

2022年度

开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）
单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行上级制定的国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的规范性文件并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划编制和实施。拟订推进全区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并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中央、省和市医药卫生体制改革的重大政策和措施；组织深化公立医院改革工作，推动管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省、市及区推动卫生健康基本公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策落实，提出医疗卫生服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康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。按照权限发布有关法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息等。

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

（五）贯彻落实国家、省和市基本药物政策和制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（六）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。组织开展食品安全风险监测评估的相关工作。

（七）拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范和卫生健康专业技术人员服务规则、服务规范并组织实施。

（八）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，配套完善区级计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推动卫生健康科技创新发展。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业发展中长期规划，并组织实施。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治委员会、区老龄工作委员会、区人口计划生育工作领导小组的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）内设机构12个，包括：包括：区卫健委办公室、人事股、财务股、家庭发展股、行政审批股、医政股、药政股、中医股、基层卫生股、项目办、妇幼股、应急办。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）单位2022年度决算包括本级决算。

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：开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）

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	6,386.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.27	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	52.92	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	6,386.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	62.48

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	85.71
本年收入合计	27	6,535.13	本年支出合计	58	6,535.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.27	年末结转与结余	60	9.27
	30			61	
收入总计	31	6,544.40	支出总计	62	6,544.40

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,535.13	6,482.21	0.00	0.00	0.00	0.00	52.92
210	卫生健康支出	6,386.94	6,386.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	489.57	489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	489.57	489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,216.42	2,216.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,356.22	1,356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	828.63	828.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,368.87	3,368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,336.28	3,336.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.48	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	52.92
22960	彩票公益金安排的支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.92
2299999	其他支出	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.92
234	抗疫特别国债安排的支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
23401	基础设施建设	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340105	应急物资保障	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,535.13	149.08	6,386.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,386.94	149.08	6,237.86	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	489.57	0.00	489.57	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	489.57	0.00	489.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,216.42	0.00	2,216.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,356.22	0.00	1,356.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	828.63	0.00	828.63	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,368.87	0.00	3,368.87	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,336.28	0.00	3,336.28	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	85.71	0.00	85.71	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
23401	基础设施建设	85.71	0.00	85.71	0.00	0.00	0.00
2340105	应急物资保障	85.71	0.00	85.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）

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	6,386.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,386.94	6,386.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.56	0.00	9.56	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	85.71	0.00	85.71	0.00
本年收入合计	27	6,482.21	本年支出合计	59	6,482.21	6,386.94	95.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,482.21	总计	64	6,482.21	6,386.94	95.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,386.94	149.08	6,237.86
210	卫生健康支出	6,386.94	149.08	6,237.86
21001	卫生健康管理事务	149.08	149.08	0.00
2100101	行政运行	149.08	149.08	0.00
21003	基层医疗卫生机构	489.57	0.00	489.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	489.57	0.00	489.57
21004	公共卫生	2,216.42	0.00	2,216.42
2100408	基本公共卫生服务	1,356.22	0.00	1,356.22
2100409	重大公共卫生服务	31.58	0.00	31.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	828.63	0.00	828.63
21006	中医药	16.00	0.00	16.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.00	0.00	16.00
21007	计划生育事务	3,368.87	0.00	3,368.87
2100717	计划生育服务	3,336.28	0.00	3,336.28
2100799	其他计划生育事务支出	32.59	0.00	32.59
21099	其他卫生健康支出	147.00	0.00	147.00
2109999	其他卫生健康支出	147.00	0.00	147.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.48	302	商品和服务支出	5.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.40	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.00	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.58	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
	人员经费合计	143.48					公用经费合计	5.60

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	95.27	95.27	0.00	95.27	0.00
229	其他支出	0.00	9.56	9.56	0.00	9.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.56	9.56	0.00	9.56	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	9.56	9.56	0.00	9.56	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	85.71	85.71	0.00	85.71	0.00
23401	基础设施建设	0.00	85.71	85.71	0.00	85.71	0.00
2340105	应急物资保障	0.00	85.71	85.71	0.00	85.71	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）

