

2023年度
内乡县卫生健康委员会（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县卫生健康委员会（本级） 概况

一、单位职责

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康内乡战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。

二、机构设置

卫健委内设机构7个，包括：卫健委机关本级、红十字会、艾滋病防治办公室、计划生育协会、药具站、县直计生办、计生宣传技术指导站。行政编制28人、实有24人，事业编制51人（其中参公事业编制9人），实有51人；离退休68人（其中离休人员3人）。

按照决算编报要求，纳入卫健委2022年度部门决算编报范围的单位共两部分，分别是：

1. 卫健委本级；

2. 红十字会、艾滋病防治办公室、计划生育协会、药具站、县直计生办、计生宣传技术指导站。

从预算单位构成看，内乡县卫健委单位决算包括：本级决算。红十字会、艾滋病防治办公室、计划生育协会、药具站、县直计生办、计生宣传技术指导站，财务不独立核算，未单独编制决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县卫生健康委员会（本级）

2023年度

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	11,375.05	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	11,375.05
	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	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	0.00

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	0.00
本年收入合计	27	11,375.05	本年支出合计	58	11,375.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,375.05	总计	62	11,375.05

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：内乡县卫生健康委员会（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,375.05	11,375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,375.05	11,375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,210.94	1,210.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	720.64	720.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	348.81	348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	503.70	503.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	224.77	224.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	153.43	153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,600.48	1,600.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	296.21	296.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,304.26	1,304.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,632.23	5,632.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,619.28	4,619.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	508.37	508.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	501.60	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,265.47	2,265.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,188.52	2,188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	162.22	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	162.22	162.22	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。

支出決算表

公开03表

单位：内乡县卫生健康委员会（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,375.05	1,050.84	10,324.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,375.05	1,050.84	10,324.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,210.94	957.75	253.19	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	720.64	720.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	348.81	95.61	253.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	503.70	12.15	491.55	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	224.77	12.15	212.62	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	153.43	0.00	153.43	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,600.48	0.00	1,600.48	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	296.21	0.00	296.21	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,304.26	0.00	1,304.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,632.23	3.98	5,628.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,619.28	1.00	4,618.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	508.37	0.00	508.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	501.60	0.00	501.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,265.47	76.95	2,188.52	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,188.52	0.00	2,188.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	162.22	0.00	162.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	162.22	0.00	162.22	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：内乡县卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,375.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,375.05	11,375.05	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	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	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	11,375.05	本年支出合计	59	11,375.05	11,375.05	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	11,375.05	总计	64	11,375.05	11,375.05	0.00	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：内乡县卫生健康委员会（本级）

2023年度

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	624.24	302	商品和服务支出	97.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.00	30201	办公费	20.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.63	30202	印刷费	27.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.33
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	0.76	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.09	30206	电费	8.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.99	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	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	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.30	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	3.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.33	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	309.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.48	30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	58.49	30217	公务接待费	2.19	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	107.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	108.36	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	0.13	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	3.30	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	5.59	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	5.99	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	9.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.81			
	人员经费合计	933.92					公用经费合计	116.91

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：内乡县卫生健康委员会（本级）		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：内乡县卫生健康委员会（本级）		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	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。
说明：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。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11,375.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加10,051.60万元，增长759.50%，主要原因是：本年度对乡镇卫生院的财政补助收入列记收入项目，以前年度通过往来记账。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,375.05万元，其中：财政拨款收入11,375.05万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,375.05万元，其中：基本支出1,050.84万元，占9.24%；项目支出10,324.21万元，占90.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11,375.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,051.60万元，增长759.50%，主要原因是：本年度对乡镇卫生院的财政补助收入列记收入项目，以前年度通过往来记账。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,375.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加10,051.60万元，增长759.50%，主要原因是：本年度对乡镇卫生院的财政补助收入列记收入项目，以前年度通过往来记账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,375.05万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出11,375.05万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,375.05万元，支出决算为11,375.05万元，完成年初预算的100.00%。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720.64万元，支出决算为720.64万元，完成年初预算的100.00%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为141.50万元，支出决算为141.50万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为348.81万元，支出决算为348.81万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为224.77万元，支出决算为224.77万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为125.50万元，支出决算为125.50万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

