

2022 年度
新乡县卫生健康委员会单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县卫生健康委员会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县卫生健康委员会概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。拟订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。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(二) 协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、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，组织实施国家及省市县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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 拟订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公共卫生问题的干预措施。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，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。

(四) 拟订并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) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

(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,承担职业安全健康监督管理工作,健全卫生健康综合监督体系。

(七) 监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。监督实施医疗服务规范、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政策建议,完善落实计划生育政策。

(九) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加快全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

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

(十一) 负责中医管理工作,拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组

组日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

二、机构设置

新乡县卫生健康委员会机关内设机构 14 个：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股、法制与行政事项服务股、医政医管股、疾病防控与综合监督股、中医保健股、基层卫生健康股、卫生应急办公室、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股、离退休干部股等股室。

从决算单位构成看，本决算为新乡县卫生健康委员会本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乡县卫生健康委员会（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	7,602.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.45	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	259.23
	9		九、卫生健康支出	40	7,263.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	80.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	59.45
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,662.38	本年支出合计	58	7,662.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,662.38	总计	62	7,662.38

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：新乡县卫生健康委员会（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		7,662.38	7,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.23	259.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.52	219.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.35	43.35	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	107.61	107.61	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	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,263.62	7,263.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	984.53	984.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	971.39	971.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	1,254.21	1,254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	854.10	854.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	400.11	400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	713.29	713.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	713.29	713.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,710.27	3,710.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,380.53	3,380.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	304.19	304.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	488.42	488.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	488.42	488.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14.60	14.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：新乡县卫生健康委员会（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		7,662.38	1,379.68	6,282.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.23	259.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.52	219.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.35	43.35	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	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,263.62	1,040.36	6,223.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	984.53	971.39	13.14	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	971.39	971.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	1,254.21	0.00	1,254.21	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	854.10	0.00	854.10	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	400.11	0.00	400.11	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	713.29	0.00	713.29	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	713.29	0.00	713.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,710.27	25.55	3,684.72	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,380.53	0.00	3,380.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	304.19	0.00	304.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	488.42	0.00	488.42	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	488.42	0.00	488.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.48	0.00	69.48	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	69.48	0.00	69.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.45	0.00	59.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.45	0.00	59.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.85	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乡县卫生健康委员会（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	7,602.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.45	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	259.23	259.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,263.62	7,263.62	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	80.08	80.08	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
	23		二十三、其他支出	55	59.45	0.00	59.45	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	28	7,662.38	本年支出合计	60	7,662.38	7,602.93	59.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	61	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30	0.00		62				
政府性基金预算财政拨款	31	0.00		63				
国有资本经营预算财政拨款	32	0.00		64				
总计	33	7,662.38	总计	33	7,662.38	7,602.93	59.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡县卫生健康委员会（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		7, 602. 93	1, 379. 68	6, 223. 26
208	社会保障和就业支出	259. 23	259. 23	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	219. 52	219. 52	0. 00
2080501	行政单位离退休	67. 04	67. 04	0. 00
2080502	事业单位离退休	43. 35	43. 35	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 61	107. 61	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 52	1. 52	0. 00
20808	抚恤	35. 11	35. 11	0. 00
2080801	死亡抚恤	34. 78	34. 78	0. 00
2080802	伤残抚恤	0. 33	0. 33	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 60	4. 60	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 60	4. 60	0. 00
210	卫生健康支出	7, 263. 62	1, 040. 36	6, 223. 26
21001	卫生健康管理事务	984. 53	971. 39	13. 14
2100101	行政运行	971. 39	971. 39	0. 00

2100102	一般行政管理事务	13.14	0.00	13.14
21002	公立医院	1,254.21	0.00	1,254.21
2100201	综合医院	854.10	0.00	854.10
2100299	其他公立医院支出	400.11	0.00	400.11
21003	基层医疗卫生机构	713.29	0.00	713.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	713.29	0.00	713.29
21004	公共卫生	3,710.27	25.55	3,684.72
2100402	卫生监督机构	12.78	12.78	0.00
2100403	妇幼保健机构	12.76	12.76	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,380.53	0.00	3,380.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	304.19	0.00	304.19
21007	计划生育事务	488.42	0.00	488.42
2100717	计划生育服务	488.42	0.00	488.42
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00
2101102	事业单位医疗	33.09	33.09	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.48	0.00	69.48
2109999	其他卫生健康支出	69.48	0.00	69.48
221	住房保障支出	80.08	80.08	0.00
22102	住房改革支出	80.08	80.08	0.00
2210201	住房公积金	80.08	80.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,186.10	302	商品和服务支出	47.99	310	资本性支出	0.09
30101	基本工资	758.40	30201	办公费	12.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.09
30103	奖金	89.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	57.91	30205	水费	1.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	106.49	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.32	30207	邮电费	5.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	3.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	86.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.17	30214	租赁费	0.53	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	1.19	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	109.20	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	29.50	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.61	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.88	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.73	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,331.60	公用经费合计					48.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：新乡县卫生健康委员会（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	59.45	59.45	0.00	59.45	0.00
229	其他支出	0.00	59.45	59.45	0.00	59.45	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	59.45	59.45	0.00	59.45	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	44.85	44.85	0.00	44.85	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	14.60	14.60	0.00	14.60	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 新乡县卫生健康委员会 （本级）

公开 08 表
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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：新乡县卫生健康委员会（本级）

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
5.73	0.00	5.73	0.00	5.73	0.00	5.73	0.00	5.73	0.00	5.73	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7662.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1642.73 万元，增长 27.29%。主要原因是上级指标有较大增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7662.38 万元，其中：财政拨款收入 7662.38 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7662.38 万元，其中：基本支出 1379.68 万元，占 18.01%；项目支出 6282.71 万元，占 81.99%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7662.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1642.73 万元，增长 27.29%。主要原因是上级指标有较大增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7602.93 万元，占支出合计的 99.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1603.38 万元，增长 26.73%。主要原因是上级指标有较大增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7602.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 259.23 万元，占 3.41%；卫生健康（类）支出 7263.62 万元，占 95.54%；住房保障（类）支出 80.08 万元，占 1.05%。。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2966.32 万元，支出决算为 7602.93 万元，完成年初预算的 256.31%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 67.04 万元，支出决算为 67.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 54.96 万元，支出决算为 43.35 万元，完成年初预算的 78.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有死亡，此项财政拨款有所减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 110.68 万元，支出决算为 107.61 万元，完成年

初预算的 97.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员转退休后，此项财政拨款有所减少。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算四舍五入问题，此项财政拨款有所调整减少。

5. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 5.30 万元，支出决算为 34.78 万元，完成年初预算的 656.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员死亡，此项财政拨款有所增加。

6. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）伤残抚恤（02 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度伤残抚恤人员增加，此项财政拨款有所增加。

7. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员死亡，此项财政拨款有所减少。

8. 卫生健康支出（210 类）卫生健康管理事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 991.39 万元，支出决算为

971.39 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张，此项财政拨款有所减少。

9. 卫生健康支出（210 类）卫生健康管理事务（01 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 72.00 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 18.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康扶贫政策停止，此项财政拨款有所减少。

10. 卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）综合医院（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 854.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

11. 卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）其他公立医院支出（99 项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 400.11 万元，完成年初预算的 266.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

12. 卫生健康支出（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）其他基层医疗卫生机构支出（99 项）。年初预算为 716.22 万元，支出决算为 713.29 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政紧张，此项财政拨款有所减少。

13. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）卫生监督机构（02 项）。年初预算为 15.43 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 82.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，此项财政拨款有所减少。

14. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）妇幼保健机构（03 项）。年初预算为 13.37 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员办理退休，此项财政拨款有所减少。

15. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）。年初预算为 310.25 万元，支出决算为 3380.53 万元，完成年初预算的 1089.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

16. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）突发公共卫生事件应急处理（10 项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 304.19 万元，完成年初预算的 608.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情形式严峻，此项财政拨款有所增加。

17. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）计划生育服务（17 项）。年初预算为 196.00 万元，支出决算为 488.42 万元，完成年初预算的 249.19%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

18. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

21. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 33.12 万元，支出决算为 33.09 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算四舍五入问题，此项财政拨款有所调整减少。

22. 卫生健康支出（210 类）其他卫生健康支出（99 款）其他卫生健康支出（99 项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 69.48 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行完毕，预算额度收回。

23. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 93.93 万元，支出决算为 80.08 万元，完成年初预算的 85.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休，此项财政拨款有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1379.68 万元。其中：人员经费 1331.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 48.08 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 59.45 万元，完成年初预算的 100%。主要用于两癌及医养结合项目，项目年末结转和结余资金数额为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.73 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异：

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 5.73 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 48.08 万元，比 2021 年度减少 44.02 万元，下降 52.2%。主要原因是年底财政紧张，此项财政拨款有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 871.5 万元，其中：政府采购货物支出 871.5 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；成立项目绩效工作小组，根据具体项目指定专人配合进行绩效运行监控、绩效评价及结果应用工作，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效

自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2022 年年初预算 3934.98 万元，实际执行 7602.93 万元，项目支出 6282.71 万元，参加自评的项目 46 个，其中：

1. 村卫生室实施基本药物制度补助项目支出资金 45.59 万元，预算执行率为 100%，完成各项绩效目标，绩效自评得分 100 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	村卫生室实施基本药物制度补助						
主管部门	新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	75.25	45.59	45.59	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	75.25	45.59	45.59	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—

