

2022 年度
三门峡市卫生健康委员会（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市卫生健康委员会（本级）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
三门峡市卫生健康委员会（本级）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，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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，研究提出全市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、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) 拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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，指导落实食品安全地方标准。

(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) 拟订全市医疗机构、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。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) 负责市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，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市卫生健康委员会(本级)内设机构 22 个,包括:

(一) 办公室(信访稳定办公室)。负责机关日常运转工作,承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。(二) 人事科。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资等工作;指导全市卫生健康行业人才队伍建设工作。(三) 财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作;拟订大型医用设备管理办法和标准并组织实施;指导和监督中央、省级、市级卫生健康专项资金管理和使用;提出医疗服务价格政策建议。(四) 规划发展科(市爱国卫生运动委员会办公室)。承担健康三门峡战略协调推进工作,组织拟订全市卫生健康事业中长期发展规划、年度规划;指导全市卫生健康服务体系建设;组织指导全市卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外工作;组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督,承担市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。(五) 信息化工作科。承担全市卫生健康信息化建设工作,负责卫生健康服务“互联网+医疗健康”工作;组织开展全市卫生健康信息统计工作,参与全市人口基础信息库建设工作。(六) 法规科。承担规章草案起草工作;承担有关规范性文件合法性审查和清理工作;组织开展普法宣传工作;承担行政复议、行政应诉有关工作。(七) 体制改革科。承担深化医药卫生体制改革具体工作,研究提出深化医药卫生体制改革重大政

策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。（八）疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）。拟订全市重大疾病防治规划、免疫规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系；承担法定传染病疫情信息发布工作；拟订全市艾滋病防治政策、规划并组织实施。（九）医政医管科（行业作风建设办公室）。贯彻落实市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理有关政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作；监督指导全市医疗机构评审评价工作，指导并组织实施全市公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；指导全市院前急救体系建设；负责全市卫生健康行业作风建设工作的组织、协调和管理。（十）中医科。贯彻落实省、市中医药事业发展的规划、政策和相关标准，参与全市重大中医药项目的规划和组织实施，负责中医医疗机构和医务人员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，负责治未病、重大疾病中西医协同、康复、重点专科、区域医疗中心建设等工作；组织开展中医药文化传承发展。（十一）基层卫生健康科。贯彻落实基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；拟订加强乡村医生队伍建设相关政策；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。（十二）卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）。承担卫

生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，指导全市卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。（十三）科技教育科。贯彻落实省、市卫生健康科技发展规划及相关政策，组织市级卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建设工作；承担实验室生物安全监督管理工作；落实国家政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作；协同指导医学院校教育。（十四）综合监督科。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；指导落实食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作。（十五）药物政策与基本药物制度科。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全市药物政策、基本药物药事服务和使用管理的地方性法规和措施；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。（十六）老龄健康科。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担市老龄工作委员会的具体工作。（十七）妇幼保健科。拟订全市妇幼卫生健康政策、标准和规范并组织实施；推进妇幼健

康服务体系建设；组织实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（十八）职业健康科。拟订全市职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。（十九）人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；承担市人口和计划生育领导小组办公室日常工作。（二十）宣传科。组织开展全市卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；承担全市卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作。

（二十一）保健科（市保健委员会办公室）。研究拟订全市干部保健工作政策、规划并组织实施；负责重要会议、重大活动的医疗保障；负责保健对象的医疗保健工作、市直部门有关干部医疗管理工作；指导全市干部保健工作；承担市保健委员会办公室日常工作。（二十二）政务服务科。负责市卫生健康各部门行政审批权力和行政服务事项目录的整理规范，负责提供卫生健康行政审批项目的法律、政策、标准、办理程序的咨询和指导；负责市本级卫生健康许可项目和确定的其他职权中依申请项目的直接办理、结果公示、档案管理；负责现场查验人员的管理和监督；负责编制本系统行政审批标准体系。机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。。

从决算单位构成看，三门峡市卫生健康委员会（本级）
部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：三门峡市卫生健康委员会（本级）

2022 年度

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	2,558.16	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	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	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	64.70	八、社会保障和就业支出	39	287.81
	9		九、卫生健康支出	40	2,205.30
	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	15.09

	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	49.96
	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	64.70
	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	0.00
本年收入合计	27	2,622.86	本年支出合计	58	2,622.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,622.86	总计	62	2,622.86
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

单位：三门峡市卫生健康委员会（本级）

2022 年度

公开 02 表
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		2,622.86	2,558.16	0.00	0.00	0.00	0.00	64.70
208	社会保障和就业支出	287.81	287.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.73	213.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.90	20.90	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	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,205.30	2,205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,057.88	1,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	749.54	749.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	216.54	216.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	698.63	698.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	662.63	662.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.34	276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.70
22999	其他支出	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.70

2299999	其他支出	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.70
---------	------	-------	------	------	------	------	------	-------

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市卫生健康委员会（本级）

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		2,622.86	1,654.61	968.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.81	287.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.73	213.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.90	20.90	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	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,205.30	1,242.23	963.08	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,057.88	965.89	91.99	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	749.54	749.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	91.79	0.00	91.79	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	216.54	216.35	0.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	698.63	0.00	698.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	662.63	0.00	662.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276.34	276.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	85.60	0.00	85.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	85.60	0.00	85.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.09	9.92	5.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.09	9.92	5.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.09	9.92	5.17	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市卫生健康委员会（本级）

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,558.16	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	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	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	287.81	287.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,205.30	2,205.30	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	15.09	15.09	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	49.96	49.96	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	0.00	0.00	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	2,558.16	本年支出合计	59	2,558.16	2,558.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,558.16	总计	64	2,558.16	2,558.16	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市卫生健康委员会（本级）

