

**2022年度
修武县卫生健康委员会部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武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

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

第五部分 附件

第一部分 修武县卫生健康委员会概况

一、部门职责

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康修武建设，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为以人民健康为中心，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。

二、机构设置

修武县卫生健康委员会内设机构10个，包括：办公室、人事财务股、综合监督股、医政医管股、基层卫生股、妇幼保健股、药物政策与基本药物制度股（医改办）、人口监测与家庭发展股、中医股、疾病预防控制股。

从决算单位构成看，修武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，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 修武县卫生健康委员会本级；
2. 修武县疾病预防控制中心；
3. 修武县卫生计生监督所；
4. 修武县妇幼保健院。

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：修武县卫生健康委员会

2022年度

单位：万元

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	17,991.65	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	6,025.38	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	757.45	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	184.00
	9		九、卫生健康支出	40	15,092.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.64
	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	53.43
	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	378.32
	23		二十三、其他支出	54	8,513.30
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	543.45
本年收入合计	27	24,774.48	本年支出合计	58	24,774.48
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	24,774.48	支出总计	62	24,774.48

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

收入决算表

公开02表

部门：修武县卫生健康委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,774.48	24,017.03	0.00	757.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.97	28.97	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	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,092.33	14,334.88	0.00	757.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	533.34	533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	223.58	223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	309.76	309.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,217.45	3,217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,049.40	3,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	489.84	489.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	374.54	374.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,418.99	7,661.54	0.00	757.45	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	335.74	335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	343.30	343.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100403	妇幼保健机构	2,070.09	1,312.63	0.00	757.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,010.80	2,010.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,638.47	3,638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	487.62	487.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	487.62	487.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,900.78	1,900.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,900.78	1,900.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.64	9.64	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	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	378.32	378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	378.32	378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	378.32	378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,513.30	8,513.30	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	5,472.28	5,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,272.28	1,272.28	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	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,041.02	3,041.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,041.02	3,041.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	543.45	543.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	543.45	543.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2340102	重大疫情防控救治体系建设	543.45	543.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：修武县卫生健康委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24,774.48	4,320.17	20,454.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.97	28.97	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	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,092.33	4,073.11	11,019.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	533.34	526.81	6.53	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	223.58	223.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	309.76	303.23	6.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,217.45	68.05	3,149.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,049.40	0.00	3,049.40	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	489.84	107.24	382.60	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	115.30	0.00	115.30	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	374.54	107.24	267.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,418.99	2,684.86	5,734.14	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	335.74	335.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	343.30	343.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100403	妇幼保健机构	2,070.09	1,451.64	618.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,010.80	208.38	1,802.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,638.47	345.21	3,293.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.60	0.60	20.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	487.62	351.76	135.85	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	487.62	351.76	135.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,900.78	290.08	1,610.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,900.78	290.08	1,610.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	378.32	0.00	378.32	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	378.32	0.00	378.32	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	378.32	0.00	378.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,513.30	9.63	8,503.67	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	5,472.28	0.00	5,472.28	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,272.28	0.00	1,272.28	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	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,041.02	9.63	3,031.39	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,041.02	9.63	3,031.39	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	543.45	0.00	543.45	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	543.45	0.00	543.45	0.00	0.00	0.00

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
2340102	重大疫情防控救治体系建设	543.45	0.00	543.45	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：修武县卫生健康委员会

2022年度

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	17,991.65	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	6,025.38	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	184.00	184.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,334.88	14,334.88	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	9.64	0.00	9.64	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	53.43	53.43	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	378.32	378.32	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,513.30	3,041.02	5,472.28	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	543.45	0.00	543.45	0.00
本年收入合计	27	24,017.03	本年支出合计	59	24,017.03	17,991.65	6,025.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,017.03	总计	64	24,017.03	17,991.65	6,025.38	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：修武县卫生健康委员会

2022年度

单位：万元

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	17,991.65	3,562.72	14,428.93
208	社会保障和就业支出	184.00	184.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.73	178.73	0.00
2080501	行政单位离退休	63.75	63.75	0.00
2080502	事业单位离退休	28.97	28.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.39	85.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.61	0.61	0.00
20808	抚恤	5.28	5.28	0.00
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28	0.00
210	卫生健康支出	14,334.88	3,315.66	11,019.22
21001	卫生健康管理事务	533.34	526.81	6.53
2100101	行政运行	223.58	223.58	0.00
2100103	机关服务	309.76	303.23	6.53
21002	公立医院	3,217.45	68.05	3,149.40
2100201	综合医院	3,049.40	0.00	3,049.40
2100202	中医（民族）医院	100.00	0.00	100.00
2100299	其他公立医院支出	68.05	68.05	0.00
21003	基层医疗卫生机构	489.84	107.24	382.60
2100302	乡镇卫生院	115.30	0.00	115.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	374.54	107.24	267.30
21004	公共卫生	7,661.54	1,927.40	5,734.14
2100401	疾病预防控制机构	335.74	335.74	0.00
2100402	卫生监督机构	343.30	343.30	0.00

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
2100403	妇幼保健机构	1,312.63	694.18	618.45
2100408	基本公共卫生服务	2,010.80	208.38	1,802.42
2100409	重大公共卫生服务	3,638.47	345.21	3,293.26
2100499	其他公共卫生支出	20.60	0.60	20.00
21007	计划生育事务	487.62	351.76	135.85
2100717	计划生育服务	487.62	351.76	135.85
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00
2101102	事业单位医疗	29.06	29.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,900.78	290.08	1,610.70
2109999	其他卫生健康支出	1,900.78	290.08	1,610.70
221	住房保障支出	53.43	53.43	0.00
22102	住房改革支出	53.43	53.43	0.00
2210201	住房公积金	53.43	53.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	378.32	0.00	378.32
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	378.32	0.00	378.32
2240704	自然灾害灾后重建补助	378.32	0.00	378.32
229	其他支出	3,041.02	9.63	3,031.39
22999	其他支出	3,041.02	9.63	3,031.39
2299999	其他支出	3,041.02	9.63	3,031.39

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：修武县卫生健康委员会

2022年度

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	2,661.82	302	商品和服务支出	224.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,618.53	30201	办公费	58.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.26	30202	印刷费	39.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.00
30106	伙食补助费	1.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	355.04	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.62	30206	电费	19.67	31003	专用设备购置	18.00
30109	职业年金缴费	7.71	30207	邮电费	4.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	76.04	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	82.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	658.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.18	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	256.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	251.31	30227	委托业务费	3.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	1.55	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.98			
	人员经费合计	3,319.89					公用经费合计	242.83

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：修武县卫生健康委员会

2022年度

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
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	0.00	6,025.38	6,025.38	0.00	6,025.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.64	9.64	0.00	9.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.64	9.64	0.00	9.64	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	9.64	9.64	0.00	9.64	0.00
229	其他支出	0.00	5,472.28	5,472.28	0.00	5,472.28	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,472.28	5,472.28	0.00	5,472.28	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	1,272.28	1,272.28	0.00	1,272.28	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	543.45	543.45	0.00	543.45	0.00
23401	基础设施建设	0.00	543.45	543.45	0.00	543.45	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	543.45	543.45	0.00	543.45	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

