

2023 年度
新乡市卫滨区卫生健康委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 概况

一、部门职责

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。

（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内设机构6个，包括：办公室、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。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市卫滨区卫生健康委员会本级
- 2、新乡市卫滨区疾病预防控制中心
- 3、新乡市卫滨区妇幼保健计划服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,610.78	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	51.15	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	5.79	八、社会保障和就业支出	39	92.33
	9		九、卫生健康支出	40	4,452.69
	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	16.65

	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	53.44
	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	1.46
	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	51.15
本年收入合计	27	4,667.72	本年支出合计	58	4,667.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	4,667.72	总计	62	4,667.72
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门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

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

2023 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		4,667.72	4,661.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
208	社会保障和就业支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.40	70.40	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	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,452.69	4,446.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
21001	卫生健康管理事务	214.93	213.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2100101	行政运行	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	123.50	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
21002	公立医院	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	1,614.98	1,610.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2100401	疾病预防控制机构	216.94	216.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	208.88	208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	570.29	566.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2100409	重大公共卫生服务	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	428.94	428.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,470.79	2,470.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,470.79	2,470.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会
2023 年度
公开 03 表
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		4, 667. 72	790. 41	3, 877. 31	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	92. 33	70. 40	21. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70. 40	70. 40	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	70. 40	70. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	21. 93	0. 00	21. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 93	0. 00	21. 93	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4, 452. 69	665. 11	3, 787. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	214. 93	91. 43	123. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	91. 43	91. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	123. 50	0. 00	123. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	40. 28	0. 00	40. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	40. 28	0. 00	40. 28	0. 00	0. 00	0. 00

21003	基层医疗卫生机构	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,614.98	537.70	1,077.28	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	216.94	195.17	21.77	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	208.88	208.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	570.29	3.83	566.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	428.94	0.00	428.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.99	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,470.79	0.00	2,470.79	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,470.79	0.00	2,470.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,610.78	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	51.15	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	92.33	92.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,446.90	4,446.90	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	16.65	16.65	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	53.44	53.44	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	1.46	1.46	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	51.15	0.00	51.15	0.00
本年收入合计	27	4,661.93	本年支出合计	59	4,661.93	4,610.78	51.15	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	4,661.93	总计	64	4,661.93	4,610.78	51.15	0.00

注：本表反映部门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

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

2023 年度

公开 05 表
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		4, 610. 78	790. 41	3, 820. 37
208	社会保障和就业支出	92. 33	70. 40	21. 93
20805	行政事业单位养老支出	70. 40	70. 40	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 40	70. 40	0. 00
20808	抚恤	21. 93	0. 00	21. 93
2080801	死亡抚恤	21. 93	0. 00	21. 93
210	卫生健康支出	4, 446. 90	665. 11	3, 781. 79
21001	卫生健康管理事务	213. 13	91. 43	121. 70

2100101	行政运行	91.43	91.43	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	121.70	0.00	121.70
21002	公立医院	40.28	0.00	40.28
2100299	其他公立医院支出	40.28	0.00	40.28
21003	基层医疗卫生机构	59.53	0.00	59.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.53	0.00	59.53
21004	公共卫生	1,610.99	537.70	1,073.29
2100401	疾病预防控制机构	216.94	195.17	21.77
2100402	卫生监督机构	208.88	208.88	0.00
2100403	妇幼保健机构	129.82	129.82	0.00
2100408	基本公共卫生服务	566.30	3.83	562.47
2100409	重大公共卫生服务	17.12	0.00	17.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	428.94	0.00	428.94
2100499	其他公共卫生支出	42.99	0.00	42.99
21007	计划生育事务	2,470.79	0.00	2,470.79

2100717	计划生育服务	2,470.79	0.00	2,470.79
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	0.00
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	0.00
2101102	事业单位医疗	32.35	32.35	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.20	0.00	16.20
2109999	其他卫生健康支出	16.20	0.00	16.20
213	农林水支出	16.65	0.00	16.65
21307	农村综合改革	16.65	0.00	16.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.65	0.00	16.65
221	住房保障支出	53.44	53.44	0.00
22102	住房改革支出	53.44	53.44	0.00
2210201	住房公积金	53.44	53.44	0.00
229	其他支出	1.46	1.46	0.00
22999	其他支出	1.46	1.46	0.00
2299999	其他支出	1.46	1.46	0.00

