

2023年度潮州市卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：潮州市卫生健康局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市卫生健康局（本级）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：潮州市卫生健康局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件潮州市卫生健康局卫生健康事务管理经费、市创卫办工作经费、潮州市市域医疗集团信息化平台项目专项资金绩效自评表

第一部分：潮州市卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

潮州市卫生健康局贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展的规范性文件、管理办法和规划，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导各县（区）卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。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措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织落实推动卫生健康公共卫生服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导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。

（四）组织协调落实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。

（五）组织落实国家基本药物制度和省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展省制定的食品安全风险评估工作，依法公布食品安全地方标准。

(六)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督体系。组织开展爱国卫生运动。

(七)负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，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。

(八)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相关建议，落实计划生育政策。

(九)指导各县(区)卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责保健对象的医疗保健工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)研究拟订全市卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。负责我市高层次卫生健康人才的引进、培养和管理服务工作，做好高层次人才的医疗保健工作。

(十二)贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化，指导市计划生育协会的业务工作。

(十三)完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

(十四)职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康潮州战略，以改革创新为动力，以促健

康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十五)关于职责分工。

1与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订与生育政策相配套的规范性文件，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实国家、省和市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的建议。

2与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策相配套的规范性文件，综合协调、督促

指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3与海关部门的有关职责分工。市卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责组织开展省制定的食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门实施省食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即向省卫健委建议组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、工作衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、单位机构设置

潮州市卫生健康局设下列内设机构：

(一) 办公室(政务服务科)。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开工作。开展卫生健康工作领域的对外交流与合作、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作，承担机关和直属单位外事管理工作。负责本部门政务服务事项清单的编制、合法性审查与发布工作；承担本部门直接实施和上报的依申请政务服务事项办理工作，负责网上审批，推进本部门审批流程的优化工作，组织本部门行政审批制度改革和政务服务事项标准化工作。

(二) 规划发展与信息化科。承担健康潮州战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。

(三) 财务科(审计科)。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。

(四) 政策法规与执法监督科。组织起草规范性文件，承担规范性文件的合法性审查工作，参与行政复议、承担行政应诉相关工作。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。承担跨县区卫生健康领域重大违法案件查处工作，推进建立完善市、县(区)级卫生健康执法机构体系，行使职责范围内卫生健康执法职能，指导规范全市卫生健康执法行为，负责综合执法监督工作。组织实施食品安全地方标准，指导监督食品安全企业标准备案工作，负责组织开展省制定的食品安全风险监测、评估和交流。

(五)体制改革科。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革工作措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

(六)疾病预防控制与卫生应急科。拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(七)医政医管科(中医科、市委保健委员会办公室)。拟订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、采供血机构管理以及行风建设等行业管理规范并监督实施，承担推进护理，康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。组织实施国家基本药物制度和省药物政策，组织拟订地方药物规定。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格措施和基本药物目录内药品生产鼓励扶持措施的建议。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(八)中医科。组织实施中医药相关政策和标准；贯彻中西医并重方针，推进中医药的传承与创新，推动中医药现代化；组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准；管理各类中医、中西医结合、民族医的医疗机构，对其他医疗机构的中医业务进行指导。承担市委保健委员会日常工作；负责保健对象、高层次人才医疗保健工作、市直部门有关干部医疗保健管理工作。

(九)基层卫生与妇幼保健科。拟订基层卫生健康规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟订妇幼卫生健康规范，推进妇幼健康服务体系建设和指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

(十)职业健康科。拟订职业卫生、放射卫生相关规定并组织实施。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。

(十一)人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关措施建议，组织落实生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的措施。组织拟订医养结合的规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。

(十二)科技宣教科。拟订卫生健康科技发展规划并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展适宜技术推广工作。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，协同指导医学院校教育。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。

