

2023 年度  
宜阳县卫生健康委员会部门决算公开

二〇二四年九月

## 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 2023 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 2023 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 2023 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  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,789.74	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,263.79	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	87,516.53	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1,255.50	八、社会保障和就业支出	39	235.99
	9		九、卫生健康支出	40	99,982.63
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	100.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	12,449.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	15.18
<b>本年收入合计</b>	27	114,825.55	<b>本年支出合计</b>	58	112,784.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	387.94
年初结转和结余	29	4,137.14	年末结转和结余	60	5,790.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	118,962.69	<b>总计</b>	62	118,962.69

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

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县卫生健康委员会（汇总）

2023 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		<b>114,825.55</b>	<b>26,053.53</b>	<b>0</b>	<b>87,516.53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,255.50</b>
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	235.99	235.99	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	235.99	235.99	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	92.38	92.38	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	17.88	17.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.73	125.73	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	102,023.89	13,252.36	0	87,516.04	0	0	1,255.50
21001	卫生健康管理事务	1,057.03	1,057.03	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	1,007.37	1,007.37	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.66	49.66	0	0	0	0	0
21002	公立医院	68,587.04	1,682.25	0	66,709.21	0	0	195.58

2100201	综合医院	44,152.74	200.27	0	43,880.38	0	0	72.10
2100202	中医（民族）医院	22,261.21	894.58	0	21,339.99	0	0	26.63
2100206	妇幼保健医院	1,791.09	205.40	0	1,488.84	0	0	96.85
2100299	其他公立医院支出	382.00	382.00	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	20,871.51	1,343.19	0	18,470.74	0	0	1,057.57
2100302	乡镇卫生院	19,528.31	0	0	18,470.74	0	0	1,057.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,343.19	1,343.19	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	8,602.14	6,854.76	0	1,747.38	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	2,377.25	677.24	0	1,700.00	0	0	0
2100402	卫生监督机构	304.96	304.96	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	21.00	21.00	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	4,435.93	4,388.56	0	47.37	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	108.74	108.74	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	933.97	933.97	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	420.29	420.29	0	0	0	0	0
21006	中医药	90.89	90.89	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	90.89	90.89	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	2,056.05	2,056.05	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	2,056.05	2,056.05	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.63	33.63	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	708.12	117.06	0	588.71	0	0	2.35

2109999	其他卫生健康支出	708.12	117.06	0	588.71	0	0	2.35
221	住房保障支出	100.39	100.39	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	100.39	100.39	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	100.39	100.39	0	0	0	0	0
229	其他支出	12,449.10	12,448.61	0	0.49	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	11,855.15	11,855.15	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	11,855.15	11,855.15	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	393.95	393.46	0	0.49	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	369.66	369.66	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	24.29	23.80	0	0.49	0	0	0
22999	其他支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	15.18	15.18	0	0	0	0	0
23401	基础设施建设	15.18	15.18	0	0	0	0	0
2340101	公共卫生体系建设	15.18	15.18	0	0	0	0	0

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

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		112,784.29	94,364.13	18,420.17	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	235.99	235.99	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	235.99	235.99	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	92.38	92.38	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	17.88	17.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.73	125.73	0	0	0	0
210	卫生健康支出	99,982.63	93,826.26	6,156.38	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	1,057.03	1,007.37	49.66	0	0	0
2100101	行政运行	1,007.37	1,007.37	0	0	0	0

2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.66	0	49.66	0	0	0
21002	公立医院	66,755.73	65,368.89	1,386.85	0	0	0
2100201	综合医院	42,278.75	42,078.48	200.27	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	22,261.21	21,366.63	894.58	0	0	0
2100206	妇幼保健医院	1,833.77	1,833.77	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	382.00	90.00	292.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	20,261.66	18,384.27	1,877.39	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	18,918.47	17,794.90	1,123.57	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,343.19	589.38	753.82	0	0	0
21004	公共卫生	8,992.81	7,506.06	1,486.75	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	2,813.66	2,813.66	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	304.96	295.72	9.24	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	21.00	21.00	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	4,390.20	3,662.31	727.89	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	108.74	21.43	87.31	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	933.97	397.35	536.62	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	420.29	294.61	125.68	0	0	0
21006	中医药	90.89	90.89	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	90.89	90.89	0	0	0	0
21007	计划生育事务	2,056.05	723.87	1,332.19	0	0	0

2100717	计划生育服务	2,056.05	723.87	1,332.19	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.63	33.63	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	717.33	693.78	23.55	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	717.33	693.78	23.55	0	0	0
221	住房保障支出	100.39	100.39	0	0	0	0
22102	住房改革支出	100.39	100.39	0	0	0	0
2210201	住房公积金	100.39	100.39	0	0	0	0
229	其他支出	12,449.10	200.49	12,248.61	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	11,855.15	0	11,855.15	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	11,855.15	0	11,855.15	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	393.95	0.49	393.46	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	369.66	0	369.66	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	24.29	0.49	23.80	0	0	0
22999	其他支出	200.00	200.00	0	0	0	0
2299999	其他支出	200.00	200.00	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	15.18	0	15.18	0	0	0
23401	基础设施建设	15.18	0	15.18	0	0	0
2340101	公共卫生体系建设	15.18	0	15.18	0	0	0