注：本表反映部门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

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

2023 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	685.14	302	商品和服务支出	52.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.67	30201	办公费	9.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	101.01	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.00	30206	电费	4.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.76	30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.09	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	3.60	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.26	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	3.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.52	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.88	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	32.45	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	3.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.43	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	10.05	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	6.51	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	3.29	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	2.54			
人员经费合计		737.02	公用经费合计					53.38

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

2023 年度

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			51.15	51.15		51.15	
234	抗疫特别国债安排的支出		51.15	51.15		51.15	
23401	基础设施建设		51.15	51.15		51.15	
2340101	公共卫生体系建设		51.15	51.15		51.15	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

2023 年度

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：本表反映部门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：我部门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
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

2023 年度

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
4.49	0.00	4.49	0.00	4.49	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4667.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 755.54 万元，增长 19.31%。主要原因是本年度增加结余结转资金和上级指标文资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4667.72 万元，其中：财政拨款收入 4661.93 万元，占 99.88%；其他收入 5.79 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4667.72 万元，其中：基本支出 790.41 万元，占 16.93%；项目支出 3877.31 万元，占 83.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4661.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 757.52 万元，增长 19.40%。主要原因是本年度增加结余结转资金和上级指标文资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4610.78 万元，占支出合计的 98.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 739.77 万元，增长 19.11%。主要原因是本年度增加结余结转资金和上级指标文资金。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4610.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 92.33 万元，占 2.00%；卫生健康（类）支出 4446.90 万元，占 96.45%；农林水（类）支出 16.65 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 53.44 万元，占 1.16%；其他（类）支出 1.46 万元，占 0.03%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3428.49 万元，支出决算为 4610.78 万元，完成年初预算的 134.48%。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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加在职人员 1 名。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有 2 名退休人员死亡。

3. 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 0.46 万元，支出决算为 91.43 万元，完成年初预算的 19876.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是本年度新增加专项指标文资金。

4. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 121.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加专项指标文资金。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 40.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加专项指标文资金。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 59.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加专项指标文资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 216.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加专项指标文资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 208.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加专项指标

文资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 129.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加专项指标文资金。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 566.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加专项指标文资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加专项指标文资金。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 428.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加专项指标文资金。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加专项指标

文资金。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 2470.79 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加专项指标文资金。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 3.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加专项指标文资金。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 32.35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加专项指标文资金。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 16.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加专项指标文资金。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新

增加专项指标文资金。

19. 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 0.00 万元，支出决算为 53.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加专项指标文资金。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加专项指标文资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 790.41 万元。其中：人员经费 737.02 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、退休费、抚恤金。公用经费 53.38 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2023 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 51.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加专项指标文资金。。主要用于专项经费支出，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

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.49 万元，支出决算为 3.29 万元，完成预算的 73.27%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 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 3.29 万元，完成预算的 73.27%，占 100.00%；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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.49 万元，支出决算为 3.29 万元，完成预算的 73.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约其中：

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 3.29 万元。主要用于车辆维修维护，保障单位正常运行。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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。2023 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 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 7.44 万元，较 2022 年度减少 4.62 万元，下降 62.10%。主要原因是厉行节约，合理开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 12.00 万元，其中：政府采购货物支出 12.00 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 1.37 万元，占政府

采购支出总额的 11.42%，其中：授予小微企业合同金额 1.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 4 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：无；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 2023 年对一般公共预算项目支出开展全面绩效自评，涉及项目共 47 个，自评覆盖率 100%。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 95.42 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

我单位本年度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。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称			新乡市卫滨区卫生健康委员会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万元）		3607.98	11329.93	5531.45	10		48.82	5.42
	资金来源：（1）政府预算资金		3607.98	10451.9	4709.93	-		45.06	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-		0	-
	（3）单位资金		0	878.03	821.52	-		93.56	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、坚决贯彻落实上级决策部署。 2、从严从实抓好疫情防控工作。 3、构建强大公共卫生服务体系。 4、提升基层卫生健康服务能力。 5、提升重点人群健康服务水平。 6、实施落实好计划生育奖励扶助制度，提高家庭发展能力，保障和改善民生促进社会和谐稳定。				1、坚决贯彻落实上级决策部署。 2、从严从实抓好疫情防控工作。 3、构建强大公共卫生服务体系。 4、提升基层卫生健康服务能力。 5、提升重点人群健康服务水平。 6、实施落实好计划生育奖励扶助制度，提高家庭发展能力，保障和改善民生促进社会和谐稳定。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	计划生育服务		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；实施城镇独生子女家庭父母奖励扶助制度，解决城镇独生子女和双女家庭的养老问题；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、医疗和养老等问题的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐。		已完成				
	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；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率；开展对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。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	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤1%	1%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	计划生育服务完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			基本公共卫生服务完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	计划生育服务实现率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			基本公共卫生服务实现率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高家庭发展能力，保障和改善民生促进社会和谐稳定	逐渐提高	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	20	20	0.00%	
	总分						100	95.42	

