

2022 年度  
新乡县卫生健康委员会（本级）单位  
决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡县卫生健康委员会（本级）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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡县卫生健康委员会(本级) 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（本级）内设机构 14 个，包括：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。

本决算为新乡县卫生健康委员会（本级）单位决算。

## 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：万元

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

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	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	259.23
	9		九、卫生健康支出	40	7,263.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	59.45
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	7,662.38	<b>本年支出合计</b>	58	7,662.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,662.38	<b>总计</b>	26	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：万元

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
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					
208	社会保障和就业支出	259.23	259.23					
20805	行政事业单位养老支出	219.52	219.52					
2080501	行政单位离退休	67.04	67.04					
2080502	事业单位离退休	43.35	43.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.61	107.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52					
20808	抚恤	35.11	35.11					
2080801	死亡抚恤	34.78	34.78					
2080802	伤残抚恤	0.33	0.33					
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60					
210	卫生健康支出	7,263.62	7,263.62					
21001	卫生健康管理事务	984.53	984.53					
2100101	行政运行	971.39	971.39					
2100102	一般行政管理事务	13.14	13.14					
21002	公立医院	1,254.21	1,254.21					
2100201	综合医院	854.10	854.10					
2100299	其他公立医院支出	400.11	400.11					
21003	基层医疗卫生机构	713.29	713.29					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	713.29	713.29					
21004	公共卫生	3,710.27	3,710.27					
2100402	卫生监督机构	12.78	12.78					
2100403	妇幼保健机构	12.76	12.76					
2100408	基本公共卫生服务	3,380.53	3,380.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	304.19	304.19					
21007	计划生育事务	488.42	488.42					
2100717	计划生育服务	488.42	488.42					
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42					
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33					
2101102	事业单位医疗	33.09	33.09					
21099	其他卫生健康支出	69.48	69.48					
2109999	其他卫生健康支出	69.48	69.48					
221	住房保障支出	80.08	80.08					
22102	住房改革支出	80.08	80.08					
2210201	住房公积金	80.08	80.08					
229	其他支出	59.45	59.45					
22960	彩票公益金安排的支出	59.45	59.45					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.85	44.85					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	14.60	14.60					

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：万元

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
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			
208	社会保障和就业支出	259.23	259.23				
20805	行政事业单位养老支出	219.52	219.52				
2080501	行政单位离退休	67.04	67.04				
2080502	事业单位离退休	43.35	43.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.61	107.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52				
20808	抚恤	35.11	35.11				
2080801	死亡抚恤	34.78	34.78				
2080802	伤残抚恤	0.33	0.33				
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60				
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				
2100102	一般行政管理事务	13.14		13.14			
21002	公立医院	1,254.21		1,254.21			
2100201	综合医院	854.10		854.10			
2100299	其他公立医院支出	400.11		400.11			
21003	基层医疗卫生机构	713.29		713.29			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	713.29		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				
2100403	妇幼保健机构	12.76	12.76				
2100408	基本公共卫生服务	3,380.53		3,380.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	304.19		304.19			
21007	计划生育事务	488.42		488.42			
2100717	计划生育服务	488.42		488.42			
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42				
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33				
2101102	事业单位医疗	33.09	33.09				
21099	其他卫生健康支出	69.48		69.48			
2109999	其他卫生健康支出	69.48		69.48			
221	住房保障支出	80.08	80.08				
22102	住房改革支出	80.08	80.08				
2210201	住房公积金	80.08	80.08				
229	其他支出	59.45		59.45			
22960	彩票公益金安排的支出	59.45		59.45			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.85		44.85			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14.60		14.60			

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：万元

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7602.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.23	259.23		
	9		九、卫生健康支出	41	7,263.62	7,263.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	80.08	80.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	59.45			59.45
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,662.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,662.38</b>	<b>7,602.93</b>	<b>59.45</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,662.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,662.38</b>	<b>7,602.93</b>	<b>59.45</b>	

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：万元

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

项 目		本年支出		
功能分类	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	
20805	行政事业单位养老支出	219.52	219.52	
2080501	行政单位离退休	67.04	67.04	
2080502	事业单位离退休	43.35	43.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.61	107.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	
20808	抚恤	35.11	35.11	
2080801	死亡抚恤	34.78	34.78	
2080802	伤残抚恤	0.33	0.33	
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
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	
2100102	一般行政管理事务	13.14		13.14
21002	公立医院	1,254.21		1,254.21
2100201	综合医院	854.10		854.10
2100299	其他公立医院支出	400.11		400.11
21003	基层医疗卫生机构	713.29		713.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	713.29		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	
2100403	妇幼保健机构	12.76	12.76	
2100408	基本公共卫生服务	3,380.53		3,380.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	304.19		304.19
21007	计划生育事务	488.42		488.42
2100717	计划生育服务	488.42		488.42
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	
2101102	事业单位医疗	33.09	33.09	
21099	其他卫生健康支出	69.48		69.48
2109999	其他卫生健康支出	69.48		69.48
221	住房保障支出	80.08	80.08	
22102	住房改革支出	80.08	80.08	
2210201	住房公积金	80.08	80.08	

