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

收入			支出	1	
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		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

	项目							
科目代码	科目名称	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
	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

公开 03 表

部门: 新乡市卫滨区卫生健康委员会

2023 年度

	项目						
科目代码	科目名称	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
	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

公开 04 表

部门: 新乡市卫滨区卫生健康委员会

2023 年度

收 入					支出	1		
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		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		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

公开 05 表

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	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

	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		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	218 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				

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

部门: 新乡市卫滨区卫生健康委员会

2023 年度

							並成(1 位: /4/8
项目] [
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	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

HI-13. 3712 11.		並以12.777						
	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

部门:新乡市卫滨区卫生健康委员会

2023 年度

		决算数									
	四八小园/诗》		公务月	月车购置及运行组							
合计	因公出国(境) 费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境) 费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	19 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

## 11 (中位) 2 辞》					P)-1-4	金叶日叶						
部 24 大元 10 大元 10 大元 10		部门(単位)	名称				新乡市卫滨区卫生健恳					
# 17 新年 2					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执	行率	得分
### 1945年	der der der de de de	部门预9	算总额 (万元)		3607. 98	11329.93	5531.45	1	0	48	3. 82	5. 42
(2) 財政化学停留信金 0 0 75% 03 821.52 - 9 93.56 - 1 93.56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		资金来源: (1) 政	放府预算资金		3607. 98	10451.9	4709. 93		-	45	5. 06	-
1. 智法自同等实上更决策调算。	IHIUL	(2) 财政专	户管理资金		0	0	0		-		0	-
1、		(3) 单位资	金		0	878. 03	821.52		-	93	3. 56	-
1.				-	预期目标				实际完成情	 行况		
接換	年度履职目标	6、实施落实好计划	: :	 从严从实 构建强大 提升基层 提升重点 	抓好疫情防控工作。 公共卫生服务体系。 卫生健康服务能力。 人群健康服务水平。	足进社会和谐稳定。	6、实施落实好计划生育多	2、从严从 3、构建型 4、提升基 5、提升国	人实抓好疫情 虽大公共卫生 基层卫生健质 重点人群健质 ,提高家庭	青防控工作。 生服务体系。 康服务能力。 康服务水平。	章和改善民生促	2进社会和谐
		任务名	称		主要内容					 持况		
接受的概多可以表现。		计划生育	服务	家庭的养老 决城镇独生 扶助制度,	问题;实施城镇独生子女家庭父母 子女和双女家庭的养老问题;实施 缓解计划生育困难家庭在生产、经	母奖励扶助制度,解 拖计划生育家庭特别 生活、医疗和养老等			已完成			
現代	年度主要任务	基本公共卫	生服务	卫生服务项 危害因素监 据。保持重 限度地保护	目居民知晓率和服务对象满意率; 测,有效控制疾病流行,为制定相 点地方病防治措施全面落实。开展 放射工作人员、患者和公众的健康 康素养促进、医养结合和老年健康	开展对重点疾病及 目关政策提供科学依 展职业病监测,最大 展权益。同时推进妇			已完成			
現代		一级指标	二级扫	L 旨标	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
工作目标管理					年度履职目标相关性			+	_	0.00%		
接換			工作目标	示管理								
接貨場制売整性 完整 100% 2 2 0 0.00% 支頭金盤組化率 ⇒90% 100% 2 2 0 0.00% 支頭金盤組化率 ⇒90% 100% 2 2 0 0.00% 近野調整率 ≪10% 10% 2 2 0 0.00% 近野調整率 ≪10% 10% 2 2 0 0.00% 近野乳財技行率 ≫100% 100% 2 2 0 0.00% 近野乳財技行率 ≫100% 100% 2 2 0 0.00% 近野乳財技行率 ≫100% 100% 2 2 0 0.00% 近野乳財技行率 №100% 100% 2 2 0 0.00% 近野乳財技行率 №100% 100% 1 1 0 0.00% 近野乳財技行率 ⊕100% 100% 1 1 0 0.00% 近野乳財技行率 ⊕100% 100% 1 1 0 0.00% 近野乳財技行率 ⊕100% 1 1 1 0.00% 近安健用合規性 位全 100% 1 1 1 0.00% 近安健用合規性 次开 100% 1 1 1 0.00% 近安健用合規性 次开 100% 1 1 1 0.00% 近安健用合規性 次开 100% 1 1 1 0.00% 近安健用合規性 域密 100% 1 1 1 0.00% 近安健用合規性 域密 100% 1 1 1 0.00% 近安健用結構的定成率 100% 100% 1 1 1 0.00% 近安健用合規が完成率 100% 100% 1 1 1 0.00% 近安健用合規が完成率 100% 100% 1 1 1 0.00% 近安健用合規が完成率 ≥100% 100% 1 1 1 0.00% 近安健用合規を定成率 ≥100% 100% 5 5 5 0.00% 基本公共卫生服务完成率 ≥100% 100% 5 5 5 0.00% 近野自保事交政率 ≥100% 100% 5 5 5 0.00% 近野社育服务定成率 ≥100% 100% 5 5 5 0.00% 近野社育服務定 ≥100% 100% 5 5 5 0.00% 近野社府 近									2			
接換性性												
接換性性												
##					1 7 7 7 7 7 7 7					ļ		
##												
投入管理指标												
投入管理指标			新質和 財	条管理					<u> </u>			
資金使用合規性 合規 100% 1 1 0.00% 管理制度健全性 健全 100% 1 1 0.00% 預決算信息公开性 公开 100% 1 1 0.00% 預決算信息公开性 公开 100% 1 1 0.00% 資效目标論制完成率 100% 100% 1 1 0.00% 須效監控完成率 100% 100% 1 1 0.00% 須效監控完成率 100% 100% 1 1 0.00% 須效自评完成率 100% 100% 1 1 0.00% 須效自评完成率 100% 100% 1 1 0.00% 近づ金が行完成率 100% 100% 1 1 1 0.00% 正一年 100% 100% 1 00% 1 1 1 0.00% 正一年 100% 100% 1 00% 1 1 1 0.00% 正 1 1 0.00% 正 1 1 0.00% 正 1 1 0.00% 正 2 2 0.00% 正 2 0.00% 正 2 2 0.00% 正 3 0.00% 正 4 0.00% 正 4 0.00% 正 5 5 0.00% 正 5 5 0.00% 正 6 0.00% 正 7 0.00%		投入管理指标	1221-1-71	7, 6-2								
管理制度健全性 健全 100% 1		20 11 2317							l			
預決算信息公开性 公开 100% 1 1 0.00% 分子管理規范性 規范 100% 1 1 0.00% 分別												
・										ļ		
	V# 34, 115, 1							1				
	须双指怀											
一												
部门绩效评价完成率 100% 1 00% 1 0.00% 评价结果应用率 100% 100% 2 2 0.00% 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% 展职目标实现 →100% 100% 5 5 0.00% 基本公共卫生服务实现率 ≥100% 100% 5 5 0.00% 基本公共卫生服务实现率 ≥100% 100% 10 10 0.00% 及益指标 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%			/击 <i>为</i> 6.5	\$ 1 H								
正点工作任务完成 100% 100% 2 2 0.00% 正点工作任务完成 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% 展职目标实现 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% 及益指标 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%			坝双目	1年								
産出指标 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% 展职目标实现 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% 機取效益 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% 消愈度 服务对象满愈度 ≥95% 100% 20 20 0.00%												
連点工作任务完成 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% 機取效益 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% 消意度 服务对象满意度 ≥95% 100% 20 20 0.00%								+		.		
所出指标 展职目标实现 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% 機服效益 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%			重点工作化	壬务完成								
履职目标实现 基本公共卫生服务实现率 ≥100% 10 10 0.00% 機职效益 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%		产出指标							-	-		
			履职目标	示实现								
效益指标 民生促进社会和谐稳定 满意度 服务对象满意度 ≥95% 100% 20 20 0.00%			属阳台	步	提高家庭发展能力,保障和改善							
		效益指标	//夏耳六分	X mi	民生促进社会和谐稳定	还	100%	10	19	0. 00%		
总分 100 95.42			满意	度	服务对象满意度	≥95%	100%	20	20	0.00%		
					总分			100	95. 42			

