



2022 年度

预算代码：361001

单位名称：大城县卫生健康局

二〇二三年十一月

2022 年度单位决算公开文本

大城县卫生健康局
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

(1)、组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展地方性有关规定和办法，拟订全县卫生健康规划和政策实施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(2)、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(3)、拟定并组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定传染病疫情信息、突发公共事件应急处置信息。

(4)、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5)、组织实施国家基本药物制度和省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性有关规定和办法。组织开展食品安全风险监测，实施食品安全地方标准。

(6)、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、

公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(7)、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同县有关单位组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(8)、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善全县计划生育政策。

(9)、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

(10)、负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(11)、组织拟订全县爱国卫生事业发展规划和目标，并组织实施；负责开展卫生创建、病媒生物防治、城乡环境整治等工作。

(12)、指导大城县计划生育协会的业务工作。

(13)、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、县爱国卫生运动委员会、县保健委员会和县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治工作领导小组、县老龄工作委员会的日常工作。

(14)、完成县委、县政府交办的其他任务。

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	大城县卫生健康局（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：大城县卫生健康局

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	7,462.52	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	4,190.00	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	9.16	八、社会保障和就业支出	39	404.93
	9		九、卫生健康支出	40	7,115.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.3
	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	45.88
	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	4,190.00
	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	11,661.68	本年支出合计	58	11,756.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	97.68	年末结转和结余	60	2.95
	30			61	
总计	31	11,759.36	总计	62	11,759.36

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：大城县卫生健康局

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		11661.68	11652.52					9.16
208	社会保障和就业支出	404.93	404.93					
20805	行政事业单位养老支出	404.93	404.93					
2080501	行政单位离退休	245.31	245.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.32	134.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.30	25.30					
210	卫生健康支出	7,020.57	7,011.41					9.16
21001	卫生健康管理事务	1,287.45	1,286.33					1.12
2100101	行政运行	1,246.45	1,245.33					1.12
2100102	一般行政管理事务	4.90	4.90					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.10	36.10					
21004	公共卫生	4,832.83	4,824.79					8.04
2100408	基本公共卫生服务	2,628.36	2,628.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,199.52	2,191.48					8.04
2100499	其他公共卫生支出	4.95	4.95					
21007	计划生育事务	294.42	294.42					
2100717	计划生育服务	277.99	277.99					
2100799	其他计划生育事务支出	16.43	16.43					
21011	行政事业单位医疗	53.69	53.69					
2101101	行政单位医疗	53.69	53.69					
21013	医疗救助	4.00	4.00					

2101302	疾病应急救助	4.00	4.00					
21099	其他卫生健康支出	548.17	548.17					
2109999	其他卫生健康支出	548.17	548.17					
213	农林水支出	0.30	0.30					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.30	0.30					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	45.88	45.88					
22102	住房改革支出	45.88	45.88					
2210201	住房公积金	45.88	45.88					
229	其他支出	4,190.00	4,190.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,190.00	4,190.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	125.00	125.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,065.00	4,065.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：大城县卫生健康局

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		11756.41	1749.84	10006.58			
208	社会保障和就业支出	404.93	404.93				
20805	行政事业单位养老支出	404.93	404.93				
2080501	行政单位离退休	245.31	245.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.32	134.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.30	25.30				
210	卫生健康支出	7,115.30	1,299.02	5,816.28			
21001	卫生健康管理事务	1,286.33	1,245.33	41.00			
2100101	行政运行	1,245.33	1,245.33				
2100102	一般行政管理事务	4.90		4.90			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.10		36.10			
21004	公共卫生	4,928.68		4,928.68			
2100408	基本公共卫生服务	2,628.36		2,628.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,295.37		2,295.37			
2100499	其他公共卫生支出	4.95		4.95			
21007	计划生育事务	294.42		294.42			
2100717	计划生育服务	277.99		277.99			
2100799	其他计划生育事务支出	16.43		16.43			
21011	行政事业单位医疗	53.69	53.69				
2101101	行政单位医疗	53.69	53.69				
21013	医疗救助	4.00		4.00			

2101302	疾病应急救助	4.00		4.00			
21099	其他卫生健康支出	548.17		548.17			
2109999	其他卫生健康支出	548.17		548.17			
213	农林水支出	0.30		0.30			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.30		0.30			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30		0.30			
221	住房保障支出	45.88	45.88				
22102	住房改革支出	45.88	45.88				
2210201	住房公积金	45.88	45.88				
229	其他支出	4,190.00		4,190.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,190.00		4,190.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	125.00		125.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,065.00		4,065.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：大城县卫生健康局

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	7,462.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2	4,190.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	404.93	404.93		
	9		九、卫生健康支出	41	7,011.41	7,011.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.3	0.3		
	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	45.88	45.88		
	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	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,190.00		4,190.00	
	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	58				
本年收入合计	27	11,652.52	本年支出合计	59	11,652.52	7,462.52	4,190.00	
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	11652.52	总计	64	11,652.52	7,462.52	4,190.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：大城县卫生健康局

