附件 2

安阳市北关区卫生健康委员会
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 北关区卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 北关区卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及河南省、安阳市关于国民健康和卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展政策并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，拟订并实施全区区域卫生健康规划。拟订推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、区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。

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

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

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

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

（七）拟订全区医疗机构、医疗服务行业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。

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

（九）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。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。

二、机构设置

北关区卫生健康委员会内设机构 4 个，包括：办公室、医政医管监督股、疾控应急股、基层卫生妇幼健康股。行政编制 4 名。其中主任 1 名，副主任 2 名。我单位属于行政单位，下设二级事业单位分别是北关区疾病预防控制中心、北关区卫生健康监督所和北关区妇幼保健中心。

从决算单位构成看，卫健委部门决算包括 4 个：北关区卫生健康委员会本级决算、北关区疾病预防控制中心决算、北关区卫生健康监督所决算、北关区妇幼保健中心决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：北关区卫生健康委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7334.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.00	八、社会保障和就业支出	39	86.41
	9		九、卫生健康支出	40	7286.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.71
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十三、其他支出	53	920.49
	23		二十四、债务还本支出	54	
	24		二十五、债务付息支出	55	
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
	26			57	
本年收入合计	27	7449.3	本年支出合计	58	8301.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	851.88	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	8301.18	总计	62	8301.18

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：北关区卫生健康委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7449.3	7437.3	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就 业支出	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7240.02	7240.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理 事务	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	196.66	196.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	196.66	196.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5968.98	5968.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	2930.76	2930.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	2147.67	2147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生 服务	890.85	890.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	950.17	950.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	702.09	702.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	248.07	248.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12
22960	彩票公益金安 排的支出	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2299999	其他支出	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：北关区卫生健康委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8301.18	481.69	7819.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.41	51.41	35.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.95		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.44	14.44		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.46	29.46		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.46	29.46		0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.00		35.00	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	35.00		35.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7286.57	354.37	6932.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	112.74	110.24	2.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	110.24	110.24		0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.50		2.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	196.66		196.66	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	196.66		196.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6015.53		6015.53	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2933.76		2933.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2166.87		2166.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.05		24.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生服务	890.85		890.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	950.17	232.65	717.51	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	702.09		702.09	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育 事务支出	248.07	232.65	15.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	5.92	5.92		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.71	7.71		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.71	7.71		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.71	7.71		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	920.49	68.20	852.30	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	749.14		749.14	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	749.14		749.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	103.16		103.16	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	103.16		103.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.20	68.20		0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	68.20	68.20		0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：北关区卫生健康委员会

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	7334.14	一、一般公共服务支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.16	二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41	86.41	86.41		
	9		九、卫生健康支出	42	7286.57	7286.57		
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44				
	12		十二、农林水支出	45				

	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探信息等支出	47				
	15		十五、商业服务业等支出	48				
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地区支出	50				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52	7.71	7.71		
	20		二十一、粮油物资储备支出	53				
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	22		二十三、其他支出	55	852.30		852.30	
	23		二十四、债务还本支出	56				
	24		二十五、债务付息支出	57				
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	26			59				
	27			60				
本年收入合计	28	7437.30	本年支出合计	61	8232.99	7380.69	852.30	
年初财政拨款结转和结余	29	795.69	年末财政拨款结转和结余	62				

一般公共预算财政拨款	30	46.55		63				
政府性基金预算财政拨款	31	749.14		64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	8232.99	总计	66	8232.99	7380.69	852.30	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：北关区卫生健康委员会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7380.69	413.49	6967.20
208	社会保障和就业支出	86.41	51.41	35.00
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.65	
2080501	行政单位离退休	14.44	14.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	
20808	抚恤	29.46	29.46	
2080801	死亡抚恤	29.46	29.46	
20810	社会福利	35.00		35.00
2081001	儿童福利	35.00		35.00

210	卫生健康支出	7286.57	354.37	6932.20
21001	卫生健康管理事务	112.74	110.24	2.50
2100101	行政运行	110.24	110.24	
2100102	一般行政管理事务	2.50		2.50
21003	基层医疗卫生机构	196.66		196.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	196.66		196.66
21004	公共卫生	6015.53		6015.53
2100408	基本公共卫生服务	2933.76		2933.76
2100409	重大公共卫生服务	2166.87		2166.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.05		24.05
2100499	其他公共卫生服务	890.85		890.85
21007	计划生育事务	950.17	232.65	717.51
2100717	计划生育服务	702.09		702.09
2100799	其他计划生育事务支出	248.07	232.65	15.42
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	

