

2023 年度
濮阳市华龙区卫生健康委员会部门
汇总决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市华龙区卫生健康委员会概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草华龙区卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规范性文件草案。协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全区卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定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、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务

均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，组织制定我区基本药物的采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录内和我区增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出我区增补基本药物价格政策建议。

8、贯彻落实生育政策，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等制

度机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。建立完善经济社会发展政策与计划生育利益导向政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制，指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作。

11、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，开展实验室生物安全监督管理工作。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。协助有关部门指导医学教育工作。

13、完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制度。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生服务统计调查，参与区人口基础信息库建设。根据国家、省、市要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

15、指导制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生

和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、负责区保健对象的医疗保健工作，负责区直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17、承担区政府艾滋病防治工作委员会、区地方病防治领导小组、区人口和计划生育领导小组、区中医药工作领导小组的日常工作。

18、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市华龙区卫生健康委员会内设机构 11 个，包括：办公室、人事股、规划财务审计股、疾病预防控制股、医政医管股（中医股）、综合监督和政策法规股、基层卫生和妇幼保健股、卫生应急办公室、计划生育基层指导股、计划生育家庭法制股、流动人口服务管理股。

从决算单位构成看，华龙区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由卫健委管理的华龙区疾控中心、岳村镇卫生院、孟轲乡卫生院单位决算纳入我部门汇总反映。

2023 年度，本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳市华龙区卫生健康委员会本级
2. 濮阳市华龙区疾病预防控制中心

3. 濮阳市华龙区岳村镇卫生院
4. 濮阳市华龙区孟轲乡卫生院

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,703.37	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	452.70
	9		九、卫生健康支出	40	11,069.39
	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	24.93
	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	156.34
	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

2023年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	11,703.37	本年支出合计	58	11,703.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,703.37	总计	62	11,703.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

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		11,703.37	11,703.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.70	452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.70	452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.44	209.44	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	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,069.39	11,069.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,701.08	1,701.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,701.08	1,701.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,550.69	1,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,286.93	1,286.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	263.75	263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,855.14	5,855.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	581.65	581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,016.13	3,016.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,140.22	2,140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,820.89	1,820.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,820.89	1,820.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

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
2109999	其他卫生健康支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

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		11,703.37	4,209.83	7,493.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.70	452.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.70	452.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.44	209.44	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	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,069.39	3,600.79	7,468.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,701.08	1,648.02	53.06	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,701.08	1,648.02	53.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,550.69	1,317.95	232.73	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,286.93	1,286.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	263.75	31.02	232.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,855.14	581.65	5,273.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	581.65	581.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,016.13	0.00	3,016.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,140.22	0.00	2,140.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	117.14	0.00	117.14	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,820.89	0.00	1,820.89	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,820.89	0.00	1,820.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	58.44	0.00	58.44	0.00	0.00	0.00

2023年支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

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
2109999	其他卫生健康支出	58.44	0.00	58.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,703.37	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	452.70	452.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,069.39	11,069.39	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	24.93	24.93	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	156.34	156.34	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

2023年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

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	11,703.37	本年支出合计	59	11,703.37	11,703.37	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	11,703.37	总计	64	11,703.37	11,703.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,703.37	4,209.83	7,493.54
208	社会保障和就业支出	452.70	452.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.70	452.70	0.00
2080501	行政单位离退休	209.44	209.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.26	243.26	0.00
210	卫生健康支出	11,069.39	3,600.79	7,468.61
21001	卫生健康管理事务	1,701.08	1,648.02	53.06
2100101	行政运行	1,701.08	1,648.02	53.06
21003	基层医疗卫生机构	1,550.69	1,317.95	232.73
2100302	乡镇卫生院	1,286.93	1,286.93	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	263.75	31.02	232.73
21004	公共卫生	5,855.14	581.65	5,273.49
2100401	疾病预防控制机构	581.65	581.65	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,016.13	0.00	3,016.13
2100409	重大公共卫生服务	2,140.22	0.00	2,140.22
2100499	其他公共卫生支出	117.14	0.00	117.14
21006	中医药	30.00	0.00	30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	1,820.89	0.00	1,820.89
2100717	计划生育服务	1,820.89	0.00	1,820.89
21011	行政事业单位医疗	53.16	53.16	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101102	事业单位医疗	43.26	43.26	0.00
21099	其他卫生健康支出	58.44	0.00	58.44

2023年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

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
2109999	其他卫生健康支出	58.44	0.00	58.44
213	农林水支出	24.93	0.00	24.93
21307	农村综合改革	24.93	0.00	24.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.93	0.00	24.93
221	住房保障支出	156.34	156.34	0.00
22102	住房改革支出	156.34	156.34	0.00
2210201	住房公积金	156.34	156.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

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	3,816.96	302	商品和服务支出	120.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,754.89	30201	办公费	15.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	429.78	30202	印刷费	6.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.99	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	0.00
30107	绩效工资	610.02	30205	水费	4.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	320.65	30206	电费	6.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.16	30208	取暖费	18.12	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	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.46	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	238.49	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	6.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	119.52	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	272.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	241.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.50	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	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	10.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.56			
人员经费合计		4,089.32	公用经费合计					120.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

2023年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区卫生健康委员会

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
12.78	0.00	12.78	0.00	12.78	0.00	12.78	0.00	12.78	0.00	12.78	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

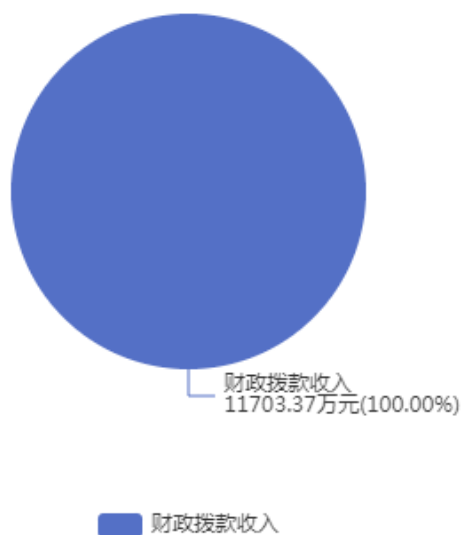
2023 年收、支总计均为 11703.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1428.61 万元，增长 13.90%，主要原因是单位业务活动增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11703.37 万元，其中：财政拨款收入 11703.37 万元，占 100.00%。