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：万元

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	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	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	758.40	30201	办公费	12.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.65	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.91	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.32	30207	邮电费	5.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.17	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	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：万元

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			59.45	59.45		59.45	
229	其他支出		59.45	59.45		59.45	
22960	彩票公益金安排的支出		59.45	59.45		59.45	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		44.85	44.85		44.85	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		14.60	14.60		14.60	

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

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：新乡县卫生健康委员会（本级）

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

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

单位名称：新乡县卫生健康委员会（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
5.73		5.73		5.73		5.73		5.73		5.73	

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 7,662.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,642.73 万元，增长 27.29%。主要原因是我单位公立医院改革、基本公共卫生和计划生育等项目的上级下达资金增加幅度较大，故收入、支出均有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7,662.38 万元，其中：财政拨款收入 7,662.38 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7,662.38 万元，其中：基本支出 1,379.68 万元，占 18.01%；项目支出 6,282.71 万元，占 81.99%。

## 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 7,662.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,642.73 万元，增长 27.29%。主要原因是我单位公立医院改革、基本公共卫生和计划生育等项目的上级下达资金增加幅度较大，故财政拨款收入、支出增加。

## 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 7,602.93 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 1,603.38 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 7,602.93 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 7,263.62 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 2,966.32 万元，支出决算为 7,602.93 万元，完成年初预算的 256.31%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。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（类）抚恤（款）死亡抚恤（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（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100.00%。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（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（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（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（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 18.25%。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（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 854.10 万元，完成年初预算的 100.00%。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（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**年初预算为 150.00 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（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（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（类）公共卫生（款）卫生监督机构（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（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（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 95.44%。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（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 310.25 万元，支出决算为 3,380.53 万元，完成年初预算的 1,089.61%。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（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 50.00 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（类）计划生育事务（款）计划生育服务（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（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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。

**20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**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。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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 1,379.68 万元。其中：人员经费 1,331.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、办公设备购置。

## **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 0.00 万元，支出决算为 59.45 万元，完成年初预算的 100.00%。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0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。我单位2022年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### (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0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算5.73万元,完成预算的100.00%,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数与预算数不存在差异。

因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

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100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 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 47.80%。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 871.50 万元，其中：政府采购货物支出 871.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 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、应急保障用车 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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

## 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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表							
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的相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	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	
	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				
	开展原农村联合诊所人员、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。		开展原农村联合诊所人员、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	
		原农村联合诊所人员补助人数	=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	服务对象满意度指标	老年村医满意度	≥80%	100%	3	3	0.00	
		原农村联合诊所人员满意度	≥80%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
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 (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	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				
	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，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	
	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	

产出指标	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服务满意度	≥80%	97.5%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表									
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						
	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		

项目支出绩效自评情况表							
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、丧葬费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表							
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 (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：	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：开展国家基本公共卫生服务各项工作； 目标2：配合做好疫情防控工作； 目标3：积极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。		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未结算贫困人口住院费用。				
绩效指标							
二级指标	一级指标	一级指标	二级指标	二级指标	三级指标	四级指标	四级指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/元/项目	分值	得分	偏差/分	偏差原因/扣分原因/其他
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	

项目支出绩效自评情况表								
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规定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				
	为确保我县国家孕前优生健康检查项目顺利实施，各项目目标任务如期完成，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		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		人口与计划生育关怀抚恤项目资金							
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%	-	
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		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规定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					
				完善生育关怀抚恤金制度，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恤金发放标准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		

项目支出绩效自评情况表							
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		

项目支出绩效自评情况表							
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规定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: 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。 目标2: 完善生育关怀抚恤金制度, 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。		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	≤314.11万元	298.54万元	10	10	0.00	
		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	

产出指标	数量指标	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
		生育关怀抚恤金独生子女伤残死亡家庭人数	=3人	3人	2	2	0.00
		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		

项目支出绩效自评情况表									
国家基本公共卫生服务项目（新公卫两筛两癌）									
项目名称		新乡县卫生健康委员会							
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%	-		
情况说明				分值（20）		得分			
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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5		5		无	
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
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		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
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
	年度资金总额：	228.4	603.77	603.77	10	100.0 %	10.00
	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%	-
情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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规定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，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%。				

续前表

绩效目标								
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	
	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。

产出指标	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	年底前完成基本公共卫生各项工作	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	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥80%	97.5%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
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		

项目支出绩效自评情况表								
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。 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。			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		

项目支出绩效自评情况表									
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%	-	
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况			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		

项目支出绩效自评情况表									
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					
	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		

项目支出绩效自评情况表							
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信息系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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	
产出指标	数量指标	自筹在职人员人数	=2 人	2人	10	10	0.00	
		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		

项目支出绩效自评情况表												
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		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	医疗服务指标不到位，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		

项目支出绩效自评情况表							
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		
	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规定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				
	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。				

48 48 48 48

绩效目标

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		

项目支出绩效自评情况表							
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
成本指标	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	
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		

项目支出绩效自评情况表						
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	得分
	年度资金总额：	70	63.4	50.4	10	7.95
	财政拨款	70	63.4	50.4	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-
	单位资金	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、保险理赔为重点，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		