资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算内容与项目内容匹配, 预算安排科学合理。		5	5	无			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无			
	使用规范性	项目的资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 工作过程中严格按照预算绩效管理流程。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。		保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。						
	目标 2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	村卫生室基本药物补助资金	≤94.25 万元	45.59 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	=128 家	128 家	10	10	0.00		
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	基本药物补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障村卫生室基本用药, 提升医疗水平	提升	100%	25	25	0.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意率	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2. 村医村卫生室补助项目支出资金 11.94 万元，预算执行率为 100%，完成大部分绩效目标，因未开展满意度调查，满意度指标未完成，下一步制定方案开展此项工作，绩效自评得分 95 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	村医村卫生室补助						
主管部门	新乡县卫生健康委员会	实施单位			新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	18.02	11.94	11.94	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18.02	11.94	11.94	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合		5	5	无

			同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	行政村村卫生室实行政府建设、产权公有乡镇卫生院管理、乡村医生无偿使用。		行政村村卫生室实行政府建设、产权公有乡镇卫生院管理、乡村医生无偿使用。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	村医村卫生室补助资金	≤18.02 万元	11.94 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	新建村卫生室数量	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	新建村卫生室竣工验收质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	新建村卫生室验收完成时间	12 月底	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	提升村卫生室医疗服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	村医村卫生室工作人员满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00	未开展满意度调查，下一步制定方案，开展此项工作。
总分					100	95		

3. 妇幼项目(1)支出资金 14.6 万元,预算执行率为 100%,完成大部分绩效目标,因未开展满意度调查及存在筛查已做但信息未录入的情况,个别指标未完成,下一步制定满意度调查方案及时开展工作,同时督促相关机构及时进行信息录

入。本项目绩效自评得分 93.68 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	妇幼项目（1）						
主管部门	新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	0	14.6	14.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	14.6	14.6	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5	无

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		以政府购买服务方式，为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查。减少出生缺陷发生提高出生人口素质。产前筛查与新生儿疾病筛查所需专项资金。	以政府购买服务方式，为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查，减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	两筛项目资金	≤14.6 万元	14.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	两筛筛查人数	=4879 人	5228 人	10	10	0.00	
	质量指标	孕妇早中期产前筛查覆盖率	≥55%	97%	5	3.68	46.36	数据为动态，存在筛查已做但信息未录入的情况。督促相关机构及时进行信息录入。
		新生儿“两病”筛查率、听力筛查率	≥90%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	年底前完成两筛任务	12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	预防出生缺陷，提高人口素质	预防	100%	15	15	0.00	
		切实保障孕妇身体健康	保障	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	享受两筛政策群众满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00	因资金紧张，未进行此项满意度调查工作。合理规划资金开展此项工作。
总分					100	93.68		

4. 妇幼项目(2)支出资金26.2万元,预算执行率为100%,完成大部分绩效目标,因未开展满意度调查及设定指标不合理,个别指标未完成,下一步合理设定指标,同时制定满意度调查方案及时开展工作。本项目绩效自评得分90.9分;

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	妇幼项目(2)						
主管部门	新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	0	26.6	26.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	26.6	26.6	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金使用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,符合		5	5	无

			项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入予算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过政府购买服务方式，选择符合条件的筛查服务机构，对全县农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查。		通过政府购买服务方式，对全县农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查。					
绩效指标								
一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成 本 指 标	经济成 本指标	两癌项目资金	≤26.6 万元	26.6 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数量指 标	两癌筛查人数	=5217 人	3076 人	10	5.9	-41.04	设置目标 为具体数 值，容错 率太低。 下次设置 为区间。
	质量指 标	提高农村妇女生殖健康	提高	100%	10	10	0.00	

	时效指标	年底前完成两癌筛查任务	12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	切实保障农村妇女生殖健康	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受两癌政策群众满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00	因资金紧张，为开展此项工作。合理安排资金开展此项调查。
总分					100	90.9		

5. 妇幼自筹人员工资及公用经费项目支出资金 18.01 万元，预算执行率为 100%，完成各项绩效目标。本项目绩效自评得分 100 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	妇幼自筹人员工资及公用经费						
主管部门	新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	18.88	18.01	18.01	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18.88	18.01	18.01	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充		5	5	无

		分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			无	
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			无	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	用于每月按时发放自筹人员工资、社保等支出，保障单位自筹人员的应有待遇。	2022 年全年按时发放 3 名自筹人员工资、社保等支出，保障单位自筹人员的应有待遇，保障工作						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自筹人员工资福利支出	=16.87 万元	17.06 万元	4	4	0.00	
		自筹人员退休费	=1.09 万元	1.09 万元	3	3	0.00	
		自筹人员公用经费	=0.92 万元	0.92 万元	3	3	0.00	
产出	数量指标	自筹在职人员人数	=2 人	2 人	10	10	0.00	

指标		自筹退休人员人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	自筹人员补助发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	自筹人员工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位自筹人员的应有待遇	保障	100%	13	13	0.00	
		保障妇幼保健院工作正常运行	保障	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

6. 公立医院综合改革补助资金项目支出资金 150 万元，预算执行率为 88.76%，完成大部分绩效目标，因医院近年来处于亏损状态，医院近年来连续收支不平衡，个别指标未完成，下一步将加强各项医疗指标的控制，严控医院成本，发展卒中中医等学科建设，增加医院收入。本项目绩效自评得分 84.48 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	公立医院综合改革补助资金						
主管部门	新乡县卫生健康委员会	实施单位		新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	150	169	150	10	88.76 %	8.88
	财政拨款	150	169	150	—	88.76 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施

情况				(20)				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	无		
		使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通，医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。按照 3000-5000 元/床年的标准进行县级配套。		深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通，医保支付改革，合理使用公立医院综合改革补助资金，提高医疗卫生服务质量。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革补助资金	≤169 万元	150 万元	10	10	0.00	
产出指	数量指标	医疗服务收（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的	≥23.61%	19.28%	5	4.08	-18.34	医疗服务指标不到位，将加强对各项医疗

标		比例						指标的控制
		公立医院资产负债率	≤97.64%	116.82%	5	4.02	19.64	医院近年来处于亏损状态，需大量融资保障医院正常运转，负债较高。
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低（8天）或≤9.35天	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公立医院综合改革补助资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次的比例	≥54.14%	54.14%	12.5	12.5	0.00	
		实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	=100%	0%	12.5	0	-100.00	医院近年来连续收支不平衡，入不敷出，目前处于亏损状态，医院严控成本，开展卒中中医等学科
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥85%	98.17%	2.5	2.5	0.00	
		公立医院职工满意度	≥85%	94.08%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	84.48		

7. 国家基本公共卫生服务项目（新公卫两筛两癌）项目支出资金 5.51 万元，预算执行率为 8.35%，完成大部分绩效目标，因未开展满意度调查及设定指标不合理，个别指标未完成，下一步合理设定指标，同时制定满意度调查方案及时开展工作。本项目绩效自评得分 82.47 分；

项目支出绩效自评情况表
2023 年 10 月

项目名称	国家基本公共卫生服务项目（新公卫两筛两癌）						
主管部门	新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	56.83	66	5.51	10	8.35 %	0.84
	财政拨款	56.83	66	5.51	-	8.35 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出		5	5	无

			等情况。					
		使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：以政府购买服务方式，为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查。减少出生缺陷发生提高出生人口素质。产前筛查与新生儿疾病筛查所需专项资金。 目标 2：通过政府购买服务方式，选择符合条件的筛查服务机构，对全县农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查。		1、以政府购买服务方式，为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查，减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。 2、以政府购买服务方式，选择符合条件的筛查服务机构，对全县农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新公卫两筛两癌资金	≤130.49万元	108.10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	两癌筛查人数	=5217人	3076 人	5	2.95	-41.04	设置目标为具体数值，容错率太低。下次设置为区间。
		两筛筛查人数	=4879人	5228 人	5	5	0.00	
	质量指标	孕妇早中期产前筛查覆盖率	≥55%	97%	5	3.68	46.36	数据为动态，存在已筛查但

								未录入的情况。督促相关单位及时进行数据录入。
		新生儿“两病”筛查率、听力筛查率	≥90%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	年底前完成两筛两癌任务	12月底完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续实施免费两筛两癌筛查政策	持续实施	100%	5	5	0.00	
		切实保障农村妇女生殖健康	保障	100%	10	10	0.00	
		预防出生缺陷，提高人口素质	预防	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受两筛两癌政策群众满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00	因资金紧张，为开展此项工作。合理安排资金开展此项调查。
总分					100	82.47		

8. 国家基本公共卫生服务项目（原公卫）项目支出资金603.77万元，预算执行率为100%，完成大部分绩效目标，因市卫健委下调高血压患者服务人口数量，个别指标未完成，下一步及时更新年度目标值。本项目绩效自评得分99.99分；

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	国家基本公共卫生服务项目（原公卫）						
主管部门	新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度	228.4	603.77	603.77	10	100.0	10.00

	资金总额:					%	
	财政拨款	228.4	603.77	603.77	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金使用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, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用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, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展国家基本公共卫生服务各项工作		2022 年度基本完成各项工作目标, 居民规范化电子健康档案覆盖率达到 62.49%, 适龄儿童国家免疫接种疫苗接种保持率达到 95%, 7 岁以下儿童健康管理率为 90%, 3 岁以下儿童系统管理率 90.7%, 孕产妇系统管理率达到 91.3%, 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为 92.04%, 65 岁及以上老年人城乡社区规范管理 34082 人, 规范管理率 69.82%。应管理高血压患者 23300 人数, 已管理				

