

2022 年度

内乡县卫生健康委员会决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 内乡县卫生健康委员会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

内乡县卫生健康委员会概况

一、单位职责

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康内乡战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。

二、机构设置

卫健委内设机构 7 个，包括：卫健委机关本级、红十字会、艾滋病防治办公室、计划生育协会、药具站、县直计生办、计生宣传技术指导站。

按照决算编报要求，纳入卫健委 2022 年度部门决算编报范围的单位共 24 个，分别是：卫健委本级、疾控中心、卫生监督所、120 指挥中心，内乡县人民医院、内乡县第二

人民医院、内乡县中医院、内乡县妇幼保健院和 16 个乡镇卫生院。

从从预算单位构成看，卫健委部门决算包括：

1. 卫健委本级

2. 二级财政全供单位：疾控中心、卫生监督所、120 指挥中心；二级财政定补单位：内县人民医院、内乡县第二人民医院、内乡县中医院、内乡县妇幼保健院和 16 个乡镇卫生院。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县卫生健康委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,304.70	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	0.00	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	68,242.70	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	88,126.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	87,547.40	本年支出合计	58	88,126.58
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	1,525.80	年末结转和结余	60	946.62
	30			61	
总计	31	89,073.20	总计	62	89,073.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：内乡县卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		87,547.40	19,304.70	0.00	68,242.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87,547.40	19,304.70	0.00	68,242.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,016.74	1,016.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,016.74	1,016.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48,380.55	5,087.35	0.00	43,293.20	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	42,079.10	4,698.70	0.00	37,380.40	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,789.80	250.48	0.00	3,539.32	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,511.65	138.17	0.00	2,373.48	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22,688.45	540.06	0.00	22,148.39	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	22,688.45	540.06	0.00	22,148.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,461.66	12,660.56	0.00	2,801.11	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,347.28	546.18	0.00	2,801.11	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	249.40	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,514.50	4,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	592.02	592.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,803.14	2,803.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,882.17	3,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：内乡县卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		88,126.58	77,824.31	10,302.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88,126.58	77,824.31	10,302.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,047.41	1,047.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,047.41	1,047.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,002.81	48,610.55	392.25	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	42,672.73	42,280.48	392.25	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,818.42	3,818.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,511.65	2,511.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22,220.78	22,220.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	22,220.78	22,220.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,855.58	5,945.55	9,910.02	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,347.28	3,347.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	249.40	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,785.97	224.86	4,561.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	675.92	13.01	662.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,841.69	293.88	2,547.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,882.17	1,743.98	2,138.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县卫生健康委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,304.70	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,757.91	19,757.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,304.70	本年支出合计	59	19,757.91	19,757.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	453.21	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	453.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,757.91	总计	64	19,757.91	19,757.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：内乡县卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,757.91	9,455.64	10,302.27
210	卫生健康支出	19,757.91	9,455.64	10,302.27
21001	卫生健康管理事务	1,047.41	1,047.41	0.00
2100101	行政运行	1,047.41	1,047.41	0.00
21002	公立医院	5,115.97	4,723.72	392.25
2100201	综合医院	4,698.70	4,306.45	392.25
2100202	中医（民族）医院	279.10	279.10	0.00
2100206	妇幼保健医院	138.17	138.17	0.00
21003	基层医疗卫生机构	540.06	540.06	0.00
2100302	乡镇卫生院	540.06	540.06	0.00
21004	公共卫生	13,054.47	3,144.45	9,910.02
2100401	疾病预防控制机构	546.18	546.18	0.00
2100402	卫生监督机构	249.40	249.40	0.00
2100405	应急救治机构	73.14	73.14	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,785.97	224.86	4,561.11
2100409	重大公共卫生服务	675.92	13.01	662.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,841.69	293.88	2,547.81
2100499	其他公共卫生支出	3,882.17	1,743.98	2,138.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：内乡县卫生健康委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,027.58	302	商品和服务支出	6,279.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,117.77	30201	办公费	568.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.93	30202	印刷费	25.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.83	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	105.34	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.73	30206	电费	12.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	120.93	30207	邮电费	6.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.96	30211	差旅费	11.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	72.39	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	8.65	30214	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.62	30215	会议费	3.07	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.97	30216	培训费	0.32	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.77	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5,444.7 4	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.98	30224	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	99.16	30225	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.78	3990 8	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	18.62	3990 9	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	15.07	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.96	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.44			
人员经费合计		3,176.20	公用经费合计					6,279.4 4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：内乡县卫生健康委员会本级