项目单位自评表

项目名称		原联合诊所人员工资									
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）：	9.12		9.12		8.74		10	95.83	9.58
		政府性预算资金	9.12		9.12		8.74		—	95.83	—
		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	4.8				
		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					
		解决历史遗留问题，对集体卫生人员的退休、退職问题进行解决。				解决历史遗留问题，对集体卫生人员的退休、退職问题进行解决。					
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	原联合诊所人员补助	≤9.12 万元	8.74 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	原联合诊所发放人数	4 人	4 人	10	10	0.00%		
			质量指标	原联合诊所人员发放人员覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	原联合诊所人员补助发放时间	2023 年 6-12 月	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	解决原联合诊所卫生人员历史遗留问题	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	原联合诊所人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	99.38				

项目单位自评表

项目名称		居民健康人口与卫生服务监测										
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		8.88		3.68		10	41.44	4.14
		政府性预算资金		0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		8.88		3.68		-	41.44	-
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							
		分析和掌握重点人群的主要健康问题、重点疾病的管理情况，为实施健康中国战略和卫生健康事业高质量发展提供基础数据支撑。			分析和掌握重点人群的主要健康问题、重点疾病的管理情况，为实施健康中国战略和卫生健康事业高质量发展提供基础数据支撑。							
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	居民健康人口与卫生服务监测费	10 万元	3.68 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	我辖区居民监测人数	24 万人	24 万人	10	10	0.00%			
			质量指标	析和掌握重点人群的主要健康问题、重点疾病的管理情况	更有效掌握	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	开展我辖区居民健康人口与卫生监测工作时间	2023 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	分析和掌握重点人群的主要健康问题、重点疾病的管理情况	更有效掌握	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	辖区内监测居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
总分							100	94.14				

项目单位自评表

项目名称		下达 2023 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	100.06	51.25	10	51.22	5.12	
	政府性预算资金		0	100.06	51.25	—	51.22	—	
	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				
	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。				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。				
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	2	2	0.00%	
			计生特困家庭节日慰问标准	1000 人	1000 人	3	3	0.00%	
			扩大农村独生子女父母奖励扶助标准	400 人	400 人	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计生特困家庭一次性救助人数	23 人	23 人	2	2	0.00%	
			扩大农村独生子女父母人数	500 人	500 人	2	2	0.00%	
			计生特困家庭节日慰问人数	380 人	380 人	2	2	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	奖励扶助资金及时到位	2023 年 12 月 31 日前	100%	22	22	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升家庭发展能力	≥96%	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	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.12		

项目单位自评表

项目名称		新财预 2022.38 号 2022 年基本公共卫生服务							
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			
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）：	7.18		3.8	3.8		10	100	10
	政府性预算资金	7.18		3.8	3.8		-	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，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、免费孕前优生检查和老年健康服务等方面工作。				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、免费孕前优生检查和老年健康服务等方面工作。				
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	项目总成本	≤7.18 万元	3.8 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	免费孕前优生健康检查数量	≥140 对	140 对	10	10	0.00%	
		质量指标	免费孕前优生健康检查覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	筛查完成时间	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	提高居民健康素养水平	≥98%	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	接受健康检查居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	100			

项目单位自评表

项目名称		独生子女父母奖励费（财政集中管理资金）								
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		2.13		2.13		10	100	10
	政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		2.13		2.13		-	100	-
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					
	施城镇计划生育家庭奖励扶助之地，解决城镇独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。				较好的完成本年度城镇计划生育家庭扶助之地，解决城镇独生子女和双女家庭的养老问题。					
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	退城镇独生子女父母奖励费	9.6 万元	2.13 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	退城镇独生子女父母奖励费人数	100 人	22 人	10	2.2	-78.00%	按照本年度实际需要退还的
		质量指标	退不符合城镇独生子女奖励费人员覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖扶资金退费到位率	2023 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	社会稳定水平	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	不符合发放标准人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	92.2		