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		2,558.16	1,589.91	968.25
208	社会保障和就业支出	287.81	287.81	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.03	38.03	0.00
2080101	行政运行	38.03	38.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.73	213.73	0.00
2080501	行政单位离退休	125.54	125.54	0.00
2080502	事业单位离退休	20.90	20.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.29	67.29	0.00

20808	抚恤	36.05	36.05	0.00
2080801	死亡抚恤	36.05	36.05	0.00
210	卫生健康支出	2,205.30	1,242.23	963.08
21001	卫生健康管理事务	1,057.88	965.89	91.99
2100101	行政运行	749.54	749.54	0.00
2100102	一般行政管理事务	91.79	0.00	91.79
2100199	其他卫生健康管理事务支出	216.54	216.35	0.20
21002	公立医院	3.76	0.00	3.76
2100299	其他公立医院支出	3.76	0.00	3.76
21003	基层医疗卫生机构	49.36	0.00	49.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.36	0.00	49.36
21004	公共卫生	698.63	0.00	698.63
2100408	基本公共卫生服务	36.00	0.00	36.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	662.63	0.00	662.63
21007	计划生育事务	33.74	0.00	33.74

2100717	计划生育服务	33.74	0.00	33.74
21011	行政事业单位医疗	276.34	276.34	0.00
2101101	行政单位医疗	52.57	52.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	223.76	223.76	0.00
21099	其他卫生健康支出	85.60	0.00	85.60
2109999	其他卫生健康支出	85.60	0.00	85.60
213	农林水支出	15.09	9.92	5.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.09	9.92	5.17
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.09	9.92	5.17
221	住房保障支出	49.96	49.96	0.00
22102	住房改革支出	49.96	49.96	0.00
2210201	住房公积金	49.96	49.96	0.00

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

单位：三门峡市卫生健康委员会（本级）

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	877.65	302	商品和服务支出	204.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	319.23	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.29	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.07	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	0.77	30211	差旅费	5.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.96	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	507.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	98.06	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	56.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.92	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	5.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	321.85	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	5.01	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	10.41	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	0.00	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	44.08	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	132.27			
人员经费合计		1,385.48	公用经费合计					204.43

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

单位：三门峡市卫生健康委员会（本级）

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							

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

单位：三门峡市卫生健康委员会（本级）

2022 年度

公开 08 表
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				

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：三门峡市卫生健康委员会（本级）

2022 年度

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
4.22	0.00	2.16	0.00	2.16	2.06	4.22	0.00	2.16	0.00	2.16	2.06

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 2622.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 48.25 万元，下降 1.81%。主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2622.86 万元，其中：财政拨款收入 2558.16 万元，占 97.53%；其他收入 64.70 万元，占 2.47%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2622.86 万元，其中：基本支出 1654.61 万元，占 63.08%；项目支出 968.25 万元，占 36.92%。

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 2558.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 112.95 万元，下降 4.23%。主要原因是厉行节约。

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 2558.16 万元，占支出合计的 97.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.95 万元，下降 4.23%。主要原因是厉行节约。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2558.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 287.81 万元，占 11.25%；卫生健康支出 2205.30 万元，占 86.21%；农林水支出 15.09 万元，占 0.59%；住房保障支出 49.96 万元，占 1.95%。

（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 1900.30 万元，支出决算为 2558.16 万元，完成年初预算的 134.62%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算数为 38.03 万元，决算数 38.03 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严格按照预算安排支出。

2. **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 125.54 万元，决算数 125.54 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严格按照预算安排支出。

3. **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 20.90 万元，决算数 20.90 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严格按照预算安排支出。

4. 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 67.29 万元，决算数 67.29 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严格按照预算安排支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 36.05 万元，决算数 36.05 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严格按照预算安排支出。

6. 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 749.54 万元，决算数 749.54 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严格按照预算安排支出。

7. 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 91.79 万元，决算数 91.79 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严格按照预算安排支出。

8. 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 216.54 万元，决算数 216.54 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严格按照预算安排支出。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算数为 3.76 万元, 决算数 3.76 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严格按照预算安排支出。

10. 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 49.36 万元, 决算数 49.36 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严格按照预算安排支出。

11. 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 36.00 万元, 决算数 36.00 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严格按照预算安排支出。

12. 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 662.63 万元, 决算数 662.63 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严格按照预算安排支出。

13. 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 33.74 万元, 决算数 33.74 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严格按照预算安排支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 52.57 万元，决算数 52.57 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严格按照预算安排支出。

15. 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）。年初预算数为 223.76 万元，决算数 223.76 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严格按照预算安排支出。

16. 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 85.60 万元，决算数 85.60 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严格按照预算安排支出。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 15.09 万元，决算数 15.09 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严格按照预算安排支出。

18. 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 49.96 万元，决算数 49.96 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严格按照预算安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1589.91 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 141.81 万元，增长 9.79%。主要原因是疫情原因，经费支出增加。

其中：人员经费 1385.48 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 211.39 万元，增长 18.00%。主要原因是工资改革、人员增加、晋级晋档。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 204.43 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 69.59 万元，下降 25.39%。主要原因是厉行节约。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排支出。

（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 2.16 万元，完成全年预算的 100.00%，占 51.19%；公务接待费支出决算 2.06 万元，完成全年预算的 100.00%，占 48.81%。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

异的主要原因是无该项目支出。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 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排支出。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.16 万元。主要用于支付严格按照预算安排支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格按照预算安排支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无该项目支出。2022 年共接待国（境）外来访团组无该项目支出个、来访外宾无该项目支出人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无该项目支出等。