2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	
221	住房保障支出	7.71	7.71	
22102	住房改革支出	7.71	7.71	
2210201	住房公积金	7.71	7.71	

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： 北关区卫生健康委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.36	302	商品和服务支出	12.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.55	30201	办公费	2.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	262.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	7.51	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.07	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	4.57	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	11.43	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	29.46	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.70	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.62	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.59	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.25	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		401.43	公用经费合计					12.06

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：北关区卫生 健康委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		749.14	103.16	852.30	0.00	852.30	0.00
229	其他支出	749.14	103.16	852.30	0.00	852.30	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	749.14	0.00	749.14	0.00	749.14	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	749.14	0.00	749.14	0.00	749.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	103.16	103.16	0.00	103.16	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	0.00	103.16	103.16	0.00	103.16	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

公开 08 表
单位：万元

部门：北关区卫生健康委员会

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：北关区卫生 健康委员会

单位：万元

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

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

部门整体支出绩效自评情况表							
2022 年							
部门（单位）名称		安阳市北关区卫生健康委员会					
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	4756.78	26686.94	12726.09	10	47.69 %	5.3
	资金来源：（1）财政拨款	4756.78	23629.05	9732.7	-	41.19 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	3057.89	2993.39	-	97.89 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、做好常态化疫情防控；2、全面提升基层医疗服务能力；3、全力推进省级慢性病综合防控示范区创建；4、全力办好关系群众切身利益的重点民生实事；5、全面落实计划生育政策；6、拓展儿童保健和孕产妇保健服务项目；7、增强综合监管能力。			1、做好常态化疫情防控；2、全面提升基层医疗服务能力；3、全力推进省级慢性病综合防控示范区创建；4、全力办好关系群众切身利益的重点民生实事；5、全面落实计划生育政策；6、拓展儿童保健和孕产妇保健服务项目；7、增强综合监管能力。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
基本公共卫生补助		电子健康档案建档率保持在 80% 以上		电子健康档案建档率保持在 80%以上			
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	提高辖区医疗机构医疗水平	明显提高	100%	2		
		年度履职目标相关性	相关	100%	2		
		工作任务科学性	科学	100%	3		

		绩效指标合理性	合理	100%	3	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	
		预算执行率	≥90%	47.69%	0.53	疫情期间，由卫健委走北关区疫情资金。
		预算调整率	≤10%	460%	0	疫情期间，由卫健委走北关区疫情资金。
		结转结余率	≤15%	52.3%	0	疫情期间，由卫健委走北关区疫情资金。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	
		政府采购执行率	≥98%	100%	1	
		决算真实性	真实	100%	1	
		资金使用合规性	合规	100%	1	
		管理制度健全性	健全	100%	1	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	
		资产管理规范性	规范	100%	1	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1
	绩效监控完成率		=100%	100%	2	
	绩效自评完成率		=100%	100%	1	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	
	评价结果应用率		=100%	100%	2	

产出指标	重点工作任务完成	计划生育家庭护理险	≥92%	100%	4	
		基本药物补助资金	≥100%	100%	3	
		两筛资金	≥99%	100%	2	
		农村奖励扶助资金	≥98%	100%	1	
		城镇奖励扶助资金	≥99%	100%	1	
		计划生育独生子女费	≥98%	100%	2	
		计划生育特别扶助资金	≥99%	100%	1	
		基本公共卫生	≥98%	100%	2	
	履职目标实现	计划生育家庭奖扶扶助资金	≥99%	100%	4	
		基本公共卫生	>99%	100%	5	
效益指标	履职效益	社会效益	≥97%	100%	10	
		经济效益指标	≥98%	100%	15	
	满意度	群众满意幸福感	≥96%	100%	10	
总分					92.83	

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		基本公共卫生补助资金						
主管部门		安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区卫生健康委员会		
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:	297.36	258.36	258.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	297.36	258.36	258.36	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据文件要求工作进度,科学安排资金			5	5	
	拨付合规性		根据工作要求,符合相关规定			5	5	
	使用规范性		根据上级要求,规范使用项目资金			5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严格执行			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标: 电子健康档案建档率保持在 80% 以上, 稳步提高使用率. 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90% 以上. 0-6 岁儿童健康管理率达到 85% 以上, 眼保健和视力检查覆盖率达到 90%. 早孕建册率和产后访视率分别达到 85% 以上. 老年人健康管理率达到 69% 以上. 高血压患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到 60% 以上. 2 型糖尿病患者人数稳步提高, 规范管理率达到 60% 以上. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到 80% 以上. 肺结核患者管理率达到 90% 以上. 老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 55% 以上. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95% 以上.</p>			<p>电子健康档案建档率保持在 80% 以上, 稳步提高使用率. 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90% 以上. 0-6 岁儿童健康管理率达到 85% 以上, 眼保健和视力检查覆盖率达到 90%. 早孕建册率和产后访视率分别达到 85% 以上.</p>				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

