

2022 年度
三门峡市湖滨区卫生健康委员会部门
决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 三门峡市湖滨区卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市湖滨区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，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展规划。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划编制和实施。拟定推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策，措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省、市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）拟定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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）拟定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、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）拟定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

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

（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）承担区艾滋病防治工作办公室、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、区医疗保健委员会日常工作，指导湖滨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。

二、机构设置

三门峡市湖滨区卫生健康委员会内设机构10个，包括：办公室，人事财务股，医政科教股，疾病预防控制应急股，基层卫生健康股，综合监督法规股，规划发展信息股（爱国卫生运动委员会办公室），人口监测与家庭发展股，妇幼保健股和老龄

健康与医疗保健股。另设有三门峡市湖滨区红十字会一个事业单位。

从决算单位构成看，三门峡市湖滨区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个（湖滨区卫生健康委员会本级和3个所属单位），具体包含：湖滨区卫生计生监督所、湖滨区疾病预防控制中心和湖滨区妇幼保健院。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2022年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,741.63	一、一般公共服务支出	32	0.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	907.08
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	85.06	八、社会保障和就业支出	39	127.68
	9		九、卫生健康支出	40	15,891.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	75.30
	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	86.25
	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	5,308.50
本年收入合计	27	16,826.69	本年支出合计	58	22,397.52
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	8,186.48	年末结转和结余	60	2,615.65
	30			61	
总计	31	25,013.17	总计	62	25,013.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2022年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,826.69	16,741.63	0.00	0.00	0.00	0.00	85.06
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	907.08	907.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	907.08	907.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	587.08	587.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,713.76	15,628.69	0.00	0.00	0.00	0.00	85.06
21001	卫生健康管理事务	2,296.52	2,296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	436.21	436.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,798.69	1,798.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	797.17	797.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	650.76	650.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,971.34	9,886.27	0.00	0.00	0.00	0.00	85.06
2100401	疾病预防控制机构	3,067.83	3,067.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	205.80	193.57	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23
2100403	妇幼保健机构	309.65	236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	72.83
2100408	基本公共卫生服务	1,235.49	1,235.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,762.67	1,762.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,348.29	3,348.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,529.19	2,529.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,529.19	2,529.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.90	1.90	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

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2022年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,397.52	2,936.40	19,461.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	907.08	587.08	320.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	907.08	587.08	320.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	587.08	587.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,891.74	2,143.46	13,748.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,296.52	436.21	1,860.31	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	436.21	436.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	61.62	0.00	61.62	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,798.69	0.00	1,798.69	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	797.17	650.76	146.41	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	650.76	650.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.41	0.00	146.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,971.34	978.02	8,993.32	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,067.83	462.57	2,605.26	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	205.80	205.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	309.65	309.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,235.49	0.00	1,235.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,762.67	0.00	1,762.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,348.29	0.00	3,348.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	41.61	0.00	41.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,707.17	0.00	2,707.17	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,707.17	0.00	2,707.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.07	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	41.07	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.25	1.90	84.35	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84.35	0.00	84.35	0.00	0.00	0.00

	排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84.35	0.00	84.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,308.50	0.00	5,308.50	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,308.50	0.00	5,308.50	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5,308.50	0.00	5,308.50	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

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2022年度

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	16,741.63	一、一般公共服务支出	33	0.99	0.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	907.08	907.08	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	127.68	127.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,806.66	15,806.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	75.30	75.30	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
	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	1.90	1.90	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,741.63	本年支出合计	59	16,919.61	16,919.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	177.98	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	177.98		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				
总计	32	16,919.61	总计	64	16,919.61	16,919.61	0.00	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

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2022年度

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	16,919.61	2,851.34	14,068.27
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00
20111	纪检监察事务	0.99	0.99	0.00
2011105	派驻派出机构	0.99	0.99	0.00
205	教育支出	907.08	587.08	320.00
20502	普通教育	907.08	587.08	320.00
2050202	小学教育	320.00	0.00	320.00

2050204	高中教育	587.08	587.08	0.00
208	社会保障和就业支出	127.68	127.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.68	127.68	0.00
2080501	行政单位离退休	18.02	18.02	0.00
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.64	100.64	0.00
210	卫生健康支出	15,806.67	2,058.39	13,748.28
21001	卫生健康管理事务	2,296.52	436.21	1,860.31
2100101	行政运行	436.21	436.21	0.00
2100102	一般行政管理事务	61.62	0.00	61.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,798.69	0.00	1,798.69
21003	基层医疗卫生机构	797.17	650.76	146.41

