

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：361002

单位名称：永清县卫生健康局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关卫生和计划生育的方针、政策以及相关法律法规；负责拟订卫生和计划生育规划、政策措施和规范性文件，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范；协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 负责制定疾病预防控制规划、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；组织制定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，组织和指导各级卫生应急队伍建设及应急演练、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。

(三) 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；会同有关单位制定、实施全市食品安全风险监测方案，组织开展食品安全风险监测、评估和交流，配合市卫生和计划生育委员会开展食品安全标准跟踪评价工作。

(四) 负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全县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计生专干、乡村医生管理制度。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；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；会同有关单位组织实施卫生专业技术人员资格准入，制定和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；构建和谐医患关系，推进全县医疗纠纷第三方调解机制建设。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立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。

（七）负责组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用的管理制度，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

（八）负责完善地方生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育的发展动态，研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；组织开展出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范计划生育技术和药具管理工作；组织有关机构开展节育手术并发症和病残儿医学鉴定，以及再生育审

批工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施；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。

（九）监督检查计划生育奖励优惠政策的落实，完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；协调推进有关单位、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的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育“统筹管理、服务均等、信息共享、区域协作、双向考核”工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）坚持计划生育基本国策，落实计划生育目标管理责任制，对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，实行计划生育一票否决制；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的落实，组织查处重大违法行为。

(十四)拟订全县卫生计生信息化总体规划、架构设计、技术规范和标准并组织实施；负责信息系统、信息应用、信息安全和数据库建设与管理；与公安、统计、民政等单位信息资源共享。

(十五)拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展的总体战略和总体规划。

(十六)负责县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作，组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作；负责县保健对象的医疗保健和县直单位有关干部医疗管理工作，以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担县计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

(十八)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：永清县卫生健康局

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	16053.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18200	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.95	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	16004.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	73.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	18000
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	34277.74	本年支出合计	58	34278
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	34278	总计	62	34278

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：永清县卫
生健康局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34277.74	34253.79					239.95
210	卫生健康支出	16003.89	15979.94					239.95
21001	卫生健康管理事务	3184.29	3184.11					0.18
2100101	行政运行	2684.29	2684.11					0.18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	500	500					
21002	公立医院	1114.23	1114.23					
2100201	综合医院	858.91	858.91					
2100202	中医（民族）医院	57.5	57.5					
2100299	其他公立医院支出	197.82	197.82					
21003	基层医疗卫生机构	1522.66	1522.66					
2100302	乡镇卫生院	535.6	535.6					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	987.06	987.06					
21004	公共卫生	9321.25	9297.48					23.77
2100408	基本公共卫生服务	3070.4	3070.4					
2100409	重大公共卫生服务	113.42	113.42					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5965.39	5942.59					22.8

2100499	其他公共卫生支出	172.04	171.07					0.97
21006	中医药	32	32					
2100699	其他中医药支出	32	32					
21007	计划生育事务	825.16	825.16					
2100717	计划生育服务	825.16	825.16					
21013	医疗救助	4.3	4.3					
2101302	疾病应急救助	4.3	4.3					
212	城乡社区支出	200	200					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200	200					
2120806	土地出让业务支出	200	200					
221	住房保障支出	73.85	73.85					
22102	住房改革支出	73.85	73.85					
2210201	住房公积金	73.85	73.85					
229	其他支出	18000	18000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18000	18000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18000	18000					

支出决算表

公开 03 表

单位：永清
县卫
生健
康局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34278	2982.17	31295.83			
210	卫生健康支出	16004.16	2908.32	13095.83			
21001	卫生健康管理事务	3184.55	2684.55	500			
2100101	行政运行	2684.55	2684.55				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	500		500			
21002	公立医院	114.23		114.23			
2100201	综合医院	858.91		858.91			
2100202	中医（民族）医院	57.5		57.5			
2100299	其他公立医院支出	197.82		197.82			
21003	基层医疗卫生机构	1522.66	200	1322.66			
2100302	乡镇卫生院	535.6	200	335.6			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	987.06		987.06			
21004	公共卫生	9321.25	23.77	9297.48			
2100408	基本公共卫生服务	3070.4		3070.4			
2100409	重大公共卫生服务	113.42		113.42			
2100410	突发公共卫生事件应急	5965.39	22.8	5942.59			

	处理						
2100499	其他公共卫生支出	172.04	0.97	171.07			
21006	中医药	32		32			
2100699	其他中医药支出	32		32			
21007	计划生育事务	825.16		825.16			
2100717	计划生育服务	825.16		825.16			
2100799	其他计划生育事务支出	4.3		4.3			
21013	医疗救助	4.3		4.3			
2101302	疾病应急救助	200		200			
212	城乡社区支出	32		32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200			
2120806	土地出让业务支出	200		200			
221	住房保障支出	73.85	73.85				
22102	住房改革支出	73.85	73.85				
2210201	住房公积金	73.85	73.85				
229	其他支出	18000		18000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18000		18000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18000		18000			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：永清县卫生健康局

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	16053.7	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18200	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41	15979.94	15979.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200		200	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.84	73.84		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	18000		18000	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	34253.7	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	34253.7	总计	64	34253.79	16053.79	18200	
----	----	---------	----	----	----------	----------	-------	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：永清县卫生健康局

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		16078	2982.17	13095.83
210	卫生健康支出	16004.16	2908.32	13095.83
21001	卫生健康管理事务	3184.55	2684.55	500
2100101	行政运行	2684.55	2684.55	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	500		500
21002	公立医院	114.23		114.23
2100201	综合医院	858.91		858.91
2100202	中医（民族）医院	57.5		57.5
2100299	其他公立医院支出	197.82		197.82
21003	基层医疗卫生机构	1522.66	200	1322.66
2100302	乡镇卫生院	535.6	200	335.6
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	987.06		987.06
21004	公共卫生	9321.25	23.77	9297.48
2100408	基本公共卫生服务	3070.4		3070.4
2100409	重大公共卫生服务	113.42		113.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5965.39	22.8	5942.59
2100499	其他公共卫生支出	172.04	0.97	171.07
21006	中医药	32		32
2100699	其他中医药支出	32		32
21007	计划生育事务	825.16		825.16

2100717	计划生育服务	825.16		825.16
21013	医疗救助	4.3		4.3
2101302	疾病应急救助	4.3		4.3
221	住房保障支出	73.85	73.85	
22102	住房改革支出	73.85	73.85	
2210201	住房公积金	73.85	73.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：永清县卫生健康局