			值					进措施
成本指标	经济成本指标	辖区居民人均资金数	≥84元	8.17元	3	0.29	-90.27	按照区级资金258.36万元执行,人数31.6万人,平均每个人8.17元
	社会成本指标	减少医疗资源	明显减少	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	居民身心健康提高	明显提高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	辖区常住居住人口数(万人)	≥31.6万人	31.6万人	10	10	0.00	
	质量指标	辖区常住人口全面覆盖	全面覆盖	100%	10	10	0.00	
	时效指标	辖区常住人口收益时效	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	辖区居民健康率提高	提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	居民知晓率	≥92%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提高居民健康生活质量	提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥93%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.29		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		计划生育家庭护理险						
主管部门		安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区卫生健康委员会		
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:	184	82.38	82.38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	184	82.38	82.38	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据文件要求工作进度,科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		根据工作要求,符合相关规定		5	5		
	使用规范性		根据上级要求,规范使用项目资金		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严格执行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 帮扶存在特殊困难的计划生育家庭。			帮扶存在特殊困难的计划生育家庭。妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。				
	目标 2: 妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投入	≥184 万元	82.38 万元	4	1.79	-55.23	实际发放 82.38 万元
	社会成本指标	独生子女家庭老人生活得以保障	保障	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	促进社会和谐发展	稳定	100%	3	3	0.00	

产出指标	数量指标	符合条件申报对象覆盖人数	≥17300人	346人	10	0.2	-98.00	实际发放346人
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率为100%	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	受益群众时效	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	每人每年	≥100元	100元	8	8	0.00	
	社会效益指标	国家对独生子女残疾、死亡的夫妻特别扶助标准准备不相同的,按较高标准执行	足额发放	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	落实国家执行计划生育政策	落实	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区特别扶助家庭满意度	≥92%	93%	5	5	0.00	
总分					100	87.99		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年									
项目名称		计划生育四项救助资金							
主管部门		安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区卫生健康委员会			
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:	35	22.57	22.57	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	35	22.57	22.57	-	100.0 %	-		
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情 况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		根据文件要求工作进度, 科学安排资金		5	5			
	拨付合规性		根据工作要求,符合相关 规定		5	5			
	使用规范性		根据上级要求,规范使用 项目资金		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严格执行		5	5			
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1: 帮扶存在特殊困难的计划 生育家庭。 目标 2: 妥善解决他们的生活照料、 养老保障、大病治疗和精神慰藉等 问题。		帮扶存在特殊困难的计划生育家庭。妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉 等问题。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措 施	
成本指标	经济成本指 标	保障和改 善民生,促 进社会和 谐稳定	稳 定	100%	4	4	0.00		

	社会成本指标	国家对独生子女子女残疾、死亡的夫妻特别扶助标准准备不相同的,按较高标准执行	稳定	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	落实国家执行计划生育政策	落实	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件申报对象覆盖人数	>50人	25人	10	5	-50.00	实际发放 25 人
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率为100%	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	受益群众时效	>1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	给予经济补偿	保障	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	保障和改善民生,促进社会和谐稳定的夫妻特别扶助标准准备不相同的,按较高标准执行	足额发放	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	保障社会和谐稳定秩序	落实国家政策	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区特别扶助家庭满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		计划生育五定两包						
主管部门		安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区卫生健康委员会		
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:	45	11.1	11.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨 款	45	11.1	11.1	-	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		根据文件要求工作 进度,科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		根据工作要求,符合 相关规定		5	5		
	使用规范性		根据上级要求,规范 使用项目资金		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严格 执行		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 使特殊家庭成员思想稳定, 及时化解不稳定的信访苗头 目标 2: 确保特殊家庭人员稳定			使特殊家庭成员思想稳定, 及时化解不稳定的信访苗头, 确保特殊家庭人员稳定。				
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	给予生 活补偿	保障	100%	3	3	0.00	
	社会成 本指标	总投入	=21 万元	11.10 万元	3	1.59	-47.14	包含一次中秋节福利慰问。
	生态环	落实计	落实	100%	4	4	0.00	