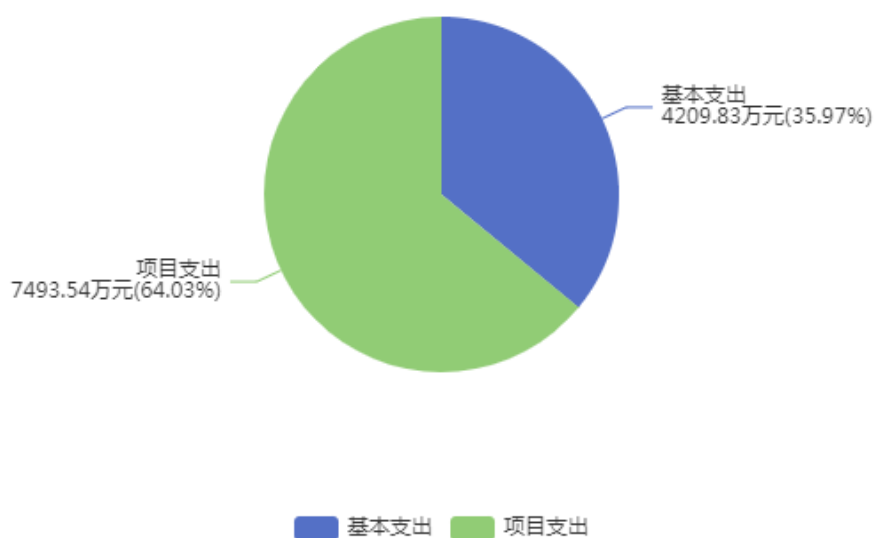
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11703.37 万元，其中：基本支出 4209.83 万元，占 35.97%；项目支出 7493.54 万元，占 64.03%。

支出决算结构图



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 11703.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1428.61 万元，增长 13.90%。主要原因是单位业务活动增加。

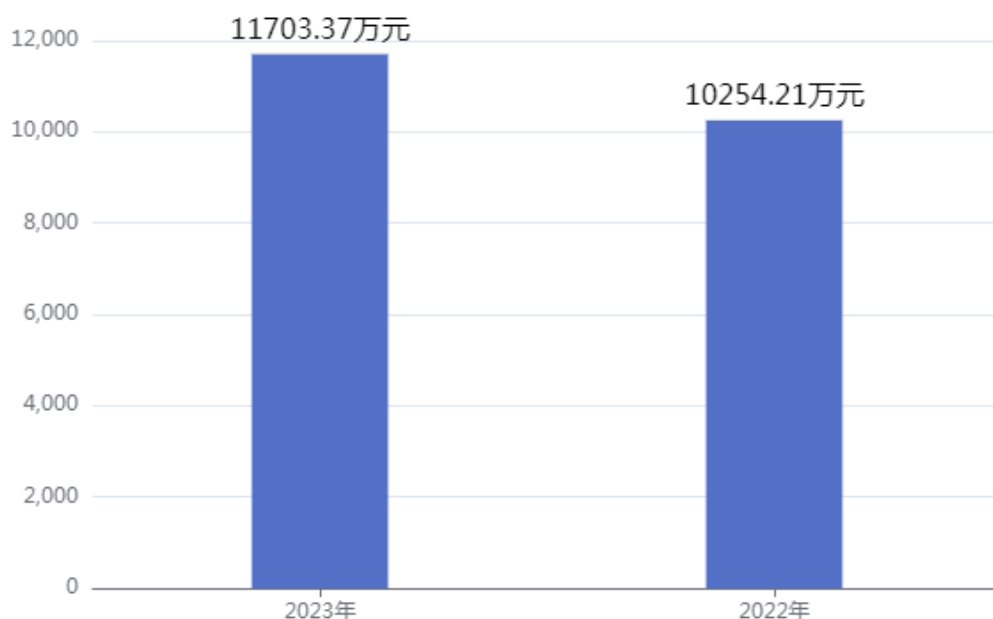


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11703.37 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1449.16 万元，增长 14.13%。主要原因是单位业务活动增加。

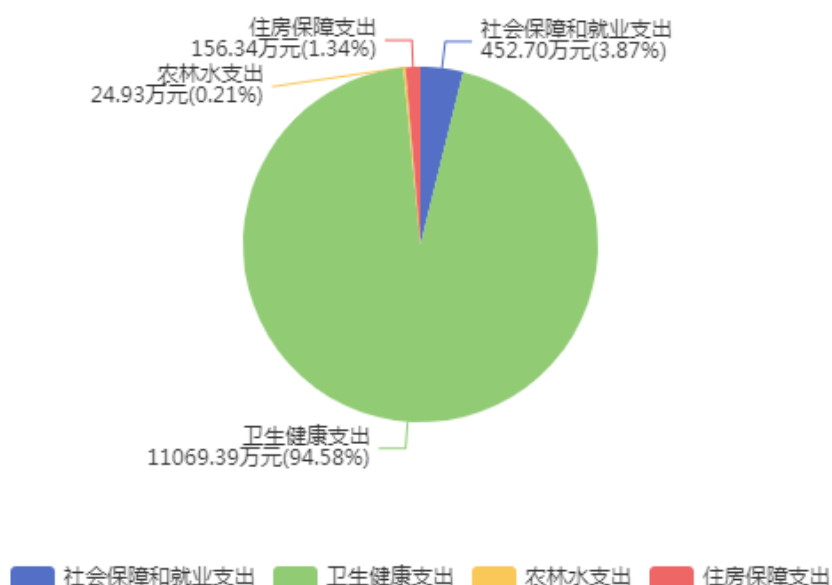
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11703.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）452.70 万元，占 3.87%；卫生健康支出（类）11069.39 万元，占 94.58%；农林水支出（类）24.93 万元，占 0.21%；住房保障支出（类）156.34 万元，占 1.34%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4958.13 万元，支出决算为 11703.37 万元，完成年初预算的 236.04%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 209.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员的支出不在年初预算的范围内。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 328.23 万元，支出决算为 243.26 万元，完成年初预算的 74.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

3. 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 1093.10 万元，支出决算为 1701.08 万元，完成年初预算的 155.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅做区级预算，决算数包含上级资金，不在年初预算范围内。

4. 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 721.97 万元，支出决算为 1286.93 万元，完成年初预算的 178.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅做区级预算，决算数包含上级资金，不在年初预算范围内。

5. 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 40.90 万元，支出决算为 263.75 万元，完成年初预算的 644.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅做区级预算，决算数包含上级资金，不在年初预算范围内。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 461.10 万元，支出决算为 581.65 万元，完成年初预算的 126.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅做区级预算，决算数包含上级资金，不在年初预算范围内。

7. 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 811.10 万元，支出决算为 3016.13

万元，完成年初预算的 371.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅做区级预算，决算数包含上级资金，不在年初预算范围内。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2140.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅做区级预算，决算数包含上级资金，不在年初预算范围内。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 117.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅做区级预算，决算数包含上级资金，不在年初预算范围内。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅做区级预算，决算数包含上级资金，不在年初预算范围内。

11. 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 165.20 万元，支出决算为 1820.89 万元，完成年初预算的 1102.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅做区级预算，决算数包含上级资金，不在年初预算范围内。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.80 万元，支出决算为 9.91

万元，完成年初预算的 77.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 131.37 万元，支出决算为 43.26 万元，完成年初预算的 32.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 58.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅做区级预算，决算数包含上级资金，不在年初预算范围内。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅做区级预算，决算数包含上级资金，不在年初预算范围内。