2022 年度

单位：万元

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	1727.71	302	商品和服务支出	720.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	454.13	30201	办公费	15.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	603.9	30202	印刷费	4.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	319.2	30203	咨询费		310	资本性支出	2.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.35	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.11	30206	电费	9.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.98	30207	邮电费	58.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.08	30208	取暖费	14.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.81	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	109.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	499.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1880.3	公用经费合计					723.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：永清县卫
生健康局

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
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			18200	18200		18200	
212	城乡社区支出		200	200		200	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200	200		200	
2120806	土地出让业务支出		200	200		200	
229	其他支出		18000	18000		18000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18000	18000		18000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18000	18000		18000	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 2022 年度 单位：万元

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

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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

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
2.35				2.35		2.35				2.35	

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。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）34278 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 20126.67 万元，增长 142%，主要原因是业务量增多。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计34277.74万元，其中：财政拨款收入16053.79万元，占46%；政府性基金预算收入18200万元，占53%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占xx%；其他收入23.95万元，占1%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 34278 万元，其中：基本支出 2982.17 万元，占 7%；项目支出 31295.83 万元，占 93%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 34253.79 万元，比 2021 年度增加 20474.43 万元，增长 149%，主要是业务量增多；本年支出 34278 万元，增加 20126.93 万元，增长 142%，主要是业务量增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16053.79 万元，比上年增加 2274.43 万元；增长 17%，主要是业务量增多；本年支出

16004.16 万元，比上年增加 1928.99 万元，增长 14%，主要是业务量增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18200 万元，比上年增加 18200 万元，增长 100%，主要原因是业务量增多；本年支出 18200 万元，比上年增加 18200 万元，增长（降低）100%，主要是业务量增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无相关支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 34253.79 万元，完成年初预算的 321%，比年初预算增加 23579.79 万元，决算数大于预算数主要原因是业务量增多；本年支出 34278 万元，完成年初预算的 221%，比年初预算增加 23604 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是业务量增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 50%，比年初预算增加 5379.79 万元，主要是业务量增多；支出完成年初预算 50%，比年初预算增加 5330.16 万元，主要是业务量增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 18200 万元，主要是业务量增多；支出完成年初

预算 100%，比年初预算增加 18200 万元，主要是业务量增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 16053 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 16053 万元，占 99%，主要用于人员经费和项目等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 73.84 万元，占 1%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2603.95 万元，其中：

人员经费 1880.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 723.65 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

用。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 100%，较预算数持平，主要是本单位厉行节俭；较 2021 年度决算支出持平，主要是本单位厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.35 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 100%。与预算数持平，主要是严格按照预算执行；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位厉行节俭。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.35 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算数持平，主要是严格按照预算执行；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位厉行节俭。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 736.06 万元，比 2021 年度增加 496.78 万元，增长 208%。主要原因是业务量增多。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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，占政府

采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是单位厉行节约。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 1 辆，其他用车主要是单位公事用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是无 100 万元以上通用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3514.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“县级公立医院差额补助”“60 周岁老年人健康体检服务”

等 21 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3514.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“计划生育家庭特别扶助资金”“赤脚医生养老补助金”“乡镇卫生院在职职工医疗保险”等项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年度乡镇卫生院在职职工医疗保险项目：为乡镇医疗卫生人员社会保障提供医疗条件，减轻就医的经济负担，提升医务人员的工作积极性；2022 年度赤脚医生养老补助金项目：该项目的实施使赤脚医生的生活经济问题得到改善，提高了生活质量，进一步提高了乡村医生的养老待遇等；2022 年度计划生育家庭特别扶助资金项目：提高了计划生育特殊家庭生活水平，完善了计划生育激励制约机制，增加了群众对计生工作的信心。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 县级公立医院差额补助项目及 60 周岁老年人健康体检服务项目等 21 个项目绩效自评结果。

(1) 60 周岁老年人健康体检服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，60 周岁老年人健康体检服务经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是 2022 年，各承担基本公共卫生项目单位加强组织领导，狠抓工作落实，免费为 60 周岁居民提供了老年人健康管理服务；二是服务项目得到落实，60 周岁老年人满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：一是截至 2022 年 12 月底，全县有 18646 名 60 周岁老年人建立了健康档案；二是受疫情影响，有 2537 名老年人进行了健康体检、中医体质辨识、健康指导等，老年人健康管理率超过 70%。下一步改进措施：一是深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化支付方式改革为统揽，以日常管理为重点；二是强化督导考核，着力抓好老年人健康管理项目工作，进一步提升基本公共卫生规范化水平，增强人民群众获得感、幸福感。

(2) 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88.71 万元，执行数为 88.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，是针对农村只有一个子女或两个女孩的家庭，在夫妻年满 60 周岁以后，按每人每月 80 元，年人均 960 元的标准发放奖励扶助金，直到亡故为止。发现的主要问题及原因：落实农村计划生育家庭奖励扶助制度和特别扶助制度，保证奖励资金发放到位，解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，缓解计划生育特殊困难家

庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，提高家庭发展能力。下一步改进措施：家庭发展能力逐步提高，社会稳定水平逐步提高，计划生育家庭凝聚力明显提高，计划生育家庭幸福感明显提高。

(3) 计划生育家庭特别扶助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育家庭特别扶助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 106.85 万元，执行数为 106.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：独生子女死亡计划生育家庭特别扶助金按每人每月 900 元，年人均 10800 元的标准发放；独生子女伤残计划生育家庭特别扶助金按每人每月 750 元，年人均 9000 元的标准发放，直到亡故为止。发现的主要问题及原因：落实农村计划生育家庭奖励扶助制度和特别扶助制度，保证奖励资金发放到位，解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，缓解计划生育特殊困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，提高家庭发展能力。下一步改进措施家庭发展能力逐步提高，社会稳定水平逐步提高，计划生育家庭凝聚力明显提高，计划生育家庭幸福感明显提高。

(4) 独生子女父母退休一次性奖励费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，独生子女父母退休一次性奖励费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万

元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标落实人数 100%，质量指标符合条件申报对象覆盖率 100%，时效指标奖励落实及时率 100%，成本指标奖励金发放标准 100%落实。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中县卫生健康单位按照政策规定，确定扶助人群，具体做好项目资金的管理和使用。下一步改进措施：落实计划生育奖励政策，有效引导群众自觉实行计划生育，提升了计划生育家庭的发展能力，提高了计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感和满意度，服务对象满意度不断提高。

