

2022年度

方城县卫生局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县卫生局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

方城县卫生局（本级）概况

一、单位职责

根据中共方城县委办公室方城县人民政府办公室关于印发《方城县卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(方办〔2019〕33号)文件规定，方城县卫生健康委员会为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(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、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性建议。

(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。负责医疗广告审查。

（八）贯彻落实国家和省、市关于中医药的方针政策 and 法律法规，组织实施中医药事业发展的地方性法规、地方规章和标准；制定并组织实施全县中医药发展中长期规划和年度计划；牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施；指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革；对全县中医药服务工作实行行业管理；组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准；制定中医药健康服务、产业发展政策和扶持措施，指导、推动中医药健康产业发展；宣传普及中医药养生保健知识；指导和协调中医药对外交流与合作。

（九）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，提出完善计划生育政策的配套措施。

（十）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。

(十一) 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。

(十二) 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日常工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

方城县卫生局（本级）内设16个机构：分别是办公室（党建工作办公室）、规划发展股（方城县爱国卫生运动委员会办公室）、信息化工作股、政策法规股（行政审批服务股）、体制改革股（药物政策与基本药物制度股）、疾病预防控制股、医政医管股、卫生应急办公室、基层卫生和妇幼健康股、综合监督股（职业健康股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、科技教育宣传股、中医药管理股、保健股、财务审计股、人事股。另设有所属二级单位县直单位8个和乡镇卫生院16个

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是方城县卫生局本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县卫生局（本级）

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	12,507.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	15,977.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	88.09
	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	1,000.00

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	102.82
本年收入合计	27	13,507.01	本年支出合计	58	17,168.01
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	3,661.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	17,168.01	支出总计	62	17,168.01

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

收入决算表

公开02表

单位名称：方城县卫生局（本级）

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		13,507.01	13,507.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,507.01	12,507.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	454.24	454.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	454.24	454.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,958.47	11,958.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,661.98	6,661.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,211.72	4,211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,084.77	1,084.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：方城县卫生局（本级）

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	17,168.01	719.63	16,448.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,977.10	719.63	15,257.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	719.63	719.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	719.63	719.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	544.65	0.00	544.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	544.65	0.00	544.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,712.82	0.00	14,712.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,717.98	0.00	6,717.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,492.99	0.00	4,492.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,501.86	0.00	3,501.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.09	0.00	88.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.09	0.00	88.09	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.09	0.00	88.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	102.82	0.00	102.82	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	102.82	0.00	102.82	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	102.82	0.00	102.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：方城县卫生局（本级）

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	12,507.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,977.10	15,977.10	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	88.09	0.00	88.09	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	102.82	0.00	102.82	0.00
本年收入合计	27	13,507.01	本年支出合计	59	17,168.01	15,977.10	1,190.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,661.00	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	3,470.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	190.91		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	17,168.01	合计	64	17,168.01	15,977.10	1,190.91	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：方城县卫生局（本级）

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	15,977.10	719.63	15,257.48
210	卫生健康支出	15,977.10	719.63	15,257.48
21001	卫生健康管理事务	719.63	719.63	0.00
2100101	行政运行	719.63	719.63	0.00
21003	基层医疗卫生机构	544.65	0.00	544.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	544.65	0.00	544.65
21004	公共卫生	14,712.82	0.00	14,712.82
2100408	基本公共卫生服务	6,717.98	0.00	6,717.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,492.99	0.00	4,492.99
2100499	其他公共卫生支出	3,501.86	0.00	3,501.86

注：本表反映单位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

单位名称：方城县卫生局（本级）

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	474.39	302	商品和服务支出	86.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.72	30201	办公费	43.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.86	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.38	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	2.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.67	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.32	30206	电费	12.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	30208	取暖费	0.00	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	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.64	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	8.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.33	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	155.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.57	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.13	30217	公务接待费	3.91	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	108.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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

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	1.90	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	4.29	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	5.19			
	人员经费合计	630.19					公用经费合计	89.43

