2022年度

西峡县卫生健康委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 西峡县卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

西峡县卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一)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，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、地方规章、政策和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责全县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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，探索提出全县深化医药卫生体制改革、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、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建议。

（三）拟订并组织落实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。

（四）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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范、医疗广告审查。

（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，提出完善计划生育配套政策建议。

（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）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）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、县保健委员会日常工作，指导西峡县计划生育协会的业务工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

西峡县卫生健康委员会部门内设70个机构：1、卫生健康委员会内设机构20个，分别是疾控股、规划发展股、中医药发展股、人口监测与家庭发展股、人事股、离退休干部股、办公室、财务股、党办、党风政风室、基层卫生股、健康扶贫与乡村振兴办、医政医管股、行政审批股、保健股、综合监督股、职业健康股、平安建设办、妇幼健康股、爱卫办。2、西峡县疾病预防控制中心内设机构11个，分别是办公室、财务股、传染病防治股、免疫规

划股、艾滋病防治股、结核病防治股、慢性病防治与健康教育股，卫生监测股、卫生检验股、城区接种门诊、门诊部。3、西峡县卫生监督所内设机构4个，分别是办公室、财务股、监督科、卫生科。4、西峡县妇幼保健院内设科室15个，分别是内设内科、外科、妇产科、儿科、中医科、孕产妇保健科、儿童保健科、婚前医学检查中心、门诊部、妇女病检查科、检验科、超声科、乳腺病诊疗中心、不孕不育症诊疗中心、综合办公室。5、西峡县卫生学校内设科室4个，分别是办公室、财务科、培训科、保卫科。6、西峡县120急救中心内设科室1个，具体是办公室。7、西峡县人民医院内设科室5个，分别是门诊部、病房部、医技科、医疗辅助科、综合办公室。8、西峡县中医院内设科室5个，分别是门诊部、病房部、医技科、医疗辅助科、综合办公室。9、南阳豫西健和医院内设科室5个，分别是门诊部、病房部、医技科、医疗辅助科、综合办公室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共9个，分别是1.西峡县卫生健康委员会机关本级2.西峡县疾病预防控制中心3、西峡县卫生监督所4、西峡县妇幼保健院5、西峡县卫生学校6、西峡县120急救中心7、西峡县人民医院8、西峡县中医院9、南阳豫西健和医院。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：西峡县卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,622.02	一、一般公共服务支出	32	673.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	614.08	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	51,754.83	五、教育支出	36	6.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	285.02	八、社会保障和就业支出	39	2.19
	9		九、卫生健康支出	40	76,972.33
	10		十、节能环保支出	41	8.33
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	110.40

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	503.68
本年收入合计	27	78,275.94	**本年支出合计**	58	78,275.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	78,275.94	**支出总计**	62	78,275.94

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

部门名称：西峡县卫生健康委员会　　2022年度　　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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	78,275.94	26,236.10	0.00	51,754.83	0.00	0.00	285.02
201	一般公共服务支出	673.01	673.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	673.01	673.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	673.01	673.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76,972.33	24,932.49	0.00	51,754.83	0.00	0.00	285.02
21001	卫生健康管理事务	1,209.46	1,209.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	994.78	994.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	56,716.94	8,308.03	0.00	48,128.98	0.00	0.00	279.93
2100201	综合医院	44,231.56	2,716.59	0.00	41,235.04	0.00	0.00	279.93
2100202	中医（民族）医院	12,183.77	5,289.82	0.00	6,893.94	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	279.18	279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,845.99	2,845.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,851.90	1,851.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	994.09	994.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	15,159.76	11,528.82	0.00	3,625.85	0.00	0.00	5.09
2100401	疾病预防控制机构	2,569.09	359.12	0.00	2,204.88	0.00	0.00	5.09
2100402	卫生监督机构	276.88	271.88	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,707.28	291.31	0.00	1,415.97	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,344.45	3,344.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,768.14	4,768.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,400.06	2,400.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	281.95	281.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	507.23	507.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	218.15	218.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	289.09	289.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.40	110.40	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	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	503.68	503.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	503.68	503.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	503.68	503.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门名称：西峡县卫生健康委员会　　2022年度　　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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	78,275.94	64,856.23	13,419.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	673.01	43.01	630.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	673.01	43.01	630.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	673.01	43.01	630.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76,972.33	64,692.30	12,280.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,209.46	1,209.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	994.78	994.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	56,716.94	50,876.99	5,839.95	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	44,231.56	42,897.03	1,334.53	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	12,183.77	7,678.34	4,505.42	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	279.18	279.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,845.99	2,845.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,851.90	1,851.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	994.09	994.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	15,159.76	8,990.68	6,169.08	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,569.09	2,554.81	14.28	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	276.88	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,707.28	1,707.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,344.45	3,138.76	205.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.42	38.59	12.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,768.14	1,132.23	3,635.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,400.06	99.69	2,300.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	281.95	281.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	507.23	487.23	20.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	218.15	218.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	289.09	269.09	20.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.40	110.40	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	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	503.68	0.00	503.68	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	503.68	0.00	503.68	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	503.68	0.00	503.68	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西峡县卫生健康委员会　　2022年度　　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收入	1	25,622.02	一、一般公共服务支出	33	673.01	673.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	614.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.00	6.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.19	2.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,932.49	24,932.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.33	8.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	110.40	0.00	110.40	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	503.68	0.00	503.68	0.00
本年收入合计	27	26,236.10	**本年支出合计**	59	26,236.10	25,622.02	614.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	26,236.10	**合计**	64	26,236.10	25,622.02	614.08	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西峡县卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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	25,622.02	12,720.27	12,901.75
201	一般公共服务支出	673.01	43.01	630.00
20199	其他一般公共服务支出	673.01	43.01	630.00
2019999	其他一般公共服务支出	673.01	43.01	630.00
205	教育支出	6.00	0.00	6.00
20502	普通教育	6.00	0.00	6.00
2050201	学前教育	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00
20808	抚恤	2.19	2.19	0.00
2080801	死亡抚恤	1.57	1.57	0.00
2080802	伤残抚恤	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	24,932.49	12,666.74	12,265.75
21001	卫生健康管理事务	1,209.46	1,209.46	0.00
2100101	行政运行	994.78	994.78	0.00
2100103	机关服务	214.68	214.68	0.00
21002	公立医院	8,308.03	2,468.08	5,839.95
2100201	综合医院	2,716.59	1,382.06	1,334.53
2100202	中医（民族）医院	5,289.82	784.40	4,505.42
2100206	妇幼保健医院	22.44	22.44	0.00
2100299	其他公立医院支出	279.18	279.18	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,845.99	2,845.99	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,851.90	1,851.90	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	994.09	994.09	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	11,528.82	5,374.02	6,154.79
2100401	疾病预防控制机构	359.12	359.12	0.00
2100402	卫生监督机构	271.88	271.88	0.00
2100403	妇幼保健机构	291.31	291.31	0.00
2100405	应急救治机构	7.86	7.86	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	34.58	34.58	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,344.45	3,138.76	205.69
2100409	重大公共卫生服务	51.42	38.59	12.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,768.14	1,132.23	3,635.90
2100499	其他公共卫生支出	2,400.06	99.69	2,300.37
21007	计划生育事务	281.95	281.95	0.00
2100717	计划生育服务	253.05	253.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.90	28.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	507.23	487.23	20.00
2101101	行政单位医疗	218.15	218.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	289.09	269.09	20.00
21099	其他卫生健康支出	251.00	0.00	251.00
2109999	其他卫生健康支出	251.00	0.00	251.00
211	节能环保支出	8.33	8.33	0.00
21101	环境保护管理事务	8.33	8.33	0.00
2110101	行政运行	8.33	8.33	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：西峡县卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：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	7,375.98	302	商品和服务支出	2,589.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,959.04	30201	办公费	54.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	219.51	30202	印刷费	73.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	41.79	30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	353.84	30205	水费	3.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.59	30206	电费	44.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	239.50	30207	邮电费	14.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	298.31	30208	取暖费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	195.97	30211	差旅费	32.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	328.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	82.41	30213	维修（护）费	41.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	140.78	30214	租赁费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,754.43	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.04	30216	培训费	14.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	314.66	30217	公务接待费	7.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,224.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,241.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	140.60	30227	委托业务费	1.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.10	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.55			
	人员经费合计	10,130.41					公用经费合计	2,589.86