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		7462.52	1749.84	5712.69
208	社会保障和就业支出	404.93	404.93	
20805	行政事业单位养老支出	404.93	404.93	
2080501	行政单位离退休	245.31	245.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.32	134.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.30	25.30	
210	卫生健康支出	7,011.41	1,299.02	5,712.39
21001	卫生健康管理事务	1,286.33	1,245.33	41.00
2100101	行政运行	1,245.33	1,245.33	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.90		4.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.10		36.10
21004	公共卫生	4,824.79		4,824.79
2100408	基本公共卫生服务	2,628.36		2,628.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,191.48		2,191.48
2100499	其他公共卫生支出	4.95		4.95
21007	计划生育事务	294.42		294.42
2100717	计划生育服务	277.99		277.99
2100799	其他计划生育事务支出	16.43		16.43
21011	行政事业单位医疗	53.69	53.69	
2101101	行政单位医疗	53.69	53.69	
21013	医疗救助	4.00		4.00
2101302	疾病应急救助	4.00		4.00

21099	其他卫生健康支出	548.17		548.17
2109999	其他卫生健康支出	548.17		548.17
213	农林水支出	0.30		0.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.30		0.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	45.88	45.88	
22102	住房改革支出	45.88	45.88	
2210201	住房公积金	45.88	45.88	

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：大城县卫生健康局

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	1,328.52	302	商品和服务支出	80.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	512.09	30201	办公费	17.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	204.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	248.31	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	95.92	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.32	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	25.30	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.69	30208	取暖费	4.40	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	8.31	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	45.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.78	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	340.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	20.66	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	314.20	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.30	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	6.03	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	8.96	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.32	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	1.79				
人员经费合计		1668.89	公用经费合计						80.95

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：大城县卫生健康局

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			4,190.00	4,190.00		4,190.00	
229	其他支出		4,190.00	4,190.00		4,190.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,190.00	4,190.00		4,190.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		125.00	125.00		125.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,065.00	4,065.00		4,065.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大城县卫生健康局

2022 年度

单位：万元

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

注：本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大城县卫生健康局

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
8.96		8.96		8.96		8.96		8.96		8.96	

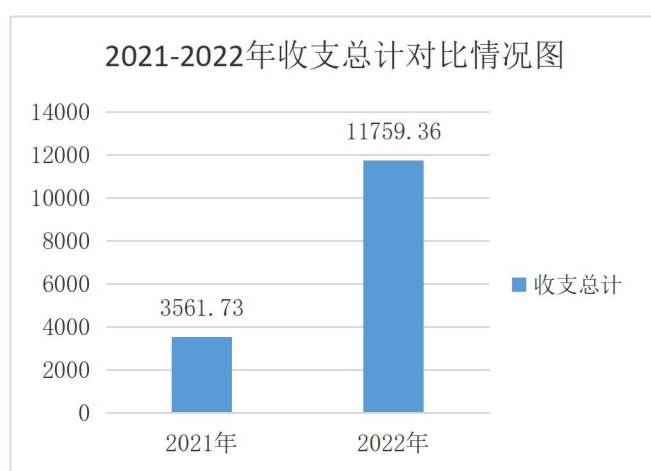
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

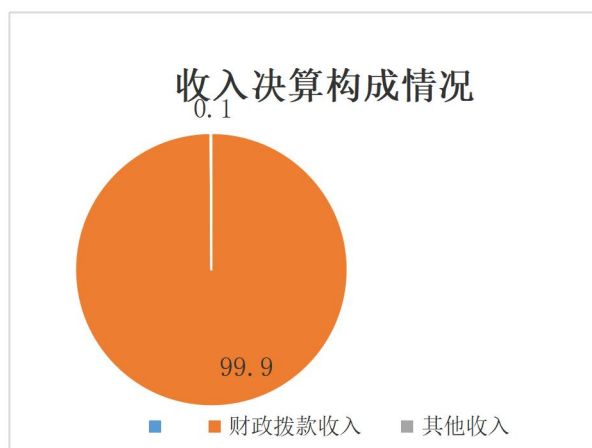
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）11759.36 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 8197.63 万元，增长 230.16%，主要原因是 2022 年疫情防控经费相关支出增加，新增大城县传染病医院建设项目等。如图所示：



二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计11661.68万元，其中：财政拨款收入11652.52万元，占99.9%；其他收入9.16万元，占0.01%。

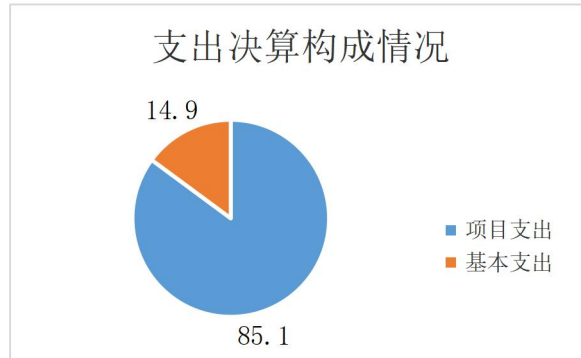
如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计11756.41万元，其中：基本支出1749.84万元，占14.9%；项目支出10006.58万元，占85.1%。

