

# 太康县卫生健康委员会

## 2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：太康县卫生健康委员会

日期：2023 年 6 月



## 目录

一、项目支出基本情况 .....	- 1 -
(一) 项目单位基本情况 .....	- 1 -
(二) 项目总体预算和执行情况 .....	- 1 -
(三) 项目构成情况 .....	- 10 -
二、项目单位自评工作开展情况 .....	- 18 -
(一) 绩效自评目的和意义 .....	- 18 -
(二) 绩效自评对象和范围 .....	- 19 -
(三) 绩效评价的依据 .....	- 19 -
(四) 评分方法 .....	- 19 -
(五) 绩效自评工作组织 .....	- 20 -
三、项目单位自评结果及分析 .....	- 21 -
(一) 自评结果 .....	- 21 -
(二) 偏差较大项目说明 .....	- 23 -
四、项目单位自评发现的问题及整改措施 .....	- 28 -
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议 .....	- 28 -
六、其他需要说明的问题 .....	- 29 -
七、附表：项目单位自评汇总表 .....	- 29 -



# 太康县卫生健康委员会

## 2022 年度项目单位自评汇总报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件精神及《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：

### 一、项目支出基本情况

#### （一）项目单位基本情况

##### 主要职责

1、贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，组织全县区域卫生健康编制规划并组织实施。拟订推进全县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。

2、协调推进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重大政策、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，组



织实施国家及省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、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、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、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。

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。

7、拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

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，贯彻落实计划生育政策。



9、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。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责县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、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

12、承担太康县爱国卫生运动委员会、太康县艾滋病防治工作委员会、太康县中医药工作领导小组、太康县老龄工作委员会、太康县人口和计划生育工作领导小组、太康县保健委员会日常工作，指导太康县计划生育协会的业务工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、有关职责分工

①. 与太康县发展和改革委员会的有关职责分工。太康县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订县级生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。太康县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本县人口发展战略，拟订本县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。



②. 与太康县民政局的有关职责分工。太康县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。太康县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

③. 与太康县市场监督管理局的有关职责分工。太康县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同太康县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。太康县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向太康县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，太康县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。太康县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向太康县卫生健康委员会提出建议。太康县市场监督管理局会同太康县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

④. 与太康县医疗保障局的有关职责分工。太康县卫生健康委员会、太康县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进



改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## (二) 项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 102 个项目；项目全年预算资金总额 73184.92 万元，全年实际执行数为 41589.67 万元，预算执行率为 56.83%。具体情况详见项目单位自评汇总表。

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
1	太康二院室外箱变、高低压配电及零星装饰	191.23	191.23	100%
2	太康县人民医院移动 PCR 方舱实验室	760	760	100%
3	太康县疾病预防控制中心新冠肺炎疫情防控工作经费	63.08	63.08	100%
4	卫生监督所资金	44	44	100%
5	豫财债【2022】45 号太康县王集乡卫生院门诊病房综合楼建设项目	1100	1100	100%
6	太康县卫生监督所罚没办案经费	110.26	110.26	100%
7	乡镇卫生院公益一类人员经费	3754	3754	100%
8	上年结转太康县彩超设备资金	630	630	100%
9	新冠疫情防控资金	50	50	100%
10	河南省医养结合示范项目	486	486	100%
11	豫财债【2022】39 号太康县朱口镇卫生院门诊病房综合楼建设项目	1100	1100	100%
12	毛庄镇卫生院租地费用资金	10	10	100%
13	豫财债【2022】39 号太康县常营镇卫生院门诊病房综合楼建设项目	1100	1100	100%
14	• 县级公立医院重点学科发展和人才培养床位补助资金	774	774	100%
15	豫财社[2022]79 号 2022 年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚 慰资金	0.6	0.6	100%