(十三)爱国卫生科(市爱国卫生运动委员会办公室)。贯彻国家和省爱国卫生工作的方针、政策和法规。统筹协调各级人民政府和市直有关部门及各社会团体，发动广大群众，开展病媒生物防制、城乡环境整治行动和防治疾病活动。组织开展群众性爱国卫生运动，不断改善城乡生产、生活环境。组织环境卫生检查和

效果评价，提高人民健康水平。承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。

(十四)机关党委(人事科)。负责机关和直属单位的党群工作，承担民营医院和卫生社团组织联合党委日常工作。负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设等工作。负责机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。

(十五)人才科。研究拟订卫生健康、疾病预防控制领域人才队伍发展规划和人才工作政策制度并负责组织实施。推进卫生健康、疾病预防控制领域人才工作体制机制改革创新。落实国家、省、市人才政策，统筹协调卫生健康、疾病预防控制领域各类资源服务人才工作，并做好人才培养、选拔、推荐、管理和联系服务工作。负责建立和管理全市卫生健康、疾病预防控制领域人才信息库。负责或参与卫生健康、疾病预防控制领域人才引进工作。指导卫生健康、疾病预防控制领域职业技能开发等有关工作。会同有关部门依法实施卫生健康、疾病预防控制领域专业技术资格和从业资格管理。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市卫生健康局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市卫生健康局（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	2,862.07	一、一般公共服务支出	31	30.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	218.33	八、社会保障和就业支出	38	453.26
	9		九、卫生健康支出	39	2,495.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	102.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,080.40	本年支出合计	57	7,082.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	111.92	年末结转和结余	59	110.14
总计	30	7,192.32	总计	60	7,192.32

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

单位：潮州市卫生健康局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,080.40	6,862.07	0.00	0.00	0.00	0.00	218.33
201	一般公共服务支出	29.13	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
20132	组织事务	29.13	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
2013299	其他组织事务支出	29.13	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33
208	社会保障和就业支出	451.99	451.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.99	451.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.71	259.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,496.62	2,282.62	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00
21001	卫生健康管理事务	1,988.32	1,774.32	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00
2100101	行政运行	1,869.92	1,655.92	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	254.46	254.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	218.58	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	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安排的支出	4,000.00	4,000.00	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收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州市卫生健康局（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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,082.18	1,744.04	5,338.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.26	453.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.26	453.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.99	260.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,495.35	1,188.11	1,307.23	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,987.05	1,131.01	856.04	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,868.65	1,131.01	737.64	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	254.46	0.00	254.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	218.58	0.00	218.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.89	0.00	35.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.60	57.11	7.49	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：潮州市卫生健康局（本级）

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	2,862.07	一、一般公共服务支出	33	24.80	24.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	453.26	453.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,281.20	2,281.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	102.66	102.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,862.07	本年支出合计	59	6,861.93	2,861.93	4,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.92	年末财政拨款结转和结余	60	32.07	32.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,894.00	总计	64	6,894.00	2,894.00	4,000.00	0.00

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

单位：潮州市卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,861.93	1,743.63	1,118.30
201	一般公共服务支出	24.80	0.00	24.80
20132	组织事务	24.80	0.00	24.80
2013299	其他组织事务支出	24.80	0.00	24.80
208	社会保障和就业支出	453.26	453.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.26	453.26	0.00
2080501	行政单位离退休	260.99	260.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.19	128.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.09	64.09	0.00
210	卫生健康支出	2,281.20	1,187.70	1,093.50
21001	卫生健康管理事务	1,772.90	1,130.59	642.31
2100101	行政运行	1,654.50	1,130.59	523.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.40	0.00	118.40
21004	公共卫生	254.46	0.00	254.46
2100409	重大公共卫生服务	218.58	0.00	218.58
2100499	其他公共卫生支出	35.89	0.00	35.89
21011	行政事业单位医疗	64.60	57.11	7.49
2101101	行政单位医疗	57.11	57.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.49	0.00	7.49
21013	医疗救助	5.24	0.00	5.24
2101302	疾病应急救助	5.24	0.00	5.24
21099	其他卫生健康支出	184.00	0.00	184.00
2109999	其他卫生健康支出	184.00	0.00	184.00
221	住房保障支出	102.66	102.66	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	102.66	102.66	0.00
2210201	住房公积金	102.66	102.66	0.00

