

2022 年度
新乡市红旗区卫生健康委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 新乡市红旗区卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行卫生和计划生育工作方面的法律、法规和方针、政策，落实卫生和计划生育地方标准和技术规范；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，编制和实施区域卫生和计划生育规划。

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

（三）依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生的监测、调查、评估和监督工作；负责辖区传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估，执行食品安全标准，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（四）负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和工作措施，负责基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）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、医疗安全以及采供血机构管理的规范、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，制定和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；协调医疗投诉、纠纷的处置。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和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。

（八）贯彻执行生育政策，组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警预报建议；负责计划生育技术服务管理工作；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导镇街卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行业；监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

（十五）拟订全区中医中长期发展规划，并将其纳入全

区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）负责区级保健对象的医疗保健管理工作；负责在我区召开的国家、省、市和区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市红旗区卫生健康委员会为区政府工作部门，属于经费实行全额预算管理的行政单位，内设 5 个科室。

从决算单位构成看，红旗区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共四个，其中：

1. 红旗区卫生健康委员会本级
2. 红旗区卫生计生监督所
3. 红旗区疾病预防控制中心
4. 红旗区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会(汇总)

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	3,999.82	一、一般公共服务支出	32	0.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	992.79	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	167.64	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	3.12	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4,275.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	992.79
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,163.37	本年支出合计	58	5,268.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	138.95	年末结转和结余	60	33.75
	30			61	
总计	31	5,302.32	总计	62	5,302.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会（汇总）

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		5,163.37	4,992.61	0.00	167.64	0.00	0.00	3.12
201	一般公共服务支出	1.02	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20136	其他共产党事务支出	1.02	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2013699	其他共产党事务支出	1.02	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
210	卫生健康支出	4,169.57	3,999.60	0.00	167.64	0.00	0.00	2.32
21001	卫生健康管理事务	273.24	271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2100101	行政运行	259.85	258.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,698.60	3,529.94	0.00	167.64	0.00	0.00	1.02
2100401	疾病预防控制机构	682.30	514.77	0.00	167.53	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	289.10	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	1,752.60	1,751.47	0.00	0.11	0.00	0.00	1.02
2100409	重大公共卫生服务	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	724.40	724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	992.79	992.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	992.79	992.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	992.79	992.79	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会（汇总）

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		5,268.57	1,222.34	4,046.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,275.56	1,222.34	3,053.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	277.65	259.85	17.80	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	259.85	259.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	63.35	0.00	63.35	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	63.35	0.00	63.35	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	72.24	0.00	72.24	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.24	0.00	72.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,799.41	962.49	2,836.91	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	713.41	497.92	215.49	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	289.78	280.61	9.17	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	1,751.79	0.00	1,751.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	794.23	0.00	794.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	992.79	0.00	992.79	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	992.79	0.00	992.79	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	992.79	0.00	992.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会（汇总）

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	3,999.82	一、一般公共服务支出	33	0.22	0.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	992.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,075.62	4,075.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	992.79	0.00	992.79	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,992.61	本年支出合计	59	5,068.63	4,075.84	992.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.02	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	76.02		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	5,068.63	总计	64	5,068.63	4,075.84	992.79	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会（汇总）

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, 075. 84	1, 221. 05	2, 854. 80
201	一般公共服务支出	0. 22	0. 00	0. 22
20136	其他共产党事务支出	0. 22	0. 00	0. 22
2013699	其他共产党事务支出	0. 22	0. 00	0. 22
210	卫生健康支出	4, 075. 62	1, 221. 05	2, 854. 58
21001	卫生健康管理事务	276. 35	258. 55	17. 80
2100101	行政运行	258. 55	258. 55	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17. 80	0. 00	17. 80
21002	公立医院	63. 35	0. 00	63. 35
2100299	其他公立医院支出	63. 35	0. 00	63. 35
21003	基层医疗卫生机构	72. 24	0. 00	72. 24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72. 24	0. 00	72. 24
21004	公共卫生	3, 600. 76	962. 49	2, 638. 27
2100401	疾病预防控制机构	514. 77	497. 92	16. 85
2100402	卫生监督机构	289. 78	280. 61	9. 17
2100403	妇幼保健机构	183. 96	183. 96	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	1, 751. 79	0. 00	1, 751. 79
2100409	重大公共卫生服务	35. 30	0. 00	35. 30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	794. 22	0. 00	794. 22
2100499	其他公共卫生支出	30. 94	0. 00	30. 94
21006	中医药	61. 50	0. 00	61. 50
2100601	中医（民族医）药专项	61. 50	0. 00	61. 50
21007	计划生育事务	0. 63	0. 00	0. 63
2100717	计划生育服务	0. 63	0. 00	0. 63
21099	其他卫生健康支出	0. 79	0. 00	0. 79
2109999	其他卫生健康支出	0. 79	0. 00	0. 79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：新乡市红旗区卫生健康委员会（汇总）