其他国内公务接待支出 2.06 万元。主要用于国内公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 51 个、来宾 571 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 204.43 万元，支出决算为 204.43 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严格按照预算安排支出。机关运行经费较上年度下降 69.59 万元，下降 25.39%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 10 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 6 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1589.91万元，其中人员经费支出1385.48万元，公用经费支出204.43万元；支出项目共19个，支出金额968.25万元。其中，进行项目绩效自评16个，自评金额879万元；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879万元，占2022年所有项目支出总额的90.78%。

2022年，三门峡市卫健委机关在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕年初上级下达的目标任务，加强组织领导，强化责任意识，结合具体工作要求，积极做好各项工作，全市卫生健康工作取得了实效。

卫健部门综合评价得分93.01分。其中：投入管理得分30分；产出指标得分25分；效益指标得分35分。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：艾滋病防治工作经费

项目单位：三门峡市卫生健康委员会

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2023年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

全面落实各项防控措施，有效防控艾滋病、性病、丙肝传播，提高人民健康水平

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	100.0%

政府预算资金	2.00	2.00	2.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	有效实施	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

全面落实各项防控措施，有效防控艾滋病、性病、丙肝传播，提高人民健康水平

2.项目年度绩效目标完成情况

全面落实各项防控措施，有效防控艾滋病、性病、丙肝传播，提高人民健康水平高

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：艾滋病防治工作经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率；艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）干预；艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）接受 HIV 和梅毒检测的比例；艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）安全套使用率；单阳配偶检测率；性病病例报告准确性；孕产妇艾滋病、梅毒及乙肝检测率；艾滋病感染孕产妇所剩儿童抗病毒用药比例；艾滋病哨点监测完成率；随访到的感染者和病人接受结核病相关检查的比例；艾滋病规范化随访干预比例；各类人群艾滋病防治知识知晓率有所提高；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

根据项目任务目标，做好项目实施规划，整体有部署，决策落实有程序。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照年初目标，规划项目资金支出进度，确保项目及时高效执行。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，严格支出管理。

4.对项目管理的建议

有序开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实平稳。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
产出 指标	数量 指标	艾 滋 病 免 费 抗 病 毒 治 疗 任 务 完 成 率	>90%	91%	4	4	
	质量 指标	艾 滋 病 高 危 人 群 (暗 娼 、 男 性 同 性 性 行 人 群) 干 预	>70%	71%	4	4	
		艾 滋 病 高 危 人 群 (暗 娼 、 男 性 同 性 性 行 人 群) 接 受 HIV 和 梅 毒 检 测 的 比 例	>70%	70%	4	4	
		艾 滋 病 高 危 人 群 (暗 娼 、	>70%	70%	4	4	

		男性同性 性行人群) 安全套使 用率					
		单阳 配偶检测 率	>90%	90%	4	4	
		性病 病例报告 准确性	>95%	95%	3	3	
		孕产 妇艾滋病、 梅毒及乙 肝检测率	>95%	95%	3	3	
		艾滋 病感染孕 产妇所剩 儿童抗病 毒用药比 例	>95%	96%	3	3	
		艾滋 病哨点监 测完成率	>95%	95%	4	4	
		随访 到的感染 者和病人 接受结核 病相关检	>90%	90%	4	4	

		查的比例					
		艾滋病规范化随访干预比例	>90%	91%	3	3	
效益指标	社会效益指标	各类人群艾滋病防治知识知晓率有所提高	提高	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：保健经费

项目单位：三门峡市卫生健康委员会

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2023年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保健经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1.00	1.00	1.00	100.0%
政府预算资金	1.00	1.00	1.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null

使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	有效实施	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

服务县级及以上离休干部保健工作经费。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成全年服务县级及以上离休干部保健工作。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：保健经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

看望离退休老干部；围绕县级及以上干部开展工作；保障离退休干部服务；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

根据项目任务目标，做好项目实施规划，整体有部署，决策落实有程序。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照年初目标，规划项目资金支出进度，确保项目及时高效执行。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，严格支出管理。

4.对项目管理的建议

有序开展项目工作，确保预算执行进度稳定，工作落实平稳。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
产出 指标	数量 指标	看望 离退休老 干部	完成	100%	20	20	
	质量 指标	围绕 县级及以 上干部开 展工作	完成	100%	20	20	
效益指标	社会效益 指标	保障离退 休干部服 务	完成	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：创建全国卫生城市、党组活动经费

项目单位：三门峡市卫生健康委员会

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2023年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

创建全国卫生城市、党组活动经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	32.45	32.45	5.50	16.95%
政府预算资金	32.45	32.45	5.50	16.95%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
------	------	------	------	-------

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	有效实施	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

创建全国卫生城市、党组活动经费，深入开展城乡环境卫生整洁行动，广泛开展爱国卫生宣传活动等。

2. 项目年度绩效目标完成情况

创建全国卫生城市、党组活动经费，深入开展城乡环境卫生整洁行动，广泛开展爱国卫生宣传活动等。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：创建全国卫生城市、党组活动经费绩效自我评价结果为：总得分 91.7 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

项目总成本；创卫及爱卫培训；卫生城市宣传；医疗机构等重点场所专项整治；城市生活垃圾无害化处理率；城市污水集中处理率；居民健康素养水平达标率；城乡卫生基础设施进一步完善；全市卫生环境改善；居民对环境卫生满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

根据项目任务目标，做好项目实施规划，整体有部署，决策落实有程序。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照年初目标，规划项目资金支出进度，确保项目及时高效执行。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，严格支出管理。