（5）赤脚医生养老金补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，赤脚医生养老金补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 288.118 万元，执行数为 288.118 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金到位 288.118 万元，实际到位资金 288.118 万元，实际发放资金 288.118 万元，执行率 100%。发现的主要问题及原因：偏差绩效目标的原因主要是原“赤脚医生”死亡是不能预期，所以造成一定程度偏差。下一步改进措施：将在预算年度核实清人员，掌握新增人员人数及发放金额，做到减小绩效偏差。

（6）公立医院改革药品零差率补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院改革药品零差率补助经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

153.999231 万元，执行数为 153.999231 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县级公立医院药品零差率补助专项经费已经到位。本专项资金严格按照相关规定进行管理和使用，专款专用。发现的主要问题及原因：一是财政投入压力大。目前在县级公立医院方面仍然缺乏刚性的财政投入政策，财政投入仍难以满足县级公立医院运行发展需要，同时也在一定程度上影响了县级公立医院的长远发展。二是卫生技术人员匮乏，人才引进难、培养难，留住人才更难，其根本在于没有建立起符合行业特点的奖励制度。不能有效满足群众的看病就医需求，此现状，没有真正体现医务人员的技术劳务价值。下一步改进措施：一是加大财政的投入。二是建立卫生人才引进奖励基金。

(7) 村卫生室国家基本药物制度补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村卫生室国家基本药物制度补助经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.6 万元，执行数为 52.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度共安排村卫生室国家基本药物制度补助资金 52.6 万元。通过补助资金发放，保证在村卫生室执业的乡村医生合理收入不降低，提高了村医为村民提供医疗卫生服务水平，达到了年初预算设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：通过绩效考核和补助发放，在综合考虑基本医疗和基本公共卫生服务补偿情况的前提下，通过对承担基本公共卫生服务的一体化

村卫生室进行定额补偿的方式，达到村卫生室实施国家基本药物制度，执行基本药物集中采购、配备使用和零差率销售的目的。下一步改进措施：在今后的工作中，要加大对村卫生室培训的力度，督促、指导村卫生室实行国家基本药物制度顺利进行。

（8）基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为648.2万元，执行数为648.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过加强组织管理、资金管理、问题整改、家庭医生签约服务、支付方式改革等重点工作为抓手，全力推进基本公共卫生服务项目扩面、提质、增效；二是国家基本公共卫生服务数量持续增加，服务质量稳步提升，人民群众感受越来越多的实惠，健康效益逐步显现，知晓率、满意度保持在较高水平，获得感进一步增强。发现的主要问题及原因：一是项目进展还不平衡；二是工作机制有待完善。下一步改进措施：一是加强组织管理，促进项目可持续发展；二是加强财务管理，规范资金使用。

（9）卫健局王金利伤残抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫健局王金利伤残抚恤金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.97092万元，执行数为4.97092万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障家庭生活水平；二是促进社会和谐。发现的主

要问题及原因：一是家庭和谐美满程度；二是生活质量和环境优越程度。下一步改进措施：加强组织管理，促进项目可持续发展；二是加强财务管理，规范资金使用。

（10）乡镇卫生院综合差额补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇卫生院综合差额补助经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过政府对乡镇卫生院经常性收支差额按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的方式进行补助发放。发现的主要问题及原因：最终实现药品价格降低，百姓就医成本下降，提高群众受益水平。下一步改进措施：确保该项工作积极、稳妥、有序地进行；督促、指导乡镇卫生院进行基本药物制度改革，确保综合改革顺利进行。

（11）一体化村卫生室社会保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村医生社会保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 134.790558 万元，执行数为 134.790558 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为全县具备条件的村医缴纳养老保险；二是为全县具备条件的村医缴纳工伤保险。发现的主要问题及原因：按规定参加社会保险，提高乡村医生养老待遇，确保乡村医生队伍的稳定。下一步改进措施：通过为纳入一体化管理的乡村医生缴纳社会保险，

切实提高了乡村医生待遇，稳定了乡村医生队伍，落实基层首诊制度，有效解决好农村群众看病难问题，不断提高人民群众的满意度和获得感。

（12）乡镇卫生院在职职工养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇卫生院在职职工养老保险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年乡镇卫生院城镇医疗保险资金严格遵循法规和财务制度，确保了专款专用。发现的主要问题及原因：一是降低了职工就医负担；二是完善了职工社保保障制度。下一步改进措施：在今后仍会继续加进工作力度，争取更大的提升。

（13）一体化村卫生室运转资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一体化村卫生室运转资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为95.99981万元，执行数为95.99981万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过绩效考核和补助发放，完善参加一体化的村卫生室服务功能，保证在村卫生室执业的乡村医生合理收入不降低；完成为村民提供更好、更高水平的基本公共卫生服务工作目标。发现的主要问题及原因：有部分乡医由于退出一体化等原因未发放补助。下一步改进措施：加强对村医承担基本公卫督导，提高公卫服务水平。

(14) 县级公立医院差额补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级公立医院差额补助经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结合医院实际情况，深化公立医院改革，加快县级公立医院补偿机制改革，落实政府投入责任。加强医院管理机制、人事制度、绩效分配制度建设，大力提升医院服务能力。根据项目要求，有计划组织实施，确保完成各项目标，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结了绩效目标设定准确性，绩效指标的完整性、科学性，绩效标准是否易于评价，深入分析原因，逐项查找了差距。绩效目标设定不够清晰，目前处于积极学习改进中。下一步改进措施：县级公立医院多渠道补偿机制，推进了县级公立医院运行机制转变，为完成县级公立医院回归公益性的改革目标奠定了基础，保障县级公立医院工作稳步推进。

(15) 医疗污水和废物处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医用污水处理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保持污水处理设备正常运转；二是有效降低区域污染。发现的主要问题及原因：避

免污染源又能浇树、浇花进行二次利用。下一步改进措施：彻底清除水质污染，降低污水对环境的污染，有助于周边及院内环境的改善，为周边居民提供良好的居住环境。

（16）县级公立医院退休人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院退休人员补助项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放离退休人员补贴，有助于构建和谐稳定社会，提高员工工作积极性，保障退休人员基本生活保障。

（17）县级公立医院援疆人员补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院退休人员补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.91 万元，执行数为 4.91 万元，完成预算的 100%。援疆人员补助经费有助于提高援疆员工工作积极性，保障援疆人员基本生活保障。