注：本表反映单位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

单位名称：方城县卫生局（本级）

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	190.91	1,000.00	1,190.91	0.00	1,190.91	0.00
212	城乡社区支出	88.09	0.00	88.09	0.00	88.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.09	0.00	88.09	0.00	88.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.09	0.00	88.09	0.00	88.09	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	102.82	0.00	102.82	0.00	102.82	0.00
23401	基础设施建设	102.82	0.00	102.82	0.00	102.82	0.00
2340101	公共卫生体系建设	102.82	0.00	102.82	0.00	102.82	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：方城县卫生局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 我单位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

单位名称：方城县卫生局（本级）

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
15.77	0.00	1.90	0.00	1.90	13.87	15.77	0.00	1.90	0.00	1.90	13.87

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计17,168.01万元，与2021年度相比，增加6,732.24万元，增长64.51%，主要原因是：2022年一般公共预算包含了提前下达转移支付资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计13,507.01万元，其中：财政拨款收入13,507.01万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计17,168.01万元，其中：基本支出719.63万元，占4.19%；项目支出16,448.38万元，占95.81%；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17,168.01万元。与2021年度相比，增加6,732.24万元，增长64.51%，主要原因是：2022年一般公共预算包含了提前下达转移支付资金。

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15,977.10万元，占本年支出合计的93.06%。与2021年度相比，增加14,234.76万元，增长816.99%，主要原因是：2022年一般公共预算包含了提前下达转移支付资金。

（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：卫生健康支出（类）15,977.10万元，占100.00%。

（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7,665.34万元，支出决算为15,977.10万元，完成年初预算的208.43%。其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为719.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

2. 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1,452.40万元，支出决算为544.65万元，完成年初预算的37.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

3. 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3,911.50万元，支出决算为6,717.98万元，完成年初预算的171.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级经费下达，本级经费追加。

4. 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4,492.99万

元。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控需要，追加经费较多。

5. 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299.33万元，支出决算为3,501.86万元，完成年初预算的1169.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级项目经费下达的较多。

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719.63万元，其中：

（一）人员经费630.19万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费89.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,190.91万元。与2021年度相比，增加699.54万元，增长142.37%，主要原因是：项目支出增加。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基

金预算财政拨款支出88.09万元，主要是用于：城乡社区支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,000.00万元，主要是用于：其他支出。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）政府性基金预算财政拨款支出102.82万元，主要是用于：抗疫特别国债安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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15.77万元，支出决算为15.77万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.26万元，下降1.62%。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，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

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，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1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.08万元，下降4.04%。

决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，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1.90万元。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1辆。

3. 公务接待费 预算13.87万元，支出决算13.87万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.18万元，下降1.28%。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出13.87万元，主要是：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年国内公务接待71批次、703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89.43万元，与2021年度相比，减少2.38万元，下降2.59%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额3,791.99万元，其中：政府采购货物支出3,411.17万元、政府采购工程支出380.82万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1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1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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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

我单位严格按照《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）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额7,883.86万元，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6个项目，涉及金额7,883.86万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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：2022年8月份组织对本单位所有项目（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6个项目，7月份预算执行数4651.48万元，执行率59%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额7,883.86万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度单位重点评价项目，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，基本公共卫生服务项目自评得分为91.9分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是是加强预算管理，及时调整预算支出。2022年乡村两级基本药物补助资金项目自评得分为92.8分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是是加强预算管理，及时调整预算支出。艾滋病防治经费项目自评得分为98.9分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是是加强预算管理，及时调整预算支出。艾滋病合并重大

疾病救治经费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是是加强预算管理，及时调整预算支出。老年乡村医生生活补助项目自评得分为93.8分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是是加强预算管理，及时调整预算支出。原联合诊所及遗属补助项目自评得分为87.6分。发现的主要问题及原因：一是预算编制绩效目标编制精细化程度不高；二是预算管理不细。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化绩效目标；二是是加强预算管理，及时调整预算支出。

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）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。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

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金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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

