2022年度

济源产城融合示范区卫生健康委员会部门决算

二〇二三年十月

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 2022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 2022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 附件

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）贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；组织实施河南省卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和省政府规章、政策规划以及地方标准和技术规范；起草全市卫生和计划生育规范性文件，提出并拟定完善卫生和计划生育政策措施；协调推进全市医药卫生体制改革，调整制定全市卫生和计划生育事业发展宏观经济政策，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,编制全市卫生和计划生育事业发展中长期规划和区域规划并组织实施。

（二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；规划并指导突发公共卫生事件应急体系建设，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作；及时报告法定传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）组织制定全市卫生监督发展规划，规范卫生行政执法工作；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生监督管理工作；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完

善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责妇幼保健的综合管理和监督；负责全市新型农村合作医疗综合管理工作。

（五）负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生和计划生育专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，参与制定医保（新型农村合作医疗）支付和结算政策，完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录。组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计划生育家庭老龄化等制度、机制；负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，健全经济社会发展政策与计划生育利益导向政策的衔

接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导全市卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目和医学科技成果的普及应用；开展实验室生物安全监督管理工作。参与制定医学教育发展规划，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全市基层卫生和计划生育工作，完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策措施落实，组织查处重大违法行为；完善计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展卫生计生服务统计调查，参与全市人口基础信息库建设；根据国家和省要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

(十五)制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标；组织编报市级卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监管直属单位财务和国有资产。

(十六)承担全市保健工作宏观指导和在济源市进行的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办市委、市政府以及市委保健

委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

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2022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.济源市卫生监督所

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.济源市五屋卫生院

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.济源市精神卫生服务中心

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 2022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　　2022年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,019.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,006.96	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	103,708.46	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	3.09
八、其他收入	8	28,418.85	八、社会保障和就业支出	39	920.36
	9		九、卫生健康支出	40	182,449.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,935.88
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	193.73
	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	29,434.02

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
本年收入合计	27	206,153.89	**本年支出合计**	58	219,936.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	36,101.94	年末结转与结余	60	22,318.93
	30			61	
收入总计	31	242,255.82	**支出总计**	62	242,255.82

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　　2022年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	206,153.89	74,026.57	0.00	103,708.46	0.00	0.00	28,418.85
207	文化旅游体育与传媒支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.36	920.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.36	920.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.48	214.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	470.98	470.98	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	234.90	234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168,556.89	39,902.43	0.00	100,432.60	0.00	0.00	28,221.86
21001	卫生健康管理事务	1,201.07	1,201.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	749.91	749.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	422.94	422.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	109,839.61	4,327.09	0.00	78,681.95	0.00	0.00	26,830.57
2100201	综合医院	62,308.06	2,936.59	0.00	56,839.83	0.00	0.00	2,531.64
2100202	中医（民族）医院	40,634.78	425.10	0.00	15,970.31	0.00	0.00	24,239.37
2100208	其他专科医院	6,303.67	372.30	0.00	5,871.81	0.00	0.00	59.56
2100299	其他公立医院支出	593.10	593.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17,631.91	8,741.35	0.00	8,539.40	0.00	0.00	351.15
2100302	乡镇卫生院	16,455.85	7,565.29	0.00	8,539.40	0.00	0.00	351.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,176.06	1,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36,431.74	22,180.36	0.00	13,211.24	0.00	0.00	1,040.14

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
2100401	疾病预防控制机构	1,302.22	1,302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	609.14	609.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	11,013.41	704.40	0.00	9,253.04	0.00	0.00	1,055.96
2100404	精神卫生机构	2,589.01	87.50	0.00	2,518.31	0.00	0.00	-16.80
2100405	应急救治机构	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,613.47	172.60	0.00	1,439.89	0.00	0.00	0.97
2100408	基本公共卫生服务	6,333.99	6,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,180.36	1,180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,598.94	11,598.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	181.37	181.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,463.36	2,463.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	371.04	371.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,414.51	1,414.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	677.81	677.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	850.81	850.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	850.81	850.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,935.88	6,935.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,935.88	6,935.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,204.97	2,204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,730.91	4,730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.73	193.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.73	193.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.73	193.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,543.94	26,071.08	0.00	3,275.86	0.00	0.00	196.99

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,789.31	25,789.31	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	25,789.31	25,789.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	281.78	281.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	219.28	219.28	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	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,472.85	0.00	0.00	3,275.86	0.00	0.00	196.99
2299999	其他支出	3,472.85	0.00	0.00	3,275.86	0.00	0.00	196.99

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　　2022年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	219,936.89	156,754.49	63,182.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.36	920.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.36	920.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.48	214.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	470.98	470.98	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	234.90	234.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182,449.81	155,522.79	26,927.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,201.07	840.03	361.04	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	749.91	749.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	422.94	90.12	332.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	125,435.59	122,605.27	2,830.32	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	78,396.60	76,239.38	2,157.22	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	40,509.47	40,509.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	5,936.43	5,856.43	80.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	593.10	0.00	593.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16,733.14	15,454.73	1,278.41	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	15,557.09	15,241.73	315.35	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,176.06	213.00	963.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35,625.00	16,251.71	19,373.29	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
2100401	疾病预防控制机构	1,302.22	1,259.01	43.21	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	609.14	599.14	10.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10,284.89	10,284.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2,581.66	2,581.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,542.58	1,517.18	25.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,333.99	0.00	6,333.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,180.36	0.00	1,180.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,598.94	0.00	11,598.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	181.37	0.00	181.37	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	135.38	0.00	135.38	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	135.38	0.00	135.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,463.36	371.04	2,092.32	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	371.04	371.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,414.51	0.00	1,414.51	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	677.81	0.00	677.81	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	850.81	0.00	850.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	850.81	0.00	850.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,935.88	0.00	6,935.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,935.88	0.00	6,935.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,204.97	0.00	2,204.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,730.91	0.00	4,730.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.73	193.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.73	193.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.73	193.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,434.02	117.61	29,316.41	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,092.23	0.00	25,092.23	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	25,092.23	0.00	25,092.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	281.78	0.00	281.78	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	219.28	0.00	219.28	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	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,060.01	117.61	3,942.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,060.01	117.61	3,942.40	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　　2022年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,019.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,006.96	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	3.09	3.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	920.36	920.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39,904.88	39,904.88	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	6,935.88	0.00	6,935.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	193.73	193.73	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	25,374.01	0.00	25,374.01	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
本年收入合计	27	74,026.57	**本年支出合计**	59	73,331.95	41,022.06	32,309.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.45	年末财政拨款结转和结余	60	697.07	0.00	697.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	74,029.02	**总计**	64	74,029.02	41,022.06	33,006.96	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　　2022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	41,022.06	15,301.64	25,720.42
207	文化旅游体育与传媒支出	3.09	0.00	3.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.09	0.00	3.09
2079902	宣传文化发展专项支出	3.09	0.00	3.09
208	社会保障和就业支出	920.36	920.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.36	920.36	0.00
2080501	行政单位离退休	214.48	214.48	0.00
2080502	事业单位离退休	470.98	470.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.90	234.90	0.00
210	卫生健康支出	39,904.88	14,187.55	25,717.33
21001	卫生健康管理事务	1,201.07	840.03	361.04
2100101	行政运行	749.91	749.91	0.00
2100102	一般行政管理事务	28.22	0.00	28.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	422.94	90.12	332.82
21002	公立医院	4,327.09	2,385.70	1,941.39
2100201	综合医院	2,936.59	1,668.30	1,268.29
2100202	中医（民族）医院	425.10	425.10	0.00
2100208	其他专科医院	372.30	292.30	80.00
2100299	其他公立医院支出	593.10	0.00	593.10
21003	基层医疗卫生机构	8,741.35	7,758.29	983.06
2100302	乡镇卫生院	7,565.29	7,545.29	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,176.06	213.00	963.06
21004	公共卫生	22,180.36	2,832.48	19,347.88

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
2100401	疾病预防控制机构	1,302.22	1,259.01	43.21
2100402	卫生监督机构	609.14	599.14	10.00
2100403	妇幼保健机构	704.40	704.40	0.00
2100404	精神卫生机构	87.50	87.50	0.00
2100405	应急救治机构	9.83	9.83	0.00
2100406	采供血机构	172.60	172.60	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,333.99	0.00	6,333.99
2100409	重大公共卫生服务	1,180.36	0.00	1,180.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,598.94	0.00	11,598.94
2100499	其他公共卫生支出	181.37	0.00	181.37
21006	中医药	135.38	0.00	135.38
2100601	中医（民族医）药专项	135.38	0.00	135.38
21007	计划生育事务	2,463.36	371.04	2,092.32
2100716	计划生育机构	371.04	371.04	0.00
2100717	计划生育服务	1,414.51	0.00	1,414.51
2100799	其他计划生育事务支出	677.81	0.00	677.81
21016	老龄卫生健康事务	5.46	0.00	5.46
2101601	老龄卫生健康事务	5.46	0.00	5.46
21099	其他卫生健康支出	850.81	0.00	850.81
2109999	其他卫生健康支出	850.81	0.00	850.81
221	住房保障支出	193.73	193.73	0.00
22102	住房改革支出	193.73	193.73	0.00
2210201	住房公积金	193.73	193.73	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　　2022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	11,229.33	302	商品和服务支出	3,319.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,796.90	30201	办公费	69.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	668.34	30202	印刷费	17.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.31	30203	咨询费	0.67	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	2,064.95	30205	水费	7.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589.93	30206	电费	69.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	287.44	30207	邮电费	16.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227.23	30208	取暖费	9.27	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	21.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.04	30211	差旅费	8.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	398.81	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	14.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	944.37	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	753.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	112.47	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	557.35	30217	公务接待费	1.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,933.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	77.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.44	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	5.58	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	24.22	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	17.58	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.96	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	67.45			
	人员经费合计	11,982.35					公用经费合计	3,319.29

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　　2022年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	33,006.96	32,309.89	0.00	32,309.89	697.07
212	城乡社区支出	0.00	6,935.88	6,935.88	0.00	6,935.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,935.88	6,935.88	0.00	6,935.88	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,204.97	2,204.97	0.00	2,204.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,730.91	4,730.91	0.00	4,730.91	0.00
229	其他支出	0.00	26,071.08	25,374.01	0.00	25,374.01	697.07
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	25,789.31	25,092.23	0.00	25,092.23	697.07
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	25,789.31	25,092.23	0.00	25,092.23	697.07
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	281.78	281.78	0.00	281.78	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	219.28	219.28	0.00	219.28	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	62.50	62.50	0.00	62.50	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　　2022年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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　　2022年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.10	0.00	17.58	0.00	17.58	1.52	19.10	0.00	17.58	0.00	17.58	1.52

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为242,255.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加63,031.23万元，增长35.17%，主要原因是：新增人民医院东院区建设、二院病房楼建设、精神卫生服务中心扩建项目、医院事业收入增加等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计206,153.89万元，其中：财政拨款收入74,026.57万元，占35.91%；事业收入103,708.46万元，占50.31%；其他收入28,418.85万元，占13.79%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计219,936.89万元，其中：基本支出156,754.49万元，占71.27%；项目支出63,182.40万元，占28.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为74,029.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加36,450.97万元，增长97.00%，主要原因是：新增人民医院东院区建设、二院病房楼建设、精神卫生服务中心扩建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出41,022.06万元，占本年支出合计的18.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,483.05万元，增长48.96%，主要原因是：增加疫情相关支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出41,022.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3.09万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出920.36万元，占2.24%；卫生健康（类）支出39,904.88万元，占97.28%；住房保障（类）支出193.73万元，占0.47%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,451.71万元，支出决算为41,022.06万元，完成年初预算的155.08%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的77.25%。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183.00万元，支出决算为214.48万元，完成年初预算的117.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关退休人员增加。

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456.70万元，支出决算为

470.98万元，完成年初预算的103.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员增加。

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245.20万元，支出决算为234.90万元，完成年初预算的95.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位退休人员增加。

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703.40万元，支出决算为749.91万元，完成年初预算的106.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加绩效工资。

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36.90万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的76.48%。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支出。

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314.38万元，支出决算为422.94万元，完成年初预算的134.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加平安建设奖支出。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1917.30万元，支出决算为2,936.59万元，完成年初预算的153.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级增加综合医院补助资金。

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425.10万元，支出决算为425.10万元，完成

年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为372.30万元，支出决算为372.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

11.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339.60万元，支出决算为593.10万元，完成年初预算的174.65%。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立医院事业发展。

12.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7603.30万元，支出决算为7,565.29万元，完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坡头卫生院基本药物制度补助资金未全部支付。

13.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841.78万元，支出决算为1,176.06万元，完成年初预算的139.71%。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基层医疗卫生机构支出。

14.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1232.78万元，支出决算为1,302.22万元，完成年初预算的105.63%。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疫情防控。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为587.62万元，支出决算为609.14万元，完成年初预算的103.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核增一次性绩效和自收自支人员工资及社保缴费。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为704.40万元，支出决算为704.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为87.50万元，支出决算为87.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“120”急救指挥中心是2022年新增单位，年中调增经费资金。

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100.00%。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4962.27万元，支出决算为6,333.99万元，完成年初预算的127.64%。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1775.03万元，支出决算为1,180.36万元，完成年初预算的66.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金年度核减。

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225.45万元，支出决算为11,598.94万元，完成年初预算的5144.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加疫情相关支出。

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223.22万元，支出决算为181.37万元，完成年初预算的81.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到支付条件资金结转下年度继续使用。

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203.50万元，支出决算为135.38万元，完成年初预算的66.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到支付条件资金结转下年度继续使用。

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355.54万元，支出决算为371.04万元，完成年初预算的104.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加人员经费。

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1319.70万元，支出决算为1,414.51万元，完成年初预算的107.18%。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计划生育服务。

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862.20万元，支出决算为677.81万元，完成年初预算的78.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村计生家庭合作医疗参合费项目停止。

28.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加老龄卫生健康事务支出，用于慰问百岁老人。

29.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52.69万元，支出决算为850.81万元，完成年初预算的1614.75%。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公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。

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184.10万元，支出决算为193.73万元，完成年初预算的105.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增资，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15,301.64万元。其中：人员经费11,982.35万元，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3,319.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为29,678.34万元，支出决算为32,309.89万元，完成年初预算的108.87%。主要用于人民医院东院区建设、济源市第二人民医院病房综合楼项目、济源市精神卫生服务中心扩建项目（一期）、济源市第三人

民医院重大疫情救治基地，其中济源市第三人民医院重大疫情救治基地等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照工程进度支付，因疫情影响，工程未完工，资金于下年支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.10万元，支出决算为19.10万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算17.58万元，完成预算的100.00%，占92.04%；公务接待费支出决算1.52万元，完成预算的100.00%，占7.96%。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17.58万元，支出决算数为17.58万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 17.58万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3.公务接待费 预算数为1.52万元，支出决算数为1.52万元，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。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.52万元，主要用于职业病监测能力认定考核工作公务接待、黑热病项目公务接待、慢病综合监测调研公务接待等。2022年共接待国内来访团组52个、来宾433人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：新冠肺炎疫情流调专家、黑热病项目专家及焦作疾控客人、职业病监测能力认定专家及省疾控职业病防治专家、省疾控地方病防治专家等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出89.22万元，比年初预算减少8.78万元，下降8.96%，比2021年度增加7.08万元，增长8.62%，主要原因是：在职人员公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额73,895.17万元，其中：政府采购货物支出73,625.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出269.92万元。授予中小企业合同金额5,770.31万元，占政府采购支出总额的7.81%，其中：授予小微企业合同金额5,770.31万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆79辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车73辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10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2022年度162个项目资金全部开展绩效自评，涉及资金63182.40万元，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。

（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2022年度补助资金绩效评价各项工作进展顺利，对162个项目进行了自评,其中90-100分项目有122个，包括：豫财社2021-178号提前下达2022年计划生育转移支付资金，预算执行率为100%。济源战役汇编经费资金（2021年结转），预算执行率为100%。计生户参保和发放养老补贴，预算执行率为100%。取消药品差价补助，预算执行率为100%。公立医院综合改革（豫财社2021-205号医疗服务与保障能力提升），预算执行率为100%。驻村帮扶工作经费，预算执行率为100%。2020年4月-2020年11月指挥部办公室疫情防控期间值班

补助资金，预算执行率为100%。婚前保健（豫财社2021-204号婚前保健补助资金），预算执行率为100%。独生子女死亡家庭救助金，预算执行率为100%。改革发展创新案例奖（健康扶贫“六位一体”闭环管理体系项目）（2021年结转），预算执行率为100%。乡村医生“乡聘村用”，预算执行率为100%。计划生育家庭生育关怀抚慰金，预算执行率为100%。农村部分计划生育家庭奖励扶助（豫财社2021-178号计划生育转移支付资金），新冠肺炎核酸检测能力提升设备采购，预算执行率为100%。城镇独生子女父母奖励扶助（豫财社2021-207号计划生育转移支付省级资金），预算执行率为100%。县级公立医院综合改革省级补助资金（豫财社[2021]101号）2021年县级公立医院综合改革省级补助资金预算（2021年结转），预算执行率为100%。计划生育家庭特别扶助，预算执行率为100%。婚前保健（2021年结转），预算执行率为100%。基本公共卫生服务经费，预算执行率为100%。人民医院东院区项目（豫财债2022-39号2022年河南省政府专项债券（三十二至四十期）），预算执行率为100%。基本药物制度补助资金（豫财社2021-191号），预算执行率为100%。医疗服务与保障能力提升补助资金-中医药事业传承与发展部分（豫财社2021-177号），预算执行率为100%。特困艾滋病人救助专项经费，预算执行率为100%。提前下达2021年重大传染病防控经费（豫财社[2020]237号）（2021年结转），预算执行率为100%。村卫生室基药补助，预算执行率为100%。计划生育家庭特别扶助（豫财社2021-207号计划生育转移支付省级资金），预算执行率为100%。城镇无业、个体下岗未再就业独生子女父母奖励费，预算执行率为100%。重大传染病防控经费补助资金（豫财社2021-206号），

预算执行率为100%。豫财社〔2021〕205号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，预算执行率为100%。“健康卫士”志愿服务项目（2021年结转），预算执行率为100%。计划生育家庭特别扶助（豫财社2021-178号计划生育转移支付资金），预算执行率为100%。2020年12月-2021年2月指挥部办公室疫情防控期间值班补助资金，预算执行率为100%。提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算（豫财社2021-177号医疗服务与保障能力提升补助，预算执行率为100%。婚前保健，预算执行率为100%。人民医院东院区项目（豫财债2022-39号2022年河南省政府专项债券（三十二至四十期）），预算执行率为100%。干部体检经，预算执行率为100%。河南城镇独生子女父母奖励扶，预算执行率为100%。人民医院东院区项目（土地划拨价款，预算执行率为100%。农村部分计划生育家庭奖励扶助（豫财预2022-34号），预算执行率为98.15%。豫财社2022-26号河南省卫生健康委关于下达2022年基本药物制度补助资金的通知，预算执行率为100%。新冠肺炎集中隔离医学观察点工作经费资金（2021年结转），预算执行率为100%。乡村医生培训，预算执行率为100%。医学资格技能和笔试考试考务费，预算执行率为100%。全员核酸检测信息化平台建设（2021年结转），预算执行率为100%。免费“两癌”筛查项目（豫财预2022-34号），预算执行率为100%。乡村医生养老补助（豫财预2022-34号），预算执行率为92.16%。卫生健康人才培养培训（豫财社2021-190号医疗服务与保障能力提升），预算执行率为100%。基本公共卫生服务补助资金（豫财社2021-209号），预算执行率为95.68%。豫财社〔2021〕207号提前下达2022

年计划生育转移支付省级资金，预算执行率为100%。婚前保健补助资金（豫财社2021-204号），预算执行率为100%。豫财社〔2021〕190号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养培训补助资金预算，预算执行率为100%。新冠肺炎疫情防控经费（2021年结转），预算执行率为100%。新冠肺炎集中隔离点执勤补助资金，预算执行率为100%。人民医院东院区建设（豫财债2022-45号2022年河南省政府专项债券（五十至五十九期），预算执行率为100%。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），预算执行率为60.19%。卫生初中级资格考试与护士资格考试考务，预算执行率为100%。新冠肺炎集中隔离医学观察点工作经费，预算执行率为100%。提前下达2021年艾滋病合并重大疾病补助资金（豫财社[2020]234号）（2021年结转），预算执行率为100%。农村独生子女父母奖励费，预算执行率为100%。党校集中隔离点基础设施整改经费资金（2021年结转），预算执行率为100%。基本药物制度补助（豫财社2021-191号），预算执行率为100%。重大传染病防控经费（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助），预算执行率为100%。基本公共卫生服务（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助），预算执行率为100%。人民医院东院区建设（豫财债2022-45号2022年河南省政府专项债券（五十至五十九期）），预算执行率为100%。健康促进市经费（2021年结转），预算执行率为100%。农村部分计划生育家庭奖励扶助（豫财社2021-207号计划生育转移支付省级资金），预算执行率为100%。计生户参保和发放养老补贴（豫财预2022-34号），预算执行率为99.99%。国家卫生城市省级年审工作经费，预算执行率为

100%。人民医院传染病房楼建设（2021年结转，预算执行率为100%。助理全科医师培训计划（豫财社2021-57号2021年省级卫生健康补助资金）（2021年结转），预算执行率为100%。脑卒中高位人群筛查与干预（豫财社[2021]103号2021年重大传染病防控经费）（2021年结转），预算执行率为100%。重点专科人才培养和队伍建设及专科科研费用（2021年结转），预算执行率为100%。糖尿病脑卒中慢阻病(豫财社2021-57号2021年省级卫生健康补助资金)（2021年结转），预算执行率为100%。提前下达2021年重大传染病防控经费(豫财社[2020]237号)（2021年结转），预算执行率为100%。新冠肺炎监测项目（豫财社2021-103号2021年重大传染病防控经费）（2021年结转），预算执行率为92.31%。脑卒中防治（豫财社[2021]103号2021年重大传染病防控经费）（2021结转），预算执行率为100%。结核病防治项目（豫财社[2021]103号2021年重大传染病防控经费）（2021年结转），预算执行率为100%。国家致病菌识别网项目(豫财社2021-103号2021年重大传染病防控经费)（2021年结转），预算执行率为100%。癌症筛查和登记项目（豫财社2021-103号2021年重大传染病防控经费），预算执行率为100%。上消化道癌早诊早治，预算执行率为100%。农村癌症早诊早治项目（豫财社2021-103号2021年重大传染病防控经费），预算执行率为100%。慢阻肺早期筛查及干预项目（豫财社2021-103号2021年重大传染病防控经费），预算执行率为100%。基本公共卫生服务补助资金，预算执行率为100%。P2实验室改造(2021年结转)，预算执行率为100%。扩大国家免疫规划（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助），预算执行率为100%。结核病（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补

助），预算执行率为100%。死因监测（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助），预算执行率为100%。2021年“皓齿工程”项目经费资金(2021年结转)，预算执行率为100%。居民营养与健康监测（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助），预算执行率为100%。艾滋病（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助），预算执行率为100%。儿童口腔干预项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)，预算执行率为100%。日元贷款公共卫生基础设施建设项目购设备，预算执行率为100%。扩大国家免疫规划项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转，预算执行率为100%。结核病防治项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)，预算执行率为100%。疟疾及其他寄生虫病防治（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助），预算执行率为41.87%。新冠肺炎监测项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)，预算执行率为100%。健康素养促进（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助），预算执行率为100%。全国慢性病综合防控示范区建设，预算执行率为100%。地方病防治（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助），预算执行率为67.32%。艾滋病预防控制项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)，预算执行率为100%。全国儿童口腔综合干预项目（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助），预算执行率为100%。饮用水和环境卫生及学生常见病监测（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助），预算执行率为59.67%。新冠肺炎等重点传染病监测（豫财社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助），预算执行率为100%。居民营

养与健康监测项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)，预算执行率为100%。慢性病监测9万元精神卫生与饮用水及其他传染病3000元(豫财社(2021)57号2021年省级卫生健康补助资金)(2021年结转)，预算执行率为100%。重点传染病监测（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助），预算执行率为100%。死因监测项目(豫财社(2021)103号2021年重大传染病防控经费)(2021年结转)，预算执行率为100%。新型冠状病毒疫苗费用第二批其中疫苗费7975200元接种服务费和储藏运输费877272元(2021年结转，预算执行率为100%。食品安全风险监测（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助），预算执行率为33.71%。卫十结核病还本付息，预算执行率为100%。提前下达2021年重大传染病防控经费(豫财社(2020)237号)(2021年结转)，预算执行率为100%。区域医疗中心（2021年结转），预算执行率为100%。区域中医专科诊疗中心项目（豫财社2021-57号2021年省级卫生健康补助资金）（2021年结转），预算执行率为100%。食品安全标准跟踪评价（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助），预算执行率为98.2%。公共卫生事件监督检查工作经费，预算执行率为100%。国家随机卫生监督抽查（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助），预算执行率为81.53%。原基本公共卫生服务技术指导、技能培训（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助），预算执行率为83.95%。乡镇卫生院发热门诊建设（2021年结转），预算执行率为97.13%。免费孕前优生健康检查（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助），预算执行率为100%。出生缺陷一级预防经费，预算执行率为100%。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），

预算执行率为87.69%。2021年重大传染病防控经费（豫财社[2021]103号）（2021年结转）），预算执行率为100%。原基本公共卫生服务技术指导、技能培训（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助），预算执行率为23.09%。公民中医药健康文化素养水平监测（豫财社2021-177号医疗服务与保障能力提升补助资金）预算执行率为86.57%.不明原因肺炎和禽流感监测（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）预算执行率为63.23%.源市精神卫生服务中心改扩建项目（一期）（豫财债2022-4号2022年专项债券一至九期资金），预算执行率为87.69%。12家乡镇卫生院项目有：基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度改革补助（2021年结转），预算执行率为100%。基本药物制度补助（豫财社2021-191号），预算执行率为100%。基本药物制度改革补助（豫财预2022-34号），预算执行率为100%。项目目标已全部完成，以上项目得分全部在95分以上。其中80-90分项目有4个，包括：免费产前筛查和新生儿疾病“两项”检查项目（豫财预2022-34号），预算执行率为11.9%，该项目按照实际产生费用支付，项目已完成，疫情影响，新生儿活产人数减少。疾病应急救助（豫财社2021-176号中央财政医疗救助补助资金），预算执行率为0%，该项目未达到支付条件。中医药传承与创新人才工程（仲景工程）（豫财社2021-57号2021年省级卫生健康补助资金）（2021年结转），预算执行率为100%，项目目标已完成。公共卫生医学中心（2021年结转），预算执行率为100%，项目目标已完成。

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。

依据《济源产城融合示范区2022年度基本公共卫生服务项目实施方案》（济管卫〔2022〕138号），示范区2022年基本公共卫生服务项目内容包括：原基本公共卫生服务、新划入部分服务（不限于基层医疗卫生机构实施的地方病防治等16项服务及2022年新增优化生育政策相关服务），2022年基本公共卫生服务经费预算安排总额6354.80万元，其中中央资金3904.30万元，省级资金739.80万元，市级资金1710.70万元。按照服务内容分，原基本公共卫生服务部分，实际安排预算5476.53万元（含2021年省级奖励资金21.78万）；新划入服务经费，实际安排预算878.27万元。

卫健委组织实施基本公共卫生服务项目的主体责任。制定基本公共卫生服务项目工作的实施方案，明确年度目标任务，提出具体措施和要求，并将任务逐一分解。开展预算绩效监控和总体绩效评价，牵头组织各卫生机构对卫生院进行年度绩效评价，提出资金分配方案和使用计划，负责专项资金的使用、监督和管理。

2022年示范区卫健委针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、重性精神疾病患者为重点人群，以传染病、职业病、地方病预防控制工作为抓手，强化组织领导，强化工作考核，逐步完善基层卫生服务体系建设，不断加大财政资金配套与支持力度，全面落实基本公共卫生服务实施标准。通过项目实施，居民规范建档、健康教育、预

防接种、妇幼健康服务、老年人健康体检、严重精神障碍患者管理、传染病管理、疑似肺结核患者推介转诊和肺结核患者随访等方面管理效果明显，城乡居民基本公共卫生服务覆盖面不断扩大。

依据设计的绩效评价指标体系，评价组通过对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行综合评价，卫健委基本公共卫生服务经费项目2022年度绩效评价的总体得分为80.24分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有

关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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）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。

二十九、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、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。

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

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

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

三十四、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。

三十五、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卫生机构的支出。

三十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

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）：其他公共卫生支出反映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）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

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

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 附 件

项目单位自评表

项目名称	慢材在2021-1179号批准下达2022年计划生育转移支付资金预算的通知								
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）：	352.9	352.9	352.9		10	100	10	
	其中：财政资金	352.9	352.9	352.9		10	100	10	
	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				
	支持科学性	支持科学	5	5					
	资付合理性	资付合理	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						
	它有利于引导广大群众自觉实行计划生育政策，有利于密切党群、干群关系，有利于促进农村人口与经济、社会、环境协调发展和可持续发展 农村独生子女父母奖励扶助制度是我党实施的一项计划生育家庭养老的基本政策，是党建小康社会的重要内容，是我国人口和计划生育工作的基本大纲。是建立人口和计划生育利益导向机制与社会保障制度的重大突破。		它有利于引导广大群众自觉实行计划生育政策，有利于密切党群、干群关系，有利于促进农村人口与经济、社会、环境协调发展和可持续发展 农村独生子女父母奖励扶助制度是我党实施的一项计划生育家庭养老的基本政策，是党建小康社会的重要内容，是我国人口和计划生育工作的基本大纲。是建立人口和计划生育利益导向机制与社会保障制度的重大突破。						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	城镇居民每人每年	960元	960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	农村独生子女父母数	≥5500人	5698人	5	5	0.00%	
		质量指标	农村独生子女父母奖励发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			农村独生子女父母奖励补助对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			农村独生子女父母奖励补助资金发放正确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	农村独生子女父母奖励发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村独生子女父母奖励补助发放覆盖率	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	农村独生子女父母奖励受益群众满意率	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	账号由农村信用社更换为农业银行，账号修改次数较多
	总分					100	99.71		

项目单位自评表

项目名称	济源规划区编件暨资金（2021年结转）								
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）：	11.15	11.15	11.15		10	100	10	
	其中：财政资金	11.15	11.15	11.15		-	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				
	支持科学性	支持科学	5	5					
	资付合理性	资付合理	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						
	充分发挥济源示范区乡村各业，各条线线上党员干部，社会群众在疫情防控中的突出表现，传播社会正能量，弘扬中华民族百折不挠的伟大民族精神。		充分发挥济源示范区乡村各业，各条线线上党员干部，社会群众在疫情防控中的突出表现，传播社会正能量，弘扬中华民族百折不挠的伟大民族精神。						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	抗疫宣传资料	≥6000册	6000册	13	13	0.00%	
		质量指标	群众抗疫知识	提升	90%	12	11.7	-10.00%	群众抗疫知识稳步提升
		时效指标	宣传及时性	及时	100%	14	14	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	共抗疫情社会正能量	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.7		

