

2022年度

济源产城融合示范区卫生健康委员会单位决
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、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 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、单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，拟订卫生健康、中医药事业发展的有关规范性文件并组织实施；统筹规划示范区卫生健康资源配置，指导区域内卫生健康规划编制和实施；拟订推进示范区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施；

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中央和省医药卫生体制改革的重大政策和措施，研究提出示范区深化医药卫生体制改革具体贯彻落实办法；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省及示范区推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议；

（三）拟订并组织落实示范区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；按照权限发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；

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

（五）贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测；

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学

校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监督，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策；

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

（十）负责示范区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

（十一）负责中医管理工作，拟订示范区中医药事业中长期发展规划并组织实施；

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

（十三）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

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单位2022年度决算包括济源产城融合示范区卫生健康委员会单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	23,841.95	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	17,593.41	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.09
八、其他收入	8	59.67	八、社会保障和就业支出	39	227.36
	9		九、卫生健康支出	40	23,576.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,730.91
	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	35.15
	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	12,957.08

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	41,495.03	本年支出合计	58	41,529.94
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	34.91	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	41,529.94	支出总计	62	41,529.94

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

收入决算表

公开02表

单位：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		41,495.03	41,435.36	0.00	0.00	0.00	0.00	59.67
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	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.71	182.71	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	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,576.35	23,576.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	940.55	940.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	610.71	610.71	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	301.62	301.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	842.10	842.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	909.94	909.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	909.94	909.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,426.63	18,426.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,967.07	5,967.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	778.59	778.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,585.15	11,585.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21006	中医药	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,138.72	2,138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,409.89	1,409.89	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	277.96	277.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	277.96	277.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,730.91	4,730.91	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	4,730.91	4,730.91	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	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,922.17	12,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	59.67
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.50	62.50	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	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.67
2299999	其他支出	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.67

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

支出决算表

公开03表

单位：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		41,529.94	924.24	40,605.70	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	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.71	182.71	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	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,576.35	661.73	22,914.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	940.55	610.71	329.84	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	610.71	610.71	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	301.62	0.00	301.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	842.10	0.00	842.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	249.00	0.00	249.00	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	909.94	0.00	909.94	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	909.94	0.00	909.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,426.63	0.00	18,426.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,967.07	0.00	5,967.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	778.59	0.00	778.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,585.15	0.00	11,585.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	95.82	0.00	95.82	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
21006	中医药	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,138.72	51.02	2,087.70	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,409.89	0.00	1,409.89	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	277.96	0.00	277.96	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	277.96	0.00	277.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,730.91	0.00	4,730.91	0.00	0.00	0.00
21208	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
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	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,957.08	0.00	12,957.08	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.50	0.00	62.50	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	94.58	0.00	94.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	94.58	0.00	94.58	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：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	23,841.95	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	17,593.41	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	227.36	227.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23,576.35	23,576.35	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	4,730.91	0.00	4,730.91	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	35.15	35.15	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	12,862.50	0.00	12,862.50	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	41,435.36	本年支出合计	59	41,435.36	23,841.95	17,593.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	41,435.36	总计	64	41,435.36	23,841.95	17,593.41	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：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	23,841.95	924.24	22,917.72
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	227.36	227.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.36	227.36	0.00
2080501	行政单位离退休	182.71	182.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65	0.00
210	卫生健康支出	23,576.35	661.73	22,914.62
21001	卫生健康管理事务	940.55	610.71	329.84
2100101	行政运行	610.71	610.71	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	301.62	0.00	301.62
21002	公立医院	842.10	0.00	842.10
2100201	综合医院	249.00	0.00	249.00
2100299	其他公立医院支出	593.10	0.00	593.10
21003	基层医疗卫生机构	909.94	0.00	909.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	909.94	0.00	909.94
21004	公共卫生	18,426.63	0.00	18,426.63
2100408	基本公共卫生服务	5,967.07	0.00	5,967.07
2100409	重大公共卫生服务	778.59	0.00	778.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,585.15	0.00	11,585.15
2100499	其他公共卫生支出	95.82	0.00	95.82

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
21006	中医药	35.00	0.00	35.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00
21007	计划生育事务	2,138.72	51.02	2,087.70
2100716	计划生育机构	51.02	51.02	0.00
2100717	计划生育服务	1,409.89	0.00	1,409.89
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	277.96	0.00	277.96
2109999	其他卫生健康支出	277.96	0.00	277.96
221	住房保障支出	35.15	35.15	0.00
22102	住房改革支出	35.15	35.15	0.00
2210201	住房公积金	35.15	35.15	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：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	667.86	302	商品和服务支出	76.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.20	30201	办公费	15.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.56	30202	印刷费	6.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	178.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	6.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	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	180.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.19	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	84.75	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	62.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.20	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	4.73	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	27.73	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	7.20			
	人员经费合计	848.08					公用经费合计	76.15