部门：修武县卫生健康委员会

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：修武县卫生健康委员会

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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24,774.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少11,127.76万元，下降30.99%，主要原因是：2021年年初结转和结余较多和2022年其它收支较少所致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,774.48万元，其中：财政拨款收入24,017.03万元，占96.94%；事业收入757.45万元，占3.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24,774.48万元，其中：基本支出4,320.17万元，占17.44%；项目支出20,454.31万元，占82.56%。

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24,017.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加16,918.65万元，增长238.35%，主要原因是：医院专项债和基建项目的增加。

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17,991.65万元，占支出合计的72.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,375.50万元，增长171.94%，主要原因是：医院专项债和基建项目的增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,991.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出184.00万元，占1.02%；卫生健康（类）支出14,334.88万元，占79.68%；住房保障（类）支出53.43万元，占0.30%；灾害防治及应急管理（类）支出378.32万元，占2.10%；其他（类）支出3,041.02万元，占16.90%。

（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8,022.72万元，支出决算为17,991.65万元，完成年初预算的224.26%。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64.13万元，支出决算为63.75万元，完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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52.19万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的55.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张和人员减少。

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185.19万元，支出决算为85.39万元，完成年初预算的46.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费期错和人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为101.43万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的0.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出科目错误。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

6. 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240.34万元，支出决算为223.58万元，完成年初预算的93.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为305.71万元，支出决算为309.76万元，完成年初预算的101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 事业人员工资调整。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1,322.00万元，支出决算为3,049.40万元，完成年初预算的230.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算包括上级资金。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为302.06万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的33.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 财政资金紧张。

10. 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205.80万元，支出决算为68.05万元，完成年初预算的33.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财

政资金紧张。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为311.23万元，支出决算为115.30万元，完成年初预算的37.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

12. 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443.02万元，支出决算为374.54万元，完成年初预算的84.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

13. 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604.73万元，支出决算为335.74万元，完成年初预算的55.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为241.38万元，支出决算为343.30万元，完成年初预算的142.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算包括上级资金。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为502.21万元，支出决算为1,312.63万元，完成年初预算的261.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是妇幼保健院病房楼建设专项债支出。

16. 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1,310.02万元，支出决算为2,010.80万元，完成年初预算的153.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算包括上级资金。

17. 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713.76万元，支出决算为3,638.47万元，完成年初预算的509.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算包括上级资金。

18. 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225.25万元，支出决算为20.60万元，完成年初预算的9.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

19. 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644.07万元，支出决算为487.62万元，完成年初预算的75.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。

20. 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15.27万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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64.88万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的44.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费期错所致。

22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,900.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是传染病房楼和县医院旧址改造等支出。

23. 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122.45万元，支出决算为53.43万元，完成年

初预算的43.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费期错所致。

24. 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0.00万元，支出决算为378.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算为上级资金。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,041.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医院专项债和基建项目的增加。

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3,562.72万元，其中：人员经费3,319.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费242.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为482.22万元，支出决算为6,025.38万元，完成年初预算的1249.51%。主要用于医院专项债和基建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为60.90万元，支出决算为141.01万元，完成年初预算的231.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为财政统发人员经费，支出决算包括了非财政统发人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额10,397.48万元，其中：政府采购货物支出10,397.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆10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、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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，其他用车主要是：医疗救护；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为24,774.48万元，其中基本支出4,320.17万元；项目支出20,454.31万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金20,454.31万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金24,774.48万元，其中财政拨款17,991.86万元。部门整体支出绩效自评结果为97.23分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度22个项目支出绩效自评中，15个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：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。

二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：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。

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院

支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

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

二十八、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

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

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

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

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

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

三十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十八、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、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）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

四十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			修武县卫生健康委员会							
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）		8022.72	35453.14	24064.8	10	67.88		7.54	
	资金来源：（1）政府预算资金		8022.72	31641.05	20252.71	-	64.01		-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-	
	（3）单位资金		0	3812.09	3812.09	-	100		-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	树立大卫生、大健康理念，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业和产业发展，为人民群众提供全方位全周期健康服务。				树立大卫生、大健康理念，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业和产业发展，为人民群众提供全方位全周期健康服务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	基本公共卫生服务补助	为居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等免费服务。			已完成					
	计划生育服务补助（计生家庭补贴）	对符合国家、省、市、县有关计划生育家庭奖励扶助条件的对象，按照规定落实奖励扶助政策。			已完成					
	家庭医生签约服务补助	先重点人群（老年人、孕产妇、儿童、残疾人及高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍患者等），再普通人群，配备家庭医生。困难群众全覆盖。			已完成					
	县公立医院改革综合补助	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。			已完成					
	乡镇卫生院基本药物补助	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展			已完成					
	村卫生室基本药物补助	建立国家基本药物制度，保障群众基本用药，减轻医药费用负担			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	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥99%	67.88%	1	0.69	-31.43%	财政资金紧张，未支付	
			预算调整率	≤10%	3.42%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
					评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%
	产出指标	重点工作任务完成	民生重点项目	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		履职目标实现	居民健康素养水平逐步提高	≥98%	98%	15	15	0.00%		
	效益指标	履职效益	改善医院的基础设施条件，提高医疗服务功能	≥98%	98%	10	10	0.00%		
			提高医疗卫生服务质量	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		满意度	全县人民群众满意率	≥99%	99%	15	15	0.00%		
		总分					100	97.23		

项目单位自评表

项目名称		新冠肺炎检查用CT							
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位	修武县卫生健康委员会			
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（万元）：	100	100	100	10	100	10	
		政府性预算资金	100	100	100	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求对资金进行合理安排。		5	5			
		拨付合规性	无违规拨付资金。		5	5			
		使用规范性	无违规使用资金。		5	5			
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为需要做CT的人员做CT。				为需要做CT的人员做CT。				
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	投入资金	100万元	100万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买CT	1台	1台	10	10	0.00%	
		质量指标	维保	≤1年	1年	10	10	0.00%	
		时效指标	长期使用	≥10年	1年	10	1	-90.00%	已使用1年
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为群众提供服务	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	91		

项目单位自评表

项目名称		七贤镇卫生院灾后恢复重建项目选址地面附着物补偿资金								
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位	修武县卫生健康委员会				
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（万元）：		0	6.32	6.32	10	100	10	
		政府性预算资金		0	6.32	6.32	—	100	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
		单位资金		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	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		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	该项目为灾后恢复重建项目，本项目总投资3350.17万元，项目用地面积17720.66平米，建设用地面积13597.58平米，总建筑面积10684.73平米。主楼地上7层，裙楼地上3层			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	资金	6.33万元	6.33万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	建筑面积	106847.73平方米	106847.73平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	建设天数	≥12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高就诊率	≥20%	20%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	业务收入增加，就诊人员增加	≥20%	20%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	就医环境提高	≥80%	80%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
				总分		100	100			

项目单位自评表

项目名称		疫情防控援郑医务人员慰问金						
主管部门		修武县卫生健康委员会		实施单位	修武县卫生健康委员会			
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（万元）：	1.5	1.5	1.5	10	100	10
		政府性预算资金	1.5	1.5	1.5	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
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	按照部门预算编制和资金管理办法执行		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控援郑医务人员补助			疫情防控援郑郑医务人员补助				

