

2022 年度
新乡市卫滨区卫生健康委员会（本级）单位决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区卫生健康委员会（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 新乡市卫滨区卫生健康委员会 (本级) 概况

一、单位职责

新乡市卫滨区卫生健康委员会隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的职能机构，主要任务是：

（一）贯彻执行党和国家、省、区关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；组织实施推进基本公共服务均等化。协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康中长期规划和区域性规划的编制和实施。

（二）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育。

（三）贯彻执行国家、省市老龄化政策，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；承担区老龄工作委员会日常工作；指导、协调全区老龄工作；指导老年人权益保障工作；负责推进老年健康服务体系建设工作。

（四）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。

（五）承担工商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”监督检查，组织查处职业危害事故和违法违规行为。（六）负责全区医疗机构和医疗服务全行业监

督管理。监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（七）指导地方卫生健康工作，指导辖区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（八）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，执行国家基本药物目录外河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施；指导基本药物药事管理工作；会同有关部门落实国家基本药物目录内和省增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策建议。

（九）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，管理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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市卫滨区卫生健康委员会（本级）内设机构 7 个，包括：办公室、财务科、人口健康科、医政医管科、基层卫生科、公共卫生科、综合监督科。另设有 0。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区卫生健康委员会（本级）单位决算包括：本级决算。另外，由新乡市卫滨区卫生健康委员会管理的新乡市卫滨区卫生健康委员会（本级）单位决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度，本决算为新乡市卫滨区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

单位：新乡市卫滨区卫生健康委员会（本级）

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	3,054.24	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	33.40	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	6.03
	9		九、卫生健康支出	40	3,043.42
	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	4.80
	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	3.40
	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	30.00
本年收入合计	27	3,087.64	本年支出合计	58	3,087.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
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	3,087.64	总计	62	3,087.64
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本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：新乡市卫滨区卫生健康委员会（本级）

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,087.64	3,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03	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	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,043.41	3,043.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,111.37	2,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,702.52	1,702.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	408.85	408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	654.16	654.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	654.16	654.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.40	3.40	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	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。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：新乡市卫滨区卫生健康委员会（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,087.64	93.02	2,994.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03	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	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,043.41	82.19	2,961.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	63.35	0.00	63.35	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	63.35	0.00	63.35	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	92.84	0.00	92.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.84	0.00	92.84	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	2,111.37	0.00	2,111.37	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,702.52	0.00	1,702.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	408.85	0.00	408.85	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	654.16	0.00	654.16	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	654.16	0.00	654.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	30.00	0.00	30.00	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：新乡市卫滨区卫生健康委员会（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,054.24	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	33.40	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	6.03	6.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,043.42	3,043.42	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	4.80	4.80	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	3.40	0.00	3.40	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	30.00	0.00	30.00	0.00
本年收入合计	27	3,087.64	本年支出合计	59	3,087.64	3,054.24	33.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,087.64	总计	64	3,087.64	3,054.24	33.40	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：新乡市卫滨区卫生健康委员会（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,054.24	93.02	2,961.22
208	社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	0.00
210	卫生健康支出	3,043.41	82.19	2,961.22
21001	卫生健康管理事务	78.71	78.71	0.00
2100101	行政运行	72.62	72.62	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.09	6.09	0.00

21002	公立医院	63.35	0.00	63.35
2100299	其他公立医院支出	63.35	0.00	63.35
21003	基层医疗卫生机构	92.84	0.00	92.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.84	0.00	92.84
21004	公共卫生	2,111.37	0.00	2,111.37
2100408	基本公共卫生服务	1,702.52	0.00	1,702.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	408.85	0.00	408.85
21006	中医药	30.50	0.00	30.50
2100601	中医（民族医）药专项	30.50	0.00	30.50
21007	计划生育事务	654.16	0.00	654.16
2100717	计划生育服务	654.16	0.00	654.16
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00

221	住房保障支出	4.80	4.80	0.00
22102	住房改革支出	4.80	4.80	0.00
2210201	住房公积金	4.80	4.80	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：新乡市卫滨区卫生健康委员会（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.64	302	商品和服务支出	12.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.81	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		80.97	公用经费合计					12.06