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：西峡县卫生健康委员会　　2022年度　　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
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	0.00	614.08	614.08	110.40	503.68	0.00
229	其他支出	0.00	110.40	110.40	110.40	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	110.40	110.40	110.40	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	110.40	110.40	110.40	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	503.68	503.68	0.00	503.68	0.00
23401	基础设施建设	0.00	503.68	503.68	0.00	503.68	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	503.68	503.68	0.00	503.68	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：西峡县卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：西峡县卫生健康委员会　　2022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
21.22	0.00	13.22	0.00	13.22	8.00	15.74	0.00	8.10	0.00	8.10	7.64

注：本表反映部门本年度“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。

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年度收支决算总计78,275.94万元，与2021年度相比，增加3,765.56万元，增长5.05%，主要原因是：中医院迁建及疫情防控费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计78,275.94万元，其中：财政拨款收入26,236.10万元，占33.52%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入51,754.83万元，占66.12%；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285.02万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计78,275.94万元，其中：基本支出64,856.23万元，占82.86%；项目支出13,419.71万元，占17.14%；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年度财政拨款收支决算总计26,236.10万元。与2021年度相比，增加4,656.81万元，增长21.58%，主要原因是：中医院迁建及疫情防控费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出25,622.02万元，占本年支出合计的32.73%。与2021年度相比，增加4,310.13万元，增长20.22%，主要原因是：中医院迁建及疫情防控费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）673.01万元，占2.63%；教育支出（类）6.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）2.19万元，占0.01%；卫生健康支出（类）24,932.49万元，占97.31%；节能环保支出（类）8.33万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,622.02万元，支出决算为25,622.02万元，完成年初预算的100.00%。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）。年初预算为673.01万元，支出决算为673.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为994.78万元，支出决算为994.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为214.68万元，支出决算为214.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2716.59万元，支出决算为2,716.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为5289.82万元，支出决算为5,289.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为22.44万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为279.18万元，支出决算为279.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1851.90万元，支出决算为1,851.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为994.09万元，支出决算为

994.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为359.12万元，支出决算为359.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为271.88万元，支出决算为271.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为291.31万元，支出决算为291.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为34.58万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

18.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3344.45万元，支出决算为3,344.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

19.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51.42万元，支出决算为51.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

20.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4,768.14万元，支出决算为4,768.14

万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为2,400.06万元，支出决算为2,400.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为253.05万元，支出决算为253.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为28.90万元，支出决算为28.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为218.15万元，支出决算为218.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为289.09万元，支出决算为289.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

26.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为251.00万元，支出决算为251.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

27.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.33万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。

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12,720.27万元，其中：

（一）人员经费10,130.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,589.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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本年支出614.08万元。与2021年度相比，增加346.68万元，增长129.65%，主要原因是：中医院迁建及基本公共卫生支出。具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出110.40万元，主要是用于：基本公共卫生支出。

2.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）政府性基金预算财政拨款支出503.68万元，主要是用于：中医院迁建。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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21.22万元，支出决算为15.74万元，完成预算的74.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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8.10万元，完成预算的61.27%，占51.46%；公务接待费支出决算7.64万元，完成预算的95.50%，占48.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算13.22万元，支出决算8.10万元，完成预算的61.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出8.10万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

3.公务接待费 预算8.00万元，支出决算7.64万元，完成预算的95.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出7.64万元，主要是：按规定开支的各类公务接待支出。2022年国内公务接待86批次、890人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出975.33万元，与2021年度相比，增加488.46万元，增长100.33%，主要原因是：原卫生局与原计生委合并。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额6,051.07万元，其中：政府采购货物支出5,538.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出512.10万元；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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆32辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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32辆，其他用车主要是：医疗卫生机构救护车及疫情防控督导用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）36台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《西峡县财政局关于全面实施预算绩效管理的意见》、《西峡县预算绩效评价管理办法》、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共54个项目开展了事前绩效评估，涉及金额16538.73万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有57个项目，涉及金额16111.5万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控： 份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及

“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及18个项目，7月份预算执行数14177.7万元，执行率100.00%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评57个项目，涉及金额16111.5万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目57个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标:1、锦绣花园酒店隔离点租赁费自评得分100分,评价等级：优，项目金额:20.02万元，支出20.02万元，执行率100%，目标任务完成。2、豪园酒店疫情隔离点租赁费自评得分100分，评价等级：优，项目金额31万，支出31万元，执行率100%，目标任务完成。3、计划生育特困家庭一效性救助自评得分100分，评价等级：优，项目金额：20.25万元，支出20.25万元，执行率100%，目标任务完成。4、计划生育特别扶助自评得分100分，评价等级：优，项目金额54.76万元，支出54.76万元，执行率100%，目标任务完成。5、计划生育关怀扶慰金自评得分100分，评价等级：优，项目金额3.36万元，支出3.36万，执行率100%，目标任务完成。6、计划生育事业费及信息网络构建维护费自评得分100分，评价等级：优，项目金额70万元，支出70万元，执行率100%，目标任务完成。7、艾滋病防治经费及一线人员补助自评得分100分，评价等级：优，项目金额80.6万元，