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

部门名称：宜阳县卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,789.74	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,263.79	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.99	235.99	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13,252.36	13,252.36	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	100.39	100.39	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	12,448.61	200.00	12,248.61	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	15.18	0	15.18	0
<b>本年收入合计</b>	27	26,053.53	<b>本年支出合计</b>	59	26,053.53	13,789.74	12,263.79	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	26,053.53	<b>总计</b>	64	26,053.53	13,789.74	12,263.79	0

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

部门名称：宜阳县卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

公开 05 表

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		13,789.74	8,756.93	5,032.81
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0
208	社会保障和就业支出	235.99	235.99	0
20805	行政事业单位养老支出	235.99	235.99	0
2080501	行政单位离退休	92.38	92.38	0
2080502	事业单位离退休	17.88	17.88	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.73	125.73	0
210	卫生健康支出	13,252.36	8,219.55	5,032.81
21001	卫生健康管理事务	1,057.03	1,007.37	49.66
2100101	行政运行	1,007.37	1,007.37	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.66	0	49.66
21002	公立医院	1,682.25	295.40	1,386.85
2100201	综合医院	200.27	0	200.27
2100202	中医（民族）医院	894.58	0	894.58
2100206	妇幼保健医院	205.40	205.40	0
2100299	其他公立医院支出	382.00	90.00	292.00
21003	基层医疗卫生机构	1,343.19	589.38	753.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,343.19	589.38	753.82
21004	公共卫生	6,854.76	5,368.01	1,486.75
2100401	疾病预防控制机构	677.24	677.24	0
2100402	卫生监督机构	304.96	295.72	9.24

2100403	妇幼保健机构	21.00	21.00	0
2100408	基本公共卫生服务	4,388.56	3,660.67	727.89
2100409	重大公共卫生服务	108.74	21.43	87.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	933.97	397.35	536.62
2100499	其他公共卫生支出	420.29	294.61	125.68
21006	中医药	90.89	90.89	0
2100601	中医（民族医）药专项	90.89	90.89	0
21007	计划生育事务	2,056.05	723.87	1,332.19
2100717	计划生育服务	2,056.05	723.87	1,332.19
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13	0
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	0
2101102	事业单位医疗	33.63	33.63	0
21099	其他卫生健康支出	117.06	93.51	23.55
2109999	其他卫生健康支出	117.06	93.51	23.55
221	住房保障支出	100.39	100.39	0

22102	住房改革支出	100.39	100.39	0
2210201	住房公积金	100.39	100.39	0
229	其他支出	200.00	200.00	0
22999	其他支出	200.00	200.00	0
2299999	其他支出	200.00	200.00	0

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

部门名称：宜阳县卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

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	6,055.85	302	商品和服务支出	2,276.70	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,916.35	30201	办公费	58.67	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	524.00	30202	印刷费	50.56	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	195.41	30203	咨询费	0.01	310	资本性支出	194.28
30106	伙食补助费	23.92	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1,215.25	30205	水费	5.15	31002	办公设备购置	37.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.31	30206	电费	75.04	31003	专用设备购置	104.52
30109	职业年金缴费	98.48	30207	邮电费	7.19	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	117.95	30208	取暖费	20.54	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	7.72	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	28.75	30211	差旅费	12.59	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	288.87	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	59.68	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	310.54	30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	230.10	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	20.26	30216	培训费	32.43	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	193.58	30217	公务接待费	2.36	31019	其他交通工具购置	52.00

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	559.66	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	8.66	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.40	30226	劳务费	1,089.53	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	99.34	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	24.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	22.19	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.87	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	147.78			
人员经费合计		6,285.95	公用经费合计					2,470.98

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

部门名称：宜阳县卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

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	12,263.79	12,263.79	0	12,263.79	0
229	其他支出	0	12,248.61	12,248.61	0	12,248.61	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	11,855.15	11,855.15	0	11,855.15	0
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	11,855.15	11,855.15	0	11,855.15	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	393.46	393.46	0	393.46	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	369.66	369.66	0	369.66	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	23.80	23.80	0	23.80	0

234	抗疫特别国债安排的支出	0	15.18	15.18	0	15.18	0
23401	基础设施建设	0	15.18	15.18	0	15.18	0
2340101	公共卫生体系建设	0	15.18	15.18	0	15.18	0

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）

2023 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：本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）

2023 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
31.01	0	28.35	0	28.35	2.66	31.01	0	28.35	0	28.35	2.66

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，反映按规定程序经人大批复（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  
2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 118962.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20920.14 万元，下降 14.96%。主要原因是人员正常晋档；新招录公务员；2023 年退休人员转死亡；2023 年村卫生室基本药物补助、全科医生特岗补助、医学院校特招补助等收支由乡镇卫生院调整纳入卫健委本级核算；2023 年新增老年乡村医生生活补助人员，对应投入增加；2023 年度减少疫情防控投入；节能降耗，控制公用经费支出；2022 年计划生育家庭奖励扶助、特别扶助等奖励资金于 2023 年度完成支付；2022 年离休死亡 1 人发放死亡抚恤金，2023 年无此项支出；2022 年委机关有地方政府专项债券项目，2023 年无此项支出；2023 年宜阳县人民医院医养结合建设项目及设备购置项目资金较 2022 年上升；宜阳县中医院 2023 年新发行政府专项债券项目门急诊大楼项目和平战结合楼项目金额较 2022 年发行政府专项债券项目设备购置及信息化提升项目、门急诊大楼项目和平战结合楼项目下降较多；2022 年受疫情影响各二级机构业务收入下降，2023 年开展新业务，提升医疗服务质量，整体业务收入上升。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 114825.55 万元，其中：财政拨款收入 26053.53 万元，占 22.69%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