序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
16	新冠疫情防控经费	380	380	100%
17	卫健委统发人员增资工资资金	28.34	7.67	100%
18	太康县疾控中心援吉一线医务人员补助	0.16	0.16	100%
19	第二人民医院公立医院改革资金	118	118	100%
20	传染病房改造	985.52	985.52	100%
21	上年结转 2021 年太康县人民医院事业单位差额补助预算	654	654	100%
22	慢病示范区资金	35	35	100%
23	太康县人民医院电子病历应用水平升级资金	1550	1550	100%
24	豫财债【2022】39 号太康县康复医院病房楼建设项目	1700	1700	100%
25	豫财债【2022】39 号太康县中医院新建工程	2500	2500	100%
26	豫财债【2022】39 号太康县第二人民医院传染病楼建设项目	2000	2000	100%
27	豫财债【2022】40 号太康县成人中专附属医院病房楼建设项目	2800	2800	100%
28	改造负压病房资金	400	400	100%
29	卫生院中医馆服务能力提升资金	120	120	100%
30	结核病防治资金	30	30	100%
31	豫财债【2022】45 号太康县第二人民医院综合能力提升项目	9100	9100	100%
32	豫财债【2022】39 号太康县成人中专附属医院病房楼建设项目	3600	3600	100%
33	太康二院疫情防控发热门诊资金	112.77	112.77	100%
34	太康二院 2021 年第四季度离休药费	99.83	99.83	100%
35	疾控中心公共卫生服务中心建设经费	28	28	100%
36	豫财债【2022】39 号太康县妇幼保健院病房楼建设项目	1800	1800	100%



序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
37	太康二院 2021 年离退休干部体检费	5.28	5.28	100%
38	爱卫办资金	44	43.69	99.3%
39	65 岁以上老乡医生活补助	293.8	280.38	95.43%
40	体检监测资金	110	105	95.45%
41	重大公共卫生资金	337	215.63	63.99%
42	原联合诊所人员生活补助	307.1	109.39	35.62%
43	提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病补助资金预算	316.9	191.74	60.5%
44	2021 年计划生育转移支付及县级配套资金	982.9	964.88	98.17%
45	卫健委办公经费	185	26.4	14.27%
46	太康二院智能安全用电管理系统	89.05	9.2	10.33%
47	重症精神病人监护	151.68	0	0%
48	太康二院病房楼--门诊楼连廊建设项目	77.58	0	0%
49	豫财社[2022]126 号省级卫生人才培养培养资金	51.8	0	0%
50	太康二院疫情隔离防控资金	93.23	0	0%
51	提前下达 2022 年婚前保健补助资金预算	61.47	0	0%
52	豫财社[2022]53 号省级卫生健康人才培养培养项目资金	20.64	0	0%
53	太康县疾病预防控制中心检验楼项目建设	398.45	0	0%
54	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金预算	220	0	0%
55	2020 年和 2021 年基本公共卫生服务县级配套资金	738.54	0	0%
56	提前下达 2022 年医疗卫生机构能力建设	400	200	50%



序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
57	提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算	339	0	0%
58	2020 年未支周财预社【2020】47 号(医疗服务与保障能力提升补助资金)	40	20	50%
59	适龄妇女两癌筛查	66.6	0	0%
60	太康县疾控中心支援扶沟安阳疫情防控补助	5.6	0	0%
61	免费两病筛查	192	0	0%
62	豫财社[2022]35 号婚前保健补助资金	14.23	0	0%
63	豫财社[2022]73 号基本公共卫生服务省级补助	15.9	0	0%
64	太康县人民医院疫情隔离防控经费	70	0	0%
65	基本公共卫生服务补助资金	6275.8	1202.61	19.16%
66	豫财社[2022]73 号基本公共卫生服务省级补助资金	158	0	0%
67	提前下达 2022 年医疗服务能力与保障能力提升补助资金预算	299.3	0	0%
68	上年未支周财预社[2021]42 号县级公立医院综合改革省级补助资金	22	0	0%
69	豫财社[2022]121 号医共体服务能力提升资金	20	0	0%
70	计划生育转移支付资金	447.5	0	0%
71	豫财社[2022]53 号省级卫生健康人才培训培养项目	60	0	0%
72	豫财社[2022]95 号 2022 年计划生育转移支付中央和省级财政补助资金	62.7	0	0%
73	豫财社[2022]85 号公立医院综合改革	26.5	0	0%
74	豫财社[2022]50 号县级公立医院综合改革省级补助资金	271	0	0%
75	豫财社[2022]27 号艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金	40.22	0	0%
76	太康二院疫情期间隔离人员费用	66.47	0	0%
77	2020 年未支周财预社【2020】16 号(下达 2020 年省级卫生健康补助资	217.25	21.35	9.83%