项目单位自评表

项目名称	免费产前筛查和新生儿疾病“两项”检查项目（慢材指2022-34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）：	276	276	32.84		10	11.9	1.19	
	其中：财政资金	276	276	32.84		-	11.9	-	
	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				
	支持科学性	支持科学	5	5					
	资付合理性	资付合理	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						
	全市孕妇中早期产前筛查覆盖率达到95%以上，新生儿“两病”筛查率达到95%，听力筛查率达到95%。各单位要加强对重点人群的服务管理，特别是对贫困家庭及有出生缺陷再生育的服务对象，列为重中之重，力争全覆盖。		全市孕妇中早期产前筛查覆盖率达到95%以上，新生儿“两病”筛查率达到95%，听力筛查率达到95%。各单位要加强对重点人群的服务管理，特别是对贫困家庭及有出生缺陷再生育的服务对象，列为重中之重，力争全覆盖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	产前筛查补助和标准	160元/人	160元/人	2.5	2.5	0.00%	
			新生儿疾病筛查补助标准	45元/人	45元/人	2.5	2.5	0.00%	
			新生儿听力筛查补助标准	55元/人	55元/人	2.5	2.5	0.00%	
			血清鼻补助标准	140元/人	140元/人	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	求职“两项”筛查人员培训覆盖率	≥95%	100%	4	4	0.00%	
			新生儿两病筛查	≥5000人	5682人	4	3.85	-3.69%	新生儿活产人数减少，前置妇标为99%，济源实际完成只标为96.15%
			新生儿听力筛查	≥5000人	5672人	4	3.85	-3.86%	新生儿活产人数减少，前置妇标为99%，济源实际完成只标为96.23%
			产前筛查	≥3200人	3086人	4	3.83	7.44%	产前筛查总标
			产检对象符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	产检档案录入完整率	100%	100%	5	5	0.00%	
			高风险人群随访率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	告知人数增加	告知人数增加	95%	8	7.6	-5.00%	新生儿活产人数减少
			参检人数增加	告知人数增加	95%	8	7.6	-5.00%	新生儿活产人数减少
		社会效益指标	降受排查的群众知识知晓率	≥80%	85%	9	9	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.92		

项目单位自评表

项目名称	计生产参保和发放补差补贴								
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）：	570.1	432.42	432.42		10	100	10	
	其中：财政资金	570.1	432.42	432.42		10	100	10	
	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				
	支持科学性	支持科学	5	5					
	资付合理性	资付合理	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，成大推进计划生育福泽家庭保障工作，加强政策宣传，认真组织参保和发放补差工作，降低高龄妇女群体的费用，营造实施计划生育福泽家庭保障的良好社会氛围，加强协会管理，确保参保和补差发放工作顺利进行。		加强组织领导，深入推进计划生育福泽家庭保障工作，加强政策宣传，认真组织参保和发放补差工作，降低高龄妇女群体的费用，营造实施计划生育福泽家庭保障的良好社会氛围，加强协会管理，确保参保和补差发放工作顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	出计划生育每人每月	100人	100人	5	5	0.00%	
			入计和每每人每年	100人	100人	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划生育家庭发放资金和私人数	≥5000人	5600人	5	5	0.00%	
			计划生育家庭补贴保存有和私人计人数	≥11000人	11932人	5	5	0.00%	
		质量指标	计划生育家庭发放资金和私补贴和家庭条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
			计划生育家庭发放资金和私补贴及完成正确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	计划生育家庭发放资金和私及完成时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	和帖发放覆盖率	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	取消孔总管补和								
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）：	249	249	249		10	100	-	
	其中：财政资金	249	249	249		-	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				
	支持科学性	支持科学	5	5					
	资付合理性	资付合理	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						
	1、建立政府对公立医院的长效投入机制； 2、持续深化公立医院综合改革，推进县域综合医改； 3、优化医务支付方式改革。 4、建立成本与收入结构变化为基础的医疗服务价格动态调整机制，5、开展药品耗材带量采购联合议价工作，降低药品耗材价格，提高居民合乡基础承担费用。		1、建立政府对公立医院的长效投入机制； 2、持续深化公立医院综合改革，推进县域综合医改； 3、优化医务支付方式改革。 4、建立成本与收入结构变化为基础的医疗服务价格动态调整机制，5、开展药品耗材带量采购联合议价工作，降低药品耗材价格，提高居民合乡基础承担费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	药品零差价医院数	≥3家	7家	10	6	103.33%	药品零差价医院数扩家
			公立医院资产负债率	≤80%	85%	10	9.38	6.25%	公立医院项目基本建设投资增加
		质量指标	药品零差价执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	药品价格调整及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	县级公立医院医疗服务能力	稳步提升	90%	25	22.5	-10.00%	医疗服务能力稳步提升
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.88		

项目单位自评表

项目名称	公立医院综合改革（慢材在2021-205号医疗服务与保障能力提升）								
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）：	255.6	255.6	255.6		10	100	10	
	其中：财政资金	255.6	255.6	255.6		-	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				
	支持科学性	支持科学	5	5					
	资付合理性	资付合理	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						
	按照预算各、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，围绕改革分步，整合分开，医药分开，管理和非管理的分开的改革要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，以改革和控机制和基层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，坚持以改革为动力提高发展，加强人才，重点专科为核心的能力建设，统筹市域医疗卫生体系发展，努力满足人民群众多样化的健康需求。基本实现大病不出市，小病不出乡（镇），不出村（社区）的分级诊疗格局初步建立，就近就医分层有序的就医格局基本形成，医疗资源合理配置和高效利用，医疗服务体系的整体能力不断提升，医疗卫生事业发展水平和质量持续改善，群众健康水平不断提高。		按照预算各、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，围绕改革分步，整合分开，医药分开，管理和非管理的分开的改革要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，以改革和控机制和基层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，坚持以改革为动力提高发展，加强人才，重点专科为核心的能力建设，统筹市域医疗卫生体系发展，努力满足人民群众多样化的健康需求。基本实现大病不出市，小病不出乡（镇），不出村（社区）的分级诊疗格局初步建立，就近就医分层有序的就医格局基本形成，医疗资源合理配置和高效利用，医疗服务体系的整体能力不断提升，医疗卫生事业发展水平和质量持续改善，群众健康水平不断提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	公立医院改革数	≥3家	6家	10	6	70.00%	公立医院改革6家
		质量指标	药品零差价执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	药品价格调整及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	县级公立医院医疗服务能力	稳步提升	90%	25	22.5	-10.00%	医疗服务能力稳步提升
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行零差率医院满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.5		

项目单位自评表

项目名称	慢材开医长工作经费								
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	2.63	2.63		10	100	10	
	其中：财政资金	10	2.63	2.63		10	100	10	
	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				
	支持科学性	支持科学	5	5					
	资付合理性	资付合理	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						
	慢材工作其人实现好慢材工作，补助及时发放到位，进一步巩固乡村医生队伍稳定，提高基本公共卫生服务水平，为广大群众健康保驾护航。		慢材工作其人实现好慢材工作，补助及时发放到位，进一步巩固乡村医生队伍稳定，提高基本公共卫生服务水平，为广大群众健康保驾护航。						
绩效指标	一级指标	二级指标	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							
	产出指标	数量指标	补助慢材第一书记及队员人数	≤3人	1人	10	10	0.00%	
		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%	补助在次月发放
	效益指标	经济效益指标	获得人群收入增加	增加	90%	12.5	11.25	-10.00%	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%	12.5	12.5	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	97.75		

项目单位自评表

项目名称	2020-04至2020-12月指挥员补公安疫情防控期间值班补助资金								
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）：	6	6	6		10	100	10	
	其中：财政资金	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				
	支持科学性	支持科学	5	5					
	资付合理性	资付合理	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						
	为深入贯彻《济源示范区新冠肺炎防控指挥部办公室关于做好防疫工作人员关心关爱工作落实有关待遇的通知》（济防指办〔2020〕02号）精神，切实做好对防疫工作者的慰问、关心爱护工健康视频指导工作者的慰问，我区各级防疫战斗员干部，值班补助等有关待遇补助资金由财政部门统筹解决，按时发放到位人员干部，关心爱护工健康视频指导工作者，值班补助等有关待遇补助资金由财政部门统筹解决，按时发放到位人员干部		为深入贯彻《济源示范区新冠肺炎防控指挥部办公室关于做好防疫工作人员关心关爱工作落实有关待遇的通知》（济防指办〔2020〕02号）精神，切实做好对防疫工作者的慰问、关心爱护工健康视频指导工作者的慰问，我区各级防疫战斗员干部，值班补助等有关待遇补助资金由财政部门统筹解决，按时发放到位人员干部，关心爱护工健康视频指导工作者，值班补助等有关待遇补助资金由财政部门统筹解决，按时发放到位人员干部						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%
	产出指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	值班人员数	39人	39人	10	10	0.00%
		质量指标	质量可控性	可控	100%	10	10	0.00%
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控情况	持续改善	90%	25	22.5	-10.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%
						100	97.5	

疫情防控情况持续改善

项目单位自评表

项目名称	假日保健（预转自2021-2024年假日保健补助资金）							
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）：	17.29	17.29	17.29		10	100	10
	其中：财政性预算资金	17.29	17.29	17.29		-	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	资金到位情况			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合理性	拨付合理		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				
	为切实保障城乡居民婚假年假、法定一般假日生产人员正常、降低出生家庭购买生育、促进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，根据《中华人民共和国婚姻法》及其实施办法、《中华人民共和国劳动法》及其实施办法、《中华人民共和国人口与计划生育法》等有关法律规定，在全省范围内开展免费婚前保健工作，全年免费婚前保健单位55个，婚检保健知识知晓率达到90%以上，降低我区出生缺陷发生率，减少免费性疾病和重大传染病的发生。			为切实保障城乡居民婚假年假、法定一般假日生产人员正常、降低出生缺陷发生率，促进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，根据《中华人民共和国婚姻法》及其实施办法、《中华人民共和国劳动法》等有关法律规定，在全省范围内开展免费婚前保健工作，全年免费婚前保健单位55个，婚检保健知识知晓率达到90%以上，降低我区出生缺陷发生率，减少免费性疾病和重大传染病的发生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	婚检标准	≤182元/对	182元/对	10	10	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	免费婚检人数	≥30000对	28535对		6	5.67	-5.50% 省投计划婚检单边90%
		免费婚前卫生指导	≥30000对	28535对		6	5.67	-5.50% 省投计划婚检单边90%
		质量指标	免费婚前保健率	≥65%	88%	6	5.82	5.38% 省投计划婚检单边90%
		免费婚前卫生指导率	≥85%	88%	6	6	0.00%	
		时效指标	免费婚检及时性	及时	100%	6	6	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	婚检保健知识普及率	≥80%	95%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚检对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%
						100	99.19	

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				
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	11	11		10	100	10
	其中：财政性预算资金	11	11	11		-	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	资金到位情况			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合理性	拨付合理		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				
	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	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	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	11人	5	1.83	-63.33%	年初预算人数多，实际统计人数不计预算
			独生子女死亡救助发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%
		质量指标	独生子女死亡救助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%
			独生子女死亡救助对象条件符合率	100%	100%	10	10	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满意率	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%
						100	96.83	

项目单位自评表

项目名称	改革发展创新案例奖（健康抗疫“六位一体”闭环管理体系项目）（2021年结转）							
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	9.88	9.88		10	100	10
	其中：财政性预算资金	10	9.88	9.88		-	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	资金到位情况			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合理性	拨付合理		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				
	通过强化健康抗疫机制，提高预测预防健康抗疫风险等级，提升健康抗疫工作的科学性、服务感受度和满意度，投入重点是开展健康抗疫政策宣传等工作，主要内容是制作健康抗疫宣传海报和健康抗疫政策宣传手册。			通过强化健康抗疫机制，提高预测预防健康抗疫风险等级，提升健康抗疫工作的科学性、服务感受度和满意度，投入重点是开展健康抗疫政策宣传等工作，主要内容是制作健康抗疫宣传海报和健康抗疫政策宣传手册。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	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	微视频制作	1个	1个	10	10	0.00%
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	按需及时性	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民人员生活水平提高	提高	92%	25	23	-8.00% 对困人员生活水平趋势提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%
						100	98	

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）：	122.07	52.38	52.38		10	100	10
	其中：财政性预算资金	122.07	52.38	52.38		-	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	资金到位情况			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合理性	拨付合理		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，认真组织实现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实时足额发放。			加强组织领导，深入推进“乡聘村用”工作，认真组织实现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实时足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	乡聘村医“乡村医生全职工作者受聘乡聘人数	≥128人	141人	5	5	0.00%
			企业职工基本养老保险单位缴纳部分的符合标准	100%	100%	5	5	0.00%
		质量指标	参保对象条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%
			参保对象享受风险补助率	100%	100%	5	5	0.00%
		时效指标	参保资金发放及时性	及时	83%	10	8.5	-15.00% 因疫情原因，财政资金紧张，拨付滞后
	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%	12.5	12.5	0.00%
			参保对象劳动参评发放个数	0起	0起	12.5	12.5	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保乡村医生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%
						100	98.5	

项目单位自评表

项目名称	计划生育基层生育关怀抚慰金							
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	2.82	2.82		10	100	10
	其中：财政性预算资金	3.5	2.82	2.82		-	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	资金到位情况			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合理性	拨付合理		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				
	规范和实施计划生育家庭生育关怀抚慰金，确保生育关怀抚慰金安全运行，对独生子女死亡或伤残标准内生育或收养子女的计划生育家庭发放生育关怀抚慰金，生育关怀抚慰金严格按照“一个不少”、“一个不多”的原则进行，实现“应发尽发，按时发放”，“应发对象到户”，“发给妇女精神上获得慰藉，生活上得到帮助，对促进社会和谐起到了积极作用。			规范和实施计划生育家庭生育关怀抚慰金，确保生育关怀抚慰金安全运行，对独生子女死亡或伤残标准内生育或收养子女的计划生育家庭发放生育关怀抚慰金，生育关怀抚慰金严格按照“一个不少”、“一个不多”的原则进行，实现“应发尽发，按时发放”，“应发对象到户”，“发给妇女精神上获得慰藉，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	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	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	计划生育关怀抚慰金发放人数	41人	36人	5	4.39	-12.20% 部分对象父母二胎，退出补助的收入
			计划生育关怀抚慰金发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%
		质量指标	计划生育关怀抚慰金发放条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%
			计划生育关怀抚慰金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%
		时效指标	计划生育关怀抚慰金发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	计划生育关怀抚慰金发放覆盖率	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	计划生育关怀抚慰金补贴对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%
						100	99.39	

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（预转自2021-139号计划生育转移支付资金）							
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）：	273.2	273.2	273.2		10	100	10
	其中：财政性预算资金	271.2	273.2	273.2		-	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	资金到位情况			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合理性	拨付合理		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				
	建立和实施独生子女伤残死亡家庭扶助制度，提高我人口和计划生育政策的宣传和发展，是解决独生子女家庭实际困难，稳定现生育水平，促进社会主义和谐社会建设的一项重要举措，各地区，各有关部门要从实现“一个不少”、“一个不多”的原则进行，实现“应发尽发，按时发放”，“应发对象到户”，“发给妇女精神上获得慰藉，生活上得到帮助，对促进社会主义和谐社会建设的高度，充分认识实施这项制度的重大意义，切实加强领导，精心组织实施，确保独生子女伤残死亡家庭扶助制度顺利实施，同时，要坚持从实际出发，积极探索实施，逐步形成有利于人口和计划生育工作的机制及评价政策体系，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，认真组织实现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发放。	建立和实施独生子女伤残死亡家庭扶助制度，是我国人口和计划生育政策的宣传和发展，是解决独生子女家庭实际困难，稳定现生育水平，促进社会主义和谐社会建设的一项重要举措，各地区，各有关部门要从实现“一个不少”、“一个不多”的原则进行，实现“应发尽发，按时发放”，“应发对象到户”，“发给妇女精神上获得慰藉，生活上得到帮助，对促进社会主义和谐社会建设的高度，充分认识实施这项制度的重大意义，切实加强领导，精心组织实施，确保独生子女伤残死亡家庭扶助制度顺利实施，同时，要坚持从实际出发，积极探索实施，逐步形成有利于人口和计划生育工作的机制及评价政策体系，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，认真组织实现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发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	960元/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村独生子女父母数	≥5500人	5698人	10	10	0.00%
		质量指标	农村独生子女父母发放补贴资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	农村独生子女父母发放资金及时性	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村独生子女父母发放补贴发放覆盖率	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	农村独生子女父母发放资金群众满意率	≥85%	80%	5	4.71	-5.88% 账号出农村信用社变更为农商行，账号修改次数较多。
						100	99.71	

项目单位自评表

项目名称	新冠肺炎核酸检测能力提升设备采购							
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）：	421.65	445	445		10	100	10
	其中：财政性预算资金	421.65	445	445		-	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	资金到位情况			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合理性	拨付合理		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				
	为2家公立医疗机构配置核酸检测设备，提升核酸检测能力，应对全员核酸检测需求			为2家公立医疗机构配置核酸检测设备，提升核酸检测能力，应对全员核酸检测需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	扩增仪	21台	21台	5	5	0.00%
			提取仪	2台	2台	5	5	0.00%
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	采购完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公立医疗机构核酸检测能力	提高	90%	25	22.5	-10.00% 公立医疗机构核酸检测能力小幅提升
		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	≥80%	90%	5	5	0.00%
						100	97.5	

项目单位自评表

项目名称	城镇独生子女父母奖励扶助（预转自2021-207号计划生育转移支付资金）							
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）：	69.6	69.6	69.6		10	100	10
	其中：财政性预算资金	69.6	69.6	69.6		-	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	资金到位情况			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合理性	拨付合理		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				
	实施进一制度，是建设小康社会的重要内容，是我国人口和计划生育工作总路线和工作方针的重大转变，是建立人口和计划生育利益导向机制与社会保障制度的重大突破。加强组织领导，深入推进计划生育家庭奖励扶助制度的落实，加强政策培训，认真组织实现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发放。	实施进一制度，是建设小康社会的重要内容，是我国人口和计划生育工作总路线和工作方针的重大转变，是建立人口和计划生育利益导向机制与社会保障制度的重大突破。加强组织领导，深入推进计划生育家庭奖励扶助制度的落实，加强政策培训，认真组织实现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发放。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	960/人/天	960/人/天	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	城镇集体下岗父母照顾	2个1000人	3290人	10	6	73..73%	完成目标任务
		质量指标	质量可控性	可控	100%	10	10	0..00%	
		时效指标	城镇集体下岗父母发放补贴及结束及时性	及时	100%	10	10	0..00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城镇集体下岗父母发放补贴及结束效果显著	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	城镇集体下岗父母发放父亲群众满意率	≥90%	80%	5	4..44	-11..11%	账号由农村信用社更换为社保卡，账号更换次数较多。
	总分					100	95..44		

项目单位自评表

项目名称	昌隆公立医院综合改革重锚补助资金（增财社[2021]1015号）2021年昌隆公立医院综合改革重锚补助资金预算（2021年结转）							
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）：	83	83	83	10	100	10	
	其中：财政资金	83	83	83	-	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	预算情况			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						
	按照报备本，强基层，建机制的要求，遵循上下联动，内增活力，外加动力的原则，围绕改善分开，营办分开，医药分开，管理和和非管理的分开的改革要求，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、人才队伍建设、采购机制、医疗机制和智慧医疗等综合改革，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，加强对医院运行的监管，切实维护好人民群众的健康权益，不断开创我市城镇公立医院高质量发展新局面。						
	预期指标	实际完成情况						
	按照报备本，强基层，建机制的要求，遵循上下联动，内增活力，外加动力的原则，围绕改善分开，营办分开，医药分开，管理和和非管理的分开的改革要求，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、医管机制和智慧医疗等综合改革，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，加强对人才、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，改革“以药补医”机制，取消药品加成收费，试点医院全部药品中药饮片按进价销售，其他药品实行以成本为基础、体现医疗服务技术劳务价值的阶梯定价，逐步理顺医疗服务价格关系，切实减轻患者就医负担，促进医院高质量发展。						
	项目单位自评表							
项目名称	疾病应急救助（增财社[2021-135]号中央财政医疗救助补助资金）							
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）：	9	9	0	10	0	0	
	其中：财政资金	9	9	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	预算情况			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						
	河南省人民广播电台在《河南省疾病应急救助暂行实施办法》要求各省辖市、直管县（市）设立疾病应急救助点，为“三无”病人、贫困患者开展救助急需病人没钱，也能照常看病，看病必须完钱，但是对于无主病人怎么办？明确各省辖市、直管县（市）都应当确定疾病应急救助点，并给予明确无偿救助的主要看病费用救助。 1、身份不明或无力支付费用的急危重病患者费用优先纳入救助范围。 2、补助医疗机构资金实时抵付到位 3、救助基金管理规范。	河南省人民广播电台在《河南省疾病应急救助暂行实施办法》要求各省辖市、直管县（市）设立疾病应急救助点，为“三无”病人、贫困患者开展救助急需病人没钱，也能照常看病，看病必须完钱，但是对于无主病人怎么办？明确各省辖市、直管县（市）都应当确定疾病应急救助点，并给予明确无偿救助的主要看病费用救助。 1、身份不明或无力支付费用的急危重病患者费用优先纳入救助范围。 2、补助医疗机构资金实时抵付到位 3、救助基金管理规范。						
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	疾病应急救助制度覆盖率	100%	100%	15	15	0..00%	
		质量指标	符合制度要求要素的救治次时情况	稳步提升	100%	15	15	0..00%	
		时效指标	救助及时性	及时	100%	10	10	0..00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	持续向好	95%	25	23..75	-5..00%	各项保障政策衔接较好
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	90%	5	5	0..00%	
	总分					100	88..75		

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）：	177	172..96	172..96	10	100	10	
	其中：财政资金	177	172..96	172..96	-	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	预算情况			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						
	加强我区困境儿童、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良好氛围，加强资金管理，确保计划生育特别扶助资金足额足时发放。	加强我区困境儿童、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良好氛围，加强资金管理，确保计划生育特别扶助资金足额足时发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计划生育特别扶助独生子女死亡人数	900人	900人	4	4	0..00%	
			计划生育特别扶助独生子女伤残每人每年	700元	700元	3	3	0..00%	
			计划生育特别扶助独一对独二每人每月	400元	400元	3	3	0..00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	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	196人	5	4..9	-2..00%	死亡人数较多
			计划生育特别扶助独生子女伤残人数	≥110人	95人	5	4..32	-13..64%	死亡人数较多
			计划生育特别扶助一对一两户	≥20人	29人	5	4..37	15..00%	完成目标任务
		质量指标	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对象条件符合率	100%	100%	5	5	0..00%	
		时效指标	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	经济效益指标							
		社会效益指标	计划生育特别扶助补贴发放基本	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	≥80%	90%	5	5	0..00%	
	总分					100	98..79		

项目单位自评表

项目名称	婚前保健（2021年结转）							
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）：	41..91	28..23	28..23	10	100	10	
	其中：财政资金	41..91	28..23	28..23	-	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	预算情况			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						
	全年免费婚前保健率达65%，婚检保健知识知晓率达85%以上，降低我区出生缺陷发生率，减少遗传性疾病和重大传染病的发生。	全年免费婚前保健率达65%，婚检保健知识知晓率达85%以上，降低我区出生缺陷发生率，减少遗传性疾病和重大传染病的发生。						
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	婚检标准	≤182元	182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	婚前检查人数	≥3000对	2833对	5	4..73	-5..50%	省检标准65%，详情完成率为88%
			婚前检查基本项目数	≤10项	10项	5	5	0..00%	
		质量指标	提供免费婚前检查医生资质前注册率	100%	100%	5	5	0..00%	
			及人员培训率						
			免费婚前保健率	≥65%	88%	5	4..85	5..38%	省检标准65%，详情完成率为88%
		时效指标	向准备结婚男女双方反馈婚检结果	及时	100%	5	5	0..00%	
			各项补助资金发放时限	及时	100%	5	5	0..00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	85%	12..5	12..5	0..00%	
			婚前保健前后	增强	90%	12..5	11..25	-10..00%	婚前保健意识稍多提升
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	95%	5	5	0..00%	
	总分					100	98..32		

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）：	1058..8	1058..8	1058..8	10	100	10	
	其中：财政资金	1058..8	1058..8	1058..8	-	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	预算情况			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						
	实施基本公共卫生服务项目，是维护人民健康，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逐步享有均等化的公共卫生和基本医疗服务，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医疗服务的可及性，提高全市人口的健康素质和生命质量，进一步提升居民健康素质在省辖市的排名，在落实基本公共卫生服务项目的基础上，我市实施国家基础公共服务公共卫生服务项目，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，降低疾病的发生和负担，对城乡居民健康档案实行管理随访，规范和控制传染病及慢性病，保障城乡居民的基本权益，最终使我市公共卫生服务，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，是维护人民健康，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逐步享有均等化的公共卫生和基本医疗服务，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医疗服务的可及性，提高全市人口的健康素质和生命质量，进一步提升居民健康素质在省辖市的排名，在落实基本公共卫生服务项目的基础上，我市实施国家基础公共服务公共卫生服务项目，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，降低疾病的发生和负担，对城乡居民健康档案实行管理随访，规范和控制传染病及慢性病，保障城乡居民的基本权益，最终使我市公共卫生服务，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							
	产出指标	数量指标	糖尿病患者规范管理率	≥66%	86..24%	3	2..76	13..73%	糖尿病患者规范管理率达高血压患者规范管理率达
			高血压患者规范管理率	≥66%	87..77%	3	2..72	16..28%	
			传染病及突发公共卫生事件报告率	≥90%	100%	3	3	0..00%	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	92%	3	3	0..00%	
			服务发现的结核病患者管理率	≥90%	100%	3	3	0..00%	
			65岁以上老年人健康管理率	≥70%	77..62%	3	3	0..00%	
			中医药健康管理服务计每人健管理率	≥65%	80..06%	3	3	0..00%	
			居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	96..86%	3	3	0..00%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	92%	3	3	0..00%	
		质量指标	管理人群血压控制率	≥80%	95..78%	3	3	0..00%	
			管理人群血糖控制率	≥80%	94..73%	3	3	0..00%	
			早孕建册率、产后访视率	≥90%	94..69%	3	3	0..00%	
		时效指标	基本公共卫生服务及时性	及时	100%	4	4	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%	居民健康保健意识稍多提升
		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..98		

项目单位自评表

项目名称	济源市精神卫生服务中心改扩建项目（一期）（增财建[2022-4]号2022年专项债券一至九期资金）							
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）：	2600	2600	2280	10	87..69	8..77	
	其中：财政资金	2600	2600	2280	-	87..69	-	
	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	预算情况			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						
	高质量完成济源市精神卫生服务中心一期改扩建项目任务，为精区精神疾病患者服务，提高人民群众健康水平，促进地精经济发展和社会和谐稳定。	高质量完成济源市精神卫生服务中心一期改扩建项目任务，为精区精神疾病患者服务，提高人民群众健康水平，促进地精经济发展和社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	新建门诊综合楼、后勤保障楼	≥6200平方米	6200平方米	6	6	0..00%	
			新院面积	≥6120平方米	6120平方米	6	6	0..00%	
			改造面积	≥12000平方米	12000平方米	6	6	0..00%	
		质量指标	改扩建合格率	100%	100%	6	6	0..00%	
		时效指标	改扩建及时性	100%	90%	6	5..4	-10..00%	疫情原因影响工程进度，现正在加紧施工。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	收治精神疾病患者就诊率	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	精神疾病患者服务满意度	85%	100%	5	5	0..00%	
	总分					100	98..17		

项目单位自评表

项目名称	九沟民间东岳庙区间段（增财预2022-39号2022年河南省政府专项债券（三十二批四十期））							
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）：	10000	10000	10000	10	100	10	
	其中：财政资金	10000	10000	10000	-	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	预算情况			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						
	改善人民群众就医环境和条件，提高医疗服务水平和服务质量，工程进行基础开挖，完成地下建筑40%。	改善人民群众就医环境和条件，提高医疗服务水平和服务质量，工程进行基础开挖，完成地下建筑40%。						
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	建筑面积	21个10000平方米	21822平方米	7..5	7..5	0..00%	
			建置长位	1800米	1800米	7..5	7..5	0..00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	建筑验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%
		时效指标	建筑完成及时性	及时	90%	7.5	6.75	-10.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民就医环境	不断提高	90%	25	22.5	-10.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%
总分						100	96.75	

项目单位自评表

项目名称	城东西物院综和楼装修（图财社[2021-191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）：	214.8	214.8	214.8	10	100	10	
	政府性预算资金	214.8	214.8	214.8	10	100	10	
	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				
	拨付合理性	拨付合理	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						
	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，后高环境管理及医务护理等六项重点工作，并根据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的我们最终将向3所镇级部分	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，新型农村合作医疗，后高环境管理及医务护理等六项重点工作，并根据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的我们最终将向3所镇级部分						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10元/人	10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	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度数量	100%	100%	5	5	0.00%
			村卫生室实施国家基本药物制度数量	100%	100%	5	5	0.00%
		质量指标	补助对象合格率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	补助及时性	及时	90%	10	9	-10.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	补贴对象满意度	≥85%	90%	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%	90%	5	5	0.00%
总分						100	99	

项目单位自评表

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金-中医药事业传承与发展部分（绩财社[2021-177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）：	8.5	8.5	8.03	10	94.47	9.45	
	政府性预算资金	8.5	8.5	8.03	10	94.47	9.45	
	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				
	拨付合理性	拨付合理	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						
	遵选临床实用医师为培养对象，通过系统的中医药理论培训，临床实践，跟师学习，结合一批有中医思维，能较好地掌握中医药临床诊疗技能的中医药骨干人才，进一步强化中医思维，以期师学习为主要方式，培养对象自主选择1名在当地具有影响力、临床水平高的老中医药专家进行临床跟师，学习老中医药专家学术经验，提高临床实践能力，跟师学习时间原则上每周不少于5.5个工作日，累计不少于480个工作日。	遵选临床实用医师为培养对象，通过系统的中医药理论培训，临床实践，跟师学习，结合一批有中医思维，能较好地掌握中医药临床诊疗技能的中医药骨干人才，进一步强化中医思维，以期师学习为主要方式，培养对象自主选择1名在当地具有影响力、临床水平高的老中医药专家进行临床跟师，学习老中医药专家学术经验，提高临床实践能力，跟师学习时间原则上每周不少于5.5个工作日，累计不少于480个工作日。						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	疾病诊治相应病例覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%
		质量指标	符合制度要求老者的跟师拜访采访情况	持续提高	90%	5	4.5	-10.00% 持续提高
			病历质量为符合制度要求的患者比率	≥90%	90%	5	5	0.00%
		时效指标	资金及时性	及时	90%	10	9	-10.00% 资金拨付及时
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	各项保障政策的有效情况	持续向好	90%	12.5	11.25	-10.00% 持续向好
		生态效益指标	政策知晓率	≥80%	90%	12.5	12.5	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟拾对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%
总分						100	96.7	

