

滑县卫生健康委员会本级
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县卫生健康委员会本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县卫生健康委员会本级概况

一、部门职责

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

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

（三）组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

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

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

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

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

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

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作

作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

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

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：

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	32882.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35778.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.46
	9		九、卫生健康支出	40	29664.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	80.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3246.42
	23		二十三、其他支出	54	38294.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	68661.09	本年支出合计	58	71426.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2765.64	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	71426.73	总计	62	71426.73

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：

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								
208	社会保障和就业支出	58.46						
20805	行政事业单位养老支出	58.30						
2080501	行政单位离退休	14.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16						
210	卫生健康支出	29,464.96						
21001	卫生健康管理事务	1,017.68						
2100101	行政运行	610.63						

2100199	其他卫生健康管理事务支出	407.04						
21002	公立医院	1,792.99						
2100299	其他公立医院支出	1,792.99						
21003	基层医疗卫生机构	1,297.24						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,297.24						
21004	公共卫生	23,951.77						
2100408	基本公共卫生服务	7,568.43						
2100409	重大公共卫生服务	197.69						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,000.61						
2100499	其他公共卫生支出	185.04						
21006	中医药	99.42						
2100601	中医（民族医）药专项	99.42						
21007	计划生育事务	1,092.65						
2100717	计划生育服务	968.42						
2100799	其他计划生育事务支出	124.22						
21011	行政事业单位医疗	21.02						
2101101	行政单位医疗	20.23						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79						
21013	医疗救助	35.00						
2101302	疾病应急救助	35.00						
21099	其他卫生健康支出	157.19						
2109999	其他卫生健康支出	157.19						
212	城乡社区支出	50.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00						
214	交通运输支出	80.00						
21401	公路水路运输	80.00						
2140101	行政运行	80.00						
221	住房保障支出	32.79						
22102	住房改革支出	32.79						
2210201	住房公积金	32.79						
224	灾害防治及应急管理支出	3,246.42						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,246.42						
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,246.42						

229	其他支出	35,728.46						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,500.00						
22960	彩票公益金安排的支出	228.46						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	228.46						

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：

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							
208	社会保障和就 业支出	58.46	58.46	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	58.30	58.30	0.00			
2080501	行政单位离 退休	14.55	14.55	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保 险缴费支出	43.75	43.75	0.00			
20899	其他社会保 障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.16	0.16	0.00			

210	卫生健康支出	29,664.96	631.65	29,033.31			
21001	卫生健康管理事务	1,017.68	610.63	407.04			
2100101	行政运行	610.63	610.63	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	407.04	0.00	407.04			
21002	公立医院	1,792.99	0.00	1,792.99			
2100299	其他公立医院支出	1,792.99	0.00	1,792.99			
21003	基层医疗卫生机构	1,297.24	0.00	1,297.24			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,297.24	0.00	1,297.24			
21004	公共卫生	24,151.77	0.00	24,151.77			
2100408	基本公共卫生服务	7,568.43	0.00	7,568.43			
2100409	重大公共卫生服务	397.69	0.00	397.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,000.61	0.00	16,000.61			

2100499	其他公共卫生支出	185.04	0.00	185.04		
21006	中医药	99.42	0.00	99.42		
2100601	中医（民族医）药专项	99.42	0.00	99.42		
21007	计划生育事务	1,092.65	0.00	1,092.65		
2100717	计划生育服务	968.42	0.00	968.42		
2100799	其他计划生育事务支出	124.22	0.00	124.22		
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	0.00		
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00		
21013	医疗救助	35.00	0.00	35.00		
2101302	疾病应急救助	35.00	0.00	35.00		
21099	其他卫生健康支出	157.19	0.00	157.19		
2109999	其他卫生健康支出	157.19	0.00	157.19		

212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00			
214	交通运输支出	80.00	80.00	0.00			
21401	公路水路运输	80.00	80.00	0.00			
2140101	行政运行	80.00	80.00	0.00			
221	住房保障支出	32.79	32.79	0.00			
22102	住房改革支出	32.79	32.79	0.00			
2210201	住房公积金	32.79	32.79	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3,246.42	0.00	3,246.42			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,246.42	0.00	3,246.42			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,246.42	0.00	3,246.42			
229	其他支出	38,294.10	0.00	38,294.10			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,065.64	0.00	38,065.64			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38,065.64	0.00	38,065.64			
22960	彩票公益金安排的支出	228.46	0.00	228.46			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	228.46	0.00	228.46			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：

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	32,882.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,778.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	58.46	58.46		
	10		十、节能环保支出	42	29,664.96	29,664.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	50			50

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	80	80		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.79	32.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,246.42	3246.42		
	23		二十三、其他支出	55	38,294.10		38294.1	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	68,661.09	本年支出合计	59	71426.73	33082.63	38344.1	

年初财政拨款结转和结余	28	2,765.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	200.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,565.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	71,426.73	总计	64	71426.73	33082.63	38344.1	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：

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		33,082.63	802.90	32,279.72
208	社会保障和就业支出	58.46	58.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.30	58.30	0.00
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	29,664.96	631.65	29,033.31

21001	卫生健康管理事务	1,017.68	610.63	407.04
2100101	行政运行	610.63	610.63	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	407.04	0.00	407.04
21002	公立医院	1,792.99	0.00	1,792.99
2100299	其他公立医院支出	1,792.99	0.00	1,792.99
21003	基层医疗卫生机构	1,297.24	0.00	1,297.24
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1,297.24	0.00	1,297.24
21004	公共卫生	24,151.77	0.00	24,151.77
2100408	基本公共卫生服务	7,568.43	0.00	7,568.43
2100409	重大公共卫生服务	397.69	0.00	397.69
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	16,000.61	0.00	16,000.61
2100499	其他公共卫生支出	185.04	0.00	185.04
21006	中医药	99.42	0.00	99.42
2100601	中医（民族医）药专 项	99.42	0.00	99.42
21007	计划生育事务	1,092.65	0.00	1,092.65
2100717	计划生育服务	968.42	0.00	968.42