2100302	乡镇卫生院	650.76	650.76	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.41	0.00	146.41
21004	公共卫生	9,886.27	892.95	8,993.32
2100401	疾病预防控制机构	3,067.83	462.57	2,605.26
2100402	卫生监督机构	193.57	193.57	0.00
2100403	妇幼保健机构	236.81	236.81	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,235.49	0.00	1,235.49
2100409	重大公共卫生服务	1,762.67	0.00	1,762.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,348.29	0.00	3,348.29
2100499	其他公共卫生支出	41.61	0.00	41.61
21007	计划生育事务	2,707.17	0.00	2,707.17
2100717	计划生育服务	2,707.17	0.00	2,707.17

21011	行政事业单位医疗	78.47	78.47	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00
2101102	事业单位医疗	64.78	64.78	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.07	0.00	41.07
2109999	其他卫生健康支出	41.07	0.00	41.07
221	住房保障支出	75.30	75.30	0.00
22102	住房改革支出	75.30	75.30	0.00
2210201	住房公积金	75.30	75.30	0.00
229	其他支出	1.90	1.90	0.00
22999	其他支出	1.90	1.90	0.00
2299999	其他支出	1.90	1.90	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

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,041.23	302	商品和服务支出	707.36	307	债务利息及费用支出	0.36
30101	基本工资	821.97	30201	办公费	320.47	30701	国内债务付息	0.36
30102	津贴补贴	12.56	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	211.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	59.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.24	30206	电费	6.69	31003	专用设备购置	59.00
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.45	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	5.55	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	686.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.86	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.38	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.97	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	0.30	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	8.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	351.51			
人员经费合计		2,084.36	公用经费合计					766.99

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2022年度

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

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收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2022年度

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

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

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区卫生健康委员会

2022年度

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 25013.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25013.17 万元，增长 0.00%。主要原因是 2021 没有汇总决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16826.69 万元，其中：财政拨款收入 16741.63 万元，占 99.49%；其他收入 85.06 万元，占 0.51%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22397.52 万元，其中：基本支出 2936.40 万元，占 13.11%；项目支出 19461.12 万元，占 86.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 16919.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16919.61 万元，增长 0.00%。主要原因是 2021 年没有汇总决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16919.61 万元，占支出合计的 75.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16919.61 万元，增长 0.00%。主要原因是 2021 年没有汇总决算。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16919.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.99 万元，占 0.01%；教育支出 907.08 万元，占 5.36%；社会保障和就业支出 127.68 万元，占

0.75%；卫生健康支出 15806.66 万元，占 93.42%；住房保障支出 75.30 万元，占 0.45%；其他支出 1.90 万元，占 0.01%

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17042.07 万元，支出决算为 16919.61 万元，完成年初预算的 99.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 4.00 万元，决算数 0.99 万元，完成年初预算的 24.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，部分费用未列支。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 320.00 万元，决算数 320.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 587.08 万元，决算数 587.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 46.70 万元，决算数 18.02 万元，完成年初预算的 38.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员有一人死亡，离休费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 21.06 万元，决算数 9.02 万元，完成年初预算的 42.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整和人员调动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 166.26 万元，决算数 100.64 万元，完成年初预算的 60.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整和人员调动。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 925.61 万元，决算数 436.21 万元，完成年初预算的 47.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，部分费用未列支。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 24.27 万元，决算数 61.62 万元，完成年初预算的 253.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，基本支出为零，全部是项目支出。

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）。年初预算数为 2000.00 万元，决算数 1798.69 万元，完成年初预算的 89.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，部分费用未列支。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为 650.76 万元，决算数 650.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为 300.00 万元，决算数 146.41 万元，完成年初预算的 48.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目资金指标财政未下达，资金未支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为 358.71 万元，决算数 3067.83 万元，完成年初预算的 855.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾病预防控制项目支出追加预算。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为 192.72 万元，决算数 193.57 万元，完成年初预算的 100.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定执行财政预算。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为 258.73 万元，决算数 236.81 万元，完成年初预算的 91.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 3100.00 万元，决算数 1235.49 万元，完成年初预算的 39.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目资金指标财政未下达，资金未支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 1762.67 万元，决算数 1762.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 5000.00 万元，决算数 3348.29 万元，完成年初预算的 66.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目资金指标财政未下达，资金未支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为 125.00 万元，决算数 41.61 万元，完成年初预算的 33.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目资金指标财政未下达，资金未支出。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 2707.17 万元，决算数 2707.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 19.16 万元，决算数 13.69 万元，完成年初预算的 71.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整和人员调动。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 73.82 万元，决算数 64.78 万元，完成年初预算的 87.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整和人员调动。