		23300 人，管理率达 100%，规范管理的高血压患者 15164 人，规范管理率达到 65.08%；应管理糖尿病患者 10400 人，已管理 10400 人，管理率达到 100%，规范管理的糖尿病患者 6649 人，规范管理率达到 63.93%。肺结核患者规则服药率达到 100%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数 1667 人，规范管理率达到 91.8%，传染病及时报告率达到 100%。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	国家基本公共卫生服务项目（原公卫）资金	≤603.77 万元	603.77 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	92.07%	2	2	0.00	
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	90%	2	2	0.00	
		老年人、儿童中医药健康管理率	≥65%	70.78%	2	2	0.00	
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	92.04%	2	2	0.00	
		高血压患者管理人数	=23558 人	23300 人	1	0.99	-1.10	2022 年初我县预测高血压患者服务人口为 23588 人，2022 年 9 月新乡市财政局市卫健委联合下发《关于做好 2022 年基本公共卫生服务项目的通知》，下调了我县高血压患者服务人口数量为 23300 人。我县依据市卫健卫下发工作目标开展工作。下一步及时更新年度目标值。

		肺结核病患者管理率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	91%	1	1	0.00	
		2 型糖尿病患者管理人数	=8791 人	10400 人	2	2	0.00	
		3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	90.7%	2	2	0.00	
		适龄儿童国家免疫接种疫苗接种保持率	≥90%	95%	2	2	0.00	
	质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	69.82%	2	2	0.00	
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	63.93%	2	2	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	65.08%	2	2	0.00	
		居民规范化电子监控档案覆盖率	≥60%	62.49%	2	2	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	年底前完成基本公卫各项工作	12 月底	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	15	15	0.00	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公卫服务满意度	≥80%	97.5%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

9. 计划生育各项奖扶补助专项资金项目支出资金 298.54 万元，预算执行率为 100%，完成绩效目标。本项目绩效自评得分 100 分；

项目支出绩效自评情况表
2023 年 10 月

项目名称	计划生育各项奖扶补助专项资金						
主管部门	新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	196	298.54	298.54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	196	298.54	298.54	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金使用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,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用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,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效		5	5	无

			监控、绩效自我评价等预算 绩效管理流程。					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 落实各项计划生育家庭奖励扶助制度，对实行计划生育政策的家庭给予相应的扶持与救助，提高计生家庭发展能力，保持相应的生活水平，维护好计划生育家庭合法权益，进一步促进社会和谐与稳定。		根据国家、省、市有关计划生育家庭各项奖扶政策规定，我们积极落实各项计划生育家庭奖励扶助制度，对实行计划生育政策的家庭给予相应的资金补贴，通过相关政策资金补贴，进一步提高计生家庭发展能力，保持相应的生活水平，维护好计划生育家庭合法权益，促进社会和谐与稳定。					
	目标 2: 完善生育关怀抚慰金制度，通过率先解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，逐步扩大社会保障覆盖面。							
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改进 措施
成本 指标	经济 成本 指标	计划生育各项奖扶 补助专项资金	≤314. 11 万元	298. 54 万 元	10	10	0. 00	
产出 指标	数量 指标	计划生育特殊困难 家庭节日慰问人数	=47 人	47 人	3	3	0. 00	
		计划生育特殊困难 家庭户救助人数	=6 人	6 人	3	3	0. 00	
		扶助计划生育手术 并发症三级人数	=3 人	3 人	2	2	0. 00	
		扶助独生子女伤残 人数	=21 人	21 人	2	2	0. 00	
		城镇独生子女家庭 父母奖励人数	=130 人	130 人	2	2	0. 00	
		扩大农村独生子女 父母奖励扶助人数	=572 人	572 人	2	2	0. 00	
		农村部分计划生育 家庭奖励扶助人数	=1420 人	1421 人	2	2	0. 00	
		生育关怀抚慰金独 生子女伤残死亡家	=3 人	3 人	2	2	0. 00	

		庭人数						
		计划生育家庭子女 高考奖励人数	=17 人	17 人	2	2	0.00	
		扶助独生子女死亡 人数	=26 人	26 人	2	2	0.00	
		河南省独生子女父 母奖励费人数	=602 人	602 人	2	2	0.00	
		农村独生子女户和 双女结扎户参加城 镇居民基本医疗保险（新农合）补贴人 数	=3051 人	3051 人	2	2	0.00	
	质量 指标	补助对象发放准确 率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效 指标	奖励和扶助资金及 时率	=100%	100%	2	2	0.00	
效 益 指 标	社会 效益 指标	提高补助对象生活 水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	享受计生优抚政策 群众满意度	≥90%	95.6%	5	5	0.00	
总分					100	100		

10. 健康扶贫工作经费项目支出资金 3.41 万元，预算执行率为 100%，完成绩效目标，因未开展满意度调查，满意度指标未完成，下一步制定方案开展此项工作。本项目绩效自评得分 95 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	健康扶贫工作经费						
主管部门	新乡县卫生健康委员会	实施单位		新乡县卫生健康委员会			
项目资金		年初预算	全年预	全年执行	分值	执行率	得分

(万元)		数	算数	数			
	年度 资金总 额:	57	3.41	3.41	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	57	3.41	3.41	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用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, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	目标 1：开展国家基本公共卫生服务各项工作；		因相关扶贫政策改变，本年度贫困人口体检及住院报销等政策停止，预算经费相应调整减少，保留少量经费用于上年度末未结算贫困人口住院费用。					
	目标 2：配合做好疫情防控工作；							
	目标 3：积极组织开展贫困人口体检活动，及时拨付体检经费，提升贫困人口健康水平；							
	目标 4：积极组织开展住院报销及药品等工作，及时拨付住院报销及药品等经费，提升贫困人口健康水平。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	健康扶贫工作经费	≤57 万元	3.41 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贫困人口数量(注：暂按 2020 年数据，实际支付按照 2021 年扶贫办确定数为准)	=2949 人	2949 人	10	10	0.00	
	质量指标	提升贫困人口健康水平	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底前完成住院报销任务	12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障贫困人口健康水平，健康扶贫政策在基层持续实施	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人员满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00	因相关扶贫政策改变，本年度未开展满意度调查。
总分					100	95		

11. 健康素养促进项目支出资金 11.94 万元, 预算执行

率为 100%，完成大部分绩效目标，因未开展满意度调查，满意度指标未完成，下一步制定方案开展此项工作。本项目绩效自评得分 95 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	健康素养促进						
主管部门	新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监		5	5	

			控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	积极开展健康科普教育，加强新媒体健康传播，开展科普大赛。持续提升健康教育专业技能，加强对医疗卫生机构、专业公共卫生机构、科普专家队伍等技术指导和评价。		1、积极开展科普教育，加强新媒体健康传播，开展科普大赛；2、持续提升健康教育专业技能，加强对医疗卫生机构、专业公共卫生机构、科普专家队伍等指导和评价。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	健康素养促进项目资金	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训健康科普队员	≥1 次	1 次	6	6	0.00	
		开展下基层科普宣传	≥2 次	2 次	6	6	0.00	
	质量指标	提升群众健康知识知晓率	≥80%	85%	6	6	0.00	
	时效指标	12 月底前完成健康科普宣传	12 月底前	100%	6	6	0.00	
		12 月底前完成健康科普培训	12 月底前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众健康知识知晓度	提升	100%	15	15	0.00	
		提高队员健康科普宣讲能力	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	健康科普队员及群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

12. 精神病患者有奖监护经费项目支出资金 50.4 万元，

预算执行率为 79.5%，完成大部分绩效目标，因指标设置不合理，个别指标未完成，下一步认真研究项目，合理设置指标。本项目绩效自评得分 97.81 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	精神病患者有奖监护经费						
主管部门	新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	70	63.4	50.4	10	79.5 %	7.95
	财政拨款	70	63.4	50.4	—	79.5 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5	无

			程。					
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		以依法救治、人本救助、有奖监护、保险理期为重点，实现救治救助、监护管理和责任保险工作的有效接，对患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治、应保尽保”实行动态管理，最大限度地预防和减少肇事肇祸事件发生。县及配套：有奖监护费 2400 元*0.7=1680 元；预计责任保险：200 元/人；预计医学鉴定费：70 元/人。	2022 年以奖代补发放 275 人，2022 年新增鉴定 25 人，购买保险人数 302 人。以奖代补发放：275 人*2400 元=660000 元；鉴定：23 人*70 元=1610 元（因区域划分，古固寨镇新鉴定 2 人支出由经开区承担）；保险 302 人：221 人*200 元=44200 元 39 人*180 元=7020 元（因区域划分，朗公庙镇古固寨镇重精人员保险由 9 月划分新乡县后购买）42 人*140 元=5880 元（因 2017 年上半年和下半年均开展鉴定工作，此 42 人为下半年鉴定，保险自 12 月开始购买）共计 718710 元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	精神病患者有奖监护经费	≤83 万元	50.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	3 级以上严重精神障碍患者人数	=279 人	275 人	10	9.86	-1.43	2 人迁出（代伟 8 月 23 日迁出，杨观望 6 月 24 日迁出）；申小庆肇事不符合申请条件；许存香长期居住于开封市精神病院，监护人未起到监护职责，不符合申领条件。
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	预防和减少肇事肇祸事件发生	不断减少	100%	15	15	0.00	
		持续实施精神病患者有奖监护，维护社会稳定	持续实施	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者监护人满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.81		

13. 老龄健康与医养结合项目支出资金 3.6 万元，预算执行率为 100%，完成绩效目标。本项目绩效自评得分 100 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	老龄健康与医养结合						
主管部门	新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.6	3.6	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用符合国		5	5	无