序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
	金)			
78	豫财社[2022]73 号基本公共卫生服务项目省级补助资金	952.8	0	0%
79	豫财社[2022]80 号 2022 年基本公共卫生服务中央财政补助资金	1286.8	0	0%
80	基本公共卫生服务	410	0	0%
81	独生子女父母奖励费用	113.59	0	0%
82	豫财社[2022]95 号 2022 年计划生育转移支付财政补助资金	4.7	0	0%
83	太康县人民医院支援商丘、扶沟抗疫资金	100	0	0%
84	豫财社[2022]95 号 2022 年计划生育转移支付省级财政补助资金	3.5	0	0%
85	豫财社[2022]79 号 2022 年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚 慰项目资金	23.6	0	0%
86	2021 年未支周财预社【2020】94 号关于提前下达 2021 年基本药物制度 补助资金	95.5	0	0%
87	2021 年未支周财预社【2021】57 号关于下达 2021 年医疗服务与保障能 力提升补助资金	200	0	0%
88	豫财社[2022]78 号 2022 年基本药物制度中央财政补助资金	239.8	0	0%
89	豫财社[2022]128 号下达 2022 年计划生育转移支付省级补助资金	25.4	0	0%
90	提前下达 2022 年基本药物制度补助资金预算	909.3	0	0%
91	豫财社[2022]26 号 2022 年省级基本药物制度补助资金	136.48	0	0%
92	村卫生室基本药物制度	1272	0	0%
93	豫财社[2022]77 号医疗卫生机构能力建设补助资金	0.57	0	0%
94	中医药发展补助资金	10	0	0%



序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
95	太康二院疫情防控资金	320	0	0%
96	人民医院医改资金	797	0	0%
97	豫财社[2022]167号下达2022年省级卫生健康补助资金	200	0	0%
98	提前下达2022年中医药事业传承与发展部分补助资金	30	0	0%
99	人民医院药品零差率补助	357	0	0%
100	豫财社[2022]65号中医药事业传承与发展部分资金	75	0	0%
101	太康县疾病预防控制中心示范化预防接种门诊工作经费	12.6	0	0%
102	豫财债[2022]75号2022年河南省政府专项债券太康县基层医疗卫生能力提升工程项目	13800	0	0%
合计		73184.92	41589.67	56.83%

### (三) 项目构成情况

2022年项目预算共有102个项目。

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	太康二院室外箱变、高低压配电及零星装饰	太康二院室外箱变、高低压配电及零星装饰	可执行项目	已完成
2	太康县人民医院移动PCR方舱实验室	太康县人民医院移动PCR方舱实验室	可执行项目	已完成
3	太康县疾病预防控制中心新冠肺炎疫情防控工作经费	太康县疾病预防控制中心新冠肺炎疫情防控工作经费	可执行项目	已完成
4	卫生监督所资金	卫生监督所资金	可执行项目	已完成
5	豫财债【2022】45号太康县王集乡卫生院门诊病房综合楼建设项目	豫财债【2022】45号太康县王集乡卫生院门诊病房综合楼建设项目	可执行项目	已完成



序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
6	太康县卫生监督所罚没办案经费	太康县卫生监督所罚没办案经费	可执行项目	已完成
7	乡镇卫生院公益一类人员经费	乡镇卫生院公益一类人员经费	可执行项目	已完成
8	上年结转太康县彩超设备资金	上年结转太康县彩超设备资金	可执行项目	已完成
9	新冠疫情防控资金	新冠疫情防控资金	可执行项目	已完成
10	河南省医养结合示范项目	河南省医养结合示范项目	可执行项目	已完成
11	豫财债【2022】39号太康县朱口镇卫生院门诊病房综合楼建设项目	豫财债【2022】39号太康县朱口镇卫生院门诊病房综合楼建设项目	可执行项目	已完成
12	毛庄镇卫生院租地费用资金	毛庄镇卫生院租地费用资金	可执行项目	已完成
13	豫财债【2022】39号太康县常营镇卫生院门诊病房综合楼建设项目	豫财债【2022】39号太康县常营镇卫生院门诊病房综合楼建设项目	可执行项目	已完成
14	•县级公立医院重点学科发展和人才培养床位补助资金	•县级公立医院重点学科发展和人才培养床位补助资金	可执行项目	已完成
15	豫财社[2022]79号2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰资金	豫财社[2022]79号2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰资金	可执行项目	已完成
16	新冠疫情防控经费	新冠疫情防控经费	可执行项目	已完成
17	卫健委统发人员增资工资资金	卫健委统发人员增资工资资金	可执行项目	完成一部分
18	太康县疾控中心援吉一线医务人员补助	太康县疾控中心援吉一线医务人员补助	可执行项目	已完成
19	第二人民医院公立医院改革资金	第二人民医院公立医院改革资金	可执行项目	已完成
20	传染病房改造	传染病房改造	可执行项目	已完成
21	上年结转2021年太康县人民医院事	上年结转2021年太康县人民医院事	可执行项目	已完成