22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为 46.00 万元，决算数 41.07 万元，完成年初预算的 89.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目资金指标财政未下达，资金未支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 80.09 万元，决算数 75.30 万元，完成年初预算的 94.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整和人员调动。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 1.90 万元，决算数 1.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 2851.34 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 2851.34 万元，增长 0.00%。主要原因是 2021 年无汇总决算。其中：人员经费 2084.36 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 2084.36 万元，增长 0.00%。主要原因是 2021 年无汇总决算。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费缴费、公务员医疗补助金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、住房公积金。公用经费 766.99 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 766.99 万元，增长 0.00%。主要原因是 2021 年无汇总决算。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、国内债务付息、办公设备购置和专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.00万元，支出决算为1.49万元，完成全年预算的74.65%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分费用未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.49万元，完成全年预算的74.65%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为2.00万元，支出决算为1.49万元，完成全年预算的74.65%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出1.49万元。主要由于受疫情影响，资金紧张，部分费用未支出2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要

原因是无差异。其中：外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 611.59 万元，支出决算为 602.84 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，资金紧张，部分费用未支出。机关运行经费较上年度增长 602.84 万元，增长 0.00%，主要原因是 2021 年没有汇总决算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 9.26 万元，其中：政府采购货物支出 9.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：其他用车 12 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 5127.46 万元，其中人员经费支出 2439.12 万元，公用经费支出

2688.34 万元；支出项目共 9 个，支出金额 1687.28 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 1687.28 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 16 个，决算资金共 5165.97 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 67%。

2022 年大部分项目绩效目标都完成，个别项目绩效指标未完成。由于财政资金未及时下达，导致部分项目资金未及时拨付，2022 年城镇奖扶资金执行率为零，基本公卫资金执行率为 15%，两筛资金执行率为 34%，艾滋病防治、慢性病综合防控示范区建设工作经费项目预算执行率 52.7%，疾控中心补助、生活饮用水监测、碘盐尿碘监测、职业病防治的工作经费项目，预算执行率 77.9%，扩大国家免疫规划疫苗的冷链、储存、运输费用项目预算 18 际执行率 37.44%。通过项目支出绩效监控发现问题，由于区级财政项目资金未能及时足额拨付，部分项目资金拨付比较晚甚至未拨付，造成工作已经开展，还未形成支出。个别项目受疫情影响无法开展，项目实施进度相对滞后，对应绩效目标未完成。部门间协调合作不够紧密，影响绩效管理工作效果。2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评我部门整体预算绩效自评，项目自评如下：

1、“2022 年计划生育家庭特别扶助资金”项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分，项目全年预算数为 594 万元，全年执行数 594 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：按计划完成。

2、“2022年城镇计划生育家庭奖励资金”项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为10分，项目全年预算数为1727.62万元，全年执行数0万元，完成预算的0。项目绩效完成情况：由于财政资金紧张未按计划完成。

3、“2022年农村部分计划生育家庭奖励资金”项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为10分，项目全年预算数为117.5万元，全年执行数117.5万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按计划完成。

4、“2022年两癌筛查资金”项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为3.4分，项目全年预算数为16万元，全年执行数5.38万元，完成预算的34%。项目绩效完成情况：由于财政资金紧张未按计划完成。

5、“2022年家庭医生签约资金”项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为10分，项目全年预算数为85万元，全年执行数85万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按计划完成。

6、“2022年新生儿筛查资金”项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为10分，项目全年预算数为24万元，全年执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按计划完成。

7、“2022年基本公卫资金”项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为1.5分，项目全年预算数为2004.84万元，全年执行数302.9万元，完成预算的15%。项目绩效完成情况：由于财政资金紧张未按计划完成。

8、“2022年基本药物资金”项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为10分，项目全年预算数为78.5万元，全年执行数78.5万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按计划完成。

