、绩效评价工作情况

为全市城乡居民提供基本公共卫生服务，计划生育家庭落实各项政策，为实行零差率补助的基层医疗卫生机构拨付资金，为 4.1 万名 60 岁以上老年人购买意外伤害保险，完成目标责任书目标任

务。

五、存在的主要问题

人才队伍薄弱、基层医疗机构医疗资源短缺、医疗改革能力还需加强。

六、改进措施和有关建议

持续深化医药卫生体制改革，加快公立医院改革，巩固和完善基本药物制度和基层运行新机制。

临夏市卫生健康局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		临夏市卫生健康局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中: 财政拨 款	执行数 (万 元)	其中: 财 政拨款
	基本公共卫生服务	为全市城乡居民提供基本公共卫生服务	36.00	36.00	36.00	36.00
	计划生育各项政策落实	为计划生育家庭落实各项政策	264.00	264.00	264.00	264.00
	疫情防控	疫情防控	200.00	200.00	188.33	188.33
	老年人意外伤害保险	为4.1万名60岁以上老年人购买意外伤害保险	82.00	82.00	82.00	82.00
	金额合计			582.00	582.00	570.33
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 持续深化医药卫生体制改革, 加快公立医院改革, 巩固和完善基本药物制度和基层运行新机制 目标2: 加强公共卫生工作, 落实国家基本公共卫生服务项目, 做好重大疾病防控 目标3: 以健康扶贫为重点, 全面落实民生实事工程 目标4: 继续贯彻计划生育基本国策, 落实各项政策资金		目标1: 持续深化医药卫生体制改革, 加快公立医院改革, 巩固和完善基本药物制度和基层运行新机制 目标2: 加强公共卫生工作, 落实国家基本公共卫生服务项目, 做好重大疾病防控 目标3: 以健康扶贫为重点, 全面落实民生实事工程 目标4: 继续贯彻计划生育基本国策, 落实各项政策资金			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	为全市35万城乡居民提供基本公共卫生服务	35万人	35万人
			为全市计划生育人口落实计划生育各项政策	1000人	1000人
			疫情防控	35万人	35万人
			为4.1万名60岁以上老年人购买意外伤害保险	41000人	41000人
		质量指标	为全市35万城乡居民提供基本公共卫生服务	100%	100%
			为全市计划生育人口落实计划生育各项政策	100%	100%
			为全市医疗卫生单位落实基本药物补助资金	100%	100%
			为4.1万名60岁以上老年人购买意外伤害保险	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
		成本指标	基本公共卫生服务资金投入	36万元	36万元
			计划生育各项政策落实资金投入	264万元	264万元
			老年人意外伤害保险资金投入	82万元	82万元
	效益指标	经济效益指标	群众满意	>95%	>95%
			群众得到实惠	>95%	>95%
		社会效益指标	让计生对象得到政府资金补贴	>95%	>95%
		可持续影响指标	兑现政府承诺，利于社会和谐稳定	>95%	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府服务职能更加满意	>95%	>95%

村医养老保险项目项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

2023 年为全市在岗村医缴纳基本养老保险、为全市离岗村医按城乡居民基本养老保险基础养老金加工龄补助的办法发给养老补助。

2、为全市在岗、离岗村医落实养老政策

3.经费来源和使用情况

2023 年资金到位 23 万元，投入在岗村医补助 13 万元、投入离岗村医补助 10 万元，为全市在岗村医缴纳基本养老保险、为全市离岗村医按城乡居民基本养老保险基础养老金加工龄补助的办法发给养老补助。

二、绩效评价工作情况

（二）2023 年资金到位 23 万元，投入在岗村医补助 13 万元、投入离岗村医补助 10 万元，为全市在岗村医缴纳基本养老保险、为全市离岗村医按城乡居民基本养老保险基础养老金加工龄补助的办法发给养老补助。

三、项目主要绩效及评价结论

减轻村医养老负担、使村医老有所养、解决村医养老问题，

维护社会稳定。

（二）评价结论

1.评分结果

各项指标自评得分 100 分，项目绩效支出为“优秀”

2. 主要结论

为全市在岗、离岗村医落实养老政策，兑现政府承诺，利于社会和谐稳定，群众对政府服务职能更加满意。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