事业收入 87516.53 万元，占 76.22%；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 1255.50 万元，占 1.09%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 112784.29 万元，其中：基本支出 94364.13 万元，占 83.67%；项目支出 18420.17 万元，占 16.33%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 26053.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26317.11 万元，下降 50.25%。主要原因是人员正常晋档；新招录公务员；2023 年退休人员转死亡；2023 年村卫生室基本药物补助、全科医生特岗补助、医学院校特招补助等收支由乡镇卫生院调整纳入卫健委本级核算；2023 年新增老年乡村医生生活补助人员，对应投入增加；2023 年度减少疫情防控投入；节能降耗，控制公用经费支出；2022 年计划生育家庭奖励扶助、特别扶助等奖励资金于 2023 年度完成支付；2022 年离休死亡 1 人发放死亡抚恤金，2023 年无此项支出；2022 年委机关有地方政府专项债券项目，2023 年无此项支出；2023 年宜阳县人民医院医养结合建设项目及设备购置项

目资金较 2022 年上升；宜阳县中医院 2023 年新发行政府专项债券项目门急诊大楼项目和平战结合楼项目金额较 2022 年发行政府专项债券项目设备购置及信息化提升项目、门急诊大楼项目和平战结合楼项目下降较多。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13789.74 万元，占支出合计的 12.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1268.44 万元，下降 8.42%。主要原因是人员正常晋档；新招录公务员；2023 年退休人员转死亡；2023 年村卫生室基本药物补助、全科医生特岗补助、医学院校特招补助等收支由乡镇卫生院调整纳入卫健委本级核算；2023 年新增老年乡村医生生活补助人员，对应投入增加；2023 年度减少疫情防控投入；节能降耗，控制公用经费支出；2022 年计划生育家庭奖励扶助、特别扶助等奖励资金于 2023 年度完成支付；2022 年离休死亡 1 人发放死亡抚恤金，2023 年无此项支出。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13789.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）235.99 万元，占 1.71%；卫生健康支

出（类）13252.36万元，占96.10%；住房保障支出（类）100.39万元，占0.73%；其他支出（类）200.00万元，占1.45%。

### **（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10790.06万元，支出决算为13789.74万元，完成年初预算的127.80%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算数为0.00万元，决算数1.00万元,完成年初预算的0.00%，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。

**2.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）。**年初预算数为117.49万元，决算数92.38万元,完成年初预算的78.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休人员转死亡1人。

**3.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）。**年初预算数为33.04万元，决算数17.88万元,完成年初预算的54.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含非财政供给离退休人员经费，决算数实际支出未包含非财政供给离退休人员。

**4.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)。年初预算数为 159.54 万元, 决算数 125.73 万元, 完成年初预算的 78.81%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

**5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。**年初预算数为 871.02 万元, 决算数 1007.37 万元, 完成年初预算的 115.65%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作安排, 2023 年度年初预算按照本年度预算的 50% 列入, 差额部分在年中予以追加。

**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)。**年初预算数为 0.00 万元, 决算数 49.66 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该项目预算, 年中追加上级转移支付资金。

**7.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。**年初预算数为 150.20 万元, 决算数 200.27 万元, 完成年初预算的 133.34%, 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)。**年初预算数为 125.00 万元, 决算数 894.58 万元, 完成年初预算的 715.66%, 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）妇幼保健医院（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 205.40 万元,完成年初预算的 0.00%，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。

**10.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**年初预算数为 767.10 万元，决算数 382.00 万元,完成年初预算的 49.80%，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）其他基层医疗卫生机构支出（项）。**年初预算数为 474.00 万元，决算数 1343.19 万元,完成年初预算的 283.37%，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。

**12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**年初预算数为 708.64 万元，决算数 677.24 万元,完成年初预算的 95.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制疾病预防控制机构日常公用经费。

**13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**年初预算数为 283.86 万元，决算数 304.96 万元,完成年初预算的 107.43%，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。

**14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**年初预算数为 21.00 万元，决算数 21.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算数为 4275.80 万元，决算数 4388.56 万元,完成年初预算的 102.64%，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。

**16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算数为 225.60 万元，决算数 108.74 万元,完成年初预算的 48.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作量已完成，资金支付跨年度。

**17.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）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 933.97 万元,完成年初预算的 0.00%，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。

**18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算数为 873.80 万元，决算数 420.29 万元,完成年初预算的 48.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作量已完成，资金支付跨年度。

**19.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专**

项（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 90.89 万元,完成年初预算的 0.00%，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。

**20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**年初预算数为 1439.35 万元，决算数 2056.05 万元,完成年初预算的 142.85%，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。

**21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 28.32 万元，决算数 17.50 万元,完成年初预算的 61.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 是在职人员转退休。

**22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 53.10 万元，决算数 33.63 万元,完成年初预算的 63.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 是在职人员转退休。

**23.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）。**年初预算数为 52.92 万元，决算数 117.06 万元,完成年初预算的 221.20%，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。