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

单位：潮州市卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,312.68	302	商品和服务支出	89.28
30101	基本工资	241.90	30201	办公费	10.22
30102	津贴补贴	334.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	299.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.19	30206	电费	7.33
30109	职业年金缴费	64.09	30207	邮电费	3.24
30110	职工基本医疗保险缴费	54.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.99
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	102.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89
30199	其他工资福利支出	85.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	341.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	26.69	30216	培训费	0.00
30302	退休费	234.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	74.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.29	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.77
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.35
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	1.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.57
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,653.78		公用经费合计	89.85

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

单位：潮州市卫生健康局（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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市卫生健康局（本级）

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市卫生健康局（本级）

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
8.04	1.00	4.20	0.00	4.20	2.84	6.81	0.00	3.97	0.00	3.97	2.84

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：潮州市卫生健康局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市卫生健康局（本级）2023年度总收入7,192.32万元，其中本年收入7,080.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,862.07万元，比上年决算数增加12.78万元，增长0.4%。主要变动情况：是2023年专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,000万元，比上年决算数增加4,000万元，增长100%。主要变动情况：是2023年市财政局拨入潮州市市域医疗集团信息化平台项目专项经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入218.33万元，比上年决算数增加204.04万元，增长1,428.2%。主要变动情况：是收到全民健康信息综合管理平台专项资金。

（二）年度支出总体情况

潮州市卫生健康局（本级）2023年度总支出7,192.32万元，其中本年支出7,082.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,744.04万元，比上年决算数减少23.05万元，下降1.3%。主要变动情况：是人员经费减少。

2. 项目支出5,338.13万元，比上年决算数增加4,201.91万元，增长369.8%。主要变动情况：是支出潮州市市域医疗集团信息化平台项目专项经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

潮州市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款收入合计6,862.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,862.07万元，比上年决算数增加12.78万元，增长0.4%；主要变动情况：2023年专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入4,000万元，比上年决算数增加4,000万元，增长100%；主要变动情况：2023年市财政局拨入潮州市市域医疗集团信息化平台项目专项经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与决算一致。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

潮州市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款支出合计6,861.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,861.93万元，比年初预算数减少23.37万元，下降0.8%；主要变动情况：专项经费支出少于预算；政府性基金预算财政拨款支出4,000万元，比年初预算数增加4,000万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与预算一致；国有资本经营预算财政拨款支出0万

元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与预算一致。

三、2023年度财政拨款“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

潮州市卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.81万元，完成全年预算8.04万元的84.7%，比上年决算数减少2.22万元，下降24.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.97万元，完成预算4.2万元的94.6%，比上年决算数减少1.15万元，下降22.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.97万元，完成预算4.2万元的94.6%，比上年决算数减少1.15万元，下降22.4%；公务接待费支出决算为2.84万元，完成预算2.84万元的100%，比上年决算数减少1.07万元，下降27.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.97万

元，占58.3%；公务接待费支出2.84万元，占41.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.97万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急保障。

3.公务接待费支出2.84万元，主要用于调研、督导等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待25次，接待人数共288人。主要包括接待省卫生健康委到我市检查指导新冠医疗资源储备工作、开展医疗机构用药安全管理调研工作、开展紧密型县域医共体建设调研工作，接待国家联防联控督导组来潮指导新冠感染救治工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出89.85万元，比上年决算数增加0.92万元，增长1%。主要增减变动情况是：按规定核拨的公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额707.88万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出705.82万元。授予中小企业合同金额12.88万元，占政府采购

