

2023 年度  
新乡市红旗区卫生健康委员会（本级）  
单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区卫生健康委员会概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市红旗区卫生健康委员会概况

## 一、单位职责

(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；会同有关单位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

进有关单位、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单位，属于经费实行全额预算管理的行政单位，内设 1 个科室。

本决算为新乡市红旗区卫生健康委员会本级决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

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	9,538.57	一、一般公共服务支出	32	5.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.37	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	10.75
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	9,522.74
	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	5.29
	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	9,542.94	本年支出合计	58	9,544.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.22	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,544.17	总计	62	9,544.17

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

金额单位：万元

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会(本级)		2023年度					公开02表	
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		9,542.94	9,542.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,521.72	9,521.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	342.67	342.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	297.64	297.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,388.92	5,388.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,419.18	4,419.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	865.89	865.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,334.42	3,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,334.42	3,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	253.77	253.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	253.77	253.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.92	0.92	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(本级)		2023年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,544.17	313.80	9,230.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.38	4.49	0.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,522.74	297.64	9,225.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	342.67	297.64	45.03	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	297.64	297.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.03	0.00	45.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	129.21	0.00	129.21	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	129.21	0.00	129.21	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	72.74	0.00	72.74	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.74	0.00	72.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,389.94	0.00	5,389.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,420.20	0.00	4,420.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	865.89	0.00	865.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	97.67	0.00	97.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,334.42	0.00	3,334.42	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,334.42	0.00	3,334.42	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	253.77	0.00	253.77	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	253.77	0.00	253.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.29	0.92	4.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.92	0.92	0.00	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

金额单位：万元

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会（本级）			2023年度					
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	9,538.57	一、一般公共服务支出	33	5.18	5.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.37	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	10.75	10.75	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	9,521.72	9,521.72	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	5.29	0.92	4.37	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	9,542.94	本年支出合计	59	9,542.94	9,538.57	4.37	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	9,542.94	总计	64	9,542.94	9,538.57	4.37	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支出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

金额单位：万元

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会(本级) 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		9,538.57	313.80	9,224.78
201	一般公共服务支出	5.18	4.49	0.69
20101	人大事务	4.49	4.49	0.00
2010101	行政运行	4.49	4.49	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.69	0.00	0.69
2013699	其他共产党事务支出	0.69	0.00	0.69
204	公共安全支出	10.75	10.75	0.00
20406	司法	10.75	10.75	0.00
2040601	行政运行	10.75	10.75	0.00
210	卫生健康支出	9,521.72	297.64	9,224.08
21001	卫生健康管理事务	342.67	297.64	45.03
2100101	行政运行	297.64	297.64	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.03	0.00	45.03
21002	公立医院	129.21	0.00	129.21
2100299	其他公立医院支出	129.21	0.00	129.21
21003	基层医疗卫生机构	72.74	0.00	72.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.74	0.00	72.74
21004	公共卫生	5,388.92	0.00	5,388.92
2100408	基本公共卫生服务	4,419.18	0.00	4,419.18
2100409	重大公共卫生服务	6.18	0.00	6.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	865.89	0.00	865.89
2100499	其他公共卫生支出	97.67	0.00	97.67
21007	计划生育事务	3,334.42	0.00	3,334.42
2100717	计划生育服务	3,334.42	0.00	3,334.42
21099	其他卫生健康支出	253.77	0.00	253.77
2109999	其他卫生健康支出	253.77	0.00	253.77
229	其他支出	0.92	0.92	0.00
22999	其他支出	0.92	0.92	0.00
2299999	其他支出	0.92	0.92	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会(本级)			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	决算数
301	工资福利支出	224.95	302	商品和服务支出	23.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.43	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.55	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.51
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	9.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	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	1.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.61	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	45.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.09	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	3.10	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	0.05	30229	福利费	3.37	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.61	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	4.62			
人员经费合计		289.55			公用经费合计		24.24	

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

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会(本级)		2023年度		公开07表			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	4.37	4.37	0.00	4.37	0.00
229	其他支出	0.00	4.37	4.37	0.00	4.37	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.37	4.37	0.00	4.37	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	4.37	4.37	0.00	4.37	0.00