	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	成本指标	经济成本指标	金额	1.5万元	1.5万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	援郑人员补助	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员足额发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	加大郑州疫情防控	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高疫情防控力度	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		新冠疫情防控资金修卫健字38号								
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会			
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（万元）：	0		278		278		10	100	10
	政府性预算资金	0		278		278		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法执行			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	疫情防控医疗机构人员工资补助				疫情防控医疗机构人员工资补助					
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								
		社会成本指标	投入金额	278万元	278万元	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	医疗机构工作人员	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放时间	积时到位	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	增加医疗机构人员稳定性	≥99%	99%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		卫生健康委宣技站事业费								
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会			
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（万元）：	200		200		145.56		10	72.78	7.28
	政府性预算资金	200		200		145.56		—	72.78	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法执行			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于人员工资，社会保障缴费、保运转等				用于人员工资，社会保障缴费、保运转等					
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	单位人员工资按标准执行	200万元	145.56万元	10	7.28	-27.22%	欠发工资	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	对本单位卫生计生事务管理补助	单位职工	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	提高技术服务	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	各项项目符合相关要求	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高服务质量，提高育龄群众满意度	逐年增加	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	稳定本单位人才队伍	连续稳定	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众认可度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.56				

项目单位自评表

项目名称	县医院、中医院疫情防控资金
------	---------------

主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位	修武县卫生健康委员会					
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（万元）：		0		100	100		10	100	10	
	政府性预算资金		0		100	100		-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-	
	单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理办法执行			5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付			5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	维护人民群众生命安全和身体健康，最大限度统筹疫情防控和经济社会发展				维护人民群众生命安全和身体健康，最大限度统筹疫情防控和经济社会发展						
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	金额	100万元	100万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	维护人民群众生命健康	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	精准控制疫情的发生和传播	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	2022年度	1年	1年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	维护人民群众生命安全	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	有效预防病例发生	100%	100%	15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		经建股结转焦作市灾后重建项目中央补助资金郇封镇第二卫生院、云台山镇卫生院灾后重建焦财预〔2021〕531号									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0		225		84.23		10	37.44	3.74
		政府性预算资金	0		225		84.23		-	37.44	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	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	有科研报告、有评审、有立项			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付			5	5				
		使用规范性	转款专用，无截留问题			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		郇封镇第二卫生院改扩建修缮综合门诊楼，总建筑面积：1700平方米，建筑层数：地上一层，结构类型：钢结构，设计使用年限50年。云台山卫生院改扩建病房综合楼及周转宿舍，总建筑面积1039平方米，加固维修，使用年限50年。				郇封镇第二卫生院改扩建修缮综合门诊楼，总建筑面积：1700平方米，建筑层数：地上一层，结构类型：钢结构，设计使用年限50年。云台山卫生院改扩建病房综合楼及周转宿舍，总建筑面积1039平方米，加固维修，使用年限50年。					
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	投入资金	225万元	84.23万元	10	3.74	-62.56%	财政资金紧张，拨付不到位	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	建筑面积	≥2739平方米	2739平方米	10	10	0.00%		
			质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	建筑工期	30天	30天	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	提高就诊率	≥10%	10%	15	15	0.00%		
			社会效益指标	提高诊疗水平	≥80%	90%	5	5	0.00%		
			生态效益指标	改善就医环境	≥80%	90%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	≥80%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	87.48		

项目单位自评表

项目名称		计划生育服务费									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	266.14		266.14		88.81		10	33.37	3.34
		政府性预算资金	266.14		266.14		88.81		—	33.37	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	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	严格按照资金管理办法要求合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		缓解计生家庭生产、生活、养老困难，提高计生家庭发展能力。				缓解了计生家庭生产、生活、养老困难，提高计生家庭发展能力。					
		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	计划生育服务费	226.14万元	88.81万元	10	3.93	-60.73%	待财政资金拨付到位后，及时足额发放	
			社会成本指标								

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	奖扶对象	<7375人	3000人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	计生家庭发展能力提高	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.27		

项目单位自评表

项目名称		乡镇卫生院基本药物补助									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	300		300		0		10	0	0
		政府性预算资金	300		300		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	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	坚持按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证等必要程序。			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展。				严格执行国家基本药物制度，保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展。					
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	投入金额	300万元	0万元	10	0	-100.00%	资金未到位	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	全县基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
				村卫生室实施国家基本药物制度 覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
			质量指标	发放任务完成度	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	时间范围	1年	1年	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	12.5	12.5	0.00%		
			社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	稳定实施	100%	12.5	12.5	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众	100%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称		司爱琴死亡抚恤金									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位	修武县卫生健康委员会					
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（万元）：	0		3.41		3.41		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.41		3.41		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法执行			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	司爱琴死亡抚恤金,基本退休费*20个月，发放到位				司爱琴死亡抚恤金,基本退休费*20个月，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									
		社会成本指标	金额	3.42万元	3.41万元	10	9.97	-0.29%	年度指标填写错误		
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	人数	1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标	全部发放到位	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放到位时间	5月	5月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	减少司爱琴家属负担	100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	司爱琴家属	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.97				

项目单位自评表

项目名称	城镇独生子女父母奖励扶助制度补助省级资金
------	----------------------

主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位	修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0		17.1	0.75		10	4.39	0.44
		政府性预算资金	0		17.1	0.75		—	4.39	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	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	严格按照资金管理办法科学安排			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		实施计划生育家庭奖励扶助和特别扶助制度，提高家庭发展能力。				落实计划生育家庭奖励扶助和特别扶助制度，提高家庭发展能力。				
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								
		社会成本指标	城镇独生子女父母奖励扶助金	17.1万元	0.75万元	10	0.44	-95.61%	待财政资金到位后及时发放	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	城镇独生子女父母奖励扶助人数	837人	837人	10	10	0.00%		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放时间	12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	计生家庭发展率	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	80.88		

项目单位自评表

项目名称		退岗村医生活补助									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	97.92		97.92		91.86		10	93.81	9.38
		政府性预算资金	97.92		97.92		91.86		—	93.81	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	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	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	规范管理			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为全县符合条件退岗的村医发放生活补助，改善退职村医生活水平。				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	投入资金	97.92万元	91.86万元	10	9.38	-6.19%	人员死亡后资金停止发放。	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	退岗村医人数	≥272人数	272人数	10	10	0.00%		
			质量指标	退岗村医补助发放	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放时间	当年年底	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	退岗村医生活水平	不断提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	退岗村医满意度	>90%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	98.76		

项目单位自评表

项目名称		医养中心贫困人口保障兜底费									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	120		120		20		10	16.67	1.67
		政府性预算资金	120		120		20		—	16.67	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，科学合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对建档立卡贫困户失能失智重度残疾人实施医养，解决贫困家庭实际困难。				对建档立卡贫困户失能失智重度残疾人实施集中医养，解决贫困家庭实际困难。						
	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	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	投入资金	120万元	20万元	10	1.67	-83.33%	待财政资金拨付到位后及时支付
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医养人数	≥35人	35人	10	10	0.00%	
		质量指标	医养服务满意度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时间范围	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决贫困人口困难	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	83.34		