如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

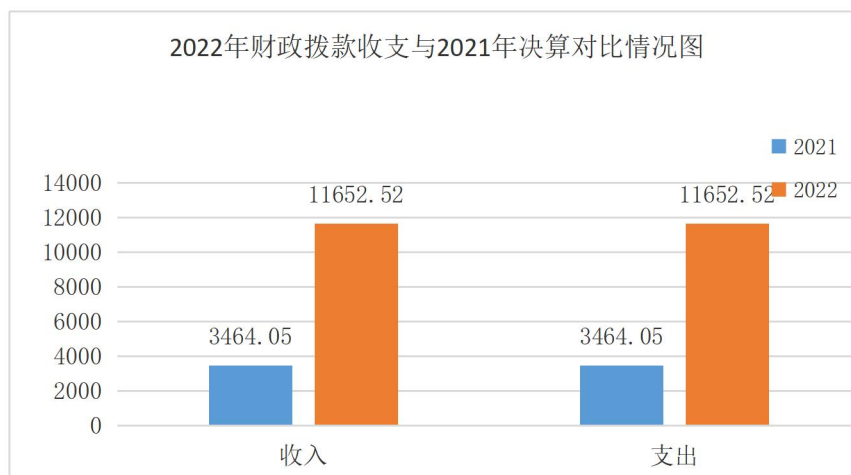
(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入11652.52万元，比2021年度增加8252.08万元，增长242.7%，主要是2022年疫情防控经费相关支出增加，新增大城县传染病医院建设项目等；本年支出11652.52万元，增加8188.47万元，增长236.4%，主要是2022年疫情防控经费相关支出增加，新增大城县传染病医院建设项目等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7462.52万元，比上年增加4697.08万元，增长169.8%，主要是2022年疫情防控经费相关支出增加；本年支出7462.52万元，比上年增加4633.47万元，增长163.8%，主要是2022年疫情防控经费相关支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4190 万元，比上年增加 3555 万元，增长 559.8%，主要原因是增加大城县传染病医院建设项目；本年支出 4190 万元，比上年增加 3555 万元，增长 559.8%，主要是增加大城县传染病医院建设项目支出。

如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

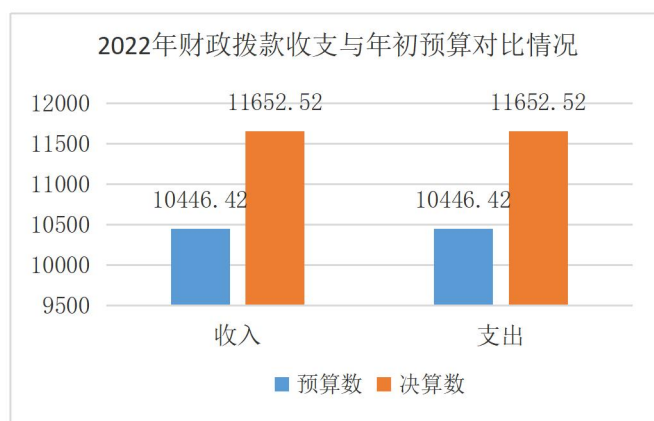
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 11652.52 万元，完成年初预算的 111.6%，比年初预算增加 1206.1 万元，决算数大于主要原因是年中调整预算，增加疫情防控经费相关支出、大城县传染病医院建设项目支出等；本年支出 11652.52 万元，完成年初预算的 111.6%，比年初预算增加 1206.1 万元，决算数大于预算数主要原因是年中调整预算，增加疫情防控经费相关支出、大城县传染病医院建设项目支出等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 71.4%，比

年初预算减少 2983.9 万元，主要是部分项目预算调整减少，例如基本公共卫生县级资金；支出完成年初预算 71.4%，比年初预算减少 2983.9 万元，主要是部分项目预算调整减少，例如基本公共卫生县级资金。

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 4190 万元，主要是大城县传染病医院建设项目支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 4190 万元，主要是大城县传染病医院建设项目支出。

如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11652.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 404.93 万元，占 3.5%，这部分用于社会保障缴费、离退休人员经费等支出；卫生健康支出 7011.41 万元，占 60.2%，这部分用于本单位的运行经费、公共卫生、疫情防控等卫生健康事业发展支出；住房保障支出 45.88 万元，占 0.39%，

这部分用于在职人员住房公积金缴纳；农林水（扶贫）支出 0.3 万元，占 0.01%，这部分用于建档立卡贫困户补助支出；其他支出 4190 万元，占 35.9%，这部分用于大城县传染病医院建设等支出等。

（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 1749.84 万元，其中：

人员经费 1668.89 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 80.95 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 8.96 万元，支出决算为 8.96 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约、减少支出；较 2021 年度决算减少 0.77 万元，降低 7.9%，主要是厉行节约、减少支出。

（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，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。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。

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 8.96 万元，支出决算 8.96 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是厉行节约、减少支出；较上年减少 0.77 万元，降低 7.9%，主要是厉行节约、减少支出。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%，与预算持平，主要是我单位无公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 8.96 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是厉行节约、减少支出；较上年减少 0.77 万元，降低 7.9%，主要是厉行节约、减少支出。

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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是我单位无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 80.95 万元，比 2021 年度增加 5.52 万元，增长 7.3%。主要原因是是疫情防控工作支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3317.018 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2921.768 万元、政府采购工程支出 348.25 万元、政府采购服务支出 47 万元。授予中小企业合同金额 3317.018 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 395.25 万元，占政府采购支出总额的 11.9%。

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 4 辆，与上年持平，无增减变化。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0

台（套）。

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，共涉及项目 45 个，资金 5816.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“大城县传染病医院建设项目”、“全民核酸检测和隔离点经费项目”等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4190 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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“基本公共卫生”及“原赤脚医生养老补助”项目等 47 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年卫健局城镇独生子女费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局城镇独生子女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 9.6 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 51.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%；