支出总额的1.8%，其中：授予小微企业合同金额12.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金316.22万元，占一般公共预算项目支出总额的11.1%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，没有项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2862.07万元，政府性基金预算支出4000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门围绕整体效能、预算编制、预算执

行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为97.78分，等次为优秀。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及卫生健康事务管理经费、市创卫办工作经费、潮州市市域医疗集团信息化平台项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7082.18万元，执行数7082.18万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为97.78分，等次为优秀。发现的问题及原因主要是随着部门预算编制工作大大提前，预算编制的精准度更加难以控制，年中支出事项存在不确定性，部门预算经济分类编制难以准确。下一步改进措施主要是加强部门预算编制水平，尽量提高预算的准确性。

卫生健康事务管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为121.85万元，执行数为121.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现预期总体目标，经综合评价，自评综合得分为96.67分，等次为优秀。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设置不合理。下一步改进措施主要是根据实际情况编制产出指标，争取全部达标。

市创卫办工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为194.37万元，执行数为194.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现预期总体目标，经综合评价，自评综合得分为94分，等次为优秀。发现的问题及原因主要是部分

绩效指标设置不合理。下一步改进措施主要是加强部门预算编制水平。

潮州市市域医疗集团信息化平台项目绩效自评情况：项目全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现预期总体目标，经综合评价，自评综合得分为93.5分，等次为优秀。发现的问题及原因主要是决策支持模块集团端、人财物一体化模块集团端、绩效管理模块集团端、资源共享与协同模块等流程和功能无法确认。下一步改进措施主要是资源共享与协同模块涉及跨医院的工作协同，由业务管理部门进行流程和功能确认、业务执行部门执行相关业务、监管部门监管执行效果，推进项目进一步实施。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

结余分配：指事业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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件潮州市卫生健康局卫生健康
事务管理经费、市创卫办工作经费、潮州市
市域医疗集团信息化平台项目专项资金绩效
自评表

项目绩效自评指标评分表

单位名称：潮州市创建国家卫生城市工作领导小组办

金额单位：250万元

基本情况	项目名称		市创卫办工作经历	评价年度	2023年度		评价金额 (C=A-B)	194.37万元			
	联系人		陈佳淮	联系电话	13652834350		联系邮箱	13652834350@139.com			
	实施文件依据		关于申请拨给市创卫办相关工作经费的请示				项目级次	二级			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排(A)		250万元							
		实际分配下达		市(区)本级	194.37万元	转移支付至下级		0			
		年度收回或压减金额(B)			55.63						
	资金使用情况	实际支出金额		市(区)本级	194.37万元	转移支付至下级		0			
	绩效目标情况	预期总体目标		提高市创卫办后勤保障水平，确保创卫办工作高效、运转协调。		是否如期实现预期总体目标		是			
指标评分表											
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12	/	/	12	评价要点： 1.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产生效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2.依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1.《绩效目标申报表》； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划)。	

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			8		<p>评价要点:</p> <p>1.资金管理单位未建立有效管理机制,或管理机制落实不严;</p> <p>2.应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购,采购过程不符合相关法律法规;</p> <p>3.依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标,招标投标过程不符合相关法律法规;</p> <p>4.是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。</p> <p>存在上述问题之一,每项扣2分,扣完为止。</p> <p>如发生重大安全生产事故,或存在违法违纪行为,或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的,项目直接评为“差”等次。</p>	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招标投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等
			6	自评管理质量	6			6		<p>评价要点:</p> <p>1.自评信息及资料报送是否及时;本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的(以系统上的首次报送时间为准),每延误5天(含5天)扣0.5分,扣完为止。</p> <p>2.自评信息填报完整、规范,得2分,否则酌情扣分</p> <p>3.自评佐证资料充分和齐全,能有效佐证各指标得分情况,得2分,每存在一项佐证材料不充分齐全的,扣0.5分,扣完为止。</p>	绩效自评相关佐证材料
			14	资金使用合规性	14			14		<p>评分要点:</p> <p>①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金调剂是否符合资金调剂管理要求;</p> <p>③资金拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定;</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;</p> <p>⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求,核算信息是否真实、完整。</p> <p>每发生1项不合规的,扣2分,扣完为止。</p>	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
产出	30	数量指标	各项指标权重 =30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标 权重=30/ 指标总数	8	8	30			
		质量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		0	0	0			
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		0	0	0			
		成本指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		0	0	0			
效益	30	经济效益指标	各项指标权重 =30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标 权重=30/ 指标总数	0	0	0	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报的工作报告; 3.考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		0	0	0			
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		0	0	0			
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		1	0.8	24			
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		0	0	0			
合计:	100		100		100			94			
存在问题与改进措施:(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)											
存在问题: 1. 2.						改进措施: 1. 2.					