支出80.6万元，执行率100%，目标任务完成。8、联合诊所人员补助自评得分100分，评价等级：优，项目金额46.56万元，支出46.56万元，执行率100%，目标任务完成。9、老年村医生活补助自评得分100分，评价等级：优，项目金额174.42万元，支出174.42万元，执行率100%，目标任务完成。10、碧水云天隔离点费用自评得分100分，评价等级：优，项目金额302.62万元，支出302.62万元，执行率100%，目标任务完成。11、碧水云天隔离点租赁费自评得分100分，评价等级：优，项目金额75万元，支出75万元，执行率100%，目标任务完成。12、病媒生物仿制工作专项经费自评得分100分，评价等级：优，项目金额111万元，支出111万元，执行率100%，目标任务完成。13、疫情防控物资储备经费自评得分100分，评价等级：优，项目金额600万元，支出600万元，执行率100%，目标任务完成。14、疫情防控工作经费自评得分100分，评价等级：优，项目金额：50万元，支出50万元，执行率100%，目标任务完成。15、疫情指挥部信息化办公费自评得分100分，评价等级：优，项目金额20万元，支出20万元，执行率100%，主目标任务完成。16、独生子女父母奖励费自评得分100分，评价等级：优，项目金额80.88万元，支出80.88万元，执行率100%，目标任务完成。17、爱卫项目自评得分100分，评价等级：优，项目金额5万元，支出5万元，执行率100%，目标任务完成。18、汉庭酒店疫情隔离点租赁费自评得分100分，评价等级：优，项目金额20.86万元，支出20.86万元，执行率100%，目标任务完成。19、新冠肺炎疫情防控资金自评得分100分，评价等级：优，项目金额1050万元，支出1050万元，执行率100%，目标任务完成。20、惠民医院疫情防控隔离点费用自评得分100分，评价等

级：优，项目金额360万元，支出360万元，执行率100%，目标任务完成.21、奖扶自评得分100分，评价等级：优，项目金额164.37万元，支出164.37万元，执行率100%，目标任务完成。22、基本公共卫服务补助资金县本级配套自评得分100分，评价等级：优，项目金额309.16万元，支出309.16万元，执行率100%，目标任务完成。23、卫健委（原计划生育稽查大队人员经费）自评得分100分，评价等级：优，项目金额175.92万元，支出175.92万元，执行率100%，目标任务完成。24、卫健委公用经费自评得分100分，评价等级：优，项目金额120万元，支出120万元，执行率100%，目标任务完成。25、医改经费自评得分100分，评价等级：优，项目金额80万元，支出80万元，执行率100%，目标任务完成。26、医共体信息化项目自评得分100分，评价等级：优，项目金额：410.1万元，支出410.1万元执行率100%，目标任务完成。27、健康扶贫自评得分100分，评价等级：优，项目金额35万元，支出35万元，执行率100%，目标任务完成。28、乡院基本药物补助自评得分100分，评价等级：优，项目金额1735.87万元，支出1735.87万元，执行率100%，目标任务完成。29、中州假日酒店隔离点租赁费自评得分100分，评价等级：优，项目金额12.47万元，支出12.47万元，执行率100%，目标任务完成。30、中州假日酒店、超越酒店、尚一特酒店隔离点租凭费自评得分100分，评价等级：优，项目金额76.6万元，支出76.6万元，执行率100%，目标任务完成。31、中医院整体迁建及乡镇卫生院发热门诊项目自评得分100分，评价等级：优，项目金额501.52万元，支出501.52万元，执行率100%，目标任务完成。32、中医院公立医院改革自评得分100分，评价等级：优，项目金额20万元，支出20万

元，执行率100%，目标任务完成。33、中医院-中医诊疗自评得分100分，评价等级：优，项目金额50万元，支出50万元，执行率100%，目标任务完成。34、中医药事业经费自评得分100分，评价等级：优，项目金额30万元，支出30万元，执行率100%，目标任务完成。35、疫情防控工作运转经费自评得分100分，评价等级：优，项目金额150万元，支出150万元，执行率100%，目标任务完成。36、结核病防治自评得分100分，评价等级：优，项目金额6万元，支出6万元，执行率100%，目标任务完成。37、新冠肺炎防控自评得分100分，评价等级：优，项目金额125.55万元，支出125.55万元，执行率100%，目标任务完成。38、专项监测费自评得分100分，评价等级：优，项目金额20万元，支出20万元，执行率100%，目标任务完成。39、新冠核酸检测项目自评得分100分，评价等级：优，项目金额237.09万元，支出237.09万元，执行率100%，目标任务完成。40、婚前检查项目自评得分100分，评价等级：优，项目金额13.81万元，支出13.81万元，执行率100%，目标任务完成。41、两癌筛查项目自评得分100分，评价等级：优，项目金额29.2万元，支出29.2万元，执行率100%，目标任务完成。42、两筛项目自评得分100分，评价等级：优，项目金额96.36万元，支出96.36万元，执行率100%，目标任务完成。43、疫情防控资金自评得分100分，评价等级：优，项目金额846.49万元，支出846.49万元，执行率100%，目标任务完成。44、人才培养自评得分100分，评价等级：优，项目金额375万元，支出375万元，执行率100%，目标任务完成。45、离休医药经费自评得分100分，评价等级：优，项目金额105.83万元，支出105.83万元，执行率100%，目标任务完成。46、公立医院改革补助经费自评得分

100分，评价等级：优，项目金额1401.12万元，支出1401.12万元，执行率100%，目标任务完成。47、借款利息补贴自评得分100分，评价等级：优，项目金额4700万元，支出4700万元，执行率100%，目标任务完成。48、西峡县120急救热线扩容升级自评得分100分，评价等级：优，项目金额70.7万元，支出70.7万元，执行率100%，目标任务完成。49、急救中心运行办公经费自评得分100分，评价等级：优，项目金额8万元，支出8万元，执行率100%，目标任务完成。50、新冠疫情防控及核酸检测自评得分100分，评价等级：优，项目金额11.12万元，支出11.12万元，执行率100%，目标任务完成。51、离休医药经费自评得分100分，评价等级：优，项目金额183.23万元，支出183.23万元，执行率100%，目标任务完成。52、特色中医诊疗经费自评得分100分，评价等级：优，项目金额40万元，支出40万元，执行率100%，目标任务完成。53、公立医院改革补助经费自评得分100分，评价等级：优，项目金额748.65万元，支出748.65万元，执行率100%，目标任务完成。54、办公费自评得分100分，评价等级：优，项目金额5万元，支出5万元，执行率100%，目标任务完成。55、公共卫生监测费自评得分100分，评价等级：优，项目金额15万元，支出15万元，执行率100%，目标任务完成。56、公共卫生培训费自评得分100分，评价等级：优，项目金额15万元，支出15万元，执行率100%，目标任务完成。57、公共场所监测和生活饮用水检测自评得分100分，评价等级：优，项目金额11万元，支出11万元，执行率100%，目标任务完成。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反

映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（九）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保

健医院的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（十六）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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（二十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（二十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十四）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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（二十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（二十七）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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三十）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（三十一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	艾滋病防治经费及一线人员补助						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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：	83.6	80.6	80.6	10	100.00%	10.00
	财政拨款	83.6	80.6	80.6	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	降低艾滋病传播速度，艾滋病人抗病毒治疗减轻症状。		降低艾滋病传播速度，艾滋病人抗病毒治疗减轻症状。				