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
0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,544.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,635.16万元，增长33.31%，主要原因是：疫情防控需要，财政拨款收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,535.13万元，其中：财政拨款收入6,482.21万元，占99.19%；其他收入52.92万元，占0.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,535.13万元，其中：基本支出149.08万元，占2.28%；项目支出6,386.05万元，占97.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6,482.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,624.88万元，增长33.45%，主要原因是：公共卫生类项目资金收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,386.94万元，占本年支出合计的97.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,711.61万元，增长36.61%，主要原因是：基本公共卫生服务资金和突发公共卫生事件应急处理资金支出较上年增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,386.94万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出6,386.94万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,578.40万元，支出决算为6,386.94万元，完成年初预算的247.71%。其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为143.40万元，支出决算为149.08万元，完成年初预算的103.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整支出增加。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为239.50万元，支出决算为489.57万元，完成年初预算的204.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他基层医疗机构项目支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为349.80万元，支出决算为1,356.22万元，完成年初预算的387.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公卫服务资金项目支出增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为54.10万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的58.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大公卫服务资金项目支出减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为591.20万元，支出决算为828.63万元，完成年初预算的140.16%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是突发公共卫生服务资金项目支出增加。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1141.00万元，支出决算为3,336.28万元，完成年初预算的292.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育项目支出增加，其中包括中央、省、市级补助资金。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为43.40万元，支出决算为32.59万元，完成年初预算的75.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育项目支出减少。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为147.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出149.08万元。其中：人员经费143.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费5.60万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为95.27万元。主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出和应急物资保障支出，主要原因：政府性基金预算财政拨款支出年初未纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.58万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.58万元，支出决算数为0.58万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.58万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出5.60万元，与上年度相比，减少35.42万元，下降86.35%，主要原因是：本年度二级机构机关运行经费单独核算。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额45.68万元，其中：政府采购货物支出33.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.29万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的项目支出绩效自评工作。2022年，我单位已对16个项目设立了预算绩效目标，涉及资金837.18万元；对16个项目进行了绩效运行监控，涉及资金837.18万元；共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金837.18万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本单位16个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，16个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作效率。（二）个别项目实施方案设置不细