					・ハロー	- 177 H AI .	~					
项目	目名称					原联合诊	听人员工资					
主作	管部门		新乡市卫滨	区卫生健康委员	<u> </u>	实施单	单位		新乡市工	2滨区卫生健康	委 员会	
					年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			9. 12	9. 1	2	8.	74	10	95. 83	9. 58
项目资金	金 (万元)	政府性預	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		9. 12	9. 1	2	8.	74	-	95. 83	-
		财政专户:			0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明	D 38 (- 25 - 34	分值	得分		存在问题	和改进措施	
		安排科学性			编制和资金管理办法的要 项等必要程序。	求,进行项目论	5	4.8				
资金管	资金管理情况 拨付合规性 使用规范性			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 预算绩效管理情况				预算的科目和项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情况	兄		效管理,新增项目必须开原 ,开展绩效监控。	展事前绩效评估,	5	5				
			预期目标	标					实际完成情况			
年度总体目 标		央历史遗留问题, ^页						遗留问题,对集位				
	一级指标	二级指标	三级扫	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
		经济成本指标	原联合诊所	人员补助	≤9.12万元	8. 74 7	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本指 标										
		数量指标	原联合诊所		4 人	4 人		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	原联合诊所人员 盖 ²		100%	100	%	10	10	0.	00%	
须双扫协		时效指标	原联合诊所人员		2023年6-12月	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	解决原联合诊师 史遗留		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%	
		指标						100	99. 38			

项目单位自评表

頂												
-7%	目名称					居民健康人口	与卫生服务监	測				
主	管部门		新乡市卫滨区	区卫生健康委员	员会	实施单	色位		新乡市工	2滨区卫生健康	委员会	
					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	页(万元):		0	8.88	8	3.	68	10	41.44	4.14
项目资	金(万元)	政府性預			0	0			0	-	0	
		财政专户:			0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	8. 88			68	-	41.44	-
					情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措施	
		安排科学性			编制和资金管理办法的要 项等必要程序。	求,进行项目论	5	5				
资金	管理情况	拨付合规性		集中支付制度有关规定支	付资金。	5	5					
		使用规范性			预算的科目和项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情况			效管理,新增项目必须开 :,开展绩效监控。	展事前绩效评估,	5	5				
			预期目标						实际完成情况			
标	刀刃和手匠玉				为实施健康中国战略和卫	カルルーチに玉が	/\IIT I] K					
				共基础数据支持					提供基础数据支			
	一级指标	二级指标	三级指	á 标	华。 年度指标值	实际完	成值	发展 分值	提供基础数据支		度 %	偏差原因分析
		二级指标经济成本指标		旨标 5卫生服务监		实际完 3.687				偏差	度 %	偏差原因分析
	一级指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标	三级指居民健康人口与	旨标 5卫生服务监	年度指标值	2.11.2.2		分值	得分	偏差		偏差原因分析
		二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标	三级指 居民健康人口与 测费	音标 5卫生服务监	年度指标值 10 万元	3. 68 7	5元	分值 10	得分 10	偏差	00%	偏差原因分析
		二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指	三级指居民健康人口与	音标 5卫生服务监	年度指标值	2.11.2.2	5元	分值	得分	偏差		偏差原因分析
(#: »L.He.L-		二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标	三级指 居民健康人口与 测费	指标 5卫生服务监 数 监测人数 、群的主要健	年度指标值 10 万元	3. 68 7	人	分值 10	得分 10	偏差 0. 0.	00%	偏差原因分析
绩效指标	成本指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标	三级指 居民健康人口与 测费 我辖区居民 析和掌握重点人	指标 方卫生服务监 整 監測人数 群的主要健 病的管理情况 是健康人口与	年度指标值 10 万元 24 万人	3. 68 万	対元 人	分值 10 10	10 10	偏差 0. 0.	00%	偏差原因分析
绩效指标	成本指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标	三级指 居民健康人口与 测费 我辖区居民 析和掌握重点人 康问题、重点疾利 开展我辖区居民	指标 方卫生服务监 整 監測人数 群的主要健 病的管理情况 是健康人口与	年度指标值 10 万元 24 万人 更有效掌握	3. 68 7 24 77 1009	対元 人	分值 10 10 10	10 10 10	偏差 0. 0.	00%	偏差原因分析
绩效指标	成本指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标 质量指标	三级指 居民健康人口与 测费 我辖区居民 析和掌握重点人 康问题、重点疾利 开展我辖区居民	指标 5卫生服务监 5 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9	年度指标值 10 万元 24 万人 更有效掌握	3. 68 7 24 77 1009	人 8	分值 10 10 10	10 10 10	偏差 0. 0. 0.	00%	偏差原因分析
绩效指标	成本指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 数量指标 质量指标 时效指标	三级指居民健康人口与 测费 我辖区居民 析和掌握重点 疾 所问题、重点疾 开展我辖区居民 卫生监测工 分析和掌握重点 遗 健康问题 重点 就	指标 5卫生服务监 5 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9	年度指标值 10 万元 24 万人 更有效掌握 2023 年 12 月 31 日前	3. 68 7 24 77 1009	人 8	分值 10 10 10 10	得分 10 10 10 10	偏差 0. 0. 0.	00%	偏差原因分析
绩效指标	成本指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标 所 对单指标 对单指标 对单指标 对数指标	三级指居民健康人口与 测费 我辖区居民 析和掌握重点 疾 所问题、重点疾 开展我辖区居民 卫生监测工 分析和掌握重点 遗 健康问题 重点 就	指标 5卫生服务监 6 大群的主要健 病的管理情况 是健康人口与 二人群的主要情况 一人作时间	年度指标值 10 万元 24 万人 更有效掌握 2023 年 12 月 31 日前	3. 68 7 24 77 1009	人	分值 10 10 10 10	得分 10 10 10 10	(編差 0. 0. 0. 0.	00%	偏差原因分析

		———	•					
	-	下达 2023 年市级	计划生育补助	资金				
新乡市卫泽	民区卫生健康委员会	实施卓	鱼位		新乡市玉	滨区卫生健康	委员会	
	年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	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	-
	情况说明		分值	得分		存在问题	印改进措施	
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要证、评审、立项等必要程序。	求,进行项目论	5	5		存在问题和以近指施		
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				
	年度资金总额(万元): 政府性預算资金 财政专户管理资金 单位资金 安排科学性	新乡市卫滨区卫生健康委员会 年初預算数 年度资金总额(万元): 0 政府性預算资金 り 財政专户管理资金 単位资金 単位资金 位 按照部门预算编制和资金管理办法的要证、评审、立项等必要程序。	下达 2023 年市级 下达 2023 年市级 安施申 年初預算数 全年預 年初預算数 全年預 年度资金总额 (万元): 0 100.	下达 2023 年市級计划生育补助 新乡市卫滨区卫生健康委员会 实施单位 实施单位 年初預算数 全年預算数 年度资金总额(万元): 0 100.06 政府性預算资金 0 100.06 财政专户管理资金 0 0 单位资金 0 0 专业设金 0 0 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	下达 2023 年市銀计划生育补助资金 新乡市卫滨区卫生健康委员会 实施单位 年初預算数 全年預算数 年度资金总额(万元): 0 0 100.06 51. 政府性預算资金 0 0 100.06 51. 財政专户管理资金 0 4位资金 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 8 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0	下达 2023 年市级计划生育补助资金 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 年初預算数 全年預算数 全年执行数 年度资金总额(万元): 0 100.06 51.25 政府性預算资金 0 100.06 51.25 财政专户管理资金 0 0 0 单位资金 0 0 0 专业资金 0 0 0 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	下达 2023 年市级计划生育补助资金 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 年的預算数 全年执行数 分值 年度资金总额(万元): 0 100.06 51.25 10 政府性預算资金 0 100.06 51.25 - 财政专户管理资金 0 0 - 单位资金 0 0 - 扩展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	下达 2023 年市级计划生育补助资金 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 年初預算数 全年預算数 全年执行数 分值 执行率 % 年度资金总额(万元): 0 100.06 51.25 10 51.22 政府性預算资金 0 100.06 51.25 - 51.22 财政专户管理资金 0 0 - 0 单位资金 0 0 - 0 中位资金 0 0 - 0 专业设备 6 7 7 7 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

		使用规范性	严格	各按照下达	预算的科目和项目执行。		5	5			
		预算绩效管理情况			效管理,新增项目必须开原 ,开展绩效监控。	展事前绩效评估,	5	5			
			预期目标						实际完成情况		
年度总体目 标	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	父母奖励扶助补助制度, 际困难,使他们精神上获 ,促进社会和谐稳定。	实施计生特困家 扶助补贴资金,	庭一次性救助 帮助解决计划	为、节日慰问、扩 引生育家庭的实际 计划生育家庭发	困难,使他们精	父母奖励扶助补助制度,及 神上获得慰藉,生活上得到 会和谐稳定。	时足额发放奖励 帮助,提高全市
	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
			计生特困家庭一次 准	性救助标	5000 元/人	5000 ਜ	记/人	2	2	0.00%	
		经济成本指标	计生特困家庭节日慰 扩大农村独生子女父		1000 人	1000	人	3	3	0.00%	
	成本指标		扩大农村独生子女 扶助标准	父母奖励	400 人	400	人	5	5	0.00%	
		社会成本指标									
		生态环境成本指 标									
			计生特困家庭一次 数	性救助人	23 人	23 ,	l.	2	2	0.00%	
绩效指标		数量指标	扩大农村独生子女	父母人数	500 人	500	人	2	2	0.00%	
	产出指标		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	複蓋率	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%	
		经济效益指标									
	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		