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	艾滋病人防治经费	57万元	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	一线医务人员补助	23.6万元	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	我县艾滋病人数量	472人	100%	10	10	0.00	
	质量指标	艾滋病传播速度	降低	100%	10	10	0.00	
	时效指标	艾滋病人防治	长期	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病人服用抗病毒药物	332人	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	爱卫项目						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.00%	10
	财政拨款	5	5	5	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为有效巩固国家卫生城市创建成果，促进验收年度卫生单位、卫生城镇创建。		为有效巩固国家卫生城市创建成果，促进验收年度卫生单位、卫生城镇创建。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	卫生健康城市创建经费	50000元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全面铺开健康城市创建行动	15项	100%	10	10	0.00	
	质量指标	除四害农药质量	符合国家农药标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2021-2025年	5年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	以提高全民卫生健康为方针	效果较好	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	美化城市	效果较好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	碧水云天隔离点费用						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	302.62	302.62	10	100.00%	10
	财政拨款	0	302.62	302.62	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对新冠肺炎确诊病人的密接者、次密接者落实集中隔离医学观察措施，减少感染人数		对新冠肺炎确诊病人的密接者、次密接者落实集中隔离医学观察措施，减少感染人数				

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	碧水云天隔离点租凭费用	≤400万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用时间	1年	100%	15	15	0.00	
	质量指标	群众健康防护意识	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	新冠肺炎感染率	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	碧水云天隔离点租赁费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	75	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	75	75	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对新冠肺炎确诊病人的密接者、次密接者落实集中隔离医学观察措施。		对新冠肺炎确诊病人的密接者、次密接者落实集中隔离医学观察措施。				

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	隔离点租赁费用	75万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	隔离人员	150	100%	10	10	0.00	
	质量指标	应隔离人员时间	14天	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	传染病发生率	降低	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	病媒生物仿制工作专项经费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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：	180	111	111	10	100.00%	10
	财政拨款	180	111	111	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为加强城区病媒生物仿制工作市场化服务项目的监管、确保县城城区公共环境病媒生物仿制市场化的各项目标任务落到实处，保障广大人民群众身体健康。		物仿制工作市场化服务项目的监管、确保县城城区公共环境病媒生物仿制市场化的各项目标任务落到实处，保障广大人				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城区专业消杀服务	=111万	111万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	5-9月每月	≥10次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	800家餐饮门店全年消杀	≥4次	4次	10	10	0.00	
	时效指标	服务期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	虫媒传播传染病发生流行的风险	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	独生子女父母奖励费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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：	80.88	80.88	80.88	10	100.00%	10
	财政拨款	80.88	80.88	80.88	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年全县独生子女父母奖励费预计达到1685户，每户按照480元标准发放，合计金额80.88万元		2022年全县独生子女父母奖励费预计达到1685户，每户按照480元标准发放，合计金额80.88万元				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放标准	每户每年480元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件人数	1685户	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放率	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高独生子女父母生活标准	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	汉庭酒店疫情隔离点租赁费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	20.86	20.86	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	20.86	20.86	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对新冠肺炎确诊病人密接及次密接人员隔离医学观察。		对新冠肺炎确诊病人密接及次密接人员隔离医学观察。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	隔离费用	20.86万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	隔离人员	42人	100%	20	20	0.00	
	质量指标	传染病发生率	降低	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	传染病人数	降低	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	豪园酒店疫情隔离点租赁费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	31	31	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	31	31	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对新冠肺炎确诊病人密切接触者及次密接者落实集中隔离医学观察措施。		对新冠肺炎确诊病人密切接触者及次密接者落实集中隔离医学观察措施。				

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	隔离点租赁费用	31万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	隔离人数	62人	100%	15	15	0.00	
	质量指标	传染病发生率	降低	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	传染病人数	减少	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	惠民医院疫情防控隔离点费用						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	360	360	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	360	360	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	有效防止新冠肺炎的传播，减少感染人数		有效防止新冠肺炎的传播，减少感染人数				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	隔离点租赁费用	≤400万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁期限	12个月	100%	15	15	0.00	
	质量指标	新冠肺炎病人感染率	降低	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	居民健康防护安全感	提高	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	基本公共卫生服务补助资金县本级配套						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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：	316.16	309.16	309.16	10	100.00%	10.00
	财政拨款	316.16	309.16	309.16	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：为进一步推动我县规范实施国家基本公共卫生服务项目，巩固基本公共卫生服务成果，提高城乡居民对基本公共卫生服项目的知晓率和满意度，增强群众对项目的获得感。 目标2：促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。	目标1：为进一步推动我县规范实施国家基本公共卫生服务项目，巩固基本公共卫生服务成果，提高城乡居民对基本公共卫生服项目的知晓率和满意度，增强群众对项目的获得感。 目标2：促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

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	基本公共卫生服务人员成本	60%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	基本公共卫生服务公用成本	40%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	93%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高血压患者规范管理率	61%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	老年人健康体检	按年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	树立自我健康管理的理念。提高公共卫生服务和突发公共卫生	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	计划生育关怀抚慰金						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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：	3.36	3.36	3.36	10	100.00%	10
	财政拨款	3.36	3.36	3.36	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年预计生育关怀对象28人，每人每年1200元，合计：3.36万元		2022年预计生育关怀对象28人，每人每年1200元，合计：3.36万元				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放标准	每人1200元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤28人	100%	20	20	0.00	
	质量指标	发放时间	年度发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发放率	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	计划生育事业费及信息网络构建维护费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	70	70	10	100.00%	10
	财政拨款	120	70	70	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展全县计划生育工作，提高全县计划生育工作的管理水平。		开展全县计划生育工作，提高全县计划生育工作的管理水平。				

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	社会成本指标	人口出生数	增长	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县人口性别比	均衡	100%	10	10	0.00	
	质量指标	计划生育工作开展情况	较好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	计划生育管理水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	计划生育特别扶助						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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：	54.76	54.76	54.76	10	100.00%	10.00
	财政拨款	54.76	54.76	54.76	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	计划生育家庭特别扶助制度是指对城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育子女家庭的夫妻由政府发放一定数量扶助金的制度。		计划生育家庭特别扶助制度是指对城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育子女家庭的夫妻由政府发放一定数量扶助金的制度。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	伤残补助标准	每人每月700元	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	死亡补助标准	每人每月900元	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	子女伤残人数	≤85人	100%	15	15	0.00	
	质量指标	子女死亡人数	≤296人	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	发放率	100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高特扶家庭养老保障，提高医疗保障水平	持续	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	计划生育特困家庭一次性救助						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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：	20.25	20.25	20.25	10	100.00%	10.00
	财政拨款	20.25	20.25	20.25	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年伤残9人，每人给予2500元的一次性救助，死亡36人，每人给予5000元一次性救助，合计金额20.25万		2022年伤残9人，每人给予2500元的一次性救助，死亡36人，每人给予5000元一次性救助，合计金额20.25万				

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	死亡一次性救助	每人5000元	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	伤残一次性救助	每人2500元	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	伤残人数	9人	100%	15	15	0.00	
	质量指标	死亡人数	36人	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	发放率	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	健康扶贫						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	35	35	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	35	35	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保门诊慢病工作扎实有效推进。		确保门诊慢病工作扎实有效推进。				

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	支出费用	≤401813.79元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慢病用药人数	3200人	100%	15	15	0.00	
	质量指标	病人生活质量	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范用药率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	奖扶						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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：	164.37	164.37	164.37	10	100.00%	10.00
	财政拨款	164.37	164.37	164.37	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	分农村奖扶和城镇奖扶，是国家层面统一的全国计划生育利益导向重要政策制度安排之一。受益群众为农村部分计划生育家庭。		村奖扶和城镇奖扶，是国家层面统一的全国计划生育利益导向重要政策制度安排之一。受益群众为农村部分计划生育家				