4.对项目管理的建议

有序开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实平稳。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	项目 总成本	≤50 万元	50 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	创卫 及爱卫培 训	≥4 次	4 次	5	5	
		卫生 城市宣传	≥8 个	8 个	5	5	
		医疗 服务机构 等重点场 所专项整 治	≥3 次	3 次	5	5	
	质量 指标	城市 生活垃圾 无害化处 理率	=100 %	100%	4	4	
		城市 污水集中 处理率	≥90%	90%	4	4	
		居民 健康素养 水平达标	≥60%	60%	4	4	

		率					
	时效 指标	城乡 卫生基础 设施进一 步完善	2022 年12月31 日之前	100%	3	3	
效益 指标	社会 效益指标	全市 卫生环境 改善	优	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民对环 境卫生满 意度	≥95%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：计划生育宣传培训经费

项目单位：三门峡市卫生健康委员会

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2023年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

目标 1: 实施中央、省“三项扶助”政策, 解决农村计生户、城镇独生子女的养老问题, 提高家庭发展能力。

目标 2: 关怀特殊困难家庭在医疗、养老方面面临的困难, 促进家庭和谐稳定。

目标 3: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	10.00	10.00	0.04	0.4%
政府预算资金	10.00	10.00	0.04	0.4%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	有效实施	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：实施中央、省“三项扶助”政策，解决农村计生户、城镇独生子女的养老问题，提高家庭发展能力。

目标 2：关怀特殊困难家庭在医疗、养老方面面临的困难，促进家庭和谐稳定。

目标 3：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

2. 项目年度绩效目标完成情况

目标 1：实施中央、省“三项扶助”政策，解决农村计生户、城镇独生子女的养老问题，提高家庭发展能力。 目标 2：关怀特殊困难家庭在医疗、

养老方面面临的困难，促进家庭和谐稳定。目标 3：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：计划生育宣传培训经费绩效自我评价结果为：总得分 90.04 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

城镇独生子女父母奖励费发放标准；特别扶助子女死亡家庭标准；农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放标准；特别扶助子女伤残家庭标准；省级城镇独生子女父母奖励扶助人数；特别扶助子女伤残家庭人数；特别扶助子女死亡家庭人数；农村部分计划生育家庭奖励扶助人数；符合申报条件对象及时率；符合申报条件对象覆盖率；奖励扶助资金到位情况；家庭发展能力；计生政策落实满意率；政务公开是否透明；群众政策知晓率；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

根据项目任务目标，做好项目实施规划，整体有部署，决策落实有程序。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照年初目标，规划项目资金支出进度，确保项目及时高效执行。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，严格支出管理。

4.对项目管理的建议

有序开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实平稳。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	城镇 独生子女 父母奖励 费发放标 准	960 元/人/年	100%	3	3	
		特别 扶助子女 死亡家庭 标准	12000 元/人/年	100%	3	3	
		农村 部分计划 生育家庭 奖励扶助 资金发放 标准	960 元/人/年	100%	2	2	
		特别 扶助子女 伤残家庭 标准	9600 元/人/年	100%	2	2	
产出 指标	数量 指标	省级 城镇独生 子女父母	25557 人	100%	5	5	

		奖励扶助 人数					
		特别 扶助子女 伤残家庭 人数	447 人	100%	4	4	
		特别 扶助子女 死亡家庭 人数	872 人	100%	4	4	
		农村 部分计划 生育家庭 奖励扶助 人数	20819 人	100%	5	5	
	质量 指标	符合 申报条件 对象及时 率	≥100 %	100%	4	4	
		符合 申报条件 对象覆盖 率	≥100 %	100%	4	4	
	时效 指标	奖励 扶助资金 到位情况	及时	100%	4	4	
效益 指标	社会 效益指标	家庭 发展能力	逐步 提高	100%	25	25	

满意度指标	服务对象满意度指标	计生政策落实满意率	≥100%	100%	2	2	
		政务公开是否透明	≥100%	100%	2	2	
		群众政策知晓率	≥98%	98%	1	1	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：健康中国行动工作经费

项目单位：三门峡市卫生健康委员会

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2023年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

目标 1: 坚持预防为主方针, 以提高全民健康素养为基础, 各专项行动实现重点突破, 人民群众健康持续得到全方位全周期保障。

目标 2: 全市人均预期寿命稳步提高, 健康生活方式加快推广, 重大慢性病发病率上升趋势得到进一步遏制, 重点传染病、地方病、职业病得到有效防控, 全民健康水平不断提高。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	20.00	20.00	11.59	57.95%
政府预算资金	20.00	20.00	11.59	57.95%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	有效实施	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：坚持预防为主方针，以提高全民健康素养为基础，各专项行动实现重点突破，人民群众健康持续得到全方位全周期保障。

目标 2：全市人均预期寿命稳步提高，健康生活方式加快推广，重大慢性病发病率上升趋势得到进一步遏制，重点传染病、地方病、职业病得到有效防控，全民健康水平不断提高。

2. 项目年度绩效目标完成情况

目标 1：坚持预防为主方针，强化政府、社会、个人责任，以提高全民健康素养为基础，以重点领域、关键环节为切入点，各专项行动实现重点

突破，人民群众健康持续得到全方位全周期保障。目标 2：2021 年，全市人均预期寿命稳步提高，全民健康素养水平进一步提升，健康生活方式加快推广，重大慢性病发病率上升趋势得到进一步遏制，重点传染病、地方病、职业病得到有效防控，重点人群健康状况进一步改善，居民主要健康指标水平持续优于全省平均水平，全民健康水平不断提升。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：健康中国行动工作经费绩效自我评价结果为：总得分 95.8 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