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：新乡市卫滨区卫生健康委员会（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	33.40	33.40	0.00	33.40	0.00
229	其他支出	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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：新乡市卫滨区卫生健康委员会（本级）

2022 年度

金额单位：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			0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：新乡市卫滨区卫生健康委员会（本级）

2022 年度

金额单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

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 3087.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3124.64 万元，下降 50.30%。主要原因是受疫情影响，本年度专项经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3087.64 万元，其中：财政拨款收入 3087.64 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3087.64 万元，其中：基本支出 93.02 万元，占 3.01%；项目支出 2994.62 万元，占 96.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3087.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3124.64 万元，下降 50.30%。主要原因是受疫情影响，本年度专项经费支出减少。

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 3054.24 万元，占支出合计的 98.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3001.97 万元，下降 49.57%。主要原因是本年度专项经费支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3054.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6.03 万元，占 0.20%；卫生健康支出（类）3043.42 万元，占 99.65%；住房保障支出（类）4.80 万元，占 0.16%。

(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 3054.24 万元，支出决算为 3054.24 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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）年初预算数为 7.07 万元，决算数 6.03 万元，完成年初预算的 85.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 64.78 万元，决算数 72.62 万元，完成年初

预算的 112.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为 126.84 万元，决算数 6.09 万元，完成年初预算的 4.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，当年专项未支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为 63.35 万元，决算数 63.35 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。

5. 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）年初预算数为 4.60 万元，决算数 92.84 万元，完成年初预算的 2018.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级指标文追加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 22.90 万元，决算数 1702.52 万元，完成年初预算的 7434.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级指标文追加。

7. 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）年初预算数为 353.65 万元，决算数 408.85 万元，完成年初预算的 115.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是区本级和上级指标文追加。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算数为 30.50 万元，决算数 30.50 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。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 605.00 万元，决算数 654.16 万元，完成年初预算的 108.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标文追加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 3.39 万元，决算数 3.48 万元，完成年初预算的 102.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标文追加。

11. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.00 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上级指标文追加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 5.44 万元，决算数 4.80 万元，完成年初预算的 88.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人退休。

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 93.02 万元。其中：人员经费 80.97 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。公用经费 12.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费

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数为 33.40 万元，支出决算为 33.40 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于本单位 2022 年度基本公共卫生服务补助和村卫生室公有化建设项目，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数与预算数无差异。开支内容包括无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%。决算数与预算数无差异。其中：**外宾接待**支出 0 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 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 12.06 万元，较 2021 年度下降

408.08 万元。主要原因是厉行节流，节约单位开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 年对一般公共预算项目支出开展全面绩效自评，涉及项目区级项目 14 个、上级指标文项目 8 个，自评覆盖率 100%。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位项目对完成全区计划生育服务项目、基本公共卫生服

务项目、基本药物补助项目、重大传染病防控项目、新型冠状病毒感染的疫情肺炎项目。提升我区大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。经综合评价，项目评价结果为优。

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 年度卫滨区基本公共卫生服务项目区级配套资金项目立项依据充分、立项程序基本规范；项目资金管理层面，预算编制较为合理，财政投资评审较为有效，资金使用合规；过程管理层面，项目绩效管理较为规范；产出层面，项目主要内容基本完成。卫滨区基本公共卫生服务区级配套资金项目，增加了基层医疗机构补助收入，提高基本公共卫生服务能力，促进了公共卫生服务均等化，对提高居民健康素养水平产生积极影响，项目可持续性良好，实施效益较好。绩效等级为“优”。