（18）县医院疫情防控购置医疗设备方舱 CT 资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院退休人员补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 158.95 万元，执行数为 158.95 万元，完成预算的 100%。按照县新冠肺炎疫情防控要求，积极行动，为了能够快速为发热患者诊疗，避免出现交叉感染现象，购置一台方舱 CT。

(19) 疫情防控资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院退休人员补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。疫情防控经费预算资金用于疫情防控工作，坚决遏制疫情蔓延势力，保障人民群众身体健康。

(20) 定点医院购置彩色超声诊断仪资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院退休人员补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 251.8 万元，执行数为 251.8 万元，完成预算的 100%。规范完成发热患者诊疗任务，避免交叉感染，做好疫情防控工作，坚决遏制疫情蔓延势力，保障人民群众身体健康。

(21) 县公立医院非在编人员增加补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院退休人员补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。缴纳非在编人员工资、保险，提高员工工作积极性，保障人员基本生活保障。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	卫健局 60 周岁老年人健康体检服务费						
主管单位	永清县卫健局			实施单位	永清县卫健局		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额	100	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	60	60	—	100%	—

	上年结转资金	0		0	-		-	
	其他资金	0		0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照中共廊坊市委全面深化改革领导小组《关于印发〈中共廊坊市委全面深化改革领导小组2018年工作要点〉的通知》(廊改革发[2018]1号)、廊坊市卫生健康委员会、廊坊市财政局关于转发《河北省卫生健康委、河北省财政厅、河北省中医药管理局关于加快推进2021年度基本公共卫生服务项目(12类)实施的通知》(廊卫发[2021]143号)、《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求,2022年辖区60-64周岁老年人城乡社区规范健康管理服务率达到60%以上。			辖区内60-64周岁以上老年人健康管理人数2537人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	60-64周岁以上老年人健康管理人数(人)	3092	2537	20	20	无
		质量指标	60-64周岁以上老年人健康管理率(%)	100%	82.05%	10	10	无
		时效指标	结算补贴周期	通过财政局、卫健局联合绩效评价,做到年初预拨,季度核算,年度结算	100%	10	10	
		成本指标	辖区老年人人均服务经费补助(元)	200	200	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡之间60-64周岁以上老年人公共卫生差距	较上一年度减少	较上一年度减少	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	60周岁以上老年人满意度	80%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	卫健局定点医院购置彩色超声诊断仪
------	------------------

主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县人民医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	256	251.8	251.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	256	251.8	251.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高医院诊察水平，更好服务患者			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	超声诊断仪	1台	1台	20	20	
		质量指标	财政资金 使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	财政资金 使用截止 期限	2022年度	2022年 度	10	10	
		成本指标	购置诊断 仪资金	251.8万 元	251.8万 元	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	出院患者 诊断符合 率	≥98%	98%	20	20	
		可持续影 响指 标	治愈好转 率	≥95%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	接受治疗 患者满意 度	≥97%	90%	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫健局赤脚医生养老金补贴资金						
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分

	年度资金总额	298.8	288.118	288.118	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	298.8	288.118	288.118	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为全县符合条件的原“赤脚医生”按时足额发放养老金补贴，做到应发尽发。预算资金 288.118 万元。			根据冀卫发【2016】14号文件要求，为符合条件人员按时足额发放养老金补贴 288.118 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 对年满 60 周岁原“赤脚医生”发放养老补助，应发尽发	288.118 万元	288.118 万元	20	20	依据人员增减情况，及时调整养老金发放	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 赤脚医生满 60 周岁后可领取养老金补贴	自年满 60 周岁次月起，开始发放养老金补贴	根据人员增长情况，增加发放金额	15	15	及时核对即将满 60 周岁人员，按时纳入发放范围	
			指标 2:						
	时效指标	指标 1:							
		指标 2:							
	成本指标	指标 2: 赤脚医生死亡后不再发放养老金补贴	自死亡次月起，停止发放养老金补贴	根据人员减少情况，减少发放金额	15	15	死亡人员不可预期，及时对死亡人员补贴发放		
		指标 2:							
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:					
社会效益指标			指标 1: 提高赤脚医生生活水平	切实解决好原“赤脚医生”养老问题	维护群众利益，有力保障社会稳定	30	30	保障了赤脚医生生活水平，促进了社会和谐、健康事业健康发展	
			指标 2:						
生态效益指标			指标 1:						
			指标 2:						
可持续影响	指标 1:								

		指标	指标 2:					
							
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 赤脚 医生按时 领取补 贴, 满意 度达到 100%	赤脚医生 养老金补 贴按时足 额发放	依据相 关政策, 按时足 额发放, 应发尽 发	10	10		2022 年度群 众满意度 100%
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫健局县医院疫情防控购置医疗设备方舱 CT 资金							
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县人民医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	158.95	158.95	158.95	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	158.95	158.95	158.95	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	快速为发热患者诊疗, 避免出现交叉感染现象, 购置一台方舱 CT。			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	方舱 CT	1 台	1 台	20	20	
		质量指标	财政资金 使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	财政资金 使用截止 期限	2022 年度	2022 年 度	10	10	
	成本指标	购置方舱 CT 资金	478.6 万 元	478.6 万 元	10	10		
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	出院患者 诊断符合 率	≥98%	98%	20	20	

		可持续影响指标	治愈好转率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗患者满意度	≥97%	90%	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	县医院非在编人员增加补贴							
主管单位	永清县卫生健康局				实施单位	永清县人民医院		
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放非在编人员工资				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	非在编人数	≥247 人	256 人	20	20	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放日期	1-10 号	1-10 号	10	10	
		成本指标	工资发放	200 万	200 万	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决在职人员工资发放	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	人员工资发放	100%	100%	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对工资发放满意度	>90%	90%	10	8	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫健局县级公立医院差额补助资金							
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县人民医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	350	350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350	350	350	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于发放人员工资。			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	在职人数	≥472 人	481 人	10	10	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工资发放日期	1-10 号	1-10 号	10	10	
	成本指标	工资发放	350 万	350 万	10	10		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决在职人员工资发放	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	人员工资发放	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象	在职人员	>90%	90%	10	8	