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	1,050.62	302	商品和服务支出	61.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.00	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.62	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	222.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	153.52	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.21	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.79	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	5.68	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.08	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	1.16	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.65	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	91.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.36	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	1.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.02	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	0.32	30229	福利费	8.45	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	7.36	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	8.46	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	5.42			
人员经费合计		1,157.87	公用经费合计					63.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	992.79	992.79	0.00	992.79	0.00
229	其他支出	0.00	992.79	992.79	0.00	992.79	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	992.79	992.79	0.00	992.79	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	0.00	992.79	992.79	0.00	992.79	0.00

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

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

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。

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：新乡市红旗区卫生健康委员会（汇总）

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
11.93	0.00	11.93	0.00	11.93	0.00	7.36	0.00	7.36	0.00	7.36	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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5302.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6438.55 万元，下降 54.84%。主要原因是响应国家号召，节约开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5163.37 万元，其中：财政拨款收入 4992.61 万元，占 96.69%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 167.64 万元，占 3.25%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3.12 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5268.57 万元，其中：基本支出 1222.34 万元，占 23.20%；项目支出 4046.23 万元，占 76.80%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5302.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6438.55 万元，下降 54.84%。主要原因是响应国家号召，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4075.84 万元，占支出合计的 76.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 5853.42 万元，下降 58.95%。主要原因是响应国家号召，节约开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4075.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.22 万元，占 0.01%；卫生健康（类）支出 4075.62 万元，占 99.99%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5163.37 万元，支出决算为 4075.84 万元，完成年初预算的 78.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 21.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，节约开支。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 259.85 万元，支出决算为 258.55 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，节约开支。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 13.40 万元，支出决算为 17.80 万元，完成年初预算的 132.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 63.35 万元，支出决算为 63.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 72.24 万元，支出决算为 72.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 682.30 万元，支出决算 514.77 万元，完成年初预算的 75.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，节约开支。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 289.10 万元，支出决算 289.78 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 183.96 万元，支出决算 183.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 1752.60 万元，支出决算 1751.79 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 35.30 万元，支出决算 35.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 724.40 万元，支出决算 794.22 万元，完成年初预算的 109.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响。

