

2023年度

济源产城融合示范区卫生健康委员会部门决  
算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区卫生健康委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

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 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 项目支出绩效自评情况表**

# 第一部分 济源产城融合示范区卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，拟订卫生健康、中医药事业发展的有关规范性文件并组织实施；统筹规划示范区卫生健康资源配置，指导区域内卫生健康规划编制和实施；拟订推进示范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，贯彻落实中央和省医药卫生体制改革的重大政策和措施，研究提出示范区深化医药卫生体制改革具体贯彻落实办法；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、省及示范区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；

（三）拟订并组织落实示范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；

（四）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；

（五）贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，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；

（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；

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，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，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；

（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，组织实施计划生育政策；

（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；推进卫生健康科技创新发展；

（十）负责示范区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；

（十一）负责中医管理工作，拟订示范区中医药事业中长期发展规划并组织实施；

（十二）承担示范区爱国卫生运动委员会、艾滋病防治工作委员会、老龄工作委员会、人口和计划生育工作领导小组、保健委员会日常工作，指导示范区计划生育协会的业务工作；

（十三）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

（十四）有关职责分工

1. 与示范区发展改革和统计局的有关职责分工。卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，贯彻落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定示范区人口发展规划和政策，落实国家、省及示范区人口发展规划中的有关任务。发展改

革和统计局负责组织监测和评估示范区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，研究提出示范区人口发展战略，拟订示范区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. 与示范区民政局的有关职责分工。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。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、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. 与示范区市场监督管理局的有关职责分工。卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，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，应及时向市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测结果，对得出不安全结论的食品，市场监督管理局等部门应当立即采取措施。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监测的，应当及时向卫生健康委员会提出建议。市场监督管理局会同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通报机制和联合处置机制；

4. 与示范区医疗保障局的有关职责分工。卫生健康委员会、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、机构设置

济源产城融合示范区卫生健康委员会内设机构15个，包括：办公室(卫生应急办公室)、人事科、财务科、规划发展与体制改革科（爱国卫生运动委员会办公室）、法制监督与职业健康科（行政审批服务科）、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）、医政医管与科技教育科（行业作风建设办公室）、中医与药政管理科、基层卫生健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传与信息化工作科、保健与老龄健康科、党建工作办公室、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共29个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区卫生健康委员会本级；
2. 济源市爱国卫生运动委员会办公室；
3. 济源市人民医院；
4. 济源市肿瘤医院；
5. 济源市妇幼保健院；
6. 济源市疾病预防控制中心；
7. 济源市中医院；
8. 济源市卫生计生监督局；
9. 济源市承留卫生院；
10. 济源市大峪卫生院；



11. 济源市克井卫生院；
12. 济源市梨林卫生院；
13. 济源市坡头卫生院；
14. 济源市邵原卫生院；
15. 济源市思礼卫生院；
16. 济源市王屋卫生院；
17. 济源市五龙口卫生院；
18. 济源市下冶卫生院；
19. 济源市玉泉卫生院；
20. 济源市轵城卫生院；
21. 济源市第三人民医院；
22. 济源市第二人民医院；
23. 济源市中心血站；
24. 济源市人口和计划生育药具管理站；
25. 济源市计划生育协会；
26. 济源市人口和计划生育技术服务中心；
27. 精神卫生服务中心；
28. 济源市医学会办公室；
29. 济源产城融合示范区“120”急救指挥中心。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：济源产城融合示范区卫生健康委员会

2023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	29,147.94	一、一般公共服务支出	32	0.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,675.73	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	114,912.07	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	31,977.33	八、社会保障和就业支出	39	1,282.58
	9		九、卫生健康支出	40	172,124.18
	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	10.00
	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	203.37
	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	17,560.60

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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	188,713.07	<b>本年支出合计</b>	58	191,180.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20,911.79	年末结转与结余	60	18,443.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	209,624.86	<b>总计</b>	62	209,624.86

注：本表反映部门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

部门：济源产城融合示范区卫生健康委员会

2023年度

单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	188,713.07	41,823.67	0.00	114,912.07	0.00	0.00	31,977.33
201	一般公共服务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,282.58	1,282.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,282.58	1,282.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	431.15	431.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	595.95	595.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.48	255.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168,740.72	27,651.82	0.00	114,912.07	0.00	0.00	26,176.84
21001	卫生健康管理事务	854.32	854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	665.59	665.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	114,023.53	1,280.60	0.00	89,624.01	0.00	0.00	23,118.91
2100201	综合医院	79,084.38	1,139.10	0.00	70,233.79	0.00	0.00	7,711.50
2100202	中医（民族）医院	30,596.88	39.50	0.00	15,168.16	0.00	0.00	15,389.22
2100206	妇幼保健医院	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	4,285.87	45.60	0.00	4,222.07	0.00	0.00	18.20
2100299	其他公立医院支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,893.71	1,111.09	0.00	11,383.17	0.00	0.00	399.45
2100302	乡镇卫生院	12,558.12	775.50	0.00	11,383.17	0.00	0.00	399.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	335.59	335.59	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
21004	公共卫生	38,046.65	21,483.29	0.00	13,904.89	0.00	0.00	2,658.47
2100401	疾病预防控制机构	1,224.83	1,224.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	598.46	598.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12,768.83	223.80	0.00	9,888.90	0.00	0.00	2,656.12
2100404	精神卫生机构	2,922.24	111.30	0.00	2,832.11	0.00	0.00	-21.17
2100406	采供血机构	1,379.99	172.60	0.00	1,183.87	0.00	0.00	23.52
2100408	基本公共卫生服务	5,729.61	5,729.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	634.64	634.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,379.68	12,379.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	408.36	408.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,121.51	2,121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	355.54	355.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,217.46	1,217.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	548.51	548.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	659.01	659.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	659.01	659.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.37	203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.37	203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.37	203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,476.22	12,675.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.49
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,315.55	12,315.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,315.55	12,315.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	360.18	360.18	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	353.48	353.48	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	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,800.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.49
2299999	其他支出	5,800.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.49

注：本表反映部门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

部门：济源产城融合示范区卫生健康委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	191,180.90	149,860.06	41,320.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,282.58	1,282.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,282.58	1,282.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	431.15	431.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	595.95	595.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.48	255.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172,124.18	148,251.33	23,872.85	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	854.32	808.90	45.41	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	665.59	665.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	185.73	143.32	42.41	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	115,899.14	114,876.75	1,022.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	81,162.58	80,281.68	880.90	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	30,519.50	30,480.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	4,160.67	4,115.07	45.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,364.36	11,391.75	972.61	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12,028.77	11,391.75	637.02	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	335.59	0.00	335.59	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
21004	公共卫生	40,083.85	20,818.40	19,265.45	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,224.83	1,224.34	0.49	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	598.46	595.10	3.36	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	14,465.79	14,465.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	3,097.14	3,028.84	68.30	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,545.33	1,504.33	41.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,729.61	0.00	5,729.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	634.64	0.00	634.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,379.68	0.00	12,379.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	408.36	0.00	408.36	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,121.51	355.54	1,765.98	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	355.54	355.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,217.46	0.00	1,217.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	548.51	0.00	548.51	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	659.01	0.00	659.01	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	659.01	0.00	659.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.37	203.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.37	203.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.37	203.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,560.60	122.61	17,437.99	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,012.62	0.00	13,012.62	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,012.62	0.00	13,012.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	360.18	0.00	360.18	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	353.48	0.00	353.48	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	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,187.80	122.61	4,065.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,187.80	122.61	4,065.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：济源产城融合示范区卫生健康委员会

2023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	29,147.94	一、一般公共服务支出	33	0.17	0.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,675.73	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	1,282.58	1,282.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,651.82	27,651.82	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	10.00	10.00	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	203.37	203.37	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	13,372.80	0.00	13,372.80	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	41,823.67	<b>本年支出合计</b>	59	42,520.74	29,147.94	13,372.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	697.07	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	697.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	42,520.74	<b>总计</b>	64	42,520.74	29,147.94	13,372.80	0.00

注：本表反映部门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

部门：济源产城融合示范区卫生健康委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	29,147.94	6,009.20	23,138.74
201	一般公共服务支出	0.17	0.17	0.00
20101	人大事务	0.17	0.17	0.00
2010101	行政运行	0.17	0.17	0.00
208	社会保障和就业支出	1,282.58	1,282.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,282.58	1,282.58	0.00
2080501	行政单位离退休	431.15	431.15	0.00
2080502	事业单位离退休	595.95	595.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.48	255.48	0.00
210	卫生健康支出	27,651.82	4,523.08	23,128.74
21001	卫生健康管理事务	854.32	808.90	45.41
2100101	行政运行	665.59	665.59	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	185.73	143.32	42.41
21002	公立医院	1,280.60	324.30	956.30
2100201	综合医院	1,139.10	324.30	814.80
2100202	中医（民族）医院	39.50	0.00	39.50
2100206	妇幼保健医院	20.70	0.00	20.70
2100208	其他专科医院	45.60	0.00	45.60
2100299	其他公立医院支出	35.70	0.00	35.70
21003	基层医疗卫生机构	1,111.09	775.50	335.59
2100302	乡镇卫生院	775.50	775.50	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	335.59	0.00	335.59

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
21004	公共卫生	21,483.29	2,258.84	19,224.45
2100401	疾病预防控制机构	1,224.83	1,224.34	0.49
2100402	卫生监督机构	598.46	595.10	3.36
2100403	妇幼保健机构	223.80	223.80	0.00
2100404	精神卫生机构	111.30	43.00	68.30
2100406	采供血机构	172.60	172.60	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,729.61	0.00	5,729.61
2100409	重大公共卫生服务	634.64	0.00	634.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,379.68	0.00	12,379.68
2100499	其他公共卫生支出	408.36	0.00	408.36
21006	中医药	142.00	0.00	142.00
2100601	中医（民族医）药专项	142.00	0.00	142.00
21007	计划生育事务	2,121.51	355.54	1,765.98
2100716	计划生育机构	355.54	355.54	0.00
2100717	计划生育服务	1,217.46	0.00	1,217.46
2100799	其他计划生育事务支出	548.51	0.00	548.51
21099	其他卫生健康支出	659.01	0.00	659.01
2109999	其他卫生健康支出	659.01	0.00	659.01
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130312	水质监测	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	203.37	203.37	0.00
22102	住房改革支出	203.37	203.37	0.00
2210201	住房公积金	203.37	203.37	0.00

注：本表反映部门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

部门：济源产城融合示范区卫生健康委员会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,718.83	302	商品和服务支出	274.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,814.28	30201	办公费	34.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	323.93	30202	印刷费	8.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	242.10	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	1,466.86	30205	水费	3.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.31	30206	电费	27.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.90	30207	邮电费	13.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.66	30208	取暖费	16.36	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	15.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.13	30211	差旅费	16.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	319.77	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	10.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.89	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	1,015.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	73.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	810.67	30217	公务接待费	2.60	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	126.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.52	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	28.74	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	17.93	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	33.28	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	44.86			
	人员经费合计	5,734.34					公用经费合计	274.86

注：本表反映部门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

部门：济源产城融合示范区卫生健康委员会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	697.07	12,675.73	13,372.80	0.00	13,372.80	0.00
229	其他支出	697.07	12,675.73	13,372.80	0.00	13,372.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	697.07	12,315.55	13,012.62	0.00	13,012.62	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	697.07	12,315.55	13,012.62	0.00	13,012.62	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	360.18	360.18	0.00	360.18	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	353.48	353.48	0.00	353.48	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	6.70	6.70	0.00	6.70	0.00

注：本表反映部门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

部门：济源产城融合示范区卫生健康委员会

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：济源产城融合示范区卫生健康委员会

2023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
20.52	0.00	17.93	0.00	17.93	2.60	20.52	0.00	17.93	0.00	17.93	2.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为209,624.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少32,630.96万元，下降13.47%，主要原因是：2023年无人民医院东院区建设相关支出，2023年疫情相关支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计188,713.07万元，其中：财政拨款收入41,823.67万元，占22.16%；事业收入114,912.07万元，占60.89%；其他收入31,977.33万元，占16.94%。（四舍五入，存在尾差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计191,180.90万元，其中：基本支出149,860.06万元，占78.39%；项目支出41,320.85万元，占21.61%。（四舍五入，存在尾差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为42,520.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少31,508.28万元，下降42.56%，主要原因是：2023年无人民医院东院区建设相关支出，2023年疫情相关支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出29,147.94万元，占本年支出合计的15.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,874.12万元，下降28.95%，主要原因是：年度中间调整预算，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出29,147.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.17万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出1,282.58万元，占4.40%；卫生健康（类）支出27,651.82万元，占94.87%；农林水（类）支出10.00万元，占0.03%；住房保障（类）支出203.37万元，占0.70%。

