

滑县卫生健康委员会
2022年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

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 滑县卫生健康委员会 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及河南省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。统筹规划全县卫生健康资源配置，编制实施区域卫生健康规划。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实全省深化医药卫生体制改革重大政策、措施，研究提出全县深化医药卫生改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、县推进卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危

害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）组织实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

（九）加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导滑县计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县卫生健康委员会内设机构13个，包括：办公室，人事股，财务股，规划发展与信息化股（爱国卫生运动委员会办公室），法规与综合监督股，体制改革与药物政策股，疾病预防控制与职业健康股（艾滋病防治工作办公室），医政医管中医与科技教育股（行业作风建设办公室），基层卫生与妇幼健康股，卫生应急与保健办公室（信访稳定办公室），人口监测与家庭发展股，宣传合作交流与老年健康股（文明办），行政审批办公室。

从决算单位构成看，滑县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，滑县卫生健康委员会部门决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县卫生健康委员会本级（非预算单位滑县人民医院

院、滑县中医院、滑县中心医院、滑县妇幼保健院、20 个乡镇卫生院与 3 个卫生社区服务中心的财政拨款收支在本级中反映)

2. 滑县疾病预防控制中心
3. 滑县卫生计生监督局
4. 滑县爱国卫生运动事务中心
5. 滑县120急救指挥中心
6. 滑县健康教育所
7. 滑县老龄事业事务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,009.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,860.21	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	249.39
	9		九、卫生健康支出	40	32,508.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	67.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	80.00
	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	133.21
	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	3,246.42
	23		二十三、其他支出	54	38,358.85
	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	71,870.07	本年支出合计	58	74,643.70
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	2,773.63	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	74,643.70	总计	62	74,643.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		71,870.07	71,870.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.39	249.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.44	243.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	32,300.84	32,300.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,262.64	1,262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	610.63	610.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	652.01	652.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,792.99	1,792.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,792.99	1,792.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,297.24	1,297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,297.24	1,297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26,401.88	26,401.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,256.22	1,256.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	373.49	373.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,631.39	7,631.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	625.30	625.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事	16,224.38	16,224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	件应急处理								
2100499	其他公共卫生支出	220.41	220.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,092.65	1,092.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	968.42	968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	168.01	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	168.01	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,246.42	3,246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,246.42	3,246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,246.42	3,246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	35,793.21	35,793.21	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	35,500.00	35,500.00	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	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	293.21	293.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.75	64.75	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	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		74,643.70	2,372.54	72,271.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.39	249.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.44	243.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,508.83	1,909.94	30,598.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,262.64	818.12	444.52	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	610.63	610.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	652.01	207.49	444.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,792.99	0.00	1,792.99	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,792.99	0.00	1,792.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,297.24	0.00	1,297.24	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,297.24	0.00	1,297.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26,601.88	949.78	25,652.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	1,256.22	520.80	735.43	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	373.49	373.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	70.69	40.22	30.47	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,631.39	0.00	7,631.39	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	825.30	0.00	825.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,224.38	0.00	16,224.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	220.41	15.27	205.14	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	102.92	0.00	102.92	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	102.92	0.00	102.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,092.65	0.00	1,092.65	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	968.42	0.00	968.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	124.22	0.00	124.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

21016	老龄卫生健康事务	62.94	55.38	7.56	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	62.94	55.38	7.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	173.91	0.01	173.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	173.91	0.01	173.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	3,246.42	0.00	3,246.42	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,246.42	0.00	3,246.42	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,246.42	0.00	3,246.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,358.85	0.00	38,358.85	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	38,065.64	0.00	38,065.64	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	38,065.64	0.00	38,065.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	293.21	0.00	293.21	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.75	0.00	64.75	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	228.46	0.00	228.46	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.75	0.00	64.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

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	36,009.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,860.21	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	249.39	249.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32,508.83	32,508.83	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	67.00	0.00	67.00	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	80.00	80.00	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	133.21	133.21	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	3,246.42	3,246.42	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	38,358.85	0.00	38,358.85	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	71,870.07	本年支出合计	59	74,643.70	36,217.84	38,425.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,773.63	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	207.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,565.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	74,643.70	总计	64	74,643.70	36,217.84	38,425.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		36,217.84	2,372.54	33,845.30
208	社会保障和就业支出	249.39	249.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.44	243.44	0.00
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55	0.00
2080502	事业单位离退休	50.21	50.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.68	178.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00

210	卫生健康支出	32,508.83	1,909.94	30,598.89
21001	卫生健康管理事务	1,262.64	818.12	444.52
2100101	行政运行	610.63	610.63	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	652.01	207.49	444.52
21002	公立医院	1,792.99	0.00	1,792.99
2100299	其他公立医院支出	1,792.99	0.00	1,792.99
21003	基层医疗卫生机构	1,297.24	0.00	1,297.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,297.24	0.00	1,297.24
21004	公共卫生	26,601.88	949.78	25,652.10
2100401	疾病预防控制机构	1,256.22	520.80	735.43
2100402	卫生监督机构	373.49	373.49	0.00
2100405	应急救治机构	70.69	40.22	30.47
2100408	基本公共卫生服务	7,631.39	0.00	7,631.39
2100409	重大公共卫生服务	825.30	0.00	825.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,224.38	0.00	16,224.38
2100499	其他公共卫生支出	220.41	15.27	205.14

21006	中医药	102.92	0.00	102.92
2100601	中医（民族医）药专项	102.92	0.00	102.92
21007	计划生育事务	1,092.65	0.00	1,092.65
2100717	计划生育服务	968.42	0.00	968.42
2100799	其他计划生育事务支出	124.22	0.00	124.22
21011	行政事业单位医疗	86.65	86.65	0.00
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	0.00
2101102	事业单位医疗	61.13	61.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	0.00
21013	医疗救助	35.00	0.00	35.00
2101302	疾病应急救助	35.00	0.00	35.00
21016	老龄卫生健康事务	62.94	55.38	7.56
2101601	老龄卫生健康事务	62.94	55.38	7.56
21099	其他卫生健康支出	173.91	0.01	173.90
2109999	其他卫生健康支出	173.91	0.01	173.90
214	交通运输支出	80.00	80.00	0.00

21401	公路水路运输	80.00	80.00	0.00
2140101	行政运行	80.00	80.00	0.00
221	住房保障支出	133.21	133.21	0.00
22102	住房改革支出	133.21	133.21	0.00
2210201	住房公积金	133.21	133.21	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,246.42	0.00	3,246.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,246.42	0.00	3,246.42
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,246.42	0.00	3,246.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：滑县卫生健康委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,999.87	302	商品和服务支出	284.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,218.52	30201	办公费	20.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.49	30202	印刷费	20.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.03	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	15.75
30106	伙食补助费	0.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	141.99	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	15.75
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	181.02	30206	电费	52.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.16	30207	邮电费	6.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.25	30208	取暖费	5.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	30209	物业管理费	9.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.83	30211	差旅费	22.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.18	30213	维修（护）费	80.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.74	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.41	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	34.45	30217	公务接待费	1.01	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	5.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	32.77	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	1.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.24	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	7.85	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	1.22			
人员经费合计		2,072.28	公用经费合计					300.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,565.64	35,860.21	38,425.85	0.00	38,425.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00
229	其他支出	2,565.64	35,793.21	38,358.85	0.00	38,358.85	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	2,565.64	35,500.00	38,065.64	0.00	38,065.64	0.00

	的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,565.64	35,500.00	38,065.64	0.00	38,065.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	293.21	293.21	0.00	293.21	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	64.75	64.75	0.00	64.75	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	228.46	228.46	0.00	228.46	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
单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

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
15.33	0.00	14.32	0.00	14.32	1.01	15.33	0.00	14.32	0.00	14.32	1.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开10表

项目名称		11个疫情隔离点建设及物资供应项目						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	434.2	434.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	434.2	434.2	-	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	严格按照资金管理辦法制定资金分配方案		5	5			
	拨付合规性	无违规情况		5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入县级预算绩效管理，开展绩效监控和评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自2022年1月8日以来，陆续完成了11个隔离点的隔离改造建设及所有隔离人员及医护人员的日常所需及生活保障。			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	隔离人员日用标准	=120元/人	120元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	隔离人员人数	=4000人	4000人	10	10	0.00	
	质量指标	隔离人员收益覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定隔离人员情绪，维护社会稳定	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		2022年婚前保健补助						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2.42	2.42	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2.42	2.42	-	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			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 全县免费婚前保健率达到65%以上; 2. 婚前保健知识知晓率达80%以上。			全县免费婚前保健实际达到79.2%婚前保健知识知晓率实际达96%				
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	婚前医学检查基本项目数	10项	100%	10	10	0.00	
		提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	免费婚前保健率	≥65%	79.2%	5	5	0.00	
		时效指标	各级补助资金发放时限	及时	100%	5	5	0.00
	向准备结婚男女各方反馈婚检结果		及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	96%	10	10	0.00	
		婚前保健意识	增强	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生情况	呈减少趋势	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参见群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

公开10表

项目名称		2022年基本公共卫生服务项目（县配套）							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	876.81	51.68	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	876.81	51.68	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	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			合理	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。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。					
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	高血压患者管理人数	≥95000人	95000人	3	3	0.00		
		老年人医药健康管理率	≥65%	70%	3	3	0.00		
		老年人健康管理率	≥70%	70%	3	3	0.00		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	0.00		
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	0.00		
		7岁以下儿童健康管理率	≥90%	90%	3	3	0.00		
		2型糖尿病患者管理人数	≥32000人	32000人	3	3	0.00		
	孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	0.00			
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	61%	3	3	0.00		
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	61%	3	3	0.00		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	3	3	0.00		
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	3	3	0.00		
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		产前筛查、新生儿疾病筛查及产前诊断							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	286.4	191	77.41	10	40.53 %	4.05		
	年度资金总额:	286.4	191	77.41	-	40.53 %	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	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			合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为具有本县户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非滑县户籍但女方在本县居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。			我县孕妇早中期产前筛查覆盖率 81%，新生儿两病筛查率 98.91%，听力筛查率98.73%					
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	产前诊断单基因病诊断	=3000元/每例	3000元/每例	2.5	2.5	0.00		
		免费产前免费产前筛查	=300元/每例	300元/每例	2.5	2.5	0.00		
		断染色体核型分析诊断	=2000元/每例	2000元/每例	2.5	2.5	0.00		
		新生儿疾病筛查	=100元/每例	100元/每例	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	免费产前超声筛查率	≥55%	81%	6	5.41	17.27	根据豫卫办 2022 33号文要求 孕妇早中期产前筛查率达60%以上	
		新生儿“两病”筛查率	≥90%	98.91%	6	6	0.00		
		免费血清学筛查率	≥55%	80.3%	6	5.45	16.00	根据豫卫办 2022 33号文要求 免费血清学筛查率率达60%以上	
		新生儿听力筛查率	≥90%	98.73%	6	6	0.00		
	质量指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	95%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	档案管理机制健全性	健全	100%	12.5	12.5	0.00		
		长效管理机制健全性	健全	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.91			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		城市适龄妇女免费“两癌”筛查							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	117.2	105	10	89.59 %	8.96	
	财政拨款		0	117.2	105	-	89.59 %	-	
	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				
	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			合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全县8500名城镇适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查			我县完成两癌筛查项目, 宫颈癌筛查: 8584人, 乳腺癌筛查: 8614人					
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	乳腺癌筛查补助标准	=79元/人	79元/人	4	4	0.00		
		宫颈癌筛查补助标准	=49元/人	49元/人	4	4	0.00		
		阴道镜检查前四项检查补助标准	=130元/例	130元/例	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	城镇适龄妇女乳腺癌检查	=8500人	8614人	5	5	0.00		
		城镇适龄妇女宫颈癌检查	=8500人	8584人	5	5	0.00		
		承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	100%	4	4	0.00		
	质量指标	参检对象符合参检标准	=100%	100%	3	3	0.00		
		参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	95%	3	3	0.00		
		乳腺癌早诊率	≥55%	85.7%	5	4.26	25.82	乳腺癌诊断率提高	
		宫颈癌早诊率	≥80%	90%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	咨询人数增加	增加	100%	5	5	0.00		
		参检人数增加	增加	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	90%	10	10	0.00		
	生态效益指标	服务技术与水平	不断提高	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.22			

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开10表

项目名称		城镇独生子女父母奖励扶助						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	79.54	63.22	63.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	79.54	63.22	63.22	-	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		年初预算,年中监控,年底总结		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施后计划生育奖励政策得到落实			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
产出指标	数量指标	1567	960	100%	20	20	0.00	
	质量指标	城镇独生子女父母奖励扶助	795400	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	1	1	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		传染病医院发热门诊楼建设						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	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	管理到位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	传染病医院发热门诊楼早日投入使用,能及时完成传染病救治任务。			已按时完成工程量,竣工验收工作已完成并已投入使用。				
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	无	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目正常建设	项目正常建设	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目早日发挥功能	早日发挥功能	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高传染病救治能力	提高服务能力	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开10表

