

勉县卫生健康局 2024 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 2024 年度单位决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻中省市卫生健康工作的相关法律法规和政策规定，协调推进健康勉县战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等规定。

2、推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市县深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究拟订全县深化医药卫生体制改革中长期规划、方案及措施并组织实施；组织深化公立医院综合改革，探索建立现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的措施；协调落实县医改领导小组成员单位及县委全面深化改革委员会办公室提出的有关事项；负责全县医改年度目标任务的拟定、考核的组织实施。

3、负责拟定全县医疗机构管理、医疗技术应用、医疗质量和医疗服务有关政策、规范、标准并组织实施，组织开展医疗质量、安全、服务等方面监管和评价；监督管理和执行医

疗机构及其从业人员资格准入标准；依法监督管理医疗机构临床用血；负责协调重大活动的医疗保障工作。

4、拟定并组织实施全县传染病、地方病、慢性非传染性疾病预防规划，国家免疫规划以及与公共卫生相关疾病干预措施；负责卫生应急体系和能力建设，组织实施全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；承担县重大疾病防治工作领导小组办公室日常工作。

5、负责贯彻实施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；组织实施药品集中采购与集中结算支付管理，负责医疗机构“三统一”政策落实情况的监督、检查与考评；承担县医疗机构药品“三统一”工作领导小组办公室日常工作。

6、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、饮用水卫生管理的规范标准和措施；组织实施全县公共卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育综合执法监督检查；整顿和规范医疗服务市场；组织实施全县食品安全风险监测；组织开展职业病监测、调查、申报和防治工作。

7、贯彻落实老龄工作方针政策，组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施；负责推进全县老年健康服务体系

建设和医养结合工作；协调推动相关部门做好维护老龄人口合法权益保障工作；承担县老龄工作委员会具体工作。

8、贯彻落实中省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展的相关政策，制定提高出生人口素质和利益导向的措施并组织实施。负责对镇（办）党委、政府、相关部门落实计划生育责任制情况进行考核；协助配合计划生育协会等社会团体共同做好计划生育工作；承办县计划生育领导小组办公室的具体工作。

9、拟订并组织实施全县农村卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导推进农村卫生、妇幼健康服务体系建设；探索建立镇村卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、综合管理公共卫生与计划生育技术服务项目工作。统筹协调指导全县基本服务项目规范化管理；围绕生命全过程制定生殖保健服务规划并加以规范实施；负责出生人口性别比综合治理及妇女儿童发展规划中本局职责任务的组织落实；

11、制定全县卫生健康人才发展规划和科技发展规划，强化职业道德规范；负责全县医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设和科研成果的普及应用；会同有关部门开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等

医学教育和继续医学教育。

12、制定全县卫生健康宣传教育工作规划，负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；配合有关部门做好卫生技术人员资格认定、专业技术人员管理和行业人才交流工作。

13、贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，坚持中西医并重方针，制定全县中医事业发展规划，负责全县中医医疗、教学、科研工作，推进中医药的继承、创新与开发。

14、负责县级保健对象的医疗保健工作，承办市卫生健康委、县委和县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及有关事项，负责在勉召开会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

15、牵头推进全县健康扶贫工作；负责医疗卫生产业的招商引资工作和相关服务保障工作；负责系统内安全生产监督管理工作；负责本行业领域的医疗废物废水处理、餐饮油烟治理、放射性污染防治等环境污染综合防治工作。

16、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

17、统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等，并对医疗废水处理进行监管；负责放射性污染防治及《勉县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

18、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建

设及改革、发展、稳定和信访工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

勉县卫生健康局属县政府工作部门，正科级，行政编制16个，机关工勤1个。三定方案设股室6个，分别是办公室、医政管理股、公卫与健康促进股、宣教法监股、人口监测与老龄健康股、财务审计股。因工作需要，局机关内设股室7个，分别是医改办、药品三统一管理与结算办公室、党建纪检宣教股、信息股、健康扶贫办、人力资源股、行政审批股。

（三）工作亮点及成效

2024年，勉县卫健工作全面推进、成效突出：示范创建上，牵头“全国基层中医药工作示范县”创建，县中医院服务能力提升项目通过财政评审，“两专科一中心”及4镇5村中医阁建设提速，同时深化医养结合，策划3个总投资4.36亿元的公立医养项目，推进6家单位创第三批省级医养服务中心（已创7家）；健康勉县建设常态落实，健康细胞建设中企业、家庭、其余类别建设率分别达70%、40%、60%，承办全国第九届“万步有约”健走激励大赛；综合医改持续深化，18所镇卫生院经费性质由差额调整为全额，建成县级远程心电/会诊中心（已开展远程会诊2例、心电诊断1万余人次），二级医院全面推广“一次挂号管三天”，乡村医生改革落实（预留26个编制、兑付养老补助17余