12. 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 30.94 万元，支出决算 30.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 61.5 万元，支出决算 61.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1221.05 万元。其中：人员经费 1157.87 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 63.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 992.79 万元，支出决算为 992.79 万元，完成年初预算的 100%。主要用红旗医院新址项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.93 万元，支出决算为 7.36 万元，完成预算的 61.69%。2022 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公务车改革及贯彻落实中央八项规定，强化内部控制，规范收支行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.36 万元，完成预算的 61.69%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.93 万元，支出决算为 7.36 万元，完成预算的 61.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务车改革及贯彻落实中央八项规定，强化内部控制，规范收支行为。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.36 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。0。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 63.17 万元，比 2021 年度减少 1.34 万元，下降 2.12%。主要原因是响应国家号召，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 11 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，新乡市红旗区卫生健康委员会认真学习贯彻相关文件精神，进一步规范绩效管理。针对我单位 36 个预算项目合理设置项目绩效目标，将绩效目标分解为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个一级指标，并对一级指标逐步细化为二级指标和三级指标。加强绩效运行监控，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差情况，深入分析原因。年末对 36 个预算项目进行绩效评价，充分获取并依靠佐证材料，做到自评数据来源于材料，如实反应情况，客观真实。并将绩效自评结果运用到下一年的预算安排中。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，新乡市红旗区卫生健康委员会根据专项资金使用情况，结合工作实际，通过对项目资金预算执行率、项目完成及时率、社会效益、满意度等方面指标的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了年度绩效目标。我单位纳入绩效自评共 36 个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，项目绩效评价结果为：22 个项目为优，9 个项目为良，4 个项目为中，1 个项目为差，平均得分为 88.91 分，其中自评得分 90 分以上项目 14 个，90-95 分区间的项目有 8 个，85-90 分的项目 4 个，80-85 分的项目 5 个，70-80 分的项目 4 个，70 分以下的项目 1 个。附项目绩效自评表。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		党建经费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.38	0.38	0.04	10	10.53 %	1.05
		财政拨款	0.38	0.38	0.04	—	10.53 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金分配符合预算，公平合理。		5	5		
		拨付合规性	拨付符合相关文件要求		5	5		
		使用规范性	按照相关规定和程序使用。		5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照规定开展绩效评估		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增强党员的社会责任感和使命感，促进党内和谐和党员团结。			增强党员的社会责任感和使命感，促进党内和谐和党员团结。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党建活动经费	=0.38万元	0.04万元	10	1.05	-89.47	年底经费支出未被批准
产出指标	数量指标	党员人数	=10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	党员参与率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党建活动开展时效	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强党员的社会责任感和使命感，促进党内和谐和党员团结	不断增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	82.1		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		婚前保健项目						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心		
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:	4	4	2.12	10	53.0 %	5.30
		财政拨款	4	4	2.12	-	53.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		金分配符合预算，公平合理		5	5	
		拨付合规性		拨付符合相关文件要求		5	5	
		使用规范性		按照相关规定和程序使用。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照规定开展绩效评估		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2022年全区参加婚前医学检查数880对以上，免费婚前保健率达到80%以上，婚前保健知识知晓率达到85%以上。			参加婚前医学检查数880对以上，免费婚前保健率达到80%以上，婚前保健知识知晓率达到85%以上。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	参加婚前保健补助标准	=182元/对	182元/对	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	≥880对	400对	5	2.27	-54.55	受疫情影响婚检人
		婚前医学检查基本项目数	=10项	10项	5	5	0.00	
	质量指标	提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生部门许可率	=100%	100%	5	5	0.00	
		免费婚前保健率	≥80%	85%	5	5	0.00	
	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	1个工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	婚前保健意识	增强	100%	15	15	0.00	
		提高婚前保健知识知晓率，减少遗传性疾病发生	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	92.57		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		医疗设备购置费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5	5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	5	5	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金分配符合预算，公平合理。		5	5		
		拨付合规性	拨付符合相关文件要求		5	5		
		使用规范性	按照相关规定和程序使用		5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照规定开展绩效评估		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年全区参加婚前医学检查数880对以上，免费婚前保健率达到80%以上，婚前保健知识知晓率达到85%以上。			区参加婚前医学检查数880对以上，免费婚前保健率达到80%以上，婚前保健知识知晓率达到85%以上。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	参加血液分析仪仪器购置总成本	=5万元	0万元	10	0	-100.00	支付未被批准
产出指标	数量指标	完成婚前医学检验人数	≥880对	400对	5	2.27	-54.55	受疫情影响婚检人数较少
		购买血液分析仪仪器数量	=1台	1台	5	5	0.00	
	质量指标	免费婚前保健率	≥80%	80%	5	5	0.00	
		仪器验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	仪器投入使用时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	婚前保健意识	增强	100%	15	15	0.00	
		宣传婚前保健知识，减少遗传性疾病和重大传染病发生	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参见群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	77.27		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	0.2	0.09	10	45.0 %	4.50
		财政拨款	0	0.2	0.09	-	45.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金分配符合预算，公平合理。		5	5	
		拨付合规性		拨付符合相关文件要求		5	5	