2100799	其他计划生育事务支出	124.22	0.00	124.22
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	0.00
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00
21013	医疗救助	35.00	0.00	35.00
2101302	疾病应急救助	35.00	0.00	35.00
21099	其他卫生健康支出	157.19	0.00	157.19
2109999	其他卫生健康支出	157.19	0.00	157.19
214	交通运输支出	80.00	80.00	0.00
21401	公路水路运输	80.00	80.00	0.00
2140101	行政运行	80.00	80.00	0.00
221	住房保障支出	32.79	32.79	0.00
22102	住房改革支出	32.79	32.79	0.00
2210201	住房公积金	32.79	32.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,246.42	0.00	3,246.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,246.42	0.00	3,246.42

2240704	自然灾害灾后重建 补助	3,246.42	0.00	3,246.42
---------	----------------	----------	------	----------

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：

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	614.85	302	商品和服务支出	173.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	421.80	30201	办公费	10.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.06	30202	印刷费	1.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	43.75	30206	电费	51.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	77.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.37	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.93	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	14.55	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1.18	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.61	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.66	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		629.39	公用经费合计				173.51		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,565.64	35,778.46	38,344.10	0.00	38,344.10	
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	
229	其他支出	2,565.64	35,728.46	38,294.10	0.00	38,294.10	

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,565.64	35,500.00	38,065.64	0.00	38,065.64	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,565.64	35,500.00	38,065.64	0.00	38,065.64	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	228.46	228.46	0.00	228.46	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	228.46	228.46	0.00	228.46	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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。
 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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
1.86	0.00	0.93	0.00	0.93	0.93	1.86	0.00	0.93	0.00	0.93	0.93