序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
	业单位差额补助预算	业单位差额补助预算		
22	慢病示范区资金	慢病示范区资金	可执行项目	已完成
23	太康县人民医院电子病历应用水平升级资金	太康县人民医院电子病历应用水平升级资金	可执行项目	已完成
24	豫财债【2022】39号太康县康复医院病房楼建设项目	豫财债【2022】39号太康县康复医院病房楼建设项目	可执行项目	已完成
25	豫财债【2022】39号太康县中医院新建工程	豫财债【2022】39号太康县中医院新建工程	可执行项目	已完成
26	豫财债【2022】39号太康县第二人民医院传染病楼建设项目	豫财债【2022】39号太康县第二人民医院传染病楼建设项目	可执行项目	已完成
27	豫财债【2022】40号太康县成人中专附属医院病房楼建设项目	豫财债【2022】40号太康县成人中专附属医院病房楼建设项目	可执行项目	已完成
28	改造负压病房资金	改造负压病房资金	可执行项目	已完成
29	卫生院中医馆服务能力提升资金	卫生院中医馆服务能力提升资金	可执行项目	已完成
30	结核病防治资金	结核病防治资金	可执行项目	已完成
31	豫财债【2022】45号太康县第二人民医院综合能力提升项目	豫财债【2022】45号太康县第二人民医院综合能力提升项目	可执行项目	已完成
32	豫财债【2022】39号太康县成人中专附属医院病房楼建设项目	豫财债【2022】39号太康县成人中专附属医院病房楼建设项目	可执行项目	已完成
33	太康二院疫情防控发热门诊资金	太康二院疫情防控发热门诊资金	可执行项目	已完成
34	太康二院2021年第四季度离休药费	太康二院2021年第四季度离休药费	可执行项目	已完成
35	疾控中心公共卫生服务中心建设经	疾控中心公共卫生服务中心建设经	可执行项目	已完成



序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
	费	费		
36	豫财债【2022】39号太康县妇幼保健院病房楼建设项目	豫财债【2022】39号太康县妇幼保健院病房楼建设项目	可执行项目	已完成
37	太康二院2021年离退休干部体检费	太康二院2021年离退休干部体检费	可执行项目	已完成
38	爱卫办资金	爱卫办资金	可执行项目	已完成
39	65岁以上老乡医生活补助	65岁以上老乡医生活补助	可执行项目	已完成
40	体检监测资金	体检监测资金	可执行项目	已完成
41	重大公共卫生资金	重大公共卫生资金	可执行项目	已完成
42	原联合诊所人员生活补助	原联合诊所人员生活补助	可执行项目	已完成
43	提前下达2022年艾滋病合并重大疾病补助资金预算	提前下达2022年艾滋病合并重大疾病补助资金预算	可执行项目	已完成
44	2021年计划生育转移支付及县级配套资金	2021年计划生育转移支付及县级配套资金	可执行项目	已完成
45	卫健委办公经费	卫健委办公经费	可执行项目	已完成
46	太康二院智能安全用电管理系统	太康二院智能安全用电管理系统	可执行项目	已完成
47	重症精神病人监护	重症精神病人监护	可执行项目	未完成
48	太康二院病房楼--门诊楼连廊建设项目	太康二院病房楼--门诊楼连廊建设项目	可执行项目	未完成
49	豫财社[2022]126号省级卫生人才培养培训资金	豫财社[2022]126号省级卫生人才培养培训资金	可执行项目	未完成
50	太康二院疫情隔离防控资金	太康二院疫情隔离防控资金	可执行项目	未完成
51	提前下达2022年婚前保健补助资金	提前下达2022年婚前保健补助资金	可执行项目	未完成



序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
	预算	预算		
52	豫财社[2022]53号省级卫生健康人才培训培养项目资金	豫财社[2022]53号省级卫生健康人才培训培养项目资金	可执行项目	未完成
53	太康县疾病预防控制中心检验楼项目建设	太康县疾病预防控制中心检验楼项目建设	可执行项目	未完成
54	提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金预算	提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金预算	可执行项目	未完成
55	2020年和2021年基本公共卫生服务县级配套资金	2020年和2021年基本公共卫生服务县级配套资金	可执行项目	未完成
56	提前下达2022年医疗卫生机构能力建设	提前下达2022年医疗卫生机构能力建设	可执行项目	大概已经完成了一半
57	提前下达2022年重大传染病防控经费预算	提前下达2022年重大传染病防控经费预算	可执行项目	未完成
58	2020年未支周财预社【2020】47号(医疗服务与保障能力提升补助资金)	2020年未支周财预社【2020】47号(医疗服务与保障能力提升补助资金)	可执行项目	未完成
59	适龄妇女两癌筛查	适龄妇女两癌筛查	可执行项目	未完成
60	太康县疾控中心支援扶沟安阳疫情防控补助	太康县疾控中心支援扶沟安阳疫情防控补助	可执行项目	未完成
61	免费两病筛查	免费两病筛查	可执行项目	未完成
62	豫财社[2022]35号婚前保健补助资金	豫财社[2022]35号婚前保健补助资金	可执行项目	未完成