		使用规范性		按照相关规定和程序使用		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照规定开展绩效评估		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全区孕产妇尽早免费提供艾滋病、梅毒和乙肝检测，提高孕早期检测率。			为全区孕产妇尽早免费提供艾滋病、梅毒和乙肝检测，提高孕期检测率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	母婴阻断项目总成本	=2000元	900元	10	4.5	-55.00	使用了上年结转资金，且年底支付未通过
产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病血液样本核酸检测	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	孕产妇艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	15	15	0.00	
		公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	15	15	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		公共卫生服务楼电费							
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5	5	1.86	10	37.2 %	3.72	
		财政拨款	5	5	1.86	—	37.2 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			全覆盖		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工作正常开展			按照工作开展项目资金支出					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公共卫生服务楼电费	=5万元	1.86万元	10	3.72	-62.80	公共卫生服务楼电费转交至区机关事务管理局负责，单位不再自行缴纳	
产出指标	数量指标	用电月数	=12月	12月	10	10	0.00		
	质量指标	供电质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	缴纳电费时间	每月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办公环境，提高卫生工作效率	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	87.44			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		机关党建工作经费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.5	0.5	0.05	10	10.0 %	1.00
		财政拨款	0.5	0.5	0.05	—	10.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		全覆盖		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照党建工作要求完成工作			按照党建工作要求完成工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机关党建工作经费	=0.5万元	0.05万元	10	1	-90.00	因财政预警未审核，故未支付成功。
产出指标	数量指标	参与组织活动的党员数量	≥11人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	党员日常党建活动参与率	≥85%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	党建活动开展时效	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党员干部整体素质	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	82		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		流感疫苗区财政配套资金						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区疾病预防控制中心		
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:	90	90	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	90	90	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	全覆盖		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高流感接种率			提高流感接种率				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	辖区内流感接种疫苗所需费用	=90万元	0万元	10	0	-100.00	因财政预警未审核，故未支付成功
产出指标	数量指标	接种流感疫苗人员数量	≥2500人	12988人	10	6	389.52	已完成全年目标数
	质量指标	流感接种安全率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	流感疫苗接种时间	冬季	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众免疫力，降低流感发病	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种者满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	76		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		门诊购买社会服务费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区疾病预防控制中心		
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：	25	28.47	4.62	10	16.23 %	1.62
		财政拨款	25	28.47	4.62	－	16.23 %	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		覆盖		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证人员工资			保证门诊人员工资				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	接种人员劳务费用	≤25万	4.62万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接种工作人员数量	≥5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	接种人员工资发放准确率	=1005	1005	10	10	0.00	
	时效指标	接种人员工资发放时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员稳定，提高履职效能	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.62		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		门诊疫苗成本						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区疾病预防控制中心		
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：	30.1	30.1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	30.1	30.1	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	未覆盖		5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照目标完成工作			疫苗接种工作按照计划正常开展，由于账户更换等原因，未向疾控中心支付疫苗成本				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	门诊疫苗成本	=30.1万元	0万元	10	0	-100.00	疾控中心及门诊部疫苗本金收还款账户及方式更改，未确定还款方式
产出指标	数量指标	接种疫苗新生儿数	≥300人	296人	10	9.87	-1.33	门诊搬迁，重新划分接种范围，新生儿减少
	质量指标	疫苗接种率	≥90%	92%	5	5	0.00	
		适龄儿童接种疫苗查验合格	≥90%	97%	5	5	0.00	
	时效指标	预防接种疫苗时间	每个工作日	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	适龄儿童身体健康水平	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	74.87		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		门诊运转费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.13	5.13	2.57	10	50.1 %	5.01
		财政拨款	5.13	5.13	2.57	－	50.1 %	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全覆盖	5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	在2022年度保障疫苗的接种率			在2022年度保障疫苗的接种率，保障门诊办公的正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	费用	≤5.13万元	2.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫苗接种人次	≥60000人	44833人	10	7.47	-25.28	门诊6月从牌坊街搬迁至诚城三英里，重新划分片区，接种儿童人次减少
	质量指标	接种完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫苗接种时间	每个工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫苗安全接种，提高接种者身体素质	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群体	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.48		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		新冠肺炎疫情防控资金						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区疾病预防控制中心		
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:	47.35	47.35	25.4	10	53.64 %	5.36