TÍŤÍ													
-7X	目名称				新财	页 2022. 38 号 20	22 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	员会	实施卓	单位		新乡市コ	卫滨区卫生健康	逐员会		
					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	8	3	. 8	10	100	10	
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		7. 18	3.	8	3	. 8	-	100	-	
		财政专户			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			编制和资金管理办法的要 项等必要程序。	求,进行项目论	5	5					
资金	管理情况	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 预期目:				效管理,新增项目必须开 , 开展绩效监控。	展事前绩效评估,	5	5					
			预期目标			实际完成情况							
标		民提供基本公共卫生服务,最大限 1卫生、医养结合、免费孕前优生机				元英円州シルス	ルの坐牛ムア	、上上瓜刀, 取ノ	(水)又地(水)) 心主	1 714 ム 八川 吐肉			
									生检查和老年健		工作。		
	一级指标	二级指标	光		度服务等方面工作。 年度指标值	实际完		合、免费孕前优 分值	生检查和老年健			偏差原因分析	
	一级指标	经济成本指标		指标		实际完 3.87	成值			偏差	工作。		
	一级指标 成本指标	经济成本指标 社会成本指标	三级扫项目总	指标	年度指标值	211172	成值	分值	得分	偏差	工作。		
		经济成本指标	三级扫项目总	指标	年度指标值	211172	成值	分值	得分	偏差	工作。		
	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指	三级打 項目总 項目总 免费孕前优生值	指标 成本 建康检查数量	年度指标值	211172	5元	分值	得分	偏差	工作。		
绩效指标		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 质量指标	三级扫项目总 项目总 免费孕前优生任 免费孕前优生任	指标 成本 建康检查数量 建康检查覆盖	年度指标值 ≪7.18万元 ≫140 对 ≫90%	3.87	万元 对	分值 10	得分 10	偏差 0. 0.	工作。		
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级打项目总 项目总 免费孕前优生(免费孕前优生(指标 成本 建康检查数量 建康检查覆盖	年度指标值 ≪7.18万元 ≫140 对	3.87	对 %	分值 10 10	10 10	(病差 0. 0. 0.	工作。 (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	三级打项目总 项目总 免费孕前优生 免费孕前优生 率 筛查完]	指标 成本 建康检查数量 建康检查覆盖 或时间	年度指标值 ≪7. 18 万元 ≫140 对 ≫90% 2022 年 12 月 31 日	3.87 140 100 100	对 %	分值 10 10 10 10	10 10 10 10 10	(病差 0. 0. 0. 0.	工作。 连度 % 00% 00% 00%		
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	三级扫项目总 项目总 免费孕前优生任 免费孕前优生任	指标 成本 建康检查数量 建康检查覆盖 或时间	年度指标值 ≪7.18万元 ≫140 对 ≫90%	3.87 140	对 %	分值 10 10 10	得分 10 10 10	(病差 0. 0. 0. 0.	工作。 差度 % 00% 00%		
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 板 數量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	三级打项目总 项目总 免费孕前优生 免费孕前优生 率 筛查完]	指标 成本 建康检查数量 建康检查覆盖 或时间	年度指标值 ≪7. 18 万元 ≫140 对 ≫90% 2022 年 12 月 31 日	3.87 140 100 100	对 %	分值 10 10 10 10	10 10 10 10 10	(病差 0. 0. 0. 0.	工作。 连度 % 00% 00% 00%		
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	三级打项目总 项目总 免费孕前优生 免费孕前优生 率 筛查完]	指标 成本 建康检查数量 建康检查覆盖 战时间 衰素养水平	年度指标值 ≪7. 18 万元 ≫140 对 ≫90% 2022 年 12 月 31 日	3.87 140 100 100	成值 可元 对 %	分值 10 10 10 10	10 10 10 10 10	(編名 0. 0. 0. 0.	工作。 连度 % 00% 00% 00%		

						T 1 1 .	~~					
项目	目名称				退独生	子女父母奖励费	(财政集中管	(理资金)				
主管	拿部门		新乡市卫滨	区卫生健康委員	员会	实施单	色位		新乡市工	滨区卫生健康	委员会	
					年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	2. 1	3	2.	13	10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性預	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. 1	3	2.	13	-	100	-
					情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措施	
		安排科学性			[编制和资金管理办法的要 [项等必要程序。	求,进行项目论	5	5				
资金管	育理情况				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?	兄		i效管理,新增项目必须开展 k,开展绩效监控。	屡事前绩效评估,	5	5				
			预期目标						实际完成情况			
年度总体目 标	施城镇计划生	主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 庭发展能力。			较好的完	成本年度城镇	计划生育家庭护	5助之地,解决城	镇独生子女和	1双女家庭的养	老问题。	
	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 0.00%	偏差原因分析	
绩效指标	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 7	7元	10	10		77 LF 111 LE 112	

	社会成本指标							
	生态环境成本指							
	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
产出指标	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%	
	经济效益指标							
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		

					·	- 124 M	~~					
项目	目名称					宫颈	癌筛查					
主管	管部门		新乡市卫滨	区卫生健康委员	<u> </u>	实施	单位		新乡市卫滨	区卫生健康委	员会本级	
					年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			0	30.			. 56	10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性预	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	30.	56	30	. 56	-	100	-
		财政专户?			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			编制和资金管理办法的要 项等必要程序。	求,进行项目论	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	范性 严格按照下达预算的科目和			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 5 将资金纳入绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,										
		预算绩效管理情况	兄		效管理,新增项目必须开原 , 开展绩效监控。	展事前绩效评估,	5	5				
	預期目								实际完成情况			
年度总体目标		用3年时间对4	戈辖区内适龄 妇	女免费进行宫颈癌筛查				3年时间对我辖	区内适龄妇女免	费进行宫颈癌的	筛查	
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析
		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%	77 111 112 122
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本指 标										
		数量指标	辖区内适龄妇	女免费筛查	≥15144 人	15144	上人	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	适龄已婚妇女		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%	
		经济效益指标										
	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	目名称				下达:	2023 年计划生育	转移支付财政	(补助资金				
主作	管部门		新乡市卫滨	区卫生健康委员	员会	实施单	位		新乡市卫	滨区卫生健康	委员会	
					年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	1599.	42	292	2. 31	10	18. 28	1.83
项目资金	金 (万元)	政府性预	i算资金		0	1599.	42	292	2. 31	-	18. 28	-
		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	印改进措施	
		安排科学性			编制和资金管理办法的要 项等必要程序。	求,进行项目论	5	5				
资金领	管理情况	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 预期 总体目 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决				效管理,新增项目必须开展 ,开展绩效监控。	展事前绩效评估,	5	5				
			预期目标						实际完成情况			
年度总体目 标	家庭发展能力		庭特别扶助制度,	缓解计划生育	育困难家庭在生产、生活、			度,缓解计划生育		、生活、医疗		的特殊困难,保
	一级指标	二级指标	三级扫		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析
			城镇计划生育》 资金		1307.11 万元	1307. 11	万元	2	2	0.	00%	77 -12 -12 -13
		经济成本指标	农村部分计划生 扶助		30.65 万元	30. 65	万元	5	5 5		00%	
	成本指标		计划生育家庭特	寺别扶助资金	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										
绩效指标			城镇计划生育》 人》	tχ	20963 人	20963	人	6	6	0.	00%	
		数量指标	农村部分计划生 扶助。		1184 人	1184	人	6	6	0.	00%	
	产出指标		计划生育家庭特	寺别扶助人数	373 人	373 ,	Λ.	6		00%		
		质量指标	符合条件申报	对象覆盖率	100%	1009	6	6				
		时效指标	奖励和扶助资	金发放时间	2023年12月31日前	1009	6	6	6	0.	00%	
	效益指标	经济效益指标			_							
	双血10 小	社会效益指标	社会稳定	定水平	≥95%	1009	6	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%	
l			总分			100	91.83		