项目名称		村级计生管理员工资						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	220.32	220.1	220.1		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	220.32	220.1	220.1		-	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			年初预算,年中监控.年底总结		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施村级计划生育管理员工资待遇,会对村计生管理员工作积极性的发挥起到积极的推动作用使得计划生育优质服务上一个新台阶,也会为村内其他工作的开展起到好的促进作用。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	村级计生管理员工资发放标准	=180元/月	180元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县行政村个数	≥1020个	1020个	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	村级计生管理员工资资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	业务发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策落实满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		村卫生室基本药物制度补助						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	233.82	233.82	233.82	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	233.82	233.82	233.82	-	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			合理	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况		级	要求,及时拨付村卫生室补助,圆满完成项目	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施			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	村卫生室实施国家基本药物制度人均	=10元/人	10元/人	8	8	0.00	
	社会成本指标	补助	=0个	0个	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	1	=0个	0个	1	1	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	=100%	100%	28	28	0.00	
	质量指标	率	=0个	0个	1	1	0.00	
	时效指标	2	=0个	0个	1	1	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	23	23	0.00	
	社会效益指标	4	=0个	0个	1	1	0.00	
	生态效益指标	5	=0个	0个	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	6	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		公立医院综合改革（药品零差率补助）						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	240	240	240	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	240	240	240	-	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		按照上级要求，圆满完成项目目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对每个县级公立医院进行财政补助，确保公立医院推进综合改革、实行药品零差率销售。			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	0	0	100%	8	8	0.00	
	社会成本指标	1	0	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	2	0	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	3	0	100%	1	1	0.00	
	质量指标	公立医院取消药品（不含中药饮片）	取消	100%	25	25	0.00	
	时效指标	项目单位收到补助时间	2022年6月底前	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现收支平衡的公立医院数	≥上年数	100%	23	23	0.00	
	社会效益指标	4	0	100%	1	1	0.00	
	生态效益指标	5	0	100%	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥92%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

公开10表

项目名称		核酸检测费用						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50.4	27.01	27.01	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	50.4	27.01	27.01	-	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		按照要求严格执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	筑牢冷链食品防线，强化发热患者闭环管理，早筛查、早发现、早隔离，筑起新冠肺炎传播屏障。			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	卫生材料消耗（不含人员成本）	>58元/人次	58元/人次	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核酸检测例数	≥16800例	16800例	10	10	0.00	
	质量指标	检测完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	检测结果当日出	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	筑起疫情防控屏障	>100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	可控范围	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受检测人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		核酸筛查检测费用						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2762.68	2762.68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2762.68	2762.68	-	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	根据全县疫情防控安排进行核酸检测		5	5		
		拨付合规性	定时定量完成核酸检测任务		5	5		
		使用规范性	符合防疫相关政策要求		5	5		
		预算绩效管理情况	符合安排		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	滑县核酸检测实验室自2022年3月起至7月10日止共接收本县检测人数5671676人			在规定时间内完成全县核酸监测, 共计5671676人次				
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	核酸检测人数	=5671676人次	5671676人次	20	20	0.00	
	质量指标	按时完成核酸检测	按时完成核酸检测	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	预防疫情扩散	预防疫情扩散	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	及时完成核酸检测	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		滑县核酸检测实验室核酸检测经费							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	720.36	720.36	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	720.36	720.36	-	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	根据全县疫情防控安排进行核酸检测		5	5			
		拨付合规性	定时定量完成核酸检测任务		5	5			
		使用规范性	符合防疫相关政策要求		5	5			
		预算绩效管理情况	符合安排		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	自2022年3月起该公司共接收样本116240管			完成核酸检测任务。					
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	完成核酸检测管数	=116240管	116240管	20	20	0.00		
	质量指标	按时完成核酸检测	根据疫情情况完成核酸检测	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	预防疫情扩散	预防疫情扩散	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	在指定区域完成核酸检测	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开10表

项目名称		滑县计生系统不在编人员工资						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	146.62	139.08	139.08	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	146.62	139.08	139.08	-	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		
	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保计生不在编人员工资福利得到保障			139.08				
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	不在编人数	=32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	发放率	=100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	及时发放	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	落实待遇	100	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护权益	100	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		滑县疫情防控隔离点防疫物资供应项目						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	100	100	-	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	严格按照资金管理辦法制定资金分配方案		5	5		
		拨付合规性	无违规情况		5	5		
		使用规范性	无截留、挤占、挪用等问题		5	5		
		预算绩效管理情况	纳入县级预算绩效管理,开展绩效监控和评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	处3月份以来,完成了六个隔离点所有隔离人员及医护人员的基本用餐保障。			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	隔离人员及医护人员用餐标准	=40元/人/天	40元/人/天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	隔离点房间数	=2017人	2017人	10	10	0.00	
	质量指标	隔离人员收益覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定隔离人员情绪,维护社会稳定	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开10表

项目名称		滑县疫情防控物资采购（10月12日103.31万元）						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	103.31	103.31	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	103.31	103.31	-	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		严格按照资金管理办法制定资金分配方案		5	5		
	拨付合规性		无违规情况		5	5		
	使用规范性		无截留、挤占、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入县级预算绩效管理，开展绩效监控和评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本保障了核酸便民采集点2个月的核酸采集用医疗物资需求。			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
产出指标	数量指标	满足核酸便民采集点医疗物资需求月数	≥2月	2月	20	20	0.00	
	质量指标	核酸覆盖率	≥80%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	基本达到及时供应	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定全县人员情绪，维护社会稳定	基本达到供应需求	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		滑县疫情防控物资采购资金(10月12日412万元)						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	412	412	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	412	412	-	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	严格按照资金管理辦法制定资金分配方案		5	5		
		拨付合规性	无违规情况		5	5		
		使用规范性	无截留、挤占、挪用等问题		5	5		
		预算绩效管理情况	纳入县级预算绩效管理,开展绩效监控和评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到全员核酸所需医疗物资的需求。			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
产出指标	数量指标	全员核酸人数	≥140万人	141万人	20	20	0.00	
	质量指标	核酸覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	基本达到及时供应	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定全县人员情绪,维护社会稳定	基本达到全员满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开10表

项目名称		滑县疫情防控物资采购资金（11月1日625.64万元）64）					
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	625.64	625.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	625.64	625.64	-	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	严格按照资金管理辦法制定资金分配方案		5	5		
	拨付合规性	无违规情况		5	5		
	使用规范性	无截留、挤占、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入县级预算绩效管理，开展绩效监控和评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	达到6轮全员核酸及新增核酸便民采样点15天的采样物资需要。			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
产出指标	数量指标	全员核酸人数	≥140万人	142万人	20	20	0.00
	质量指标	核酸覆盖率	≥90%	91%	10	10	0.00
	时效指标	及时性	基本达到及时供应	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	稳定全县人员情绪，维护社会稳定	基本达到全员满意	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		滑县疫情防控物资供应资金(11月11日1000万元)						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1000	1000	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1000	1000	-	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	严格按照资金管理辦法制定资金分配方案			5	5		
	拨付合规性	无违规情况			5	5		
	使用规范性	无截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入县级预算绩效管理,开展绩效监控和评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	已经基本满足6个隔离点2017个房间的基本物资保障及医护人员办公需要,以及隔离点所有人员就餐需求。			基本满足6个隔离点2017个房间的所有物资保障				
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	隔离人员人数	=2017人	2017人	20	20	0.00	
	质量指标	隔离人员收益覆盖率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定隔离人员情绪,维护社会稳定	稳定了隔离人员情绪,维护了社会稳定	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

公开10表

项目名称		基本公共卫生服务县级配套资金（预算安排）						
主管部门		部门参与分配		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	377.3	876.84	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	377.3	876.84	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			合理	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。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		2型糖尿病患者管理人数	=32000人	32000人	3	3	0.00	
		老年人医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	0.00	
		老年人健康管理率	≥70%	70%	3	3	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥90%	90%	3	3	0.00	
	质量指标	高血压患者管理人数	=95000人	95000人	3	3	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	3	3	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		高血压患者规范管理率	≥60%	60%	3	3	0.00	
		2型糖尿病患者管理率	≥60%	60%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

公开10表

项目名称		基本药物制度补助资金（基数）						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	441	441	441	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	441	441	441	-	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			合理	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按照上级要求，圆满完成项目目标。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			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	0	0	100%	8	8	0.00	
	社会成本指标	1	0	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	2	0	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	28	28	0.00	
	质量指标	3	0	100%	1	1	0.00	
	时效指标	4	0	100%	1	1	0.00	
效益指标	经济效益指标	5	0	100%	23	23	0.00	
	社会效益指标	6	0	100%	1	1	0.00	
	生态效益指标	7	0	100%	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	8	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		计划生育家庭特别扶助						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	92.42	100.5	100.5	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	92.42	100.5	100.5	-	100.0 %	-	
	财政拨款	92.42	100.5	100.5	-	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	加强政策宣讲		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施后计划生育特别扶助对象享受党和国家的关怀。			计生特扶对象得到关怀				
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	独生子女残疾	107	75%	5	3.75	-25.00	加强政策宣传
		独生子女死亡	202	81%	5	4.05	-19.00	加强政策宣传
	质量指标	独生子女死亡和独生子女残疾	100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金到位率	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	1	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.8		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		建设县疫情防控指挥部视频会议设备经费						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14.56	14.55	14.55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	14.56	14.55	14.55	-	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	有效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应对疫情防控严峻形势，做好疫情防控			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
产出指标	数量指标	视频设备采购计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	视频设备采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	视频设备采购及时完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	视频设备完备性	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		老年乡村医生生活补助（基数）						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		69.3	69	69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		69.3	69	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		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		合理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对乡村医生年满65周岁、连续从事村医工作10年以上、到龄退出的，每人每月给予300元生活补助。 2、减轻老年乡医的生活保障困难问题，进一步提升老年乡医生活水平。			已完成对2022年年满65周岁，连续从事村医工作10年以上、到龄退出的乡村医生、每人每月给予300元生活补助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	发放标准每人每月	≥300元	300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对乡村医生年满65周岁、连续从事村医工作10年以上	≥1002人	969人	15	14.51	-3.29	预算2022年到龄退出乡村医生1002人，实际退出乡村医生969人
	质量指标	发放符合到龄退出乡村医生生活补助	及时发放	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效解决老年乡医的生活保障困难	持续减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.51		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		免费婚前保健项目						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	40.95	36.97	36.97	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40.95	36.97	36.97	-	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	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年全县参加婚前医学检查数约 4500对，免费婚前保健率达 65%以上，婚前保健知识知晓率达 80%以上。		实际参加婚前医学检查数为 4235对，免费婚检保健率达79.20%，婚前保健知识知晓率达 96%					
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	婚前医学检查基本项目数	=10项	10项	5	5	0.00	
		参加婚前医学检查人数	≥4500对	4235对	5	4.71	-5.89	按照往年的任务数，测算2022年的婚检人数。
	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行政部	=100%	100%	5	5	0.00	
		免费婚前保健率	≥65%	79.20%	5	5	0.00	
	时效指标	各级补助资金发放效性	=100%	100%	5	5	0.00	
		向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	婚前保健意识	增强	100%	10	10	0.00	
		婚前保健知识知晓率	≥80%	96%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		免费“两癌”筛查项目						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		137.7	23	13.96	10	60.7%	6.07	
财政拨款		137.7	23	13.96	-	60.7%	-	
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		合理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年全县预计完成农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌筛查和乳腺癌筛查1.7万人。		我县完成两癌筛查项目，宫颈癌筛查：17087人，乳腺癌筛查：17417人，知晓率达95%，目标人群覆盖率达100%					
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	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女	≥17000人	17417人	10	10	0.00	
		承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		农村及纳入城市低保的35-64岁妇女	≥17000人	17087人	10	10	0.00	
	质量指标	乳腺癌早诊率	≥55%	86.67%	2	1.68	27.58	乳腺癌诊断率提高
		宫颈癌早诊率	≥80%	92.31%	3	3	0.00	
		参检对象符合参检标准率	=100%	100%	2	2	0.00	
		参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	97%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.75		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	65.22	59.28	58.9	10	99.36 %	9.94	
	财政拨款	65.22	59.28	58.9	-	99.36 %	-	
	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	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	年初预算, 年中监控, 年底总结		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施后计划生育对象享受党和国家的关怀。			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
产出指标	数量指标	6793人	960	100%	20	20	0.00	
	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助	1005	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	1	1	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开10表