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：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	17,593.41	17,593.41	0.00	17,593.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,730.91	4,730.91	0.00	4,730.91	0.00
21208	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
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	12,862.50	12,862.50	0.00	12,862.50	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	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	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	62.50	62.50	0.00	62.50	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：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
4.89	0.00	4.73	0.00	4.73	0.16	4.89	0.00	4.73	0.00	4.73	0.16

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为41,529.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加30,501.15万元，增长276.56%，主要原因是：2022年增加核酸检测费用及疫情相关设备支出、增加人民医院东院区建设支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41,495.03万元，其中：财政拨款收入41,435.36万元，占99.86%；其他收入59.67万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计41,529.94万元，其中：基本支出924.24万元，占2.23%；项目支出40,605.70万元，占97.77%。

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41,435.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加30,446.67万元，增长277.07%，主要原因是：2022年增加核酸检测费用及疫情相关设备支出、增加人民医院东院区建设支出。

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23,841.95万元，占本年支出合计的57.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加12,853.26万元，增长116.97%，主要原因是：2022年增加核酸检测费用及疫情相关设备支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,841.95万元，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227.36万元，占0.95%；卫生健康（类）支出23,576.35万元，占98.89%；住房保障（类）支出35.15万元，占0.15%。

（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10,604.26万元，支出决算为23,841.95万元，完成年初预算的224.83%。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156.60万元，支出决算为182.71万元，完成年初预算的116.67%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.40万元，支出决算为44.65万元，完成年初预算的90.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，基本养老保险支出减少。

4. 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574.12万元，支出决算为610.71万元，完成年初预算的106.37%。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。

5. 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。

6. 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225.60万元，支出决算为301.62万元，完成年初预算的133.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加信息化建设硬件设备款（化债资金）。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为249.00万元，支出决算为249.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 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338.60万元，支出决算为593.10万元，完成年初预算的175.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年县级公立医院综合改革省级补助资金结转至2022年使用。

9. 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670.48万元，支出决算为909.94万元，完成年初预算的135.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增村卫生室运行经费。

10. 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4635.48万元，支出决算为5,967.07万元，完

成年初预算的128.73%。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。

11. 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1031.75万元，支出决算为778.59万元，完成年初预算的75.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新冠肺炎核酸检测能力提升设备采购。

12. 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210.60万元，支出决算为11,585.15万元，完成年初预算的5501.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新冠肺炎相关费用支出。

13. 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137.55万元，支出决算为95.82万元，完成年初预算的69.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新冠肺炎相关费用支出。

14. 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5.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的700.00%。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中医馆建设。

15. 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56.08万元，支出决算为51.02万元，完成年初预算的90.98%。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。

16. 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1311.00万元，支出决算为1,409.89万元，完成年初预算的107.54%。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。

17. 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执行过程中未达到支付条件没有支付。

18. 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增加重阳节慰问百岁老人活动。

19. 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1.80万元，支出决算为277.96万元，完成年初预算的15442.22%。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医疗服务能力提升。

20. 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37.10万元，支出决算为35.15万元，完成年初预算的94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休，公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出924.24万元。其中：人员经费848.08万元，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76.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为17,530.91万元，支出决算为17,593.41万元，完成年初预算的100.36%。主要用于人民医院东院区建设。

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4.89万元，支出决算为4.89万元，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4.73万元，完成预算的100.00%，占96.73%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的100.00%，占3.27%。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4.73万元，支出决算数为4.73万元，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 4.73万元。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5辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.16万元，支出决算数为0.16万元，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 0.16万元，主要用于省卫健委调研职业健康工作、2022年老年友好型社区复核接待等。2022年共接待国内来访团组3个、来宾12人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省卫健委职业健康调研组成员、2022年老年友好型社区复核成员等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出76.15万元，与上年度相比，增加9.02万元，增长13.44%，主要原因是：人员工资晋级晋档，公务交通补助增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2,778.53万元，其中：政府采购货物支出2,778.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2,778.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,778.53万元，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，我单位共有车辆5辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源产城融合示范区卫生健康委员会对2022年度72个项目资金全部开展绩效自评，涉及资金22917.72万元，基本达到绩效目标，有效促进了卫生和计划生育服务能力提升。围绕部门职能，考察部门人、财、物资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握部门职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。收集投入、过程、产出、效果等信息，分析济源示范区卫生健康委员会的部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

济源产城融合示范区卫生健康委员会2022年度补助资金绩效评价各项工作进展顺利，对64个项目进行了自评，其中90-100分项目有62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）。其中80-90分项目有2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。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）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