项目单位自评表

项目名称	特转艾滋病人救助专项经费							
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）：	1.8	1.8	1.8	10	100	10	
	政府性预算资金	1.8	1.8	1.8	-	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				
	拨付合理性	拨付合理	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						
	减少艾滋病发感染，降低艾滋病病死率，减少对艾艾滋病影响人群的歧视，提高感染者和病人生存质量，有效控制艾滋病传播上升势头，艾滋病新发感染数在“十一五”末减少20以上，艾滋病病死率下降30%以上保对发放救助对象，保护人民群众的生活水平不降，提高人民群众的生活质量，确保艾滋病患者总数，及时限制病毒数据。	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，减少对艾艾滋病影响人群的歧视，提高感染者和病人生存质量，有效控制艾滋病传播上升势头，艾滋病新发感染数在“十一五”末减少20以上，艾滋病病死率下降30%以上保对发放救助对象，保护人民群众的生活水平不降，提高人民群众的生活质量，确保艾滋病患者总数，及时限制病毒数据。						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	≥11人	16人	6	6	0.00%
			特困艾滋病人检测发现率	100%	100%	6	6	0.00%
		质量指标	特困艾滋病人检测对象准时符合率	100%	100%	6	6	0.00%
			特困艾滋病人检测结果发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%
		时效指标	特困艾滋病人检测发现及时性	及时	90%	6	5.4	-10.00% 因按年发放，暂付时间在当年的12月
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	特困艾滋病人检测发现覆盖率	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	特困艾滋病人检测对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%
总分						100	99.4	

项目单位自评表

项目名称	提前下达2021年重大传染病防控经费（绩财社[2020]225号）（2021年财转）							
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）：	12.6	12.6	12.6	10	100	10	
	政府性预算资金	12.6	12.6	12.6	-	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				
	拨付合理性	拨付合理	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						
	1.产科艾滋病检测率达 95%以上，孕期检测率达 90%以上，孕早期检测率达 70%以上；2.艾滋病感染孕产妇及艾滋病病母所生儿 95%以上，所生儿童抗艾滋抗病毒用药率达 95%以上，3.艾滋病母婴传播率下降至3%以下。	1.产科艾滋病检测率达 95%以上，孕期检测率达 90%以上，孕早期检测率达 70%以上；2.艾滋病感染孕产妇及艾滋病病母所生儿 95%以上，所生儿童抗艾滋抗病毒用药率达 95%以上，3.艾滋病母婴传播率下降至3%以下。						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	艾滋病病自然年检测数	≥13.5万	22.5万	4	2.62	16.43% 艾滋病防治自然年检测22.5万
			艾滋病高危人群干预措施覆盖率	≥90%	99.28%	4	4	0.00%
		质量指标	艾滋病病毒抗体检测率	≥75%	97.1%	4	3.78	9.53% 由于新冠肺炎疫情影响，部分工作未能及时开展
			感染者和艾滋病确诊了例艾滋病患者和现况对比例	≥90%	94.42%	4	4	0.00%
			感染者和现况检测发现率	≥80%	92%	4	4	0.00%
			艾滋病检测结果准确率	100%	100%	4	4	0.00%
		时效指标	艾滋病防治和病友时性	及时	100%	6	6	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民艾滋病防治意识和知识水平提升	中长期	90%	25	22.5	-10.00% 由于新冠肺炎疫情影响，部分工作未能及时开展
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病防治和意见	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分						100	96.9	

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）：	158.6	158.6	158.6	10	100	10	
	政府性预算资金	158.6	158.6	158.6	-	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				
	拨付合理性	拨付合理	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						
	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，比较健全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，后高环境管理及医务护理等六项重点工作，并根据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的我们最终将向3所镇级部分	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，比较科学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，后高环境管理及医务护理等六项重点工作，并根据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的我们最终将向3所镇级部分						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	基药补助村卫生室	≥470家	470家	5	5	0.00%
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%
		质量指标	补助对象的品质符率	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% 资金按时有时，因疫情影响，服务相对滞后
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有查投诉事件发生数	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率	≥85%	90%	5	5	0.00%
总分						100	99	

项目单位自评表

项目名称	计划生育基层特别项目（费财社[2021-207]号计划生育财转支付前资金）							
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）：	55.8	55.8	55.8	10	100	10	
	政府性预算资金	55.8	55.8	55.8	-	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				
	拨付合理性	拨付合理	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						
	它有利于引导广大群众自觉实行计划生育，稳定生育水平，有利于密切党群、干群关系，有利于促进党的、干群关系，有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展，加强出生人口性别比综合治理工作，加强流动人口计划生育管理和服务，深入推进计划生育基层群众自治工作，加强政策宣传，认真组织开展生育关怀行动，加强计划生育优质服务，营造有利于计划生育家庭发展的环境，确保实现特别项目全员覆盖，确保实现特别项目全员满意率。	它有利于引导广大群众自觉实行计划生育，稳定生育水平，有利于密切党群、干群关系，有利于促进党的、干群关系，有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展，加强出生人口性别比综合治理工作，加强流动人口计划生育管理和服务，深入推进计划生育基层群众自治工作，加强政策宣传，认真组织开展生育关怀行动，加强计划生育优质服务，营造有利于计划生育家庭发展的环境，确保实现特别项目全员覆盖，确保实现特别项目全员满意率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	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	特别扶助家庭人数	≥300人	331人	5	4.44	-11.11% 自然减员
			农村部分家庭计划生育奖励扶助人数	≥5800人	5698人	5	4.91	-1.76% 自然减员
			城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥3300人	3290人	5	4.94	-1.21% 自然减员
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%
		时效指标	奖励及时性	及时	100%	7.5	7.5	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提升	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	城镇独生子女父母奖励受益群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分						100	99.25	

项目单位自评表

项目名称	城镇无业、个体下岗未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）：	15.6	14.95	14.95	10	100	10	
	政府性预算资金	15.6	14.95	14.95	-	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				
	拨付合理性	拨付合理	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，深入推进独生子女父母奖励费落实工作，加强政策知识，认真组织开发对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育基本国策的良好氛围，加强独生子女父母奖励费使用对象监管。	加强组织领导，深入推进独生子女父母奖励费落实工作，加强政策知识，认真组织开发对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育基本国策的良好氛围，加强独生子女父母奖励费使用对象监管。						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	10元	10	5	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城镇独生子女父母奖励发放对象	≥600人	621人	5	5	0.00%
			城镇独生子女父母奖励发放完成率	100%	100%	5	5	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%	5	5	0.00%
			城镇独生子女父母奖励对象信息完整正确率	100%	100%	5	5	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%	10	9	-10.00%
	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和发放政策知晓率	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对象满意率	≥85%	80%	5	4.71	-5.88% 账户出农村信用社更换社保卡，账号信息有误
总分						100	99.71	

项目单位自评表

项目名称	重大传染病防控经费补助资金（费财社[2021-204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）：	460	296.62	296.62	10	100	10	
	政府性预算资金	460	296.62	296.62	-	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				
	拨付合理性	拨付合理	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	艾滋病和传播梅毒孕妇和人员受抗病毒治疗的门到对比到≥98%。艾滋病高危人群干预措施覆盖率比到≥90%。艾滋病高危人群检测知晓率比到70%。艾滋病和传播梅毒孕妇和人员受抗病毒治疗的感染者和病人CD4检测比例比到70%。艾滋病感染者和病人配偶艾滋病病毒检测率比到70%。梅毒和慢性乙肝病毒首次检测率比到90%。高危人群梅毒首次检测率比到≥90%。孕产妇HIV检测率比到≥90%。	艾滋病和传播梅毒孕和病人接受抗病毒治疗的门到比到≥98%。艾滋病高危人群干预措施覆盖率比到≥98%。艾滋病感染者和艾滋病人配偶艾滋病病毒检测率比到≥98%。艾滋病和传播梅毒孕和病人CD4检测比例比到70%。艾滋病感染者和病人配偶艾滋病病毒检测率比到70%。梅毒和慢性乙肝病毒首次检测率比到90%。高危人群梅毒首次检测率比到≥90%。孕产妇HIV检测率比到≥90%。

绩效指标	一级指标	二级指标	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	艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	92%	10	9.2	-8.00%	2022年受新冠疫情影响，抗病毒治疗工作开展滞后
	质量指标	艾滋病检测结果准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		感染者和随访干预比例	100%	94.42%	5	4.73	-5.33%	2022年受新冠疫情影响，工作开展滞后。
	时效指标	艾滋病防治和热点时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	居民艾滋病防治意识和知识水平提高	明显提升	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	社会满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%	
总分					100	98.93		

项目单位自评表

项目名称	鹰村社（2021）205号前后下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）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）：	255.6	255.6	255.6	10	100	10	
	财政性预算资金	255.6	255.6	255.6	-	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	预算执行情况			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合理性	拨付合理		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
	按照预基本、强基层、建机制的要求，遵循上下联动、内增活力、外加助力的原则，围绕改善分方，管办分离、医药分开、管理性和非管理性分开的改革要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，以改革补偿机制和调节医药合理价格为重点，统筹推进医疗服务价格、医保支付、药品耗材、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，建立健全公立医院运营补偿、激励相结合的新机制，保障可持续的公立医院运行机制。坚持以基本医保、医保基金为主体，多层次医疗保障协同发展，加强以人为本、技术、重点专科为核心的能力建设，统筹全域医疗卫生体系发展，加强以人为本、技术、重点专科为核心的能力建设，统筹全域医疗卫生体系发展，使全域内就诊率提高到90%以上，基本实现大病不出市。	按照预基本、强基层、建机制的要求，遵循上下联动、内增活力、外加助力的原则，围绕改善分方，管办分离、医药分开、管理性和非管理性分开的改革要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，以改革补偿机制和调节医药合理价格为重点，统筹推进医疗服务价格、医保支付、药品耗材、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，建立健全公立医院运营补偿、激励相结合的新机制，保障可持续的公立医院运行机制。坚持以基本医保、医保基金为主体，多层次医疗保障协同发展，加强以人为本、技术、重点专科为核心的能力建设，统筹全域医疗卫生体系发展，使全域内就诊率提高到90%以上，基本实现大病不出市。

绩效指标	一级指标	二级指标	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	公立医院改革数	≥3家	4家	10	6	70.00%	公立医院改革数大于3家
	质量指标	药品价格政策引导率	无差异	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	药品价格调整及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	公立医院医疗费用增长幅度	稳定在合理水平	5%	1	6.05	-95.00%	公立医院医疗费用增长幅度在合理范围
		县级公立医院医疗服务能力	提升	90%	24	21.6	-10.00%	医疗服务能力提升较年初有提升
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	92.65		

项目单位自评表

项目名称	“健康卫士”志愿服务项目（2021年结转）							
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）：	4	3.09	3.09	10	100	10	
	财政性预算资金	4	3.09	3.09	-	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	预算执行情况		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合理性	拨付合理	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
	2021年是第八届全国文明城市评选表彰年，济源作为首届全国文明城市得提交申交对象的考评阶段。为认真做好今年的全国文明城市创建工作，确保顺利交全国文明城市复评工作，由区委文明办牵头，云台区卫健局创建办和爱卫办承担。2021年是第八届全国文明城市评选表彰年，济源作为首届全国文明城市得提交申交对象的考评阶段。为认真做好今年的全国文明城市创建工作，确保顺利交全国文明城市复评工作，云台区卫健局创建办和爱卫办承担。	

绩效指标	一级指标	二级指标	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	志愿服务点	≥3家	4家	10	10	0.00%	
	质量指标	文明城市标准知晓率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	配合文明城市前满复评及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城市文明率	≥85%	90%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.81		

项目单位自评表

项目名称	计划生育家庭特别扶助（鹰财社2021）179号计划生育财移支付资金）							
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）：	79.7	79.7	79.7	10	100	10	
	财政性预算资金	79.7	79.7	79.7	-	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	预算执行情况		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合理性	拨付合理	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
	对独生子女父母退休后进行奖励，是我国现行计划生育奖励优惠政策之一，由于免疫力的校安排专项资金进行奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度，加强组织领导，确保奖励扶助资金及时足额发放。加强组织领导，确保奖励扶助资金及时足额发放。	对独生子女父母退休后进行奖励，是我国现行计划生育奖励优惠政策之一，由于免疫力的校安排专项资金进行奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度，加强组织领导，确保奖励扶助资金及时足额发放。加强组织领导，确保奖励扶助资金及时足额发放。

绩效指标	一级指标	二级指标	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	城镇独生子女父母发放补贴对象完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	城镇独生子女父母发放资金兑现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	城镇独生子女父母发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城镇独生子女父母发放补助发放覆盖率	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	城镇独生子女父母发放资金满意率	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	账号由农村信用社更换为社保卡，账号修改次数较多
总分					100	96.88		

项目单位自评表

项目名称	2020年12月-2021年12月鲁阳街办公室优惠助农期间慢性患补助资金							
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）：	8.83	8.83	8.83	10	100	10	
	财政性预算资金	8.83	8.83	8.83	-	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	预算执行情况		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合理性	拨付合理	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
	为深入贯彻《济源示范区新冠肺炎和自然灾害公安关于做好防疫工作人员关心关爱工作落实有关待遇的通知》（济防指办〔2020〕02号）精神，切实做好对疫情工作遭受损失的关心关爱工作，全面保障鲁阳街办慢性患者的合法权益，特申报鲁阳街办慢性患者的补助资金。	为深入贯彻《济源示范区新冠肺炎和自然灾害公安关于做好防疫工作人员关心关爱工作落实有关待遇的通知》（济防指办〔2020〕02号）精神，切实做好对疫情工作遭受损失的关心关爱工作，全面保障鲁阳街办慢性患者的合法权益，特申报鲁阳街办慢性患者的补助资金。

绩效指标	一级指标	二级指标	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	慢性患者人数	49人	49人	10	10	0.00%	
	质量指标	质量可行性	可控	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	疫情防控情况	持续改善	93%	25	23.25	-7.00%	疫情防控情况持续改善
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98.25		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算（鹰财社[2021]177号医疗服务与保障能力提升补助资金）							
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）：	5	5	5	10	100	10	
	财政性预算资金	5	5	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	预算执行情况		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合理性	拨付合理	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
	国中医药办人教函〔2018〕223号国家中医药管理局办公室关于开展全国基层中医药工作示范市县创建工作、全国医学中个人才培养项目实施方案，为贯彻落实《中医药人才发展“十三五”规划》（国中医药人发〔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），加强医学中个人才队伍建设，国家中医药管理局将组织开展全国医学中个人才培训项目，通过临床实期间与结束中考，通过系统的中医药理论培训，临床实践，调研学习，培养一批高中医思维，能较好地掌握中医药理论与方法，具有较强临床诊疗能力的医学中青个人才。	国中医药办人教函〔2018〕223号国家中医药管理局办公室关于开展全国基层中医药工作示范市县创建工作、全国医学中个人才培养项目实施方案，为贯彻落实《中医药人才发展“十三五”规划》（国中医药人发〔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），加强医学中个人才队伍建设，国家中医药管理局将组织开展全国医学中个人才培训项目，通过临床实期间与结束中考，通过系统的中医药理论培训，临床实践，调研学习，培养一批高中医思维，能较好地掌握中医药理论与方法，具有较强临床诊疗能力的医学中青个人才。

绩效指标	一级指标	二级指标	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	培训人员数量	≥1人	1人	15	15	0.00%	
	质量指标	人才培养合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	中医诊疗水平	提升	90%	25	22.5	-10.00%	中医诊疗水平较全国升
	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	97.5		

项目单位自评表

项目名称	鹰前财政							
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）：	60.8	7.19	7.19	10	100	10	
	财政性预算资金	60.8	7.19	7.19	-	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	预算执行情况		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合理性	拨付合理	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
	全年失禁感前保健单达50%。婚检保健知识知晓率达到95%以上，降低我区出生缺陷发生率，减少遗传性疾病和重大传染病的发生。	全年失禁感前保健单达65%。婚检保健知识知晓率达到95%以上，降低我区出生缺陷发生率，减少遗传性疾病和重大传染病的发生。

绩效指标	一级指标	二级指标	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	婚检标准	≤182元	182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	婚前检查人数	≥3000对	2855对	5	4.77	-5.50%	省控标准是65%
		婚前检查基本项目数	≤10项	10项	5	5	0.00%	
	质量指标	提供免费婚前检查机构	100%	100%	5	5	0.00%	
		免费婚前保健率	≥65%	80%	5	4.85	5.38%	省控标准是65%
	时效指标	向准备结婚男女发告及预防结束	及时	100%	5	5	0.00%	
		各级单位给予金发放时间	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	85%	12.5	12.5	0.00%	
		婚前保健意识	增强	95%	12.5	11.88	-5.00%	婚前保健意识较全国升
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.99		

项目单位自评表

项目名称	人民医院东院区医共体（鹰财预[2022]5-19号[2022年云南省疫情专项预算（三十二定四十期））							
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）：	10000	10000	10000	10	100	10	
	财政性预算资金	10000	10000	10000	-	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	预算执行情况		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合理性	拨付合理	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
	改善人民群众就医环境和条件，提高医疗服务水平和服务质量，工程进行基础开挖，完成地下建筑40%。	改善人民群众就医环境和条件，提高医疗服务水平和服务质量，工程进行基础开挖，完成地下建筑40%。

绩效指标	一级指标	二级指标	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	建筑面积	≥318000平方米	318329平方米	7.5	7.5	0.00%	
		建筑高度	180米	180米	7.5	7.5	0.00%	
	质量指标	建筑装饰合格率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
	时效指标	建设完成及时性	及时	90%	7.5	6.75	-10.00%	完善方案设计延长了前期手续办理时间，改进措施：加快前期手续办理工作进度
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	居民就医环境	不断提高	90%	25	22.5	-10.00%	居民就医环境不断提升
	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	≥80%	90%	2.5	2.5	0.00%	
		患者满意度	≥92%	95%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	96.75		

项目单位自评表

项目名称	十四场秋收费							
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）：	62	34	34	10	100	10	
	财政性预算资金	62	34	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	预算执行情况		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合理性	拨付合理	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	认真做好市级老干部、离休干部和市职领导干部健康体检工作，推进行政区医务保健智慧化建设和完善公共医疗机构干部保健服务网络建设。				认真做好市级老干部、离休干部和市职领导干部健康体检工作，推进行政区医务保健智慧化建设和完善公共医疗机构干部保健服务网络建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	人均标准	<=1400元	1218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	体检人数	>=400人	279人	10	6.98	-30.25%	因标值包括离休老干部，市领导体检等人，故实际值比指标值小
		质量指标	考核达标率	>=80%	95%	5	5	0.00%	
			体检完成率	>=90%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	健康体检及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	健康体检对象健康水平	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	体检对象满意度	>=80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.98		

项目单位自评表

项目名称	对高辅镇集生子女父母实施扶助							
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）：	221.8	219.16	219.16	10	100	10	
	其中：财政拨款资金	221.8	219.16	219.16	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	预算情况		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合理性	拨付合理	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的良好社会氛围，加强资金管理，确保奖励扶助资金及时足额发放。		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的良好社会氛围，加强资金管理，确保奖励扶助资金及时足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	城镇独生子女父母数	>=3000人	3260人	5	5	0.00%	
			城镇独生子女父母奖励扶助发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	城镇独生子女父母奖励扶助资料审核合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			城镇独生子女父母奖励扶助资料审核合格率	100%	100%	5	5	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%	10	10	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政策知晓率	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率	>=80%	80%	5	4.71	-5.88%	农村信用社更换为农商行，账号信息变更。
	总分					100	99.71		

项目单位自评表

项目名称	人民医院东院区项目（土地征收价款）							
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）：	4720.91	4720.91	4720.91	10	100	10	
	其中：财政拨款资金	4720.91	4720.91	4720.91	-	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	预算情况		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排合理	5	5				
	拨付合理性	拨付合理	5	5				
	使用规范性	使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	预算管理合理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善人民群众就医环境和条件，提高医疗服务水平和服务质量，工程进行基础开挖，完成地下建筑40%。		改善人民群众就医环境和条件，提高医疗服务水平和服务质量，工程进行基础开挖，完成地下建筑40%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	建筑面积	>=218000平方米	218329平方米	2.5	2.5	0.00%
			设置床位	1800张	1800张	2.5	2.5	0.00%
		质量指标	建筑验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%
		时效指标	基建完成及时性	及时	90%	2.5	6.75	-10.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民就医环境	不断提高	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=92%	93%	2.5	2.5	0.00%
			医务人员满意度	>=80%	85%	2.5	2.5	0.00%
	总分					100	99.25	

项目单位自评表

项目名称	健康素养促进（慢病社会2021-2025年基本公共卫生服务）							
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	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）：	4	4	4	10	100	10	
	其中：财政拨款资金	4	4	4	-	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	预算情况		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合理性	拨付合理	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					
	没有艾化健康，就没有全面小康，积极开展健康促进示范项目，是推进健康济源建设的一个重要载体，对提高全市人民健康素质，实现健康与经济社会协调，可持续发展具有重要意义，居民健康素质增强，健康素养大幅度提高，健康生活行为全面普及，提高全市人民健康素质。居民健康素养水平逐年提高，慢性非传染性疾病防治工作结构、全面实施健康教育全市覆盖，公益广告宣传，重大疾病或领域响应，居民健康素养水平逐年提高，健康教育终端设备等工作目标。		没有全民健康，就没有全面小康，积极开展健康促进示范项目，是推进健康济源建设的一个重要载体，对提高全市人民健康素质，实现健康与经济社会协调，可持续发展具有重要意义，居民健康素质增强，健康素养大幅度提高，健康生活行为全面普及，提高全市人民健康素质。居民健康素养水平逐年提高，慢性非传染性疾病防治工作结构、全面实施健康教育全市覆盖，公益广告宣传，重大疾病或领域响应，居民健康素养水平逐年提高，健康教育终端设备等工作目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	受益群众人数	>=35000人	35000人	10	10	0.00%
		质量指标	居民健康素养水平	稳步提升	100%	10	10	0.00%
		时效指标	服务及时性	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	健康知识提升	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	受益群众满意度	>=85%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	90	

项目单位自评表

项目名称	农村基层计划生育家庭奖励扶助（慢财预2022-34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）：	155.9	155.9	153.92	10	98.73	9.87	
	其中：财政拨款资金	155.9	155.9	153.92	-	98.73	-	
	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	预算情况		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合理性	拨付合理	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的良好社会氛围，加强资金管理，确保奖励扶助资金及时足额发放。		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的良好社会氛围，加强资金管理，确保奖励扶助资金及时足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村奖扶每人每年	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	5698人	5	5	0.00%
		质量指标	农村奖扶发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%
			农村奖扶参加对象条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%
			农村奖扶和原金发放证据率	100%	100%	5	5	0.00%
		时效指标	农村奖扶和原金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村奖扶和原金知晓率	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	农村奖扶和原金满意度	>=85%	80%	5	4.71	-5.88%
	总分					100	99.71	

项目单位自评表

项目名称	慢财社2022-26号河南省卫生健康委关于下达2022年基本药物制度补助资金的通知							
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）：	0	67.4	67.4	10	100	10	
	其中：财政拨款资金	0	67.4	67.4	-	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	预算情况		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合理性	拨付合理	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					
	覆盖辅导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，形成多元化的格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本建成覆盖城乡居民的医疗卫生体系，人民群众健康水平进一步提高。		覆盖辅导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，形成多元化的格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本建成覆盖城乡居民的医疗卫生体系，人民群众健康水平进一步提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%
		质量指标	补助对象合格率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	补助及时性	及时	90%	15	11.5	-10.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有吞投诉事件发生数	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%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	98.5	

项目单位自评表

项目名称	新城辉光集宇揭高抗字视防点卫乔经费资金（2021年结转）							
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）：	9.12	9.12	9.12	10	100	10	
	其中：财政拨款资金	9.12	9.12	9.12	-	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	预算情况		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合理性	拨付合理	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					
	减少新冠肺炎发病感染，加强传染病传播监测，提高预防控制能力和应急处置能力，提高人民群众健康水平，促进我区经济发展和社会和谐稳定。		减少新冠肺炎发病感染，加强传染病传播监测，提高预防控制能力和应急处置能力，提高人民群众健康水平，促进我区经济发展和社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	受益群众人数	>=10万人	72万人	10	10	0.00%
		质量指标	考核达标率	>=80%	85%	10	10	0.00%
		时效指标	服务及时性	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众就医环境持续改善	逐步提升	91%	25	22.75	-9.00%
		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	97.75	

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）：	25	24.5	24.5	10	100	10	
	其中：财政拨款资金	25	24.5	24.5	-	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	预算情况		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合理性	拨付合理	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，按时保质保量完成国家和省乡村医生培训任务，为乡村医生的主体参发发展进一份力。		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350余名乡村医生的培训任务，为乡村医生的主体参发发展进一份力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	350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	>=350人	350人	6	6	0.00%
			乡村医生培训完成率	100%	100%	6	6	0.00%
			乡村医生培训合格率	>=85%	90%	6	6	0.00%
		质量指标	按受培训的乡村医生服务能力	明显提升	90%	6	5.4	-10.00%
		时效指标	培训及时性	及时	90%	6	4.8	-20.00%
	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	90%	25	22.5	-10.00%
		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%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	95.7	

项目单位自评表

项目名称	医学检验技能和笔试考试考务费							
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）：	7.9	3.23	3.23	10	100	10	
	其中：财政拨款资金	7.9	3.23	3.23	-	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	预算情况		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合理性	拨付合理	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					
	为了加强医师队伍的建设，提高医师的职业道德和业务素质，保障医师的合法权益，保护人民健康，医师资格考试委员会对医师职业道德和医疗执业水平，发扬人道主义精神，发行防病治病，救死扶伤，保护人民健康的神圣职责。		为了加强医师队伍的建设，提高医师的职业道德和业务素质，保障医师的合法权益，保护人民健康，医师资格考试委员会对医师职业道德和医疗执业水平，发扬人道主义精神，发行防病治病，救死扶伤，保护人民健康的神圣职责。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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						

项目名称	全员慢性疾病信息化平台建设（2021年结转）					
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）：	68	47.83	10	100	10
	其中：财政资金	68	47.83	10	100	10
	财政专户管理资金	0	0	-	0	-
	单位资金	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		
	拨付合理性	拨付合理	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				
	积极应对新冠肺炎疫情，快速高效管控疫情，规范全员慢性疾病监测报告、采样、检测、报告等工作流程，传染源找准检测管控，提高核酸检测质量。	积极应对新冠肺炎疫情，快速高效管控疫情，规范全员慢性疾病监测报告、采样、检测、报告等工作流程，传染源找准检测管控，提高核酸检测质量。				

绩效指标	一级指标	二级指标	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	济源示范区全员核酸检测信息化平台	1套	1套	10	10	0.00%	
	质量指标	采购设备合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	采购完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	示范区全员核酸检测覆盖	提升	93%	25	23.25	-7.00%	示范区全员核酸检测能力大幅提升
	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	≥80%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98.25		

项目名称	免费“两癌”筛查项目（预转到2022-24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）：	77.5	77.5	10	100	10
	其中：财政资金	77.5	77.5	10	100	10
	财政专户管理资金	0	0	-	0	-
	单位资金	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		
	拨付合理性	拨付合理	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				
	对检查出的阳性或可疑阳性病例，安排专人负责跟踪随访，为加其病人的治疗提供便利，减少了早检查、早治疗，早治愈，早治疗，切实降低了广大农村妇女身体健康。	对检查出的阳性或可疑阳性病例，安排专人负责跟踪随访，为加其病人的治疗提供便利，减少其进一步检查和治疗，真正做到了早检查、早治愈，早治疗，切实降低了广大农村妇女身体健康。				

绩效指标	一级指标	二级指标	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	因病返贫查治和救助基金	59元/例	70元/例	3	3	0.00%	
		宫颈癌筛查补助标准	49元/人	49元/人	4	4	0.00%	
		乳腺癌筛查补助标准	79元/人	79元/人	3	3	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	宫颈癌检查人数	≥11000人	11000人	5	5	0.00%	
		乳腺癌检查人数	≥11000人	11287人	5	5	0.00%	
	质量指标	承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		参检对象符合率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		参检对象知晓率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		宫颈癌早诊率	≥80%	91.5%	4	4	0.00%	
		乳腺癌早诊率	≥55%	100%	4	2.82	51.82%	乳腺癌早诊全部完成
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	宫颈癌及腺癌早诊疗	逐步提高	90%	6	5.4	-10.00%	宫颈癌及腺癌早诊率持续稳定在90%以上
		查治人数增加	查治人数增加	90%	6	5.4	-10.00%	逐步增加
	社会效益指标	参检人数增加	参检人数增加	90%	6	5.4	-10.00%	逐步增加
		保宫颈得到广泛“两癌”防治知识知晓率”	≥80%	95%	7	7	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.02		

项目名称	乡村医生养老补助（预转到2022-24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）：	233.8	215.46	10	92.15	9.22
	其中：财政资金	233.8	215.46	-	92.16	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0	-
	单位资金	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		
	拨付合理性	拨付合理	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				
	济政办【2021】164号《关于进一步加强乡村医生队伍建设的通知》豫卫生【2015】85号《关于印发老年乡村医生生活补助资金的通知》豫卫农卫【2018】4号《关于进一步明确老年乡村医生认定和补助有关问题的通知》，通过对连续从事乡村医生工作10年以上，因职退出，不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予500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。	济政办【2021】164号《关于进一步加强乡村医生队伍建设的通知》豫卫生【2015】85号《关于印发老年乡村医生生活补助资金的通知》豫卫农卫【2018】4号《关于进一步明确老年乡村医生认定和补助有关问题的通知》，通过对连续从事乡村医生工作10年以上，因职退出，不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予500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。				

绩效指标	一级指标	二级指标	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	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	760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	90%	10	9	-10.00%	按季度发放
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%	12.5	12.5	0.00%	
		有效投诉事件发生数	0件	0件	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98.22		

项目名称	卫生健康人才培养培训（预转到2021-190号医疗服务与保障能力提升）					
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）：	109.58	109.58	10	100	10
	财政专户管理资金	109.58	109.58	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0	-
	单位资金	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		
	拨付合理性	拨付合理	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				
	推动地方落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发[2016]78号），《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发[2017]47号）和《国务院办公厅关于改革完善乡村医生从业管理有关问题的通知》（国办发[2015]13号）等文件精神的2016年卫生健康人才培养培训任务，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。加强构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。	推动地方落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发[2016]78号），《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发[2017]47号）和《国务院办公厅关于改革完善乡村医生从业管理有关问题的通知》（国办发[2015]13号）等文件精神的2016年卫生健康人才培养培训任务，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。加强构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。				

绩效指标	一级指标	二级指标	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	助理全科医生培训的投入标准	20000元/人/年	20000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	全科医生转岗培训	5人	10人	10	6	20.00%	全科医生转岗培训10人
	质量指标	培训人员合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金补助及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	医疗服务能力提升	稳步提升	90%	25	22.5	-10.00%	医疗服务能力稳步提升
	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	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	93.5		

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（预转到2021-209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）：	3218.8	3079.79	10	95.68	9.57
	财政专户管理资金	3218.8	3079.79	-	95.68	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0	-
	单位资金	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		
	拨付合理性	拨付合理	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				
	在2021年基本公共卫生服务项目要求的基础上，一方为提高服务覆盖面，提高服务质量和医师规范服务资源的需求进行调整。 （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80%。 （二）提高服务质量。重性精神疾病患者的随访服务每年4次。 （三）增加服务类别，增加中医健康管理服务，包括老年人体质辨识和儿童中医调养，分别纳入老年人健康管理和0-3岁儿童健康管理项目。	在2021年基本公共卫生服务项目要求的基础上，一方为提高服务覆盖面，提高服务质量和医师规范服务资源的需求进行调整。 （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80%。 （二）提高服务质量。重性精神疾病患者的随访服务每年4次。 （三）增加服务类别，增加中医健康管理服务，包括老年人体质辨识和儿童中医调养，分别纳入老年人健康管理和0-3岁儿童健康管理项目。				