金额单位：万元

项目		年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：内乡县卫生健康委员会本级

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：内乡县卫生健康委员会

金额单位：万元

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
59.00	0.00	20.00	0.00	20.00	39.00	19.84	0.00	15.07	0.00	15.07	4.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 89073.20 万元,与 2021 年相比,收、支总计各增长 11015.76 万元,增长 14.44%。主要原因:由于突发新冠疫情财政增加对卫生系统项目补助。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 87547.4 万元,其中:财政拨款收入 19304.7 万元,占 22.05%;事业收入 68242.70 万元,占 77.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 88126.58 万元,其中:基本支出 77824.31 万元,占 88.31%;项目支出 10302.27 万元,占 11.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收支总计均为 19757.91 万元。与 2021 年相比,财政拨款收支总计各增加 1065.97 万元,减少 5.70%。主要原因:受疫情影响,财政补助项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 19757.91 万元,占本年支出合计的 22.42%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1519.18 万元,增长 8.33%。主要原因是受疫情影响,财政补助项目增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19757.91 万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)支出 19757.91 万元,占 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1323.45 万元，支出决算为 1323.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 1047.41 万元，支出决算 1047.41 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：年初预算 4698.70 万元，支出决算 4698.70 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：年初预算 279.10 万元，支出决算 279.10 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）：年初预算 138.17 万元，支出决算 138.17 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：年初预算 540.06 万元，支出决算 540.06 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：年初预算 546.18 万元，支出决算 546.18 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：年初预算 249.40 万元，支出决算 249.40 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救机构(项):年初预算 73.14 万元,支出决算 73.14 万元,完成年初预算 100%,决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):年初预算 4785.97 万元,支出决算 4785.97 万元,完成年初预算 100%,决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):年初预算 675.92 万元,支出决算 675.92 万元,完成年初预算 100%,决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):年初预算 2841.69 万元,支出决算 2841.69 万元,完成年初预算 100%,决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):年初预算 3882.17 万元,支出决算 3882.17 万元,完成年初预算 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1323.45 万元,其中:

(一) 人员经费 965.38 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助;

(二) 公用经费 358.07 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 59.00 万元，支出决算为 19.84 万元，完成预算的 33.63%；较上年减少 12.00 万元，下降 37.69%；决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，加强三公经费管理，例行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算20.00万元，支出决算15.07万元，完成预算的75.35%；较上年减少8.57万元，下降36.25%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的

主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出15.07万元。主要用于：公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算 39.00 万元，支出决算 4.77 万元，完成预算的 12.23%；较上年减少 3.43 万元，下降 41.83%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，加强三公经费管理，例行节约，减少三公经费支出。具体是：

国内接待费支出 4.77 万元，主要是：用于国内公务接待费。2022 年国内公务接待 89 批次、480 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 358.07 万元，与上年度相比增加 82.24 万元，增长 29.82%。增长的主要原因由于突发新冠疫情项目财政增加对卫生系统补助。

（二）政府采购支出情况

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

总额的 0%。原因：2022 年本单位项目未达到政府采购限额，所以无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 39 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 36 辆，其他用车主要是一般公务用车和救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 0 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 52 个项目，涉及金额 6073.95 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是**绩效**

监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及52个项目，1-7月份预算执行数1384.22万元，执行率22.78%。**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评52个项目，涉及金额6073.95万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目52个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。**四是单位评价：**本单位精选52个项目，涉及金额6073.95万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题16条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，2022年国家基本药物制度项目自评得分为100分，未发现的重大问题；艾滋病防治经费项目自评得分为100分，未发现的重大问题；采购全员核酸检测物资及新冠抗原检测所需试剂资金项目自评得分为100分，未发现的重大问题；公立医院重点学科和人才培养项目自评得分为100分，未发现的重大问题；关于拨付优质服务基层行财政补助资金项目自评得分为100分，未发现的重大问题；关于解决紧急新冠肺炎疫情防控物资采购所需经费项目自评得分为100分，未发现的重大问题；国家免费孕前优生健康检查项目项目自评得分为100分，未发现的重大问题；基本避孕服务项目项目自评得分为100分，未发

现的重大问题；基本公共卫生均等化服务项目项目自评得分为 100 分，未发现的重大问题；集中隔离点项目自评得分为 100 分，未发现的重大问题；解决疫情防控物资储备资金项目自评得分为 100 分，未发现的重大问题；乡镇基层卫生院补助项目自评得分为 100 分，未发现的重大问题；精神病医院医养补助项目自评得分为 96.75 分，发现的主要问题及原因：年度财政预算支付金额在下年度支付，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。

联合诊所下放人员补助项目自评得分为 97.14 分，发现的主要问题及原因：年度财政预算支付金额在下年度支付，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：下年度支出财政资金时，尽可能早办理，确保财政资金及时拨付。

65 岁以上老年村医生活补助项目自评得分为 97.26 分，发现的主要问题及原因：年度财政预算支付金额在下年度支付，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：下年度支出财政资金时，尽可能早办理，确保财政资金及时拨付。

免费婚前保健项目自评得分为 97.5 分，发现的主要问题及原因：年度财政补助资金按照实际检查人数进行补助，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。

免费开展农村适龄妇女和纳入城市低保的适龄妇女两癌筛查项目自评得分为 99.66 分，发现的主要问题及原因：年度财政补助资金按照实际检查人数进行补助，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编

制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目自评得分为 96.41 分，发现的主要问题及原因：年度财政补助资金按照实际检查人数进行补助，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。农村独生子女户、双女户养老奖励扶助项目自评得分为 97.69 分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。生育关怀抚慰金项目自评得分为 95.94 分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。城镇独生子女父母奖励扶助项目自评得分为 99.29 分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。城镇独生子女家庭奖励扶助（县级）项目自评得分为 98.88 分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。独生子女父母奖励项目自评得分为 95.21 分，发现的主要问题及原因：按照实际人

数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。计划生育家庭特别扶助项目自评得分为 98.62 分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。计划生育特别困难家庭扶助金项目自评得分为 99.25 分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。计划生育特殊家庭住院护理补贴项目自评得分为 99.48 分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。

内乡县疾病预防控制中心艾滋病人新农合医保经费项目自评得分为 100 分，未发现重大问题。采购全员核酸检测所需物资及储备新冠抗原检测试剂经费项目自评得分为 100 分，未发现重大问题。隔离点经费项目自评得分为 100 分，未发现重大问题。集中隔离点经费项目自评得分为 100 分，未发现重大问题。紧急采购核酸检测设备所需费用项目自评得分为 100 分，未发现重大问题。内乡疾控中心 PCR 实验室购置设备经费项目自评得分为 100 分，未发现重大问题。内