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

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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		婚前保健（豫财社2021-204号婚前保健补助资金）										
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
	政府性预算资金		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		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						
为切实保障城乡居民婚姻幸福，进一步提高出生人口素质，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《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法、《中华人民共和国婚姻法》等有关法律法规，在全省范围内开展免费婚前保健工作。全年免费婚前保健率达65%，婚检健康知识知晓率达80%以上，降低我区出生缺陷发生率，减少遗传性致病和重大传染病的发病。						为切实保障城乡居民婚姻幸福，进一步提高出生人口素质，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《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法、《中华人民共和国婚姻法》等有关法律法规，在全省范围内开展免费婚前保健工作。全年免费婚前保健率达65%，婚检健康知识知晓率达80%以上，降低我区出生缺陷发生率，减少遗传性致病和重大传染病的发病。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	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									
		数量指标	免费婚检人数	≥3000对	2835对	6	5.67	-5.50%	省控目标婚检率达到65%			
	产出指标	质量指标	免费婚前保健率	≥65%	88%	6	5.67	-5.50%	省控目标婚检率达到65%			
		数量指标	免费婚前保健率	≥85%	88%	6	5.67	-5.50%	省控目标婚检率达到65%			
		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	婚检健康知识普及率	≥80%	95%	25	25	0.00%				
		社会效益指标	婚检对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%				
		生态效益指标	服务对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度	婚检对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%					
		总分		100		99.16						

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
	政府性预算资金		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		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						
完善人口和计划生育利益导向政策体系，解决独生子女死亡家庭的特殊困难，有效落实计划生育基本国策。						完善人口和计划生育利益导向政策体系，解决独生子女死亡家庭的特殊困难，有效落实计划生育基本国策。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	独生子女死亡家庭父母每人	10000元/人/年	10000元/人/年	10	10	0.00%				
		社会成本指标	生态环境成本指标									
		数量指标	独生子女死亡家庭数	≥30人	11人	5	1.83	-63.33%	年初预算人数多，实际死亡人数不可预测			
	产出指标	质量指标	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足额率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	独生子女死亡救助对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	独生子女死亡救助发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%				
		社会效益指标	独生子女死亡救助发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标	服务对象满意度	独生子女死亡救助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度	独生子女死亡救助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
		总分		100		96.83						

项目单位自评表

项目名称		改革发展创新案例类（健康扶贫“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
	政府性预算资金		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		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						
通过强化健康扶贫政策，提高贫困群众的健康扶贫政策知晓率，提升健康扶贫工作的获得感、服务满意度。投入重点是开展健康扶贫政策宣传等工作，主要内容是制作健康扶贫宣传版面和健康扶贫政策宣传手册。						通过强化健康扶贫政策，提高贫困群众的健康扶贫政策知晓率，提升健康扶贫工作的获得感、服务满意度。投入重点是开展健康扶贫政策宣传等工作，主要内容是制作健康扶贫宣传版面和健康扶贫政策宣传手册。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%				
		社会成本指标	生态环境成本指标									
		数量指标	微视频创作	1个	1个	10	10	0.00%				
	产出指标	质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	扶贫及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
		经济效益指标	贫困人口生活水平提高	提高	92%	25	23	-8.00%	贫困人口生活水平稳步提高			
	效益指标	社会效益指标	贫困人口生活水平提高	提高	92%	25	23	-8.00%	贫困人口生活水平稳步提高			
		生态效益指标	服务对象满意度	对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
		总分		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
	政府性预算资金		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		情况说明				分值		得分		存在问题和改进措施		
安排科学性		安排科学		5		5						
拨付合规性		拨付合规		5		5						
使用规范性		使用规范		5		5						
预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5		5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
加强组织领导，深入推进“乡聘村用”工作，认真组织年度符合条件乡村医生的资格审核、公示，加强资金管理，确保符合条件乡村医生的养老保险补助资金及时足额兑现。						加强组织领导，深入推进“乡聘村用”工作，认真组织年度符合条件乡村医生的资格审核、公示，加强资金管理，确保符合条件乡村医生的养老保险补助资金及时足额兑现。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%				
		社会成本指标	生态环境成本指标									
		数量指标	多聘村用“乡聘村用”企业职工基本养老保险参保人数	≥128人	141人	5	5	0.00%				
	产出指标	质量指标	参保对象条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%				
		质量指标	参保对象资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	参保资金发放及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00%	因疫情影响，财政资金紧张，拨付滞后			
	效益指标	经济效益指标	参保资金发放覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	0.00%				
		社会效益指标	参保对象投诉事件发生数	0起	0起	12.5	12.5	0.00%				
		生态效益指标	服务对象满意度	参保乡村医生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度	参保乡村医生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%					
		总分		100		98.5						