					グロギ	1位日许	1×					
项目	目名称					基本公共卫生	生服务区配套					
主管	拿部门		新乡市卫滨区			实施单				区卫生健康委		1
					年初预算数	全年预				分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			299. 04	299.			. 34	10	9.81	0.98
项目贷金	金(万元)	政府性預			299. 04	299.	04	!	. 34	-	9. 81	-
		財政专户:			0	0			0	-	0	-
		- 中位:	页亚		情况说明	0	分值	得分	I	- 存在问题和	0 0 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4	_
		安排科学性			编制和资金管理办法的要 项等必要程序。	求,进行项目论	万 五 5	2 1471		1十11.1円 №5.7	HIXXXIII III	
资金管	管理情况	拨付合规性			集中支付制度有关规定支	付资金。	5	5				
		使用规范性	<i>j</i> ¹¹	* 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			效管理,新增项目必须开展	展事前绩效评估,	5	5				
		IAF-SAM D-III		<u>と置绩效目标</u>	, 开展绩效监控。							
			预期目标						实际完成情况			
年度总体目 标	3. 开展重点疾 助力国家脱贫	提高国家基本公共 病及危害因素监测 攻坚。保持重点地 人员、患者和公众	方病防治措施全面	民知晓率和朋 〔行,为制定 〔落实。开展〕 推进妇幼卫	3务对象满意率。 相关政策提供科学依据。 职业病监测、最大限度地 生、健康素养促进、医养		2. 逐步提高 及危害因素』	1. 免费向城乡居 国家基本公共卫 益测,有效控制疾 方治措施全面落实	生服务项目居民统病流行,为制定	知晓率和服务x 相关政策提供	寸象满意率。 科学依据。助	
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析
		经济成本指标	基本公共卫生服金总成	务区配套资	≤308.7万元	29. 34		10	10	0. (17 -12 -12 20-
	成本指标	社会成本指标	3E 10 100									
		生态环境成本指										
		标	0. 期梯日产申 **	Art was 1 MeL	14045	14045		_	_		200	
		数量指标	2型糖尿病患者		14645 人	14645		5	5	0.0		
			高血压患者管 7岁以下儿童健		≥5664 人 ≥90%	5664 90%		8	8	0.0		
			ター ター アル単位		≥90%	90%		1	1	0.0		
								-				
			老年人中医药健	康官埋率	≥70%	70%		1	1	0.0		
			地方病监测	完成率	≥95%	95%	5	1	1	0.0	00%	
			职业健康核心指标 盖率级贫困村		≥92%	92%	5	1	1	0.0	00%	
			麻风病可疑线	索报告率	≥90%	90%	5	1	1	0.0	00%	
			传染病和突发公 报告率		≥95%	95%	5	1	1	0. (00%	
	->e (1) 146 1		老年人健康行		≥70%	70%	5	1	1	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	地方病核心指	际监测率	≥90%	90%	5	1	1	0.0	00%	
绩效指标			适龄儿童国家免疫		≥90%	90%	5	1	1	0.0	00%	
			接种率		≥90%	909		1	1	0.0		
			青少年烟草流行					<u> </u>				
			成答应3	率	≥90%	90%)	1	1	0.0)0%	
			严重精神障碍患 率	者健康管理	≥80%	80%	5	1	1	0. (00%	
			2型糖尿病患者抗	规范管理率	≥70%	70%	5	1	1	0.0	00%	
			麻风病按规定随		≥90%	90%		1	1	0.0		
			高血压患者规范		≥70%	709	5	1	1	0.0	00%	
		时效指标	公共卫生服务配3 时间	医贠金文付	2023年12月	100	%	1	1	0. (00%	
		经济效益指标	ļ									
	效益指标	社会效益指标	提高国家基本公共 项目、降低城乡居 服务差距、推进妇 进健康素	民公共卫生 l幼卫生、促	≥95%	95%	5	25	25	0. 0	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度 指标			≥80%	80%		5	5	0.0	00%	
				总分				100	90. 98			

项目	目名称		提前下达 2023 年中央原	才政医疗服务与保	障能力提升	资金 (公立医院	综合改革)			
主作	管部门	新乡市卫滨	区卫生健康委员会	实施单	位		新乡市玉	沒区卫生健康	委员会	
			年初预算数	全年预9	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	5	32	2. 5	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预算资金	32. 5	32. 5	5	32	2. 5	-	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	印改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要证、评审、立项等必要程序。	求,进行项目论	5	5				
资金管	管理情况	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,新增项目必须开展设置绩效目标,开展绩效监控。	屡事前绩效评估,	5	5				
		预期目标	ř				实际完成情况			
			理完善、运行高效、监督有力的现代医院 資可持续的运行的运行新机制和科学合理 引。			不断提升公	立医院管理,调a	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
		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%	44 21 (IL III III
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
		数量指标	公立医院患者人数	465 人	465 人	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	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%	
		经济效益指标							
	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		

195						TH TH VI	•					
坝	目名称					平原镇卫生院	村医参保资金	È				
主	管部门		新乡市卫滨	区卫生健康委员	员会	实施单	位位		新乡市王	2滨区卫生健康	委 员会	
					年初预算数	全年預	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. 7	5	12	. 75	10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性預			12. 75	12.7	5	12	. 75	-	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			编制和资金管理办法的要 项等必要程序。	求,进行项目论	5	5				
资金	管理情况	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			预算的科目和项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情况	兄		效管理,新增项目必须开展 ,开展绩效监控。	屡事前绩效评估 ,	5	5				
			预期目标						实际完成情况			
年度总体目 标	为稳定优化乡	村医生队伍,筑牢	农村医疗卫生服 工作。	务网底, 现就开	开展乡村医生"乡聘村用"	为稳定优化	乡村医生队任	ī,筑牢农村医疗	7卫生服务网底,	10 100 - 100 - 100 - 0 - 0 - 0 - 7 - 0 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 8 - 7 - 7 - 8 - 7 - 8 - 7 - 8 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9	用"工作。	
	一级指标	二级指标	/TI									
			二级扫	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析
		经济成本指标	三级3 乡医参f		年度指标值 ≤12.75万元	实际完/ 12.75 /		分值 10	得分 10			偏差原因分析
	成本指标	社会成本指标			7 32 437 77							偏差原因分析
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本指 标	乡医参信	呆资金	≤12.75万元	12. 75 \bar{j}	万元			0.	00%	偏差原因分析
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本指		呆资金	7 32 437 77		万元			0.	00%	偏差原因分析
结渐指标	成本指标	社会成本指标 生态环境成本指 标	乡医参信		≤12.75万元	12. 75 \bar{j}	万元	10	10	0.	00%	偏差原因分析
绩效指标		社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标 质量指标 时效指标	乡医参f 乡医参f	保	≤12.75万元 ≤22名	12. 75 \bar{j}	万元 3	10	10	0. 0. 0.	00%	偏差原因分析
绩效指标		社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标 质量指标	乡医参f 乡医参f 乡村医生参 乡医参保約	保资金	≤12.75万元 ≤22名 ≥99%	12. 75 7 22 2 1009	万元 3	10 10 10	10 10 10	0. 0. 0.	00%	偏差原因分析
绩效指标		社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标 质量指标 时效指标	乡医参f 乡医参f 乡村医生参	采贷金 呆人数 保覆盖率 敷纳时间 浮有基本医疗	≤12.75万元 ≤22名 ≥99%	12. 75 7 22 2 1009	万元 3 8	10 10 10	10 10 10	0. 0. 0.	00% 00% 00%	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	乡医参信 乡医参信 乡村医生参 乡医参保组 优化农村居民 ³	采贷金 呆人数 保覆盖率 敷纳时间 浮有基本医疗	<12.75 万元 <12.75 万元 <22 名 ≥99% 2023 年全年	12. 75 7 22 \$ 1009	万元 3 8	10 10 10 10	10 10 10 10	0. 0. 0.	00% 00% 00%	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	社会成本指标 生态环境成本指标 标数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	乡医参信 乡医参信 乡村医生参 乡医参保组 优化农村居民 ³	展	<12.75 万元 <12.75 万元 <22 名 ≥99% 2023 年全年	12. 75 7 22 \$ 1009	万元 3 6 6	10 10 10 10	10 10 10 10	0. 0. 0. 0.	00% 00% 00%	偏差原因分析