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

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		11个疫情隔离点建设及物资供应项目						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	434.2	434.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	434.2	434.2	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			严格按照资金管理辦法制定资金分配方案	5	5		
	拨付合规性			无违规情况	5	5		
	使用规范性			无截留、挤占、挪用等问题	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入县级预算绩效管理，开展绩效监控和评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自2022年1月8日以来，陆续完成了11个隔离点的隔离改造建设及所有隔离人员及医护人员的日常所需及生活保障。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	隔离人员日用标准	=120元/人	120元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	隔离人员人数	=4000人	4000人	10	10	0.00	
	质量指标	隔离人员收益覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定隔离人员情绪，维护社会稳定	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		2022年婚前保健补助							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	2.42	2.42	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	2.42	2.42	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 全县免费婚前保健率达到65%以上; 2. 婚前保健知识知晓率达80%以上。			全县免费婚前保健实际达到79.2%婚前保健知识知晓率实际达96%					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	参加婚前保健补助标准	=182元/对	182元/对	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	婚前医学检查基本项目数	10项	100%	10	10	0.00		
	质量指标	提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部	=100%	100%	5	5	0.00		
		免费婚前保健率	≥65%	79.2%	5	5	0.00		
	时效指标	各级补助资金发放时限	及时	100%	5	5	0.00		
向准备结婚男女各方反馈婚检结果		及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	96%	10	10	0.00		
		婚前保健意识	增强	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生情况	呈减少趋势	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参见群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
2022年基本公共卫生服务项目（县配套）								
项目名称	滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会			
主管部门								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	876.81	51.68	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	876.81	51.68	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			合理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥95000人	95000人	3	3	0.00	
		老年人医药健康管理率	≥65%	70%	3	3	0.00	
		老年人健康管理率	≥70%	70%	3	3	0.00	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		2型糖尿病患者管理人数	≥32000人	32000人	3	3	0.00	
	孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	0.00		
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	61%	3	3	0.00	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	61%	3	3	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	3	3	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	4	4	0.00	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	10	10	0.00
生态效益指标		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月								
产前筛查、新生儿疾病筛查及产前诊断								
项目名称 主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位			滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	286.4	191	77.41	10	40.53%	4.05	
	财政拨款	286.4	191	77.41	-	40.53%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为具有本县户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非滑县户籍但女方在本县居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。			我县孕妇早中期产前筛查覆盖率 81%，新生儿两病筛查率 98.91%，听力筛查率 98.73%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	产前诊断单基因病诊断	=3000元/每例	3000元/每例	2.5	2.5	0.00	
		免费产前免费产前筛查	=300元/每例	300元/每例	2.5	2.5	0.00	
		断染色体核型分析诊断	=2000元/每例	2000元/每例	2.5	2.5	0.00	
		新生儿疾病筛查	=100元/每例	100元/每例	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	免费产前超声筛查率	≥55%	81%	6	5.41	17.27	根据豫卫办 2022 33 号文要求 孕妇早中期产前筛查率达 60%以上
		新生儿“两病”筛查率	≥90%	98.91%	6	6	0.00	
		免费血清学筛查率	≥55%	80.3%	6	5.45	16.00	根据豫卫办 2022 33 号文要求 免费血清学筛查率率达 60%以上
		新生儿听力筛查率	≥90%	98.73%	6	6	0.00	
	质量指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	95%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	档案管理机制健全性	健全	100%	12.5	12.5	0.00	
		长效管理机制健全性	健全	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.91		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		城市适龄妇女免费“两癌”筛查						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	117.2	105	10	89.59 %	8.96
	财政拨款		0	117.2	105	-	89.59 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县8500名城镇适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查			我县完成两癌筛查项目，宫颈癌筛查：8584人，乳腺癌筛查：8614人				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	乳腺癌筛查补助标准	=79元/人	79元/人	4	4	0.00	
		宫颈癌筛查补助标准	=49元/人	49元/人	4	4	0.00	
		阴道镜检查前四项检查补助标准	=130元/例	130元/例	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	城镇适龄妇女乳腺癌检查	=8500人	8614人	5	5	0.00	
		城镇适龄妇女宫颈癌检查	=8500人	8584人	5	5	0.00	
		承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	参检对象符合参检标准	=100%	100%	3	3	0.00	
		参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		乳腺癌早诊率	≥55%	85.7%	5	4.26	25.82	乳腺癌诊断率提高
效益指标	经济效益指标	咨询人数增加	增加	100%	5	5	0.00	
		参检人数增加	增加	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	90%	10	10	0.00	
		生态效益指标	服务技术与水平	不断提高	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.22		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		城镇独生子女父母奖励扶助						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	79.54	63.22	63.22	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	79.54	63.22	63.22	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	年初预算, 年中监控, 年底总结		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施后计划生育奖励政策得到落实			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	1567	960	100%	20	20	0.00	
	质量指标	城镇独生子女父母奖励扶助	795400	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	1	1	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		传染病医院发热门诊楼建设						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	管理到位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	传染病医院发热门诊楼早日投入使用，能及时完成传染病救治任务。			已按时完成工程量，竣工验收工作已完成并已投入使用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	无	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目正常建设	项目正常建设	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目早日发挥功能	早日发挥功能	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高传染病救治能力	提高服务能力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		村级计生管理员工资						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	220.32	220.1	220.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	220.32	220.1	220.1	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			年初预算, 年中监控。年底总结	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施村级计划生育管理员工资待遇, 会对村计生管理员工作积极性的发挥起到积极的推动作用使得计划生育优质服务上一个新台阶, 也会为村内其他工作的开展起到好的促进作用。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	村级计生管理员工资发放标准	=180元/月	180元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县行政村个数	≥1020个	1020个	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	村级计生管理员工资资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	业务发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策落实满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		村卫生室基本药物制度补助						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	233.82	233.82	233.82	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	233.82	233.82	233.82	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合理		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	级要求,及时拨付村卫生室补助,圆满完成项目		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	=10元/人	10元/人	8	8	0.00	
	社会成本指标	0	=0个	0个	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	1	=0个	0个	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	28	28	0.00	
	质量指标	2	=0个	0个	1	1	0.00	
	时效指标	3	=0个	0个	1	1	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	23	23	0.00	
	社会效益指标	4	=0个	0个	1	1	0.00	
	生态效益指标	5	=0个	0个	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	6	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		公立医院综合改革（药品零差率补助）						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	240	240	240	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	240	240	240	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照上级要求，圆满完成项目目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对每个县级公立医院进行财政补助，确保公立医院推进综合改革、实行药品零差率销售。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	0	0	100%	8	8	0.00	
