

**2022年度
平顶山市石龙区卫生健康委员会
部门决算**

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区卫生健康委员会概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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 平顶山市石龙区卫生健康委员会 概况

一、部门职责

平顶山市石龙区卫生健康委员会是石龙区政府组成部门，为正科级单位。

主要职责是：

（一）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；组织实施卫生和计划生育地方性法规、政府规章、政策规划、地方标准和技术规范。起草全区卫生和计划生育规范性文件，提出并拟定完善卫生和计划生育政策措施。负责协调推进全区医疗保障工作，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规划的编制和实施。

（二）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，建立卫生应急体系，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，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，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制订全区卫生监督发展规划和政策措施，负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。

（四）负责制定全区农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设

，负责妇幼保健的综合管理和监督，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。

（五）负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法。贯彻落实上级卫生和计划生育行政部门制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范，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。

（六）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。组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（七）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。

（八）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、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，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（九）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。

（十）负责研究制定全区卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设，在上级主管部门和人事部门的领导下，进行卫生技术人员资格的初步认定工作。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织科技攻关、成果鉴定、技术开发和成果推广；组织专业技术人员和管理人员岗位（专业）培训和继续教育的行政管理工作。

（十二）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，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。

（十三）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，依法组织开展统计调查，参与人口基础信息库建设。

（十四）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。

（十五）负责全区卫生系统职业道德教育、法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

（十六）承担在石龙区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市石龙区卫生健康委员会内设机构3个，包括：综合办公室、医政药政股(爱国卫生运动委员会办公室)、监督疾控股(老龄工作委员会办公室)。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区卫生健康委员会本级

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：平顶山市石龙区卫生健康委员会

2022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	2,079.76	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	36.70	八、社会保障和就业支出	39	88.75
	9		九、卫生健康支出	40	1,947.83
	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	43.18
	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	30.07
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	2,116.46	本年支出合计	58	2,109.83
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	83.96	年末结转与结余	60	90.59
	30			61	
总计	31	2,200.42	总计	62	2,200.42

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：平顶山市石龙区卫生健康委员会

2022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	2,116.46	2,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70
208	社会保障和就业支出	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.21	6.21	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	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,947.83	1,947.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	624.07	624.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	435.26	435.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	188.81	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,124.31	1,124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	280.07	280.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	252.54	252.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	541.66	541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21007	计划生育事务	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70
22999	其他支出	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70
2299999	其他支出	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：平顶山市石龙区卫生健康委员会

2022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	2,109.83	574.69	1,535.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.75	67.45	21.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.21	6.21	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	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,947.83	464.05	1,483.78	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	624.07	435.26	188.81	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	435.26	435.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	188.81	0.00	188.81	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	93.25	0.00	93.25	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.25	0.00	93.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,124.31	0.00	1,124.31	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	280.07	0.00	280.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	252.54	0.00	252.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	541.66	0.00	541.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.36	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00

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
21007	计划生育事务	74.05	0.00	74.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.07	0.01	30.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.07	0.01	30.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.07	0.01	30.06	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：平顶山市石龙区卫生健康委员会

2022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	2,079.76	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	88.75	88.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,947.83	1,947.83	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	43.18	43.18	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	2,079.76	本年支出合计	59	2,079.76	2,079.76	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	2,079.76	总计	64	2,079.76	2,079.76	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支出决算表

公开05表

单位：平顶山市石龙区卫生健康委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	2,079.76	574.68	1,505.08
208	社会保障和就业支出	88.75	67.45	21.30
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080502	事业单位离退休	6.21	6.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44	0.00
20808	抚恤	20.31	0.00	20.31
2080801	死亡抚恤	20.31	0.00	20.31
20816	红十字事业	0.99	0.00	0.99
2081699	其他红十字事业支出	0.99	0.00	0.99
210	卫生健康支出	1,947.83	464.05	1,483.78
21001	卫生健康管理事务	624.07	435.26	188.81
2100101	行政运行	435.26	435.26	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	188.81	0.00	188.81
21003	基层医疗卫生机构	93.25	0.00	93.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.25	0.00	93.25
21004	公共卫生	1,124.31	0.00	1,124.31
2100401	疾病预防控制机构	5.00	0.00	5.00
2100403	妇幼保健机构	5.68	0.00	5.68
2100408	基本公共卫生服务	280.07	0.00	280.07
2100409	重大公共卫生服务	252.54	0.00	252.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	541.66	0.00	541.66
2100499	其他公共卫生支出	39.36	0.00	39.36