绩效指标	一级指标	二级指标	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	92%	4	4	0.00%	
		部largest地区居民健康档案电子化建档率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
		65岁以上老年人健康管理率	≥65%	77.42%	4	4	0.00%	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	90.02%	4	3.81	8.43%	儿童中医药健康管理率已达标
		居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	96.86%	5	5	0.00%	
	质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥65%	86.24%	4	3.69	13.73%	糖尿病患者规范管理率已达标
		高血压患者规范管理率	≥65%	87.17%	5	4.53	16.28%	高血压患者规范管理率已达标
	时效指标	基本公共卫生服务及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	基本公共卫生服务及时
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	居民健康知识知晓率	逐步提高	90%	25	22.5	-10.00%	居民健康知识知晓率提升
	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	95.1		

项目名称	慢病社区（2021-207号提前下达2022年计划生育转移支付资金）					
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）：	180	180	10	100	10
	财政专户管理资金	180	180	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0	-
	单位资金	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		
	拨付合理性	拨付合理	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				
	它有利于引导广大群众自觉实行计划生育，稳定低生育水平，有利于密切党群、干群关系，有利于促进农村人口经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展，加强组织领导，深入推进计划生育家庭优先扶持工作，加强政策培训，认真组织开发党组织和计划生育协会等组织，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭优先扶持的社会氛围，加强监督检查，确保实施扶持资金及时足额发放。	它有利于引导广大群众自觉实行计划生育，稳定低生育水平，有利于密切党群、干群关系，有利于促进农村人口经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展，加强组织领导，深入推进计划生育家庭优先扶持工作，加强政策培训，认真组织开发党组织和计划生育协会等组织，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭优先扶持的社会氛围，加强监督检查，确保实施扶持资金及时足额发放。				

绩效指标	一级指标	二级指标	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	城镇居民平人均年	960元	960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	农村部分家庭计划生育奖励扶助人数	≥5660人	5698人	5	4.91	-1.76%	自然减员
		城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥3300人	3260人	5	4.94	-1.21%	自然减员
		特别扶助家庭人数	≥360人	321人	5	4.44	-11.11%	自然减员
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇独生子女父母奖励扶助资金群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.29		

项目名称	婚前保健补助资金（预转到2021-204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）：	17.29	17.29	10	100	10
	财政专户管理资金	17.29	17.29	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0	-
	单位资金	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		
	拨付合理性	拨付合理	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				
	全年免费婚前保健率达85%，婚检保健知识知晓率达90%以上，降低高危出生缺陷发生率，减少遗传性疾病和重大传染病的发生。	全年免费婚前保健率达85%，婚检保健知识知晓率达90%以上，降低高危出生缺陷发生率，减少遗传性疾病和重大传染病的发生。				

绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	参加婚前保健补助标准	≤182对	182对	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	免费婚检人数	≥2000人	2835人	10	9.45	-5.50%	婚前前来检查的人数增加，详情见结果说明
	质量指标	免费婚前保健率	≥85%	88%	10	9.69	5.38%	婚前前来检查的人数增加，详情见结果说明
	时效指标	免费婚检及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	85%	12.5	12.5	0.00%	
		婚前保健意识	增强	90%	12.5	11.25	-10.00%	婚前保健意识较为提升
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.89		

项目名称	慢病社区（2021）190号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升资金预算					
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）：	109.58	109.58	10	100	10
	财政专户管理资金	109.58	109.58	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0	-
	单位资金	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	

资金管理情况	安排科学性		安排科学		5	5			
	拨付合理性		拨付合理		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					
	经过我院和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，通过了卫生机构综合产生不小幅度，整个卫生健康人才队伍的专业结构、地域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协调，加快构建适合我国特色的医疗卫生服务体系。			经住院医师规范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，通过医疗卫生机构综合产生不小幅度，整个卫生健康人才队伍的专业结构、地域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协调，加快构建适合我国特色的医疗卫生服务体系。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	助理全科医生培训投入标准	20000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	助理全科医生培训招收完成率	≥90%	100%	4	4	0..00%	
			晋升好卫生人才培训完成率	≥80%	80%	3	3	0..00%	
		质量指标	紧缺人才培养完成率	≥80%	80%	3	3	0..00%	
			助理全科医师规范化培训结业考核率	≥75%	100%	10	9..27	12..86%	2022年参与培训人员全部结业
		时效指标	资金和拨付时性	及时	100%	10	10	0..00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参加助理全科医生业务水平	明显提升	90%	25	22..5	-10..00%	2022/23年疫情原因，培训人员培训时间较往年减少
		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%	85%	5	5	0..00%	
	总分					100	96..77		

项目单位自评表

项目名称	新冠肺炎疫情防控经费（2021年结转）								
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）：		50	49..99	49..99		10	100	10
	其中：财政拨款资金		50	49..99	49..99		–	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			
	拨付合理性	拨付合理			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					
	根据《济源示范区新冠肺炎防控工作指挥部办公室关于做好防疫工作人员补助有关问题的通知》（济防指办〔2020〕1号）文件要求，防控办公室设立卫生健康委，承担筹备会议，印发方案，督导协调，设置指挥部办公室（以下简称指挥部办公室）工作顺利运转，加强防控知识宣传，组织各单位做好疫情防控能力，增强群众疫情防控知识，提高群众自身防护能力。			根据《济源示范区新冠肺炎防控工作指挥部办公室关于做好防疫工作人员补助有关问题的通知》（济防指办〔2020〕1号）文件要求，指挥部办公室设立卫生健康委，承担筹备会议，印发方案，督导协调，设置指挥部办公室（以下简称指挥部办公室）工作顺利运转，加强防控知识宣传，组织各单位做好疫情防控能力，增强群众疫情防控知识，提高群众自身防护能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	防控交谈人数	≥7万人	7万人	10	10	0..00%	
		质量指标	质量可控性	可控	100%	10	10	0..00%	
		时效指标	防控及时性	及时	100%	10	10	0..00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫情防控情况	持续改善	94%	25	23..5	-6..00%	疫情防控情况好转改善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	防控对象满意度	≥80%	90%	5	5	0..00%	
	总分					100	98..5		

项目单位自评表

项目名称	新冠肺炎集中隔离点执勤补助资金								
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）：		30	30	30		10	100	10
	其中：财政拨款资金		30	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	安排科学			5	5			
	拨付合理性	拨付合理			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					
	为深入贯彻《济源示范区新冠肺炎防控指挥部办公室关于做好防疫工作人员补助有关问题的通知》（济防指办〔2020〕1号）精神，切实做好对防疫工作者的关怀，《济源示范区新冠肺炎防控指挥部办公室关于做好防疫工作人员补助有关问题的通知》（济防指办〔2020〕1号）充分保障卫生健康系统参加疫情防控人员的合理补助，济源产城融合示范区卫生健康委员会组织相关部门制定了《济源产城融合示范区新冠肺炎集中隔离点执勤补助资金管理办法》，按时发放到防疫一线人员手中。	为深入贯彻《济源示范区新冠肺炎防控指挥部办公室关于做好防疫工作人员补助有关问题的通知》（济防指办〔2020〕1号）精神，切实做好对防疫工作者的关怀，《济源示范区新冠肺炎防控指挥部办公室关于做好防疫工作人员补助有关问题的通知》（济防指办〔2020〕1号）充分保障卫生健康系统参加疫情防控人员的合理补助，济源产城融合示范区卫生健康委员会组织相关部门制定了《济源产城融合示范区新冠肺炎集中隔离点执勤补助资金管理办法》，按时发放到防疫一线人员手中。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	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	执勤人员数	36人	36人	10	10	0..00%	
		质量指标	质量可控性	可控	100%	10	10	0..00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	90%	10	9	-10..00%	因疫情影响，资金拨付稍微滞后
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫情防控情况	持续改善	90%	25	22..5	-10..00%	疫情防控持续改善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	90%	5	5	0..00%	
	总分					100	96..5		

项目单位自评表

项目名称	人民医院车间扶贫建设（慢材固2022-45号2022年环南省疫情专项债券（五十至五十九期））								
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）：		2800	2800	2800		10	100	10
	其中：财政拨款资金		2800	2800	2800		–	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			
	拨付合理性	拨付合理			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					
	改善人民群众就医环境和条件，提高医疗服务水平和服务质量，工程进行基础开挖，完成地下建筑面积6万平方米。			改善人民群众就医环境和条件，提高医疗服务水平和服务质量，工程进行基础开挖，完成地下建筑面积6万平方米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	建筑面积	≥318000平方米	318329平方米	10	10	0..00%	
			设置床位	1800张	1800张	10	10	0..00%	
		质量指标	建筑验收合格率	100%	100%	10	10	0..00%	
		时效指标	建设完成及时性	及时	90%	10	9	-10..00%	完善方案设计延长了前期手续办理时间，改进措施：加快前期手续办理工作进度
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民就医环境	不断提高	100%	25	25	0..00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95%	5	5	0..00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	济源市第三人民医院重大疫情救治基地（慢材固2022-45号2022年环南省疫情专项债券（五十九期资金））								
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）：		6200	6200	6032..89		10	60..19	6..02
	其中：财政拨款资金		6200	6200	6032..89		–	60..19	–
	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			
	拨付合理性	拨付合理			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					
	高质量完成集中隔离点改造后开业，防控疫情作战，提高人民群众健康水平，促进国民经济和社会和谐稳定。			高质量完成集中隔离点改造后开业，防控疫情作战，提高人民群众健康水平，促进国民经济和社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	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	建筑改造面积	≥20000平方米	20000平方米	10	10	0..00%	
		质量指标	建筑改造合格率	100%	100%	10	10	0..00%	
		时效指标	建筑改造及时性	及时	90%	10	9	-10..00%	疫情影响，建筑进度滞后
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	传染病救治率	≥90%	90%	25	25	0..00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥85%	90%	5	5	0..00%	
	总分					100	95..92		

项目单位自评表

项目名称	卫生初中级职称考试与护士资格考试考务费								
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）：		25	24..99	24..99		10	100	10
	其中：财政拨款资金		25	24..99	24..99		–	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			
	拨付合理性	拨付合理			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					
	卫生专业技术及护士执业资格考试证书获得率和通过率是我县执业和业绩的专业知识与技能的考试，配置考试管理规定，卫生部国家卫生人才考试中心负责全国卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试工作，各级卫生行政部门和考试中心负责本地区的卫生专业技术资格考试工作。县级卫生行政部门负责本地区卫生专业技术资格考试工作，县级卫生行政部门委托或设立考试指导中心，负责本辖区的卫生专业技术资格考试工作，指定两考点辖区的卫生专业技术资格考试工作，保证两考点辖区的卫生专业技术资格考试工作。	卫生专业技术及护士执业资格考试证书获得率和通过率是我县执业和业绩的专业知识与技能的考试，配置考试管理规定，卫生部国家卫生人才考试中心负责全国卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试工作，各级卫生行政部门和考试中心负责本地区的卫生专业技术资格考试工作。县级卫生行政部门委托或设立考试指导中心，负责本辖区的卫生专业技术资格考试工作，指定两考点辖区的卫生专业技术资格考试工作，保证两考点辖区的卫生专业技术资格考试工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	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	≥7150人	260人	6	6	0..00%	
			护士资格考试科目	≥220科	2218科	6	6	0..00%	
		质量指标	卫生专业技术资格考试通过率	≥30%	45..6%	6	5..25	22..00%	卫生专业技术资格考试通过率45..6%
			护士资格考试通过率	≥30%	46..4%	6	5..15	24..67%	护士资格考试通过率46..4%
		时效指标	考务工作完成及时性	及时	90%	6	5..4	-10..00%	考务工作按时按量完成
	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	97..8		

项目单位自评表

项目名称	新冠肺炎专项购买学校防控工作经费								
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）：		18..65	18..65	18..65		10	100	10
	其中：财政拨款资金		18..65	18..65	18..65		–	100	–
	财政专户管理资金		0	0	0		–	0	–
	单位资金		0	0	0		–	0	–
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学			5	5			
	拨付合理性	拨付合理			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					
	根据中华人民共和国传染病法、地方政府负责本行政区域内传染病预防、控制，监督工作职责，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，根据疫情防控实际要求，做好人员流动监测等工作，打赢疫情防控阻击战，减少新冠肺炎实验感染，加强传染病疫情监测，进行病学调查和疫情分析研判，及时处置聚集性疫情，指导人民群众健康水平，促进国民经济及和谐社会和谐稳定。			根据中华人民共和国传染病法、地方政府负责本行政区域内传染病预防、控制，监督工作职责，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，根据疫情防控实际要求，做好人员流动监测等工作，打赢疫情防控阻击战，减少新冠肺炎实验感染，加强传染病疫情监测，进行病学调查和疫情分析研判，及时处置聚集性疫情，指导人民群众健康水平，促进国民经济及和谐社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	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	≥700000人	730000人	10	10	0..00%	
		质量指标	质量可控性	可控	100%	10	10	0..00%	
		时效指标	服务及时性	及时	100%	10	10	0..00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众就医环境得到改善	逐步提高	92%	25	23	-8..00%	群众就医环境得到改善
		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	98		

项目单位自评表

项目名称	附着下达2021年支援梅西开展大气特种防险资金（慢材固[2020]234号）（2021年结转）								
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）：		64..8	54..02	54..02		10	100	10
	其中：财政拨款资金		64..8	54..02	54..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			
	拨付合理性	拨付合理			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					
	支援病毒感染者和病人接受抗病毒治疗的比例达到90%，支援病毒感染人群干预措施覆盖率达到90%，支援病毒感染者和病人接受抗病毒治疗的比例达到90%，支援病毒感染者和病人接受干预比例达到90%，在活动以往未接受抗病毒治疗的感染者和病人中的比例达到90%，支援病毒感染者和病人配偶及家庭成员中，每两年接种流感疫苗人群覆盖率达到90%，医护人群每两年接种肺炎疫苗人群90%，医护人群每两年接种麻疹疫苗人群90%，医护人群HIV检测90%。	支援病毒感染者和病人接受抗病毒治疗的比例达到90%，支援病毒感染人群干预措施覆盖率达到90%，支援病毒感染者和病人接受抗病毒治疗的比例达到90%，在活动以往未接受抗病毒治疗的感染者和病人中的比例达到90%，支援病毒感染者和病人配偶及家庭成员中，每两年接种流感疫苗人群覆盖率达到90%，医护人群每两年接种肺炎疫苗人群90%，医护人群每两年接种麻疹疫苗人群90%，医护人群HIV检测90%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	补贴平均标准	≤1000元/人	1000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	艾滋病治疗人数	≥20人	21人	6	6	0..00%	
			艾滋病高危人群干预措施覆盖率	≥90%	99..28%	6	6	0..00%	
		质量指标	艾滋病治疗及入群检测管理率	≥75%	97..1%	6	5..67	9..33%	艾滋病高危人群检测管理率理率达标
			艾滋病检测结果准确率	100%	100%	6	6	0..00%	
		时效指标	艾滋病治疗及时性	及时	100%	6	6	0..00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民艾滋病防治意识和知识水平提升	提升	90%	8	7..2	-10..00%	居民艾滋病防治意识和知识水平提升
			感染者和病毒传播途径了解比例	≥90%	94..67%	8	8	0..00%	
			感染者和病毒传播途径疫情控制比例	≥90%	92%	9	9	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	96..87		

项目单位自评表

项目名称	慢材社〔2021〕124号2022年中央财政医疗救助补助资金预算								
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）：		9	9	0		10	0	0
	其中：财政拨款资金		9	9	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			
	拨付合理性	拨付合理			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	1、身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者的到次时，有抢的救助 2、补助医疗机构为急诊科医疗的到位 3、救助基金使用率最高			1、身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者的到次时，有抢的救助 2、补助医疗机构为急诊科医疗的到位 3、救助基金使用率最高			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	疾病应急救助时效覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合制度要求患者的救治及时情况	明显提升	10	10	0.00%	
		时效指标	完善急救时间	及时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	≥80%	90%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%
	总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称	农村独生子女证号奖励费						
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）：	196.8	169.51	169.51	10	100	10
	政府性预算资金	196.8	169.51	169.51	100	100	10
	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				
	加强医疗保障，深入推进计划生育奖励扶助工作，加强政策宣传，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强信息费用，营造实施计划生育奖励扶助的良好社会氛围，加强资金管理，确保奖励扶助资金及时足额发放。		加强医疗保障，深入推进计划生育奖励扶助工作，加强政策宣传，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强信息费用，营造实施计划生育奖励扶助的良好社会氛围，加强资金管理，确保奖励扶助资金及时足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村独生子女父母奖励每人每月	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	7061人	5	4.41	-11.71%
		质量指标	农村独生子女父母奖励发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%
			农村独生子女父母奖励申报条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%
		时效指标	农村独生子女父母奖励资金发放及时性	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对象满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%
	总分				100	99.12		

项目单位自评表

项目名称	农校现年临床点基础设施整改经费资金（2021年结转）						
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）	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）：	40	40	40	10	100	10
	政府性预算资金	40	40	40	-	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				
	高质量完成集中隔离点改造的任务，防控疫情有序，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。		高质量完成集中隔离点改造的任务，防控疫情有序，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	隔离点改造面积	≥5000平方	5000平方	10	10	0.00%
		质量指标	改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	改造及时性	及时	90%	10	9	-10.00% 隔离点改造及时
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	隔离管控对象隔离期满开办率	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	隔离对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%
	总分				100	99		

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度补助（预财社[2021-191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）：	143.5	143.5	143.5	10	100	10
	政府性预算资金	143.5	143.5	143.5	-	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	预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	医药卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众的切身利益，关系经济社会协调发展，深化医药卫生体制改革，是党中央、国务院做出的重大决策，是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是维护社会公平正义，保障人民健康和改善民生的重要举措，是全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会的一项重大任务，推进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。	医药卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众的切身利益，关系经济社会协调发展，深化医药卫生体制改革，是党中央、国务院做出的重大决策，是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是维护社会公平正义，保障人民健康和改善民生的重要举措，是全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会的一项重大任务，推进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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	10亿/人	10亿/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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	补助及时性	及时	90%	10	9	-10.00% 因疫情原因，乡镇卫生院对村卫生室随意考核滞后
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有直投诉事件发生数	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%	90%	5	5	0.00%
	总分				100	99		

项目单位自评表

项目名称	重大传染病防控经费（预财社[2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）						
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）：	224	224	224	10	100	10
	政府性预算资金	224	224	224	-	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				
	通过开展形式多样的健康教育和宣传活动，结合感染现状，学前保健、孕产期保健，性病防治等时机，开展预防母婴传播相关健康教育和咨询指导，为所有孕产妇与学龄艾滋病病原携带儿童提供艾滋病检测服务，对已感染孕产妇提供规范的孕产期保健服务，严格落实母婴安全住院制度，落实血液孕产妇专管责任，严防经输血的医院内感染，并提供规范的抗病毒治疗，上产妇艾滋病检测率达 90%以上，孕期检测率达 90%以上，分娩期检测率达 70%以上，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，艾滋病母婴传播率下降至3%以下。	通过开展形式多样的健康教育和宣传活动，结合感染现状，学前保健、孕产期保健，性病防治等时机，开展预防母婴传播相关健康教育和咨询指导，为所有孕产妇与学龄艾滋病病原携带儿童提供艾滋病检测服务，对已感染孕产妇提供规范的孕产期保健服务，严格落实母婴安全住院制度，落实血液孕产妇专管责任，严防经输血的医院内感染，并提供规范的抗病毒治疗，上产妇艾滋病检测率达 90%以上，孕期检测率达 70%以上，分娩期检测率达 90%以上，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，艾滋病母婴传播率下降至3%以下。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	艾滋病病毒感染人群干预随访检查总率	≥90%	99.28%	10	10	0.00%
		质量指标	艾滋病高危人群检测管理	≥75%	97.7%	10	9.45	9.33% 由于新冠肺炎疫情影响，部分工作未能及时开展
		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	居民艾滋病防治意识和知识水平提升	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	艾滋病患者满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%
	总分				100	99.43		

项目单位自评表

项目名称	基本公共卫生服务（预财社[2021-220号基本公共卫生服务补助）						
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）：	2992.68	2992.68	2992.68	10	100	10
	政府性预算资金	2992.68	2992.68	2992.68	-	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	预算绩效管理规范	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和完善基本公共卫生一、实施项目对促进全市城乡居民健康意识的提高和健康水平的不断改善具有重大的现实意义。通过项目实施健康管理的理念，可以减少主要健康危险因素，预防和控制各类疾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。	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和完善基本公共卫生一、实施项目对促进全市城乡居民健康意识的提高和健康水平的不断改善具有重大的现实意义。通过项目实施健康管理的理念，可以减少主要健康危险因素，预防和控制各类疾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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	糖尿病患者规范管理率	≥60%	86.24%	3	2.76	13.73% 糖尿病规范管理率已达标
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	92%	3	3	0.00%
			65岁以上老年人健康管理率	≥73%	77.62%	3	3	0.00%
			居民健康档案规范化电子建档率	≥71%	96.86%	3	3	0.00%
			高血压患者规范管理率	≥60%	87.73%	2	2.72	-16.20% 高血压规范管理率已达标
		质量指标	管理人群血压控制率	≥80%	95.78%	4	4	0.00%
			管理人群血糖控制率	≥80%	94.73%	4	4	0.00%
		时效指标	基本公共卫生服务及时性	及时	90%	7	6.3	-10.00% 基本公共卫生服务及时
	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% 居民健康保健意识稳步提升
		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	96.29		

项目单位自评表

项目名称	人民医院东院区建设（预财社[2022-415号2022年河南省政府专项债券（五十五批））						
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）：	2800	2800	2800	10	100	10
	政府性预算资金	2800	2800	2800	-	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				
	改善人民群众就医环境和条件，提高医疗服务水平和服务质量，工程进行基础开挖，完成地下建筑60%		改善人民群众就医环境和条件，提高医疗服务水平和服务质量，工程进行基础开挖，完成地下建筑60%				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	设置床位	1800张	1800张	10	10	0.00%
			建筑面积	21.8万平方米	21.82万平方米	10	10	0.00%
		质量指标	建筑物合格率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	建筑完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00% 完善方案设计延长了前期手续办理时间，改进措施：加快前期手续办理工作进度
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民就医环境	不断提高	95%	25	23.75	-5.00% 居民就医环境不断提升
		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	≥92%	95%	5	5	0.00%
	总分				100	97.75		

项目单位自评表

项目名称	健康促进市经费（2021年结转）						
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）	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）：	20.53	9.73	9.73	10	100	10
	政府性预算资金	20.53	9.73	9.73	-	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				
	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]134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县区和建设的通知》（济卫计[2019]13号）等文件，按照年初制定的工作目标，全面完成健康教育各项活动，总结广告传播，重大疾病调查研究工作，完成健康素养水平监测，健康促进市场机制建设，健康教育指导监督工作。	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]134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县区和建设的通知》（济卫计[2019]13号）等文件，按照年初制定的工作目标，全面完成健康教育各项活动，总结广告传播，重大疾病调查研究工作，完成健康素养水平监测，健康促进市场机制建设，健康教育指导监督工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	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	≥10000人	21000人	6	6	0.00%
			健康教育培训	≥1600场	1616场	6	6	0.00%
		质量指标	考核达标率	≥98%	98%	6	6	0.00%
			居民健康素养水平	逐步提高	90%	6	5.4	-10.00% 居民健康素养水平逐步提升
		时效指标	服务及时性	及时	92%	6	5.52	-8.00% 因疫情影响，工作开展滞后
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	经常参加体育锻炼人数	明显增加	90%	25	22.5	-10.00% 因疫情影响，外出人员减少
		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	96.42		

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（预财社[2021-207号计划生育转移支付前预算金）						
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）：	54.6	34.6	34.6	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	54.6		54.6	54.6	-	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	实际到位资金	54.6	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							
	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，是我国在各地现行计划生育奖励扶助政策框架基础上，针对农村共计有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，共计年满60周岁以上，由中央或地方财政对其每月给予发放扶助金的一项基本的计划生育奖励制度，计划生育家庭特别扶助制度是为了完善人口和计划生育利益导向的政策体系，解决独生子女伤残和二家庭的残疾难题，帮助计划生育家庭实现

绩效指标	质量指标	发病控制率	≤4%	4%	20	20	0.00%	
	时效指标	干预率	≥95%	93%	10	9.79	-2.11%	因为辖区人员工种不一样，无法做到全面普及
	效益指标	社会效益指标	发病率降低	降低	95%	30	28.5	-5.00%	因为辖区人员工种不一样，无法做到全面普及，经过宣讲的人发病率降低
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	98.29		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2021年重大传染病防控经费(增财[2021]2225号）（2021年结转）							
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	济源市人民医院					
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）：	51.7	51.7	51.7	10	100	10	
	政府性预算资金	51.7	51.7	51.7	-	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	按照年初预算执行	5	5				
	拨付合规性	拨付进度符合预	5	5				
	使用规范性	严格按照资金支付要求执行	5	5				
	保障情况管理情况	按照年初预算有效配发文件	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面落实艾滋病为项预防治疗措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提高治疗质量，提高治疗效果，降低新发感染，降低死亡率，提高健康水和病人的生活质量，达到艾滋病和相关的疾病感染，发现与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平，继续为适龄儿童实施预防，加强传染病疫情监测，提高传染病报告和预警分析和判，及时处置聚发疫情，遏制聚集性传染病的发生。		全面落实艾滋病为项预防治疗措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提高治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高健康水和病人的生活质量，达到艾滋病和相关的疾病感染，发现与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平，继续为适龄儿童实施预防，加强传染病疫情监测，提高传染病报告和预警分析和判，及时处置聚发疫情，遏制聚集性传染病的发生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	筛查人数	≥4000人	4080人	10	10	0.00%	
		预防人数	≥4000人	4080人	10	10	0.00%	
	产出指标	筛查点印章口工人群覆盖率	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	因为辖区人员工种不一样，无法做到全面普及
	质量指标	肠中空发病控制率	≤4%	4%	5	5	0.00%	
		肠中空中间高人群干预率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	因为辖区人员工种不一样，无法做到全面普及
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
		筛查人群中空健康知识知晓率	提高	98%	5	4.9	-2.00%	因为辖区人员工种不一样，无法做到全面普及
		社会效益指标	筛查点肠中空发率	降低	100%	10	10	0.00%	
		筛查点肠中空发率	降低	98%	10	9.8	-2.00%	普及基本到位，发病率已经下降
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查者满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.88		

项目单位自评表

项目名称	新冠肺炎监测项目（增财社[2021-1015?]2021年重大传染病防控经费）（2021年结转）							
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	济源市人民医院					
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）：	13	13	12	10	92.31	9.23	
	政府性预算资金	13	13	12	-	92.31	-	
	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	按照文件执行和学介理	5	5				
	拨付合规性	拨付及时	5	5				
	使用规范性	按照文件执行	5	5				
	保障情况管理情况	按照年初预算与文件内容执行	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《河南省财政厅 河南省卫生厅关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（豫财社〔2020〕11号）文件要求，我市中心开展新冠肺炎疫情防控工作所需运行经费，我财政给予保障。		根据《河南省财政厅 河南省卫生厅关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（豫财社〔2020〕11号）文件要求，我市中心开展新冠肺炎疫情防控工作所需运行经费，我财政给予保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	监测人数	≥10000人	10000人	20	20	0.00%	
	产出指标	质量指标	人群监测率	≥95%	93%	10	9.79	-2.11%	辖区人员工种不一样，无法全面普及监测
	时效指标	防控及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	辖区人员工种不一样，无法全面普及监测
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	筛查完成及时性	及时	98%	30	29.4	-2.00%	辖区人员工种不一样，无法全面普及监测
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	98.22		

项目单位自评表

项目名称	肠中空防治（增财社[2021-1015?]2021年重大传染病防控经费）（2021结转）							
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	济源市人民医院					
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）：	7.6	7.6	7.6	10	100	10	
	政府性预算资金	7.6	7.6	7.6	-	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	项目安排合理且科学	5	5				
	拨付合理性	资金拨付及时且合理	5	5				
	使用规范性	严格按照支付要求来进行业务活动	5	5				
	保障情况管理情况	按照年初预算以及文件要求来进行管理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	研究和推广肠中空高危人群筛查和干预等综合技术，建立完善的宣门诊体系和长效机制，努力降低肠中空发病率。复发率，提高对单纯乙率，筛查的早识上的的人群，筛查人数不少人4000人，对发现的阳性指证人群实施干预和治疗，降低肠中空的发病率和死亡率，自觉主动到医院就诊，体检机会，实验室检查和病理诊断的准确率，为进一步研究肠中空的发病机制，对指导制定针对性的预防控制策略和措施提供依据。		研究和推广肠中空高危人群筛查和干预等综合技术，建立完善的宣门诊体系和长效机制，努力降低肠中空发病率。复发率，提高对单纯乙率，筛查的早识上的的人群，筛查人数不少人4000人，对发现的阳性指证人群实施干预和治疗，降低肠中空的发病率和死亡率，自觉主动到医院就诊，体检机会，实验室检查和病理诊断的准确率，为进一步研究肠中空的发病机制，对指导制定针对性的预防控制策略和措施提供依据。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	筛查人数	≥4000人	4080人	5	5	0.00%	
	产出指标	预防人数	≥4000人	4080人	5	5	0.00%	
		肠中空发病控制率	≤4%	4%	5	5	0.00%	
	质量指标	肠中空中间高人群干预率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	辖区人员工种不一样，不能全部人员首到位。
		筛查点印章口工人群覆盖率	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	辖区人员工种不一样，不能全部人员首到位。
	时效指标	筛查完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		肠中空中间高人群干预及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		筛查点肠中空发病率	降低	98%	10	9.8	-2.00%	辖区人员工种不一样，不能全部人员首到位。
		筛查点肠中空发率	降低	98%	10	9.8	-2.00%	辖区人员工种不一样，不能全部人员首到位。
		筛查人群中空健康知识知晓率	提高	98%	5	4.9	-2.00%	辖区人员工种不一样，不能全部人员首到位。
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查者满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.68		

项目单位自评表

项目名称	结核病防治项目（增财社[2021-1015?]2021年重大传染病防控经费）（2021年结转）							
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	济源市人民医院					
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）：	2.9	2.9	2.9	10	100	10	
	政府性预算资金	2.9	2.9	2.9	-	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	根据文件要求科学的安排工作	5	5				
	拨付合理性	拨付及时	5	5				
	使用规范性	严格按照文件规定操作	5	5				
	保障情况管理情况	严格按照文件规定操作	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、加强结核病治工作力量本公立工作的有机结合，按照《肺结核患者健康管理服务规范》强化病人随访管理，二是与基本公卫等专项健康体检工作相结合，强化对高危人群的结核病筛查，三是与基本公卫每年的健康体检工作相结合，强化对筛查出来的中高危人群进行干预，以降低结核病发病率和死亡率。2、开展结核病防治宣传工作，以促进社区居民对结核病的知晓率和重视率，提高相关病人、治疗及防护，以保护易感人群，防治肺结核的进一步传播。		1、加强结核病治工作力量本公立工作的有机结合，按照《肺结核患者健康管理服务规范》强化病人随访管理，二是与基本公卫等专项健康体检工作相结合，强化对筛查出来的中高危人群进行干预，以降低结核病发病率和死亡率。2、开展结核病防治宣传工作，以促进社区居民对结核病的知晓率和重视率，提高相关病人、治疗及防护，以保护易感人群，防治肺结核的进一步传播。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	筛查人数	≥1000人	1000人	20	20	0.00%	
	产出指标	人群覆盖率	≥85%	84%	10	9.88	-1.18%	辖区工种不一，不能全面普及
	质量指标	筛查完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	辖区工种不一，不能全面普及，筛查任务完成时间性质
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发病率	降低	98%	30	29.4	-2.00%	辖区工种不一，不能全面普及，筛查任务完成时间性质，筛查人员发病率低
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	98.78		