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

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年计划生育转移支付省级财政资金特扶										
主管部门		新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会						
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（万元）：		0		60.82		60.82		10	100	10
		政府性预算资金		0		60.82		60.82		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				已完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
		成本指标	经济成本指标	计生家庭特别扶助资金	60.82 万元	60.82 万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	计生家庭特别扶助人数	352 人	352 人	10	10	0.00%			
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	奖励和扶助资金发放时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	促进社会和谐稳定	逐步提高	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
		总分							100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金										
主管部门		新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会						
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（万元）：		0		6.01		1.41		10	23.46	2.35
		政府性预算资金		0		6.01		1.41		-	23.46	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		根据重点慢性病不同特点，分别开展相应预防干预和健康管理工作，以达到提升我区慢性病防控水平的目的。				根据重点慢性病不同特点，分别开展相应预防干预和健康管理工作，以达到提升我区慢性病防控水平的目的。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
		成本指标	经济成本指标	人口与计划生育关怀抚慰项目	1.41 万元	1.41 万元	5	5	0.00%			
				慢性病防治资金	4.6 万元	4.6 万元	5	5	0.00%			
			社会成本指标									
		产出指标	数量指标	人口与计划生育关怀抚慰项目发放人数	1200 人/年/元	1200 人/年/元	6	6	0.00%			
				糖尿病人筛查	180 人	180 人	6	6	0.00%			
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	6	6	0.00%			
		效益指标	社会效益指标	慢性病综合监测点报告准确率	100%	100%	6	6	0.00%			
				奖励和扶助资金发放时间	2022 年 12 月 31 日	100%	6	6	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
		总分							100	92.35		

项目单位自评表

项目名称		下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知原公卫								
主管部门		新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会				
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（万元）：	0		820.03		820.03	10	100	10	
	政府性预算资金	0		820.03		820.03	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-	
	单位资金	0		0		0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；				已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	本辖区内居民人均成本	75 元	75 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	辖区内已建立预防接种证人数	1974 人	1974 人	10	10	0.00%		
			辖区内建立健康档案 65 岁及以上老年人健康管理人数	21885 人	21885 人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	补助完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		关于申请平原镇卫生院村医参保资金的请示								
主管部门		新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会				
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（万元）：	0		7.38		7.38	10	100	10	
	政府性预算资金	0		7.38		7.38	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-	
	单位资金	0		0		0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为稳定优化乡村医生队伍，筑牢农村医疗卫生服务网底，现就开展乡村医生“乡聘村用”工作。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	乡医参保资金	≤7.38 万元	7.38 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	乡医参保人数	≤22 名	22 名	10	10	0.00%		
		质量指标	增强乡村医生的岗位吸引力	逐步提高	100%		10	10	0.00%	
		时效指标	乡医参保缴纳时间	2022.8-2022.12	100%		10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	优化农村居民享有基本医疗卫生服务水平	不断提升	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医参保满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		关于下达 2021 年全员新冠病毒核酸检测市级补助资金的通知							
主管部门		新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会			
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（万元）：	0		132.33		107.24	10	81.04	8.1
	政府性预算资金	0		132.33		107.24	-	81.04	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2021年8月2日-27日,新乡市火眼实验室完成我区免费全员核酸检测205856人次,检测费用8.55元/人次,采样费用2元/人次。			已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	人均核酸检测费用标准	10.55元/人次	10.55元/人次	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	辖区内全员免费核酸采集人数	205856人次	205856人次	10	10	0.00%		
		质量指标	辖区内居民核酸采集完成率	≥86%	86%	10	10	0.00%		
		时效指标	核酸采集完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	新冠疫情控制传播率	有效控制	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.1				