启动县域脑卒中筛查与健康管理项目；积极推进老年友善医疗卫生机构和老人就医绿色通道创建；加强慢阻肺人群筛查管理；建立基层医疗卫生机构呼吸系统疾病监测管理平台；深入开展基层高血压规范化诊疗能力提升项目；开展高血压中医慢病防控行动；高血压患者规范管理率；糖尿病患者规范管理率；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

根据项目任务目标，做好项目实施规划，整体有部署，决策落实有程序。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照年初目标，规划项目资金支出进度，确保项目及时高效执行。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，严格支出管理。

4.对项目管理的建议

有序开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实平稳。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
产出 指标	数量 指标	启动 县域脑卒 中筛查与 健康管理 项目	≥4000 例	4000 例	10	10	
		积极 推进老年 友善医疗 卫生机构 和老人就 医绿色通 道创建	>30%	32%	10	10	
	质量 指标	加强 慢阻肺人 群筛查管 理	全面 掌握	100%	10	10	
		建立 基层医疗 卫生机构 呼吸系统 疾病监测 管理平台	较好 完成	100%	10	10	

效益 指标	社会 效益指标	深入 开展基层 高血压规 范化诊疗 能力提升 项目	较好 完成	100%	15	15	
		开展 高血压中 医慢病防 控行动	较好 完成	100%	10	10	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	高血 压患者规 范管理率	>70%	71%	3	3	
		糖尿病患 者规范管 理率	>70%	70%	2	2	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：考试考务、职称评审费

项目单位：三门峡市卫生健康委员会

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2023年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

考试考务、职称评审费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	87.00	87.00	12.15	13.97%
政府预算资金	87.00	87.00	12.15	13.97%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
------	------	------	------	-------

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	有效实施	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

组织医师资格、护士资格考试

2. 项目年度绩效目标完成情况

做好本年度组织医师资格、护士资格考试

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：考试考务、职称评审费绩效自我评价结果为：总得分 91.4 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

每年考试人数；每年组织考试次数；达到国家考试要求；满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

根据项目任务目标，做好项目实施规划，整体有部署，决策落实有程序。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照年初目标，规划项目资金支出进度，确保项目及时高效执行。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，严格支出管理。

4.对项目管理的建议

有序开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实平稳。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
产出 指标	数量 指标	每年 考试人数	≥7000 人	7000 人	15	15	
		每年 组织考试 次数	=3 次	3 次	15	15	
	质量 指标	达到 国家考试 要求	完成	100%	10	10	
效益指标	社会效益 指标	满意度	≥85%	86%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：离休干部医疗费

项目单位：三门峡市卫生健康委员会

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2023年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

目标 1：及时报销老干部医药费。

目标 2：及时报销老干部住院费。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	400.00	400.00	216.35	54.09%
政府预算资金	400.00	400.00	216.35	54.09%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
------	------	------	------	-------

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	有效实施	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：及时报销老干部医药费。

目标 2：及时报销老干部住院费。

2. 项目年度绩效目标完成情况

及时报销老干部医药费;及时报销老干部住院费。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：离休干部医疗费绩效自我评价结果为:总得分 95.41 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

住院医药费次数；门诊医药费次数；报销住院医药费；报销门诊医药费；住院医药费及时性；门诊医药费及时性；保障离休干部身体健康；离休干部满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

根据项目任务目标，做好项目实施规划，整体有部署，决策落实有程序。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照年初目标，规划项目资金支出进度，确保项目及时高效执行。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，严格支出管理。

4.对项目管理的建议

有序开展项目工作，确保预算执行进度稳定，工作落实平稳。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析	
产出 指标	数量 指标	住院 医药费次 数	2 次	100%	8	8		
		门诊 医药费次 数	12 次	100%	8	8		
	质量 指标	报销 住院医药 费	>99%	100%	6	6		
		报销 门诊医药 费	>99%	100%	6	6		
	时效 指标	住院 医药费及 时性	及时	100%	6	6		
		门诊 医药费及 时性	及时	100%	6	6		
	效益 指标	社会 效益指标	保障 离休干部 身体健康	较好 完成	100%	25	25	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	离休干部 满意度	>95%	100%	5	5	

	标						
--	---	--	--	--	--	--	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：流动人口管理服务经费

项目单位：三门峡市卫生健康委员会

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2023年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

目标 1: 强化人口监测网络建设, 落实人口监测统计调查制度, 提高人口监测统计报表和生育登记及出生信息质量

目标 2: 完善人口统筹管理业务应用平台建设, 开展人口出生等信息核对, 提高全员人口数据库覆盖率和准确率

目标 3: 推进人口信息跨部门共享, 加强与第七次人口普查等数据比对分析, 完成国家人口监测点专题调查

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	100.0%
政府预算资金	10.00	10.00	10.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学	科学	null

性		
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	有效实施	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1: 强化人口监测网络建设, 落实人口监测统计调查制度, 提高人口监测统计报表和生育登记及出生信息质量

目标 2: 完善人口统筹管理业务应用平台建设, 开展人口出生等信息核对, 提高全员人口数据库覆盖率和准确率

目标 3: 推进人口信息跨部门共享, 加强与第七次人口普查等数据比对分析, 完成国家人口监测点专题调查

2. 项目年度绩效目标完成情况

目标 1: 强化人口监测网络建设, 落实人口监测统计调查制度, 提高人口监测统计报表和生育登记及出生信息质量 目标 2: 完善人口统筹管理业务应用平台建设, 开展人口出生等信息核对, 提高全员人口数据库覆盖率和准确率 目标 3: 推进人口信息跨部门共享, 加强与第七次人口普查等数据比对分析, 完成国家人口监测点专题调查

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：流动人口管理服务经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

生育登记及出生信息统计；人口监测统计；上报数据的准确性；上报数据的及时性；覆盖率；准确率；政策公开是否透明；群众政策知晓率；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