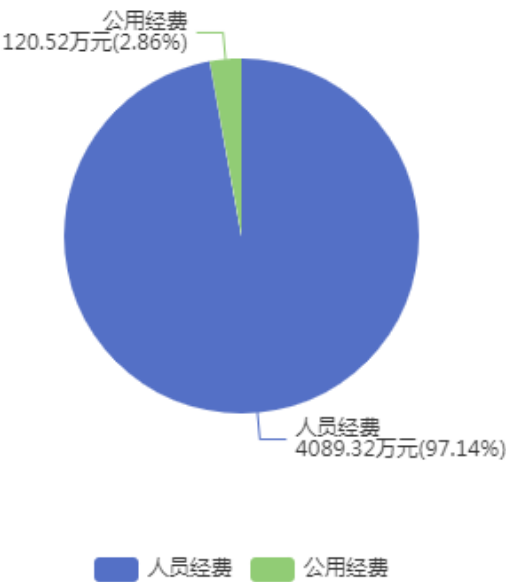
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 233.46 万元，支出决算为 156.34 万元，完成年初预算的 66.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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 4209.84 万元。

与上年度相比，减少 85.73 万元，下降 2.00%，主要原因：单位人数减少，其他工资福利支出减少。其中：人员经费 4089.32 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 120.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年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

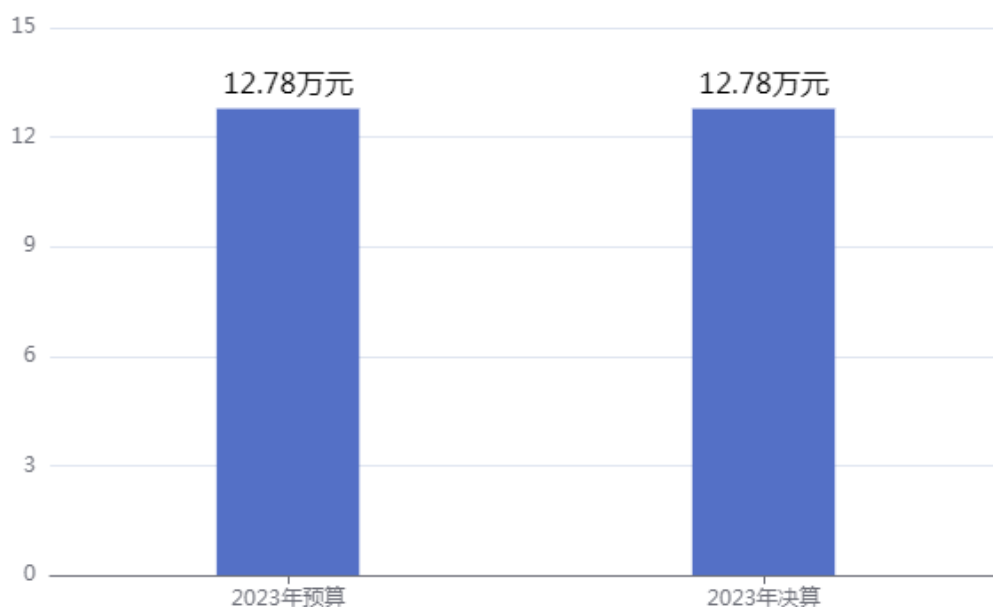
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 12.78 万元，支出决算为 12.78 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

三公经费支出预算和决算对比图



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.78 万元，完成

预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.78 万元，支出决算为 12.78 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 12.78 万元。主要用于购物车运行及维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 120.52 万元，比 2022 年度增加 35.18 万元，增长 41.22%。主要原因是单位业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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

2023 年期末，我部门共有车辆 17 辆，其中：其他用车 17 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 11703.37 万元，其中人员经费支出 4089.32 万元，公用经费支出 120.52 万元；支出项目共 18 个，支出金额 7493.54 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 18 个，自评金额 1983.10 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 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 18 个，自评总金额 1983.1 万元；

（1）基本公共卫生服务配套资金项目预算安排 405.5 万元、实际执行 405.5 万元、执行率 100%；

(2) 免费“两筛”资金项目预算安排 90.7 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%；

(3) . 免费孕前优生健康检查经费项目预算安排 6.3 万元、实际执行 6.29 万元、执行率 99.84%；

(4) . 独生子女父母奖励费项目预算安排 24 万元、实际执行 14.07 万元、执行率 58.63%。

(5) . 婚前医学检查资金项目预算安排 22.8 万元、实际执行 22.8 万元、执行率 100%；

(6) . 计划生育困难家庭生育关怀抚慰金项目预算安排 1.5 万元、实际执行 1.5 万元、执行率 100%；

(7) . 严重精神障碍患者以奖代补资金项目预算安排 27.4 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%；

(8) . 原农村联合诊所下方人员工资项目预算安排 139 万元、实际执行 13.87 万元、执行率 100%。

(9) . 基本药物零差价补助资金 27 项目预算安排 27 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%；

(10) 计划生育家庭特别扶助金. 项目预算安排 169.5 万元、实际执行 58.78 万元、执行率 34.7%；

(11) . 农村部分计划生育家庭奖励扶助金项目预算安排 7.2 万元、实际执行 5.28 万元、执行率 73.33%；

(12) . 老年退养乡村医生生活补助经费项目预算安排 31.38 万元、实际执行 31.02 万元、执行率 98.85%；

(13) . 农村妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”筛查经费项目预算安排 15.4 万元、实际执行 10.35 万元、执行率 67.21%;

(14) . 失独家庭一次性救助项目预算安排 4 万元、实际执行 4 万元、执行率 100%;

(15) . 预防性体检及卫生检测项目项目预算安排 30 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%;

(16) . 贫困严重精神障碍患者住院兜底经费项目预算安排 11 万元、实际执行 10.92 万元、执行率 99.27%;

(17) . 城镇独生子女父母奖励扶助金项目预算安排 339 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%;

(18) . 卫生健康项目工作经费项目预算安排 17 万元、实际执行 17 万元、执行率 100%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

(1) 基本公共卫生服务配套资金项目整体绩效目标完成比较好，能保质保量完成项目；

(2) 免费“两筛”资金项目预算资金到位后尽快拨付；

(3) . 免费孕前优生健康检查经费项目整体绩效目标完成比较好，能保质保量完成项目；

(4) . 独生子女父母奖励费项目预算整体绩效目标完成比较好，能保质保量完成项目。

(5) . 婚前医学检查资金项目整体绩效目标完成比较

好，能保质保量完成项目；

（6）. 计划生育困难家庭生育关怀抚慰金整体绩效目标完成比较好，能保质保量完成项目；

（7）. 严重精神障碍患者以奖代补资金资金到位后尽快拨付；

（8）. 原农村联合诊所下方人员工资项目整体绩效目标完成比较好，能保质保量完成项目；

（9）. 基本药物零差价补助资金项目资金到位后尽快拨付；

（10）. 计划生育家庭特别扶助金项目资金到位后尽快拨付；

（11）. 农村部分计划生育家庭奖励扶助金项目整体绩效目标完成比较好，能保质保量完成项目；

（12）. 老年退养乡村医生生活补助经费项目整体绩效目标完成比较好，能保质保量完成项目。

（13）. 农村妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”筛查经费项目整体绩效目标完成比较好，能保质保量完成项目；