项目单位自评表

项目名称	关于申请云视讯等费用的请示									
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会					
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(万元):	0	3.12	3.12	10	100	10			
	政府性预算资金	0	3.12	3.12	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	做好疫情防控常态化工作,确保疫情防控信息以及指令传达到位。加强疫情防控工作指挥管理效率,减少人员聚集。			已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	云视讯费用	3.12万元	3.12万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2022年疫情会议次数	≤370次	370次	10	10	0.00%		
		质量指标	视频会议人员覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	会议完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加强管理效率,减少人员聚集	显著提高	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年计划生育转移支付省级财政资金奖扶						
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会		
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(万元):	0	8.87	8.87	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.87	8.87	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			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扶助制度, 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。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金	8.87 万元	8.87 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	926 人	926 人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励和扶助资金发放时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	新财预 2022 年 214 号关于下达 2022 年基本药物制度中央财政补助资金预算的通知												
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位	新乡市卫滨区卫生健康委员会								
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元):	年初预算数	0	全年预算数	5.63	全年执行数	5.63	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		0		5.63		5.63		-		100		-
	财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-
	单位资金		0		0		0		-		0		-
	资金管理情况	情况说明			分值	5	得分	5	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5								
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5								
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5								
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	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。				已完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析				
	成本指标	经济成本指标	补助资金总成本	5.63 万元	5.63 万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	26 个	26 个	10	10	0.00%					
		质量指标	补助足额率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	补助完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

项目单位自评表

项目名称	关于下达新冠肺炎疫情防控市级补助资金的通知												
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位	新乡市卫滨区卫生健康委员会								
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元):	年初预算数	0	全年预算数	50	全年执行数	50	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		0		50		50		-		100		-
	财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-
	单位资金		0		0		0		-		0		-
	资金管理情况	情况说明			分值	5	得分	5	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5								
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5								
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5								
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	我区承担着我市火车站、汽车站卡点疫情防控工作, 根据市政府批示精神, 经研究, 下达我区市级疫情防控补助资金 50 万元。				已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析				

成本指标	经济成本指标	新冠肺炎防控补助资金总成本	50万元	50万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	卫滨区辖区内居民	239956人	239956人	10	10	0.00%	
	质量指标	新冠肺炎防控覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	新冠肺炎防控时间	全年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	加强卫滨区辖区内居民疫情防控的监管	不断提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	下达2022年基本公共卫生服务补助资金预算的通知													
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会									
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	年初预算数	18.83	全年预算数	11.34	全年执行数	10	分值	10	执行率 %	60.22	得分	6.02
	政府性预算资金	0		18.83		11.34		-		60.22		-		
	财政专户管理资金	0		0		0		-		0		-		
	单位资金	0		0		0		-		0		-		
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5								
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5								
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5								
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、医养结合和老年健康服务等方面工作。				已完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析					
	成本指标	经济成本指标	人口监测费	1.24万元	1.24万元	1	1	0.00%						
			免费孕前优生健康检查费	1.73万元	1.73万元	2	2	0.00%						
			妇幼卫生筛查费	13.81万元	13.81万元	4	4	0.00%						
			老龄健康与医养结合费	2.05万元	2.05万元	3	3	0.00%						
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	65岁适龄老人健康管理人数	≥430人	430人	4	4	0.00%						
			免费孕前优生健康检查数量	≥140对	140对	4	4	0.00%						
			免费两癌、两筛筛查数	>25334人	25334人	5	5	0.00%						
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	4	4	0.00%						
			65岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥60%	60%	4	4	0.00%						
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	4	4	0.00%						
	时效指标	筛查完成时间	2022年12月31日	100%	5	5	0.00%							
效益指标	经济效益指标													
	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	25	25	0.00%							
	生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%							
总分					100	96.02								

项目单位自评表

项目名称	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费													
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会									
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	年初预算数	142.57	全年预算数	142.57	全年执行数	10	分值	100	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	0		142.57		142.57		-		100		-		
	财政专户管理资金	0		0		0		-		0		-		
	单位资金	0		0		0		-		0		-		
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5								
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5								
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5								
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									