序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
63	豫财社[2022]73号基本公共卫生服务省级补助	豫财社[2022]73号基本公共卫生服务省级补助	可执行项目	未完成
64	太康县人民医院疫情隔离防控经费	太康县人民医院疫情隔离防控经费	可执行项目	未完成
65	基本公共卫生服务补助资金	基本公共卫生服务补助资金	可执行项目	完成一部分
66	豫财社[2022]73号基本公共卫生服务省级补助资金	豫财社[2022]73号基本公共卫生服务省级补助资金	可执行项目	未完成
67	提前下达2022年医疗服务能力与保障能力提升补助资金预算	提前下达2022年医疗服务能力与保障能力提升补助资金预算	可执行项目	未完成
68	上年未支周财预社[2021]42号县级公立医院综合改革省级补助资金	上年未支周财预社[2021]42号县级公立医院综合改革省级补助资金	可执行项目	未完成
69	豫财社[2022]121号医共体服务能力提升资金	豫财社[2022]121号医共体服务能力提升资金	可执行项目	未完成
70	计划生育转移支付资金	计划生育转移支付资金	可执行项目	未完成
71	豫财社[2022]53号省级卫生健康人才培训培养项目	豫财社[2022]53号省级卫生健康人才培训培养项目	可执行项目	未完成
72	豫财社[2022]95号2022年计划生育转移支付中央和省级财政补助资金	豫财社[2022]95号2022年计划生育转移支付中央和省级财政补助资金	可执行项目	未完成
73	豫财社[2022]85号公立医院综合改革	豫财社[2022]85号公立医院综合改革	可执行项目	未完成
74	豫财社[2022]50号县级公立医院综合改革省级补助资金	豫财社[2022]50号县级公立医院综合改革省级补助资金	可执行项目	未完成
75	豫财社[2022]27号艾滋病合并重大	豫财社[2022]27号艾滋病合并重大	可执行项目	未完成



序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
	疾病救治项目补助资金	疾病救治项目补助资金		
76	太康二院疫情期间隔离人员费用	太康二院疫情期间隔离人员费用	可执行项目	未完成
77	2020 年未支周财预社【2020】16 号 (下达 2020 年省级卫生健康补助资金)	2020 年未支周财预社【2020】16 号 (下达 2020 年省级卫生健康补助资金)	可执行项目	完成一部分
78	豫财社[2022]73 号基本公共卫生服务项目省级补助资金	豫财社[2022]73 号基本公共卫生服务项目省级补助资金	可执行项目	未完成
79	豫财社[2022]80 号 2022 年基本公共卫生服务中央财政补助资金	豫财社[2022]80 号 2022 年基本公共卫生服务中央财政补助资金	可执行项目	未完成
80	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	可执行项目	未完成
81	独生子女父母奖励费用	独生子女父母奖励费用	可执行项目	未完成
82	豫财社[2022]95 号 2022 年计划生育转移支付财政补助资金	豫财社[2022]95 号 2022 年计划生育转移支付财政补助资金	可执行项目	未完成
83	太康县人民医院支援商丘、扶沟抗疫资金	太康县人民医院支援商丘、扶沟抗疫资金	可执行项目	未完成
84	豫财社[2022]95 号 2022 年计划生育转移支付省级财政补助资金	豫财社[2022]95 号 2022 年计划生育转移支付省级财政补助资金	可执行项目	未完成
85	豫财社[2022]79 号 2022 年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金	豫财社[2022]79 号 2022 年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金	可执行项目	未完成
86	2021 年未支周财预社【2020】94 号 关于提前下达 2021 年基本药物制度	2021 年未支周财预社【2020】94 号 关于提前下达 2021 年基本药物制度	可执行项目	未完成