	境成本指标	划生育政策							
产出指标	数量指标	符合条件申报对象覆 人数	=340 人	222 人	10	6.53	-34.71	实际发放 222 人	
	质量指标	符合条件申报对象覆 盖率为 100%	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	受益群 众时效	=1 年	1 年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	缓解计 划生育 困难家 庭在养 老等方 面的特 殊困难	已缓解	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	保障和 改善民 生	明显改善	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	可持续 影响 60-80 年	明显影响	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对 象满意 度指标	辖区计 划生育 家庭	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	95.12			

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		老年乡村医生生活补助						
主管部门		安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资 金总额:	41.04	25.65	25.65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	41.04	25.65	25.65	-	100.0 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情 况	安排科学性		根据文件要求工作进度, 科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		根据工作要求,符合相关 规定		5	5		
	使用规范性		根据上级要求,规范使用 项目资金		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严格执行		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	对连续从事村医工作 10 年以上, 到龄退出、不再从事医疗卫生服 务、年满 65 周岁、未享受职工基 本养老保险待遇及国家规定的其 他养老待遇的乡村医生,每人每月 给予 300 元生活补助,使退休村医 生活基本有保障,提高了退休村医 的生活质量		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、年满 65 周岁、 未享受职工基本养老保险待遇及国家规定的其他养老待遇的乡村医生,每人每月给予 300 元生活补助,使退休村医生活基本有保障,提高了退休村医的生活质量					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级 指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成本指标	经济成本 指标	每人 每月	=300 元	300 元	4	4	0.00	
	社会成本 指标	促进 社会 和谐 发展	促进	100%	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	稳定社会发展	稳定	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	退休村医	≥114人	98人	10	8.6	-14.04	实际发放98人
	质量指标	按时发放到位	按照季度发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退休生活有保障	长期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	基本生活有保障	明显提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	维护基本医疗保障	提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提高辖区乡村医生生活质量	明显提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）							
主管部门	安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额:	30	30	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理 情况	安排科学性		根据文件要求工作进 度，科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		根据工作要求，符合 相关规定		5	5		
	使用规范性		根据上级要求，规范 使用项目资金		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严格执 行		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、继续支持中医临床特色技术传承 人才、全国西学中骨人才、中医药 创新骨干人才培养。2、基层医疗卫 生机构中医综合服务区（中医馆） 服务能力建设 12 个，提升基层中医 药能力、促进中医药特色的发挥。		基层医疗机构中医馆能力建设					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级 指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成本指标	经济成本 指标	总投 入	=30 万元	0 万元	3	0	-100.00	2022 年项目 已经建设好， 2023 年 2 月把 资金支出
	社会成本 指标	推进 中医 药事 业传	推进	100%	3	3	0.00	

		承与发展						
	生态环境成本指标	提升基层中医药服务能力	明显提升	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	中医馆建设	≥2个	0个	10	0	-100.00	2023年2月把资金支出
	质量指标	建设项目合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成本控制有效性	长期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	中医药人才技术水平提高	明显提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	中医药专业技术人员职业素质提高	明显提高	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	对中医药的认可度	明显提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥92%	93%	5	5	0.00	
总分					100	77		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	疫情防控资金							
主管部门	安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区卫生健康委员会			
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:	1458	2918.14	2645.6	10	90.66 %	9.07	
	财政拨款	1458	2918.14	2645.6	-	90.66 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据文件要求工作进度,科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		根据工作要求,符合相关规定		5	5		
	使用规范性		根据上级要求,符合规范项目资金		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严格执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据北关区疫情指挥部要求,北关区疫情防控资金由北关区卫健委负责编制预算,包括防疫物资的购买等。		根据北关区疫情指挥部要求,北关区疫情防控资金由北关区卫健委负责编制预算,包括防疫物资的购买等。					
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	疫情传染率降低	>89%	89%	4	4	0.00	
	社会成本指标	保障辖区居民身心健康	明显保障提高	100%	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	提高辖区居民生活质量	明显提高	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	310000	人口	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高辖区居民幸福感	明显提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	一年	>1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低传染病感染率	≥85%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高辖区居民经济效益	明显提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	减少医疗资源	明显减少	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	>91%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.07		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		原联合诊所人员生活补贴						
主管部门		安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区卫生健康委员会		
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:	16.3	11.31	11.31	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	16.3	11.31	11.31	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理 情况	安排科学性		根据文件要求工作进度,科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		根据工作要求,符合相关规定		5	5		
	使用规范性		根据上级要求,规范使用项目资金		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严格执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、维护社会稳定,避免联合诊所人员上访。2、保障原联合诊所人员生活补助,让原联合诊所人员老有所依		1、维护社会稳定,避免联合诊所人员上访。2、保障原联合诊所人员生活补助,让原联合诊所人员老有所依					
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	每人每月补助	≥2262.82元	2262.82元	4	4	0.00	
	社会成本指标	维护社会秩序稳定	稳定	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	提高联合诊所生活质量	提高质量	100%	3	3	0.00	