项目名称		全员核酸检测采样物资经费						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	90	90	90	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	90	90	90	-	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	有效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好年度疫情防控工作			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	数量指标	≥300000管	300000管	20	20	0.00	
	质量指标	质量指标	质量符合标准	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	疫情得到控制	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		全员核酸筛查检测费用						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1960	1960	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1960	1960	-	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		根据全县疫情防控安排进行核酸检测	5	5			
	拨付合规性		定时定量完成核酸检测任务	5	5			
	使用规范性		符合防疫相关政策要求	5	5			
	预算绩效管理情况		符合安排	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	滑县核酸检测实验室自2022年3月10日--8月25日,共接收本县检测人数14365711人			在规定时间内完成全县核酸检测,共计14365711人次				
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	核酸检测人数	=14365711人次	14365711人次	20	20	0.00	
	质量指标	及时完成核酸检测	按照要求完成送检检测	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	预防疫情扩散	预防疫情扩散	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	定时完成核酸检测	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

公开10表

项目名称		生育关怀抚慰金						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1.26	1.22	1.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.26	1.22	1.22	-	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			科学合理	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			定绩效目标、年中实施绩效监控, 年底进行绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年确认符合条件人员21人, 发放标准每人每年1200元, 年底前全部发放到位			2022年12月31日前已全部发放到位				
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
产出指标	数量指标	符合条件人员应享尽享	=21人	21人	15	15	0.00	
	质量指标	应享尽享	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	按时足额发放	2022年12月31日前全部发放到位	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭关爱	符合条件人员应享尽享, 体现国家对计划生育特殊家	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象100%满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		死亡伤残一次性救助金						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		10.2	2.1	2.1	10	100.0 %	10.00	
财政拨款		10.2	2.1	2.1	-	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		计生家庭得到救助,减少社会矛盾		5	5			
拨付合规性		滑发(2010)8号文件		5	5			
使用规范性		个人申报,乡村级审核,县级确认		5	5			
预算绩效管理情况		较合理		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划生育特殊家庭得到救助,减少社会矛盾,同时保持计生政策的长期稳定性、政策的连续性。			计生特殊家庭得到救助,减少社会矛盾,同事保持政策的长期稳定性和连续性。				
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	独生子女死亡后父母未再生育或收养子女的家庭发放标准	=10000元	10000元	5	5	0.00	
		独生子女未成年时父母一方死亡或伤残的家庭发放标准	=5000元	5000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	独生子女死亡后父母未再生育或收养子女的家庭	≥12户	2户	5	0.83	-83.33	政策宣传不到位
		独生子女未成年时父母一方死亡或残疾的家庭	≥10户	3户	5	1.5	-70.00	政策宣传不到位
	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	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策落实满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.33		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开10表

项目名称		卫生健康事业经费						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	30	27	27	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	30	27	27	-	100.0 %	-	
	财政拨款	30	27	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			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	卫生健康工作顺利开展，人民群众健康得到保障			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
产出指标	数量指标	卫生健康工作经费 30万元	300000	100%	20	20	0.00	
	质量指标	卫生健康工作顺利 开展	各项工作保质保量 完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	人民群众健康得到 保障	人民群众少生病， 生病能得到及时救 治	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开10表

项目名称		县直单位全员核酸费用						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	24.16	24.16	24.16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	24.16	24.16	24.16	-	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			严格按照要求开展绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	滑县人民医院核酸检测人数3962人，单价20元，共计79240元，疾控中心核酸检测人数3469人，单价20元/人，共计69380元，滑县中心医院核酸检测共检测3866份，其中3599份，单价20元/份，共计71980元，其中287份，单价78.08元/份，共计20973.96元。总计241573.96			已规范完成				
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
产出指标	数量指标	完成核酸检测 11317人	=11317人	11317人	20	20	0.00	
	质量指标	完成核酸检测率	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		新生儿耳聋基因免费筛查项目						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	209.7	175.15	10	83.52 %	8.35	
	财政拨款	0	209.7	175.15	-	83.52 %	-	
	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	合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展新生儿耳聋基因筛查。在省重点民生实事开展产前筛查和新生儿疾病筛查的基础上，以政府购买服务方式，将耳聋基因筛查纳入新生儿疾病筛查范围，弥补听力筛查不能检出的高危儿，实现对患儿的早发现、早诊断、早干预，切实减少出生缺陷发生。从项目实施之日起到2022年底，筛查率达到70%以上。		府购买服务方式，将耳聋基因筛查纳入新生儿疾病筛查范围，弥补听力筛查不能检出的高危儿，实现对患儿的早发现、早诊断					
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	新生儿耳聋基因筛查补助标准	=410元/人	410元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新生儿耳聋基因筛查率	≥70%	88.6%	15	15	0.00	
	质量指标	接受新生儿耳聋基因筛查知晓率	≥80%	90%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	档案管理机制健全性	健全	100%	12.5	12.5	0.00	
		长效管理机制健全性	健全	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.35		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开10表

项目名称		疫情防控隔离点防疫物资供应项目						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	400	400	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	200	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	严格按照资金管理办法制定资金分配方案		5	5		
		拨付合规性	无违规情况		5	5		
		使用规范性	无截留、挤占、挪用等问题		5	5		
		预算绩效管理情况	纳入县级预算绩效管理,开展绩效监控和评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本保障了宜丽制衣、一中、二中、职业中专及东区实验学校五个隔离点所有医护及隔离人员的生活日用及办公条件			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	隔离点人员日用品标准	=120元/人	120元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=3000人	3000人	10	10	0.00	
	质量指标	隔离人员收益覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定隔离点人员情绪,维护社会稳定	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离点人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		疫情防控隔离点改造、物资采购						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	291.84	463.65	463.64	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	291.84	463.65	463.64	-	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		严格按照资金管理辦法制定资金分配方案		5	5		
	拨付合规性		无违规情况		5	5		
	使用规范性		无截留、挤占、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入县级预算绩效管理,开展绩效监控和评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本保障了宜丽制衣、职业中专、残联三个隔离点的基本生活条件,医护人员及隔离人员的基本生活保障及办公条件。			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	隔离点人员日用品标准	=120元/人	120元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	隔离人员收益覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定隔离点人员情绪,维护社会稳定	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离点人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

公开10表

项目名称		疫情防控工作经历费						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	100	100	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	
				科学	5	5		
				合规	5	5		
				规范	5	5		
				有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控各项工作顺利开展，疫情防控得到控制，生产生活秩序恢复正常			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
产出指标	数量指标	疫情防控各项工作费用100万元	1000000	100%	20	20	0.00	
	质量指标	疫情防控各项工作顺利开展	各项工作保质保量完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控得到控制	生产生活秩序恢复正常	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开10表

项目名称		疫情防控期间医疗物资供应项目						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	380	380	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	380	380	-	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		严格按照资金管理辦法制定资金分配方案		5	5		
	拨付合规性		无违规情况		5	5		
	使用规范性		无截留、挤占、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入县级预算绩效管理，开展绩效监控和评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控期间，完成5轮全员核酸检测所需医疗物资的供应。			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
产出指标	数量指标	全员核酸检测轮数	=5轮	5轮	20	20	0.00	
	质量指标	核酸检测覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定全县人员情绪，维护社会稳定	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全员核酸满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

公开10表

项目名称		疫情防控物资采购						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	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		严格按照资金管理辦法制定资金分配方案		5	5		
	拨付合规性		无违规情况		5	5		
	使用规范性		无截留、挤占、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入县级预算绩效管理,开展绩效监控和评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	采购医疗物资及防护物资,为完成全县人员的全员核酸检测做好充分的后勤保障。		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
产出指标	数量指标	一轮全员核酸采集人数	=1100000人	1105000人	20	20	0.00	
	质量指标	采集人员覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控物资保障,维护社会稳定	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全员核酸满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		疫情防控物资采购						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	163.53	163.53	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	163.53	163.53	-	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		
	严格按照资金管理办法制定资金分配方案			5	5			
	无违规情况			5	5			
	无截留、挤占、挪用等问题			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				
	采购医疗物资，为完成全县人员的全员核酸检测做好充分的后勤保障。			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
产出指标	数量指标	一轮全员核酸采集人数	=1050000人	1055000人	20	20	0.00	
	质量指标	采集人员覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控物资保障，维护社会稳定	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全员核酸满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		疫情防控物资采购(8月)						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	295	295	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	295	295	-	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	严格按照资金管理办法制定资金分配方案		5	5			
	拨付合规性	无违规情况		5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入县级预算绩效管理,开展绩效监控和评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足3轮核酸检测医疗物资需求			满足3轮全员核酸需求				
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	项目投入成本	=295万元	295万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核酸检测人数	≥140万人	145万人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定了全县人民的情绪,达到了社会	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	稳定的目的 ≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		疫情防控物资采购（9月）						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	500	500		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	500	500		-	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			严格按照资金管理办法制定资金分配方案		5	5	无
	拨付合规性			无违规情况		5	5	无
	使用规范性			无截留、挤占、挪用等问题		5	5	无
	预算绩效管理情况			纳入县级预算绩效管理，开展绩效监控和评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足5轮全员核酸医疗物资需求			满足5轮全员核酸采集所需				
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	项目投入成本	=500万元	500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核酸检测人数	≥140万人	145万人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定了全县人员的情绪，达到了维护社会稳定的目的	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开10表

项目名称		豫财社（2021）178号提前下达2022年计划生育转移支付资金						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	529.6	529.6	529.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	529.6	529.6	529.6	-	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	豫卫家庭（2015）2号		5	5			
	拨付合规性	豫卫家庭（2015）2号		5	5			
	使用规范性	县乡村三级审核，一卡通发放		5	5			
	预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计生政策可延续性			计生政策可延续性				
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	10	10	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	20	20	100%	15	15	0.00	
	质量指标	30	30	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	1	1	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——妇幼项目1						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	206.6	206.6	206.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	206.6	206.6	206.6	-	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	
				科学	5	5		
				合规	5	5		
				规范	5	5		
				合理	5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	2022年全县完成农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌和乳腺癌筛查1.7万人。			我县完成两癌筛查项目宫颈癌：17087人，乳腺癌筛查：17417人，知晓率95%，目标人群覆盖率100%				
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	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌筛查检查人	≥17000人	17417人	10	10	0.00	
		农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌筛查检查人	≥17000人	17087人	10	10	0.00	
		参检“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	参检对象符合参检标准率	100	100%	2	2	0.00	
		宫颈癌早诊率	≥80%	92.31%	3	3	0.00	
		参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	97%	2	2	0.00	
		乳腺癌早诊率	≥55%	86.67%	3	2.53	27.58	乳腺癌早诊率提高
效益指标	社会效益指标	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.53		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		豫财社(2021)209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——妇幼项目2							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		146.3	146.3	146.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		146.3	146.3	146.3	-	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			合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为具有本县户籍夫妇(至少一方)或夫妇双方非滑县户籍但女方在本县居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。			我县孕妇早中期产前筛查覆盖率81%，新生儿两病筛查率98.91%，听力筛查率98.73%					
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	免费产前筛查	=300元/每例	300元/每例	2.5	2.5	0.00		
		产前诊断单基因病诊断	=3000元/胎	3000元/胎	2.5	2.5	0.00		
		产前诊断染色体核型分析诊断	=2000元/胎	2000元/胎	2.5	2.5	0.00		
		新生儿疾病筛查	=100元/每例	100元/每例	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	新生儿听力筛查率	≥90%	98.73%	6	6	0.00		
		免费血清学筛查率	≥55%	80.3%	6	5.45	16.00	根据豫卫办2022 33号文要求 孕妇早中期产前筛查率达60%以上	
		免费产前筛查率	≥55%	81%	6	5.41	17.27	根据豫卫办2022 33号文要求 孕妇早中期产前筛查率达60%以上	
		新生儿“两病”筛查率	≥90%	98.91%	6	6	0.00		
	质量指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	95%	6	6	0.00		
效益指标	生态效益指标	长效管理机制健全性	健全	100%	12.5	12.5	0.00		
		档案管理机制健全性	健全	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参见群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.86			

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开10表

项目名称		豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——健康素养促进						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	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			已安排合理	5	5		
	拨付合规性			合规实施	5	5		
	使用规范性			规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			规范管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展健康促进行动，持续提升全县居民健康素养水平。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	1	1	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	10	10	100%	15	15	0.00	
	质量指标	30	30	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	20	20	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——免费孕前优生健康检查											
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额：		86.4	86.4	86.4	86.4	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款		86.4	86.4	86.4	86.4	-	100.0 %	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0.00%	-			
		单位资金		0	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		合理		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	加强出生缺陷综合防治，提高我省育龄群众优生科学知识，有效提升基层服务机构开展出生缺陷以及防治的能力			完成孕前优生4300对，知晓率达96%，目标覆盖人群率达88%									
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	参加孕前优生健康检查补助标准	=240元/每对	240元/每对	10	10	0.00						
		数量指标	孕前优生检查基本项目数	=19项	19项	10	10	0.00					
产出指标	质量指标	提供免费孕前优生机构及人员经省辖市卫生行政部门许	=100%	100%	6	6	0.00						
		参加孕前优生健康检查人群覆盖率	≥80%	88%	7	7	0.00						
		参加孕前优生健康检查相关知识知晓率	≥80%	96%	7	7	0.00						
效益指标	社会效益指标	出生缺陷风险	降低	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	97%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开10表