### （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,584.60万元，支出决算为29,147.94万元，完成年初预算的98.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金用于社会保险支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为208.10万元，支出决算为431.15万元，完成年初预算的207.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为509.30万元，支出决算为595.95万元，完成年初预算的117.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为298.60万元，支出决算为255.48万元，完成年初预算的85.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，养老保险支出减少。

5. 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656.80万元，支出决算为665.59万元，完成年初预算的101.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员工资增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为321.90万元，支出决算为185.73万元，完成年初预算的57.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年度中间调整预算，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2602.60万元，支出决算为1,139.10万元，完成年初预算的43.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年度中间调整预算，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为451.50万元，支出决算为39.50万元，完成年初预算的8.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年度中间调整预算，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为457.20万元，支出决算为20.70万元，完成年初预算的4.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间调整预算，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为375.30万元，支出决算为45.60万元，完成年初预算的12.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间调整预算，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加公立医院综合改革资金。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为3568.70万元，支出决算为775.50万元，完成年初预算的21.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间调整预算，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

14. 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821.20万元，支出决算为335.59万元，完成年初预算的40.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间调整预算，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1320.20万元，支出决算为1,224.83万元，完成年初预算的92.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休，支出减少。



16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为588.30万元，支出决算为598.46万元，完成年初预算的101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资晋级晋档。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为2743.80万元，支出决算为223.80万元，完成年初预算的8.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间调整预算，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为111.30万元，支出决算为111.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为172.60万元，支出决算为172.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

20. 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5097.90万元，支出决算为5,729.61万元，完成年初预算的112.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于基本公共卫生服务。

21. 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774.86万元，支出决算为634.64万元，完成年初预算的81.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级资金结转至2024年使用。

22. 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2895.00万元，支出决算为12,379.68万元，完成年初预算的427.62%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是临时追加资金用于疫情防控。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为444.10万元，支出决算为408.36万元，完成年初预算的91.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于其他公共卫生支出。

24. 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204.00万元，支出决算为142.00万元，完成年初预算的69.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级中医扶持补助资金用于设备采购，采购流程未完成，故未支付。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为379.60万元，支出决算为355.54万元，完成年初预算的93.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主动压缩经费开支。

26. 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1281.10万元，支出决算为1,217.46万元，完成年初预算的95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间调整预算，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

27. 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566.90万元，支出决算为548.51万元，完成年初预算的96.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计生户参保和发放养老补贴人数减少。

28. 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150.20万元，支出决算为659.01万元，完成年初预算的438.75%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是上级追加资金用于其他卫生健康支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为230.90万元，支出决算为203.37万元，完成年初预算的88.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,009.20万元。其中：人员经费5,734.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费274.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7,413.34万元，支出决算为13,372.80万元，完成年初预算的180.39%。主要用于济源市第二人民医院病房综合楼项目（豫财债2022-75号2022年河南省政府专项债券（六十五至七十三期））、济源市第

三人民医院重大疫情救治基地（豫财债2022-4号2022年专项债券一至九期资金）、济源市精神卫生服务中心扩建项目（一期）（豫财债2022-4号2022年专项债券一至九期资金）、豫财债2023-18号2023年河南省政府专项债券（十一至二十期）资金用于济源市人民医院临床五大中心建设暨服务能力提升项目、豫财债2023-2号河南省政府专项债券（一至十期）用于济源市第二人民医院病房综合楼项目、豫财债2023-50号2023年河南省政府专项债券（三十四至四十三期）资金用于济源市第二人民医院病房综合楼项目，其中济源市第三人民医院重大疫情救治基地（豫财债2022-4号2022年专项债券一至九期资金）等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照项目进度支付。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.52万元，支出决算为20.52万元，完成预算的100.00%。2023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。**

2023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17.93万元，完成预算的100.00%，占87.38%（四舍五入，

存在尾差。)；公务接待费支出决算2.60万元，完成预算的100.00%，占12.67%。（四舍五入，存在尾差。）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17.93万元，支出决算数为17.93万元，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** 17.93万元。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、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.60万元，支出决算数为2.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023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** 2.60万元，主要用于指挥部督导、一老一小接待费、省卫健委安全生产和消防工作检查接待等。2023年共接待国内来访团组45个、来宾519人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出89.67万元，与上年度相比，增加0.45万元，增长0.50%，主要原因是：公务用车运行维护和公务接待费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额14,773.71万元，其中：政府采购货物支出14,773.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9,839.37万元，占政府采购支出总额的66.60%，其中：授予小微企业合同金额7,979.70万元，占授予中小企业合同金额的81.10%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆88辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车81辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源产城融合示范区卫生健康委员会对2023年度55个项目资金全部开展绩效自评，涉及资金8712.14万元，基本达到绩效目标，有效促进了卫生和计划生育服务能力提升。围绕部门职能，考察部门人、财、物资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握部门职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。收集投入、过程、产出、效果等信息，分析济源示范区卫生健康委员会的部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

### （二）项目绩效自评结果。

济源产城融合示范区卫生健康委员会2023年度补助资金绩效评价各项工作进展顺利，对55个项目进行了自评，其中：豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于精神卫生与慢性病预算执行率98.95%，自评得分90；卫生初中级资格考试与护士资格考试考务费（2023）预算执行率100%，自评得分98；计划生育家庭特别扶助预算执行率100%，自评得分98.98；计生户参保和发放养老补贴预算执行率100%，自评得分99.82；基本公共卫生服务经费预算执行率100%，自评得分96.79；计划生育家庭生育关怀抚慰金预算执行率100%，自评得分99.39；豫财社2022—201号提前下达2023年基本药物制度中央补助资金用于村卫生室补助资金预算执行率100%，自评得分98.7；豫财社2022-187号提前下达2023年计划生育转移支付资金用于计划生育特殊家庭扶助预算执行率100%，自评得分99.82；乡村医生培训预算执行率100%，自评得分97.81；乡村医生养老补助预算执行率100%，自评得分98.74；豫财社2022-202号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金用于公立医院综合改革预算执行率100%，自评得分97.5；独生子女死亡家庭救助金预算执行率100%，自评得分97.2；城镇无业、个体下岗未再就业独生子女父母奖励费预算执行率100%，自评得分98.91；乡村医生“乡聘村用”预算执行率100%，自评得分99.4；河南城镇独生子女父母奖励扶助预算执行率100%，自评得分99.84；健康促进市经费预算执行率100%，自评得分99.4；农村部分计划生育家庭奖励扶助预算执行率100%，自评得分99.65；老年乡村医生生活补助资金（豫财预2022-57号）预算执行率100%，自评得分99.5；村卫生室基药补助预算执行率100%，自评得分99；豫财社2022-203号提前下达

2023年中央财政医疗服务与保障能力提升资金用于中医药事业传承与发展预算执行率100%，自评得分99.71；豫财社2022-187号提前下达2023年计划生育转移支付资金用于农村部分计划生育家庭奖励扶助预算执行率100%，自评得分99.82；公开招聘工作人员预算执行率100%，自评得分94.12；新冠病毒核酸检测费用预算执行率100%，自评得分99.71；农村独生子女父母奖励费预算执行率100%，自评得分98.79；驻村帮扶工作经费预算执行率100%，自评得分97.8；豫财社2022-204号提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算执行率100%，自评得分95.41；医疗卫生与计划生育管理事务预算执行率100%，自评得分98；豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于艾滋病防治预算执行率100%，自评得分95.59；豫财社2022-201号提前下达2023年基本药物制度中央补助资金用于基层医疗卫生补助资金预算执行率100%，自评得分99.82；豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于结核病防治预算执行率100%，自评得分90；豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于重点传染病及健康危害因素监测预算执行率62.84%，自评得分90；特困艾滋病救助专项经费预算执行率100%，自评得分100；豫财社2022-200号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升资金用于卫生健康人才培养预算执行率100%，自评得分97.5，国家卫生城市风采宣传片制作经费预算执行率100%，自评得分99.41，爱国卫生工作经费预算执行率100%，自评得分99.44，国家卫生城市省级年审工作经费预算执行率100%，自评得分97.01，上消化道癌早诊早治预算执行率100%，自评得分9.25，豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防



控中央补助资金用于流感监测预算执行率100%，自评得分90，豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于艾滋病防治预算执行率100%，自评得分90，豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于新冠肺炎监测预算执行率100%，自评得分90，豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于饮用水和环境卫生及学生常见病预算执行率100%，自评得分90，全国慢性病综合防控示范区建设预算执行率100%，自评得分90，豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于死因监测预算执行率100%，自评得分90，豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于结核病防治预算执行率100%，自评得分90，农村饮用水水质检测预算执行率100%，自评得分90，豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于免疫规划预算执行率100%，自评得分90，豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于致病菌识别网预算执行率100%，自评得分90，豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于开展健康社区、单位、食堂建设预算执行率100%，自评得分90，豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于癌症随访登记预算执行率100%，自评得分90，豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于疟疾防治项目预算执行率100%，自评得分90，豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于食品风险监测预算执行率100%，自评得分90，豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于全国儿童口腔干预项目预算执行率100%，自评得分90，豫财社2022-

206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于病毒性腹泻预算执行率100%，自评得分90，日元贷款公共卫生基础设施建设项目购设备预算执行率100%，自评得分90，公共卫生事件监督检查工作经费预算执行率100%，自评得分97。较好地完成了项目年度总目标和阶段性目标，多数项目完成情况超过国家评价标准。项目单位能够严格执行财务管理制度，做到专款专用，专项资金发挥了应有效益，促进了财政资金的有效使用。建议进一步完善项目绩效评价机制，促进财政资金发挥更大的效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2023年度无重点绩效评价项目。

## 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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、一般公共服务支出（类）人大事务（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

三十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

三十二、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方面的支出。

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

三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

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

三十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生健康部门所属精神保健机构的支出。

三十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

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

三十九、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。

四十、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。

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

四十二、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。

四十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

四十四、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。

四十五、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。

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



四十七、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质检测事业单位的支出。有关事项包括水质检测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

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

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

## 项目单位自评表

项目名称		河南城镇独生子女父母奖励扶助									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位	济源产城融合示范区卫生健康委员会						
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）：		259.4	243.04	243.04	10	100	10		
		政府性预算资金		259.4	243.04	243.04	-	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		安排科学	5	5					
		拨付合规性		拨付合规	5	5					
		使用规范性		使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		加强组织领导，深入推进计划生育家庭奖励扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围，加强资金管理，确保奖励扶助资金及时足额兑现。			加强组织领导，深入推进计划生育家庭奖励扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围，加强资金管理，确保奖励扶助资金及时足额兑现。						
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	城镇奖励扶助每人每年	960元/人	960元/人	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	城镇独生子女父母奖励扶助发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
					城镇独生子女父母数	≥3000人	4036人	6	5.84	4.53%	城镇独生子女父母奖励符合人口增多
				质量指标	城镇独生子女父母奖励扶助补贴对象合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
					城镇独生子女父母奖励扶助补贴资金发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
					时效指标	城镇独生子女父母奖励扶助发放及时性	及时	100%	6	6	0.00%
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	城镇独生子女父母奖励扶助补贴发放覆盖率	100%	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	城镇独生子女父母奖励扶助受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	99.84				

## 项目单位自评表

项目名称		新冠病毒核酸检测费用									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位	济源产城融合示范区卫生健康委员会						
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）：		342	341.87	341.87	10	100	10		
		政府性预算资金		342	341.87	341.87	-	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		安排科学	5	5					
		拨付合规性		拨付合规	5	5					
		使用规范性		使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		为切实加强疫情防控，进行常态化核酸检测，保障全员48小时核酸。			为切实加强疫情防控，进行常态化核酸检测，保障全员48小时核酸。						
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	核酸检测人数	≥70万人	70万人	13	13	0.00%	
					质量指标	核酸检测准确率	100%	100%	13	13	0.00%
				时效指标	核酸检测及时性	及时	100%	14	14	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	疫情防控可控性	可控	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	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	加强疫情防控，服务人民
		总分						100	99.71		

