

2023 年度
许昌市东城区卫生健康局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市东城区卫生健康局概况

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

许昌市东城区卫生健康局概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家、省、市卫生健康事业发展政策、法律法规、政府规章。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划编制和实施。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的应急卫生处置；推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。指导全区基层医疗卫生服务体系和妇幼健康服务体系建设和；执行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，健全卫生健康综合监督体系；负责中医管理和对全区医疗机构、医疗服务行业进行规范管理和监督，建立医疗服务评价和监督管理体系；卫生许可证件的办理；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警与家庭发展工作；承担东城区爱国卫生运动委员会、东城区艾滋病防治工作委员会。

二、机构设置

许昌市东城区卫生健康局内设机构 8 个，包括：办公室、综合科、医政医管科、基层卫生科、监督科、审批科、疾控科、安全信访科。

从决算单位构成看，许昌市东城区卫生健康局部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
许昌市东城区卫生健康局。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市东城区卫生健康局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,413.80	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	0	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	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	1,377.05
	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	36.75

	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	0
	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	0
	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	0
本年收入合计	27	1,413.80	本年支出合计	58	1,413.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,413.80	总计	62	1,413.80
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：许昌市东城区卫生健康局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,413.80	1,413.80	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,377.05	1,377.05	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	200.32	200.32	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	132.96	132.96	0	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.36	61.36	0	0	0	0	0
21002	公立医院	0.20	0.20	0	0	0	0	0
2100206	妇幼保健医院	0.20	0.20	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	244.30	244.30	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	244.30	244.30	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	250.66	250.66	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	14.83	14.83	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	73.67	73.67	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	6.70	6.70	0	0	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.71	20.71	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	134.75	134.75	0	0	0	0	0
21006	中医药	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	678.40	678.40	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	512.39	512.39	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	166.01	166.01	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	2.16	2.16	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	2.16	2.16	0	0	0	0	0
213	农林水支出	36.75	36.75	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	36.75	36.75	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.75	36.75	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

部门：许昌市东城区卫生健康局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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		1,413.80	132.96	1,280.84	0	0	0
210	卫生健康支出	1,377.05	132.96	1,244.09	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	200.32	132.96	67.36	0	0	0
2100101	行政运行	132.96	132.96	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	6.00	0	6.00	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.36	0	61.36	0	0	0
21002	公立医院	0.20	0	0.20	0	0	0
2100206	妇幼保健医院	0.20	0	0.20	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	244.30	0	244.30	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	244.30	0	244.30	0	0	0
21004	公共卫生	250.66	0	250.66	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	14.83	0	14.83	0	0	0

2100408	基本公共卫生服务	73.67	0	73.67	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	6.70	0	6.70	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.71	0	20.71	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	134.75	0	134.75	0	0	0
21006	中医药	1.00	0	1.00	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0	1.00	0	0	0
21007	计划生育事务	678.40	0	678.40	0	0	0
2100717	计划生育服务	512.39	0	512.39	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	166.01	0	166.01	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	2.16	0	2.16	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	2.16	0	2.16	0	0	0
213	农林水支出	36.75	0	36.75	0	0	0
21307	农村综合改革	36.75	0	36.75	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.75	0	36.75	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：许昌市东城区卫生健康局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,413.80	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,377.05	1,377.05	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	36.75	36.75	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	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,413.80	本年支出合计	59	1,413.80	1,413.80	0	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				
总计	32	1,413.80	总计	64	1,413.80	1,413.80	0	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：许昌市东城区卫生健康局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,413.80	132.96	1,280.84
210	卫生健康支出	1,377.05	132.96	1,244.09
21001	卫生健康管理事务	200.32	132.96	67.36
2100101	行政运行	132.96	132.96	0
2100102	一般行政管理事务	6.00	0	6.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.36	0	61.36
21002	公立医院	0.20	0	0.20
2100206	妇幼保健医院	0.20	0	0.20

21003	基层医疗卫生机构	244.30	0	244.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	244.30	0	244.30
21004	公共卫生	250.66	0	250.66
2100403	妇幼保健机构	14.83	0	14.83
2100408	基本公共卫生服务	73.67	0	73.67
2100409	重大公共卫生服务	6.70	0	6.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.71	0	20.71
2100499	其他公共卫生支出	134.75	0	134.75
21006	中医药	1.00	0	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0	1.00
21007	计划生育事务	678.40	0	678.40
2100717	计划生育服务	512.39	0	512.39
2100799	其他计划生育事务支出	166.01	0	166.01
21099	其他卫生健康支出	2.16	0	2.16
2109999	其他卫生健康支出	2.16	0	2.16