标	指挥部储存防疫物资，用以应对严峻复杂的疫情形势，可确保疫情得到有效预防控制。				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	疫情资金投入	≤300 万元	300 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	卫滨区收益群众人数	≥23.99 万人	23.99 万人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
			疫情排查控制率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	疫情排查工作时效	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	控制疫情传播及扩散维护人民群众利益	有效	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对疫情控制满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	下达 2022 年市级计划生育补助资金								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	86.03	86.03	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	86.03	86.03	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施计生特困家庭一次性救助、节日慰问、扩大农村独生子女父母奖励扶助补助制度，及时足额发放奖励扶助补贴资金，帮助解决计划生育家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助，提高全市计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。			已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	计生特困家庭一次性救助标准	5000 元/人	5000 元/人	4	4	0.00%	
			计生特困家庭节日慰问标准	1000 元/人	1000 元/人	3	3	0.00%	
			扩大农村独生子女父母奖励扶助标准	400 元/人	400 元/人	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	计生特困家庭一次性救助人数	23 人	23 人	5	5	0.00%	
			计生特困家庭节日慰问人数	352 人	352 人	5	5	0.00%	
			扩大农村独生子女父母奖励扶助人数	514 人	514 人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	奖励扶助资金及时到位	2022 年 12 月 31 日	100%	100%	5	5	0.00%
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	家庭发展能力	得到提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	计生奖励扶助对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力医生补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知						
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	0	15.5	15.5	10	100	10
	财政专户管理资金	0	15.5	15.5	-	100	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

标	支持全国基层名老中医药专家传承工作室开展建设。开展基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)服务能力建设至少35个,提升基层中医药服务能力,促进中医药特色优势的发挥。开展中医药文化传播行动,中国公民中医药健康文化素养调查,提升民众中医药健康文化素养水平。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构保障资金	15.5万元	15.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)建设	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	建设项目合格率	90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目周期	2022年全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中医药专业技术人员职业素质	不断提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会				
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(万元):	0	63.35	63.35	10	100	10		
	政府性预算资金	0	63.35	63.35	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	63.35元	63.35元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公立医院患者人数	465人	465人	10	10	0.00%	
		质量指标	公立医院出院患者手术占比	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	公立医院平均住院日	10天	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公立医院每门诊人次平均收费增长比例	≥10.85%	10.85%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年基本药物制度补助资金预算的通知								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会				
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(万元):	0	47.8	47.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	47.8	47.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	补助资金总成本	47.8万元	47.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

产出指标	生态环境成本指标								
	数量指标	补助村卫生室数量	26个	26个	10	10	0.00%		
	质量指标	补助足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补助完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	基本药物补、老年乡医、联合诊所资金									
主管部门	新乡市区卫生健康委员会			实施单位		新乡市区卫生健康委员会本级				
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（万元）：		46	28.36	28.36	10	100	10		
	政府性预算资金		46	28.36	28.36	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
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。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	基本药物补、老年乡医、联合诊所资金项目总成本	46万元	46万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	我辖区村卫生室医疗机构基本药物补助数量	26家	26家	4	4	0.00%		
			我辖区基层医疗机构基本药物补助数量	1家	1家	3	3	0.00%		
			乡村医生补助收入人数	43人	43人	3	3	0.00%		
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种比例	≥75%	75%	5	5	0.00%		
			政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	≥70%	70%	5	5	0.00%		
		时效指标	补助资金发放时间	2022年12月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善卫生医疗机构健全性、保证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	明显提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	关于下达2021年度有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者监护奖补资金的通知									
主管部门	新乡市区卫生健康委员会			实施单位		新乡市区卫生健康委员会				
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（万元）：		0	9	9	10	100	10		
	政府性预算资金		0	9	9	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	卫深入推进平安新乡建设，加强全市有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者监护管理、救治救助和责任保险工作，强化特殊人群服务管理。监护责任落实、本年度内有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者未发生肇事肇祸行为的。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