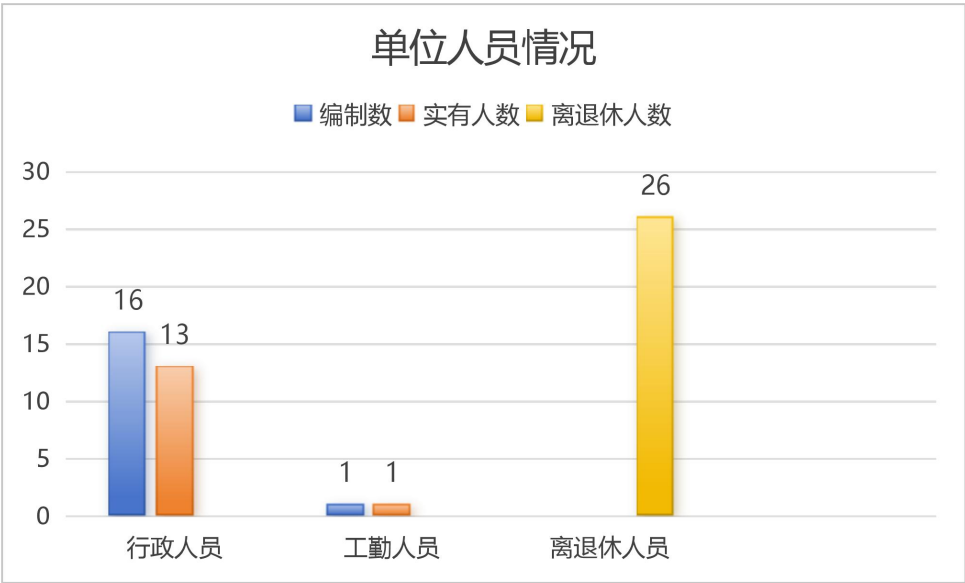
万元)；民生项目投资提速，储备“十五五”重大项目8个(总投11亿元，含3个亿元以上项目)，县医院智慧医院、县妇幼保健院项目提前完成年度投资，县医院精神专科医院开诊；医疗公卫服务能力大幅提升，县医院创三级进程加速(新申5个市级重点专科、推3名市级名中医)，5家二级医院60项检验结果互认，5家镇卫生院达“优质服务基层行”国家推荐标准(其余13家达基本标准)，疾控中心与卫生监督所整合重组，无甲类传染病发生且总发病率降16.45%，规范预防接种与基本公卫项目，一老一小保障落实；开展作风整治与改善就医感受等活动，完善风险排查机制；此外，勉县获全国第九届“万步有约”“全国优秀健走示范区”“全国百强健走促进县区”，医养结合经验《画好医养同心圆、勾绘敬老孝爱图》入选全国典型案例，县卫健局获“数据要素x”大赛陕西医疗赛道优秀组织奖、全市人口家庭先进集体、2023年医保参保先进单位、2024年汉中无偿献血先进单位等荣誉。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县卫生健康局二级预算单位，编制2024年度单位决算。

三、单位人员情况

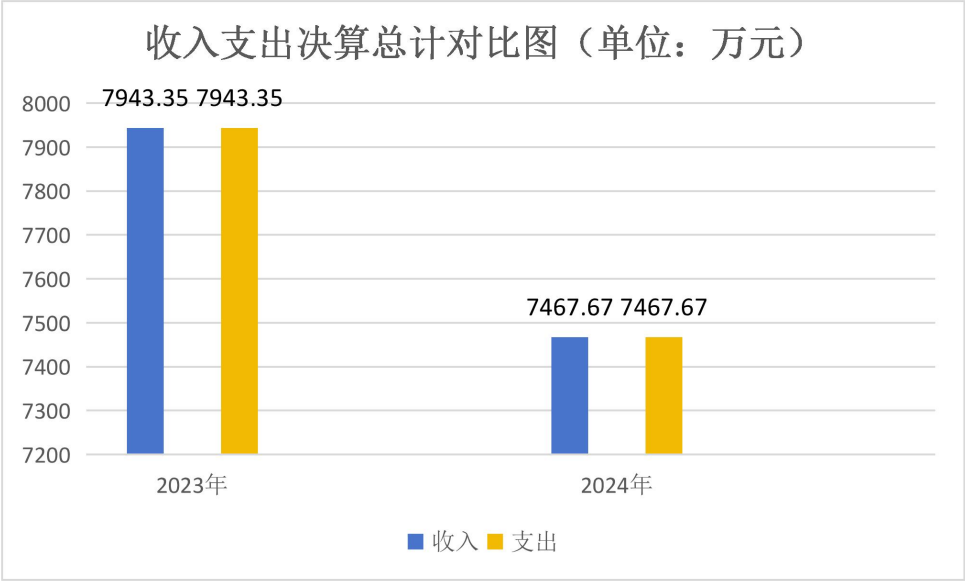
截至 2024 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 16 人、行政工勤 1 人；实有人员 14 人，其中行政 13 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

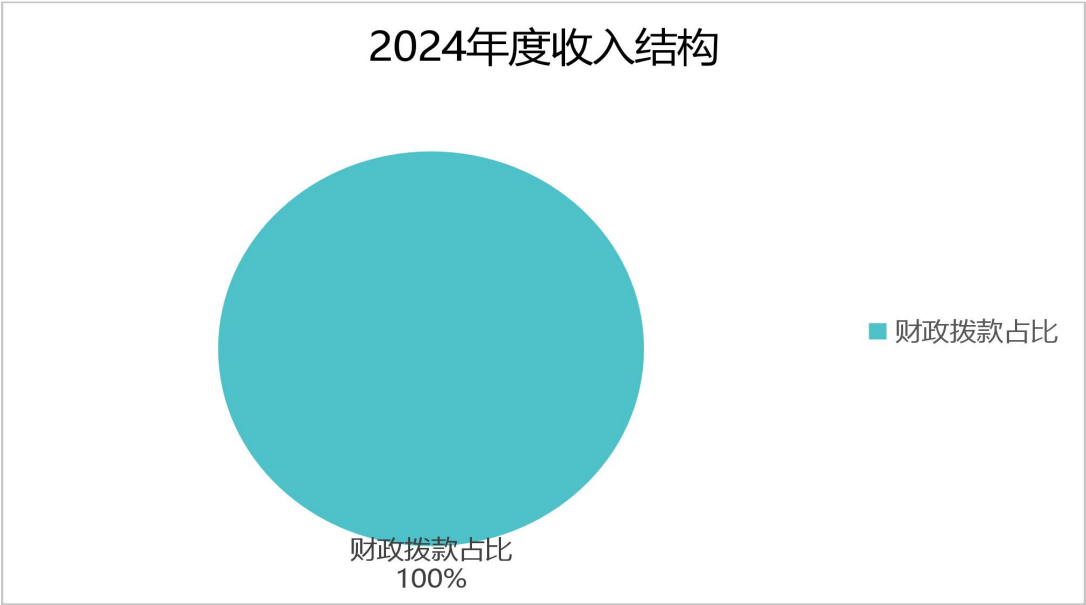
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 7467.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 475.68 万元，下降 5.99%。主要原因是人员经费正常减少，上年已执行项目不再安排。