（项）。年初预算为153.43万元，支出决算为153.43万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为296.21万元，支出决算为296.21万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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1304.26万元，支出决算为1,304.26万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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4619.28万元，支出决算为4,619.28万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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508.37万元，支出决算为508.37万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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501.60万元，支出决算为501.60万元，完成年初预算的100.00%。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为2188.52万元，支出决算为2,188.52万元，完成年初预算的100.00%。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为76.95万元，支出决算为76.95万元，

完成年初预算的100.00%。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为162.22万元，支出决算为162.22万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,050.84万元，其中：人员经费933.92万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费116.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.98万元，支出决算为27.06万元，完成预算的53.08%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.97万元，完成预算的85.67%，占88.58%；公务接待费支出决算3.09万元，完成预算的13.43%，占11.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费 预算为27.98万元，支出决算为23.97万元，完成预算的85.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中一般公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 5.99万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为23.00万元，支出决算为3.09万元，完成预算的13.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 3.09万元，主要用于国内公务接待费。2023年共接待国内来访团组65个、来宾318人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为116.91万元，与上年度相比，减少241.16万元，下降67.35%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额469.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出469.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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23个项目，涉及金额3782.53万元，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：2023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23个项目，1-7月份预算执行数648.86万元，执行率17.15%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评23个项目，涉及金额3782.53万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，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）项目绩效自评结果。

2023年对本单位23个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目23个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，基本药物制度中央财政补助资金自评得分为100分，未发现的重大问题；艾滋病防治经费项目自评得分为100分，未发现的重大问题；支援贵州、郑州、镇平等地核酸检测及采样相关费用项目自评得分为100分，未发现的重大问题；国家免费孕前优生健康检查项目项目自评得分为100分，未发现的重大问题；内乡县集中隔离点经费项目自评得分为100分，未发现的重大问题；乡镇基层卫生院补助项目自评得分为100分，未发现的重大问题；免费婚前保健项目自评得分为100分，未发现的重大问题；医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）项目自评得分为100分，未发现的重大问题；计划生育特殊家庭住院护理补贴项目自评得分为100分，未发现的重大问题；

基本公共卫生均等化服务项目项目自评得分为97.62分，发现的主要问题及原因：按照实际拨付比例进行支付，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。

大桥卫生院（集中医养点）医养补助项目自评得分为96.43分，发现的主要问题及原因：年度财政预算支付金额在下年度支付，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金

及时支出。

联合诊所下放人员补助项目自评得分为99.68分，发现的主要问题及原因：年度财政补助资金按照实际检查人数进行补助，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：下年度支出财政资金时，尽可能早办理，确保财政资金及时拨付。

65岁以上老年村医生活补助项目自评得分为99.41分，发现的主要问题及原因：年度财政补助资金按照实际检查人数进行补助，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：下年度支出财政资金时，尽可能早办理，确保财政资金及时拨付。

免费婚前保健项目自评得分为92.85分，发现的主要问题及原因：年度财政补助资金按照实际检查人数进行补助，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。

免费开展农村适龄妇女和纳入城市低保的适龄妇女两癌筛查项目自评得分为96.44分，发现的主要问题及原因：年度财政补助资金按照实际检查人数进行补助，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。

免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目自评得分为99.35分，发现的主要问题及原因：年度财政补助资金按照实际检查人数进行补助，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。

农村部分计划生育家庭奖励扶助项目自评得分为97.89分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情

况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。

生育关怀抚慰金项目自评得分为93.50分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。

城镇独生子女父母奖励扶助项目自评得分为99.48分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。

城镇独生子女家庭奖励扶助项目自评得分为98.13分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。

独生子女父母奖励项目自评得分为97.74分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。

计划生育家庭特别扶助项目自评得分为98.25分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支

出。

计划生育特别困难家庭扶助金项目自评得分为93.12分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

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

（九）、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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