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
21007	计划生育事务	74.05	0.00	74.05
2100717	计划生育服务	55.81	0.00	55.81
2100799	其他计划生育事务支出	18.24	0.00	18.24
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
21013	医疗救助	0.21	0.00	0.21
2101399	其他医疗救助支出	0.21	0.00	0.21
21099	其他卫生健康支出	3.15	0.00	3.15
2109999	其他卫生健康支出	3.15	0.00	3.15
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：平顶山市石龙区卫生健康委员会

2022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	552.11	302	商品和服务支出	12.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.42	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.75	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.05	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.01	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	7.34	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	10.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.70	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	562.63					公用经费合计	12.05

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：平顶山市石龙区卫生健康委员会

2022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：平顶山市石龙区卫生健康委员会

2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市石龙区卫生健康委员会

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
8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,200.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 350.84 万元，增长 18.97%，主要原因是：新冠疫情防控各项资金支出较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,116.46 万元，其中：财政拨款收入 2,079.76 万元，占 98.27%；其他收入 36.70 万元，占 1.73%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,109.83 万元，其中：基本支出 574.69 万元，占 27.24%；项目支出 1,535.14 万元，占 72.76%。

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 2,079.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 523.51 万元，增长 33.64%，主要原因是：新冠疫情防控各项资金支出较大。

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 2,079.76 万元，占支出合计的 98.57%与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 531.55 万元，增长 34.33%，主要原因是：新冠疫情防控各项资金支出较大。

（二）结构情况。

(三) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,079.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 88.75 万元，占 4.27%；卫生健康（类）支出 1,947.83 万元，占 93.66%；住房保障（类）支出 43.18 万元，占 2.08%。

(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 1,704.75 万元，支出决算为 2,079.76 万元，完成年初预算的 122.00%。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 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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）。年初预算为 8.96 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 69.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名离休人员死亡。

3. 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 55.85 万元，支出决算为 60.44 万元，完成年初预算的 108.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保、养老、住房等基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名离休人员死亡。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 49.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，有些业务无法开展。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 437.46 万元，支出决算为 435.26 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。

7. 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 274.48 万元，支出决算为 188.81 万元，完成年初预算的 68.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少，压减支出。

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 109.28 万元，支出决算为 93.25 万元，完成年初预算的 85.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少，压减支出。

9. 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 12.35 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初

预算的40.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少。

10. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 妇幼保健机构（项）。年初预算为27.24万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的20.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未支付完。

11. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。年初预算为329.99万元，支出决算为280.07万元，完成年初预算的84.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未支付完。

12. 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88.13万元，支出决算为252.54万元，完成年初预算的286.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在跨年度支付的项目资金。

13. 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52.95万元，支出决算为541.66万元，完成年初预算的1022.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在跨年度支付的项目资金。

14. 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41.44万元，支出决算为39.36万元，完成年

初预算的94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少。

15. 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65.33万元，支出决算为55.81万元，完成年初预算的85.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动，补助标准有所变动。

16. 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18.24万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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6.98万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的136.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

18. 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19.55万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

19. 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）。年初预算为3.14万元，支出决算为

0.38 万元，完成年初预算的12.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

20. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100.00%。

22. 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45.25万元，支出决算为43.18万元，完成年初预算的95.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保、养老、住房等基数调整。

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574.68万元。其中：人员经费562.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助；公用经费12.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.26万元，支出决算为8.26万元，完成预算的100.00%。