产出指标	数量指标	原联合诊所人员数	=6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放到位	按照季度发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	联合诊所人员生活有保障	长期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	基本生活保障	明显提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	维护基本医疗保障	保障	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	提高辖区联合诊所人员生活质量	明显提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	联合诊所人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		重型精神病奖补资金						
主管部门		安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区卫生健康委员会		
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:	21.7	0.03	0.03	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	21.7	0.03	0.03	-	100.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情 况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据文件要求工作 进度, 科学安排资 金		5	5		
	拨付合规性		根据工作要求, 符 合项目规定		5	5		
	使用规范性		根据上级要求, 规 范使用项目资金		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严格 执行		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 对重型精神病监护者给予补助 目标 2: 要对患有重型精神病进行监护, 减少不稳定因素			对重型精神病监护者给予补助, 要对患有重型精神病进行监护, 减少不稳定因素				
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	每人每 年奖补 资金	=2400 元	2400 元	4	4	0.00	
	社会成本 指标	减低事 故发生 率	≥92%	100%	3	3	0.00	
	生态环境	维护社	维护	100%	3	3	0.00	

	成本指标	会治安 安全						
产出指标	数量指标	重型精神病人 数	≥113人	1人	10	0.09	-99.12	2022年资金 还未发放， 300元是发 放2021年1 人差额
	质量指标	覆盖辖 区重型 精神病	≥91%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	减轻重 型精神 病监护 者经济 负担	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益 指标	重型精 神病家 庭生活 保障	保障	100%	8	8	0.00	
	社会效益 指标	维护社 会稳定	维护	100%	8	8	0.00	
	生态效益 指标	协助重 型精神 病人恢 复正常 生活功 能	明显提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	重型精 神病满 意度	≥92%	93%	5	5	0.00	
总分					100	90.09		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		从业人员体检耗材项目						
主管部门		安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	0.75	0.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	0.75	0.75	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目资金经过论证,有明确标准,资金额度与年度目标相适应		5	5		
	拨付合规性		资金拨付依据合规,无虚列项目支出		5	2	因本年度疫情严重,财政资金严重紧张,未实际支出。	
	使用规范性		规范使用项目资金,无截留挤占挪用情况,无超标准开支情况,无超预算情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照财务制度合理合规使用资金。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2022 年度内为辖区申请办理健康证的餐饮及公共场所从业人员免费进行健康体检; 2、完成免费健康体检 15000 人次。			1、2022 年度内为辖区申请办理健康证的餐饮及公共场所从业人员免费进行健康体检; 2、完成免费健康体检 13500 人次。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	体检耗材费	≥20 元/人	0.75 元/人	10	0.38	-96.25	因疫情, 延用部分库存耗材。

产出指标	数量指标	免费健康体检人次	≥15000人	13500人	10	9	-10.00	因本年度疫情严重,办理健康证人员减少
	质量指标	从业人员健康体检率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	受益群众时效	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	从业人员卫生健康意识好能力得到提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	86.38		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称		农村饮水安全检测经费						
主管部门		安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18	12	12	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			项目资金经过论证,有明确标准,资金额度与年度目标相适应	5	5		
	拨付合规性			资金拨付依据合规,无虚列项目支出	5	5		
	使用规范性			规范使用项目资金,无截留挤占挪用情况,无超标准开支情况,无超预算情况。	5	5		
	预算绩效管理情况			预算资金到位率100%,预算执行率70%。严格按照财务制度合理合规使用资金。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、实现贫困人口饮水安全百分之百达标; 2、农村饮水工程实现从“源头到龙头”百分之百全过程管理。			1、实现贫困人口饮水安全百分之百达标; 2、农村饮水工程实现从“源头到龙头”百分之百全过程管理。				
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	枯水	≥6 万元	6 万元	4	4	0.00	