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。

# 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：新乡市红旗区卫生健康委员会(本级)      2023年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：我单位没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算安排支出，故此表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会(本级)						公开09表 金额单位：万元					
2023年度											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有财政“三公”经费拨款，也没有用财政拨款“三公”经费安排支出，故此表无数据。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 9544.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5582.11 万元，增长 140.89%。主要原因是财政现金不足导致 2022 年计划生育资金及基本公卫资金大部分于 2023 年度收入并支出。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 9542.94 万元，其中：财政拨款收入 9542.94 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 9544.17 万元，其中：基本支出 313.8 万元，占 3.29%；项目支出 9230.37 万元，占 96.71%。

## **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 9542.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5584.01 万元，增长 141.05%。主要原因是财政现金不足导致 2022 年计划生育资金及基本公卫资金大部分于 2023 年度收入。

## **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 9538.57 万元，占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6572.42 万元，增长 221.58%。主要原因是财政现金不足导致 2022 年计划生育资金及基本公卫资金大部分于 2023 年度支出。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9538.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.18 万元，占 0.05%；公共安全（类）支出 10.75 万元，占 0.11%；卫生健康支出 9521.72 万元，占 99.83%；其他支出 0.92 万元，占 0.01%。

## **(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 9542.94 万元，支出决算为 9538.57 万元，完成年初预算的 99.95%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4.49 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 10.75 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 297.64 万元，支出决算为 297.64 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）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 45.03 万元，支出决算为 45.03 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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 129.21 万元，支出决算为 129.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 72.74 万元，支出决算为 72.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 4419.18 万元，支出决算为 4419.18 万元，完成年初预算的 100%。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）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 6.18 万元，支出决算 6.18 万元，完成年初预算的 100%。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）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 865.89 万元，支出决算 865.89 万元，完成年初预算的 100%。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）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 97.67 万元，支出决算 97.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 3334.42 万元，支出决算为 3334.42 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 253.77 万元，支出决算为 253.77 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 其他支出类（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 4.37 万元，支出决算为 0 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该资金结转下年度。

15. 其他支出类（类）其他支出类（款）其他支出类（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 313.80 万元。其中：人员经费 289.55 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 24.24 万

元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、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 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 100%。主要用于新划入基本公卫部分。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费决算数与年初预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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%。全年因公出国（境）团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 24.24 万元，比 2022 年度增加 10 万元，增长 69.01%。主要原因是清算上年度欠款。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 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**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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。**

2023 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 59 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 59 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。**

2023 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 59 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：54个项目为优，4个项目为良，4个项目为中，其中自评得分95分以上项目46个，90-95分区间的项目有8个，低于90分的项目5个。我单位未开展重点项目。