项目名称		豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——人口监测						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.9	5.9	5.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.9	5.9	5.9	-	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			豫卫人口（2022）7号	5	5	
		拨付合规性			豫卫人口（2022）7号	5	5	
		使用规范性			专款专用	5	5	
		预算绩效管理情况			已完成	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立健全人口监测机制，完善全员人口信息			建立健全人口监测机制，完善人口信息				
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	10	10	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	1	1	100%	15	15	0.00	
	质量指标	20	20	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	30	30	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——原基本公共卫生75元部分							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5731.2	5731.2	5731.2	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	5731.2	5731.2	5731.2	-	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		合理		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。			已免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。					
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	孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	0.00		
		高血压患者管理人数	=95000人	95000人	3	3	0.00		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	0.00		
		老年人健康管理率	≥70%	70%	3	3	0.00		
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	0.00		
		7岁以下儿童健康管理率	≥90%	90%	3	3	0.00		

		2型糖尿病患者管理人数	=32000人	32000人	3	3	0.00	
		老年人医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	0.00	
	质量指标	高血压患者管理率	≥60%	60%	3	3	0.00	
		2型糖尿病患者管理率	≥60%	60%	3	3	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开10表

项目名称		豫财社【2021】176号提前下达2022年中央财政医疗救助补助					
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	36	35	35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	36	35	35	-	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	合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	使身份不明或无力支付费用胡危机重症伤病患者得到有效救助			2022年无符合条件的对象			
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	制度覆盖率	=100%	100%	20	20	0.00
	质量指标	救治对象为符合制度要求胡患者比率	=100%	0%	5	0	-100.00 2022年无符合条件的救治对象
	时效指标	基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	符合制度要求的患者胡救治及时	=100%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对基金拨付效率胡满意度	=100%	100%	5	5	0.00
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		豫财社【2021】177号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	41	41	41	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	41	41	41		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		严格按照文件要求开展绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 开展公民中医药健康文化素养水平监测工作。 目标2: 建立全国名老中医药专家传承工作室。 目标3: 开展基层医疗卫生机构中医馆能力建设。 目标4: 推动实施健康中国行动中中医药专项行动。			国名老中医药专家传承工作室, 通过三年跟师学习, 学生中医诊疗水平明显提升, 产出指标: 数量指标项目年度支出2.57211				
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	指标1: 开展公民中医药健康文化素养水平监测	≥1个	1个	10	10	0.00	
		指标3: (基层医疗卫生机构中医综合服务区、中医药传承与创新人才培养平台建设数量)	≥2个	2个	10	10	0.00	
		指标2: 中医药传承与创新人才培养平台建设数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	指标1: 建设项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 中医监督执法能力。	提高	100%	10	10	0.00	
		指标2: 中医药健康文化传播	传播覆盖面扩大, 民众对中医药的认可度提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	指标1: 中医药服务能力	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥80%	90%	2.5	2.5	0.00	
		指标: 民众调查满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		豫财社【2021】190号2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	441.14	441.14	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	441.14	441.14	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	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划培训乡镇卫生骨干人员8名、骨干全科医师7名、乡村医生192名，进一步提升基本医疗卫生服务能力。			助理全科医生2021级招收19人，2022级招收31人				
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	中央财政对助理全科医生培训项目的投入标准	=2万元/人/年	2万元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全科医生特岗计划招聘完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
		县乡村卫生人才培养完成度	≥80%	100%	10	10	0.00	
		助理全科医生培训招收完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	85%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	培训人员业务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		豫财社【2021】191号关于提前下达2022年基本药物制度补助资金						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	997.1	997.1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	997.1	997.1	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			合理	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			按照上级要求, 圆满完成项目目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 目标2: 对实施基本药物制度村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			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	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	=10元/人	10元/人	8	8	0.00	
	社会成本指标	0	0	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	1	0	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	13	13	0.00	
	质量指标	率	0	100%	1	1	0.00	
	时效指标	3	0	100%	1	1	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	23	23	0.00	
	社会效益指标	4	0	100%	1	1	0.00	
	生态效益指标	5	0	100%	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	6	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		豫财社【2021】192号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	200	200	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	严格按照资金管理辦法制定资金分配方案		5	5			
	拨付合规性	无违规情况		5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入县级预算绩效管理,开展绩效监控和评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高县域内医疗服务能力			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
产出指标	数量指标	专科开展新技术新项目数量	每个专科大于等于1项	100%	10	10	0.00	
		质量指标	专科甲级病例率	提高	100%	15	15	0.00
	专科出院患者实施临床路径管理比例		提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目医院专科救治能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	专科患者满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		豫财社【2021】203号提前下达2022年艾滋病合并重大疾病补助						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位			滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	125.1	125.1	125.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	125.1	125.1	125.1	—	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			科学合理	5	5		
	拨付合规性			及时合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使艾滋病合并重大疾病患者均能得到有效救治			艾滋病合并重大疾病患者得到及时,有效的救治。				
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
产出指标	数量指标	艾滋病合并重大疾病救治覆盖人数	=389人	466人	10	10	0.00	
		艾滋病合并重大疾病救治覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	救治对象为符合救治条件患者比	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	符合报销条件的经费审核报销周期	缩短	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	完成	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	采取干预措施,预防艾滋病传播	完成	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		豫财社【2021】204号提前下达2022年婚前保健补助资金						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	34.55	34.55	34.55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	34.55	34.55	34.55	-	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	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年全县参加婚前医学检查数 4500对以上，免费婚前保健率达到65%以上，婚前保健知识知晓率达到 80%以上。		实际参加婚前医学检查数为 4235对，免费婚检保健率达79.20%，婚前保健知识知晓率达 96%					
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	≥4500对	4235对	5	4.71	-5.89	按照往年的任务数，测算2022年的婚检人数。
		婚前医学检查基本项目数	=10项	10项	5	5	0.00	
	质量指标	免费婚前保健率	≥65%	79.20%	5	5	0.00	
		提供免费婚前医学检查机构及人员经县级卫生行政部门	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	5	5	0.00	
		各级补助资金发放时限	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	婚前保健意识	增强	100%	12.5	12.5	0.00	
		婚前保健知识知晓率	≥80%	96%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		豫财社【2021】205号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	301.3	298.3	298.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	301.3	298.3	298.3	-	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	合理		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照上级要求，圆满完成项目目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对每个县级公立医院进行财政补助，确保公立医院推进综合改革、实行药品零差率销售。			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	0	0	100%	8	8	0.00	
	社会成本指标	1	0	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	2	0	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	3	0	100%	1	1	0.00	
	质量指标	公立医院取消药品(不含中药饮片)	取消	100%	25	25	0.00	
	时效指标	加成项目单位收到补助时间	2022年6月底前	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现收支平衡的公立医院数	≥上年数	100%	23	23	0.00	
	社会效益指标	4	0	100%	1	1	0.00	
	生态效益指标	5	0	100%	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥92%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		豫财社【2021】207号提前下达2022年计划生育转移支付省级财政资金						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	175.2	175.2	175.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	175.2	175.2	175.2	-	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	年初预算,年中监控,年底总结		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计生政策可延续性			计生政策延续性				
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	1	100	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	10	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	20	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	30	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		原农村联合诊所下放人员生活补贴项目						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	211.3	159.94	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	211.3	159.94	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		规范管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	原农村联合诊所人员群体整体信访稳定。			均已完成。				
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
产出指标	数量指标	联合诊所下放人员	≤84人	84人	10	10	0.00	
	质量指标	补助人员资质符合率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	产生了良好的经济效益	≥100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障特殊人员生活能力	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		援汤方舱隔离点生活费						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	24.93	24.93	24.93	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	24.93	24.93	24.93	-	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			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障支援汤阴隔离点工作餐和隔离餐按时配送			已实现				
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	医护人员及隔离人员数量	≤685人	685人	20	20	0.00	
	质量指标	医护及隔离人员三餐配送	保质保量	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	援汤隔离点工作进行顺利, 疫情得到控制	隔离点工作进行顺利	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		征兵体检经费						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	37.59	37.59	37.59	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	37.59	37.59	37.59	-	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			合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障征兵体检规范化、制度化、信息化。			保障了征兵体检工作的顺利进行				
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
产出指标	数量指标	体检人员数量	≥1500人	1500人	20	20	0.00	
	质量指标	体检项目满足度	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	体检及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	体检结果利用率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		2022年基本公共服务中央财政补助——9元部分职业病防治						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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	4.5	0.9	10	20.0 %	2.00	
	财政拨款	0	4.5	0.9	-	20.0 %	-	
	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			良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022职业病防治项目工作任务。			2022职业病防治项目工作完成				
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	职业病防治项目	职业病防治项目任务	95%	10	9.5	-5.00	无
产出指标	数量指标	职业病防治项目4.5万元	职业病防治项目	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成职业病防治项目	完成职业病项目任务	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	职业病防治项目任务	职业病防治项目	100%	30	30	0.00	
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		2022年基本公共卫生服务补助-职业病防治						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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	4.41	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	4.41	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	无	
	拨付合规性			合规	5	4	无	
	使用规范性			规范	5	4	无	
	预算绩效管理情况			良好	5	4	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全年职业病防治项目工作。		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	职业病防治项目	职业病防治任务	90%	10	9	-10.00	无
产出指标	数量指标	职业病防治项目4.41万元	职业病防治项目	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成职业病防治项目	完成职业病防治任务	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	职业病防治项目任务	职业病防治任务完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	86		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		2022年基本公共卫生服务--不明原因肺炎及人禽流感监测						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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	0.18	0.18	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.18	0.18	-	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		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		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发现不明原因肺炎，加强不明原因肺炎病例的追踪、排查和疫情处理。			已完成监测				
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	监测和筛查	全年	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费0.18万元	全年	100%	15	15	0.00	
	质量指标	监测完成	全年	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	全县监测	筛查病例	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		2022年基本公共卫生服务---地方病防治						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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	8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	8	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	各项目经费安排科学性			5	5		
	拨付合规性	各项目经费拨付合规性			5	5		
	使用规范性	各项目经费使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	各项目经费预算绩效管理科学规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全县碘相关疾病、危害因素监测及饮水型氟中毒监测工作，保障全县地方病工作顺利开展			完成全县碘相关疾病、危害因素监测及饮水型氟中毒监测工作，保障全县地方病工作顺利开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	碘相关病监测完成率	100	100%	10	10	0.00	
		危害因素监测完成率	100	100%	10	10	0.00	
		饮水型氟中毒监测完成率	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	地方病防治完成率	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强地方病防治宣传，提高公民的防治知识水平	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升	100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表 (2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		2022年基本公共卫生服务—合理膳食行动						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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	0.71	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.71	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成合理膳食指导1000人次的培训,做好相关的宣传培训工作。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	合理膳食指导完成率	100	100%	20	20	0.00	
	质量指标	合理膳食指导宣传率	100	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	倡导公民合理膳食,营造良好的食品安全氛围。	100	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		2022年基本公共卫生服务项目省级补助合理膳食行动						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2	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	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理里良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成合理膳食指导 1000人次的培训, 做好相关的宣传培训工作。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	合理膳食指导完成率	100	100%	20	20	0.00	
	质量指标	合理膳食指导宣传率	100	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	倡导公民合理膳食, 营造良好的食品安全氛围。	100	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		2022年基本公共卫生服务-重大疾病与健康危害							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心			
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	16.99	3.34	10	19.66 %	1.97		
	财政拨款	0	16.99	3.34	-	19.66 %	-		
	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			
	拨付合规性			拨付	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	完成食品安全食源性疾病病例监测、学校卫生、饮用水安全监测、开展疟疾防治工作			完成食品安全食源性疾病病例监测、学校卫生、饮用水安全监测、开展疟疾防治工作					
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	
产出指标	数量指标	饮用水卫生监测	100	100%	5	5	0.00		
		食源性疾病人员培训覆盖率	100	100%	5	5	0.00		
		学生常见病监测	100	100%	5	5	0.00		
		食源性疾病上报病例总数完成率	100	100%	5	5	0.00		
	质量指标	食源性疾病病例审核率	100	100%	10	10	0.00		
	时效指标	疟疾病例诊断后24小时内报告率, 3天内个案调查率, 7天内疫点规范处置率	100	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	掌握食源性疾病的发病及流行趋势	100	100%	30	30	0.00		
总分					100	91.97			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		核酸检测经费						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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	153.09	80.34	10	52.48 %	5.25	
	财政拨款	0	153.09	80.34	-	52.48 %	-	
	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施核酸检测经费项目,发挥核酸检测在疫情应对与处置中的技术支撑作用,保障新冠肺炎等重大疫情发生时能顺利开展核酸检测工作			通过实施核酸检测经费项目,发挥核酸检测在疫情应对与处置中的技术支撑作用,保障新冠肺炎等重大疫情发生时能顺利开展核酸检测工作				
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
产出指标	数量指标	核酸检测人次数	≥50000人次	814326人次	10	6	1498.65	无
	质量指标	核酸检测试剂耗材保存完好	保存完好	100%	15	15	0.00	
	时效指标	核酸检测完成及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	核酸检测重点人群覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.25		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表
填表人及联系方式:

