

2022年度
宜阳县卫生健康委员会部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳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

第一部分

宜阳县卫生健康委员会概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。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。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、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、省、市、县推动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。

3.拟订并组织实施全县疾病预防控制规划、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。根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.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。

5.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。组织开展食品安全风险监测评估。

6.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。

7.拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，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。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

8.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，完善县级计划生育政策。

9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

12.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，指导县计划生育协会的业务工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宜阳县卫生健康委员会内设机构27个,包括：办公室、人事股、财务股、规划信息股、体制改革股、药政股、医政医管股、中医股、科技教育股、基层卫生健康股、妇幼健康股、疾病预防控制股、卫生应急办公室、综合监督股、职业健康股、老龄健康股、法规股、人口监测与家庭发展股、宣传股、安全生产办公室、行政审批股、信访股、卫健委爱卫办公室、督查办公室、后勤保障股、文明办、乡村振兴办公室。另设有机关党办和离退休干部工作股。

从决算单位构成看，宜阳县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共28个（宜阳县卫生健康委员会本级和27个所属单位），具体包含：

- 1.宜阳县卫生健康委员会（本级）
- 2.宜阳县人民医院
- 3.宜阳县中医院
- 4.宜阳县第二人民医院
- 5.宜阳县妇幼保健院
- 6.宜阳县疾病预防控制中心
- 7.宜阳县卫生健康执法大队
- 8.宜阳县北城区人民医院
- 9.宜阳县城关镇卫生院
- 10.宜阳县锦屏镇卫生院

- 11.宜阳县香鹿山镇卫生院
- 12.宜阳县高村镇卫生院
- 13.宜阳县高村镇石村卫生院
- 14.宜阳县盐镇乡卫生院
- 15.宜阳县盐镇乡石陵卫生院
- 16.宜阳县张坞镇卫生院
- 17.宜阳县莲庄镇卫生院
- 18.宜阳县花果山乡卫生院
- 19.宜阳县上观乡卫生院
- 20.宜阳县白杨镇卫生院
- 21.宜阳县赵保镇卫生院
- 22.宜阳县董王庄乡卫生院
- 23.宜阳县樊村镇卫生院
- 24.宜阳县柳泉镇卫生院
- 25.宜阳县韩城镇卫生院
- 26.宜阳县三乡镇卫生院
- 27.宜阳县口腔病防治所
- 28.宜阳县计划生育协会

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宜阳县卫生健康委员会（汇总）

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	15,058.18	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	37,312.46	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	70,586.60	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	13,242.21	八、社会保障和就业支出	39	236.31
	9		九、卫生健康支出	40	97,654.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	302.00
	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	126.59
	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	1.07
	23		二十三、 其他支出	54	37,212.27
	24		二十四、 债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、 债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	57	100.19
本年收入合计	27	136,199.45	本年支出合计	58	135,633.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.79
年初结转和结余	29	3,683.38	年末结转和结余	60	4,247.63
	30			61	
总计	31	139,882.83	总计	62	139,882.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：宜阳县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		136,199.45	52,370.64	0.00	70,586.60	0.00	0.00	13,242.21
208	社会保障和就业支出	236.31	223.87	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.66	204.22	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.53	16.86	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.19	136.42	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98,221.02	14,415.99	0.00	70,562.83	0.00	0.00	13,242.20
21001	卫生健康管理事务	990.27	990.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	920.01	920.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	66,186.91	2,420.92	0.00	52,577.30	0.00	0.00	11,188.69
2100201	综合医院	30,506.05	437.98	0.00	30,025.68	0.00	0.00	42.39
2100202	中医（民族）医院	33,114.02	542.04	0.00	21,426.21	0.00	0.00	11,145.77

2100206	妇幼保健医院	1,772.35	646.40	0.00	1,125.41	0.00	0.00	0.54
2100299	其他公立医院支出	794.50	794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18,206.22	1,058.70	0.00	15,194.79	0.00	0.00	1,952.73
2100302	乡镇卫生院	16,364.71	208.86	0.00	15,194.79	0.00	0.00	961.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,841.51	849.84	0.00	0.00	0.00	0.00	991.67
21004	公共卫生	11,260.21	8,908.89	0.00	2,255.62	0.00	0.00	95.70
2100401	疾病预防控制机构	2,869.29	661.00	0.00	2,207.54	0.00	0.00	0.75
2100402	卫生监督机构	267.89	267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	208.25	208.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,014.68	4,014.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,033.63	3,033.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	769.83	626.80	0.00	48.08	0.00	0.00	94.95
21006	中医药	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	583.99	583.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	465.30	465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.16	75.27	0.00	43.89	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.14	48.25	0.00	43.89	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	234.39	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101504	信息化建设	234.39	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	570.57	74.26	0.00	491.23	0.00	0.00	5.08
2109999	其他卫生健康支出	570.57	74.26	0.00	491.23	0.00	0.00	5.08
213	农林水支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.59	115.25	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.59	115.25	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.59	115.25	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37,212.27	37,212.27	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	36,909.81	36,909.81	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	36,909.81	36,909.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	100.19	100.19	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

部门名称：宜阳县卫生健康委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		135,633.41	92,408.20	43,225.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.31	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.66	216.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.53	20.53	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	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97,654.98	91,742.23	5,912.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	990.27	972.68	17.59	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	920.01	920.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.26	52.67	17.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	66,459.30	64,892.50	1,566.79	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	30,820.37	30,397.93	422.44	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	33,114.02	31,969.66	1,144.35	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1,730.42	1,730.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	794.50	794.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17,695.73	16,400.33	1,295.40	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	15,854.22	15,520.95	333.27	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,841.51	879.38	962.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,190.27	8,372.72	2,817.56	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,799.34	2,799.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	267.89	267.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	208.25	208.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,014.68	3,621.09	393.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	96.64	41.50	55.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,033.64	664.80	2,368.83	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	769.84	769.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	69.30	1.50	67.80	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	69.30	1.50	67.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	583.98	510.64	73.35	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	465.30	431.95	33.35	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	84.04	44.04	40.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	234.39	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2101504	信息化建设	234.39	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	312.57	238.31	74.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	312.57	238.31	74.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37,212.27	0.00	37,212.27	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	36,909.81	0.00	36,909.81	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	36,909.81	0.00	36,909.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	302.46	0.00	302.46	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302.46	0.00	302.46	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	100.19	0.00	100.19	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	100.19	0.00	100.19	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	100.19	0.00	100.19	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

部门名称：宜阳县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	15,058.18	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	37,312.46	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	223.87	223.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,415.99	14,415.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	302.00	302.00	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	115.25	115.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.07	1.07	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	37,212.27	0.00	37,212.27	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	100.19	0.00	100.19	0.00
本年收入合计	27	52,370.64	本年支出合计	59	52,370.64	15,058.18	37,312.46	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	52,370.64	总计	64	52,370.64	15,058.18	37,312.46	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

部门名称：宜阳县卫生健康委员会（汇总）

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		15,058.18	10,546.41	4,511.77
208	社会保障和就业支出	223.87	223.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.22	204.22	0.00
2080501	行政单位离退休	50.94	50.94	0.00
2080502	事业单位离退休	16.86	16.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.42	136.42	0.00
20808	抚恤	19.65	19.65	0.00
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65	0.00
210	卫生健康支出	14,415.99	9,904.22	4,511.77
21001	卫生健康管理事务	990.27	972.68	17.59

2100101	行政运行	920.01	920.01	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.26	52.67	17.59
21002	公立医院	2,420.92	1,456.44	964.48
2100201	综合医院	437.98	15.54	422.44
2100202	中医（民族）医院	542.04	0.00	542.04
2100206	妇幼保健医院	646.40	646.40	0.00
2100299	其他公立医院支出	794.50	794.50	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,058.70	561.96	496.74
2100302	乡镇卫生院	208.86	208.86	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	849.84	353.10	496.74
21004	公共卫生	8,908.89	6,091.34	2,817.55
2100401	疾病预防控制机构	661.00	661.00	0.00
2100402	卫生监督机构	267.89	267.89	0.00
2100403	妇幼保健机构	208.25	208.25	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,014.68	3,621.10	393.58
2100409	重大公共卫生服务	96.64	41.50	55.14