附：项目绩效自评表。

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06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:	183.12	138.1	138.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	183.12	138.1	138.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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			到位	5	5		
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			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	重精奖补发放资金	≤108.36万元	138.1万元	10	7.26	27.45	有上年资金未支付
产出指标	数量指标	涉及对象人数	≥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	2023年12月31日前	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	保障	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	97.26		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06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:	10	10	5	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	10	10	5	-	50.0 %	-	
	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	3	资金紧张, 无法足额拨付		
	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	到位		5	5			
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			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=10万元	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%	15	15	0.00	
	时效指标	医疗指挥部工作完成时间	2023年12月31日前	50%	5	2.5	-50.00	资金紧张, 无法足额拨付
效益指标	社会效益指标	提高医疗指挥部工作人员工作效率	提高	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	90.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	医务人员临时性工作补助资金 新财预【2023】186号							
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:	0	0.89	0.89	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.89	0.89	-	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			到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对积极投身到疫情防控工作人员给予相关补助，慰问医务人员			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预拨相关医务人员临时性工作补助资	=8900元	8900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加抗疫的医护人员	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	符合抗疫条件的医护人员覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	抗疫工作逐步常态化	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加抗疫的医护人员满意度	≥90%		5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		疫情防控财力补助预算资金 新财预【2023】108号						
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：		0	400	400	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	400	400	-	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用以应对严峻复杂的疫情形势，可确保疫情得到有效预防控制。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	疫情防控财力补助 预算资金	=2839万元	400万元	10	10	0.00	
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	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫情期间所产生的费用结算时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	控制疫情传播及扩散 维护健康群众	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对疫情防控 控制满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	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:	275	266	266	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	275	266	266	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控常态化管理，稳定疫情防控局面			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	疫情防控工作经费	=7000万元	266万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫情防控工作开展次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	疫情防控工作开展及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效控制疫情传播及扩散	明显	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		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	预拨相关医务人员临时性工作补助资金 新财预{2023}94号							
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:	0	0.92	0.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.92	0.92	-	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			到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对积极投身到疫情防控工作人员给予相关补助，慰问医务人员			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预拨相关医务人员临时性工作补助资金	=9200元	9200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加抗疫的医护人员	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	符合抗疫条件的医护人员覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	抗疫工作逐步常态化	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加抗疫的医护人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06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:	8.64	8.64	8.64	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8.64	8.64	8.64	-	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			到位	5	5		
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			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	原农村联合诊所下放人员生活补助费用	=8.64万元	8.64万元	10	10	0.00	
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	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	张士杰同志抚恤金及丧葬费							
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:	0	18.74	18.74	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	18.74	18.74	-	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			到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退休职工的合法权益			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	退休人员抚恤金	=18.74008万元	18.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤金发放人次	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤金下达率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	抚恤金发放时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员权益	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2022年计划生育转移支付资金（01）						
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：	149.6	149.6	149.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	149.6	149.6	149.6	-	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		
		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		到位	5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	实施农村计划生育嘉应奖励扶助制度；实施计划生育家庭特别扶助制度，提高全市计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	计划生育费用	=149.6万元	149.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	≥498人	498人	10	10	0.00	
	质量指标	符合申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06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:	875.77	872.07	872.07	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	875.77	872.07	872.07	-	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	到位	5	5			
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。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	计划生育资金费用	≤979.92万元	872.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新农合人数	≤4551人	4551人	1	1	0.00	
		市级计生困难家庭救助人数	≤30人	30人	1	1	0.00	
		18周岁以下独生子女父母奖励费人数	≤4000人	4000人	1	1	0.00	
		区扩大人数	≤54人	54人	1	1	0.00	
		城镇奖扶人数	≤20094人	20094人	1	1	0.00	
		区级计生困难家庭户数	≤3户	3户	1	1	0.00	
		特别扶助人数	≤444人	444人	1	1	0.00	
		生育关怀抚慰金人数	≤30人	30人	1	1	0.00	
		区级计生特困家庭慰问户数	≤354户	354户	1	1	0.00	
		市扩大人数	≤812人	812人	1	1	0.00	
	农村奖扶人数	≤987人	987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	2023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	受益人群满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2022年生育关怀抚慰金							
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:	2.36	2.36	2.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.36	2.36	2.36	-	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			到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据重点慢性病不用特点，反别开展相应预防干预和健康管理工作，提升我市慢性病防控水平			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	地方公卫及计划生育抚慰金费用	=2.36万元	2.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慢阻肺人群筛查管理病例	=3500例	3500例	10	10	0.00	
	质量指标	慢性病监测点慢性病综合监测报告完	≥85%	85%	15	15	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高重点慢性病危险因素综合管理能力	逐年提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		2022年市级计划生育市级补助资金						