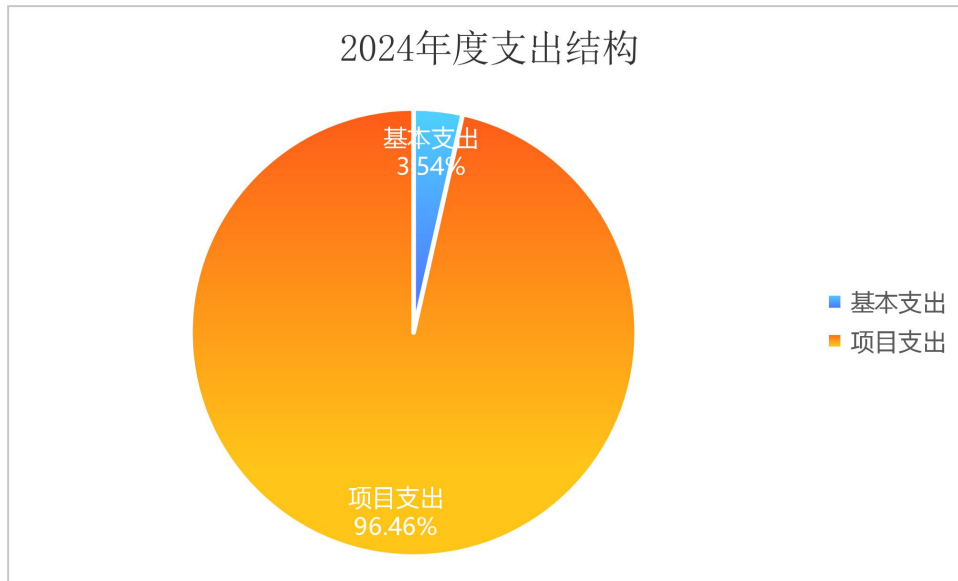
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 7467.67 万元，其中：财政拨款收入 7467.67 万元，占 100%。



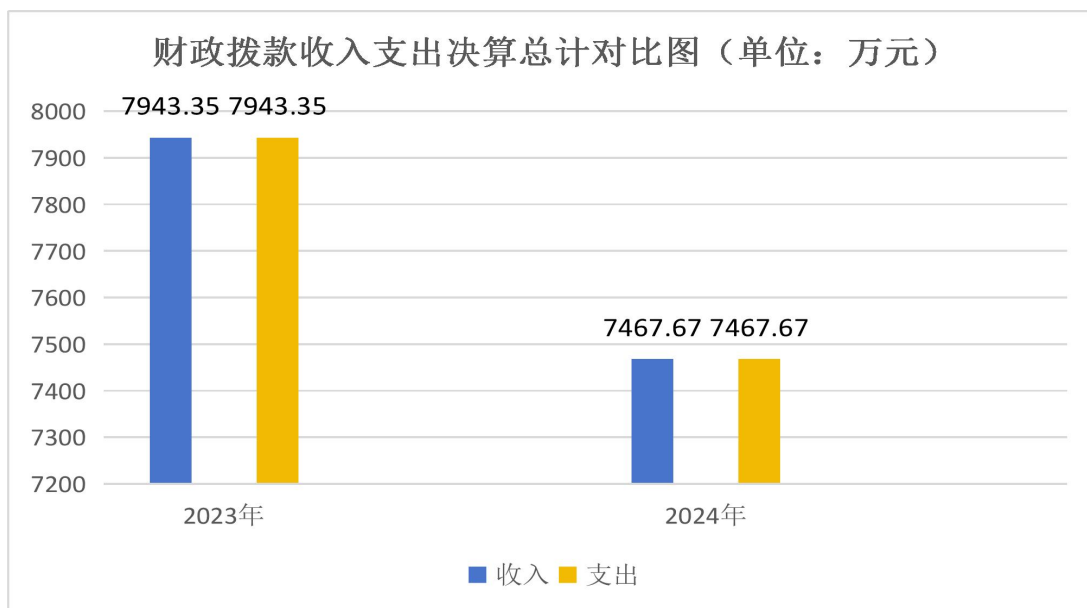
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 7467.67 万元，其中：基本支出 264.4 万元，占 3.54%；项目支出 7203.27 万元，占 96.46%。