2100410	突发公共卫生事件应急处理	3, 033. 63	664. 80	2, 368. 83
2100499	其他公共卫生支出	626. 80	626. 80	0. 00
21006	中医药	69. 30	1. 50	67. 80
2100601	中医（民族医）药专项	69. 30	1. 50	67. 80
21007	计划生育事务	583. 99	510. 64	73. 35
2100716	计划生育机构	465. 30	431. 95	33. 35
2100717	计划生育服务	84. 04	44. 04	40. 00
2100799	其他计划生育事务支出	34. 65	34. 65	0. 00
21011	行政事业单位医疗	75. 27	75. 27	0. 00
2101101	行政单位医疗	27. 02	27. 02	0. 00
2101102	事业单位医疗	48. 25	48. 25	0. 00
21015	医疗保障管理事务	234. 39	234. 39	0. 00
2101504	信息化建设	234. 39	234. 39	0. 00
21099	其他卫生健康支出	74. 26	0. 00	74. 26
2109999	其他卫生健康支出	74. 26	0. 00	74. 26
213	农林水支出	302. 00	302. 00	0. 00

21301	农业农村	302.00	302.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	302.00	302.00	0.00
221	住房保障支出	115.25	115.25	0.00
22102	住房改革支出	115.25	115.25	0.00
2210201	住房公积金	115.25	115.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.07	1.07	0.00
22401	应急管理事务	1.07	1.07	0.00
2240104	灾害风险防治	1.07	1.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门名称：宜阳县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,094.67	302	商品和服务支出	3,675.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,773.49	30201	办公费	75.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	421.25	30202	印刷费	81.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.70	30203	咨询费	0.75	310	资本性支出	595.39
30106	伙食补助费	35.70	30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	697.48	30205	水费	9.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.23	30206	电费	81.56	31003	专用设备购置	311.94
30109	职业年金缴费	95.28	30207	邮电费	11.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143.31	30208	取暖费	33.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.57	31007	信息网络及软件购置更新	20.00
30112	其他社会保障缴费	23.97	30211	差旅费	44.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	259.28	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	31.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	277.97	30214	租赁费	23.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.73	30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	133.15	30217	公务接待费	6.33	31019	其他交通工具购置	263.45

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,193.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,765.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	76.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.46	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	48.03	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	43.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	97.65			
人员经费合计		6,275.57	公用经费合计					4,270.84

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

部门名称：宜阳县卫生健康委员会（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	37,312.46	37,312.46	0.00	37,312.46	0.00
229	其他支出	0.00	37,212.27	37,212.27	0.00	37,212.27	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	36,909.81	36,909.81	0.00	36,909.81	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	36,909.81	36,909.81	0.00	36,909.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	302.46	302.46	0.00	302.46	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	302.46	302.46	0.00	302.46	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	100.19	100.19	0.00	100.19	0.00
23401	基础设施建设	0.00	100.19	100.19	0.00	100.19	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	100.19	100.19	0.00	100.19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：宜阳县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，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

部门名称：宜阳县卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.92	0.00	60.73	0.00	60.73	23.19	64.66	0.00	57.52	0.00	57.52	7.14

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。

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 139882.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41268.94 万元，增长 41.85%。主要原因是系统新招录专业技术人员，增加人员经费投入；人员正常晋档调资；医疗机构专用材料费用增加 1951.37 万元；资本性支出减少 6187.73 万元；债务利息及费用支出增加 13887.48 万元；新增地方政府债券项目 27865.85 万元；疫情投入增加 1420.29 万元；发热门诊项目减少 441.15 万元；取消贫困医疗再救助项目；基本公共卫生服务项目人均 79 元上调至 84 元且资金支付存在跨年度拨付现象等；新增二级预算单位宜阳县计划生育协会。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 136199.45 万元，其中：财政拨款收入 52370.64 万元，占 38.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 70586.60 万元，占 51.83%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13242.21 万元，占 9.72%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 135633.41 万元，其中：基本支出 92408.20 万元，占 68.13%；项目支出 43225.21 万元，占 31.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 52370.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28189.03 万元，增长 116.57%。主要原因是人员正常晋档调资；新增地方政府债券项目 27865.85 万元；疫情投入增加 1420.29 万元；发热门诊项目减少 441.15 万元；取消贫困医疗再救助项目；基本公共卫生服务项目人均 79 元上调至 84 元且资金支付存在跨年度拨付现象；新增二级预算单位宜阳县计划生育协会等。

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 15058.18 万元，占支出合计的 11.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 764.33 万元，增长 5.35%。主要原因是人员正常调资；疫情投入增加 1420.29 万元；发热门诊项目减少 441.15 万元；取消贫困医疗再救助项目；基本公共卫生服务项目人均 79.00 元上调至 84 元且资金支付存在跨年度拨付现象；新增二级预算单位宜阳县计划生育协会等。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15058.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）223.87 万元，占 1.49%；卫生健康支出（类）14415.99 万元，占 95.73%；农林水支出（类）302.00 万元，占 2.00%；住房保障支出（类）115.25 万元，占 0.77%；灾害防治及应急管理支出（类）1.07 万元，占 0.01%。

(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 14206.57 万元，支出决算为 15058.18 万元，完成年初预算的 105.99%。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 50.94 万元，支出决算为 50.94 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 16.86 万元，支出决算为 16.86 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 136.37 万元，支出决算为 136.42 万元,完成年初预算的 100.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调资，计提基数上调。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 19.65 万元，支出决算为 19.65 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 920.01 万元，支出决算为 920.01 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 70.26 万元，支出决算为 70.26 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 431.22 万元，支出决算为 437.98 万元,完成年初预算的 101.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加上级转移支付资金。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 539.67 万元，支出决算为 542.04 万元,完成年初预算的 100.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加上级转移支付资金。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为 646.40 万元，支出决算为 646.40 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 794.08 万元，支出决算为 794.50 万元,完成年初预算的 100.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加上级转移支付资金。

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 208.86 万元，支出决算为 208.86 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 849.84 万元，支出决算数为 849.84 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 661.00 万元，支出决算为 661.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 267.88 万元，支出决算为 267.89 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 208.25 万元，支出决算为 208.25 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 4019.01 万元，支出决算为 4014.68 万元,完成年初预算的 99.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目存在跨年度拨付。

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 96.64 万元，支出决算为 96.64 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

18.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 3033.41 万元，支出决算为 3033.63

万元,完成年初预算的 100.01%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加上级转移支付资金。

19.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 626.80 万元，支出决算为 626.80 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

20.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 69.30 万元，支出决算为 69.30 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 465.30 万元,完成年初新增二级预算单位宜阳县计划生育协会。

22.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 41.04 万元，支出决算为 84.04 万元,完成年初预算的 204.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因新增二级预算单位宜阳县计划生育协会。

23.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 0.00 万元，支出决算为 34.65 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增二级预算单位宜阳县计划生育协会。

24.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 27.02 万元，支出决算为 27.02 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

25.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 48.25 万元，支出决算为 48.25 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

26.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 234.39 万元，支出决算为 234.39 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

27.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 74.26 万元，支出决算为 74.26 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 302.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增二级预算单位宜阳县计划生育协会。

29.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 114.16 万元，支出决算为 115.25 万元,完成年初预算的 100.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调资，计提基数上调。

30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.07 万元,完成年初预算的 106.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量增加，年中追加投入。

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 10546.41 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 2072.65 万元，增长 24.46%。主要原因是人员正常调资；新增一个二级机构；疫情投入增加等。

其中：人员经费 6275.57 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 970.29 万元，增长 18.29%。主要原因是人员正常调资；新增一个二级机构等。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、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、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4270.84 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1102.36 万元，增长 34.79%。主要原因是新增一个二级机构；疫情投入增加等。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、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置。