项目单位自评表

项目名称				宫颈癌筛查							
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）：	0		30.56		30.56		10	100	10
		政府性预算资金	0		30.56		30.56		-	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						
	用 3 年时间对我辖区内适龄妇女免费进行宫颈癌筛查				用 3 年时间对我辖区内适龄妇女免费进行宫颈癌筛查						
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	宫颈癌筛查费用总成本	≤199.7 万元	30.56 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	辖区内适龄妇女免费筛查	≥15144 人	15144 人	10	10	0.00%			
		质量指标	适龄已婚妇女筛查准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	宫颈癌筛查时间	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障已婚妇女身体健康状况	≥95%	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	筛查对象满意度	95%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		下达 2023 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		292.31		10	18.28	1.83	
		政府性预算资金		0		292.31		—	18.28	—	
		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	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						
		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。			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。						
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		
绩效指标		成本指标	经济成本指标	城镇计划生育家庭扶助制度资金	1307.11 万元	1307.11 万元	2	2	0.00%		
				农村部分计划生育家庭奖励扶助资金	30.65 万元	30.65 万元	5	5	0.00%		
				计划生育家庭特别扶助资金	222.46 万元	222.46 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	城镇计划生育家庭扶助制度人数	20963 人	20963 人	6	6	0.00%		
				农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1184 人	1184 人	6	6	0.00%		
				计划生育家庭特别扶助人数	373 人	373 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%		
			时效指标	奖励和扶助资金发放时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	社会稳定水平	≥95%	100%	10	10	0.00%				

			家庭发展能力	≥95%	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	91.83		

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）：	299.04	299.04		29.34		10	9.81	0.98
	政府性预算资金	299.04	299.04		29.34		-	9.81	-
	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				
	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率。 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。				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率。 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				
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	≤308.7 万元	29.34 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	5	5	0.00%	
			高血压患者管理人数	≥5664 人	5664 人	8	8	0.00%	
		质量指标	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%	1	1	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%	1	1	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%	
			麻风病可疑线索报告率	≥90%	90%	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%	
			老年人健康管理率	≥70%	70%	1	1	0.00%	
			地方病核心指标监测率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			青少年烟草流行调查按时完成答应率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥70%	70%	1	1	0.00%	
			麻风病按规定随访到位率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			高血压患者规范管理率	≥70%	70%	1	1	0.00%	
			时效指标	公共卫生服务配套资金支付时间	2023 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	≥95%	95%	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	90.98	

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升资金（公立医院综合改革）							
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）：	32.5	32.5		32.5		10	100	10
	政府性预算资金	32.5	32.5		32.5		-	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					
	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的运行新机制和科学合理的补偿机制。			不断提升公立医院管理，调动积极性。					

	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
绩效指标	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	≤32.5 万元	32.5 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	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%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公立医院平均住院日	10	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	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		平原镇卫生院村医参保资金								
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）：	12.75		12.75		12.75		10	100	10
	政府性预算资金	12.75		12.75		12.75		-	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					
	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。				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。					
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	≤12.75 万元	12.75 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	乡村医生参保覆盖率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	乡医参保缴纳时间	2023 年全年	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	≥95%	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		退休乡村医生补助资金									
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）：		16.2		16.2		15.81	10	97.59	9.76
		政府性预算资金		16.2		16.2		15.81	—	97.59	—
		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						
		对满 65 岁以上持续执业 10 年以上的退休老年乡村医生给予发放生活补助。			对满 65 岁以上持续执业 10 年以上的退休老年乡村医生给予发放生活补助。						
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	退休乡村医生生活补助资金	≤18 万元	15.81 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	退休乡村医生生活补助发放人数	50 人	50 人	10	10	0.00%		
			质量指标	退休乡村医生生活补助发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	退休乡村医生生活补助发放时间	2023 年 6-12 月	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升退休乡村医生生活质量	≥96%	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	退休乡村医生生活补助发放人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.76				

项目单位自评表

项目名称		两免两筛资金（财政集中管理资金）							
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		48.66	38.39	10	78.89	7.89
		政府性预算资金	0		0	0	-	0	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		48.66	38.39	-	78.89	-
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				
	新乡市免费产前诊断服务、河南省免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查。				新乡市免费产前诊断服务、河南省免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查。				
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	两免两筛拨付资金	100 万元	38.39 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	接受两免两筛人员	2500 人	2500 人	10	10	0.00%	
		质量指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	接受服务人员资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质	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	接受两免两筛患者满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
			总分		100	97.89			