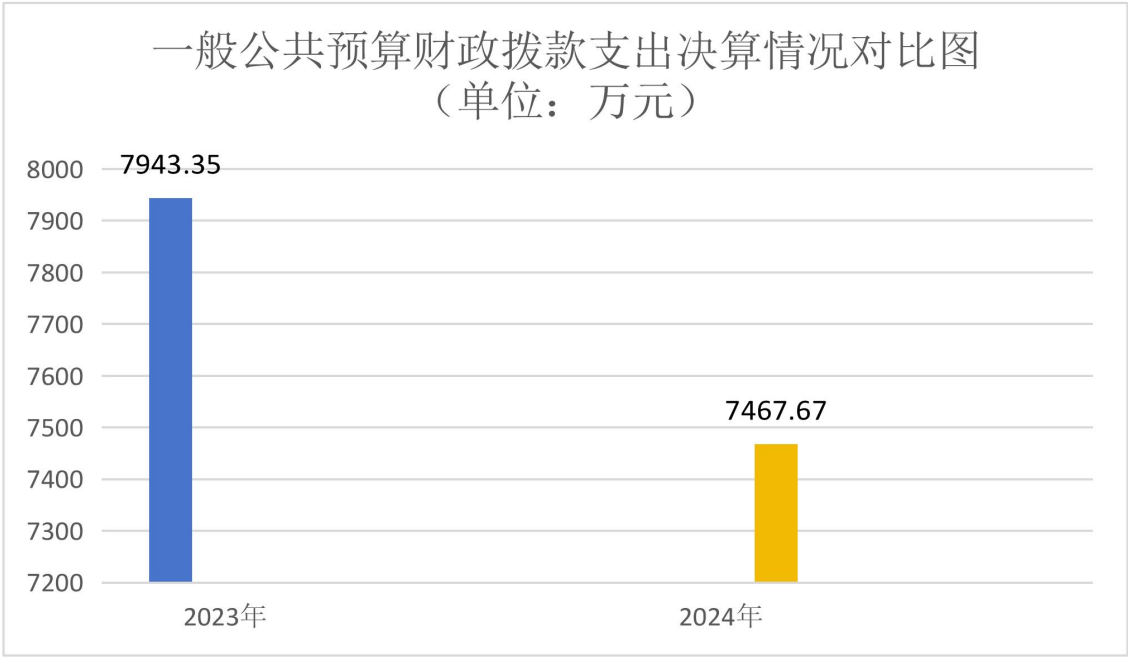
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7467.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 475.68 万元，下降 5.99%。主要原因是人员经费正常减少，上年已执行项目不再安排。

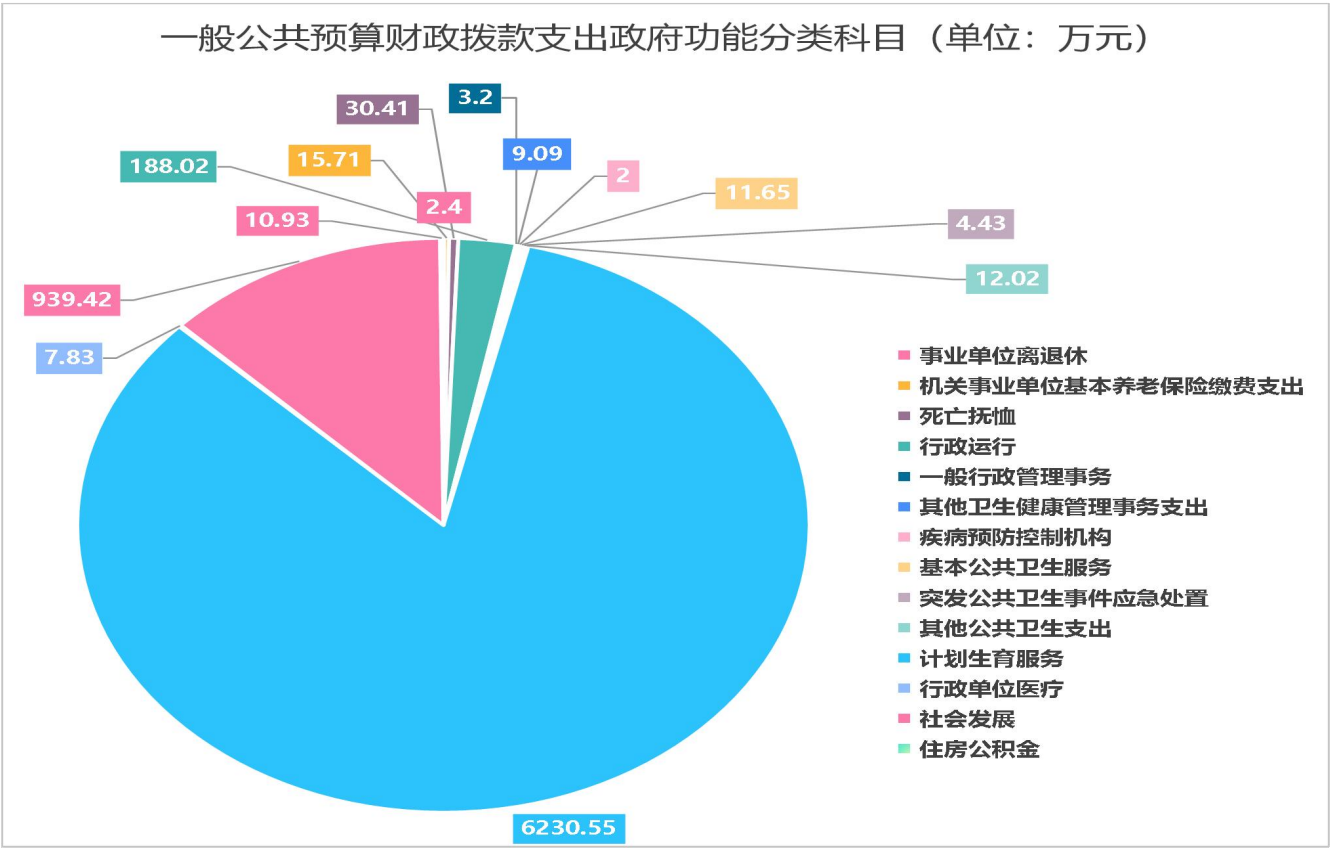


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 909.48 万元，支出决算 7467.67 万元，完成年初预算的 821.09%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 475.68 万元，下降 5.99%，主要原因是人员经费正常减少，上年已执行项目不再安排。



按照政府功能分类科目, 其中:



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 16.7 万元，支出决算 15.71 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动，按照当年实际审批数执行支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 30.41 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年有死亡人员，年中追加死亡抚恤金预算。

4. 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 125.59 万元，支出决算 188.02 万元，完成年初预算的 149.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新招录人员，人员职务变动因素，当年人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 9.09 万元，年初预算为零，新增主要原因是

增加了国卫复审相关经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

支出决算 2 万元，年初预算为零，新增主要原因是上级下达原重大公共卫生服务项目。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 158 万元，支出决算 11.65 万元，完成年初预算的 7.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务资金涉及跨年考核拨付，当年按照实际任务数分配支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