化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。（三）资金下达不及时，影响项目的实施。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。（三）加强与财政部门沟通和协调，尽可能的保障项目资金及时拨付。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		失独家庭慰问									
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		18	18	18	10	100	10		
		政府性预算资金		18	18	18	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		规范账户管理	5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用				
		拨付合规性		严格执行资金使用	5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用				
		使用规范性		规范资金的管理制度	5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用				
		预算绩效管理情况		强化预算资金编制和加强内控制度	5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标1：对失独家庭进行慰问，改善失独家庭的生活水平，提高失独家庭幸福感和家庭发展能力。				对失独家庭进行慰问，改善失独家庭的生活水平，提高失独家庭幸福感和家庭发展能力					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	失独家庭住院护理保险标准	300户	300户	3	3	0.00%		
				社会成本指标	失独家庭健康体检标准	300元/人/年	300元/人/年	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	失独家庭慰问标准	600元	600元	4	4	0.00%		
				数量指标	失独家庭慰问户数	≥300户	300户	3	3	0.00%	
		产出指标	质量指标	失独家庭住院护理保险人数	≥400人	400人	3	3	0.00%		
				失独家庭健康体检人数	≥400人	400人	4	4	0.00%		
				失独家庭慰问率	100%	100%	3	3	0.00%		
			时效指标	为失独家庭购买住院护理保险率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
				失独家庭健康体检率	≥100%	100%	4	4	0.00%		
				失独家庭慰问时间	春节前和中秋前	100%	3	3	0.00%		
		效益指标	为失独家庭办理住院护理保险时间	5月底前	100%	3	3	0.00%			
			失独家庭健康体检时间	当年12月31日前	100%	4	4	0.00%			
			经济效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
		满意度指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
生态效益指标	服务对象满意度指标		享受人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		病媒生物防制全区公共环境消杀费用									
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		20	20	20	10	100	10		
		政府性预算资金		20	20	20	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		规范账户管理	5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用				
		拨付合规性		严格执行资金使用	5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用				
		使用规范性		规范资金的管理制度	5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用				
		预算绩效管理情况		强化预算资金编制和加强内控制度	5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		合同范围内进行病媒生物监测与防制专业技术服务工作，使建成区内“四害”密度至少达到国家标准的C级以上水平。				合同范围内进行病媒生物监测与防制专业技术服务工作，使建成区内“四害”密度至少达到国家标准的C级以上水平。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	合同范围内进行病媒生物监测与防制专业技术服务工作	≤20万元	20万元	10	10	0.00%		
				社会效益指标	建成区内“四害”密度	达到国家标准的C级以上水平	100%	10	10	0.00%	
			产出指标	质量指标	辖区内“四害”密度	达到国家标准的C级以上水平	100%	10	10	0.00%	
		时效指标			区内“四害”密度	12月31日之前	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	“四害”密度	达到国家标准的C级以上水平	100%	25	25	0.00%	
			社会效益指标								
			生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	基本公共卫生								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会			实施单位 开封市顺河回族区卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	20	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用			
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用			
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用			
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用v			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点基本及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点基本及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥26.61万	26.61万	20	20	0.00%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	60%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意度	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	计生协会工作经费								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会			实施单位 开封市顺河回族区卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1	1	1	10	100	10		
	政府性预算资金	1	1	1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用			
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用			
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用			
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度管理		5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	创建五星健康家庭倡导文明健康绿色环保生活方式，提成健康城镇建设；青春健康在学校整体发展，强化阵地建设，强化活动开展，广泛开展宣传教育，普及青春健康知识。家庭健康促进普及健康知识，提高家庭健康素养；倡导优生优育，促进儿童健康成长；开展生殖健康服务，提升家庭生活品质；开展中老年保健服务，促进健康老龄化；加强阵地建设，促进服务落地；广泛宣传与社会动员，营造家庭健康社会氛围。暖心家园关爱失独家庭。			创建五星健康家庭倡导文明健康绿色环保生活方式，提成健康城镇建设；青春健康在学校整体发展，强化阵地建设，强化活动开展，广泛开展宣传教育，普及青春健康知识。家庭健康促进普及健康知识，提高家庭健康素养；倡导优生优育，促进儿童健康成长；开展生殖健康服务，提升家庭生活品质；开展中老年保健服务，促进健康老龄化；加强阵地建设，促进服务落地；广泛宣传与社会动员，营造家庭健康社会氛围。暖心家园关爱失独家庭。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计生协会工作经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	创建五星健康家庭	≥50户	50户	15	15	0.00%	
		质量指标	健康知识水平普及	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	普及健康知识意识	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		疫情指挥部经费							
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	138	138	138	10	100	10		
	政府性预算资金	138	138	138	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用			
	拨付合规性	严格执行资金管理		5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用			
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用			
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好2022年疫情防控工作顺利进行。				做好2022年疫情防控工作顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫情防控物资	≥110万元	110万元	5	5	0.00%	
			指挥部运转经费	≥28万元	28万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购物资种类	≥10种	10种	10	10	0.00%	
		质量指标	物资质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时采购	及时采购	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	做好医护人员及疫情工作人员生命安全	≥98%	98%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
		服务对象满意度指标	疫情防控人员	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		生育关怀抚恤金区级配套							
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1.47	1.47	1.47	10	100	10		