(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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.26万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数和年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 8.26万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7 辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数于年初预算数无差异。

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为64.8万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的18.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。

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，占授予中小企业合同金额的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7辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：疫苗冷链运输专用车，消杀专用车，负压救护车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,109.83万元，其中基本支出574.69万元，项目支出1,535.14万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目36个，涉及预算资金2109.83万元，占预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来

看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度36个项目支出绩效自评中，27个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，4个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位选取了2022年度0个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为0分。

重点绩效评价表详见附件。

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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

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

三十三、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。

三十四、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。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十七、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十八、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

三十九、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。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件3



部门整体自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张钰 13783759185

一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
平顶山市石龙区卫生健康委员会									
年度执行情况	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	1712.4		2200.42		2109.83	10	96%	9.6	
	政府预算资金		2200.42		-	-	-	-	
	其他资金		-		-	-	-	-	
预期目标					实际完成情况				
年度履职目标	目标名称		主要内容		目标完成情况				
	疫情防控		全力做好新冠肺炎疫情防控工作,切实保障人民群众生命安全和身体健康。		完成新冠肺炎疫情防控工作,切实保障人民群众生命安全和身体健康。				
	公共卫生体系建设		全面加强公共卫生体系建设。		完成逐步加强公共卫生体系建设。				
	健康鹰城行动		深入实施健康鹰城行动,强调坚持预防为主,倡导健康文明生活方式,预防控制重大疾病。		完成实施健康鹰城行动,强调坚持预防为主,倡导健康文明生活方式;预防控制重大疾病。				
	提高卫生质量		改善城乡环境卫生质量,确保人民群众生命安全和身体健康。		完成改善城乡环境卫生质量,确保人民群众生命安全和身体健康。				
	卫生体制改革		纵深推进医药卫生体制改革,不断提升群众健康保障水平。		完成纵深推进医药卫生体制改革,不断提升群众健康保障水平。				
	完善服务体系		提升完善医疗卫生服务体系,推动医学学科创新发展。		完成提升完善医疗卫生服务体系,推动医学学科创新发展。				
	发展中医		坚持中医医院协同发展,强力推进中医药传承和创新发展。		完成中医医院协同发展,强力推进中医药传承和创新发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	抓好常态化疫情防控		加强宣传力度,落实常态化防控责任,严密排查管控,落实重点人群排查管理和和应检尽检。落实扩大新冠病毒疫苗接种工作,确保疫苗应接尽接,加大医务人员疫苗接种异常反应应急处置培训力度,提高医务人员应急处置能力,发挥发热门诊等“哨点”作用		较好完成了加强宣传力度,落实常态化防控责任,严密排查管控,落实重点人群排查管理和和应检尽检。落实扩大新冠病毒疫苗接种工作,确保疫苗应接尽接,加大医务人员疫苗接种异常反应应急处置培训力度,提高医务人员应急处置能力,发挥发热门诊等“哨点”作用				
	建设规范医疗服务市场		建设二级公立医院,加大对医疗机构医疗废物处置、超范围执业和违法发布医疗广告的查处力度,规范医疗机构的执业行为。		二级公立医院正在建设中,对医疗机构医疗废物处置、超范围执业和违法发布医疗广告的查处力度加大,规范医疗机构的执业行为。				
	公共卫生服务项目全面开展		加强基层医疗卫生技术人员的业务能力,开展家庭医生签约服务工作,统筹推进我区社区卫生服务中心和村卫生室标准化建设工作,推动我区国家卫生城市复审工作		完成了加强基层医疗卫生技术人员的业务能力,开展家庭医生签约服务工作,统筹推进我区社区卫生服务中心和村卫生室标准化建设工作,推动我区国家卫生城市复审工作				
	抓好民生实事,有力提升妇幼保健服务能力		加强婚前健康检查,孕优生健康检查和双筛宣传力度,落实预防出生缺陷各项免费筛查工作,做好各项技术服务,提高辖区人口出生质量。		完成了婚前健康检查,孕优生健康检查和双筛宣传,落实预防出生缺陷各项免费筛查工作,做好各项技术服务,提高辖区人口出生质量。				
	做好安全及信访稳定工作		开展消防等各项安全隐患排查,做好涉艾人员、失独家庭等重点人群的信访稳定工作。		完成了开展消防等各项安全隐患排查,做好涉艾人员、失独家庭等重点人群的信访稳定工作。				
	开展以市场环境为主的环境卫生整治工作		持续开展环境卫生整治及消杀工作,常态化不定时进行督导检查,使辖区环境卫生整治工作落实到位,为疫情防控打好基础。		完成了持续开展环境卫生整治及消杀工作,常态化不定时进行督导检查,使辖区环境卫生整治工作落实到位,为疫情防控打好基础。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理	相关	2	2	