2023 年为全市在岗村医缴纳基本养老保险、为全市离岗村医按城乡居民基本养老保险基础养老金加工龄补助的办法发给养老补助。稳定村医队伍。

（二）存在的问题

村医队伍不稳定，离岗人员较多，村医待遇低。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

加强基层卫生人员资源保障，妥善解决村医待遇问题。

2.改进举措

积极争取资金，改善村医待遇。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村医养老保险			
主管部门及代码		实施单位		临夏市卫生健康局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	23万元	执行数:	23万元
		其中:财政拨款	23万元	其中:财政拨款	23万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 2023年为全市在岗村医缴纳基本养老保险、为全市离岗村医按城乡居民基本养老保险基础养老金加工龄补助的办法发给养老补助。基础养老金按新型农村社会养老保险有关规定发放,每人每月85元。工龄补助按每满一年月发放8元</p>			<p>目标1完成情况: 2023年为全市在岗村医缴纳基本养老保险、为全市离岗村医按城乡居民基本养老保险基础养老金加工龄补助的办法发给养老补助。基础养老金按新型农村社会养老保险有关规定发放,每人每月85元。工龄补助按每满一年月发放8元的标准执行,.....</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	在岗村医补助13万元	20	20
			离岗村医补助10万元	10	10
		质量指标	为全市在岗、离岗村医落实养老政策	10	10
		时效指标	资金支付率	10	10
		成本指标	资金投入23万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	使村医老有所养	10	10
		社会效益指标	解决村医养老问题,稳定社会	10	10
		可持续影响指标	解决村医养老问题	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职村医、离岗村医满意度	10	10

党建专项工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

党建专项工作经费投入 3 万元参加培训、参加各类活动机关党员人数 41 人用于系统内党支部建设标准化。

党建专项工作经费投入 3 万元用于培训、参加各类活动机关党员人数 41 人

3.经费来源和使用情况

2023 年市级预算安排 3 万元。

（三）党建专项工作经费投入 3 万元参加培训、参加各类活动机关党员人数 41 人用于系统内党支部建设标准化。

二、绩效评价工作情况

参加培训、参加各类活动机关党员人数 41 人，提高党员履职能力

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

党建专项工作经费投入 3 万元参加培训、参加各类活动机关党员人数 41 人用于系统内党支部建设标准化。参加培训、参加各类活动机关党员人数 41 人，提高党员履职能力。

（二）评价结论

1.评分结果

各项指标自评得分 100 分，项目绩效支出为“优秀”

2. 主要结论

党员培训合格率 100%。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

2023 年参加培训、参加各类活动机关党员人数 41 人，提高党员履职能力，提升机关党员整体素质。

（二）存在的问题

党员培训方式单一，无法满足党员学习的需求。

（三）建议和改进举措

开展各种类型培训，不局限于写笔记、看电影等方式。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党建专项工作经费			
主管部门及代码				实施单位	临夏市卫生健康局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3万元	执行数:	0.535万元
		其中: 财政	3万元	其中: 财政拨	0.535万元
		其他资		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 提高卫生系统各党支部党建工作科学化水平, 党员轮训完成率100%			目标1完成情况: 提高卫生系统各党支部党建工作科学化水平, 党员轮训完成率100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	党建专项工作经费	20	20
			党员轮训, 组织开展党支部各项活动	10	10
				
		质量指标	系统内党支部建设标准化率	10	10
		时效指标	资金支付及时率	10	10
		成本指标	党建专项工作经费投入	10	10
	社会效益	社会效益	提高党员素质	10	10
		可持续影响	提高卫生系统各党支部党建工作科学化水平	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指	党员轮训, 组织开展党支部各项活动	10	10

基本公共卫生经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

国家基本公共卫生经费中央省级、州市级承担份额临夏市安排人均一元基本公共卫生市级配套拨付基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务工作。

2.项目实施情况

市级配套 36 万元用于基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务工作。

3.经费来源和使用情况

2023 年市级预算安排 36 万元，印刷健康档案 36 万元。

二、绩效评价工作情况

服务人口 36 万人，基本公共卫生服务工作覆盖率 100%，基本公共卫生服务工作长期开展，群众得到基本公共卫生服务。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

服务人口 36 万人，基本公共卫生服务工作覆盖率 100%，基本公共卫生服务工作长期开展，群众得到基本公共卫生服务。

（二）评价结论

1.评分结果

各项指标自评得分 100 分，项目绩效支出为“优秀”