			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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展老年健康与医养结合各项工作		完成 7632 名 65 岁以上的老年人体检和随访，对 1497 名提出申请的 65 岁以上失能老年人提供了健康评估与健康服务率					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医养结合服务项目资金	=3.6 万元	3.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为 65 岁以上失能老年人提供健康评估与健康服务	=1 次/年	1 次/年	6	6	0.00	
		为 65 岁以上老年人提供医养结合服务	=2 次/年	2 次/年	6	6	0.00	
	质量指标	为 65 岁以上老年人提供医养结合服务率	≥70%	72%	6	6	0.00	
		对提出申请的 65 岁以上失能老年人提供健康评估与健康服务率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成老年健康与医养结合各项工作	12 月底	100%	6	6	0.00	

效益指标	社会效益指标	对 65 岁以上老年人健康服务水平	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	65 岁以上老年人对医养结合服务满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

14. 老年乡村医生补偿、农村联合诊所人员经费项目支出资金 147.63 万元，预算执行率为 100%，完成绩效目标。本项目绩效自评得分 100 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	老年乡村医生补偿、农村联合诊所人员经费						
主管部门	新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	153.95	147.63	147.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	153.95	147.63	147.63	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金使用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		5	5	

			规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展原农村联合诊人员、到龄退出老年乡医生活补助发放工作，保障原农村联合诊所下放人员、老年乡医的基本生活。		开展原农村联合诊人员、到龄退出老年乡医生活补助发放工作，保障原农村联合诊所下放人员、老年乡医的基本生活					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	老年乡村医生补偿、农村联合诊所人员经费	≤153.95万元	153.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老年村医生活补助人数	=201人	201人	6	6	0.00	
		原农村联合诊人员补助人数	=32人	32人	6	6	0.00	
	质量指标	老年村医生活补助资金发放率	=100%	100%	6	6	0.00	

		原农村联合诊所人员补助资金发放足额率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	老年乡医及农村联合诊所人员补助资金发放及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农村联合诊所人员、老年乡医的基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	老年村医满意度	≥80%	100%	3	3	0.00	
	满意度指标	原农村联合诊所人员满意度	≥80%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

15. 离休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费项目支出资金 25.1 万元，预算执行率为 100%，完成大部分绩效目标，因未开展满意度调查，满意度指标未完成，下一步制定方案开展此项工作。本项目绩效自评得分 95 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	离休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	25.1	25.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	25.1	25.1	—	100.0 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与		5	5	无

		工作任务相匹配。预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			无	
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			无	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	按照文件要求，发放离休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费。	经县人社局审批，离休人员李培俊抚恤金丧葬费总计 250984 元，按照相关规定已完成发放离休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	抚恤金总金额	=24.5984万元	24.6万元	5	5	0.00	
		丧葬费总金额	=0.5万元	0.5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	死亡离休人员	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	死亡一次性抚恤金、丧葬费发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	死亡一次性抚恤金、丧葬费发放及	及时	100%	10	10	0.00	

		时性						
效益指标	社会效益指标	保障离休人员家属生活质量	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员家属满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	未开展满意度调查，下一步规范管理，制定满意度调查方案。
总分					100	95		

16. 免费孕前优生健康检查项目支出资金 17.3 万元，预算执行率为 100%，完成大部分绩效目标，因未开展满意度调查及指标设置不合理等，个别指标未完成，下一步合理设置目标及制定满意度调查方案开展工作。本项目绩效自评得分 92.08 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	免费孕前优生健康检查						
主管部门	新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额:	0	17.3	17.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	17.3	17.3	—	100.0 %	—
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情 况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算		5	5	无

			依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					
		拨付合规性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无		
		使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为确保我县国家孕前优生健康检查项目顺利实施，各项目标任务如期完成，免费孕前优生健康检查经费按照每对夫妇 240 元标准进行补助。		免费孕前优生健康检查经费按照每对夫妇 240 元标准进行补助，目标任务如期完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	免费孕前优生健康检查项目资金	=17.3 万元	17.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查人数	=1100 人	1877 人	10	7.68	40.64	目标设置为具体数值，容错率太低。合理设置绩效目标。

	质量指标	免费孕前优生健康检查 资金资金拨付率	=100%	94%	10	9.4	-6.00	动态数据，存在检查已做但数据未录入。督促相关单位及时进行数据录入。
	时效指标	免费孕前优生健康检查 资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障孕前男女双方身体 检查	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00	因资金紧张，未开展此项工作。合理安排资金开展此项调查。
总分					100	92.08		

17. 全科医生转岗培训补助资金项目支出资金 11.94 万元，预算执行率为 100%，完成大部分绩效目标，因指标设置不合理，个别指标未完成，下一步认真研究，合理设置目标。本项目绩效自评得分 97.25 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	全科医生转岗培训补助资金						
主管部门	新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4	4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制		5	5	无

			经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					
		拨付合规性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		无	
		使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		无	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全科转岗培训学员登记工作，推动 2022 年度第一批全科转岗学员参培工作正常进行，并及时下拨培训经费		完成全科转岗培训学员登记 29 人，其中 2022 年第一批全科转岗登记学员 15 人，已按照省级要求于 2023 年 3 月开始理论培训，5 月份进入临床轮转阶段；第二批全科转岗登记学员 14 人，已按照省级要求于 2023 年 4 月开始理论培训，6 月份进入临床轮转阶段。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	全科医生转岗培训补助资金	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全科医生转岗培训人数	=40人	29人	10	7.25	-27.50	符合参培条件的基层临床医生全科已基本全覆盖，新进医师数量较少。按照实际情况减少培训指标。
	质量指标	全科转岗培训补助资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高基层医疗卫生人员诊疗能力	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进基层医师队伍建设	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全科医生转岗培训参培对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.25		

18. 人口监测项目支出资金 1.6 万元，预算执行率为 100%，完成绩效目标。本项目绩效自评得分 100 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	人口监测						
主管部门	新乡县卫生健康委员会	实施单位			新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1.6	1.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.6	1.6	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—

		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无	
		拨付合规性			本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无	
		使用规范性			本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无	
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好人口监测工作。开展人口监测调研、人口数据收集分析、国家人口报表上报、全员人口信息核查和生育需求、托育服务调研，人口监测系统的应用维护；开展人口出生信息核查和人口监测（国家人口监测报表、全员人口数据库、生育登记、托育服务等）业务培训工作。			根据年初计划，认真落实，做好人口监测工作。开展人口监测调研、人口数据收集分析、国家人口报表上报、全员人口信息核查和生育需求、托育服务调研，人口监测系统的应用维护；开展人口出生信息核查和人口监测（国家人口监测报表、全员人口数据库、生育登记、托育服务等）业务培训工作。					
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成 本 指	经济 成本 指标	工作调研、系统维护、 业务培训等费用		≤1.6 万元	1.6 万元	10	10	0.00	

标								
产出指标	数量指标	业务培训次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	人口监测各类报表上报完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	人口监测各类报表上报及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人口监测工作能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇计生办满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

19. 人口与计划生育关怀抚慰项目资金项目支出资金 0.2 万元，预算执行率为 100%，完成大部分绩效目标，完成大部分绩效目标，因指标设置不合理，个别指标未完成，下一步认真研究，合理设置目标。本项目绩效自评得分 97.9 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	人口与计划生育关怀抚慰项目资金						
主管部门	新乡县卫生健康委员会	实施单位			新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.2	0.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.2	0.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无	
		拨付合规性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无	
		使用规范性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				完善生育关怀抚慰金制度，通过率先解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，逐步扩大社会保障覆盖面。独生子女伤残死亡家庭抚慰金发放标准1200元/人/年。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	人口与计划生育关怀抚恤项目资金	=2000 元	2000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生育关怀抚恤金独生子女伤残死亡家庭人数	=3 人	5 人	10	7.9	36.67	年初预算统计 3 人，新增 2 人，下年度预算考虑预估人数加大。
	质量指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励扶助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	独生子女伤残死亡家庭生活水平	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤金对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

20. 提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金（原公卫）项目支出资金 1139.4 万元，预算执行率为 100%，完成大部分绩效目标，因市卫健委下调高血压患者服务人口数量，个别指标未完成，下一步及时更新年度目标值。本项目绩效自评得分 99.99 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金（原公卫）						
主管部门	新乡县卫生健康委员会	实施单位		新乡县卫生健康委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额：	0	1139.4	1139.4	10	100.0 %	10.00

	财政拨款	0	1139.4	1139.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金使用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, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用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, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展原国家基本公共卫生服务各项工作		2022 年度基本完成各项工作目标, 居民规范化电子健康档案覆盖率达到 62.49%, 适龄儿童国家免疫接种疫苗接种保持率达到 95%, 7 岁以下儿童健康管理率为 90%, 3 岁以下儿童系统管理率 90.7%, 孕产妇系统管理率达到 91.3%, 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为 92.04%, 65 岁及以上老年人城乡社区规范管理 34082 人, 规范管理率 69.82%。应管理高血压患者 23300 人数, 已管理 23300 人, 管理率达 100%, 规范管理的高血压患者 15164 人, 规范管理率达到 65.08%; 应管理糖尿病患者 10400 人, 已管理 10400 人, 管理率达到 100%, 规范管理的				