	社会成本指标	1	0	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	2	0	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	3	0	100%	1	1	0.00	
	质量指标	公立医院取消药品(不含中药饮片)	取消	100%	25	25	0.00	
	时效指标	项目单位收到补助时间	2022年6月底前	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现收支平衡的公立医院数	≧上年数	100%	23	23	0.00	
	社会效益指标	4	0	100%	1	1	0.00	
	生态效益指标	5	0	100%	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≧92%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		核酸检测费用						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50.4	27.01	27.01	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	50.4	27.01	27.01	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	按照要求严格执行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	筑牢冷链食品防线，强化发热患者闭环管理，早筛查、早发现、早隔离，筑起新冠肺炎传播屏障。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	卫生材料消耗（不含人员成本）	>58元/人次	58元/人次	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核酸检测例数	≥16800例	16800例	10	10	0.00	
	质量指标	检测完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	检测结果当日出	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	筑起疫情防控屏障	>100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	可控范围	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受检测人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		核酸筛查检测费用						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	2762.68	2762.68	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2762.68	2762.68	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据全县疫情防控安排进行核酸检测		5	5		
		拨付合规性	定时定量完成核酸检测任务		5	5		
		使用规范性	符合防疫相关政策要求		5	5		
		预算绩效管理情况	符合安排		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	滑县核酸检测实验室自2022年3月起至7月10日止共接收本县检测人数5671676人			在规定时间内完成全县核酸检测，共计5671676人次				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	核酸检测人数	=5671676人次	5671676人次	20	20	0.00	
	质量指标	按时完成核酸检测	按时完成核酸检测	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	预防疫情扩散	预防疫情扩散	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	及时完成核酸检测	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	滑县核酸检测实验室核酸检测经费							
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	720.36	720.36	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	720.36	720.36	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据全县疫情防控安排进行核酸检测	5	5			
	拨付合规性		定时定量完成核酸检测任务	5	5			
	使用规范性		符合防疫相关政策要求	5	5			
预算绩效管理情况		符合安排		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自2022年3月起该公司共接收样本116240管			完成核酸检测任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成核酸检测管数	=116240管	116240管	20	20	0.00	
	质量指标	按时完成核酸检测	根据疫情情况完成核酸检测	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	预防疫情扩散	预防疫情扩散	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在指定区域完成核酸检测	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		滑县计生系统不在编人员工资						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	146.62	139.08	139.08	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	146.62	139.08	139.08	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保计生不在编人员工资福利得到保障			139.08				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	不在编人数	=32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	发放率	=100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	及时发放	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	落实待遇	100	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护权益	100	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		滑县疫情防控隔离点防疫物资供应项目						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			严格按照资金管理辦法制定资金分配方案	5	5		
	拨付合规性			无违规情况	5	5		
	使用规范性			无截留、挤占、挪用等问题	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入县级预算绩效管理，开展绩效监控和评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	处3月份以来，完成了六个隔离点所有隔离人员及医护人员的基本用餐保障。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	隔离人员及医护人员用餐标准	=40元/人/天	40元/人/天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	隔离点房间数	=2017人	2017人	10	10	0.00	
	质量指标	隔离人员收益覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定隔离人员情绪，维护社会稳定	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		滑县疫情防控物资采购（10月12日103.31万元）						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	103.31	103.31	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	103.31	103.31	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			严格按照资金管理办法制定资金分配方案	5	5		
	拨付合规性			无违规情况	5	5		
	使用规范性			无截留、挤占、挪用等问题	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入县级预算绩效管理，开展绩效监控和评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本保障了核酸便民采集点2个月的核酸采集用医疗物资需求。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	满足核酸便民采集点医疗物资需求月数	≥2月	2月	20	20	0.00	
	质量指标	核酸覆盖率	≥80%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	基本达到及时供应	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定全县人员情绪，维护社会稳定	基本达到供应需求	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		滑县疫情防控物资采购资金（10月12日412万元）						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	412	412	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	412	412	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	严格按照资金管理办法制定资金分配方案			5	5			
	无违规情况			5	5			
	无截留、挤占、挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况			纳入县级预算绩效管理，开展绩效监控和评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到全员核酸所需医疗物资的需求。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全员核酸人数	≥140万人	141万人	20	20	0.00	
	质量指标	核酸覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	基本达到及时供应	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定全县人员情绪，维护社会稳定	基本达到全员满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		滑县疫情防控物资采购资金（11月1日625.64万元）64						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	625.64	625.64	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	625.64	625.64	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	严格按照资金管理辦法制定资金分配方案			5	5			
	无违规情况			5	5			
	无截留、挤占、挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况			纳入县级预算绩效管理，开展绩效监控和评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到6轮全员核酸及新增核酸便民采样点15天的采样物资需要。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全员核酸人数	≥140万人	142万人	20	20	0.00	
	质量指标	核酸覆盖率	≥90%	91%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	基本达到及时供应	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定全县人员情绪，维护社会稳定	基本达到全员满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		滑县疫情防控物资供应资金（11月11日1000万元）						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1000	1000	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1000	1000	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	严格按照资金管理辦法制定资金分配方案			5	5			
	无违规情况			5	5			
	无截留、挤占、挪用等问题			5	5			
	纳入县级预算绩效管理，开展绩效监控和评价			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	已经基本满足6个隔离点2017个房间的基本物资保障及医护人员办公需要，以及隔离点所有人员就餐需求。			基本满足6个隔离点2017个房间的所有物资保障				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	隔离人员人数	=2017人	2017人	20	20	0.00	
	质量指标	隔离人员收益覆盖率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定隔离人员情绪，维护社会稳定	稳定了隔离人员情绪，维护了社会稳定	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月								
项目名称		基本公共卫生服务县级配套资金（预算安排）						
主管部门		部门参与分配		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	377.3	876.84	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	377.3	876.84	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		2型糖尿病患者管理人数	=32000人	32000人	3	3	0.00	
		老年人医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	0.00	
		老年人健康管理率	≥70%	70%	3	3	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		高血压患者管理人数	=95000人	95000人	3	3	0.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	3	3	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		高血压患者规范管理率	≥60%	60%	3	3	0.00	
		2型糖尿病患者管理率	≥60%	60%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