213	农林水支出	36.75	0	36.75
21307	农村综合改革	36.75	0	36.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.75	0	36.75

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：许昌市东城区卫生健康局

2023 年度

金额单位：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	127.05	302	商品和服务支出	5.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	32.08	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	69.90	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	25.07	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	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	0.05	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	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	0			
人员经费合计		127.05	公用经费合计					5.91

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

部门：许昌市东城区卫生健康局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市东城区卫生健康局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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

部门：许昌市东城区卫生健康局

2023 年度

金额单位：万元

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

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。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

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 1413.80 万元。与上年度相比，收、支总计增减额、增减比率无法计算。主要原因是：我部门为新编报部门决算单位，无上年可比较数据，无法进行上下年对比计算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1413.80 万元，其中：财政拨款收入 1413.80 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1413.80 万元，其中：基本支出 132.96 万元，占 9.40%；项目支出 1280.84 万元，占 90.60%；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 1413.80 万元。与上年度相比，收、支总计增减额、增减比率无法计算。主要原因是：我部门为新编报部门决算单位，无上年可比较数据，无法进行上

下年对比计算。

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 1413.80 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减额、增减比率无法计算。主要原因是：我部门为新编报部门决算单位，无上年可比较数据，无法进行上下年对比计算。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1413.80 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）1377.05 万元，占 97.40%；农林水支出（类）36.75 万元，占 2.60%。

（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 1413.80 万元，支出决算为 1413.80 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为 132.96 万元，决算数 132.96 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。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 6.00 万元，决算数 6.00 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。

3. 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 61.36 万元，决算数 61.36 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。

4. 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 0.20 万元，决算数 0.20 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。

5. 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 244.30 万元，决算数 244.30 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。

6. 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 14.83 万元，决算数 14.83 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。

7. 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 73.67 万元，决算数 73.67 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。

8. 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 6.70 万元，决算数 6.70 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。

9. 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 20.71 万元，决算数 20.71 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。

10. 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 134.75 万元，决算数 134.75 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。

11. 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 1.00 万元，决算数 1.00 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。

12. 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 512.39 万元，决算数 512.39 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。

13. 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）年初预算数为 166.01 万元，决算数 166.01 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。

14. 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 2.16 万元，决算数 2.16 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. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和

村党支部的补助（项）年初预算数为 36.75 万元，决算数 36.75 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。

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 132.96 万元。其中：人员经费 127.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费 5.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

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

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻区委、区政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2023 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 1413.8 万元。自评得分为 100 分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，东城区卫生健康局较好的完成了本年度相关业务工作。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2023 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 25 个，项目金额 1280.84 万元。其中：

（1）孕前优生项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。孕前优生项目是为辖区内计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、风险评估、早孕及妊娠结局追踪随访等 19 项免费服务，预算执行数 2.5 万元，目标完成数 2.5 万元。很好的完成了本年度孕前优生项目工作。

（2）计划生育奖励扶助项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。计划生育家庭特别扶助项目是对辖区内年满 49 周岁以上失独或伤残的居民发放的特殊奖励扶助；农村部分计划生育家庭奖励扶助项目是对辖区内现存一个或两个女孩或子女死亡现无子女、年满 60 周岁的农村居民（人）发放的奖励扶助金；城镇独生子女奖励扶助项目是对辖区内年满六十周岁，符合国家有关计划生育家庭奖励扶助条件的城镇夫妻进行奖励扶助；扩大农

村部分计划生育家庭奖励扶助项目是对辖区内农村户口年满 50—59 周岁的夫妇有一个子女或两个女孩以及子女死亡且现无子女的进行奖励扶助,预算执行数 509.07 万元,目标完成数 509.07 万元。很好的完成了本年度计划生育奖励扶助项目工作。

(3) 国家基本公共卫生服务项目,自评得分为 100 分,等级为“优”,国家基本公共卫生服务项目是我国公共卫生制度建设的重要组成部分,共包括十三项服务内容,有利于促进基本公共卫生服务逐步均等化,预算执行数 24.62 万元,目标完成数 24.62 万元。很好的完成了本年度国家基本公共卫生服务项目工作。

(4) 重大传染病防控项目,自评得分为 100 分,等级为“优”。重大传染病防控项目预算执行数 7.74 万元,目标完成数 7.74 万元。很好的完成了本年度重大传染病防控项目工作。

(5) 艾滋病合并重大疾病项目,自评得分为 100 分,等级为“优”。艾滋病合并重大疾病项目预算执行数 2.59 万元,目标完成数 2.59 万元。很好的完成了本年度艾滋病合并重大疾病项目工作。