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

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

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

（十四）、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方面的支出。

（十五）、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。

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

（十七）、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。

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

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

（二十）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十一）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年城镇独生子女父母奖励扶助						
		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	216.81	216.81	205.54	10	94.8 %	9.48	
	财政拨款	216.81	216.81	205.54	-	94.8 %	5	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理编制预算，按要求拨付资金。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、建立稳定增长的投入保障机制。 2、计划生育家庭优先享受改革发展成果。 3、对实行计划生育的给予奖励和保障，解除其后顾之忧。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤216.81万元	205.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励标准/年/人	=960元	960元	5	5	0.00	
		奖励人数	≤3764人	3565人	5	5	0.00	
	质量指标	奖励对象合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励资金发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	奖励对象生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意率	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.48		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年独生子女父母奖励						
		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	21.84	21.84	16.9	10	77.38 %	7.74	
	财政拨款	21.84	21.84	16.9	-	77.38 %	-	
	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	安排科学		5		5		
	拨付合规性	拨付合规		5		5		
	使用规范性	使用规范		5		5		
	预算绩效管理情况	合理编制预算，按要求拨付资金。		5		5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、建立稳定增长的投入保障机制。 2、计划生育家庭优先享受改革发展成果。 3、对实行计划生育的给予奖励和保障，解除其后顾之忧。		已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤21.84万元	16.90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励人数	≤910人	704人	5	5	0.00	
		奖励标准/年	=240元	240元	5	5	0.00	
	质量指标	奖励对象资格合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	计划生育家庭生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意率	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	97.74		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
2023年国家免费孕前优生健康检查项目								
项目名称 主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		24	24	24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		24	24	24	—	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理编制预算,按要求拨付预算资金		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质		已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤24万元	24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查人数	≤5100人次	5100人次	10	10	0.00	
	质量指标	出生缺陷发生率	降低	100%	10	10	0.00	逐年降低
		参检率	≥90%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	出生缺陷	减少	100%	25	25	0.00	逐年降低
满意度指标	服务对象满意度指标	参检对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年婚前保健补助资金						
		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12	12	—	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	合理编制预算，按要求拨付资金。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、切实保障城乡居民婚姻幸福 2、进一步提高出生人口素质，降低出生人口缺陷发生率 3、促进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	与结婚和生育有关的保健知识宣传教育知晓率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		辅助检查项目	≥95%	95%	5	5	0.00	
		体格检查项目	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	出生缺陷发生率	降低	100%	5	5	0.00	
		遗传性疾病和重大传染病的发生率	减少	100%	5	5	0.00	
		检查率	≥90%	92%	3	3	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	出生人口素质	提高	100%	15	15	0.00	
		出生缺陷	减少	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意率	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年基本公共卫生均等化服务项目						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		1041.5	1021	982.2	10	96.2 %	9.62
	财政拨款		1041.5	1021	982.2	—	96.2 %	—
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理编制预算，按要求拨付资金		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、基本公共卫生服务均等化 2、65岁及以上老年人健康管理 3、特殊人群健康管理		已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤1041.5万元	982.20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人口	≤549068人	548320人	2	2	0.00	
		专业机构指导	乡镇覆盖	100%	2	2	0.00	
		服务机构卫生院	≈16个	16个	2	2	0.00	
	质量指标	老年人健康管理率	≥70%	72%	2	2	0.00	
		糖尿病规范管理率	≥60%	65%	2	2	0.00	
		适龄儿童免疫规划	≥90%	90%	2	2	0.00	
		孕产妇健康管理率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		传染病、突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		0-6岁儿童健康管理率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		电子健康档案建档率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		高血压规范管理率	≥60%	60%	2	2	0.00	
		中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00	
		精神病规范管理率	≥80%	80%	2	2	0.00	
