

2023 年度  
新乡市牧野区卫生健康委员会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市牧野区卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织拟订全区卫生健康、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生健康技术标准和规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进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。

（二）协调推进深化全区医药卫生体制改革，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、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、临床综合评估和短缺药品预警。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）监督实施全区医疗机构、医疗服务行业管理办法、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。监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（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，完善落实计划生育政策。

（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。推动卫生健康科技创新发展。

（十）负责区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）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、区艾滋病防治工作委员会、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，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。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，完善落实计划生育政策。研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家、省、市、区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本区人口发展战略，拟订本区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促、指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订区养老服务体系建设规划政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。（1）区卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康

委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施，区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。（2）区卫生健康委员会负责对获得工商营业执照的餐饮具集中消毒单位实施日常卫生监督管理，并对其餐饮具进行卫生监督抽查，监督抽查不合格的，依法查处并及时通报区市场监督管理局。区市场监督管理局负责餐饮服务单位使用集中消毒餐饮具的索证管理和抽样检验，监督餐饮服务单位禁止使用区卫生健康委员会通报不合格的餐饮具，依法查处违法违规行为。（3）区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）区卫生健康部门对食品安全事故中受伤害人员做好应急医学救援和流行病学调查并及时向市场监督管理局通报调查结果。

4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5. 与区人力资源和社会保障局职责分工。会同区人力资



源和社会保障局等有关部门拟订职业病防治规定及规划。

## 二、机构设置

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个：

- 1、新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)
- 2、新乡市牧野区卫生计生监督所
- 3、新乡市牧野区妇幼保健计划生育服务中心
- 4、新乡市牧野区疾病预防控制中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：新乡市牧野区卫生健康委员会

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,419.72	一、一般公共服务支出	32	24.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	235.56
	9		九、卫生健康支出	40	8,062.52
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	80.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	16.92
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	8,419.72	<b>本年支出合计</b>	58	8,419.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,419.72	<b>总计</b>	62	8,419.72

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

部门：新乡市牧野区卫生健康委员会

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,419.72	8,419.72	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	24.57	24.57	0	0	0	0	0
20101	人大事务	24.57	24.57	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	24.57	24.57	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	235.56	235.56	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	9.81	9.81	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	9.81	9.81	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	196.33	196.33	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	49.40	49.40	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	64.77	64.77	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16	0	0	0	0	0
20808	抚恤	24.37	24.37	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	24.37	24.37	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0	0	0	0	0

2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8,062.52	8,062.52	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	267.76	267.76	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	262.76	262.76	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
21002	公立医院	40.10	40.10	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	40.10	40.10	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	243.07	243.07	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	54.00	54.00	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.07	189.07	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	2,870.22	2,870.22	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	406.93	406.93	0	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	329.99	329.99	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	81.36	81.36	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1,514.22	1,514.22	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	149.26	149.26	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	269.86	269.86	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	118.60	118.60	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	4,577.26	4,577.26	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	4,577.26	4,577.26	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81	0	0	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	27.83	27.83	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	27.83	27.83	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	80.14	80.14	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	80.14	80.14	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	80.14	80.14	0	0	0	0	0
229	其他支出	16.92	16.92	0	0	0	0	0
22999	其他支出	16.92	16.92	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	16.92	16.92	0	0	0	0	0

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

## 支出决算表

部门：新乡市牧野区卫生健康委员会

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,419.72	8,211.50	208.22	0	0	0
201	一般公共服务支出	24.57	24.57	0	0	0	0
20101	人大事务	24.57	24.57	0	0	0	0
2010101	行政运行	24.57	24.57	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	235.56	235.56	0	0	0	0
20802	民政管理事务	9.81	9.81	0	0	0	0
2080201	行政运行	9.81	9.81	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	196.33	196.33	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	49.40	49.40	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	64.77	64.77	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16	0	0	0	0
20808	抚恤	24.37	24.37	0	0	0	0