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡。	合理	2	2	
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%	90%	2	2	
	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。未调整的计2分, 每浮动1%, 扣5%权重分值, 扣完为止。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	28.49%	2	2	
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分, 每浮动1%, 扣5%权重分值, 扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和, 预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	5%	1	1	
	“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。未调整的计1分, 每浮动1%, 扣5%权重分值, 扣完为止。	100%	2	2	
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的, 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	1	0	
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况, 决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况: 1. 是否符合国家财经法规和财务制度及财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在其他不合规支出情况。	合规	2	2	
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、报告、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1		

		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置,使用是否合规,处置是否规范;收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计核算数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑购置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等),对外投资,担保,资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上缴财政。	规范	1	1		
	绩效管理	事前评估完成率	100%	事前评估完成率=按照要求实施事前评估项目数量/部门应进行事前评估的项目总数量*100%	0	1	0		
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2		
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数*100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	1	1		
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	1	1		
		评价结果应用率	100%	绩效监控,单位自评,部门绩效评价,财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1		
产出指标	25	重点工作任务完成	常态化疫情防控	≥95%		95%	4	4	
			公共卫生体系建设	≥95%		90%	4	3.6	
			规范医疗服务市场	≥95%		95%	4	4	
			抓好民生实事,提高服务能力	≥95%		85%	4	3.4	
			整治市场环境	≥95%		95%	4	4	
	履职目标实现	≥98%	保证工作正常开展,提高辖区医疗服务水平,提高服务对象满意度		98%	5	5		
	效益指标	25	履职效益	经济效益					
社会效益				提高医疗服务水平		逐步提高	20	17	
满意度		社会公众满意度							
		服务对象满意度	≥98%		98%	15	13		
分值及得分合计						100	91.6		

注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各二级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目(绩效自评)的总分,原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分,产出指标25分,效益指标25分,预算执行10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标,不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成,按照完成值与指标值的比例计分。

石龙区卫健委2022年度部门整体绩效 自评报告



一、基本情况

(一) 部门年度总目标及主要任务。

年度目标：1、全力做好新冠肺炎疫情防控工作，切实保障人民群众生命安全和身体健康。

2、全面加强公共卫生体系建设。

3、深入实施健康鹰城行动，强调坚持预防为主，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病。

4、改善城乡环境卫生质量，确保人民群众生命安全和身体健康。

5、纵深推进医药卫生体制改革，不断提升群众健康保障水平。

6、提升完善医疗卫生服务体系，推动医学学科创新发展。

7、坚持中医医院协同发展、强力推进中医药传承和创新发展。

主要任务：1、加强宣传力度，落实常态化防控责任，严密排查管控，落实重点人群排查管理和应检尽检。落实扩大新冠病毒疫苗接种工作，确保疫苗应接尽接，加大医务人员疫苗接种异常反应应急处置培训力度，提高医务人员应急处置能力，发挥发热门诊等“哨点”作用