支出决算 4.43 万元，年初预算为零，新增主要原因是上级根据工作需要，下达了突发公共卫生事件处置专项经费。

10. 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 12.02 万元，年初预算为零，新增主要原因是根据工作需要，新增了公共卫生项目。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算 583.02 万元，支出决算 6230.55 万元，完成

年初预算的 1068.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达了计划生育奖励扶助类项目。

12. 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 7.58 万元，支出决算 7.83 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动，按照当年实际审批数执行支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）

支出决算 939.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加计划生育奖励服务项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 12.53 万元，支出决算 10.93 万元，完成年初预算的 87.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动，按照当年实际审批数执行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 264.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 247.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 17.3 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.39 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 30 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2024 年度机关运行经费预算 7.2 万元，支出决算 17.3 万元，完成预算的 240.28%。支出决算比上年增加 7.78 万元，主要原因是当年新增国卫复审方面支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 45 万元，其中：政府采购货物支出 45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 45 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 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政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，绩效管理工作得到了有效加强。

本单位在单位决算中反映计划生育奖励扶助类 1 个一级项目的绩效自评结果，此类项目主要是根据上级政策执行，由县财政统一预留预算，2024 年度调整预算数 6991.1856 万元，执行数 6961.1916 万元，占单位预算项目支出总额的 96.64%。

（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 96，全年预算数 909.48 万元，执行数 7467.67 万元，完成预算的 821.09%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，全县卫健系统在县委、县政府的坚强领导下，始终保持决战决胜姿态，统筹持续做好重大传染病防控和追赶超越目标任务两手抓、两不误，各项工作成效明显，年度任务圆满完成。发现的问题及原因：绩效目标不够细化，预算管理有待进一步加强；部分项目资金支出进度不均衡，财政资金调度困难，支付进度跟不上，出现资金支出滞后情况。

下一步改进措施：加强预算管理和绩效目标管理。严格预算执行，强化资金绩效评价，进一步完善单位预算管理制度，量化并细化相应的预算指标，进行更准确、更完整的预算编制；同时加强与上级业务部门以及同级财政部门的联系，加快资金支出进度，努力提高财政资金使用效益。

勉县卫生健康局单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 单位名称 | | | 勉县卫生健康局 | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---|-----------|----------|------|----|----------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 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 | | | |
| | 全县卫生健康工作任务 | 全面完成 2024 年度卫生健康工作任务,保障人员及公用经费正常运转 | 按照当年实际审批情况执行 | 909.48 | 909.48 | | 7467.67 | 7467.67 | | — | 821.09 % | — |
| | 金额合计 | | | 909.48 | 909.48 | | 7467.67 | 7467.67 | | 10 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 持续做好重大传染病防控；规范实施国家基本公共卫生服务项目；提升综合医改工作水平；持续完善医疗服务体系；持续推进民生项目建设；持续加强卫生人才队伍建设；统筹做好其它重点工作等。 | | | | | 按照各类考核指标已完成好重大传染病防控；国家基本公共卫生服务项目；提升综合医改工作水平；持续完善医疗服务体系；持续推进民生项目建设；持续加强卫生人才队伍建设；统筹做好其它重点工作等。 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 财政供养单位人员经费保障 | | | 按时足额保障 | | 按时足额保障 | | 2 | 2 | |
| | | | 年度目标责任完成 | | | 达标 | | 年度考核优秀等次 | | 5 | 5 | |
| | | | 组织开展安全生产 | | | ≥2 次 | | 4 次 | | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 计生奖扶符合条件申报对象覆盖率 | | | 100% | | 达标 | | 2 | 2 | |
| | 高龄补贴发放准确率 | | | ≥98% | | 按时发放 | | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------|-------------------------|------------------|---|---|-----|----|
| | | | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥62% | 74.78% | 1 | 1 | |
| | | | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥62% | 74.14% | 1 | 1 | |
| | | | 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥62% | 74.19% | 1 | 1 | |
| | | | 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥62% | 68.03% | 1 | 1 | |
| | | | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | | 计生奖扶项目完成时间 | 2024 年 12 月底前 | 2024 年 12 月底前 | 3 | 2 |
| | | | | 国家基本公共卫生服务项目资金兑付 | 100% | 100% | 4 | 2 |
| | | | | 高龄补贴按季度及时发放 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | | 成本指标 | | 独生子女伤残家庭扶助标准 | 5520 元/人年 | 5520 元/人年 | 5 | 5 |
| | | | | 独生子女死亡家庭扶助标准 | 49-59 岁失独对象 7080 元/人年；60 岁以上失独对象 12000 元/人年；70 岁以上失独对象 13200 元/人年 | 49-59 岁失独对象 7080 元/人年；60 岁以上失独对象 12000 元/人年；70 岁以上失独对象 13200 元/人年 | 10 | 10 |
| | | | 国家基本公共卫生服务项目按照标准补助 | 按当年标准执行 | 按当年标准执行 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 （30 分） | 经济效益指标 | 事业单位经营收入预算完成率 | 100% | 达标 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 3 | 3 | |
| | | | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 3 | 3 | |
| | | | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 3 | 3 | |
| | | | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 3 | 3 | |
| | | 生态效益指标 | 医疗废弃物处理 | 符合医废处置标准 | 符合医废处置标准 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 6 | 5 | |
| | 满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度 | ≥90% | 达标 | 4 | 4 | |
| | | | 计生奖扶对象对政策满意率 | ≥95% | 达标 | 3 | 3 | |
| | | | 高龄补助服务对象满意度 | ≥95% | 达标 | 3 | 3 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 96 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映计划生育奖励扶助类 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