## 项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-204号提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位	济源产城融合示范区卫生健康委员会				
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）：		3310.2	3310.2	3310.2	10	100	10
		政府性预算资金		3310.2	3310.2	3310.2	-	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		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>实施基本公共卫生服务项目,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一;实施项目可促进全市城乡居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障,对于提高居民健康素质有重要促进作用。在落实好常态化疫情防控措施的基础上,持续实施国家确定的基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康问题采取干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病和慢性病,保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务,缩小城乡居民基本公共卫生服务差距,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p> <p>(一) 提高服务覆盖面:城乡居民健康档案电子化建档率达到90%;高血压和2型糖尿病患者规范管理率均达到61%。</p> <p>(二) 提高服务频次:重症精神疾病患者的随访次数每年4次。</p>				<p>实施基本公共卫生服务项目促进全市城乡居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念;减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障,对于提高居民健康素质有重要促进作用。在落实好常态化疫情防控措施的基础上,持续实施国家确定的基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康问题采取干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病和慢性病,保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务,缩小城乡居民基本公共卫生服务差距,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p>				
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	糖尿病患者规范管理率	≥61%	88.90%	4	3.64	15.74%	基层医疗机构工作者严格按照规范管理糖尿病患者
			传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	4	4	0.00%	
			报告发现的结核病患者管理率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
			65岁以上老年人健康管理率	≥61%	74.74%	4	4	0.00%	
			中医药健康管理服务目标人群管理率	≥70%	78.49%	4	4	0.00%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	93.17%	4	4	0.00%	
		高血压患者规范管理率	≥61%	91.23%	3	2.66	19.56%	基层医疗机构工作者严格按照规范管理高血压患者	
	质量指标	血压血糖控制率	≥50%	95.87%	3	1.94	61.74%	基层医疗机构工作者严格按照规范管理糖尿病患者	
		健康档案使用率	≥60%	89.68%	3	2.67	19.47%	基层医疗机构工作者严格按照规范要求及时更新完善居民健康档案	
		早孕建册率,产后访视率	≥90%	98.12%	4	4	0.00%		
	时效指标	基本公共卫生服务及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	提高	90%	25	22.5	-10.00%	居民健康保健意识和知晓率有待于进一步提高。下一步将持续通过多种形式开展健康教育及基本公共卫生项目宣传。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	95.41		

## 项目单位自评表

项目名称		医疗卫生与计划生育管理事务								
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会				
项目资金(万元)	年初预算数	8		0.58		0.58		10	99.31	9.93
	年度资金总额(万元):	8		0.58		0.58		-	99.31	-
	政府性预算资金	8		0.58		0.58		-	99.31	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况	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				
	安排科学性	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>处理涉及医疗卫生和计划生育管理事务基本工作,以启动实施基层卫生人才工程、扎实开展县域医疗联合试点为着力点,积极构建科学合理、分工明确的新型县域医疗卫生服务体系,努力90%的病人不出县(市)的目标,加强计划生育管理工作,保证医疗卫生和计划生育工作同等重要,用于促进医疗和计划生育管理工作顺利开展办公经费,提升管理水平的提升。维护全市医疗卫生和计划生育管理水平稳中有升,减轻人民群众负担,提升人民幸福感</p>				<p>处理涉及医疗卫生和计划生育管理事务基本工作,以启动实施基层卫生人才工程、扎实开展县域医疗联合试点为着力点,积极构建科学合理、分工明确的新型县域医疗卫生服务体系,努力90%的病人不出县(市)的目标,加强计划生育管理工作,保证医疗卫生和计划生育工作同等重要,用于促进医疗和计划生育管理工作顺利开展办公经费,提升管理水平的提升。维护全市医疗卫生和计划生育管理水平稳中有升,减轻人民群众负担,提升人民幸福感</p>					
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	成本控制率	100%	100%	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	正常运营天数	≥240天	240天	10	10	0.00%		
		质量指标	卫生健康管理提高人员素质	提高	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	卫生健康管理及及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	2023年资金未及时拨付	
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		卫生健康管理保障各项业务正常开展	提升	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	卫生健康管理群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	98			

## 项目单位自评表

项目名称		独生子女死亡家庭救助金								
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会				
	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）：	30	18	18	10	100	10		
	政府性预算资金	30	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善人口和计划生育利益导向政策体系，解决独生子女死亡家庭的特殊困难，有效落实计划生育基本国策。			完善人口和计划生育利益导向政策体系，解决独生子女死亡家庭的特殊困难，有效落实计划生育基本国策。					
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	独生子女死亡家庭父母每人	10000元/人/年	10000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	独生子女死亡家庭	≥30人	18人	7	4.2	-40.00%	独生子女死亡家庭实际人数是18人
			独生子女死亡救助发放完成率	100%	100%	7	7	0.00%	
		质量指标	独生子女死亡救助资金发放足额率	100%	100%	9	9	0.00%	
			独生子女死亡救助对象条件符合率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	独生子女死亡救助发放覆盖率	100%	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	独生子女死亡救助补贴群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	97.2		

### 项目单位自评表

项目名称	乡村医生培训								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会				
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）：	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	10	10	-	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施乡村医生培训，提升基层卫生人员基本公共卫生、家庭医生签约等服务能力。按时保质保量完成700余名乡村医生的培训任务。为济源的卫生事业发展进一份力。			2023针对基本公共卫生服务规范、慢病防治指南、疫情防控等内容开展辖区内医务人员培训，及时指导村级规范实施基本公共卫生项目。					
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	人均培训成本	≤360元/人	16元/人	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	培训的乡村医生人数	≥700人	625人	6	5.36	-10.71%	2023村医总人数减少，培训人数625人。下一步加大乡村医生岗位吸引力，壮大乡村医生队伍。
			乡村医生培训完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	乡村医生培训合格率	≥85%	90%	6	6	0.00%	
			接受培训的乡村医生服务能力	明显提升	95%	6	5.7	-5.00%	通过培训明显提升村医服务能力。
		时效指标	培训及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层医疗卫生服务水平	大幅提升	95%	25	23.75	-5.00%	通过培训大幅提升基层医疗卫生服务水平。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	97.81		

### 项目单位自评表

项目名称	老年乡村医生生活补助资金（豫财预2022-57号）								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会				
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）：	54	54	54	10	100	10		
	政府性预算资金	54	54	54	-	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	济政办【2011】164号《关于进一步加强乡村医生队伍建设的通知》豫财社【2013】93号《关于下达老年乡村医生生活补助资金的通知》豫卫农卫【2013】18号《关于进一步明确老年乡村医生生活补助有关问题的通知》及时对新增符合领取生活补助的老年乡村医生信息进行审核，对所有经审核符合领取条件的老年乡村医生按照300元/人/月的标准发放生活补助。改善老年乡村医生生活质量，解决乡村医生后顾之忧，实现社会稳定和谐发展。				按照济政办【2011】164号《关于进一步加强乡村医生队伍建设的通知》豫财社【2013】93号《关于下达老年乡村医生生活补助资金的通知》豫卫农卫【2013】18号《关于进一步明确老年乡村医生生活补助有关问题的通知》及时对2023新增符合领取生活补助的老年乡村医生进行审核，对所有经审核符合领取条件的老年乡村医生按照300元/人/月的标准发放生活补助。改善老年乡村医生生活质量，解决乡村医生后顾之忧，实现社会稳定和谐发展。				
	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	乡村医生补助标准	300元/人/月	300元/人/月	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	养老补贴人数	≥650人	783人	5	5	0.00%		
		养老补贴发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		养老补贴资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补助发放及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	及时拨付老年乡医生活补助	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	养老补贴发放覆盖率	100%	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	补助对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	99.5			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-203号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升资金用于中医药事业传承与发展								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会				
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）：		157	135	135	10	100		10
	政府性预算资金		157	135	135	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际情况					
	为贯彻落实《中医药人才发展“十三五”规划》（国中医药人教发〔2016〕39号）及《中医药传承与创新“百千万”人才工程（岐黄工程）实施方案》（国中医药人教发〔2017〕9号），为加强西学中人才队伍的建设，下发了关于开展全国西学中骨干人才培训项目的通知。根据《基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划》具体目标：到2020年，所有社区卫生服务机构、乡镇卫生院和70%的村卫生室具备中医药服务能力；85%以上的社区卫生服务中心和70%以上的乡镇卫生院设立中医馆、国医堂等中医综合服务区；济源市共有12家乡镇卫生院。今年项目资金用于四家卫生院中医馆建设，满足群众中医就诊需求。			为贯彻落实《中医药人才发展“十三五”规划》（国中医药人教发〔2016〕39号）及《中医药传承与创新“百千万”人才工程（岐黄工程）实施方案》（国中医药人教发〔2017〕9号），为加强西学中人才队伍的建设，下发了关于开展全国西学中骨干人才培训项目的通知。根据《基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划》具体目标：到2020年，所有社区卫生服务机构、乡镇卫生院和70%的村卫生室具备中医药服务能力；85%以上的社区卫生服务中心和70%以上的乡镇卫生院设立中医馆、国医堂等中医综合服务区；济源市共有12家乡镇卫生院。今年项目资金用于四家卫生院中医馆建设，满足群众中医就诊需求。					
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	偏差率 %	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	培训人员	≥1人	1人	13	13	0.00%	
		质量指标	人才结业率	100%	100%	13	13	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	14	14	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	基层中医服务能力	提升	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	患者满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	培训对象未达到期望值	
总分					100	99.71			

### 项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会				
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）：		10	4.73	4.73	10	99.96		10
	政府性预算资金		10	4.73	4.73	-	99.96		-
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际情况					
	驻村工作队扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固北桐村、前洼村脱贫攻坚成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，围绕富硒小麦、富硒红薯、优质辣椒三大产业做好技术指导，推进产业升级；把扶贫和扶智扶志相结合，扎实开展“学习春风进基层”活动，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动，全力推进环境整治，改善农村生产生活条件			驻村工作队扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固北桐村、前洼村脱贫攻坚成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，围绕富硒小麦、富硒红薯、优质辣椒三大产业做好技术指导，推进产业升级；把扶贫和扶智扶志相结合，扎实开展“学习春风进基层”活动，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动，全力推进环境整治，改善农村生产生活条件					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助	140元/人/天	140元/人/天	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
数量指标	补助驻村第一书记及队员人数	≤3人	1人	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	驻村补助资金最后一季度未拨付
	效益指标	经济效益指标	贫困人群收入增加	增加	90%	12	10.8	-10.00%	贫困人群收入增加
		社会效益指标							
		生态效益指标	村容村貌改善	改善明显	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	97.8		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于精神卫生与慢性病								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会			
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）：	94.82	94.82	0	10	0	0		
	政府性预算资金	94.82	94.82	0	-	0	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 产妇产前检测率达 95%以上, 孕早期检测率达 70%以上。2. 艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用率达 95%以上, 所生儿童抗艾滋病病毒用率达 95%以上。3. 艾滋病母婴传播率下降至3%以下。			慢性非传染病防治：全年完成4000例示范区民生实事肺结节筛查、4000例脑卒中筛查、1500人上消化道癌筛查、1000例慢阻肺筛查任务。截止2023年12月31日，全市共管理高血压患者58616人，规范管理率为91.23%，血压控制率为97.01%；管理糖尿病患者22045人，规范管理率为88.90%，血糖控制率为95.87%。网络审核报告死亡病例3992例，新发心脑血管事件5183人次，肿瘤发病2086例。完成1712名儿童青少年慢性病流行病学调查、2989名居民伤害流调调查和616名成人慢性病及危险因素监测工作调查任务。 精神卫生：持续开展严重精神障碍患者筛查、定期随访、健康体检、用药指导、康复指导等工作，截止2023年12月31日，全市在册患者3649人，在管患者3553人，报告患病率5.04%，年在管患者管理率97.37%，规范管理率97.1%，在册患者服药率97.18%、规律服药率94.22%，精神分裂症患者服药率96.45%、规律服药率93.46%。					
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	偏差率 %	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	慢性病补助单位	≥1家	1家	10	10	0.00%	
		质量指标	检测结果准确率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	补助及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康意识和知识水平提升	稳步提升	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	患者满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

### 项目单位自评表

项目名称	农村独生子女父母奖励费								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会			
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）：	163.2	153.38	153.38	10	100	10		
	政府性预算资金	163.2	153.38	153.38	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强组织领导，深入推进计划生育家庭奖励扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围，加强资金管理，确保奖励扶助资金及时足额兑现。			加强组织领导，深入推进计划生育家庭奖励扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围，加强资金管理，确保奖励扶助资金及时足额兑现。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村独生子女父母奖励每人每月	20元	20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	农村独生子女父母奖励人数	≥8000人	6391人	6	4.79	-20.11%	计划生育政策调整
		质量指标	农村独生子女父母奖励发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			农村独生子女父母奖励对象条件符合率	100%	100%	6	6	0.00%	
			农村独生子女父母奖励资发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	农村独生子女父母奖励发放及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		农村独生子女父母奖励发放覆盖率	100%	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	农村独生子女父母奖励群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98.79		