项目名称		流调队物资装备							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心			
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	36.03	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	36.03	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	项目资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置流调物资装备,提升流调队伍工作能力,以更好应对突发的疫情事件。			流调物资装备已购置完成,极大提升流调队伍工作能力。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本	=36.025万元	36.03万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	携行装备	=55套	41套	3	2.24	-25.45	实际购买套数有变化	
		携行箱	=55个	55个	4	4	0.00		
		笔记本电脑	=34台	34台	3	3	0.00		
	质量指标	质量合格	合格	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时	≥100%	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高流调能力	及时	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	89.24			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表
填表人及联系方式:

项目名称		生活饮用水检测经费						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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:	26	26	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	26	26	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		一般		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对本区域内规模较大集中式供水工程开展水源水、出厂水、管网末梢水水质检测。 2、为供水单位和农村饮水安全专管机构提供技术支持。 3、及时发现饮水不安全隐患，提出建议并督促落实，改善水质，减少疾病的发生			1、对本区域内规模较大集中式供水工程开展水源水、出厂水、管网末梢水水质检测。 2、为供水单位和农村饮水安全专管机构提供技术支持。 3、及时发现饮水不安全隐患，提出建议并督促落实，改善水质，减少疾病的发生				
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
产出指标	数量指标	生活饮用水检测数量	≥600份	400份	10	6.67	-33.33	因受新冠疫情防控影响，水质检测工作无法正常开展
	质量指标	生活饮用水检测完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	实验室完成检测率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升水质检测能力	提升水质检测能力	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善水质，较少疾病	改善水质，较少疾病	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	改善农村饮水卫生状况	改善农村饮水卫生状况	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	因受新冠疫情防控影响，水质检测工作无法正常开展
总分					100	86.17		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表
填表人及联系方式:

项目名称		实验室专用通道建设项目							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心			
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	85.8	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款		0	85.8	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		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范科学		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为切实加强滑县疾控中心P2实验室生物安全，拟建设实验室专用通道，安装两部外挂电梯。			年度总体目标已完成，两部电梯均安装已完成					
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	成本	=858008.18元	840848.02元	10	9.8	0.00		
产出指标	数量指标	新增电梯	=2部	2部	10	10	0.00		
	质量指标	质量合格	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	安装及时	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高核酸检测效率	及时	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	89.8			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表
填表人及联系方式:

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作经费							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心			
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:	80.55	80.55	78.15	10	97.02 %	9.70		
	财政拨款	80.55	80.55	78.15	-	97.02 %	-		
	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			资金管理科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理科学合规	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	顺利完成流行病学调查、采样检测、消毒消杀和技术培训指导等工作任务，保障全县人民群众身体健康。			顺利完成流行病学调查、采样检测、消毒消杀和技术培训指导等工作任务，保障全县人民群众身体健康。					
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	成本控制	经费支出100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	疫情处置完成率	≥100率	100率	10	10	0.00		
	质量指标	新冠病毒核酸检测数	≥30000人次	35071人次	10	10	0.00		
	时效指标	疫情处置率	≥100率	100率	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	疫情处置覆盖率	≥100率	100率	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.7			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——不明原因肺炎及人禽流感监测							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心			
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	0.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	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			有相关内容培训	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(一) 及时发现不明原因肺炎病例，加强不明原因肺炎病例的追踪、排查和疫情处理。 (二) 提高全县疾控机构和各医疗机构医务人员不明原因肺炎的病例认知度、发现能力、诊疗和处置水平，以及疫情防控工作能力。			已完成数量监测。					
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	监测和筛查	全年	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费0.5万元	全年	100%	15	15	0.00		
	质量指标	监测完成	全年	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	全县监测	筛查病例	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		豫财社(2021)209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——地方病防治							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心			
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:	22.7	22.7	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	22.7	22.7	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		每项工作的资金安排合理		5	5		
		拨付合规性		各项工作资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		各项工作资金使用合规		5	5		
		预算绩效管理情况		各项工作资金拨付合规,管理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照上级工作要求,开展碘缺乏病监测、水源性高碘监测、饮水性氟中毒监测、饮水性砷中毒监测做好社会动员,健康教育宣传,地方病健康危害因素监测等工作。			完成了碘缺乏病监测、水源性高碘监测、饮水性氟中毒监测、饮水性氟(砷)中毒监测,做好社会动员,健康教育宣传,地方病健康危害因素监测等工作。					
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	开展地方病各项项目工作14.2万元	≥100%	100%	5	5	0.00		
	社会成本指标	地方病宣教、健康教育、宣传日宣传8.5万元	90	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥95%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	地方病核心监测率	90	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	碘、氟、砷地方病完成项目工作	完成上级安排的各个项目工作	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	5.15宣传、宣教人群	>90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——职业病防治						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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:	8	8	1.01	10	12.63 %	1.26	
	财政拨款	8	8	1.01	—	12.63 %	—	
	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		及时	5	5	无	
		使用规范性		规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实河南省职业病监测项目等工作方案，做好重点职业病防治，工作场所危害因素监测，放射医疗机构和非医疗机构放射调查，职业健康素养摸底调查，开展职业健康宣传等工作。			职业病监测项目完成。职业病防治宣传完成，工作场所危害因素监测完成，放射医疗机构和非医疗机构放射调查完成，职业健康素养摸底调查完成，开展职业健康宣传工作完成。				
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	完成上级分配的职业病防治项目工作任务数量	≥80000元	10056元	10	1.26	-87.43	无
产出指标	数量指标	上级分配职业病防治项目任务数量	>90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	上级分配职业病防治项目任务	按时保质保量完成上级分配任务	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	职业病发病情况	减少职业病发病	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	82.52		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表
填表人及联系方式:

项目名称		豫财社(2021)209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——重大疾病与健康危险因素监测							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心			
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:		48.2	48.2	29.45	10	61.1%	6.11	
	财政拨款		48.2	48.2	29.45	-	61.1%	-	
	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	无	
		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			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	县城区监测点饮用水监测,乡镇饮用水23个乡镇监测点监测,枯水期、丰水期各监测一次;开展学生健康危险因素监测,按照要求对城区开展7所学校学生健康体检、教学环境监测与健康干预等工作;三热病人血检应检尽检,开展疟疾防治宣传活动,开展重点传染病宣传教育			完成县城区监测点饮用水监测,乡镇饮用水23个乡镇监测点监测,枯水期、丰水期各监测一次;开展学生健康危险因素监测,按照要求对城区开展12所学校学生健康体检、教学环境监测与健康干预等工作;三热病人血检应检尽检,开展疟疾防治宣传活动,开展重点传染病宣传教育					
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	学生健康危险因素监测项目	≥250000元	190967元	4	3.06	-23.61	无	
		食品安全风险监测项目6万元	≥95%	50%	1	0.53	-47.37	无	
		生活饮用水项目15.6万元	≥95%	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	食源性疾病预防人员培训覆盖率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		食源性疾病预防上报病例数	≥1368例	1864例	1	0.96	6.26	无	
		饮用水城区监测点、乡镇监测点完成率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		重点传染病监测	≥100%	100%	2	2	0.00		
		三热病人血检应检尽检	及时开展	100%	2	2	0.00		
	质量指标	学生健康危险因素监测项目监测学校数量和干预数量	≥95%	100%	2	2	0.00		
		学生健康危险因素项目规范开展	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		食源性疾病预防病例信息审核率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		按时完成项目任务	枯水期、丰水期各监测一次	100%	2.5	2.5	0.00		
		食源性疾病预防病例信息准确率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00		
时效指标	食源性疾病预防病例信息及时率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	掌握主要食源性疾病预防及流行趋势,为开展食品安全风险评估和标注制定、修订及跟踪评价等提供科学依据	为食品风险评估提供依据	100%	10	10	0.00		
		疟疾防治宣传活动	按时开展疟疾防治宣传活动	100%	5	5	0.00		
		学生健康干预宣传	按时开展学生健康干预宣传工作	100%	5	5	0.00		
		饮用水健康宣传	90	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	3所县直医疗单位	≥100%	95%	2	1.9	-5.00	无	
		22个乡镇医疗单位和1个社区服务中心	≥100%	95%	1	0.95	-5.00	无	
		学生健康危险因素监测对象满意	≥100%	95%	2	1.9	-5.00	无	
总分					100	94.41			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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:	143.3	143.3	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	143.3	143.3	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		符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	5	5		
		拨付合规性		符合相关要求	5	5		
		使用规范性		符合客观实际, 预算资金分配科学性、合理性	5	5		
		预算绩效管理情况		考核项目绩效目标与项目实施相符	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	0-6岁适龄儿童国家常规免疫规划接种率大于等于90%		0-6岁儿童国家扩大免疫规划疫苗接种率为98.76%, 适龄儿童国家扩大免疫规划疫苗接种率为90.64%。					
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	免疫规划培训	=2次	2次	10	10	0.00	
		0-6岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%	98.76%	15	15	0.00	
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90%	90.64%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	中长期	中长期	100%	10	10	0.00	
		宣传活动	中长期	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗受种对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——艾滋病防治						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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:	82.5	82.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	82.5	82.5	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		符合艾滋病防治规划和政策	5	5			
	拨付合规性		符合相关要求	5	5			
	使用规范性		符合实际情况,与目标绩效和项目实施相符	5	5			
		预算绩效管理情况	与实际相适应,能反应绩效考核目标预算的科学性和合理性	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	最大限度实现艾滋病防治的三个95%目标。即:95%艾滋病病毒感染者自己知情,95%确诊艾滋病病毒感染者接受艾滋病抗病毒免费治疗,95%接受抗病毒治疗者体内病毒得到抑制			100%艾滋病病毒感染者自己知情,90.2%确诊艾滋病病毒感染者接受艾滋病抗病毒免费治疗,92%接受抗病毒治疗者体内病毒得到抑制				
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
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≤100%	90.2%	20	20	0.00	
		艾滋病高危人群检测比例	≤100%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	低流行水平	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表
填表人及联系方式:

项目名称		豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——结核病防治							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心			
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:	40.1		40.1	39.04	10	97.36 %	9.74	
	财政拨款	40.1		40.1	39.04	-	97.36 %	-	
	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			符合结核病防治规划和防治政策		5	5	
		拨付合规性			符合相关要求		5	5	
		使用规范性			符合实际情况,与目标绩效和项目实施相符		5	5	
		预算绩效管理情况			测算有依据,与实际相适应,能反映绩效考核目标预算的科学性和合理性		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年全县登记治疗并管理肺结核病患者400例,支出肺结核病患者诊疗检查等相关经费37.9万元(包括可疑患者追踪0.2万元,耐药筛查、密切接触者、学生、65岁以上老年人、糖尿病患者等重点人群干预11.12万元,可疑患者检查及患者随访检查20.62万元)拨付给滑县中心医院(结核病定点医院),定点医院利用此经费主要开展2022年全县可疑肺结核病患者追踪;防治工作经费2.2万元(包括疫情监测0.2万元,质量控制1万元和培训与宣传教育1万元)拨付给滑县疾病预防控制中心,利用此专项经费开展全县结核病网络专报监测、结核病防治业务培训与健康教育宣传、加强结核病工作督导、实验室检测和登记报告等质量保证工作,确保患者得到规范化诊疗服务。			2022年全县登记治疗并管理肺结核病患者383例,完成支出40.1万元(包括可疑患者追踪0.2万元,耐药筛查、密切接触者、学生、65岁以上老年人、糖尿病患者等重点人群干预11.12万元,可疑患者检查及患者随访检查20.62万元)完成可疑肺结核病患者追踪,结核病网络专报监测、结核病防治业务培训与健康教育宣传、加强结核病工作督导、实验室检测和登记报告等质量保证工作,确保患者得到规范化诊疗服务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出40.1万元	≥95完成率	97.36完成率	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	结核病培训与宣传1万元	各一次	50%	6	3	-50.00	新冠疫情影响,培训工作未能及时开展	
		结核病疫情监测0.2万元	全年	100%	6	6	0.00		
		结核病诊疗追踪筛查等37.9万元	≥95完成率	97完成率	6	6	0.00		
	质量指标	完成工作任务的95%	≥95完成率	95.7完成率	12	12	0.00		
效益指标	经济效益指标	肺结核报告发病率下降	比上年降低	100%	30	30	0.00		
总分					100	96.74			