（14）. 失独家庭一次性救助项目预算整体绩效目标完成比较好，能保质保量完成项目；

（15）. 预防性体检及卫生检测项目项目资金到位后尽快拨付；

（16）. 贫困严重精神障碍患者住院兜底经费项目整体

绩效目标完成比较好，能保质保量完成项目。

(17) . 城镇独生子女父母奖励扶助金项目资金到位后尽快拨付；

(18) . 卫生健康项目工作经费项目整体绩效目标完成比较好，能保质保量完成项目。

3. 绩效自评结果及分析。

(1) 基本公共卫生服务配套资金项目，通过采集与分析最终评分结果：0 分，属于差。

(2) 免费“两筛”资金项目预算，通过采集与分析最终评分结果：65 分，属于中。

(3) . 免费孕前优生健康检查经费项目，通过采集与分析最终评分结果：97.48 分，属于优。

(4) . 独生子女父母奖励费项目预算，通过采集与分析最终评分结果：91.46 分，属于优。

(5) . 婚前医学检查资金项目，通过采集与分析最终评分结果：98.5 分，属于优。

(6) . 计划生育困难家庭生育关怀抚慰金，通过采集与分析最终评分结果：97.5 分，属于优。

(7) . 严重精神障碍患者以奖代补资金，通过采集与分析最终评分结果：25 分，属于差。

(8) . 原农村联合诊所下方人员工资项目，通过采集与分析最终评分结果：97.5 分，属于优。

(9).基本药物零差价补助资金项目，通过采集与分析最终评分结果：60.5分，属于中。

(10).计划生育家庭特别扶助金项目，通过采集与分析最终评分结果：88.57分，属于中。

(11).农村部分计划生育家庭奖励扶助金项目，通过采集与分析最终评分结果：97.33分，属于优。

(12).老年退养乡村医生生活补助经费项目，通过采集与分析最终评分结果：97.39分，属于优。

(13).农村妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”筛查经费项目，通过采集与分析最终评分结果：94.09分，属于优。

(14).失独家庭一次性救助项目预算，通过采集与分析最终评分结果：94.76分，属于优。

(15).预防性体检及卫生检测项目项目，通过采集与分析最终评分结果：15分，属于差。

(16).贫困严重精神障碍患者住院兜底经费项目，通过采集与分析最终评分结果：98.68分，属于优。

(17).城镇独生子女父母奖励扶助金项目，通过采集与分析最终评分结果：60.5分，属于中。

(18).卫生健康项目工作经费项目，通过采集与分析最终评分结果：93.37分，属于优。

4.项目单位自评发现的问题及整改措施。

1、部分股室在年初设置项目绩效目标时，由于研究论

证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了的实施效果。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

加强对部门业务和预算的学习。

部门整体自评表

部门（单位）名称			濮阳市华龙区卫生健康委员会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		4958.13	23423.57	11830.62	10	50.51	5.61	
	资金来源：（1）政府预算资金		4958.13	17706.94	11830.62	－	66.81	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	5716.63	0	－	0	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年，全区卫生健康系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届历次全会精神、中央经济工作会议精神，紧扣市委、市政府、区委、区政府决策部署，以高质量发展为主题、以健康华龙建设为主线、以改革创新为动力，全面落实健康中国行动任务。				2023年，全区卫生健康系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届历次全会精神、中央经济工作会议精神，紧扣市委、市政府、区委、区政府决策部署，以高质量发展为主题、以健康华龙建设为主线、以改革创新为动力，全面落实健康中国行动任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	深化医药卫生体制改革		深化医药卫生体制改革，推动卫生健康事业持续健康发展。		深化医药卫生体制改革，推动卫生健康事业持续健康发展。				
	建设公共卫生体系		加强公共卫生体系建设，切实保障人民群众健康 。		加强公共卫生体系建设，切实保障人民群众健康 。				
	加强党的建设		全面加强党的建设，以党的建设高质量推进卫生健康事业高质量发展，为全面建设现代化新华龙提供坚强的健康保障。		全面加强党的建设，以党的建设高质量推进卫生健康事业高质量发展，为全面建设现代化新华龙提供坚强的健康保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务	逐步提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	100	100%	12.5	12.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	对社会产生的效益	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
		满意度	群众满意度	逐步提高	100%	20	20	0.00%	
	总分					100	95.61		

项目单位自评表

项目名称		城镇独生子女父母奖励扶助金（2023）									
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会				实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	676.5		339		0		10	0	0
		政府性预算资金	676.5		339		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	专项用于城镇独生子女家庭补助			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中管理相关规定及时、合规拨付资金			5	0	资金未到位未能按时拨付			
		使用规范性	规范用于城镇独生子女家庭补助			5	5				
		预算绩效管理情况	全过程、全覆盖、全方位的绩效管理体系，定时进行目标制定，绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实施城镇独生子女父母奖励扶助制度，解决城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。				城镇独生子女父母奖励扶助资金未发放完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	城镇独生子女家庭补助总成本	≤676.5万元	0万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	覆盖乡（镇）办数量（个）	≥10个	10个		6	6	0.00%		
			城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥7047人	0人		6	0	-100.00%	资金未到位未能按时拨付	
		质量指标	符合对象资格符合率性	相符	100%		6	6	0.00%		
			乡（镇）办覆盖率	≥99%	100%		6	6	0.00%		
		时效指标	奖励扶助金发放时间	按规定时间	0%		6	0	-100.00%	资金未到位未能按时拨付	
	效益指标	经济效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	保障城镇独生子 女家庭权益	保障	90%	25	22.5	-10.00%	资金未到位未能 按时拨付
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	城镇独生子女家 庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	60.5		

项目单位自评表

项目名称		婚前医学检查资金（2023）									
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会				实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	22.8		22.8		22.8		10	100	10
		政府性预算资金	22.8		22.8		22.8		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	专项用于婚前医学检查项目			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中管理相关规定及时、合规拨付资金			5	5				
		使用规范性	规范用于婚前医学检查项目			5	5				
		预算绩效管理情况	全过程、全覆盖、全方位的绩效管理体系，定时进行目标制定，绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过婚前医学检查，发现潜在疾病，有利于优生，提高民族素质。对辖区内符合条件的5000对目标对象进行婚前医学检查。				通过婚前医学检查筛查疾病，提高民族素质；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	婚前医学检查人均标准	≤182元	182元		5	5	0.00%		
			婚前医学发放总成本	≤22.8万元	22.8万元		5	5	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	婚前医学检查人数	1252人	1252人		10	10	0.00%		
		质量指标	婚检对象符合标准率、数据录入真实率	准确	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	婚前医学检查资金发放时间	按规定时间	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		降低出生缺陷率	降低	95%		15	14.25	-5.00%	降低		