成本指标	经济成本指标	奖补资金总成本	9万元	9万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	卫滨区有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者	125人	125人	10	10	0.00%	
	质量指标	奖补资金发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	奖补资金发放完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	加强卫滨区有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者监督管理	不断提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	监护患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	新财预2022年152号关于下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位 新乡市卫滨区卫生健康委员会					
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（万元）：	0	15	15	10	100	10		
	政府性预算资金	0	15	15	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评价，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平。增强中西药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。			已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	中医馆建设总成本	15万元	15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中医馆建设数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	建设项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目周期	2022年全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中医药健康文化素养水平	显著提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	新财预2022年170号关于下达2021年村卫生室基本运行补助资金的通知								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位 新乡市卫滨区卫生健康委员会					
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（万元）：	0	8.73	8.73	10	100	10		
	政府性预算资金	0	8.73	8.73	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评价，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	充分调动村卫生室人员的积极性和主动性，不断完善村卫生室基础设施，服务能力不断提升。			已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	村卫生室基本运行补助资金总成本	8.73万元	8.73万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村卫生室个数	26个	26个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		补助资金发放完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	完成指标任务	100%		25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	关于提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金预算的通知								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会			
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（万元）：	0	1.2	1.2	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.2	1.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	整个卫生人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训总成本	1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收人数	85 人	85 人	10	10	0.00%	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%	80%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	卫生健康服务经费								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会本级			
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（万元）：	2	1.73	1.73	10	100	10		
	政府性预算资金	2	1.73	1.73	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成群众的计生、基药、基本公卫等工作的检查，做到群众满意。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	卫生健康服务经费总成本	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	卫滨区辖区内公卫服务人数	≤225700 人	225700 人	10	10	0.00%	
		质量指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	公共卫生服务时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提升公共卫生服务、贯彻执行党和国家、省、区关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策	明显提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病补助资金预算的通知								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	27.48	27.48	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	27.48	27.48	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我辖区艾滋病病人在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	艾滋病患者救治费	27.48 万元	27.48 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	艾滋病救助患者人数	125 人	125 人	10	10	0.00%	
		质量指标	救治对象为符合救治条件患者比率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支付完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	艾滋病患者生活质量持续提高	不断提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	新冠肺炎疫情防控市区集中隔离点交付押金								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	10	10	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实资金政策，更好地保障我区疫情工作顺利进行。			已按照上级要求，完成目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	新冠肺炎疫情防控市区集中隔离点交付押金总成本	10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	集中隔离点数量	8 个	8 个	10	10	0.00%	
		质量指标	新冠肺炎防控覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	押金支付时间	2022 年 12 月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障疫情工作顺利开展	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年计划生育转移支付省级财政资金城镇扶持							
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会		

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		0	426.63	426.63	10	100	10	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施城镇独生子女父母奖励扶助制度，解决城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。			已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	城镇独生子女父母奖励扶助资金	426.63 万元	426.63 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城镇独生子女父母奖励费发放人数	18001 人	18001 人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励和扶助资金发放时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决城镇独生子女家庭的养老问题	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年计划生育转移支付资金预算的通知								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位	新乡市卫滨区卫生健康委员会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		0	131.06	131.06	10	100	10	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		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扶助制度，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；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、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金	44.3 万元	44.3 万元	5	5	0.00%	
			计划生育家庭特别扶助资金	86.76 万元	86.76 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	926 人	926 人	5	5	0.00%	
			计划生育家庭特别扶助人数	352 人	352 人	5	5	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励和扶助资金发放时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
社会稳定水平			逐步提高	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	全员新冠病毒核酸检测市级补助							
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位	新乡市卫滨区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额（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（万元）：	0	237.91	237.91	10	100	10		
	政府性预算资金	0	237.91	237.91	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全员新冠病毒检测补助 237.91 万元			已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	新冠病毒检测补助经费	237.91 万元	237.91 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助经费发放次数	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	补助经费发放完成率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助经费发放完成时间	12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障全民生活安全	显著有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	基本公共卫生服务区配套								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位	新乡市卫滨区卫生健康委员会本级				
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（万元）：	229	282.24	282.24	10	100	10		
	政府性预算资金	229	282.24	282.24	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务工作。 2. 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。 3. 开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测、最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务区配套资金总成本	≤229 万元	229 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	14645 人	14645 人	2	2	0.00%	
			高血压患者管理人数	≥5664 人	5664 人	2	2	0.00%	
		质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	≥70%	70%	1	1	0.00%	
			高血压患者规范管理率	≥70%	70%	2	2	0.00%	
			麻风病按规定随访到位率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	1	1	0.00%	
			地方病监测完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			职业健康核心指标检测村覆盖率级贫困村覆盖率	≥92%	92%	1	1	0.00%	
			青少年烟草流行调查按时完成应答率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
严重精神障碍患者健康管理率			≥80%	80%	1	1	0.00%		
传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	1	1	0.00%				
地方病核心指标监测率	≥90%	90%	2	2	0.00%				
麻风病可疑线索报告率	≥90%	90%	1	1	0.00%				
老年人健康管理率	≥70%	70%	2	2	0.00%				