基本药物制度补助资金（基数）

项目名称	滑县卫生健康委员会							
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	441	441	441	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	441	441	441	-	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			按照上级要求，圆满完成项目目标。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	0	0	100%	8	8	0.00	
	社会成本指标	1	0	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	2	0	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	28	28	0.00	
	质量指标	3	0	100%	1	1	0.00	
	时效指标	4	0	100%	1	1	0.00	
效益指标	经济效益指标	5	0	100%	23	23	0.00	
	社会效益指标	6	0	100%	1	1	0.00	
	生态效益指标	7	0	100%	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	8	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		计划生育家庭特别扶助						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	92.42	100.5	100.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	92.42	100.5	100.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	豫卫家庭(2015)1号文件		5	5			
	拨付合规性	豫卫家庭(2015)1号文件		5	5			
	使用规范性	级、乡镇(街道)、县三级审核,一卡通发放		5	5			
	预算绩效管理情况	较合理		5	5	加强政策宣讲		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施后计划生育特别扶助对象享受党和国家的关怀。			计生特扶对象得到关怀				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	独生子女残疾	107	75%	5	3.75	-25.00	加强政策宣传
		独生子女死亡	202	81%	5	4.05	-19.00	加强政策宣传
	质量指标	独生子女死亡和独生子女残疾	100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金到位率	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	1	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		建设县疫情防控指挥部视频会议设备经费						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14.56	14.55	14.55	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	14.56	14.55	14.55	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	有效	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应对疫情防控严峻形势，做好疫情防控			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	视频设备采购计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	视频设备采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	视频设备采购及时完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	视频设备完备性	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		老年乡村医生生活补助（基数）						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	69.3	69	69	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	69.3	69	69	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5	无		
		拨付合规性	合规	5	5	无		
		使用规范性	规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况	合理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对乡村医生年满65周岁、连续从事村医工作10年以上、到龄退出的，每人每月给予300元生活补助。 2、减轻老年乡医的生活保障困难问题，进一步提升老年乡医生活水平。			已完成对2022年年满65周岁，连续从事村医工作10年以上、到龄退出的乡村医生、每人每月给予300元生活补助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	发放标准每人每月	≥300元	300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对乡村医生年满65周岁、连续从事村医工作10年以上	≥1002人	969人	15	14.51	-3.29	预算2022年到龄退出乡村医生1002人，实际退出乡村医生969人
	质量指标	发放符合到龄退出乡村医生生活补助	及时发放	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效解决老年乡医的生活保障困难	持续减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.51		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		免费婚前保健项目						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		40.95	36.97	36.97	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		40.95	36.97	36.97	-	100.0 %	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			规范		5	5	
	预算绩效管理情况			合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年全县参加婚前医学检查数约 4500对，免费婚前保健率达65%以上，婚前保健知识知晓率达 80%以上。			实际参加婚前医学检查数为 4235对，免费婚检保健率达 79.20%，婚前保健知识知晓率达 96%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	参加婚前保健补助标准	=182元/对	182元/对	10	10	0.00	
		数量指标	婚前医学检查基本项目数	=10项	10项	5	5	0.00
产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	≥4500对	4235对	5	4.71	-5.89	按照往年的任务数，测算2022年的婚检人数。
		质量指标	提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部	=100%	100%	5	5	0.00
	免费婚前保健率		≥65%	79.20%	5	5	0.00	
	时效指标	各级补助资金发放效率	=100%	100%	5	5	0.00	
		向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	5	5	0.00	
	效益指标	社会效益指标	婚前保健意识	增强	100%	10	10	0.00
婚前保健知识知晓率			≥80%	96%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		免费“两癌”筛查项目						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	137.7	23	13.96	10	60.7 %	6.07	
	财政拨款	137.7	23	13.96	-	60.7 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年全县预计完成农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌筛查和乳腺癌筛查1.7万人。			我县完成两癌筛查项目，宫颈癌筛查：17087人，乳腺癌筛查：17417人，知晓率达95%，目标人群覆盖率达100%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标 乳腺癌检查人数	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女	≥17000人	17417人	10	10	0.00	
		承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		农村及纳入城市低保的35-64岁妇女	≥17000人	17087人	10	10	0.00	
	质量指标	乳腺癌早诊率	≥55%	86.67%	2	1.68	27.58	乳腺癌诊断率提高
		宫颈癌早诊率	≥80%	92.31%	3	3	0.00	
		参检对象符合参检标准率	=100%	100%	2	2	0.00	
		参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	97%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.75		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	65.22	59.28	58.9	10	99.36 %	9.94	
	财政拨款	65.22	59.28	58.9	-	99.36 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	年初预算, 年中监控, 年底总结		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施后计划生育对象享受党和国家的关怀。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	6793人	960	100%	20	20	0.00	
	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助	1005	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	1	1	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	全员核酸检测采样物资经费							
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	90	90	90	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	90	90	90	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好年度疫情防控工作		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	数量指标	≥300000管	300000管	20	20	0.00	
	质量指标	质量指标	质量符合标准	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	疫情得到控制	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	全员核酸筛查检测费用							
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1960	1960	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1960	1960	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据全县疫情防控安排进行核酸检测		5	5		
	拨付合规性		定时定量完成核酸检测任务		5	5		
	使用规范性		符合防疫相关政策要求		5	5		
预算绩效管理情况		符合安排		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	滑县核酸检测实验室自2022年3月10日--8月25日,共接收本县检测人数14365711人		在规定时间内完成全县核酸检测,共计14365711人次					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	核酸检测人数	=14365711人次	14365711人次	20	20	0.00	
	质量指标	及时完成核酸检测	按照要求完成送检检测	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	预防疫情扩散	预防疫情扩散	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	定时完成核酸检测	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		生育关怀抚慰金						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.26	1.22	1.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.26	1.22	1.22	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		5	5			
		拨付合规性		5	5			
		使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况	定绩效目标、年中实施绩效监控, 年底进行绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年确认符合条件人员21人, 发放标准每人每年1200元, 年底前全部发放到位			2022年12月31日前已全部发放到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	符合条件人员应享尽享	=21人	21人	15	15	0.00	
	质量指标	应享尽享	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	按时足额发放	2022年12月31日前全部发放到位	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭关爱	符合条件人员应享尽享, 体现国家对计划生育特殊家	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象100%满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		死亡伤残一次性救助金						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10.2	2.1	2.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10.2	2.1	2.1	-	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			计生家庭得到救助，减少社会矛盾	5	5		
	拨付合规性			滑发(2010)8号文件	5	5		
	使用规范性			个人申报，乡村级审核，县级确认	5	5		
	预算绩效管理情况			较合理	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划生育特殊家庭得到救助，减少社会矛盾，同时保持计生政策的长期稳定性、政策的连续性。			计生特殊家庭得到救助，减少社会矛盾，同事保持政策的长期稳定性和连续性。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	独生子女死亡后父母未再生育或收养子女的家庭发放标准	=10000元	10000元	5	5	0.00	
		独生子女未成年时父母一方死亡或伤残的家庭发放标准	=5000元	5000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	独生子女死亡后父母未再生育或收养子女的家庭	≥12户	2户	5	0.83	-83.33	政策宣传不到位
		独生子女未成年时父母一方死亡或残疾的家庭	≥10户	3户	5	1.5	-70.00	政策宣传不到位