指标	满意度指标	对工资发放满意度					
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫健局公立医院改革药品零差率补助资金							
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县人民医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	354	153.99923 1	153.99923 1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	354	153.99923 1	153.99923 1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	西药实行药品零差价，通过财政补贴部分差价，降低患者人均药品费，提高患者满意度。			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	西药加成率 (%)	0	0	10	10	
		质量指标	药品零差价财政补贴比例 (%)	40	40	20	20	
		时效指标	结算补贴周期	1 季度	1 年	10	6	疫情原因、加大财政投入力度
	成本指标	药品零差价补助资金	153.99923 1	153.9992 31	10	10		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务永清及周边区域患者	永清及周边	永清及周边	10	9	
			服务能力提升	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	健全药品管理制度	长期	长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	基本	基本	10	8	

总分	100	92	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫健局县级公立医院退休人员补助资金								
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县人民医院				
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数(B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	发放离退休人员补贴,保障退休人员基本生活保障			100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	离退休人数	179 人	173 人	20	15		人员去世、加强与人社局档案年龄核实
		质量指标	离退休人员补贴标准符合度	按标准发放离退休人员补贴	100%	10	10		
		时效指标	按季度拨付	按季度拨付	100%	10	10		
成本指标	离退休人员补贴	离退休人员补贴	150 万	10	10				
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休人员待遇	基本保障	基本保障	10	8		
		可持续影响指标	更好保障离退休补贴	基本保障	基本保障	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员	发放到位	发放到位	10	9		
总分					100	90			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫健局基本公共卫生服务补助项目资金						
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局		
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	648.2	648.2	648.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	648.2	648.2	648.2	—	100%	—
	上年结转资金	—	—	—	—		—
其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全县基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危险因素，有效预防传染病及慢性病，使其享受均等的公共卫生服务；开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医防结合和老年人健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>			<p>认真贯彻落实《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《河北省关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施意见》，健全保障机制，强化督导考核，全县基本公共卫生服务项目进展顺利。累计建立电子健康档案建档率 90.13%；国家免疫规划疫苗预防接种率达到 90% 以上；0-6 岁儿童健康管理率 94.75%，新生儿访视率 98.31%；孕产妇健康管理率 97.66%；接受健康管理的 65 岁以上老年人健康管理服务率达到 82.36%，体检率 84.09%；规范管理高血压患者 53509 人，规范管理率达到 94.59%，高血压患者血压控制率 96.01%。规范管理 2 型糖尿病患者 11462 人，规范管理率达到 94.73%，管理人群血糖控制率 94.25%；规范管理严重精神障碍患者 1707 人，管理率 95.63%；规范管理肺结核患者 53 人，管理率 100%，规则服药率 100%。65 岁以上老年人中医药健康管理服务率达到 81.56%，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率达到 78.91%；开展疾控、</p>			

					妇幼、监督协管的覆盖 100%；传染病和突发公共卫生事件报告率达到 90%以上；居民对基本公共卫生服务项目满意度达 95%以上。各项服务均达到了国家要求的 2022 年度项目目标任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率达到 90%以上	90.13%	3	3	
			指标 2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上	90%	3	3	
			指标 3: 0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率达到 85 以上	94.75%	3	3	
			指标 4: 孕产妇健康管理率	孕产妇健康管理率达到 85 以上	97.66%	3	3	
			指标 5: 老年人健康管理率	老年人健康管理服务率达到 61%以上	82.36%	3	3	
			指标 6: 高血压患者管理人数	完成市级分配高血压患者管理人数	53509	3	3	
			指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数	完成市级分配 2 型糖尿病患者管理人数	12099	3	3	
			指标 8: 老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率达到 70%以上	81.56%	3	3	
			指标 9: 儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率达到 77%以上	78.91%	2	2	
	质量指标		指标 1: 高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率达到 60%以上	94.59%	3	3	
			指标 2: 2 型糖尿病患者规范管理率	2 型糖尿病患者规范管理率达到 60%以上	94.73%	3	3	
			指标 3: 严重精神障碍患者规范管理率	严重精神障碍患者规范管理率达到 80%以上	95.63%	3	3	
			指标 4: 肺结核患者管理率	肺结核患者管理率达到 90%以上	100%	3	3	
			指标 5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率达到 90%以上	95%	3	3	
			指标 6: 开展疾控、妇	开展疾控、妇幼、监督业	100%	3	3	

		幼、监督业务专业指导评价	务专业指导评价,乡镇覆盖 100%				
	时效指标	结算补贴周期	通过财政局、卫健局联合绩效评价,做到年初预拨,季度核算,年度结算	1 季度	3	3	
	成本指标	辖区常住人口人均服务经费补助	辖区常住人口人均服务经费补助标准	84.00	3	3	
	效益指标	社会效益指标 指标 1: 城乡居民公共卫生差距	通过项目实施,使城乡居民医疗差距逐年减少	逐步缩小	15	15	
	效益指标	可持续影响指标 制度及实施方案健全程度	项目长期开展,提高辖区常住居民享受基本公共卫生服务水平	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标 1: 服务对象满意度		95%	20	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫健局村卫生室国家基本药物制度补助资金							
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	52.6	52.6	52.6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	52.6	52.6	52.6	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《河北省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》(冀政办[2011]19号)要求,申请资金 52.6 万元用于参加一体化管理、实行基本药物制度的村卫生室补助。			共为 358 个参加一体化管理并实施国家基本药物制度的村卫生室发放了补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
		数量指标	指标 1: 村卫生室实施药品零差率个数	320	358	20	20	
			指标 2:					
		产出指标	指标 1: 村卫生室基本药物制度工作实施率	80%	100%	10	10	
			指标 2: 应补尽补率	100%	100%	10	10	
							
	时效指标	指标 1: 基本药	90%	90%	10	10		

绩效指标			物制度补助经费 发放及时率							
			指标 2:							
									
			成本指标	指标 1:						
				指标 2:						
			经济效益 指标	指标 1:						
				指标 2:						
			效益指标	社会效益 指标	指标 1: 提高村 卫生室服务水平	提高村卫生室 服务水平。	提高	15	14	村卫生室为村民服务 水平能持续提高
					指标 2:					
									
			可持续影响 指标	指标 1: 制定实 施方案进行管理	制定实施方案 对一体化村卫 生室进行管理	100%	15	15		
					指标 2:					
.....										
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 村医满 意度	90%	90%	5	5				
		指标 2: 村民满 意度	90%	90%	5	4	少数村民对村卫生室 服务不满意。持续改进 提高村卫生室服务能 力。			
									