		糖尿病患者 6649 人,规范管理率达到 63.93%。肺结核患者规则服药率达到 100%,社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数 1667 人,规范管理率达到 91.8%,传染病及时报告率达到 100%。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助资金（原公卫）	≤1261.6 万元	1139.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	90.7%	1	1	0.00	
		适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	70.78%	2	2	0.00	
		肺结核病患者管理率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		高血压患者管理人数	=23558 人	23300 人	1	0.99	-1.10	2022 年初我县预测高血压患者服务人口为 23588 人,2022 年 9 月新乡市财政局市卫健委联合下发《关于做好 2022 年基本公共卫生服务项目的通知》，下调了我县高血压患者服务人口数量为 23300 人。我县依据市卫健卫下发工作目标开展工作。下一步及时更新年度目标值。
		2 型糖尿病患者管理人数	=8791 人	10400 人	1	1	0.00	

		儿童中医药健康管理率	≥65%	84.48%	2	2	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	91%	1	1	0.00	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	92.04%	2	2	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	90%	2	2	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	92.07%	2	2	0.00	
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	63.93%	2	2	0.00	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	69.82%	2	2	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	62.49%	2	2	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	65.08%	2	2	0.00	
	时效指标	年底前完成基本公共卫生各项工作	12月底前	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	15	15	0.00	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生满意度	≥80%	97.5%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

21. 提前下达 2022 年基本药物制度补助资金（村卫生室补助资金）项目支出资金 81.2 万元，预算执行率为 100%，完成绩效目标。本项目绩效自评得分 100 分；

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 10 月									
项目名称		提前下达 2022 年基本药物制度补助资金（村卫生室补助资金）							
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位			新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分	
	年度资金总额：	0	81.2	81.2		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	81.2	81.2		—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.0 0%	—	
	单位资金	0	0	0		—	0.0 0%	—	
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算内容与项目内容匹配， 预算安排科学合理。			5	5	无	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无	
	使用规范性		项目的资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，工作过程中严格按照预算绩效管理流程。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	村卫生室基本药物补助	≤81.2 万元	81.2 万元		10	10	0.00	

标	本 指 标							
产 出 指 标	数 量 指 标	补助村卫生室数量	=128 家	128 家	10	10	0.00	
	质 量 指 标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	基本药物补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提升村卫生室医疗服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	村卫生室满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

22. 提前下达 2022 年基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构补助资金）项目支出资金 174.5 万元，预算执行率为 100%，完成绩效目标。本项目绩效自评得分 100 分；

项目支出绩效自评情况表			
2023 年 10 月			
项目名称	提前下达 2022 年基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构补助资金）		
主管部门	新乡县卫生健康委员会	实施单位	新乡县卫生健康委员会

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度 资金总 额:	0	174.5	174.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨 款	0	174.5	174.5	—	100.0 %	—
		财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情 况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
		安排科学性		本项目的预算内容与项目内容匹 配， 预算安排科学合理。		5	5	无
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程 序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5	无
		使用规范性		项目的资金使用符合项目预算批复 或合同规定的用途，不存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效 管理系统，工作过程中严格按照预 算绩效管理流程。		5	5	无
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保证所有政府办基层医疗 卫生机构实施国家基本药物制度， 推进综合改革顺利进行。			保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利 进行。				
	目标 2：对实施国家基本药物制度 的基层医疗机构给予补助，支持国 家基本药物制度在基层医疗机构 顺利实施。			对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助，支持国家基本药物制度在 基层医疗机构顺利实施。				
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析 及改进 措施
成 本 指 标	经济 成本 指标	卫生院基本药物制度补 助	≤174.5 万 元	174.5 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补助基层医疗机构数量	=5 家	5 家	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基本药物补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗机构医疗服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

23. 提前下达 2022 年计划生育转移支付省级财政资金项目支出资金 31.2 万元，预算执行率为 100%，完成绩效目标。本项目绩效自评得分 100 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	提前下达 2022 年计划生育转移支付省级财政资金						
主管部门	新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	31.2	31.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	31.2	31.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定		5	5	

			的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					
		拨付合规性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施农村计划生育家庭奖励制度； 实施计划生育家庭特别扶助制度； 实施城镇独生子女家庭父母奖励扶助制度。		根据国家、省、市有关计划生育家庭各项奖扶政策规定，我们积极落实各项计划生育家庭奖励扶助制度，对实行计划生育政策的家庭给予相应的资金补贴，通过相关政策资金补贴，进一步提高计生家庭发展能力，保持相应的生活水平，维护好计划生育家庭合法权益，促进社会和谐与稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划生育各项奖扶补助专项资金	≤32.7万元	31.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残人数	=21人	21人	5	5	0.00	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=1420人	1421人	5	5	0.00	
		城镇独生子女家庭父母奖励人数	=130人	130人	5	5	0.00	
		扶助计划生育手术并发症三级人数	=3人	3人	5	5	0.00	

		扶助独生子女死亡人数	=26 人	26 人	5	5	0.00	
	质量指标	补助对象发放准确率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高补助对象生活水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受计生优抚政策群众满意度	≥90%	95.6%	5	5	0.00	
总分					100	100		

24. 提前下达 2022 年计划生育转移支付资金项目支出资金 98.2 万元，预算执行率为 100%，完成绩效目标。本项目绩效自评得分 100 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	提前下达 2022 年计划生育转移支付资金						
主管部门	新乡县卫生健康委员会	实施单位		新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	98.2	98.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	98.2	98.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预		5	5	

			算安排科学合理。					
		拨付合规性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：实施农村计划生育家庭奖励制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等特殊困难、保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		根据国家、省、市有关计划生育家庭各项奖扶政策规定，我们积极落实各项计划生育家庭奖励扶助制度，对实行计划生育政策的家庭给予相应的资金补贴，通过相关政策资金补贴，进一步提高计生家庭发展能力，保持相应的生活水平，维护好计划生育家庭合法权益，促进社会和谐与稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划生育各项奖扶补助专项资金	≤105.5 万元	98.20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡人数	=26 人	26 人	6	6	0.00	
		扶助独生子女伤残人数	=21 人	21 人	6	6	0.00	

		扶助计划生育手术并 发症三级人数	=3 人	3 人	6	6	0.00	
		农村部分计划生育家 庭奖励扶助人数	=1420 人	1421 人	6	6	0.00	
	质量 指标	补助对象发放准确率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效 指标	奖励和扶助资金及时 率	=100%	100%	4	4	0.00	
效 益 指 标	社会 效益 指标	提高补助对象生活水 平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	享受计生优抚政策群 众满意度	≥90%	95.6%	5	5	0.00	
总分					100	100		

25. 提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目支出资金 215.6 万元，预算执行率为 100%，完成大部分绩效目标，因医疗科室人员对药占比指标重要性意识降低，监管力度不够，个别指标未完成，今后工作中加强管理，增强意识，及时向医疗科室反馈指标信息。本项目绩效自评得分 99.9 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门	新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	215.6	215.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	215.6	215.6	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—

资金管理情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	无		
		使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通，医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。		深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通，医保支付改革，合理使用公立医院综合改革补助资金，提高医疗卫生服务质量。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革补助资金	≤215.6 万元	215.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	药占比（中药饮片除外，%）	≤33%	33.34%	10	9.9	1.03	医疗科室人员对药占比指标重要性意识降

								低,监管 力度不 够,今后 工作中 加强管 理,增强 意识,及 时向医 疗科室 反馈指 标信息。
	质量 指标	每门诊人次次均收入水平	增幅≤8%	100%	5	5	0.00	
		公立医院平均住院日	较上年降低 (8天)或≤ 9.35天	100%	5	5	0.00	
	时效 指标	公立医院综合改革补助资 金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社会 效益 指标	持续为人民群众提供综合 医疗卫生服务	持续提供	100%	12.5	12.5	0.00	
		基层医疗卫生机构诊疗人 次数占医疗卫生机构诊疗 总人次的比例	≥54.14%	54.14%	12.5	12.5	0.00	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	公立医院门诊患者、住院患 者满意度	≥85%	98.17%	2.5	2.5	0.00	
		公立医院职工满意度	≥85%	94.08%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.9		

26. 退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费项目支出资金4.4万元,预算执行率为100%,完成大部分绩效目标,因未开展满意度调查,满意度指标未完成,下一步制定方案开展此项工作。本项目绩效自评得分95分;

项目支出绩效自评情况表	
2023年10月	
项目名称	退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费

主管部门	新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	4.4	4.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.4	4.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无
	使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效			5	5	无

			监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照文件要求，发放离休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费。		经县人社局审批，退休人员姜云峰抚恤金丧葬费总计 43996.19 元，按照相关规定已完成发放离休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	抚恤金、丧葬费金额	=43996.19 元	43996.19 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	死亡退休人员	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	死亡一次性抚恤金、丧葬费拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	死亡一次性抚恤金、丧葬费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬费政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工家属满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	未开展满意度调查，下一步规范管理，制定满意度调查方案。
总分					100	95		

27. 卫监所非税支出项目支出资金 16.49 万元，预算执行率为 100%，完成大部分绩效目标，因预算调整，财政调控

资金，个别指标未完成，下一步预算精细化，目标设置合理化。本项目绩效自评得分 99.72 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	卫监所非税支出						
主管部门	新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	19.69	16.49	16.49	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	19.69	16.49	16.49	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金使用符合国家财经法规		5	5	无

			和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于每月按时发放自筹人员工资、社保等支出，保障单位自筹人员的应有待遇。		2022 年全年按时发放 2 名自筹人员工资、社保等支出，保障单位自筹人员的应有待遇，保障工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自筹人员公用经费	=0.8 万元	0.86 万元	4	4	0.00	
		卫监所综合业务费	=2.26 万元	1.94 万元	2	1.72	-14.16	预算调整，财政调控资金，下年度预算精细化，目标设置合理化
		自筹人员工资福利支出	=16.63 万元	16.63 万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	完成卫生罚没收入目标金额	=20 万元	20.1 万元	5	5	0.00	
		自筹在职人员人数	=2 人	2 人	5	5	0.00	