序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
	补助资金	补助资金		
87	2021 年未支周财预社【2021】57 号 关于下达 2021 年医疗服务与保障能力 提升补助资金	2021 年未支周财预社【2021】57 号 关于下达 2021 年医疗服务与保障能力 提升补助资金	可执行项目	未完成
88	豫财社[2022]78 号 2022 年基本药物 制度中央财政补助资金	豫财社[2022]78 号 2022 年基本药物 制度中央财政补助资金	可执行项目	未完成
89	豫财社[2022]128 号下达 2022 年计 划生育转移支付省级补助资金	豫财社[2022]128 号下达 2022 年计划 生育转移支付省级补助资金	可执行项目	未完成
90	提前下达 2022 年基本药物制度补助 资金预算	提前下达 2022 年基本药物制度补助 资金预算	可执行项目	未完成
91	豫财社[2022]26 号 2022 年省级基本 药物制度补助资金	豫财社[2022]26 号 2022 年省级基本 药物制度补助资金	可执行项目	未完成
92	村卫生室基本药物制度	村卫生室基本药物制度	可执行项目	未完成
93	豫财社[2022]77 号医疗卫生机构能 力建设补助资金	豫财社[2022]77 号医疗卫生机构能 力建设补助资金	可执行项目	未完成
94	中医药发展补助资金	中医药发展补助资金	可执行项目	未完成
95	太康二院疫情防控资金	太康二院疫情防控资金	可执行项目	未完成
96	人民医院医改资金	人民医院医改资金	可执行项目	未完成
97	豫财社[2022]167 号下达 2022 年省 级卫生健康补助资金	豫财社[2022]167 号下达 2022 年省级 卫生健康补助资金	可执行项目	未完成
98	提前下达 2022 年中医药事业传承与 发展部分补助资金	提前下达 2022 年中医药事业传承与 发展部分补助资金	可执行项目	未完成



序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
99	人民医院药品零差率补助	人民医院药品零差率补助	可执行项目	未完成
100	豫财社[2022]65号中医药事业传承与发展部分资金	豫财社[2022]65号中医药事业传承与发展部分资金	可执行项目	未完成
101	太康县疾病预防控制中心示范化预防接种门诊工作经费	太康县疾病预防控制中心示范化预防接种门诊工作经费	可执行项目	未完成
102	豫财债[2022]75号2022年河南省政府专项债券太康县基层医疗卫生能力提升工程项目	豫财债[2022]75号2022年河南省政府专项债券太康县基层医疗卫生能力提升工程项目	可执行项目	未完成

## 二、项目单位自评工作开展情况

### (一) 绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。



## **(二) 绩效自评对象和范围**

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 102 个项目的费用支出，涉及项目资金 41589.67 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

## **(三) 绩效评价的依据**

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
5. 《太康县县级预算绩效评价管理办法》（太财字〔2021〕125 号）；
6. 《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11 号）；
7. 与本次自评相关的其他资料。

## **(四) 评分方法**

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单



位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标(30%以上)、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### **(五) 绩效自评工作组织**

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2. 根据政策要求制定自评方法和标准；

3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；



5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

### 三、项目单位自评结果及分析

#### （一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 83.17 分，评价结果为良。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优（90-100）	良（80-90）	中（60-80）	差（60 以下）
数量	53	23	17	9

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	分类	数量
1	年度实施项目数量	102
2	完成绩效目标的项目数量	56
3	未完成绩效目标的项目数量	46
4	指标完成有偏差的项目个数	61
5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	26
6	存在偏差的指标占比	25.49%

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标



为 100%的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于 100%的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于 80%的项目②效益指标得分率小于等于 80%的项目③满意度指标得分率小于等于 80%的项目；三者汇总数；

偏差较大（30%及以上）的项目个数是指自评得分小于 80 分项目数量；

存在偏差较大的项目占比是指偏差较大与单位总项目数的比值\*100%。



## (二) 偏差较大项目说明

3-3 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	执行得分	自评得分	原因分析	整改措施
1	2020 年末支周财预社 【2020】16 号（下达 2020 年省级卫生健康补助资 金）	217.25	21.35	9.83%	9.83	79.62	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度
2	豫财社[2022]73 号基本公 共卫生服务项目省级补助 资金	952.8	0	0%	0	78	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度
3	豫财社[2022]80 号 2022 年 基本公共卫生服务中央财 政补助资金	1286.8	0	0%	0	78	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度
4	基本公共卫生服务	410	0	0%	0	78	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度