						- 177 11 11 .	~					
项目	目名称					退休乡村医	医生补助资金					
主管	曾部门		新乡市卫滨	区卫生健康委员		实施卓						
					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			16. 2	16.			i. 81	10	97. 59	9. 76
项目资金	定(万元)	政府性预	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		16. 2	16.	2	15	i. 81	-	97. 59	-
		财政专户包			0	0		-	0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-		-
				Liver and an area was been	情况说明	. D. MI /	分值	得分		存在问题	印改进措施	
		安排科学性			编制和资金管理办法的要 项等必要程序。	来, 进行坝目论	5	5				
资金管	育理情况	拨付合规性			集中支付制度有关规定支	付资金。	5	5				
		使用规范性			预算的科目和项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情况	兄		效管理,新增项目必须开原 ,开展绩效监控。	展事前绩效评估,	5	5				
			预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	对满 65	岁以上持续执业 10)年以上的退休	老年乡村医生给	合予发放生活补助。	5	付满 65 岁以」	上持续执业 10 年	以上的退休老年	10 97.59 - 97.59 - 0 - 0		
	一级指标	二级指标	三级扫	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
		经济成本指标	退休乡村医生生	主活补助资金	≤18 万元	15. 81	万元	10	10	0.	00%	77 - 27 111 122 122
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本指 标										
		数量指标	退休乡村医生生 人	ģ	50 人	50 ,	l,	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	退休乡村医生生		100%	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	退休乡村医生生时		2023年6-12月	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提升退休乡村日	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 人员满		100%	100	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	99. 76			

					・ハロー	- HA H M	~					
项目	目名称				丙	免两筛资金 (灰	政集中管理的	6金)				
主管	管部门		新乡市卫滨	区卫生健康委员	员会	实施单	单位		新乡市工	2滨区卫生健康	委员会	
					年初预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	48. 6	66	38.	. 39	10	78. 89	7. 89
项目资金	金 (万元)	政府性預	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	0			0	-	0	-
		财政专户			0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	48. 6			. 39	-		-
					情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措施	
		安排科学性			编制和资金管理办法的要 项等必要程序。	求,进行项目论	5	5				
资金管	管理情况	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			预算的科目和项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情	兄		效管理,新增项目必须开展 ,开展绩效监控。	屡事前绩效评估,	5	5				
			预期目标						实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级排		筛查和新生儿疾病筛查。 年度指标值	实际完		分值	得分	- 0 - 78.89 存在问题和改进措施	偏差原因分析	
	一级指标				1 3 2 11 17 11			7.7		,,,,		偏差原因分析
		经济成本指标	两免两筛打	发付资金	100 万元	38. 39	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本指标										
		数量指标	接受两免阵		2500 人	2500	人	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	接受服务孕妇"识知明		≥100%	100	%	10	10	0.	00%	
须双指怀		时效指标	接受服务人员	资金到位率	≥100%	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	减少出生缺陷发 人口;		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

					7X H T	TH H N	10					
项	目名称					工资	 预留					
主行	管部门		新乡市卫滨	区卫生健康委员	员会	实施卓	单位		新乡市コ	卫滨区卫生健康	委员会	
					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
项目资金	金 (万元)	政府性預	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	41.	36	41	. 36	-	100	-
		财政专户?			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			编制和资金管理办法的要 项等必要程序。	求,进行项目论	5	5				
资金管	管理情况	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			预算的科目和项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情况	足		效管理,新增项目必须开展, 开展绩效监控。	屡事前绩效评估,	5	5				
			预期目标						实际完成情况			
标		障各单位工资和丧						单位工资和丧葬费			执行率 % 100 100 0 0 和改进措施	
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析
		经济成本指标	工资和丧	捧费成本	42 万元	42 万	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本指										
		标	丧葬费领取	职工人数	≥2 人	2 /		5	5	0.	00%	
		数量指标	职工工资		≥6 人	6 /		5	5	1	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	职工工资和丧		100%	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	职工工资和丧		2023年12月31日前	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提高职工生	主活质量	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	职工和丧葬费令 度		≥100%	100	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

		・ハロー	HT H 11.	~					
项目名称		2023.115 号	下达 2023 年艾滋	病合并重大疾	医病救治补助资金	ž			
主管部门	新乡市卫	宾区卫生健康委员会	实施单	鱼位		新乡市工	沒区卫生健康	委员会	
		年初预算数	全年预	算数	全年		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	36. 7	2	36	. 72	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	36. 7	2	36	. 72	-	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	
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要证、评审、立项等必要程序。	喜求,进行项目论	5	5				
贝亚自任用仇	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		责效管理,新增项目必须开原 目标,开展绩效监控。	展事前绩效评	5	5			
			预期目标					实际完成情况		
年度总体目 标	保障我	竞辖区艾滋病病人在	E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。	
	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
		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%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本指 标								
		数量指标	艾滋病救助患者人数	125 人	125	人	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	救治对象为符合救治条件	100%	100	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支付完成时间	2023年12月底	100	9%	10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	艾滋病患者生活质量持	≥96%	100	9%	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	0%	5	5	0.00%	
			总分				100	100		

					·/ / / / /	TH H M	~					
项目	目名称				预	发相关医务人员	备时性工作补	助资金				
主管	管部门		新乡市卫滨	区卫生健康委员	员会	实施单	位位		新乡市玉	2滨区卫生健康	委员会	
					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	3	1.	46	10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性预	算资金		0	1.46	3	1.	46	-	100	-
		财政专户			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			编制和资金管理办法的要 项等必要程序。	求,进行项目论	5	5				
资金管	管理情况	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		114 45 11111	预算的科目和项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情况	兄		效管理,新增项目必须开展 ,开展绩效监控。	屡事前绩效评估 ,	5	5				
			预期目标						实际完成情况			
年度总体目 标	河南省财政厅	河南省人社局	河南省卫健委 资金	关于预拨相关图	医务人员临时性工作补助	河南省则	材政厅 河南	省人社局 河南	5 实际完成情况	卜助资金		
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析
		经济成本指标	医务人员临时	性工作补助	1.46 万元	1.46 7	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本指 标										
		数量指标	医务人员临时	寸补助人数	87 人	87 <i>)</i>	(10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合补助对象	条件覆盖率	100%	1009	6	10	10	0.	00%	
		时效指标	补助资金》	及时到位	2023年12月31日前	1009	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	关爱疫情期间	医务人员健康	≥96%	1009	6	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%	1009	6	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

项目	目名称				基本药物剂	助专项资金					
主管	管部门		新乡市卫滨区卫生货	建康委员会	实施卓	单位		新乡市エ	沒区卫生健康	委员会	
				年初预算数	全年预	算数	全年		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):	12. 27	12. 2	27	12	. 27	10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性預	i算资金	12. 27	12. 2	27	12	. 27	-	100	-
		财政专户		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	印改进措施	
		安排科学性		门预算编制和资金管理办法的要 审、立项等必要程序。	求,进行项目论	5	5				
资金管	管理情况	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		照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理,新增项目必须开原 效目标,开展绩效监控。	展事前绩效评估,	5	5				
			预期目标					实际完成情况			
年度总体目 标		乡村医生收入,更	好落实村卫生室实施国家	家基本药物制度政策。		提高乡村医	生收入,更好落	至 实村卫生室实施	国家基本药物	制度政策。	
	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
		经济成本指标	基本药物制度补助资	€27.27 万元	12. 27	万元	10	10	0.	00%	77 27 112 122
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本指 标									
绩效指标		数量指标	基本药物补助村卫生	室 26 个	26 <	^	5	5	0.	00%	
		奴里101小	补助基层医疗卫生机	l构 1个	1 1	`	5	5	0.	00%	
	产出指标	质量指标	实施基本药物制度的覆	D盖率 100%	100	%	10	10	0.0	00%	
		时效指标	基本药物制度补助资金 时间	2023 年 12 月底	100	%	10	10	0. (00%	
	效益指标	经济效益指标									

ſ		社会效益指标	提高乡村医生收入	≥95%	100%	25	25	0.00%	
١		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%	
١			总分			100	100		