	政府性预算资金	1.47	1.47	1.47	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用			
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用			
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用			
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补贴48周岁以下的独生子女残疾死亡家庭				补贴48周岁以下的独生子女残疾死亡家庭				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生育关怀抚恤金发放标准	1200元/人/年	1200元/人/年	10	10	0.00%	
			社会成本指标	生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标	独生子女伤残死亡家庭抚恤金发放工作完成率	≥95%	95%	7.5	7.5	0.00%
	生育关怀抚恤金发放对象人数			≥51人	51人	7.5	7.5	0.00%	
	质量指标		符合条件申报对象补助发放覆盖率	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
			扶助资金到位及时率	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	失独家庭心理抚慰	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤金对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		婚前保健区级配套资金						
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	3.16	3.16	3.16	10	100	10		
	政府性预算资金	3.16	3.16	3.16	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用			
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用			
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用			
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年全区参加婚前医学检查数预估723对以上，免费婚前保健率达到65%以上，婚前保健知晓率达到80%以上。			2022年全区参加婚前医学检查数预估723对以上，免费婚前保健率达到65%以上，婚前保健知晓率达到80%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参加婚前保健补助	182元/对	182元/对	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参检婚前医学检查人数	≥723对	723对	5	5	0.00%	
			婚前医学检查基本项目数	≥10项	10项	5	5	0.00%	
		质量指标	提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	向参加婚前保健检查男女各方反馈检查结果	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	80%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意率	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	突发公共卫生事件经费								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位	开封市顺河回族区卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	222.69	222.69	222.69	10	100	10		
	政府性预算资金	222.69	222.69	222.69	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用			
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用			
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用			
	预算绩效管理情况	强化预算编制和加强内控制度		5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发生突发公共卫生事件，根据事件需要，组织开展公共卫生事件转运、隔离等；开展采样、实验室应急检测；并申请上级调派应急专家（或队伍）或调拨应急物资；不断补充、完善调查处置措施等			发生突发公共卫生事件，根据事件需要，组织开展公共卫生事件转运、隔离等；开展采样、实验室应急检测；并申请上级调派应急专家（或队伍）或调拨应急物资；不断补充、完善调查处置措施等					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	突发公共卫生事件	≤222.69万元	222.69万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	突发公共卫生事件应急能力	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	医疗卫生人员和基层医疗卫生机构人员应急知识知晓率	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	突发公共卫生事件处置能力	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	独生子女费						
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位	开封市顺河回族区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.02	0.03	0.03	10	100	10
	政府性预算资金	0.02	0.03	0.03	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		规范账户管理	5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用			
	拨付合规性		严格执行资金使用	5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用			
	使用规范性		规范资金管理制度	5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用			
预算绩效管理情况		强化预算资金编制和加强内控制度		5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	独生子女费及时发放。				独生子女费及时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	独生子女费	240元/人/年	240元/人/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受独生子女人数	1人	1人	15	15	0.00%	
		质量指标	享受独生子女幸福指数	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	独生子女人员的幸福指数	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	享受独生子女人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	开财预【2021】320关于提前下达2022年计划生育转移支付资金（中央特别扶助资金）								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	154.23	154.23	154.23	10	100	10		
	政府性预算资金	154.23	154.23	154.23	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		规范账户管理	5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用			
	拨付合规性		严格执行资金使用	5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用			
	使用规范性		规范资金的管理制度	5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用			
	预算绩效管理情况		强化预算资金编制和加强内控制度	5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用			
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活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。目标3：实施18岁以下独生子女父母奖励制度，改善独生子女家庭条件，提高家庭发展能力。			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活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。实施18岁以下独生子女父母奖励制度，改善独生子女家庭条件，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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	13800元/人/年	13800元/人/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	≥400人	400人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	开封市财政局开封市卫生健康委关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知						
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	39.19	39.19	39.19	10	100	10
	政府性预算资金	39.19	39.19	39.19	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		规范账户管理	5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用	
	拨付合规性		严格执行资金使用	5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用	
	使用规范性		规范资金的管理制度	5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用	
	预算绩效管理情况		强化预算资金编制，加强内控管理制度	5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	免疫规划, 重大传染病防控				免疫规划, 重大传染病防控				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控	≤593344元	593344元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	规范治疗完成率	≥85%	85%	15	15	0.00%	