项目单位自评表

项目名称		计划生育家庭生育关怀抚恤金										
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会				实施单位			济源产城融合示范区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率 %		得分	
	年度资金总额（万元）：		3.5		2.82		2.82		10		100	10
	政府性预算资金		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		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						
规范示范区计划生育家庭生育关怀抚恤金，确保生育关怀抚恤金安全运行，对独生子女死亡或伤残未再生育或收养子女的计划生育家庭发放生育关怀抚恤金“专款专用、代理发放、直补到人”，及时划转到个人账户，使他们从精神上获得慰藉，生活上得到帮助，对促进社会和谐起到了积极作用。						规范示范区计划生育家庭生育关怀抚恤金，确保生育关怀抚恤金安全运行，对独生子女死亡或伤残未再生育或收养子女的计划生育家庭发放生育关怀抚恤金“专款专用、代理发放、直补到人”，及时划转到个人账户，使他们从精神上获得慰藉，生活上得到帮助，对促进社会和谐起到了积极作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	生育关怀标准	1200元/人/年	1200元/人/年	10	10	0.00%				
		社会成本指标	生态环境成本指标									
		数量指标	计划生育关怀抚恤金领取人数	41人	36人	5	4.39	-12.20%	部分对象又生二胎，退出补助政策			
	产出指标	质量指标	计划生育关怀抚恤金发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%				
		质量指标	计划生育关怀抚恤金发放条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%				
		质量指标	计划生育关怀抚恤金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	计划生育关怀抚恤金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	计划生育关怀抚恤金发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标	服务对象满意度	计划生育关怀抚恤金补贴对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度	计划生育关怀抚恤金补贴对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%					
		总分		100		99.39						

项目单位自评表

项目名称		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）										
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
	政府性预算资金		273.2		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		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						
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完善和发展，是解决独生子女家庭实际困难，稳定低生育水平，促进社会主义和谐社会建设的一项重要举措。各地区、各有关部门要从实践“三个代表”重要思想，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，确保独生子女伤残死亡家庭扶助制度落到实处。同时，要转变工作作风，积极探索实践，逐步形成有利于人口和计划生育工作的利益导向政策体系。加强组织领导，深入推进计划生育特别扶助工作，加强政策宣传，认真组织实施计划生育特别扶助对象的资格审核，加强宣传培训，营造实施计划生育特别扶助制度的社会氛围，加强资金管理，确保特别扶助资金及时足额兑现。						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完善和发展，是解决独生子女家庭实际困难，稳定低生育水平，促进社会主义和谐社会建设的一项重要举措。各地区、各有关部门要从实践“三个代表”重要思想，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，确保独生子女伤残死亡家庭扶助制度落到实处。同时，要转变工作作风，积极探索实践，逐步形成有利于人口和计划生育工作的利益导向政策体系。加强组织领导，深入推进计划生育特别扶助工作，加强政策宣传，认真组织实施计划生育特别扶助对象的资格审核，加强宣传培训，营造实施计划生育特别扶助制度的社会氛围，加强资金管理，确保特别扶助资金及时足额兑现。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	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	960元/年	10	10	0.00%				
		社会成本指标	生态环境成本指标									
		数量指标	农村独生子女父母数	≥5500人	5698人	10	10	0.00%				
	产出指标	质量指标	农村独生子女父母奖励补贴资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	农村独生子女父母奖励费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
		经济效益指标	农村独生子女父母奖励补贴发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	农村独生子女父母奖励补贴发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标	服务对象满意度	农村独生子女父母奖励受益群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	账号由农村信用社变更为社保卡，账号修改次数较多。		
		满意度指标	服务对象满意度	农村独生子女父母奖励受益群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	账号由农村信用社变更为社保卡，账号修改次数较多。		
		总分		100								

绩效指标	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度	≥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 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）										
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）	年度资金总额（万元）：	83	83	83	10	100	10			
	政府性预算资金	83	83	83	-	-	100			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	-	0			
	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	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						
	按照保基本、强基层、建机制的要求，遵循上下联动、内增活力、外加推力的原则，围绕政事分开、管办分离、医药分开、营利性和非营利性分开的改革要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，以改革补偿机制和落实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、保障可持续发展的公立医院运行机制，坚持改革促发展，加大人才、技术、重点专科为核心的能力建设，统筹区域医疗卫生体系发展，使市内就诊率提高到95%以上，基本实现大病不出市。改革“以药补医”机制，取消药品加成政策，试点医院全部药品（中药饮片除外）实行零差率销售				按照保基本、强基层、建机制的要求，遵循上下联动、内增活力、外加推力的原则，围绕政事分开、管办分离、医药分开、营利性和非营利性分开的改革要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，以改革补偿机制和落实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、保障可持续发展的公立医院运行机制，坚持改革促发展，加大人才、技术、重点专科为核心的能力建设，统筹区域医疗卫生体系发展，使市内就诊率提高到95%以上，基本实现大病不出市。改革“以药补医”机制，取消药品加成政策，试点医院全部药品（中药饮片除外）实行零差率销售					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	公立医院改革数	≥3家	7家	10	6	103.33%	公立医院改革7家	
	产出指标	质量指标	药品价格差异率	0%	0%	10	10	0.00%		
		时效指标	药品价格调整及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标	公立医疗机构药占比	≤30%	30%	8	8	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	公立医疗机构费用增长幅度	稳定在合理水平	5%	1	0.05	-95.00%	公立医院医疗费用增长在合理水平	
		社会效益指标	县级公立医院医疗服务能力	得到提升	90%	8	7.2	-10.00%	医疗服务能力稳步提升	
		社会效益指标	政策知晓率	≥85%	90%	8	8	0.00%		
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	94.25				