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全年预算为 37297.00 万元，支出决算为 37312.46 万元，完成年初预算的 100.04%。主要用于宜阳县基层医疗机构能力提升一期工程、发

热门诊建设、宜阳县人民医院急危重症救治大楼建设项目、宜阳县全民健康信息平台项目、宜阳县第二人民医院设备采购和信息化建设项目、宜阳县妇幼保健院整体搬迁建设项目、宜阳县妇幼保健院设备采购和信息化建设项目、宜阳县中医院设备购置及信息化提升项目、宜阳县中医院北城区门急诊大楼建设项目等，其中宜阳县基层医疗机构能力提升一期工程、发热门诊建设、宜阳县人民医院急危重症救治大楼建设项目、宜阳县全民健康信息平台项目、宜阳县第二人民医院设备采购和信息化建设项目、宜阳县妇幼保健院整体搬迁建设项目、宜阳县妇幼保健院设备采购和信息化建设项目、宜阳县中医院设备购置及信息化提升项目、宜阳县中医院北城区门急诊大楼建设等项目，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 83.92 万元，支出决算为 64.66 万元，完成全年预算的 77.04%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是为节能减排考虑，机关运行及二级机构辖区内公务用尽量使用电瓶公务用车，提倡职工出行使用公交车，严格执行同城不接待，转变线下督导考核为线上督导考核。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 57.52 万元，完成全年预算的 94.71%，占 88.96%；公务接待费支出决算 7.14 万元，完成全年预算的 30.78%，占 11.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 60.73 万元，支出决算为 57.52 万元，完成全年预算的 94.71%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是为节能减排考虑，机关运行及二级机构辖区内公务用尽量使用电瓶公务用车，提倡职工出行使用公交车，转变线下督导考核为线上督导考核。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 57.52 万元。主要用于支付公务用车车辆燃油及保险、维修等费用。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 34 辆。

3.公务接待费，全年预算为 23.19 万元，支出决算为 7.14 万元，完成全年预算的 30.78%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格执行同城不接待，转变线下督导考核为线上督导考核。其中：

外宾接待支出 0 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 7.14 万元。2022 年共接待国内来访团组 129 个、来宾 1154 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 418.24 万元，支出决算为 449.03 万元，完成年初预算的 107.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加新冠肺炎疫情隔离点等费用投入。机关运行经费较上年度增长 296.10 万元，增长 193.62%，主要原因是 2022 年增加新冠肺炎疫情隔离点等费用投入；2022 年起计生委账户取消，原公用经费并入卫健委账户。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 30322.76 万元，其中：政府采购货物支出 24008.09 万元、政府采购工程支出 6314.67 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2100.00 万元，占政府采购支出总额的 6.93%，其中：授予小微企业合同金额 2100.00 万元，占政府采购支出总额的 6.93%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 34 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 6 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 22 辆（其他用车主要是小型客车 22 辆）；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）59 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：编制预算时全面设置政策及项目绩效目标，逐步推进整体绩效目标，绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、预算执行和开展绩效评价等的重要基础和依据。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：全面落实预算绩效监控常态化管理，推动单位自行监控全覆盖，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。有计划地选择一些项目进行重点分析，按照项目进度和绩效情况支付，对存在严重问题的暂缓或停止项目支付，督促及时整改落实。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：对本部门的项目预算资金的使用情况跟踪监管。对项目运行、资金使用管理等

情况进行重点核查，直接地了解项目资金使用管理、项目实施等方面存在的问题及其形成原因，切实履行预算绩效管理的主体责任，完善内部工作机制，落实好财政部门提出存在问题的整改意见，切实改进预算支出管理。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算数合计 43225.21 万元（含上年结转资金），支出合计 43225.21 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 49 个，实际自评 49 个，44 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，2 个项目自评为中；32 个项目完成所有绩效指标，17 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98.85 分，评价等级为优。

好的方面：从评价情况来看，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行；

存在问题：项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效；

下步措施：制定合理的预算计划，实施有效的预算管控，加强绩效管理，加强预算宣传教育；建立健全资金管理制度和流程，确保合法性、规范性和透明性；制定资金使用计划和预算，确保专项资金的科学、合理有效使用。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，全县免费两癌筛查项目评价得分 100 分，评价等级为优；婚前保健项目评价得分 100 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
部门名称		宜阳县卫生健康委员会					
部门整体支出情况(万元)		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	4106.28	135633.41	135633.41	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	4106.28	135633.41	135633.41	—	100.00%	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实全省、全市、全县卫生健康大会精神，以高质量发展为主题，以健康宜阳建设为主线，持续推进健康宜阳建设，统筹做好疫情防控和卫生健康工作，为全县提供坚强健康保障。实施国家规定的基本公共卫生服务项目，规范基本公共卫生服务项目；缩小城乡居民公共卫生差距，提高基本公共卫生服务水平。疾病预防控制体系更加完善，新冠疫情防控成果持续巩固，医疗资源布局进一步优化，医疗机构服务水平服务能力进一步提升，医共体建设取得成效，加快建设分级诊疗体系，人民群众获得感和满意度不断提升。深入开展爱国卫生运动，全民健康素养水平稳步提高。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实全省、全市、全县卫生健康大会精神，以高质量发展为主题，以健康宜阳建设为主线，持续推进健康宜阳建设，统筹做好新冠疫情防控和卫生健康工作，为全县提供坚强健康保障实施国家规定的基本公共卫生服务项目，规范基本公共卫生服务项目；缩小城乡居民公共卫生差距，提高基本公共卫生服务水平疾病预防控制体系更加完善，新冠疫情防控成果持续巩固，医疗资源布局进一步优化，医疗机构服务水平服务能力进一步提升，医共体建设取得成效，加快建设分级诊疗体系，人民群众获得感和满意度不断提升。深入开展爱国卫生运动，全民健康素养水平稳步提高。			
年度主要任务							

任务名称	主要内容	实际完成情况
持续做好新冠肺炎疫情防控工作	一是完善应急指挥机制，保持疫情防控领导体制、战时机制、指挥体系不变，做到领导力度不减、人员队伍不散、防控措施不松、督导力度不弱，时刻保持迎战状态。二是加强监测预警，落实落细常态化防控措施。三是坚持社区防控“网格化”管理工作机制，健全完善疫情防控管理制度和应急处置流程，落实疫情防控措施，织密织牢社区疫情防控网底。四是进一步规范发热门诊建设与管理，落实预检分诊制度。	全面落实“外防输入、内防反弹”总策略，全力抓好疫情防控工作，压实“四方责任”，落实“四早要求”，坚持“人物同防”，持续提升“五种能力”，抓实抓细各项防控措施，保障经济社会稳定发展。
公共卫生得到有效改善	国家基本公共卫生服务均等化工作稳步推进	基本公共卫生服务项目稳步推进，规范建立居民健康档案，扎实开展家庭医生签约服务。
规范实施两癌两筛民生实事	2022年对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查，完成6000人；免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断，产前筛率覆盖率达到55%以上、新生儿“两病”筛查率达到90%以上、新生儿听力筛查率达到90%以上。	完成市定2022年宫颈癌、乳腺癌筛查任务；预防出生缺陷产前超声筛查5127例，筛查率86.73%；血清筛查4893例，筛查率82.78%。新生儿筛查：“两病”筛查5698例，筛查率96.40%；听力筛查5899例，筛查率99.71%。
健全完善职业病防治责任体系	强化县、乡（镇）政府职业病防治责任，加大职业健康工作投入，严格落实县卫健部门有专人监管，疾控中心、卫生监督执法大队独立设置职业健康科室的要求，逐步建立与经济社会发展规模相适应的职业健康监管执法力量。	落实职业病防治责任，真正做到有专人监管，建立职业健康监管执法力量。
卫生健康宣传	做好卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作提高人民群众健康意识	做好卫生健康文化宣传。持续宣传二十四节气、中药等相关知识，增加群众对中医药的认知；利用开展基本公卫项目和家庭医生签约服务之际，持续开展65岁以上老年人等重点人群的中医药健康管理，逐步提高覆盖率。
加强卫生健康执法队伍体系建设	一是着力推进卫生监督机构规范化建设。二是着力打造“数字卫监”、“智慧卫监”。三是着力提升监督执法能力。	卫生监督机构规范化建设持续进行，提升监督执法能力，认真落实“双随机、一公开”抽查工作。