### 项目单位自评表

项目名称	健康促进市经费										
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位 济源产城融合示范区卫生健康委员会							
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）：			6.4	6.34	6.34	10	100	10		
	政府性预算资金			6.4	6.34	6.34	-	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			安排科学	5	5					
	拨付合规性			拨付合规	5	5					
	使用规范性			使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况			预算绩效管理合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《济源市人民政府办公室关于印发济源市健康促进市建设实施方案的通知》（济政办[2018]18号）、《关于印发济源市2019年居民健康素养基线调查项目实施方案的通知》（济卫计办[2019]3号）、《关于加快推进健康促进医院建设的通知》（济卫计[2019]33号）等文件，按照年初制定的工作目标，全面完成健康教育全市巡讲、公益广告宣传、重大疾病或领域项目、居民健康素养水平监测、健康促进市基线调查、健康教育阵地建设等工作目标。				根据《济源市人民政府办公室关于印发济源市健康促进市建设实施方案的通知》（济政办[2018]18号）、《关于印发济源市2019年居民健康素养基线调查项目实施方案的通知》（济卫计办[2019]3号）、《关于加快推进健康促进医院建设的通知》（济卫计[2019]33号）等文件，按照年初制定的工作目标，全面完成健康教育全市巡讲、公益广告宣传、重大疾病或领域项目、居民健康素养水平监测、健康促进市基线调查、健康教育阵地建设等工作目标。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	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	受益群众人数	≥30000人	30000人	6	6	0.00%			
			健康教育巡讲	≥160场	160场	6	6	0.00%			
		质量指标	考核达标率	≥98%	99%	6	6	0.00%			
			居民健康素养水平	提升	99%	6	5.4	-10.00%	居民健康素养水平稳步提升		
	时效指标	服务及时性	及时	100%	100%	6	6	0.00%			
		经济效益指标									
效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼人数	明显增加	100%	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	受益群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%				
总分					100	99.4					

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-187号提前下达2023年计划生育转移支付资金用于农村部分计划生育家庭奖励扶助										
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位 济源产城融合示范区卫生健康委员会							
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）：			312	312	312	10	100	10		
	政府性预算资金			312	312	312	-	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			安排科学	5	5					
	拨付合规性			拨付合规	5	5					
	使用规范性			使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况			预算绩效管理合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强组织领导，深入推进计划生育家庭奖励扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围，加强资金管理，确保奖励扶助资金及时足额兑现。				加强组织领导，深入推进计划生育家庭奖励扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围，加强资金管理，确保奖励扶助资金及时足额兑现。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	农村奖扶每人每年	960人	960人	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	农村奖励扶助人数	≥6300人	6480人	10	10	0.00%			
		质量指标	农村奖扶补贴资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	农村奖扶补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		农村奖扶补贴发放覆盖率	100%	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	农村奖扶补贴群众满意度	≥85%	82%	5	4.82	-3.53%	部分群众希望提高补贴标准			
总分					100	99.82					

### 项目单位自评表

项目名称	计生参保和发放养老补贴									
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位 济源产城融合示范区卫生健康委员会						
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）：			563.4	545.49	545.49	10	100	10	
	政府性预算资金			563.4	545.49	545.49	-	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									
	拨付合规性									
	使用规范性									
	预算绩效管理情况									



资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强组织领导，深入推进计划生育家庭新农保补贴工作，加强政策培训，认真组织年度补贴对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围，加强资金管理，确保参保补贴资金和基础养老金补贴资金及时足额兑现。				加强组织领导，深入推进计划生育家庭新农保补贴工作，加强政策培训，认真组织年度补贴对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围，加强资金管理，确保参保补贴资金和基础养老金补贴资金及时足额兑现。				
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	出口补贴每人每月	100人	100人	5	5	0.00%	
			入口补贴每人每年	100人	100人	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	计划生育家庭发放养老补贴人数	≥5000人	6380人	6	6	0.00%	
			计划生育家庭新农保参保补贴入口人数	≥11500人	11600人	6	6	0.00%	
		质量指标	计划生育家庭发放养老补贴对象条件符合率	100%	100%	6	6	0.00%	
			计划生育家庭发放养老补贴资金发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	计划生育家庭发放养老补贴发放及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补贴发放覆盖率	100%	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	受益群众满意度	≥85%	82%	5	4.82	-3.53%	部分群众希望提高补贴标准
总分					100	99.82			

### 项目单位自评表

项目名称	城镇无业、个体下岗不再就业独生子女父母奖励费								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会				
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）：	14.9	11.78	11.78	10	99.97	10		
	政府性预算资金	14.9	11.78	11.78	-	99.97	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强组织领导，深入推进独生子女父母奖励费落实工作，加强政策培训，认真组织年度对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭光荣的社会氛围，加强资金管理，确保独生子女父母奖励费及时足额兑现。				加强组织领导，深入推进独生子女父母奖励费落实工作，加强政策培训，认真组织年度对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭光荣的社会氛围，加强资金管理，确保独生子女父母奖励费及时足额兑现。				
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	城镇独生子女父母奖励费每人每月	20元	20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	城镇独生子女父母奖励人数	≥600人	491人	6	4.91	-18.17%	计划生育政策调整
			城镇独生子女父母奖励发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	城镇独生子女父母奖励对象条件符合率	100%	100%	6	6	0.00%	
			城镇独生子女父母奖励补贴资金发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	城镇独生子女父母奖励资金发放及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城镇独生子女父母奖励补贴发放覆盖率	100%	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	城镇独生子女父母奖励补贴群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	98.91			

### 项目单位自评表

项目名称	特困艾滋病病人救助专项经费						
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会		
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）：	1.6	1.6	1.6	10	100	10
	政府性预算资金	1.6	1.6	1.6	-	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,减少对受艾滋病影响人群的歧视,提高感染者和病人生活质量。有效控制艾滋病疫情上升势头,艾滋病新发感染数比“十一五”末减少25%以上,艾滋病病死率下降30%以上及时发放救助经费,保护人民群众的生活水平不下降,提高人民群众的生活质量,确保艾滋病患者足额、及时领取困难救助。			减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,减少对受艾滋病影响人群的歧视,提高感染者和病人生活质量。有效控制艾滋病疫情上升势头,艾滋病新发感染数比“十一五”末减少25%以上,艾滋病病死率下降30%以上及时发放救助经费,保护人民群众的生活水平不下降,提高人民群众的生活质量,确保艾滋病患者足额、及时领取困难救助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	1000人/年	1000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	特困艾滋病人数	≥14人	16人	6	6	0.00%	
			特困艾滋病救助发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			特困艾滋病救助对象条件符合率	100%	100%	6	6	0.00%	
			特困艾滋病救助资金发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	特困艾滋病救助发放及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
			特困艾滋病救助发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
特困艾滋病救助对象满意度			≥85%	90%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	特困艾滋病救助对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	计划生育家庭特别扶助								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会				
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):		226.5	205.68	205.68	10	100		10
	政府性预算资金		226.5	205.68	205.68	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强组织领导,深入推进计划生育特别扶助工作,加强政策培训,认真组织年度奖励扶助对象的资格确认,加强宣传教育,营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围,加强资金管理,确保特别扶助资金及时足额兑现。			加强组织领导,深入推进计划生育特别扶助工作,加强政策培训,认真组织年度奖励扶助对象的资格确认,加强宣传教育,营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围,加强资金管理,确保特别扶助资金及时足额兑现。					
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	计划生育特别扶助独生子女死亡每人每月	900元	900元	3	3	0.00%	
			计划生育特别扶助独生子女伤残每人每月	700元	700元	4	4	0.00%	
			计划生育特别扶助(其他)每人每月	400元	400元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助独生子女死亡人数	≥200人	205人	5	5	0.00%	
			计划生育特别扶助独生子女伤残人数	≥110人	101人	5	4.59	-8.18%	部分人员残疾证过期
			计划生育特别扶助(其他)人数	≥20人	29人	5	4.57	15.00%	部分人员残疾证过期
		质量指标	计划生育特别扶助补贴对象条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
			计划生育特别扶助补贴资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			计划生育特别扶助补贴发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	社会效益指标	计划生育特别扶助补贴发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%		
		计划生育特别扶助对象满意度	≥85%	82%	5	4.82	-3.53%	部分群众希望提高补贴标准	
		服务对象满意度指标	计划生育特别扶助对象满意度	≥85%	82%	5	4.82	-3.53%	部分群众希望提高补贴标准
总分						100	98.98		

## 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-200号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升资金用于卫生健康人才培养								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会				
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):		133.6	133.56	133.56	10	100		10
	政府性预算资金		133.6	133.56	133.56	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。			经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。					

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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	助理全科培训周期	≥1年	1年	13	13	0.00%	
		质量指标	结业考核通过率	100%	100%	13	13	0.00%	
		时效指标	资金补助及时性	及时	100%	14	14	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗卫生人才专业水平	稳步提升	90%	25	22.5	-10.00%	医疗卫生人才专业水平稳步提升
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.5			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-201号提前下达2023年基本药物制度中央补助资金用于村卫生室补助资金								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会				
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）：		157.9	157.9	157.9	10	100		10
	政府性预算资金		157.9	157.9	157.9	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法（试行）》通知的要求，做好基本医疗服务、公共卫生服务、新型农村合作医疗、院内环境管理及群众评价与监督工作，并依据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的拨付基药补助30%绩效部分。			根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法（试行）》通知的要求，做好基本医疗服务、公共卫生服务、院内环境管理及群众评价与监督工作，并依据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的拨付基药补助30%绩效部分。					
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	基药补助村卫生室	≥473家	473家	14	14	0.00%	
		质量指标	补助对象药品零差率	100%	100%	13	13	0.00%	
		时效指标	补助对象服务及时性	及时	90%	13	11.7	-10.00%	因资金不足，30%绩效部分未足额发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有责投诉事件发生数	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	基药补助村卫生室满意度	≥85%	93%	5	5	0.00%		
总分					100	98.7			

### 项目单位自评表

项目名称	基本公共卫生服务经费								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会				
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）：		1710.7	1206.37	1206.37	10	100		10
	政府性预算资金		1710.7	1206.37	1206.37	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理制度完善		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施基本公共卫生服务项目，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一；实施项目可促进全市城乡居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。在落实好常态化疫情防控措施的基础上，持续实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			实施基本公共卫生服务项目，促进全市城乡居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质。在落实好常态化疫情防控措施的基础上，持续实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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							
		数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥70%	74.74%	3	3	0.00%	
产出指标	质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥60%	88.90%	3	2.69	18.17%	基层医疗机构工作人员严格按照规范要求管理高血压患者	
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	91.23%	3	2.62	22.05%	基层医疗机构工作人员严格按照规范要求管理高血压患者	
	时效指标	传染病及突发公共卫生事件报告率	≥90%	100%	3	3	0.00%		

绩效指标	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			报告发现的结核病患者管理率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			中医药健康管理服务目标人群管理率	≥65%	78.50%	3	3	0.00%	
			居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	98%	4	3.98	0.67%	基层医疗机构工作人员严格按照规范要求完善居民健康档案
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	93.17%	3	3	0.00%	
	质量指标		管理人群血压控制率	≥80%	97.01%	3	3	0.00%	
			管理人群血糖控制率	≥80%	95.87%	3	3	0.00%	
			早孕建册率，产后访视率	≥90%	93.38%	3	3	0.00%	
	时效指标		基本公共卫生服务及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	提高	90%	25	22.5	-10.00%	居民健康保健意识和知晓率有待于进一步提高，下一步继续通过健康讲座等多种形式广泛宣传国家基本公共卫生服务项目政策及疾病防控知识。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	96.79		

### 项目单位自评表

项目名称	乡村医生“乡聘村用”								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位 济源产城融合示范区卫生健康委员会					
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）：	111.3	108.74	106.17	10	97.64	9.76		
	政府性预算资金	111.3	108.74	106.17	-	97.64	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强组织领导，深入推进“乡聘村用”工作，认真组织年度符合条件乡村医生的资格审核、公示，加强资金管理，确保符合条件乡村医生的养老保险补助资金及时足额兑现。			认真组织2024年度符合条件乡村医生的资格审核、公示，加强资金管理，确保符合条件乡村医生的养老保险补助资金及时足额兑现。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	100%	100%	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	“乡聘村用”乡村医生企业职工养老保险参保人数	≥128人	146人	6	6	0.00%	
			企业职工基本养老保险单位缴纳部分的经费到位率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	参保对象条件符合率	100%	100%	6	6	0.00%	
			参保对象资金发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	参保资金发放及时性	及时	90%	90%	6	5.4	-10.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参保资金发放覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标		参保有责投诉事件发生数	0起	0起	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保乡村医生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	99.4		