5	独生子女父母奖励费用	113.59	0	0%	0	77	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度
6	豫财社[2022]95号2022年 计划生育转移支付财政补 助资金	4.7	0	0%	0	75	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度
7	太康县人民医院支援商 丘、扶沟抗疫资金	100	0	0%	0	75	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度
8	豫财社[2022]95号2022年 计划生育转移支付省级财 政补助资金	3.5	0	0%	0	75	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度
9	豫财社[2022]79号2022年 地方公共卫生项目和人口 与计划生育关怀抚恤项目 资金	23.6	0	0%	0	75	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度
10	2021年未支周财预社	95.5	0	0%	0	74	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度



	【2020】94 号关于提前下达 2021 年基本药物制度补助资金									
11	2021 年末支周财预社 【2021】57 号关于下达 2021 年医疗服务与保障能力提升补助资金	200	0	0%	0	70	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度		
12	豫财社[2022]78 号 2022 年基本药物制度中央财政补助资金	239.8	0	0%	0	69	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度		
13	豫财社[2022]128 号下达 2022 年计划生育转移支付省级补助资金	25.4	0	0%	0	69	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度		
14	提前下达 2022 年基本药物	909.3	0	0%	0	67	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度		



	制度补助资金预算									
15	豫财社[2022]26号2022年 省级基本药物制度补助资 金	136.48	0	0%	0	0	67	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度	
16	村卫生室基本药物制度	1272	0	0%	0	0	65	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度	
17	豫财社[2022]77号医疗卫 生机构能力建设补助资金	0.57	0	0%	0	0	60	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度	
18	中医药发展补助资金	10	0	0%	0	0	40	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度	
19	大康二院疫情防控资金	320	0	0%	0	0	30	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度	
20	人民医院医改资金	797	0	0%	0	0	30	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度	
21	豫财社[2022]167号下达 2022年省级卫生健康补助 资金	200	0	0%	0	0	20	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度	
22	提前下达2022年中医药事	30	0	0%	0	0	17	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度	



	业传承与发展部分补助资金											
23	人民医院药品零差率补助	357	0	0%	0	10	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度				
24	豫财社[2022]65号中医药事业传承与发展部分资金	75	0	0%	0	8	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度				
25	太康县疾病预防控制中心 示范化预防接种门诊工作 经费	12.6	0	0%	0	0	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度				
26	豫财债[2022]75号2022年 河南省政府专项债券太康 县基层医疗卫生能力提升 工程项目	13800	0	0%	0	0	资金未拨付 到位	加快财政资金支付 进度				



#### 四、项目单位自评发现的问题及整改措施

**发现的问题：**此次绩效自评工作的开展，我单位发现部门自身对绩效管理存在欠缺，全员对绩效管理认识有待提高。在2022年设置绩效目标及绩效指标时，部分绩效目标和绩效指标设置的合理性不足，一些指标贴合工作但难以考察。上述问题导致绩效自评工作开展过程中，一些指标的考察和评分较为困难。

**整改措施：**根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

##### 1. 强化宣传培训，筑牢预算绩效管理理念

建议从强基础、严机制的角度入手，持续加大宣传培训力度，对项目实施单位开展绩效管理政策理论、规章制度和操作技术培训。

##### 2. 层层压实责任，纵深推进绩效管理工作

一是压实主管部门指导培训责任，充分发挥其熟悉项目的优势，做好绩效目标设定、指标设置和完成情况认定等方面的指导培训工作。二是压实资金使用单位项目绩效管理主体责任，结合项目资金绩效管理相关要求，在项目库建设、项目绩效目标申报、项目执行等环节，做实做细项目绩效管理工作。

##### 3. 建立长效机制，巩固利用绩效评价成果

一是建立跟踪反馈制度，持续跟踪关注自评抽审发现的问题，组织“回头看”督促整改。二是建立工作通报机制，

对自评抽审情况进行通报，推动形成辐射放大效应，鼓励先进、激励后进。三是建立绩效问责制度，对因事前绩效评估、绩效自评结果不实造成重大损失浪费的行为，追究责任，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

### **五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议**

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

### **六、其他需要说明的问题**

无。

### **七、附表：项目单位自评汇总表**



# 项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	大康县卫生健康委员会	大康二院室外箱变、高低压配电及零星装饰	191.23	191.23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
2	大康县卫生健康委员会	大康县人民医院移动PCR方舱实验室	760	760	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
3	大康县卫生健康委员会	大康县疾病预防控制中心新冠肺炎疫情防控工作经费	63.08	63.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
4	大康县卫生健康委员会	卫生监督所资金	44	44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
5	大康县卫生健康委员会	豫财债【2022】45号大康县王集乡卫生院门诊病房综合	1100	1100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否