项目自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门及代码		方城县卫生局 138001		实施单位	方城县卫生局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	3513.5	5544.4	3536.5	10	63.8%	6.4	
	其中:政府预算资金	3513.5	5544.4	3536.5	—	63.8%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制依据国家政策,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	居民规范化电子健康档案覆盖率达到61%以上;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上;7岁以下儿童健康管理率达到85%以上;0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上;3岁以下儿童系统管理率达到80%以上;孕产妇系统管理率达到90%以上;65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到61%以上;高血压患者基层规范管理服务率达到61%以上;2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到61%以上;社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上;肺结核患者管理率达到90%以上;老年人、儿童中医药健康管理率分别达到70%和77%以上;传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上。			居民规范化电子健康档案覆盖率达到68.78%;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到97.1%;7岁以下儿童健康管理率达到92.69%;0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到97.45%;3岁以下儿童系统管理率达到89.28%;孕产妇系统管理率达到90.43%;65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到78.23%;高血压患者基层规范管理服务率达到71.86%;2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到72.06%;社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到94.85%;肺结核患者管理率达到97.9%;老年人、儿童中医药健康管理率分别达到85%和82%;传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。				
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
	成本指标	经济成本指标	常住人口人均75元/人/年	75元/人/年	63.46元/人/年	10	8.5	本级配套缺口在23年已安排
			数量指标	适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率	≥90%	97.10%	2	2
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	92.69%	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	97.45%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90.43%	2	2	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	89.28%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	85%	2	2	
			0-36儿童中医药健康管理率	≥77%	82%	2	2	
	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	68.78%	1	1	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	71.86%	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	72.06%	2	2	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	78.23%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	94.85%	1	1	
			肺结核患者管理率	≥90%	97.90%	1	1	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	1	1		
时效指标		6月底前拨付全年资金50%	按时完成拨付	完成	2	2		
		9月底前拨付全年资金75%	按时完成拨付	未全部完成	2	1	资金未拨付完,在23年已拨完	
		12月底前应拨付全年资金	按时完成拨付	未完成	2	0	资金未拨付完,在23年已拨完	
社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	居民健康素养水平	不断缩小	缩小	12.5	12.5		
		居民健康素养水平	不断提高	提高	12.5	12.5		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不断提高	提高	5	5		
总分					100	91.9		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3.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。
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

(2022年度)

项目名称		2022年乡村两级基本药物补助资金						
主管部门及代码		方城县卫生局		实施单位	各乡镇卫生院、村卫生室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	1084.4	1394.1	306.35	10	28.3%	2.8	
	其中：政府预算资金	1084.4	1394.1	306.35	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制依据国家政策，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	全县基层医疗机构全部实施国家基本药物制度，全部按规定给予补助，支持国家基本药物制度顺利实施。			全县基层医疗机构全部实施国家基本药物制度				
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	政府办基层医疗机构实施基本药物覆盖率	100%	100%	10	10	
			村卫生室实施基本药物覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	基层医疗机构药品网采	100%	100%	10	10	
	基层医疗机构基本药物使用比例		70%以上	86.30%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售	100%	100%	12.5	12.5	
			基层医疗机构处方合格	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构人员满意	≥90%	96%	1	1	
			乡村医生满意率	≥90%	95%	2	2	
群众满意率			≥90%	96%	2	2		
总分					100	92.8		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。								

项目自评表

(2022年度)

项目名称		艾滋病防治经费						
主管部门及代码		方城县卫生健康委		实施单位	方城县艾滋病防治办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	75	124	123.97	10	99.98%	9.90	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制依据国家政策，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	居民艾滋病防治知识知晓率达到90%以上，流动人口、老年人、易感艾滋病危险行为人群艾滋病防治知识知晓率分别达到90%以上，青年学生艾滋病防治知识知晓率达到95%以上。男性同性性行为人群艾滋病相关危险行为减少10%以上，其他性传播危险行为人群感染率控制在0.5%以下。参加戒毒药物治疗人员艾滋病新发感染率控制在0.3%以下，夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率持续控制在0.3%以下。			居民艾滋病防治知识知晓率完成93%，流动人口、老年人、易感艾滋病危险行为人群艾滋病防治知识知晓率93%，青年学生艾滋病防治知识知晓率97%。男性同性性行为人群艾滋病相关危险行为减少18%，其他性传播危险行为人群感染率控制在0.3%。参加戒毒药物治疗人员艾滋病新发感染率控制在0%，夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率持续控制在0%				
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	居民艾滋病防治知识知晓率	≥90%	≥93%	5	5	
			流动人口、老年人、易感艾滋病危险行为人群艾滋病防治知识知晓率	≥90%	≥93%	5	5	
			青年学生艾滋病防治知识知晓率	≥95%	≥100%	5	5	
			男性同性性行为人群艾滋病相关危险行为减少	≤10%	≤18%	5	4	
			其他性传播危险行为人群感染率	≤0.5%	≤0.3%	5	5	
			参加戒毒药物治疗人员艾滋病新发感染率	≤0.3%	≤0%	5	5	
			夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率	≤0.3%	≤0%	5	5	
	质量指标	完成各项管理率	完成	5	5			
效益指标	经济效益指标	服务机构能力建设经费得到保障	落实到位	15	15			
社会效益指标	艾滋病预防、控制与打击项目保障正常进行	正常开展	15	15				
总分					100	98.9		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标的，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。</p>								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：石艳彬13525155358