根据项目任务目标，做好项目实施规划，整体有部署，决策落实有程序。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照年初目标，规划项目资金支出进度，确保项目及时高效执行。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，严格支出管理

4.对项目管理的建议

有序开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实平稳。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
产出 指标	数量 指标	生育 登记及出 生信息统 计	月报 表	100%	10	10	
		人口 监测统计	季报 表	100%	10	10	
	质量 指标	上报 数据的准 确性	≥98%	98%	10	10	
		上报 数据的及 时性	及时	100%	10	10	
效益 指标	经济 效益指标	覆盖 率	≥100 %	100%	15	15	
		准确 率	≥100 %	100%	10	10	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	政策 公开是否 透明	≥100 %	100%	3	3	
		群众政策 知晓率	≥98%	99%	2	2	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：母婴保健

项目单位：三门峡市卫生健康委员会

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2023年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

- 1：对农村及纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展两癌筛查、传染病四项检查
- 2：为符合条件的孕妇及其新生儿免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查

- 3: 提高免费婚前保健率和婚前保健知识知晓率
- 4: 对全市准备怀孕和孕早期 3 个月的农村生育妇女免费增补叶酸
- 5: 农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80%以上

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	4.00	4.00	4.00	100.0%
政府预算资金	4.00	4.00	4.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null

使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	有效实施	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：2021 年对农村适龄妇女、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，各完成筛查 4.4 万人，包括为筛查中需要做阴道镜检查的对象免费开展传染病四项检查。

目标 2：为具有三门峡市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方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。免费产前筛查

包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查（以下简称新生儿“两病”筛

查）和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。

目标 3：免费婚前保健率达到 65%以上，婚前保健知识知晓率达到 80%以上。

目标 4：2021 年，对全市准备怀孕和孕早期 3 个月的农村生育妇女免费增补叶酸，目标人群叶酸服用率达到 90%以上。

目标 5：农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80%以上；农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上。

2.项目年度绩效目标完成情况

目标 1：2021 年对农村适龄妇女、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，各完成筛查 4.4 万人，包括为筛查中需要做阴道镜检查的对象免费开展传染病四项检查。 目标 2：为具有三门峡市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方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。免费产前筛查 包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查（以下简称新生儿“两病”筛 查）和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。 目标 3：免费婚前保健率达到 65%以上，婚前保健知识知晓率达到 80%以上。

目标 4：2021 年，对全市准备怀孕和孕早期 3 个月的农村生育妇女免费增补叶酸，目标人群叶酸服用率达到 90% 以上。

目标 5：农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80%以上；农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：母婴保健绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

免费产前筛查；产前诊断单基因病诊断；婚前保健补助标准；免费增补叶酸补助标准；产前诊断染色体核型分析诊断；宫颈癌筛查补助标准；免费孕

前优生健康检查补助标准；乳腺癌筛查补助标准；新生儿疾病筛查；农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女乳腺癌检查人次；目标人群叶酸服用率；农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌检查人次；免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率；新生儿听力筛查率；产前筛查覆盖率；免费婚前保健率；新生儿“两病”筛查率；叶酸发放流程；接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率；婚前保健知识知晓率；农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率；接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率；向接受“两癌”筛查的妇女反馈筛查结果；向参加免费孕前优生健康检查的夫妇反馈检查结果；向准备结婚男女各方反馈婚检结果；向接受产前筛查和新生儿疾病筛查人群反馈筛查结果；婚前保健知识；神经管缺陷发生率；接受免费服务群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

根据项目任务目标，做好项目实施规划，整体有部署，决策落实有程序。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照年初目标，规划项目资金支出进度，确保项目及时高效执行。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，严格支出管理。

4.对项目管理的建议

有序开展项目，确保预算执行进度稳定，工作落实平稳。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	免费 产前筛查	300 元/例	100%	1	1	
		产 前 诊断单基 因病诊断	3000 元/胎	100%	2	2	
		婚 前 保健补助 标准	182 元/对	100%	1	1	
		免 费 增补叶酸 补助标准	24 元/ 人	100%	1	1	
		产 前 诊断染色 体核型分 析诊断	2000 元/胎	100%	1	1	
		官 颈 癌筛查补 助标准	49 元/ 人	100%	1	1	
		免 费 孕前优生 健康检查 补助标准	240 元/对	100%	1	1	

		乳腺 癌筛查补 助标准	79元/ 人	100%	1	1	
		新生 儿疾病筛 查	100 元/例	100%	1	1	
产出 指标	数量 指标	农村 及纳入城 市低保的 35-64岁妇 女乳腺癌 检查人次	4.4 万人	100%	2	2	
		目标 人群叶酸 服用率	≥90%	100%	1	1	
		农村 及纳入城 市低保的 35-64岁妇 女宫颈癌 检查人次	4.4万 人	100%	1	1	
		免费 孕前优生 健康检查 年度目标 人群覆盖 率	≥80%	82%	2	2	

		新生儿听力筛查率	≥90%	91%	2	2	
		产前筛查覆盖率	≥55%	55%	1	1	
		免费婚前保健率	≥65%	65%	2	2	
		新生儿“两病”筛查率	≥90%	90%	2	2	
	质量 指标	叶酸发放流程	规范	100%	1	1	
		接受服务孕妇“两筛”防治知知晓率	≥80%	81%	2	2	
		婚前保健知识知晓率	≥80%	80%	2	2	
		农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%	82%	2	2	