项目支出绩效自评表
(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式

项目名称		豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——精神卫生和慢性非传染性疾病						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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:	120.5	120.5	96.05	10	79.71 %	7.97	
	财政拨款	120.5	120.5	96.05	-	79.71 %	-	
	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	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	合格		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成上消化道筛查 1200例群众, 2.对筛查出的早、中、晚期病人进行干预治疗, 提高患者生存率和生活质量, 3.通过项目开展, 提高群众的防范意识, 降低上消化道癌的发病率和死亡率, 4.开展严重精神障碍患者筛查、登记随访、指导用药, 5.逐步提高死因监测规范报告率, 6.开展肿瘤登记随访工作并逐步提高规范报告率, 6开展覆盖全生命周期的中国居民营养与健康监测项目, 7.落实慢性病及其相关危险因素监测, 8.开展全民健康生活方式行动。			1..完成上消化道筛查 1200例群众, 2.对筛查出的早、中、晚期病人进行干预治疗, 提高患者生存率和生活质量, 3.通过项目开展, 提高群众的防范意识, 降低上消化道癌的发病率和死亡率, 4.完成目标任务开展了严重精神障碍患者筛查、登记随访、指导用药, 5.完成目标任务的死因监测规范报告率, 6.启动了肿瘤登记随访工作, 6中国居民营养与健康监测项目因疫情原因未进行现场调查, 导致经费未及时支出, 7.落实慢性病及其相关危险因素监测, 8.开展全民健康生活方式行动4次。				
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	中国居民营养与健康监测调查人数	≥1012人	0人	2	0	-100.00	因疫情原因, 未开展现场调查, 计划2023年上半年完成
		农村癌症上消化道早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数	≥1200例	1200例	5	5	0.00	
		县院收到农村上消化道癌筛查与早诊随访	≥600人	600人	5	5	0.00	
		农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群机会筛查	≥2200人	2200人	5	5	0.00	
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	95.66%	3	2.5	29.43	年度目标制定的偏低, 明年提高年度目标
		开展健康生活方式宣传活动	≥4次	4次	3	3	0.00	
		完成严重精神障碍患者筛查任务	≥100%	100%	3	3	0.00	
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	96%	3	3	0.00	
	中国居民营养与健康监测调查户数	≥360户	0户	2	0	-100.00	因疫情原因, 未开展现场调查, 计划2023年上半年完成	
	质量指标	死因监测规范报告率	≥80%	81.21%	3	3	0.00	
时效指标	12个月筛查完成	12月完成	100%	3	3	0.00		
	开展肿瘤登记随访工作	6月底前	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群机会筛查出早、中、晚期病人, 并进行有效治疗	≥100%	100%	10	10	0.00	
		及时准确筛查出阳性病人, 早期进行干预	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	居民健康水平提高	持续提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查人群满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.47		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——新冠肺炎等重点传染病监测						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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:	2		2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2		2	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《全国人间布鲁氏菌病监测方案》、《河南省人间布病疫情调查处理技术规范》、《河南省布鲁氏菌病病例管理(治疗督导)指南》要求开展全县布病防治工作。按照《河南省人间布病疫情调查处理技术规范》要求,及时发现布病疫情并调查处理,报告病例要100%进行个案调查,填写个案调查表,暴发疫情和新发疫情要进行规范处置。掌握相关流行因素,采取处置措施,避免疫情扩散和蔓延。加强布病检测试剂储备,全县报告病例实验室诊断率总体要保持在95%以上。加强质量控制,提升实验室监测和检测能力。按照《河南省布鲁氏菌病病例管理(治疗督导)指南》要求,做好布病病例的治疗督导,促进患者规范化治疗,提高患者按时服药的依从性,提高治愈率,减少慢性化。			已完成监测				
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	经费支出2万元	≥40完成率	46完成率	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	病例监测数	≥40完成率	46完成率	15	15	0.00	
	质量指标	完成工作任务的100%	≥40完成率	46完成率	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	筛查和检测	≥40完成率	46完成率	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		整体搬迁（综合楼）建设项目前期资金							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心			
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:	215.35	215.34	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	215.35	215.34	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		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目能早日开工建设。			滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目已开工建设，年度总体目标已完成。					
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	测绘费	=2.46万元	2.46万元	1	1	0.00		
		评估费	=1.02万元	1.02万元	1	1	0.00		
		控制规划	=13万元	13万元	1	1	0.00		
		征地土地费用	=66.1037万元	66.1万元	1	1	0.01	无	
		环境影响评价报告	=13万元	10万元	1	0.77	-23.08	资金未支付	
		征地奖励过渡费	=9.3249万元	9.33万元	1	1	0.00		
		征地附属物赔偿	=106.627万元	106.62万元	2	2	0.01	无	
		可行性研究报告	=3万元	3万元	1	1	0.00		
		地勘	=0.8万元	0.8万元	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	项目开工建设	确保项目早日开工建设	100%	15	15	0.00		
	质量指标	项目早日开工建设	确保项目早日开工建设	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高全县疾病防控能力	提升公共卫生检测水平，增强公共卫生突发事件应急处置能力	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	89.77			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表
填表人及联系方式:

项目名称		重大疫情防控						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县疾病预防控制中心		
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	21.8	18.5	10	84.86 %	8.49	
	财政拨款	30	21.8	18.5	-	84.86 %	-	
	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		符合传染病防治法和应急办法等相关		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		与项目目标绩效和实施方案相符		5	5		
	预算绩效管理情况		良好, 测算有依据, 与实际相符合		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障重大疫情防控工作顺利开展, 从而有效预防、及时控制和消除疫情带来的危害, 最大程度地减少疫情对公众健康造成的危害, 保障公众身心健康与生命安全。			新冠病毒感染的疫情处置, 保障防控工作顺利开展, 及时控制和消除疫情带来的危害, 最大程度地减少疫情对公众健康造成的危害, 保障公众身心健康与生命安全。				
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	成本控制	≤30万元	18.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	技术指导	覆盖所有乡镇	100%	4	4	0.00	
		疫情处置	出现一个完成一个	100%	4	4	0.00	
		业务培训	覆盖所有乡镇	100%	4	4	0.00	
		督导检查	覆盖所有乡镇	100%	4	4	0.00	
		宣传教育	覆盖所有乡镇	100%	4	4	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公众身心健康和生命安全	保障公众身心健康和生命安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——国家随机卫生监督检查							
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县卫生计生监督局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):	33.3	33.3	1.47	10	4.41%	0.44	
		政府性预算资金							
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成国家卫健委和我省卫健委下达的是卫生监督检查任务，严肃查处违法违规行为，公示抽查结果和信息，维护人民群众健康安全。				年度工作目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	双随机工作成本	=33.3万元	1.47万元	10	0.44	-9.59	项目业务工作进度快于资金支付进度，下一步加快资金支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国抽、省抽	任务完成	100%	20	20	0	
		质量指标	合格	合格	100%	10	10	0	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	护卫健康能力逐步提高	护卫能力逐步提高	100%	25	25	0	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5			
总分					100	80.88			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——食品安全标准跟踪评价								
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生计生监督局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
		年度资金总额(万元):	1	1	1	10	100	100		
		政府性预算资金								
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成上级下达的食品安全标准跟踪评价工作任务，护卫人民健康权益。				本年度项目目标完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	专项工作成本	=1万元	1万元	10	10	0		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	宣传和评价	=2次数	2次数	15	15	0		
		质量指标	开展食品安全标准宣传和食品安全评价	开展食品安全标准宣传和食品安全评价	100%	15	15	0		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为食品安全标准完善和修订提供参考，提升保障能力水平	逐渐提升	100%	25	25	0		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95%	5	5				
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——卫生监督执法业务保障								
主管部门	滑县卫生健康委员会				实施单位	滑县卫生计生监督局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	20	20	15.94	10	79.7%	7.97		
	政府性预算资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	作为第三批智慧卫监试点单位，按照上级下达资金20万元，完成配置智慧卫监指挥中心1套LED显示屏和1个卫生监督执法应用软件，推动卫生监督信息化建设。				年度总体业务目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	智慧卫监配置	=20万元	15.94万元	10	7.97	-20.30	工作完成资金支付慢
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按照项目需要配置	=2个	2个	20	20	0	
		质量指标	信息化逐渐加强	信息化逐渐加强	100%	10	10	0	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	强化示范引领	推动卫生监督信息化建设	100%	25	25	0	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0		
总分					100	95.94			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开 10 表

项目名称		化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的预算							
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生计生监督局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):								
	政府性预算资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	4					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施,能让我单位放下包袱,更加集中精力提升卫生监督执法能力和服务水平,推动我县卫生监督事业向更高的层次发展,更好地体现执法为民、护卫健康的服务理念,从而达到维护人民群众身体健康的目标。				本年度该项目目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	债务还本金额	=17万元	17万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	债权单位数量	=2家	2家	10	10	0	
		质量指标	偿债率	=100%	100%	10	10	0	
		时效指标	债务还本时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0	
	效益指标	经济效益指标	单位债务减少	逐年偿还	100%	12.5	12.5	0	
		社会效益指标	化解债务负担,更好履职	有效保障	100%	12.5	12.5	0	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	=100%	100%	5	5	0		
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称	2022 年病媒生物防制经费								
主管部门	滑县卫生健康委员会				实施单位	滑县爱国卫生运动事务中心			
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(万元):	90	50	478800	10	95.76%	10		
	政府性预算资金								
	财政专户管理资金								
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过化学杀虫剂施药消杀，达到《全国爱卫会关于印发国家卫生乡镇（县城）标准的通知》要求，即蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物得到有效控制，病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。				通过化学杀虫剂施药消杀，达到《全国爱卫会关于印发国家卫生乡镇（县城）标准的通知》要求，即蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物得到有效控制，病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成项目所需费用	≥ 50 万元	47.88	10	8		本年度本项目中标价后的余额，余额上交县财政
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	病媒生物防制项目	= 1 个	1	10	10		
		质量指标	达到 C 级标准	达标	达标	15	15		
时效指标		冬春季集中	按时消杀	按时消	15	15			

		灭鼠，夏秋季集中灭蚊蝇		杀				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减少传染病传播途径	减少	减少	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90	5	5		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		2022 年巩固国家卫生县城工作经费							
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县爱国卫生运动事务中心			
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(万元):	30	8.1	2.4775	10	30.59%	3	
		政府性预算资金							
		财政专户管理资金							
资金管理情况		单位资金							
			情况说明	分值	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	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入开展爱国卫生运动，加强督导检查、宣传氛围营造，持续巩固国家卫生县城创建成果，争取顺利通过 2022 年国家卫生县城复审。				深入开展爱国卫生运动，加强督导检查、宣传氛围营造，持续巩固国家卫生县城创建成果，顺利通过 2022 年国家卫生县城复审暗访。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成项目所需费用	≥ 9 万元	2.4775	5	3		有关费用未及时结算支付，完善手续尽快结算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	巩固国家卫生县城创建成果		= 1 个	1	10	10	
质量指标		国家卫生县城符合标准		达标	达标	10	10		

		要求						
	时效指标	督导宣传开展情况	及时督导、定期更换	及时督导、定期更换	10	10		
效益指标	经济效益指标	推动滑县经济效益提升	推动提升	推动提升	10	10		
	社会效益指标	县城综合素质提升	稳步提升	稳步提升	10	10		
	生态效益指标	生态环境空气质量值	达标	达标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90	5	5		
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表
填表人及联系方式：