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策落实满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.33		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		卫生健康事业经费						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	27	27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	27	27	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	有效	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	卫生健康工作顺利开展，人民群众健康得到保障			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	卫生健康工作经费30万元	300000	100%	20	20	0.00	
	质量指标	卫生健康工作顺利开展	各项工作保质保量完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	人民群众健康得到保障	人民群众少生病，生病能得到及时救治	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		县直单位全员核酸费用						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	24.16	24.16	24.16	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	24.16	24.16	24.16	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照要求开展绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	滑县人民医院核酸检测人数3962人,单价20元,共计79240元,疾控中心核酸检测人数3469人,单价20元/人,共计69380元,滑县中心医院核酸检测共检测3866份,其中3599份,单价20元/份,共计71980元,其中287份,单价78.08元/份,共计20973.96元。总计241573.96			已规范完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成核酸检测 11317人	=11317人	11317人	20	20	0.00	
	质量指标	完成核酸检测率	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		新生儿耳聋基因免费筛查项目						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	209.7	175.15	10	83.52 %	8.35
		财政拨款	0	209.7	175.15	-	83.52 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展新生儿耳聋基因筛查。在省重点民生实事开展产前筛查和新生儿疾病筛查的基础上，以政府购买服务方式，将耳聋基因筛查纳入新生儿疾病筛查范围，弥补听力筛查不能检出的高危儿，实现对患儿的早发现、早诊断、早干预，切实减少出生缺陷发生。从项目实施之日起到2022年底，筛查率达到70%以上。			府购买服务方式，将耳聋基因筛查纳入新生儿疾病筛查范围，弥补听力筛查不能检出的高危儿，实现对患儿的早发现、早诊断				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新生儿耳聋基因筛查补助标准	=410元/人	410元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新生儿耳聋基因筛查率	≥70%	88.6%	15	15	0.00	
	质量指标	接受新生儿耳聋基因筛查知晓率	≥80%	90%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	档案管理机制健全性	健全	100%	12.5	12.5	0.00	
		长效管理机制健全性	健全	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.35		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		疫情防控隔离点防疫物资供应项目						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	400	400	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	200	400	400	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照资金管理辦法制定资金分配方案			5	5		
	拨付合规性	无违规情况			5	5		
	使用规范性	无截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入县级预算绩效管理，开展绩效监控和评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本保障了宜丽制衣、一中、二中、职业中专及东区实验学校五个隔离点所有医护及隔离人员的生活日用及办公条件			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	隔离点人员日用品标准	=120元/人	120元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=3000人	3000人	10	10	0.00	
	质量指标	隔离人员收益覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定隔离点人员情绪，维护社会稳定	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离点人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		疫情防控隔离点改造、物资采购						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	291.84	463.65	463.64	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	291.84	463.65	463.64	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			严格按照资金管理辦法制定资金分配方案	5	5		
	拨付合规性			无违规情况	5	5		
	使用规范性			无截留、挤占、挪用等问题	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入县级预算绩效管理,开展绩效监控和评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本保障了宜丽制衣、职业中专、残联三个隔离点的基本生活条件,医护人员及隔离人员的基本生活保障及办公条件。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	隔离点人员日用品标准	=120元/人	120元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	隔离人员收益覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定隔离点人员情绪,维护社会稳定	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离点人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	疫情防控工作经历费							
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	100	100	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	疫情防控各项工作顺利开展,疫情防控得到控制,生产生活秩序恢复正常		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	疫情防控各项工作费用100万元	1000000	100%	20	20	0.00	
	质量指标	疫情防控各项工作顺利开展	各项工作保质保量完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控得到控制	生产生活秩序恢复正常	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		疫情防控期间医疗物资供应项目						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	380	380	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	380	380	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	严格按照资金管理辦法制定资金分配方案			5	5			
	无违规情况			5	5			
	无截留、挤占、挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况			纳入县级预算绩效管理,开展绩效监控和评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控期间,完成5轮全员核酸检测所需医疗物资的供应。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全员核酸检测轮数	=5轮	5轮	20	20	0.00	
	质量指标	核酸检测覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定全县人员情绪,维护社会稳定	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全员核酸满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		疫情防控物资采购						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	400	400	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	400	400	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	严格按照资金管理辦法制定资金分配方案			5	5			
	无违规情况			5	5			
	无截留、挤占、挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况			纳入县级预算绩效管理，开展绩效监控和评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购医疗物资及防护物资，为完成全县人员的全员核酸检测做好充分的后勤保障。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	一轮全员核酸采集人数	=1100000 人	1105000 人	20	20	0.00	
	质量指标	采集人员覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控物资保障，维护社会稳定	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全员核酸满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		疫情防控物资采购						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	163.53	163.53	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	163.53	163.53	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			严格按照资金管理辦法制定资金分配方案	5	5		
	拨付合规性			无违规情况	5	5		
	使用规范性			无截留、挤占、挪用等问题	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入县级预算绩效管理,开展绩效监控和评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购医疗物资,为完成全县人员的全员核酸检测做好充分的后勤保障。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	一轮全员核酸采集人数	=1050000人	1055000人	20	20	0.00	
	质量指标	采集人员覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控物资保障,维护社会稳定	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全员核酸满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		疫情防控物资采购（8月）						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	295	295	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	295	295	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	严格按照资金管理辦法制定资金分配方案			5	5			
	无违规情况			5	5			
	无截留、挤占、挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况			纳入县级预算绩效管理，开展绩效监控和评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足3轮核酸检测医疗物资需求			满足3轮全员核酸需求				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	=295万元	295万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核酸检测人数	≥140万人	145万人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定了全县人民的情绪，达到了社会稳定的目的	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		疫情防控物资采购（9月）						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	500	500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	500	500	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	严格按照资金管理辦法制定资金分配方案			5	5	无		
	无违规情况			5	5	无		
	无截留、挤占、挪用等问题			5	5	无		
	预算绩效管理情况			纳入县级预算绩效管理，开展绩效监控和评价	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足5轮全员核酸医疗物资需求			满足5轮全员核酸采集所需				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	=500万元	500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核酸检测人数	≥140万人	145万人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定了全县人员的情绪，达到了维护社会稳定的目的	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		豫财社（2021）178号提前下达2022年计划生育转移支付资金						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	529.6	529.6	529.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	529.6	529.6	529.6	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	豫卫家庭（2015）2号		5	5		
		拨付合规性	豫卫家庭（2015）2号		5	5		
		使用规范性	县乡村三级审核，一卡通发放		5	5		
		预算绩效管理情况	合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计生政策可延续性			计生政策可延续性				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	10	10	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	20	20	100%	15	15	0.00	
	质量指标	30	30	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	1	1	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称 豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——妇幼项目1