总分						100	98			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财社【2021】78号关于提前下达 2022 年中央计划生育转移支付资金							
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力,提高群众的获得感和幸福感。			落实计划生育家庭奖励扶助制度,奖扶资金足额发放到位,解决了独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 应落实 人数百分比	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	质量指标	指标 1: 符合条 件申报对象覆	100%	100%	10	10		

		覆盖率						
		指标 2:						
		时效指标	指标 1: 奖励落实及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 2:					
			指标 1: 资金发放标准	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标 2: 社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指标	指标 1: 计划生育家庭的凝聚力	明显提高	明显提高	10	10			
	指标 2: 计划生育家庭的幸福感	明显提高	明显提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意程度	不断提高	不断提高	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）： 石凌云

填报日期：2023.3.10

填报人：朱继颖

联系方式：7085668

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财社【2021】83 号关于提前下达 2022 年省级计划生育服务补助资金						
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额	144.5	114.5	114.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	144.5	114.5	114.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，提高群众的获得感和幸福感。			落实计划生育家庭奖励扶助制度，奖扶资金足额发放到位，解决了独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
产出指标	数量指标	指标 1: 应落实人数百分比	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
时效指标	指标 1: 奖励落实及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	指标 1: 资金发放标准	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		指标 2: 社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:					
可持续影响指标		指标 1: 计划生育家庭的凝聚力	明显提高	明显提高	10	10	
		指标 2: 计划生育家庭的幸福感	明显提高	明显提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意程度	不断提高	不断提高	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

填报单位负责人（签名）： 石凌云

填报日期：2023.3.10

填报人：朱继颖

联系方式：7085668

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫健局独生子女父母退休一次性奖励资金						
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实计划生育奖励政策,有效引导群众自觉实行计划生育,加强计划生育家庭的发展能力,提高计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感				落实了计划生育奖励政策,有效引导群众自觉实行计划生育,增强了计划生育家庭的发展能力,提高了计划生育家庭的凝聚力及成员的幸福感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 应落实人数	100%	100%	10	10	
			指标 2: 百分比					
		质量指标	指标 1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 奖励落实及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 奖励金发放标准	每人 3000 元	每人 3000 元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标 2: 社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 计划生育家庭的凝聚力	明显提高	明显提高	10	10			
	指标 2: 计划生育家庭的幸福感	明显提高	明显提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意程度	不断提高	不断提高	10	10		
		指标 2:						
总分						100	100	

填报单位负责人(签名): 石凌云

填报日期: 2023.3.10

填报人: 朱继颖

联系方式: 7085668

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助资金						
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局		
项目资金	年初	全年	全年	全年	分值	执行率	得分

(万元)		预算数 (A)	预算数 (B)	执行数 (C)	(C/B)			
年度资金总额		100	88.71	88.71	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		100	88.71	88.71	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
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，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，提高群众的获得感和幸福感。			落实农村计划生育家庭奖励扶助制度，奖扶资金足额发放到位，解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	5623	5623	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	时效指标	指标 1：奖励落实及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
	成本指标	指标 1：农村部分计生家庭奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	960 元/人/年	20	20		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标 2：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	生态效益指标	指标 1：						
	指标 2：							
可持续影响指标	指标 1：计划生育家庭的凝聚力和幸福感	明显提高	明显提高	10	10			
	指标 2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意程度	不断提高	不断提高	10	10		
		指标 2：						
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）： 石凌云

填报日期：2023.3.10

填报人：朱继颖

联系方式：7085668

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫健局计划生育家庭特别扶助资金								
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局				
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	110	106.85	106.85	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	110	106.85	106.85	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
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，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			落实计划生育家庭特别扶助制度，特别扶助资金足额发放到位，特殊家庭各项帮扶措施落实到位，缓解计划生育特殊困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 独生子女伤残家庭人数	52	52	10	10		
			指标 2: 独生子女死亡家庭人数	136	136	10	10		
		质量指标	指标 1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 奖励落实及时率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
	成本指标	成本指标	指标 1: 独生子女伤残家庭扶助金发放标准	9000 元/人/年	9000 元/人/年	10	10		
			指标 2: 独生子女死亡家庭扶助金发放标准	10800 元/人/年	10800 元/人/年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	5	5	
				指标 2: 社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
		生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:							
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 计划生育家庭的凝聚力和幸福感	明显提高	明显提高	10	10		
指标 2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意程度	不断提高	不断提高	10	10			
		指标 2:							

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	卫健局王金利伤残抚恤金							
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	5	4.97092	4.97092	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	4.97092	4.97092	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	康复救助			解决了家庭困难，安心生活和工作，提高对社会的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助人数	1 人	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 伤残抚恤金的覆盖率	≥90%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 发放伤残抚恤金的完成时限	年底完成	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 预算执行率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障家庭生活水平	保障	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人满意度	≥90%	100%	10	10		

			指标 2:					
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	卫健局乡镇卫生院在职职工医疗保险费								
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局				
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	乡镇卫生院在职人员医疗保险纳入县级财政预算 200 万元，用于解决乡镇卫生院在职人员的医疗保险问题，以确保基层卫生人员的社会保障。				为乡镇医疗卫生人员社会保障提供就医条件，减轻就医的经济负担。提升医务人员的工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 乡镇卫生院在职人员缴纳医疗保险人数	我县辖区内乡镇卫生院在职人员的保险缴纳人员数	100%	20	20		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 缴纳达标率	缴纳达标率	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 工作完成及时性	工作完成及时性	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 总成本控制	总成本控制	100%	10	20		
			指标 2:						
								
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
社会效益指标	指标 1: 职工健康保障程度		职工健康保障程度高于上一年度	100%	10	20			
	指标 2:								
生态效益指标	指标 1:								
	指标 2:								
可持续影响	指标 1:								

		指标	指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 在职人员满意度	在职人员对政策满意度	100%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫健局乡镇卫生院综合差额补助资金							
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	400	200	200	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	400	200	200	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《河北省人民政府办公厅关于在全省政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》(冀政办[2011]4号)文件要求,申请资金用于实施基本药物制度后、乡镇卫生院出现的经常性收支差额由政府进行绩效考核后补助。			共为 16 个乡镇卫生院发放了补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 实行基本药物制度乡镇卫生院数	16	16	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 实际补贴额率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 综合差补发放及时率	90%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 降低百姓就医成本	降低	降低	15	15		
指标 2:								
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
可持续影响指标	指标 1: 健全乡镇卫生院综合差额补助制度	健全	健全	15	15			
	指标 2:							

							
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 乡镇卫生院满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 病人对乡镇卫生院的满意度	90%	90%	5	4	有部分患者对乡镇卫生院医疗服务水平不大满意,努力改进提高医疗服务水平.
							