项目名称		居民健康素养监测项目						
主管部门及代码		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县健康教育所		
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	3.50	3.50	3.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.50			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	了解我县居民健康素养水平，分析居民健康素养影响因素，为制定卫生健康相关政策提供科学依据				按照项目要求已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	健康教育讲座场次	≥10	10	10	10	
			健康教育业务培训场次	≥5	5	10	10	
		质量指标	健康教育上座率	100%	100	10	10	
			参会人员出勤率	100%	100	10	10	
		时效指标	健康教育活动及时率	≥95%	95	5	5	
	成本指标	项目执行率	= 100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	健康知识知晓率	= 100%	90%	20	15	及时开展健康宣教
		生态效益指标						
		可持续影响指标	居民健康素养水平率	同比提升	逐年提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	= 100%	100%	10	10		
总分								95
预算单位(盖章)：		滑县健康教育所			主管部门(盖章)：		滑县卫生健康委员会	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	急救指挥系统维护运转						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县 120 急救指挥中心		
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(万元):	9.7	31.5	30.47	100	96%	96
	政府性预算资金						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学使用资金	100	100			
	拨付合规性	合规拨付资金	100	100			
	使用规范性	资金使用规范、正确	100	100			
	预算绩效管理情况	绩效管理合法合规	100	100			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本年度内合理使用项目资金，使全滑县城乡居民均享受到急救资源。			本年度内使用情况良好。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	100%	96%	10	9.6		本年度资金未完全使用
		社会成本指标	消防设施覆盖率	≥95%	≥95%	10	10		
	产出指标	数量指标	急救指挥系统维护率	≥95%	≥95%	10	10		
			派车正确率	≥95%	≥95%	10	10		
		质量指标	重复故障发生率	≤5%	≤5%	10	10		
		时效指标	救护车出站时间	≤3 分钟	≤3 分钟	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重要储存信息丢失率	≤5%	≤5%	10	10		
			系统安全等级达标率	≥95%	≥95%	10	10		
			后期回访率	≥50%	≥50%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7		
	政府性预算资金	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0		
	单位资金	0	0	0	0	0	0		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立完善老年健康服务体系 扎实做好老年健康服务				建立完善服务体系, 服务老年健康工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供医养结合服务	≥4次	4次	10	10	0.00	
		质量指标	提高健康水平	≥80%	80%	10	10	0.00	
		时效指标	全年度实施	=365天	365天	20	20	0.00	
	效益指标	社会效益指标	推动老年友善医疗机构建设	≥80%	90%	30	30	0.00	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	5	5	4.5	10	90.0%	9.00		
	政府性预算资金	5	5	4.5	-	90.0%	-		
	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	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	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成弘扬中华民族孝老亲劳传统美德 营造尊老敬老爱老社会氛围				开展了形式多样、内容丰富的敬老爱老助老活动，为老年人送温暖、送健康、办实事、办好事、解难题，营造浓厚的敬老、爱老、助老社会氛围，引导全社会传承传统美德，引导老年人在新时代发挥正能量、做出新贡献，增强老年人的获得感、参与感和幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均慰问费	≥500元	500元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	慰问人数	≥50人	50人	8	8	0.00
	质量指标		举办活动数	≥100场	70场	6	4.2	-	因疫情原因，部分活动无法开展。
	时效指标			≥100%	99%	8	8	0.00	
	社会效益指标	群众满意度	≥98%	99%	8	8	0.00		
	效益指标	服务对象满意度指标	护卫健康能力逐步提高	护卫能力逐步提高	100%	25	25	0	
	效益指标 满意度指标	经济成本指标	促进社会和谐	≥90%	99%	25	25	0.00	
数量指标		老年人满意度	≥100%	100%	5	5			
总分						100	97.20		

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 11 表

部门（单位）名称		滑县卫生健康委员会							
部门整体支出情况		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	25651.7	74643.69	74643.69	10	100%	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	25651.7	74643.69	74643.69	-	100%	-		
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持常态化疫情防控机制，持续推进医药体制改革，做好巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，持续提升县级医院服务能力，抓实传染病防控和应急管理，完善妇幼体系建设，加强基层医疗服务能力，健全托育服务体系，深入开展爱国卫生运动，严格卫生监督执法。			已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	常态化疫情防控	落实疫情防控经费，持续提升疫情防控能力。		已完成					
	进一步推动医共体建设加快推进分级诊疗制度	推进医共体药械“统一”		已完成					
	基本支出类	保障卫健委各项经费的正常运转，包括人员工资，各项保险，办公经费等。		已完成					
	医疗服务能力持续提升，公共卫生服务能力不断加强，计划生育政策落实到位，医疗卫生体制改革稳步推进。	医疗服务能力提升、公共卫生服务能力提升，计划生育政策补助，健康保障能力提升，医疗卫生体制改革和基本药物制度补助等项目稳步实施。		已完成					
	一级指标	二级指标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施
绩效指标	投入管理 指标	工作目标管理	年度履职 目标相关 性	相关	相关	2	2		
			工作任务 科学性	科学	科学	2	2		
			绩效指标 合理性	合理	合理	2	2		

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2		
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2		
		预算执行率	≥95%	100%	2	2		
		预算调整率	≤15%	190.99%	2	0		年度安排未纳入预算县医院东院区建设项目 3.55 亿元，疫情项目超预算安排 1.2 亿元
		结转结余率	≤15%	0%	2	2		
		“三公经费”控制率	≤100%	61.90%	2	2		
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2		
		决算真实性	真实	真实	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	1	1		
		管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1		
		资产管理规范性	规范	规范	1	1		
		绩效管理						
	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1			
	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1			
	绩效自评完成率	=100%	100%	1	1			
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1			

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1		
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价，加大覆盖率	高于上年	高于上年	15	15		
	履职目标实现	实施常态化疫情防控	加强管控保障人民身体健康	加强管控保障人民身体健康	10	10		
	履职效益	年度目标完成率	≥95%	100%	20	20		
	满意度	群众满意度	≥95%	100%	15	15		
总分					100	98		

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74,643.7万元。与上年度相比，收、支总计各增加35,341.62万元，增长89.92%。主要原因是2022年决算中包含滑县人民医院东院区建设项目35500万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计71,870.07万元，其中：财政拨款收入71,870.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计74,643.7万元，其中：基本支出2,372.54万元，占3.18%；项目支出72,271.16万元，占96.82%；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74,643.7万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加35,341.62万元，增长89.92%。主要原因是2022年决算中包含滑县人民医院东院区建设项目35500万元。

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36,217.84万元，占支出合计的48.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,654.2万元，增长18.5%。主要原因是疫情防控经费投入的增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,217.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障就业支出249.39万元，占0.69%；卫生健康支出32508.83万元，占89.76%；交通运输支出80万元，占0.22%；住房保障支出133.21万元，占0.37%；灾害防治及应急管理支出3246.42万元，占8.96%。

（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25,327.24万元，支出决算为36,217.84万元，完成年初预算的143%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的187.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中的数据包含未纳入年初预算的退休人员的住房物业补贴7.25万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出

决算为50.21万元，超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中的数据包含未纳入年初预算的退休人员的住房物业补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为176.15万元，支出决算为178.68万元，完成年初预算的101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数的调整，保险基数的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的105.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员工资基数的调整，失业保险单位部分的增加。

5. 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554.69万元，支出决算为610.63万元，完成年初预算的110.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因决算数据里含有未纳入年初预算的滑县公开招聘医疗卫生机构专业技术人员经费17.61万元，创建河南省卫生监督机构规范化建设标杆单位经费47.20万元。

6. 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697.28万元，支出决算为652.01万元，完成年初预算的93.51%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际下达资金为652.01万元。

7. 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912.94万元，支出决算为1792.99万元，完成年初预算的196.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据中包含未纳入年初预算的公立医院综合改革床位费795万元。

8. 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2773.24万元，支出决算为1297.24万元，完成年初预算的46.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际下达资金为1297.24万元。

9. 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1729.43万元，支出决算为1256.22万元，完成年初预算的72.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目经费结转上缴财政并下年使用。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为373.30万元，支出决算为373.49万元，完成年初预算的100.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年工资晋档后，职工工资相对增长，工资及福利支出略有增加，年度财政拨款收支增加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为47.46万元，支出决算为70.69万元，

完成年初预算的148.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增急救指挥系统升级项目资金。

12. 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8343.31万元，支出决算为7631.39万元，完成年初预算的90.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中数据为当年下达的未纳入预算的上级资金。

13. 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718.45万元，支出决算为825.29万元，完成年初预算的114.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年决算数据中包含当年度下达的未纳入年初预算的上级资金。

14. 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980.41万元，支出决算为16224.38万元，完成年初预算的1654.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情，年中追加全员核酸检测、疫情防控等经费。

15. 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161.67万元，支出决算为220.41万元，完成年初预算的136.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中含有未纳入年初预算的艾滋病合并重大疾病项目上级资金。

16. 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57.92万元，支出决算为102.92万元，完成年初预算的177.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中含有未纳入年初预算的基层中医馆建设项目上级资金45万元。

17. 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704.80万元，支出决算为968.42万元，完成年初预算的137.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中的数据包含未纳入年初预算的追加预算。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为633.41万元，支出决算为124.22万元，完成年初预算的19.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际下达资金减少为124.22万元。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.45万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的96.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，社保费减少。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为57.76万元，支出决算为61.12万元，完成年初预算的105.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调增。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.21万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的130.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数的调增。

22. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为36万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入年初预算的中央疾病应急救助资金36万元，年中上级收回1万元。

23. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为61.68万元，支出决算为62.94万元，完成年初预算的102.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中数据包含未纳入年初预算的住房物业补贴。

24. 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566.34万元，支出决算为173.91万元。完成年初预算的30.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年实际下达173.91万元。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为80万元，超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含未纳入年初预算的滑县传染病医院基本运行经费80万元。

26. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为131.63万元，支出决算为133.21万元，完成年初预算的101.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的调整。

27. **灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）**。年初预算为5148万元，支出决算为3246.42万元，完成年初预算的63.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年实际下达 3246.42 万元。

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2,372.54万元。其中：人员经费2,072.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 300.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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324.46万元，支出决算为38,425.85万元，完成年初预算的11,843.02%。主要用于滑县人民医院东院区建设项目，其中无项目年末结转和结余资金，主要原因：2022年滑县人民医院东院区建设项目35500万元、2021年项债券（县人民医院）项目结转资金2346.89万元未纳入年初预算。

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%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金，主要原因：无。

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15.33万元，支出决算为15.33万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14.32万元，完成预算的66.70%，占93.41%

；公务接待费支出决算1.01万元，完成预算的30.61%，占6.59%；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%。决算数与预算数不存在差异。开支内容包括：无。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算为14.32万元，支出决算为14.32万元，完成预算的100.00%。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，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出 14.32 万元。主要用于车辆加油及维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾招待。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1.01万元。主要用于上级部门督导检查。2022 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 113 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300.27万元，比2021年度减少1724.17万元，下降89.82%。主要原因是2021年决算中包含基层医疗机构基本公共卫生服务项目经费1616.39万元。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额3,563.26万元，其中：政府采购货物支出3,563.26万元、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1,866.32万元，占政府采购支出总额的52.38%，其中：授予小微企业合同金额1,866.32万元，占中小企业合同总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆 12 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年度我部门绩效管理工作开展情况：按照上级要求制定实施绩效目标，以实现绩效目标为导向，主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价，做到项目资金高效使用。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门2022年度整体支出预算总额25651.70万元，决

算总额74,643.70万元，部门绩效自评得分98分。其中，年度主要任务及完成情况：常态化疫情防控、进一步推动医共体建设进一步推动医共体建设加快推进分级诊疗制度医疗服务能力持续提升，公共卫生服务能力不断加强，计划生育政策落实到位，医疗卫生体制改革稳步推进；预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2022年项目支出共98个，决算资金共72,271.16万元，占2022年所有项目支出总额的100%，分别是：

1. 2022年基本公共卫生服务项目，2022年预算数876.81万元，决算数876.81万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：高血压患者管理人数 \geq 95000人，完成95000人；7岁以下儿童健康管理率 \geq 90%，完成90%；效益指标设定及完成情况：基本公共卫生服务水平不断提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 城镇独生子女父母奖励扶助项目，2022年预算数63.22万元，决算数63.22万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：城镇独生子女父母奖励扶助79.54万元，完成79.54万元；效益指标设定及完成情况：服务对象满意度 \geq 90%，完成100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 基本药物制度补助资金项目，2022年预算数441万元，决算数441万元，其中，项目数量指标设定及完成情况：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率=100%，完成100%；效益指标设定及完成情况：服务对象满意度 \geq 100%，完成100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 核酸检测经费项目，项目2022年预算数153.09万元，决算数80.34万元，自评得分91.25分。其中，项目数量指标设定及完成情况：检测核酸共完成814326人次；效益指标设定及完成情况：核酸检测重点人群覆盖率100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 生活饮用水检测经费项目，项目2022年预算数26万元，决算数0万元，自评得分86.17分。其中，项目数量指标设定及完成情况：生活饮用水检测数量共400份；效益指标设定及完成情况：提升水质检测能力、改善水质较少疾病、改善农村饮水卫生状况；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 重大疫情防控经费项目，项目2022年预算数21.8万元，决算数18.5万元，自评得分98.49分。其中，项目数量指标设定及完成情况：技术指导、疫情处置、业务培训、督导检查、宣传教育完成率100%；效益指标设定及完成情况：保障公众身心健康和生命安全，完成率100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 实验室专用通道建设项目，项目2022年预算数85.8万元，决算数34.32万元，自评得分89.8分。其中，项目数量指标设定及完成情况：新增电梯2部；效益指标设定及完成情况：提高核酸检测效率，完成率100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 新冠肺炎疫情防控工作经费项目，项目2022年预算数80.55万元，决算数78.15万元，自评得分99.7分。其中，项目数量指标设定及完成情况：疫情处置完成率100%；效益指标设定及完成情况：疫情处置覆盖率100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 整体搬迁（综合楼）建设项目前期资金项目，项目2022年预算数215.34万元，决算数211.83万元，自评得分89.77分。其中，项目数量指标设定及完成情况：确保项目早日开工建设；效益指标设定及完成情况：提升公共卫生监测水平，增强公共卫生突发事件应急处置能力；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 流调队物资装备项目，项目2022年预算数36.03万元，决算数30.96万元，自评得分89.24分。其中，项目数量指标设定及完成情况：携行装备41套、携行箱55个、笔记本电脑34台；效益指标设定及完成情况：提高流调能力；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2022年基本公共服务中央财政补助9元部分职业病防治项目，项目2022年预算数4.5万元，决算数0.9万元，自评得分91.5分。其中，项目数量指标设定及完成情况：