(6) 两癌两筛项目,自评得分为 100 分,等级为“优”,两癌两筛项目是辖区内农村适龄妇女、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,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免费进行产前诊断，实现全市孕早中期产前筛查覆盖率达到 65%，新生儿“两病”筛查率达到 95%，新生儿听力筛查率达到 95%；孕前优生项目是为辖区内计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、风险评估、早孕及妊娠结局追踪随访等 19 项免费服务，预算执行数 18.88 万元，目标完成数 18.88 万元。很好的完成了本年度两癌两筛服务项目工作。

(7) 生育关怀项目，自评得分为 100 分，等级为“优”，计划生育关怀抚慰金是对辖区内 49 周岁（不含 49 周岁）以下独生子女伤残死亡家庭的发放抚慰金，预算执行数 1.2 万元，目标完成数 1.2 万元。很好的完成了本年度生育关怀服务项目工作。

(8) 计生家庭帮扶项目，自评得分为 100 分，等级为“优”，计生家庭帮扶项目是对辖区符合条件的计划生育特殊家庭（独生子女死亡家庭）进行的帮扶，预算执行数 0.75 万元，目标完成数 0.75 万元。很好的完成了本年度计生家庭帮扶服务项目工作。

(9) 家庭医生签约服务项目，自评得分为 100 分，等级为“优”，家庭医生签约服务项目是对辖区内由家庭医生代表服务团队与签约居民签订协议，提供团队服务，预算执行数 29.85 万元，目标完成数 29.85 万元。很好的完成了本年度家庭医生签约服务项目工作。

(10) 严重精神障碍患者监护人以奖代补项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。严重精神障碍患者监护人以奖代补项目是对辖区内精神障碍患者一年内无肇事（霍）等不良行为，对监护人给予监护补助。预算执行数 9.84 万元，目标完成数 9.84 万元。很好的完成了本年度严重精神障碍患者监护人以奖代补项目工作。

(11) 独生子女父母奖励费项目，自评得分为 100 分，等级为“优”，独生子女父母奖励费对辖区内政策范围内生育独生子女的父母，在子女满 18 周岁前，对其每人每月 20 元的奖励扶助，预算执行数 84.01 万元，目标完成数 84.01 万元。很好的完成了本年度独生子女父母奖励服务项目工作。

(12) 独生子女父母 60 周岁以上特殊家庭住院护理补贴项目，自评得分为 100 分，等级为“优”，独生子女父母 60 周岁以上特殊家庭住院护理补贴项目是对辖区内由政府为 60 周岁以上的独生子女父母和女方年龄在 49 周岁及以上的特殊家庭父母购买商业保险服务项目，东区共扶助对象 5417 人，预算执行数 72.79 万元，目标完成数 72.79 万元。很好的完成了本年度独生子女父母 60 周岁以上特殊家庭住院护理补贴项目工作，保障了特殊人群的基本保障。

(13) 基本药物制度补助项目，自评得分为 100 分，等级为

“优”，基本药物制度补助项目是为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革，国家安排基本药物制度补助资金，预算执行数 117.97 万元，目标完成数 117.97 万元。2023 年，各社区卫生服务中心、乡镇卫生院均按要求严格执行基本药物制度，切实减轻患者用药负担，很好的完成了本年度基本药物制度补助服务项目工作。

(14) 退休老年乡医补助项目，自评得分为 100 分，等级为“优”，退休老年乡医是为辖区内乡村医生退休后发放的生活补助工作，预算执行数 12.06 万元，目标完成数 12.06 万元。很好的完成了本年度退休老年乡医补助项目工作。

(15) 新生儿耳聋基因专项筛查补助项目，自评得分为 100 分，等级为“优”，新生儿耳聋基因专项筛查补助项目是为辖区内备孕有需求的男女双方以及新生儿的基因进行检查，预防下一代耳聋，预算执行数 14.44 万元，目标完成数 14.44 万元。很好的完成了本年度新生儿耳聋基因专项筛查补助项目补助服务项目工作。

(16) 半截河社区卫生服务中心、邓庄乡卫生院绩效工资及社会保险资金项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。半截河社区卫生服务中心、邓庄乡卫生院绩效工资及社会保险资金项目是对辖区内基层医疗机构的职工进行社会保险及 34%绩效工资的

发放，预算执行数 120.89 万元，目标完成数 120.89 万元。很好的完成了本年度基层医疗服务工作。

(17) 东城区招聘医护人员工资项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。东城区招聘医护人员工资项目预算执行数 85.20 万元，目标完成数 85.20 万元。很好的完成了本年度基层医疗服务工作。