		接受 筛查妇女 “两癌”防 治知识知 晓率	≥80%	81%	2	2	
	时 效 指标	向 接 受“两癌” 筛查的妇 女反馈筛 查结果	及时	100%	2	2	
		向 参 加免费孕 前优生健 康检查的 夫妇反馈 检查结果	及时	100%	2	2	
		向 准 备结婚男 女各方反 馈婚检结 果	及时	100%	2	2	
		向 接 受产前筛 查和新生 儿疾病筛 查人群反 馈筛查结 果	及时	100%	2	2	

效益 指标	社会 效益指标	婚前 保健知识	增强	100%	15	15	
		神经 管缺陷发 生率	降低	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	接受免费 服务群众 满意度	≥80%	82%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：派驻纪检监察组公用、业务开展经费

项目单位：三门峡市卫生健康委员会

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2023年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

派驻纪检监察组公用、业务开展经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	23.00	23.00	1.30	5.65%
政府预算资金	23.00	23.00	1.30	5.65%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
--	------	-----------

安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	有效实施	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

更好的开展派驻纪检监察组的各项纪检监察工作

2. 项目年度绩效目标完成情况

更好的开展派驻纪检监察组的各项纪检监察工作

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：派驻纪检监察组公用、业务开展经费绩效自我评价结果为：

总得分 90.57 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金支出额；重点支出安排率；重点工作质量达标率；支出进度率；重点工作实际完成率；按工作进度和资金预算严格控制成本；派驻纪检监察工作成效；推动被监督单位认真贯彻落实全面从严治党；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

根据项目任务目标，做好项目实施规划，整体有部署，决策落实有程序。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照年初目标，规划项目资金支出进度，确保项目及时高效执行。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，严格支出管理。

4.对项目管理的建议

有序开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实平稳。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	资金 支出额	≤23 万元	1.3 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	重点 支出安排 率	≥80%	81%	8	8	
	质量 指标	重点 工作质量 达标率	≥90%	90%	8	8	
	时效 指标	支出 进度率	≥80%	80%	7	7	
		重点 工作实际 完成率	≥95%	96%	7	7	
效益 指标	经济 效益指标	按工 作进度和 资金预算 严格控制 成本	在预 算安排内 完成工作	100%	10	10	
	社会 效益指标	派驻 纪检监察 工作成效	高效 完成各项 工作	100%	10	10	
	生态效益 指标	推动被监 督单位认	日常监督 工作落到	100%	10	10	

		真贯彻落实 实全面从 严治党	实处				
--	--	----------------------	----	--	--	--	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：食品卫生协调

项目单位：三门峡市卫生健康委员会

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2023年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照工作要求，完成国家、省食品安全风险监测任务

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	4.00	4.00	4.00	100.0%
政府预算资金	4.00	4.00	4.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null

使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	好	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1—12月按照工作要求，完成国家、省食品安全风险监测任务

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成国家、省级食品安全风险监测年度任务目标

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：食品卫生协调绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2 场培训、市级督导；食品样品抽检符合检验标准率；2021 年 12 月底前完成；保障食品安全，维护人民健康；人民群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

根据项目任务目标，做好项目实施规划，整体有部署，决策落实有程序。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照年初目标，规划项目资金支出进度，确保项目及时高效执行。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，严格支出管理。

4.对项目管理的建议

有序开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实平稳。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
产出 指标	数量 指标	2 场 培训、市级 督导	≥200 人次	200 人次	10	10	
	质量 指标	食品 样品抽检 符合检验 标准率	≥100 %	100%	10	10	
	时效 指标	2021 年 12 月底 前完成	及时 完成	100%	20	20	
效益 指标	社会 效益指标	保障 食品安全， 维护人民 健康	较好 完成	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众 满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：突发事件处理

项目单位：三门峡市卫生健康委员会

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2023年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

目标 1：提升突发公共卫生事件综合应急处置能力演练。

目标 2：完成市区主要活动“一节一会”、“高、中”招考试，公务员考试、“春运”、“五一等”期间疫情防控和医疗保障工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
--	-------	-------	-------	-----

年度资金总额:	5.00	5.00	4.99	99.8%
政府预算资金	5.00	5.00	4.99	99.8%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	有效实施	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1: 提升突发公共卫生事件综合应急处置能力演练。

目标 2：完成市区主要活动“一节一会”、“高、中”招考试，公务员考试、“春运”、“五一”等期间疫情防控和医疗保障工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

提升突发公共卫生事件综合应急处置能力演练；完成市区主要活动“一节一会”、“高、中”招考试，公务员考试、“春运”、“五一等”期间疫情防控和医疗保障工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：突发事件处理绩效自我评价结果为：总得分 99.98 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本控制率；各类活动、考试、节假日保障；综合性突发公共卫生事件应急演练；应急演练开展情况；保障任务；按时完成；参与保障任务；确保活动顺利进行；提升卫生应急处置能力；卫生应急队伍能力提升；活动现场及时处置；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

根据项目任务目标，做好项目实施规划，整体有部署，决策落实有程序。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照年初目标，规划项目资金支出进度，确保项目及时高效执行。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，严格支出管理。

4.对项目管理的建议

有序开展项目工作，确保预算执行进度稳定，工作落实平稳。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	总成 本控制率	100%	100%	10	10	
产出 指标	数量 指标	各类 活动、考 试、节假日 保障	≤50 起	50起	5	5	
		综合 性突发公 共卫生事 件应急演 练	≥1次	1次	5	5	
	质量 指标	应急 演练开展 情况	100%	100%	5	5	
		保障 任务	100%	100%	5	5	
	时效 指标	按时 完成	按时	100%	5	5	
		参与 保障任务	全部 参与	100%	5	5	
效益 指标	社会 效益指标	确保 活动顺利	完成	100%	13	13	