		财政拨款	47.35	47.35	25.4	-	53.64 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	全覆盖		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区疫情防控物资到位			保障全区疫情防控物资到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新冠肺炎疫情防控资金	=47.35万元	25.4万元	10	5.36	-46.36	因疫情原因，部分款项未及时支付
产出指标	数量指标	应急物资数量	≥10000套	19200套	10	6.46	62.00	因2022年底疫情严重，物资需求量大
	质量指标	防护服质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫情防控工作时效	每天	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作稳定开展	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区工作者满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	87.18		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		疫苗成本						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区疾病预防控制中心		
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：	559.55	756.19	559.55	10	74.0 %	7.40
		财政拨款	559.55	756.19	559.55	－	74.0 %	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		全覆盖		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	无			保证全区疫苗供应				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本指标	疫苗成本费用	=559.55万元	559.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区接种单位数量	≥13家	15家	10	10	0.00	
	质量指标	辖区接种单位配送率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预防接种疫苗时间	每个工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高疫苗配送服务水平，保障群众生命安全	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.4		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		疫苗储运费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19.2	19.2	19.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	19.2	19.2	19.2	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			全覆盖	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	疫苗配送安全率100%			完成全年目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	疫苗储运费	=19.2万元	19.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫苗配送数量	≥60000支	118507支	10	6.14	67.51	新冠疫苗配送数量较
	质量指标	疫苗配送安全率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫苗配送时间	每个工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证疫苗使用效率， 提高群众身体素质	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗家庭满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.14		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		办公设备购置费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区卫生计生监督所		
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:	4.45	4.45	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	4.45	4.45	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		不科学		5	0	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，2022年因疫情原因，工作无法开展。年初预算编制的不太完善。
		拨付合规性		不合规		5	0	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，2022年因疫情原因，资金无法拨付，工作无法开展。
		使用规范性		不规范		5	0	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，2022年因疫情原因，资金无法拨付，工作无法开展。
		预算绩效管理情况		未覆盖		5	0	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，2022年因疫情原因，资金无法拨付工作无法开展。
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	满足日新月异的卫生计生监督执法工作，适应各平台服务，提			此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，2022年因疫情原因，资金无法拨付，工作无法开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公设备购置费	≤4.45万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	台式计算机	=5台	0台	5	0	-100.00	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，
		打印复印一体机	=1台	0台	5	0	-100.00	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，
	质量指标	设备利用率	≥95%	0%	5	0	-100.00	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，
		设备验收合格率	≥95%	0%	5	0	-100.00	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，
	时效指标	资金支付时间	2022年12月31日前	0%	5	0	-100.00	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，
		采购计划完成时间	12月底前	0%	5	0	-100.00	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，
效益指标	社会效益指标	对单位业务水平的影响	明显	0%	25	0	-100.00	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	此项经费用的是单位非税收入卫生罚没，
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		购买社会服务费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区卫生计生监督所		
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:	8.4	12.17	7.97	10	65.49 %	6.55
		财政拨款	8.4	12.17	7.97	-	65.49 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		全覆盖		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位作为购买服务人员使用部门，按照合同相关规定负责购买服务人员日常管理，购买服务人员薪酬参照河南省最低工资标准执行，并为其缴纳五险。及时拨付购买服务人员薪酬，保障购买服务人员合法权益。			我单位作为购买服务人员使用部门，按照合同相关规定负责购买服务人员日常管理，购买服务人员薪酬参照河南省最低工资标准执行，并为其缴纳五险。及时拨付购买服务人员薪酬，保障购买服务人员合法权益。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买社会服务人员成本	≤8.4万元	7.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买社会服务人员数量	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	发放薪酬准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放薪酬周期	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障购买服务人员合法权	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.55		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		光纤网络通信费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区卫生计生监督所		
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:	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		全覆盖		5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保单位各网络设备进行连接数据传输通畅，确保单位各项工作的正常运行。			保单位各网络设备进行连接数据传输通畅，确保单位各项工作的正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本指标	光纤使用费用成本	=1.2万元	1.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	光纤维保材料（路由器、无线网卡）	=2种	2种	10	10	0.00	