		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	时效指标	公共卫生服务配套资金支付时间	2022年12月	100%	1	1	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提高国家基本公共卫生服务项目、降低城乡居民公共卫生服务差距、推进妇幼卫生、促进健康素养	明显提高	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	计划生育服务								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会本级			
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（万元）：	605	238.76	238.76	10	100	10		
	政府性预算资金	605	238.76	238.76	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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，提高计生家庭的发展能力，保持相应的生活水平，维护好计划生育家庭合法权益，进一步促进社会的和谐与稳定。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	计划生育服务资金总成本	≤605万元	605万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合死亡救助人数	227人	227人	2	2	0.00%	
			计生特困救助人数	25人	25人	2	2	0.00%	
			节日慰问一次性救助人数	354人	354人	2	2	0.00%	
			扩大农村独生子女父母奖励费救助人数	537人	537人	2	2	0.00%	
			农村独生子女父母奖励费人数	2598人	2598人	2	2	0.00%	
			城镇独生子女父母奖励费人数	18128人	18128人	2	2	0.00%	
			符合伤残救助人数	127人	127人	2	2	0.00%	
			村级计生管理员发放人数	56人	56人	2	2	0.00%	
		符合新农合补贴发放人数	3000人	3000人	2	2	0.00%		
		质量指标	符合条件申报对象合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	政策资金发放时间	2022年12月底前	100%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高计生家庭的发展能力、保持相应的生活水平、维护好计划生育家庭合法权益、进一步促进社会的和谐与稳定	提高、维护	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	关于下达2022年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金的通知								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会			
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（万元）：	0	10.91	10.91	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10.91	10.91	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	救治补助标准	600 元/人	600 元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	≥458 人	458 人	10	10	0.00%	
		质量指标	救治对象政策条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金落实时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	抗病毒治疗患者满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	关于下达 2022 年基本药物制度省市补助资金（市级）								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	0.82	0.82	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
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。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	补助资金总成本	0.82 万元	0.82 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	26 个	26 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层保持实施	中长期	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	健康证体检费								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会本级				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	10	29.91	29.91	10	100	10		
	财政专户管理资金	10	29.91	29.91	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
保质保量完成我辖区内居民及外籍居民健康体检工作				已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	健康证体检费总成本	≤10 万元	29.91 万元	10	0	199.10%	追加预算安排
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	卫滨区辖区内健康体检人数	≤13000人	13000人	10	10	0.00%		
		辖区内体检人员	≤100人	100人	10	10	0.00%		
	质量指标	辖区内健康证体检率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	时效指标	体检完成时间	2022年12月底	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升本辖区居民健康体检工作	明显	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	新冠病毒疫苗采购及接种费用								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会本级				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	200	87	87	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年2月6日-6月30日份新冠病毒疫苗采购及接种费用。			已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	新冠病毒疫苗采购及接种费用总成本	200万元	200万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	接种费用	4.57元	4.57元	10	10	0.00%	
			接种人数	190311人次	190311人次	10	10	0.00%	
		质量指标	疫苗接种合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	疫苗采购接种时间	2021年2月-6月底	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	巩固提升免疫力、有效降低新冠感染率	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	关于下达2022年重大传染病防控经费预算的通知								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	10	10	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，开展社会心理服务体系试点，提高人民群众健康水平。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控经费总成本	10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	筛查艾滋病人数	125人	125人	10	10	0.00%	
		质量指标	艾滋病筛查覆盖率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
时效指标		艾滋病筛查完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	居民健康水平提高	不断提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金										
主管部门	新乡市区卫生健康委员会			实施单位 新乡市区卫生健康委员会							
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(万元):		0		501.19		500.49		10	99.86	9.99
	政府性预算资金		0		501.19		500.49		-	99.86	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;推进妇幼卫生、健康素养促进、院前急救等方面工作。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;推进妇幼卫生、健康素养促进、院前急救等方面工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助资金	501.19万元	501.19万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	辖区内建立健康档案65岁以上老人管理人数	21885人	21885人	5	5	0.00%			
			辖区内已建立预防接种证人数	1974人	1974人	5	5	0.00%			
		质量指标	资金补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助完成时间	2022年12月31日	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	99.99					