	时效指标	基本公共卫生服务项目资金及时拨付率	≤100%	100%	2	2	0.00	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	缩小	90%	15	13.5	-10.00
居民公共卫生服务水平			提高	95%	10	9.5	-5.00	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	医生、患者满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.62		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
2023年基本药物制度中央财政补助资金								
项目名称 主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	46.3	46.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	46.3	46.3	—	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		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理编制预算，按要求拨付资金。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提升基层医务人员薪酬待遇。 2、完善村医卫生室补助政策。 3、优化基层医务人员执业环境。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤46.3万元	46.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度	=100%	100%	5	5	0.00	
		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	基本药物覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		基本药物认定准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	基层医疗机构补助资金	及时拨付	100%	5	5	0.00	
		村卫生室基本药物补助资金	及时拨付	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生机构服务收入	逐步提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	完善基层医疗卫生服务体系	逐步提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生室满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年基层卫生院补助资金						
		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	316	316	316	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	316	316	316	—	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	合理编制预算，按要求拨付资金			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障乡镇基层卫生院正常运转			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤316万元	316万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年计划生育家庭特别扶助						
		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	244.48	244.48	201.78	10	82.53 %	8.25	
	财政拨款	244.48	244.48	201.78	-	82.53 %	-	
	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					
	1、建立稳定增长的投入保障机制。 2、计划生育家庭优先享受改革发展成果。 3、对实行计划生育的给予奖励和保障，解除其后顾之忧。		已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤244.48万元	201.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	手术并发症二级补助标准	=780元/人/月	780元/人/月	3	3	0.00	
		子女死亡补助标准	=1180元/人/月	1180元/人/月	3	3	0.00	
		手术并发症一级补助标准	=1040元/人/月	1040元/人/月	3	3	0.00	
		手术并发症	≤3人	3人	3	3	0.00	
		子女伤残	≤169人	168人	3	3	0.00	
		子女伤残补助标准	=920元/人/月	920元/人/月	3	3	0.00	
		手术并发症三级补助标准	=520元/人/月	520元/人/月	3	3	0.00	
		子女死亡	≤235人	215人	3	3	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	特别扶助资金发放	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	10	10	0.00	
		家庭发展能力	逐步提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特扶对象满意率	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年免费婚前保健						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	25.17	25.17	13.58	10	53.95 %	5.40	
	财政拨款	25.17	25.17	13.58	—	53.95 %	—	
	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	合理编制预算，按要求拨付资金		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、切实保障城乡居民婚姻幸福 2、进一步提高出生人口素质，降低出生人口缺陷发生率 3、促进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤25.17万元	13.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辅助检查项目	≥95%	95%	6	6	0.00	
		体格检查项目	=100%	100%	6	6	0.00	
		与结婚和生育有关的保健知识宣传教育知晓率	≥90%	92%	6	6	0.00	
	质量指标	出生缺陷发生率	降低	95%	2	1.9	-5.00	逐年降低
		检查率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		遗传性疾病和重大传染病的发生率	减少	90%	2	1.8	-10.00	逐年减少
	时效指标	日常工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	出生缺陷	减少	95%	5	4.75	-5.00	逐年减少
		出生人口素质	提高	90%	20	18	-10.00	逐年提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意率	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	92.85		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年免费开展农村适龄妇女纳入城市低保适龄妇女两癌筛查项目补助						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		51.2	43.19	10	84.36 %	8.44	
	财政拨款		51.2	43.19	—	84.36 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理编制预算，按要求拨付资金	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高适龄妇女自我保健意识和健康水平 2、提高适龄妇女“两癌”的早诊断早治疗率 3、实施好“两癌”筛查民生实事			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤51.2万元	43.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乳腺癌筛查	≤10000例	7386例	6	6	0.00	
		宫颈癌筛查	≤10000例	7426例	6	6	0.00	
	质量指标	适龄妇女“两癌”筛查率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		筛查资金使用合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	适龄妇女自我保健意识和健康水平	提高	92%	25	23	-8.00	逐年提高
满意度指标	服务对象满意度指标	适龄妇女满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.44		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
2023年农村部分计划生育家庭奖励扶助								
项目名称 主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	328.01	258.79	10	78.9 %	7.89	
	财政拨款	0	328.01	258.79	-	78.9 %	-	