2、建设二级公立医院，加大对医疗机构医疗废物处置、超范围执业和违法发布医疗广告的查处力度，规范医疗机构的执业行为。

3、加强基层医疗卫生技术人员的业务能力，开展家庭医生签约服务工作，统筹推进我区社区卫生服务中心和村卫生室标准化建设工作，推动我区国家卫生城市复审工作

4、加强婚前健康检查、孕前优生健康检查和双筛宣传力度，落实预防出生缺陷各项免费筛查工作，做好各项技术服务，提高辖区人口出生质量。

5、开展消防等各项安全隐患排查，做好涉艾人员、失独家庭等重点人群的信访稳定工作。

6、持续开展环境卫生整治及消杀工作，常态化不定时进行督导检查，使辖区环境卫生整治工作落实到位，为疫情防控打好基础。

（二）部门年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我部门根据 2022 年度工作计划，按照《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效(2023)9 号)文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、29 个三级指标。其中从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和

财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化量化。

二、绩效自评工作开展情况

按照《平顶山市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效(2023)9 号）要求，我部门高度重视 2022 年度部门整体支出绩效自评工作的开展，建立绩效自评领导机制，将此项工作列入重要日程。此次绩效自评由财务处牵头开展自评工作，本次绩效自评主要从材料准备、数据统计分析、报告撰写等三个阶段组织实施。

（一）绩效自评材料准备阶段

我部门财务科和相关业务处室负责人员认真研读《平顶山市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效(2023)9 号），做好相关材料的准备工作，按照有关通知文件要求认真收集、查阅、核实有关数据资料，按时完成资料收集工作。

（二）数据统计分析

我部门按照工作安排，组织相关绩效自评工作人员采取书面材料集中审核的方式，将实施结果与申报绩效目标相比较，按照定量、定性指标标准，对绩效自评资料进行核查、统计及分析。

（三）绩效自评报告撰写阶段

我部门根据绩效自评表等相关资料，经我部门绩效自评工作人员整理、分析、汇总，计算各指标分值；按照自评报告框架内容要求，形成自评结论及报告初稿；经过工作小组内部讨论调改

后，反馈给相关部门征求意见，根据反馈意见反复修改完善，形成最终绩效的评报告。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022年度我部门整体自评得分为91.6分，评价等级为“良”。其中，预算执行率得分9.6分，投入管理指标得分28分，产出指标得分24分，效益指标得分30分。各绩效指标详细得分见《部门整体得分情况表》。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

石龙区卫生健康委员会2022年年初预算资金1712.4万元；经年中调整，调增预算资金488万元；全年预算资金总额2200.4万元。全年实际执行数为2109.83万元，预算执行率为95.88%。具体情况详见表附件5。

《部门资金情况分析表》。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

① 年度履职目标相关性，指标2分，得2分。我部门制定了年度目标。符合国家、省、市、县委政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标

密切相关;工作任务和项目预算安排合理。

2 工作任务科学性,指标 2 分,得 2 分。我部门制定了 2 项主要工作任务,有明确的绩效目标,工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果。

3 绩效指标合理性,指标 2 分,得 2 分。我部门制定工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况;工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量;工作任务预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量;与部门年度的任务数或计划数相对应。

(2) 预算和财务管理

1 预算编制完整性,指标 2 分,得 2 分。我部门 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据,部门所有收入全部纳入部门预算,部门支出预算统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理,预算编制明细到各类项,预算编制完整。

2 专项资金细化率,指标 2 分,得 2 分。我部门 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目,专项资金细化率为 90%。

3 预算调整率,指标 2 分,得 1.9 分。2022 年我部门年初预算 1712.4 万元,全年总预算 2200.48 万元,增加金额 488 万元。预算调整率 28.49%。

4 结转结余率,指标 1 分,得 1 分。2022 年我部门全年总预算 2200.48 万元,年底结余 90.59 万元,结转结余率 4.1%。

5 “三公经费”控制率,指标 2 分,得 2 分。我部门 2022 年三公预算数 8.26 万元,2022 年三公经费执行数 8.26 万

元，控制率 100%。

6 政府采购执行率，指标 1 分，得 0 分。我部门 2022 年计划采购项目 1 项，0 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 0%。