	质量指标	自筹人员补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	自筹人员工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障卫监所工作正常运行	保障	100%	10	10	0.00	
		持续开展卫生监督工作,提高居民生活环境	持续开展	100%	10	10	0.00	
		保障单位自筹人员的应有待遇	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.72		

28. 卫监所国家随机卫生监督抽查项目支出资金 8.7 万元, 预算执行率为 100%, 完成绩效目标。本项目绩效自评得分 100 分;

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	卫监所国家随机卫生监督抽查						
主管部门	新乡县卫生健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	8.7	8.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.7	8.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论		5	5	无

			证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					
	拨付合规性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无		
	使用规范性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成双随机抽检任务。	已按要求规范完成 143 户检测任务。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按双随机抽检任务执行	≤8.7 万元	8.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	双随机检测单位数量	=143 家	143 家	10	10	0.00	
	质量指标	双随机检测完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底前完成双随机检测	12 月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高抽检对象规范消毒灭菌水平	持续提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	被检测单位满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

29. 卫监所职业病防治项目支出资金 1.9 万元，预算执行率为 100%，完成绩效目标。本项目绩效自评得分 100 分；

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名 称	卫监所职业病防治							
主管部 门	新乡县卫生健 康委员会		实施单位			新乡县卫生健康委员会		
项目资 金 (万元)		年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数		分 值	执 行 率	得分
	年 度 资 金 总 额:	0	1.9	1.9		10	100.0%	10.00
	财政 拨款	0	1.9	1.9		—	100.0%	—
	财政 专户 管理 资金	0	0	0		—	0.00%	—
	单位 资金	0	0	0		—	0.00%	—
资金管 理情况			情况说明			分 值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专			5	5	无

			项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展职业病防治项目各项工作。		已完成 2022 年职业病防治项目放射诊疗机构 10 家，用人单位 6 家任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	职业病防治补助资金	=1.9 万元	1.9 万元	10	10	0 . 0 0	
产出指标	数量指标	放射诊疗机构基本情况调查	=10 家	10 家	8	8	0 . 0 0	
		用人单位基本情况调查与核实	=6 家	6 家	7	7	0 . 0 0	
	质量指标	用人单位基本情况调查与核实率	=100%	100%	8	8	0 . 0 0	
		放射诊疗机构基本情况调查率	=100%	100%	7	7	0 . 0 0	

效益指标	社会效益指标	职业卫生健康水平	不断提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	职业卫生服务满意度	≥80%	90%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	10 0		

30. 卫生健康综合业务费--省级卫生县城复审经费项目
 支出资金 3.35 万元，预算执行率为 100%，完成绩效目标，。
 本项目绩效自评得分 100 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	卫生健康综合业务费--省级卫生县城复审经费						
主管部门	新乡县卫生健康委员会	实施单位				新乡县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	5	3.35	3.35	10	10 0. 0 %	10.00
	财政拨款	5	3.35	3.35	-	10 0. 0 %	-
	财政	0	0	0	-	0.	-

		专户管理资金					00%	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
		拨付合规性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
		使用规范性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	巩固省级卫生县城成果，推进国家卫生县城创建工作。		2022 年，完成创卫宣传 3 次，培训 3 次，经过多部门努力，城市基础设施和卫生状况有所提高，居民卫生意识、文明素质不断提高，环境卫生有所改善，建成区乡镇满意度达到 98%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	省级卫生县城复审经费	≤5 万元	3.35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创卫宣传次数	≥1 次	1 次	5	5	0.0	

标	标						0	
		创卫培训次数	≥1 次	1 次	5	5	0 · 0 0	
	质量 指 标	省级卫生县城 复审经费发放 足额率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时 效 指 标	年底前完成宣 传、培训工作	12 月底前	100%	10	10	0 · 0 0	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提高城市基础 设施和卫生管 理水平	提高	100%	8	8	0 · 0 0	
		居民卫生意 识、文明素质 有所提高	提高	100%	8	8	0 · 0 0	
		环境卫生有所 改善	改善	100%	9	9	0 · 0 0	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	建成区乡镇满 意度	≥90%	98%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	10 0		

31. 卫生健康综合业务费--业务科室运行经费项目支出资金 1.72 万元，预算执行率为 100%，完成大部分绩效目标，因未开展满意度调查，满意度指标未完成，下一步制定方案

开展此项工作。本项目绩效自评得分 95 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	卫生健康综合业务费--业务科室运行经费						
主管部门	新乡县卫生健康委员会	实施单位				新乡县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得分
	年度 资金 总 额:	5	1.72	1.72	10	100.0%	10.00
	财政 拨款	5	1.72	1.72	-	100.0%	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分 值 (20)	得 分	存在问题 和改进措施
	安排科学性		未开展满意度调查，下一步规范管理，制定满意度调查方案。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	保障卫健委机关各 科室专项业务顺利 开展。		保障卫健委机关各科室专项业务顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务科室运行经费	≤5 万元	1.72 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务科室运行经费拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障卫生健康系统各类专项业务工作	有序开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	业务科室满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	未开展满意度调查，下一步规

	指 标						范 管 理， 制 定 满 意 度 调 查 方 案。
总分					100	95	

32. 卫生院基本药物制度补助项目支出资金 165.88 万元，预算执行率为 100%，完成绩效目标。本项目绩效自评得分 100 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名 称	卫生院基本药物制度补助						
主管部 门	新乡县卫生健 康委员会	实施单位				新乡县卫生健康委员会	
项目资 金 (万元)		年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得分
	年度资 金总 额：	415	165.88	165.88	10	10 0. 0 %	10.00
	财政 拨款	415	165.88	165.88	-	10 0. 0 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-
	单位 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-
资金管 理情况		情况说明			分 值	得 分	存在问题 和改进措

				(20)		施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测试依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	无		
		使用规范性	本项目的资金使用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, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 工作过程中严格按照预算绩效管理流程。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 目标 2: 对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助, 支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。		1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 2、对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助, 支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	卫生院基本药物制度补助	≤415 万元	165. 88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助基层医疗机构数量	=5 家	5 家	10	10	0.00	

	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0 . 0 0	
	时效指标	基本药物补助发放及时性	及时	100%	10	10	0 . 0 0	
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗机构医疗服务水平	提升	100%	25	25	0 . 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院满意度	≥80%	90%	5	5	0 . 0 0	
总分					100	10 0		

33. 下达 2022 年基本公共卫生省级补助资金（基本避孕服务项目）项目支出资金 0 万元，预算执行率为 0%，完成大部分绩效目标，因资金未拨付及指标设置不合理，个别绩效目标未完成，下一步合理设置目标，及时协调财政及时拨付资金。本项目绩效自评得分 87.21 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	下达 2022 年基本公共卫生省级补助资金（基本避孕服务项目）						
主管部门	新乡县卫生健康委员会	实施单位				新乡县卫生健康委员会	
项目资金		年	全年预算数	全年执行数	分	执	得分

金 (万元)			初 预 算 数			值	行 率				
		年 度 资 金 总 额:	0	6.8	0	10	0. 0 %	0.00			
		财政 拨款	0	6.8	0	-	0. 0 %	-			
		财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-			
		单位 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-			
资金管理 情况				情况说明		分 值 (2 0)	得 分	存在问 题和改 进措 施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算 额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金 量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无			
		拨付合规性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无			
		使用规范性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无			
		预算绩效管理 情况		本项目的资金已全部纳入予算绩效管理系统，完成了绩效目标设 置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无			
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况								
	提高基本避孕药具 和基本避孕手术服 务可及性；		基本避孕药具及避孕手术目标完成度正常，介于离年终还有 4 个月，任务有未完成的但进度 符合预期。								
绩效指标											
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值		实际值完成值		分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析

标	标							及改 进措 施
成本 指标	经济 成本 指标	储存、调拨、 发放；免费基 本避孕手术等 管理费用	=6.8 万元	4.9 万元	10	7. 21	-2 7. 94	现 8 月 底， 未 满 一 年。 下 次 将 数 据 制 定 为 “≤ ” 的 类 型。
产出 指标	数量 指标	基本避孕药具 发放机构数量	=198 个	198 个	10	10	0. 00	
	质量 指标	基本避孕药具 发放机构比例	=100%	100%	5	5	0. 00	
		药具发放覆盖 率	=100%	100%	5	5	0. 00	
	时效 指标	基本避孕服务 项目资金拨 付及时性	及时	100%	10	10	0. 00	
效益 指标	社会 效益 指标	增强育龄群众 预防神经管缺 陷的意识和能 力	不断增强	100%	15	15	0. 00	
		保护女性健康 和生育能力， 保障母婴健康	保障	100%	10	10	0. 00	
满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	育龄群众基本 避孕服务综合 满意度	≥80%	100%	5	5	0. 00	

	指 标							
总分					100	87 .2 1		

34. 下达 2022 年基本公共卫生省级补助资金（两癌政府性基金）项目支出资金 0 万元，预算执行率为 0%，完成大部分绩效目标，因资金未拨付及指标设置不合理，个别绩效目标未完成，下一步合理设置目标，及时协调财政及时拨付资金。本项目绩效自评得分 87.95 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名 称	下达 2022 年基本公共卫生省级补助资金（两癌政府性基金）						
主管部 门	新乡县卫生健 康委员会	实施单位				新乡县卫生健康委员会	
项目资 金 (万元)		年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分
	年度资 金总 额:	0	14.6	0	10	0. 0 %	0.00
	财政 拨款	0	14.6	0	-	0. 0 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-
	单位 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-
资金管 理情况	情况说明				分 值	得 分	存在问 题和改 进措