Tili												
*25	目名称				提前	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	<u> </u>	实施卓	单位		新乡市王	2滨区卫生健康	委 员会	
					年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		174. 04	174.	04	174	. 04	10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性預	類算资金		174. 04	174.	04	174	. 04	-	100	-
		财政专户			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			编制和资金管理办法的要 :项等必要程序。	求,进行项目论	5	5				
资金	管理情况	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			预算的科目和项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情	兄	1421	效管理,新增项目必须开原 , 开展绩效监控。	展事前绩效评估,	5	5				
			预期目标						实际完成情况			
年度总体目				man a character of	at the second of the second of			today today to the today	According to the color of the	上产、生活、医疗和养老等方面 会和谐稳定。 偏差度 %	A A A A A STATE OF THE PARTY OF	
标	实施计划生育	面的特殊困难,	保障和改善民生	,促进社会和	谐稳定。			障和改善民	生,促进社会和	P谐稳定。		
	实施计划生育 一级指标			,促进社会和		实施计划生育家 实际完				P谐稳定。		的特殊困难,保 偏差原因分析
	实施计划生育 一级指标	面的特殊困难, 二级指标 经济成本指标	保障和改善民生	,促进社会和 指标	谐稳定。		成值	障和改善民	生,促进社会和	口谐稳定。 偏差		
	实施计划生育	面的特殊困难, 二级指标 经济成本指标 社会成本指标	保障和改善民生 三级打 农奖、计生家庭	,促进社会和 指标	谐稳定。 年度指标值	实际完	成值	障和改善民 分值	生,促进社会和 得分	口谐稳定。 偏差	度 %	
	实施计划生育 一级指标	面的特殊困难, 二级指标 经济成本指标	保障和改善民生 三级打 农奖、计生家庭	,促进社会和 指标	谐稳定。 年度指标值	实际完	成值	障和改善民 分值	生,促进社会和 得分	口谐稳定。 偏差	度 %	
	实施计划生育 一级指标	面的特殊困难, 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指	保障和改善民生 三级打 农奖、计生家庭	,促进社会和 指标 特别扶助资金	谐稳定。 年度指标值	实际完	成值 万元	障和改善民 分值	生,促进社会和 得分	1谐稳定。 偏差 0.	度 %	
	实施计划生育 一级指标	面的特殊困难, 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标	保障和改善民生 三级打 农奖、计生家庭	,促进社会和 皆标 特别扶助资金 效资金人数	谐稳定。 年度指标值 ≪174.04 万元	实际完 174. 04	成值 万元 人	障和改善民 分值 10	.生,促进社会和 得分 10	四谐稳定。 偏差 0.	E度%	
标	实施计划生育 一级指标 成本指标	面的特殊困难, 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标	保障和改善民生 三级打 农奖、计生家庭 符合政策发产	,促进社会和 指标 特别扶助资金 效资金人数 对象覆盖率		实际完 174. 04 373	成值 万元 人 %	障和改善民 分值 10	.生,促进社会和 得分 10	可谐稳定。偏差0.0.0.	连度 % 00% 00%	
标	实施计划生育 一级指标 成本指标	面的特殊困难, 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标 质量指标	保障和改善民生 三级才 农奖、计生家庭 符合政策发; 符合条件申报	,促进社会和 指标 特别扶助资金 效资金人数 对象覆盖率	谐稳定。 年度指标值 ≪174.04万元 373人 100%	实际完 174.04 373 100	成值 万元 人 %	障和改善民 分值 10 10	生,促进社会和得分1010	可谐稳定。偏差0.0.0.	E度 % 00% 00%	
标	实施计划生育 一级指标 成本指标	面的特殊困难, 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 數量指标 质量指标 时效指标	保障和改善民生 三级才 农奖、计生家庭 符合政策发; 符合条件申报	,促进社会和 指标 特别扶助资金 枚资金人数 对象覆盖率 金发放时间	谐稳定。 年度指标值 ≪174.04万元 373人 100%	实际完 174.04 373 100	成值 万元 人 %	障和改善民 分值 10 10	生,促进社会和得分1010	n谐稳定。 偏差 0. 0. 0.	E度 % 00% 00%	
标	实施计划生育 一级指标 成本指标 成本指标	面的特殊困难, 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 生态效益指标	保障和改善民生 三级技 农奖、计生家庭 符合政策发过 符合条件申报 奖励和扶助资 促进社会和	,促进社会和 指标 特别扶助资金 枚资金人数 对象覆盖率 金发放时间	谐稳定。 年度指标值 ≪174.04万元 373人 100% 2023年12月31日前	实际完 174. 04 373 100	成值 万元 人 %	障和改善民 分值 10 10 10 10	生、促进社会和 得分 10 10 10 10	n谐稳定。 偏差 0. 0. 0.	的	
标	实施计划生育 一级指标 成本指标 成本指标	面的特殊困难, 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 数量指标 质量指标 时效指标	保障和改善民生 三级技 农奖、计生家庭 符合政策发过 符合条件申报 奖励和扶助资 促进社会和	,促进社会和 指标 特别扶助资金 枚资金人数 对象覆盖率 金发放时间	谐稳定。 年度指标值 ≪174.04万元 373人 100% 2023年12月31日前	实际完 174. 04 373 100	成值 万元 人 %	障和改善民 分值 10 10 10 10	生、促进社会和 得分 10 10 10 10	n谐稳定。 偏差 0. 0. 0. 0.	的	

项目单位自评表

						<u>— — — • • • • • • • • • • • • • • • • •</u>						
项目	目名称				关于	申请卫健系统重户	点项目专项资	金的请示				
主管	管部门		新乡市卫滨[区卫生健康委员	员会	实施单	单位		新乡市工	2滨区卫生健康	委员会	
					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	10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性預	i算资金		0	10			10	-	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			编制和资金管理办法的要 项等必要程序。	求,进行项目论	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性			集中支付制度有关规定支	付资金。	5	5				
		使用规范性			预算的科目和项目执行。		5	5				
					效管理,新增项目必须开展 ,开展绩效监控。	屡事前绩效评估,	5	5				
	预期目 会理点本格以来る世系上系目標出去/6票4人								实际完成情况			
标	度总体目 标 新华医院感染隔离病房、疾病预防控制中心业 利完成立项、招标,专门聘请有关专业公司做 评报告、土地测				目。为了保证项目能够顺	右效保险我反由而医结合医院工作顺利开展						
	一级指标	二级指标	三级指		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析
	B 1 1111-	经济成本指标	中西医结合医院 节能、环评、土土 本	地测绘报告成 23 万元		10万	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本指 标										
		数量指标	中西医结合医院 环评、土地测		4 个	4 个		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	中西医结合医院 环评、土地		不短提高	100%		10	10	0.	00%	
		时效指标	专项资金支	7付时间	2023年12月31日前	1009	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提供更高效的] 和保		不断提高	1009	%	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 满意		≥95%	1009	%	5	5	0.	00%	
				总分	<u> </u>			100	100			

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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额(万元):	338. 85	966. 8	200. 39	20.73	2.07	
	政府性预算资金	338. 85	966. 8	200. 39	-	20.73	-

		财政专户	管理资金		0	0		()	-	0	-
		单位	资金		0	0)	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在问题和	口改进措施	
		安排科学性			『编制和资金管理办法的要 『项等必要程序。	求,进行项目论	5	5				
资金管	管理情况	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?	兄		员效管理,新增项目必须开展 成,开展绩效监控。	展事前绩效评估,	5	5				
			预期目标			实际完成情况						
		家庭的发展能力,		水平,维护好	家庭给予相应的扶持与救 计划生育家庭合法权益,			庆助制度,对实行 运活水平,维护好				
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析
		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%	17 -42 12 200
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本指 标										
			符合死亡素	対助人数	247 人	247	人	2	2	0.0	00%	
			计生特困非	対助人数	30 人	30 /	人	3	3	0.0	00%	
			节日慰问一次	性救助人数	382 人	382	382 人		2	0. (00%	
			扩大农村独生于 费救助	人数	567 人	567	人	3	3	0. (00%	
		数量指标	农村独生子女父母奖励费人数		2251 人	2251	人	3	3	0. (00%	
	产出指标		符合新农合补	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3000 人	3000 人		3	3	0. (00%	
绩效指标			城镇独生子女分 数		19522 人	19522	2人	3	3	0. (00%	
			符合伤残素	対助人数	135 人	135	人	2	2	0.0	00%	
			村级计生管理	员发放人数	56 人	56 ,	人	3	3	0.0	00%	
		质量指标	符合条件申报	对象合格率	100%	100	9%	3	3	0.0	00%	
		时效指标	政策资金发	 	2023 年 12 月底前	100	9%	3	3	0. (00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提高计生家庭的 持相应的生活水 划生育家庭合法 促进社会的系	平、维护好计 权益、进一步	≥97%	100	0%	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			