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:	115.87	115.77	115.77	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	115.87	115.77	115.77	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		到位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计生特困家庭一次性救助、节日慰问、免费公交乘车卡、扩大农村独生子女父母奖励扶助等。帮助解决计划生育家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	计划生育费用	=115.87万元	115.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计生特困家庭一次性救助人数	=105人	105人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励扶助资金到位时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能提提升	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金 新财预(2023)115号						
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:	0	34.56	34.56	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	34.56	34.56	-	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	到位	5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹用于艾滋病患者的治疗，让艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年艾滋病合并重大疾病救治补助	≤34.56万元	34.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区内艾滋病患者人数	=152人	152人	10	10	0.00	
	质量指标	符合申报对象覆盖率	=100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	专项资金拨付时间	2023年12月31日	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抗病毒治疗患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年地方公共卫生服务和计划生育关怀抚慰金 新财预【2023】189号						
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:	0	1.98	1.98	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.98	1.98	-	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对满足该条件的人员提供生活上的帮助，保障计划生育条例的实施。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	计划生育关怀抚慰金费用	=1.98万元	1.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生育关怀抚慰金发放对象人数	=22人	22人	10	10	0.00	
	质量指标	生育关怀抚慰金发放对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生育关怀抚慰金发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	抚慰金对象幸福感	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抚慰金领取对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		2023年地方公共卫生服务和计划生育关怀抚慰金 新财预【2023】189号						
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:	0	1.98	1.98	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.98	1.98	-	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对满足该条件的人员提供生活上的帮助，保障计划生育条例的实施。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	计划生育关怀抚慰金费用	=1.98万元	1.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生育关怀抚慰金发放对象人数	=22人	22人	10	10	0.00	
	质量指标	生育关怀抚慰金发放对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生育关怀抚慰金发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	抚慰金对象幸福感	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抚慰金领取对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）新财预{2022}358号						
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:	0	32.5	32.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	32.5	32.5	-	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		5	5			
		拨付合规性		5	5			
		使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）促进县级公立医院实现高质量发展。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革费用	=32.5万元	32.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	取消公立医院药品销售加成的医院	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	受补助医院零差率销售药品(中药饮片)	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付资金至医院时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	逐年降低药品收入占医疗收入的比重	逐年降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对公立医院药品取消加成满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年婚前保健补助资金 新财预（2023）167号							
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：		0	3.11	3.11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	3.11	3.11	-	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			到位		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高参加婚检的人群对婚前保健知识，提高群众对婚前保健的知晓率，保障健康婚姻			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	婚前保健资金	≤3.11万元	3.11万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	辖区内女性婚检人数	=330人	330人	5	5	0.00		
		辖区内男性婚检人数	=321人	321人	5	5	0.00		
	质量指标	免费婚前保健率	≥65%	65%	15	15	0.00		
	时效指标	婚前保健资金下拨时间	2023年底前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高婚前保健知识知晓率	≥80%	80%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加婚检的群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年婚前保健补助资金 新财预（2023）167号						
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：		0	3.11	3.11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	3.11	3.11	-	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	提高参加婚检的人群对婚前保健知识，提高群众对婚前保健的知晓率，保障健康婚姻			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	婚前保健资金	=3.11万元	3.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区内女性婚检人数	=330人	330人	5	5	0.00	
		辖区内男性婚检人数	=321人	321人	5	5	0.00	
	质量指标	免费婚前保健率	≥65%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	婚前保健资金下拨时间	2023年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年基本公共卫生服务补助资金 新财预【2023】193号						
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:	0	436.11	198.8	10	45.58 %	4.56
		财政拨款	0	436.11	198.8	-	45.58 %	-
		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	2	资金紧张, 无法足额拨付	
		拨付合规性	不合规		5	2	资金紧张, 无法足额拨付	
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	不到位		5	2	资金紧张, 无法足额拨付	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进妇幼卫生、健康素养促进、院前急救等方面工作, 有效的提升城乡居民基本公共卫生服务			未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年中央财政基本公共卫生服务补助	=447.11万元	198.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城乡居民享受基本公共卫生服务人数	≥44.21万人	44.21万人	10	10	0.00	
	质量指标	符合城乡居民享受基本公共卫生人员覆盖	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2023年12月31日前	74%	5	3.7	-26.00	资金紧张, 无法足额拨付
效益指标	社会效益指标	不断缩小城乡公共卫生差距	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受基本公卫的城乡居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	84.26		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年基本公共卫生服务补助资金 新财预【2023】193号							
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:		0	447.11	200.29	10	44.8 %	4.48	
	财政拨款		0	447.11	200.29	-	44.8 %	-	
	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			安排科学		5	3	时间内发放到位，以后提前和财政沟通，
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	推进妇幼卫生、健康素养促进、院前急救等方面工作，有效的提升城乡居民基本公共卫生服务			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年中央财政基本公共卫生服务补助	=447.11万元	200.29万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	城乡居民享受基本公共卫生服务人数	≥44.21万人	44.21万人	10	10	0.00		
	质量指标	符合城乡居民享受基本公共卫生人员覆盖	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	城乡公共卫生差距	不断缩小	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受基本公卫的城乡居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.48			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		22年重大传染病防控经费 新财预【2023】132号						
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:	0	28.34	10.04	10	35.43 %	3.54	
	财政拨款	0	28.34	10.04	-	35.43 %	-	
	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			安排科学	5	3	资金申请不及时	
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障重精患者的合法权益，保障免疫规划工作的顺利接种，控制重大传染病的并发率。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	重大传染病费用	=28.34万	10.04万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒检测机构	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.54		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2021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:	32.04	32.04	32.04	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	32.04	32.04	32.04	-	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		到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强救治和责任保险工作，强化特殊人群服务管理，深入推进平安新乡建设，加强全市有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者监护管理			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	重精费用	=32.04万元	32.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市有严重精神障碍患者	=1339人	1339人	10	10	0.00	