项目单位自评表

项目名称 疾病应急救助（豫财社2021-176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）	年度资金总额（万元）：	9	9	0	10	0	0			
	政府性预算资金	9	9	0	-	-	0			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	-	0			
	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	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						
	河南省五部门联合出台《河南省疾病应急救助制度实施办法》要求各省辖市、直管县(市)设立疾病应急救助基金，“无主”病人、贫困患者可获救助急救病人没钱，也能照常看病，看病必须交钱，但是对于无主病人怎么办?明确各省辖市、直管县(市)都应设立疾病应急救助基金，身份不明或无负担能力的患者可获得救助。1、身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助 2、补助医疗机构资金及时拨付到位 3、救助基金使用率提高				河南省五部门联合出台《河南省疾病应急救助制度实施办法》要求各省辖市、直管县(市)设立疾病应急救助基金，“无主”病人、贫困患者可获救助急救病人没钱，也能照常看病，看病必须交钱，但是对于无主病人怎么办?明确各省辖市、直管县(市)都应设立疾病应急救助基金，身份不明或无负担能力的患者可获得救助。1、身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助 2、补助医疗机构资金及时拨付到位 3、救助基金使用率提高					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	疾病应急救助制度覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%		
	产出指标	质量指标	符合制度要求患者的救治及时性	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%		
		经济效益指标								
	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	
		社会效益指标	生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	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）	年度资金总额（万元）：	177	172.96	172.96	10	100	10		
	政府性预算资金	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		
	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	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，营造实施计划生育特别扶助的社会氛围，加强资金管理，确保特别扶助资金及时足额兑现。				加强组织领导，深入推进计划生育特别扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育特别扶助的社会氛围，加强资金管理，确保特别扶助资金及时足额兑现。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计划生育特别扶助独生子女死亡每人每月	900元	900元	4	4	0.00%	
		经济成本指标	计划生育特别扶助独生子女伤残每人每月	700元	700元	3	3	0.00%	
		经济成本指标	计划生育特别扶助(其他)每人每月	400元	400元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助独生子女死亡人数	≥200人	196人	5	4.9	-2.00%	死亡人数较多
		数量指标	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
		数量指标	计划生育特别扶助(其他)人数	≥20人	29人	5	4.57	15.00%	完成目标任务
	效益指标	社会效益指标	计划生育特别扶助补贴资金发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	计划生育特别扶助补贴对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	计划生育特别扶助补贴发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
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度	≥85%	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）	年度资金总额（万元）：	41.91	28.23	28.23	10	100	10		
	政府性预算资金	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		
	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	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80%以上，降低我区出生缺陷发生率，减少遗传性疾病的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80%以上，降低我区出生缺陷发生率，减少遗传性疾病的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	偏差率 %	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%	
		数量指标	婚前检查人数	≥3000对	2835对	5	4.73	-5.50%	省控标准65%，济源完成率为88%
		数量指标	婚前检查基本项目数	≤10项	10项	5	5	0.00%	
	产出指标	质量指标	提供免费婚前检查机构及人员经省市卫生行政部门许可率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	免费婚前保健率	≥65%	88%	5	4.85	5.38%	省控标准65%，济源完成率为88%
		时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	各级补助资金发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	85%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	婚前保健意识	增强	90%	12.5	11.25	-10.00%	婚前保健意识稳步提升
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	98.33			