**24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算数为 130.28 万元，决算数 100.39 万元,完成年初预算的 77.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

**25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 万元,完成年初预算的 0.00%，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。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8756.93 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1789.48 万元，下降 16.97%。主要原因是。

其中：人员经费 6285.95 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 10.38 万元，增长 0.17%。主要原因是。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 2470.98 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1799.86 万元，下降 42.14%。主要原因是。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、办公设备购置、专用设备购置、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 3823.94 万元，支出决算为 12263.79 万元，完成年初预算的 320.71%。主要用于宜阳县人民医院医疗设备购置项目购买设备支出项目、宜阳县中医院门急诊大楼项目，宜阳县中医院平战结合楼项目，宜阳县中医院医养结合项目。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 2023 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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 31.01 万元，支出决算为 31.01 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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 28.35 万元，完成全年预算的 100.00%，占 91.42%；公务接待费支出决算 2.66 万元，完成全年预算的 100.00%，占 8.58%。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 28.35 万元，支出决算为 28.35 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 28.35 万元。主要用于支付公务用车车辆燃油及保险、维修等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

**3.公务接待费**，全年预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出万元。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出万元。2023 年共接待国内来访团组

个、来宾人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 63.81 万元，支出决算为 220.06 万元，完成年初预算的 344.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。机关运行经费较上年度下降 228.97 万元，下降 50.99%，主要原因是。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 15941.06 万元，其中：政府采购货物支出 3014.39 万元、政府采购工程支出 12926.67 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 92 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 37 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 55 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）36 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新模式。本部门整体绩效自评得分 97.27 分，评价等级为优。

**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) 部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 18420.17 万元（含上年结转资金），支出合计 18420.17 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 39 个，实际自评 39 个，30 个项目自评等级为优，8 个项目自评为良，1 个项目自评为中；21 个项目完成所有绩效指标，18 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：从评价情况来看，相关项目设置符合单位职责，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**

2023 年度，本部门对 2 个项目进行了单位重点绩效评价，新生儿疾病筛查项目评价得分 100 分，评价等级为优；免费”宫颈癌、乳腺癌“筛查项目评价得分 100 分，评价等级为优。

# 部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门(单位)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		14614	34817.93	29055.99	10	83.45 %	9.27
	资金来源: (1) 财政拨款		14614	34817.93	29055.99	-	83.45 %	-
	(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,认真落实国家、省、市卫生健康大会和县三级干部会议精神,紧紧围绕“十四五”时期总体目标和要求,以人民健康为中心,以高质量发展为主题,以健康宜阳建设为主线,坚持新时代卫生健康工作方针,			2023年,全县卫健系统紧紧围绕省、市、县各项决策部署,坚持以人民健康为中心,以“五星”支部创建为引领,深化医药卫生体制改革,着力提升服务能力,攻坚克难,奋力拼搏,圆满完成了各项				
聚力抓重点 补短板 强弱项 持续推进健康宜阳建设 统筹做好卫生健康各项工作 年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
1、持续发力,办好民生实事,加快项目建设		完成私有村卫生室基础设施提升和公有化改造,实施县人民医院急危重症救治大楼、县人民医院医养中心大楼建设 中医院北城区门急诊大楼建设 妇幼保健院妇女儿童保			妇幼保健院、三院、锦屏卫生院整体搬迁,中医院门急诊大楼、口腔医院、二院病房楼提升改造等9个项目投入使用;中医院北城区平战结合病房楼 精神病医院病房楼 县医院急危重症救治大楼等			
2、持续做好新冠病毒感染医疗救治工作		一是加强机构间统筹;二是加强机构内统筹;三是优化救治方案,提高救治效果;四是做好巡诊会诊,加强培训指导			基层百姓看病更方便,县、乡实现远程影像互联互通,远程会诊、远程心电图村卫生室全覆盖			
3、持续深化医药卫生体制改革		进一步完善医共体运行机制,努力实现门诊小病不出村,一般疾病不出乡,急危重症患者不出县,县域内就诊率达90%以上 基层就诊率达65%以上的医改目标			完善医共体建设。强化“七统一”管理,推动优质资源下沉,组建16个专家巡诊团队,下派25名县级专家对口支援;选聘知名专家担任乡镇卫生院名誉院长 一院一策提升服务能力 5个中心卫生院			
4、持续推进公共卫生体系建设		一是进一步加强基本公共卫生服务。二是建立健全疾病预防控制体系。三是不断加强卫生应急体系建设。			基本公卫项目落地落实。抓好老年人、高血压、糖尿病等慢性病患者重点人群的健康管理服务;疾控体系不断完善。艾滋病、结核病控制在低发状态 重点传染病 地方病防治 寄生虫病防治工作成			
5、持续提升医疗服务能力		一是建设高水平龙头医院。二是加强专科建设。三是提升基层服务能力。四是加强人才队伍建设。五是推进信息化建设。			县医院与省阜外华中医院结成医疗联合同盟;建成1个国家级、7个省级重点专科,县域服务能力显著提升;10个卫生院达到国家推荐标准;2个卫生院通过省“五个100”样板工程验收;持续优化县			
6、持续加快中医药建设		进一步发挥中医院中医药龙头带动作用,除了与医共体单位协作共建,更要在全县加快基层卫生院、村卫生室中医类专科建设步伐 推广中医药临床应用			中医院与河南中医药大学一附院结成医疗联合同盟;实现基层中医馆建设全覆盖,乡镇卫生院的整体实力得到改观。			
7、持续加强重点人群健康保障		持续做好“一老一小”照护服务和妇幼健康工作。一是积极推进老龄健康工作。二是提升托育服务水平。三是加强妇幼健康服务。			全县24家公立医院成功创建老年友善医疗机构,积极推进医养结合服务;大力发展托育服务;免费实施婚前医学检查、母婴“三阻断”项目 持续做好艾滋病 梅毒和乙肝检测等工作 加强生育全程			
8、持续增强综合治理能力		一是加强法治建设;二是加强行风建设;三是加强行业监督;四是加强风险防范。			清廉医院建设持续推进;完成强化常态化巡察整改;开展警示教育,医药领域腐败问题集中整治工作取得实效			