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	增强婚前保健意 识	增强	95%	10	9.5	-5.00%	增强
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	婚前医学检查对 象满意度	100%	95%	5	4.75	-5.00%	满意
	总分					100	98.5		

项目单位自评表

项目名称		卫生健康项目工作经费										
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会				实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	17			17		17		10	100	10
		政府性预算资金	17			17		17		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	专项用于卫生健康项目				5	5				
		拨付合规性	按照国库集中管理相关规定及时、合规拨付资金				5	5				
		使用规范性	规范用于卫生健康项目				5	5				
		预算绩效管理情况	全过程、全覆盖、全方位的绩效管理体系，定时进行目标制定，绩效监控和绩效自评				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障卫生健康项目工作的开展，使卫生健康项目落到实处。					保障卫生健康项目工作的开展，使卫生健康项目落到实处；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	卫生健康项目能力提升成本	≤12万	12万	5	5	0.00%				
			重点疾病、重点领域健康知识宣传及巡讲成本	≤2万	2万	2.5	2.5	0.00%				
			居民健康素养水平监测成本	≤3万	3万	2.5	2.5	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	基层医疗机构医护人员培训数量	≥2000人	2000人	5	5	0.00%				
			重点疾病、重点领域健康知识宣传手册印刷数量	≥6万份	6万份	5	5	0.00%				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居民 健康素养水平监测人数	≥1000人	1000人	5	5	0.00%	
		质量指标	居民健康水平检测覆盖率	≥92%	92%	5	5	0.00%	
			基层医护人员拍讯参与率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			知识宣传覆盖率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	各项工作完成时间	根据卫生健康项目业务进度按时完成时间	100%	2.5	2.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区居民健康知识知晓率	提高	90%	9	8.1	-10.00%	逐步提高
			提高基层医护人员服务水平	提高	90%	9	8.1	-10.00%	逐步提高
			提升居民健康水平	提升	90%	7	6.3	-10.00%	逐步提升
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医护人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
			辖区内居民满意度	≥95%	90%	2.5	2.37	-5.26%	基本满意
总分						100	97.37		

项目单位自评表

项目名称		预防性体检及卫生监测资金（2023）									
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会				实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	30		30		0		10	0	0
		政府性预算资金	30		30		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	专项用于预防性体检及卫生监测资金			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中管理相关规定及时、合规拨付资金			5	0	项目预算资金缺口大，无法按需拨付			
		使用规范性	规范用于预防性体检及卫生监测资金			5	5				
		预算绩效管理情况	全过程、全覆盖、全方位的绩效管理体系，定时进行目标制定，绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成服务机构卫生监测委托服务、预防性体检工作，达到空气质量良好，环境安全，饮用水安全的目标，提高群众公共场所人身安全。				完成服务机构卫生监测委托服务、预防性体检工作，达到空气质量良好，环境安全，饮用水安全的目标，提高群众公共场所人身安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预防性体检及卫生监测资	15万元	0万元	2.5	0	-100.00%	项目预算资金缺口大，无法按需拨付		
			公共卫生行业人员体检费用补助标准每人每次	60元	0元	2.5	0	0.00%			
			公共场所等卫生检测补助每户	855元	0元	2.5	0	-100.00%	项目预算资金缺口大，无法按需拨付		
			公共场所补助资金	15万元	0万元	2.5	0	-100.00%	项目预算资金缺口大，无法按需拨付		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	华龙区辖区内预防性体检人数	2500人	0人	5	0	-100.00%	项目预算资金缺口大，无法按需拨付		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公共场所卫生检测户数	175.4户	0户	5	0	-100.00%	项目预算资金缺口大，无法按需拨付	
		质量指标	健康体检率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目预算资金缺口大，无法按需拨付	
			卫生检测率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目预算资金缺口大，无法按需拨付	
		时效指标	预防性体检不住发放时之间每月	12每月	0每月	5	0	-100.00%	项目预算资金缺口大，无法按需拨付	
			卫生监测补助发放时间每月	12每月	0每月	5	0	-100.00%	项目预算资金缺口大，无法按需拨付	
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		提高公共行业健康发展	100%	0%	10	0	-100.00%	项目预算资金缺口大，无法按需拨付	
			保障群众健康安全	100%	0%	15	0	-100.00%	项目预算资金缺口大，无法按需拨付	
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共场所、食品经营等从业人员体检满意度	≥100%	0%	2.5	0	-100.00%	项目预算资金缺口大，无法按需拨付	
			公共场所卫生检测服务对象满意度	≥100%	0%	2.5	0	-100.00%	项目预算资金缺口大，无法按需拨付	
	总分						100	15		

项目单位自评表

项目名称		免费“两筛”资金（2023）									
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会				实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	90.7		90.7		0		10	0	0
		政府性预算资金	90.7		90.7		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	专项用于产前疾病筛选新生儿疾病筛查			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中管理相关规定及时、合规拨付资金			5	0	资金未到位，无法按时完成拨付			
		使用规范性	规范用于产前疾病筛查和新生儿疾病筛查项目			5	5				
		预算绩效管理情况	全过程、全覆盖、全方位的绩效管理体系，定时进行目标制定，绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为降低人口出生缺陷率，提高人口出生质量，对辖区内符合条件的5533名孕产妇和新生儿分别提供一次产前筛查和新生儿疾病听力筛查筛查。每月根据筛查机构提供的服务数量进行审核，按照标准核算项目资金。				专项用于筛查新生儿疾病，有效提高人口健康率；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	产前超声筛查标准160元/人	36万元	0万元	2.5	0	-100.00%	资金未到位，无法按时完成拨付		
			产前血清学筛查标准140元/人	31.7万元	0万元	2.5	0	-100.00%	资金未到位，无法按时完成拨付		
			两病筛查标准45元/人	10万元	0万元	2.5	0	0.00%			
			听力筛查标准55元/人	13万元	0万元	2.5	0	-100.00%	资金未到位，无法按时完成拨付		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	产前超声筛查人数	2214人	02214人	2.5	2.5	0.00%			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	绩效指标	数量指标	产前血清筛查人数	2264人	2264人	2.5	2.5	0.00%	
			新生儿两病筛查人数	2212人	2212人	2.5	2.5	0.00%	
			新生儿听力筛查人数	2212人	2212人	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	产前超声筛查对象符合标准率、数据录入系统真实率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			产前血清筛查对象符合标准率、数据录入系统真实率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			新生儿两病筛查对象符合标准率、数据录入系统真实率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			新生儿听力筛查对象符合标准率、数据录入系统真实率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	产前超声筛查资金发放时间	30日	0%	2.5	0	-100.00%	资金未到位，无法按时完成拨付
			产前血清筛查资金发放时间	30日	0%	2.5	0	-100.00%	资金未到位，无法按时完成拨付
			新生儿两病筛查资金发放时间	30日	0%	2.5	0	-100.00%	资金未到位，无法按时完成拨付
			新生儿听力筛查资金发放时间	30日	0%	2.5	0	-100.00%	资金未到位，无法按时完成拨付
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	降低出生缺陷率	≥90%	90%	10	10	0.00%
				提高人口出生质量	≥90%	90%	15	15	0.00%
			生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿两病筛查目标对象满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			产前超声筛查目标对象满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			产前血清筛查目标对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			新生儿听力筛查目标对象满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%	