	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	员会	实施卓	单位		新乡市工	卫滨区卫生健康	委员会	
					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	4	99	9. 76	10	80.45	8.05
项目资金	金 (万元)	政府性預	算资金		100			99. 76		-	80. 45	-
		财政专户:			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			编制和资金管理办法的要 项等必要程序。	求,进行项目论	5	5				
资金	管理情况	拨付合规性	71	E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		174 45 11111	预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况				效管理,新增项目必须开原 ,开展绩效监控。	展事前绩效评估,	5	5				
									实际完成情况			
						指挥部储存防疫物资 实际完成值						1.C. (P.) o
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值			分值 10	得分	,	连度 %	偏差原因分析
		经济成本指标	三级指标		年度指标值 ≪500 万元	实际完 99. 76		分值 10	得分 10	,		
	一级指标 成本指标	经济成本指标 社会成本指标			1 5 2 1 1 1 1 1 1					,	连度 %	
		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指			1 5 2 1 1 1 1 1 1					,	连度 %	
		经济成本指标 社会成本指标		投入	1 5 2 1 1 1 1 1 1		万元			0.	连度 %	
	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标	疫情资金技	投入	≪500万元	99. 76	万元	10	10	0.	E度 %	
绩效指标		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标	疫情资金	投入	≤500 万元 ≥24 万人	99. 76 24 万	万元 万元 i人 %	10	10	0. 0. 0.	E度% 00%	
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标	疫情资金拍 卫滨区收益群 资金使用合	投入 「大人数 「規率 区制率	≤500 万元 ≥24 万人 100%	99. 76 24 万 100	万元 「人 %	10 5 10	10 5 10	0. 0. 0.	E度 % 00% 00%	
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标 质量指标	疫情资金社 卫滨区收益群 资金使用合 疫情排查控 疫情排查工作;	投入	≤500 万元 ≤500 万元 ≥24 万人 100% 100%	99. 76 24 77 100 100	万元 「人 %	5 10 5	5 10 5	0. 0. 0.	的	
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	疫情资金拍 卫滨区收益群 资金使用合 疫情排查控	投入 於人数 规率 影制率 完成时间 扩散维护人	≤500 万元 ≤500 万元 ≥24 万人 100% 100%	99. 76 24 77 100 100	万元 「人 % %	5 10 5	5 10 5	0. 0. 0. 0.	的	
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	疫情资金計 卫滨区收益群 资金使用合 疫情排查至 疫情排查工作; 控制疫情传播及計	投入 於人数 规率 影制率 完成时间 扩散维护人	≤500 万元 ≤24 万人 100% 100% 2023 年 12 月 31 日前	99.76 24万 100 100	万元 「人 % %	10 5 10 5	5 10 5 10	0. 0. 0. 0.	於度 % 00% 00% 00% 00% 00%	
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	疫情资金計 卫滨区收益群 资金使用合 疫情排查至 疫情排查工作; 控制疫情传播及計	投入 数	≤500 万元 ≤24 万人 100% 100% 2023 年 12 月 31 日前	99.76 24万 100 100	万元 万元 % %	10 5 10 5	5 10 5 10	0. 0. 0. 0.	於度 % 00% 00% 00% 00% 00%	

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							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 %	得分					
	年度资金总额(万元):	0	16. 2	16. 2	10	100	10				
项目资金 (万元)	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	-				

				情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		算编制和资金管理办法的要 立项等必要程序。	球,进行项目论	5	5					
资金管	管理情况	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		绩效管理,新增项目必须开 际,开展绩效监控。	展事前绩效评估,	5	5					
			预期目标					实际完成情况	际完成情况			
		险工作,强化特殊	市有肇事肇祸倾向的严重精 人群服务管理。监护责任落 申障碍患者未发生肇事肇祸行	安、本年度内有肇事肇祸倾								
	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		
		经济成本指标	奖补资金总成本	≤16.2万元	16. 2 7	万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本指 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%			
绩效指标	产出指标	质量指标	奖补资金发放合规率	100%	100	%	10	10	0.00%			
坝双扣协		时效指标	奖补资金发放完成时间	2023 年底	100	%	10	10	0.00%			
		经济效益指标										
	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		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												
/11	目名称					解决医院退休	职工待遇资金	ž.				
主	管部门		新乡市卫滨	区卫生健康委	员会	实施单	单位		新乡市』	2滨区卫生健康	委员会	
					年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	77. 7	75	77	. 75	10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性形	類算资金		0	77. 75		77. 75		-	100	-
		财政专户:			0	0		0		-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在问题	印改进措施	
		安排科学性			[编制和资金管理办法的要 [项等必要程序。	求,进行项目论	5	5				
资金	管理情况	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				致管理,新增项目必须开展 ,开展绩效监控。	屡事前绩效评估,	5	5				
	预期目								实际完成情况			
			年 10 月以前退休	职工工资待遇	问题, 将涉及退休 236 人	切实解决我辖区	内医院白 201	4年10月以前退	休职工工资待遇	揭问题, 将涉及	退休 236 人退	休职工, 每月补
标		退休职工,每月补	卜发 8.72 元,共	计 12 个月 104				发 8.72 元,	共计 12 个月 10	4.64万元。		
7环				计 12 个月 104		切实解决我辖区 实际完				4.64万元。	退休 236 人退位 度 %	休职工,每月补 偏差原因分析
4还		退休职工,每月补 二级指标 经济成本指标	卜发 8.72 元,共	计 12 个月 104 指标	. 64 万元。		成值	发 8.72 元,	共计 12 个月 10	4.64万元。		
4环		退休职工,每月补 二级指标 经济成本指标 社会成本指标	大发 8.72 元,共 三级打 解决医院退休耶	计 12 个月 104 指标	. 64 万元。 年度指标值	实际完	成值	发 8.72 元, 分值	共计 12 个月 10 得分	4.64万元。	度 %	
4环	一级指标	退休职工,每月补 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指	大发 8.72 元,共 三级打 解决医院退休耶	计 12 个月 104 指标	. 64 万元。 年度指标值	实际完	成值	发 8.72 元, 分值	共计 12 个月 10 得分	4.64万元。	度 %	
*	一级指标	退休职工,每月补 二级指标 经济成本指标 社会成本指标	大发 8.72 元,共 三级打 解决医院退休耶	计 12 个月 104 指标 识工待遇资金	. 64 万元。 年度指标值	实际完	成值 万元	发 8.72 元, 分值	共计 12 个月 10 得分	4.64 万元。 偏差 0.	度 %	
	一级指标成本指标	退休职工,每月补 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指	大发 8.72 元,共 三级扩 解决医院退休耶	计 12 个月 104 指标 识工待遇资金 木职工人数	. 64 万元。 年度指标值 ≪104. 64 万元	实际完 77. 75 〕	成值 万元	发 8. 72 元, 分值 10	共计 12 个月 10 得分 10	4.64 万元。 偏差 0.	度 %	
绩效指标	一级指标	退休职工,每月补 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 数量指标	大发 8.72 元,共 三级扩 解决医院退休耶 补发医院退休	计 12 个月 104 指标 识工待遇资金 木职工人数 确率	.64 万元。 年度指标值 ≪104.64 万元	实际完 77. 75 7 236 <i>2</i>	成值 万元 人 %	发 8. 72 元, 分值 10	共计 12 个月 10 得分 10 10	4. 64 万元。 偏差 0. 0.	00%	
	一级指标成本指标	退休职工,每月补 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标 质量指标	一	计 12 个月 104 指标 识工待遇资金 木职工人数 确率	.64 万元。 年度指标值 ≪104.64 万元 236 人 100% 2023 年 1 月-2023 年 12	实际完 77.75〕 236〕 100	成值 万元 人 %	发 8. 72 元, 分值 10 10 10	共计 12 个月 10 得分 10 10 10	4. 64 万元。 偏差 0. 0.	度 % 00% 00%	
	一级指标成本指标	退休职工,每月补 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 数量指标 质量指标 时效指标	一	计 12 个月 104 指标 识工待遇资金 木职工人数 确率 寸间	.64 万元。 年度指标值 ≪104.64 万元 236 人 100% 2023 年 1 月-2023 年 12	实际完 77.75〕 236〕 100	成值 万元 人 %	发 8. 72 元, 分值 10 10 10	共计 12 个月 10 得分 10 10 10	4. 64 万元。 偏差 0. 0. 0. 0.	度 % 00% 00%	
	一级指标 成本指标 产出指标	退休职工,每月补 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	★发 8.72元,共 三级技 解决医院退休耶 补发医院退 补发准 发放申 提高退休职工	计 12 个月 104 指标 识工待遇资金 木职工人数 确率 寸间	年度指标值 <104.64万元 <104.64万元 236人 100% 2023年1月-2023年12月	实际完 77. 75 〕 236 <u>.</u> 100	成值 万元 人 %	发 8.72 元, 分值 10 10 10 10	共计 12 个月 10 得分 10 10 10 10	4. 64 万元。 偏差 0. 0. 0. 0.	度 % 00% 00% 00%	
	一级指标 成本指标 产出指标	退休职工,每月补 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 板量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	★发 8.72元,共 三级技 解决医院退休耶 补发医院退 补发准 发放申 提高退休职工	计 12 个月 104 指标 识工待遇资金 木职工人数 种闻 人员生活质量	年度指标值 <104.64万元 <104.64万元 236人 100% 2023年1月-2023年12月	实际完 77. 75 〕 236 <u>.</u> 100	成值 万元 人 %	发 8.72 元, 分值 10 10 10 10	共计 12 个月 10 得分 10 10 10 10	4. 64 万元。 偏差 0. 0. 0. 0.	度 % 00% 00% 00%	