乡县疾病预防控制中心采购疫情防护物资经费项目自评得分为100分，未发现重大问题。疫情防控经费项目自评得分为100分，未发现重大问题。行业预防性免费体检项目自评得分为100分，未发现重大问题。儿童计划免疫项目自评得分为100分，未发现重大问题。除“四害”等项目经费自评得分为100分，未发现重大问题。农村饮用水质安全检测项目自评得分为96.67分，发现的主要问题及原因：款项支出未完成，下一步改进措施：及时与财政局做好关于项目款支出的沟通工作，尽快做好项目款支出。结核病防治项目自评得分为96.35分。发现的主要问题及原因：款项支出未完成，下一步改进措施：及时与财政局做好关于项目款支出的沟通工作，尽快做好项目支出。

内乡县人民医院公立医院改革项目自评得分为100分。未发现的重大问题；内乡县人民医院定额补助项目自评得分为100分。未发现的重大问题；内乡县中医院定额补助项目自评得分为100分。未发现的重大问题；内乡县中医院公立医院改革项目自评得分为100分。未发现的重大问题；内乡县第二人民医院公立医院改革项目自评得分为100分。未发现的重大问题；内乡县第二人民医院定额补助项目自评得分为100分。未发现的重大问题；内乡县妇幼保健院公立医院改革项目自评得分为100分。未发现的重大问题；内乡县妇幼保健院定额补助项目自评得分为100分。未发现的重大问题；内乡县妇幼保健院业务费项目自评得分为100分。未发现的重大问题。内乡县卫生监督所传染病防治监督综合评价专项工作自评得分为100分。在全县启动医疗机构传染病防治分类监

督综合评价工作，严格按照《医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作方案》规定的工作内容和工作范围进行分类评价、综合监督；内乡县卫生监督所卫生监督检查业务费自评得分为100分，医疗卫生监督、传染病防治监督检查、打击非法行医、供血行政监督检查、违法行为查处、卫生法律及法规宣传教育等工作。实施计划：1、医疗市场秩序进一步规范。2、公共卫生安全进一步加强。3、提升执法办案能力。4、卫生简单实现职能整合。5、卫生监督机构进一步加强；内乡县卫生监督所行政抽检专项经费自评得分为100分，在全县范围内积极推广并落实“双随机，一公开”监管新模式，即随机选取被监督单位，随机选派监督人员，监督结果及时向社会公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

(六)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):

(七)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医民族医院(项):指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(八)卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项):指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

(九)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映用于乡镇卫生院的支出。

(十)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本预防控制机构(项):指反映卫生健康所属疾病预防控制机构的支出。

(十一)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

(十二)卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救机构(项):指反映卫生健康部门所属急救机构的支出。

(十三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。

(十四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十五)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):指反映用于突发公共卫生事件应