9、“2022年新冠疫情防控资金”项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为10分，项目全年预算数为460万元，全年执行数460万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按计划完成。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的0个项目进行了重点项目再评价，评价得分0分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0；效益指标设定及完成情况：0；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价，分别是：

无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

2022年第一季度非税收入								
项目名称								
主管部门	三门峡市湖滨区卫生健康委员会		实施单位		三门峡市湖滨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:	0	468.75	468.75	10	100.0%		
	财政拨款	0	468.75	468.75	—	100.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			均用于本单位疫苗及日常支出	5	5		
	拨付合规性			均按照财政制度要求逐级审批	5	5		
	使用规范性			均用于本单位疫苗及日常支出	5	5		
	预算绩效管理情况			财政统一管理, 逐级审批使用	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	疾控中心支付疫苗款及日常公用经费		均使用完毕					
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	疫苗及耗材、人工成本	468.75	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	季节性疫苗供应	≥100剂次	12000剂次	15	9	11870.00	无
	质量指标	疫苗合格率	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	疫苗保护率	≤100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

第二季度业务经费							
项目名称							
主管部门	三门峡市湖滨区卫生健康委员会		实施单位		三门峡市湖滨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
	年度资金总额:		0	813.15	720.64	10	88.62%
	财政拨款		0	813.15	720.64	—	88.62%
	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			均用于本单位疫苗及日常支出	5	5	
	拨付合规性			按照财政制度要求逐级审批	5	5	
	使用规范性			均用于本单位疫苗及日常支出	5	5	
	预算绩效管理情况			财政统一管理,逐级审批使用	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022第二季度业务经费,用于各类疫苗的购买和日常办公经费支出			疫情影响,资金未完全使用完毕			
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
成本指标	经济成本指标	疫苗及耗材、人工成本	813.16	88.62%	10	8.86	-11.38
产出指标	数量指标	季节性疫苗供应	≥100剂次	15000剂次	15	9	14870.00
	质量指标	疫苗合格率	合格	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	疫苗保护率	≤100%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00
总分					100	91.72	

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

2022年第三季度业务经费									
项目名称	三门峡市湖滨区疾病预防控制中心								
主管部门	三门峡市湖滨区卫生健康委员会		实施单位		三门峡市湖滨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:	0	595.02	595.02	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	595.02	595.02	-	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年第三季度业务经费, 用于疫苗支出和日常办公支出			均使用完毕					
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		
成本指标	经济成本指标	疫苗及耗材、人工成本	595.02	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	季节性疫苗供应	≥100剂次	9800剂次	15	9	9670.00		
	质量指标	疫苗合格率	合格	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	疫苗保护率	≤100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

2021年第四季度非税							
项目名称							
主管部门	三门峡市湖滨区卫生健康委员会		实施单位		三门峡市湖滨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
	年度资金总额:		0	788.86	788.86	10	100.0%
	财政拨款		0	788.86	788.86	-	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
	安排科学性			均用于本单位疫苗及日常支出		5	5
	拨付合规性			按照财政制度要求逐级审批		5	5
	使用规范性			均用于本单位疫苗及日常支出		5	5
	预算绩效管理情况			财政统一管理,逐级审批使用		5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目为疫苗款的收入,用于疾控中心疫苗采购的正常支出及疾控中心日常工作正常开支。			均使用完毕			
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
成本指标	经济成本指标	疫苗及耗材、人工成本	788.87	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	季节性疫苗供应	≥100剂次	11000剂次	15	9	10870.0
	质量指标	疫苗合格率	合格	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	疫苗保护率	≤100%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00
总分					100	94	