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥95%	80.93%	1	0.85	-14.81	本年度卫健系统争取地方政府债券资料量较大，其中一部分为跨年项目。
		预算调整率	≤10%	1477.74%	1	0	14677.40	年中追加上级转移支付资金。
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥97%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	健全完善职业病防治责任体系	强化政府职业病防治责任，加大职业健康工作投入和人员配备	100%	2	2	0.00	
		加强卫生健康执法队伍体系建设	发挥示范引领作用，加强信息化平台建设，提升执法能力	100%	2	2	0.00	
		持续抓好常态化疫情防控	完善应急指挥机制，落实落细常态化防控措施	100%	2	2	0.00	
		实施两癌两筛民生实事	≥1万人	1.01万人	2	2	0.00	
		基本公共卫生服务	有效提升	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	爱国卫生运动	深入开展	100%	2	2	0.00	
		人民群众获得感和满意度	不断提升	100%	2	2	0.00	
		全民健康素养水平	稳步提高	100%	2	2	0.00	
		疾病预防控制体系	更加完善	100%	2	2	0.00	
		新冠疫情防控成果	持续巩固	100%	2	2	0.00	

		医疗资源布局	进一步优化	100%	2	2	0.00	
		医疗机构服务水平服务能力	进一步提升	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	人口家庭发展	可持续	100%	1	1	0.00	
		贫困人口家庭医生签约服务率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		新生儿“两病”、听力筛查率	≥90%	96.4%	2	2	0.00	
		全县居民健康素养水平提升	≥20%	20%	3	3	0.00	
		卫生健康宣传	有效提升	100%	3	3	0.00	
		基本公共卫生服务	中长期	100%	3	3	0.00	
		符合条件免费产前筛查覆盖率	≥55%	55%	3	3	0.00	
		政府形象	有效提升	100%	3	3	0.00	
	满意度	公共卫生服务体系健全	≥85%	90%	3	3	0.00	
		医疗卫生服务体系优化	≥85%	90%	3	3	0.00	
		健康服务业发展	≥85%	90%	3	3	0.00	
		人民卫生健康获得感、幸福感	≥85%	90%	3	3	0.00	
		公共卫生应急管理体系完善	≥85%	90%	3	3	0.00	
总分					100	98.85		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2022年宜阳县基层医疗机构能力提升一期工程项目地方政府专项债项目---豫财债【2022】39号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县卫生健康委员会		
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	2100	2100	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	2100	2100	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	项目的建设能够提高宜阳县基层医疗机构医疗水平，主要病种转诊量显著降低，群众就近享有高水平医疗服务，就医获得感明显增强。能够减少了远程转诊、求医带来的医疗费用，减少了普通老百姓治病求医的经济负担，促进医疗优质资源合理的推广及分配。			项目的建设能够提高宜阳县基层医疗机构医疗水平，主要病种转诊量显著降低，群众就近享有高水平医疗服务，就医获得感明显增强。能够减少了远程转诊、求医带来的医疗费用，减少了普通老百姓治病求医的经济负担，促进医疗优质资源合理的推广及分配。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2100万元	2100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗设备采购	≥16台	16台	10	10	0.00	
	质量指标	设备合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		设备正常使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低普通老百姓治病求医的经济负担	降低	100%	15	15	0.00	
		提高基层医疗机构医疗水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		村卫生室基本药物补助							
主管部门		宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县卫生健康委员会			
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	15.12	15.12	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	15.12	15.12	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			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	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本药物补助费用	≤15.12万元	15.12万元		10	10	0.00	

产出指标	数量指标	盐镇乡石陵实施村卫生室实施国家基本药物制度	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	国家基本药物制度补助足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室对国家基本药物制度补助的满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	婚前保健项目						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县卫生健康委员会		
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	16.73	16.73	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	16.73	16.73	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。		5	5	

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为进一步提高出生人口素质，降低出生缺陷发生率，促进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，在全县范围内开展免费婚前保健工作。		为进一步提高出生人口素质，降低出生缺陷发生率，促进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，在全县范围内开展免费婚前保健工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	婚前医学检查基本项目数	=10 项	10 项	10	10	0.00	
	质量指标	免费婚前保健率	≥65%	65%	10	10	0.00	
	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	85%	15	15	0.00	
		婚前保健意识	增强	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2022 年基本公共卫生服务项目							
主管部门		宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县卫生健康委员会			
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：	278.06	278.06	278.06	10	100.00%	10	
		财政拨款	278.06	278.06	278.06	—	100.00%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。 3. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。			1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。 3. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤278.06 万元	278.06 万元		10	10	0.00	

产出指标	数量指标	承担基本公共卫生 服务机构全覆盖	100%	完成	1	1	0.00	
	质量指标	2 型糖尿病患者规 范管理率	≥60%	完成	2	2	0.00	
		高血压患者规范管 理率	≥60%	完成	2	2	0.00	
		开展疾控业务专业 指导评价	=100%	完成	1	1	0.00	
		严重精神障碍患者 健康管理率	≥80%	完成	2	2	0.00	
		地方病核心指标监 测率	≥90%	完成	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指 标	基本公共卫生服务 水平	不断提高	100%	15	15	0.00	
		城乡居民公共卫生 服务差距	不断缩小	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	=80%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	家庭医生签约服务						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县卫生健康委员会		
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	318.06	318.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	318.06	318.06	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施

资金管理情况		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	家庭医生服务团队通过签约服务的形式为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务和健康管理服务，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，努力实现“平时健康有人管，需要服务有人帮”的签约愿景。按照上级有关要求，进一步提高家庭医生签约服务覆盖率和履约率，提升服务质量。		家庭医生服务团队通过签约服务的形式为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务和健康管理服务，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，努力实现“平时健康有人管，需要服务有人帮”的签约愿景。按照上级有关要求，进一步提高家庭医生签约服务覆盖率和履约率，提升服务质量。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤318.06万元	318.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	承担家庭医生签约服务医疗机构	=18家	18家	10	10	0.00	
	质量指标	家庭医生签约服务资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	家庭医生签约服务资金发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
		提高城乡居民健康水平	提高	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升基层医疗机构服务质量	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	老年乡村医生生活补助						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县卫生健康委员会		
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：	71.47	178.68	178.68	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	71.47	178.68	178.68	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。		5	5	