				(20)		施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
		拨付合规性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
		使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	以政府购买服务方式，为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查，对全县农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展两癌筛查。		以政府购买服务方式，为全县符合条件的孕妇和新生儿提升免费筛查，对全县农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展两癌筛查。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	两癌项目资金	=14.6 万元	14.6 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	两癌筛查人数	=5217 人	3076 人	5	2.95	-41.04 设置目标为具体数值，容错率太低。

								下次 设置 为区 间。
	质 量 指 标	提高农村妇女 生殖健康	提高	100%	15	15	0. 00	
	时 效 指 标	年底前完成基 本公卫各项工 作	12 月底前	100%	10	10	0. 00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	切实保障农村 妇女生殖健康	保障	100%	25	25	0. 00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	享受两癌政策 群众满意度	≥80%	85%	5	5	0. 00	
总分					100	87 .9 5		

35. 下达 2022 年基本公共卫生省级补助资金（两筛）项目支出资金 5.2 万元，预算执行率为 100%，完成大部分绩效目标，因未开展满意度调查，满意度指标未完成，下一步制定方案开展此项工作。本项目绩效自评得分 98.2 分；

项目支出绩效自评情况表			
2023 年 10 月			
项目名 称	下达 2022 年基本公共卫生省级补助资金（两筛）		
主管部	新乡县卫生	实施单位	新乡县卫生健康委员会

门	健康委员会						
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分
	年度 资金 总 额:	0	5.2	5.2	10	10 0. 0 %	10.00
	财政 拨款	0	5.2	5.2	-	10 0. 0 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-
	单位 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-
资金管理 情况			情况说明		分 值 (2 0)	得 分	存在问 题和改 进措 施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金使用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, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用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, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	预算绩效管理 情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	以政府购买服务方式, 为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查, 对全县农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展两癌筛		完成情况高于目标值, 主要出现在资金方面, 分县本级和上级拨款。				

		查。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	两筛项目资金	=5.2 万元	5.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	两筛筛查人数	=4879 人	4239 人	10	8.69	-13.12	设置目标为具体数值，且目前数据为2023年前两季度。下次设置为区间。
	质量指标	新生儿“两病”筛查率、听力筛查率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		孕妇早中期产前筛查覆盖率	≥55%	81%	5	4.51	17.27	数值为动态，会出现筛查已

							做但 信息 未录 入的 情 况。 督促 相关 机构 及时 进行 信息 录 入。
	时 效 指 标	年底前完成 两筛任务	12 月底前	100%	10	10	0. 00
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	切实保障孕 妇身体健康	保障	100%	15	15	0. 00
		预防出生缺 陷，提高人口 素质	预防	100%	10	10	0. 00
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	享受两筛政 策群众满意 度	≥80%	85%	5	5	0. 00
总分					100	98 .2	

36. 下达 2022 年基本公共卫生省级补助资金（原公卫）项目支出资金 226.7 万元，预算执行率为 100%，完成大部分绩效目标，因市卫健委下调高血压患者服务人口数量，个别指标未完成，下一步及时更新年度目标值。本项目绩效自评

得分 99.99 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	下达 2022 年基本公共卫生省级补助资金（原公卫）						
主管部门	新乡县卫生健康委员会	实施单位			新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	226.7	226.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	226.7	226.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：开展原国家基本公共卫生服务各项工作； 目标 2：有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质，保障母婴健康；		2022 年度基本完成各项工作目标，居民规范化电子健康档案覆盖率达到 62.49%，适龄儿童国家免疫接种疫苗接种保持率达到 95%，7 岁以下儿童健康管理率为 90%，3 岁以下儿童系统管理率 90.7%，孕产妇系统管理率达到 91.3%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为 92.04%，65 岁及以上老年人城乡社区规范管理 34082 人，规范管理率 69.82%。应管理高血压患者 23300 人数，已管理 23300 人，管理率达 100%，				

	目标 3：提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性； 目标 4：以政府购买服务方式，为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查，对全县农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展两癌筛查。		规范管理的高血压患者 15164 人，规范管理率达到 65.08%；应管理糖尿病患者 10400 人，已管理 10400 人，管理率达到 100%，规范管理的糖尿病患者 6649 人，规范管理率达到 63.93%。肺结核患者规则服药率达到 100%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数 1667 人，规范管理率达到 91.8%，传染病及时报告率达到 100%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生 75 元部分补助资金	=226.7 万元	226.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	92.04%	2	2	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	84.48%	2	2	0.00	
		高血压患者管理人数	=23558 人	23300 人	1	0.99	-1.10	2022 年初我县预测高血压患者服务人口为 23588 人，2022 年 9 月新乡市财政局市卫健委联合下发《关于做好 2022 年基本公共卫生服务项目的通知》，下调了我县高血压患者服务

							人口数量为 23300 人。我县依据市卫健下发工作目标开展工作。下一步及时更新年度目标值。
		孕产妇系统管理率	≥90%	91%	1	1	0.00
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	92.07%	2	2	0.00
		老年人中医药健康管理率	≥65%	70.78%	2	2	0.00
		适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率	≥90%	95%	2	2	0.00
		3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	90.7%	1	1	0.00
		2 型糖尿病患者管理人数	=8791 人	10400 人	1	1	0.00
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	90%	2	2	0.00
		肺结核病患者管理率	≥90%	100%	2	2	0.00
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	2	2	0.00
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	63.93%	2	2	0.00
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	69.82%	2	2	0.00
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	65.08%	2	2	0.00
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	62.49%	2	2	0.00

时 效 指 标	年底前完成基本公卫各项工作	12 月底前	100%	2	2	0.00	
效 益 指 标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	15	15	0.00	
满 意 度 指 标	城乡居民对基本公卫服务满意度	≥80%	97.5%	5	5	0.00	
总分				100	99.99		

37. 下达 2022 年基本公共卫生省级补助资金（增补叶酸预防神经管缺陷）项目支出资金 0 万元。本项目预算执行率为 0%，完成绩效目标，下一步及时协调财政及时拨付资金。本项目绩效自评得分 90 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目 名 称	下达 2022 年基本公共卫生省级补助资金（增补叶酸预防神经管缺陷）						
主管 部 门	新乡县卫生健 康委员会	实施单位				新乡县卫生健康委员 会	
项目资 金 (万元)		年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数		分 值	执 行 率
	年 度 资	0	2.6	0		10	0.00

	金总额:					%	
	财政拨款	0	2.6	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质，保障母婴健康。		增补叶酸可以有效降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质，保障母婴健康。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	增补叶酸预防神经管缺陷项目资金	=2.6 万元	2.6 万元	10	10	0.0

标	本 指 标						0	
产 出 指 标	数 量 指 标	叶酸发放数量	=4500 盒	4894 盒	10	10	0 . 0 0	
	质 量 指 标	叶酸发放覆盖 率	=100%	100%	5	5	0 . 0 0	
		增补叶酸知识 知晓率	≥90%	95%	5	5	0 . 0 0	
	时 效 指 标	增补叶酸预防 神经管缺陷项 目资金拨付及 及时性	及时	100%	10	10	0 . 0 0	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	增强育龄群众 预防神经管缺 陷的意识和能 力	不断增强	100%	15	15	0 . 0 0	
	指 标	有效降低神经 管缺陷发生 率，提高出生 人口素质	不断增强	100%	10	10	0 . 0 0	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	育龄群众服务 综合满意度	≥80%	100%	5	5	0 . 0 0	
总分					100	90		

38. 下达 2022 年基本药物制度中央补助资金（村卫生室补助资金）项目支出资金 18.1 万元，预算执行率为 100%，完成绩效目标。本项目绩效自评得分 100 分；

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 10 月									
项目名称		下达 2022 年基本药物制度中央补助资金（村卫生室补助资金）							
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位			新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分	
	年度资金总额：	0	18.1	18.1		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	18.1	18.1		—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.0 0%	—	
	单位资金	0	0	0		—	0.0 0%	—	
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算内容与项目内容匹配， 预算安排科学合理。			5	5	无	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无	
	使用规范性		项目的资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，工作过程中严格按照预算绩效管理流程。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标 2：对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助，支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。		保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助，支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。						
绩效指标									
一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进

标	标							措施
成本指标	经济成本指标	村卫生室基本药物补助资金	=18.1 万元	18.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	=128 家	128 家	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基本药物补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升村卫生室医疗服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

39. 下达 2022 年基本药物制度中央补助资金（基层医疗机构补助资金）项目支出资金 0 万元，预算执行率为 0%，完成绩效目标，下一步及时协调财政及时拨付资金。本项目绩效自评得分 90 分；

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 10 月									
项目名 称		下达 2022 年基本药物制度中央补助资金（基层医疗机构补助资金）							
主管部 门		新乡县卫生健康委员会		实施单位			新乡县卫生健康委员会		
项目资 金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分	
	年度资金总额：	0	15.8	0		10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	15.8	0		—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.0 0%	—	
	单位资金	0	0	0		—	0.0 0%	—	
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算内容与项目内容匹配， 预算安排科学合理。			5	5	无	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无	
	使用规范性		项目的资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，工作过程中严格按照预算绩效管理流程。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标 2：对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助，支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。		保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助，支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。						
绩效指标									
一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进

标	标							措施
成本指标	经济成本指标	乡镇卫生院基本药物补助资金县级投入	=15.8 万元	15.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助基层医疗机构数量	=5 家	5 家	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基本药物补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗机构医疗服务水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