### 项目单位自评表

项目名称	乡村医生养老补助							
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位 济源产城融合示范区卫生健康委员会				
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）：	251.8	242.23	223.89	10	92.43	9.24	
	政府性预算资金	251.8	242.23	223.89	-	92.43	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	济政办【2011】164号《关于进一步加强乡村医生队伍建设的通知》豫财社【2013】93号《关于下达老年乡村医生生活补助资金的通知》豫卫农卫【2013】18号《关于进一步明确老年乡村医生生活补助有关问题的通知》，通过对连续从事村医工作10年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予300元的生活补助，可以有效缓解老年乡村医生生活困难，助力全面建成小康社会。改善老年乡村医生生活质量，解决乡村医生后顾之忧，实现社会稳定和谐发展。				按照济政办【2011】164号《关于进一步加强乡村医生队伍建设的通知》豫财社【2013】93号《关于下达老年乡村医生生活补助资金的通知》豫卫农卫【2013】18号《关于进一步明确老年乡村医生生活补助有关问题的通知》，对2023年符合条件乡村医生进行审核，每人每月给予300元的生活补助，改善老年乡村医生生活质量，缓解老年乡村医生生活困难。				
	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	补助标准	300人/月	300人/月	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	养老补贴人数	≥750人	783人	10	10	0.00%	
		质量指标	养老补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	及时	95%	10	9.5	-5.00%	及时发放老乡生活补助
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	养老补贴发放覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	有责投诉事件发生数	0件	0件	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	98.74			

### 项目单位自评表

项目名称		公开招聘工作人员							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会			
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）：	3	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	3	3	3	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	济源市人民医院、第二人民医院、市中医院招聘员额制职工100名，第三人民医院、镇卫生院等事业单位招聘工作人员50名。			济源市人民医院、第二人民医院、市中医院招聘员额制职工100名，第三人民医院、镇卫生院等事业单位招聘工作人员50名。					
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	成本控制率	100%	100%	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	招聘员额制工作人员	≥100人	50人	6	3	-50.00%	医学类专业结构性缺乏，核减的岗位主要集中在临床医学类（含中医、中西医结合）
			招聘其他工作人员	≥50人	26人	6	3.12	-48.00%	医学类专业结构性缺乏，核减的岗位主要集中在临床医学类（含中医、中西医结合）
		质量指标	其他工作人员	大专及以上学历	100%	6	6	0.00%	
			员额制工作人员	本科及以上	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	招聘工作及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		输送人才增长率	逐步提升	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	招聘人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	94.12			

### 项目单位自评表

项目名称		计划生育家庭生育关怀抚恤金							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会			
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）：	3.5	3.02	3.02	10	100	10		
	政府性预算资金	3.5	3.02	3.02	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	规范示范区计划生育家庭生育关怀抚恤金，确保生育关怀抚恤金安全运行，对独生子女死亡或伤残后未再生育或收养子女的计划生育家庭发放生育关怀抚恤金，生育关怀抚恤金“专款专用、代理发放、直补到人”，及时划转到个人账户。使他们从精神上获得慰藉，生活上得到帮助，对促进社会和谐起到了积极作用。			规范示范区计划生育家庭生育关怀抚恤金，确保生育关怀抚恤金安全运行，对独生子女死亡或伤残后未再生育或收养子女的计划生育家庭发放生育关怀抚恤金，生育关怀抚恤金“专款专用、代理发放、直补到人”，及时划转到个人账户。使他们从精神上获得慰藉，生活上得到帮助，对促进社会和谐起到了积极作用。					
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							
数量指标	计划生育关怀抚恤金领取人数		41人	36人	5	4.39	-12.20%	部分对象又生二胎，退出补助政策	

绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育关怀抚恤金发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	计划生育关怀抚恤金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			计划生育关怀抚恤金发放条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	计划生育关怀抚恤金发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	计划生育关怀抚恤金发放覆盖率	100%	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	计划生育关怀抚恤金补贴对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.39		

### 项目单位自评表

项目名称										豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于重点传染病及健康危害因素监测																																												
主管部门					济源产城融合示范区卫生健康委员会					实施单位					济源产城融合示范区卫生健康委员会																																							
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):										17.36					22.85					0					10					0					0									
										政府性预算资金										17.36					22.85					0					-					0					-									
										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					安排科学					5					5																													
										拨付合规性					拨付合规					5					5																													
										使用规范性					使用规范					5					5																													
										预算绩效管理情况					在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价					5					5																													
年度总体目标										预期目标										实际完成情况																																		
										艾滋病病毒感染者和病人接受抗病毒治疗的比例达到80%,艾滋病高危人群干预措施覆盖率达到90%,艾滋病高危人群检测知晓率达到70%,艾滋病感染者和艾滋病病人随访干预比例达到90%,存活随访且未接受抗病毒治疗的感染者和病人CD4检测比例达到75%,艾滋病感染者和病人配偶艾滋病抗体检测率达到70%,梅毒疫情报告准确率达到90%,高危人群梅毒咨询检测率达到60%,孕产妇HIV检测95%										1.加强疾控机构能力建设,建立智慧化预警多点触发机制,健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性,提升分析研判能力水平,实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同,有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 2.组织市域内传染病检测实验开展检测质量考核,对传染病检测试剂进行动态评估,提升各地传染病实验室检测质量。 3.建立济源传染病应急队。对疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。																																		
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					健康监测单位数					≥1家					1家					10					10					0.00%									
															质量指标					健康监测符合率					100%					100%					20					20					0.00%									
															时效指标					治疗及时性					及时					100%					10					10					0.00%									
										效益指标					经济效益指标																																							
															社会效益指标					居民健康意识和知识水平提升					稳步提升					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					患者满意度					≥85%					90%					5					5					0.00%																			
总分																				100					90																													

### 项目单位自评表

项目名称										豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于艾滋病防治																																												
主管部门					济源产城融合示范区卫生健康委员会					实施单位					济源产城融合示范区卫生健康委员会																																							
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):										140.5					140.5					125					10					88.97					8.9									
										政府性预算资金										140.5					140.5					125					-					88.97					-									
										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					安排科学					5					5																													
										拨付合规性					拨付合规					5					5																													
										使用规范性					使用规范					5					5																													
										预算绩效管理情况					预算绩效管理合理					5					5																													
年度总体目标										预期目标										实际完成情况																																		
										艾滋病病毒感染者和病人接受抗病毒治疗的比例达到80%,艾滋病高危人群干预措施覆盖率达到90%,艾滋病高危人群检测知晓率达到70%,艾滋病感染者和艾滋病病人随访干预比例达到90%,存活随访且未接受抗病毒治疗的感染者和病人CD4检测比例达到75%,艾滋病感染者和病人配偶艾滋病抗体检测率达到70%,梅毒疫情报告准确率达到90%,高危人群梅毒咨询检测率达到60%,孕产妇HIV检测95%										艾滋病病毒感染者和病人接受抗病毒治疗的比例达到80%,艾滋病高危人群干预措施覆盖率达到90%,艾滋病高危人群检测知晓率达到70%,艾滋病感染者和艾滋病病人随访干预比例达到90%,存活随访且未接受抗病毒治疗的感染者和病人CD4检测比例达到75%,艾滋病感染者和病人配偶艾滋病抗体检测率达到70%,梅毒疫情报告准确率达到90%,高危人群梅毒咨询检测率达到60%,孕产妇HIV检测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																																							
															社会成本指标																																							
															生态环境成本指标																																							
										产出指标					数量指标					艾滋病治疗人数					≥16人					15人					13					12.19					-6.25%					2023年底死亡一人				
															质量指标					艾滋病高危人群检测管率率					≥70%					72%					13					13					0.00%									
															时效指标					艾滋病治疗及时性					及时					100%					14					14					0.00%									
										效益指标					经济效益指标																																							
															社会效益指标					居民艾滋病防治意识和知识水平提升					稳步提升					90%					25					22.5					-10.00%					居民艾滋病防治意识和知识水平提升				
										生态效益指标																																												
满意度指标					服务对象满意度指标					患者满意度					≥85%					90%					5					5					0.00%																			
总分																				100					95.59																													

## 项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-187号提前下达2023年计划生育转移支付资金用于计划生育特殊家庭扶助							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会			
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）：	100.6	100.6	100.6	10	100	10		
	政府性预算资金	100.6	100.6	100.6	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强组织领导，深入推进计划生育特别扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围，加强资金管理，确保特别扶助资金及时足额兑现。			加强组织领导，深入推进计划生育特别扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围，加强资金管理，确保特别扶助资金及时足额兑现。					
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	计划生育特别扶助（其他）每人每月	520元	520元	3	3	0.00%	
			计划生育特别扶助独生子女死亡每人每月	1180元	1180元	4	4	0.00%	
			计划生育特别扶助独生子女伤残每人每月	920元	920元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助独生子女死亡人数	≥200人	205人	6	6	0.00%	
			计划生育特别扶助独生子女伤残人数	≥100人	101人	6	6	0.00%	
			计划生育特别扶助（其他）	≥25人	29人	6	6	0.00%	
		质量指标	计划生育特别扶助补贴资金发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	计划生育特别扶助补贴发放及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	计划生育特别扶助补贴发放覆盖率	100%	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	计划生育特别扶助对象满意率	≥85%	82%	5	4.82	-3.53%	部分群众希望提高特扶标准
	总分						100	99.82	

## 项目单位自评表

项目名称		卫生初中级资格考试与护士资格考试考务费（2023）							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会			
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）：	29.2	24.76	24.76	10	100	10		
	政府性预算资金	29.2	24.76	24.76	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	卫生专业技术及护士执业资格考试是评价医学专业是否具备执业所必须的专业知识与技能的考试。根据考试管理规定，卫生部国家卫生人才考试中心负责全国卫生专业技术及护士执业资格考试工作。各辖市卫生行政部门牵头成立考试领导小组，负责本辖区的卫生专业技术及护士执业资格考试工作。示范区卫生行政部门牵头成立考试领导小组，负责本辖区的卫生专业技术及护士执业资格考试工作。保证两考工作的顺利开展。			卫生专业技术及护士执业资格考试是评价医学专业是否具备执业所必须的专业知识与技能的考试。根据考试管理规定，卫生部国家卫生人才考试中心负责全国卫生专业技术及护士执业资格考试工作。各辖市卫生行政部门牵头成立考试领导小组，负责本辖区的卫生专业技术及护士执业资格考试工作。示范区卫生行政部门牵头成立考试领导小组，负责本辖区的卫生专业技术及护士执业资格考试工作。保证两考工作的顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	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	卫生专业技术资格考试人数	≥750人	760人	7.5	7.5	0.00%	
			护士资格考试科目	≥3200科	3316科	7.5	7.5	0.00%	
		质量指标	卫生专业技术资格考试通过率	≥30%	44.7%	7.5	6.69	19.00%	卫生专业技术资格考试通过率稳步提升
			护士资格考试通过率	≥30%	47.3%	7.5	6.31	27.67%	护士资格考试通过率稳步提升
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	输送人才增长率	≥3%	3%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98		

## 项目单位自评表

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助					
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会	
		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）：	166.7	169.59	166.7	10	98.3	9.83		
	政府性预算资金	166.7	169.59	166.7	-	98.3	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强组织领导，深入推进计划生育家庭奖励扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围，加强资金管理，确保奖励扶助资金及时足额兑现。			加强组织领导，深入推进计划生育家庭奖励扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围，加强资金管理，确保奖励扶助资金及时足额兑现。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村奖扶每人每年	960元/人	960元/人	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	农村奖励扶助人数	≥5500人	6480人	6	6	0.00%	
			农村奖扶发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	农村奖扶补贴对象条件符合率	100%	100%	6	6	0.00%	
			农村奖扶补贴资金发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	农村奖扶补贴发放及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		农村奖扶补贴发放覆盖率	100%	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	农村奖扶补贴群众满意度	≥85%	82%	5	4.82	-3.53%	部分群众希望提高补贴标准	
总分						100	99.65		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于结核病防治								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会				
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）：	20.1	20.1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	20.1	20.1	0	-	0	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	绩效目标基本完成		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 产妇艾滋病检测率达 95%以上，孕期检测率达 90%以上，孕早期检测率达 70%以上。2. 艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达 95%以上，所生儿童抗艾滋病病毒用药率达 95%以上。3. 艾滋病母婴传播率下降至3%以下。			进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济和社会和谐稳定。督导和培训工作全部完成，学校疫情全部得到及时处置。重新开展了示范区新生入学的结核病体检工作。2023年全市筛查可疑肺结核患者749人，项目任务数424人，完成率176%；全年发现治疗肺结核患者196例，项目任务数188例，完成率104%；全年登记耐多药可疑者筛查数85人，完成率87.6%。计划全年督导和业务培训各2次，实际完成2次和3次，完成数量指标。					
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	偏差率 %	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	结核病防治补助单位数	≥1家	1家	10	10	0.00%	
		质量指标	感染者和接受抗病毒治疗的比例	≥80%	104%	20	20	0.00%	
		时效指标	防治补助及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民结核病防治意识和知识水平提升	中长期	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	患者满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