职业病防治完成率100%；效益指标设定及完成情况：减少职业病发病；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助职业病防治项目，项目2022年预算数8万元，决算数1.01万元，自评得分82.52分。其中，项目数量指标设定及完成情况：上级分配职业病防治项目任务数量完成率100%；效益指标设定及完成情况：减少职业病发病；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 2022年基本公共卫生服务补助-职业病防治项目，项目2022年预算数4.41万元，决算数0万元，自评得分86分。其中，项目数量指标设定及完成情况：职业病防治完成率100%；效益指标设定及完成情况：减少职业病发病；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 豫财社〔2021〕206号提前下达2022年重大传染病防控经费新冠肺炎等重点传染病监测项目，项目2022年预算数2万元，决算数1.45万元，自评得分72.5分。其中，项目数量指标设定及完成情况：病例监测数完成率46%；效益指标设定及完成情况：筛查和检测完成率46%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助不明原因肺炎及人禽流感监测项目，项目2022年预算数0.5万元，决算数0.5万元，自评得分100分。其中，

项目数量指标设定及完成情况：经费0.5万元全年完成 100%；效益指标设定及完成情况：全县监测筛查病例完成100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 2022年基本公共卫生服务--不明原因肺炎及人禽流感监测项目，项目 2022年预算数 0.18 万元，决算数 0.18 万元，自评得分100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：经费 0.18 万元全年完成 100%；效益指标设定及完成情况：全县监测筛查病例完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 豫财社〔2021〕209号提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助地方病防治项目，项目 2022 年预算数 22.7 万元，决算数 6.49 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：地方病检测完成 100%；效益指标设定及完成情况：有效完成上级安排的碘、氟、砷地方病项目工作；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 2022年基本公共卫生服务---地方病防治项目，项目 2022 年预算数 8 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：碘相关病、危害因素及饮用水氟中毒均完成 100%；效益指标设定及完成情况：加强地方病防治宣传，提高公民的防治知识水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 2022年基本公共卫生服务项目省级补助合理膳食行动项目，项目 2022 年预算数 2 万元，决算数 2 万元，自评得分100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：合理膳

食指导完成 100%；效益指标设定及完成情况：倡导公民合理膳食,营造良好的食品安全环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 2022年基本公共卫生服务—合理膳食行动项目，项目2022年预算数0.71万元，决算数0万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：合理膳食指导完成100%；效益指标设定及完成情况：倡导公民合理膳食，营造良好的食品安全环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 豫财社〔2021〕206号提前下达2022年重大传染病防控经费精神和慢性非传染性疾病项目，项目2022年预算数120.5万元，决算数96.05万元，自评得分93.47分。其中，项目数量指标设定及完成情况：农村癌症上消化道早诊早治项目上消化道癌人群筛查1200例、县院收到农村上消化道癌筛查与早诊随访600人、农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群机会筛查2200人、在册严重精神障碍患者治疗完成95.66%、开展健康生活方式宣传活动4次、完成严重精神障碍患者筛查任务100%、在册严重精神障碍患者管理完成96%；效益指标设定及完成情况：农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群机会筛查出早、中、晚期病人，并进行有效治疗，及时准确筛查出阳性病人，早期进行干预，居民健康水平提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 豫财社〔2021〕206号提前下达2022年重大传染病防控经费结核病防治项目，项目2022年预算数40.1万

元，决算数 39.04 万元，自评得分 96.74 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：结核病培训与宣传共两次，结核病疫情监测数例，结核病诊疗追踪筛查数例；效益指标设定及完成情况：肺结核报告发病率下降；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. 豫财社〔2021〕206号提前下达 2022 年重大传染病防控经费项目，项目 2022 年预算数 143.3 万元，决算数 127.09 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：免疫规划培训 2 次、0-6 岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 98.76%；效益指标设定及完成情况：降低重大传染病发病人数；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24. 豫财社〔2021〕206号提前下达 2022年重大传染病防控经费艾滋病防治项目，项目2022年预算数 82.5 万元，决算数80.08万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：艾滋病免费抗病毒质量任务完成92.2%；效益指标设定及完成情况：有效控制艾滋病疫情；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助重大疾病与健康危害因素监测项目，项目2022年预算数48.2万元，决算数29.45万元，自评得分94.41分。其中，项目数量指标设定及完成情况：食源性疾病预防 人员培训覆盖100%、食源性疾病预防上报病例数1864例、饮用水城区监测点乡镇监测点、重点传染病监测、三热病人血检应检尽检、学生健康危险因素监测项目监测学校数量和干预

数量均完成100%；效益指标设定及完成情况：掌握主要食源性疾病及流行趋势，为开展食品安全风险评估和标注制定、修订及跟踪评价等提供科学依据，疟疾防治宣传活动，学生健康干预宣传，饮用水健康宣传；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

26. 2022年基本公共卫生服务-重大疾病与健康危害项目，项目2022年预算数16.99万元，决算3.34万元，自评得分91.97分。其中，项目数量指标设定及完成情况：饮用水卫生监测、食源性疾病人员培训、学生常见病监测食源性疾病上报病例总数完成均为100%；效益指标设定及完成情况：减少重大疾病与健康危害，提高民众健康生活水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27. 国家随机卫生监督抽查项目，项目2022年预算数33.3万元，决算数1.73万元，自评得分80.88分。其中，项目数量指标设定及完成情况：卫生监督双随机抽查，下达任务数205户，完成率100%；效益指标设定及完成情况：社会效益指标明显，卫生监督机构护卫健康能力逐步提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目业务工作完成后，资金支付进度略慢。

28. 食品安全标准跟踪评价项目，项目2022年预算数1万元，决算数1万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度内完成两次宣传和评价工作，已经完成两次，完成率100%；效益指标设定及完成情况：社会效益指标明显，为食品安全标准完善和修订提供参考依据，提升食

品安全保障能力和水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

29. 卫生监督执法业务保障项目，项目2022年预算数20万元，决算数16.37万元，自评得分95.94分。其中，项目数量指标设定及完成情况：按照项目需要进行配置信息化执法装备，装备已配置到位，完成率100%；效益指标设定及完成情况：社会效益指标明显，为强化示范引领，推动卫生监督信息化建设；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

30. 职业卫生监督执法能力提升项目，项目2022年预算数5.90万元，决算数5.90万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：按照项目需要省级集中采购配置执法装备，装备已配置到位，完成率100%；效益指标设定及完成情况：社会效益指标明显，提升职业卫生监督执法能力；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

31. 化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的项目，项目2022年预算数17万元，决算数17万元，自评得分98分。其中，项目数量指标设定及完成情况：债权单位数量大于两家，2022年已经已经偿还17万元，完成率100%；效益指标设定及完成情况：达到公益一类事业单位债务减少的经济效益，和化解债务负担，使单位更好地履职，更好地为人民群众健康提供保障的社会效益；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

32. 2022年病媒生物防制项目，项目2022年预算数90万元，决算数47.88万元，自评得分98分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已

完成；通过项目实施：蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物得到有效控制，病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。发现的主要问题：预算执行不完整。下一步整改措施：科学编制预算和支出计划。

33. 2022年巩固国家卫生县城工作经费项目，项目2022年预算数30万元，决算数2.48万元，自评得分91分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；通过项目实施：深入开展爱国卫生运动，加强督导检查、宣传氛围营造，持续巩固国家卫生县城创建成果，顺利通过2022年国家卫生县城复审暗访。发现的主要问题：预算执行不完整，有关费用未及时支付。下一步整改措施：尽快支付，更加严格执行预算。

34. 居民健康素养监测项目，项目2022年预算数3.50万元，决算数3.50万元，自评得分95分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：群众对健康教育意识认知不够重视，下一步，积极创新健康教育新模式，能够让老百姓更容易接纳。

35. 急救指挥系统维护运转项目，本项目2022年预算数30.9万元，决算数30.47万元，自评得分96分。通过项目实施。基本保障全县140余万城乡居民均能享受到急救资源，保障全县人民生命安全。发现的主要问题：预算执行不完整，部分经费结转下年使用。下一步整改本单位项目资金为“急救指挥系统维护运转”项目，本项目2022年预算数30.9万元，决算数30.47万元，自评得分96分。通过项目实施。基

本保障全县 140 余万城乡居民均能享受到急救资源，保障全县人民生命安全。发现的主要问题：预算执行不完整，部分经费结转下年使用。下一步整改措施：尽快支付结转资金，更加严格执行预算。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的98项目进行了重点项目再评价，评价得分98分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成各项目标；效益指标设定及完成情况：已完成各项目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对8个项目进行了重点评价，分别是：

1. 2022年基本公共卫生服务项目，2022年预算数876.81万元，决算数876.81万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：高血压患者管理人数 \geq 95000人，完成95000人；7岁以下儿童健康管理率 \geq 90%，完成90%；效益指标设定及完成情况：基本公共卫生服务水平不断提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 城镇独生子女父母奖励扶助项目，2022年预算数63.22万元，决算数63.22万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：城镇独生子女父母奖励扶助79.54万元，完成79.54万元；效益指标设定及完成情况：服务对象满意度 \geq 90%，完成100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 基本药物制度补助资金项目，2022年预算数441万元，决算数441万元，其中，项目数量指标设定及完成情况：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率=100%，完成100%；效益指标设定及完成情况：服务对象满意度 \geq 100%，完成100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 豫财社〔2021〕206号提前下达2022年重大传染病防控经费精神和慢性非传染性疾病项目，项目2022年预算数120.5万元，决算数96.05万元，自评得分93.47分。其中，项目数量指标设定及完成情况：农村癌症上消化道早诊早治项目上消化道癌人群筛查1200例、县院收到农村上消化道癌筛查与早诊随访600人、农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群机会筛查2200人、在册严重精神障碍患者治疗完成95.66%、开展健康生活方式宣传活动4次、完成严重精神障碍患者筛查任务100%、在册严重精神障碍患者管理完成96%；效益指标设定及完成情况：农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群机会筛查出早、中、晚期病人，并进行有效治疗，及时准确筛查出阳性病人，早期进行干预，居民健康水平提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 豫财社〔2021〕206号提前下达2022年重大传染病防控经费结核病防治项目，项目2022年预算数40.1万元，决算数39.04万元，自评得分96.74分。其中，项目数量指标设定及完成情况：结核病培训与宣传共两次，结核病疫情

监测数例，结核病诊疗追踪筛查数例；效益指标设定及完成情况：肺结核报告发病率下降；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 豫财社〔2021〕206号提前下达 2022年重大传染病防控经费项目，项目2022年预算数143.3万元，决算数127.09万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：免疫规范培训2次、0-6岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种98.76%；效益指标设定及完成情况：降低重大传染病发病人数；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 豫财社〔2021〕206号提前下达 2022年重大传染病防控经费艾滋病防治项目，项目 2022年预算数 82.5万元，决算数 80.08万元， 自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：艾滋病免费抗病毒质量任务完成 92.2%；效益指标设定及完成情况：有效控制艾滋病疫情；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助重大疾病与健康危害因素监测项目，项目2022年预算数48.2万元，决算数29.45万元， 自评得分94.41分。其中，项目数量指标设定及完成情况：食源性疾病预防人员培训覆盖 100%、食源性疾病预防上报病例数 1864 例、饮用水城区监测点乡镇监测点、重点传染病监测、三热病人血检应检尽检、学生健康危险因素监测项目监测学校数量和干预数量均完成 100%；效益指标设定及完成情况：掌握主要 食源性疾病预防及流行趋势，为开展食品安全风险评估和标注制定、

修订及跟踪评价等提供科学依据，疟疾防治宣传活动，学生健康干预宣传，饮用水健康宣传；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）