项目单位自评表

项目名称		市级干部保健费										
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会					
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（万元）：	5		5		0.6		10	12	1.2	
		政府性预算资金	5		5		0.6		—	12	—	
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—	
		单位资金	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	严格按照部门预算编制和资金管理办法进行			5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付			5	5					
		使用规范性	按照下达的预算科目和项目执行			5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入纯净管理，设置了绩效目标			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		我县市级干部体检、保健、医疗费用。				我县市级干部体检、保健、医疗费用。						
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	我县市级干部体检、保健、医疗费用	≥5万元	0.6万元	2	0.24	-88.00%	我县1名干部使用，资金属实		
			社会成本指标	全市干部保健有关会议精神	≥100%	100%	4	4	0.00%			
			生态环境成本指标	全市干部保健	≥100%	100%	4	4	0.00%			
		产出指标	数量指标	服务人次	1人	1人	10	10	0.00%			
			质量指标	内容及方式	≥100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	时间 范围	1年	1年	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标		≥ 100%	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	100%	100%	5	5	0.00%			
		总分							100	89.44		

项目单位自评表

项目名称		全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统								
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会			
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（万元）：	190		190		190		10	100	10
	政府性预算资金	190		190		190		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中收付制度有关规定支付资金，未出现违规情况。			5	5				
	使用规范性	未出现违规情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	能够加快核酸检测速度，为全民核酸做准备。				完成全员核酸。					
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	投入金额	190万元	190万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	设备数量	1台	1台	10	10	0.00%		
		质量指标	满意度	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	日检测能力	≥20000人	20000人	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加快核酸检测	≥99%	99%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	应检愿检核酸检测人员	≥99%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	2021年卫生健康委宣技站事业费								
主管部门	修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会			

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（万元）：		55.23		55.23		54.85		10	99.31	9.93
		政府性预算资金		55.23		55.23		54.85		—	99.31	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理办法执行				5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付				5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行				5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	卫生健康委宣技站人员工资发放				卫生健康委宣技站人员工资发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工资金额	55.23万元	55.23万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	职工数	30人	30人		10	10	0.00%			
		质量指标	提高服务质量	≥98%	98%		10	10	0.00%			
		时效指标	本年度	≥98%	98%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	提高计生服务	≥95%	95%		10	10	0.00%			
		社会效益指标	计生服务对象满意度	≥98%	98%		15	15	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%		5	5	0.00%			
	总分							100	99.93			

项目单位自评表

项目名称		修武县人民医院关于购置疫情防控检查设备款										
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会					
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（万元）：		170		170		170		10	100	10
		政府性预算资金		170		170		170		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规。			5	5					
		使用规范性	规范使用资金，未出现违规情况。			5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	发热门诊ct用于发热门诊病人单独使用				发热门诊ct用于发热门诊病人单独使用							
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	设备金额	370万元	370万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	ct设备	1台	1台	10	10	0.00%				
		质量指标	正常使用	99.99%	99.99%	10	10	0.00%				
		时效指标	时间范围	1年	1年	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	发热病人单独使用，减少感染几率	≥99.99%	99.99%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		新冠疫情防控专项资金修卫健字34号请示									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：			142.59		142.59		10	100	10
		政府性预算资金			142.59		142.59		—	100	—
		财政专户管理资金			0		0		—	0	—
		单位资金			0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法执行		5	5			
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度支付		5	5			
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		疫情防控全民核酸、移动检测车、物资、第三方检测机构及医疗废弃物处置费等，疫情得到控制				疫情防控全民核酸、移动检测车、物资、第三方检测机构及医疗废弃物处置费等，疫情得到控制					
	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		
		经济成本指标									

绩效指标	成本指标	社会成本指标	投入金额	600万元	600万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	疫情防控全民核酸、移动检测车、物资、第三方检测机构及医疗废弃物处置费工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	按要求随时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫情得到控制率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		七贤镇卫生院灾后重建项目占地补偿资金									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0		249.23		249.23		10	100	10
		政府性预算资金	0		249.23		249.23		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	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	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			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		该项目为灾后恢复重建项目，。本项目总投资3350.17万元，项目用地面积17720.66平米，建设用地面积13597.58平米，总建筑面积10684.73平米。主楼地上7层，裙楼地上3层，另有配电室及门卫室。				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	收入提高	249.24万元	249.24万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	新建建筑面积	106847.73平方米	106847.73平方米	10	10	0.00%		
			质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	建设天数	12月	12月	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	提高就诊率	≥30%	30%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	业务收入提高，就诊人员增加	≥20%	20%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	就医环境提高	≥80%	80%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥80%	80%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		修武县民医院传染病房楼建设暨设备购置项目绩效评估款									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	2		2		2		10	100	10
		政府性预算资金	2		2		2		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中收付制度有关规定支付资金，未出现违规问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现不合理使用。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
						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	全额	20000元	20000元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	传染病房楼	7933.58平方米	7933.58平方米	10	10	0.00%		
			质量指标	项目达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	时间范围	1年	1年	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高全县公共卫生水平	≥95%	95%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	新冠疫情防控专项资金									
主管部门	修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				

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（万元）：		389		389		387.44		10	99.6	9.96
		政府性预算资金		389		389		387.44		—	99.6	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理办法执行				5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付				5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行				5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	新冠疫情防控物资储备					新冠疫情防控物资储备						
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	金额	389万元	389万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	全县人民	≥99%	99%		10	10	0.00%			
		质量指标	提高人民安全保障	≥98%	98%		10	10	0.00%			
		时效指标	年度	1年	1年		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	人民群众满意度提高	100%	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥99%	99%		5	5	0.00%			
	总分							100	99.96			

项目单位自评表

项目名称		公立医院改革补偿										
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会					
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（万元）：		610		610		381.6		10	62.56	6.26
		政府性预算资金		610		610		381.6		—	62.56	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		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	坚持按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证等必要程序。			5	5	无				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整。			5	5	无				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通，医保支付改革，提高医疗卫生服务质量				深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通，医保支付改革，提高医疗卫生服务质量						
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	投入资金	610万元	381.6万元	10	6.26	-37.44%	无		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	100%	15	15	0.00%			
			质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	100%	15	15	0.00%			
			时效指标									
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	100%	10	10	0.00%			
				公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	100%	15	15	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥79%	90%	2	2	0.00%			
				公立医院门诊患者满意度	≥92%	96%	2	2	0.00%			
				公立医院住院患者满意度	≥94%	95%	1	1	0.00%			
		总分						100	92.52			

项目单位自评表

项目名称	县医院贷款利息调剂基本公共卫生服务项目						
主管部门	修武县卫生健康委员会		实施单位	修武县卫生健康委员会			
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（万元）：	0	216.62	216.62	10	100	10
	政府性预算资金	0	216.62	216.62	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	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	科学		5	5	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	规范使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况	规范管理		5	5	无	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高医疗服务水平，提高人民群众的就医环境				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							
		社会成本指标	贷款利息总额	264.35万元	216.62万元	10	8.19	-18.06%	调剂资金
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	贷款利息	264.35万元	216.62万元	10	8.19	-18.06%	调剂资金
		质量指标	完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	贷款期限	20222022	20222022	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高就诊率	>50%	50%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	服务大众，服务人民	>50%	50%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
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	96.38		