### 项目单位自评表

项目名称	村卫生室基药补助						
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会		
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）：	160.5	160.5	160.5	10	100	10
	政府性预算资金	160.5	160.5	160.5	-	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			



年度总体目标	覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法（试行）》通知的要求，做好基本医疗服务、公共卫生服务、新型农村合作医疗、院内环境管理及群众评价与监督工作，并依据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的拨付基药补助30%绩效部分。				覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法（试行）》通知的要求，做好基本医疗服务、公共卫生服务、院内环境管理及群众评价与监督工作，并依据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的拨付基药补助30%绩效部分。				
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	成本控制率	100%	100%	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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			基药补助村卫生室	≥470家	473家	5	5	0.00%	
		质量指标	补助对象药品零差率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助对象服务及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	因资金不足，30%绩效部分未足额发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有责投诉事件发生数	0起	0起	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	基药补助村卫生室满意度	≥85%	93%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-202号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金用于公立医院综合改革								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会				
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）：	217.3	217.3	217.3	10	100	10		
	政府性预算资金	217.3	217.3	217.3	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照保基本、强基层、建机制的要求，遵循上下联动、内增活力、外加推力的原则，围绕政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开的改革要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，以改革补偿机制和落实公立医院自主经营管理权为切入点，统筹推进管理体制、补偿机制、人事分配、价格机制、医保支付制度、采购机制、监管机制等综合改革，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行机制。坚持以改革促发展，加强以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，统筹市域医疗卫生体系发展，使市域内就诊率提高到95%以上，基本实现大病不出市。			通过加强公立医院高质量发展，重点支持学科建设，不断优化卫生资源配置，构建了优势互补、利益共享的新型医疗卫生服务体系。					
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	公立医院改革数	≥6家	6家	10	10	0.00%	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	公立医院改革及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公立医院资产负债率	较上年降低	90%	25	22.5	-10.00%	原因：DRG付费方式改革影响，项目建设需要毅力机构支付利息。改进措施：减少运营成本，合理实施项目建设。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97.5		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-201号提前下达2023年基本药物制度中央补助资金用于基层医疗卫生补助资金							
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会			
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）：	183.3	183.3	183.3	10	100	10	
	政府性预算资金	183.3	183.3	183.3	-	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对政府举办的乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）等基层医疗卫生机构，在严格界定功能和任务、核定人员编制、核定收支范围和标准、转变运行机制的同时，政府负责按规定核定基本建设、设备购置、人员经费和其承担的公共卫生服务等业务经费，保证其正常运行。根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法（试行）》通知的要求，做好基本医疗服务、公共卫生服务、新型农村合作医疗、院内环境管理及群众评价与监督工作，并依据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的拨付基药补助10%绩效部分。			对政府举办的乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）等基层医疗卫生机构，在严格界定功能和任务和核定人员编制、核定收支范围和标准、转变运行机制的同时，政府负责按规定核定基本建设、设备购置、人员经费和其承担的公共卫生服务等业务经费，保证其正常运行。根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法（试行）》通知的要求，做好基本医疗服务、公共卫生服务、新型农村合作医疗、院内环境管理及群众评价与监督工作，并依据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的拨付基药补助10%绩效部分。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基药补助乡镇卫生院	12家	12家	13	13	0.00%	
		质量指标	补助对象药品零差率	100%	100%	13	13	0.00%	
		时效指标	补助及时性	及时	100%	14	14	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有责投诉事件发生数	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	82%	5	4.82	-3.53%	乡镇基本药物制度补助不能完全满足人员经费支出
总分					100	99.82			

### 项目单位自评表

项目名称	爱国卫生工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位		济源市爱国卫生运动委员会办公室			
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）：	15	14.93	14.93	10	100	10		
	政府性预算资金	15	14.93	14.93	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扎实开展疫情防控常态化的爱国卫生运动工作，加强爱国卫生队伍能力建设，持续巩固提升济源国家卫生城市创建成果。			扎实开展疫情防控常态化的爱国卫生运动工作，加强爱国卫生队伍能力建设，持续巩固提升济源国家卫生城市创建成果。					
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	无烟党政机关创建率	≥95%	100%	13	13	0.00%	
		质量指标	城市卫生整洁率	≥80%	83.87%	13	13	0.00%	
		时效指标	配合卫生城市年审及时性	及时	100%	14	14	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国家卫生城市创建群众知晓率	≥90%	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	群众对卫生状况满意率	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	群众对卫生状况要求提升。	
总分					100	99.44			

### 项目单位自评表

项目名称	国家卫生城市风采宣传片制作经费								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位		济源市爱国卫生运动委员会办公室			
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	6	6	10	100	10		
	政府性预算资金	6	6	6	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《河南省爱卫办关于报送国家卫生城镇风采宣传片的通知》（豫爱卫办[2022]8号）要求，济源示范区需提供5-6分钟左右的国家卫生城镇创建成效宣传视频			根据《河南省爱卫办关于报送国家卫生城镇风采宣传片的通知》（豫爱卫办[2022]8号）要求，济源示范区需提供5-6分钟左右的国家卫生城镇创建成效宣传视频					
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	拍摄济源国家卫生城市宣传片	1个	1个	13	13	0.00%	
		质量指标	影片合格率	100%	100%	13	13	0.00%	
		时效指标	抓取及时性	及时	100%	14	14	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国家卫生城市影响力	提升	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	群众满意度	≥85%	75%	5	4.41	-11.76%	群众对卫生城市的要求提高。	
总分					100	99.41			

### 项目单位自评表

项目名称	国家卫生城市省级年审工作经费							
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位		济源市爱国卫生运动委员会办公室		
		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）：	2.5	2.48	2.48	10	100	10		
	政府性预算资金	2.5	2.48	2.48	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为规范国家、省级卫生城镇日常管理，建立长效管理机制，提高现代化管理水平，巩固卫生城镇建设效果。顺利通过每年省爱卫会对国家卫生城市年审，不断提升城镇建设档次，完善环境卫生设施，规范公共卫生服务，改善人居环境，促进全民健康。积极配合年审工作，继续保持被命名的国家卫生城市的称号，从而巩固卫生城镇创建成果，人居环境优化。			为规范国家、省级卫生城镇日常管理，建立长效管理机制，提高现代化管理水平，巩固卫生城镇建设效果。顺利通过每年省爱卫会对国家卫生城市年审，不断提升城镇建设档次，完善环境卫生设施，规范公共卫生服务，改善人居环境，促进全民健康。积极配合年审工作，继续保持被命名的国家卫生城市的称号，从而巩固卫生城镇创建成果，人居环境优化。					
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	人均公园绿地面积	≥8.5平方米	12.59平方米	10	8.96	18.12%	人均公园绿地面积实际为12.59平方米
		质量指标	城市卫生整洁率	≥80%	83.87%	10	10	0.00%	
			卫生城市年审合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	配合卫生城市省级年审工作的及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	经常参加体育锻炼的人数比率	≥30%	43.1%	25	23.05	13.67%	经常参加锻炼的人数比率实际为43.1%
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生状况满意率	≥90%	96.3%	5	5	0.00%		
总分					100	97.01			

### 项目单位自评表

项目名称	上消化道癌早诊早治								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市肿瘤医院				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：	80	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	80	30	30	-	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	严格按照预算编制和资金管理的要求，合理安排。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整。		5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	各有关单位在济源示范区筛查办的统一安排下，密切协作，全力配合，确保完成2000例内镜筛查任务及随访指标，其中：社会性内镜筛查1200例，机会性内镜筛查800例，完成专业技术人员培训，并对目标对象实施干预措施。			各有关单位在济源示范区筛查办的统一安排下，密切协作，全力配合，顺利完成2000例内镜筛查任务及随访指标，其中：社会性内镜筛查1200例，机会性内镜筛查800例，完成专业技术人员培训，并对目标对象实施干预措施					
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	成本控制率	100%	100%	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	筛查人数	≥2000例	2000例	10	10	0.00%	
		质量指标	应筛查人群覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	筛查工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	≥1%	1%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	早诊早治率提高程度	提高	95%	15	14.25	-5.00%	各别筛查对象对结果不重视，不及时就医治疗。下一步将加大宣传力度，提高人民群众肿瘤防治意识
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	99.25			

### 项目单位自评表

项目名称	农村饮用水水质检测						
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	10	10	0	-	0	-
	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	按照《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》（发改农经〔2014〕2259号）要求的指标与频次，检测水源水48份、出厂水352份、末梢水340份。当水质检验结果超标时，立即复测。增加检测频次，查明原因，提出解决建议，确保群众饮水安全。				按照《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》（发改农经〔2014〕2259号）要求的指标与频次，检测水源水48份、出厂水352份、末梢水340份。当水质检验结果超标时，立即复测。增加检测频次，查明原因，提出解决建议，确保群众饮水安全。				
	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	偏差率 %	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	2022年所需资金	47.79万元	47.79万元	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	出具农村水质监测报告份数	≥400份	400份	10	10	0.00%	
		质量指标	水质监测规范合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	水质监测报告出具的及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效社会公共卫生稳定性	良好	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	是否有利于保护生物多样性	是	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村饮用水监测项目群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于新冠肺炎监测								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
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）：	11.7	3.3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	11.7	3.3	0	-	0	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为及时发现新冠肺炎病例和聚集性疫情、实时监测新冠病毒的动态分布和人群抗体水平、及时发现新冠病毒的变异情况、进一步提升以新冠病毒为主的引发发热和/或呼吸道感染的病毒监测能力，济源示范区全年开展新冠肺炎哨点监测工作，济源市人民医院作为济源示范区唯一的哨点医院主要承担新冠病毒核酸采样、新冠病毒抗体采样及检测、流行病学调查等相关工作，济源市疾病预防控制中心作为示范区唯一的市级网络实验室，主要承担新冠病毒核酸检测、培训以及督导。具体目标为：新冠病毒核酸检测1200份、新冠病毒抗体检测1389份、流行病学调查100份、新冠病毒实验室检测培训2次、新冠病毒实验室检测督导2次。			为及时发现新冠肺炎病例和聚集性疫情、实时监测新冠病毒的动态分布和人群抗体水平、及时发现新冠病毒的变异情况、进一步提升以新冠病毒为主的引发发热和/或呼吸道感染的病毒监测能力，济源示范区全年开展新冠肺炎哨点监测工作，济源市人民医院作为济源示范区唯一的哨点医院主要承担新冠病毒核酸采样、新冠病毒抗体采样及检测、流行病学调查等相关工作，济源市疾病预防控制中心作为示范区唯一的市级网络实验室，主要承担新冠病毒核酸检测、培训以及督导。具体目标为：新冠病毒核酸检测1200份、新冠病毒抗体检测1389份、流行病学调查100份、新冠病毒实验室检测培训2次、新冠病毒实验室检测督导2次。					
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	偏差率 %	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	新冠病毒核酸检测	1200份	1200份	2	2	0.00%	
			新冠病毒抗体检测	1389份	1398份	3	3	0.00%	
			流行病学调查	100份	100份	3	3	0.00%	
			新冠病毒实验室检测培训	2次	2次	3	3	0.00%	
			新冠病毒实验室检测督导	2次	2次	2	2	0.00%	
		质量指标	新冠病毒核酸检测完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
新冠病毒实验室检测督导完成率			100%	100%	2	2	0.00%		
新冠病毒抗体检测完成率			100%	100%	3	3	0.00%		
流行病学调查完成率			100%	100%	2	2	0.00%		
新冠病毒实验室检测培训完成率			100%	100%	3	3	0.00%		
时效指标	新冠病毒核酸检测及时率	100%	100%	3	3	0.00%			
	新冠病毒抗体检测及时率	100%	100%	3	3	0.00%			
	流行病学调查及时率	100%	100%	2	2	0.00%			
	新冠病毒实验室检测培训及时率	100%	100%	3	3	0.00%			
	新冠病毒实验室检测督导及时率	100%	100%	3	3	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	及时发现新冠肺炎病例和聚集性疫情、实时监测新冠病毒的动态分布和人群抗体水平	良好	100%	30	30	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	90		