（2）、2022 年卫健局农村独生子女费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局农村独生子女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 14.4 万元，执行数为 11.49 万元，完成预算的 79.79%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成100%

(3)、2022 卫健局基本公共卫生服务县级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局基本公共卫生服务县级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 428.37 万元，执行数为 14.86 万元，完成预算的 3.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(4)、2022 卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶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 38.4 万元，执行数为 28.96 万元，完成预算的 75.727%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(5) 2022 卫健局计划生育特别扶助县级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局计划生育特别扶助县级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.3 万元，执行数为 36.45 万元，完成预算的 79.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(6)、2022 年卫健局建档立卡脱贫户生产生活补助金项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年卫健局建档立卡脱贫户生产生活补助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1.2万元，执行数为0.3万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成100%

（7）、2022卫健局负压救护车项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年卫健局负压救护车项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成100%

（8）、2022年卫健局2020疫情防控办公费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年卫健局2020疫情防控办公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11.87万元，执行数为11.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成100%

（9）、2022卫健局信息化网络维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年卫健局信息化网络维护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31.87万元，执行数为23.71万元，完成预算的74.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完

成 100%。

(10)、2022 卫健局医疗机构校验材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局医疗机构校验材料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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(11)、2022 卫健局安全生产经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局安全生产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 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(12)、2022 卫健局职业卫生经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局职业卫生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 1 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(13)、2022 卫健局基本公共卫生督导费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局基本公共卫生督导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 5 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成100%

(14)、2022 卫健局“十四五”规划编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局“十四五”规划编制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 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(15)、2022 卫健局农村户厕改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局农村户厕改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(16)、2022 卫健局 2020 年疫情隔离点建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局 2020 年疫情隔离点建设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 15.85 万元，执行数为 15.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(17)、2022 卫健局疾控中心储备疫情防控应急物资资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局疾控中

心储备疫情防控应急物资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 5.31 万元,执行数为 5.3 万元,完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成 100%

(18)、2022 卫健局疫情防控督导组工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 年卫健局疫情防控督导组工作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 53.18 万元,执行数为 53.17 万元,完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成 100%

(19)、2022 卫健局疫情防控医学隔离观察点完善提升项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 年卫健局疫情防控医学隔离观察点完善提升项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 14.23 万元,执行数为 14.23 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成 100%

(20)、2022 卫健局机关办公楼修缮项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 年卫健局机关办公楼修缮项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成 100%

(21) 2022 卫健局疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 卫健局疫情防控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 40 万元，执行数为 18.26 万元，完成预算的 45.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(22)、大城县传染病医院建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县传染病医院建设工程项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1665 万元，执行数为 1665 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(23) 2022 卫健局计划生育救助公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局计划生育救助公益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 12.51 万元，执行数为 11.51 万元，完成预算的 92.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(24)、2022 年卫健局计划生育三千元一次性奖励金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局计划生育三千元一次性奖励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 41.1 万元，执行数为 26.7 万元，完成预算的 64.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年

初设定的各项绩效目标，完成 100%

(25)、2022 年卫健局原赤脚医生养老补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局原赤脚医生养老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 597.598 万元，执行数为 348.166 万元，完成预算的 58.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(26)、2022 县防控办拨付疫情防控物资购置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 县防控办拨付疫情防控物资购置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 61.11 万元，执行数为 61.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(27)、2022 县防控办疫情隔离点疫情防控专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 县防控办疫情隔离点疫情防控专项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 52 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 61.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(28)、2022 卫健局隔离点疫情防控专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 卫健局隔离点疫情防控专项资

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 20.15 万元，执行数为 20.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

（29）、2022 年卫健局调整隔离点改造资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局调整隔离点改造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 22.42 万元，执行数为 22.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

（30）、2022 卫健局疫情防控医学隔离观察点完善提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标 2022 卫健局疫情防控医学隔离观察点完善提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

（31）、2022 卫健局疫情防控费用-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 卫健局疫情防控费用-上级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成

100%

(32)、2022 疫情防控物资购置 68.3 万元项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2022 疫情防控物资购置 68.3 万元项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 68.3 万元，执行数为 66.7 万元，完成预算的 97.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(33)、2022 疫情防控物资购置 46.7 万元项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2022 疫情防控物资购置 46.7 万元项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 46.7 万元，执行数为 44.35 万元，完成预算的 94.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(34)、2022 疫情防控物资购置 128.3 万元项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2022 疫情防控物资购置 128.3 万元项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 128.3 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 38.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(35)、2022 大城县传染病医院建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 大城县传染病医院建设工程项目

绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2400 万元，执行数为 2400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

（36）、2022 中央计划生育转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 中央计划生育转移支付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 23.64 万元，执行数为 23.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

（37）、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央基本公共卫生服务补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 27.62 万元，执行数为 27.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

（38）、维也纳酒店防疫损失费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维也纳酒店防疫损失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 130.03 万元，执行数为 130.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(39) 2022 卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助-上级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(40)、2022 年卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助-上级省级项目自评综述：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-上级省级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.03 万元，执行数为 39.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(41)、2022 卫健局计划生育特别扶助-上级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 卫健局计划生育特别扶助-上级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%