项目单位自评表

项目名称		艾滋病抗病毒治疗一线医务人员补助										
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会					
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（万元）：		8.16		8.16		0		10	0	0
		政府性预算资金		8.16		8.16		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理办法执行			5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付			5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按时发放免费抗病毒治疗药品，定期随访，减少并发症发生。				按时发放免费抗病毒治疗药品，定期随访，减少并发症发生。							
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	加强财务监督，提高资金使用效益	≥95%	95%	3	3	0.00%				
		社会成本指标	提高服务质量	≥90%	90%	3	3	0.00%				
		生态环境成本指标	稳定病人	≥90%	90%	4	4	0.00%				
	产出指标	数量指标	抗病毒治疗率	≥80%	80%	10	10	0.00%				
		质量指标	随访率、CD4及病毒载量检测率	≥95%	95%	10	10	0.00%				
		时效指标	抗病毒治疗成功率	≥90%	90%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	减少合并机会性感染率	≥80%	80%	5	5	0.00%				
		社会效益指标		≥80%	80%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	艾滋病抗病毒治疗存活率	≥85%	85%	10	10	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病抗病毒治疗成功率	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90					

项目单位自评表

项目名称		村卫生室基本药物补助							
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位	修武县卫生健康委员会			
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（万元）：	63	63	49	10	77.78	7.78	
		政府性预算资金	63	63	49	—	77.78	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	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	坚持按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证等必要程序。		5	5	无		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整。		5	5	无		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
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	投入金额	63万元	49万元	10	7.78	-22.22%	资金部分未到位。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	村卫生室使用基本药物使用金额比率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时间范围	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区患者满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.56		

项目单位自评表

项目名称		国家基本公共卫生服务项目									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	314		314		238.5		10	75.96	7.6
		政府性预算资金	314		314		238.5		—	75.96	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	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	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	规范管理			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生健康监督协管等免费服务。				已完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	投入资金	314万元	238.5万元	10	7.6	-24.04%	资金到位较迟	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	全县常住居民数	≥265000人数	265000人数	10	10	0.00%		
			质量指标	重点人群服务	≥60%	60%	10	10	0.00%		
			时效指标	服务时间	全年	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>80%	80%	5	5	0.00%		
		总分						100	95.2		

项目单位自评表

项目名称		疫情防控中药干预专项款									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法执行			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	疫情防控中药干预，提高全县人民抵抗力				疫情防控中药干预，提高全县人民抵抗力						
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									
		社会成本指标	投入金额	20万元	20万元	10	10	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全县人口数	≥99%	99%	10	10	0.00%			
		质量指标	发放数量	≥99%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放时间	修武疫情期间	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	降低新冠感染率	≥90%	90%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	中医院病房医技楼及附属工程						
主管部门	修武县卫生健康委员会		实施单位	修武县卫生健康委员会			
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（万元）：	302.06	302.06	100	10	33.11	3.31
	政府性预算资金	302.06	302.06	100	-	33.11	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	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	按要求进行立项验收评审等规定程序执行		5	5	按程序执行	
	拨付合规性	按财务流程。合同规定进行申请拨付		5	5	拨付有延迟情况，在今后改进	
	使用规范性	按预算执行。不超范围使用资金		5	5	按规定执行	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5	预算绩效工作进行提升	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成预期目标的98%				年度工程项目完成90%				
	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	成本指标	经济成本指标	业务收入提高	有所提高	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	项目基建投入	3350万元	3350万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	改善医院卫生环境	改善	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	建筑面积	13500平方米	13500平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	完成达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	业务收入有所提高	有所提高	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	为人民群众身体健康提供医疗保障	有所改善	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.31		

项目单位自评表

项目名称		疫情防控专项资金									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0		770		770		10	100	10
		政府性预算资金	0		770		770		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法执行			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	3.18突发疫情得到控制				3.18突发疫情得到控制						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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									
		社会成本指标	投入金额	770万元	770万元	10	10	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	工作量	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	疫情控制率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	积时完成	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	疫情得到有效控制	100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		民生实事“两免”筛查								
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会			
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（万元）：		28.74	28.74		10.16		10	35.35	3.54
	政府性预算资金		28.74	28.74		10.16		—	35.35	—
	财政专户管理资金		0	0		0		—	0	—
	单位资金		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		宣传发动、组织实施、规范开展。			5	5			
	拨付合规性		按要求拨付至项目单位。			5	5			
	使用规范性		规范用于项目专项。			5	5			
	预算绩效管理情况		按项目完成情况拨付。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	产前筛查率达到55%；新生儿“两病”筛查率达到90%，听力筛查达到90%。			2022年省定目标是产前筛查率达到60%；新生儿“两病”筛查率达到98%，听力筛查达到98%。我县实际完成产前超声筛查1065人，筛查率116%；产前血清学筛查1007人，筛查率111%；新生儿“两病”筛查919人，筛查率99%，听力筛查999人，筛查率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	新生儿疾病筛查	≥100元/例	100元/例	3	3	0.00%		
			产前诊断染色体核型分析诊断	≥2000元/胎	2000元/胎	2	2	0.00%		
			免费产前筛查	≥300元/例	300元/例	2	2	0.00%		
			产前诊断单基因病诊断	≥3000元/胎	3000元/胎	3	3	0.00%		
		社会成本指标								
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	新生儿筛查率	≥90%	99%	10	10	0.00%		
			产前筛查率	≥55%	116%	10	6	80.91%	我县实际完成产前超声筛查1065人，筛查率116%；产前血清学筛查1007人，筛查率111%；	

		质量指标	参建档案录入直报系统的完整率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			参检对象符合标准率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低孕产妇和新生儿疾病死亡	逐年降低	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
		总分					100	89.54	

项目单位自评表

项目名称		民生实事“两癌”筛查									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	26.85		26.85		6.22		10	23.17	2.32
		政府性预算资金	26.85		26.85		6.22		—	23.17	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	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	宣传发动、分解任务、规范开展。			5	5				
		拨付合规性	按要求拨付至项目单位。			5	5				
		使用规范性	规范用于项目专项。			5	5				
		预算绩效管理情况	完成市级筛查任务，足额拨付资金。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成省市分配的任务数，筛查率达到100%。				2022年市级任务数1200人，实际完成宫颈癌1202人，乳腺癌1200人。					
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	乳腺癌筛查	≥79元/例	79元/例	4	4	0.00%		
				宫颈癌筛查	≥49元/例	49元/例	4	4	0.00%		
				传染病四项	≥70元/例	70元/例	2	2	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	宫颈癌早诊率	≥80%	85%	10	10	0.00%		
				乳腺癌早诊率	≥55%	60%	10	10	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	提高“两癌”早诊早治率	逐步提高	100%	15	15	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								
		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	92.32				

项目单位自评表

项目名称		2021年医保预算差额补充									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	3.62		3.62		3.62		10	100	10
		政府性预算资金	3.62		3.62		3.62		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法执行			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	职工医疗保险				职工医疗保险						
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	金额	3.62万元	3.62万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	职工医保	100%	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	职工数	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	职工医疗保障	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	年度	1年	1年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	发放金额	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	提高职工医疗保障	100%	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	疫情防控采样点物资储备资金
------	---------------