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	农村奖扶年补助金额	≤856.8万元	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	城镇奖扶补助金额	≤479.14万元	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	农村奖扶人数	≤8925	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城镇奖扶人数	≤4991	100%	10	10	0.00	
	时效指标	国家政策规定	永久	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策效果的社会认同度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	锦绣花园酒店隔离点租赁费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	20.02	20.02	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	20.02	20.02	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对新冠肺炎确诊病人密切接触者及次密接者隔离		对新冠肺炎确诊病人密切接触者及次密接者隔离				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	隔离费用	20.02万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	隔离人员	40人	100%	10	10	0.00	
	质量指标	传染病发生率	降低	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	传染病人数	降低	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	老年村医生活补助						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	174.42	174.42	10	100.00%	10
	财政拨款	0	174.42	174.42	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加强乡村医生队伍建设，解除乡村医生后顾之忧，建立乡村医生养老保障和退出机制		加强乡村医生队伍建设，解除乡村医生后顾之忧，建立乡村医生养老保障和退出机制				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	老年村医补助月发放标准	300元/月	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	老年村医补助人数	≤490人	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	资金发放及时率	及时	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	每年发放金额	≤183.6万元/年	100%	10	10	1.00	
	质量指标	资金发放到位率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	每半年发放一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	完善在岗乡村医生社会保障机制	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	联合诊所人员补助						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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：	51.88	46.56	46.56	10	100.00%	10.00
	财政拨款	51.88	46.56	46.56	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实南阳市人民政府宛政纪（2007）56号办公会议纪要精神，妥善解决原联合诊所下放遗留人员的生活补助问题。		落实南阳市人民政府宛政纪（2007）56号办公会议纪要精神，妥善解决原联合诊所下放遗留人员的生活补助问题。				

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	联合诊所月生活补助	=3600元	3600元	5	5	0.00	
	社会成本指标	遗属补助月标准	=2400元	2400元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	着力改善联合诊所医务人员工作环境	提高	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	联合诊所人数	≤40人	38人	10	10	0.00	
	质量指标	发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	季度发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	妥善处理联合诊所历史遗留问题	持续	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	持续	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高乡村医生待遇	持续	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	卫健委公用经费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	120	120	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	120	120	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	卫健委机关合并，职能转变，工作任务繁重，人力、物力成本增加		卫健委机关合并，职能转变，工作任务繁重，人力、物力成本增加。				

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	公用经费	120万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人口数	431800人	100%	10	10	0.00	
	质量指标	人口老龄化	积极应对	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预防控制重大疾病	取得成效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人均健康水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	卫健委（原计划生育稽查大队人员经费）						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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：	249	175.92	175.92	10	100.00%	10
	财政拨款	249	175.92	175.92	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	原计划生育稽查大队自收自支人员工资按月发放，社保费按月上缴		原计划生育稽查大队自收自支人员工资按月发放，社保费按月上缴				

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	自收自支人员工资	≤279万	160万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自收自支人员人数	=52人	52人	15	15	0.00	
	质量指标	工资发放	按月	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	人员稳定性	稳定	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	乡院基本药物补助						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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：	2137.36	1735.87	1735.87	10	100.00%	10
	财政拨款	2137.36	1735.87	1735.87	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进体制机制综合改革。		支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进体制机制综合改革。				

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	实施基药制度村卫生所数	=314个	314个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施基药制度基层医疗卫生机构数	=17个	17个	10	10	0.00	
	质量指标	基层医疗卫生机构基药使用率	≥70%	75%	10	10	0.00	
	时效指标	基层机构取消药品加成时效	永久	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	基层机构每门诊人次平均药品费（元）	=55元	55元	10	10	0.00	
	社会效益指标	基层机构每床日平均药品费（元）	=236.94元	236.94元	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目持续发挥作用的期限	永久	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层机构服务的满意度	>92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	新冠肺炎疫情防控资金						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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：	1500	1050	1050	10	100.00%	10
	财政拨款	1500	1050	1050	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	降低传染病发病率，减少感染人数。		降低传染病发病率，减少感染人数。				

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	疫情防控经费	≤1500万	1050万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与疫情防控医疗机构个数	≤25个	25个	15	15	0.00	
	质量指标	新冠肺炎病人感染率	降低	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康防护意识	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	医改经费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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：	110	80	80	10	100.00%	10.00
	财政拨款	110	80	80	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据豫政办[2011]27号文件要求，对所有公立医疗机构实施医疗卫生体制改革，卫健委承担改革的推动、实施、督导、考核工作。		豫政办[2011]27号文件要求，对所有公立医疗机构实施医疗卫生体制改革，卫健委承担改革的推动、实施、督导、考核工				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医改经费	≤110万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与改革单位数	≤20个	20个	15	15	0.00	
	质量指标	门诊及住院次均费用	降低	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决群众看病难、看病贵	好转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	医共体信息化项目						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	410.1	410.1	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	410.1	410.1	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过信息化手段实现医共体内医疗资源共享下沉、医疗业务上下联动、集团化统一运营管理，全面提升基层医疗机构服务能力，支持县级医院与乡镇卫生院的互联互通，改善全县人民就医体验，提升人民群众健康水平和获得感、幸福感。		上下联动、集团化统一运营管理，全面提升基层医疗机构服务能力，支持县级医院与乡镇卫生院的互联互通，改善全县人				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤500万元	410.1万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	系统运行维护成本	待定	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	硬件采购维护数量	=21个	21个	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统建设完成情况	≤5年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率管理和决策支持的提升程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	疫情防控工作经费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	50	50	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为确保疫情防控工作顺利开展，切实保证全县疫情防控工作各类会议的筹备，迎接好上级疫情防控工作的各类暗访督查，组织好全县疫情防控工作的检查督导。		为确保疫情防控工作顺利开展，切实保证全县疫情防控工作各类会议的筹备，迎接好上级疫情防控工作的各类暗访督查，组织好全县疫情防控工作的检查督导。				

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	工作经费	50万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫情防控会议次数	12	100%	15	15	0.00	
	质量指标	疫情防控工作能力	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	传染病发生率	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	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	疫情防控工作运转经费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	150	150	10	100.00%	10
	财政拨款	0	150	150	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保疫情防控工作顺利开展，降低疫情工作风险，保证全县人民健康生活、和谐发展		确保疫情防控工作顺利开展，降低疫情工作风险，保证全县人民健康生活、和谐发展				

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	疫情防控工作经费	150万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新冠肺炎感染率	降低	100%	15	15	0.00	
	质量指标	人民健康生活水平	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高群众健康防护意识	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	疫情防控物资储备经费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	600	600	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	600	600	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据疫情防控物资储备、使用情况，购置疫情防控物资。		根据疫情防控物资储备、使用情况，购置疫情防控物资。				