9、持续加强党的建设、党风廉政建设	一是坚持党的全面领导；二是深化党建引领；三是持续正风肃纪。		强化学习教育。将二十大精神列入基层党组织及党员自学的重要学习内容，常态化抓好“三会一课”、主题党日等党内生活制度落实，充分发挥党组领学、促学、带学作用，组织机关干部职工开展健康教育不断改进。全县建立健康科普传播平台23个，组建69名健康科普专家队伍，全年开展健康巡讲300余次，参加巡讲2.6万人次；培训乡村医生、基层骨干3000余人次					
10、持续实施健康宜阳建设	紧紧围绕普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业等重点领域，为宜阳人民生		活得更幸福更美好提供坚实的健康基础。					
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	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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	138.25%	1	0	2665.00	年中追加上级转移支付资金
		结转结余率	≤5%	16.55%	1	0	231.00	2023年基本公共卫生项目资金于2024年2月份拨出
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	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	重大项目建成投用	≥3个	3个	2	2	0.00	
			疫情防控措施	持续调整优化	100%	2	2	0.00	
			公共卫生体系建设	持续推进	100%	2	2	0.00	
完善医共体运行机制			完善绩效分配方案，加强医防融合，实现从治已病向治未病转变	100%	2	2	0.00		
提升医疗服务能力			持续提升	100%	2	2	0.00		
		妇幼保健服务能力	持续提升	100%	2	2	0.00		
履职目标实现		推进重大项目建设	≥3个	3个	2	2	0.00		
		基本公共卫生服务均等化	不断缩小	100%	2	2	0.00		
		妇幼保健能力提升	持续提升	100%	3	3	0.00		

		提升基层服务能力	5个中心卫生院具备二级综合医院服务能力	100%	3	3	0.00	
		卫生健康群众诉求事项办结率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	全县常住人口家庭医生服务签约率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		持续做好新冠病毒感染医疗救治	为经济社会发展提供有力保障	100%	5	5	0.00	
		全县医疗资源配置	调整优化	100%	5	5	0.00	
		提升医疗服务质量	基本实现一般疾病不出乡，急危重症患者不出县	100%	5	5	0.00	
		村卫生室共有产权覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	满意度	群众满意度	≥85%	85%	10	10	0.00	
总分					100	97.27		

## 部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年基本公共卫生服务补助							
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（万元）：	4195.8	4195.8	530.54	10	12.64	1.26	
		政府性预算资金	4195.8	4195.8	530.54	-	12.64	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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、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。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等工作。			完成基本公共卫生服务项目资金分配				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤4195.8 万元	4195.8 万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	承担基本公共卫生机构	18家	18家	5	5	0.00%	
			承担基本公共卫生任务的专业机构	≥3家	3家	5	5	0.00%	
		质量指标	项目资金足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	5	5	0.00%	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.26		

项目名称	2023年原联合诊所人员生活补助
------	------------------

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（万元）：	50	48.6	48.6	10	100	10		
	政府性预算资金	50	48.6	48.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	原联合诊所人员生活补助，18人，每人每月2300元，保障诊所人员基本生活水平。			完成原联合诊所人员生活补助发放					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	原农村联合诊所下放人员补助标准	2300 元/人/月	2300 元/人/月	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	原农村联合诊所下放人员	18 人	18 人	10	10	0.00%	
		质量指标	全县原农村联合诊所下放人员纳入率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	原农村联合诊所人员收入	保持稳定	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障原农村联合诊所人员基本生活水平	保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	联合诊所人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目名称	2023 年乡镇卫生院基本药物制度补助						
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（万元）：	468.8	468.8	368.5	10	78.6	7.86
	政府性预算资金	468.8	468.8	368.5	-	78.6	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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、基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2、对基本药物制度补助满意度进一步提高。 3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。 5、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。				1、基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2、对基本药物制度补助满意度进一步提高。 3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。 5、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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助经费	≤468.8万元	468.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构	18家	18家	5	5	0.00%	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	基本药物制度补助足额率	100%	100%	10	10	0.00%	

绩效指标	时效指标	补助及时性	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		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%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%
	总分					100	97.86	

项目名称	2023年全科医生特设岗位						
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（万元）：	0	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做实基层医生培训；建设一支素质高、结构优的卫生健康人才队伍，促进卫生健康事业健康发展。				完成人员补助发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	招聘医学院校毕业生	≥3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	特设岗位资金足额拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时	2023 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标								