项目	目名称				卫生健康	服务经费					
主管			新乡市卫滨区卫生	生健康委员会	实施单	.位		新乡市卫海	民区卫生健康委	员会本级	
				年初预算数	全年预	算数	全年		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):	1.5	1.5		1	. 5	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性預	页算资金	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	-
				情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措施	
		安排科学性		部门预算编制和资金管理办法的要 评审、立项等必要程序。	求,进行项目论	5	5				
资金管	资金管理情况	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		金纳入绩效管理,新增项目必须开展 绩效目标,开展绩效监控。	展事前绩效评估,	5	5				
			预期目标					实际完成情况			
年度总体目 标						完成群众	的计生、基药、	基本公卫等工作	的检查,做好和	群众满意。	
				5检查,做到群众满意。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	龙 值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析
绩效指标	责效指标 成本指标	经济成本指标	卫生健康服务经费	景务经费总成本 ≤1.5万元		元	10	10	0.	00%	
		社会成本指标									

	生态环境成本指 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%	
产出指标	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%	
	经济效益指标							
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	>05%	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		

					火口干	位日 件	100					
项	目名称				下达 202	23 年中央财政基	本公共卫生服	另补助资金				
主行	项目资金(万元)		新乡市卫滨	区卫生健康委员	员会	实施单	单位		新乡市卫	沒区卫生健康	委员会	
					年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			0	936.	51		00	10	53. 39	5. 34
项目资金	金 (万元)	政府性预	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	936.	51	500		-	53. 39	-
		财政专户?			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			编制和资金管理办法的要 项等必要程序。	求,进行项目论	5	5				
资金包	管理情况	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 预算绩效管理情况			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				
	预期目								实际完成情况			
年度总体目 标		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:				
	一级指标	二级指标	三级扫	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
		经济成本指标	本辖区内居	民人均成本	80 元	80 🤊	元	10	10	0.	00%	77 27 112 132 132
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本指 标										
		数量指标	辖区内建立健康 以上老	年人	1974 人	1974	人	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	双星泪小	辖区内已建立: 数		21885 人	21885	人	10	10	0.	00%	
29(26)11171		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	龙时间	2023年12月31日前	100	%	5	5	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民2 差i		≥95%	100	%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标 服务		辖区居民	满意度	≥95%	100	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	95. 34			

项	目名称					关于申请云视	讯等费用的请					
主行	管部门		新乡市卫滨	区卫生健康委员	员会	实施卓	单位		新乡市王	滨区卫生健康	委员会	
					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	9	1.	89	10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性預	算资金		0	1.8	19	1. 89		-	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	印改进措施	
		安排科学性			编制和资金管理办法的要 项等必要程序。	求,进行项目论	5	5				
资金包	管理情况	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 预算绩效管理情况				预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况 预期i				效管理,新增项目必须开原 , 开展绩效监控。	展事前绩效评估,	5	5				
	预期			;		实际完成情况						
年度总体目标	做好疫情防控		疫情防控信息以 言理效率,减少。		位。加强疫情防控工作指	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 人员聚集。	位。加强疫情	防控工作指挥	管理效率,减少
	一级指标	二级指标	三级扫	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
		经济成本指标	云视讯	费用	≪3.12万元	1.89 万元		10	10	0. (00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本指 标										
		数量指标	2022 年疫情		≪370 次	370	~ -	10	10		00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	视频会议人		100%	100		10	10		00%	
30,7031174		时效指标	会议完成	龙时间	2023年12月31日	100	%	10	10	0.0	00%	
		经济效益指标										
	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										
	第意度指标 服务对象满意度 指标 参会人			满意度	100%	100	%	5	5	0. (00%	
				总分				100	100			

					NH 1	HT 11 11 .	~					
项	目名称				新型冠状病毒	感染的肺炎疫情的	访控经费(财	政集中管理资金)			
主行	管部门		新乡市卫滨区	卫生健康委员	员会	实施单	位位		新乡市工	2滨区卫生健康	委员会	
				:	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	页(万元):		0	2.4	1	2. 34		10	97.1	9.71
项目资金	金 (万元)	政府性預	页算资金		0	0		0		-	0	-
		财政专户	管理资金	0		0			0	-	0	-
		单位	资金		0	2. 4	2. 41 2. 34		-	97.1	-	
					情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措施	
		安排科学性			编制和资金管理办法的要 项等必要程序。	求,进行项目论	5	5				
资金管	资金管理情况 拨付合规性 使用规范性			···格按照国库	集中支付制度有关规定支	付资金。	5	5				
					预算的科目和项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情况			效管理,新增项目必须开原 , 开展绩效监控。	展事前绩效评估,	5	5				
			预期目标						实际完成情况			
标					疫情得到有效预防控制。			该项目资金主要				
	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
		经济成本指标	疫情资金	投入	2.42 万元	2. 34 7	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本指 标										
		数量指标	卫滨区收益郡	羊众人数	23.99 万人	23. 99	万人	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用台	う 規率	≥100%	1009	6	10	10	0.	00%	
织双1日4小		时效指标	疫情排查工	作时效	及时	1009	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	控制疫情传播及 民群众和		有效	1009	6	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	100%	1009	6	5	5	0.	00%	
			•	总分				100	99. 71		•	

项目单位自评表

					グロナ	<u> </u>	- > C							
项目	目名称			收到组织部七一活动党费 (财政集中管理资金)										
主管	管部门	新乡市卫滨区卫生健康委			<u> </u>	实施单位		新乡市卫滨区卫生健康委员会						
				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	年度资金总额(万元):		0	0.17		0.17		10	100	10		
项目资金	金 (万元)	2 - 1 - 1 - 1	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	-		
					情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措施			
					按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项证、评审、立项等必要程序。		5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性	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	兄		数管理,新增项目必须开展事前绩效评估, 5,开展绩效监控。			5						
		预期目标							实际完成情况					
年度总体目标	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。						于开展党员教	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。						
	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%	The state of the s		
		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%			
绩效指标		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5 众积极向上,充 锋模范	分发挥党员先	≤15 人	15 ,	٨.	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	0%	5	5	0.	00%			
1				总分				100	100					

				<u> </u>								
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							
		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			
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	3. 99		3. 99		-	100	-			
	财政专户管理资金	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办法的要 证、评审、立项等必要程序。	求,进行项目论	5	5							
资金管理情况	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,新增项目必须开展设置绩效目标,开展绩效监控。	展事前绩效评估,	5	5							
度总体目	(基) 5 (基) 5 (基) 4 (基) <td colspan="8">实际完成情况</td>				实际完成情况							

标	减少艾滋病翁		滋病病死率,进一步减少结核愿 系建设试点,提高人民群众健		減少艾滋病新发感染,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系 设试点,提高人民群众健康水平。						
	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%	17 -42 - 42 - 44 - 55-		
		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%			
绩效指标		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%			
		经济效益指标									
	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						

					<i></i>	<u> </u>	* *									
项目	目名称	称 红十字						十字会资金(财政集中管理资金)								
主管	拿部门	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								
					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				
项目资金	金 (万元)	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	_				
					情况说明		分值	得分		存在问题	印改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要 证、评审、立项等必要程序。		求,进行项目论	5	5								
资金管	育理情况	拨付合规性	设付合规性 严格按照		集中支付制度有关规定支	付资金。	5	5								
		使用规范性	严格按照下边		预算的科目和项目执行。		5	5								
		预算绩效管理情况	7.		致管理,新增项目必须开展事前绩效评估, 5,开展绩效监控。			5								
	预期目标							实际完成情况								
年度总体目 标	备灾救灾和应急救援能力,应急救护培训工作,救护培训质量和管理水平,公众应急救 各灾救灾和应急救援能力, 护知识和技能普及率。						救援能力,应	率。								
	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[金		1.81 万元	1.81 万元		10	10	0.00%		77 17 11 12 12				
		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	应急救护培	训合格率	≥95%	100%		10	10	0.	00%					
绩效指标		时效指标	培训完成	战时间	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 能力、救助帮扶 提升	能力的改善或	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							