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称	艾滋病防治、慢性病综合防控示范区建设工作经费								
主管部门	三门峡市湖滨区卫生健康委员会		实施单位		三门峡市湖滨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:	10	10	5.27	10	52.7%	5.27		
	财政拨款	10	10	5.27	-	52.7%	-		
	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		均用于该项工作日常支出	5	5				
	拨付合规性		按照年初预算批复拨付, 财政统一管理	5	5				
	使用规范性		均用于该项工作日常支出	5	5				
	预算绩效管理情况		按照年初预算批复拨付, 财政统一管理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成艾滋病及慢性病宣传、培训及调查工作		新冠疫情影, 部分工作未开展导致资金结余						
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		
成本指标	经济成本指标	宣传品制作及培训等成本	≤5万元	4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥5次	2次	3	1.2	-60.00	新冠疫情影, 开展线上宣传, 资金未按时支出	
		会议数量	≥2次	0次	3	0	-100.00	新冠疫情影, 开展线上培训, 资金未按时支出	
		培训场次	≥2场	2场	4	4	0.00		
	质量指标	培训对象覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	培训提高了业务人员的专业能力	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90.47			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		疾控中心补助、生活饮用水监测、碘盐尿碘监测、职业病防治的工作经费											
主管部门		三门峡市湖滨区卫生健康委员会		实施单位		三门峡市湖滨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:	10	10	7.79	10	77.9%	7.79					
		财政拨款	10	10	7.79	—	77.9%	—					
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—					
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—					
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		均用于该项工作日常支出		5	5						
		拨付合规性		按照年初预算批复拨付		5	5						
		使用规范性		均用于该项工作日常支出		5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况			财政统一管理，逐级审批使用		5	5						
	预期目标			实际完成情况									
完成本年度生活饮用水监测、碘盐及尿碘监测、职业病环境和人员监测及疾控中心相关业务工作有序开展。		新冠疫情影响，部分工作未开展导致资金结余											
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	宣传培训等总成本	≥2万元	2万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	培训人次	≥20人	20人	4	4	0.00						
		宣传活动开展次数	≥2次	2次	4	4	0.00						
		会议数量	≥2次	2次	4	4	0.00						
		培训场次	≥2场	2场	4	4	0.00						
		培训天数	≥1天	1天	4	4	0.00						
	质量指标	培训对象覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00						
	时效指标	培训完成及时性	=100%	100%	5	5	0.00						
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升了参加培训人员的综合素质	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00						
总分					100	97.79							

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称							扩大国家免疫规划疫苗的冷链、储存、运输费用										
主管部门		三门峡市湖滨区卫生健康委员会		实施单位		三门峡市湖滨区疾病预防控制中心											
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分										
		年度资金总额:	18	18	6.74	10	37.44%	3.74									
		财政拨款	18	18	6.74	-	37.44%	-									
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-									
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-									
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施										
		安排科学性	均用于该项工作日常支出			5	5										
		拨付合规性	按照年初预算批复拨付			5	5										
		使用规范性	均用于该项工作日常支出			5	5										
年度总体目标		预算绩效管理情况			按照年初预算批复拨付, 财政统一管理			5									
		预期目标			实际完成情况												
保证全区疫苗的采购、冷链储存及运转配送		新冠疫情影, 部分工作未开展导致资金结余															
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	宣传培训等总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00										
		会议数量	≥2次	2次	4	4	0.00										
产出指标	数量指标	设备采购数量	=1台	0台	4	0	-100.00	疫情期间, 未拓展相关业务									
		宣传活动开展次数	≥1次	4次	6	3.6	270.00	为提高新冠疫苗接种服务率, 增加免疫规划接种服务宣传									
		培训场次	≥2场	6场	6	3.6	170.00	为提高新冠疫苗接种服务率, 增加免疫规划接种服务宣传培训									
		质量指标	培训对象覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00									
	效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提高人员综合素质	100%	25	25	0.00									
满意度指标	服务对象满意度指标																
	受训学员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00											
总分					100	84.94											

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	计划生育家庭特别扶助资金						
主管部门及代码				实施单位	湖滨区卫健委		
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	171万元	594万元	594万元	10	100%	10
年度总体目标	其中：当年财政拨款	171万元	594万元	594万元	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施计划生育奖励扶助制度，提高家庭发展能力			实施计划生育奖励扶助制度，提高家庭发展能力			
绩效指标 产出指标	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
	数量指标	指标1：独生子女死亡和伤残家庭	652人	652人	10	10	
		指标2：计划生育手术并发症	4人	4人	10	10	
						
	质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	20	20	
		指标2：					
						
	时效指标	指标1：奖扶资金到位率	100%	100%	20	20	
		指标2：					

						
成本指标	指标1: 符合条件的家庭奖励金发放标准	独生子女死亡家庭 13680 元 / 人 / 年；伤残家庭 10920 元 / 人 / 年；二级并发症 8280 元 / 人 / 年；三级并发症 5520 元 / 人 / 年；	独生子女死亡家庭 13680 元 / 人 / 年；伤残家庭 10920 元 / 人 / 年；二级并发症 8280 元 / 人 / 年；三级并发症 5520 元 / 人 / 年；	20	20		
		指标2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	社会效益指标	指标1: 家庭发展能力, 社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		指标2:					
						