计划生育奖励扶助类项目绩效自评综述：此类项目主要是根据上级政策执行，由县财政统一预留预算，2024 年度调整预算数 6991.1856 万元，执行数 6961.1916 万元，完成预算的 99.57 %。项目绩效目标完成情况：奖励扶助类项目设立 依据为中省市制定的各类计划生育奖励扶助优惠政策，包括农村三项奖扶、独生子女保健费、城市无业人员独生子女父母补助金、农村计划生育家庭独女或双女户参加城乡居民医保补助、贫困计生家庭大学生补助、失独一次性补助、特殊家庭参保补助、特殊家庭慰问等，主要从子女成长成才、经济帮扶、 医疗养老保障、紧急救助等方面对全县范围内符合条件的计划生育家庭进扶助。2024 年度，我局严格按照省市工作要求，全面落实各项奖励扶助优惠政策，足额兑付扶助资金，按时保质完成各项工作任务，共发放资金 158925 人次 6961.1916 万元，其中中省市资金 5971 万元，县级资金 990.1916 万元，应发资金已于 2024 年度发放完毕。通过项目实施，一定程度上解决了全县广大计划生育家庭在生产生活及医疗等方面的问题，提高了计生家庭生活水平，为计生家庭更好发展注入了 动力、活力， 特别是计生特殊家庭，在生产生活方面得到了全面保障，充分发挥了财政资金的惠民效益，赢得了广大干部群众的一致

好评，奖扶工作满意度不断提升。各项绩效指标全面完成。发现的问题及原因：个别镇办调换工作人员频繁，交接不及时。部分奖励扶助优惠政策不具有普遍性，评价指标难以量化。下一步改进措施：我们将立足项目惠民初衷，进一步明确工作职责，规范项目流程，强化工作举措，把工作做细做实，充分发挥财政资金效用，给全县广大计划生育家庭送去党和政府的温暖。

计划生育奖励扶助类项目绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------|--------------|---|----|---------------|----|
| 项目名称 | | 计划生育奖励扶助类项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 勉县卫生健康局 | | | 实施单位 | | 勉县计划生育奖励扶助办公室 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 6991.1856 | 6991.1856 | 6961.1916 | 10 | 99.57% | 9 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 6991.1856 | 6961.1916 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭夫 妇，每人每月发放 100 元的奖励扶助金。 2.农村年满 55-59 周岁、只有一个女孩的计划生育家 庭，每人每月发放 100 元的奖励扶助金。 3.农村计划生育家庭父母及十八岁以下子女参加城乡 居民基本医疗保险的，省、市、县级财政每人每年给 予40 元补助。 4.独生子女死亡后未再生育或收养其他子女的，对 49-59 岁的对象，每人每月发放 590 元，60 岁 以上的 每人每月 1000 元，70 岁以上的每人每月 1100 元；对 49 岁以上独生子女三级以上伤残的 父母，每人每月发 放460 元。 | | | | 1.农村只有一个子女或两个女孩的计 划 生育家庭夫妇，每人每月发放 100 元的 奖励扶助金。 2.农村年满 55-59 周岁、只有一个女孩 的 计划生育家庭，每人每月发放 100 元的 奖励扶助金。 3.农村计划生育家庭父母及十八岁以 下子女参加城乡居民基本医疗保险 的，省、市、县级财政每人每年给予 40 元补助。 4.独生子女死亡后未再生育或收养其他子 女的，对 49-59 岁的对象，每人每月发放 590 元，60 岁以上的每人每月 1000 元， 70 岁以上的每人每月 1100 元；对 49 岁 以上独生子女三级以上伤 残的父母，每人 每月发放460 元。全部完成。 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----|------|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 奖励扶助 | 43588 人 | 43582 人 | 4.5 | 4.2 | |
| | | | 独生子女保健费 | 7470 人 | 7470 人 | 4.5 | 4.5 | |
| | | | 失独一次性补助 | 39 户 | 39 户 | 4.5 | 4.5 | |
| | | | 特殊家庭春节慰问 | 795 户 | 795 户 | 4.5 | 4.5 | |
| | | | 贫困计生大学生 | 60 人 | 60 人 | 4.5 | 4.5 | |
| | | | 计生家庭参合补助 | 107016 人 | 105512 人 | 4.5 | 4.0 | |
| | | | 城镇居民独生子女父母补助金 | 265 人 | 264 人 | 4.5 | 4.2 | |
| | | | 特殊家庭参加城乡居民合疗补助 | 1203 人 | 1203 人 | 4.5 | 4.2 | |
| | | 质量指标 | 扶助对象符合条件率 | 96% | 96% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 202 年内 | 2024 年内 | 5 | 3 | |
| | | 成本指标 | 兑付资金 | 6991.1856 万 | 6961.1916 万 | 4 | 3 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 群众收入提高 | 社会和谐 | 社会和谐和谐 | 15 | 15 | |
| | | | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 92.6 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

计划生育特殊家庭春节慰问项目。评价得分 91 分，综合评价等级为“优”，详见所附报告《2024 年度计划生育特殊家庭春节慰问县级财政重点项目绩效评价报告》。

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. 勉县卫生健康局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0916) 3226396。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 2024 年度单位决算表

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 | 否 | |

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：勉县卫生健康局（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7467.67 | 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 | | 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 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 48.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6,468.80 |
| | 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 | 939.42 |
| | 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 | 10.93 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 27 | | | 58 | |
| 本年收入合计 | 28 | 7467.67 | 本年支出合计 | 59 | 7467.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 29 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 30 | | 年末结转和结余 | 61 | |
| 总计 | 31 | 7467.67 | 总计 | 62 | 7467.67 |