2080801	死亡抚恤	24.37	24.37	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8,062.52	7,854.30	208.22	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	267.76	267.76	0	0	0	0
2100101	行政运行	262.76	262.76	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0	0	0	0
21002	公立医院	40.10	0	40.10	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	40.10	0	40.10	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	243.07	243.07	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	54.00	54.00	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.07	189.07	0	0	0	0
21004	公共卫生	2,870.22	2,702.09	168.12	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	406.93	356.96	49.97	0	0	0
2100402	卫生监督机构	329.99	329.99	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	81.36	81.36	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1,514.22	1,477.39	36.83	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	149.26	67.94	81.33	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	269.86	269.86	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	118.60	118.60	0	0	0	0

21007	计划生育事务	4,577.26	4,577.26	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	4,577.26	4,577.26	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	27.83	27.83	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	27.83	27.83	0	0	0	0
221	住房保障支出	80.14	80.14	0	0	0	0
22102	住房改革支出	80.14	80.14	0	0	0	0
2210201	住房公积金	80.14	80.14	0	0	0	0
229	其他支出	16.92	16.92	0	0	0	0
22999	其他支出	16.92	16.92	0	0	0	0
2299999	其他支出	16.92	16.92	0	0	0	0

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新乡市牧野区卫生健康委员会

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,419.72	一、一般公共服务支出	33	24.57	24.57	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.56	235.56	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8,062.52	8,062.52	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	80.14	80.14	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	16.92	16.92	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	8,419.72	<b>本年支出合计</b>	59	8,419.72	8,419.72	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	8,419.72	<b>总计</b>	64	8,419.72	8,419.72	0	0

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市牧野区卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,419.72	8,211.50	208.22
201	一般公共服务支出	24.57	24.57	0
20101	人大事务	24.57	24.57	0
2010101	行政运行	24.57	24.57	0
208	社会保障和就业支出	235.56	235.56	0
20802	民政管理事务	9.81	9.81	0
2080201	行政运行	9.81	9.81	0
20805	行政事业单位养老支出	196.33	196.33	0

2080501	行政单位离退休	49.40	49.40	0
2080502	事业单位离退休	64.77	64.77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16	0
20808	抚恤	24.37	24.37	0
2080801	死亡抚恤	24.37	24.37	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0
210	卫生健康支出	8,062.52	7,854.30	208.22
21001	卫生健康管理事务	267.76	267.76	0
2100101	行政运行	262.76	262.76	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0
21002	公立医院	40.10	0	40.10
2100299	其他公立医院支出	40.10	0	40.10
21003	基层医疗卫生机构	243.07	243.07	0
2100302	乡镇卫生院	54.00	54.00	0

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.07	189.07	0
21004	公共卫生	2,870.22	2,702.09	168.12
2100401	疾病预防控制机构	406.93	356.96	49.97
2100402	卫生监督机构	329.99	329.99	0
2100403	妇幼保健机构	81.36	81.36	0
2100408	基本公共卫生服务	1,514.22	1,477.39	36.83
2100409	重大公共卫生服务	149.26	67.94	81.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	269.86	269.86	0
2100499	其他公共卫生支出	118.60	118.60	0
21007	计划生育事务	4,577.26	4,577.26	0
2100717	计划生育服务	4,577.26	4,577.26	0
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	0

21099	其他卫生健康支出	27.83	27.83	0
2109999	其他卫生健康支出	27.83	27.83	0
221	住房保障支出	80.14	80.14	0
22102	住房改革支出	80.14	80.14	0
2210201	住房公积金	80.14	80.14	0
229	其他支出	16.92	16.92	0
22999	其他支出	16.92	16.92	0
2299999	其他支出	16.92	16.92	0

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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市牧野区卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,063.16	302	商品和服务支出	138.54	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	356.67	30201	办公费	40.34	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	150.14	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	264.33	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	77.77	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.92	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.43	30208	取暖费	9.02	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	91.40	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7,009.79	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	6.25	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	107.80	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	23.31	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	45.11	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	47.63	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	6,822.72	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	13.05	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.91	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.61	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
人员经费合计		8,072.96	公用经费合计					138.54

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新乡市牧野区卫生健康委员会

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

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

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市牧野区卫生健康委员会

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

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

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

说明：我部门没有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：新乡市牧野区卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.91	0	10.91	0	10.91	0	10.91	0	10.91	0	10.91	0