	指标	期(含千吨万人水厂每季度一次)						
		汛期后一次(含千吨万人水厂每季度一次)	≥6万元	0万元	2	0	-100.00	本年度无汛期
		丰水期(含千吨万人水厂每季度一次)	≥6万元	6万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	出厂水	≥96个	95个	3	2.97	-1.04	其中一口井自测
		柏庄镇水厂	≥4个	4个	2	2	0.00	
		千吨万人水厂	≥4个	4个	2	2	0.00	
		末梢水	≥126个	126个	3	3	0.00	
	质量指标	贫困人口饮水安全达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	千吨万人	≥1年	1年	5	5	0.00	

		水厂每季 度一次						
		丰水 期、枯 水期 各一 次、每 年汛 期过 后各 一次	≥3次	3次	5	5	0.00	
效益指标	经济效益 指标	专款 专用	完成	100%	5	5	0.00	
		量化 检测	完成	100%	5	5	0.00	
	社会效益 指标	为农 村饮 水安 全提 供保 障	完成	100%	5	5	0.00	
		农村 饮水 安全 达标 率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益 指标	保障 农村 饮用 水质 量	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	从业 人员 满意 度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	97.97		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	新冠疫情防控项目						
主管部门	安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位		安阳市北关区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预 算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	235	5 7 4 .9 9	574.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	235	5 7 4 .9 9	574.99	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			项目资金经过 论证, 有明确 标准, 资金额 度与年度目 标、实际工作 相适应	5	5	
	拨付合规性			资金拨付依据 合规, 无虚假 项目支持	5	5	
	使用规范性			规范使用项目 资金, 无截留 挤占挪用情 况, 无超标准 开支情况, 因 年度疫情及其 严重, 实际项 目资金支出超	5	5	

			年初预算					
			预算绩效管理情况	预算资金到位100%，预算执行率 99.8%	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强疾控结构疫情防控物资储备； 2、组织开展技能培训和应急演练，有效预防好积极应对可能出现的新冠疫情。			1、加强疫情防控物资储备 2、组织开展技能培训和应急演练，有效预防好积极应对可能出现的新冠疫情。 3、保障完成核酸检测工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	核酸检测经费	≥0 万元	511.29 万元	3	0	100.00	因本年度新冠疫情及其严重，核酸检测频繁，核酸检测耗材及服务费用数额增多。其中含一般性转移支付 270 万元。
		新冠疫情防控物资	≥231 万元	52.78 万元	3	0.69	-77.15	本年度部分物资支出由卫健委承担，支出数额减少。
		新冠疫情防控相关培训 10 天	≥2 万元	0 万元	2	0	-100.00	本年度新冠疫情培训业务多，但未产生费用。
		疫情防控工作运行保障	≥2 万元	10.92 万元	2	1.2	416.00	本年度新冠疫情及其严重，业务开展频繁，保障经费增

								加。
产出指标	数量指标	核酸检测率	≥0%	100%	3	0	100.00	临时性新增工作，未量化指标，产生偏差
		新冠疫情防控物资保障率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		新冠疫情防控相关培训10天、200人次	≥200人次	580人次	3	1.8	160.00	本年度预期严重，培训任务重，培训次数增加
		疫情防控工作运行保障率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	核酸检测完成率	≥0%	100%	3	0	100.00	临时性新增工作，未量化指标，产生偏差
		疾控人员个人防护用品配备	≥100%	100%	3	3	0.00	
		疫情防控培训合格率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	核酸检测时效	≥0年	1年	3	0	100.00	临时性新增工作，未量化指标，产生偏差
		受益群众时效	≥1年	1年	3	3	0.00	
		新冠疫情防控物资使用	≥1年	1年	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	规范管理疫情物资	完成	100%	5	5	0.00	

		规范项目账务	完成	100%	5	5	0.00	
		专款专用	完成	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	及时有效处置疫情	严格防控	100%	3	3	0.00	
		疫情防控培训后勤保障率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		疫情人员业务能力	进一步提升	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	81.69		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8301.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10605.18 万元，下降 56.09%。主要原因是 2022 年有北关区人民医院债券收、支，2022 债券支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7449.30 万元，其中：财政拨款收入 7437.30 万元，占 99.84%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 12.00 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8301.18 万元，其中：基本支出 481.69 万元，占 5.80%；项目支出 7819.50 万元，占 94.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8232.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10466.88 万元，下降 55.97%。主要原因是 2022 年有北关区人民医院债券收、支，2022 债券支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7380.69 万元，占支出合计的 88.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1796.04 万元，增长 32.16%。主要原因是卫生健康支出增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7380.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 86.41 万元，占 1.17%；卫生健康(类)支出 7286.57 万元，占 98.72%；住房保障支出 7.71 万元，占 0.11%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3358.66 万元，支出决算为 7380.69 万元，完成年初预算的 219.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 18.95 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 76.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算按照往年支出数作为依据预算，2022 年离退休人员减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 12.1 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 62.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数大。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员去世抚恤金