7 决算真实性，指标 2 分，得 2 分。我部门 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

8 资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。我部门参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》。《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

9 管理制度健全性，指标 2 分，得 2 分。我部门根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我部门均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

10 预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。我部门认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在“平顶山市政府官网”公开，2022 年决算信息持市财政局审批通过，按照要求，及时公开。

11 资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。我部门严格按照

《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产负债表相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（三）绩效管理

①事前评估完成率，指标1分，得0分。

事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门新增项目总数 100%。2022 年度我部门项目未做事前评估。

②绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 100%。

2022 年度我部门共实施 26 项目，应开展效监控 26 项目，实际开展绩效监控 26 个项目，部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数 100%。

2022 年度我部门共实施 77 项目，应开展绩效自评 77 项目，实际开展绩效自评 77 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 100%。

2022年度我部门应开展部门重点绩效评价1个项目，实际开展绩效评价1个项目。部门绩效自评完成率为100%。

⑤评价结果应用率，指标1分，得0分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数100%。2022年度我部门财政重点绩效评价未开展。

1. 产出指标完成情况分析

①重点工作1计划完成率： $(\geq 95\%)$ ，指标4分，得4分。

重点工作1实际完成率95%。

②重点工作2计划完成率： $(\geq 95\%)$ ，指标4分，得3.6分。

重点工作2实际完成率90%。

③重点工作3计划完成率： $(\geq 95\%)$ ，指标4分，得4分。

重点工作3实际完成率95%。

④重点工作3计划完成率： $(\geq 95\%)$ ，指标4分，得3.4分。

重点工作3实际完成率85%。

⑤重点工作3计划完成率： $(\geq 95\%)$ ，指标4分，得4分。

重点工作3实际完成率95%。

2. 履职目标实现

①年度工作目标1计划完成率： $\geq 98\%$ 。指标5分，得5分。

年度工作目标1实现率98%。

3. 效益指标完成情况分析

(1) 履职社会效益

有效保障工作开展，指标 20 分，得分 17 分。

(2) 满意度。

服务对象满意度，指标15分，得分13分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过此次绩效自评，我部门意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，是今后绩效管理工作能够更好的开展。

整改措施：一是加强预算执行进度，提升资金使用效率，全面完成部门年初制定预算指标。二是密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，根据市财政局《平顶山市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》(平财效(2023)9号)的要求，2022 年度将本部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

(二)以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法。结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我部门各项工作发展。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

我部门通过此次部门整体绩效自评，我部门充分了解到本级

部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足。为我部门今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我部门内部管理的系统化和规范化。

通过此次绩效自，我部门意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续效管理的工作能够更好的开展。

八、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评总结报告



一、项目支出基本情况

我部门有艾滋病合并重大疾病救治、艾滋病医疗救助和抗机会感染、标准化村卫生室建设、城镇独生子女父母奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、村计生管理员工资，村卫生室基本药物补助、基本公共卫生服务等共 36 个项目。

项目年度总预算 853.92 万元，其中当年财政拨款预算 2200.42 万元，上年结转资金 83.96 万元；全年执行数 2200.42 万元，其中当年财政拨款支出 2109.83 万元，上年结转资金支出 90.59 万元，执行率 96%。

二、绩效自评工作开展情况

我部门成立了绩效评价小组，参与绩效评价的科室有财务室等部门，共同对部门的 2022 年度所有项目收支进行审核及分类统计，对项目产生的绩效情况收集了资料进行了分析，在分析的基础上开展了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

三、绩效自评结果及分析

项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
艾滋病医疗救助和抗机会感染	13.29	12	90%	20	27	20	10	86
农村部分计划生育家庭奖励补助区配套	10.76	10.76	100%	20	40	20	10	100
免费两癌筛查	9.46	9.46	100%	25	40	15	10	100
免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查及产前诊断	11.46	11.46	100%	20	43	15	10	98
农村部分计划生育家庭奖励扶助区配套	0.64	0.64	100%	20	40	20	10	100
贫困家庭医生签约补助	0.28	0.28	100%	20	40	20	10	100
贫困户爱心小药箱	13	13	100%	20	40	20	10	100
退休村医生活补助、贫困人口补助费、培训费	3.65	3.65	100%	20	40	20	10	100
灭鼠及夏季消杀药品费用	10	10	100%	20	40	20	10	100
2021年结转两癌、两筛、孕优、婚检、叶酸	16.69	16.69	99%	22	52	12	2	97