(18) 纪检监察谈话场所急救设备及药品经费项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。纪检监察谈话场所急救设备及药品经费项目预算执行数 4 万元，目标完成数 4 万元。保障了辖区内纪检监察谈话工作正常开展。

(19) 东城区核酸采样员费用项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。东城区核酸采样员费用项目是疫情以来，对辖区内群众进行核酸采样的采样员进行的补助项目，预算执行数 20.71 万元，目标完成数 20.71 万元。保障了辖区核酸采样工作正常开展。

(20) 2022 年度专项工作经费项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。2022 年度专项工作经费项目预算执行数 50 万元，目标完成数 50 万元。保障了我单位工作的正常开展。

(21) 中医药事业传承与发展部分项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。中医药事业传承与发展部分项目预算执行数 1 万

元，目标完成数 1 万元。保障了中医药事业传承与发展部分项目工作的正常开展。

(22) 周交办、月讲评考核奖励工作经费项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。周交办、月讲评考核奖励工作经费项目预算执行数 6 万元，目标完成数 6 万元。保障了我单位工作的正常开展。

(23) 相关医务人员临时性工作补助项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。相关医务人员临时性工作补助项目是对疫情期间参与相关工作的医务人员发放的临时性工作补助，预算执行数 36.35 万元，目标完成数 36.35 万元。保障了我区疫情防控工作的顺利开展。

(24) 村级组织运转经费项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。村级组织运转经费项目是对辖区内能够全面开展基本医疗服务和基本公共卫生服务功能的村卫生室进行补助，预算执行数 36.75 万元，目标完成数 36.75 万元。保障了我区基本医疗服务和基本公共卫生服务工作的顺利开展。

(25) 半截河社区卫生服务中心综合楼项目城市基础设施配套费项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。半截河社区卫生服务中心综合楼项目城市基础设施配套费项目预算执行数 11.64 万元，目标完成数 11.64 万元。保障了半截河辖区基本医疗服务

和基本公共卫生服务工作的顺利开展。

从项目绩效自评情况来看，东城区卫生健康局相关业务完成较好，资金发放及时。

（三）部门重点绩效评价结果

根据工作需要，我部门选取了以下项目开展部门重点绩效评价：

1. 孕前优生项目，评价得分为 100 分，等级为“优”。孕前优生项目是指为辖区内计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、风险评估、早孕及妊娠结局追踪随访等 19 项免费服务。2023 年共完成 107 对夫妻免费检查，共需拨付资金 2.5 万元，已完成拨付 2.5 万元。很好的完成了本年度孕前优生项目工作。

2. 村级组织运转经费项目，评价得分为 100 分，等级为“优”。村级组织运转经费项目是对辖区内能够全面开展基本医疗服务和基本公共卫生服务功能的村卫生室进行补助。根据《河南省卫生健康委员会 中共河南省委农村工作领导小组办公室 河南省发改改革委员会 河南省财政厅关于加强村卫生室建设和运行管理的通知》（豫卫基层〔2022〕7 号）中“为保证村卫生室正常运行，从 2022 年起，省财政在分配村级组织运转经费省级奖补资金时，对村卫生室基本运行经费予以单列。2022 年每

个行政村卫生室补助 3000 元，2023 年提高到 4500 元，2024 年起提高到每年 6000 元。”我区 2022-2023 年度符合要求的村卫生室均有 49 家，预算执行数 36.75 万元，按照相关要求及标准，均已完成拨付目标完成数 36.75 万元。保障了我区基本医疗服务和基本公共卫生服务工作的顺利开展。

3. 独生子女父母 60 周岁以上特殊家庭住院护理补贴项目，自评得分为 100 分，等级为“优”，独生子女父母 60 周岁以上特殊家庭住院护理补贴项目是对辖区内由政府为 60 周岁以上的独生子女父母和女方年龄在 49 周岁及以上的特殊家庭父母购买商业保险服务项目，东区共扶助对象 5417 人，预算执行数 72.79 万元，目标完成数 72.79 万元。很好的完成了本年度独生子女父母 60 周岁以上特殊家庭住院护理补贴项目工作，保障了特殊人群的基本保障。

部门整体资金绩效自评表

部门（单位）名称		东城区卫生健康局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额 (万元)		1413.8	1413.8	1413.8	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	1413.8	1413.8	1413.8		100.00%	
		其他	0	0	0		/	