	总分	100	65		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		基本公共卫生服务区级配套资金									
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会				实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	811.1		405.6		405.6		10	100	10
		政府性预算资金	811.1		405.6		405.6		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	专项用于基本公共卫生项目			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中管理相关规定及时、合规拨付资金			5	5				
		使用规范性	规范用于基本公共卫生项目			5	5				
		预算绩效管理情况	全过程、全覆盖、全方位的绩效管理体系，定时进行目标制定，绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》继续实施居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇管理、65岁及以上老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等国家基本公共卫生服务项目，规范基本公共卫生服务管理，促进城乡居民逐步享有均等化国家基本公共卫生服务。				依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》继续实施居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇管理、65岁及以上老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等国家基本公共卫生服务项目，规范基本公共卫生服务管理，促进城乡居民逐步享有均等化国家基本公共卫生服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	各项基本公共卫生服务总成本	≤811.1万元	405.6万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理	≥4.14万份	4.14万份	2	2	0.00%			
0-6儿童健康管理、眼保健和视力检查			≥4.84万人	4.84万人	2	2	0.00%				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖乡（镇）办数量	≥11个	11个	1	1	0.00%	
			居民电子健康档案建档数	≥54.67万个	54.67万个	2	2	0.00%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数	≥4.84万个	4.84万个	2	2	0.00%	
			早孕建册及产后访视人次数	≥4228人	4228人	2	2	0.00%	
			肺结核患者管理人数	≥120人	120人	2	2	0.00%	
			老年人中医药健康管理	≥4.83万份	4.83万份	2	2	0.00%	
		质量指标	0-6儿童健康管理率，眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			早孕建册率，产后访视率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	2	2	0.00%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	77%	2	2	0.00%	
			居民电子健康档案建档率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		时效指标	基本公共卫生补助资金第一次预拨发放时间	6月份之前完成	30%	1	0.3	-70.00%	因资金未到位，拨付未完成
			基本公共卫生补助资金第二次预拨发放时间	9月份之前	100%	1	1	0.00%	
			基本公共卫生补助资金年底核拨发放时间	12月份之前	0%	1	0	-100.00%	因资金未到位，拨付未完成
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民健康保健意识	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			提高居民健康知识知晓率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民对基本公卫的满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			提高居民对公卫服务的获得感	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
总分						100	98.3		

项目单位自评表

项目名称		原农村联合诊所下放人员工资（2023）									
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会				实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	13.9		13.87		13.87		10	100	10
		政府性预算资金	13.9		13.87		13.87		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	专项用于乡村医生补助			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中管理相关规定及时、合规拨付资金			5	5				
		使用规范性	规范用于乡村医生补助			5	5				
		预算绩效管理情况	全过程、全覆盖、全方位的绩效管理体系，定时进行目标制定，绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对1987年12月31日前进入村医疗机构从事预防、保健和一般医疗服务工作，且在岗连续服务满5年以上（含5年）户籍在华龙区的乡村医生进行补助，使辖区内赤脚医生老有所养，老有所依，保障了赤脚医生的基本生活水平。				专项用于原农村联合诊所下放人员补助，有效提高了赤脚医生的生活水平；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	原农村联合诊所工资总成本	≤13.9万元	13.87万元	5	5	0.00%			
			原农村联合诊所下放人员工资人均标准	≤1.7375万元	1.7万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	华龙区确认原农村联合诊所下发人员人数	≥8人	8人	9	9	0.00%			
		质量指标	发放标准准确性	标准	100%	7	7	0.00%			
	工资发放对象准确性		准确	100%	7	7	0.00%				

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	时效指标	工资发放及时性	每月按时发放	100%	7	7	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高了赤脚医生 生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00%	逐步提高赤脚医 生生活水平
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	原农村联合诊所 下放人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目单位自评表

项目名称		老年退养乡村医生生活补助经费（2023）									
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会				实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	33.5		31.38		31.02		10	98.85	9.89
		政府性预算资金	33.5		31.38		31.02		-	98.85	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	专项用于65周岁老年乡村医生生活补助			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中管理相关规定及时、合规拨付资金			5	5				
		使用规范性	规范用于65周岁老年乡村医生生活补助			5	5				
		预算绩效管理情况	全过程、全覆盖、全方位的绩效管理体系，定时进行目标制定，绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对辖区内符合退养条件的65周岁以上（含65岁）老年乡村医生发放生活补助经费，12月底前通过“一卡通”系统直接发放到个人账户，以缓解退养乡村医生的实际生活困难，让乡村医生老有所依。				专项用于65周岁老年乡村医生生活补助，提高乡村医生生活质量；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	老年退养乡村医生生活补助总成本	≤33.5万元	31.02万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	65周岁及以上已退养的老年乡医人数	≥1116人	1116人	6	6	0.00%			
			覆盖乡（镇）办数量	≥10个	10个	6	6	0.00%			
		质量指标	乡（镇）办覆盖率	100%	100%	6	6	0.00%			
			申报对象资格相符性	相符	100%	6	6	0.00%			
	时效指标	补助资金发放及时性	按规定时间发放	100%	6	6	0.00%				

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高村医生活质 量	提高	90%	25	22.5	-10.00%	有效提高
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	老年退养乡村医 生的满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.39		

项目单位自评表

项目名称		失独家庭一次性救助（2023）									
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会				实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	8.4		4		4		10	100	10
		政府性预算资金	8.4		4		4		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	专项用于师傅家庭一次性救助			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中管理相关规定及时、合规拨付资金			5	5				
		使用规范性	规范用于师傅家庭一次性救助			5	5				
		预算绩效管理情况	全过程、全覆盖、全方位的绩效管理体系，定时进行目标制定，绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实施计划生育失独家庭一次性救助，关爱失独家庭，促进社会和谐稳定。				专项用于失独家庭一次性救助，提高失独家庭生活水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	失独家庭一次性救助发放标准每户	2万元	2万元		5	5	0.00%		
			失独家庭一次性救助发放金额	8.4万元	4万元		5	2.38	-52.38%	补助对象按申请条件确认，无法提前确定具体的补助对象数量。	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	覆盖乡（镇）办数量（个）	≥10个	10个		5	5	0.00%		
			失独家庭一次性救助户数（户）	4.2户	2户		5	2.38	-52.38%	补助对象按申请条件确认，无法提前确定具体的补助对象数量。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	救助对象资格符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	失独家庭救助金发放时间每年	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障失独家庭权益	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
			社会稳定水平	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	94.76	