主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位	修武县卫生健康委员会			
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（万元）：	262.87		262.87	262.87	10	100	10
		政府性预算资金	262.87		262.87	262.87	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法执行			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	疫情防控采样点物资储备				疫情防控采样点物资储备				
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	金额	262.87金额	262.87金额	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	物资金额	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	人民安全保障	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高全县人民安全保障	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		修武县人民医院贷款利息									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	250		3.61		0		10	0	0
		政府性预算资金	250		3.61		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中收付制度有关规定支付。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，无违规使用。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效目标。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		提高医疗服务水平，提高人民群众的就医环境。减少疾病与死亡对劳动力的影响。				提高医疗服务水平，提高人民群众的就医环境。减少疾病与死亡对劳动力的影响。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	贷款金额	6895万元	100%	3	3	0.00%		
			社会成本指标	对社会发展做出正面影响	≥99%	99%	2	2	0.00%		
			生态环境成本指标	对社会生态和谐发展	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		产出指标	数量指标	贷款利息	≥250万元	250万元	10	10	0.00%		
			质量指标	完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	贷款期限	2022年12月31日	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	为病号改善就医环境	逐年提高就医环境	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	服务大众、服务人民	方便广大人民及时就医和治疗	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	保证可持续生产力的正常供给和运行	减少疾病与死亡对劳动力供给的影响	100%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	就医医的人民群众	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		豫财预（2022）80号 2022年村卫生室基本运行经费补助								
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位	修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0		84		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		84		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	未使用			5	0	资金未到位			
	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					
	建立国家基本药物制度，保障群众基本用药，减轻医药费用负担				未完成					
	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	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	投入金额	84万元	0万元	10	0	-100.00%	资金未到位
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	村卫生室使用基本药物使用金额比率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	国家基本药物制度在村卫生持续实施	中长期	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	75		

项目单位自评表

项目名称		2022年基层医疗卫生机构补助资金豫财社（2021）191号										
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会					
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（万元）：		0		96.6		96.6		10	100	10
		政府性预算资金		0		96.6		96.6		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		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			按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证，评审，立项等必要程序。		5	5	无			
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无			
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整。		5	5	无			
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展。			保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展。							
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	投入资金	96.6万元	96.6万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	全县基层医疗卫生机构	9家乡镇卫生院	100%	10	10	0.00%			
			质量指标	全县基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	时间范围	1年	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	稳定实施	100%	25	25	0.00%			
			社会效益指标									
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		豫财社（2022）50号2022年县级公立医院改革僧及资金									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0		67		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		67		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证，评审，立项等必要程序。			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生健康高质量发展。				深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生健康高质量发展。					
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	补助金额	67万元	0万元	10	0	-100.00%	资金未到位	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥10%	26.63%	10	6	136.30%	疫情原因导致收入占比较低，下一步将加大重点专科建设力度，提升义务性收入占比	
			质量指标	公立医院平均住院日	≤10天	9.71天	10	10	0.00%		
			时效指标	时间范围	1年	1年	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	提高患者就诊满意率		≥96%	97%	25	25	0.00%				

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	76		

项目单位自评表

项目名称		豫财债（2022）31号七贤镇卫生院专项债券									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0		1600		1600		10	100	10
		政府性预算资金	0		1600		1600		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	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	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			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目总用地面积17720.26平方米，建设用地面积13597.58平米。总建筑面积10684.73平方米。主楼地上七层、7140平米，裙楼地上三层，门卫18平米。				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	投入资金	1600万元	1600万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥10684.73平方米	10684.73平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	建设天数	≥365天	365天	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	提高就诊率	≥20%	20%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	业务收入增加	≥20%	20%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	就医环境提高	≥85%	85%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	≥85%	85%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		豫财社（2022）79号2022年人口与计划生育关怀抚慰项目									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0		0.8		0.8		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.8		0.8		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，科学合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放生育关怀抚慰金，提升计生家庭发展能力。				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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									
		社会成本指标	生育关怀抚慰金	0.8万元	0.8万元	10	10	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	生育关怀抚慰对象	20人	20人	10	10	0.00%			
		质量指标	抚慰对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放时间	12月	12月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	计生家庭发展能力	100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意率	100%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	经建股结转焦作市灾后重建项目中央补助资金王屯乡卫生院灾后重建焦财预〔2021〕531号							
主管部门	修武县卫生健康委员会		实施单位		修武县卫生健康委员会			
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（万元）：	0	600		284.08	10	47.35	4.73
	政府性预算资金	0	600		284.08	—	47.35	—
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
	单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法执行		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	综合门诊楼和餐厅及办公楼，总建筑面积：3608.62平方米，其中综合门诊楼建筑面积为：2981.32平方米，建筑层数：地上三层，建筑高度13.35米，结构类型：框架结构，设计使用年限50年。餐厅及办公楼建筑面积627.2平方米，地上二层，框架结构，使用年限50年。				综合门诊楼和餐厅及办公楼，总建筑面积：3608.62平方米，其中综合门诊楼建筑面积为：2981.32平方米，建筑层数：地上三层，建筑高度13.35米，结构类型：框架结构，设计使用年限50年。餐厅及办公楼建筑面积627.2平方米，地上二层，框架结构，使用年限50年。				
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	投入资金	600万元	284.08万元	10	4.73	-52.65%	资金拨付不到位，积极向财政部门申请资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建筑面积	3608.62平方米	3608.62平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设工期	8月	8月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高就诊率	≥10%	10%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提高诊疗服务水平	≥15%	15%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善就医条件	10%	10%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.47		

项目单位自评表

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补助资金								
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位	修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0		4.8		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		4.8		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法执行			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。				减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。					
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	金额	4.8万元	4.8万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	补助金额	100%	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	救治传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	98人	98人	10	10	0.00%		
		质量指标	救治对象政策条件符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助落实至各地时间	1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	抗病毒治疗患者满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		豫财社（2022）95号2022年计划生育特殊家庭扶助制度中央补助资金										
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会					
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（万元）：	0		7.3		7.3		10	100	10	
		政府性预算资金	0		7.3		7.3		-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
		单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，科学合理安排资金			5	5					
		拨付合规性	护照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	5					
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，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						
		为计划生育特别扶助家庭发放扶助金，解决计生家庭困难，提升家庭发展能力。				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									
			社会成本指标	计划生育家庭特别扶助金	7.3万元	7.3万元	10	10	0.00%			
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	计生家庭特别扶助对象	77人	77人	10	10	0.00%			
			质量指标	计生特扶家庭覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	发放时间	12月	12月	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	计生家庭发展能力	100%	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		计划生育家庭特别扶助制度补助省级资金								
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会			
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（万元）：		13.1		13.1		10	100	10
		政府性预算资金		13.1		13.1		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求，科学合理安排资金	5	5				
		拨付合规性		按照国库集中支付制度规定支付资金	5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5				
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，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					
	实施计划生育家庭奖励扶助和特别扶助制度，提高家庭发展能力。				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								
		社会成本指标	计生家庭特别扶助金	13.1万元	13.1万元	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭人数	35人	35人	5	5	0.00%		
			独生子女死亡家庭人数	42人	42人	5	5	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	发放时间	12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	计生家庭发展率	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		豫财债人民医院建设省政府专项债券									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0		2000		2000		10	100	10
		政府性预算资金	0		2000		2000		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	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	已按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，无违规情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，无违规情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，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					
		新建区域医疗中心楼一栋，内设急救中心、胸痛中心、创伤中心、康复等科室，提高县域内服务诊疗水平。				正在进行一层裙楼混凝土浇筑。					
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	投入资金	2000万元	2000万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	建筑面积	10800m²	9997m²	10	9.26	-7.44%	以图纸为准。	
			质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	建设工期	18月	18月	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	提高就诊率	≥10%	10%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	提高县域服务诊疗水平	≥20%	20%	15	15	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众	100%	100%	5	5	0.00%				
		总分				100	99.26				