效益指标	社会效益指标	提升基层医疗机构服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目名称	2023年基层医疗机构能力提升（香鹿山镇卫生院）						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位	宜阳县卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	5	5			

			定，符合项目预算批复或合同规定的用途。						
	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				
年度总体	预期目标			实际完成情况					
目标	基层医疗机构能力提升（香鹿山镇卫生院）			完成基层医疗机构能力提升（香鹿山镇卫生院）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00%	进措施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受支持基层医疗机构数量	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	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受支持的基层医疗机构能力建设得到提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

资金管理情况

项目名称		2023年基层医疗机构能力提升（锦屏镇卫生院）								
主管部门		宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		200		200		10	100	10
	政府性预算资金	0		200		200		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
理 况	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	基层医疗机构能力提升（锦屏镇卫生院）			基层医疗机构能力提升（锦屏镇卫生院）						
	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	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	能力提升资金	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00%	进措施	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	受支持基层医疗机构数量	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	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受支持的基层医疗机构能力建设得到提升	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	93.82	70	10	74.61	7.46

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	93.82	70	-	74.61	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	宜阳县 18 个乡镇卫生院发热门诊和发热哨点项目			宜阳县 18 个乡镇卫生院发热门诊和发热哨点项目，项目完工。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤93.82 万元	93.82 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	建设发热门诊（诊室）	18 家	18 家	10	10	0.00%	
质量指标		项目资金足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付及时性	及时	74.61%	10	7.46	-25.39%	项目已完工，资金支付流程已提交，国库清算未完成。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高疫情防控应对能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生机构满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	94.92		

项目名称	2023年村卫生室日常运行经费						
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（万元）：	107.1	107.1	107.1	10	100	10
	政府性预算资金	107.1	107.1	107.1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	村卫生室日常运行经费，保障村卫生室正常运行。				完成经费发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤107.1 万元	107.1 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	标准化行政村村卫生室数量	357 所	357 所	10	10	0.00%	
		质量指标	经费足额配套	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障村卫生室正常运行	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目名称	2023年免费“两筛”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（万元）：	91	91	49.67	10	54.58	5.46
	政府性预算资金	91	91	49.67	-	54.58	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	早期发现新生儿遗传代谢病、先天性甲状腺功能减低症和新生儿听力障碍患儿,使患儿得到及时诊断和治疗,降低儿童智障和听力残疾发生率,提高人口素质,促进新生儿疾病筛查服务网络建立和完善。对适龄孕产妇进行产前彩超、血清学筛查。				完成两筛任务				
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	≤91 万元	91 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	产前筛查完成本年度户籍活产数的 55%	≥5850 人	5850 人	3	3	0.00%	
			产前诊断	≥300 例	282 例	4	3.76	-6.00%	年初预算为预估数据, 282 为实际完
			新生儿两病筛查完成本年度户籍活产数的 90%	≥3575 人	3464 人	3	2.91	-3.10%	成数量 年初预算为预估数据, 3464 为实际完
		质量指标	参检对象符合参检标准率	100%	100%	10	10	0.00%	成数量

	时效指标	产前筛查及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高基层群众知晓度	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加检查人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95.13		

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	宜阳县卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	11.04	11.04	10	100	10
	政府性预算资金	0	11.04	11.04	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	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，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			

资金管理情况	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					
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。				完成培训任务					
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%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	负责培训基层医疗卫生机构业务骨干的机构	1 家	1 家	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	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升卫生专业人员技术水平	提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目名称	2023 年国家免费孕前优生						
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（万元）：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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		5	5		

				评价等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	免费实施孕前优生健康检查项目				完成孕前优生健康检查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%	进措施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	孕前优生目标人群	≥3360 对	3300 对	10	9.82	-1.79%	实际完成 3300 对
		质量指标	孕前优生知识知晓率	≥80%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人口素质	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女对孕前优生政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99.82		

项目名称	2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）		
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（万元）：	0	90	90	10	100	10		
	政府性预算资金	0	90	90	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			完成补助资金分配					
成本指标	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
		经济成本指标	总成本	≤239.8 万元	239.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	县级公立医院机构数量	5家	5家	10	10	0.00%		
		质量指标	公立医院综合改革补助足额率	100%	37.5%	10	3.75	-62.50%	财政国库资金紧张	
		时效指标	补助完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高公立医院诊疗水平	得到提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	93.75		

项目名称	计划生育奖扶救助和社保保障资金						
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（万元）：	0	176.49	176.49	10	100	10
	政府性预算资金	0	176.49	176.49	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	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、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和城镇独生子女父母奖励费扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力。 2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			完成计划生育家庭奖励和计划生育家庭特别扶助发放。					
	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
			计划生育特殊家庭养老扶助标准	240 元/人/年	240 元/人/年	1	1	0.00%	
			60 岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助	960 元/人/年	960 元/人/年	1	1	0.00%	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	金发 放标准						
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	14160 元/人/年	14160 元/人/年	1	1	0.00%	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	11040 元/人/年	11040 元/人/年	1	1	0.00%	
			计划生育手术并发症一级、二级、三级扶助金发放标准	6240-9360 元/人/年	6240 元/人/年	1	1	0.00%	
			60 岁以上城镇独生子女 父母奖励扶助金发 放标 准	960 元/人/年	960 元/人/年	2	2	0.00%	
			55 岁--60 岁农村部分计 划生育家庭奖扶金 发 放 标 准	600 元/人/年	600 元/人/年	2	2	0.00%	
			计划生育低保对象扶助 标准	600 元/人/年	600 元/人/年	1	1	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	扶助独生子女伤残、死 亡家庭人数	≤72 人	72 人	3	3	0.00%	
			扶助计划生育手术并发 症一级、二级、三级人 数	≤5 人	5 人	3	3	0.00%	
			60 岁以上农村部分计 划 生育家庭奖励扶助	≤2689 人	2689 人	2	2	0.00%	