等								
计划生育困难家庭救助区配套	0.24	0.24	100%	20	40	20	10	100
2021年结转艾滋病治疗费,基本药物补助,疫情防控经费	61.08	61.08	100%	20	39	19	10	98
标准化村卫生室建设	200	0	0%	20	20	20	10	70
城镇独生子女父母奖励扶助区配套	2.83	2.83	100%	20	40	20	10	100
村计生管理员工资	18.24	0	100%	20	60	10	10	100
村卫生室基本药物补助2021年结转项目	0.31	0	0%	0	40	20	10	70
独生子女父母奖励费(农村部分)区配套	24.38	24.38	100%	20	40	20	10	100
公共场所从业人员体检费	2	0	0%	35	40	10	10	95
免费婚前保健	3	0	0%	20	38	20	10	88
2021年结转基本公共卫生服务	251.14	0	0%	20	40	20	10	90
基本公共卫生服务	325.5	325.5	100%	20	40	20	10	100
基本药物补助	17.76	17.76	100%	20	40	30	10	98

疾控中心应急物资储备	6.35	0	0%	5	55	20	0	80
计划生育家庭特别扶助(失独、伤残、手术并发症)区配套	3.25	3.25	100%	20	40	20	10	100
2021年结转微医互联网服务	27	0	0.00%	0	40	20	10	80
卫生城市申报验收	10	0	0%	0	40	20	10	70
无偿献血	2	2	100%	20	40	20	10	100
2021年新冠病毒疫苗接种费用中央、省级补助资金	74	74	100%	20	40	20	10	100
药物零差价	75	57	76.00%	20	40	20	10	92
疫苗冷库电费	6	0	0%	25	50	10	10	95
孕前优生健康检查	3	0.74	100%	20	27	15	10	96
增补叶酸预防神经管缺陷	0.48	0.48	100%	20	40	20	10	100
2021年医疗服务与保障能力提升补助资金 中医药事业传承与发展	15	0	0%	0	0	20	10	30

重大传染病防控	19.6	10.9	55.00%	20	40	20	10	96
重大传染病防控、疫苗 结转、重大疾病救治	40.19	27.14	67.50%	17	40	20	10	97
2021年结转计生家庭 奖扶、特扶、困难家庭 救助费用	11.28	11.28	100%	20	40	20	10	100
家庭医生签约云巡诊 服务	27	27	0	0	40	20	10	80
老年乡村医生生活补 助	16.77	16.77	100%	20	40	20	10	100

其中：2022年标准化村卫生室建设，微医互联网服务、卫生城市申报验收、公共场所从业人员体检费、免费婚前保健、完成率较低是因为疫情原因，业务活动开展受限。医疗服务与保障能力提升补助资金中医药事业传承与发展完成率较低是因为我区该项业务未完全开展。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

通过此次绩效自评，2022年标准化村卫生室建设，微医互联网服务、卫生城市申报验收、公共场所从业人员体检费、免费婚前保健、医疗服务与保障能力提升补助资金中医药事业传承与发展完成率较低，我部门意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的

培训，使今后绩效管理工作能够更好的开展。

整改措施：一是加强预算执行进度，提升资金使用效率，全面完成部门年初制定预算指标。二是密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

六、其他需要说明的问题

无。

附：项目单位自评汇总表

附

项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	艾滋病医疗救助和抗机会感染	13.29	12	90%	20	27	20	10	86	否
2	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	农村部分计划生育家庭奖励扶助区配套	10.76	10.76	100%	20	40	20	10	100	否
3	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	免费两癌筛查	9.46	9.46	100%	25	40	15	10	100	否
4	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查及产筛诊断	11.46	11.46	100%	20	43	15	10	98	否