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：勉县卫生健康局（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 | | 7,467.67 | 7,467.67 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.71 | 15.71 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.41 | 30.41 | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 188.02 | 188.02 | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 9.09 | 9.09 | | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 11.65 | 11.65 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 4.43 | 4.43 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.02 | 12.02 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6,230.55 | 6,230.55 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.83 | 7.83 | | | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 939.42 | 939.42 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.93 | 10.93 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：勉县卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支 出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支 出 | 对附属单 位补助 支出 |
|----------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 7,467.67 | 264.40 | 7,203.27 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.71 | 15.71 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.41 | 30.41 | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 188.02 | 188.02 | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 9.09 | 9.09 | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 11.65 | | 11.65 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 4.43 | | 4.43 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.02 | | 12.02 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6,230.55 | | 6,230.55 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.83 | 7.83 | | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 939.42 | | 939.42 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.93 | 10.93 | | | | |

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：勉县卫生健康局（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 | 7467.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 48.52 | 48.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6,468.80 | 6,468.80 | | |
| | 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 | 939.42 | 939.42 | | |
| | 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 | 10.93 | 10.93 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 7467.67 | 本年支出合计 | 59 | 7467.67 | 7467.67 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 7467.67 | 总计 | 64 | 7467.67 | 7467.67 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：勉县卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 7,467.67 | 264.40 | 7,203.27 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.40 | 2.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.71 | 15.71 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.41 | 30.41 | |
| 2100101 | 行政运行 | 188.02 | 188.02 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 3.20 | | 3.20 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 9.09 | 9.09 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2.00 | | 2.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 11.65 | | 11.65 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 4.43 | | 4.43 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.02 | | 12.02 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6,230.55 | | 6,230.55 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.83 | 7.83 | |
| 2130506 | 社会发展 | 939.42 | | 939.42 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.93 | 10.93 | |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：勉县卫生健康局（本级）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 214.29 | 302 | 商品和服务支出 | 17.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 56.82 | 30201 | 办公费 | 1.98 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.94 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 59.02 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.56 | 30206 | 电费 | 1.25 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.93 | 30207 | 邮电费 | 0.33 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.17 | 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 | 0.19 | 30211 | 差旅费 | 8.40 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.18 | 30213 | 维修（护）费 | 0.19 | 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 | 32.81 | 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 | 2.40 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 | 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 | 30.41 | 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 | 0.64 | 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 | 4.00 | 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 | 0.09 | 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 | 0.04 | 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 | | 247.10 | 公用经费合计 | | | | | 17.30 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：勉县卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：勉县卫生健康局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：勉县卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.39 | | | | | 0.39 | | |
| 决算数 | 0.39 | | | | | 0.39 | | |

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。

第五部分 附 件

财政重点评价项目绩效评价结果

2024 年度计划生育特殊家庭春节慰问县级财政重点项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

计划生育特殊家庭春节慰问项目是指在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，户籍在我县的独生子女家庭中，子女死亡或者伤残（等级在三级以上）且未再生育或者收养子女的特殊困难家庭，在每年春节前安排走访慰问的惠民项目。项目通过春节物质慰问与情感关怀相结合的方式，及时了解困难家庭需求，给予生活关怀与精神慰藉，传递党和政府的关怀。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：持续保障我县计划生育特殊家庭春节期间的基本生活需求，提升其幸福感与归属感，维护社会和谐稳定，充分发挥财政资金的惠民效益。

2、年度目标：

覆盖范围：确保全县符合条件的计划生育特殊家庭走访慰问全覆盖，无遗漏。2024 年春节期间走访慰问一般特殊家庭 795 户，另外走访 20 户困难特殊家庭，一共 815 户。

慰问标准及资金：一般特殊家庭慰问标准 300 元/户，对特殊困难家庭按 500 元/户，慰问关怀总资金 24.85 万元。

实施时效：计划生育特殊困难家庭慰问关怀走访工作在 2024 年春节期间完成，实行全覆盖。

效益目标：特殊困难家庭收入得到补充，服务对象满意度保持在 90%以上，社会稳定水平逐步提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

1、评价目的。检验 2024 年度计划生育特殊家庭春节慰问项目决策科学性、实施规范性、产出达标度及效益显著性，总结经验、发现问题，为后续项目优化提供依据。

2、评价重点。决策层面：项目立项依据是否充分、绩效目标是否合理、资金预算编制与分配是否科学。

过程层面：镇（街道）、村（社区）对象摸底核实流程是否规范、资金到位是否及时、发放是否合规。

产出层面：慰问户数是否达标、慰问标准是否符合要求、项目是否按时完成。

效益层面：项目对特殊家庭幸福感、家庭发展能力的提升效果，以及社会稳定性、群众满意度。

（二）绩效评价方法

1、评价原则：遵循客观性、公正性、相关性、重要性原则，确保评价结果真实反映项目实际情况。

2、评价方法：

实际统计法。查阅项目相关政策文件、财政资金拨付凭证、镇街走访记录、绩效目标申报表等资料，核实基础信息。

实地调研法。随机抽查 3-5 个镇（街道），核查慰问对象名单、走访台账及资金发放凭证，验证数据真实性。

3、**评价标准：**参照县级财政绩效评价相关规定，结合项目实际设定评分标准，90 分（含）以上为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，60 分以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程

1、**准备阶段（2025 年 2 月）：**成立绩效评价工作小组，明确分工；收集项目政策文件、2024 年度项目执行数据、制定具体评价方案。

2、**实施阶段（2025 年 2-3 月）：**

资料核查：对比 2024 年度慰问对象名单与摸底表，核实资金拨付记录与发放凭证。

实地走访：抽查镇（街道），与基层工作人员、慰问对象访谈，了解走访流程与实际需求。

3、**汇总分析阶段（2025 年 4 月）：**整理核查与调查数据，对照绩效指标计算得分，分析存在问题，形成初步评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年度计划生育特殊家庭春节慰问项目整体执行情况良好，资金足额到位、走访任务按时完成、慰问关怀成效显著。经综合评价，项目总得分为 **91 分**，综合评价结果等级为“优”（90 分及以上）。