	质量指标	监护人监护到位率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	时效指标	符合条件的监护人资金发放时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者监护管理	不断加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监护人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		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 新财预（2023）133号						
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：	0	63.96	63.96	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	63.96	63.96	-	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度内有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者未发生肇事肇祸行为			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	重精经费	=63.96万元	63.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	有肇事肇祸重精患者人数	=533人	533人	10	10	0.00	
	质量指标	监护人监护到位率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下拨时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强辖区内肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者监护管理	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2022年基本公共卫生补助资金 1322.13						
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:	12.19	12.19	12.16	10	99.75 %	9.98	
	财政拨款	12.19	12.19	12.16	-	99.75 %	-	
	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	4	资金预算充足, 无法足额拨付		
	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	到位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基本公共卫生考核工作顺利开展, 确保考核后资金及时发放, 保障辖区内免费公共卫生服务全覆盖			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本公卫费用	=12.1869万元	12.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	艾滋病医疗机构管理数量	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	艾滋病医疗救治率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下拨时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.98		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2022年基本公卫补助资金--妇女两癌						
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:		4.37	4.37	4.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		4.37	4.37	4.37	-	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			到位	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基本公共卫生考核工作顺利开展，确保考核后资金及时发放，保障辖区内免费公共卫生服务全覆盖			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本公卫费用	=4.37万元	4.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金包含项目数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	宫颈癌和乳腺癌覆盖率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城乡适龄妇女健康	得到保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡适龄妇女满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	2022年基本公共卫生补助资金---妇幼项目（两筛）							
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:	18.9	18.9	18.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18.9	18.9	18.9	-	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			到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基本公共卫生考核工作顺利开展，确保考核后资金及时发放，保障辖区内免费公共卫生服务全覆盖			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	两筛费用总成本	=18.9万元	18.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	两筛项目数	≥2种	2种	10	10	0.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	逐年缩小	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2022年基本公共卫生补助资金（基本公卫75元部分）						
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：	837.11	837.11	837.11	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	837.11	837.11	837.11	-	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基本公共卫生考核工作顺利开展，确保考核后资金及时发放，保障辖区内免费公共卫生服务全覆盖			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本公卫费用	=837.11万元	837.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基本公卫考核次数	=2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	基本公共资金拨付到位时间	每半年一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2022年基本公共卫生补助资金（新划入基本公共卫生9元部分）						
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：	29.27	29.27	29.27	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	29.27	29.27	29.27	-	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		到位	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区医疗机构进行监督，保障免费向城乡居民提供基本公共  卫生服务能顺利有效进行。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生费用	=31.33万元	29.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	肺结核患者数量	≥10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	居民规范电子化健康档案覆盖率	≥61%	61%	15	15	0.00	
	时效指标	资金到账时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2022年基本公共卫生补助资金（原75元部分）						
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：	776.18	776.18	776.18	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	776.18	776.18	776.18	-	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证辖区内常住人口及流动人口全方位得到基本公共卫生服务			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本公卫费用	=776.18万元	776.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业健康检查次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2022年基本药物制度省市补助资金						
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:	3.53	3.53	3.53	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.53	3.53	3.53	-	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村室顺利实施			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	基药费用	=3.53万元	3.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金支付次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2022年基本药物制度中央财政补助资金--村卫生室补助						
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:	2.07	2.07	2.07	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2.07	2.07	2.07	-	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	村卫生室基本药物制度的改革，能有效提升基层医疗卫生机构服务质量，将紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内尾部推进			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本药物制度费用	=2.07万元	2.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室个数	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下拨时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障乡村医生收入	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助机构满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2022年基本药物制度中央财政补助资金--基层医疗卫生机构补助						
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:	5.97	5.97	5.97	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.97	5.97	5.97	-	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	到位	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 基层医疗卫生机构按照要求实施基本药物制度。2. 基本药物制度在村卫生室顺利实施。3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4. 紧密型医共体等基本卫生综合改革在县域内稳步推进。5. 对基本药物制度补助满意度进一步提高。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	基药费用	=5.97万元	5.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	经费下拨时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续实施基本药物制度在基层	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	2022年基药补助（01）（基层医疗卫生机构62.75、村室5.7）							
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:	10.84	10.84	10.84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10.84	10.84	10.84	-	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			到位	5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，确保该医疗机构提供全面有效的医疗服务			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本药物制度费用	=10.84万元	10.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执行村卫生室实施国家基本药物制度	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	乡村医生服务质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村室实施国家基本药物制度乡医	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡医人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		2022年计划生育家庭特别扶助制度补助资金（03）						