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

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 8419.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8805.76 万元，下降 51.12%。主要原因是比上年减少一个建设类项目。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 8419.72 万元，其中：财政拨款收入 8419.72 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 8419.72 万元，其中：基本支出 8211.50 万元，占 97.53%；项目支出 208.22 万元，占 2.47%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8419.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8701.27 万元，下降 50.82%。主要原因是比上年减少一个建设类项目。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8419.72 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3012.35 万元，增长 55.71%。主要原因是比上年减少一个建设类项目。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8419.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.57 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 235.56 万元，占 2.80%；卫生健康（类）支出 8062.52 万元，占 95.76%；住房保障（类）支出 80.14 万元，占 0.95%；其他（类）支出 16.92 万元，占 0.20%。

## **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8345.71 万元，支出决算为 8419.72 万元，完成年初预算的 100.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 175.08 万元，支出决算为 24.57 万元，完成年初预算的 14.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

3. 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 52.39 万元，支出决算为 49.40 万元，完成年初预算的 94.29%，决算数与年初预算数存在



差异的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 103.21 万元，支出决算为 64.77 万元，完成年初预算的 62.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 83.06 万元，支出决算为 82.16 万元，完成年初预算的 98.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 24.37 万元，完成年初预算的 2299.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 95.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 262.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健

康管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 5.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

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 0.00 万元,支出决算为 40.10 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

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 40.00 万元,支出决算为 54.00 万元,完成年初预算的 135.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

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 0.00 万元,支出决算为 189.07 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

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 460.59 万元,支出决算为 406.93 万元,完成年初预算的 88.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目调整。

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 361.44 万元,支出决算为 329.99 万元,完成年初预算的 91.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员

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 124.39 万元，支出决算为 81.36 万元，完成年初预算的 65.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目调整。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 373.60 万元，支出决算为 1514.22 万元，完成年初预算的 405.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 149.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 269.86 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 118.60 万元，完成年初预算的 118.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务

(项)。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 4577.26 万元，完成年初预算的 1144.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 53.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.69 万元，支出决算为 30.81 万元，完成年初预算的 97.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

23. 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 3.09 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 126.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

24. 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 0.00 万元，支出决算为 27.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

25. 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 82.68 万元，支出决算为 80.14 万元，完成年初预算

的 96.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

**26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.92 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8211.50 万元。其中：人员经费 8072.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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支出。公用经费 138.54 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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**

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.91 万元，支出决算为 10.91 万元，完成预算的 100.00%。2023 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预算数与决算数一致无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.91 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.91 万元，支出决算为 10.91 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车日常加油及维修。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.91 万元。主要用于公务用车日常加油及维修。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

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

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

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

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 29.06 万元，较 2022 年度减少 41.14 万元，下降 58.60%。主要原因是上年我单位主要负责全区疫情管控事项，支出增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 57.97 万元，其中：政府采购货物支出 57.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 11 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：11；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**

2023 年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 95 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我单位财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办公条件、维修、维护及日常办公支出等，使公用经费用到实处。

我单位自评分数为 95 分。



2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

## 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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表										
6/1/2024 12:00:00 AM										
部门(单位)名称			牧野区卫生健康委员会							
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行	得分
			1830.85	1830.85	1237.42			10	0.67	10
	资金来源: (1) 财政拨款		1830.85	1830.85	1237.42			-	0.68	-
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0			-	0.00	-
(3) 单位资金		0	0	0			-	0.00	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>目标 1: 贯彻执行党和国家和省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策; 组织制定牧野区卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划; 监督实施卫生和计划生育技术标准和规范。协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作, 统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置, 指导全区区域卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。</p> <p>目标 2: 负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实; 根据国家检疫传染病和监测传染病目录, 制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划, 组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援, 管理法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。</p>				根据各部门要求法律法规规定, 良好的完成了各项任务。					
年度主要任务										
任务名称		主要内容			实际完成情况					
任务 1		计生资金发放			完成					
任务 2		医疗卫生部门补助			完成					
任务 3		开展传染病、地方病、慢性病的预防和检测			完成					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差		
投入管理指标 (35 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00			
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00			
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00			
		专项资金细化率	≥90%	1	2	2	0.00			
		预算执行率	≥90%	0.68	2	1	0.25	积极	与财政	
		预算调整率	≤0%	0.1	2	2	0.00			
		结转结余率	≤0%	0.1	2	2	0.00			
		“三公经费”控制率	≤100%	1	2	2	0.00			