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫健局乡镇卫生院医疗污水和废物处理所需资金							
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为各乡镇卫生院污水设备更新改善大清河流域水环境质量, 达到大清河流域水污染物排放标准。			改善大清河流域水环境质量, 促进流域内环境、经济和社会可持续发展。				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 16 家卫生院污水设备更新和医疗废物处理	16 家卫生院污水设备更新	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 有效改善大清河流域水环境质量, 达到大清河流域水污染物排放标准。	达到大清河流域水污染物排放标准。	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 2022 年度内完成	在 2022 年度内完成 16 个乡镇卫生院的污水设备更新和医疗废物处理	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	控制在预算范围内	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
绩效指标	效益指标	经济效益	指标 1:					

		指标	指标 2:							
									
			指标 1:							
		社会效益指标	指标 2:							
									
			指标 1: 减少污染物排放改善大清河流域水环境质量	水污染物排放达到大清河流域水污染物排放标准	100%	10	10			
		生态效益指标	指标 2:							
									
			指标 1:							
		可持续影响指标	指标 2:							
									
			指标 1: 群众满意度	周围群众满意度 > 90%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标									
	指标 2:									
									
总分								100	100	

(三) 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫健局一体化村卫生室村医社会保险							
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位		永清县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	162.44	134.790558	134.790558	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	162.44	134.790558	134.790558	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对纳入一体化管理且签订聘任合同的乡村医生按规定参加养老保险和工伤保险, 提高乡村医生养老待遇, 确保乡村医生队伍的稳定			192 名符合条件的乡村医生参加了企业职工养老保险, 212 名符合条件的乡村医生参加了工伤保险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	为全县具备条件的村医缴纳养老保险和工伤保险	为 192 名聘用且具备条件的乡村医生缴纳养老保险	192	10	10	无
			为 212 名聘用且具备条件的乡村医生缴纳工伤保险	212	10	10	无	
	质量指标	完善社会保障机制	提高乡村医生养老待遇, 确保乡村医生队伍的稳定。	提高	10	10	无	

		时效指标	缴纳社会保险进度	100%	100%	10	10	无
		成本指标	缴纳养老保险和工伤保险比例	企业职工养老保险单位缴费比例 16%；工伤保险缴费比例为 0.7%。	完成	10	10	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标	基层医疗机构诊疗量	基层医疗机构诊疗量逐年增加。	增加	10	10	无
		社会效益指标	有效解决群众看病难、看病贵”	提升基层服务能力和服务质量，有效解决群众看病难、看病贵”问题。	提高	10	10	无
		可持续影响指标	完善基层医疗卫生机构管理机制，提升基层服务能力，提高服务质量，提高群众就医获得感和满意度	逐步落实基层首诊制度，有效解决好农村群众看病难、看病贵问题，不断提高人民群众的满意度和获得感。	提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众就医满意度和获得感。	群众满意度达到 90%以上。	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	卫健局一体化村卫生室运转资金							
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	96	95.99981	95.99981	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96	95.99981	95.99981	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对参加一体化管理并承担公共卫生服务的乡村医生，凡取得乡村医生执业证书并经县级卫生行政单位注册，在指定村卫生室执业符合补助条件的，按每人每月不低于 200 元的标准给予补助。			共为 358 个参加一体化管理并承担公卫服务的村卫生室发放了补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补助村医数量	400	358	20	18	
			指标 2：					有部分乡医由于退出一体化、考核结果等原因未发放补助。加强对村医承担基本公卫督导，提高公卫服务水平。

							
	质量指标	指标 1: 村医合法合规执业率	100%	100%	10	10		
		指标 2: 应补尽补率	90%	97%	10	10		
	时效指标	指标 1: 专项发放及时率	90%	100%	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 提高村卫生室承担基本公共卫生服务能力	提高全县承担基本公共卫生服务的村卫生室服务水平。	提高	15	15		
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 制定实施方案进行管理	制定方案对参加一体化村医承担基本公共卫生服务进行管理。	100%	15	15		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 承担基本公共卫生服务的村卫生室满意度	90%	97%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	卫健局疫情防控经费							
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	600	300	300	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	600	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	好疫情防控工作, 坚决遏制疫情蔓延势力, 保障人民群众身体健康。通过开展新型冠状病毒防控工作促进社会稳定水平逐步提高。			好疫情防控工作, 坚决遏制疫情蔓延势力, 保障人民群众身体健康。通过开展新型冠状病毒防控工作促进社会稳定水平逐步提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 疫情防控工作覆盖全县 人数	≥3.7 万人	100%	20	20	
			指标 2:					

						
质量指标	指标 1: 购买防控物资的合格率	≥95%	100%	15	15		
	指标 2:						
						
时效指标	指标 1: 购买防控物资的及时性	及时	100%	15	15		
	指标 2:						
						
成本指标	指标 1: 总成本控制	≦300 万	100%	15	15		
	指标 2:						
						
社会效益指标	指标 1: 社会稳定水平	通过开展防控工作促进社会稳定水平逐步提高	100%	15	15		
	指标 2:						
						
生态效益指标	指标 1:						
	指标 2:						
						
可持续影响指标	指标 1:						
	指标 2:						
						
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 群众满意度	群众对防控工作的满意度	100%	10	10	
	指标 2:						
						
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫健局县级公立医院援疆人员补助经费						
主管单位	永清县卫生健康局			实施单位	永清县人民医院		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额	9.82	4.91	4.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.82	4.91	4.91	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于援疆人员补助经费				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	援疆人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助及时支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	援疆人员补助	4.91	4.91	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助待遇落实率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	援疆加强地卫建设	基本	基本	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆人员补助满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	99	

（三）单位评价项目绩效评价结果

开展绩效评价对我单位项目工作起到科学评判的作用，能有效的寻找差距及产生的原因，在以后的工作中改进不足，合理的安排财政预算资金，通过绩效自评结果对比充分显示本年度项目支出绩效目标项目完成情况良好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，在全体职工的共同努力下，2023年我中心将更好的完成各项工作。