主管部门 滑县卫生健康委员会 实施单位 滑县卫生健康委员会

项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	206.6	206.6	206.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	206.6	206.6	206.6	-	100.0 %	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	

资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学		5	5	
	拨付合规性	合规		5	5	
	使用规范性	规范		5	5	
	预算绩效管理情况	合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年全县完成农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌和乳腺癌筛查1.7万人。	我县完成两癌筛查项目宫颈癌：17087人，乳腺癌筛查：17417人，知晓率95%，目标人群覆盖率100%

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌筛查检查人	≥17000人	17417人	10	10	0.00	
		农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌筛查检查人	≥17000人	17087人	10	10	0.00	
		参检“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	参检对象符合参检标准率	100	100%	2	2	0.00	
		宫颈癌早诊率	≥80%	92.31%	3	3	0.00	
		参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	97%	2	2	0.00	
		乳腺癌早诊率	≥55%	86.67%	3	2.53	27.58	乳腺癌早诊率提高
效益指标	社会效益指标	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.53		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——妇幼项目						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	146.3	146.3	146.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	146.3	146.3	146.3	-	100.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为具有本县户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非滑县户籍但女方在本县居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。			我县孕妇早中期产前筛查覆盖率81%，新生儿两病筛查率98.91%，听力筛查率98.73%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	免费产前筛查	=300元/每例	300元/每例	2.5	2.5	0.00	
		产前诊断单基因病诊断	=3000元/胎	3000元/胎	2.5	2.5	0.00	
		产前诊断染色体核型分析诊断	=2000元/胎	2000元/胎	2.5	2.5	0.00	
		新生儿疾病筛查	=100元/每例	100元/每例	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	新生儿听力筛查率	≥90%	98.73%	6	6	0.00	
		免费血清学筛查率	≥55%	80.3%	6	5.45	16.00	根据豫卫办 2022 33号文要求 孕妇早中期产前筛查率达60%以上
		免费产前筛查率	≥55%	81%	6	5.41	17.27	根据豫卫办 2022 33号文要求 孕妇早中期产前筛查率达60%以上
		新生儿“两病”筛查率	≥90%	98.91%	6	6	0.00	
	质量指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	95%	6	6	0.00	
效益指标	生态效益指标	长效管理机制健全性	健全	100%	12.5	12.5	0.00	
		档案管理机制健全性	健全	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.86		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——健康素养促进						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		5	5			
		拨付合规性		5	5			
		使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展健康促进行动，持续提升全县居民健康素养水平。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	1	1	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	10	10	100%	15	15	0.00	
	质量指标	30	30	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	20	20	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——免费孕前优生健康检查							
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	86.4	86.4	86.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	86.4	86.4	86.4	-	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			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强出生缺陷综合防治,提高我省育龄群众优生科学知识,有效提升基层服务机构开展出生缺陷以及防治的能力			完成孕前优生4300对,知晓率达96%,目标覆盖人群率达88%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	参加孕前优生健康检查补助标准	=240元/每对	240元/每对	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	孕前优生检查基本项目数	=19项	19项	10	10	0.00	
		提供免费孕前优生机构及人员经省辖市卫生行政部门许	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	参加孕前优生健康检查人群覆盖率	≥80%	88%	7	7	0.00	
		参加孕前优生健康检查相关知识知晓率	≥80%	96%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	出生缺陷风险	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——人口监测						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.9	5.9	5.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5.9	5.9	5.9	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	豫卫人口(2022)7号		5	5			
	拨付合规性	豫卫人口(2022)7号		5	5			
	使用规范性	专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况	已完成		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立健全人口监测机制,完善全员人口信息			建立健全人口监测机制,完善人口信息				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	10	10	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	1	1	100%	15	15	0.00	
	质量指标	20	20	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	30	30	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——原基本公共卫生75元部分							
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5731.2	5731.2	5731.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5731.2	5731.2	5731.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。		已免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		高血压患者管理人数	=95000人	95000人	3	3	0.00	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		老年人健康管理率	≥70%	70%	3	3	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		2型糖尿病患者管理人数	=32000人	32000人	3	3	0.00	
		老年人医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	0.00	
	质量指标	高血压患者管理率	≥60%	60%	3	3	0.00	
		2型糖尿病患者管理率	≥60%	60%	3	3	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	3	3	0.00	
		效益指标	社会效益指标	城市居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		豫财社【2021】176号提前下达2022年中央财政医疗救助补助						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	36	35	35	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	36	35	35	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	使身份不明或无力支付费用胡危机重症伤病患者得到有效救助		2022年无符合条件的对象					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	制度覆盖率	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	救治对象为符合制度要求胡患者比率	=100%	0%	5	0	-100.00	2022年无符合条件的救治对象
	时效指标	基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	符合制度要求的患者胡救治及时	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对基金拨付效率胡满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	豫财社【2021】177号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）							
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	41	41	41	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	41	41	41		100.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		
	单位资金	0	0	0		0.00%		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按照文件要求开展绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 开展公民中医药健康文化素养水平监测工作。 目标2: 建立全国名老中医药专家传承工作室。 目标3: 开展基层医疗卫生机构中医馆能力建设。 目标4: 推动实施健康中国行动中医药专项行动。			国名老中医药专家传承工作室, 通过三年跟师学习, 学生中医诊疗水平明显提升, 产出指标: 数量指标项目年度支出2.57211				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1: 开展公民中医药健康文化素养水平监测	≥1个	1个	10	10	0.00	
		指标3: 基层医疗卫生机构中医综合	≥2个	2个	10	10	0.00	
		指标2: 中医药传承与创新人才培养平台建设数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	指标1: 建设项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 中医监督执法能力。	提高	100%	10	10	0.00	
		指标2: 中医药健康文化传播	传播覆盖面扩大, 民众对中医药的认可度提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	指标1: 中医药服务能力	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥80%	90%	2.5	2.5	0.00	
		指标: 民众调查满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		豫财社【2021】190号2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	441.14	441.14	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	441.14	441.14	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5	+		
	预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划培训乡镇卫生骨干人员8名、骨干全科医师7名、乡村医生192名，进一步提升基本医疗卫生服务能力。			助理全科医生2021级招收19人，2022级招收31人				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中央财政对助理全科医生培训项目的	=2万元/人/年	2万元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入标准全科医生特岗计划招聘完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
		县乡村卫生人才培养完成率	≥80%	100%	10	10	0.00	
		助理全科医生培训招收完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	85%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	培训人员业务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		豫财社【2021】191号关于提前下达2022年基本药物制度补助资金						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	997.1	997.1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	997.1	997.1	0	-	0.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合理		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照上级要求，圆满完成项目目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2: 对实施基本药物制度村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	=10元/人	10元/人	8	8	0.00	
	社会成本指标	0	0	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	1	0	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	13	13	0.00	
	质量指标	率	0	100%	1	1	0.00	
	时效指标	3	0	100%	1	1	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	23	23	0.00	
	社会效益指标	4	0	100%	1	1	0.00	
	生态效益指标	5	0	100%	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	6	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	豫财社【2021】192号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）							
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	200	200	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照资金管理辦法制定资金分配方案	5	5			
	拨付合规性		无违规情况	5	5			
	使用规范性		无截留、挤占、挪用等问题	5	5			
	预算绩效管理情况		纳入县级预算绩效管理，开展绩效监控和评价	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高县域内医疗服务能力			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	专科开展新技术新项目数量	每个专科大于等于1项	100%	10	10	0.00	
		质量指标	专科甲级病例率	提高	100%	15	15	0.00
			专科出院患者实施临床路径管理比例	提高	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	项目医院专科救治能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	专科患者满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	豫财社【2021】203号提前下达2022年艾滋病合并重大疾病补助							
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	125.1	125.1	125.1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	125.1	125.1	125.1	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学合理	5	5		
	拨付合规性			及时合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	使艾滋病合并重大疾病患者均能得到有效救治		艾滋病合并重大疾病患者得到及时,有效的救治。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	艾滋病合并重大疾病救治覆盖人数	=389人	466人	10	10	0.00	
		艾滋病合并重大疾病救治覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	救治对象为符合救治条件患者比	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	符合报销条件的经费审核报销周期	缩短	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	完成	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	采取干预措施,预防艾滋病传播	完成	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		豫财社【2021】204号提前下达2022年婚前保健补助资金						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	34.55	34.55	34.55	10	100.0%	10.00
		财政拨款	34.55	34.55	34.55	-	100.0%	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年全县参加婚前医学检查数 4500对以上，免费婚前保健率达到65%以上，婚前保健知识知晓率达到80%以上。			实际参加婚前医学检查数为 4235对，免费婚检保健率达79.20%，婚前保健知识知晓率达96%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	参加婚前保健补助标准	=182元/对	182元/对	10	10	0.00	
		数量指标	参加婚前医学检查人数	≥4500对	4235对	5	4.71	-5.89
产出指标	数量指标	婚前医学检查基本项目数	=10项	10项	5	5	0.00	
		质量指标	免费婚前保健率	≥65%	79.20%	5	5	0.00
	时效指标	提供 ¹ 免费婚前医学检查机构及人员经 ² 县级卫生行政部门	=100%	100%	5	5	0.00	
		向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	5	5	0.00	
		各级补助资金发放时限	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	婚前保健意识	增强	100%	12.5	12.5	0.00	
		婚前保健知识知晓率	≥80%	96%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	豫财社【2021】205号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金							
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	301.3	298.3	298.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	301.3	298.3	298.3	-	100.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合理	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按照上级要求，圆满完成项目目标。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对每个县级公立医院进行财政补助，确保公立医院推进综合改革、实行药品零差率销售。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	0	0	100%	8	8	0.00	
	社会成本指标	1	0	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	2	0	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	3	0	100%	1	1	0.00	
	质量指标	公立医院取消药品(不含中药饮片)	取消	100%	25	25	0.00	
	时效指标	项目单位收到补助时间	2022年6月底前	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现收支平衡的公立医院数	≥上年数	100%	23	23	0.00	
	社会效益指标	4	0	100%	1	1	0.00	
	生态效益指标	5	0	100%	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥92%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		豫财社【2021】207号提前下达2022年计划生育转移支付省级财政资金						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	175.2	175.2	175.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	175.2	175.2	175.2	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	年初预算, 年中监控, 年底总结		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计生政策可延续性			计生政策延续性				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	1	100	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	10	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	20	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	30	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		原农村联合诊所下放人员生活补贴项目						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	211.3	159.94	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	211.3	159.94	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		规范管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	原农村联合诊所人员群体整体信访稳定。			均已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	联合诊所下放人员	≤84人	84人	10	10	0.00	
	质量指标	补助人员资质符合率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	产生了良好的经济效益	≥100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障特殊人员生活能力	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		援汤方舱隔离点生活费						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	24.93	24.93	24.93	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	24.93	24.93	24.93	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	有效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障支援汤阴隔离点工作餐和隔离餐按时配送			已实现				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	医护人员及隔离人员数量	≤685人	685人	20	20	0.00	
	质量指标	医护及隔离人员三餐配送	保质保量	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	援汤隔离点工作顺利进行,疫情得到控制	隔离点工作进行顺利	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		征兵体检经费						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	37.59	37.59	37.59	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	37.59	37.59	37.59	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障征兵体检规范化、制度化、信息化。			保障了征兵体检工作的顺利进行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	体检人员数量	≥1500人	1500人	20	20	0.00	
	质量指标	体检项目满足度	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	体检及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	体检结果利用率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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 71426.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 34023.49 万元，增长 90.96%。主要原因是县医院东院区建设增加 35500 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 68661.09 万元，其中：财政拨款收入 68661.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 71426.73 万元，其中：基本支出 802.90 万元，占 1.12%；项目支出 70623.83 万元，占 98.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 71426.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34023.49 万元，增长 90.96%。主要原因是县医院东院区建设增加 35500 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33082.63 万元，占支出合计的 46.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