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	疫情物资购置	600万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫情物资设备	100000件	100%	10	10	0.00	
	质量指标	疫情物资储备	充分	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	传染病发生率	降低	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	疫情指挥部信息化办公费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	20	20	10	100.00%	10
	财政拨款	0	20	20	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据省、市疫情防控指挥部统一部署要求，县疫情防控指挥部成立“一办五部”，需要实行集中办公、实体化运行，配置信息化办公系统，以保证疫情防控工作正常运转，提高疫情防控工作效率		根据省、市疫情防控指挥部统一部署要求，县疫情防控指挥部成立“一办五部”，需要实行集中办公、实体化运行，配置信息化办公系统，以保证疫情防控工作正常运转，提高疫情防控工作效率				

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	购置电脑打印机费用	≥20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电脑及打印机数量	=24台	24台	15	15	0.00	
	质量指标	打印机数量	=4台	4台	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	根据要求进行政府采购	按要求采购	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	中医药事业经费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	30	10	100.00%	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	夯实县乡村三级中医药服务、提升社会中医机构服务能力和竞争力，推进中医药服务能力提升，加大中医药科普力度。		夯实县乡村三级中医药服务、提升社会中医机构服务能力和竞争力，推进中医药服务能力提升，加大中医药科普力度。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中医院整体迁建项目	5200万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇卫生院中医药服务能力	提升	100%	10	10	0.00	
	质量指标	村卫生室提供中医药服务能力	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	中医药健康服务	长期	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	中医药健康普及率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	中医院公立医院改革						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	20	20	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	20	20	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据豫政【2014】6号文件，取消药品零差率，为了保持县城内医疗机构之间服务价格同城同价，稳定县内医疗市场，我院同步实施了药品零差率销售。为确保患者享受良好服务水平服务水平和服务技术，我院不断提升技术水平和服务质量，购设备、委派人员外出进修、开展新技术新业务，不定期开展服务礼仪，服务质量培训。医院技术、服务、环境近年来受到患者一致好评。		根据豫政【2014】6号文件，取消药品零差率，为了保持县城内医疗机构之间服务价格同城同价，稳定县内医疗市场，我院同步实施了药品零差率销售。为确保患者享受良好服务水平服务水平和服务技术，我院不断提升技术水平和服务质量，购设备、委派人员外出进修、开展新技术新业务，不定期开展服务礼仪，服务质量培训。医院技术、服务、环境近年来受到患者一致好评。				

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	减轻医药费负担	≥700万元	706万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购进药品批次	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	年服务人口数量	≥25万人次	25万人次	10	10	0.00	
	时效指标	确保药品质量	安全有效、合规合法	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低药品费用	及时	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	中医院整体迁建及乡镇卫生院发热门诊项目						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	501.52	501.52	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	501.52	501.52	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过中医院整体迁建项目建设，优化资源配置，有效提供管理规范化、流程合理、方便群众的就医环境，提高中医医疗服务能力。通过乡镇卫生院发热门诊建设，提升乡镇应对新冠肺炎疫情防控能力。		通过中医院整体迁建项目建设，优化资源配置，有效提供管理规范化、流程合理、方便群众的就医环境，提高中医医疗服务能力。通过乡镇卫生院发热门诊建设，提升乡镇应对新冠肺炎疫情防控能力。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中医院迁建	≤1978万元	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	设备购置	≤1841万元	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇卫生院发热门诊	17个	100%	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格单位	18个	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	中医医疗能力提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	中医院-中医诊疗						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	50	50	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据南阳市卫健委、市发改委、市财政局等九部门下发的《南阳市推进国家中医药综合改革试验区建设扶持措施的通知》精神，结合西峡县中医院实际开展中医药服务人次。		根据南阳市卫健委、市发改委、市财政局等九部门下发的《南阳市推进国家中医药综合改革试验区建设扶持措施的通知》精神，结合西峡县中医院实际开展中医药服务人次。				

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	减轻医药费用负担	≥300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中医诊疗人次	≥35万人次	35万人次	15	15	0.00	
	质量指标	降低费用	≥200万元	200万元	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保服务质量	安全有效，合规合法	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	中州假日酒店、超越酒店、尚一特酒店隔离点费用						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	76.6	76.6	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	76.6	76.6	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	降低新冠肺炎感染率、减少感染人数，提高人民健康生活水平		降低新冠肺炎感染率、减少感染人数，提高人民健康生活水平				

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	中州假日酒店、超越酒店、尚一特酒店隔离点费用	300万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用时间	1年	100%	15	15	0.00	
	质量指标	群众健康防护意识	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	新冠肺炎感染率	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	中州假日酒店隔离点租赁费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	12.47	12.47	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	12.47	12.47	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对新冠肺炎确诊病人密接及次密者隔离		对新冠肺炎确诊病人密接及次密者隔离				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	隔离费用	12.47万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	隔离人员	15	100%	15	15	0.00	
	质量指标	传染病发生率	降低	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	传染病人数	减少	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	结核病防治						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6	6	6	10	100.00%	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	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		按照预算标志和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		按国库支付制度支付资金，未出现违规资金从国库转入单位实有账户现象。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为规范我县学校结核病防治工作，有效防范学校结核病疫情的传播流行，确保广大师生身体健康与生命安全，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》和《学校结核病防控工作规范（试行）》等的有关规定，要将人均1元的结核病防治经费纳入年度财政预算，增加对结核病投入。		2022年我中心有效防范学校结核病疫情的传播流行，确保广大师生身体健康与生命安全，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《突发公共卫生事件应急条例》和《学校结核病防控工作规范（试行）》等的有关规定，完成了全县学校结核病防治工作要求。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	60000	60000	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	50	50	100%	10	10	0.00	
	质量指标	55	55	100%	10	10	0.00	
	时效指标	90	90	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	60	60	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	65	65	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	70	70	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	新冠肺炎防控						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	300	125.55	125.55	10	100.00%	10.00
	财政拨款	300	125.55	125.55	-	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		按照预算标志和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库支付制度支付资金，未出现违规问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据各级疫情防控指挥部的工作要求，为进一步加强我县疫情常态化防控工作，切实做好我县外防输入、内防反弹各项工作，严格落实“四早”要求，充分做好疫情物资应急储备。结合前期我县新冠肺炎疫情防控物资实际使用情况，急需购置一次性医用外科口罩、N95口罩、防护服、核酸试剂、应急等防		根据我县新冠肺炎疫情防控物资实际使用情况，完成购置一次性医用外科口罩、N95口罩、防护服、核酸试剂、应急等防护用品，保障疫情防控工作顺利开展。				

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	设备购置物资总成本	≤300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置防控物资数量	=12批次	12批次	10	10	0.00	
	质量指标	物资验收质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设备和物资投入运行	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	专项监测费用						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.00%	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照祝福支付支付资金，未出现违规将资金从国库转入单位实有账户情况		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	自取消行政事业性收费项目后，补助我中心对全县进行水质监测等专项监测工作经费。		全工作领导小组的工作要求，我县有253个村安全饮水工程，2022年开展了枯水期和丰水期两次水质检测，共计完成了201				