(42)、2022 年卫健局计划生育特别扶助-上级省级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年卫健局计划生育特

别扶助-上级省级项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.21 万元,执行数为 8.21 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成 100%

(43)、2022 卫健局提前下达 2022 年中央公共卫生服务补助资金-上级项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 卫健局提前下达 2022 年中央公共卫生服务补助资金-上级项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2179 万元,执行数为 2179 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成 100%

(44)、2022 卫健局提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金-上级 816 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 卫健局提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金-上级 816 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 405.37 万元,执行数为 405.37 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成 100%

(45)、2022 卫健局提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金(疾病应急救助)-上级项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 卫健局提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助

资金（疾病应急救助）-上级项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成100%

（46）、2022 卫健局方舱医院建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 卫健局方舱医院建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为700万元，执行数为349.99万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成100%

（47）、2022 卫健局疫情隔离点改造费用和租赁费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 卫健局疫情隔离点改造费用和租赁费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为188.05万元，执行数为188.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成100%

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年卫健局城镇独生子女费						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	9.6	9.6	4.94	10	51.46%	10
		其中：当年财政拨款	9.6	9.6	4.94	—	51.46%	—
		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 2022 年卫健局城镇独生子女费				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≤800 人	412	10	10	
		质量指标	足额补助到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放补助资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤9.6 万元	4.94 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高补助人员生活质 量	>85%	90%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	补助人员满意度	>75%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年卫健局农村独生子女费						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	14.4	14.4	11.49	10	79.79%	10
		其中：当年财政拨款	14.4	14.4	11.49	—	79.79%	—
		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 2022 年农村独生子女费				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≤1200 人	958	10	10	
		质量指标	足额发放到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放补助资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤14.4 万元	11.49 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高补助人员生活质 量	>85%	90%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	补助人员满意度	>75%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局基本公共卫生服务县级						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	1060	428.37	14.86	10	3.47%	10
		其中：当年财政拨款	1060	428.37	14.86	—	3.47%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	12 项基本公共卫生服务	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	基本公共卫生规范管理率	>90%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤1060 万元	14.86 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	缩小	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	38.4	38.4	28.96	10	75.427%	10
		其中：当年财政拨款	38.4	38.4	28.96	—	75.427%	—
		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			
	及时、足额发放到位				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件人数	≤1900 人	1801	10	10	
		质量指标	足额、保量发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	11 月底前完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤38.4 万元	28.96 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	减轻经济负担	减轻经济负 担	减轻	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众对此项政策满意 度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局计划生育特别扶助县级						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	48.3	45.79	36.45	10	79.61%	10
		其中：当年财政拨款	48.3	45.79	36.45	—	79.6%	—
		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			
	为符合政策人群及时发放到位				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件的人数	≥75 人	71	10	10	
		质量指标	足额保量发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	11 月底前	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤48.3 万元	36.45 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	享受政策带来的好处	解决实际困 难	解决	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众是否满意	>90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年卫健局建档立卡贫困户生产生活补助金						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	1.2	1.2	0.3	10	25%	10
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	0.3	—	25%	—
		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			
	建档立卡贫困户扶贫帮扶补助				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 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	6 户	6 户	6 户	10	10	
		质量指标	帮扶补助	100%	100%	10	10	
		时效指标	12 月之前	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	≤1.2 万元	0.3 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高贫困人员生活质 量	100%	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	帮扶人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局负压救护车						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	108	108	108	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	108	108	108	—	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			
	购置负压救护车 10 辆				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	购置负压救护车 10 辆	10 辆	958	10	10	
		质量指标	项目方案要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时付款	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤108 万元	108 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高医疗单位救治能力	提高医疗单 位救治能力	提高	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	>95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年卫健局 2020 疫情防控办公费						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	11.87	11.87	11.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.87	11.87	11.87	—	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			
	疫情得到有效控制				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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控经费需求	疫 情 防 控 办 公 用 品	100%	10	10	
		质量指标	疫情专项资金支出方 案	100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情专项资金支出方 案	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤11.87 万元	11.87	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力	提 高 疫 情 防 控 能 力	提高	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	>85%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局信息化网络维护费						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	31.87	31.87	23.71	10	74.4%	10
		其中：当年财政拨款	31.87	31.87	23.71	—	74.4%	—
		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			
	19 所卫生院网络设备维护、维修和设备软件更新升级				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	19 所卫生院网络设备维护	≤19 所	19 所	10	10	
		质量指标	网络设备软件升级维护	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤3187	23.71 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升就诊率	提升就诊率	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局医疗机构校验材料费						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	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			
	对县域内医疗机构执业许可证校验达到全覆盖				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	校验申请书、验收材料 等数量	≤1000 套	960	10	10	
		质量指标	校验覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	校验时限	<3 个月	3 个月	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤1 万元	1 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	减负医疗机构数量	1000 所	960	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	各医疗机构人员满意 度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局安全生产经费						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	1.4	1.4	1.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.4	1.4	1.4	—	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			
	确保 2022 年卫生系统不发生任何安全生产事故				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产培训演练、宣传	5 次	5 次	10	10	
		质量指标	防止安全事故发生	防止安全事 故发生	未发生	10	10	
		时效指标	重点时段安全生产 监管	及时布置，预 防事故发生	未发生	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤1.4 万元	1.4 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善安全生产条件	安全生产意 识逐步提高	提高	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	>95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局职业卫生经费						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	1	1	0.99	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	0.99	—	99%	—
		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			
	确保 2021 年我县卫生健康职业卫生工作进一步提高				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	宣传册数量	5000 份	5000 份	10	10	
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	及时	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤1 万元	0.99 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	劳动者的防护意识增强	增强意识	增强	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局基本公共卫生督导费						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	5	5	4.95	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	4.95	—	99%	—
		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			
	每年省督导 2 次，市督导 2 次，卫健局每季度下乡技术指导				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	督导考核 8 次	≥8 次	8 次	10	10	
		质量指标	提高项目合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	及时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤5 万元	4.95 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高人民群众健康水平	提高人民群众健康水平	提高	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局“十四五”规划编制经费						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	3.9	3.9	3.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.9	3.9	3.9	—	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			
	编制完成				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	是否在规定的时间内 完成	是	完成	10	10	