项目单位自评表

项目名称	国家疾病调查结核病项目（增财社[2021-1015?]2021年重大传染病防控经费）（2021年结转）							
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	济源市人民医院					
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）：	19.2	19.2	19.2	10	100	10	
	政府性预算资金	19.2	19.2	19.2	-	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	安排合理按照省文件进行业务操作	5	5				
	拨付合理性	拨付及时	5	5				
	使用规范性	严格按照省文件任务书开展相关工作	5	5				
	保障情况管理情况	严格按照省文件任务书中制定方案	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推广应用病原细菌鉴定检测、耐药分析、分子分型、基因组流行病学等检测技术，实现细菌性传染病疫情监测技术升级换代，提高细菌性传染病检测、监测和结果应用的科学性和有效性，为结核等发达国家和发展中国家结核病的预防和控制提供科学依据。2、开展实验室分析人数据采集和系统分析，对提高测分析结果具有重要意义。加强信息整合，实行实时分析，提高传染病信息预警分析的准确性，推进传染病流行病学调查分析与实验室监测的深入整合，形成更为灵敏准确的传染病检测系统，提高疫情发现和来源识别能力，促进结核耐药与医疗机构进一步协同合作，实现从病原体角度为医管理及深度分析的工作机制。		推广应用病原细菌鉴定检测、耐药分析、分子分型、基因组流行病学等检测技术，实现细菌性传染病疫情监测技术升级换代，提高细菌性传染病检测、监测和结果应用的科学性和有效性，为结核等发达国家和发展中国家结核病的预防和控制提供科学依据。2、开展实验室分析人数据采集和系统分析，对提高测分析结果具有重要意义。加强信息整合，实行实时分析，提高传染病信息预警分析的准确性，推进传染病流行病学调查分析与实验室监测的深入整合，形成更为灵敏准确的传染病检测系统，提高疫情发现和来源识别能力，促进结核耐药与医疗机构进一步协同合作，实现从病原体角度为医管理及深度分析的工作机制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	筛查人数	≥1200例	1220例	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	患者检查率	≥85%	84%	10	9.88	-1.18%	因辖区人员工种不一样，部难以全部检查
	时效指标	防控及时	及时	95%	20	19	-5.00%	因辖区人员工种不一样，部难以到全部检查
	效益指标	经济效益指标						
		防控督导对象条件符合率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.88		

项目单位自评表

项目名称	癌症筛查和登记项目（增财社[2021-1015?]2021年重大传染病防控经费）							
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	济源市癌医院					
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）：	33.8	33.8	33.8	10	100	10	
	政府性预算资金	33.8	33.8	33.8	-	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办法的要求，合理安排。	5	5				
	拨付合理性	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、挪用和擅自扩大使用范围、超预算的现象。	5	5				
	保障情况管理情况	按照资金的用途，设置预算项目账，开展预算监督。	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，顺利完成8481例高级筛查任务及随访任务，完成率达到及格人员培训，并对行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8481例高级筛查任务及随访任务，完成率达到及格人员培训，并对行标对象实施干预措施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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%	10	10	0.00%	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	数量指标	为辖筛查人数	≥8481例	8481例	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	筛查结果准确率	≥90%	95%	10	9.89	-1.06%	
	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%	各辖筛查对象对结果不能，不及时就医治疗，下步将加大宣传力度，提高人民就参加筛查的意识。
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查者对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.25		

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	济源市癌医院					
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）：	80	80	80	10	100	10	
	政府性预算资金	80	80	80	-	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办法的要求，合理安排。	5	5				
	拨付合理性	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、挪用和擅自扩大使用范围、超预算的现象。	5	5				
	保障情况管理情况	按照资金的用途，设置预算项目账，开展预算监督。	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8200例内镜筛查任务及随访任务，其中，社会性内镜筛查1200例，机会性内镜筛查6800例。完成率达到及格人员培训，并对行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8200例内镜筛查任务及随访任务，其中，社会性内镜筛查1200例，机会性内镜筛查6800例。完成率达到及格人员培训，并对行标对象实施干预措施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	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						
	数量指标	为辖筛查人数	≥2000例	2000例	10	10	0.00%	
	产出指标	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%	各辖筛查对象对结果不能，不及时就医治疗，下步将加大宣传力度，提高人民就参加筛查的意识。
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查者对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.25		

项目单位自评表

项目名称	农村癌症早诊早治项目（增财社[2021-1015?]2021年重大传染病防控经费）							
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	济源市癌医院					
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）：	11.52	11.52	11.52	10	100	10	
	政府性预算资金	11.52	11.52	11.52	-	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			

资金管理情况	安排科学性	严格按照预算编制和资金管理办法的要求，合理安排。	5	5		
	医疗合规性	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	严格按照干达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用、虚列支出等情况	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
	各有关单位在涉漏县区联查办的统一安排下，密切协作，全力配合，确保完成2020例内线筛查任务及确诊指标。完成专业技术人员培训，并对其相应标准实施下预搭编。	各有关单位在涉漏县区联查办的统一安排下，密切协作，全力配合，顺利完成2020例内线筛查任务及确诊指标。完成专业技术人员培训，并对其相应标准实施下预搭编。

绩效指标	一级指标	二级指标	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	内辅筛查人数	>=2000例	2089例	10	10	0..00%	
	质量指标	筛查结果准确性	>=90%	93%	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	社会效益指标	医疗收入增加	>=1.1%	0..1%	10	10	0..00%	
		早诊早治率提高程度	提高	95%	15	14..25	-5..00%	各辅筛查对象对结果不重视，不及时就医治疗，下步将加大宣传力度，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	得奇对象满意度	>=95%	96%	5	5	0..00%
					100	99..25		

项目单位自评表

项目名称	慢阻肺早期筛查点下沉项目（期财社[2021]-1517[2021]年重大传染病防控经费）							
主管部门	涉密严城融合示范区卫生健康委员会		实施单位	涉密市肿瘤医院				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0..6	0..6	0..6	10	100	10	
	政府性预算资金	0..6	0..6	0..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	严格按照预算编制和资金管理办法的要求，合理安排。	5	5				
	医疗合规性	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	严格按照干达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用、虚列支出等情况	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
	落实《涉漏县区慢性阻塞诊断行动实施方案》精神，提升基层防治能力和水平，加强慢阻肺患者健康管理，强化健康教育，提高全区慢阻肺知晓率，治疗率和控制率，全面实施慢阻肺发病率、残疾率、死亡率和复发率。	为各级领导正确领导下，扎实开展工作，根据《涉漏县区慢性阻塞诊断行动实施方案》精神，重点做好基层防治能力和水平，加强慢阻肺患者健康管理，完成2020例筛查任务，强化健康教育，提高全区慢阻肺知晓率，治疗率和控制率，逐步降低慢阻肺发病率、残疾率、死亡率和复发率。

绩效指标	一级指标	二级指标	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	慢阻肺筛查对象	>=3500例	3500例	10	10	0..00%	
	质量指标	筛查结果准确率	>=90%	93%	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							
	社会效益指标	提高慢阻肺知晓率，治疗率	提高	95%	25	23..75	-5..00%	各辅筛查对象对结果不重视，不及时就医治疗，下步将加大宣传力度，提高人民群众慢阻肺防治意识
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	得奇对象满意度	>=95%	95%	5	5	0..00%
					100	98..75		

项目单位自评表

项目名称	基本公共卫生服务补助金							
主管部门	涉密严城融合示范区卫生健康委员会		实施单位	涉密市妇幼保健院				
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..67	14..67	14..67	10	100	10	
	政府性预算资金	14..67	14..67	14..67	-	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	科学安排	5	5	了项目预算内容与项目实际工作内容匹配，立预算细分为具体子项目预算，预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价和标准相符			
	医疗合规性	医疗合规	5	5	预算资金的拨付有完整的审批程序和手续，			
	使用规范性	使用规范	5	5	合理合规使用资金，不存在截留、挪占、虚列支出等情况			
	预算绩效管理情况	按要求管理	5	5	有完整的预算绩效管理流程，对资金的使用进行事前、事中、事后全流程监管，掌握实现情况，及时调整计划，事后绩效目标评价。			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	基本公共卫生服务项目基本医疗卫生机构现实体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，对城乡居民起到疾病预防和保导作用，确定实现群教具，基本公共卫生特别强调，卫生经济等方式，对提供基层医疗卫生机构实施，并随卫生组进行培养，以提高各级基本医疗卫生服务水平，切实为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本公共卫生服务。	完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	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	提高基层社区服务中心人员素质	提高服务能力	90%	10	9	-10..00%	服务能力暂时性提高。
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	购买概型教具	1套	1套	10	10	0..00%	
		师资培训	>20人次	8人次	10	4	-60..00%	本年度因卓医生事与同时间培训中，未达预期目标，在以后的工作中加强对培训的，提升基层服务人员工作能力。
	质量指标	各乡镇基本公卫质控	加强对乡镇基本公卫质控	100%	10	10	0..00%	
	时效指标							
效益指标	社会效益指标							
	社会效益指标	提高基层社区服务中心服务能力	提升服务能力	90%	25	22..5	-10..00%	服务能力暂时性提高。
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层社区服务中心人员及服务居民的满意度	>=85%	98%	5	5	0..00%
					100	90..5		

项目单位自评表

项目名称	原基本公共卫生服务技术指导、技能培训（期财社[2021-209号基本公共卫生服务补助）							
主管部门	涉密严城融合示范区卫生健康委员会		实施单位	涉密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）：	35..43	35..43	8..43	10	23..99	2..31	
	政府性预算资金	35..43	35..43	8..43	-	23..99	-	
	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	安排科学性	5	5				
	医疗合规性	医疗合规性	5	5				
	使用规范性	使用规范性	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、开展集中、专项宣传，提高工作能力 2、加强基本公共卫生服务项目宣传力度，提高居民的知晓率及服务利用率 3、加强基层工作的指导，督导力度，保证工作质量 4、提高辖地考核和督导	1、开展集中、专项宣传，提高工作能力 2、加强基本公共卫生服务项目宣传力度，提高居民的知晓率及服务利用率 3、加强基层工作的指导，督导力度，保证工作质量 4、提高辖地考核和督导

绩效指标	一级指标	二级指标	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	培训村医、乡镇医生人数	≥700人次	700人次	3	3	0..00%	
		基本公卫服务机构管理目录信息数	>=3次	5次	4	4	0..00%	
		印制基本公卫机管理目录信息	>=1种	4种	3	3	0..00%	
	质量指标	对各镇卫生院（社区卫生服务中心）指导，督导情况	每季度不少于1次	100%	4	4	0..00%	
		绩效考核实施	半年、年终各1次	100%	4	4	0..00%	
		培训资料、培训效果	培训资料齐全，组织效果考试成绩平均80分以上	100%	4	4	0..00%	
		宣传活动的开展效果	基本公共卫生服务机管项目内容全覆盖	100%	4	4	0..00%	
		指导、督导，绩效考核的效果	>=95%	95%	3	3	0..00%	
	时效指标	培训村医、乡镇医生开展及时性	指计划及时完成	100%	4	4	0..00%	
		宣传活动的开展及时性	指计划及时完成	100%	3	2	0..00%	
		指导、督导，绩效考核的及时性	指年度计划完成	100%	4	4	0..00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	疾病知晓率	>=90%	90%	15	15	0..00%	
		实现人人享有基本公共卫生机管项目服务	良好	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						
					100	92..31		

项目单位自评表

项目名称	P2实验室改造（2021年结转）							
主管部门	涉密严城融合示范区卫生健康委员会		实施单位	涉密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）：	50	49..95	49..95	10	100	10	
	政府性预算资金	50	49..95	49..95	-	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	安排科学性	5	5				
	医疗合规性	医疗合规性	5	5				
	使用规范性	使用规范性	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
	建立应急物资储备库，增加突发应急物资储备，提高对新型冠状病毒等重大突发传染病的应对能力，处置能力，保障能力，确保“人民利益，保障有力”的工作要求。 1、完成应急物资储备库建设和使用； 2、完成卫应急物资的采购。 3、完成呼吸防护器、额温枪等应急物资的采购。 4、完成采购后物资的入库、出库。	建立应急物资储备库，增加突发应急物资储备，提高对新型冠状病毒等重大突发传染病的应对能力，处置能力，保障能力，确保“人民利益，保障有力”的工作要求。 1、完成应急物资储备库建设和使用； 2、完成卫应急物资的采购。 3、完成呼吸防护器、额温枪等应急物资的采购。 4、完成采购后物资的入库、出库。

绩效指标	一级指标	二级指标	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	应急物资储备仓库	2个	2个	6	6	0..00%	
		卫生应急服装	84套	84套	6	6	0..00%	
		卫生应急物资	10计	13计	6	6	0..00%	
	质量指标	库门加锁	合格	100%	5	5	0..00%	
		符合规范	符合	100%	5	5	0..00%	
		符合行业规范要求	符合	100%	6	6	0..00%	
	时效指标	按合同规定时间签方完成	完成	100%	5	5	0..00%	
效益指标	经济效益指标	提升防控能力，促经济发展	可持续发展	100%	9	9	0..00%	
	社会效益指标	提高重大传染病防控应急保障能力	良好	100%	8	8	0..00%	
	生态效益指标	生活环境与疫情环境	良好	100%	8	8	0..00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度与群体感	>90%	95%	5	5	0..00%
					100	100		

项目单位自评表

项目名称	扩大国家免疫规划（期财社[2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）							
主管部门	涉密严城融合示范区卫生健康委员会		实施单位	涉密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）：	121..7	4..66	4..66	10	100	10	
	政府性预算资金	121..7	4..66	4..66	-	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	安排科学性	5	5				
	医疗合规性	医疗合规性	5	5				
	使用规范性	使用规范性	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
	按种程度预防疫苗可预防传染病防控和查控为重点，通过接种疫苗使接种对象获得对应传染病的免疫力，从而降低传染病发病率的目的。 1、完成国家免疫规划疫苗接种工作，达到适龄儿童国家免疫规划疫苗全程接种率≥90%，减少儿童发病和死亡。	按种程度是预防传染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应传染病的免疫力，从而降低传染病发病率的目的。我市将在扩大疫苗可预防传染病的常识性，在该发免疫规划，做好卫生防疫，保护人民健康，促进我国社会主义经济建设的一项重要策略。自1978年我国实施有计划免疫规划以来，我市规划疫苗接种对象不断扩大，2022年我市继续为0岁-6岁适龄儿童开展常规免疫规划，以及临危为单位适龄儿童开展应急免疫接种，减少儿童发病和死亡。

绩效指标	一级指标	二级指标	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥15000000针次	15000000针次	15	15	0..00%	
	质量指标	以乡镇居住为单位适龄儿童，国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	15	15	0..00%	
	时效指标	开展预防接种劝说，及时完成接种任务	及时完成接种任务	100%	10	10	0..00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	按种程度以传染可预防疾病发生之下降	可预防疾病是否下降	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						
					100	100		

项目单位自评表

项目名称	结核病（期财社[2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）							
主管部门	涉密严城融合示范区卫生健康委员会		实施单位	涉密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	3..13	3..13	10	100	10	
	政府性预算资金	5	3..13	3..13	-	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	安排科学性	5	5				
	医疗合规性	医疗合规性	5	5				
	使用规范性	使用规范性	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手段开展，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宣传活动，提高公众对结核病知识的知晓率，积极开展结核病疫情报告和登记管理，及时准确地报告疫情，并对重点地区、重点人群进行主动筛查及时发现病例并登记管理，对已经发现的患者进行积极的疗和入支治疗，从而减少结核病发病和死亡人数，切实降低结核病对公众的危害，提高人民群众健康水平，促进经济社会全面协调可持续发展的发展。	通过采取多种途径和手段开展，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宣传活动，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规划，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病例并登记管理，对已经发现的患者进行积极的疗和入支治疗，从而减少结核病发病和死亡人数，切实降低结核病对公众的危害，提高人民群众健康水平，促进经济社会全面协调可持续发展的发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	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	≥85%	85%	15	15	0..00%	
	质量指标	病原学阳性肺结核患者涂片结果检查	≥75%	75%	15	15	0..00%	
	时效指标	病原学阳性肺结核患者治疗及时率	≥95%	95%	10	10	0..00%	
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%	30	30	0..00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
					100	100		

项目单位自评表

项目名称	死因监测（期财社[2021-209号2022年重大传染病防控经费补助）							
主管部门	涉密严城融合示范区卫生健康委员会		实施单位	涉密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）：	6..1	2..35	2..35	10	100	10	
	政府性预算资金	6..1	2..35	2..35	-	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	安排科学性	5	5				
	医疗合规性	医疗合规性	5	5				
	使用规范性	使用规范性	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《河南省慢性病防治工作意见》要求，继续完善死因监测系统，开展病因监测工作人员培训，提高慢性疾病报告质量，提升死因监测工作质量，及时掌握死因监测动态，为制定慢性疾病防治策略提供科学依据。加强对慢性疾病危险因素监测，开展健康干预，降低慢性疾病危险因素水平，减少慢性疾病发生。	按照《河南省慢性病防治工作意见》要求，继续完善死因监测系统，开展死因监测工作人员培训，提高慢性疾病报告质量，提升死因监测工作质量，及时掌握死因监测动态，为制定慢性疾病防治策略提供科学依据。加强对慢性疾病危险因素监测，开展健康干预，降低慢性疾病危险因素水平，减少慢性疾病发生。	按照《河南省慢性病防治工作意见》要求，继续完善死因监测系统，开展死因监测工作人员培训，提高慢性疾病报告质量，提升死因监测工作质量，及时掌握死因监测动态，为制定慢性疾病防治策略提供科学依据。加强对慢性疾病危险因素监测，开展健康干预，降低慢性疾病危险因素水平，减少慢性疾病发生。	按照《河南省慢性病防治工作意见》要求，继续完善死因监测系统，开展死因监测工作人员培训，提高慢性疾病报告质量，提升死因监测工作质量，及时掌握死因监测动态，为制定慢性疾病防治策略提供科学依据。加强对慢性疾病危险因素监测，开展健康干预，降低慢性疾病危险因素水平，减少慢性疾病发生。	按照《河南省慢性病防治工作意见》要求，继续完善死因监测系统，开展死因监测工作人员培训，提高慢性疾病报告质量，提升死因监测工作质量，及时掌握死因监测动态，为制定慢性疾病防治策略提供科学依据。加强对慢性疾病危险因素监测，开展健康干预，降低慢性疾病危险因素水平，减少慢性疾病发生。	按照《河南省慢性病防治工作意见》要求，继续完善死因监测系统，开展死因监测工作人员培训，提高慢性疾病报告质量，提升死因监测工作质量，及时掌握死因监测动态，为制定慢性疾病防治策略提供科学依据。加强对慢性疾病危险因素监测，开展健康干预，降低慢性疾病危险因素水平，减少慢性疾病发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	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	全年期死亡率不低于6‰，培训人数不少于45人	100%	15	15	0.00%
		质量指标	卡片审核平均合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%
		时效指标	按时开展死因卡片审核，培训人员及时参与培训	及时开展死因卡片审核，培训人员及时参与培训	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	100		

项目单位自评表

项目名称	2021年“都乐习武”项目经费安全(2021年结转)						
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）：	21.2	21.2	21.2	10	100	10
	其中：财政拨款	21.2	21.2	21.2	-	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		
	支持科学性	支持科学性	5	5			
	我行合规性	我行合规性	5	5			
	使用规范性	使用规范性	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个预项目，开展口腔健康教育，后合各学校实际情况对所有六年级学生，教师，家长进行口腔知识宣教，提高全人群口腔保健知识水平，争取2021年9月份与未成年口腔健康促进日开展口腔健康宣教活动，对符合适应症儿童“六龄牙”实施免费窝沟封闭。		开展重大慢性病早期筛查个预项目，开展口腔健康教育，后合各学校实际情况对所有六年级学生，教师，家长进行口腔知识宣教，提高全人群口腔保健知识水平，争取2021年9月份与未成年口腔健康促进日开展口腔健康宣教活动，对符合适应症儿童“六龄牙”实施免费窝沟封闭。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	覆盖学校数	72所	72所	20	20	0.00%
		质量指标	窝沟封闭完好率	>85%	85%	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	居民任务与健康监测（预拨2021-2065号2022年重大传染病防控经费补助）						
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）：	20.5	10.83	10.83	10	100	10
	其中：财政拨款	20.5	10.83	10.83	-	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		
	支持科学性	支持科学性	5	5			
	我行合规性	我行合规性	5	5			
	使用规范性	使用规范性	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监测任务监测对象为当地常住居民，常住居民是指在调查前12个月内在监测地区居住6个月及以上的中国居民，长不包括调查点当地区人，境外人员，暂无监测；中国居民指内地居民、每个监测点不少于人群点，每个监测点至少调查个×岁共集 252 名，至少调查个×岁儿童至少不少于 240 名，18 岁及以上成人 420 名，至少调查个×岁老人至少不少于 83 名（学生、中、晚期各 15 名），具体 以名，通过面对调查，辅助调查，医学体检和实验室检测四个部分收集数据，所有监测点的膳食调查户，在膳食调查户中的居民及补充人群自愿接受承诺后询问调查，膳食调查，医学体检和实验室检测的内容	按照省监测方案要求完成监测任务监测对象为当地常住居民，常住居民是指在调查前12个月内在监测地区居住6个月及以上的中国居民，长不包括调查点当地区人，境外人员，暂无监测；中国居民指内地居民、每个监测点不少于人群点，每个监测点至少调查个×岁共集 252 名，至少调查个×岁儿童至少不少于 240 名，18 岁及以上成人 420 名，至少调查个×岁老人至少不少于 83 名（学生、中、晚期各 15 名），具体 以名，通过面对调查，辅助调查，医学体检和实验室检测四个部分收集数据，所有监测点的膳食调查户，在膳食调查户中的居民及补充人群自愿接受承诺后询问调查，膳食调查，医学体检和实验室检测的内容				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	监测任务完成	≥1012人	1012人	15	15	0.00%
		质量指标	项目质量完成按国家要求执行	≥95%	95%	15	15	0.00%
		时效指标	监测及时性	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高居民健康水平	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	100		

项目单位自评表

项目名称	公民中医药健康文化素养水平监测（预转社2021-177号医疗服务与保障能力提升补助资金）						
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）：	3.5	3.5	3.03	10	86.57	8.66
	其中：财政拨款	3.5	3.5	3.03	-	86.57	-
	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		
	支持科学性	支持科学性	5	5			
	我行合规性	我行合规性	5	5			
	使用规范性	使用规范性	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				
	公民中医药健康文化素养水平监测。按照省卫健委、省疾控中心、市卫健委相关要求及监测方案，对调查点区各地区抽取个人进入口径上主题，使用省中心抽取2个镇，每个镇内抽取常住人口符合要求的两个村作为监测点，进行常住居民健康现况调查，抽调指标要求记，使用上表，再在6个监测点的常住居民户中抽取80户作为被调查家庭，派出调查员进入到户调查家庭中选择每户被调查人进行问卷调查，完成2022年监测工作。	公民中医药健康文化素养水平监测。按照省卫健委、省疾控中心、市卫健委相关要求及监测方案，对调查点区各地区抽取个人进入口径上主题，使用省中心抽取2个镇，每个镇内抽取常住人口符合要求的两个村作为监测点，进行常住居民健康现况调查，抽调指标要求记，使用上表，再在6个监测点的常住居民户中抽取80户作为被调查家庭，派出调查员进入到户调查家庭中选择每户被调查人进行问卷调查，完成2022年监测工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	监测人数	≥240户	240户	15	15	0.00%
		质量指标	监测完成率	≥99%	99%	15	15	0.00%
		时效指标	公民中医药健康文化素养水平监测完成时间	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公民中医药健康文化素养水平有效提高	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	98.66		

项目单位自评表

项目名称	艾滋病（预转社2021-206号2022年重大传染病防控经费补助）						
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	8.46	8.46	10	100	10
	其中：财政拨款	23	8.46	8.46	-	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		
	支持科学性	支持科学性	5	5			
	我行合规性	我行合规性	5	5			
	使用规范性	使用规范性	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				
	积极完成艾滋病动态剧行为，加强对检测，对60岁高危人群干预检测力度，对妇女，老年人，农民工和大专与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，以和新病毒检测检测，预人均工作指标一次，感染者每年干预指标一次，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，符合全艾滋病疫情控制在低流行水平。	积极完成艾滋病动态剧行为，加强对检测，对60岁高危人群干预检测力度，对妇女，老年人，农民工和大专与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，以和新病毒检测检测，预人均工作指标一次，感染者每年干预指标一次，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，符合全艾滋病疫情控制在低流行水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	艾滋病首次随访感染者人数	≥12人	12人	3	3	0.00%
			艾滋病吗白往当数	≥2个	2个	3	3	0.00%
			艾滋病重点人群宣传教育	≥1次	1次	3	3	0.00%
			随机和60岁预和检测	≥113人	113人	3	3	0.00%
			艾滋病感染者和病人与随访干预人数	≥113人	113人	3	3	0.00%
		质量指标	艾滋病对高危人群宣传	≥95%	95%	3	3	0.00%
			艾滋病感染者人群宣传教育质量	≥95%	95%	3	3	0.00%
			随机和60岁预和检测质量	≥95%	95%	3	3	0.00%
		时效指标	吗点监测开展及时性	按计划及时完成	100%	3	3	0.00%
			随机和60岁预和检测及时性	按计划及时完成	100%	3	3	0.00%
			艾滋病感染者和病人随访干预及时性	按计划及时完成	100%	3	3	0.00%
			艾滋病高危随访服务及时性	按计划及时完成	100%	2	2	0.00%
			宣传活动的开展及时性	按计划及时完成	100%	4	4	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效防控艾滋病等传染性疾病性播	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	100		

项目单位自评表

项目名称	儿童口腔干预项目（预转社2021-134号2021年重大传染病防控经费）(2021年结转)						
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）：	5.8	5.8	5.8	10	100	10
	其中：财政拨款	5.8	5.8	5.8	-	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		
	支持科学性	支持科学性	5	5			
	我行合规性	我行合规性	5	5			
	使用规范性	使用规范性	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个预项目，开展口腔健康教育，后合各学校实际情况对所有六年级学生教师家长进行口腔知识宣教，免费对6-9岁目标儿童进行口腔健康检查，对符合适应症的儿童“六龄牙”进行窝沟封闭，对无适应症龄儿童进行牙齿涂氟。		开展重大慢性病早期筛查个预项目，开展口腔健康教育，后合各学校实际情况对所有六年级学生教师家长进行口腔知识宣教，免费对6-9岁目标儿童进行口腔健康检查，对符合适应症的儿童“六龄牙”进行窝沟封闭，对无适应症龄儿童进行牙齿涂氟。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	窝沟封闭数量	5000颗	5000颗	15	15	0.00%
			局部用氟	4000人	4000人	15	15	0.00%
		质量指标	窝沟封闭完好率	≥85%	85%	10	10	0.00%
		时效指标						
	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	100		

项目单位自评表

项目名称	不明原因肺炎和高流感监测（预转社2021-209号基本公共卫生服务补助）						
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）：	6.5	6.5	6.11	10	93.23	9.32
	其中：财政拨款	6.5	6.5	6.11	-	93.23	-
	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		
	支持科学性	支持科学性	5	5			
	我行合规性	我行合规性	5	5			
	使用规范性	使用规范性	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				
	一是要求各医疗单位全年做好不明原因肺炎监测，排查疑似病例，对排查出的疑似病例及时开展预海调查和病情处置；二是制定《济源市高流感监测方案》，开展高流感监测和病原学检测，及时向市疾控出结高报告，市多渠道和地方公说起应及为病原学，血清学监测点，每月至少采集外环境标本7份，检测结果传中心报告，检测结果中心发布，标本信息，检测结果统计录入系统上报，2022-2023年冬季开展高流感监测标本采集，同时对采集对象开展个案调查。	一是要求各医疗单位全年做好不明原因肺炎监测，排查疑似病例，对排查出的疑似病例及时开展预海调查和病情处置；二是制定《济源市高流感监测方案》，开展高流感监测和病原学检测，及时向市疾控出结高报告，市多渠道和地方公说起应及为病原学，血清学监测点，每月至少采集外环境标本7份，检测结果传中心报告，检测结果中心发布，标本信息，检测结果统计录入系统上报，2022-2023年冬季开展高流感监测标本采集，同时对采集对象开展个案调查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	外环境监测标本	≥84份	84份	7	7	0.00%
			血清学监测标本	≥70份	70份	7	7	0.00%
		质量指标	外环境监测标本无污染率	≥95%	95%	6	6	0.00%
			血清学监测标本无污染率	≥95%	95%	7	7	0.00%
		时效指标	外环境监测标本无污染率	≥95%	95%	6	6	0.00%
			血清学监测标本无污染率	≥95%	95%	7	7	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升公众传染病防治意识水平	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	96.32		

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附设备						
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	11.55	11.55	10	100	10
	其中：财政拨款	15	11.55	11.55	-	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		
	支持科学性	支持科学性	5	5			
	我行合规性	我行合规性	5	5			
	使用规范性	使用规范性	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				
	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，可减轻全财政和广大人民群众负担，大程度本地区的经济发展和人民群众身体健康素质以为的社会效益。	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，可减轻全财政和广大人民群众负担，大程度本地区的经济发展和人民群众身体健康素质以为的社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	每年达款次数	2次	2次	10	10	0.00%
			每年达款完成率	100%	100%	10	10	0.00%
		质量指标	按照、按时完成达款准确性	及时准确	100%	10	10	0.00%
		时效指标	按时达款及时性	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	100		

项目单位自评表

项目名称	扩大国家免疫规划项目（预转社2021-210号2021年重大传染病防控经费）(2021年结转)						
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）：	27.4	20.02	20.02	10	100	10
	其中：财政拨款	27.4	20.02	20.02	-	100	-

项目资金（万元）	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		安排科学性		5	5			
	拨付合规性		拨付合规性		5	5			
	使用规范性		使用规范性		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	1、落实扩大国家免费贫困妇女、提升免疫规划质量、确保河南省免疫规划信息管理系统和预防接种门诊运行，确保免疫规划项目按种率达到90%。 2、加强为80岁以上老年居家视转率，减少儿童疫苗可预防疾病发生率。				1、落实扩大国家免费贫困妇女、提升免疫规划质量、确保河南省免疫规划信息管理系统和预防接种门诊运行，确保免疫规划项目按种率达到90%。 2、加强为80岁以上老年居家视转率，减少儿童疫苗可预防疾病发生率。				
效益指标	一级指标	二级指标	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗及接种率	≥1621000剂	1621100剂	20	20	0.00%	
		质量指标	以乡镇居委为单位适龄儿童、国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫苗可预防疾病	持续降低	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	100		