项目单位自评表

项目名称		贫困严重精神障碍患者住院兜底经费（2023）									
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会				实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	11		11		10.92		10	99.27	9.93
		政府性预算资金	11		11		10.92		-	99.27	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	专项用于精神障碍患者兜底项目			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中管理相关规定及时、合规拨付资金			5	5				
		使用规范性	规范用于精神障碍患者兜底项目			5	5				
		预算绩效管理情况	全过程、全覆盖、全方位的绩效管理体系，定时进行目标制定，绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实施濮阳市严重精神障碍患者救治救助工作方案，通过兜底经费保证辖区内贫困弱监护和易肇事肇祸患者，提高了精神病患者的规范治疗。				专项用于严重精神障碍患者救治救助工作方案，通过兜底经费保证辖区内贫困弱监护和易肇事肇祸患者，提高了精神病患者的规范治疗，稳定社会。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	救助总成本	≤11万元	10.92万元		5	5	0.00%		
			救助人均标准	≤2292 元	2292 元		5	5	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇办个数	≥11个	11个		6	6	0.00%		
			对低保五保患者住院兜底人数	≥48人	48人		6	6	0.00%		
		质量指标	救助对象资格相符性	相符	100%		6	6	0.00%		
			救助标准准确性	准确	100%		6	6	0.00%		
		时效指标	救助资金发放时间	按规定时间	100%		6	6	0.00%		

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障喷坤严重精 神障碍患者生活 水平	保障	95%	25	23.75	-5.00%	基本保障
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	患者家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.68		

项目单位自评表

项目名称		基本药物零差率补助资金									
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会				实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	27		27		0		10	0	0
		政府性预算资金	27		27		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	专项用于基本药物补助项目			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中管理相关规定及时、合规拨付资金			5	0	该项目拨付先使用上级资金后使用区级资金，上级资金未使用完，所以区级有剩余			
		使用规范性	规范用于基本药物补助项目			5	5				
		预算绩效管理情况	全过程、全覆盖、全方位的绩效管理体系，定时进行目标制定，绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证乡镇卫生院、村卫生室基本药物补助顺利实施，有效提高和改善村民看病贵等问题。				保证乡镇卫生院、村卫生室基本药物补助顺利实施，有效提高和改善村民看病贵等问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助总成本	≤27万元	0万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	基本药物覆盖乡镇个数	≥2个	2个		6	6	0.00%		
			基本药物补助人数	≥2.7万人	0万人		6	0	-100.00%	该项目拨付先使用上级资金后使用区级资金，上级资金未使用完，所以区级有剩余	
		质量指标	基本药物乡镇覆盖率	≥95%	95%		6	6	0.00%		
			基本药物发放对象准确性	准确	100%		6	6	0.00%		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	基本药物补助发放时间	按规定时间完成	0%	6	0	-100.00%	该项目拨付先使用上级资金后使用区级资金，上级资金未使用完，所以区级有剩余
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本药物逐减个人治疗费用	减少	90%	15	13.5	-10.00%	该项目拨付先使用上级资金后使用区级资金，上级资金未使用完，所以区级有剩余
			有效提高和改善村民看病贵	提高	90%	10	9	-10.00%	该项目拨付先使用上级资金后使用区级资金，上级资金未使用完，所以区级有剩余
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本药物补助村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	60.5		

项目单位自评表

项目名称		免费孕前优生健康检查经费（2023）									
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会				实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	6.3		6.3		6.29		10	99.84	9.98
		政府性预算资金	6.3		6.3		6.29		-	99.84	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	专项用于孕前优生健康检查			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中管理相关规定及时、合规拨付资金			5	5				
		使用规范性	规范用于孕前优生检查项目			5	5				
		预算绩效管理情况	全过程、全覆盖绩效管理体系、绩效监控、绩效自评；			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为降低出生缺陷发生率，提高出生人口质量，为辖区内符合生育政策、计划怀孕的2600对夫妇（包括流动人口计划怀孕夫妇）进行免费孕前优生健康检查。				项目提高人口质量，降低出生缺陷率；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	孕前优生健康检查总成本	≤6.3万元	6.29万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查数量	≥2600对	2600对		9	9	0.00%		
		质量指标		孕前优生健康检查早孕随访率	≥95%	100%		7	7	0.00%	
				孕前优生检查档案规范管理率性	规范	100%		7	7	0.00%	
				孕前优生目标对象符合条件率和录入系统真实率	准确	100%		7	7	0.00%	
				时效指标							

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高人口出生素质	提高	90%	10	9	-10.00%	有效提高
			降低出生缺陷率	降低	90%	15	13.5	-10.00%	有效降低
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	孕前优生健康检 查对象目标对象 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.48		

项目单位自评表

项目名称		严重精神障碍患者以奖代补资金										
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会			实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	27.4		27.4		0		10	0	0	
		政府性预算资金	27.4		27.4		0		-	0	-	
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
		单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	专项用于严重精神障碍患者以奖代补项目			5	5					
		拨付合规性	按照国库集中管理相关规定及时、合规拨付资金			5	5					
		使用规范性	规范用于严重精神障碍患者以奖代补项目			5	5					
		预算绩效管理情况	全过程、全覆盖、全方位的绩效管理体系，定时进行目标制定，绩效监控和绩效自评			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		通过关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见的通知，加强家庭监护，具有既往肇事肇祸、危险性评估在3级以上的严重精神障碍患者监护人确定为以奖代补对象，实施有奖监护。				严重精神障碍患者以奖代补资金在24年年初发放完毕。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	对三级及以上患者监护人监管补助人均标准	≤2400元	0元	5	5	0.00%			
				对三级及以上患者监护人监管补助总成本	≤27.4万元	0万元	5	0	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	覆盖乡镇办个数	≥11个	0个	6	0	-100.00%	因申报人数据核实24年初发放		
				落实三级及以上严重精神障碍患者以奖代补资金人数	≥114人	0人	6	0	-100.00%	因申报人数据核实24年初发放		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	奖补对象资格审核相符性	相符	0%	6	0	-100.00%	因申报人数据核实24年初发放
			奖补标准准确性	准确	0%	6	0	-100.00%	因申报人数据核实24年初发放
		时效指标	三级及以上患者监护人补助资金发放时间每年	12月	0月	6	0	-100.00%	因申报人数据核实24年初发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少严重精神障碍患者发生肇事肇祸事件，降低社会危害	减少	0%	25	0	-100.00%	因申报人数据核实24年初发放
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对患者监护人监护满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00%	因申报人数据核实24年初发放
			三级及以上患者监护人满意度	≥96%	0%	2.5	0	-100.00%	因申报人数据核实24年初发放
	总分						100	25	