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）	年度资金总额（万元）：	1608.8	1608.8	1608.8	10	100	10			
	政府性预算资金	1608.8	1608.8	1608.8	-	-	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	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近期五项重点工作之一；实施项目可促进全市城乡居民健康意识的提高和生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。在落实好常态化疫情防控措施的基础上，持续实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民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，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一；实施项目可促进全市城乡居民健康意识的提高和生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。在落实好常态化疫情防控措施的基础上，持续实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	糖尿病患者规范管理率	≥60%	86.24%	3	2.76	13.73%	糖尿病患者规范管理率达标	
	产出指标	数量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	87.77%	3	2.72	16.28%	高血压患者规范管理率达标	
		数量指标	传染病及突发公共卫生事件报告率	≥90%	100%	3	3	0.00%		
		数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	92%	3	3	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	报告发现的结核病患者管理率	≥90%	100%	3	3	0.00%		
		社会效益指标	65岁以上老年人健康管理率	≥70%	77.62%	3	3	0.00%		
		社会效益指标	中医药健康管理服务目标人群管理率	≥65%	80.06%	3	3	0.00%		
满意度指标	质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	96.86%	3	3	0.00%			
	质量指标	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%			
效益指标	时效指标	管理人群血糖控制率	≥80%	94.75%	3	3	0.00%			
	时效指标	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%			
满意度指标	服务对象满意度指标	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		
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）（豫财债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）	年度资金总额（万元）：	2600	2600	2280	10	87.69	8.77			
	政府性预算资金	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			
	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	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，为辖区精神疾病患者服务，提高人民群众健康水平，促进规模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，为辖区精神疾病患者服务，提高人民群众健康水平，促进规模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							
		数量指标	新建门诊综合楼、后勤保障楼	≥6390平方米	6390平方米	6	6	0.00%		
	产出指标	数量指标	拆除面积	≥6120平方米	6120平方米	6	6	0.00%		
		数量指标	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%		
	效益指标	时效指标	改扩建及时性	100%	90%	6	5.4	-10.00%	疫情影响工程进度，现正在加紧施工。	
		社会效益指标	收治精神疾病患者满意度	100%	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	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 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（三十三至四十四期））										
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）	年度资金总额（万元）：	10000	10000	10000	10	100	10			
	政府性预算资金	10000	10000	10000	-	-	100			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	-	0			
	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	拨付合规	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							
		数量指标	建筑面积	≥318000平方米	318329平方米	7.5	7.5	0.00%		
	产出指标	数量指标	设置床位	1800张	1800张	7.5	7.5	0.00%		
		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%	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	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	
		社会效益指标	生态效益指标							
		社会效益指标	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

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 项目资金, 资金管理, 年度总体目标, 绩效指标. Title: 基本药物制度补助资金 (豫财社2021-191号)

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 项目资金, 资金管理, 年度总体目标, 绩效指标. Title: 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)

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 项目资金, 资金管理, 年度总体目标, 绩效指标. Title: 特困艾滋病救助专项经费

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 项目资金, 资金管理, 年度总体目标, 绩效指标. Title: 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)

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 项目资金, 资金管理, 年度总体目标, 绩效指标. Title: 村卫生室基药补助

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 项目资金, 资金管理, 年度总体目标, 绩效指标. Title: 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

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 项目资金, 资金管理, 年度总体目标, 绩效指标. Title: 城镇无业、个体下岗未再就业独生子女父母奖励费

项目单位自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 项目资金, 资金管理, 年度总体目标, 绩效指标. Title: 重大传染病防控经费补助资金 (豫财社2021-206号)

绩效指标	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年受新冠病毒影响，抗病毒治疗工作开展滞后。
		质量指标	艾滋病检测结论准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	感染者和随访干预比例	100%	94.67%	5	4.73	-5.33%	2022年受新冠病毒影响，工作开展滞后。
	效益指标	经济效益指标	居民艾滋病防治意识和知识水平提升	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标	群众满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%		
总分									

项目单位自评表

项目名称									
主管部门									
项目资金(万元)									
资金管理工作									
年度总体目标									
绩效指标									
满意度指标									
总分									

项目单位自评表

项目名称									
主管部门									
项目资金(万元)									
资金管理工作									
年度总体目标									
绩效指标									
满意度指标									
总分									

项目单位自评表

项目名称									
主管部门									
项目资金(万元)									
资金管理工作									
年度总体目标									
绩效指标									
满意度指标									
总分									

项目单位自评表

项目名称									
主管部门									
项目资金(万元)									
资金管理工作									
年度总体目标									
绩效指标									
满意度指标									
总分									

项目单位自评表

项目名称									
主管部门									
项目资金(万元)									
资金管理工作									
年度总体目标									
绩效指标									
满意度指标									
总分									

项目单位自评表

项目名称									
主管部门									
项目资金(万元)									
资金管理工作									
年度总体目标									
绩效指标									
满意度指标									
总分									

项目单位自评表

项目名称									
主管部门									
项目资金(万元)									
资金管理工作									
年度总体目标									
绩效指标									
满意度指标									
总分									

项目单位自评表

项目名称									
主管部门									
项目资金(万元)									
资金管理工作									
年度总体目标									
绩效指标									
满意度指标									
总分									

项目单位自评表

项目名称		全员核酸检测信息化平台建设（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）：		48	47.83	47.83	10	100	10			
	政府性预算资金		48	47.83	47.83	-	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		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						
积极应对新冠肺炎疫情，快速高效管控疫情，规范全员核酸检测组织、采样、检测、报告等工作流程，统筹调配核酸检测资源，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，规范全员核酸检测组织、采样、检测、报告等工作流程，统筹调配核酸检测资源，提高核酸检测质量。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	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%		
	效益指标	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%			
		社会效益指标	示范区全员核酸检测能力	提升	93%	25	23.25	-7.00%	示范区全员核酸检测能力不断提升		
	生态效益指标	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				