	质量指标	光纤连接完好率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	光纤故障维保响应时间	≤12小时	1小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障光纤连接设备正常运行，提高工作效率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	光纤使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		机关党建经费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区卫生计生监督所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.48	0.48	0.08	10	16.67 %	1.67
		财政拨款	0.48	0.48	0.08	－	16.67 %	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		全覆盖		5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效开展“三会一课”主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研、党员志愿服务等活动。			开展“三会一课”主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研、党员志愿服务等活动。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党建活动经费	=0.48万元	0.08万元	10	1.67	-83.33	2022年因疫情原因，不能聚集，活动开展方式受限，经费仅用于购买报刊。
产出指标	数量指标	党建活动	≥12次	12次	3	3	0.00	
		支委会、党小组会	≥12次	12次	3	3	0.00	
		党课、党员大会	≥4次	4次	4	4	0.00	
	质量指标	党员参与党建活动出勤	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党建活动开展实效	每周	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党建效益	长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	党员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	83.34		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		2022年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区卫生计生监督所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	7.1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	7.1	0	－	0.0 %	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	0	无
		拨付合规性			合规	5	0	无
		使用规范性			规范	5	0	无
		预算绩效管理情况			覆盖	5	0	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公			开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测 区覆盖率	≥90%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	职业病监测漏报率	≤10%	0%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民职业健康水平	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服 务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		人员支出（离休人员增发1-3月基本离休费）							
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区卫生计生监督所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	0.08	0.08	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.08	0.08	－	100.0 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无	
		拨付合规性		合规		5	5	无	
		使用规范性		规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		全覆盖		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据新组通【2011】20号文件规定和豫老【2021】1号文件规定，1945年9月3日至1949年9月30日参加革命工作的离休干部，生活补贴由原每人每年增发一个月的基本离休费，提高到每人每年增发两个月的基本离休费。离休人员增发1-3月基本离休费			根据新组通【2011】20号文件规定和豫老【2021】1号文件规定，1945年9月3日至1949年9月30日参加革命工作的离休干部，生活补贴由原每人每年增发一个月的基本离休费，提高到每人每年增发两个月的基本离休费。离休人员增发1-3月基本离休费					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	增发离休费	631	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	离休人员数量	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放周期	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障离休人员合法权益	明显	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		原农村联合诊所下放人员生活补助						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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：	10.08	10.08	9.36	10	93.86	9.29
		财政拨款	10.08	10.08	9.36	—	93.86	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	100	—
		单位资金	0	0	0	—	100	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		全覆盖		5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金及时足额发放到位			按照实际人数完成全年的资金发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金	=10.08万元	9.36万元	10	9.29	-7.14	全年发放资金根据实际人数计算得出，故和预算有少许
产出指标	数量指标	符合条件人员	=7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件人员覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生活补助发放时间	每半年发放一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决原农村联合诊所下放人员生活补助，维护社会信访稳定	成果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村联合诊所下放人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.58		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		医疗指挥部工作经费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		全覆盖		5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成医疗指挥部日常工作，促进全区医疗服务能力提升			完成医疗指挥部日常工作，促进全区医疗服务能力提升				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医疗指挥部工作经费	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指挥部工作人员人数	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	医疗指挥部工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗指挥部工作完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高履职效能	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		2022年计划生育资金						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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：	747.95	971.42	97.02	10	9.99 %	1.00
		财政拨款	747.95	971.42	97.02	—	9.99 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学		5		5	无
		拨付合规性	合规		5		5	无
		使用规范性	规范		5		5	无
		预算绩效管理情况	全覆盖		5		5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实计划生育政策，实施计划生育奖励扶助，特别扶助制度，实施市扩大、区扩大奖扶制度，实施区级计生特困家庭救助制度。解决独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。			落实计划生育政策，实施计划生育奖励扶助，特别扶助制度，实施市扩大、区扩大奖扶制度，实施区级计生特困家庭救助制度。解决独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。保障和改善民生				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划生育资金	≤747.95万元	97.02万元	10	10	0.00	
		农村奖扶人数	≤987人	0人	1	1	0.00	
		市扩大人数	≤812人	0人	1	1	0.00	
		区扩大人数	≤54人	0人	1	1	0.00	
		区级计生特困家庭慰问户数	≤354户	0户	1	1	0.00	