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:	27.96	27.96	27.96	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	27.96	27.96	27.96	-	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			到位	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等反面的特殊困难，保障和改善民生， 促进社会和谐稳定			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	计划生育费用	=27.96万元	27.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	=540人	540人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升家庭发展能力	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金保障人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2022年计划生育转移支付财政补助资金						
主管部门		新乡市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:	981.51	981.51	965.44	10	98.36 %	9.84
		财政拨款	981.51	981.51	965.44	-	98.36 %	-
		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	4	资金紧张无法及时拨付到位	
		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		到位	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施农村计划生育嘉应奖励扶助制度；实施计划生育家庭特别扶助制度，提高全市计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定			未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划生育费用	=981.5098万元	965.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=5519人	5519人	10	10	0.00	
	质量指标	符合申报对象副高率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.84		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2022年计划生育转移支付省级资金						
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：	547.31	547.31	547.31	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	547.31	547.31	547.31	-	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	实施农村计划生育嘉应奖励扶助制度；实施计划生育家庭特别扶助制度，提高全市计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	计划生育费用	=547.31万元	547.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	≥975人	975人	10	10	0.00	
	质量指标	符合申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年基本公共卫生服务省市补助资金 新财预{2023}239号						
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:	0	889.31	397.61	10	44.71 %	4.47
		财政拨款	0	889.31	397.61	-	44.71 %	-
		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	3	资金紧张无法及时拨付到位	
		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	到位		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进妇幼卫生、健康素养促进、院前急救等方面工作，有效的提升城乡居民基本公共卫生服务			未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年基本公共卫生服务省市补助资	=925.78万元	397.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城乡居民享受基本公共卫生服务人数	≥44.21万人	44.21万人	10	10	0.00	
	质量指标	符合城乡居民享受基本公卫人员覆盖	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡公共卫生差距	≤20%	18%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受基本公卫的城乡居民满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	92.47		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年基本公共卫生服务省市补助资金 新财预{2023}239号						
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:		0	890.41	397.61	10	44.65 %	4.47
	财政拨款		0	890.41	397.61	-	44.65 %	-
	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		安排科学		5	3	及时与财政沟通,保障民生资金
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进妇幼卫生、健康素养促进、院前急救等方面工作,有效的提升城乡居民基本公共卫生服务			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年基本公共卫生服务省市补助资	=925.78万元	379.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城乡居民享受基本公共卫生服务人数	≥44.21万人	44.21万人	10	10	0.00	
	质量指标	符合城乡居民享受基本公卫人员覆盖	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡公共卫生差距	≤20%	18%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受基本公卫的城乡居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.47		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		2023年基本药物制度省市补助资金 新财预【2023】192号						
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:	0	4.76	4.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.76	4.76	-	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			到位	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧密型医共体等基层卫生综合改革在县城内稳步推进，基层医疗卫生机构按照要求实施基本药物制度			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本药物制度成本	=4.76万元	4.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村室个数	=41个	41个	15	15	0.00	
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标	≥60%	60%	10	10	0.00	
	时效指标	基药资金下拨时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年基本药物制度中央财政补助资金 新财预〔2023〕162号						
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:	0	20.02	20.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20.02	20.02	-	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	到位	5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧密型医共体等基层卫生综合改革在县城内稳步推进，基层医疗卫生机构按照要求实施基本药物制度			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本药物制度成本	≤20.02万元	20.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村室个数	=41个	41个	10	10	0.00	
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标	≥60%	60%	10	10	0.00	
	时效指标	基药资金下拨时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障国家基本药物制度在藁层持续实	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年计划生育转移支付财政补助资金 新财预【2023】157号						
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:	0	1763.63	179.63	10	10.19 %	1.02	
	财政拨款	0	1763.63	179.63	-	10.19 %	-	
	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	安排补科学	5	2	未及时下拨, 建议提前沟通保障民生资金		
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭生活医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定			未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年计划生育转移支付资金	=1763.63万元	179.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城镇部分计划生育家庭补助人数	= 23090人	23090人	5	5	0.00	
		计生特殊家庭扶助(死亡)补助人数	= 270人	270人	5	5	0.00	
		农村部分计划生育家庭补助人数	=1219人	1219人	5	5	0.00	
		计生特殊家庭扶助(伤残)补助人数	=160人	160人	5	5	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	奖励扶助资金及时到位	2023年12月31日前	100%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育奖励扶助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.02		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年市级计划生育补助资金新财豫〔2023〕120号						
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	0	110.78	110.78	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	110.78	110.78	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		5	5		
			拨付合规性		5	5		
		使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计生困难家庭一次性救助、节日慰问、扩大农村独生子女父母奖励扶助、农村计划生育家庭参加城市居民基本医疗保险市级补助制度。及时足额发放奖励扶助补贴资金，帮助解决计划生育家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助，提高全市计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2023年市级计划生育补助资金	=110.78万元	110.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扩大农村独生子女父母奖励扶助标准	=300元/人/年	300元/人/年	2	2	0.00	
		农村计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险(2023年)标准	=350元/人/年	350元/人/年	2	2	0.00	
		计生特困家庭节日慰问标准	=1000元/人/年	1000元/人/年	3	3	0.00	
		计生特困家庭一次性救助金	=5000元/人	5000元/人	3	3	0.00	
	质量指标	符合申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
时效指标	奖励扶助资金及时到位	2023年12月31日前	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力提升	得到提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育奖励扶助对象满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 新财预（2023）178号						
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：	0	10.37	10.37	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10.37	10.37	-	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	到位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）促进县级公立医院实现高质量发展。促进医疗、医保、医药协同发展和治理。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革费用	≤10.37万元	10.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公立医院改革机构	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	公立医院改革达标率	1	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改革资金下拨时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公立医院人均住院费用增幅	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对公立医院服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		2023年重大传染病防控经费新财预〔2023〕15号						