	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	安排科学性		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	合理编制预算，按要求拨付资金。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、建立稳定增长的投入保障机制 2、计划生育家庭优先享受改革发展成果。 3、对实行计划生育的给予奖励和保障，解除其后顾之忧。		已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤328.01万元	258.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励标准/年/人	=960元	960元	6	6	0.00	
		奖励人数	≤11389人	11028人	6	6	0.00	
	质量指标	奖励资格合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		资金发放合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	及时按时发放	及时按时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	计划生育家庭生活水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意率	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	97.89		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年生育关怀抚恤金						
		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2	2	0.7	10	35.0 %	3.50	
	财政拨款	2	2	0.7	-	35.0 %	-	
	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理编制预算，按要求拨付资金。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、建立稳定增长的投入保障机制。		已完成。					
	2、计划生育特殊家庭优先享受改革发展成果。							
		3、对实行计划生育的给予奖励和保障，解除其后顾之忧。						
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	总成本	≤2万元	0.70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤金标准/年/人	=1200元/人/年	1200元/人/年	6	6	0.00	
		符合条件人数	≤15人	15人	6	6	0.00	
	质量指标	资金发放合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		资格合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	及时按时发放	及时按时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障计划生育特殊家庭生活水平	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	生育关怀对象满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）						
项目资金 (万元)		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
		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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	60	60	60	—	100.0 %	—
		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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况	合理编制预算，按要求拨付资金。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升基层医疗卫生服务能力和质量。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务能力和质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者满意率	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
2023预防出生缺陷产前筛查补助资金								
项目名称 主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		36	33.65	10	93.47 %	9.35	
	财政拨款		36	33.65	—	93.47 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理编制预算，按要求拨付资金。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高妇女儿童健康保障水平 2、实施好“两病”筛查民生实事 3、提高人口素质，减少出生缺陷			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤36万元	33.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查	≤5000例	2837例	6	6	0.00	
		产前筛查	≤3000例	2657例	6	6	0.00	
	质量指标	新生儿“两病”筛查率	≥90%	91%	6	6	0.00	
		产前筛查覆盖率	≥55%	60%	6	6	0.00	
	时效指标	及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康保障水平	提高	100%	10	10	0.00	
		新生儿出生缺陷	降低	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.35		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		艾滋病防治						
		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		32	29.8	29.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		32	29.8	29.8	—	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			合理编制预算，按要求拨付预算资金	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加大宣传氛围，提高防范意识，减少艾滋病发病人群数量。 2、确保艾滋病防治工作经费落实到位。 3、一线救治医护人员补助到位。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤32万元	29.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	艾滋病防治宣传工作	≥12次	13次	5	5	0.00	
		一线救治医护人员补助	≥75人	75人	5	5	0.00	
	质量指标	艾滋病防治知识知晓率	≥90%	92%	5	5	0.00	
		艾滋病感染报告率	=100%	100%	5	5	0.00	
		艾滋病患者规范服务率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	工作及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病防治工作	提高	100%	10	10	0.00	
		艾滋病感染人数	减少	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病防治工作人员满意率	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		城镇独生子女奖励奖励扶助						
内乡县卫生健康委员会			实施单位		内乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		296.64	241.06	10	81.26 %	8.13	
	财政拨款		296.64	241.06	-	81.26 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理编制预算，按要求拨付资金。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、建立稳定增长的投入保障机制。 2、计划生育家庭优先享受改革发展成果。 3、对实行计划生育的给予奖励和保障，解除其后顾之忧。		已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤296.64万元	241.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励扶助标准/年/人	=960元	960元	6	6	0.00	
		奖励扶助人数	≤3090人	2511人	6	6	0.00	
	质量指标	奖励对象资格合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		奖励资金发放合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	计划生育家庭生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意率	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	98.13		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		大桥卫生院（集中医养点）医养补助						
		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		236	151.79	10	64.32 %	6.43	