急处理的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部门 附件

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称		65 岁以上老年村医生活补助							
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	177.84	177.84	129.06	10	72.57 %	7.26		
	财政拨款	177.84	177.84	129.06	-	72.57 %	-		
	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			按要求进行绩效评价	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善老年村医生活补助。			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	总成本		≤177.84 万元	129.06 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	老年村医人数		≤494 人	421 人	5	5	0.00	
		补助标准/月		≥300 元	300 元	5	5	0.00	
	质量 指标	补助发放合格率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	补助资金发放及时率		=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	老年村医生活水平		提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	老年村医满意率		≥90%	100%	5	5	0.00	
总分						100	97.26		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	2022 年国家基本药物制度补助资金								
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会				
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:	331.5	331.5	331.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	331.5	331.5	331.5	-	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		合理科学		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		按要求进行绩效评价		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	1、提升基层医务人员薪酬待遇。 2、完善村医卫生室补助政策。 3、优化基层医务人员执业环境。		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	总成本	≤331.5 万元	331.5 万元	10	10	0.00		
产出 指标	数量 指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	=100%	100%	5	5	0.00		
		村卫生室实施国家基本药物制度	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指 标	基本药物认定准确率	=100%	100%	5	5	0.00		
		基本药物覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效 指标	村卫生室基本药物补助资金	及时拨付	100%	100%	5	5	0.00	
		基层医疗机构补助资金	及时拨付	100%	100%	5	5	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	基层医疗卫生机构服务收入	不断提高	100%	15	15	0.00		
	社会效 益指标	完善基层医疗卫生服务体系	完善	100%	10	10	0.00		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	卫生室满意度	>90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	艾滋病防治定点医院补助							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	12	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12	12	12	-	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		按要求进行绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、加大宣传氛围，提高防范意识，减少艾滋病发病人群数量 2、确保艾滋病防治工作经费落实到位 3、一线救治医护人员补助到位		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	总成本	≤12 万元	12 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	艾滋病防治宣传工作经费	加大	100%	5	5	0.00	
		一线救治医护人员补助	落实到位	100%	5	5	0.00	
		艾滋病防治工作机制	完善	100%	5	5	0.00	
	质量 指标	艾滋病患者规范服务率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		艾滋病防治知识知晓率	≥90%	98%	5	5	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	艾滋病感染人数	减少	100%	15	15	0.00	
		艾滋病防治工作	提高	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	医护人员 满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	艾滋病防治经费							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	32	32	32	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	32	32	32	-	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			按要求进行绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、加大宣传氛围，提高防范意识，减少艾滋病发病人群数量。 2、确保艾滋病防治工作经费落实到位。 3、一线救治医护人员补助到位。		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	总成本	≤32 万元	32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一线救治医护人员补助	≥75 人	80 人	5	5	0.00	
		艾滋病防治宣传工作	≥12 次	12 次	5	5	0.00	
	质量指标	艾滋病防治知识知晓率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		艾滋病感染报告率	=100%	100%	5	5	0.00	
		艾滋病患者规范服务率	≥90%	100%	5	5	0.00	
时效指标	工作及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	艾滋病防治工作	提高	100%	10	10	0.00	
		艾滋病感染人数	减少	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病防治工作人员满意率	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	采购全员核酸检测物资及新冠抗原检测所需试剂资金							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	99.31	99.31	99.31	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	99.31	99.31	99.31	-	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		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		按要求进行绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好疫情常态化防控，确保疫情防控工作正常运转。			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	总成本	≤99.31 万元	99.30 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量 指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	保障疫情防控工作正常 运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意率	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	城镇独生子女父母奖励扶助							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	169.18	169.18	157.24	10	92.94 %	9.29	
	财政拨款	169.18	169.18	157.24	-	92.94 %	-	
	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		按要求进行绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、建立稳定增长的投入保障机制。 2、计划生育家庭优先享受改革发展成果。 3、对实行计划生育的给予奖励和保障，解除其后顾之忧。		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	总成本	≤169.18 万元	157.24 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	奖励人数	≤2937 人	2864 人	5	5	0.00	
		奖励标准/年/人	=960 元	960 元	5	5	0.00	
	质量 指标	奖励对象合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	奖励资金发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	奖励对象生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	奖励对象满意率	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.29		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	城镇独生子女家庭奖励扶助（县级）							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	279.94	279.94	248.64	10	88.82 %	8.88	
	财政拨款	279.94	279.94	248.64	-	88.82 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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		按要求进行绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、建立稳定增长的投入保障机制。 2、计划生育家庭优先享受改革发展成果。 3、对实行计划生育的给予奖励和保障，解除其后顾之忧。		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	总成本	≤279.94 万元	248.64 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	奖励扶助标准/年/ 人	=960 元	960 元	5	5	0.00	
		奖励扶助人数	≤2916 人	2590 人	5	5	0.00	
	质量指标	奖励对象资格合格 率	=100%	100%	5	5	0.00	
		奖励资金发放合格 率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	发放及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	计划生育家庭生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	奖励对象满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.88		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	独生子女父母奖励							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	30.29	30.29	21.84	10	72.1 %	7.21	
	财政拨款	30.29	30.29	21.84	-	72.1 %	-	
	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		合理科学		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		按要求进行绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、建立稳定增长的投入保障机制。 2、计划生育家庭优先享受改革发展成果。 3、对实行计划生育的给予奖励和保障，解除其后顾之忧。		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	总成本	≤30.29 万 元	21.84 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	奖励标准/年	=0.024 万元	21.84 万元	5	3	90870.00	按任务数 已完成
		奖励人数	≤1262 人	910 人	5	5	0.00	
	质量 指标	奖励对象资格合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	奖励资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	计划生育家庭生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	计划生育家庭满意率	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.21		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	公立医院重点学科和人才培养							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	353.7	353.7	353.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	353.7	353.7	353.7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学合理		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		按要求进行绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	加强重点学科建设和人才培养		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	总成本	≤353.70 万元	353.7 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	床位数	=1179 张	1179 张	5	5	0.00	
		补助标准/床	=3000 元	3000 元	5	5	0.00	
	质量指标	重点学科和人才 培养	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	医院基础设施建 设	保障	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	关于拨付优质服务基层行财政补助资金							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	200	200	200	-	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		按部门要求进行绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	提升基层医疗卫生服务能力和质量。		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	总成本	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时 率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	服务能力和质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工、患者满意率	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	关于解决紧急新冠肺炎疫情防控物资采购所需经费							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	100.22	100.22	100.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100.22	100.22	100.22	-	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		按要求进行绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	疫情防控物资保障有力, 疫情防控工作扎实有效。		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	总成本	≤100.22 万元	100.22 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	疫情防控工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	国家免费孕前优生健康检查项目							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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	24	24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	24	24	24	-	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		按要求进行绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质		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	总成本	≤24 万元	24 万元	5	5	0.00	
		检查服务项目标准/对	=0.024 万元	0.03 万元	5	5	0.00	
产出 指标	数量 指标	检查人数	≤7000 对	5000 对	10	10	0.00	
	质量指 标	出生缺陷发生率	降低	100%	10	10	0.00	
		参检率	≥90%	96%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	出生缺陷	减少	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	参检对象满意率	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	基本避孕服务项目							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	33	33	33	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	33	33	33	-	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		按要求进行绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	对育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务项目。		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	总成本	≤33 万元	33 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	日常工作完 成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合 格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完 成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	为育龄夫妻 提供技术服 务	优质	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	育龄人群满 意率	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