		资金					
年度履 职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况		
	目标 1:	人员工资正常发放			已足额完成人员工资正常发放		
	目标 2:	推进紧密型医共体建设，引导资源下沉，构建整合型医疗卫生服务体系。			积极与市里对接，响应国家政策基层医疗政策，推进紧密型医共体建设，引导资源下沉，构建整合型医疗卫生服务体系。		
	目标 3:	深入推进医疗服务规范化、服务能力标准化、保障措施制度化建设，防止因病致贫因病返贫；做细基本公共卫生服务项目，做实家庭医生签约服务，落实健康素养促进行动。			利用线上开会，线下指导等多种形式，逐步推进医疗服务规范化、服务能力标准化、保障措施制度化建设，预防因病致贫因病返贫；通过检查督导做细基本公共卫生服务项目，做实家		

			庭医生签约服务，落实健康素养促进行动。
	目标 4:	推进老年健康服务体系和医养结合工作。	按照要求，结合我辖区性质，构建老年健康服务体系，通过会议培训，现场指导等方式，快速建立医养结合工作台账。
	目标 5:	推进妇幼健康服务能力提升，确保母婴安全，预防出生缺陷，从源头提高人口素质，保障人口生育政策有效实施。	通过考核等方式，推进妇幼健康服务能力提升，确保了母婴安全，预防了出生缺陷，从源头提高了人口素质，保障了人口生育政策有效实施。
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况

任务 1:	公用经费正常使用	按要求正常使用公用经费
任务 2:	做好全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的应急卫生处置；推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。	不定时对辖区内场所进行督导检查，做好了全区卫生应急工作，利用会议形式，研讨形式组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的应急卫生处置；推进了老年健康服务体系建设和医养结合工作。
任务 3:	负责中医管理和对全区医疗机构、医疗服务行业进行规范管理和监督，建立医疗服务评价和监督管理体系，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，辖区艾滋病防治工作。	通过查看台账，学习其他地方个优秀案例，对辖区符合条件的医疗机构进行指导，完成了中医管理工作台账建立。对全区医疗机构、医疗服务行业进行规范管理和监督，建立了医疗服务评价和监督管理体系，贯彻落实了国家药物政策和国家基本药物制度，辖区艾滋病防治工作。

		任务 4:	指导全区基层医疗卫生服务体系和妇幼健康服务体系建设。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警与家庭发展工作。辖区爱国卫生运动工作。			定期到医疗机构指导基层医疗卫生服务体系和妇幼健康服务工作，从而完善体系建设。计划生育管理和服务工作有序进行，很好的开展人口监测预警与家庭发展工作。辖区爱国卫生运动工作。			
		任务 5:	执行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，健全卫生健康综合监督体系。			执行了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，健全了卫生健康综合监督体系。			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	100%	1	1	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工	100%	1	1	

				作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。				
			绩效 指标 合理 性	合理 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相	100%	1	1	

				对应。				
预算和 财务管 理	预算 编制 完整 性	完善	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100%	1	1		
	专项 资金 细化 率	>90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100%	1	1		

			预算 执行 率	>90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	2	2	
			预算 调整 率	<10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	100%	2	2	

			结转结余率	<10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	2	2	
			“三公经费”控制率	<100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	0%	2	2	

			政府 采购 执行 率	>90%	政府采购执行率=(实际政府采 购金额/政府采购预算数) ×100%。政府采购预算：采购机 关根据事业发展规划和行政任 务编制的、并经过规定程序批 准的年度政府采购计划。	100%	2	2	
			决算 真实 性	真实	反映本部门决算工作情况。决 算编制数据是否账表一致，即 决算报表数据与会计账簿数据 是否一致。	100%	1	1	

			资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出</p>	100%	1	1	
--	--	--	---------	----	---	------	---	---	--

				情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
			管理制度健全性	健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、	100%	1	1	

				内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	按时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信	100%	1	1	

					息。				
			资产 管理 规范 性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规	100%	1	1	

				定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2

			绩效 监控 完成 率	100%	部门（单位）按要求实施绩效 监控的项目数量占应实施绩效 监控项目总数的比重。部门绩 效监控完成率=已完成绩效监 控项目数量/部门项目总数 *100%	100%	2	2	
			绩效 自评 完成 率	100%	部门（单位）按要求实施绩效 自评的项目数量占应实施绩效 自评项目总数的比重。部门绩 效自评完成率=已完成评价项 目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	

			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	2	2	
产出指	25	重点工作任务完	重点工作1计	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，	100%	2	2	

标	成	划完 成率		相关情况应予以细化、量化表 述。				
		重点 工作 2 计 划完 成率	100%		100%	2	2	
		重点 工作 3 计 划完 成率	100%		100%	3	3	