		政府采购执行率	≥90%	0.9	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标（30分）	重点工作任务完成	计生资金发放	=100%	100%	5	5	0.00	
		医疗卫生部门补助	=100%	100%	5	5	0.00	
		开展传染病、地方病、慢性病的预防和检测	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	计生资金发放	=100%	100%	5	5	0.00	
		医疗卫生部门补助	=100%	100%	5	5	0.00	
		开展传染病、地方病、慢性病的预防和检测	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标（25分）	履职效益	重点工作开展，提高医疗卫生条件	=100%	100%	10	10	0.00	
	满意度	辖区居民满意度	=100%	100%	15	15	0.00	
总分					90	89		



## 项目单位自评表

项目名称		2022年度流感疫苗政府配套资金（2023）								
主管部门		医疗卫生		实施单位		新乡市牧野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（万元）：		30	30	0	10	0	0	
		政府性预算资金		30	30	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理	5	3	因财政资金紧张未支付2022年度区财政担负50%部分65岁以上老人流感疫苗资金			
		拨付合规性		合法合规	5	3	因财政资金紧张未支付2022年度区财政担负50%部分65岁以上老人流感疫苗资金			
		使用规范性		使用规范	5	4	因财政资金紧张未支付2022年度区财政担负50%部分65岁以上老人流感疫苗资金			
		预算绩效管理情况		管理正规	5	4	因财政资金紧张未支付2022年度区财政担负50%部分65岁以上老人流感疫苗资金			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付2022年度区财政担负50%部分65岁以上老人流感疫苗资金				未支付2022年度区财政担负50%部分65岁以上老人流感疫苗资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	流感疫苗资金总成本	≤30万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	65岁以上老人流感疫苗数量	≥30000支	30000支	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张未支付2022年度区财政担负50%部分65岁以上老人流感疫苗资金	
		时效指标	资金支付完成时间	2023年12月底前	0%	10	0	-100.00%	因财政资金紧张未支付2022年度区财政担负50%部分65岁以上老人流感疫苗资金	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障老年人身体健康，提升幸福感	≥95%	99%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	54			

## 项目单位自评表

项目名称		疫苗储存、运输费（2023）								
主管部门		医疗卫生		实施单位		新乡市牧野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（万元）：		25	25	25	10	100	10	
		政府性预算资金		25	25	25	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				

	安排科学性	科学合理	5	5					
	拨付合规性	合法合规	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	管理正规	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展疫苗运送、冷链设备的更新、维护等工作运转经费，一支疫苗8元。				完成年度总体目标				
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	疫苗储存、运输费总成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	疫苗数量	≥120000支	120000支	10	10	0.00%	
		质量指标	疫苗储存运输安全率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	疫苗储存运输完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障疫苗储存运输安全，提高疫情防控能力	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年重大传染病防控经费								
主管部门	医疗卫生		实施单位	新乡市牧野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（万元）：	0	52.29	8.74	10	16.71	1.67		
	政府性预算资金	0	52.29	8.74	-	16.71	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理	5	4	因财政资金紧张，部分资金未支付，实际完成16.71%				
	拨付合规性	合法合规	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	管理正规	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、继续做好适龄儿童预防接种。2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结合感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。3、开展重大慢性病预防及宣传。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设是点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。4、继续做好重大疾病与健康危害因素的监测。			完成1、适龄儿童预防接种。2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结合感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。3、开展重大慢性病预防及宣传。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设是点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。4、继续做好重大疾病与健康危害因素的监测等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控经费	≤52.29万元	8.74万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务全区总人数	≥320000人	320000人	10	10	0.00%		

	质量指标	重大传染病事件报告率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	重大传染病完成时限	2023年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区内居民健康水平提高	≥99%	99%	25	25	0.00%
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90.67		