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是托育机构的增加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）行政运行（项）。年初预算为 13.15 元，支出决算为 110.24 万元，完成年初预算的 838.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2021 年部分行政支出 2022 年支出。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2022 年部分项目未支出。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 16.48 万元，支出决算为 196.66 万元，完成年初预算的 1193.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是该项目区级配套，决算资金是各级财政配套资金的总支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 420.46 万元，支出决算为 2933.76 万元，完成年初预算的 697.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因有年初预算是该项目区级配套，决算资金是各级财政配套资金的总支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2166.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，决算支出含上级追加资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上级追加资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为 1543 万元，支出决算为 890.85 万元，完成年初预算的 57.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分项目未支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 839.61 万元，支出决算为 702.09 万元，完成年初预算的 83.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分项目未支出。

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）。年初预算为 328.07 万元，支出决算为 248.07 万元，完成年初预算的 75.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分项目未支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医疗保险基数调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 68.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因公务员医疗补助基数有调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 7.71 万元，完成年初预算的 53.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分住房公积金未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 413.49 万元。其中：人员经费 401.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、医疗费补助；公用经费 12.06 万元，主要包括：办公费、手续费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 852.30 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益

专项债券收入安排的支出和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2022 年有北关区人民医院债券支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年三公经费费用未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，占 0.00%，因公出国（境）人次数 0 人。

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，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平。支出决算为 0 的原因为，公车改革后，公务用车由机关事务管理局统一报销。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年公务接待费用没有结算。

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算数为 25.00 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 48.24%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.27 万元，其中：政府采购货物支出 3.27 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：按照绩效自评工作要求，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。采用核查法核查 2022 年同级财政预算下达执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 26686.94 万元，决算总额 12726.09 万元，部门绩效自评得分 92.83 分。其中，年度主要任务及完成情况：做好常态化疫情防控；全面提升基层医

疗服务能力；全力推进省级慢性病综合防控示范区创建；全力办好关系群众切身利益的重点民生实事；全面落实计划生育政策；拓展儿童保健和孕产妇保健服务项目；增强综合监管能力。已完成。预算情况指标设定及完成情况：部门预算总额为4756.78万元，全年预算数为26686.94万元，执行数为12726.09万元，执行率为47.69%，其中资金结构包含基本支出和项目支出。基本支出年初预算数为466.31万元，实际执行数为481.69万元，执行率为103.30%；项目支出年初预算数为2892.35万元，执行数为7819.50万元，执行率为270.35%。发生偏差原因为含北关区人民医院债券资金有次年需要支付的项目，含2022年北关区疫情资金支出。投入管理指标设定及完成情况：预算和财务管理预算执行率为47.69%，结转结余率52.30%，三公经费控制率为100%，政府采购执行率100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过开展本次绩效自评工作，我委存在以下两方面问题：一是绩效管理工作机构不健全，专业评价人才缺乏等问题。下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施制度体系等各个方面不断探索，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。二是数量指标和质量指标的完成率有待提高。下一步在做年初项目预算时，结合实际情况多方调研拟定项目方案加强财务管理，严格财务审核。我委将强化优惠政策资金管理，严格资金使用范围、专款专用，保障资金安全、高效运行，

发挥资金使用效益。

(三) 项目绩效自评结果。

我单位进行自评的的 2022 年项目支出共 12 个，决算资金共 12726.09 万元。分别是：

1、基本公共卫生项目资金，项目 2022 年预算数 258.36 万元，决算数 258.36 万元，自评得分 97.29 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 258.36 万元，实际支出 258.36 万元。产出指标：1.数量指标：较好完成。2.质量指标：较好完成。3.时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。电子健康档案建档率保持在 80%以上，稳步提高使用率。各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。0-6 岁儿童健康管理率达到 85%以上，眼保健和视力检查覆盖率达到 90%。早孕建册率和产后访视率分别达到 85%以上。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金安排缓慢，财政紧张，及时和财政局沟通项目情况，推动资金支出。

2、计划生育家庭护理险，项目总金额 82.38 万元，决算数 82.38 万元。自评得分 87.99 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 82.38 万元，实际支出 82.38 万元。产出指标：1.数量指标：实际发放 346 人已全部到位。2.质量指标：较好完成。3.时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。帮扶存在特殊困难的计划生育家庭。妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。发