2. 主要结论

让服务对象得到政府优质服务，兑现政府承诺，利于社会和谐稳定，群众对政府服务职能更加满意。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

发挥了基层卫生院、社区履职能力，提升了城乡居民身体健康水平。

（二）存在的问题

基层医疗服务功能不健全，无法满足群众看病需求。

（三）建议和改进举措

加强医疗人才队伍建设，加大医疗资源投入。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生经费			
主管部门及代码				实施单位	临夏市卫生健康局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	36万元	执行数:	36万元
		其中:财政拨款	36万元	其中:财政拨款	36万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 通过实施基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康问题实施干预措施减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p>			<p>目标1完成情况: 通过实施基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康问题实施干预措施减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生项目市级配套经费36万元	20	20
		质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	20	20
		时效指标	基本公共卫生服务市级配套经费支出及时率	10	10
		成本指标	基本公共卫生服务项目经费投入	10	10
	效益指标	经济效益指标	对城乡居民健康问题实施干预措施减少主要健康危险因素	10	10
		社会效益指标	有效预防和控制主要传染病及慢性病,	10	10
		可持续影响指标	通过实施基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康问题实施干预措施减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。	10	10

计生家庭奖励项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为临夏市计划生育家庭落实奖励扶助，少生快富、特别扶助、失独一次性补助、特困救助、“手术并发症”住院护理补助、独生子女保健费、行政事业单位退休独生子女一次性奖励、计生两户考取本科奖励、计生专干意外伤害保险、“危房改造”提高36%下拨配套经费。

2.项目实施情况

2023年补助退休职工独生子女一次性奖励、全市独生子女费3万元、计生专干意外伤害保险。质量达标，充分落实了惠民政策，群众非常满意、无其他需要说明的事项。

3.经费来源和使用情况

2023年市级预算安排10万元。落实2023年补助退休职工独生子女一次性奖励、全市独生子女费3万元、计生专干意外伤害保险质量达标，充分落实了惠民政策，群众非常满意、无其他需要说明的事项。

二、绩效评价工作情况

2023年市级预算安排10万元。落实2023年补助退休职工独生子女一次性奖励、全市独生子女费3万元、计生专干意外伤害保险质量达标，充分落实了惠民政策，群众非常满意、无其他需要说明的事项。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

2023 年市级预算安排 10 万元。落实 2023 年补助退休职工独生子女一次性奖励、全市独生子女费 3 万元、计生专干意外伤害保险质量达标，充分落实了惠民政策，群众非常满意、无其他需要说明的事项。

（二） 评价结论

1.评分结果

各项指标自评得分 100 分，项目绩效支出为“优秀”

2. 主要结论

让计生对象得到政府资金补贴，兑现政府承诺，利于社会和谐稳定，群众对政府服务职能更加满意。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一） 主要经验及做法

2023 年补助退休职工独生子女一次性奖励、全市独生子女费 3 万元、计生专干意外伤害保险。质量达标，充分落实了惠民政策，群众非常满意。

（二） 存在的问题

无

（三） 建议和改进举措

无

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计生家庭奖励			
主管部门及代码		实施单位		临夏市卫生健康局	
项目预算执行情况(万元)		预算数:	10万元	执行数:	10万元
		其中:财政拨款	10万元	其中:财政拨款	10万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 计划生育家庭奖励扶助,少生快富、特别扶助、失独一次性补助、特困救助、“手术并发症”住院护理补助、独生子女保健费、行政事业单位退休独生子女一次性奖励、计生两户考取本科奖励、计生专干意外伤害保险、“危房改造”提高36%下拨配套经费			目标1完成情况: 计划生育家庭奖励扶助,少生快富、特别扶助、失独一次性补助、特困救助、“手术并发症”住院护理补助、独生子女保健费、行政事业单位退休独生子女一次性奖励、计生两户考取本科奖励、计生专干意外伤害保险、“危房改造”提高36%下拨配套经费	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	补助“两户”考取本科 2万元	5	5
			退休职工独生子女一次性奖励2万元	5	5
			全市独生子女费3万元	5	5
			计生专干意外伤害保险 3万	5	5
		质量指标	补助“两户”考取本科 36人	5	5
			退休职工独生子女一次性奖励180人	5	5
			全市独生子女费 1970人	5	5
			计生专干意外伤害保险 76人	5	5
	时效指标	计划生育资金落实率100%	10	10	
	成本指标	计划生育资金投入 10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全市“计生两户”家庭全部落实计生	10	10
		社会效益指标	让计生对象得到政府资金补贴	10	10
		可持续影响	兑现政府承诺,利于社会和谐稳定	10	10
满意度指标	服务对象满意度指	群众对政府服务职能更加满意	10	10	