项目单位自评表

项目名称	解决医院退休职工待遇资金										
主管部门	新乡市区卫生健康委员会			实施单位 新乡市区卫生健康委员会							
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(万元):		0		60.72		60.72		10	100	10
	政府性预算资金		0		60.72		60.72		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	切实解决我辖区内医院自2014年10月以前退休职工工资待遇问题,将涉及退休236人退休职工,每月补发88917.88元,共计7个月622425.16元。				切实解决我辖区内医院自2014年10月以前退休职工工资待遇问题,将涉及退休236人退休职工,每月补发88917.88元,共计7个月622425.16元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	解决医院退休职工待遇资金	62.25万元	62.25万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补发医院退休职工人数	236人	236人	10	10	0.00%			
			补发准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放时间	2022年6月-2022年12月	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高退休职工人员生活质量	提高	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院退休职工	100%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		2022年计划生育转移支付财政补助资金										
主管部门		新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会						
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（万元）：		0		860.54		157.18		10	18.27	1.83
		政府性预算资金		0		860.54		157.18		-	18.27	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		实施城镇独生子女父母奖励扶助制度，解决城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。				实施城镇独生子女父母奖励扶助制度，解决城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
		成本指标	经济成本指标	城镇独生子女父母奖励扶助资金	860.54万元	860.54万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	城镇独生子女父母奖励费发放人数	18001人	18001人	10	10	0.00%			
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	奖励和扶助资金发放时间	2023年1月31日	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	解决城镇独生子女家庭的养老问题	显著	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
		总分							100	91.83		

项目单位自评表

项目名称		2022年基本公共卫生服务中央财政补助资金										
主管部门		新乡市卫滨区卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会						
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（万元）：		0		261.89		261.89		10	100	10
		政府性预算资金		0		261.89		261.89		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务：				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务：						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
		成本指标	经济成本指标	本辖区内居民人均成本	75元	75元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	辖区内已建立预防接种证人数	1974人	1974人	10	10	0.00%			
				辖区内建立健康档案65岁及以上老年人健康管理人数	21885人	21885人	10	10	0.00%			
			质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标									
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分							100	100				

项目单位自评表

项目名称		关于申请卫健康委驻村工作人员生活补助和交通费补助的请示			
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会	实施单位	新乡市卫滨区卫生健康委员会		

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	1.24	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1.24	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步加大驻村工作经费保障，规范驻村工作队经费使用，确保驻村工作正常运转。			为进一步加大驻村工作经费保障，规范驻村工作队经费使用，确保驻村工作正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记生活及交通补助经费	≥1.35 万元	1.35 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驻村第一书记生活及交通补助人数	1 人	1 人	15	15	0.00%	
		质量指标	驻村第一书记驻地工作环境	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高贫困家庭的生活质量	不断提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	平原镇张固城村贫困人员满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	2022 年计划生育转移支付省级财政补助资金（第二批）								
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位	新乡市卫滨区卫生健康委员会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	24.19	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	24.19	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	计生家庭特别扶助资金	24.19 万元	24.19 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计生家庭特别扶助人数	352 人	352 人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励和扶助资金发放时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	关于下达 2022 年基本药物制度省市补助资金（省级）							
主管部门	新乡市卫滨区卫生健康委员会			实施单位	新乡市卫滨区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	1.65	1.65	10	100	10	
	政府性预算资金	0	1.65	1.65	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
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。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	补助资金总成本	1.65 万元	1.65 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	≥26 个	26 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	