5	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	农村部分计划生育家庭奖励扶助区配套	0.64	0.64	100%	20	40	20	10	100	否
6	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	贫困家庭医生签约补助	0.28	0.28	100%	20	40	20	10	100	否
7	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	贫困户爱心小药箱	13	13	100%	20	40	20	10	100	否
8	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	退休村医生活补助、贫困人口补助费、培训费	3.65	3.65	100%	20	40	20	10	100	否
9	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	采暖及夏季消杀药品费用	10	10	100%	20	40	20	10	100	否
10	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2021年结转两癌、两筛、孕优、婚检、叶酸等	16.69	16.69	99%	22	52	12	2	97	否
11	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	计划生育困难家庭救助区配套	0.24	0.24	100%	20	40	20	10	100	否

12	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2021年结转艾滋病治疗费,基本药物补助,疫情防控经费	61.08	61.08	100%	20	39	19	10	98	否
13	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	标准化村卫生室建设	200	0	0%	20	20	20	10	70	否
14	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	城镇独生子女父母奖励扶助区配套	2.83	2.83	100%	20	40	20	10	100	否
15	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	村计生管理员工资	18.24	0	100%	20	60	10	10	100	否
16	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	村卫生室基本药物补助2021年结转项目	0.31	0	0%	0	40	20	10	70	否
17	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	独生子女父母奖励费(农村部分)区配套	24.38	24.38	100%	20	40	20	10	100	否

18	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	公共场所从业人员健康体检费	2	0	0%	35	40	10	10	95	否
19	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	免费婚前保健	3	0	0%	20	38	20	10	88	否
20	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2021年结转基本公共卫生服务	251.14	0	0%	20	40	20	10	90	否
21	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	基本公共卫生服务	325.5	325.5	100%	20	40	20	10	100	否
22	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	基本药物补助	17.76	17.76	100%	20	40	30	10	98	否
23	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	疾控中心应急物资储备	6.39	0	0%	5	55	20	0	80	否
24	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	计划生育家庭特别扶助(失独、伤残、手术并发症)区配套	3.25	3.25	100%	20	40	20	10	100	否

25	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2021年结转微医互联网服务	27	0	0.00%	0	40	20	10	80	否
26	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	卫生城市申报验收	10	0	0%	0	40	20	10	70	否
27	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	无偿献血	2	2	100%	20	40	20	10	100	否
28	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2021年新冠病毒疫苗接种费用中央、省级补助资金	74	74	100%	20	40	20	10	100	否
29	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	药物差价	75	57	76.00%	20	40	20	10	92	否
30	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	疫苗冷库电费	6	0	0%	25	50	10	10	95	否

31	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	孕前优生健康检查	3	0.74	100%	20	27	15	10	96	否
32	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	增补叶酸预防神经管缺陷	0.48	0.48	100%	20	40	20	10	100	否
33	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2021年医疗服务与保障能力提升补助资金中医药事业传承与发展	15	0	0%	0	0	20	10	30	否
34	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	重大传染病防控	19.6	10.9	55.00%	20	40	20	10	96	否
35	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	重大传染病防控、疫苗接种、重大疾病预防	40.19	27.14	67.50%	17	40	20	10	97	否
36	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	2021年结转计生家庭奖扶、特扶、困难家庭救助费用	11.28	11.28	100%	20	40	20	10	100	否
37	平顶山市石龙区卫生健康委员会	平顶山市石龙区卫生健康委员会	家庭医生签约云巡诊服务	27	27	0	0	40	20	10	80	否

38	委员会 平预山市石龙 区卫生健康委 委员会	委员会 平预山市石龙 区卫生健康委 委员会	老年乡村医生生活补助	16.77	16.77	100%	20	40	20	10	100	否
----	--------------------------------	--------------------------------	------------	-------	-------	------	----	----	----	----	-----	---