计生两户参合金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2023 年年初预算安排 255 万元计划为全市“计生两户”家庭 7500 人代缴 2022 年医疗保险。

2.项目实施情况

2023 年安排项目资金 255 万元，代缴计生两户医疗保险。其中 350 元 7202 人，补发 320 元 19 人，合计 252.678 万元。

3. 经费来源和使用情况

2023 年市级财政预算安排资金，2023 年使用 252.678 万元代缴计生两户医疗保险。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

2023 年落实了计生两户参合金 252.678 万元，代缴计生两户医疗保险。让计生对象得到政府资金补贴，兑现政府承诺，利于社会和谐稳定，群众对政府服务职能更加满意。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

2023 年安排项目资金 255 万元，使用 252.678 万元代缴计生两户医疗保险。其中 350 元 7202 人，补发 320 元 19 人。

二、绩效评价工作情况

2022年度参合金统一按时足额通过财政惠民专户发放，项目兑现率100%，项目在2023年年度内完成。资金发放前对口科室对享受人员进行逐一核实、确认。确保无遗漏、错发的现象。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

2023年安排项目资金255万元，代缴计生两户医疗保险。350元7202人，补发320元19人，合计252.678万元。项目兑现率100%，项目在2023年年度内完成。让计生对象得到政府资金补贴，兑现政府承诺，利于社会和谐稳定，群众对政府服务职能更加满意。

（二）评价结论

1.评分结果

各项指标自评得分100分，项目绩效支出为“优秀”

2. 主要结论

让计生对象得到政府资金补贴，兑现政府承诺，利于社会和谐稳定，群众对政府服务职能更加满意。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

无

（二）存在的问题

2022 年资金未到位，影响了计生两户参合金按时缴纳

(三) 建议和改进举措

积极衔接财政拨付资金。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计生两户参合金			
主管部门及代码				实施单位	临夏市卫生健康局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	255万元	执行数:	254.99万元
		其中: 财政拨款	255万元	其中: 财政拨款	254.99万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 为全市“计生两户”家庭代缴2023年医疗保险, 提高医疗保障			目标1完成情况: 为全市“计生两户”家庭代缴2023年医疗保险, 提高医疗保障	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	计生两户参合金255万	20	20
			计生两户参合人数7500	10	10
		质量指标	医疗保险参保率100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	10	10
		成本指标	计生两户参合金255万	10	10
	效益指标	经济效益指标	让计生对象得到政府资金补贴	10	10
		社会效益指标	兑现政府承诺, 利于社会和谐稳定	10	10
		生态效益指标	群众对政府服务职能更加满意		
	可持续影响指标	兑现政府承诺, 利于社会和谐稳定	10	10	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府服务职能更加满意	10	10	

老年人意外伤害保险项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2023 年为临夏市 60 周岁以上老年人购买意外伤害保险。

2.项目实施情况

2023 年为全市 4.1 万名 60 周岁以上老年人购买意外伤害保险。

3.经费来源和使用情况

2023 年投入资金 82 万元为全市 4.1 万名 60 周岁以上老年人购买意外伤害保险，并实现了理赔。

二、绩效评价工作情况

2023 年为全市 4.1 万名 60 周岁以上老年人购买意外伤害保险，减轻老年人家庭医疗负担。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

2023 年入资金 82 万元为全市 4.1 万名 60 周岁以上老年人购买意外伤害保险，并实现了理赔。参保率 100%。让服务对象得到政府资金补贴，兑现政府承诺，利于社会和谐稳定，群众对政府服务职能更加满意。

（二）评价结论

1.评分结果

各项指标自评得分 100 分，项目绩效支出为“优秀”

2. 主要结论

让服务对象得到政府资金补贴，兑现政府承诺，利于社会和谐稳定，群众对政府服务职能更加满意。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

2023 年入资金 82 万元为全市 4.1 万名 60 周岁以上老年人购买意外伤害保险，并实现了理赔。参保率 100%。让服务对象得到政府资金补贴，兑现政府承诺，利于社会和谐稳定，群众对政府服务职能更加满意。