项目单位自评表

项目名称	2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）豫财社（2021）205号								
主管部门	修武县卫生健康委员会		实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0	205.8		205.8		10	100	10
	政府性预算资金	0	205.8		205.8		—	100	—
	财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
	单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付		5	5				

		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推进医疗价格，人事薪酬、药品流通，医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。				深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推进医疗价格，人事薪酬、药品流通，医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。				
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	投入资金	205.8万元	205.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥30%	30%	10	10	0.00%	
		质量指标	公立医院平均住院日	≤9.35天	9.35天	10	10	0.00%	
		时效指标	时间范围	1年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	≥65%	65%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥94%	94%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		2022年计划生育转移支付资金豫财社（2021）178号								
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会			
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（万元）：	0		77.2		77.2		10	100	10
	政府性预算资金	0		77.2		77.2		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法执行			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实施计划生育家庭奖励扶助和特别扶助制度，提高家庭发展能力。				实施计划生育家庭奖励扶助和特别扶助制度，提高家庭发展能力。					
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								
		社会成本指标	农村计生家庭奖励扶助金标准	90元/人/月	90元/人/月	3	3	0.00%		
			独生子女死亡家庭扶助金标准	≥1350元/人/月	1350元/人/月	3	3	0.00%		
			独生子女伤残家庭扶助金标准	≥1050元/人/月	1050元/人/月	4	4	0.00%		
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农村计生家庭奖励扶助人数	1221人	1221人	10	10	0.00%		
			独生子女死亡家庭扶助人数	42人	42人	5	5	0.00%		
			独生子女伤残家庭扶助人数	35人	35人	5	5	0.00%		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	5	5	0.00%		
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	计生家庭发展能力	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年村卫生室补助资金豫财社（2021）191号						
主管部门		修武县卫生健康委员会		实施单位	修武县卫生健康委员会			
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（万元）：	0	65.5	65.5	10	100	10	
	政府性预算资金	0	65.5	65.5	—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证，评审，立项等必要程序。		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无		
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康发展。				保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康发展。				
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	投入金额	65.5万元	65.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全县一体化村卫生室	236	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时间范围	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		计划生育家庭特别扶助制度补助资金									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0		18.6		18.6		10	100	10
		政府性预算资金	0		18.6		18.6		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，科学合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		实施计划生育家庭奖励扶助和特别扶助制度，提高家庭发展能力。				实施计划生育家庭奖励扶助和特别扶助制度，计生家庭发展能力得到提高。					
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								
			社会成本指标	计生家庭特别扶助金	≥18.6万元	18.6万元	10	10	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭扶助人数	42人	42人	5	5	0.00%		
				独生子女伤残家庭扶助人数	35人	35人	5	5	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	发放时间	12月	12月	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	计生家庭发展能力	100%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
		总分							100	100	

项目单位自评表

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助省级资金									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0		11.7		11.7		10	100	10
		政府性预算资金	0		11.7		11.7		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，科学合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，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					
		实施计划生育家庭奖励扶助和特别扶助制度，提高家庭发展能力。				已完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
			社会成本指标	农村计生家庭奖励扶助金标准	11.7万元	11.7万元	10	10	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	农村计生家庭奖励扶助人数	1221人	1221人	10	10	0.00%		
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放时间	12月	12月	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	计生家庭发展率	100%	100%	25	25	0.00%		

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		豫财社（2022）95号2022年城镇奖扶省级补助资金									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：		0		7		10		100	10
		政府性预算资金		0		7		-		100	-
		财政专户管理资金		0		0		-		0	-
		单位资金		0		0		-		0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求，科学合理安排资金		5	5				
		拨付合规性		按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，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						
		为城镇独生子女家庭父母发放奖扶金，提升计生家庭发展能力。			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								
			社会成本指标	城镇独生子女父母奖励费	7万元	7万元	10	10	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	城镇独生子女父母奖励对象	837人	837人	10	10	0.00%		
			质量指标	城镇计生家庭覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放时间	12月	12月	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	计生家庭发展能力	100%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	计生对象满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目单位自评表

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补助资金								
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会			
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（万元）：	0		4.8		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		4.8		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法执行			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。				减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。					
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	金额	4.8万元	0万元	5	0	-100.00%	财政未支付	
		社会成本指标	补助金额	100%	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	救治传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	98人	98人	10	10	0.00%		
		质量指标	救治对象政策条件符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助落实至各地时间	1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	抗病毒治疗患者满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	85		

项目单位自评表

项目名称	2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）豫财社（2021）205号								
主管部门	修武县卫生健康委员会		实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0	205.8		205.8		10	100	10
	政府性预算资金	0	205.8		205.8		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			

资金管理情况		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行必要程序		5	5	无		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通，医保支付改革，提高医疗服务质量。				深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通，医保支付改革，提高医疗服务质量。				
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	投入资金	205.8万元	205.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医院医疗收入的比例	≥30%	26.63%	10	8.88	-11.23%	主要因为疫情原因，下一步加强特色专科建设，提升医务性收入占比。
		质量指标	公立医院平均住院日	≤9.35天	9.71天	10	9.61	3.85%	中医院疫情原因，精神科、康复科住院患者多为需长期住院患者。下一步加强管控，降低平均住院日。
		时效指标	时间范围	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	≥65%	81%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥94%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.49	

项目单位自评表

项目名称		豫财社（2022）73号一般公共预算2022年基本公共卫生服务省级补助资金									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0		235.5		223.7		10	94.99	9.5
		政府性预算资金	0		235.5		223.7		-	94.99	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	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	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	规范管理			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				已完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	人均服务经费	75元	100%	5	5	0.00%		
			社会成本指标	服务人口数	>248585人	248585人	5	5	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	高血压患者等慢病管理人数	3万人	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>61%	61%	10	10	0.00%		
			时效指标	服务时间	一年	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本公共卫生服务满意度	较上年提高	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	99.5		

项目单位自评表

项目名称		豫财社（2022）95号2022年农村计划生育家庭奖扶制度中央补助资金									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0		11.8		11.8		10	100	10
		政府性预算资金	0		11.8		11.8		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	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	按照预算编制和资金管理办法要求，进行论证、评审、立项等程序			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为农村计生家庭父母发放奖励扶助金，解决计生家庭困难，提升家庭发展能力。				为农村计生家庭父母发放奖励扶助金，解决计生家庭困难，提升家庭发展能力。					
	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		
		经济成本指标									