产出指标	数量指标	新农合人数	≤4551人	0人	1	1	0.00	
		特别扶助人数	≤444人	0人	1	1	0.00	
		城镇奖扶人数	≤20094人	0人	1	1	0.00	
		市级计生困难家庭救助人数	≤30人	0人	1	1	0.00	
		区级计生困难家庭户数	≤3户	3户	1	1	0.00	
		18周岁以下独生子女父母奖励费人数	≤4000人	0人	1	1	0.00	
		生育关怀抚慰金人数	≤30人	30人	1	1	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		奖励和扶助资金发放准确率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	计划生育奖励扶助工作完成时间	2022年12月31日前	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力，促进社会和平稳定	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意调查	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		病媒生物防制						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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:	15	29.57	14.57	10	49.27 %	4.93
		财政拨款	15	29.57	14.57	—	49.27 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	5	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	全覆盖		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	病媒生物防制达到国家C级标准			红旗区建成区域病媒虫害的消杀防治，创卫复审加大对辖区内病媒生物的防治				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	第三方消杀公司对建成区域蚊蝇鼠蟑的防治服务费	≤15万元	14.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	红旗区消杀垃圾桶	=12000个	12000个	5	5	0.00	
		病媒虫害消杀面积	=2400000平方米	2400000平方米	5	5	0.00	
	质量指标	消杀工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		消杀范围覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	病媒虫害消杀完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改进辖区卫生环境，控制病媒生物密度	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.93		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		村卫生室基本药物制度补助						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区卫生健康委员会本级		
项目资金 元） （万			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：	12.6	12.6	12.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	12.6	12.6	12.6	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	5	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	全覆盖		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施			村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村室给予补助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基药补助成本	≤12.6万元	12.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖数	=40个	40个	10	10	0.00	
	质量指标	基本药物制度补助资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基本药物制度补助发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众用药安全，推进卫生机构改	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		党建经费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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	年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.64	1.64	0.06	10	3.66 %	0.37
		财政拨款	1.64	1.64	0.06	—	3.66 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			全覆盖	5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增强党员的社会责任感和使命感，促进党内和谐和党员团结			增强党员的社会责任感和使命感，促进党内和谐和党员团结				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党建工作经费	=1.64万元	0.06万元	10	0.37	-96.34	因疫情期间党员活动在本辖区内完成，秉着节约资金的原则导致。
产出指标	数量指标	党委党员人数	≥129人	129人	5	5	0.00	
		党支部党员人数	≥23人	23人	5	5	0.00	
	质量指标	党员参与率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	党建活动完成时间	12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强党员的社会责任感和使命感，促进党内和谐和党员团结	不断增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	党员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80.74		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		工作经费						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区卫生健康委员会本级		
项目资金 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：	10	10	0.86	10	8.6 %	0.86
		财政拨款	10	10	0.86	-	8.6 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		全覆盖		5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机构正常运转			保障机构正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	=10万元	0.86万元	10	0.86	-91.40	因疫情爆发，各项支出以疫情为主，导致未完成
产出指标	数量指标	单位在职人员人数	=16人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	各项工作运转保障率	=100%	100%	5	5	0.00	
		单位工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	单位工作完成时效	每个工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为社会提供良好的卫生健康服务	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	81.72		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		红旗医院健康证体检补助							
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区卫生健康委员会本级			
项目资金 元)		(万)		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：	105	134.97	53.4	10	39.56 %	3.96
			财政拨款	105	134.97	53.4	—	39.56 %	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5	无		
		拨付合规性	合规		5	5	无		
		使用规范性	规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	全覆盖		5	5	无		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照要求为辖区内人员免费办理健康证体检			按照要求为辖区内人员免费办理健康证体检					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措	
成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤105万元	53.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	体检人数	≥32000人	32000人	10	10	0.00		
	质量指标	健康证发放覆盖率	≥85%	85%	10	10	0.00		
	时效指标	健康证办理时效	每个工作日	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	健康证收益	稳步提升	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	促进公共卫生服务从基础做起	稳步提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93.96			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		红旗医院药品零差价补助资金						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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：	7.5	10.85	5.22	10	8.11	4.81
		财政拨款	7.5	10.85	5.22	-	8.11	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		科学	5	5	无
			拨付合规性		合规	5	5	无
			使用规范性		规范	5	5	无
			预算绩效管理情况		全覆盖	5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政根据医院实际产生差额按补贴标准全额补助			全额补助医院因药品零差价减少的加成收入的10%，财政根据医院实际产生差额按补贴标准全额补助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤7.5万元	5.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	零差价补助资金发放次数	=4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件患者覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	零差价补助资金发放时间	按季度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低就医费用成本，保障群众	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.81		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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:	342.53	487.3	448.25	10	91.99 %	9.20
		财政拨款	342.53	487.3	448.25	-	91.99 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	5	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	全覆盖		5	5	无	
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。 2. 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。 3. 按照上级下达目标数，完成孕前优生、两筛、两癌工作目标。 4. 提高孕妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率，减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。			逐步提高国家基本公共卫生项目居民知晓率及服务对象满意度;按时完成上级下达目标数。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务所需经费	≤376.3424万元	448.25万元	10	8.09	19.11	根据考核情况产生实际需要的资金，因预算不够，后期
产出指标	数量指标	开展孕妇“两筛”防治知识讲座次数	=1次	1次	1	1	0.00	
		严重精神障碍患者健康管理率	=345人	345人	1	1	0.00	
		参与孕前优生检查人数	=1000人	1000人	2	2	0.00	
		接种国家免疫规划疫苗适龄儿童人数	= 3000人	3000人	2	2	0.00	
		参与听力筛查新生儿人数	=2599人	2599人	2	2	0.00	