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	水质监测率	90	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水质监测数	=2000份	2012份	15	15	0.00	
	质量指标	监测指标	14	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证水质监测达到指标	=99份	100份	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	新冠核酸检测项目						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	280	237.09	237.09	10	100.00%	10.00
	财政拨款	280	237.09	237.09	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	我中心承担全县新冠疫情防控全面工作，为八类人群核酸检测服务。		我中心根据省市县各级部门指示，完成了2022年全县新冠疫情防控全面工作，为八类人群提供免费核酸检测。				

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	新冠核酸检测试剂采购数	≤280万元	237.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新冠核酸检测试剂采购数量	=70000人次	70000人次	15	15	0.00	
	质量指标	新冠核酸检测试剂质量保证	=70000人次	70000人次	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障全县人民新冠疫情防控工作	=70000人次	70000人次	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障全县人民新冠疫情防控	=70000人次	70000人次	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	婚前检查项目						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县妇幼保健院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	13.81	13.81	13.81	10	100.00%	10.00
	财政拨款	13.81	13.81	13.81	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高出生人口素质，保障公民健康权益，为实现社会和谐及经济社会可持续发展创造条件。		2022年我单位充分利用网络、电视、广播等媒介，以及采取发放手册等传统宣传方式，对免费免费婚前检查的意义及内容进行广泛宣传，重点宣传免费服务内容、服务流程、注意事项等，做到家喻户晓、积极主动、自愿参与。通过努力群众婚前保健意识逐年增强。				

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	婚前医学检查基本项目数	10项	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	参加 婚前保健补助标准	182元/对	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	人数	100%	15	15	0.00	
	质量指标	免费婚前保健率	≥65%	82.87%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	85%	10	10	0.00	
	社会效益指标	婚前保健意识	增强	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	两癌筛查项目						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县妇幼保健院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	48.6	29.2	29.2	10	100.00%	10.00
	财政拨款	48.6	29.2	29.2	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，已进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	维护妇女健康权益，使更多农村妇女、城市低保妇女接受免费两癌筛查服务，同时，通过广泛宣传与健康教育，树立预防第一的健康理念。		2022年度我单位年初目标筛查人数为9000人，实际宫颈癌筛查完成9396人，乳腺癌完成9812人，已超额完成目标筛查人数。				

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	宫颈癌筛查	≥711000元	742284元	5	5	0.00	
	社会成本指标	乳腺癌筛查	≥441000元	480788元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	宫颈癌筛查人数	≥9000人	9396人	10	10	0.00	
		乳腺癌筛查人数	≥9000人	9812人	10	10	0.00	
	质量指标	接受服务妇女	≥9000人	9812人	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	档案管理机制健全性	健全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	两筛项目						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县妇幼保健院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	96.36	96.36	96.36	10	100.00%	10.00
	财政拨款	96.36	96.36	96.36	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	普及优生优育、出生缺陷防治知识，全面提升孕产妇优生优育。		2022年度我单位深入乡镇开展对育龄群众进行产前筛查健康教育宣传，共发放宣传海报2100余张，发放宣传单3600余份，使每位孕妇深入的了解项目检查的重要性，从而使项目检查对象为生育一个健康、活泼的宝宝而自愿、积极的参加产前检查，有效降低了新生儿出生缺陷发生的风险。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	免费产前筛查	300元每例	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	新生儿疾病筛查	100元每例	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	免费血清超声筛查率	≥55%	70.28%	10	10	0.00	
	质量指标	接受服务孕妇	≥80%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	向孕产妇反馈检查结果	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	档案管理机制健全性	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	疫情防控资金						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1000	846.49	846.49	10	100.00%	10
	财政拨款	1000	846.49	846.49	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照上级主管部门和防控指挥部要求，做好院内疫情防控工作，配合各乡镇卫生院做好新冠疫苗接种医疗保障工作。做好新入院及陪护人员核酸检测工作，做好院内职工全员核酸检测工作，做好重点区域人员核酸检测工作，配合做好全县疫情防控医疗保障		已按照各部门要求，完成本年度工作。				

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	疫情防控及核酸检测	≥1000万元	846.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新入院及陪护人员，院内职工核酸检测率	全员	100%	5	5	0.00	
		疫情防控物资，设备采购储备工作完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	防疫工作覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		重大疫情控制率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		防控物资储存硬件维护工作完成情况	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作及核酸检测及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	疫情防控	及时有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	确保疫情防控工作顺利开展	确保	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作开展率	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	人才培养						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	375	375	375	10	100.00%	10
	财政拨款	375	375	375	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	医院从实际出发，制定和完善良好的可操作性行强的人才管理政策，充分调动和发挥各类人才的积极性。		高质量完成本年度工作。				

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	人才培养	≥375万元	375万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≥300人次	300人次	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	确保培训人员及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	人才培养负担费用	≥375万元	375万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	为患者提供更好的医疗服务	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	更好的服务于患者	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	离休医药经费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	255	105.83	105.83	10	100.00%	10
	财政拨款	255	105.83	105.83	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据县委县政府工作安排，做好老干部局人员在我院体检工作。做好离休人员在我院就医医疗服务工作。		高质量完成老干部局人员在我院体检工作和离休人员在我院就医医疗服务工作。				

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	体检费及医疗费	≥255万元	105.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离休人员医药费服务人数	≥11人	10人	5	5	0.00	
		拔尖人才及老干部局体检人数	≥1150人	1336人	5	5	0.00	
	质量指标	政策范围内人员	全部	100%	5	5	0.00	
		体检结果准确率	准确无误	100%	5	5	0.00	
	时效指标	体检人员体检费结算	及时	100%	5	5	0.00	
		政策范围内人员实际就医费用结算率	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻离休人员、拔尖人才经济负担	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	关爱离休人员、拔尖人才健康	关爱	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策范围内人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	公立医院改革补助经费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1100	1401.12	1401.12	10	100.00%	10
	财政拨款	1100	1401.12	1401.12	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据豫政【2014】6号文件，取消药品零差率，为了保持县域内医疗机构之间服务价格同域同价，稳定县内医疗市场，我院也同步实施了药品零差率销售。为确保病患享受良好服务水平和服务技术，我院不断提升技术水平和服务质量，购置大型设备、委派人员外出进修、开展新技术新业务，不定期开展服务礼仪、服务质量培训，医院技术、服务、环境近年来受到病患一致好评。		已按照各部门要求，完成本年度工作				

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	减轻医药费用负担	≤2000万元	1401.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购进药品批次	≥40次	41次	5	5	0.00	
		年服务人口数量（门诊+住院人次）	≥55万人次	56万人次	5	5	0.00	
	质量指标	确保药品质量	安全有效，合规合法	100%	10	10	0.00	
	时效指标	降低医药费用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众基本用药	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众基本用药	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	贷款利息补贴						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4700	4700	4700	10	100.00%	10
	财政拨款	4700	4700	4700	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为了确保医院工作顺利运行，向银行贷款。		医院本年度工作顺利运行				