绩效指标	成本指标	社会成本指标	农村计生家庭奖励扶助金	11.8万元	11.8万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村计生家庭奖励扶助对象	1221人	1221人	10	10	0.00%	
		质量指标	计生家庭覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	12月	12月	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	计生家庭发展能力	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		豫财社（2022）78号 村卫生室基本药物中央补助资金										
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会					
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（万元）：		0		10.8		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		10.8		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		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		坚持按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证等必要程序。			5	5	无			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整。			5	5	无			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		建立国家基本药物制度，保障群众基本用药，减轻医药费用负担				严格执行国家基本药物制度，保障群众基本用药，减轻医药费用负担。						
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	乡村医生补助金额	10.8万元	0万元	10	0	-100.00%	资金未拨付。		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
			质量指标	村卫生室使用基本药物使用金额比率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	时间范围	1年	1年	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	25	25	0.00%			
			社会效益指标									
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区患者满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
		总分						100	80			

项目单位自评表

项目名称		2022年基本药物制度补助资金豫财社（2021）191号										
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会					
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（万元）：		0		162.1		162.1		10	100	10
		政府性预算资金		0		162.1		162.1		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理办法执行		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面协调发展。				保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面协调发展。							
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	投入资金	162.1万元	162.1万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	全县基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	时间范围	1年	1年	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层可持续实施	稳定实施	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众	100%	100%	5	5	0.00%				
	总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0		58.6		58.6		10	100	10
		政府性预算资金	0		58.6		58.6		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，科学安排资金			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，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						
	实施计划生育家庭奖励扶助和特别扶助制度，提高家庭发展能力。				实施计划生育家庭奖励扶助和特别扶助制度，不断提高家庭发展能力。						
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									
		社会成本指标	农村计生家庭奖励扶助金标准	58.6万元	58.6万元	10	10	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农村计生家庭奖励扶助人数	1221人	1221人	10	10	0.00%			
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放时间	12月	12月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	计生家庭发展能力	100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		豫财社（2022）78号 乡镇卫生院基本药物中央补助资金									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0		12.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		12.5		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	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	坚持按照部门预算编制和资金管理办法要求进行项目论证等必要程序。			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建立国家基本药物制度，保障群众基本用药，减轻医药费用负担				严格执行国家基本药物制度，保障群众基本用药，减轻医药费用负担。						
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	乡村医生补助金额	12.5万元	0万元	10	0	-100.00%	资金未到位		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全县基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	全县基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	≥70%	81.16%	10	10	0.00%			
		时效指标	时间范围	1年	1年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	25	25	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意率	≥95%	96%	5	5	0.00%			
	总分						100	80			

项目单位自评表

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资金							
主管部门	修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
	年度资金总额（万元）：	0		29.8		0		0
	政府性预算资金	0		29.8		0		—
	财政专户管理资金	0		0		0		—
	单位资金	0		0		0		—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法执行			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率。				减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率。				
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	金额	4.8万元	4.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救治传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	98人	98人	10	10	0.00%	
		质量指标	救治对象政策条件符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助落实至各地时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	抗病毒治疗患者满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

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资金										
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会					
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（万元）：		0		29.8		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		29.8		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		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			按照部门预算编制和资金管理办法执行		5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度支付		5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率。				减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率。						
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	金额	4.8万元	4.8万元	5	5	0.00%			
			社会成本指标	补助金额	100%	100%	5	5	0.00%			
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	救治传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	98人	98人	10	10	0.00%			
			质量指标	救治对象政策条件符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
			时效指标	补助落实至各地时间	1年	1年	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	抗病毒治疗患者满意率	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90					

项目单位自评表

项目名称		卫健委 2022年基本公共卫生服务项目补助资金豫财社（2021）209号									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0		950.3		915.2		10	96.31	9.63
		政府性预算资金	0		950.3		915.2		—	96.31	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	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	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	规范管理			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、推进妇幼卫生、健康素养促进和老年健康服务等工作。				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	人均服务经费	75元	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	服务人口数	≥248585人	248585人	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	高血压患者等慢病管理人数	1.8万人	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	10	10	0.00%			
		时效指标	免费服务时间	一年	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00%				

	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	金健康素养水平	不断提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.63		

项目单位自评表

项目名称		2022年基本公共卫生服务项目补助资金豫财社（2021）209号									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0		950.3		915.2		10	96.31	9.63
		政府性预算资金	0		950.3		915.2		-	96.31	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法执行			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成基本公卫十二项服务目标				完成基本公卫十二项服务目标						
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	投入资金	950.3万元	950.3万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	高血压患者等慢病管理人数	1.8万人	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	10	10	0.00%			
		时效指标	时间范围	1年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	金健康素养水平	不断提高	100%	15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
		总分					100	99.63			

项目单位自评表

项目名称			豫财社（2022）95号2022年农村计划生育家庭奖扶制度省级补助资金										
主管部门			修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会					
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（万元）：		0		2.4		2.4		10	100	10
			政府性预算资金		0		2.4		2.4		-	100	-
			财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
			单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，科学合理安排资金		5	5					
			拨付合规性		按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5					
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5					
			预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，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								
	为农村部分计生家庭父母发放奖励扶助金，解决计生家庭困难，提升家庭发展能力。				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											
		社会成本指标	农村计生家庭奖励扶助金	2.4万元	2.4万元	10	10	0.00%					
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	农村计生家庭奖扶对象	1221人	1221人	10	10	0.00%					
		质量指标	计生家庭覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	发放时间	12月	12月	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	计生家庭发展能力	100%	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意率	100%	100%	5	5	0.00%					
	总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2022）80号2022年基本公共卫生服务中央补助资金									
主管部门	修武县卫生健康委员会				实施单位		修武县卫生健康委员会			
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（万元）：	0		212.6		208.4		10	98.02	9.8
	政府性预算资金	0		212.6		208.4		—	98.02	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5	无			

资金管理情况		拨付合规性	合规	5	5	无			
		使用规范性	使用规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况	规范管理	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。			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	投入资金	212.6万元	208.4万元	10	9.8	-1.98%	上级资金未完全到位
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高血压患者等慢病管理人数	1.9万人	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	61%	10	10	0.00%	
		时效指标	免费服务时间	1年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.6			

项目单位自评表

项目名称		2022年计划生育转移支付省级资金豫财社（2021）207号									
主管部门		修武县卫生健康委员会			实施单位		修武县卫生健康委员会				
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（万元）：	0		41.9		25.55		10	60.98	6.1
		政府性预算资金	0		41.9		25.55		—	60.98	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理辦法执行			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、监控、评价			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		实施计划生育家庭奖励扶助和特别扶助制度，提高家庭发展能力。				实施计划生育家庭奖励扶助和特别扶助制度，提高家庭发展能力。					
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								
			社会成本指标	农村计生家庭奖励扶助金标准	90元/人/月	90元/人/月	4	4	0.00%		
				独生子女死亡家庭扶助金标准	≥1350元/人/月	1350元/人/月	2	2	0.00%		
				独生子女伤残家庭扶助金标准	≥1050元/人/月	1050元/人/月	2	2	0.00%		
				城镇独生子女父母奖励扶助金标准	90元/人/月	90元/人/月	2	2	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	农村计生家庭奖励扶助人数	1221人	1221人	3	3	0.00%		
				独生子女死亡家庭扶助人数	42人	42人	2	2	0.00%		
				独生子女伤残家庭扶助人数	35人	35人	3	3	0.00%		
				城镇独生子女父母奖励扶助人数	837人	837人	2	2	0.00%		
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	计生家庭发展率	100%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分							100	96.1			