基本公共卫生均等化服务项目

项目名称	内乡县卫生健康委员会							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	1020.78	434.78	434.78	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1020.78	434.78	434.78	-	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		按要求进行绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、基本公共卫生服务均等化 2、65岁及以上老年人健康管理 3、特殊人群健康管理		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	总成本	≤1020.78 万元	434.78 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	专业机构指导	乡镇覆盖	100%	2	2	0.00	
		服务人口	≤567100 人	241545 人	2	2	0.00	
		服务机构卫生院	=16 个	16 个	3	3	0.00	
	质量 指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		电子健康档案建档率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		适龄儿童免疫规划	≥90%	100%	2	2	0.00	
		糖尿病规范管理率	≥60%	60%	1	1	0.00	
		传染病、突发公共卫生事 件报告率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		精神病规范管理率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		孕产妇健康管理率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		高血压规范管理率	≥60%	60%	2	2	0.00	
		老年人健康管理率	≥70%	70%	2	2	0.00	
时效指标	基本公共卫生服务项目 资金及时拨付率	≤100%	100%	2	2	0.00		
效益 指标	社会效益 指标	居民公共卫生服务水平	提高	100%	10	10	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	缩小	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	医生、患者满意率	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	集中隔离点							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	74.53	74.53	74.53	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	74.53	74.53	74.53	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			按要求进行绩效评价	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	切实做好疫情常态化防控，确保疫情防控工作正常运转。		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	总成本	≤74.53 万元	74.53 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量 指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	保障疫情防控工作正 常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	计划生育家庭特别扶助							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	199.03	199.03	171.56	10	86.2 %	8.62	
	财政拨款	199.03	199.03	171.56	-	86.2 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施		
	安排科学性		科学合理	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		按要求进行绩效评价		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、建立稳定增长的投入保障机制。 2、计划生育家庭优先享受改革发展成果。 3、对实行计划生育的给予奖励和保障，解除其后顾之忧。		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	总成本	≤199.03 万元	171.56 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	手术并发症	≤4 人	3 人	2	2	0.00	
		子女死亡	≤214 人	205 人	2	2	0.00	
		子女伤残	≤178 人	169 人	2	2	0.00	
		手术并发症补助标准/年/ 人	>0.552 万 元	0.62 万元	4	4	0.00	
		子女伤残补助标准/年/人	=0.972 万 元	0.98 万元	4	4	0.00	
	子女死亡补助标准/年/人	=1.248 万 元	1.25 万元	4	4	0.00		
	质量 指标	特别扶助资金发放合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
时效 指标	特别扶助资金发放	及时	100%	6	6	0.00		
效益 指标	社会效 益指标	保障计划生育特殊家庭生 活水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	特扶对象满意率	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	98.62		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	计划生育特别困难家庭扶助金							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	20	20	18.5	10	92.5 %	9.25	
	财政拨款	20	20	18.5	-	92.5 %	-	
	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		按要求进行绩效评价		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、建立稳定增长的投入保障机制。 2、计划生育家庭优先享受改革发展成果。 3、对实行计划生育的给予奖励和保障，解除其后顾之忧。		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	总成本	≤20 万元	18.5 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	伤残家庭一次性扶 助金/人	≥0.25 万元	0.25 万元	5	5	0.00	
		独身子女伤残人数	≤20 人	20 人	5	5	0.00	
		死亡家庭一次性扶 助金/人	≥0.5 万元	0.5 万元	5	5	0.00	
		独生子女死亡人数	≤30 人	27 人	5	5	0.00	
	质量指标	扶助金发放人员合 格率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	扶助金发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益 指标	社会效益指标	特殊困难家庭生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	特殊困难家庭满意 率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称		计划生育特殊家庭住院护理补贴						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
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:	23.32	23.32	22.75	10	97.56 %	9.76	
	财政拨款	23.32	23.32	22.75	-	97.56 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学合理		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		按要求进行绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	减轻计划生育特殊家庭住院负担。		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	总成本	≤23.32 万元	22.75 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	补贴标准/人	=0.062 万元	0.06 万元	5	4.84	-3.23	人均 620 元/年
		符合享受补贴人员	=376 人	367 人	5	4.88	-2.39	按任务数 完成
	质量指标	享受人群符合率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	计划生育特殊家庭 住院负担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	计划生育特殊家庭 满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.48		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	解决疫情防控物资储备资金							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	160	160	160	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	160	160	160	-	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		按要求进行绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	疫情防控物资保障有力，疫情防控工作扎实有效。		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	总成本	≤160 万元	160 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	精神病医院医养补助							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	268	268	180.95	10	67.52 %	6.75	
	财政拨款	268	268	180.95	-	67.52 %	-	
	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		按要求进行绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、切实做好全县特殊困难群众的集中兜底保障工作，实现高质量脱贫目标。 2、对建档立卡贫困人口中无自理能力、半自理能力的重度精神病人和病情稳定的重大疾病患者等进行集中医养。		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	精神病医院医养补助	≤268 万元	180.95 万元	4	4	0.00	
		病房改造及设施设备更新	≤10 万元	5.8 万元	3	3	0.00	
		生活费用	≤70 万元	70 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	集中医养人数	≥165 人	167 人	10	10	0.00	
	质量指标	集中医养人员生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	特殊困难群众集中医养	完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	>90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96.75		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	联合诊所下放人员补助							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	124.37	124.37	88.77	10	71.38 %	7.14	
	财政拨款	124.37	124.37	88.77	-	71.38 %	-	
	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		按要求进行绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完善联合诊所人员生活补助。		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	总成本	≤124.37 万元	88.77 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	联合诊所下放人员补助 标准/月	≥1300 元	1300 元	3	3	0.00	
		联合诊所下放人员	≤62 人	58 人	2	2	0.00	
		联合诊所下放人员遗属/ 月	≥720 元	720 元	3	3	0.00	
		联合诊所下放人员遗属	≤32 人	31 人	2	2	0.00	
	质量指标	补助发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	联合诊所下放人员及遗 属生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	联合诊所下放人员及遗 属满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.14		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	免费婚前保健							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	25	25	18.76	10	75.04 %	7.50	
	财政拨款	25	25	18.76	-	75.04 %	-	
	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		按部门要求进行绩效评价		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、其实保障城乡居民婚姻幸福 2、进一步提高出生人口素质，降低出生人口缺陷发生率 3、促进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务		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	总成本	≤25 万元	18.76 万 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	与结婚和生育有关的保健知识宣传教育知晓率	≥90%	97%	3	3	0.00	
		体格检查项目	=100%	100%	4	4	0.00	
		辅助检查项目	≥95%	96%	3	3	0.00	
	质量指标	检查率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		出生缺陷发生率	降低	100%	4	4	0.00	
		遗传性疾病和重大传染病的发生率	减少	100%	4	4	0.00	
时效指标	日常工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益 指标	社会效益指 标	出生缺陷	减少	100%	15	15	0.00	