产出指标	人数								
	60岁以上城镇独生子女父母奖励扶助人数	≤1738人	1738人	3	3	0.00%			
	55岁--60岁农村部分计划生育家庭奖扶人数	≤1348人	1348人	3	3	0.00%			
	计划生育低保对象	≤164人	164人	3	3	0.00%			
	城乡居民社会养老保险补贴	≤2500人	2500人	3	3	0.00%			
	质量指标	符合对象申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	奖励扶助资金到位	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定水平	保持稳定	100%	10	10	0.00%	
			家庭发展能力	保持稳定	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策落实满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分				100	100				

项目名称	2023年产前筛查		
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（万元）：	0	68.1	68.1	10	100	10		
	政府性预算资金	0	68.1	68.1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对适龄孕产妇进行产前彩超、血清学筛查。			完成补助资金发放					
成本指标	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
		经济成本指标	总成本	≤68.1 万元	68.1 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	承担适龄孕产妇进行产前彩超、血清学筛查的机构	≥7家	7家	10	10	0.00%	
		质量指标	项目资金足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	两筛宣传教育	不断提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目名称	2023年医疗卫生机构能力建设（三乡镇卫生院）						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	60	60	60	10	100	10
	政府性预算资金	60	60	60	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
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			

资金管理情况			预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。						
	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				
年度总体	预期目标				实际完成情况				
目标	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）				医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医疗卫生机构能力建设	≥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	2023 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高医疗卫生机构服务能力	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目名称	2023 年疫情防控常态化						
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（万元）：	0	284.8	284.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	284.8	284.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	保障县域内疫情防控常态化稳定，提高县域内疫情应急能力。				保障县域内疫情防控常态化稳定，提高县域内疫情应急能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1000 万元	1000 万元	10	10	0.00%	进措施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持医疗机构提升应急能力	≥2 家	2 家	10	10	0.00%	
			保障县域内疫情应对能力	保障	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	应急资金足额拨付率	100%	28.4%	5	1.42	-71.60%	财政国库资金紧张
		时效指标	应急资金拨付时间	2023 年 12 月 31 日前	28.4%	5	1.42	-71.60%	财政国库资金紧张
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	县域内医疗机构应对疫情防控能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	92.84	

项目名称	2023 年基本药物制度补助（村卫生室）						
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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	123.52	123.52	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	123.52	123.52	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
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。			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。					
成本指标	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
		经济成本指标	总成本	≤199 万元	199 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖机构	357 家	357 家	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	国家基本药物制度补助足额率	100%	62.07%	10	6.21	-37.93%	财政国库资金紧张
		时效指标	补助完成时间	2023年12月31日前	62.07%	10	6.21	-37.93%	财政国库资金紧张
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障乡村医生稳定性	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室对实施基本药物制度补助的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	92.42	

项目名称	2023年乡村医生“乡聘村用”社会保险费用						
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（万元）：	121	21.9	21.9	10	100	10
	政府性预算资金	121	21.9	21.9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
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，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。			5	5		

资金管理情况	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决乡村医生“乡聘村用人员社保费用				完成乡村医生“乡聘村用人员社保费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤121 万元	121 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合”乡聘村用“人员数量	≥90 人	90 人	10	10	0.00%	
		质量指标	社保费用足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社保费用发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍	中长期	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目名称	2023 年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（万元）：	256	256	256	10	100	10
	政府性预算资金	256	256	256	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	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。				完成老年乡村医生每人每月发放 300 元的生活补助				
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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	需县级财政配套资金的人数	≥700 人	689 人	10	9.84	-1.57%	存在死亡取消人员
		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	老年乡医补助到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍	得到稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99.84		

项目名称	2022 年医疗服务与保障能力提升补助（中医馆建设）——豫财社【2022】65 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（万元）：	0	60	60	10	100	10		
	政府性预算资金	0	60	60	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。			完成资金拨付，提升中医服务能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤60 万元	60 万元	10	10	0.00%	进措施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助中医馆	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助足额率	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	0.00%	

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高中医药健康管理服务能力	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生机构满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称	2023 年免费“两癌”筛查项目							
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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	15	15	9.99	10	66.6	6.66		
	政府性预算资金	15	15	9.99	-	66.6	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	全县完成农村及纳入城市低保的 35—64 岁妇女宫颈癌乳腺癌筛查。			完成任务					
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村及纳入城市低保的35—64岁妇女宫颈癌筛查人次	≤6000人	6099人	10	9.84	1.65%	实际完成两癌筛查人员6099人	
		质量指标	宫颈癌早诊率	≥80%	100%	3	3	0.00%		
			乳腺癌早诊率	≥55%	65%	4	4	0.00%		
			参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	98%	3	3	0.00%		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	接受筛查妇女“两癌”防护知识知晓率	≥80%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%		
	总分						100	96.5		