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:	0	76.39	4.08	10	5.34 %	0.53	
	财政拨款	0	76.39	4.08	-	5.34 %	-	
	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		安排科学	5	2	二级机构资金未申请到位	
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障重精患者的合法权益，保障免疫规划工作的顺利接种，控制重大传染病的并发率。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	重大传染病费用	= 76.39万元	4.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒检测机构	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.53		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06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:	20	19	19	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	19	19	-	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	4	年初上报预算根据实际发生金额上报	
	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			到位	5	5			
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			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	病媒生物防制资金	=20万元	19万元	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	2023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	有效控制	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	99		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		创建省级慢性病示范区经费						
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:	0	20	19.67	10	98.35 %	9.84
		财政拨款	0	20	19.67	-	98.35 %	-
		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		到位	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效控制慢性病经济负担增长，全面推动全区慢性病综合防控工作持续有效开展			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	创建省级慢性病示范区经费	=20万元	19.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	省级慢性病示范区	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	慢性病管理覆盖率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023年12月31日前	100%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	持续改善慢性病综合防控工作模式	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病患者满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06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 (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:	44.6	1.49	1.49	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	44.6	1.49	1.49	-	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	不科学	5	2	年初预算上报不合理		
		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	到位		5	5			
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			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤32万元	1.49万元	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个数	≥2个	2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	2023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,构建进卫生机	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	97		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06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 (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:	11	11	8.5	10	77.27 %	7.73	
	财政拨款	11	11	8.5	-	77.27 %	-	
	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			安排科学	5	3	发票未及时申报,导致没有足额申请该	
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障卫健委机构工作正常运转			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	8.5万元	10	10	0.00	
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	资金使用时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高良好的卫生健康服务	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.73		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	光纤网络通讯费							
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:	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位职工办公便利，网络运行流畅			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	光纤网络通讯费	=1.2万元	1.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络费用支付次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	网络覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障网络运行速度	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06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 (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:	105	80.34	80.34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	105	80.34	80.34	-	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			安排科学	5	5	提前与财政沟通保留足额民生资金	
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理	5	5		
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			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	红旗医院健康证体检补助费用	≤182.13万元	80.34万元	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	社会效益指标	促进公共卫生服务从业规范发展	有效促进	100%	25	25	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	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06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	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.5	6	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			不科学	5	3	资金紧张, 无法足额拨付	
	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			到位	5	5		
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			未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	药品零差价补助资金	≤10万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	零差价补助资金发放次数	≥1次	3次	10	6	170.00	安季度发放
	质量指标	符合条件患者覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	零差价补助资金发放时间	按季度	75%	5	3.75	-25.00	资金紧张, 无法足额拨付
效益指标	社会效益指标	降低就医费用成本, 保障群众基本用药权	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.75		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06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:	2.04	2.04	0.69	10	33.82 %	3.38	
	财政拨款	2.04	2.04	0.69	-	33.82 %	-	
	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	2	资金紧张, 无法及时拨付		
	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		到位	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			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	0.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党支部党员人数	≥23人	23人	5	5	0.00	
		党委党员人数	≥129人	129人	5	5	0.00	
	质量指标	党员参与率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	时效指标	党建活动完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	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	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.38		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		新乡市红旗区卫生健康委员会						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)	年度资金总额:	592.4	544.95	426.65	10	78.29%	7.83			
	财政拨款	592.4	544.95	426.65	-	78.29%	-			
	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	安排科学性			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	拨付合规性			安排科学性		5	4	资金下拨不及时, 财政沟通及时 确保民生资金得到保障		
	使用规范性			拨付合规性		5	5			
	预算绩效管理情况			使用规范性		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 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。			已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤592.4万元	426.65万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	参与孕前优生检查人数	=1000人	1000人	2	2	0.00			
		严重精神障碍患者健康管理人数	=345人	0人	2	0	-100.00	因年初做项目绩效看错指标, 录入错误, 实际 重精不属于基本公卫		
		参与听力筛查新生儿人数	=2599人	2599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“两病”筛查新生儿人数	=2493人	2493人	1	1	0.00			
		开展孕妇“两筛”防治知识讲座次数	=1次	1次	1	1	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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	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。	提高	100%	10	10	0.00			
		缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	86%	5	5	0.00			
总分					100	94.83				