		重点工作 4 计 划完 成率	100%		100%	3	3	
		重点工作 5 计 划完 成率	100%		100%	3	3	
	履职目 标 实现	年度 工作 目标	100%	反映本部门制定的年度工作目 标达成情况。分项具体列示本 部门年度工作目标达成情况，	100%	2	2	

			1 实现率		相关情况应予以细化、量化表述。					
			年度工作目标	100%			100%	3	3	
			2 实现率							
			年度工作目标	100%			100%	2	2	
			3 实现率							
			年度	100%		100%	2	2		

			工作目标 4 实现率					
			年度 工作 目标 5 实现率	100%		100%	3	3
效益 指标	35	履职效 益	维护 人民 群众 身体	维护	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化	100%	10	10

		健康		为相应的个性化指标。				
		提升 疫情 防控 服务 水平	提升		100%	10	10	
	满意度	群众 满意 度	>90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。 可根据部门实际情况有选择的	100%	15	15	

					进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
合计							100	100	

项目支出绩效自评情况表

2022 年卫健局专项工作经费							
项目名称							
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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					
	做好卫生健康局各项工作正常运转，维护人民群众身体健康和社会稳定		做好卫生健康局各项工作正常运转，维护人民群众身体健康和社会稳定					
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	经济成本指标	2022年专项工作经费	≤50万元	50万元	10	10	0.00	

标								
产出指标	数量指标	设备维修完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		设备采购完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品采购完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		设备采购验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		设备维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品采购及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		设备维修及时率	=100%	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	艾滋病合并重大疾病						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位			预算科直拨单位	
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:	2.59	2.59	2.59	10	100%	10
	财政拨款	2.59	2.59	2.59	10	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					
	提高人民健康安全。		提高人民健康安全。					
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	艾滋病合并重大疾病	≤2.59 万元	2.59 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	艾滋病合并重大疾病补助发放完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	艾滋病合并重大疾病补助发放合规率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	艾滋病合并重大疾病补助发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	半截河社区卫生服务中心邓庄卫生院职工绩效工资及社会保险项目						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	120.89	120.89	120.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	120.89	120.89	120.89	-	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					
	提高卫生健康事业发展，公共服务质量和水平，保障部门正常运转		提高卫生健康事业发展，公共服务质量和水平，保障部门正常运转。					
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	邓庄乡卫生院及半截河社区卫生服务中心职工绩效工资	≤20.71 万元	20.71 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邓庄乡卫生院及半截河社区卫生服务中心职工绩效工资完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	邓庄乡卫生院及半截河社区卫生服务中心职工绩效工资合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	邓庄乡卫生院及半截河社区卫生服务中心职工绩效工资及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高卫生事业发展	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	半截河社区卫生服务中心综合楼项目城市基础设施配套费						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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:	11.64	11.64	11.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.64	11.64	11.64	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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					
	提高基层公共卫生服务水平，促进卫生事业健康发展。		提高基层公共卫生服务水平，促进卫生事业健康发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	半截河社区卫生服务中心综合楼项目城市基础设施配套费	≤11.64 万元	11.64 万元	10	10	0.00	以实际支出为准

产出指标	数量指标	服务对象区域	辖区居民	100%	10	10	0.00	
	质量指标	拨付半截河社区卫生服务中心综合楼项目城市基础设施配套费	≤11.6356 万元	11.64 万元	10	10	0.00	
	时效指标	拨付半截河社区卫生服务中心综合楼项目城市基础设施配套费拨付及时性及	≤11.6356 万元	11.64 万元	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	村级组织运转经费						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	36.75	36.75	36.75	10	100%	10
	财政拨款	36.75	36.75	36.75	-	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					
	保障村卫生室的基本运行。		保障村卫生室的基本运行					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	村卫生室补助	≤36.75 万元	36.75 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量 指标	村卫生室个数	=49 个	49 个	10	10	0.00	
	质量 指标	村卫生室补助发放合规率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	村卫生室补助发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	东城区核酸采样员费用						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20.71	20.71	20.71	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20.71	20.71	20.71	-	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					
	加强全区核酸采样人员力量的储备		加强全区核酸采样人员力量的储备					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成本指标	核酸采样人员经费	≤20.71 万元	20.71 万元	10	10	0.00	

标								
产出指标	数量指标	核酸采样人员数	=118 人	118 人	10	10	0.00	
	质量指标	核酸采样人员经费发放合规率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	核酸采样人员经费发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	东城区纪检监察谈话场所急救设备及药品经费						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	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					
	保障纪律谈话室正常运营		保障纪律谈话室正常运营					
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	东城区纪检监察谈话场所急救设备及药品经费	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	药品购买完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		急救设备购买完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	