项目单位自评表

项目名称	结核病防治项目(慢转防)(2015)(2021)(2023)年重大传染病防控经费(2021年结转)								
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）：	10.47	4.9	4.9	10	100	10		
	政府性预算资金	10.47	4.9	4.9	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	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	完成常见病预防控制中心3个达标(复核)建设任务，发现并治疗管理肺结核患者，病原学阳性肺结核患者痰检筛查，病原学阳性肺结核患者治疗管理率≥90%，治愈率≥85%，登记结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。				完成常见病预防控制中心3个达标(复核)建设任务，发现并治疗管理肺结核患者，病原学阳性肺结核患者痰检筛查，病原学阳性肺结核患者治疗管理率≥90%，治愈率≥85%，登记结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。				
效益指标	一级指标	二级指标	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	病原学阳性肺结核患者痰检筛查率	≥5%	5%	15	15	0.00%	
			治疗管理肺结核患者管理率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		质量指标	发现非治疗管理肺结核患者免	不低于患者治疗及随访管理任务的85%	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%	2.5	2.5	0.00%	
			患者满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	职高及教育专业病防治（慢转防)(2021-)(2022)(2023)年基本公共卫生服务补助）								
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）：	7.5	7.5	3.14	10	41.87	4.19		
	政府性预算资金	7.5	7.5	3.14	-	41.87	-		
	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	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	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	1、发热病人及检工作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4、其它常生急防治：以传指针疾消除状态和感染控制为目标，以疟疾监测为基础，以提高疟疾病例发现率为重点，以疟媒监测为支撑，采取综合防治措施，全面巩固消除成果，防止疟疾再传播。5、疟疾监测：及时发现输入性疟疾病例，采取有效措施，防止疟疾再传播。6、健康宣教和护理：健康宣教和护理是病人得到良好治疗的重要保证，是提高治疗效果的关键。7、其它常生急防治：以传指针疾消除状态和感染控制为目标，以疟疾监测为基础，以提高疟疾病例发现率为重点，以疟媒监测为支撑，采取综合防治措施，全面巩固消除成果，防止疟疾再传播。				1、发热病人及检工作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4、其它常生急防治：以传指针疾消除状态和感染控制为目标，以疟疾监测为基础，以提高疟疾病例发现率为重点，以疟媒监测为支撑，采取综合防治措施，全面巩固消除成果，防止疟疾再传播。5、疟疾监测：及时发现输入性疟疾病例，采取有效措施，防止疟疾再传播。6、健康宣教和护理：健康宣教和护理是病人得到良好治疗的重要保证，是提高治疗效果的关键。7、其它常生急防治：以传指针疾消除状态和感染控制为目标，以疟疾监测为基础，以提高疟疾病例发现率为重点，以疟媒监测为支撑，采取综合防治措施，全面巩固消除成果，防止疟疾再传播。				
效益指标	一级指标	二级指标	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	疟疾监测病人血检任务数	≥1400人	1400人	8	8	0.00%	
			疟疾防治督导	≥2次	2次	8	8	0.00%	
			艾灸门诊点	≥2门	2门	8	8	0.00%	
		质量指标	测血准确率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
			是否及时完成监测任务	及时	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效控制疟疾人性病例的再传播风险和患病地等传播	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	94.19		

项目单位自评表

项目名称	新冠肺炎监测项目（慢转防)(2021)(2022)(2023)年重大传染病防控经费(2021年结转)								
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）：	5.45	5.45	5.45	10	100	10		
	政府性预算资金	5.45	5.45	5.45	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	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	导致完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测，基于国家疾病预防控制网的细菌性传染病监测，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活动全市和人群抗体水平，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突发性和/或呼吸道感染的病原监测能力。				导致完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测，基于国家疾病预防控制网的细菌性传染病监测，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活动全市和人群抗体水平，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突发性和/或呼吸道感染的病原监测能力。				
效益指标	一级指标	二级指标	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	新冠肺炎网络实验室建设达标完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	80%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公共卫生与等化水平提高	中长期	100%	15	15	0.00%	
			居民健康水平提高	中长期	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	健康素养促进（慢转防)(2021-)(2022)(2023)年基本公共卫生服务补助）								
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）：	10	10	2.19	10	21.9	2.19		
	政府性预算资金	10	10	2.19	-	21.9	-		
	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	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	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	1、健康科普进识活动，围绕宣传“健康素养66条（2015版）”核心内容，组织市级科普专家团成员，深入校区、学校、乡村、面向机关干部、中老年人、学校、乡村、面向机关干部、中老年人、广场文人、社区群众、老人、学生等不同群体，针对健康生活方式、高血压病的防治、科学就医、合理用药、膳食控制等内容，开展健康科普知识讲座，大力提升城乡居民健康素养水平。 2、健康教育宣传广告播放，在济源广播电视台播出宣传广告4次，内容涵盖疫情防控知识、艾滋病防治、吸烟控制、防治脑缺血卒中、合理用药、膳食营养、健康生活方式、居民健康素养水平等内容，大力提升城乡居民健康素养水平。 3、健康教育科普知识刊登，在济源日报开辟健康科普知识专栏，每周刊登健康科普知识，大力提升城乡居民健康素养水平。 4、健康科普日宣传活动，在5月份开展“5.31世界无烟日”宣传活动，悬挂健康条幅，发放健康知识宣传单，大力提升城乡居民健康素养水平。 5、健康科普技能培训，邀请省医科中心专家，以健康科普技能，基本公共卫生服务健康教育内容，重点疾病健康教育干预策略与方法等主要内容，为乡镇健康科普骨干开展辖区内居民健康科普工作提供技术支持，为乡镇健康教育重要职人员举办一期健康教育专业培训，以促进健康教育专业人员健康传播技能和水平的提高。 6、健康素养水平监测，按照上级相关要求，开展2022年度居民健康素养水平监测工作。				1、健康科普进识活动，围绕宣传“健康素养66条（2015版）”核心内容，组织市级科普专家团成员，深入校区、学校、乡村、面向机关干部、中老年人、广场文人、社区群众、老人、学生等不同群体，针对健康生活方式、高血压病的防治、科学就医、合理用药、膳食控制等内容，开展健康科普知识讲座，大力提升城乡居民健康素养水平。 2、健康教育宣传广告播放，在济源广播电视台播出宣传广告4次，内容涵盖疫情防控知识、艾滋病防治、吸烟控制、防治脑缺血卒中、合理用药、膳食营养、健康生活方式、居民健康素养水平等内容，大力提升城乡居民健康素养水平。 3、健康科普日宣传活动，在5月份开展“5.31世界无烟日”宣传活动，悬挂健康条幅，发放健康知识宣传单，大力提升城乡居民健康素养水平。 4、健康科普技能培训，邀请省医科中心专家，以健康科普技能，基本公共卫生服务健康教育内容，重点疾病健康教育干预策略与方法等主要内容，为乡镇健康科普骨干开展辖区内居民健康科普工作提供技术支持，为乡镇健康教育重要职人员举办一期健康教育专业培训，以促进健康教育专业人员健康传播技能和水平的提高。 5、健康素养水平监测，按照上级相关要求，开展2022年度居民健康素养水平监测工作。				
效益指标	一级指标	二级指标	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	健康科普进讲开展次数	≥30次	30次	2	2	0.00%	
			健康教育宣传广告播放次数	≥14000次	14000次	2	2	0.00%	
			健康教育科普知识刊登次数	≥50次	50次	3	3	0.00%	
			开开无烟日宣传动员参加单位数	≥16个	16个	2	2	0.00%	
			健康科普技能培训单位数	≥20个	20个	2	2	0.00%	
			健康素养水平监测人数	≥880人	880人	2	2	0.00%	
		质量指标	健康素养水平监测完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			健康科普进讲完成率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			健康教育宣传广告播放完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			健康教育科普知识刊登完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			开开无烟日宣传动员参加率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			健康科普技能培训完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		时效指标	健康科普进讲	按计划及时完成	100%	2	2	0.00%	
			健康教育宣传广告播放	每天播出6次	100%	2	2	0.00%	
			健康教育科普知识刊登	每周刊登1次	100%	2	2	0.00%	
			世界无烟日宣传活动	5月31日-6月10日完成	100%	2	2	0.00%	
			健康科普技能培训	按计划及时完成	100%	2	2	0.00%	
			健康素养水平监测及时性	按计划及时完成	100%	3	3	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康知识知晓	有效	100%	7.5	7.5	0.00%	
			提高群众对健康危害认知水平	有效	100%	7.5	7.5	0.00%	
			提升居民在参与健康行为水平	有效	100%	7.5	7.5	0.00%	
			健康素养水平监测	样本具备素养水平≥25%	100%	7.5	7.5	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	92.19		

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）：	50	43.21	43.21	-	100	-		
	政府性预算资金	50	43.21	43.21	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	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	1、慢性病监测工作，加强健康监测，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，健康生活性环境建设，健康生活方式干预活动，开展业务培训，二减二健干预活动等） 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与干预				1、慢性病监测工作，加强健康监测，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，健康生活性环境建设，健康生活方式干预活动，开展业务培训，二减二健干预活动等） 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与干预				
效益指标	一级指标	二级指标	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	慢性病监测、干预管理人群数	≥7.2万人	7.72万人	5	5	0.00%	
			二减二健活动次数	≥30次	35次	4	4	0.00%	
			健康支持性环境建设健康单位数	≥20个	20个	4	4	0.00%	
		质量指标	慢性病监测、干预管理规范管理率	≥75%	75%	5	5	0.00%	
			二减二健活动开展覆盖率	≥90%	90%	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%	
			二减二健活动的开展及时性	按计划及时完成	100%	4	4	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	有效提高社会知晓率	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	100		

项目单位自评表

项目名称	地方病防治（慢转防)(2021-)(2022)(2023)年基本公共卫生服务补助）								
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）：	16.8	16.8	11.31	10	67.32	6.73		
	政府性预算资金	16.8	16.8	11.31	-	67.32	-		
	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	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	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	按照《河南省地方病防治工作意见》要求，2022年济源地方病防控要坚固落实地方病综合防治措施，健全网络，宣教到位的防治模式，推进地方病规范化、科学化的改革，持续巩固地方病成果，一是做好碘盐卫病病情监测工作，及时掌握居民碘盐卫病水平，二是做好碘缺乏病高危地区、重点人群的监测工作，及时掌握碘缺乏病流行动态，三是做好碘缺乏病防治的宣传工作，要将宣传日活动与日常宣传活动结合，营造良好氛围，四是积极确立低水平地区工作，提升工作人员业务素质。	按照《河南省地方病防治工作意见》要求，2022年济源地方病防控要坚固落实地方病综合防治措施，健全网络，宣教到位的防治模式，推进地方病规范化、科学化的改革，持续巩固地方病成果，一是做好碘盐卫病病情监测工作，及时掌握居民碘盐卫病水平，二是做好碘缺乏病高危地区、重点人群的监测工作，及时掌握碘缺乏病流行动态，三是做好碘缺乏病防治的宣传工作，要将宣传日活动与日常宣传活动结合，营造良好氛围，四是积极确立低水平地区工作，提升工作人员业务素质。				
效益指标	一级指标	二级指标	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	碘缺乏病病情监测人数	≥300人	300人	4	4	0.00%	
			地方病规定病人健康管理人数	44人	44人	4	4	0.00%	
			碘缺乏病防治培训业务单位数	≥22个	22个	5	5	0.00%	
		质量指标	碘缺乏病病情监测完成率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			地方病规定病人健康管理覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			碘缺乏病防治培训业务完成率	≥95%	95%	4	4	0.00%	

绩效指标	产出指标	时效指标	按时开展地方病现状调查人群获得率	按计划及时完成	100%	5	5	0.00%
			按时开展碘缺乏病病情监测	按计划及时完成	100%	4	4	0.00%
			按时开展碘缺乏病防治业务条件监测	按计划及时完成	100%	5	5	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	掌握辖区碘缺乏病防治知识水平	良好	100%	10	10	0.00%
			提升基层业务人数服务水平	有效	100%	10	10	0.00%
			提高群众碘缺乏病防治知识水平	有效	100%	10	10	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	96.73	

项目单位自评表

项目名称	艾滋病预防控制项目（慢材社〔2021〕103号）2022年重大传染病防控经费（2021年结转）							
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）：	3.32	3.32	3.32	10	100	10	
	政府性预算资金	3.32	3.32	3.32	-	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	安排科学性	5	5				
	执行合规性	执行合规性	5	5				
	使用规范性	使用规范性	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
	加强艾滋病宣传教育工作，完成艾滋病哨点监测及监管场所监测，艾滋病感染人群，孕期人群，新发艾滋病人数同去年下降，全强艾滋病抗病毒治疗，最大限度减少艾滋病感染者，降低艾滋病死亡率。艾滋病预防继续控制在低流行水平。	加强艾滋病宣传教育工作，完成艾滋病哨点监测及监管场所监测，艾滋病高危人群，普通人群干预，新发艾滋病人数同去年下降，全强艾滋病抗病毒治疗，最大限度减少艾滋病感染者，降低艾滋病死亡率。艾滋病预防继续控制在低流行水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	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	艾滋病高危样本检测检测	100%	100%	8	8	0.00%	
		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		艾滋病哨点监测完成率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
	质量指标	艾滋病项目问题处置率	≥85%	95%	8	8	0.00%	
		艾滋病高危人群（阳性、男性同性性行为者）干预任务数经测完成率	≥70%	70%	8	8	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	15	15	0.00%	
		公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称	全国无脑儿监测点（慢材社〔2021〕209号2022年重大传染病防控经费补助）							
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）：	25.9	0.03	0.03	10	100	10	
	政府性预算资金	25.9	0.03	0.03	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性	5	5				
	执行合规性	执行合规性	5	5				
	使用规范性	使用规范性	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，免费补5-9岁口标儿童进行口腔健康检查，对符合适应症的儿童“六龄齿”进行窝沟封闭，对无窝沟封闭基础龋的5-9岁儿童进行牙齿保氟），按照省级项目工作实施方案和《济源示范区2021年重大传染病防控经费补助》要求，完成目标任务。	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岁口标儿童进行口腔健康检查，对符合适应症的儿童“六龄齿”进行窝沟封闭，对无窝沟封闭基础龋的5-9岁儿童进行牙齿保氟），按照省级项目工作实施方案和《济源示范区2021年重大传染病防控经费补助》要求，完成目标任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	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	3-6岁学龄前儿童局部涂氟	≥3000人	3000人	10	10	0.00%	
		窝沟封闭六龄牙数	≥6000颗	6000颗	10	10	0.00%	
	质量指标	封闭完好率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
	时效指标	干预任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	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%	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	100	

项目单位自评表

项目名称	饮用水和环境卫生及学生常见病监测（慢材社〔2021〕209号基本公共卫生服务补助）							
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）：	39.8	39.8	23.73	10	59.47	5.97	
	政府性预算资金	39.8	39.8	23.73	-	59.47	-	
	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	安排科学性	5	5				
	执行合规性	执行合规性	5	5				
	使用规范性	使用规范性	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
	通过开展农村环境卫生和城乡饮用水卫生状况监测，掌握示范区农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化，发现对学生和人群危害较为严重的环境卫生状况，实施我区农村环境卫生综合整治工作成果，为制订政策措施提供依据和支持，按照省监测方案完成农村饮用水和城市饮用水的监测任务，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，测量率不低于85%和学校的环境卫生监测任务，测量率不低于90%，圆满完成《济源示范区2021年重大传染病防控经费补助》和《济源示范区2021年重点公共卫生服务补助》要求，为进一步完成农村饮用水环境整治工作提供支持，为进一步完成农村学校卫生综合整治工作提供支持，为进一步完善我区农村饮用水和学校卫生监测体系，为进一步完成农村饮用水环境整治和学校卫生综合整治工作成果，为制订政策措施提供依据和支持，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，测量率不低于85%和学校的环境卫生监测任务，测量率不低于90%，圆满完成《济源示范区2021年重大传染病防控经费补助》和《济源示范区2021年重点公共卫生服务补助》要求

资金管理情况	使用规范性	使用规范性	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
	开展死因监测工作人员培训，提高相关内业等人员素质，提升死因监测工作质量；及时开展死因漏报调查工作，确保死亡医学证明（推断）书签发率≥95%；每月对各辖区居民死亡率不低于6%；每月对各辖区居民死亡率不低于6%；每月对各辖区居民死亡率不低于6%。	开展死因监测工作人员培训，提高相关内业等人员素质，提升死因监测工作质量；及时开展死因漏报调查工作，确保死亡医学证明（推断）书签发率≥95%；每月对各辖区居民死亡率不低于6%；每月对各辖区居民死亡率不低于6%；每月对各辖区居民死亡率不低于6%。

绩效指标	一级指标	二级指标	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	培训死因监测相关人员数量	≥40人	60人	15	15	0, 0.0%	
	质量指标	参与培训人员合格率	≥90%	100%	15	15	0, 0.0%	
	时效指标	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, 0.0%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升对死因监测人员业务水平	有效	100%	30	30	0, 0.0%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	新型冠状病毒检测费用第二批共中结资学[2020]6号
主管部门	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）：	14.85	13.8	13.8	10	100	10
政府性预算资金	14.85	13.8	13.8	–	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
资金到位管理	资金到位管理	5	5	
资金使用管理	资金使用管理	5	5	
资金使用管理	使用规范性	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、医疗中心新冠疫苗储存规模，改善环境，冷链设备的运行，疫苗运输途中的温度能规模能存全覆盖。 2、新冠疫苗，实现疫苗储存的冷库内安装规模能存。 3、冷库外环境安全监控， 4、新冠冷链运输车辆安装监控	1、医疗中心新冠疫苗储存规模，改善环境，冷链设备的运行，疫苗运输途中的温度能规模能存全覆盖。 2、新冠疫苗，实现疫苗储存的冷库内安装规模能存。 3、冷库外环境安全监控， 4、新冠冷链运输车辆安装监控

绩效指标	一级指标	二级指标	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	视频监控覆盖率	≥95%	95%	15	15	0, 0.0%	
	质量指标	验收合格率	≥98%	98%	15	15	0, 0.0%	
	时效指标	完成率	100%	100%	10	10	0, 0.0%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高疫苗运输的应对公报保能力	良好	100%	25	25	0, 0.0%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0, 0.0%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	食品安全风险监测（慢性社区）2019-2020基本公共卫生服务补助）
主管部门	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）：	93	93	51.35	10	55.71	5.57
政府性预算资金	93	93	51.35	–	55.71	–
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
资金到位管理	资金到位管理	5	5	
资金使用管理	资金使用管理	5	5	
资金使用管理	使用规范性	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
	了解市区食品中主要污染物及有害因素水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，收集和分析主要食源性疾病的发病及流行趋势，为开展食品安全风险评估和制定政策、修订完善食品安全标准提供科学依据，发现食品安全风险隐患，及时采取相应的风险管控和监管措施，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，完成食源性疾病上动态跟踪例16例，完成10家食源性疾病监测哨点医院的监测任务。	了解市区食品中主要污染物及有害因素水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，收集和分析主要食源性疾病的发病及流行趋势，为开展食品安全风险评估和制定政策、修订完善食品安全标准提供科学依据，发现食品安全风险隐患，及时采取相应的风险管控和监管措施，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，完成食源性疾病上动态跟踪例16例，完成10家食源性疾病监测哨点医院的监测任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	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	15	15	0, 0.0%	
	质量指标	样品监测质量达到国家样准	≥90%	90%	15	15	0, 0.0%	
	时效指标	监测任务完成及时性	及时	100%	10	10	0, 0.0%	
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%	30	30	0, 0.0%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	93.37		

项目单位自评表

项目名称	济源产城融合示范区卫生健康委员会
主管部门	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）：	7.5	2.69	2.69	10	100	10
政府性预算资金	7.5	2.69	2.69	–	100	–
财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
资金到位管理	资金到位管理	5	5	
资金使用管理	资金使用管理	5	5	
资金使用管理	使用规范性	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
	完成常规项预防控制中心下达的年度工作目标任务，全市现代结核病控制和肺炎覆盖率达100%，治愈肺结核患者发现率达到91.1，新诊断肺结核患者的患者满意率达到≥90%以上，全市结核病专科总项目经费每年7.7万元，和财政部门签发结算单的总金额还未经批准项目的概算实施。	完成常规项预防控制中心下达的年度工作目标任务，全市现代结核病控制和肺炎覆盖率达100%，治愈肺结核患者发现率达到91.1，新诊断肺结核患者的患者满意率达到≥90%以上，全市结核病专科总项目经费每年7.7万元，和财政部门签发结算单的总金额还未经批准项目的概算实施。

绩效指标	一级指标	二级指标	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	每年总款次数	2次	2次	10	10	0, 0.0%	
		每年送款完成率	100%	100%	10	10	0, 0.0%	
	质量指标	按规、按时完成记录调研性	及时准确	100%	10	10	0, 0.0%	
	时效指标	按时完成及时性	及时	100%	10	10	0, 0.0%	
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, 0.0%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	结核病人满意度	≥95%	95%	5	5	0, 0.0%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	艰前卡位2021年重大传染病防控经费(慢转自2020)227号(2021年结转)
主管部门	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）：	211.02	82.65	82.65	10	100	10
政府性预算资金	211.02	82.65	82.65	–	100	–
财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
资金到位管理	资金到位管理	5	5	
资金使用管理	资金使用管理	5	5	
资金使用管理	使用规范性	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、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情维持控制在低流行水平，2、继续为的孕妇提供艾滋病母婴阻断服务，确保孕妇检查率，检测率，艾滋病母婴阻断率，减少艾滋病母婴传播。 2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情维持控制在低流行水平，3、开展重大慢性病早期筛查干预项目（开展口腔健康检查，免费给40岁以下适龄人群进行口腔健康检查，对符合适应证的患者，对符合适应证的患者，对符合适应证的儿童“六龄牙”进行预防封闭，对无病部位暴露易感牙的3-4岁儿童进行牙齿涂氟，为3-7岁的幼儿园非寄宿儿童，提供每年涂氟2次的口腔保健服务，对患有口腔疾病的儿童提供健康宣传和个性化口腔保健指导，为患有口腔疾病的儿童提供口腔疾病治疗，为患有口腔疾病的儿童提供口腔疾病治疗，为患有口腔疾病的儿童提供口腔疾病治疗

项目名称	济源广城路公立医院卫生健康委员会			实施单位			济源市疾病预防控制中心		
主管部门	济源广城路公立医院卫生健康委员会			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）：	102.75		102.75		102.75	10	100	10
	政府性预算资金	102.75		102.75		102.75	-	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	进行项目论证，审核		5	5				
	拨付合规性	严格按照支付制度执行		5	5				
	使用规范性	按照项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理执行绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	成立河南省区域中医康复专科诊疗中心，建成河南医专、中医康复专科医院设备和医疗设备，创建省级区域康复专科诊疗中心，提升慢性病防治能力，加强中西医结合康复医疗诊疗的能力，增强为人民健康服务的能力，建成国内一流的专科康复医疗中心，完善医院检测检验设备和医疗设备，创建省级康复科区域诊疗中心，提升慢性病防治能力，加强中西医结合康复医疗诊疗的能力，增强为人民健康服务的能力，努力争创三甲，神经康复，骨科术后康复，运动疼痛康复，重症康复，老年病康复，建成国内一流省内前列的康复诊疗中心，成立河南省康复医疗中心，建成国内一流，争创三甲，建成省内领先国内一流中西医结合康复医学诊疗中心。			成立河南省区域中医康复专科诊疗中心，完善医院检测检验设备和医疗设备，创建省级区域康复专科诊疗中心，提升慢性病防治能力，加强中西医结合康复医疗诊疗的能力，增强为人民健康服务的能力，开设床位200张，更专业的十：神经康复，骨科术后康复，运动疼痛康复，重症康复，儿童康复，康复工程，建成国内一流省内前列的康复诊疗中心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	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	主治康复医师人	1位	1位	5	5	0.00%	
			骨关节损伤模拟动诊仿真（上下肢2例）：	6台	6台	5	5	0.00%	
			下肢智能反馈训练系统	1台	1台	5	5	0.00%	
		质量指标	采购设备合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			考核达标率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	区域医疗中心科室建设时间	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中风康复治疗	≥35000例	5153例	24	24	0.00%	
			疼痛康复治疗	≥35000例	7329例	1	0.6	120.97%	病例多
		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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.6		

项目单位自评表

项目名称	区域中医专科诊疗中心项目（豫财社2021-2175号2021年省级卫生健康补助资金）（2021年结转）								
主管部门	济源广城路公立医院卫生健康委员会			实施单位			济源市中医院		
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）：	150		94.5		94.5	10	100	10
	政府性预算资金	150		94.5		94.5	-	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	进行项目论证，审核		5	5				
	拨付合规性	严格按照支付制度执行		5	5				
	使用规范性	按照项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理执行绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	成立河南省区域中医康复专科诊疗中心，建成河南医专、中医康复专科医院设备和医疗设备，创建省级区域康复专科诊疗中心，提升慢性病防治能力，加强中西医结合康复医疗诊疗的能力，增强为人民健康服务的能力，建成国内一流的专科康复医疗中心，完善医院检测检验设备和医疗设备，创建省级康复科区域诊疗中心，提升慢性病防治能力，加强中西医结合康复医疗诊疗的能力，增强为人民健康服务的能力，努力争创三甲，神经康复，骨科术后康复，运动疼痛康复，重症康复，老年病康复，建成国内一流省内前列的康复诊疗中心，成立河南省康复医疗中心，建成国内一流，争创三甲，建成省内领先国内一流中西医结合康复医学诊疗中心。			成立河南省区域中医康复专科诊疗中心，完善医院检测检验设备和医疗设备，创建省级区域康复专科诊疗中心，提升慢性病防治能力，加强中西医结合康复医疗诊疗的能力，增强为人民健康服务的能力，开设床位200张，更专业的十：神经康复，骨科术后康复，运动疼痛康复，重症康复，儿童康复，康复工程，建成国内一流省内前列的康复诊疗中心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	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	下肢智能模动诊动仪	2台	2台	5	5	0.00%	
			神经肌肉电刺激电极板配套	8台	8台	5	5	0.00%	
			肢体智能康复工作站	4台	4台	5	5	0.00%	
		质量指标	考核达标率	≥85%	100%	5	5	0.00%	
			采购设备合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	区域医疗中心科室疗中心建设	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疼痛康复治疗	≥35000例	7329例	1	0.6	120.97%	病例多
			中风康复治疗	≥35000例	5153例	24	24	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者就医满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.6		

项目单位自评表

项目名称	食品安全标准跟踪评价（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）								
主管部门	济源广城路公立医院卫生健康委员会			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）：	5		5		4.91	10	98.2	9.82
	政府性预算资金	5		5		4.91	-	98.2	-
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按进度完成绩效管理目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时完成上报下达各项任务指标，督促完全专项检查以区以上，跟踪评价各项任务完成情况，年度完成率个2个检查任务内容，完成以区以上食品安全标准跟踪评价专题形式，上次发现问题和专题座谈会，通过食品安全标准跟踪评价，了解标准执行情况，为制定、修订标准和进一步完善食品安全标准体系提供参考依据。			基本完成2022年上报下达各项任务。					
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	食品安全标准跟踪评价	5万元	4.91万元	7	6.87	-1.80%	因疫情影响去外地调研少
		社会成本指标	食品安全标准	提供依据	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	跟踪评价生化完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	食品安全实地调研专题座谈	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	跟踪评价分析报告及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	食品安全标准执行	良好	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	食品安全保障水平	提高	100%	10	10	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	99.69		

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	济源广城路公立医院卫生健康委员会			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		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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按进度完成绩效管理目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时完成上报下达各项任务指标，公共场所投诉门诉调2000人次，全市专项检查以区上，计常监督检查4000余比例为4%，其余人员考核通过率达到100%，监督检查覆盖率达到100%，监督检查熟交化情况时。			年度及时完成上报下达各项任务指标，公共场所投诉门诉调2000人次，全市专项检查5次以上，日常监督检查4000余比例为4%，其余人员考核通过率达标，经查场所监督覆盖率基本达到100%，监督检查熟交化情况时。					
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	合规						
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公共场所投诊门诊培训人次	2000人次	500人次	10	2.5	-75.00%	疫情影响不能集中多人员培训
			全市专项检查次数	≥1次	1次	5	5	0.00%	
		质量指标	日常监督检查达成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			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	监督检查熟交化情况时性	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%	
			公共场所无投诉广卫生合格率	≥98%	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	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.5		

项目单位自评表

项目名称	国家基础公卫监督抽查（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）								
主管部门	济源广城路公立医院卫生健康委员会			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）：	20.9		20.9		17.04	10	81.53	8.15
	政府性预算资金	20.9		20.9		17.04	-	81.53	-
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按进度完成绩效管理目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据国家下达基本公共卫生服务项目考核方案和省市有关考核要求，组织对辖区内开展国家基本公共卫生服务项目考核，对辖区公共卫生机构和医疗卫生机构开展国家基本公共卫生服务项目考核，对辖区公共卫生机构开展国家基本公共卫生服务项目考核，对辖区公共卫生机构开展国家基本公共卫生服务项目考核，对辖区公共