		质量指标	为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康水平	不断提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		民生实事免费两癌筛查区级配套							
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	5.33	5.33	5.33	10	100	10		
	政府性预算资金	5.33	5.33	5.33	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5	严格执行财务预算管理制度, 规范资金使用			
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5	严格执行财务管理制度, 规范资金使用			
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5	严格执行财务管理制度, 规范资金使用			
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内部控制		5	5	严格执行财务预算管理制度, 规范资金使用			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	参照2021年检测人数预估 目标1: 农村及纳入城市低保的35--64岁妇女宫颈癌筛查人次1040人次 目标2: 农村及纳入城市低保的35--64岁妇女宫颈癌筛查人次1040人次 目标3: 承担“两癌”筛查人员培训覆盖率≥95%			目标1: 农村及纳入城市低保的35--64岁妇女宫颈癌筛查人次1040人次 目标2: 农村及纳入城市低保的35--64岁妇女宫颈癌筛查人次1040人次 目标3: 承担“两癌”筛查人员培训覆盖率≥95%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	民生实事免费两癌筛查	≤5.33万元	5.33万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	接受筛查妇女“两癌”防治知晓率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	承担“两癌”筛查人员培训	年底前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	接受筛查妇女“两癌”防治知晓率	≥80%	80%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		自筹人员经费							
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	35.65	35.65	35.65	10	100	10		
	政府性预算资金	35.65	35.65	35.65	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5	严格执行财务预算管理制度, 规范资金使用			
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5	严格执行财务管理制度, 规范资金使用			
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5	严格执行财务管理制度, 规范资金使用			
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内部控制		5	5	严格执行财务预算管理制度, 规范资金使用			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	自筹人员4人工资总额			自筹人员4人工资总额					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	4人自筹人员	35.65万元	35.65万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	自筹人员	≥4人	4人	15	15	0.00%	
		质量指标	工资发放	按时发放	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标	改善生活水平	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称	开封预【2021】320关于提前下达2022年计划生育转移支付资金（特别扶助省级）								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	143.93	143.93	143.93	10	100	10		
	政府性预算资金	143.93	143.93	143.93	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用			
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用			
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用			
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用			
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、城镇独生子女家庭父母奖励扶助制度，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。			实施农村计划生育家庭、城镇独生子女家庭父母奖励扶助制度，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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	8400元/人/年	8400元/人/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	≥420人	420人	15	15	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	预防出生缺陷孕妇产前筛查和新生儿两病筛查区级配套								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	28	28	28	10	100	10		
	政府性预算资金	28	28	28	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5	严格执行预算管理制度，规范使用资金使用			
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5	严格执行财务管理制度，规范使用资金使用			
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5	严格执行财务管理制度，规范使用资金使用			
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5	严格执行预算管理制度，规范使用资金使用			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：免费产前超声筛查率≥55% 目标2：免费血清筛查率≥55% 目标3：新生儿“两病”筛查率≥90% 目标4：新生儿听力筛查率≥90%			目标1：免费产前超声筛查率≥55% 目标2：免费血清筛查率≥55% 目标3：新生儿“两病”筛查率≥90% 目标4：新生儿听力筛查率≥90%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费产前筛查	≤300元/每例	300元/每例	2.5	2.5	0.00%	
			新生儿疾病筛查	≤100元/每例	100元/每例	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标	产前诊断染色体核型分析诊断	≤2000元/每胎	2000元/每胎	2.5	2.5	0.00%	
			产前诊断单基因病诊断	≤3000元/每例	3000元/每例	2.5	2.5	0.00%	
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新生儿听力筛查率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
			免费产前超声筛查率	≥55%	55%	6	6	0.00%	
			免费血清筛查率	≥55%	55%	6	6	0.00%	
			新生儿“两病”筛查率	≥90%	90%	6	6	0.00%	

	质量指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	80%	6	6	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标	为预防出生缺陷孕妇产前筛查和新生儿两病筛查节约资金	按标准执行	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	预防出生缺陷	减少出生缺陷发生	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	开财预【2021】320关于提前下达2022年计划生育转移支付资金（农村奖励扶助省级）								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会			实施单位 开封市顺河回族区卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	6.5	6.5	6.5	10	100	10		
	政府性预算资金	6.5	6.5	6.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用			
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用			
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5	严格执行财务管理制度，规范资金使用			
	预算绩效管理情况	清华预算资金编制和加强内控制度		5	5	严格执行财务预算管理制度，规范资金使用			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施农村部分计划生育家庭和城镇独生子女父母奖励扶助制度，改善农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。			实施农村部分计划生育家庭和城镇独生子女父母奖励扶助制度，改善农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭的养老问题，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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖扶金发放标准	960元/人/年	960元/人/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	540人	540人	15	15	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

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

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

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

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

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