40. 下达 2022 年县级公立医院综合改革省级补助资金项目支出资金 45.1 万元，预算执行率为 0%，完成大部分绩效目标，下一步积极协调财政及合理设置目标，及时开展此项工作。本项目绩效自评得分 83.1 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名 称		下达 2022 年县级公立医院综合改革省级补助资金					
主管部 门		新乡县卫生 健康委员会		实施单位		新乡县卫生健康委员会	
项目资 金 (万元)		年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得分
	年度 资金总 额：	0	45.1	0	10	0.00%	0.00
	财政 拨款	0	45.1	0	—	0.00%	—
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位 资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管 理情况			情况说明		分 值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测试依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通,医保支付改革,提高医疗卫生服务质量。		深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通,医保支付改革,合理使用公立医院改革省级补助资金,提高医疗卫生服务质量。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革省级补助资金	=45.1 万元	45.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗服务收（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥23.61%	19.28%	5	4.08	-18.34	医疗服务指标控制不到位, 我院将加强对各项医疗指标的控制。
		公立医院资产负债率	≤97.64%	116.82%	5	4.02	19.64	医院近年来处于亏损状态, 需大量融资保

								障医院正常运转，负债较高。
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低（8 天）或 ≤9.35 天	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公立医院综合改革补助资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次的比例	≥54.14%	54.14%	20	20	0.00	
		实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	=100%	0%	5	0	-100.00	医院近年来连续收支不平衡，入不敷出，目前处于亏损状态，医院严控成本，开展卒中、中医

								等学 科。
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	公立医院职 工满意度	≥85%	94.08%	5	5	0. 00	
总分					100	83 .1		

41. 下达 2022 年省级基本药物制度补助资金（村卫生室补助资金）项目支出资金 30.1 万元，预算执行率为 100%，完成绩效目标。本项目绩效自评得分 100 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名 称	下达 2022 年省级基本药物制度补助资金（村卫生室补助资金）						
主管部 门	新乡县卫生健康委员会		实施单位			新乡县卫生健康委员会	
项目资 金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总额：	0	30.1	30.1	10	100 .0 %	10.00
	财政拨款	0	30.1	30.1	-	100 .0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金管 理情况			情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性		本项目的预算内容与项目内容匹配， 预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无

		使用规范性	项目的资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，工作过程中严格按照预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	村卫生室基本药物补助资金	=30.1 万元	30.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	=128 家	128 家	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基本药物补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升村卫生室医疗服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象	村卫生室满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	

标	满 意 度 指 标							
总分					100	100		

42. 下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金项目支出资金 7.9 万元，预算执行率为 100%，完成大部分绩效目标，因医疗科室人员对药占比指标重要性意识降低，监管力度不够，个别指标未完成，今后工作中加强管理，增强意识，及时向医疗科室反馈指标信息。本项目绩效自评得分 94.99 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金						
主管部门	新乡县卫生健康委员会	实施单位			新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总额：	0	7.9	7.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.9	7.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。			5	5	无
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无

		使用规范性	项目的资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，工作过程中严格按照预算绩效管理流程。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通，医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。		深化公立医院综合改革，提高本院医疗服务质量与保障能力。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革省级补助资金	=7.9 万元	7.9 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≤97.64%	19.14%	5	5	0.00		
		医疗服务收（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥23.61%	30.81%	5	4.99	0.50	医疗服务指标控制不到位，将加强对各项医疗指标的控制	
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低（8天）或≤9.35 天	100%	10	10	0.00		
	时效指标	公立医院综合改革补助资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	=100%	0%	5	0	-100.00	医院近年来收支不平衡，目前处于亏损状态，医院严把成本。
		基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次的比例	≥54.14%	54.14%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥85%	95.45%	5	5	0.00	
总分					100	94.99		

43. 县域医共体总医院工作经费项目支出资金 4.65 万元，预算执行率为 100%，完成大部分绩效目标，因未开展满意度调查，满意度指标未完成，下一步制定方案开展此项工作。本项目绩效自评得分 95 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	县域医共体总医院工作经费						
主管部门	新乡县卫生健康委员会	实施单位				新乡县卫生健康委员会	
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		数					
	年度资金总额:	5	4.65	4.65	10	100.00%	10.00
	财政拨款	5	4.65	4.65	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	购置县域医共体总医院办公设施设备，保障县域医共体总医院正常工作。		购置县域医共体总医院办公设施设备，保障县域医共体总医院正常工作。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

								施
成本指标	经济成本指标	购置县域医共体总医院办公设施设备经费	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买设备数量	≥22 台（个）	22 台（个）	10	10	0.00	
	质量指标	设备购置质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备购置时间	12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续保障县域医共体总医院工作	持续保障	100%	15	15	0.00	
	效益指标	保障县域医共体总医院各类专项业务工作	有序开展	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县域医共体总医院满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	未开展满意度调查，2023 年将规范绩效评价工作，开展满意度调查。
总分					100	95		

44. 县域医共体总医院平台建设经费项目支出资金 854.1 万元，预算执行率为 100%，完成大部分绩效目标，因未开展满意度调查，满意度指标未完成，下一步制定方案开展此项工作。本项目绩效自评得分 95 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	县域医共体总医院平台建设经费						
主管部门	新乡县卫生健康委员会	实施单位				新乡县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得分
	年度 资金 总额:	0	854.1	854.1	10	100.0%	10.00
	财政 拨款	0	854.1	854.1	—	100.0%	—
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位 资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况	情况说明				分 值 (20)	得 分	存在问题 和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无
	拨付合规性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，			5	5	无

			不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	医共体平台建设经费 2049.9 万元，按照 40%、30%、30%的比例分三年支付资金，保障县域医共体总医院业务顺利开展，本年支付平台费 797.2 万元，监理费用 56.9 万元。		医共体平台建设经费 2049.9 万元，按照 40%、30%、30%的比例分三年支付资金，保障县域医共体总医院业务顺利开展，本年支付平台费 797.2 万元，监理费用 56.9 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	县域医共体平台建设监理费	≤56.9 万元	56.9 万元	5	5	0.00	
	医共体平台建设经费		≤1620.1 万元	797.2 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障县域医共体总医院购买设备数量	≥22 台（个）	22 台（个）	10	10	0.00	
	质量指标	县域医共体总医院设备购置质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	县域医共体总医院设备购置时间	12 月底	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	持续保障县域医共体总医院工作	持续保障	100%	12.5	12.5	0.00	
	效益指标	保障县域医共体总医院各类专项业务工作	有序开展	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县域医共体总医院科室满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	未开展满意度调查，下一步规范管理，制定满意度调查方案。
总分					100	95		

45. 乡村医生乡聘村用项目支出资金 34.04 万元，预算执行率为 100%，完成大部分绩效目标，因未开展满意度调查，满意度指标未完成，下一步制定方案开展此项工作。本项目绩效自评得分 94.7 分；

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	乡村医生乡聘村用						
主管部门	新乡县卫生健康委员会	实施单位				新乡县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额:	54	34.04	34.04	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	54	34.04	34.04	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无
		拨付合规性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无
		使用规范性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进落实“乡聘村用”乡村医生参加社会保险工作，保障乡村医生“乡聘村用”养老保险按时发放。			推进落实“乡聘村用”乡村医生参加社会保险工作，保障乡村医生“乡聘村用”养老保险按时发放。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

								施
成本指标	经济成本指标	缴纳养老保险标准	=517.92 元/月/人	517.92 元/月/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡聘村用的乡村医生人数	≥66 人	64 人	10	9.7	-3.03	2 名乡村医生自动放弃
	质量指标	乡村医生乡养老保险发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	乡村医生乡养老保险发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障乡村医生“乡聘村用”养老保险按时发放	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	乡村医生“乡聘村用”制度持续实施	持续实施	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡聘村用的乡村医生满意度	≥80%	0%	5	0	-1.00	未做满意度调查
总分					100	94.7		

46. 新型肺炎防控经费项目支出资金 304.19 万元，预算执行率为 100%，完成绩效目标。本项目绩效自评得分 100 分；

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月							
项目名 称	新型肺炎防控经费						
主管部 门	新乡县卫生健 康委员会	实施单位				新乡县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得分
	年度资 金总 额:	50	304. 19	304. 19	10	10 0. 0 %	10. 00
	财政 拨款	50	304. 19	304. 19	—	10 0. 0 %	—
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	—	0. 00 %	—
	单位 资金	0	0	0	—	0. 00 %	—
资金管理 情况			情况说明		分 值 (2 0)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
	拨付合规性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
	预算绩效管理 情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度	高效开展突发疫情		高效开展突发疫情工作，提高基层疫情防控能力，有效控制突发疫情，保障突发疫情物资储备。					
总	工作，提高基层疫情							
体	防控能力，有效控制							
目	突发疫情，保障突发							
标	疫情物资储备。							
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分 值	得 分	偏 差 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	新型肺炎防控 经费	≤321 万元	304. 19 万元	10	10	0 · 0 0	
产 出 指 标	数 量 指 标	全县公立医疗 机构数量	=10 个	10 个	10	10	0 · 0 0	
	质 量 指 标	有效控制突发 疫情	有效控制	100%	10	10	0 · 0 0	
	时 效 指 标	突发疫情工作 开展及时性	12 月底完成	100%	10	10	0 · 0 0	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	持续保障疫情 指挥部工作	持续保障	100%	15	15	0 · 0 0	
	社 会 效 益 指 标	有效保障社会 秩序	有效保障	100%	10	10	0 · 0 0	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满	被保障单位满 意度	≥80%	100%	5	5	0 · 0 0	

	意 度 指 标							
总分					100	10 0		

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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、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。

十八、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。