## 项目单位自评表

项目名称	疾控综合工作经费（2023）									
主管部门	医疗卫生			实施单位		新乡市牧野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（万元）：	5		5		5		10	100	10
	政府性预算资金	5		5		5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理			5	5				
	拨付合规性	合法合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理正规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展对重点疾病及危害因素，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%				完成对重点疾病及危害因素，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，传染病和突发公共卫生事件报告率达到≥95%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	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	疾控综合工作经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务全区总人数	≥320000人	320000人	10	10	0.00%		
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	传染病工作完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	开展对重点疾病及危害因素，有效控制疾病流行	≥ 95%	96%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	传染病防控工作经费（2023）									
主管部门	医疗卫生			实施单位		新乡市牧野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（万元）：	20		20		19.96		10	99.8	9.98
	政府性预算资金	20		20		19.96		-	99.8	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	合法合规		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展对重点疾病及危害因素，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%			开展对重点疾病及危害因素，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，传染病和突发公共卫生事件报告率≥99%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	传染病防控工作经费	≤20万元	19.96万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务全区总人数	≥320000人	320000人	10	10	0.00%	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	传染病工作完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	开展对重点疾病及危害因素，有效控制疾病流行	≥95%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.98		

## 项目单位自评表

项目名称	新冠核增一次性绩效工资（2023）								
主管部门	医疗卫生		实施单位	新乡市牧野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（万元）：	9.5	9.5	4.23	10	44.53	4.45		
	政府性预算资金	9.5	9.5	4.23	-	44.53	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	合法合规		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对承担新冠疫情防控任务的工作人员发放一次性10%绩效工资，区人社局审批的一次性绩效工资总量的标准一月5273元，从2020年1月22日开始执行，疫情结束自动取消。			因2023年疫情已经放开，把2022年一次性核增绩效工资发放完毕，2023年一次性核增绩效人事局不在审批，故未发放2023年一次性核增绩效，年度总体目标实际完成44.53%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绩效工资总成本	≤9.5万元	4.23万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	承担新冠疫情防控任务的工作人员人数	38人	38人	10	10	0.00%		
	质量指标	工资发放足额率	100%	44.53%	10	4.45	-55.47%	因2023年疫情已经放开，把2022年一次性核增绩效工资发放完毕，2023年一次性核增绩效人事局不在审批，故未发放2023年一次性核增绩效，年度总体目标实际完成44.53%	
	时效指标	工资发放完成时间	每月月底前	44.53%	10	4.45	-55.47%	因2023年疫情已经放开，把2022年一次性核增绩效工资发放完毕，2023年一次性核增绩效人事局不在审批，故未发放2023年一次性核增绩效，年度总体目标实际完成44.53%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障疫情防控人员生活水平，提高疫情防控能力	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	83.35			

## 项目单位自评表

项目名称	免费从业人员健康体检								
主管部门	医疗卫生		实施单位		新乡市牧野区卫生计生监督所				
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（万元）：	50	50	50	10	100	10		
	政府性预算资金	50	50	50	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	关于清理规范一批行政事业性收费有关正常的通知》财税〔2017〕20号 切实减轻从业户负担，促进实体经济发展。			关于清理规范一批行政事业性收费有关正常的通知》财税〔2017〕20号 切实减轻从业户负担，促进实体经济发展。					
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	体检总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	从业人员人数	≥30000人	30000人	10	10	0.00%	
		质量指标	体检人员覆盖率	≤95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	体检完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障从业人员身体健康水平	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		综合执法							
主管部门		医疗卫生		实施单位	新乡市牧野区卫生计生监督所				
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（万元）：	16	16	16	10	100	10		
	政府性预算资金	16	16	16	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	提升辖区健康卫生条件			提升辖区健康卫生条件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16万元	16万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区内督导次数	≤270次	270次	10	10	0.00%	
		质量指标	辖区覆盖率	≥900%	900%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区健康卫生条件	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	督导人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		综合办公费						
主管部门		医疗卫生		实施单位	新乡市牧野区妇幼保健计划生育服务中心			
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（万元）：	2	2	2	10	100	10	