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	利息补贴	≥4100万元	4700万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年服务人数（门诊+住院）	≥55万人次	56万人次	15	15	0.00	
	质量指标	确保医院工作顺利开展	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	更好服务患者	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提供更好医疗服务于患者	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	西峡县“120”急救热线扩容升级						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县120急救指挥中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	70.7	70.7	10	100.00%	10
	财政拨款	0	70.7	70.7	-	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		无		5	0	
	拨付合规性		无		5	0	
	使用规范性		无		5	0	
	预算绩效管理情况		无		5	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加强各个急救站与120总站之间的网络联系，完善120系统，增设质控		加强各个急救站与120总站之间的网络联系，完善120系统，增设质控				

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	急救系统设备	≤70.7万元	70.7万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	1	1	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	无	0	0%	0	0	0.00	
产出指标	数量指标	急救电话次数	≥15000个	15000个	10	10	0.00	
	质量指标	有效时间内派车	1	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规定时间内派车	≤1分钟	1分钟	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按公示情况	满意	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进单位发展	满意	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	更好的为人民服务	满意	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务于人民	满意	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	急救中心运行办公经费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县120急救指挥中心		
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：	10	8	8	10	100.00%	10.00
	财政拨款	10	8	8	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位正常办公运行，更好的做好公共卫生服务工作		保障单位正常办公运行，更好的做好公共卫生服务工作				

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	会议总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成会议次数	≥15次	18次	10	10	0.00	
	质量指标	会务工作合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	会议完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作业务水平	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	新冠疫情防控及核酸检测						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	300	11.12	11.12	10	100.00%	10.00
	财政拨款	300	11.12	11.12	-	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		科学		5	2	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照上级主管部门和防控指挥部要求，做好院内疫情防控工作，配合各乡镇卫生院做好新冠疫苗接种医疗保障工作。做好新入院及陪护人员核酸检测工作，做好院内职工全员核酸检测工作，做好重点区域人员核酸检测工作，配合做好全县疫情防控医疗保障工作		已按照各部门要求，完成本年度工作。				

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	疫情防控及核酸检测	≤300万元	11.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新入院及陪护人员，院内职工核酸检测率	全员	100%	5	5	0.00	
		疫情防控物资，设备工作完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	重大疫情控制率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		防控物资储存硬件维护工作完成情况	≥100%	100%	5	5	0.00	
		防疫工作覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作及核酸检测及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	疫情防控	及时有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	确保疫情防控工作顺利开展	确保	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作开展率	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	离休医药经费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	300	183.23	183.23	10	100.00%	10
	财政拨款	300	183.23	183.23	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据县委县政府工作安排，做好老干部局人员在我院体检工作。做好离休人员在我院就医医疗服务工作。		做好老干部局人员在我院体检工作。做好离休人员在我院就医医疗服务工作。				

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	体检费及医疗费	≤300万元	183.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离休人员医药费人数	≤38人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	体检结果准确率	准确无误	100%	5	5	0.00	
		政策范围内人员	全部	100%	5	5	0.00	
	时效指标	政策范围内人员实际就医费用负担	及时	100%	5	5	0.00	
		体检人员体检费结算	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻离休人员经济负担	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	关爱离休人员健康	关爱	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策范围内人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	特色中医诊疗经费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	295	40	40	10	100.00%	10.00
	财政拨款	295	40	40	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	充分发挥中医药的特色优势，不断拓展中医药领域，切实做好人民群众的中医特色预防保健体系。		已按照要求，完成本年度任务。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特色中医诊疗	≥295万元	327万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年门急诊人次和住院人次	≥23万人次	32.70万人次	10	10	0.00	
	质量指标	中药处方比例	≥31%	31%	10	10	0.00	
	时效指标	提升中医药服务能力	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥中医药特色优势	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足患者中医药特色治疗	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	公立医院改革补助经费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	535	748.65	748.65	10	100.00%	10
	财政拨款	535	748.65	748.65	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据豫政【2014】6号文件，取消药品零差率，为了保持县域内医疗机构之间服务价格同域同价，稳定县内医疗市场，我院也同步实施了药品零差率销售。为确保病患享受良好服务水平和服务技术，我院不断提升技术水平和服务质量，购置大型设备、委派人员外出进修、开展新技术新业务，不定期开展服务礼仪、服务质量培训，医院技术、服务、环境近年来受到病患一致好评。		提升公立医院服务能力.				

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	减轻医药费用负担	≥941万元	968万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购进药品批次	≤30次	28次	10	10	0.00	
		年服务人口数量（门诊+住院人次）	≥23万人次	23.2万人次	5	5	0.00	
	质量指标	确保药品质量	安全、有效、合规、合法	100%	10	10	0.00	
	时效指标	降低医药费用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众基本用药	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众基本用药	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	办公费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生监督所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8.5	5	5	10	100.00%	10.00
	财政拨款	8.5	5	5	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位正常办公运行，更好地做好公共卫生服务工作。		保障单位正常办公运行，更好地做好公共卫生服务工作。				

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	设备购置总成本	≤8.5万元	5万元	5	5	0.00	
		采购成本节约率	≥15%	15%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=10台	10台	10	10	0.00	
	质量指标	设备利用率	≥100%	100%	8	8	0.00	
		购置的设备验收合格	≥100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤60天	60天	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	良好	100%	6	6	0.00	
		设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程	优	100%	5	5	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	优	100%	5	5	0.00	
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务	良好	100%	5	5	0.00	
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	优	100%	2	2	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	良好	100%	2	2	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	≥100%	100%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	公共卫生监测费						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生监督所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	15	15	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	15	15	-	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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、		5	5	
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留，挤占，		5	5	
	预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过对公共场所卫生监督检查，卫生监督管理，为人民提供舒适卫生环境，使身体健康得到了保障		完成本年度目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	1	15	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	2	1	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	3	1	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	4	1000	100%	10	10	0.00	
	质量指标	5	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	6	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	8	1	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	9	100	100%	14	14	0.00	
	生态效益指标	10	1	100%	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	11	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	公共卫生培训						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生监督所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	15	10	100.00%	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	公共卫生培训		通过卫生知识、卫生法规、防疫知识的培训，使从事公共场所行业的从业人员掌握基本的卫生知识卫生法规和防疫知识，提高从业人员的卫生和防疫素质，保证了我县的公共卫生安全和疫情防控安全。				

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	人均培训成本	≤0.015万元	0.015万元	2	2	0.00	
		培训总成本	≤15万元	15万元	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	=1000人	1000人	5	5	0.00	
		培训场次	=15场	15场	5	5	0.00	
		培训天数	=3天	3天	5	5	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		培训出勤率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		培训考试合格率	≥100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训费按规定公开公示情况	满意	100%	4	4	0.00	
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	满意	100%	4	4	0.00	
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	合格	100%	4	4	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	满意	100%	4	4	0.00	
		培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	满意	100%	4	4	0.00	
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保	满意	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
		受训学员满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	公共场所监测和生活饮用水监测						
主管部门	西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生监督所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	11	11	11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11	11	11	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	公共场所监测和生活饮用水监测	通过监测，及时发现公共场所和生活饮用水存在的问题和隐患，及时整改消除，提高我县公共场所卫生水平和生活饮用水

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	20	20	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	80	70	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	79	75	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	66	59	100%	13	13	0.00	
	质量指标	85	76	100%	13	13	0.00	
	时效指标	60	56	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	55	53	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	62	61	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	77	62	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		