		参与“两病”筛查新生儿人数	=2493人	2493人	2	2	0.00	
	质量指标	符合对象覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	80%	5	5	0.00	
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	15	15	0.00	
		提高孕妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率，减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.29		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		(基层医疗机构) 基本药物制度补助						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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	年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	21	21	21	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	21	21	21	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	5	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	全覆盖		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基本药物制度覆盖率达到100%			基药实行零差率，保障人民群众用药安全，降低病患者用药安全。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基药补助资金	≤21万元	21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	落实基本药物制度医疗机构数	=2%	2%	10	10	0.00	
	质量指标	基本药物制度补助资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基本药物制度补助发放完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众用药安全，推进卫生机构改革	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		老年乡村医生生活补助						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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:	22.68	22.68	21.06	10	92.86 %	9.29
		财政拨款	22.68	22.68	21.06	-	92.86 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		全覆盖		5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金及时足额发放到位			完善乡村医生养老政策，妥善解决老年乡村医生的生活保障困难问题。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤22.68万元	21.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老年乡村医生人数	≥52人	52人	10	10	0.00	
	质量指标	生活补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生活补助发放时间	每半年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障老年乡村医生基本生活	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.29		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		卫生健康系统视频会议系统							
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区卫生健康委员会本级			
项目资金 元)		(万		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:	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	100.0 %	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5	无	
		拨付合规性		合规		5	5	无	
		使用规范性		规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		全覆盖		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	系统依托中国移动通信网络搭建，以信息化赋能疫情防控工作及日常会议需要，切实加强疫情防控工作管理效率，减少人员聚集，实现高清视频实时监测，远程视频会议								
绩效指标									
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标		系统维护投入费用	=1.2万元	1.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标		高清视频通信系统	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	系统维护完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		视频通话质量达标率	≥95%	95%	5	5	0.00		
	时效指标	视频会议系统建设完	2022年4月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标		以信息化赋能疫情防	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		远程视频会议参会人	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		新冠疫情防控工作经费							
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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：	75	1451.13	1146.15	10	78.98%	7.90	
		财政拨款	75	1451.13	1146.15	-	78.98%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5	无		
		拨付合规性	合规		5	5	无		
		使用规范性	规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	全覆盖		5	5	无		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	指挥部存储防疫物资，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。			指挥部存储防疫物资，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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	疫情资金投入	≤75万元	1146.15万元	10	0	1428.20	疫情全面爆发，全民核酸检测数增加，年初预算	
产出指标	数量指标	红旗区受益群众数	≥33.82万人	33.82万人	10	10	0.00		
	质量指标	疫情排查控制率	=100%	100%	5	5	0.00		
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	疫情排查工作时效	每个工作日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	控制疫情传播及扩散，维护人民群众生命健康安全	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对疫情控制满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	87.9			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		新乡市红旗区人民医院整体搬迁项目						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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	执行数	分值		得分
		年度资金总额:	0	2200	992.79	10		4.51
		财政拨款	0	2200	##	-		-
		财政专户管理资金	0	0	0	-		-
		单位资金	0	0	0	-		-
资金管理情况					情况说明	分值（20）		存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5		无
		拨付合规性			合规	5		无
		使用规范性			规范	5		无
		预算绩效管理情况			全覆盖	5		无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新乡市红旗医院整体搬迁项目完工			医院该项目实际产生的费用进行支出，由于疫情因素，施工进度受到影响，故影响				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≤2200万元	992.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2022年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供更好的就医环境	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.51		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		信息化建设、基础设施建设经费							
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区卫生健康委员会本级			
项目资金 元） (万			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：	7	7	7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	7	7	7	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5	无		
		拨付合规性	合规		5	5	无		
		使用规范性	规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	全覆盖		5	5	无		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	卫健委办公地点变更，用于单位信息化建设、基础设施建设的搬迁费用、办公设备购置等			卫健委办公地点变更，用于单位信息化建设、基础设施建设的搬迁费用、办公设备购置等					
绩效指标									
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	建设投入资金	=7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标		数量指标	信息化建设单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
		质量指标	建设工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	建设工程完工时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标	提高履职效能	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		严重精神障碍患者监护奖补资金						
主管部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗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:	110.71	110.71	110.71	10	0.0	10.00
		财政拨款	110.71	110.71	110.71	-	0.0	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	5	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	全覆盖		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实摸清有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者底数，全面采集患者信息，建立健康档案。为符合文件要求的患者购买责任险，给监护人发放监护费，有利于维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全			切实摸清有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者底数，全面采集患者信息，建立健康档案。为符合文件要求的患者购买责任险，给监护人发放监护费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖补发放金	≤110.71万元	110.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设计对象人数	≥459人	459人	10	10	0.00	
	质量指标	严重精神障碍患者排查覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	严重精神障碍患者排查时间	每年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。