	质量 指标	急救设备验收合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		药品验收合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效 指标	药品购买及时率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		急救设备购买及时率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	保障纪律谈话室正常运营	保障	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	东城区聘用医务人员工资						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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:	85.2	85.2	85.2	10	100%	10
	财政拨款	85.2	85.2	85.2	-	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		5	5	

			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					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为规范聘用人员管理，保障义务人员权益		规范聘用人员管理，保障义务人员权益					
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	东城区聘用医务人员工资	≤85.2 万元	85.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	东城区聘用医务人员数	≤26 人	26 人	10	10	0.00	
	质量指标	东城区聘用医务人员工资发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	东城区聘用医务人员工资发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障医务人员权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	独生子女父母 60 周岁以上特殊家庭住院护理补贴						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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:	72.79	72.79	72.79	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60.6	72.79	72.79	10	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, 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					
	为进一步做好特殊家庭住院护理工作		为进一步做好特殊家庭住院护理工作					
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	独生子女父母 60 周岁以上特殊家庭住院护理补贴	≤72.79 万元	72.79 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	独生子女父母 60 周岁以上特殊家庭住院护理补贴发放完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	独生子女父母 60 周岁以上特殊家庭住院护理补贴发放合规率	$\geq 90\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	独生子女父母 60 周岁以上特殊家庭住院护理补贴发放及时率	$\geq 90\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	独生子女父母奖励费项目						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位			预算科直拨单位	
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:	84.01	84.01	84.01	10	100%	10
	财政拨款	84.01	84.01	84.01	10	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					
	为进一步做好人口和计划生育工作的实施		为进一步做好人口计划生育工作的实施					
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	独生子女父母奖励费	≤84.01 万元	84.01 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	独生子女父母奖励费发放完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量 指标	独生子女父母奖励费发放合规率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	独生子女父母奖励费发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	服务水平提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	国家基本公共卫生服务补助项目						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位			预算科直拨单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	24.62	24.62	24.62	10	100%	10
	财政拨款	24.62	24.62	24.62	-	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. 提高人身健康安全； 2. 提高高原基本公共卫生服务水平。		1. 提高人身健康安全； 2. 提高高原基本公共卫生服务水平。					
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	国家基本公共卫生服务补助项目	≤24.62 万元	24.62 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	原基本公共卫生服务补助发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量 指标	原基本公共卫生服务补助发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	原基本公共卫生服务补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	基本药物制度补助项目						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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:	117.97	117.97	117.97	10	100%	10
	财政拨款	117.97	117.97	117.97	10	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, 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					
	1. 提高人身健康安全。 2. 保障村卫生室基本药物补助按时发放。		1. 提高人身健康安全。 2. 保障村卫生室基本药物补助按时发放。					
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	≤117.97 万元	117.97 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	基本药物补助资金总人数	≥6.83 万人	6.83 万人	10	10	0.00	
	质量指标	基本药物补助资金发放合规率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基本药物补助资金发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	计划生育奖励扶助项目						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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:	509.07	509.07	509.07	10	100.00%	10
	财政拨款	509.07	509.07	509.07	10	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，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					
	为进一步做好人口和计划生育工作的实施		为进一步做好人口和计划生育工作的实施					
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	计划生育奖励扶助项目资金	≤509.07 万元	509.07 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助项目资金发放完成率	$\geq 90\%$	100%	10	10	0.00	
	质量指标	计划生育奖励扶助项目资金发放合规率	$\geq 90\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划生育奖励扶助项目资金发放及时率	$\geq 90\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	100	0.00	

项目支出绩效自评情况表

东城区卫健局

项目名称	计生家庭帮扶						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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:	0.75	0.75	0.75	10	100%	10
	财政拨款	0.75	0.75	0.75	10	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					
	对辖区符合条件的计划生育特殊家庭(独生子女死亡家庭)进行的帮扶		完成特殊家庭帮扶					
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	计生家庭帮扶	≤0.75 万元	0.75 万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	计生家庭帮扶资金发放完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	