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予 300 元的生活补助，在省级财政不承担的情况下，市级、县级财政按原比例4:6 进行分担。			对连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给 予 300 元的生活补助，在省级财政不承担的情况下，市级、县级财政按原比例4:6 进行分担。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	老年乡医补助标准	=300 元/每人. 每月	300 元/每人. 每月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需县级财政配套资金的人数	=690 人	690 人	10	10	0.00	
	质量指标	全县集体卫生室实行零差率比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	老年乡医补助到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层就诊比例逐步提高	不断提升	100%	15	15	0.00	
		为群众健康服务的能力	不断提高	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	新冠肺炎疫情防控常态化						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县卫生健康委员会		
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	449.25	449.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	449.25	449.25	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	增强疫情防控能力，切实做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，巩固防控成果，全面保障人民群众生命安全和身体健康。		增强疫情防控能力，切实做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，巩固防控成果，全面保障人民群众生命安全和身体健康。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤449.25万元	449.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障全县人民应对突发公共卫生安全事件	≤70万人	70万人	10	10	0.00	
	质量指标	落实突发应急措施	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	突发应急响应	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全县人民安全感和信任度	提升	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		抗疫特别国债（发热门诊）					
主管部门		宜阳县卫生健康委员会	实施单位		宜阳县卫生健康委员会		
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	100.19	100.19	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	100.19	100.19	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	宜阳县 18 个乡镇卫生院发热门诊和发热哨点项目，按照文件要求，坚持“平战结合”“医防 结合”原则，对 18 个乡镇卫生院实施发热门诊和发热哨点建设。		完成对 18 个乡镇卫生院实施发热门诊和发热哨点建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100.19万 元	100.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设发热门诊（诊 室）	=18家	18家	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达 标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程投入使用	2022年12月 31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高疫情防控应 对能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	医疗卫生机构满 意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		计划生育手术免费					
主管部门		宜阳县卫生健康委员会	实施单位		宜阳县计划生育协会		
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:	16	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16	40	40	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	增强孕龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进孕龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。		增强孕龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进孕龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费放置和取出宫内节孕器服务数	辖区内符合条件人群	100%	10	10	0.00	
	质量指标	免费放置和取出宫内节孕器服务率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	孕龄群众基本避孕服务综合满意程度	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	孕龄群众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	计生事务运行						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县计划生育协会		
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	5.35	5.35	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	5.35	5.35	—	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决计生医院遗留问题		发放计生医院遗留工资问题以及完成各项社保缴纳。					
绩效指标								
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	解决计生医院遗留事项	解决	100%	20	20	0.00	
	质量指标	各项保险缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项保险缴纳及时率	按时缴纳	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		原计划生育指导站遗留问题						
主管部门		宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县计划生育协会		
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	28	28	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	28	28	—	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		本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目匹配，预算额度测算依据充分。		5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。		5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决原计划生育指导站遗留问题			解决原计划生育指导站遗留问题				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	28 万元	28 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	解决原计划生育指导站遗留问题	= 1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	遗留问题完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	遗留问题完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗留人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	公立医院基本药物零差率补助						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县中医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	18.4	18.4	18.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18.4	18.4	18.4	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充足，预算安排科学		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等工作		5	5	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续完善公立医院取消药品和医用耗材加成后补偿政策， 推动公立医院高质量发展。			购买耗材一批				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措 施
成本指标	经济成本指标	总成本	=18.4 万元	18.4 万元	10	10	0.00	
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	较上年提 高	100%	15	15	0.00	
	质量指标	三 级 公 立 医 院 四 级 手 术 比 例	较上年提 高	99.4%	15	14.91	0.60	
效益指标	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降 低	94.58%	9	8.51	-5.42	医院开展新业务，平均出院患者费用较上年增长11.3%
		公立医院每门急诊人次平均收费水平增长	较上年降 低	63%	9	5.67	-37.00	医院开展新业务，平均出院患者费用较上年增长11.3%
		三 级 公 立 医 院 门 诊 人 次 数 与 出 院 人 次 数 比	较上年降 低	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96.09		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	中医院北院区隔离点改造						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县中医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	21.91	21.91	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	21.91	21.91	-	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充足,预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和续未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	北城区综合楼改造为返宜人员隔离点，提高疫情防控能力			购买隔离病床一批					
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	采购污水处理设备、隔离床等	=1批	1批	10	10	0.00		
	质量指标	达到隔离点要求	达到	90%	15	13.5	-10.00	项目支付未完结	
	时效指标	采购计划完成时间	≤6个月	6个月	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升疫情防控能力	有效提升	85%	15	12.75	-15.00	项目支付未完结	
	生态效益指标	达到污水排放要求	达到	100%	15	15	0.00		
总分					100	96.25			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	基本公共卫生服务—豫财社【2021】209号（食品安全风险监测）							
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县中医院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.5	0.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.5	0.5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充足，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。		食源性补助					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	=0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	90%	10	10	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	8	8	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	8	8	0.00	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	8	8	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	中医院能力提升（利息补贴）						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县中医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	300	300	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	300	300	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充足，预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完善基础设施，改善患者就医条件，提升医院服务能力		提升医院服务能力，改善患者就医条件，目标完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付贷款利息月数	=3个月	3个月	10	10	0.00	
	质量指标	贷款利息支付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少债务压力	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	宜阳县中医院综合改革补助资金						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县中医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	804.04	804.04	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	804.04	804.04	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充足,预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升医院服务能力,改善居民就医环境		提升医院服务能力,改善患者就医条件,目标完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	804.04万元	804.04万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	购置医疗设备一批	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	中医药事业传承与发展						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县中医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	67.8	67.8	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	67.8	67.8	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	目标：改善患者就医条件，提升医院服务能力，发展中医药传承事业		购买心电图工作站多导心电图机一批					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=98.45万元	67.8万元	10	6.89	-31.13	项目支出未完结
产出指标	数量指标	购置医疗设备一批	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	仪器设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年3月31日前	70%	10	7	-30.00	项目支出未完结
效益指标	社会效益指标	提升医院的影响力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	93.89		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	宜阳县中医院北城区门急诊大楼建设项目——豫财债【2022】31号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县中医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3000	3000	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	3000	3000	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充足		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：信息化系统建设、医疗设备及医疗辅助设施两个模块目标2：该项目要解决的主要问题是全面提升妇幼医疗水平，推动医疗设备数值化，智能化建设，提高群众就医体验		主体封顶，水电安装完成10%。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=3000万元	3000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用地面积	=19168.62平方米	19168.62平方米	6	6	0.00	
		地上建筑面积	=23530.05平方米	23530.05平方米	3	3	0.00	
		总建筑面积	=28641.08平方米	28641.08平方米	3	3	0.00	
		地下建筑面积	=5111.03平方米	5111.03平方米	3	3	0.00	
		机动车停车位	=162个	162个	3	3	0.00	
	质量指标	建筑工程施工质量合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		采购设备正常运行率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目持续期限	1	100%	3	3	0.00	
		投入使用时间	2025年5月31日前	30%	3	0.9	-70.00	该项目属于跨年项目
效益指标	社会效益指标	提升医院影响力	提升	90%	25	22.5	-10.00	该项目属于跨年项目，未投入使用
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95.4		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	宜阳县中医院北城区平战结合病房楼建设项目——豫财债【2022】31号							
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县中医院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3000	3000	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3000	3000	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充足		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目要解决的主要问题是全面提升妇幼医疗水平，推动医疗设备数字化，提高群众就医体验		病房楼主楼正负零完成，裙楼基础完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=3000万元	3000万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	地上建筑面积	=23530.05平方米	5200平方米	6	1.33	-77.90	该项目属于跨年项目
		用地面积	=24252.71平方米	24252.71平方米	6	6	0.00	
		总建筑面积	=45640.34平方米	29452.71平方米	6	3.87	-35.47	该项目属于跨年项目
	质量指标	建筑工程施工质量合格率	≥100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	投入使用时间	2025年5月31日前	30%	5	1.5	-70.00	该项目属于跨年项目
效益指标	社会效益指标	降低辖区居民就以成本	降低	85%	25	21.25	-15.00	该项目属于跨年项目
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85.95		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	宜阳县中医院设备购置及信息化提升项目——豫财债【2022】31号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县中医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5500	5500	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	5500	5500	—	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		本项目的预算编制经过科学的论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	信息化系统建设、医疗设备及医疗辅助设施两个模块；该项目要解决的主要问题是全面提升妇幼医疗水平，推动医疗设备数字化，智能化建设，提高群众就医体验		采购设备51台					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=5500万元	5500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置医疗设备及信息化能力提升项目	=1项	1项	5	5	0.00	
		购置医疗设备数量	=1批	1批	5	5	0.00	
	质量指标	采购设备正常运行	=100%	100%	5	5	0.00	
		仪器设备验收合格	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目持续期限	1	100%	5	5	0.00	
		项目完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低辖区居民就医成本	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	中医人才培养						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县中医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2.47	2.47	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	2.47	2.47	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充足，预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	为发展中医药事业，培养中医人才		付培训费1.6万元，心血管科培训会务费0.87万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=15.69万元	2.47万元	10	1.57	-84.26	项目支出未完结
产出指标	数量指标	支付中医人才培训费数量	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	人才培养合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	16%	10	1.6	-84.00	项目支出未完结
效益指标	社会效益指标	提升医院影响力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中医人才满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	83.17		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2022年医养结合建设项目补助（宜阳县中医院医养中心建设项目）——豫财综【2022】40号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县中医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	104.87	104.87	10	100%	10
	财政拨款	0	104.87	104.87	-	100%	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充足，预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支持医养结合建设项目实施建设，设备配置和信息化建设		采购信息化设备一批，医养结合设备一批					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=104.87万元	104.87万元	10	10	0	付款流程未完结
产出指标	数量指标	医养结合机构护理型床位占比	=60%	60%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成项目时间	2023年6月30日前	100%	10	10	0	项目支出未完结
效益指标	社会效益指标	服务人群覆盖面	持续扩大	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
项目名称	宜阳县第二人民医院设备采购和信息化建设项目——豫财债【2022】31号							
主管部门	宜阳县卫生健康委员会			实施单位		宜阳县第二人民医院		