项目资金（万元）	政府性预算资金	2	2	2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	一楼受灾后人员都在楼上临时办公，电脑、座椅等物品一直还未购置，综合性办公费			一楼受灾后人员都在楼上临时办公，电脑、座椅等物品一直还未购置，综合性办公费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购办公用品	≥5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升职工办事效率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	创卫复审及病媒生物防治经费								
主管部门	医疗卫生		实施单位	新乡市牧野区卫生健康委员会					
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（万元）：	30	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	30	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	提升辖区居民居住环境健康条件			提升辖区居民居住环境健康条件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	病媒防治次数	≥3次	3次	10	10	0.00%	
	质量指标	辖区覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	2023年12月前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升辖区居民居住环境健康条件	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	牧野卫生院退休人员（包含往年欠工资）									
主管部门	医疗卫生			实施单位		新乡市牧野区卫生健康委员会				
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（万元）：	20		7		7		10	100	10
	政府性预算资金	20		7		7		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	对牧野卫生院退休人员之前未发放工资的解决				对牧野卫生院退休人员之前未发放工资的解决					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	7万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	退休人员人数	≥55人	55人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放合规律	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放完成时间	2023年12月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障退休人员基本生活，维稳	≥90%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	王村卫生院退休人员（包含往年欠工资）									
主管部门	医疗卫生			实施单位		新乡市牧野区卫生健康委员会				
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（万元）：	20		27		27		10	100	10
	政府性预算资金	20		27		27		-	100	-



	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	解决卫生院之前遗留拖欠退休人员工资的问题			解决卫生院之前遗留拖欠退休人员工资的问题					
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	项目总资金	≤20万元	20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	卫生院退休人员人数	≥36人	36人	10	10	0.00%	
		质量指标	覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成发放时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休人员生活	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	总分			100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	2023基本药物补								
主管部门	医疗卫生		实施单位	新乡市牧野区卫生健康委员会					
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（万元）：	22.6	22.6	22.6	10	100	10		
	政府性预算资金	22.6	22.6	22.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	2023基本药物补助，保障乡村医生基本医药收入			2023基本药物补助，保障乡村医生基本医药收入					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤22.6万元	22.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	农区补助村卫生室数量	≥59个	59个	10	10	0.00%		

	质量指标	补助覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障乡村医生基本医药收入	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023全区独生子女费									
主管部门	医疗卫生			实施单位		新乡市牧野区卫生健康委员会				
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（万元）：	70		70		57.12		10	81.6	8.16
	政府性预算资金	70		70		57.12		-	81.6	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	发放目标人群：辖区内18周岁以下城镇无业、个体工商户和农村居民独生子女父母。提升独生子女家庭幸福感				发放目标人群：辖区内18周岁以下城镇无业、个体工商户和农村居民独生子女父母。提升独生子女家庭幸福感					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤70万元	57.12万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	辖区内独生子女家庭父母补助人数	≥2917人	2917人	10	10	0.00%		
		质量指标	受补助覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成发放时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升独生子女家庭幸福感	≥90%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区独生子女家庭满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			
总分					100	98.16				

## 项目单位自评表

项目名称	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查及产诊项目（两筛）									
主管部门	医疗卫生			实施单位		新乡市牧野区卫生健康委员会				
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（万元）：	30		30		0		10	0	0
	政府性预算资金	30		30		0		-	0	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	3				
	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					
	为全区符合条件的孕产妇和新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。包括一次孕早期四维彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查；新生儿两病和听力筛查。为筛查出的符合条件高危孕产妇提供免费产前诊断服务。			为全区符合条件的孕产妇和新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。包括一次孕早期四维彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查；新生儿两病和听力筛查。为筛查出的符合条件高危孕产妇提供免费产前诊断服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区内符合条件人数	≥3240人	3240人	10	10	0.00%	
		质量指标	覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成发放率	2023年12月底	0%	10	0	-100.00%	积极与财政局沟通，尽早完成资金支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为新生儿两病和听力筛查。为筛查出的符合条件高危孕产妇提供免费产前诊断服	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	68			

## 项目单位自评表

项目名称	免费开展农村适龄妇女“两癌”筛查项目								
主管部门	医疗卫生		实施单位		新乡市牧野区卫生健康委员会				
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（万元）：	3	3	1.58	10	52.67	5.27		
	政府性预算资金	3	3	1.58	-	52.67	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	免费开展农村适龄妇女“两癌”筛查项目			免费开展农村适龄妇女“两癌”筛查项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	1.58万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	检查人数	≥600人	600人	10	10	0.00%		
	质量指标	覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成结算时间	2023年12月	52.67%	10	5.27	-47.33%	与财政局积极沟通, 尽早完成支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升辖区内妇女健康水平, 减少辖区妇女两癌发病率	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	90.54			