		出生人口素质	提高	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	参检人员满意率	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	免费开展农村适龄妇女和纳入城市低保的适龄妇女两癌筛查项目							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	51.2	51.2	51.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	51.2	51.2	51.2	-	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			按要求绩效评价	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、提高适龄妇女自我保健意识和健康水平 2、提高适龄妇女“两癌”的早诊断早治疗率 3、实施好“两癌”筛查民生实事		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	总成本	≤51.2 万元	51.2 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	乳腺癌筛查	≤10000 例	10247 例	7	6.83	2.47	宣传工作到位， 适龄妇女自我 保健意识增强。
		宫颈癌筛查	≤10000 例	10247 例	7	6.83	2.47	宣传工作到位， 适龄妇女自我 保健意识增强。
	质量 指标	适龄妇女“两癌”筛查率	≥90%	102.47%	8	8	0.00	
		筛查资金使用合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	适龄妇女自我保健意识和健康水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	适龄妇女满意率	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.6 6		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	56	56	35.92	10	64.14 %	6.41	
	财政拨款	56	56	35.92	-	64.14 %	-	
	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		按要求进行绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、提高妇女儿童健康保障水平 2、实施好“两病”筛查民生实事 3、提高人口素质，减少出生缺陷		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	总成本	≤56 万元	35.92 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	新生儿疾病筛查	≤5000 例	3200 例	5	5	0.00	
		产前筛查	≤3000 例	2716 例	5	5	0.00	
	质量 指标	新生儿“两病”筛查率	≥90%	98%	5	5	0.00	
		产前筛查覆盖率	≥55%	55%	5	5	0.00	
时效 指标		及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	新生儿出生缺陷	降低	100%	10	10	0.00	
		妇女儿童健康保障水平	提高	100%	15	15	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.41		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	农村独生子女户、双女户养老奖励扶助							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	263.5	263.5	202.74	10	76.94 %	7.69	
	财政拨款	263.5	263.5	202.74	-	76.94 %	-	
	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		按要求进行绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、建立稳定增长的投入保障机制 2、计划生育家庭优先享受改革发展成果。 3、对实行计划生育的给予奖励和保障，解除其后顾之忧。		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	总成本	≤263.50 万元	202.74 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	奖励标准/年/人	=960 元	960 元	7	7	0.00	
		奖励人数	≤9149 人	2112 人	7	7	0.00	
	质量 指标	奖励资格合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
		资金发放合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	计划生育家庭生活水 平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	奖励对象满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.69		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	生育关怀抚慰金							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
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:	1.95	1.95	1.34	10	68.72 %	6.87	
	财政拨款	1.95	1.95	1.34	-	68.72 %	-	
	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		按要求进行绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、建立稳定增长的投入保障机制。 2、计划生育特殊家庭优先享受改革发展成果。 3、对实行计划生育的给予奖励和保障，解除其后顾之忧。		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	总成本	≤1.95 万 元	1.34 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	符合条件人数	=27 人	22 人	5	4.07	-18.52	1、超龄直接 转特扶。2、 生育二胎
		抚慰金标准/年/人	=0.12 万元	0.12 万元	5	5	0.00	
	质量 指标	资格合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		资金发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	保障计划生育特殊家 庭生活水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	生育关怀对象满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.94		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	乡镇基层卫生院补助							
主管部门	内乡县卫生健康委员会	实施单位			内乡县卫生健康委员会			
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:	316	316	316	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	316	316	316	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排合理		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		按要求进行绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障乡镇基层卫生院正常运转		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	总成本	≤316 万元	316 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及 时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	保障单位正常运 转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称		艾滋病病人新农合医保经费							
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡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:	14.08	14.08	14.08	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	14.08	14.08	14.08	-	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		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		合理进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	及时为艾滋病病人缴纳新农合医保费,做好社会维稳工作。		完成年度总体目标						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤14.08万元	14.08万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	成艾滋病参保人数	=440人	440人	10	10	0.00		
	质量指标	完成艾滋病病人的参保任务率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成艾滋病病人医保费缴纳时间	3月底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高居民的生活质量	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称		采购全员核酸检测所需物资及储备新冠抗原检测试剂经费						
主管部门		内乡县卫生健康委员会	实施单位		内乡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:	120.69	120.69	120.69	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	120.69	120.69	120.69	-	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		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		合理进行预算绩效管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成采购全员核酸物资及储备试剂的购置,有利于疫情防控工作的开展。		完成年度总体目标					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成 本指标	总成本	≤120.7万 元	120.69万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	采购全员核酸物资数量	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量 指标	完成全员核酸的任务率	=100%	100%	10	10	0.00	
		采购全员核酸物资数量的合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效 指标	采购完成时间	8月底	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	满足疫情防控工作需要	满足	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	除四害防治							
主管部门	内乡县卫生健康委员会	实施单位			内乡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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理进行预算绩效管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展常规秋冬季灭鼠和夏秋季灭蚊蝇, 顺利完成国家卫生县城创建目标.			完成年度总体目标				
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	采购除四害专用材料数量	=1 批	1 批	10	10	0.00	
	质量 指标	采购除四害专用材料合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	采购完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	满足除四害工作需要	满足	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称		儿童计划免疫						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡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	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	80	80	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理进行预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实现为0-6岁适龄儿童常规接种，有效提高适龄儿童的免疫力。		完成年度总体目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童接种人数	≥8000人	8650人	10	10	0.00	
	质量指标	国家免疫规划接种率	=90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成接种儿童的时间	2022年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高适龄儿童接种率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	适龄儿童接种的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称		隔离点经费						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡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:	0.62	0.62	0.62	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.62	0.62	0.62	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理进行预算绩效管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成对集中隔离点隔离相关人员的检测，有利于疫情防控工作的开展。		完成年度总体目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.63 万元	0.62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对集中隔离点隔离相关人员数	≥281 人	306 人	10	10	0.00	