		进行					
		提升 卫生应急 处置能力	提升	100%	12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生 应急队伍 能力提升	≥85%	86%	2	2	
		活动现场 及时处置	≥90%	90%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：卫生执法监督工作经费

项目单位：三门峡市卫生健康委员会

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2023年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

卫生执法监督工作经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	55.25	55.25	0.00	0.0%
政府预算资金	55.25	55.25	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
--	------	-----------

安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	有效实施	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

卫生执法监督工作经费，保质完成全市医疗机构、公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生等领域的案件查处及提高执法能力。

2. 项目年度绩效目标完成情况

卫生执法监督工作经费，保质完成全市医疗机构、公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生等领域的案件查处及提高执法能力。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：卫生执法监督工作经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目执行情况；卫生监督执法业务工作；资金到位情况；资金拨付时效；完成任务,加强经费使用管理；规范卫生医疗机构依法行医；各项违法行为得到有效遏制，医疗卫生市场得到净化；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

根据项目任务目标，做好项目实施规划，整体有部署，决策落实有程序。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照年初目标，规划项目资金支出进度，确保项目及时高效执行。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，严格支出管理。

4.对项目管理的建议

有序开展项目，确保预算执行进度稳定，工作落实平稳。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	项目 执行情况	按文 件要求及 时拨付到 位	100%	10	10	
产出 指标	数量 指标	卫生 监督执法 业务工作	完成 省市各项 工作具体 指标	100%	10	10	
	质量 指标	资金 到位情况	足额 拨付	100%	10	10	
	时效 指标	资金 拨付时效	及时 到位	100%	10	10	
效益 指标	经济 效益指标	完成 任务,加强 经费使用 管理	≥95%	96%	15	15	
	社会 效益指标	规范 卫生医疗 机构依法 行医	≥95%	96%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	各项违法 行为得到 有效遏制,	≥95%	95%	5	5	

		医疗卫生 市场得到 净化					
--	--	--------------------	--	--	--	--	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：慰问计生困难户

项目单位：三门峡市卫生健康委员会

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2023年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

慰问计生困难户

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.55	2.55	0.24	9.41%
政府预算资金	2.55	2.55	0.24	9.41%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null

使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	有效实施	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

慰问计生困难户

2. 项目年度绩效目标完成情况

做好慰问计生困难户工作

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：慰问计生困难户绩效自我评价结果为：总得分 90.94 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

全市计生困难户；全市计生户；全市计生困难户家庭稳定；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

根据项目任务目标，做好项目实施规划，整体有部署，决策落实有程序。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照年初目标，规划项目资金支出进度，确保项目及时高效执行。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，严格支出管理。

4.对项目管理的建议

有序开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实平稳。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
产出 指标	数量 指标	全市 计生困难 户	400 户	100%	20	20	
	质量 指标	全市 计生户	稳定	100%	20	20	
效益指标	社会效益 指标	全市计生 困难户家 庭稳定	稳定	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：县级以上在职和离退休干部体检费

项目单位：三门峡市卫生健康委员会

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2023年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

及时安排县级以上干部体检

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	139.00	139.00	0.20	0.14%
政府预算资金	139.00	139.00	0.20	0.14%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
--	------	-----------

安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	好	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

及时安排县级以上干部体检

2. 项目年度绩效目标完成情况

及时安排县级以上干部体检

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：县级以上在职和离退休干部体检费绩效自我评价结果为：总得分 90.01 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

县级干部体检成本；县级干部体检次数；县级干部体检次数开展成功率；县级干部体检及时性；保障县级干部身体健康；县级干部体检满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

根据项目任务目标，做好项目实施规划，整体有部署，决策落实有程序。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照年初目标，规划项目资金支出进度，确保项目及时高效执行。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，严格支出管理。

4.对项目管理的建议

有序开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实平稳。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	县级 干部体检 成本	标准 套餐	100%	10	10	
产出 指标	数量 指标	县级 干部体检 次数	1次	100%	10	10	
	质量 指标	县级 干部体检 次数开展 成功率	>99%	100%	10	10	
	时效 指标	县级 干部体检 及时性	及时	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	保障 县级干部 身体健康	较好 完成	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	县级干部 体检满意 度	>95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：性别比综合治理经费

项目单位：三门峡市卫生健康委员会

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2023年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

性别比综合治理经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	10.00	10.00	9.99	99.9%
政府预算资金	10.00	10.00	9.99	99.9%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	有效实施	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

性别比综合治理

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成性别比综合治理工作

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：性别比综合治理经费绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

项目支出额；对医疗机构开展 B 超和终止妊娠手术检查；全市开展打机黑诊所行动；落实对再生育夫妇的随访服务；2022 年年底之前完成；组织开展宣传教育活动；营造男女平等的良好社会氛围；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

根据项目任务目标，做好项目实施规划，整体有部署，决策落实有程序。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照年初目标，规划项目资金支出进度，确保项目及时高效执行。

3.对资金管理的建议

加强资金管理，严格支出管理。

4.对项目管理的建议

有序开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实平稳。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	项目 支出额	≤10 万元	10 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	对医 疗机构开 展 B 超和 终止妊娠 手术检查	≥4 次	4 次	8	8	
		全市 开展打机 黑诊所行 动	≥4 次	4 次	8	8	
	质量 指标	落实 对再生育 夫妇的随 访服务	定期 抽样随访	100%	8	8	
	时效 指标	2022 年年底之 前完成	年底 前完成	100%	6	6	
效益 指标	社会 效益指标	组织 开展宣传 教育活动	≥2 次	2 次	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指	营造男女 平等的良	≥98%	98%	5	5	

	标	好社会氛 围					
--	---	-----------	--	--	--	--	--

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。