项目名称		艾滋病合并重大疾病救治经费						
主管部门及代码		方城县卫生健康委		实施单位		方城县艾滋病防治办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	243.36	243.36	243.36	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制依据国家政策，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	艾滋病免费抗病毒治疗任务100%、艾滋病规范化随访干预比例100%、艾滋病高危人群检测比例100%、艾滋病临床用血核酸检测100%、艾滋病感染100%、孕产妇所生儿童抗病毒用药比例≥90%、有效控制艾滋病疫情100%。			艾滋病免费抗病毒治疗任务100%、艾滋病规范化随访干预比例100%、艾滋病高危人群检测比例100%、艾滋病临床用血核酸检测100%、艾滋病感染100%、孕产妇所生儿童抗病毒用药比例100%、有效控制艾滋病疫情100%。				
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	救治传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	668	668	8	8	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	100%	8	8	
		质量指标	救治对象政策条件符合率	100%	100%	8	8	
			时效指标	补助落实时间	2022年7月30日前	未落实	8	0
	有效控制艾滋病疫情	100%		100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	90%	100%	5	5	
			艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	90%	100%	5	5	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	100%	3	3	
			艾滋病规范化随访干预比例	100%	100%	3	3	
			艾滋病高危人群检测比例	100%	100%	3	3	
			艾滋病临床用血核酸检测	100%	100%	3	3	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	100%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	抗病毒治疗患者满意度	90%	100%	5	5		
总分					100	92.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 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。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%								

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		老年乡村医生生活补助项目						
主管部门及代码		方城县卫生健康委员会		实施单位	方城县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	394	394	347.34	10	88.16%	8.8	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制依据省市政策，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对我省已年满65岁，连续从事村医工作10年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月按照300元的标准给予生活补助。			2022年，我县共发放补助986人，补助资金总额为374.31万元。基本解决了老年乡村医生的生活补助问题，进一步提高了老年乡村医生生活质量，维护了社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老年乡村医生生活补助人数	986人	986人	10	10	
		质量指标	共发放补助人数	986人	986人	15	15	
		时效指标	项目完成时限	一年	未全部完成	15	10	23年已全部发放到位
	效益指标	社会效益指标	老年村医生活质量	生活质量得到改善	逐步得到改善	10	10	
	加强乡村医生队伍建设，维护社会和谐		提高老年村医收入	提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年村医满意度	提升老年村医满意	提高	5	5		
总分						100	93.8	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		原联合诊所及遗属补助项目						
主管部门及代码		河南省卫生健康委 省财政厅		实施单位	各省辖市、直管县(市)卫生健康委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	184	184	94.3	10	51.3%	5.1	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制依据国家政策,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2022年,我县需对原联合诊所人员及其遗属的身份进行信息核查并发放生活补助。			2022年,经过核定共给93名原联合诊所人员、17名遗属发放生活补助183.728万元。				
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	原联合诊所人员补助人数	93	93	5	5	
			遗属人数	17	17	5	5	
		质量指标	共发放补助人数	110	110	15	15	
	效益指标	时效指标	项目完成时限	一年	发放半年	15	7.5	2022年已全部发放到位
		社会效益指标	联合诊所人员及遗属生活质量	生活质量得到改善	逐步得到改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	维护社会和谐	及时足额发放补助,维护原联合诊所人员和遗属的合法权益	补助目前已全部发放到位	10	10
联合诊所人员满意度			提升联合诊所人员满意度	≥90%	3	3		
		遗属满意度	提升遗属满意度	≥90%	2	2		
总分						100	87.6	
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成状况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-								

4. 定性指标完成情况进行好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。