		成本指标	是否控制在预算成本 内	是	是	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	规划的合理性	是	合理	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 卫健局农村户厕改造							
主管单位	大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局			
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	500	500	200	10	40%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	200	—	40%	—	
	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				
	农村户厕改造 45000 座			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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	户厕改造 45000 座	45000 座	45000 座	10	10	
		质量指标	项目执行标准	>90%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤500 万元	200 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善生活环境	改善生活环 境	改善	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	>80%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局 2020 年疫情隔离点建设资金						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	15.85	15.85	15.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.85	15.85	15.85	—	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			
	建成隔离点				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	改造的隔离点的个数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	10	10	
		时效指标	是否在规定的时间内 完成	是	是	10	10	
		成本指标	是否控制在预算成本 内	是	是	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	疫情是否得到控制	是	是	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局疾控中心储备疫情防控应急物资资金						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	5.31	5.31	5.30	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	5.31	5.31	5.30	—	99%	—
		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			
	2021 年疾控中心储备疫情防控应急物资尾款及时结清				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	防控物资储备尾款	100%	100%	10	10	
		质量指标	按合同约定还款	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定还款	100%	100%	10	10	
		成本指标	按合同约定还款	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力	提高疫情防 控能力	提高	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	服务对象满 意	满意	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局疫情防控督导组工作经费						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	53.18	53.18	53.17	10	99.98%	10
		其中：当年财政拨款	53.18	53.18	53.17	—	99.98%	—
		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 2022 年农村独生子女费				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	租住宾馆的数量	≤1 个	1	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	疫情是否得到控制	是	是	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局疫情防控医学隔离观察点完善提升						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	14.23	14.23	14.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.23	14.23	14.23	—	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			
	完善隔离点				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	改造隔离点的数量	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	是否在规定的时间内 完成	是	是	10	10	
		成本指标	是否控制在预算成本 内	是	是	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	疫情是否得到控制	是	是	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局机关办公楼修缮						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	20	20	10	10	50%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	10	—	50%	—
		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			
	机关办公楼修缮				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	修缮面积	≥500 平方米	1000 平方 米	10	10	
		质量指标	合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	是否在规定的时间内 完成	是	是	10	10	
		成本指标	是否控制在预算成本 内	是	是	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	机关办公环境是否得 到改善	是	是	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意率	≥85%	85%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局疫情防控经费						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	40	40	18.26	10	45.65%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	18.26	—	45.65%	—
		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			
	疫情防控运转和疫情控制。				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	服务机构数量	≥23 个	23	10	10	
		质量指标	合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	是否在规定的时间内 完成	是	是	10	10	
		成本指标	是否控制在预算成本 内	是	是	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	疫情是否得到控制	是	是	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大城县传染病医院建设工程项目						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	1665	1665	1665	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	1665	1665	1665	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大城县传染病建设完成医院				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	传染病医院 1 座	1 座	1	10	10	
		质量指标	项目执行方案要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤1665 万元	1665 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高传染病防治能力	提高传染病 防治能力	提高	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	>85%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局计划生育救助公益金						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	10	12.51	11.51	10	92.01%	10
		其中：当年财政拨款	10	12.51	11.51	—	92.01%	—
		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			
	及时、足额发放到位				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	救助人数	≤74 人	71	10	10	
		质量指标	足额保量发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	12 月底前	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤10 万元	11.51 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	享受政策带来好处	解决实际困难	解决	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	救助人员满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局计划生育三千元一次性奖励金						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	36	41.1	26.7	10	64.96%	10
		其中：当年财政拨款	36	41.1	26.7	—	64.96%	—
		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			
	足额，及时发放				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件人数	≤80 人	89	10	10	
		质量指标	足额保量发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	12 月底前	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤36 万元	26.7 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	享受政策带来好处	解决经济困 难	解决	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	>90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局原赤脚医生养老补助						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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	424.32	597.598	348.166	10	58.26%	10
		其中：当年财政拨款	424.32	597.598	348.166	—	58.26%	—
		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			
	足额、及时发放				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件人数	≤884 人	872	10	10	
		质量指标	享受改项目人数	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤424.32	348.166 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	享受政策带来好处	解决大城县 原赤脚医生 养老保障问 题	解决	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	享受政策人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 县防控办拨付疫情防控物资购置资金						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		61.11	61.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		61.11	61.11	—	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			
	用于购置疫情防控物资				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控物资需求	=100%	100%	10	10	
		质量指标	疫情防控方案要求	=100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金及时拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金成本控制	≤61.11 万元	61.11 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力	是	是	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 县防控办疫情隔离点疫情防控专项资金						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		52	32	10	61.54%	10
		其中：当年财政拨款		52	32	—	61.54%	—
		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			
	疫情防控专项资金及时拨付				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	疫情隔离点防控需求	=100%	3	10	10	
		质量指标	疫情防控规范要求	=100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金及时拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金规范使用	≤52	32	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力	提高	提高	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局隔离点疫情防控专项资金						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		20.15	20.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		20.15	20.15	—	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			
	提高疫情防控能力				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	隔离点租金	=1 个	1	10	10	
		质量指标	疫情防控要求	=100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金及时拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤20.15 万元	20.15 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力	是	是	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年卫健局调整隔离点改造资金						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		22.42	22.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		22.42	22.42	—	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			
	疫情隔离点改造，提高疫情防控能力				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	三个疫情隔离点改造	=3	3	10	10	
		质量指标	疫情防控标准	=100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金及时拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤22.42 万元	22.42 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	疫情是否得到控制	是	是	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局疫情防控医学隔离观察点完善提升						
主管单位		大城县卫生健康局		实施单位	大城县卫生健康局			
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		125	125	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		125	125	—	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			
	根据疫情防控需求，全员核酸检测。				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	根据疫情防控需求方案	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	根据疫情防控标准，规范防控产品规格	=100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金及时拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤125 万元	125 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力	提高	提高	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局疫情防控费用-上级							
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局			
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		1000	1000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		1000	1000	—	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				