现的主要问题、原因分析及改进措施：资金安排缓慢，财政紧张，及时和财政局沟通项目情况，推动资金支出。

3、计划生育四项救助资金，项目总金额 22.57 万元，决算数 22.57 万元。自评得分 95 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 22.57 万元，实际支出 22.57 万元。产出指标：1. 数量指标：实际发放 25 人已全部到位。2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。帮扶存在特殊困难的计划生育家庭。妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4、计划生育五定两包，项目总金额 11.1 万元，决算数 11.1 万元。自评得分 95.12 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完，原计划支出 11.1 万元，实际支出 11.1 万元。产出指标：1. 数量指标：实际发放 222 人已全部到位。2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。使特殊家庭成员思想稳定，及时化解不稳定的信访苗头，确保特殊家庭人员稳定。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5、老年乡村医生生活补助，项目总金额 25.65 万元，决算数 25.65 万元。自评得分 98.6 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 25.65 万元，实际支出 25.65 万元。产出指标：1. 数量指标：实际发放 98 人已全部到位。2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益

指标：均完成。使退休村医生活基本有保障，提高了退休村医的生活质量。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金安排缓慢，财政紧张，及时和财政局沟通项目情况，推动资金支出。

6、提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分），项目总金额 30 万元，决算数 30 万元。自评得分 77 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 30 万元，实际支出 30 万元。产出指标：1. 数量指标：3 个中医馆已建设完成 2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：继续支持中医临床特色技术传承人才、全国西学中骨人才、中医药创新骨干人才培养。提升基层中医药能力、促进中医药特色的发挥。

7、疫情防控资金，项目总金额 2918.14 万元，决算数 2645.6 万元。自评得分 99.07 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 2918.14 万元，实际支出 2645.6 万元。产出指标：1. 数量指标：为全区 31 万人口服务 2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金安排缓慢，财政紧张，及时和财政局沟通项目情况，推动资金支出。

8、原联合诊所人员生活补贴，项目总金额 11.31 万元，决算数 11.31 万元。自评得分 100 分。其中、绩效目标完成情况：

成本指标：成本指标完成，原计划支出 11.31 万元，实际支出 11.31 万元。产出指标：1. 数量指标：实际发放 6 人已全部到位。2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。维护社会稳定，避免联合诊所人员上访。保障原联合诊所人员生活补助，让原联合诊所人员老有所依。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9、重型精神病奖补资金，项目总金额 0.03 万元，决算数 0.03 万元。自评得分 90.09 分。其中、绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 0.03 万元，实际支出 0.03 万元。产出指标：1. 数量指标：2022 年资金还未发放，300 元是发放 2021 年 1 人差额。2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。对重型精神病监护人给予补助，要对患有重型精神病进行监护，减少不稳定因素。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10、从业人员体检耗材项目，项目总金额 0.75 万元，决算数 0.75 万元。自评得分 86.38 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 0.75 万元，实际支出 0.75 万元。产出指标：1. 数量指标：实际时间办证人数 13500 人，因本年度疫情严重，办理健康证人员减少。2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。2022 年度内为辖区申请办理健康证的餐饮及公共场所从业人员免费进行健康体检；完成免费健康体检 13500 人次。发现的主要问

题、原因分析及改进措施：无。

11、农村饮水安全检测经费，项目总金额 12 万元，决算数 12 万元。自评得分 97.97 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 12 万元，实际支出 12 万元。产出指标：1. 数量指标：实际检测 95 家出水厂。2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。实现贫困人口饮水安全百分之百达标；农村饮水工程实现从“源头到龙头”百分之百全过程管理。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12、新冠疫情防控项目，项目总金额 574.99 万元，决算数 574.99 万元。自评得分 81.69 分。绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 574.99 万元，实际支出 574.99 万元。产出指标：1. 数量指标：培训人员达 580 人次，2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。加强疫情防控物资储备，组织开展技能培训和应急演练，有效预防好积极应对可能出现的新冠疫情。保障完成核酸检测工作。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的疫情防控资金项目进行了重点项目再评价，评价得分 97.96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：为北关区 310000 人提供服务，提供防疫物资、核酸检测资金支持；效益指标设定及完成情况：稳定社会稳定，减轻

经济压力；发现的主要问题、原因分析及改进措施：及时安排疫情资金，合理安排资金管理。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，分别是：

1、计划生育四项救助资金项目，项目总金额 22.57 万元，项目自评得分 95 分。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）