	康委员会	费用资金																		
13	太康县卫生健康委员会	豫财债【2022】39号太康县常营镇卫生院门诊病房综合楼建设项目	1100	1100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优						否
14	太康县卫生健康委员会	• 县级公立医院重点学科发展和人才培养床位补助资金	774	774	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优						否
15	太康县卫生健康委员会	豫财社[2022]79号2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰问资金	0.6	0.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优						否
16	太康县卫生健康委员会	新冠疫情防控经费	380	380	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优						否
17	太康县卫生健康委员会	太康县疾控中心援	0.16	0.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优						否







[illegible]



	康委员会	服务中心建设经费																	
35	太康县卫生健康委员会	豫财债【2022】39号太康县妇幼保健院病房楼建设项目	1800	1800	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优						否
36	太康县卫生健康委员会	太康二院 2021 年离退休干部体检费	5.28	5.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优						否
37	太康县卫生健康委员会	爱卫办资金	44	43.69	99.3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	优						否
38	太康县卫生健康委员会	65 岁以上老医生活补助	293.8	280.38	95.43%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.54	优						否
39	太康县卫生健康委员会	体检监测资金	110	105	95.45%	100%	95.5%	100%	100%	100%	100%	99.1	优						否
40	太康县卫生健康委员会	重大公共卫生资金	337	215.63	63.99%	100%	100%	97.6%	100%	100%	100%	95.68	优						否
41	太康县卫生健康委员会	原联合诊所人员生活补助	307.1	109.39	35.62%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.56	优						否

42	太康县卫生健康委员会	提前下达 2022 年 艾滋病合并重大疾 病补助资金预算	316.9	191.74	60.5%	100%	100%	100%	86.83%	100%	100%	92.1	优				否
43	太康县卫生健康委员会	2021 年计划生育转 移支付及县级配套 资金	982.9	964.88	98.17%	100%	100%	100%	90%	100%	0%	91.82	优				否
44	太康县卫生健康委员会	卫健委办公经费	185	26.4	14.27%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.43	优				否
45	太康县卫生健康委员会	太康二院智能安全 用电管理系统	89.05	9.2	10.33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.03	优				否
46	太康县卫生健康委员会	重症精神病人监护	151.68	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	优				否
47	太康县卫生健康委员会	太康二院病房楼-- 门诊楼连廊建设项 目	77.58	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	优				否
48	太康县卫生健康委员会	豫财社[2022]126	51.8	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	优				否











[illegible]









81	大康县卫生健康委员会	独生子女父母奖励费用	113.59	0	0%	100%	100%	100%	73.33%	100%	0%	77			中		是
82	大康县卫生健康委员会	豫财社[2022]95号 2022年计划生育转移支付财政补助资金	4.7	0	0%	100%	100%	100%	66.67%	100%	0%	75			中		是
83	大康县卫生健康委员会	大康县人民医院支援商丘、扶沟抗疫资金	100	0	0%	100%	100%	0%	83.33%	100%	100%	75			中		是
84	大康县卫生健康委员会	豫财社[2022]95号 2022年计划生育转移支付省级财政补助资金	3.5	0	0%	100%	100%	100%	66.67%	100%	0%	75			中		是
85	大康县卫生健康委员会	豫财社[2022]79号 2022年地方公共卫生项目和人口与计	23.6	0	0%	100%	100%	0%	83.33%	100%	100%	75			中		是





89	大康县卫生健康委员会	豫财社[2022]128号下达2022年计划生育转移支付省级补助资金	25.4	0	0%	100%	0%	100%	80%	100%	0%	69				中		是
90	大康县卫生健康委员会	提前下达2022年基本药物制度补助资金预算	909.3	0	0%	100%	100%	100%	80%	52%	0%	67				中		是
91	大康县卫生健康委员会	豫财社[2022]26号2022年省级基本药物制度补助资金	136.48	0	0%	100%	100%	100%	80%	52%	0%	67				中		是
92	大康县卫生健康委员会	村卫生室基本药物制度	1272	0	0%	100%	100%	100%	73.33%	52%	0%	65				中		是
93	大康县卫生健康委员会	豫财社[2022]77号医疗卫生机构能力建设补助资金	0.57	0	0%	100%	100%	0%	33.33%	100%	100%	60				中		是
94	大康县卫生健康委员会	中医药发展补助资金	10	0	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	40					差	是