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	5000	5000	10	100. 0%	10. 00	
		财政拨款	0	5000	5000	—	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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度依据充分，预算额度按照标准编制。		5	5	
		拨付合规性			本项目资金拨付有完整审批手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途		5	5	
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	包括信息化建设、医疗设备及医疗辅助设施；提升医院的服务层次得到提升，明显改善就医环境。			包括信息化建设、医疗设备及医疗辅助设施；提升医院的服务层次得到提升，明显改善就医环境。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	=5000万元	5000万元	10	10	0. 00		

产出指标	数量指标	医疗设备及医疗辅助设施	≥29台（套）	29台（套）	5	5	0.00	
		信息化建设	=1项	1项	5	5	0.00	
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		采购设备正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目按时开工建设	按计划进行	100%	5	5	0.00	
		项目建设按期完工	按计划进行	90%	5	4.5	-10.00	部分设备正在安装调试阶段未验收。
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升	提升	90%	15	13.5	-10.00	设备投入运行时间较短，医疗服务水平逐步提升
		提升医院影响力	提升	90%	10	9	-10.00	设备投入运行时间较短，医院影响力逐步提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	宜阳县妇幼保健院整体搬迁建设项目——豫财债【2022】31号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5500	5500	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	5500	5500	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付可有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:项目总用地面积25906.79平方米，建筑占地面积4102.02平方米。新建门诊医技楼、病房楼各1栋，机动车停车位地下275辆，地上100辆。 目标2: 健全宜阳县的医疗救治体系，强化宜阳县的医疗卫生服务能力。		新建门诊医技楼、病房楼各1栋，设计床位250张左右，机动车停车位地下275辆，地上100辆。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成本指标	总成本	≤5500万元	5500万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	建设过程中的环保部门处罚次数	≤0次	0次	1	1	0.00	
		气体排放	符合大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）	100%	1	1	0.00	

		污水排放	符合污水综合排放标准 (GB8978-1996)	100%	1	1	0.00	
		施工噪音	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准	100%	1	1	0.00	
		扬尘	达到污染分级分类防控标准	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	机动车停车位	≤375辆	275辆	7	7	0.00	
		新建门诊医技楼数量	=1栋	1栋	7	7	0.00	
		设计床位	≤250张	250张	7	7	0.00	
		新建病房楼数量	=1栋	1栋	7	7	0.00	
	质量指标	建筑工程施工质量合格率	=100%	0%	1	0	-100.00	截止2022年12月31日因疫情原因此项目未完工。
	时效指标	投入使用时间	2022年12月31日前	0%	1	0	-100.00	截止2022年12月31日因疫情原因此项目未完工。

效益指标	经济效益指标	项目建成后，医疗收入增长率	≥3%	0%	1	0	-100.00	截止2022年12月31日因疫情原因此项目未完工。
	社会效益指标	新增就业岗位	≥20人	21人	14	14	0.00	
		改善医疗卫生基础设施条件	明显改善医疗保健环境，床位增加至250张	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	88%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	宜阳县妇幼保健院设备采购和信息化建设项目——豫财债【2022】31号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县妇幼保健院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1900	1900	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1900	1900	—	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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。	5	5	
		拨付合规性			本项目的资金拨付可有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。	5	5	
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目 1:主要建设：信息化系统建设、医疗设备 及医疗辅助设施两个模块。 项目2:该项目要解决的主要问题是全面提升 妇幼医疗水平，推动医疗设备数字化，智能 化建设，提高群众就医体验。			项目 1:主要建设：信息化系统建设、医疗设备 及医疗辅助设施两个模块。 项目2:该项目要解决的主要问题是全面提升妇幼医疗水平，推动医疗设备数字化，智能化建设，提高群众就医体验。 所采购设备及信息化建设等已全部招标完成并基本到位，因疫情整体搬迁项目未完工，设备及信息化系统建设未安装。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	总投资	≤1900 万元	1900 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	手术室相关设备	=4 套	4 套	6	6	0.00	
		麻醉机	≥2 台	2 台	6	6	0.00	
		购置手术室净化系统数量	=4 套	4 套	6	6	0.00	
		宫腔镜	≥1 台	1 台	7	7	0.00	
	质量指标	仪器采购验收合格率	=100%	80%	2	1.6	-20.00	因疫情部分设备未验收
		设备正常运行率	=100%	80%	2	1.6	-20.00	因疫情部分设备未验收投入使用
	时效指标	投入使用时间	2022年12月31日前	50%	1	0.5	-50.00	因疫情设备部分投入运行
效益指标	经济效益指标	项目建成后，医疗收入增长率	≥3%	0%	2	0	-100.00	因疫情设备未全部投入使用
	社会效益指标	提高医院的影响力	提升	100%	17	17	0.00	

		降低辖区居民就医成本	降低	0%	6	0	-100.00	因疫情未投入使用
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	88%	5	5	0.00	
总分					100	90.7		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	医疗服务保障能力提升						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	140	140	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	140	140	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。		5	5	
			本项目的资金拨付有完整的审批程序和				

资金管理情况		拨付合规性	手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5			
	预期目标		实际完成情况					
年度总体目	通过医疗服务保障能力提升，有利于优化医疗资源的配置，逐步实现为人民群众提供全方位、全周期健康服务的目标。		通过医疗服务保障能力提升，有利于优化医疗资源的配置，逐步实现为人民群众提供全					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=140万元	140万元	10	10	0.00	
	数量指标	设备设施采购计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	设备设施采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成指标	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	县域内就诊率	较上年提高	60%	25	15	-40.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务能力 受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2022年医养结合建设项目补助（宜阳县人民医院医养中心大楼建设项目）——豫财综【2022】40号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县人民医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	282.43	282.43	10	0.0%	10.00
	财政拨款	0	282.43	282.43	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施

资金管理情况			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。	5	5			
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定用途。	5	5			
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标：通过支持医养结合项目建设，进一步提升医养结合服务能力，更好满足老年人健康养老服务需求。		2023年4月25日开工，目前该项目完成基坑挖掘，正在打桩，预计2025年5月27日完工。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	282.43万元	282.43万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	开展项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
产出指标		新增或改造提升护理型床位数	≥260张	0张	10	10	-100.00	项目属于跨年项目，加上疫情原因，未完工。
	质量指标	项目规划编制完成性合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年6月30日前	50%	10	5	-50.00	项目属于跨年项目，加上疫情原因，未完工。
	社会效益指标	医养结合机构服务条件和服务水平	持续提升	0%	10	0	-100.00	项目属于跨年项目，加上疫情原因，未完工，下一步加快进度。
满意度指标	服务对象满意度指标	医养大楼受益人群满意度	≥90%	0%	10	0	-100.00	项目属于跨年项目，加上疫情原因，未完工。
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2022年重大传染病防控（艾滋病防治医疗救治）——豫财社【2021】206号】						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位			宜阳县人民医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	10.55	10.55	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	10.55	10.55	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自我评价等预算绩效管理流程。		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，全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	10.55万元	10.55万元	10	10	0	
产出指	数量指标	有症状的病原学阳性肺结核患者密切	=90%	90%	5	5	0.00	
标		接触者检查率						
		艾滋病免费抗病毒治疗任务	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	艾滋病临床用血核酸检测	=100%	100%	5	5	0.00	
		艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100%	5	5	0.00	
		艾滋病高危人群检测比例	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	10	10	0.00	
		居民健康水平提高	中长期	100%	10	10	0.00	
		有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病防治医疗救治项目受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金（医疗服务成本监测）—豫财社【2022】73号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位			宜阳县人民医院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3	3	10	100.0%	10
	财政拨款	0	3	3	—	100.0%	—
	财政专户管理资	0	0	0	—	0.00%	—
	金						
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。		开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	3万元	3	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	50%	5	2.78	-44.44	指标设置不合理，新设指标时，加以改正
	质量指标	居民官方化电子档案覆盖率	=100%	100%	25	25	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%	5	5	0.00	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	10	10	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	=80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.78		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目——（慢性病防治项目）豫财社【2022】79号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位			宜阳县人民医院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	23.53	23.53	10	100%	10
	财政拨款	0	23.53	23.53	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	
	预期目标	实际完成情况			