指标	质量指标	计生家庭帮扶资金发放足额率	$\geq 90\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计生家庭帮扶资金发放及时;率	$\geq 90\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升计生家庭帮扶服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	家庭医生签约服务项目						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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:	29.85	29.85	29.85	10	100%	10
	财政拨款	29.85	29.85	29.85	10	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. 逐步提高城乡居民健康水平。		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 逐步提高城乡居民健康水平。					
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	家庭医生签约服务项目	≤29.85 万元	29.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	家庭医生签约服务项目任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	家庭医生签到率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		家庭医生考核达标率	≥90%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	家庭医生签约服务项目任务及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	两癌两筛项目						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位			预算科直拨单位	
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:	18.88	18.88	18.88	10	100%	10
	财政拨款	18.88	18.88	18.88	10	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. 降低新生儿出生患病率； 2. 为辖区符合“两筛”条件的孕产婴儿提供筛查服务		免费为符合条件的目标人群做“两癌”筛查，有效降低“两筛”患病率和死亡率。					
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	两癌两筛项目	≤18.88 万元	18.88 万元	10	10	0.00	
产出指	数量指	两癌两筛项目任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	

标	标							
	质量指标	两癌两筛项目任务合规率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	两癌两筛项目任务及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	生育关怀项目						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	10	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					
	提高生育关怀服务		提高生育关怀服务					
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	生育关怀项目	≤1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	生育关怀项目抚慰金发放完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量 指标	生育关怀项目抚慰金发放足额率	≥90%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	生育关怀项目抚慰金发放及时； 率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升生育关怀抚慰服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	退休老年乡医项目补助						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	12.06	12.06	12.06	10	100%	10
	财政拨款	12.06	12.06	12.06	10	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、		5	5		

			虚列支出等情况。					
		预算管理情况	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. 提高人身健康安全。 2. 保障退休村医补助。		1. 提高了人身健康安全。 2. 保障了退休村医补助。					
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	退休老年乡医项目补助	≤12.06 万元	12.06 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	退休老年乡医补助总人数	≥75 人	75 人	10	10	0.00	

	质量指标	退休老年乡医补助资金发放合规率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退休老年乡医补助资金发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休老年乡医满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	新生儿耳聋基因专项筛查						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	14.44	14.44	14.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14.44	14.44	14.44	-	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					
	为符合条件的新生儿免费做耳聋基因芯片筛查		为符合条件的新生儿免费做耳聋基因芯片筛查					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新生儿耳聋基因专项筛查	≤14.44 万元	14.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新生儿耳聋基因芯片筛查覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	新生儿耳聋基因芯片筛查结果准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	新生儿耳聋基因专项筛查及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效降低新生儿耳聋基因的患病率	有效降低	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	严重精神病障碍患者监护人以奖代补项目						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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:	9.84	9.84	9.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.84	9.84	9.84	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, 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					
	1. 提高健康人生健康安全，2. 实施以奖代补政策，加强严重精神障碍患者救治救助工作。		1. 提高健康人生健康安全，2. 实施以奖代补政策，加强严重精神障碍患者救治救助工作。					
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	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	≤9.84 万元	9.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补人数	=41 人	41 人	10	10	0.00	
	质量指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022 年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	精神病障碍患者以奖代补群众满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	医务人员临时性工作补助						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位			预算科直拨单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	36.35	36.35	36.35	10	100%	10
	财政拨款	36.35	36.35	36.35	-	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规定的规定，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					
	保障人民群众身心安全。		保障人民群众身心安全。					
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	下达医务人员临时性工作补助市级配套资金	≤36.35 万元	36.35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助资金发放完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放合规率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障额人民群众身心安全	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	孕前优生项目						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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:	2.496	2.496	2.496	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.496	2.496	2.496	-	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. 为辖区内符合检查的人员进行免费的检查。		1. 为辖区内符合检查的人员进行免费的检查。					
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	孕前优生项目	≤2.496 万元	2.496 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	孕前优生补助资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	孕前优生补助资金发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	孕前优生补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众的健康和社会稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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部分						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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						
	提升医疗服务与保障能力，发展中医药事业。	提升医疗服务与保障能力，发展中医药事业。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总补贴资金	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中医药事业传承与发展部分资金发放完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	中医药事业传承与发展部分资金发放的合规率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	中医药事业传承与发展部分资金发放的及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务与保障能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	重大传染病防控						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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:	7.74	7.74	7.74	10	100%	10
	财政拨款	7.74	7.74	7.74	10	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、			5	5	

			虚列支出等情况。					
		预算管理情况	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					
	提高人民健康安全。		提高人民健康安全。					
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	重大传染病防控	≤7.74 万元	7.74 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	重大传染病防控补助发放完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	重大传染病防控补助发放合规率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	重大传染病防控补助发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	“周交办、月讲评”考核奖励工作经费						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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					
	为提高疫情防控能力，维护人民群众身体健康和社会稳定		提高了疫情防控能力，维护了人民群众身体健康和社会稳定					
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	“周交办、月讲评”考核奖励工作经费	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品采购及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。