（四）单位整体绩效自评结果。本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 98.2 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		永清县卫生健康局							
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度 主要 任务	卫健局赤脚医生养老补贴资金	根据冀卫发【2016】14号文件要求，为符合条件人员按时足额发放养老金补贴298.8万元	为赤脚医生发放了养老补贴	为符合条件人员按时足额发放养老金补贴298.8万元	298.8	288.1		288.1	288.1
	卫健局公立医院改革药品零差率补助	缴纳在编人员养老保险、年金	保障在职人员社保按时缴纳	缴纳在编人员养老保险、年金354万元	354	154		154	154
	卫健局基本公共卫生补助	推进了基本公共卫生服务均等化，控制了各种重大疾病的发生与传播，每年组织对全县60周岁以上老年人进行一次免费健	基本公共卫生补助	免费为城乡居民提供了十四大类55小项基本公共卫生服务，服务项目得到落实	648.2	648.2		648.2	648.2

	健康体检。							
卫健局公立医院差额补助	发放离退休人员补贴及在职人员绩效工资	保障在职人员绩效工资发放及离退休职工的补贴发放	发放离退休人员补贴及在职人员绩效工资 350万元	350	350		350	350
卫健局乡镇卫生院在职职工医疗保险	为乡镇医疗卫生人员社会保障提供就医条件，减轻就医的经济负担。提升医务人员的工作积极性。	乡镇卫生院在职人员缴纳医疗保险	已为签订合同且符合纳入企业职工养老保险条件的188名乡村医生办理了企业职工养老保险，为214名乡村医生办理了工伤保险。	200	200		200	200
卫健局乡镇卫生院综合差额补助	共为了16个乡镇卫生院发放了补助。	乡镇卫生院综合差额补助	共为了16个乡镇卫生院发放了补助。	400	200		200	200
卫健局疫情防控经费	做好疫情防控工作，坚决遏制疫情蔓延势力，保障人民群众身体健康。	疫情防控工作及时有效	通过开展新型冠状病毒防控工作促进社会稳定水平逐步提高。	600	300		300	300
卫健局县级公	发放离退休	有助于构建	保障退休人员	150	150		150	150

立医院退休人员补助资金	人员补贴 150万元。	和谐稳定社会,提高员工工作积极性	基本生活保障。						
卫健局县医院疫情防控购置医疗设备方舱CT资金	按照县新冠疫情防控要求,积极行动,为了能够快速为发热患者诊疗,避免出现交叉感染现象,购置一台方舱CT。	能够快速为发热患者诊疗,避免出现交叉感染现象。	按照县新冠疫情防控要求,积极行动,快速为发热患者诊疗,避免出现交叉感染现象。	158.95	158.95		158.95	158.95	
卫健局一体化村卫生室村医社会保险	完成乡村医生养老保险、工伤保险费用的发放。	通过实施乡镇卫生院和村卫生室一体化管理,完善基层医疗卫生机构管理运行机制。	通过乡村一体化管理的实施,可规范服务行为,提高服务能力,使村卫生室的管理工作逐步规范化、制度化,基本医疗和基本公共卫生工作得到健康发展,群众的基本健康需求得到有效保障。	162.44	134.79		134.79	134.79	
卫健局定点医院购置彩色超声诊断仪	为了规范完成发热患者诊疗任务,为避免交叉感染,定点医院购置了	通过开展新型冠状病毒防控工作促进社会稳定水平逐步提高。	做好疫情防控工作,坚决遏制疫情蔓延势力,保障人民群众身体健康。	256	251.8		251.8	251.8	

		彩色超声诊断仪。							
	县医院非在编人员增加补贴项目	为非在编人员缴纳非在编人员工资、保险 200 万元。	有助于构建和谐稳定社会,提高员工工作积极性。	保障人员基本生活保障。	200	200		200	200
	提高出生人口素质	健全服务网络,降低出生缺陷	孕妇无创产前筛查项目	已完成年定总目标	58.5	58.5		29.25	29.25
	艾滋病关爱金	艾滋病患者困难生活补助	艾滋病关爱金	按每人每月 1100 元发放	117.48	114.84		114.84	114.84
	计划免疫	完善冷链专用设备	计划免疫	2022 市考评标准	3	3		3	3
	医疗卫生监督管理	完成医疗卫生,疑似预防医疗卫生问题及处理	医疗废物的分类、运转、暂存;对辖区内的医疗市场秩序专项检查。;加强传染病的监督管理。	医疗卫生案件查处率 100% 办结率 98%	9.5	9.5		7.5	7.5
	金额合计				3966.87	3221.68		3190.43	3190.43
一级指	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分		

标						
单位管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	99%	3	3
		预算调整率	0	-0.07	3	2
		支出进度率	≥100%	92%	3	2.2
		“三公经费”变动率	≤0	-80.22%	3	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	无	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	87%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情	按要求构建	按要求构建	3	3
单位产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
				7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
				5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
				5	5

	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
				2.5	2.5
单位效果 (20分)	社会效益	1.有效的降低出生缺陷不断提高农村妇女对妇女病	提高	提高	10	10
		2.电子健康建档	≥90%	90.00%		
		3.各疫苗接种率	≥90%	90.00%		
		4.提高病人知晓率	提高	提高病人知晓率		
	5.高危人群耐药筛查率	≥90%	100.00%			
	满意度	满意度调查	≥90%	≥90%	10	10
合计			-	-	100	98.2
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			1.预算完成率 99%。2.“三公经费”变动率为-80.22%。3.结转结余变动率为 0。4.问卷调查满意度 90%。5.资产管理规范。6.预决算信息已公开。7.绩效自评覆盖率为 100%。8.重点工作制度健全。9.重点工作质量达标率 100%。10.重点工作完成及时率 100%。11 社会效益。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			1.预算调整率偏高；2.支出进度缓慢；3.绩效目标审核通过率偏低。			
尚未完成的绩效指标原因说明			1.年度资金需要有调整的项目较多，突发情况也导致预算调整率偏高。2.由于各种现实因素，项目完成情况缓慢，造成支出进度缓慢。3.“一上”阶段申请项目较多，资料不完备致使未能批复。			
改进措施	1. 对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施		合理调整人员结构			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		1.降低年度中的预算调整率；2.对于预算安排的项目，在时效上及时完成，保证达到要求的支出进度；3 按照财政部要求及时公开自评结果；4“一上”阶段项目申请时，完备文件资料，加强控制审核，按照实际情况和实际工作所需进行项目申请。			
	3. 其他措施		1.加强培训，提升对绩效管理的认识；2.建立目标明确的绩效管理计划；3.绩效考核实行过程控制；4.实行全方位绩效评估，考评结果公开；5 建立健全绩效反馈机制。			

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

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

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类