年度总体目标	践行脑卒中综合防治策略，建立脑卒中防治工作体系，提高脑血管病高危人群的规范化管理水平，提高知晓率和控制率，减轻家庭和医院负担。		目标：践行脑卒中综合防治策略，建立脑卒中防治工作体系，提高脑血管病高危人群的规范化管理水平，提高知晓率、治疗率和控制率，减轻家庭和医院负担。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	23.53	23.53	10	10	0	
产出指标	数量指标	完成院内脑卒中及高危人群随访敢于任务	=2000例	1858例	5	4.65	-7.10	绩效指标设置有误，今年加以改进。
	质量指标	脑卒中发病率	持续降低	100%	5	5	0.00	
		心脑血管疾病治疗率	持续提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施日期	2022年11月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	筛查覆盖常住人口率	≥90%	66%	25	18.33	-26.67	外出打工人员较多，导致错过筛查时间
满意度指标	服务对象满意度指标	心脑血管高危人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	82.98		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	宜阳县人民医院危急重症救治大楼建设项目----豫财债【2022】40号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县人民医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3000	3000	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	3000	3000	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：带动宜阳县就业，增加就业岗位；目标2;提高医疗服务水平及居民生活幸福指数，提升医疗服务对象满意度		项目属于跨年项目，目前正在建设中。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投资	=3000万元	3000万元	20	20	0.00	
产出指标	数量指标	新增床位数	≥265张	0张	10	0	-100.00	项目属于跨年项目，目前正在建设中。
		总建筑面积	≥24915平方米	0平方米	10	0	-100.00	项目属于跨年项目，目前正在建设中。
	质量指标	抗震设防烈度	≥7度	0度	5	0	-100.00	项目属于跨年项目，目前正在建设中。
		耐火等级	≥1级	0级	5	0	-100.00	项目属于跨年项目，目前正在建设中。
	时效指标	项目完工日期	2023年12月31日前	60%	10	5	-50.00	项目属于跨年项目，目前正在建设中。
	社会效益指标	增加就业岗位	≥220个	0个	5	0	-100.00	项目属于跨年项目，目前正在建设中。
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	宜阳县全民健康信息平台项目——豫财债【2022】31号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县人民医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2300	2300	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	2300	2300	-	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置, 绩效监控, 绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升医院的服务层次, 改善就医环境		目标1、自项目开工以来, 随着各应用模块逐步投入使用, 虽然收到疫情影响, 门诊、住院就诊人次涨幅较慢, 但同比2021年仍有所增幅, 总体收支平衡。目标2: 随着项目投入使用, 利用信息化手段, 实现区域远程会诊中心、区域影像中心内、区域检验中心、区域心电中心、区域消毒供应中心、区域病理中心以及区域双向转诊的县、乡、村三级信息化支撑。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=2300万元	2300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	区域协同中心系统	=1套	1套	10	10	0.00	
		全民健康信息平台基础平台	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	采购设备正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年9月30日前	90%	2	1.8	-10.00	项目建设中，预计能按时完工
		项目资金按计划支出	按计划完成	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目建成后，平均运营年收入	≥35138.39万元/年	25580.20万元/年	5	3.64	-27.20	绩效指标不准确，日后填报加以完善。
	社会效益指标	提供新增就业岗位	增加	100%	5	5	0.00	
		降低区域居民就医成本	降低	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进医院在医疗、预防、保健、康复和急救等方面的综合服务能力	促进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.44		
项目支出绩效自评情况表								

项目名称	全民健康信息平台项目-豫财债【2022】22号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县人民医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1000	1000	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1000	1000	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升医院的服务层次，改善就医环境		随着项目投入使用，利用信息化手段，实现区域远程会诊中心、区域影像中心内、区域检验中心、区域心电中心、区域消毒供应中心、区域病理中心以及区域双向转诊的县、乡、村三级信息化支撑。实现县域内基本公卫信息、家庭医生签约的一体化信息统一管理。配套智能签约服务包，可自动上传心电、血压、呼吸、血氧等健康监测数据。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=1000万元	1000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人民医院院内信息系统升级	=1套	1套	5	5	0.00	
		综合运营监管系统	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	100%	5	5	0.00	
		项目完成时间	2023年9月30日前	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	医疗服务水平提升	提升	100%	5	5	0.00	
		提升医院的影响力	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	扬尘	有效处理	100%	5	5	0.00	
		运输车辆排放的尾气	有效处理	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	宜阳县口腔病防治所病房楼提升改造建设项目——豫财债【2022】40号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县口腔病防治所		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1600	1600	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1600	1600	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付可有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	宜阳县口腔病防治所病房楼提升改造建设项目		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	1600万元	1600万元	20	20	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	建筑工程施工质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	投入使用时间	2022年12月31日前	完成	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	明显改善医疗保健环境	改善	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	88%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	宜阳县口腔病防治所整体提升改造工程						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县口腔病防治所		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	197.59	197.59	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	197.59	197.59	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付可有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理		5	5	
			办法的规定。				

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	宜阳县口腔病防治所整体提升改造工程，提升医院业务能力，更好服务群众。	完成						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投资	197.59万元	197.59万元	20	20	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	投入使用时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高医院的影响力	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	88%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	基本公共卫生服务—（原基本公卫75 元部分）						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县莲庄镇卫生院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	98.79	98.79	10	100 %	10
	财政拨款	0	98.79	98.79	—	100 %	—
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
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。同时推进健康素养促进、医养结合和老年健康服务等工作。		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 推进健康素养促进、医养结合和老年健康服务等工作。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成本 指标	经 济 成 本 指标	总成本	≤98.79万元	98.79万元	10	10	0.00	
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%	2	2	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	71%	2	2	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	91%	2	2	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	0.00	
		0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	91%	2	2	0.00	