## 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于癌症随访登记						
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心		
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	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	5	0	-	0	-
	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	安排科学	5	5						
		拨付合规性	拨付合规	5	5						
		使用规范性	使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况	良好	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		按照《河南省慢性病防控工作意见》要求，及时参与上级组织的业务培训，提升业务能力；印制肿瘤发病随访报告卡及登记册及时下发到各医疗机构及医疗所；对各医疗机构上报的肿瘤发病报告卡及时进行审核，发现问题及时纠正，每季度对上报情况进行通报；每年按照要求及时开展肿瘤病人随访工作，确保随访工作质量，对失访认真核对，力争失访率不超过10%；按时上报肿瘤发病随访资料，组织开展肿瘤宣传周活动，并及时汇总上报宣传资料。			按照《河南省慢性病防控工作意见》要求，及时参与上级组织的业务培训，提升业务能力；印制肿瘤发病随访报告卡及登记册及时下发到各医疗机构及医疗所；对各医疗机构上报的肿瘤发病报告卡及时进行审核，发现问题及时纠正，每季度对上报情况进行通报；每年按照要求及时开展肿瘤病人随访工作，确保随访工作质量，对失访认真核对，力争失访率不超过10%；按时上报肿瘤发病随访资料；组织开展肿瘤宣传周活动，并及时汇总上报宣传资料。						
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	开展肿瘤随访登记人数	上年度肿瘤发病人数	100%	7	7	0.00%		
				组织辖区医疗机构开展肿瘤宣传周活动单位数	不少于21个	100%	6	6	0.00%		
			质量指标	肿瘤随访登记率	≥90%	100%	7	7	0.00%		
				医疗机构开展活动覆盖率	100%	100%	7	7	0.00%		
			时效指标	及时开展肿瘤宣传周活动	按年度计划及时开展	100%	6	6	0.00%		
				及时开展肿瘤病人随访登记	按年度计划及时开展	100%	7	7	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升公众肿瘤防治知识水平	有效	100%	15	15	0.00%		
				掌握肿瘤病人存活年限	有效	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	90				

## 项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于结核病防治									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心					
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）：		3	3	0	10	0	0		
		政府性预算资金		3	3	0	-	0	-		
		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	安排科学	5	5						
		拨付合规性	拨付合规	5	5						
		使用规范性	使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况	良好	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过采取多种途径和传播手段，对社会公众和重点目标人群，重点场所开展形式多样的结核病健康知识教育活动，提高公众对结核病知识的知晓率；通过实施中国结核病控制策略，积极开展结核病疫情监测和聚集性疫情的处置工作，并对重点地区，重点人群进行主动筛查及时发现患者，对已经发现的患者进行积极治疗和人文关怀，从而减少结核病发病和死亡人数，切实降低结核病疾病负担和结核病患者经济负担，提高人民群众健康水平，促进经济社会全面协调发展和健康中国战略的实现。			通过采取多种途径和传播手段，对社会公众和重点目标人群，重点场所开展形式多样的结核病健康知识教育活动，提高公众对结核病知识的知晓率；通过实施中国结核病控制策略，积极开展结核病疫情监测和聚集性疫情的处置工作，并对重点地区，重点人群进行主动筛查及时发现患者，对已经发现的患者进行积极治疗和人文关怀，从而减少结核病发病和死亡人数，切实降低结核病疾病负担和结核病患者经济负担，提高人民群众健康水平，促进经济社会全面协调发展和健康中国战略的实现。						
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	发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数85%	100%	10	10	0.00%		
				病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥70%	70%	15	15	0.00%		
			质量指标	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
				时效指标							
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	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	医务人员满意度	≥85%	85%	3	3	0.00%		
				患者满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%		
		总分				100	90				

## 项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于食品安全监测								
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
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）：		49	49	0	10	0	0	
		政府性预算资金		49	49	0	-	0	-	
		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	安排科学	5	5					
		拨付合规性	拨付合规	5	5					
		使用规范性	使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况	良好	5	5					

资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照省监测方案要求完成国家项目监测任务和省专项监测任务，完成食源性主动监测病例180例，完成19家食源性监测哨点医院的监测任务。				按照省监测方案要求完成国家项目监测任务和省专项监测任务，完成食源性主动监测病例180例，完成19家食源性监测哨点医院的监测任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	监测食品样品数	400份	400份	10	10	0.00%	
		质量指标	样品监测质量达到国家标准	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	监测任务完成及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高居民食品安全环境	有效	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于致病菌识别网								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	20	20	0	-	0	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国家致病菌识别网是在全国疾病预防控制系统中建立运行的细菌学传染病实验室监测网络，它以网络化信息平台为依托，结合病原菌识别鉴定、分子分型与溯源等调查分析技术，开展病原菌实验室和流行病学监测，通过对传染病日常监测与爆发疫情菌株与流行病学信息的实时分析与远程数据比对，从而为传染病预测预警、追踪溯源、爆发调查及分子流行病学研究提供技术支撑和决策依据。济源市疾病预防控制中心作为示范区唯一的市级网络实验室，主要承担细菌的鉴定、耐药监测及测序工作。具体目标为：细菌鉴定350份、细菌耐药检测70份、细菌测序70份。				国家致病菌识别网是在全国疾病预防控制系统中建立运行的细菌学传染病实验室监测网络，它以网络化信息平台为依托，结合病原菌识别鉴定、分子分型与溯源等调查分析技术，开展病原菌实验室和流行病学监测，通过对传染病日常监测与爆发疫情菌株与流行病学信息的实时分析与远程数据比对，从而为传染病预测预警、追踪溯源、爆发调查及分子流行病学研究提供技术支撑和决策依据。济源市疾病预防控制中心作为示范区唯一的市级网络实验室，主要承担细菌的鉴定、耐药监测及测序工作。具体目标为：细菌鉴定350份、细菌耐药检测70份、细菌测序70份。				
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	细菌鉴定	350份	350份	4	4	0.00%	
			细菌耐药检测	70份	70份	5	5	0.00%	
			细菌测序	70份	70份	5	5	0.00%	
		质量指标	细菌鉴定检测完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			细菌耐药检测完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			细菌测序完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
时效指标	细菌检测及时率	100%	100%	4	4	0.00%			
	细菌耐药检测及时率	100%	100%	4	4	0.00%			
	细菌测序及时率	100%	100%	4	4	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	进一步提升以新冠病毒为主的引发发热和/或呼吸道感染病毒监测能力	良好	100%	30	30	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	90		

### 项目单位自评表

项目名称	日元贷款公共卫生基础设施建设项目购设备							
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心			
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）：	15	11.16	0	10	0	0	
	政府性预算资金	15	11.16	0	-	0	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	贯彻“预防为主”的卫生工作方针，以保护和发展生产力、促进经济发展、维护社会稳定为目标，以提高人民群众健康水平为目的，进一步调整和优化疾病预防控制资源配置，可减轻市财政和广大人民群众负担，又将给本地区的经济发展和人民群众身体健康带来巨大的社会效益。				贯彻“预防为主”的卫生工作方针，以保护和发展生产力、促进经济发展、维护社会稳定为目标，以提高人民群众健康水平为目的，进一步调整和优化疾病预防控制资源配置，可减轻市财政和广大人民群众负担，又将给本地区的经济发展和人民群众身体健康带来巨大的社会效益。				
	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每年还款完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			每年还款次数	2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	按期、按时完成还款准确性	及时准确	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时还款及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高社会稳定性	良好	100%	30	30	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	90			

## 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于病毒性腹泻								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0.6	0.6	0	10	0	0		
	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“通过症状和实验室监测，动态掌握病毒性腹泻主要病原轮状病毒、诺如病毒、札如病毒、星状病毒及肠道腺病毒的分布特征及抗原变异趋势，为疫苗等干预评价奠定基础；通过病毒性腹泻暴发的调查和实验室检测，掌握我市病毒性腹泻暴发的流行病学特点、主要病原及其变异特征和危险因素；提高我市各级疾控机构对病毒性腹泻暴发的调查处置和实验室检测能力”			“通过症状和实验室监测，动态掌握病毒性腹泻主要病原轮状病毒、诺如病毒、札如病毒、星状病毒及肠道腺病毒的分布特征及抗原变异趋势，为疫苗等干预评价奠定基础；通过病毒性腹泻暴发的调查和实验室检测，掌握我市病毒性腹泻暴发的流行病学特点、主要病原及其变异特征和危险因素；提高我市各级疾控机构对病毒性腹泻暴发的调查处置和实验室检测能力”					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	各医疗机构设置肠道门诊	16个	16个	8	8	0.00%	
			暴发流行病学调查	100%	100%	8	8	0.00%	
		质量指标	各医疗机构设置肠道门诊数	16个	16个	8	8	0.00%	
			暴发流行病学调查率	100%	100%	8	8	0.00%	
	时效指标	暴发流行病学调查及时率	100%	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		通过监测，动态掌握病毒性腹泻主要病原的分布特征及抗原变异趋势	良好	100%	30	30	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	90			

## 项目单位自评表

项目名称	全国慢性病综合防控示范区建设								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	50	0.49	0	10	0	0		
	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、慢性病监测工作，如慢阻肺监测、肿瘤随访等 2、慢性病宣传工作与干预工作 3、全民健康生活方式行动(示范创建工作、健康支持性环境建设、健康生活方式干预活动、开展业务培训、三减三健干预活动等) 4、慢性病综合防控示范区建设工作 5、慢性病患者健康管理及干预			1、慢性病监测工作，如慢阻肺监测、肿瘤随访等 2、慢性病宣传工作与干预工作 3、全民健康生活方式行动(示范创建工作、健康支持性环境建设、健康生活方式干预活动、开展业务培训、三减三健干预活动等) 4、慢性病综合防控示范区建设工作 5、慢性病患者健康管理及干预					
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							

绩效指标	产出指标	数量指标	慢性病监测、干预管理人群数	≥7.2万人	7.2万人	5	5	0.00%	
			三减三健活动次数	≥30次	30次	4	4	0.00%	
			健康支持性环境建设新增单位数	≥20个	20个	5	5	0.00%	
		质量指标	慢性病监测、干预管理规范化管理率	≥70%	70%	4	4	0.00%	
			三减三健活动开展覆盖率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
			健康支持性环境建设完成率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	时效指标	慢性病监测、干预管理及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
		三减三健活动的开展及时性	按计划及时完成	100%	5	5	0.00%		
		健康支持性环境建设单位数	按年度计划完成	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		有效提高社会稳定性	良好	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	慢性病干预人群满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于死因监测								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位		济源市疾病预防控制中心			
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）：	5.74	5.74	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5.74	5.74	0	-	0	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《河南省慢性病防控工作意见》要求，继续完善死因监测系统，开展死因监测工作人员培训，提高辖区内业务人员素质，提升死因监测工作质量；及时开展死因漏报调查工作，确保居民粗死亡率不低于6%；加强与辖区内民政、公安等部门联系，对死因资料加强沟通，查漏补缺；每月对各辖区居民死亡情况进行汇总分析，并及时进行通报，以便各辖区能及时发现问题，查漏补缺；及时对死因资料进行审核，发现问题及时与各辖区医院沟通，确保死因监测质量。			按照《河南省慢性病防控工作意见》要求，继续完善死因监测系统，开展死因监测工作人员培训，提高辖区内业务人员素质，提升死因监测工作质量；及时开展死因漏报调查工作，确保居民粗死亡率不低于6%；加强与辖区内民政、公安等部门联系，对死因资料加强沟通，查漏补缺；每月对各辖区居民死亡情况进行汇总分析，并及时进行通报，以便各辖区能及时发现问题，查漏补缺；及时对死因资料进行审核，发现问题及时与各辖区医院沟通，确保死因监测质量。					
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	按时审核所有死亡卡片，培训死因监测相关人员数量	全年粗死亡率不低于6%，培训人数不少于40人	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	卡片审核率及参与培训人员合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时开展死因卡片审核，培训人员及时参与培训	按年度计划要求及时开展	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高死因卡片质量，提升死因监测人员业务水平	有效	100%	30	30	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	90		