项目单位自评表

项目名称		工资预留									
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		41.36		41.36		10	100	10
		政府性预算资金	0		41.36		41.36		—	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					
		保障各单位工资和丧葬费及时发放，职工较好的提高生活质量。				保障各单位工资和丧葬费及时发放，职工较好的提高生活质量。					
		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	
绩效指标		成本指标	经济成本指标	工资和丧葬费成本	42 万元	42 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	丧葬费领取职工人数	≥2 人	2 人	5	5	0.00%		
				职工工资发放人数	≥6 人	6 人	5	5	0.00%		
			质量指标	职工工资和丧葬费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	职工工资和丧葬费发放时间	2023 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	提高职工生活质量	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	职工和丧葬费领取人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
				总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023.115号下达 2023 年艾滋病合并重大疾病救治补助资金						
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	36.72		36.72	10	100	10
	政府性预算资金	0	36.72		36.72	—	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辦法的要求，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				
	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。				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。				
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	≤36.72 万元	36.72 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	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支付完成时间	2023 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	艾滋病患者生活质量持	≥96%	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%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		预拨相关医务人员临时性工作补助资金										
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		1.46		1.46		10	100	10
		政府性预算资金		0		1.46		1.46		-	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有关要求，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							
	河南省财政厅	河南省人社局	河南省卫健委关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金		河南省财政厅 河南省人社局 河南省卫健委关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金							
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	医务人员临时性工作补助	1.46 万元	1.46 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	医务人员临时补助人数	87 人	87 人	10	10	0.00%				
		质量指标	符合补助对象条件覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	补助资金及时到位	2023 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	关爱疫情期间医务人员健康	≥96%	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	补助对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		基本药物补助专项资金							
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）：		12.27	12.27	12.27	10	100	10
		政府性预算资金		12.27	12.27	12.27	—	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				
	提高乡村医生收入，更好落实村卫生室实施国家基本药物制度政策。				提高乡村医生收入，更好落实村卫生室实施国家基本药物制度政策。				
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	基本药物制度补助资金	≤27.27 万元	12.27 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	基本药物补助村卫生室	26 个	26 个	5	5	0.00%	
			补助基层医疗卫生机构	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量指标	实施基本药物制度的覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	基本药物制度补助资金发放时间	2023 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	提高乡村医生收入	≥95%	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	实施基本药物制度的医疗机构满意度	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 2023 年计划生育转移支付资金							
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）：	174.04	174.04		174.04		10	100	10
	政府性预算资金	174.04	174.04		174.04		-	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				
	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	农奖、计生家庭特别扶助资金	≤174.04 万元	174.04 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	符合政策发放资金人数	373 人	373 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 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	促进社会和谐稳定	≥96%	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		关于申请卫健系统重点项目专项资金的请示									
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		10		10	100	10	
		政府性预算资金		0		10		-	100	-	
		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	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						
		按照区政府公开承诺重点项目推进工作要求，区卫健委积极推进新乡市中西医结合医院、新华医院感染隔离病房、疾病预防控制中心业务大楼等 3 个项目。为了保证项目能够顺利完成立项、招标，专门聘请有关专业公司做好 3 个项目的可行性报告、节能报告、环评报告、土地测绘报告等。			有效保障我区中西医结合医院工作顺利开展。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
		成本指标	经济成本指标	中西医结合医院项目可行性、节能、环评、土地测绘报告成本	23 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	中西医结合医院可行性、节能、环评、土地测绘报告数量	4 个	4 个	10	10	0.00%		
			质量指标	中西医结合医院可行性、节能、环评、土地测绘报告	不短提高	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	专项资金支付时间	2023 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	提供更高效的卫生医疗服务和保障	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	北京米凡环保科技有限公司满意度	≥95%	100%	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	得分
	年度资金总额（万元）：		338.85	966.8		200.39	2.07
	政府性预算资金		338.85	966.8		200.39	-

		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。				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。					
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	≤938.85 万元	200.39 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	247 人	247 人	2	2	0.00%		
			计生特困救助人数	30 人	30 人	3	3	0.00%		
			节日慰问一次性救助人数	382 人	382 人	2	2	0.00%		
			扩大农村独生子女父母奖励费救助人数	567 人	567 人	3	3	0.00%		
			农村独生子女父母奖励费人数	2251 人	2251 人	3	3	0.00%		
			符合新农合补贴发放人数	3000 人	3000 人	3	3	0.00%		
			城镇独生子女父母奖励费人数	19522 人	19522 人	3	3	0.00%		
			符合伤残救助人数	135 人	135 人	2	2	0.00%		
			村级计生管理员发放人数	56 人	56 人	3	3	0.00%		
		质量指标	符合条件申报对象合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	政策资金发放时间	2023 年 12 月底前	100%	3	3	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	≥97%	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	92.07			