		儿童中医药健康管理率	≥65%	72%	2	2	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	2	2	0.00	
	质量 指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	78%	2	2	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	74%	2	2	0.00	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	72%	2	2	0.00	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	76%	3	3	0.00	
	时效 指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社 会 效 益 指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	10	10	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	乡镇卫生院基药补助						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县莲庄镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	8.29	8.29	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	8.29	8.29	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度整体目标	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			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				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.29万元	8.29万元	10	10	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数量	实施	实施	10	10	0.00	
	质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2022年省级卫生健康人才培养（基层医疗卫生机构骨干医师培训）—豫财社【2022】53号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县城关镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	11.04	11.04	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	11.04	11.04	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为县乡两级医疗卫生机构引进和培养一批素质优良、结构合理，能够下的去、留得住、用得好的优秀医疗卫生人才，建立一套选才、育才、留才的人才工作机制。逐步实现基层卫生人才总量有较大增长，素质有较大提高，结构日趋合理，机制日臻完善，环境进一步优化。		为县乡两级医疗卫生机构引进和培养一批素质优良、结构合理，能够下的去、留得住、用得好的优秀医疗卫生人才，建立一套选才、育才、留才的人才工作机制。逐步实现基层卫生人才总量有较大增长，素质有较大提高，结构日趋合理，机制日臻完善，环境进一步优化。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤11.04万元	11.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训基层医疗卫生机构业务骨干数	=16人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	参训人员考核合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升卫生专业技术人员技术水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2022年省级卫生健康人才培养项目（家庭医生团队签约服务技能培训）——洛财社【2022】47号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县城关镇卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	18.17	18.17	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	18.17	18.17	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为医疗卫生机构引进和培养一批素质优良、结构合理，能够下的去、留得住、用得好的优秀医疗卫生人才，建立一套选才、育才、留才的人才工作机制。		为县乡两级医疗卫生机构引进和培养一批素质优良、结构合理，能够下的去、留得住、用得好的优秀医疗卫生人才，建立一套选才、育才、留才的人才工作机制。逐步实现基层卫生人才总量有较大增长，素质有较大提高，结构日趋合理，机制日臻完善，环境进一步优化。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.17万元	18.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训基层医疗卫生机构业务骨干数	=100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	参训人员考核合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗卫生人才专业水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	乡镇卫生院						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县城关镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	436.18	436.18	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	436.18	436.18	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升医生诊疗能力		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	436.18万元	436.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目补助单位	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固卫生事业发展	巩固	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	宜阳县第三人民医院能力提升项目——豫财债【2022】31号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县城关镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	3009.81	3009.81	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	3009.81	3009.81	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度整体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设门诊楼及附属工程、康养中心及病房楼、地下消防水池，室外配套设施和设备购置，项目的建设能够提高宜阳县第三人民医院医疗水平，为群众提供安全有效方便廉价的公共卫生和基本医疗服务。			建设门诊楼及附属工程、康养中心及病房楼、地下消防水池，室外配套设施和设备购置，项目的建设能够提高宜阳县第三人民医院医疗水平，为群众提供安全有效方便廉价的公共卫生和基本医疗服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3009.81万元	3009.81万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	建设过程中的环保部门处罚次数	≤0次	0次	1	1	0.00	
		扬尘	达到污染分级分类防控	100%	1	1	0.00	
		污水排放	符合污水综合排放标准	100%	1	1	0.00	
		施工噪音	符合《建筑施工场界环	100%	1	1	0.00	

		气体排放	符合大气污染物综合排	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	改造康养中心及病房楼	=1栋	1栋	5	5	0.00	
		新建地下消防水池	=1套	1套	5	5	0.00	
		新建立体停车场	=1个	1个	5	5	0.00	
		改造门诊楼及附属楼	=1栋	1栋	5	5	0.00	
	质量指标	建筑工程施工质量合格	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	投入使用时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善医疗保健环境	改善	100%	15	15	0.00	
		提高医疗服务能力	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2022年医疗卫生机构能力建设（基层医疗卫生机构—樊村卫生院）						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县樊村镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	60	60	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	60	60	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。		5	5	

	预算绩效管理情况		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强县域医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。		加强县域医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内30%以上的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县域内基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准达标	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	补助足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生机构服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	乡镇卫生院基药补助						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县高村镇卫生院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	35.52	35.52	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	35.52	35.52	-	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行		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				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤35.52万元	35.52万元	10	10	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数量	实施	实施	10	10	0.00	
	质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	家庭医生签约服务						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县盐镇乡卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	110.10	110.10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	110.10	110.10	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	家庭医生服务团队通过签约服务的形式为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务和健康管理服务，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，努力实现“平时健康有人管，需要服务有人帮”的签约愿景。		家庭医生服务团队通过签约服务的形式为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务和健康管理服务，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，努力实现“平时健康有人管，需要服务有人帮”的签约愿景。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤110.10万元	110.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	承担家庭医生签约服务医疗机构	实施	实施	10	10	0.00	
	质量指标	家庭医生签约服务资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	家庭医生签约服务资金发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城乡居民健康水平	提高	100%	15	15	0.00	
		提升基层医疗机构服务质量	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	乡镇卫生院基药补助						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县盐镇乡卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	20.57	20.57	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	20.57	20.57	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	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		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					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.57万元	20.57万元	10	10	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数量	实施	实施	10	10	0.00	
	质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	突发应急经费保障						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1919.59	1919.59	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1919.59	1919.59	—	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定项目资金量与工作任务匹配。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置,绩效监控,绩效自评价等预算绩效管理工作流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	疾控中心用来保障突发应急项目所需工作运行、物资,人员补贴等经费。		保障了突发应急项目所需工作运行、物资,人员补贴				

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	突发应急项目检测试剂、专用材料	≤1000万元	1000万元	5	5	0.00	
		人员配备及设备配套	≤1000万元	919.59万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障全县人数应对突发公共卫生安全事件	≤70万人	68万人	10	10	0.00	
	质量指标	突发应急保障效率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	突发应急响应时效	最快响应	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全县人民安全感和信任度	大大提升	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	基本公共卫生服务项目-豫财社（2019）191号						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	87.75	87.75	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	87.75	87.75	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。		5	5	

	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	职业病体检设备保障为充分掌握居民健康素养状况，给开展健康教育促进工作提供科学依据。监测水质卫生状况，掌握饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮水安全工作提供依据。用于疟疾宣传日活动工作开展，蚊媒检测工作。		职业病体检设备保障充分掌握居民健康素养状况，给开展健康教育促进工作提供科学依据。监测水质卫生状况，掌握饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮水安全工作提供依据。用于疟疾宣传日活动工作开展，蚊媒检测工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤87.75万元	87.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疟疾宣传活动	=1次	1次	2	2	0.00	
		全县水质采样监测点	=44个	44个	2	2	0.00	
		购电测听隔音室	=1个	1个	2	2	0.00	
		健康素养监测点	≥3个	3个	2	2	0.00	

		蚊媒检测工作	=3次	3次	2	2	0.00	
	质量指标	水质监测点乡镇覆盖率	=100%	100%	2	2	0.00	
		安装隔音室完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		蚊媒检测工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		疟疾宣传活动完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		健康素养监测完成	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
		水质监测时间	枯水期、丰水期	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓程度	有效提升	100%	12	12	0.00	
		掌握辖区水质安全	及时掌握	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2022年扩大计划免疫规划						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	50.73	50.73	10	100.00%	0.00
	财政拨款	0	50.73	50.73	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定用途。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效		5	5	

			管理流程。					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障了辖区内规范实施0-6岁适龄儿童常规接种工作		保障了辖区内规范实施0-6岁适龄儿童常规接种工作					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济成本指标	免疫规划疫苗监测及宣传工作	≤50.73万元	50.73万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	免疫规划疫苗相关传染病监测率	≥95%	95.32%	5	5	0.00	
		免疫规划技术培训及宣传	≥5次	5次	5	5	0.00	
	质量指标	宣传培训普及率	≥85%	100%	5	5	0.00	
		以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=90%	95.32%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	提升人民免疫规划健康意识	提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		重大公共卫生服务项目					
主管部门		宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县疾病预防控制中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	52.14	52.14	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	52.14	52.14	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5	5	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途。	5	5	
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置,绩效监控,绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目目标:1.对全县肿瘤患者进行随访工作,对全县肿瘤数据进行收集上报,为全县慢性病发病情况和干预效果提供评价;2.提升结核病防控能力;3.重大传染病基层能力建设得到提升。			1.对全县肿瘤患者进行随访工作,对全县肿瘤数据进行收集上报,为全县慢性病发病情况和干预效果提供评价;2.提升结核病防控能力;3.重大传染病基层能力建设得到提升。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤52.14万元	52.14万元	10	10	0.00	
质量指标	数量指标	肿瘤数据报告发病数	≥1584人	1584人	5	5	0.00	
		肿瘤随访率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		结核病防治宣传	=2场	2场	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	结核病防治宣传工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		完成肿瘤数据报告发病率	≥0.22%	0.22%	2.5	2.5	0.00	
		完成肿瘤随访工作	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	重大传染病防控能力	提升	100%	12	12	0.00	
		居民健康水平提高	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。