	全员核酸				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	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	全员核酸检测	≥90%	90%	10	10		
		质量指标	检测标准	合格	合格	10	10		
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10		
		成本指标	预算资金	≤1000 万元	1000 万元	20	20		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	疫情是否得到控制	是	是	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疫情防控物资购置 68.3 万元						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		68.3	66.7	10	97.66%	10
		其中：当年财政拨款		68.3	66.7	—	97.66%	—
		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			
	通过疫情防控能力，保障防疫需求				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	采购需求	=100%	3	10	10	
		质量指标	采购合同需求	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时采购发放	及时采购发 放	是	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤68.3 万元	66.7 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力，保 障疫情需求	是	是	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疫情防控物资购置 46.7 万元						
主管单位		大城县卫生健康局		实施单位	大城县卫生健康局			
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		46.7	44.35	10	94.97%	10
		其中：当年财政拨款		46.7	44.35	—	94.97%	—
		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			
	通过疫情防控能力，保障防疫需求				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	采购需求	=100%	3	10	10	
		质量指标	采购合同需求	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时采购发放	及时采购发 放	是	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤46.7 万元	44.35 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力，保 障疫情需求	是	是	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 疫情防控物资购置 128.3 万元						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		128.3	50	10	38.97%	10
		其中：当年财政拨款		128.3	50	—	38.97%	—
		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			
	通过疫情防控能力，保障防疫需求				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	隔离点运转	≤10 所	3	10	10	
		质量指标	隔离政策要求	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金控制	≤128.3 万元	50 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力	是	是	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 大城县传染病医院建设工程项目						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		2400	2400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2400	2400	—	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			
	建成传染病医院				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	建设机构数量	=1	1	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	10	10	
		时效指标	是否按时完成	是	是	10	10	
		成本指标	控制成本	≤2400 万元	2400 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	传染病处置能力是否 提升	提高	提高	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	公众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 中央计划生育转移支付资金						
主管单位		大城县卫生健康局		实施单位	大城县卫生健康局			
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		23.64	23.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		23.64	23.64	—	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			
	计划生育奖励和特别扶助				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	享受补助政策人员	=100%	100%	10	10	
		质量指标	及时、足额补助	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付补助资金	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤23.64 万元	23.64 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高补助人员生活质 量	是	是	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央基本公共卫生服务补助资金-上级						
主管单位		大城县卫生健康局		实施单位	大城县卫生健康局			
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		27.62	27.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		27.62	27.62	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本公共卫生覆盖人数	≥48 万	48.92 万	10	10	
		质量指标	项目执行标准	项目执行方案	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付时间	年初预拨，年末结算	是	10	10	
		成本指标	项目实际成本比较	≤27.62 万元	27.62 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高民众慢性病等管理	是	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		维也纳酒店防疫损失费						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		130.03	130.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		130.03	130.03	—	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			
	赔付到位				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	酒店的数量	=1	3	10	10	
		质量指标	是否完全赔付	是	100%	10	10	
		时效指标	是否及时赔付	是	是	10	10	
		成本指标	赔付金额	≤130.03 万 元	130.03 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	是否恢复营业	是	是	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	酒店是否满意	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助-上级						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		85	85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		85	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			
	为符合政策人群及时发放到位				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件人数	≤1900 人	1801	10	10	
		质量指标	足额、保量发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	11 月底前完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤85 万元	85 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	减轻经济负担	减轻经济负担	减轻	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众对此项政策满意度	>90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助-上级省级						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位 大城县卫生健康局			
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		39.03	39.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		39.03	39.03	—	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			
	为符合政策人群及时发放到位				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件人数	≤1900 人	1801	10	10	
		质量指标	足额、保量发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	11 月底前完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤39.03 万元	39.03 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	减轻经济负担	减轻经济负 担	减轻	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众对此项政策满意 度	>90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局计划生育特别扶助-上级						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位		大城县卫生健康局	
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		20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		20	20	—	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			
	为符合政策人群及时发放到位				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件的人数	≤75 人	71	10	10	
		质量指标	足额保量发放	100 人	100%	10	10	
		时效指标	11 月底前	100 人	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤20 万元	20 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	享受政策带来的好处	解决实际困难	解决	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众是否满意	>90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局计划生育特别扶助-上级省级						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位		大城县卫生健康局	
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		8.21	8.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		8.21	8.21	—	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			
	为符合政策人群及时发放到位				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件的人数	≤75 人	71	10	10	
		质量指标	足额保量发放	100 人	100%	10	10	
		时效指标	11 月底前	100 人	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤8.21 万元	8.21 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	享受政策带来的好处	解决实际困难	解决	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众是否满意	>90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局提前下达 2022 年中央公共卫生服务补助资金-上级						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		2179	2179	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2179	2179	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本公共卫生 12 项服务	>95%	100%	10	10	
		质量指标	按标准完成 12 项服务	>85%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤2179 万元	2179 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距逐步缩小	逐步缩小	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年卫健局提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金-上级 816						
主管单位		大城县卫生健康局		实施单位		大城县卫生健康局		
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		405.37	405.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		405.37	405.37	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本公共卫生 12 项服务	>95%	100%	10	10	
		质量指标	按标准完成 12 项服务	>85%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤816 万元	405.37 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距逐步缩小	逐步缩小	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助）-上级						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		4	4	—	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			
	疾病应急救助补助到位				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	卫生系统 22 所医疗单位	≥22 所	22	10	10	
		质量指标	根据项目执行方案补助	100%	100%	10	10	
		时效指标	技术标准到位	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤4 万元	4 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疾病应急救助能力	>80%	90%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益服务对象满意度	受益服务对象满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局方舱医院建设						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		700	349.99	10	50%	10
		其中：当年财政拨款		700	349.99	—	50%	—
		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			
	建成方舱医院				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	方舱医院一座	=1 座	1 座	10	10	
		质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金使用情况	≤700 万元	349.99 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力	提高	提高	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 卫健局疫情隔离点改造费用和租赁费用						
主管单位		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局		
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		188.05	188.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		188.05	188.05	—	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			
	疫情隔离点改造和租赁费用，用于疫情防控隔离人员费用				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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	两个隔离点费用	=2	2 个	10	10	
		质量指标	疫情防控规范要求	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算资金规范使用	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控能力	≥80%	100%	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2022年本单位未进行项目重点绩效评价