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）：	100	124	99.76	10	80.45	8.05		
		政府性预算资金	100	124	99.76	-	80.45	-		
		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					
	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。				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。					
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	≤500 万元	99.76 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	≥24 万人	24 万人	5	5	0.00%		
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	疫情排查控制率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	疫情排查工作完成时间	2023 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		控制疫情传播及扩散维护人民群众利益	≥95%	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%	100%	5	5	0.00%		
			总分			100	98.05			

项目单位自评表

项目名称	下达 2022 年度有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者有奖监护资金						
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	16.2	16.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	16.2	16.2	-	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				
	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。				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。				
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	≤16.2 万元	16.2 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	卫滨区有肇事肇祸倾向患者	135 人	135 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	2023 年底	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护管理	≥97%	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%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称 主管部门		解决医院退休职工待遇资金							
		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	77.75	77.75	10	100	10
		政府性预算资金		0	77.75	77.75	-	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				
	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 8.72 元，共计 12 个月 104.64 万元。				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 8.72 元，共计 12 个月 104.64 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤104.64 万元	77.75 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%	
		质量指标	补发准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	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	≥97%	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		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）：		1.5	1.5	1.5	10	100	10
		政府性预算资金		1.5	1.5	1.5	—	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。				完成群众的计生、基药、基本公卫等工作的检查，做好群众满意。				
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	≤1.5 万元	1.5 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	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%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公共卫生服务时间	2023 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	≥95%	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	服务群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金									
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		936.51		500		10	53.39	5.34
		政府性预算资金	0		936.51		500		-	53.39	-
		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：				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	80 元	80 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 岁及以上老年人	1974 人	1974 人	10	10	0.00%			
			辖区内已建立预防接种证人数	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	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生服务差距	≥95%	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	95.34				

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	1.89	1.89		10	100	10
			政府性预算资金		0	1.89	1.89		-	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						
	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。				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。						
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	1.89 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	2023 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	≥96%	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		新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费（财政集中管理资金）									
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		2.41		2.34		10	97.1	9.71
		政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		2.41		2.34		-	97.1	-
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						
	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。				该项目资金主要用于清算疫情期间产生的费用。						
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	2.42 万元	2.34 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%	10	10	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	辖区群众对疫情防控满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.71				

项目单位自评表

项目名称		收到组织部七一活动党费（财政集中管理资金）								
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		0.17	0.17	10	100	10	
		政府性预算资金	0		0	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
		单位资金	0		0.17	0.17	-	100	-	
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					
	订阅和购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。有效的提高党员思想认识和党性觉悟。				订阅和购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。有效的提高党员思想认识和党性觉悟。					
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	七一党员活动党费	1 万元	0.17 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	参加活动的党员	≤15 人	15 人	10	10	0.00%		
		质量指标	党建工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	党建工作完成时间	2023 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	以每个党员为中心点带动群众积极向上，充分发挥党员先锋模范作用	≤15 人	15 人	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织、党员的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年重大传染病防控经费						
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	3.99		3.99	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.99		3.99	—	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	预期目标			实际完成情况				

标	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建设试点，提高人民群众健康水平。				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建设试点，提高人民群众健康水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤3.99 万元	3.99 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	12	12	0.00%	
		质量指标	艾滋病筛查覆盖率	≥80%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	艾滋病筛查完成时间	2023 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	居民健康水平提高	≥96%	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		红十字会资金（财政集中管理资金）							
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	1.8	1.8	10	100	10
		政府性预算资金		0	0	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	1.8	1.8	-	100	-
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				
	备灾救灾和应急救援能力，应急救援培训工作，救护培训质量和管理水平，公众应急救援知识和技能普及率。				备灾救灾和应急救援能力，应急救援培训工作，救护培训质量和管理水平，公众应急救援知识和技能普及率。				
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	市红会拨付给区红十字会资金	1.81 万元	1.81 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	培训救护员人数	100 人	100 人	10	10	0.00%	
		质量指标	应急救援培训合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成时间	2023 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	覆盖更多社会人群，救援救护能力、救助帮扶能力的改善或提升	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	服务对象满意度	95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		