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1:					
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 符合条件的独生子女父母满意度	农村100%; 城市100%	农村100%; 城市100%	10	10	
		指标2:					
						
		总分			100	100	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	计划生育家庭城镇扶助资金							
主管部门及代码				实施单位	湖滨区卫健委			
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	530	1727.62万元	0万元	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	530	1727.62万元	0万元	—	0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计划生育奖励扶助制度,提高家庭发展能力			实施计划生育奖励扶助制度,提高家庭发展能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标1:城镇独生子女家庭奖励扶助人数	18020人	18020人	20	20		
		指标2:						
							
	质量指标	指标1:符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
	产出指标	时效指标	指标1:奖励资金到位率	100%	0%	20	0	区级配套资金未到位; 督促区级配套资金到位
成本指标	成本指标						
		指标1:城镇独生子女家庭父母奖励扶助金发放标准	80元/人/月	0元/人/月	20	20		
		指标2:						
.....								
	经济效益	指标1:						
		指标2:						

指标					
社会效益指标	指标1：家庭发展能力，社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	指标2：					
					
	指标1：					
	指标2：					
					
	指标1：					
	指标2：					
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：符合条件的城镇独生子女父母满意度	100%	50%	20	10
		指标2：				
					
总分				100	70	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农村部分计划生育家庭扶助资金							
主管部门及代码				实施单位	湖滨区卫健委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	117.5万元	117.5万元	10	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	14	117.5万元	117.5万元	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施计划生育奖励扶助制度,提高家庭发展能力			实施计划生育奖励扶助制度,提高家庭发展能力				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出 指标	数量指 标	指标1: 农村独生子女和双女家庭奖励扶助人 数	1224	1224	20	20	
			指标2:					
							
		质量指 标	指标1: 符合条件申报对象覆盖 率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指 标	指标1: 奖励资金到位 率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
成本指 标		指标1: 农村独生子女家庭父母奖励扶助金发 放标准	960元/人/年	960元/人/年	20	20		
		指标2:						
							
效益 指标	经济效 益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益 指标	指标1: 家庭发展能力, 社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10		

			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
			指标1:					
		可持续影响指标	指标2:					
							
			指标1: 符合条件的农村独生子女父母满意度	100%	100%	20	20	
		满意度指标	指标2:					
							
总分						100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		免费开展农村及纳入低保范围的适龄妇女两癌筛查项目						
主管部门及代码					实施单位	湖滨区卫健委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16万元	16万元	5.38万元	10	34%	3.4
		其中：当年财政拨款	16万元	16万元	5.38万元	—	34%	—
		其他资金			—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查				对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女 免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：农村及纳入低保的35-64岁妇女宫颈癌检查人次	500人	316人	10	10	年初预算估计的人数偏多，
			指标2：农村及纳入低保的35-64岁妇女乳腺癌检查人次	500人	316人	10	10	年初预算估计的人数偏多
							
	质量 指标	指标1：接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	≥80%	10	10		
		指标2：宫颈癌早诊率	≥80%	≥80%	10	10		
指标3：乳腺癌早诊率		≥55%	≥55%	10	10			
社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	≥80%	20	20		
		指标2：						
							
	满意度 指标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1：参检群众满意度	≥85%	≥85%	30	30	
			指标2：					
							
总					100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	家庭医生签约服务资金							
主管部门及代码				实施单位	湖滨区卫健委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85万元	85万元	85万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85万元	85万元	85万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为签约人群提供基本医疗、公共卫生和健康管理服务，不断提高居民对签约服务的获得感和满意度。			为签约人群提供基本医疗、公共卫生和健康管理服务，不断提高居民对签约服务的获得感和满意度。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：常住人口签约数	22.34万人	22.34万人	20	20	年初预算估计的人数偏多，
			指标2：残疾人签约数	8536人	8536人	20	20	年初预算估计的人数偏多
							
	质量 指标	指标1：常住人口签约率		≥81%	≥81%	20	20	
满意度 指标	社会效益 指标		指标2：					
			指标3：					
			指标1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
			指标2：居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	
							