	质量指标	对集中隔离点隔离相关人员的检测率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	对隔离点人员核酸检测完成时间	3 月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高新冠疫情的防控能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离点人员的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称		行业预防性免费体检							
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡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	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		合理进行预算绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对从业人员的预防性健康检查,规范市场健康管理。			完成年度总体目标					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成 本指标	总成本		≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	接受体检人数		≥2 万人	2 万人	5	5	0.00	
		与行业体检有关的耗材及印刷品数量		=1 批	1 批	5	5	0.00	
	质量 指标	购买行业体检有关的耗材及印刷品合格率		=100%	100%	5	5	0.00	
		接受体检率		=100%	100%	5	5	0.00	
	时效 指标	完成行业预防体检时间		2022 年底	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	提高行业预防体检率		提高	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	参与体检人员满意度		≥90%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称		集中隔离点经费						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡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:	1.42	1.42	1.42	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.42	1.42	1.42	-	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		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		合理进行预算绩效管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成对集中隔离点相关人员的检测,有种子疫情防控工作的开展。		完成年度总体目标					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	总成本	≤1.43 万元	1.43 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	对集中点隔离人员检测数	=21 人	21 人	10	10	0.00	
	质量 指标	对集中隔离点隔离相关人员的检测率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	完成对集中隔离点人员核酸采集时间	2021 年 9 月底	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	提高疫情防控能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	集中隔离点相关人员的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称		结核病防治						
主管部门		内乡县卫生健康委员会	实施单位		内乡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:	10	10	6.35	10	63.5 %	6.35	
	财政拨款	10	10	6.35	-	63.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		进行预算绩效管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	促进了我县结核病防治工作的健康发展，使结核病发病率逐年下降。		年度目标完成 6.35%					
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	总成本	≤10 万元	6.35 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	病原性阳性肺结核患者随访人数	≥270 人	280 人	10	10	0.00	
	质量 指标	病原性阳性肺结核患者随访率	>70%	86%	10	10	0.00	
	时效 指标	结核工作完成时间	2022 年底	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	提高居民的健康水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	居民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.35		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	紧急采购核酸检测设备所需费用							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡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:	51	51	51	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	51	51	51	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 PCR 实验室采购核酸检测所需设备,有利于疫情防控工作的开展。		完成总体目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤51 万元	51 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购核酸检测所需设备数量	=1 批	1 批	10	10	0.00	
	质量指标	采购核酸检测所需设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		核酸检测任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年底	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足疫情防控工作需要	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	内乡疾控中心 PCR 实验室购置设备经费							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡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:	49.78	49.78	49.78	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	49.78	49.78	49.78	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理进行预算绩效管理		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	完成 PCR 实验室核酸检测设备的购置, 有利于疫情防控工作的开展。		完成年度总体目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤49.8 万元	49.78 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购全员核酸检测设备数量	=1 批	1 批	10	10	0.00	
	质量指标	采购全员核酸检测设备的合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成核酸检测任务率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购完成时间	5 月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足疫情防控工作需要	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	内乡县疾病预防控制中心采购疫情防护物资经费							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡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:	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		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		合理进行预算绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成采购全员核酸物资的任务，有利于疫情防控工作的开展。		完成年度总体目标					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成 本指标	总成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	采购全员核酸检测物资数量	=1 批	1 批	10	10	0.00	
	质量 指标	完成免费核酸检测任务率	=100%	100%	5	5	0.00	
		采购全员核酸检测物资的合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效 指标	采购完成时间	8 月底之前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	满足疫情防控工作需要	满足	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称		农村安全饮用水水质检测						
主管部门		内乡县卫生健康委员会	实施单位		内乡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	40	26.67	10	66.68 %	6.67	
	财政拨款	40	40	26.67	-	66.68 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		对项目及时作出绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	农村安全饮水工程水质检测工作是有效评估工程卫生防病效果，确保建成后的工程水质达标和如期发挥效益的重要基础；是保证供水水质卫生安全，促进农村饮水安全工程长期有效运转的重要措施。		年度目标完成 66.68%。					
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	总成本	≤40 万元	26.67 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购水质检测专用材料及试剂数量	=1 批	1 批	10	10	0.00	
	质量指标	采购水质检测专用材料及试剂合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	2022 年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农村饮用水水质检测率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	疫情防控经费							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡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:	58	57.95	57.95	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	58	57.95	57.95	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成疫情防控免费核酸检测工作的任务，有利于疫情防控工作的开展。		完成年度总体目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≥57.95 万元	57.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购核酸检测物资数量	=1 批	1 批	10	10	0.00	
	质量指标	完成免费核酸检测任务率	=100%	100%	10	10	0.00	
		采购核酸检测物资合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	疫情防控完成时间	10 月底	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高疫情防控能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	行政抽检专项经费							
主管部门	内乡县卫生监督所			实施单位	内乡县卫生监督所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	在全县范围内积极推广并落实“双随机，一公开”监管新模式，即随机选取被监督单位，随机选派监督人员，监督结果及时向社会公开。			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	指标 1：项目计划完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：资金充分使用率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：成本控制	17	17	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：提高人民居住环境	提高	提高	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境	改善	改善	10	10	
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：提高当地经济可持续	可持续	可持续	10	10		
		指标 2：						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		传染病防治监督综合评价专项工作						
主管部门		内乡县卫生监督所			实施单位	内乡县卫生监督所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19	19	19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	在全县启动医疗机构传染病防治分类监督综合评价工作，严格按照《医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作方案》规定的工作内容和范围进行分类评价、综合评价。				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	指标 1：项目计划完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1：资金充分使用率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效 指标	指标 1：项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		成本 指标	指标 1：成本控制	19	19	10	10	
			指标 2：					
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
							