（二）存在的问题

老年人意外伤害保险宣传不到位。

（三）建议和改进举措

加强宣传，普及国家、省、州、市老年人意外伤害保险政策。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	老年人意外伤害保险				
主管部门及代码				实施单位	临夏市卫生健康局
项目预算执行情况(万元)	预算数:	82万元	执行数:	82万元	
	其中:财政拨款	82万元	其中:财政拨款	82万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 近年来,党和国家高度重视老龄工作,党的十八大报告明确提出“积极应对人口老龄化,大力发展老龄服务事业和产业”,《中华人民共和国老年人权益保护法》和《甘肃省老年人权益保障条例》都提出了相关要求,应对人口老龄化必须充分发挥社会和市场作用,依靠市场和商业保险方式,整合社会资源积极应对。为60周岁以上老年人购买意外伤害保险			目标1完成情况: 近年来,党和国家高度重视老龄工作,党的十八大报告明确提出“积极应对人口老龄化,大力发展老龄服务事业和产业”,《中华人民共和国老年人权益保护法》和《甘肃省老年人权益保障条例》都提出了相关要求,应对人口老龄化必须充分发挥社会和市场作用,依靠市场和商业保险方式,整合社会资源积极应对。为60周岁以上老年人购买意外伤害保险	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	为60周岁以上老年人购买意外伤害保险投	10	10
				10	10
		质量指标	为全市4.1万名60周岁以上老年人购买意外伤害保险	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	10	10
		成本指标	资金投入82万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	为老年人发生意外伤害事件减轻医疗负担	10	10
		社会效益指标	保护老年人权益	10	10
		可持续影响指标	长期为60岁以上老年人购买意外伤害保险,保障老年人权益	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	10
群众对政府服务职能更加满意			10	10	

疫情防控项目经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2023 年为全市居民提供疫情防控服务，及时追踪已确诊和疑似病人的密切接触者，不漏一人，马上隔离，切断传染源；随时采样、送样、检测，确保病人及时治疗。

3.经费来源和使用情况

2023 年资金到位 200 万元，投入到物资储备、医疗设备购置、药品采购等方面。

二、绩效评价工作情况

2023 年资金到位 200 万元，全部投入到疫情防控支出方面。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

2023 年资金到位 200 万元，全部投入到疫情防控支出方面。支出 188.33 万元，投入到物资储备、医疗设备购置、药品采购等方面。

（二） 评价结论

1.评分结果

各项指标自评得分 100 分，项目绩效支出为“优秀”

2. 主要结论

兑现政府承诺，利于社会和谐稳定，群众对政府服务职能更

加满意。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

无

(二) 存在的问题

无

(三) 建议和改进行措

1.政策建议

无

2.改进行措

无

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	老年人意外伤害保险				
主管部门及代码				实施单位	临夏市卫生健康局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	82万元	执行数:	82万元	
	其中:财政拨款	82万元	其中:财政拨款	82万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 近年来,党和国家高度重视老龄工作,党的十八大报告明确提出“积极应对人口老龄化,大力发展老龄服务事业和产业”,《中华人民共和国老年人权益保护法》和《甘肃省老年人权益保障条例》都提出了相关要求,应对人口老龄化必须充分发挥社会和市场作用,依靠市场和商业保险方式,整合社会资源积极应对。为60周岁以上老年人购买意外伤害保险			目标1完成情况: 近年来,党和国家高度重视老龄工作,党的十八大报告明确提出“积极应对人口老龄化,大力发展老龄服务事业和产业”,《中华人民共和国老年人权益保护法》和《甘肃省老年人权益保障条例》都提出了相关要求,应对人口老龄化必须充分发挥社会和市场作用,依靠市场和商业保险方式,整合社会资源积极应对。为60周岁以上老年人购买意外伤害保险	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	为60周岁以上老年人购买意外伤害保险投	10	10
				10	10
		质量指标	为全市4.1万名60周岁以上老年人购买意外伤害保险	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	10	10
		成本指标	资金投入82万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	为老年人发生意外伤害事件减轻医疗负担	10	10
		社会效益指标	保护老年人权益	10	10
		可持续影响指标	长期为60岁以上老年人购买意外伤害保险,保障老年人权益	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	10
群众对政府服务职能更加满意			10	10	