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	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：	1122.9	1052.6	136.83	10	13.0 %	1.30	
	财政拨款	1122.9	1052.6	136.83	-	13.0 %	-	
	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	2	资金紧张，无法按时拨付	
	拨付合规性			不合规	5	2	资金紧张，无法按时拨付	
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			不到位	5	2	资金紧张，无法按时拨付	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施农村计划生育嘉应奖励扶助制度；实施计划生育家庭特别扶助制度，提高全市计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定			未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划生育费用	=1122.9万元	136.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计生特困家庭一次性救助人数	≥105人	105人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金到位时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升家庭发展能力	得到提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育扶助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82.3		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06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	21.69	21.69	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	22.68	21.69	21.69	-	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			有待进一步提升	5	4	进一步核实人员，使预算资金更合理	
	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			到位	5	5		
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			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	老年乡村医生生活补助费用	≤22.68万元	21.69万元	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	1	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生活补助发放时间	每半年一次	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质量	保障	100%	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		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		新乡市红旗区卫生健康委员会						
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:	70.25	70.25	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	70.25	70.25	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	没有发放明细, 无法使用资金	
	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			到位	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在疫情防控期间, 根据本辖区的人口数量, 保障全员核酸的工作顺利开展			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全民核酸费用	=70.24667万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	全区核酸检测人数	≥35万人	35万人	10	10	0.00	
	质量指标	全区核酸检测覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到账时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居民安全感程度	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	核酸检测对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	75		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06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 (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			
	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		到位		5	5			
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			无				
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	卫生健康系统视频会议系统费用	=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	资金拨付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高以信息化赋能疫情防控会议质作及日	提高	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员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		乡聘用乡村医生保险单位部分							
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：		26.84	24.07	24.07	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		26.84	24.07	24.07	-	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		实际需求与预算有偏差		5	4	预算有偏差，年初报预算时，要更加贴	
		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		到位		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年底，初步形成符合河南实际的乡村医生“乡聘用”制度和养老保障政策体系，初步建立乡村医疗卫生服务管理一体化体制机制。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	乡聘用费用	=26.84万元	24.07万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	乡村医生数量	=35人	35人	10	10	0.00		
	质量指标	乡村医生服务达标率	≥90%	90%	15	15	0.00		
	时效指标	资金下放时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	扩大乡村医生人员队伍	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金							
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:	98.14	98.14	98.14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	98.14	98.14	98.14	-	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			到位	5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	根据新乡市疫情防控工作的要求，保障辖区内人口新冠疫苗接种种，有效预防新冠病毒。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	新冠疫苗接种费用	=100万元	98.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	适龄接种人群接种次数	=499280次	499280次	10	10	0.00	
	质量指标	疫苗接种安全率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	疫苗接种时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高适龄接种人群范围	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新冠接种人群满意度	≥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。