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州府城文化旅游投资集团有限公司

金额单位：万元

基本情况	项目名称		潮州市市域医疗集团信息化平台项目（一）		评价年度	2023年		评价金额 (C=A-B)	4000		
	联系人		余霖霖		联系电话	13828369660		联系邮箱	czslhmb@163.com		
	实施文件依据		潮发改投审〔2022〕38号 潮州市发展和改革委员会关于潮州市市域医疗集团信息化平台项目可行性研究报告的批复					项目级次			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）		4,000							
		实际分配下达		市（区）本级	4000	转移支付至下级					
		年度收回或压减金额（B）									
	资金使用情况	实际支出金额		市（区）本级	4000	转移支付至下级					
	绩效目标情况	预期总体目标				是否如期实现预期总体目标					
指标评分表											
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			12	评价要点： 1.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2.依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	潮州市市域医疗集团信息化平台项目（一期）总进度表、工作方案	

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			8		评价要点: 1.资金管理单位未建立有效管理机制,或管理机制落实不严; 2.应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购,采购过程不符合相关法律法规; 3.依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标,招标投标过程不符合相关法律法规; 4.是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一,每项扣2分,扣完为止。 如发生重大安全生产事故,或存在违法违纪行为,或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的,项目直接评为“差”等次。	1.审计取证单 2.招标计划发布委托书 3.潮州市市域医疗集团信息化平台项目设计招标公告、中选公告
			6	自评管理质量	6			5		评价要点: 1.自评信息及资料报送是否及时;本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的(以系统上的首次报送时间为准),每延误5天(含5天)扣0.5分,扣完为止。 2.自评信息填报完整、规范,得2分,否则酌情扣分 3.自评佐证资料充分和齐全,能有效佐证各指标得分情况,得2分,每存在一项佐证材料不充分齐全的,扣0.5分,扣完为止。	绩效自评相关佐证材料
			14	资金使用合规性	14			14		评分要点: ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求; ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求,核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的,扣2分,扣完为止。	明细账、会计凭证、合同书、发票

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=30/指标总数			7.5		1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.潮州市市域医疗集团信息化平台项目实施方案 2.潮州市市域医疗集团信息化平台项目可行性研究报告	
		质量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				6				
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				7.5				
		成本指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				7.5				
效益	30	经济效益指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=30/指标总数			5				
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				6				
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				5				
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				5				
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				5				
合计:	100		100		100			93.5				

存在问题与改进措施:(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)

存在问题:
目前指定市中心医院作为医疗集团总院组建市域医疗集团筹备组,但暂时仍无法确认集团端的各个模块及跨医院的业务流程,主要是决策支持模块集团端、人财物一体化模块集团端、绩效管理模块集团端、资源共享与协同模块等因流程和功能无法确认导致的无法进一步推进实施。

改进措施:
资源共享与协同模块涉及跨医院的工作协同,需业务管理部门进行流程和功能确认、需业务执行部门来执行相关业务、需监管部门监管执行效果才能进一步推进。