### 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于开展健康社区、单位、食堂建设								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位		济源市疾病预防控制中心			
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	0.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1	0.2	0	-	0	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《济源市建设全国慢性病综合防控示范区实施方案》济政办〔2017〕76号及济源市卫生和计生委员会、济源市体育局等五部委济卫计〔2017〕78号关于印发济源市全民健康生活方式行动方案（2017-2025）的通知要求，对示范区健康社区、单位、食堂/餐厅的健康生活方式指导员进行培训，同时要加强对健康社区、单位、食堂/餐厅的督导、指导工作及现场培训工作。			按照《济源市建设全国慢性病综合防控示范区实施方案》济政办〔2017〕76号及济源市卫生和计生委员会、济源市体育局等五部委济卫计〔2017〕78号关于印发济源市全民健康生活方式行动方案（2017-2025）的通知要求，对示范区健康社区、单位、食堂/餐厅的健康生活方式指导员进行培训，同时要加强对健康社区、单位、食堂/餐厅的督导、指导工作及现场培训工作。					
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							



绩效指标	生态环境成本指标									
	数量指标	示范区所有健康社区、单位、食堂/餐厅开展督导	1次/年	100%	6	6	0.00%			
		对健康社区、单位、食堂/餐厅健康生活方式指导员开展培训	1次/年	100%	7	7	0.00%			
	质量指标	人员培训率	≥90%	100%	7	7	0.00%			
		督导覆盖率	≥50%	50%	7	7	0.00%			
	时效指标	及时开展督导	按年度计划及时开展	100%	6	6	0.00%			
		及时开展培训	按年度计划及时开展	100%	7	7	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升健康社区、单位、食堂/餐厅创建能力	有效	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	提升健康生活方式指导员业务技能	有效	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	90				

## 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于疟疾防治项目								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位		济源市疾病预防控制中心			
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）：	8	8	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	8	8	0	-	0	-	-	
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、发热病人血检工作2、疟疾防治培训、督导、健康教育宣传工作3、疟疾媒介调查与控制3、其它寄生虫防治；以维持疟疾消除状态和遏制黑热病疫情蔓延为重点防控目标。继续做好输入性疟疾病例的管理，采用主动筛查传染源、消杀控制传播媒介、健康宣教保护易感人群等综合防治措施，最大限度遏制黑热病在全省的持续蔓延趋势。同时继续对全省媒介按蚊、白蛉和动物宿主开展监测与筛查，研判疫情趋势，评估传播风险，精准实施干预				1、发热病人血检工作2、疟疾防治培训、督导、健康教育宣传工作3、疟疾媒介调查与控制3、其它寄生虫防治；以维持疟疾消除状态和遏制黑热病疫情蔓延为重点防控目标。继续做好输入性疟疾病例的管理，采用主动筛查传染源、消杀控制传播媒介、健康宣教保护易感人群等综合防治措施，最大限度遏制黑热病在全省的持续蔓延趋势。同时继续对全省媒介按蚊、白蛉和动物宿主开展监测与筛查，研判疫情趋势，评估传播风险，精准实施干预				
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	疟疾发热病人血检任务数	≥1400人	1400人	8	8	0.00%	
			疟疾防治督导	2次	2次	8	8	0.00%	
		质量指标	犬只调查	≥50只	50只	8	8	0.00%	
		时效指标	规范处置率	≥98%	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	是否及时完成监测任务数	及时	及时	100%	8	8	0.00%	
		经济效益指标							
社会效益指标		有效阻断输入性病例的再传播风险和黑热病等传播	有效	100%	30	30	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	90			

## 项目单位自评表

项目名称	豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于饮用水和环境卫生及学生常见病								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位		济源市疾病预防控制中心			
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）：	16	16	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	16	16	0	-	0	-	-	
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照省监测方案要求完成农村60份饮用水和城市12份饮用水的监测任务，完成5个镇20个、120所农户和10所农村学校的环境卫生监测任务，完成2所小学、2所初中、2所高中、1所职业高中和2所幼儿园的学生常见病监测与干预工作任务。				按照省监测方案要求完成农村60份饮用水和城市12份饮用水的监测任务，完成5个镇20个、120所农户和10所农村学校的环境卫生监测任务，完成2所小学、2所初中、2所高中、1所职业高中和2所幼儿园的学生常见病监测与干预工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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							
		监测饮用水样品数	72份	72份	8	8	0.00%		

绩效指标	产出指标	数量指标	监测农田土壤样品数	20份	20份	8	8	0.00%		
			监测学生营养健康状况人数	2200人	2200人	8	8	0.00%		
		质量指标	监测质量达到国家监测标准	≥90%	100%	8	8	0.00%		
			时效指标	监测及时性	及时	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效监测饮用水和环境 卫生及学生常见病	有效	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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

### 项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于全国儿童口腔干预项目								
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
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）：	23.3		23.3		0		10	0	0
	政府性预算资金	23.3		23.3		0		-	0	-
	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展重大慢性病早期筛查干预项目（开展口腔健康教育、免费对6-9岁目标儿童进行口腔健康检查、对符合适应证的儿童“六龄齿”进行窝沟封闭、对无局部用氟禁忌症的3-6岁儿童进行牙齿涂氟），按照省级项目工作实施方案按时完成6000颗六龄牙的窝沟封闭和3000名3-6岁学龄前儿童局部涂氟干预任务。				开展重大慢性病早期筛查干预项目（开展口腔健康教育、免费对6-9岁目标儿童进行口腔健康检查、对符合适应证的儿童“六龄齿”进行窝沟封闭、对无局部用氟禁忌症的3-6岁儿童进行牙齿涂氟），按照省级项目工作实施方案按时完成6000颗六龄牙的窝沟封闭和3000名3-6岁学龄前儿童局部涂氟干预任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	窝沟封闭六龄牙数	6000颗	6000颗	10	10	0.00%		
			3-6岁学龄前儿童局部涂氟	3000人	3000人	10	10	0.00%		
		质量指标	封闭完好率	≥85%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	干预任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效提高特定人群口腔健康意识	有效	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	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

### 项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于流感监测								
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市疾病预防控制中心				
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）：	24.54		27.45		0		10	0	0
	政府性预算资金	24.54		27.45		0		-	0	-
	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过多年坚持开展流感网络实验室工作，掌握我省流感疫情发展和影响因素等状况及变化趋势，并为推动优化、整合及拓展我省、乃至全国现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。				通过多年坚持开展流感网络实验室工作，掌握我省流感疫情发展和影响因素等状况及变化趋势，并为推动优化、整合及拓展我省、乃至全国现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。					
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	流感核酸检测任务数	流感核酸检测完成600份，病毒培养30份	100%	20	20	0.00%		
			全年流感监测任务完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效防控流感传播，减少流感新发感染，降低流感病死率	良好	100%	30	30	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	90			

## 项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于艾滋病防治								
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位	济源市疾病预防控制中心					
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）：		23	23	0	10	0	0		
	政府性预算资金		23	23	0	-	0	-		
	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		安排科学		5	5					
拨付合规性		拨付合规		5	5					
使用规范性		使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>积极完成艾滋病哨点监测任务，加强对暗娼、MSM等高危人群干预检测力度，对妇女、老年人、农民工和大专院校学生等特殊人群开展艾滋病防治知识宣传，加强对艾滋病病人和感染者的随访干预、CD4和病毒载量检测，病人每三个月随访一次，感染者每半年随访一次，全面落实各项防治措施，有效防控艾滋病、性病和丙肝传播，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，将全市艾滋病疫情控制在低流行水平。</p>			<p>积极完成艾滋病哨点监测任务，加强对暗娼、MSM等高危人群干预检测力度，对妇女、老年人、农民工和大专院校学生等特殊人群开展艾滋病防治知识宣传，加强对艾滋病病人和感染者的随访干预、CD4和病毒载量检测，病人每三个月随访一次，感染者每半年随访一次，全面落实各项防治措施，有效防控艾滋病、性病和丙肝传播，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，将全市艾滋病疫情控制在低流行水平。</p>						
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	艾滋病哨点任务数	2个	2个	3	3	0.00%		
			艾滋病重点人群宣传教育	1次	1次	2	2	0.00%		
			暗娼和MSM干预和检测	115人	115人	3	3	0.00%		
			艾滋病感染者和病人应随访干预人数	175人	175人	3	3	0.00%		
		质量指标	艾滋病首次随访感染者人数	12人	12人	3	3	0.00%		
			艾滋病哨点监测完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			艾滋病重点人群宣传教育完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			暗娼和MSM干预和检测完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		时效指标	艾滋病感染者和病人应随访干预人数完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			艾滋病首次随访感染者人数完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
	哨点监测开展及时性		按计划及时完成	100%	2	2	0.00%			
暗娼和MSM干预和检测及时性	按计划及时完成		100%	3	3	0.00%				
效益指标	艾滋病感染者和病人应随访干预及时性	按计划及时完成	100%	3	3	0.00%				
	艾滋病首次随访感染者宣传活动的开展及时性	按计划及时完成	100%	2	2	0.00%				
	经济效益指标									
满意度指标	社会效益指标	有效防控艾滋病、性病和丙肝传播，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率	良好	100%	30	30	0.00%			
	生态效益指标									
总分					100	90				

## 项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于免疫规划							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位	济源市疾病预防控制中心				
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）：		112.5	106.3	0	10	0	0	
	政府性预算资金		112.5	106.3	0	-	0	-	
	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		安排科学		5	5				
拨付合规性		拨付合规		5	5				
使用规范性		使用规范		5	5				
预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>接种疫苗是预防疫苗可预防传染病最经济有效的方式，通过接种疫苗使接种对象获得对疫苗所针对传染病的免疫力，是传染病免疫预防的具体实施，是控制乃至消灭疫苗可预防传染病的有效手段，也是贯彻“预防为主”卫生工作方针的行政行为。因此开展预防接种工作，是落实免疫规划、搞好卫生防疫、保护人民健康、保证我国社会主义经济建设的一项重要策略。自1978年我国实施有计划的预防接种以来，免疫规划疫苗种类不断扩大。2022年我市继续为0到6岁适龄儿童开展常规接种，以乡镇街道为单位适龄儿童，国家免疫规划疫苗接种率≥90%，减少儿童疫苗可预防疾病发生率，保障儿童身体健康。</p>			<p>接种疫苗是预防疫苗可预防传染病最经济有效的方式，通过接种疫苗使接种对象获得对疫苗所针对传染病的免疫力，是传染病免疫预防的具体实施，是控制乃至消灭疫苗可预防传染病的有效手段，也是贯彻“预防为主”卫生工作方针的行政行为。因此开展预防接种工作，是落实免疫规划、搞好卫生防疫、保护人民健康、保证我国社会主义经济建设的一项重要策略。自1978年我国实施有计划的预防接种以来，免疫规划疫苗种类不断扩大。2022年我市继续为0到6岁适龄儿童开展常规接种，以乡镇街道为单位适龄儿童，国家免疫规划疫苗接种率≥90%，减少儿童疫苗可预防疾病发生率，保障儿童身体健康。</p>					
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							
数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数		100%	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	以乡镇街道为单位适龄儿童，国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
		时效指标	开展预防接种培训、宣传、督导	及时完成接种目标任务		100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	接种疫苗后疫苗可预防疾病是否下降	可预防疾病是否下降		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	群众满意率		≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	90			

### 项目单位自评表

项目名称	公共卫生事件监督检查工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位		济源市卫生计生监督局			
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（万元）：	10	3.36	3.36	10	100	10		
	政府性预算资金	10	3.36	3.36	-	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	合理安排		5	5				
	拨付合规性	未按照支付进度拨付		5	4	资金拨付未能全额支付，根据实际情况尽量做到全额拨付			
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	按照年初计划圆满完成任务指标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时完成上级下达各项任务指标，公共场所经营户培训2000人次，全市专项检查2次以上，日常监督检查完成率达到100%，培训人员考核通过率达到100%，监督检查覆盖率达到100%，监督检查整改反馈及时。			公共卫生监督科、职业卫生监督科、医政监督科等业务科室共同努力具体实施，在稽查科、法制科监督考核下，圆满完成各项工作任务，保证项目顺利实施。					
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	公共场所经营户培训人次	2000人次	2000人次	5	5	0.00%	
			全市专项检查次数	≥1次	2次	5	3	70.00%	专项检查大于等于1次，实际专项检查2次
		日常监督检查完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	培训人员考核通过率	100%	100%	5	5	0.00%	
			监督检查覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	监督检查整改反馈及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	非法行医事故率	0起	0起	10	10	0.00%	
			公共场所及商户卫生合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97		