## 项目单位自评表

项目名称	2023独生子女家庭奖励扶助									
主管部门	医疗卫生			实施单位		新乡市牧野区卫生健康委员会				
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(万元):	400		544.08		144.07		10	26.48	2.65
	政府性预算资金	400		544.08		144.07		-	26.48	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	4				
	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					
	发放目标: 1、农业户口或者界定为农村户口的; 1973年至1882年6月14日期间没有违反国家和省计划生育政策的; 2、本人和配偶现存一个子女或两个女孩或子女死亡无子女的; 提升独生子女家庭幸福感				发放目标: 1、农业户口或者界定为农村户口的; 1973年至1882年6月14日期间没有违反国家和省计划生育政策的; 2、本人和配偶现存一个子女或两个女孩或子女死亡无子女的; 提升独生子女家庭幸福感					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤400万元	144.07万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	辖区符合条件人数	≥1465人	1465人	10	10	0.00%		
		质量指标	辖区覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成发放时间	2023年12月底	26.48%	10	2.65	-73.52%	与财政局积极沟通, 尽量早日完成支付	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升独生子女家庭幸福感	≥90%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内计生家庭满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			

绩效指标	总分	100	84.3	
------	----	-----	------	--

## 项目单位自评表

项目名称		免费婚前医学检查项目							
主管部门		医疗卫生		实施单位		新乡市牧野区卫生健康委员会			
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（万元）：	3	3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	3	3	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	3				
	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				
	免费婚前医学检查项目，提升辖区居民健康水平				免费婚前医学检查项目，提升辖区居民健康水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≤3万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	免费体检人数	≥500对	500对	10	10	0.00%	
		质量指标	免费体检覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	0%	10	0	-100.00%	资金尚未拨付给联合诊所人员，希望早日拨付到位
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区居民健康水平	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	68			

## 项目单位自评表

项目名称		2023基本公卫							
主管部门		医疗卫生		实施单位		新乡市牧野区卫生健康委员会			
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（万元）：	300	300	0	10	0	0		
	政府性预算资金	300	300	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	3				
	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	预期目标				实际完成情况				

	国家基本公共卫生服务项目，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。				国家基本公共卫生服务项目，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	项目总成本	≤300万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区内常住人口数	≥37.89万人	37.89万人	10	10	0.00%	
		质量指标	覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成发放时间	2023年12月	0%	10	0	-100.00%	已经积极与财政局沟通，争取尽早使资金到位
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区居民幸福感	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	68			

## 项目单位自评表

项目名称	国家免费孕前优生健康检查项目								
主管部门	医疗卫生			实施单位	新乡市牧野区卫生健康委员会				
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（万元）：	1.2		1.2	0	10	0	0	
	政府性预算资金	1.2		1.2	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	3				
	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				
	提升辖区居民健康水平				提升辖区居民健康水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≤1.2万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区内符合条件的人数	≥500人	500人	10	10	0.00%	
		质量指标	覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	0%	10	0	-100.00%	积极与财政局沟通，尽早批复资金
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区居民健康水平	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	68			

## 项目单位自评表

项目名称		2023联合诊所									
主管部门		医疗卫生			实施单位		新乡市牧野区卫生健康委员会				
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（万元）：		5	5	5	10	100	10		
		政府性预算资金		5	5	5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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						
	保障联合诊所人员基本生活保障				保障联合诊所人员基本生活保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	联合诊所人数	≥5人	5人	10	10	0.00%			
		质量指标	覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成发放时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障联合诊所人员基本生活保障	≥90%	90%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	联合诊所人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		2023老年乡村医生									
主管部门		医疗卫生			实施单位		新乡市牧野区卫生健康委员会				
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（万元）：		46	0.46	0	10	0	0		
		政府性预算资金		46	0.46	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	3					
		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	预期目标				实际完成情况						

	年满65岁老年乡村医生，自年满之年下年度1月份开始领取，按照每月300元标准发放。				年满65岁老年乡村医生，自年满之年下年度1月份开始领取，按照每月300元标准发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤46万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	老年乡村医生人数	≥140人	140人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成发放时间	2023年12月底	0%	10	0	-100.00%	积极与财政局沟通，尽早完成项目资金发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障老年村医生活	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老年村医满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	68		