	服务 对象 满意 度指 标		指标1签约对象满意度	不断提高	不断提高	20	20	
			指标2：					
							
总分					100	100.0		

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查及产前诊断资金						
主管部门及代码				实施单位	湖滨区卫健委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24万元	24万元	24万元	10	100.0%	10.0
	其中：当年财政拨款	24万元	24万元	24万元	—	100.0%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	免费为三门峡市户籍夫妇（至少一方）或非三门峡市户籍但女方在本市居住6个月以上的孕妇及其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。			免费为三门峡市户籍夫妇（至少一方）或非三门峡市户籍但女方在本市居住6个月以上的孕妇及其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。			
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
	产出 指标	数量指标	指标1：新生儿“两病”筛查率	90%	90%	10	10
			指标2：新生儿听力筛查率	90%	90%	10	10
			指标3：免费产前超声筛查率、血清筛查率	55%	55%	10	10
	时效 指标	质量指标	指标1：				
			指标2：				
						
	成本 指标	经济效益 指标	指标1：免费产前筛查	300元/例	300元/例	20	20
			指标2：新生儿疾病筛查	100元/例	100元/例	20	20
						
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：				
			指标2：				
						

	生态效益 指标	指标1:				
		指标2:				
满意度指 标	可持续影 响指标				
		指标1:				
		指标2:				
					
	服务对象 满意度指 标	指标1: 参检群众满意度	≥80%	≥80%	20	20
		指标2:				
					
总分					100	100.0

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金							
主管部门及代码					实施单位	湖滨区卫健委			
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	
年度总体目标	年度资金总额		310万元	2004.84万元	302.9万元	10	15%	1.5	
	其中：当年财政拨款		310万元	2004.84万元	302.9万元	—	15%	—	
	其他资金					—		—	
绩效指标	预期目标				实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；逐步提高居民知晓率和服务对象满意度				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；逐步提高居民知晓率和服务对象满意度				
产出指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	产出指标	指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	10	10		
			指标2：7岁以下儿童健康管理率和孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	10	10		
			指标3：老年人健康管理率	≥70%	≥70%	10	10		
			指标4：高血压患者管理人数	3.7万人	3.7万人	10	10		
	质量指标		指标5：2型糖尿病患者管理人数	1.6万人	1.6万人	10	10		
	时效指标	指标1：高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	10	10			
		指标2：2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	10	10			
		指标3：严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	10	10			
		经济效益指标		指标4：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	10	10	
				指标1：					
				指标2：					
								
				指标1：					
				指标2：					
								

效益指标	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	5	5	
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1:					
		指标2:					
						
	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥80%	≥80%	5	5	
		指标2:					
						
总分					100	100.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基本药物补助资金						
主管部门及代码				实施单位	湖滨区卫健委		
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	46.3万元	78.5万元	78.5万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	46.3万元	78.5万元	78.5万元	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保证政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施			保证政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施			
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
	产出 指标	数量指标	指标1：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	20	20
			指标2：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	20	20
						
	产出 指标	质量指标	指标1：政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	≥75%	≥75%	10	10
			指标2：政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比	≥70%	≥70%	10	10
						
	产出 指标	时效指标	指标1：				
			指标2：				
						
	产出 指标	成本指标	指标1：				
			指标2：				
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：乡医收入	保持稳定	保持稳定	20	20
指标2：							
.....							
社会效益 指标		指标1：					
	指标2：						

						
生态效益 指标		指标1:					
		指标2:					
						
可持续影 响指标		指标1: 国家基本药物制度在 基层持续实施	中长期	中长期	10	10	
		指标2:					
						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 基层患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标2:					
						
总分					100	100.0	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		新冠疫情防控资金						
主管部门及代码					实施单位	湖滨区卫健委		
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	300万元	460万元	460万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300万元	460万元	460万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预防并控制新冠疫情				有效预防并控制新冠疫情			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	指标1：免费给辖区居民做核 酸检测	100%	100%	20	20	
			指标2：免费对新冠密接和次 密接人员进行隔离	100%	100%	20	20	
	质量指 标		指标1：免费给辖区居民做核 酸检测	100%	100%	20	20	
			指标2：免费对新冠密接和次 密接人员进行隔离	100%	100%	20	20	
		时效指 标	指标1：					
			指标2：					
							
	经济效 益指标		指标1：					
			指标2：					
							

效益指标	社会效益指标	指标1：控制新冠疫情的发展	全面控制	全面控制	10	10	
		指标2：					
						
	可持续影响指标	指标1：					
		指标2：					
						
	满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标2：					
						
总分					100	100.0	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。