	财政拨款		236	151.79	—	64.32 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理编制预算，按要求拨付资金。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、切实做好全县特殊困难群众的集中兜底保障工作，实现高质量脱贫目标。			已完成。				
	2、对建档立卡贫困人口中无自理能力、半自理能力的重度精神病人和病情稳定的重大疾病患者等进行集中医养。							
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	精神病医院医养补助	=236万元	151.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	集中医养人数	≥165人	165人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	特殊困难群众集中医养	完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	>90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96.43		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		计划生育特殊家庭住院护理补助						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		24.06	24.06	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		24.06	24.06	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理编制预算，按要求拨付资金。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	减轻计划生育特殊家庭住院负担。		已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤24.06万元	24.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合享受补贴人员	=388人	388人	6	6	0.00	
		补贴标准/人	=620元	620元	6	6	0.00	
	质量指标	享受人群符合率	≤100%	100%	6	6	0.00	
		补贴发放及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭住院负担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特殊家庭满意率	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		计划生育特殊困难家庭扶助						
内乡县卫生健康委员会			实施单位		内乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		38.5	12	10	31.17 %	3.12	
	财政拨款		38.5	12	—	31.17 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		合理编制预算，按要求拨付资金。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、建立稳定增长的投入保障机制。 2、计划生育家庭优先享受改革发展成果。 3、对实行计划生育的给予奖励和保障，解除其后顾之忧。		已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤38.50万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	独生子女伤残人数	≤40人	12人	5	5	0.00	
		伤残家庭一次性扶助金/人	≥2500元	2500元	5	5	0.00	
		独生子女死亡人数	≤57人	18人	5	5	0.00	
		死亡家庭一次性扶助金/人	≥5000元	5000元	5	5	0.00	
	质量指标	扶助金发放人员合格率	=100 %	100 %	5	5	0.00	
	时效指标	扶助金发放及时率	=100 %	100 %	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	特殊困难家庭生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.12		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		老年村医生活补助						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	216.48	216.48	214.62	10	99.14 %	9.91	
	财政拨款：	216.48	216.48	214.62	—	99.14 %	—	
	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	5		
		拨付合规性		5	5	5		
		使用规范性		5	5	5		
		预算绩效管理情况		合理编制预算，按要求拨付预算资金	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完善老年村医生活补助。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤216.48万元	214.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助标准/月	≥300元	300元	9	9	0.00	
		老年村医人数	≤509人	475人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	老年村医生活水平	提高	98%	25	24.5	-2.00	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	老年村医满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.41		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		联合诊所下放人员生活补助						
		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		140.3	135.79	10	96.79 %	9.68	
	财政拨款		140.3	135.79	—	96.79 %	—	
	财政专户管理资金		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				
	完善联合诊所人员生活补助。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤140.3万元	135.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	联合诊所下放人员 遗属	≤30人	29人	5	5	0.00	
		联合诊所下放人员	≤59人	50人	5	5	0.00	
		联合诊所下放人员 遗属/月	=756元	756元	5	5	0.00	
		联合诊所下放人员 补助标准/月	=1300元	1300元	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	联合诊所下放人员 及遗属生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	联合诊所下放人员 及遗属满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		内乡县集中隔离点经费							
		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	379.46	379.45	379.45	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	379.46	379.45	379.45	—	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		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理编制预算，按要求拨付资金。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实做好疫情常态化防控，确保疫情防控工作正常运转。			已完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≈379.46万元	379.45万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障隔离点费用	≈10个	10个	10	10	0.00		
	质量指标	保障正常工作运转	保障	100%	10	10	0.00		
	时效指标	拨付各个隔离点经费	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	93%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		支援贵州、郑州、镇平等地核酸检测及采样相关费用						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		14.29	14.29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		14.29	14.29	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			合理编制预算，按要求拨付资金。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障援郑核酸采样工资正常运转。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=14.29万元	14.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		