		社会 效益 指标	指标 1：提高人民居住环境	提高	提高	10	10	
			指标 2：					
							
		生态 效益 指标	指标 1：改善生态环境	改善	改善	10	10	
指标 2：								
.....								
可持 续影 响指 标		指标 1：提高当地经济可持续	可持续	可持续	10	10		
		指标 2：						
							
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标 1：受益群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		卫生监督检查业务费						
主管部门		内乡县卫生监督所		实施单位	内乡县卫生监督所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	医疗卫生监督、传染病防治监督检查、打击非法行医、供血行政监督检查、违法行为查处、卫生法律及法规宣传教育等工作。实施计划：1、医疗市场秩序进一步规范。2、公共卫生安全进一步加强。3、提升执法办案能力。4、卫生简单实现职能整合。5、卫生监督机构进一步加强。			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	指标 1: 项目计划完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 资金充分使用率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 成本控制	30	30	10	10	
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 提高人民居住环境	提高	提高	10	10	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1: 改善生态环境	改善	改善	10	10	
指标 2:								
.....								
可持 续影 响指 标		指标 1: 提高当地经济可持续	可持续	可持续	10	10		
		指标 2:						
							
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 受益群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称		120 指挥中心业务费						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县 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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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		全过程绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保证其 120 中心正常运转，使广大群众对 120 满意度达到 95%以上。		保证其 120 中心正常运转，使广大群众对 120 满意度达到 95%以上。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成本 指标	经济成本 指标	总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	服务人数	≥40 万人	40 万人	10	10	0.00	
	质量指标	急救接通服务完成占总接通比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务完成时间	≤10 分钟	10 分钟	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	提升群众幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称		公立医院改革补助						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县妇幼保健院		
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:	14.4	14.4	14.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	14.4	14.4	14.4	-	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		按要求管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成基本药物补助		完成基本药物补助					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	补助总金额	≤14.40万元	14.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基本药物补助完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少居民就医费用	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称		定额补助					
主管部门		内乡县卫生健康委员会	实施单位		内乡县妇幼保健院		
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:	46.50	46.50	46.50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	46.50	46.50	46.50	-	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		按要求管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成医院日常工作，保障单位正常运行。		完成医院日常工作，保障单位正常运行。				
绩效指标							
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因 分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	定额补助	≤46.50 万元	46.50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	定额补助							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县第二人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	70.10	70.10	70.10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	70.10	70.10	70.10	-	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			按照要求管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位运行，保障业务支出。		已完成					
绩效指标								
一级	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

指标								析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总费用	≤70.10 万元	70.10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	公立医院改革补助							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县第二人民医院			
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:	37.40	37.40	37.40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	37.40	37.40	37.40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求进行管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成基本药物零差价补助		已完成					
绩效指标								
一级	二级指	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

指标	标							改进措施
成本指标	经济成本指标	总补助金额	≤37.40 万元	37.40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基本药物差价补贴完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴审查合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少群众医药费用支出	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称		定额补助							
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县人民医院			
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:	761.50	761.50	761.50	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	761.50	761.50	761.50	-	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			资金安排科学	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			按照要求使用并管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障医院的正常运转以及业务支出			县级财政对公立医院定额补助, 保障医院正常运转及业务支出					
绩效指标									
一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指 标	经济成 本指标	总费用		≤761.50 万元	761.50 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常开支运转	完成保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称		公立医院改革补助							
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县人民医院			
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:	104.30	104.30	104.30	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	104.30	104.30	104.30	-	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			按要求使用	5	5			
	预算绩效管理情况			按照要求完成	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	补充医院取消药品零差价后减少收入，保障医院正常运行			补充医院取消药品零差价后减少收入，补贴医院经费					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析 及改进 措施

成本 指标	经济成 本指标	总补助金额	≤104.30 万元	104.30 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	药品零差价补贴完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指 标	补贴审查合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	减少病患医药费支出	降低	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	病患满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称		定额补助						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县中医院		
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:	30.80	30.80	30.80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30.80	30.80	30.80	-	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		按照要求管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障医院正常运转，业务支出		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	总费用	≤30.80万元	30.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	公立医院改革补助							
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县中医院			
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:	16.70	16.70	16.70	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	16.70	16.70	16.70	-	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		按要求管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	医院基本药物零差价补助,保障医院正常运行。		已按照要求完成					
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	总补助金额	≤16.70万元	16.70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	药品零差价补贴完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴审查合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少群众医药费用支出	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		