项目单位自评表

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助金（2023）									
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会			实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	7.2		7.2		5.28		10	73.33	7.33
		政府性预算资金	7.2		7.2		5.28		—	73.33	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	专项用于农村独生子女补助			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中管理相关规定及时、合规拨付资金			5	5				
		使用规范性	规范用于农村独生子女补助			5	5				
		预算绩效管理情况	全过程、全覆盖、全方位的绩效管理体系，定时进行目标制定，绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭、双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。				2023年度农村计划生育资金全部发放到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	独生子女、双女户补助总成本	≤7.2万元	5.28万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	覆盖乡（镇）办数量（个）	≥10个	10个		6	6	0.00%		
			农村部分独生子女父母奖励扶助发放人数(人)	≥71人	71人		6	6	0.00%		
		质量指标	扶助对象资格符合率	100%	100%		6	6	0.00%		
			乡（镇）办覆盖率	≥99%	99%		6	6	0.00%		
	时效指标	奖励扶助金发放时间	按规定时间	100%		6	6	0.00%			

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障农村部分计 划家庭权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受补助对象满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.33		

项目单位自评表

项目名称		计划生育家庭特别扶助资金										
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会				实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	169.4			169.4		58.78		10	34.7	3.47
		政府性预算资金	169.4			169.4		58.78		-	34.7	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	专项用于特别扶助家庭补助项目				5	5				
		拨付合规性	按照国库集中管理相关规定及时、合规拨付资金				5	5				
		使用规范性	规范使用于特别扶助家庭补助项目				5	5				
		预算绩效管理情况	全过程、全覆盖、全方位的绩效管理体系，定时进行目标制定，绩效监控和绩效自评				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解特扶家庭生活困难，促进社会和谐发展。					实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解特扶家庭生活困难，促进社会和谐发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	特别扶助家庭补助成本	≤169.4万元		58.78万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	覆盖乡（镇）办数量	≥10个		10个		6	6	0.00%		
			计划生育家庭特别扶助人数（人）	≥98个		98个		6	6	0.00%		
		质量指标	扶助对象资格符合率性	相符		100%		6	6	0.00%		
			乡（镇）办覆盖率	≥99%		100%		6	6	0.00%		
		时效指标	特别扶助金发放时间	按规定时间		60%		6	3.6	-40.00%	因资金问题24年发放	
	效益指标	经济效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	保障计划生育特 殊家庭权益	保障	90%	25	22.5	-10.00%	基本保障
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	计划生育家庭满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.57		

项目单位自评表

项目名称		独生子女父母奖励资费									
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会				实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	24		24		14.07		10	58.63	5.86
		政府性预算资金	24		24		14.07		-	58.63	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目用于独生子女父母奖励			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中管理相关规定及时、合规拨付资金			5	5				
		使用规范性	规范用于独生子女父母奖励			5	5				
		预算绩效管理情况	全过程、全覆盖、全方位的绩效管理体系，定时进行目标制定，绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实施独生子女父母奖励费制度，保障计划生育家庭权益，促进社会和谐稳定发展。				项目用于提高独生子女父母生活水平；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	奖励费每户发放标准	≤240元	240元		5	5	0.00%		
			奖励费发放总成本	24万元	14.07万元		5	2.93	-41.38%	无法预算具体项目成本，所以有剩余资金	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	覆盖乡（镇）办数量（个）	≥10个	10个		6	6	0.00%		
			独生子女父母奖励费人数	≥1000人	612人		6	3.67	-38.80%	因申报条件复杂，不可预算具体人数	
		质量指标	奖励扶助对象资格符合率	100%	100%		6	6	0.00%		
			乡（镇）办覆盖率	100%	100%		6	6	0.00%		
		时效指标	奖励费发放时间	每年12月31日前	100%		6	6	0.00%		

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障独生子女家 庭权益	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	独生子女家庭满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.46		

项目单位自评表

项目名称		农村妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”筛查经费（2023）											
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会				实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会					
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	15.4			15.4		10.35		10	67.21	6.72	
		政府性预算资金	15.4			15.4		10.35		-	67.21	-	
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-	
		单位资金	0			0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	专项用于宫颈癌和乳腺癌“两筛”项目				5	5					
		拨付合规性	按照国库集中管理相关规定及时、合规拨付资金				5	5					
		使用规范性	规范用于宫颈癌和乳腺癌“两筛”项目				5	5					
		预算绩效管理情况	全过程、全覆盖、全方位的绩效管理体系，定时进行目标制定，绩效监控和绩效自评				5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	为提高妇女乳腺癌、宫颈癌早诊早治率，降低死亡率，对辖区内符合条件的农村及纳入城市低保的3000名妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查。					项专项用于提高妇女乳腺癌、宫颈癌早诊早治率，降低死亡率，对辖区内符合条件的农村及纳入城市低保的3000名妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌筛查人均标准	≤49元	49元	5	5	0.00%					
			乳腺癌筛查人均标准	≤79元	79元	5	5	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	宫颈癌筛查人数	1200人	1200人	5	5	0.00%					
			乳腺癌筛查人数	1200人	1200人	5	5	0.00%					
		质量指标	宫颈癌参检对象符合标准率、数据录入系统真实率	符合	100%	5	5	0.00%					
			乳腺癌参检对象符合标准率、数据录入系统真实率	符合	100%	5	5	0.00%					

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	时效指标	宫颈癌筛查资金 发放时间每月	每月月底前	100%	5	5	0.00%	
			乳腺癌筛查资金 发放时间每月	每月月底前	100%	5	5	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	乳提高腺癌、宫 颈癌早诊早治率	提高	90%	10	9	-10.00%	逐步提高
			提高农村适龄妇 女“两癌”健康 知识知晓率	提高	90%	15	13.5	-10.00%	逐步提高
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	宫颈癌目标对象 满意度	≥95%	90%	2.5	2.37	-5.26%	基本满意
			乳腺癌目标对象 满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	94.09	

项目单位自评表

项目名称		计划生育困难家庭生育关怀抚慰金（2023）									
主管部门		濮阳市华龙区卫生健康委员会				实施单位		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1.5		1.5		1.5		10	100	10
		政府性预算资金	1.5		1.5		1.5		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	专项用于生育关怀项目			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中管理相关规定及时、合规拨付资金			5	5				
		使用规范性	规范用于生育关怀对象			5	5				
		预算绩效管理情况	全过程、全覆盖、全方位的绩效管理体系，定时进行目标制定，绩效监控和绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	补贴48周岁以下的独生子女伤残死亡家庭，9月底前通过“一卡通”系统发直接发放到个人账户，以缓解计划生育伤残死亡家庭的实际困难，促进社会和谐稳定				规范用于生育关怀对象，缓解伤残死亡家庭的实际困难；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	抚慰金人均发放标准	≤600元	600元	5	5	0.00%			
			抚慰金发放总成本	1.5万元	1.5万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	覆盖乡（镇）办数量	≥10个	10个	6	6	0.00%			
			抚慰金发放人数	≥25人	25人	6	6	0.00%			
		质量指标	发放标准准确性	准确	100%	6	6	0.00%			
			抚慰对象准确性	准确	100%	6	6	0.00%			
		时效指标	抚慰金发放时间	每年9月份前	100%	6	6	0.00%			

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障独生子女伤亡 残死亡家庭生活 水平	保障	90%	25	22.5	-10.00%	保障
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	抚慰金对象满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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