项目单位自评表

项目名称		免费“两癌”筛查项目（豫财预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）：		77.5	77.5	77.5	10	100	10			
	政府性预算资金		77.5	77.5	77.5	-	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						
对检查出的阳性或可疑阳性病例，安排专人负责跟踪随访，告知其病情，动员其进一步检查和治疗，真正做到早发现、早诊断、早治疗，切实维护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，告知其病情，动员其进一步检查和治疗，真正做到早发现、早诊断、早治疗，切实维护了广大农村妇女身体健康。									
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	阴道镜检查前四项检查补助标准	70元/例	70元/例	3	3	0.00%			
		社会成本指标	乳腺筛查补助标准	49元/人	49元/人	4	4	0.00%			
		生态环境成本指标	乳腺筛查补助标准	79元/人	79元/人	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	宫颈癌检查人数	≥11000人	11006人	5	5	0.00%			
		质量指标	乳腺检查人数	≥11000人	11287人	5	5	0.00%			
		数量指标	承担“两癌”筛查人员培训率	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	参检对象符合参检标准	100%	100%	4	4	0.00%			
		质量指标	参检档案录入上报系统的完整率	≥90%	100%	3	3	0.00%			
		质量指标	宫颈癌早诊率	≥80%	91.5%	4	4	0.00%			
生态效益指标	社会效益指标	乳腺癌早诊率	≥5%	100%	4	2.82	51.82%	乳腺癌早诊全部完成			
满意度指标	经济成本指标	宫颈癌乳腺早诊率	逐步提高	90%	6	5.4	-10.00%	宫颈癌乳腺早诊率持续稳定在90%以上			
	社会效益指标	咨询人数增加	参检人数增加	90%	6	5.4	-10.00%	逐步增加			
	社会效益指标	咨询人数增加	参检人数增加	90%	6	5.4	-10.00%	逐步增加			
生态效益指标	服务对象满意度指标	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	95%	7	7	0.00%				
总分					100	97.02					

项目单位自评表

项目名称		乡村医生养老补助（豫财预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）：		233.8	233.8	215.46	10	92.16	9.22				
	政府性预算资金		233.8	233.8	215.46	-	92.16	-				
	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							
济政办【2011】164号《关于进一步加强乡村医生队伍建设的通知》豫财社【2013】93号《关于下达老年乡村医生生活补助资金的通知》豫卫农【2013】18号《关于进一步明确老年乡村医生生活补助有关问题的通知》。通过对连续从事村医工作10年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予300元的生活补助，可以有效缓解老年乡村医生生活困难，助力全面建成小康社会。改善老年乡村医生生活困难，助力全面建成小康社会，改善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困难，助力全面建成小康社会。		济政办【2011】164号《关于进一步加强乡村医生队伍建设的通知》豫财社【2013】93号《关于下达老年乡村医生生活补助资金的通知》豫卫农【2013】18号《关于进一步明确老年乡村医生生活补助有关问题的通知》。通过对连续从事村医工作10年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予300元的生活补助，可以有效缓解老年乡村医生生活困难，助力全面建成小康社会。改善老年乡村医生生活困难，助力全面建成小康社会，改善老年乡村医生生活困难，助力全面建成小康社会。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	补助标准	300元/月	300元/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%			
	效益指标	质量指标	养老补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	补助发放及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	按季度发放			
		社会效益指标	养老补贴发放覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	0.00%				
	满意度指标	生态效益指标	社会效益指标	有投诉事件发生数	0件	0件	12.5	12.5	0.00%			
		生态效益指标	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				

项目单位自评表

项目名称		乡村医生养老补助（豫财预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）：		109.58	109.58	109.58	10	100	10			
	政府性预算资金		109.58	109.58	109.58	-	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						
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〕8号）和《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕13号）等文件提出的2018年卫生人才培训任务。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、儿科等紧缺专业卫生人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。整个卫生人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。		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〕8号）和《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕13号）等文件提出的2018年卫生人才培训任务。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、儿科等紧缺专业卫生人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。整个卫生人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。									
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	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	全科医生培训培训	5人	10人	10	6	70.00%	全科医生培训培训10人	
	效益指标	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%			
		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	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
	总分					100	93.5				