(四) 单位整体绩效自评结果。

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		大城县卫生健康局							
年度 主要 任务	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	落实计划生育政策	完成	2022 卫健局农村部分 计划生育家庭奖励扶 助-上级	完成	85	85		85	85
			2022 卫健局农村部分 计划生育家庭奖励扶 助-上级省级	完成	39.03	39.03		39.03	39.03
			2022 卫健局计划生育 特别扶助-上级	完成	20	20		20	20
			2022 卫健局计划生育 特别扶助-上级省级	完成	8.21	8.21		8.21	8.21
			7/1 下达 2022 中央计 划生育转移支付资金	完成	23.64	23.64		23.64	23.64
			2022 卫健局农村部分 计划生育家庭奖励扶 助	完成	38.4	38.4		38.4	38.4
			2022 卫健局计划生育 特别扶助县级	完成	45.786	45.786		36.448	36.448
	推进国家基本 公共卫生	完成	2022 卫健局提前下达 2022 年中央公共卫生 服务补助资金-上级	完成	2179	2179		2179	2179

			2022年卫健局提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金-上级	完成	405.365	405.365		405.365	405.365
			2022卫健局基本公共卫生服务县级	完成	428.365	428.365		14.8608	14.8608
	金额合计				3272.796	3272.796		3272.796	3272.796
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分		
单位管理(40分)	资金投入	预算完成率		≥95%	93.15%	3	2.03		
		预算调整率		0	117.55%	3	0		
		支出进度率		≥100%	93.15%	3	2.07		
		“三公经费”变动率		≤0	-32.81%	3	4		
		结转结余变动率		≤0	-0.78%	3	4		
	财务管理	资金使用合规性		合规	健全	2	1		
	采购管理	政府采购执行率		≥95%	规范	3	3		
	资产管理	资产管理规范性		规范	100%	2	3		
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	规范	1	1		
	信息管理	预决算信息公开性		按规定公	100%	3	1		
	绩效管理	事前绩效评估		按要求完	是	2	3		
		绩效目标管理		按要求完	是	2	1		
		绩效运行监控		按要求完	是	2	1		
		绩效评价		按要求完	100%	3	2		
预算绩效管理制度及指标体系构建情况		按要求构建	100%	2	1				
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况		按要求构	是	3	2			

单位产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	5
单位效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益	医疗卫生水平提高		提高		10
	生态效益					
	满意度		≥90%	85%	10	10
合计			-	-	100	92.1
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)			100%			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
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		加强与财政部门沟通, 做好预算项目事前绩效评价。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步完善项目资金监管制度。			
	3. 其他措施					

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决算表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。