项目名称	2023年重大传染病防控经费（提前下达）—重大传染病防控—豫财社【2022】206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（万元）：	225.6	218.2	67.39	10	30.88	3.09
	政府性预算资金	225.6	218.2	67.39	-	30.88	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	1、继续为0-6岁适龄儿童常规接种。2、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,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。3、开展重大慢性病早期干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点,开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。4、分别完成以新冠肺传染监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。				完成重大传染病各项任务。				
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	≤225.6万元	225.6万元	10	10	0.00%	进措施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	承担重大传染病防控任务的机构数量	≥4家	4家	10	10	0.00%	
		质量指标	重大传染病防控资金足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	重大传染病防控资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	5	5	0.00%	
			有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	100%	10	10	0.00%	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	93.09		

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	宜阳县卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	18.17	18.17	10	100	10
	政府性预算资金	0	18.17	18.17	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.17万元	18.17万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	承担培训基层医疗卫生机构个数	1家	1家	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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							

效益指标	社会效益指标	医疗卫生人才专业水平	得到提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目名称	2022 年婚前保健补助—豫财社【2021】204 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（万元）：	0	21.05	21.05	10	100	10
	政府性预算资金	0	21.05	21.05	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	预计 2022 年参加婚前医学检查数 3200 对，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。				完成婚前保健检查任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	参加婚前保健补助标准	182 元/对	182 元/对	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	≥2928 对	3532 对	10	10	0.00%	
		质量指标	免费婚前保健资金足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	各级补助资金发及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	91%	10	10	0.00%	
			婚前保健意识	增强	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	93%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目名称	2022 年重大传染病防控（精神障碍管理治疗）——豫财社【2021】206 号
------	---

主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位	宜阳县卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15.7	15.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	15.7	15.7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。				完成严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务				
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	≤15.7 万元	15.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	管理在册严重精神障碍患者	≤3140 人	3140 人	10	10	0.00%	
		质量指标	项目资金足额拨付率	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	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高严重精神障碍患者家庭生活质量	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称	2023 年 120 急救系统改造及乡镇卫生院能力提升								
主管部门	宜阳县卫生健康委员会			实施单位	宜阳县卫生健康委员会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	169.66	169.66	10	100	10
	政府性预算资金	0	169.66	169.66	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	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			

资金管理情况	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					
	120 急救系统改造及乡镇卫生院能力提升（三乡和锦屏镇卫生院）			完成 120 急救系统改造及乡镇卫生院能力提升（三乡和锦屏镇卫生院）					
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤170 万元	169.66 万元	10	10	0.00%	进措施	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	120 急救系统改造	1 次	1 次	5	5	0.00%		
			支持基层能力提升	2 家	2 家	5	5	0.00%		
		质量指标	项目资金足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目资金拨付时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升县域内应急能力	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受支持单位的患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目名称	2023 年乡镇卫生院基本药物制度补助						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会		实施单位		宜阳县白杨镇卫生院		
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（万元）：	0	75.35	75.35	10	100	100
	政府性预算资金	0	75.35	75.35	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	1、基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2、对基本药物制度补助满意度进一步提高。 3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。			1、基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2、对基本药物制度补助满意度进一步提高。 3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本药物补助经费	≤468.8万元	468.8万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构	18家	18家	5	5	0.00%		
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	基本药物制度补助足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助及时性	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		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%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目名称	应急医疗救治及设备采购项目								
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（万元）：	0	1000	858	10	85	8.5		
	政府性预算资金	0	1000	858	-	85	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	应急医疗救治及设备采购项目			应急医疗救治及设备采购项目					
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1000 万元	1000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	病床床位	240	张	5	5	0.00%	
			应急医疗救治医疗设备	365	套	5	5	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			设备运行正常率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受支持的基层医疗机构能	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	医疗机构患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称	宜阳县精神病医院病房楼建设项目						
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（万元）：	0	2550	2550	10	100	10
	政府性预算资金	0	2550	2550	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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					
	应急医疗救治及设备采购项目			应急医疗救治及设备采购项目					
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2550 万元	2550 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	争取项目	宜阳县精神病医院病房楼建设项目	宜阳县精神病医院病房楼建设项目	10	10	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			设备运行正常率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标									

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受支持的基层医疗机构能	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指	医疗机构患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目名称	医疗保障与能力提升						
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（万元）：	0	138.62	138.62	10	100	10
	政府性预算资金	0	138.62	138.62	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
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				

资金管理情况		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				
	基层医疗机构能力提升（樊村镇卫生院）				基层医疗机构能力提升（樊村镇卫生院）				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤138.62 万元	138.62 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	能力提升项目	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			设备运行正常率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	受支持的基层医疗机构能	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指	医疗机构患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称	锦屏镇卫生院平战结合病房楼						
主管部门	宜阳县卫生健康委员会	实施单位	宜阳县锦屏镇卫生院				
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（万元）：	0	444.71	444.71	10	100	10
	政府性预算资金	0	444.71	444.71	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	预期目标		实际完成情况				

标	锦屏镇卫生院平战结合病房楼				锦屏镇卫生院平战结合病房楼					
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤444.71 万元	444.71 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	能力提升项目	投入使用	投入使用	10	10	0.00%		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			设备运行正常率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受支持的基层医疗机构能	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指	医疗机构患者满意度	≥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。