表 3-12024 年度计划生育特殊家庭春节慰问项目指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 决策 | 20 | 18 | 90% |
| 过程 | 25 | 23 | 92% |
| 产出 | 30 | 27 | 90% |
| 效益 | 25 | 23 | 92% |
| 绩效评价得分：91 综合评价结果等级： 优 | 绩效评价得分：91 综合评价结果等级： 优 | 绩效评价得分：91 综合评价结果等级： 优 | 绩效评价得分：91 综合评价结果等级： 优 |

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

| 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 达成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|---------|---------------------|------|-------|-------|---------|
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分（符合国家计生政策及县级惠民要求） | 充分 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| | 立项程序规范性 | 规范（按县级部门工作流程立项） | 规范 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理（匹配特殊家庭需求与财政承载力） | 基本合理 | 4.00 | 3.50 | 87.50% |
| | 绩效指标明确性 | 明确（覆盖数量、质量、时效等维度） | 基本明确 | 3.00 | 2.50 | 83.33% |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学（按慰问户数及标准精准测算） | 科学 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | 资金分配合理性 | 合理（按镇街户数公平分配） | 合理 | 3.00 | 2.00 | 66.67% |
| 合计 | - | - | - | 20.00 | 18.00 | 90.00% |

分析说明：项目立项依据充分、程序规范，预算编制基于 2024 年实际户数（795 户常规 + 20 户困难）测算，科学性较强，分配合理。

(二) 项目过程情况

| 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 达成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|------|-----|-----|----|----|-----|
|------|------|-----|-----|----|----|-----|

| 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 达成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|-----------|-------------------------------|------|-------|-------|---------|
| 资金管理 | 资金到位率 | 资金 24.85 万元。100%（县级资金按时拨付至镇街） | 100% | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| | 资金使用合规性 | 100%（无截留、挪用，凭证完整） | 100% | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
| 组织实施 | 对象摸底核实准确率 | ≥95%（符合条件家庭无遗漏、无错评） | ≥93% | 5.00 | 4.00 | 80.00% |
| | 流程规范性 | 100%（有对象签字确认以及资金发放凭证） | 95% | 5.00 | 4.00 | 80.00% |
| 合计 | - | - | - | 25.00 | 23.00 | 92.00% |

分析说明：资金管理规范，2024 年县级补助资金足额、按时拨付，无违规使用情况。

（三）项目产出情况

| 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 达成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|---------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--------|
| 数量指标 | 慰问户数 | 815 户 | 815 户 | 10.00 | 9.00 | 90.00% |
| 质量指标 | 符合条件申报率 | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 9.00 | 90.00% |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 春节期间完成 | 春节期间完成 | 5.00 | 4.50 | 90.00% |
| 成本指标 | 慰问标准 | 常规 300 元/户、困难 500 元/户 | 常规 300 元/户、困难 500 元/户 | 5.00 | 4.50 | 90.00% |
| 合计 | - | - | - | 30.00 | 27.00 | 90.00% |

分析说明：项目产出基本达标，慰问户数、标准均符合目标，且在春节期间按时完成；但个别镇街因交通不便，走访完成时间接近春节假期尾声，部分指标未得满分。

（四）项目效益情况

| 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 达成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|-------|----------|------|------|-------|-------|--------|
| 经济效益 | 补助对象家庭收入 | 增加 | 增加 | 6.00 | 5.50 | 91.67% |
| 社会效益 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 6.00 | 5.70 | 95.00% |
| | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 6.00 | 5.80 | 96.67% |
| 可持续影响 | 政策延续性 | 可持续 | 可持续 | 3.00 | 2.50 | 83.33% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 4.00 | 3.50 | 87.50% |
| 合计 | - | - | - | 25.00 | 23.00 | 92.00% |

分析说明：项目效益显著，慰问资金有效补充了特殊家庭收入，心理慰藉与生活照料提升了家庭发展能力，群众满意度保持在90% 以上。

五、主要经验及做法

1、责任落实到位、分工明确。建立“村（社区）摸底核实→镇（街道）申报慰问走访→县级核查测算”的三级工作机制，明确各环节责任主体，确保慰问对象无遗漏、工作无脱节。

2、资金管理规范、拨付及时。参照 2024 年资金管理经验，县级财政按“测算精准、拨付及时”原则，在春节前将资金足额及时下达至镇（街），确保慰问资金按时发放到对象手中。

3、“物质 + 精神”双重关怀、成效显著。走访过程中不仅发放慰问资金，还同步开展心理疏导、生产生活需求调研，针对性解决特殊家庭情感封闭、生活照料等问题，提升项目综合惠民效果。

六、存在的问题及原因分析

困难家庭识别精准度不足，资金分配缺乏差异化

1、问题：部分困难程度较高的特殊家庭未被纳入 500 元/户的补助范围，资金分配仍以“户数平均”为主，未充分体现“精准识别帮扶”。

2、原因：困难家庭识别仅依赖基层申报，缺少与民政部门“低保户”“特困户”数据的联动比对，评估维度单一（如未考虑重点人群情况）。

七、有关建议

1、**建立数据共享机制、提升帮扶精准度。**联合民政、医保部门建立“计划生育特殊家庭信息共享平台”，整合家庭收入、医疗支出、低保状态等数据，制定量化的“困难家庭分级标准”，确保 500 元/户慰问标准精准发放至最需要的家庭。

2、**慰问关怀频率较少、方式方法单一。**除春节期间其他重大传统节日走访慰问资金偏少，政策持续性维度有待完善，跟财政部门申请资金，提高慰问资金标准，走访频次。

3、**构建长效慰问体系、服务特殊家庭。**将春节慰问与社区帮扶结合，提供日常购买服务、公益组织、医疗陪护等服务；推动项目资金与医疗救助、养老补贴等政策衔接，形成“节日慰问+日常帮扶”的持续长效服务模式。