绩效指标	产出指标	数量指标	开展公共卫生服务人次	36500人次	36500人次	3	3	0.00%	
			开展公共卫生服务天数	322天	322天	3	3	0.00%	
		质量指标	开展基层医疗服务及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
			药品价格零差价执行率	100%	100%	4	4	0.00%	
			开展基层医疗服务及时率	及时	100%	3	3	0.00%	
			辖区群众健康档案内容准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	开展公共卫生服务及时率	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	群众就医负担减轻情况	减轻	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	基本药物市场经营安全率	<5%	0%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意率	>95%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度改革补助（预财发2022-34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		济源市承留卫生院			
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）：	567.15	567.15	567.15	10	100	10
	其中：财政资金	567.15	567.15	567.15	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		预算执行率（%）			10		
资金管理情况		预算执行情况		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	财政转定收支，执行申请资金，科学合理使用资金		5	5	无	
	拨付合规性	按照基本药物补助管理办法，核定补助资金，合理拨款		5	5	无	
	使用规范性	资金使用专定要用品种和支出，不存在截留、挪、挤占、挪用、虚开支出情况		5	5	无	
	预算绩效管理情况	制定绩效管理工作制度，有考核、有监督、有评价		5	5	无	
		预期目标		实际完成情况			
年度总体目标	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零价格执行率达到100%。药品价格抽查比标准达到100%。			基本医疗方面，积极实行药品零差价，全年基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行率达到率100%，全年开展基层医疗服务人次数达到35101，超额完成，为群众提供便利的就医环境。公共卫生方面，开展公共卫生服务人次达到36500人次，切实维护群众身体健康和公共卫生安全，服务满意率达100%。				
	预期绩效指标			实际完成情况			
	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	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	开展基层医疗服务人次	35071人次	35101人次	2.5	2.5	0.00%	
			开展基层医疗服务天数	365天	365天	2.5	2.5	0.00%	
			开展公共卫生服务人次	35616人次	35616人次	2.5	2.5	0.00%	
			开展公共卫生服务天数	320天	320天	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	辖区群众健康档案内容准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	开展医疗服务及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			开展公共卫生服务及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本药物市场经营安全率	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	群众就医满意率	>85%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项（基本药物制度补助（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位		济源市大峪卫生院			
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）：	129.1	129.1	129.1	10	100	10
	其中：财政资金	129.1	129.1	129.1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		预算执行率（%）			10		
资金管理情况		预算执行情况		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5		
		预期目标		实际完成情况			
年度总体目标	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零价格执行率达到100%。药品价格抽查比标准达到100%。			保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零价格执行率达到100%。药品价格抽查比标准达到100%。			
	绩效指标			实际完成情况			
	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	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	开展基层医疗服务人次	35731人	35731人	2.5	2.5	0.00%	
			开展基层医疗服务天数	365天	365天	2.5	2.5	0.00%	
			开展公共卫生服务人次	35616人	35616人	2.5	2.5	0.00%	
			开展公共卫生服务天数	320天	320天	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	辖区群众健康档案内容准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	开展医疗服务及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			开展公共卫生服务及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本药物市场经营安全率	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	群众就医满意率	>85%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度改革补助（预财发2022-34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		济源市大峪卫生院			
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）：	446.02	446.02	446.02	10	100	10
	其中：财政资金	446.02	446.02	446.02	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		预算执行率（%）			10		
资金管理情况		预算执行情况		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5		
		预期目标		实际完成情况			
年度总体目标	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零价格执行率达到100%。药品价格抽查比标准达到100%。			保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零价格执行率达到100%。药品价格抽查比标准达到100%。			
	绩效指标			实际完成情况			
	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	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	开展基层医疗服务人次	35735人	35735人	2.5	2.5	0.00%	
			开展基层医疗服务天数	365天	365天	2.5	2.5	0.00%	
			开展公共卫生服务人次	35432人	35432人	2.5	2.5	0.00%	
			开展公共卫生服务天数	320天	320天	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展医疗服务及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			开展公共卫生服务及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本药物市场经营安全率	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	群众就医满意度	>85%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度补助（预财发2021-191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		济源市承留卫生院			
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）：	13.4	13.4	13.4	10	100	10
	其中：财政资金	13.4	13.4	13.4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		预算执行率（%）			10		
资金管理情况		预算执行情况		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5		
		预期目标		实际完成情况			
年度总体目标	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零价格执行率达到100%。药品价格抽查比标准达到100%。			保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零价格执行率达到100%。药品价格抽查比标准达到100%。			
	绩效指标			实际完成情况			
	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本控制率	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	开展基层医疗服务人次	35735人	35735人	2.5	2.5	0.00%	
			开展基层医疗服务天数	365天	365天	2.5	2.5	0.00%	
			开展公共卫生服务人次	35432人	35432人	2.5	2.5	0.00%	
			开展公共卫生服务天数	320天	320天	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展医疗服务及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
			开展公共卫生服务及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本药物市场经营安全率	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	群众就医满意度	>85%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度补助（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位		济源市北辛卫生院			
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	163.2	163.2	10	100	10
	其中：财政资金	163.2	163.2	163.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		预算执行率（%）			10		
资金管理情况		预算执行情况		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5		
		预期目标		实际完成情况			
年度总体目标	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零价格执行率达到100%。药品价格抽查比标准达到100%。			保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零价格执行率达到100%。药品价格抽查比标准达到100%。			
	绩效指标			实际完成情况			
	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	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	开展基层医疗服务人次	58600人次	58600人次	3	3	0.00%	
			开展基层医疗服务天数	365天	365天	3	3	0.00%	
			开展公共卫生服务人次	67304人次	67304人次	3	3	0.00%	
			开展公共卫生服务天数	320天	320天	3	3	0.00%	
		质量指标	辖区群众健康档案内容准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
			医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	药品零差价执行率	100%	100%	4	4	0.00%	
			开展基层医疗服务及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			开展公共卫生服务及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众就医负担减轻情况	减轻	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	基本药物市场经营安全率	<5%	0%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意率	>95%	96%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度改革补助（预财发2022-34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		济源市北辛卫生院			
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）：	924.36	924.36	924.36	10	100	10
	其中：财政资金	924.36	924.36	924.36	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		预算执行率（%）			10		
资金管理情况		预算执行情况		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5		
		预期目标		实际完成情况			
年度总体目标	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零价格执行率达到100%。药品价格抽查比标准达到100%。			保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零价格执行率达到100%。药品价格抽查比标准达到100%。			
	绩效指标			实际完成情况			
	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	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	开展基层医疗服务人次	58600人次	58600人次	3	3	0.00%	
			开展基层医疗服务天数	365天	365天	3	3	0.00%	
			开展公共卫生服务人次	67304人次	67304人次	3	3	0.00%	
			开展公共卫生服务天数	320天	320天	3	3	0.00%	
		质量指标	辖区群众健康档案内容准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
			医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	药品零差价执行率	100%	100%	4	4	0.00%	
			开展基层医疗服务及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			开展公共卫生服务及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众就医负担减轻情况	减轻	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	基本药物市场经营安全率	<5%	0%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意率	>95%	96%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度补助（预财发2021-191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		济源市北辛卫生院			
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）：	16.4	16.4	16.4	10	100	10
	其中：财政资金	16.4	16.4	16.4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		预算执行率（%）			10		
资金管理情况		预算执行情况		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

资金管理情况	预算绩效管理情况	监管岗位	5	5	
年度总体目标	预期目标 保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，深入人身有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行及时率达到100%，药品价格抽查结标率达到100%。	实际完成情况 保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行及时率达到100%，药品价格抽查结标率达到100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	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	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	开展基层医疗服务人次	58600人次	58600人次	3	3	0.00%	
			开展基层医疗服务次数	203天	203天	3	3	0.00%	
			开展公共卫生服务人次	67500人次	67500人次	3	3	0.00%	
			开展公共卫生服务次数	320天	320天	3	3	0.00%	
		质量指标	辖区群众健康档案内容准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
			医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
			药品价格等至价执行率	100%	100%	4	4	0.00%	
			开展基层医疗服务及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			开展公共卫生服务及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众就医负担减轻情况	减轻	100%	10	10	0.00%	
			基本药物市场投诉发生数	≤5次	0次	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	基层医疗卫生机构无偿基本药物制度专项-基本药物制度改革补助（2021年结转）						
主管部门	涉密严城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	涉密市属执卫生院				
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）：	94.6	94.6	94.6	10	100	10
	政府性预算资金	94.6	94.6	94.6	-	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	财政按相关文件核定资金，每月按进度申请拨付资金，相关程序规范资金。	5	5			
	拨付合规性	严格按照基本药物制度改革和管理办法拨付资金。	5	5			
	使用规范性	资金使用有完整的审批程序和手续，注重资金使用效益，严格执行财经纪律，不存在截留、挪占、挪用、虚开支出情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	制定绩效管理目标及管理办法，严格按照目标及办法进行考核，监控、评价，积极运用预算绩效管理目标。	5	5			
年度总体目标	预期目标 保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行及时率达到100%，药品价格抽查结标率达到100%。	实际完成情况 医疗方面，全年积极实行药品零差价销售，积极为群众提供便利的就医环境，全年接诊门急入次均分别达到2,203元/次，完成医疗服务总收入2,500余万元，基本药物零差价率100%，零差价执行率100%，完成了预期目标任务。公共卫生方面，2022年继续全面开展基本公共卫生服务工作，积极完成新冠疫情防控各项工作，做好公共卫生常规工作，十四项公共卫生服务工作圆满完成，多项工作得到上级部门充分肯定。 全年单位各项工作都圆满完成100%。					

绩效指标	一级指标	二级指标	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	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	开展基层医疗服务人次	68834人次	68841人次	3	3	0.00%	
			开展基层医疗服务次数	295867人次	85963人次	3	3	0.00%	
			开展基本公共卫生服务人次数	320天	320天	3	3	0.00%	
		质量指标	开展基层医疗服务及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
			药品价格等至价执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
			辖区群众健康档案内容准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	基本药物零差价执行及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			开展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	群众就医负担减轻情况	减轻	100%	10	10	0.00%	
			基本药物市场投诉发生数	≤5次	0人次	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度补助（预转到2022-34号）						
主管部门	涉密严城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	涉密市属执卫生院				
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）：	535.47	535.47	535.47	10	100	10
	政府性预算资金	535.47	535.47	535.47	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	财政按相关文件核定资金，每月按进度申请拨付资金，相关程序规范资金。	5	5			
	拨付合规性	严格按照基本药物制度改革和管理办法拨付资金。	5	5			
	使用规范性	资金使用有完整的审批程序和手续，注重资金使用效益，严格执行财经纪律，不存在截留、挪占、挪用、虚开支出情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	制定绩效管理目标及管理办法，严格按照目标及办法进行考核，监控、评价，积极运用预算绩效管理目标。	5	5			
年度总体目标	预期目标 保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行及时率达到100%，药品价格抽查结标率达到100%。	实际完成情况 医疗方面，全年积极实行药品零差价销售，积极为群众提供便利的就医环境，全年接诊门急入次均分别达到2,203元/次，完成医疗服务总收入2,500余万元，基本药物零差价率100%，零差价执行率100%，完成了预期目标任务。公共卫生方面，2022年继续全面开展基本公共卫生服务工作，积极完成新冠疫情防控各项工作，做好公共卫生常规工作，十四项公共卫生服务工作圆满完成，多项工作得到上级部门充分肯定。 全年单位各项工作都圆满完成100%。					

绩效指标	一级指标	二级指标	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	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	开展基层医疗服务人次	365天	365天	3	3	0.00%	
			开展基层医疗服务次数	295867人次	85963人次	3	3	0.00%	
			开展基本公共卫生服务人次数	320天	320天	3	3	0.00%	
		质量指标	开展公共卫生服务次数	68834人次	68841人次	3	3	0.00%	
			药品价格等至价执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
			医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
			辖区群众健康档案内容准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	基本药物零差价执行及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			开展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	群众就医负担减轻情况	减轻	100%	10	10	0.00%	
			基本药物市场投诉发生数	≤5次	0人次	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度补助（预转到2022-34号）						
主管部门	涉密严城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	涉密市属执卫生院				
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）：	12.6	12.6	12.6	10	100	10
	政府性预算资金	12.6	12.6	12.6	-	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	专初对全年预算资金进行科学，合理的计划安排，保证预算资金的科学有效管理	5	5			
	拨付合规性	能够按照用款计划申报，资金支付申报等流程执行得好	5	5			
	使用规范性	严格按照事业单位资金管理办法，合理规范的使用全年预算资金	5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算，用款按照用款计划科学合理的申报，使用全年预算资金	5	5			
年度总体目标	预期目标 为了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知，财政局根据辖区三年的收入支出情况，制定收支目标，进行补足定额部分，每三年核定一次，年初预算，适用申报，年底决算。	实际完成情况 为了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知，财政局根据辖区三年的收入支出情况，制定收支目标，进行补足定额部分，每三年核定一次，年初预算，适用申报，年底决算。					

绩效指标	一级指标	二级指标	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	人员经费开支	≤30万元	90万元	3	3	0.00%	
			日常办公经费	≤6.5万元	6.2万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	为辖区群众服务	100	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展医疗服务就诊人数	365天	365天	1	1	0.00%	
			开展辖区内服务就诊人次	61585人次	51382人次	4	3.34	-16.57%	新冠疫情造成医疗就诊人次减少
			开展公共卫生服务就诊人次	21958人次	18741人次	4	3.41	-14.64%	新冠疫情造成居民减少人次减少
		质量指标	开展医疗服务及时性	365天	365天	1	1	0.00%	
			医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
			辖区健康档案建立	100%	98%	5	4.9	-2.00%	需建入口流失
		时效指标	开展基本医疗服务	及时	100%	5	5	0.00%	
			开展基本公共卫生服务	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众就医负担减轻	及时	100%	15	15	0.00%	
			基本药物市场投诉	≤5%	0%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.65		

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度改革补助（预转到2022-34号）						
主管部门	涉密严城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	涉密市属执卫生院				
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）：	446.28	446.28	408.28	10	91.49	9.15
	政府性预算资金	446.28	446.28	408.28	-	91.49	-
	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	专初对全年预算资金进行科学，合理的计划安排，保证预算资金的科学有效管理	5	4	预算资金未使用完毕		
	拨付合规性	能够按照用款计划申报，资金支付申报等流程执行得好	5	5			
	使用规范性	严格按照事业单位资金管理办法，合理规范的使用全年预算资金	5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算，用款按照用款计划科学合理的申报，使用全年预算资金	5	5			
年度总体目标	预期目标 为了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知，财政局根据辖区三年的收入支出情况，制定收支目标，进行补足定额部分，每三年核定一次，年初预算，适用申报，年底决算。	实际完成情况 为了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知，财政局根据辖区三年的收入支出情况，制定收支目标，进行补足定额部分，每三年核定一次，年初预算，适用申报，年底决算。					

绩效指标	一级指标	二级指标	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	人员经费开支	≤30万元	90万元	3	3	0.00%	
			日常办公经费	≤6.5万元	6.2万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	为辖区群众服务	100	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展医疗服务就诊人数	365天	365天	1	1	0.00%	
			开展辖区内服务就诊人次	61585人次	51382人次	4	3.34	-16.57%	新冠疫情造成医疗就诊人次减少
			开展公共卫生服务就诊人次	21958人次	18741人次	4	3.41	-14.64%	新冠疫情造成居民减少人次减少
		质量指标	开展医疗服务及时性	365天	365天	1	1	0.00%	
			辖区健康档案建立	100%	98%	5	4.9	-2.00%	需建入口流失
			医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
			药品零差价销售	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	开展基本医疗服务	及时	100%	5	5	0.00%	
			开展基本公共卫生服务	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众就医负担减轻	减轻	100%	15	15	0.00%	
			基本药物市场投诉	≤5%	0%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.8		

项目单位自评表

项目名称	基层医疗卫生机构无偿基本药物制度专项-基本药物制度改革补助（2021年结转）						
主管部门	涉密严城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	涉密市属执卫生院				
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）：	83.3	83.3	83.3	10	100	10
	政府性预算资金	83.3	83.3	83.3	-	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	专初对全年预算资金进行科学，合理的计划安排，保证预算资金的科学有效管理	5	5			
	拨付合规性	能够按照用款计划申报，资金支付申报等流程执行得好	5	5			
	使用规范性	严格按照事业单位资金管理办法，合理规范的使用全年预算资金	5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算，用款按照用款计划科学合理的申报，使用全年预算资金	5	5			
年度总体目标	预期目标 保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行及时率达到100%，药品价格抽查结标率达到100%。	实际完成情况 保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行及时率达到100%，药品价格抽查结标率达到100%。					

绩效指标	一级指标	二级指标	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	人员经费开支	≤30万元	90万元	5	4.38	12.50%	人员工资及保险逐年增加

绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常办公经费	<5.3万元	6.72万元	5	0.61	87.88%	日常物业管理按实际发物，消防，保洁，保安等增加
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展基本医疗服务服务就医人次	61289人次	51382人次	4	3.35	-16.16%	新冠疫情流动医疗就诊人次减少
			开展基本医疗服务次数	365天	365天	1	1	0.00%	
			开展公共卫生服务项目申报人次	13830人次	18741人次	4	4	0.00%	
		质量指标	药品价格零差价	330天	365天	1	1	0.00%	常驻人口流失
			辖区群众健康档案	100%	98%	5	4.9	-2.00%	
			医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	开展基本医疗服务	及时	100%	5	5	0.00%	
			开展公共卫生服务	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众就医负担减轻	减轻	100%	15	15	0.00%	
			基本药物市场秩序率	0.5%	0%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.24		

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度补助（预财[2021-191号）						
主管部门	济南产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	济微市医院卫生院				
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）：	11.9	11.9	10	100	10	
	其中：财政性预算资金	11.9	11.9	10	100	10	
	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	安排合理	5	5			
	资行合理性	资行合理	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	预算管理有效	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，惠人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行率达到100%，药品价格稳定标率达到100%。	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，惠人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行率达到100%，药品价格稳定标率达到100%。 根据《济南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，新型农村合作医疗，院内环境管理及群众评价与监督工作，并根据绩效考核办法对各年价进行考核，考核合格的拨付基药补助100%绩效资金。*						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	服务群众	2=3.1万人	3.3万人	20	18.92	-5.41%	因乡镇居民部分人口搬迁至市区，服务量减少
		质量指标	基本药物零差价采购率	100%	100%	10	10	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	有责投诉发生数	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	满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.92		

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度改革补助（预财[2022-34号）						
主管部门	济南产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	济微市医院卫生院				
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）：	551.94	551.94	10	100	10	
	其中：财政性预算资金	551.94	551.94	551.94	—	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	安排合理	5	5			
	资行合理性	资行合理	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	预算管理有效	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，惠人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行率达到100%，药品价格稳定标率达到100%。	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，惠人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行率达到100%，药品价格稳定标率达到100%。 根据《济南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，新型农村合作医疗，院内环境管理及群众评价与监督工作，并根据绩效考核办法对各年价进行考核，考核合格的拨付基药补助100%绩效资金。*						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	开展基层医疗服务人次	37022人次	35000人次	4	3.78	-5.46%	因乡镇居民常住人口减少，总疗人次减少
			开展基层医疗服务次数	365天	351天	4	3.85	-3.84%	因疫情影响，医疗人次减少
			开展公共卫生服务人次	42000人次	41000人次	4	3.9	-2.38%	因疫情影响，下乡次数减少，开展基本公共卫生服务减少
			开展公共卫生服务次数	312天	300天	4	3.85	-3.85%	因乡镇居民部分迁至市区，一部分人员在济微市建档
		质量指标	辖区群众健康档案内容建档率	100%	98%	4	3.92	-2.00%	
			基本药物零差价采购率	100%	100%	2	2	0.00%	
			医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	基本药物零差价执行及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			开展基层医疗服务及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			开展公共卫生服务及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标	有责投诉发生数	0起	0起	12.5	12.5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	因乡镇编制人数少，需要就诊得到时间较长，满意度减少
	总分					100	98.77		

项目单位自评表

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项（基本药物制度改革补助（2021年结转）						
主管部门	济南产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	济微市医院卫生院				
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）：	124.7	124.7	124.7	10	100	10
	其中：财政性预算资金	124.7	124.7	124.7	—	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			
	资行合理性	资行规范	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	预算管理有效	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，惠人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行率达到100%，药品价格稳定标率达到100%。 根据《济南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，新型农村合作医疗，院内环境管理及群众评价与监督工作，并根据绩效考核办法对各年价进行考核，考核合格的拨付基药补助100%绩效资金。*	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，惠人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行率达到100%，药品价格稳定标率达到100%。 根据《济南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，新型农村合作医疗，院内环境管理及群众评价与监督工作，并根据绩效考核办法对各年价进行考核，考核合格的拨付基药补助100%绩效资金。*						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	开展基层医疗服务人次	37022人次	35000人次	4	3.78	-5.46%	因乡镇居民常住人口减少，总疗人次减少
			开展基层医疗服务次数	365天	351天	4	3.85	-3.84%	因疫情影响，医疗人次减少
			开展公共卫生服务人次	42000人次	41000人次	4	3.9	-2.38%	因乡镇居民部分迁至市区，人员减少
			开展公共卫生服务次数	312天	300天	4	3.85	-3.85%	因疫情影响，下乡次数减少，开展基本公共卫生服务减少
		质量指标	辖区群众健康档案内容建档率	100%	98%	4	3.92	-2.00%	因乡镇居民部分迁至市区，一部分人员在济微市建档
			基本药物零差价采购率	100%	100%	2	2	0.00%	
			医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	基本药物零差价执行及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			开展基层医疗服务及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			开展公共卫生服务及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补贴对象满意度	≥95%	90%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标	有责投诉发生数	0起	0起	12.5	12.5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.33		

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度改革补助（预财[2022-34号）						
主管部门	济南产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	济微市医院卫生院				
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）：	654.34	654.34	654.34	10	100	10
	其中：财政性预算资金	654.34	654.34	654.34	—	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	年初对全年预算资金进行科学、合理的计划安排，保证预算资金的科学合理使用	5	4			
	资行合理性	按照预算执行进度计划，资金支付申报等流程执行资行	5	4			
	使用规范性	严格按照事业单位资金管理办法，合理规范的使用资金预算资金	5	4			
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算，用款按照进度计划科学合理的申报，使用资金预算资金	5	4			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求，维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义，改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性，实行集中网上公开招标采购，统一配送，全面配备使用基本药物全实现零差价销售，基本药物全部纳入基本医疗保险药品报销目录，全面实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度，保障人民群众基本用药，维护健康公平，惠人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行率达到100%，药品价格稳定标率达到100%，财政投入城乡补助年结余，完成上级下达的各项任务指标。	提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求，维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义，改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性，实行集中网上公开招标采购，统一配送，全面配备使用基本药物全实现零差价销售，基本药物全部纳入基本医疗保险药品报销目录，全面实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度，保障人民群众基本用药，维护健康公平，惠人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行率达到100%，药品价格稳定标率达到100%，财政投入城乡补助年结余，完成上级下达的各项任务指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	开展基层医疗服务人次	33253人次	33299人次	2.5	2.5	0.00%	
			开展基层医疗服务次数	365天	365天	2.5	2.5	0.00%	
			开展公共卫生服务人次	43990人次	43998人次	2.5	2.5	0.00%	
			开展公共卫生服务次数	365天	365天	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	辖区群众健康档案内容准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
			医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
			药品价格零差价执行率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	开展基层医疗服务及时性	及时	95%	3	2.85	-5.00%	2022年受疫情影响
			开展公共卫生服务及时性	及时	95%	3	2.85	-5.00%	2022年受疫情影响
			基本药物零差价采购率	及时	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补贴对象满意度	≥95%	90%	5	5	0.00%	
			群众就医负担减轻情况	减轻	100%	10	10	0.00%	
			基本药物市场秩序发生率	0次	0次	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.7		

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度补助（预财[2021-191号）						
主管部门	济南产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	济微市医院卫生院				
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）：	13.4	13.4	13.4	10	100	10
	其中：财政性预算资金	13.4	13.4	13.4	—	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	年初对全年预算资金进行科学、合理的计划安排，保证预算资金的科学合理使用	5	4			
	资行合理性	按照预算执行进度计划，资金支付申报等流程执行资行	5	4			
	使用规范性	严格按照事业单位资金管理办法，合理规范的使用资金预算资金	5	4			
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算，用款按照进度计划科学合理的申报，使用资金预算资金	5	4			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求，维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义，改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性，实行集中网上公开招标采购，统一配送，全面配备使用基本药物全实现零差价销售，基本药物全部纳入基本医疗保险药品报销目录，全面实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度，保障人民群众基本用药，维护健康公平，惠人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行率达到100%，药品价格稳定标率达到100%，财政投入城乡补助年结余，完成上级下达的各项任务指标。	提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求，维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义，改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性，实行集中网上公开招标采购，统一配送，全面配备使用基本药物全实现零差价销售，基本药物全部纳入基本医疗保险药品报销目录，全面实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度，保障人民群众基本用药，维护健康公平，惠人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行率达到100%，药品价格稳定标率达到100%，财政投入城乡补助年结余，完成上级下达的各项任务指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	开展基层医疗服务人次	365天	365天	2.5	2.5	0.00%	
			开展基层医疗服务次数	43990人次	43998人次	2.5	2.5	0.00%	
			开展公共卫生服务人次	33253人次	33299人次	2.5	2.5	0.00%	
			开展公共卫生服务次数	365天	365天	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	药品价格零差价执行率	100%	100%	4	4	0.00%	
			辖区群众健康档案内容准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
			医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	开展基层医疗服务及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			开展公共卫生服务及时性	及时	95%	3	2.85	-5.00%	2022年受疫情影响
			基本药物零差价采购率	及时	95%	3	2.85	-5.00%	2022年受疫情影响
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补贴对象满意度	≥95%	90%	5	5	0.00%	
			群众就医负担减轻情况	减轻	100%	10	10	0.00%	
			基本药物市场秩序发生率	0次	0次	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.7		

项目单位自评表

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项（基本药物制度改革补助（2021年结转）						
主管部门	济南产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	济微市医院卫生院				
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）：	84.7	84.7	84.7	10	100	10
	其中：财政性预算资金	84.7	84.7	84.7	—	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	年初对全年预算资金进行科学、合理的计划安排，保证预算资金的科学合理使用	5	4			
	资行合理性	按照预算执行进度计划，资金支付申报等流程执行资行	5	4			
	使用规范性	严格按照事业单位资金管理办法，合理规范的使用资金预算资金	5	4			
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算，用款按照进度计划科学合理的申报，使用资金预算资金	5	4			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求，维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义，改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性，实行集中网上公开招标采购，统一配送，全面配备使用基本药物全实现零差价销售，基本药物全部纳入基本医疗保险药品报销目录，全面实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度，保障人民群众基本用药，维护健康公平，惠人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行率达到100%，药品价格稳定标率达到100%，财政投入城乡补助年结余，完成上级下达的各项任务指标。	提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求，维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义，改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性，实行集中网上公开招标采购，统一配送，全面配备使用基本药物全实现零差价销售，基本药物全部纳入基本医疗保险药品报销目录，全面实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度，保障人民群众基本用药，维护健康公平，惠人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行率达到100%，药品价格稳定标率达到100%，财政投入城乡补助年结余，完成上级下达的各项任务指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	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	开展基层医疗服务人次	33253人次	33299人次	2.5	2.5	0.00%	
			开展基层医疗服务次数	365天	365天	2.5	2.5	0.00%	
			开展公共卫生服务人次	43990人次	43998人次	2.5	2.5	0.00%	
			开展公共卫生服务次数	365天	365天	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	药品价格零差价执行率	100%	100%	4	4	0.00%	
			辖区群众健康档案内容准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
			医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	

绩效指标	产出指标	时效指标	开展基层医疗服务及时性	及时	95%	3	2.85	-5.00%	2022年疫情影响
			开展公共卫生服务及时性	及时	95%	3	2.85	-5.00%	2022年疫情影响
		基本药物平价供应执行时性		及时	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	补贴对象满意度	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	群众就医负担减轻情况	减轻	100%	5	5	0.00%	
			基本药物全场投诉发生数	0次	0次	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.7		

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度补助（预财[2022-34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	济源市王屋卫生院				
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）：	436.68	436.68	436.68	10	100	10	
	其中：财政性预算资金	436.68	436.68	436.68	-	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	项目资金严格按照预算安排，科学预算	5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照王屋部门预算安排，逐级申报，一级预审批拨付	5	5				
	使用规范性	项目资金严格按照相关管理办法规定用途使用，要求使用，未挤占挪用	5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理已开展，部分预算绩效设置与本单位其他各项目一致，不够完善。	5	4	资金预算绩效管理过程中，部分预算绩效设置与工作人员业务不熟练，不够完善，经过组织业务人员学习，管理质量得到了提高。			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。 基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行及时率达到100%，药品价格报告达标率达到100%。 根据《国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（国发〔2009〕78号）和《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》（国发〔2012〕11号）等有关文件精神，省、市、县（市）政府对基本公共卫生服务、城乡居民医疗保障、基本药物制度的补助标准和总额予以确定，考核指标和考核办法由省卫生计生委、财政厅会同省人力资源社会保障厅制定。		2022年度总体目标基本完成，受疫情影响，部分工作不能按时开展，通过协调，重新安排，圆满完成了年度各项工作任务，取得了较好的普遍认可。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	开展基层医疗服务人次	34615人次	35527人次	3	3	0.00%	
			开展基层医疗服务人数	365天	365天	3	3	0.00%	
			开展公共卫生服务人次	32000人次	40037人次	3	3	0.00%	
			开展公共卫生服务数	320天	300天	3	2.81	-6.25%	受疫情影响，公共卫生部分工作不能按时开展，通过协调，重新安排，圆满完成了年度工作任务。
		质量指标	医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
			基本药物零差价采购率	100%	100%	3	3	0.00%	
			辖区群众健康档案内容建档率	100%	100%	3	3	0.00%	
			基本药物零差价执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	开展基层医疗服务及时性	及时	90%	3	2.7	-10.00%	受疫情影响，因高速执勤，检票采样，流调等较临担任务工作安排，部分医疗科室工作不能按时开展，通过协调，重新安排，圆满完成了年度工作任务。
			开展公共卫生服务及时性	及时	80%	3	2.4	-20.00%	受疫情影响，公共卫生部分工作不能按时开展，通过协调，重新安排，圆满完成了年度工作任务。
	效益指标	经济效益指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	有查投诉事件发生数	0次	0次	10	10	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	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.91		

项目单位自评表

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度绩效考核（2021年结转）							
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位	济源市王屋卫生院				
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）：	83	83	83	-	100	-	
	其中：财政性预算资金	83	83	83	-	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	项目资金严格按照预算安排，科学预算。	5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照王屋部门预算安排，逐级申报，一级预审批拨付。	5	5				
	使用规范性	项目资金按照严格按照相关管理制度使用要求，要求使用，未挤占挪用。	5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理已开展，部分预算绩效设置与本单位其他各项目一致，不够完善。	5	4	资金预算绩效管理过程中，部分预算绩效设置与工作人员业务不熟练，不够完善，经过组织业务人员学习，管理质量得到了提高。			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。 基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行及时率达到100%，药品价格报告达标率达到100%。 根据《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度绩效考核（2021年结转）》，省政府基础药品采购平台（试行）及相关管理政策和办法（试行）的要求，做好基本医疗服务、公共卫生服务、城乡居民医疗保障、基本药物制度的补助标准和总额予以确定，考核指标和考核办法由省卫生计生委、财政厅会同省人力资源社会保障厅制定。		2022年度总体目标基本完成，受疫情影响，部分工作不能按时开展，通过协调，重新安排，圆满完成了年度工作任务，取得了较好的普遍认可。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	开展基层医疗服务人次	34615人次	35527人次	3	3	0.00%	
			开展基层医疗服务人数	365天	365天	3	3	0.00%	
			开展公共卫生服务人次	32000人次	40037人次	3	3	0.00%	
			开展公共卫生服务数	320天	300天	3	2.81	-6.25%	受疫情影响，公共卫生部分工作不能按时开展，通过协调，重新安排，圆满完成了年度工作任务。
		质量指标	医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
			辖区群众健康档案内容建档率	100%	100%	3	3	0.00%	
			基本药物零差价采购率	100%	100%	3	3	0.00%	
			基本药物零差价执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	开展基层医疗服务及时性	及时	90%	3	2.7	-10.00%	受疫情影响，因高速执勤，检票采样，流调等较临担任务工作安排，部分医疗科室工作不能按时开展，通过协调，重新安排，圆满完成了年度工作任务。
			开展公共卫生服务及时性	及时	80%	3	2.4	-20.00%	受疫情影响，公共卫生部分工作不能按时开展，通过协调，重新安排，圆满完成了年度工作任务。
	效益指标	经济效益指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	有查投诉事件发生数	0次	0次	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	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.91		