增加 4405.84 万元，增长 15.36%。主要原因是疫情投入增加 12000 万。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33082.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交

（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 58.46 万元，占 0.18%；卫生健康支出 29664.96 万元，占 89.67%；交通运输支出 80 万元，占 0.24%；住房保障支出 32.79 万元，占

（三）具体情况。

0.10%；灾害防治及应急管理支出 3246.42 万元，占 9.81%。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21784.72 万元，支出决算为 33082.63 万元，完成年初预算的 151.86%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 7.74 万元，支出决算为

14.55 万元，完成年初预算的 187.98%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是决算中的数据包括未纳入年初预算的离

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 退休人员住房物业补贴。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.29万元，支出决算为43.75万元，完成年初预算的96.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休一人。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 84.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休一人。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 554.69 万元，支出决算为 610.63 万元，完成年初预算的 110.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据包括未纳入年初预算的医疗机构专业技术人员招聘经费和物业住房补贴。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 466.18 万元，支出决算为 407.04 万元，完成年初预算的 87.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据不包括纳入年初预算的第四季度联合诊所人员生活补助。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 912.94 万元，支出决算为 1792.99 万元，完成年初预算的 196.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据中包括未纳入年初预算的公立医院综合改革床位费。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 2773.24 万元，支出决

算为 1297.24 万元，完成年初预算的 46.78%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是年初预算基本药物制度补助 1038 万未支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）。年初预算为 8197.91 万元，支出决算为 7568.43 万元，完成年初预算的 92.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中有未纳入年初预算的项目和年初预算中有未支出的项目。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）。年初预算为 213.2 万元，支出决算为 397.69 万元，完成年初预算的 186.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据中有未纳入年初预算的项目。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 899.86 万元，支出决算为

16000.61 万元，完成年初预算的 1778.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情投入未纳入年初预算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支

出（项）。年初预算为 125.10 万元，支出决算为 185.04 万元，完成年初预算的 147.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是艾滋病合并重大疾病、计划生育关怀抚慰金、城市两

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药癌筛查未纳入年初预算。

专项（项）。年初预算为 54.42 万元，支出决算为 99.42 万元，完成年初预算的 182.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医药事业传承与发展项目未纳入年初预算。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 704.8 万元，支出决算为 968.42 万元，完成年初预算的 137.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据中有未纳入年初预算的项目。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 633.41 万元，支出决算为 124.22 万元，完成年初预算的 19.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年实际下达 124.22 万元。

15. 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 20.95 万元，支出决算为 20.23 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，社保费减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 138.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数增长。

17. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。

年初预算为 36 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级收回 1 万元。

18. 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 550.44 万元，支出决算为 157.19 万元，完成年初预算的 28.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政局收回纳入年初预算的特岗、

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行特招、助理全科、转岗项目。

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是传染病医院基本运行经费未纳入年初预算。

20. 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 33.97 万元，支出决算为 32.79 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在职工退休，住房公积金减少。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出

（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 5148 万元，支出决算为 3246.42 万元，完成年初预算的 63.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局收回结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 802.90 万元。其中：人员经费 629.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费173.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为125.46万元，支出决算为35778.46万元，完成年初预算的28517.82%。主要用于县医院东院区建设项目，其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%。主要用于，其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：。

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 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 100%。2022 年度 “三公” 经

费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%，占 50%；公务接待费支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%，占 50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中车 0 辆、车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.93 万元。主要用于车辆加油及维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。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）。来访人员主要包括：等。

其他国内公务接待支出 0.93 万元。主要用于。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 173.51 万元，比 2021 年度减少 1662.22 万元，下降 90.55%。主要原因是 2021 年含有基本公共卫生项目经费 1616.39 万元。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3563.26 万元，其中：政府采购货物支出 3563.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1866.32 万元，占政府采购支出总额的 52.38%，其中：授予小微企业合同金额 1866.32 万元，占政府采购支出总额的 52.38%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）

以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2022 年度卫生健康委员会本级绩效管理工作的开展情况：按照上级要求制定实施绩效目标，以实现绩效目标为导向，主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价，做到项目资金高效使用。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 61 个，决算资金共 72271.16 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。