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度补助（预财[2021-101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	济源市王屋卫生院				
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）：	12.6	12.6	12.6	10	100	10	
	其中：财政性预算资金	12.6	12.6	12.6	-	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	项目资金严格按照预算安排，科学预算。	5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照王屋部门预算安排，逐级申报，一级预审批拨付。	5	5				
	使用规范性	项目资金按照严格按照相关管理制度使用要求，要求使用，未挤占挪用。	5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理已开展，部分预算绩效设置与本单位其他各项目一致，不够完善。	5	4	资金预算绩效管理过程中，部分预算绩效设置与工作人员业务不熟练，不够完善，经过组织业务人员学习，管理质量得到了提高。			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。 基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行及时率达到100%，药品价格报告达标率达到100%。 根据《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度绩效考核（2021年结转）》，省政府基础药品采购平台（试行）及相关管理政策和办法（试行）的要求，做好基本医疗服务、公共卫生服务、城乡居民医疗保障、基本药物制度的补助标准和总额予以确定，考核指标和考核办法由省卫生计生委、财政厅会同省人力资源社会保障厅制定。		2022年度总体目标基本完成，受疫情影响，部分工作不能按时开展，通过协调，重新安排，圆满完成了年度工作任务，取得了较好的普遍认可。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	开展基层医疗服务人数	365天	365天	3	3	0.00%	
			开展公共卫生服务人次	32000人次	40037人次	3	3	0.00%	
			开展公共卫生服务数	320天	300天	3	2.81	-6.25%	受疫情影响，部分公共卫生工作不能按时开展，通过协调，重新安排，圆满完成了年度工作任务。
			开展基层医疗服务人次	34615人次	35527人次	3	3	0.00%	
		质量指标	医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
			辖区群众健康档案内容建档率	100%	100%	3	3	0.00%	
			基本药物零差价采购率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	开展基层医疗服务及时性	及时	90%	3	2.7	-10.00%	受疫情影响，因高执勤，检票采样，流调等较临担任务工作安排，部分医疗科室工作不能按时开展，通过协调，重新安排，圆满完成了年度工作任务。
			开展公共卫生服务及时性	及时	80%	3	2.4	-20.00%	受疫情影响，公共卫生部分工作不能按时开展，通过协调，重新安排，圆满完成了年度工作任务。
	效益指标	经济效益指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	有查投诉事件发生数	0次	0次	10	10	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	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.91		

项目单位自评表

项目名称	乡镇卫生院及执行资建设（2021年结转）							
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位	济源市王屋卫生院				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	20	20	20	10	97.13	9.71	
	其中：财政性预算资金	20	20	20	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0.59	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	资金安排严格按照相关，方便要要求，和我院实际情况进行预算	5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关财务和规定进行，规定财政局进行拨付	5	4	2021年财政资金未能按时拨付，后经积极同卫健委，财政局沟通申请，2022年申请拨付完毕			
	使用规范性	资金使用严格按照预算项目和专项资金使用管理规定使用	5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理已开展，事半功能的设置和进行绩效管理，项目完成后开展评估，但未能结构成以对起到了重要作用	5	4	随着管理过程对绩效指标存在管理不系统对问题，随后进行了相应调适，确保了预算项目顺利实施。			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据示范区卫健委发布公共卫生事业发展和发扬从大处着眼，从小处着手的精神及区以示范发扬从大处着眼，从小处着手的精神及区以示范发扬从大处着眼，从小处着手的精神及区以示范

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度补助（预财发2022-34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	济源市五龙口卫生院			
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）：	660.37	660.37	660.37	10	100	10
	其中：财政性预算资金	660.37	660.37	660.37	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-
	单位资金	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	执行申请资金，科学合理使用资金	5	5	无
拨付合理性	资金拨付按照全用途合理规范拨付	5	5	无
使用规范性	资金使用有完整程序和手续，不存在截留、挪用、虚列支出情况	5	5	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理成效明显，效果显著	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。落实科学发展观，坚持把维护人民群众健康权益放在第一位，确保基本药物制度与社会发展水平相协调，统筹兼顾，稳步推进国家基本药物制度，实现基本药物全民公平可及的目标，统一配备、统一集中采购、统一使用、统一收支、全额集成预算管理。基本药物非营利零差价销售，保障了人民群众健康和改善了医疗。为全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会奠定了坚实的基础，为推动经济发展一步加大对卫生事业的投入，卫生投入的增长幅度要高于经常性财政支出，卫生总费用的比重逐年提高，并向基层医疗卫生机构倾斜，保证基层医疗卫生机构正常运转和医务人员工资水平不降低，各级发展改革、财政、卫生、人力资源社会保障等部门按各自职能加大基层医疗卫生机构的支持力度。	医疗方面，全年积极实行药品零差价销售，积极为群众提供便利的就医环境，全年接诊门急诊人次门急诊人次为71,180余人次，全年无医疗事故发生，基本公共卫生服务方面，全面开展基本公共卫生服务各项工作，全年综合共卫生服务工作，共同完善卫生服务工作调研实地，多项工作得到上级部门的认可和表彰。

绩效指标	一级指标	二级指标	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							
数量指标	生态环境成本指标							
	产出指标	开展基层医疗服务人次	70610人次	70610人次	4	4	0.00%	
		开展基层医疗服务人数	365人	365人	1	1	0.00%	
		开展公共卫生服务人次	86030人次	86030人次	4	4	0.00%	
		开展公共卫生服务人数	335人	335人	1	1	0.00%	
质量指标		医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
		药品价格考察价表执行率	100%	100%	4	4	0.00%	
		辖区群众健康档案有效维率	100%	100%	4	4	0.00%	
时效指标		开展医疗服务及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		开展公共卫生服务及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	群众就医负担减轻情况	减轻	98%	5	4.9	-2.00%	群众就医负担减轻情况有待进一步减轻。
		基本药物市场投诉发生数	0%	0%	20	20	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意率	96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	99.9		

项目单位自评表

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度改革补助（2021年结转）					
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	济源市五龙口卫生院			
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）：	102.8	102.8	102.8	10	100	10
	政府性预算资金	102.8	102.8	102.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-
	单位资金	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	执行申请资金，科学合理使用资金	5	5	无
拨付合理性	资金拨付按照全用途合理规范拨付	5	5	无
使用规范性	资金使用有完整程序和手续，不存在截留、挪用、虚列支出情况	5	5	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理成效明显，效果显著	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。落实科学发展观，坚持把维护人民群众健康权益放在第一位，确保基本药物制度与社会发展水平相协调，统筹兼顾，稳步推进国家基本药物制度，实现基本药物全民公平可及的目标，统一配备、统一集中采购、统一使用、统一收支、全额集成预算管理。基本药物非营利零差价销售，保障了人民群众健康和改善了医疗。为全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会奠定了坚实的基础，为推动经济发展一步加大对卫生事业的投入，卫生投入的增长幅度要高于经常性财政支出，卫生总费用的比重逐年提高，并向基层医疗卫生机构倾斜，保证基层医疗卫生机构正常运转和医务人员工资水平不降低，各级发展改革、财政、卫生、人力资源社会保障等部门按各自职能加大基层医疗卫生机构的支持力度。	医疗方面，全年积极实行药品零差价销售，积极为群众提供便利的就医环境，全年接诊门急诊人次门急诊人次为71,180余人次，全年无医疗事故发生，基本公共卫生服务方面，全面开展基本公共卫生服务各项工作，全年综合共卫生服务工作，共同完善卫生服务工作调研实地，多项工作得到上级部门的认可和表彰。

绩效指标	一级指标	二级指标	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							
数量指标	生态环境成本指标							
	产出指标	开展基层医疗服务人次	70610人次	70610人次	4	4	0.00%	
		开展基层医疗服务人数	365人	365人	1	1	0.00%	
		开展公共卫生服务人次	86030人次	86030人次	4	4	0.00%	
		开展公共卫生服务人数	335人	335人	1	1	0.00%	
质量指标		辖区群众健康档案有效维率	100%	100%	4	4	0.00%	
		医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
		药品价格考察价表执行率	100%	100%	4	4	0.00%	
时效指标		开展医疗服务及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		开展公共卫生服务及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	群众就医负担减轻情况	减轻	98%	5	4.9	-2.00%	群众就医负担减轻情况有待进一步减轻。
		基本药物市场投诉发生数	0%	0%	20	20	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意率	96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	99.9		

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度补助（预财发2022-34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	济源市下冶卫生院			
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）：	201.24	201.24	201.24	10	100	10
	政府性预算资金	201.24	201.24	201.24	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-
	单位资金	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	5	5	
拨付合理性	合规	5	5	
使用规范性	规范	5	5	
预算绩效管理情况	监管到位	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求，维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义，改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性，实行集中网上公开招标采购、统一配送，全面配备使用基本药物并实现零差价销售，基本药物全部纳入基本医疗保障药品报销目录，全面实施限价，覆盖城乡的国家基本药物制度，保障人民群众基本用药，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%。基本药物零差价及时率达到100%。药品价格抽查比标率达到100%。财政投入成本控制率达标，完成上限下达的各项任务指标。	提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求，维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义，改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性，实行集中网上公开招标采购、统一配送，全面配备使用基本药物并实现零差价销售，基本药物全部纳入基本医疗保障药品报销目录，全面实施限价，覆盖城乡的国家基本药物制度，保障人民群众基本用药，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%。基本药物零差价及时率达到100%。药品价格抽查比标率达到100%。财政投入成本控制率达标，完成上限下达的各项任务指标。

绩效指标	一级指标	二级指标	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							
数量指标	生态环境成本指标							
	产出指标	开展基层卫生服务人数	365人次	365人次	2.5	2.5	0.00%	
		开展基层公共卫生服务人次数	33915人次	33915人次	2.5	2.5	0.00%	
		开展基层医疗服务人次	30302人次	30302人次	2.5	2.5	0.00%	
		开展基层医疗服务人数	365人	365人	2.5	2.5	0.00%	
		药品价格考察价表执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
质量指标		辖区群众健康档案有效维护	100%	100%	4	4	0.00%	
		医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
		基本药物零差价及执行情况	及时	100%	4	4	0.00%	
时效指标		开展公共卫生服务及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
		开展基层医疗服务及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标	补贴对象满意率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	基本药物市场投诉发生数	0次	0次	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意率	减轻	100%	5	5	0.00%	
总分			≥95%		100	100		

项目单位自评表

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度改革补助（2021年结转）					
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	济源市下冶卫生院			
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）：	52.3	52.29	52.29	10	100	10
	政府性预算资金	52.3	52.29	52.29	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-
	单位资金	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	科学	5	5	
拨付合理性	合规	5	5	
使用规范性	规范	5	5	
预算绩效管理情况	监管到位	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求，维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义，改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性，实行集中网上公开招标采购、统一配送，全面配备使用基本药物并实现零差价销售，基本药物全部纳入基本医疗保障药品报销目录，全面实施限价，覆盖城乡的国家基本药物制度，保障人民群众基本用药，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%。基本药物零差价及时率达到100%。药品价格抽查比标率达到100%。财政投入成本控制率达标，完成上限下达的各项任务指标。	提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求，维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义，改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性，实行集中网上公开招标采购、统一配送，全面配备使用基本药物并实现零差价销售，基本药物全部纳入基本医疗保障药品报销目录，全面实施限价，覆盖城乡的国家基本药物制度，保障人民群众基本用药，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%。基本药物零差价及时率达到100%。药品价格抽查比标率达到100%。财政投入成本控制率达标，完成上限下达的各项任务指标。

绩效指标	一级指标	二级指标	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							
数量指标	生态环境成本指标							
	产出指标	开展基层医疗服务人次	365人次	365人次	2.5	2.5	0.00%	
		开展基层公共卫生服务人次数	33915人次	33915人次	2.5	2.5	0.00%	
		开展基层医疗服务人次	30302人次	30302人次	2.5	2.5	0.00%	
		开展基层医疗服务人数	365人	365人	2.5	2.5	0.00%	
		药品价格考察价表执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
质量指标		辖区群众健康档案有效维护	100%	100%	4	4	0.00%	
		医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
		基本药物零差价及执行情况	及时	100%	4	4	0.00%	
时效指标		开展基层医疗服务及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
		开展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	补贴对象满意率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	群众就医负担减轻情况	减轻	100%	10	10	0.00%	
		基本药物市场投诉发生数	0次	0次	5	5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度补助（预财发2021-191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	济源市五龙口卫生院			
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）：	9	9	9	10	100	10
	政府性预算资金	9	9	9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-
	单位资金	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	科学	5	5	
拨付合理性	合规	5	5	
使用规范性	规范	5	5	
预算绩效管理情况	监管到位	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求，维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义，改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性，实行集中网上公开招标采购、统一配送，全面配备使用基本药物并实现零差价销售，基本药物全部纳入基本医疗保障药品报销目录，全面实施限价，覆盖城乡的国家基本药物制度，保障人民群众基本用药，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%。基本药物零差价及时率达到100%。药品价格抽查比标率达到100%。财政投入成本控制率达标，完成上限下达的各项任务指标。	提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求，维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义，改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性，实行集中网上公开招标采购、统一配送，全面配备使用基本药物并实现零差价销售，基本药物全部纳入基本医疗保障药品报销目录，全面实施限价，覆盖城乡的国家基本药物制度，保障人民群众基本用药，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%。基本药物零差价及时率达到100%。药品价格抽查比标率达到100%。财政投入成本控制率达标，完成上限下达的各项任务指标。

绩效指标	一级指标	二级指标	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							
数量指标	生态环境成本指标							
	产出指标	开展基层卫生服务人次数	365人次	365人次	2.5	2.5	0.00%	
		开展基层公共卫生服务人次数	33915人次	33915人次	2.5	2.5	0.00%	
		开展基层医疗服务人次	30302人次	30302人次	2.5	2.5	0.00%	
		开展基层医疗服务人数	365人	365人	2.5	2.5	0.00%	
		药品价格考察价表执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
质量指标		辖区群众健康档案有效维护	100%	100%	4	4	0.00%	
		医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
		基本药物零差价及执行情况	及时	100%	4	4	0.00%	
时效指标		开展基层医疗服务及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
		开展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	补贴对象满意率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	群众就医负担减轻情况	减轻	100%	10	10	0.00%	
		基本药物市场投诉发生数	0次	0次	5	5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度改革补助（2021年结转）					
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	济源市五龙口卫生院			
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）：	13.7	13.7	13.7	10	100	10
	政府性预算资金	13.7	13.7	13.7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-
	单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证，评审，立项资金使用计	5	5	
拨付合理性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入其他无关户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
使用规范性	严格按照《专项资金管理办法》和相关财务制度，未出现截、挪、占、用问题和违规使用问题。	5	5	
预算绩效管理情况	预算绩效目标实现程度，可量化项目标，可核查，可检验。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价销售，积极为群众提供便利的就医环境，全年接诊门急诊人次门急诊人次为71,180余人次，全年无医疗事故发生，基本公共卫生服务方面，全面开展基本公共卫生服务各项工作，全年综合共卫生服务工作，共同完善卫生服务工作调研实地，多项工作得到上级部门的认可和表彰。	医疗方面，全年积极实行药品零差价销售，积极为群众提供便利的就医环境，全年接诊门急诊人次门急诊人次为71,180余人次，全年无医疗事故发生，基本公共卫生服务方面，全面开展基本公共卫生服务各项工作，全年综合共卫生服务工作，共同完善卫生服务工作调研实地，多项工作得到上级部门的认可和表彰。

绩效指标	一级指标	二级指标	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							
数量指标	生态环境成本指标							
	产出指标	开展基层医疗服务人次	58617人次	58617人次	4	4	0.00%	
		开展公共卫生服务人数	335人数	335人数	2	2	0.00%	
		开展公共卫生服务人次	24633人次	24633人次	3	3	0.00%	
		开展基层医疗服务人数	365人数	365人数	4	4	0.00%	
		药品价格考察价表执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
质量指标		辖区群众健康档案有效维率	100%	100%	3	3	0.00%	
		医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
		开展基层医疗服务及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
时效指标		开展公共卫生服务及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	群众就医负担减轻情况	减轻	100%	12.5	12.5	0.00%	
		基本药物市场投诉	0起	0起	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率指标	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度改革补助（2021年结转）					
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	济源市五龙口卫生院			
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）：	96.5	96.5	96.5	10	100	10
	政府性预算资金	96.5	96.5	96.5	-	100	-

项目资金（万元）	财政专项资金	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			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证会、评审、立项等必要程序。		5	5			
	偿付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位专用资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算和日常利用和审核用执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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，并规范性实行。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行率达到100%，药品价格降低达标率达到100%。		医疗自治区，全年积极实行药品零差价销售，积极为群众提供便利的就医环境，全年门急诊接诊人次约为人，出院患者6.6人，全年无医疗事故发生，积极完成疫情防控工作，全面开展基本公共卫生服务工作，顺利通过了对区级公立医院门诊一致好评。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	开展基层医疗服务人次	58617人次	58617人次	4	4	0.00%	
		开展基层医疗服务次数	365天	365天	3	3	0.00%	
		开展公共卫生服务人次	34633人次	34633人次	3	3	0.00%	
		开展公共卫生服务次数	320天	320天	4	4	0.00%	
	质量指标	药品价格等差价执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
		辖区群众健康档案内容准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
		医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	开展基层医疗服务及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
		开展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	群众就医负担减轻情况	减轻	100%	12.5	12.5	0.00%	
		基本药物市场价应发生改	0起	0起	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度改革补助（预财指2022-34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	济源市五龙卫生院				
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）：	483.21	483.21	483.21	10	100	10
	政府性预算资金	483.21	483.21	483.21	10	100	10
	财政专项资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证会、评审、立项等必要程序。	5	5	无		
	偿付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位专用资金账户等问题。	5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算和日常利用和审核用执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，并规范性实行。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行率达到100%，药品价格降低达标率达到100%。		医疗自治区，全年积极实行药品零差价销售，积极为群众提供便利的就医环境，全年门急诊接诊人次约为人，出院患者6.6人，全年无医疗事故发生，积极完成疫情防控工作，全面开展基本公共卫生服务工作，顺利通过了对区级公立医院门诊一致好评。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	开展基层医疗服务人次	58617人次	58617人次	4	4	0.00%	
		开展基层医疗服务次数	365天	365天	3	3	0.00%	
		开展公共卫生服务人次	34633人次	365天	4	4	0.00%	
		开展公共卫生服务次数	320天	320天	4	4	0.00%	
	质量指标	药品价格等差价执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
		辖区群众健康档案内容准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
		医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	开展基层医疗服务及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
		开展公共卫生服务及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	群众就医负担减轻情况	减轻	100%	12.5	12.5	0.00%	
		基本药物市场价应发生	0起	0起	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度改革补助（预财指2022-34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	济源市轵城卫生院				
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）：	755.14	755.14	755.14	10	100	10
	政府性预算资金	755.14	755.14	755.14	-	100	-
	财政专项资金	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	财政按照有关文件规定安排，每行指定度申请情况符合，程序有序性符合。	5	5			
	偿付合规性	严格按照基本药物制度改革和财管理办法进行资金	5	5			
	使用规范性	资金使用有完整的审批程序和手续，注重资金使用效益，严格执行财经纪律，不存在截留、挤占、挪用、二套开立出纳实…	5	5			
	预算绩效管理情况	制定绩效管理目标及管理办法，严格按照目标及办法进行考核，监控、评价，积极达到预期绩效管理目的。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行率达到100%，药品价格降低达标率达到100%。		医疗方面，全年积极实行药品零差价销售，积极为群众提供便捷 两就医环境，全年就诊门诊人次达约为人次，出院2500余人次，全年无医疗事故发生，基本药物零差价率为1.0.0.，.，零差价执行率为100%，完成了疫情目标任务，公共卫生方面，2022年开展基本公共卫生服务工作，积极完成新冠防控各项工作指，做好公共卫生保健工作，十四届公共卫生服务工作圆满完成，多项 工作得到上级部门肯定，全年对公务员工作群众满意度为100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	开展基层医疗服务人次	9608人次	9608人次	3	3	0.00%	
		开展基层医疗服务次数	365天	365天	3	3	0.00%	
		开展公共卫生服务人次	6874人次	6874人次	3	3	0.00%	
		开展公共卫生服务次数	320天	320天	4	4	0.00%	
	质量指标	药品价格等差价执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
		辖区群众健康档案内容准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
		医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	开展基层医疗服务及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
		开展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	基本药物市场价应发生	0%	0%	10	10	0.00%	
		群众就医负担减轻情况	减轻	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	群众就医满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	基本药物制度补助（预财社2021-191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	济源市轵城卫生院				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	28.2	28.2	28.2	10	100	10
	政府性预算资金	28.2	28.2	28.2	-	0	-
	财政专项资金	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	财政按照有关文件规定安排，每行指定度申请情况符合，程序有序性符合。	5	5			
	偿付合规性	严格按照基本药物制度改革和财管理办法进行资金	5	5			
	使用规范性	资金使用有完整的审批程序和手续，注重资金使用效益，严格执行财经纪律，不存在截留、挤占、挪用、二套开立出纳实…	5	5			
	预算绩效管理情况	制定绩效管理目标及管理办法，严格按照目标及办法进行考核，监控、评价，积极达到预期绩效管理目的。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行率达到100%，药品价格降低达标率达到100%。		医疗方面，全年积极实行药品零差价销售，积极为群众提供便 两就医环境，全年就诊门诊人次达约为人次，出院2500余人次，全年无医疗事故发生，基本药物零差价率为1.0.0.，.，零差价执行率为100%，完成了疫情目标任务，公共卫生方面，2022年开展基本公共卫生服务工作，积极完成新冠防控各项工作指，做好公共卫生保健工作，十四届公共卫生服务工作圆满完成，多项 工作得到上级部门肯定，全年对公务员工作群众满意度为100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	辖区群众健康档案内容准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
		开展基层医疗服务人次	320%	320%	4	4	0.00%	
		开展基层医疗服务次数	365天	365天	3	3	0.00%	
		开展公共卫生服务人次	6874人次	6874人次	3	3	0.00%	
		开展基层医疗服务人次	9608人次	9608人次	3	3	0.00%	
	质量指标	药品价格等差价执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
		医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	开展公共卫生服务及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
		开展基层医疗服务及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	基本药物市场价应发生	0%	0%	10	10	0.00%	
		群众就医负担减轻情况	减轻	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	群众就医满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度改革补助（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	济源市轵城卫生院				
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）：	140.3	140.3	140.3	10	100	10
	政府性预算资金	140.3	140.3	140.3	-	0	-
	财政专项资金	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	财政按照有关文件规定安排，每行指定度申请情况符合，程序有序性符合。	5	5			
	偿付合规性	严格按照基本药物制度改革和财管理办法进行资金	5	5			
	使用规范性	资金使用有完整的审批程序和手续，注重资金使用效益，严格执行财经纪律，不存在截留、挤占、挪用、二套开立出纳实…	5	5			
	预算绩效管理情况	制定绩效管理目标及管理办法，严格按照目标及办法进行考核，监控、评价，积极达到预期绩效管理目的。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行率达到100%，药品价格降低达标率达到100%。		医疗方面，全年积极实行药品零差价销售，积极为群众提供便捷 两就医环境，全年就诊门诊人次达约为人次，出院2500余人次，全年无医疗事故发生，基本药物零差价率为1.0.0.，.，零差价执行率为100%，完成了疫情目标任务，公共卫生方面，2022年开展基本公共卫生服务工作，积极完成新冠防控各项工作指，做好公共卫生保健工作，十四届公共卫生服务工作圆满完成，多项 工作得到上级部门肯定，全年对公务员工作群众满意度为100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	开展基层医疗服务人次	9608人次	9608人次	3	3	0.00%	
		开展基层医疗服务次数	365天	365天	3	3	0.00%	
		开展公共卫生服务人次	6874人次	6874人次	3	3	0.00%	
		开展公共卫生服务次数	320天	320天	4	4	0.00%	
	质量指标	辖区群众健康档案内容准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
		医疗服务辖区覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%	
		药品价格等差价执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	开展基层医疗服务及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
		开展公共卫生服务及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	群众就医负担减轻情况	减轻	100%	15	15	0.00%	
		基本药物市场价应发生	0%	0%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	济源示范区五龙口镇五龙大道等路灯维修养护项目（2022-4号预算单一至九期资金）						
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	济源市第二人民医院				
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）：	6700	6700	8032.89	10	60.19	6.02
	政府性预算资金	6700	6700	8032.89	-	60.19	-
	财政专项资金	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			
	偿付合规性	偿付合规	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				
	高质量完成集中隔离点选选提升任务，防控疫情有力维持，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。		高质量完成集中隔离点选选提升任务，防控疫情有力维持，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	建筑总造面积	≥20000平方米	20000平方米	10	10	0.00%	
	质量指标	建筑综合合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	建筑总造完时性	及时	90%	10	9	-10.00%	疫情影响，建筑进度滞后
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	传染病指出率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95.92		

项目单位自评表

项目名称	免费孕前优生健康检查（预财社2021-209号基本公共卫生服务补助）						
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会	实施单位	济源市人口和计划生育技术服务中心				
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）：	24.6	24.6	24.6	10	100	10
	政府性预算资金	24.6	24.6	24.6	-	0	-
	财政专项资金	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	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配，总预算按内为具体子项目预算，预算细化资料齐全，数量与产出指标匹配，单价有标准来源。		
	偿付合规性	偿付合规	5	5	预算资金使用有完整的审批程序和手续。		
	使用规范性	使用规范	5	5	合理合规使用资金，不存在截留、挤占、挪用，重视支出等情况		
	预算绩效管理情况	进行了预算绩效管理	5	5	有完整的预算绩效管理流程，对资金的使用进行事前、事中、事后全流程监管，事前设绩效目标，事后绩效目标评价；制因客观原因，绩效目标未完成。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为加强出生缺陷综合防治，提高监测质量和管理水平，计划生育技术协调单位对怀孕前妇女开展生育指导和检查服务，2022年继续实施免费孕前优生健康检查项目，有效降低出生缺陷风险，不断提高出生人口素质。		完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	国家免费孕前优生健康检查项目基本经费标准	≤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	检查服务数量	≥29000对	24303对	5	4.19	-16.21%	1、计划怀孕妇女减少；2、疫情原因，本地户口在外人员无法回本地检查。
		为计划怀孕的夫妇提供免费孕前检查健康教育人数	≥29000对	24303对	4	3.35	-16.21%	1、计划怀孕妇女减少；2、疫情原因，本地户口在外人员无法回本地检查。
	质量指标	早孕发现率以随访率	≥85%	85%	3	2	0.00%	
		国家免费孕前优生健康检查率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		国家免费孕前优生健康检查对象检查合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		检查指导合格率	≥98%	98%	3	2	0.00%	
		检查结果和评价建议告知率	≥95%	95%	3	3	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	计划怀孕夫妇科学知识知晓率	≥90%	90%	3	3	0. 00%	
		时效指标	国家免费孕前优生健康检查按总及时性	及时	100%	3	3	0. 00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	新生儿出生缺陷发病降率低至	≥2%	2%	15	15	0. 00%	
			计划怀孕夫妇孕前优生知识知晓程度	提高	95%	10	9. 5	-5. 00%	疫情原因，本地户口在外入出无法回本地检查，无法进行体检。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家免费孕前优生健康检查对象满意度	≥90%	98%	5	5	0. 00%	
	总分					100	96. 04		

项目单位自评表

项目名称	出生缺陷一级预防经费								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位	济源市人口和计划生育技术服务中心				
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）：	8.7		6.62	6.62		10	100	10
	政府性预算资金	8.7		6.62	6.62		–	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	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配，监预算细分为具体子项目预算，预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价符合市场价格。			
	拨付合理性	拨付合理		5	5	预算资金的拨付与实际的审批程序和手续一致。			
	使用规范性	使用规范		5	5	合理合规使用资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			
	预算绩效管理情况	合理进行绩效管理		5	3	有完整的预算绩效管理流程，对资金的使用进行事前、事中、事后全流程监管，事前定绩项目标，事后绩效目标评价，但因客观原因，绩效目标未实现。			
年度总体目标	预期目标：			实际完成情况：					
	2022年计划为全市2500百合生育政策，计划怀孕的夫妇提供免费婚前检查，通过项目开展，使育龄群众优生率得知前到普及，计划怀孕夫妇孕前优生指导服务，免费婚前检查出数率达98%，计划怀孕夫妇优生科学知识考核通过率达到90%以上，免费婚前检查对象条件符合率达到100%，逐步降低出生缺陷发生风险，不断提高出生人口素质。			完成。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	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	出生缺陷一级预防婚前培训数量	≥2900对	2433对	10	8. 38	-16. 21%	1、计划怀孕人口减少；2、因疫情原因，本地户口在外人员不能及时返回检查。
			出生缺陷一级预防婚前培训出勤率	≥98%	98%	8	8	0. 00%	
		质量指标	出生缺陷一级预防婚前培训对象条件符合率	100%	100%	6	6	0. 00%	
			出生缺陷一级预防婚前培训考核通过率	≥98%	99%	6	6	0. 00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	新生儿出生缺陷发病降低率	≥2%	2%	25	25	0. 00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	出生缺陷一级预防婚前培训对象满意度	≥90%	98%	5	5	0. 00%	
	总分					100	96. 38		

项目单位自评表

项目名称	济源市精神卫生服务中心扩建项目（一期）（精神病院2022-4号2022年专项债券一至九期资金）								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位	济源市精神卫生服务中心				
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）：	2000		2000	2280		10	87. 69	8. 77
	政府性预算资金	2000		2000	2280		–	87. 69	–
	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	科学		5	5	无			
	拨付合理性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按专项资金管理执行		5	5	无			
年度总体目标	预期目标：			实际完成情况：					
	虽质量完成济源市精神卫生服务中心一期改扩建任务，为精区精神疾病患者服务，提高人民群众健康水平，促进纯内经济发展和社会和谐稳定			主体已完工，室内外正在加紧施工					

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	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0. 00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造面积	≥112000平方米	112000平方米	6	6	0. 00%	
			新建门诊综合楼、妇勤保障楼面积	≥6200平方米	6200平方米	6	6	0. 00%	
			新住院楼	≥6120平方米	6120平方米	6	6	0. 00%	
		质量指标	改扩建合格率	100%	100%	6	6	0. 00%	
		时效指标	改扩建及时性	100%	90%	6	5. 4	-10. 00%	疫情原因影响，现正加紧时间施工
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	收治精神疾病患者满意合率	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	患者就医满意度	≥85%	85%	5	5	0. 00%	
	总分					100	98. 17		

项目单位自评表

项目名称	2021年重大传染病防控经费（豫财社[2021]103号）（2021年结转）：								
主管部门	济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位	济源市精神卫生服务中心				
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		5. 5	5. 5		10	100	10
	政府性预算资金	5. 5		5. 5	5. 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	科学性安排		5	5	无			
	拨付合理性	拨付合理		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按专项资金管理使用		5	5	无			
年度总体目标	预期目标：			实际完成情况：					
	使精神障碍患者早日康复，同时社会，能全面掌握精神障碍患者信息，保障患者及时救治，使精神障碍患者能参加社会活动。 使精神障碍患者早日能为家庭带来经济效益。严重精神障碍患者服务人数达到120个，实现患者门诊随药治疗和物理康复率达到90%以上，较入某属护理胜任度覆盖率达到90%以上。			严重精神障碍患者服务人数达到120个，实现患者门诊随药治疗和物理康复率达到90%以上，较入某属护理胜任度覆盖率达到90%以上。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者服务人数	≥120人	120人	13. 3	13. 3	0. 00%	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	13. 3	13. 3	0. 00%	
		时效指标	完成纳入简登完记报告随访任务等活动及时性	及时	100%	13. 4	13. 4	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标							
			有效提高社会稳定性	良好	100%	8. 5	8. 5	0. 00%	
		社会效益指标	贺困患者门诊服药治疗的负担减少	≥90%	90%	8. 5	8. 5	0. 00%	
			纳入某属护理胜任度覆盖率	≥90%	80%	8	7. 11	-11. 11%	因疫情影响，健康教育参加人数较少。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
	总分					100	99. 11		