项目单位自评表

项目名称		基本公共卫生服务补助资金（豫财社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	3218.8	3079.79	10	95.68	9.57			
	政府性预算资金		3218.8	3218.8	3079.79	-	95.68	-			
	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						
在2012年基本公共卫生服务12类43项的基础上，分为提高服务覆盖面、提高服务频次和增加服务类别三类进行调整。（一）提高服务覆盖面：城乡居民健康档案电子化建档率达90%；高血压和2型糖尿病患者规范管理率均达到60%。（二）提高服务频次：重点精神疾病患者的随访次数每年4次。（三）增加服务类别：增加中医药健康管理服务，包括老年人体质辨识和儿童中医药调护，分别纳入老年人健康管理和0-6岁儿童健康管理项目		在2012年基本公共卫生服务12类43项的基础上，分为提高服务覆盖面、提高服务频次和增加服务类别三类进行调整。（一）提高服务覆盖面：城乡居民健康档案电子化建档率达90%；高血压和2型糖尿病患者规范管理率均达到60%。（二）提高服务频次：重点精神疾病患者的随访次数每年4次。（三）增加服务类别：增加中医药健康管理服务，包括老年人体质辨识和儿童中医药调护，分别纳入老年人健康管理和0-6岁儿童健康管理项目									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		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%		
	效益指标	质量指标	报告发现的结核病患者管理率	≥90%	100%	4	4	0.00%			
		数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥65%	77.02%	4	4	0.00%			
		数量指标	儿童中医药健康管理率	≥65%	90.02%	4	3.81	8.49%	儿童中医药健康管理率已达标		
	满意度指标	质量指标	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	≥60%	86.24%	4	3.69	13.73%	糖尿病患者规范管理率已达标		
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	87.77%	5	4.53	16.28%	高血压患者规范管理率已达标		
生态效益指标	社会效益指标	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			
生态效益指标	社会效益指标	居民健康意识和健康知识知晓率	逐步提高	90%	25	22.5	-10.00%	居民健康意识稳步提升			
生态效益指标	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					

项目单位自评表

项目名称		豫财社（2021）207号提前下达2022年计划生育转移支付省级资金									
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	180	10	100	10			
	政府性预算资金		180	180	180	-	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						
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与经济、社会、资源、环境协调发展，有利于促进人口长期均衡发展。加强组织领导，深入推进计划生育家庭奖励扶助工作，加大政策宣传，认真落实各项奖励扶助政策，加大政策宣传，认真落实各项奖励扶助政策，加大政策宣传，认真落实各项奖励扶助政策。		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与经济、社会、资源、环境协调发展，有利于促进人口长期均衡发展。加强组织领导，深入推进计划生育家庭奖励扶助工作，加大政策宣传，认真落实各项奖励扶助政策，加大政策宣传，认真落实各项奖励扶助政策，加大政策宣传，认真落实各项奖励扶助政策。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	城镇帮扶每人每年	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	
	效益指标	质量指标	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		
		质量指标	特别扶助人数	≥360人	320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%			
	生态效益指标	社会效益指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	5	5	0.00%			
	生态效益指标	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	服务对象满意度指标	城镇独生子女父母奖励扶助群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	99.29					

项目单位自评表

绩效指标	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	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		济源产城融合示范区卫生健康委员会			农村独生子女父母奖励费			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			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）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	196.8	169.51	169.51	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	-	0			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	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制度的社会氛围，加强资金管理，确保奖励扶助资金及时足额兑现。			加强组织领导，深入推进计划生育家庭奖励扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围，加强资金管理，确保奖励扶助资金及时足额兑现。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农村独生子女父母奖励每人每月	20元	20元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村独生子女父母奖励发放人数	≥8000人	7063人	5	4.41	-11.71%	生育政策调整后，二孩生育意愿升高，退出补贴对象	
		质量指标	农村独生子女父母奖励对象条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	农村独生子女父母奖励发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	农村独生子女父母奖励发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%		
	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%	账号由农村信社更换为社保卡，账号修改次数较多。		
总分					100	99.12				

项目单位自评表

项目名称		党校集中隔离点基础设施整改经费资金（2021年结转）			济源产城融合示范区卫生健康委员会			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			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）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	40	40	40	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	-	0			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	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提升任务，防控疫情传播，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提升任务，防控疫情传播，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	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	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	
		生态效益指标	隔离管控对象隔离期满符合率	100%	100%	25	25	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	隔离管控对象隔离期满符合率	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	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（豫财社2021-191号）			济源产城融合示范区卫生健康委员会			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			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）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	143.5	143.5	143.5	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	-	0			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	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要任务。覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度是基本建立，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保障体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。			医药卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众切身利益，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要任务。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保障体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。						
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	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%	5	5	0.00%		
		时效指标	补助对象合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	补助及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	因疫情影响，乡镇卫生院对村卫生室绩效考核滞后	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉事件发生数	0起	0起	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	99				

项目单位自评表

项目名称		重大传染病防治经费（豫财社2021-206号2022年重大传染病防治经费补助）			济源产城融合示范区卫生健康委员会			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			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）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	234	224	224	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	-	0			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	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，结合婚前保健、孕前保健、孕产期保健、性防治等时机，开展预防母婴传播相关健康教育和服务指导，为所有孕产妇孕早期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，严格落实孕产妇安全五项规定，落实高危孕产妇专案管理，并提供规范的抗病毒治疗。1.产妇产前检测率达 90%以上，孕早期检测率达 70%以上，2.艾滋病感染孕产妇抗病毒治疗率达 95%以上，所生儿童艾滋病病毒再感染率 95%以上。3.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，结合婚前保健、孕前保健、孕产期保健、性防治等时机，开展预防母婴传播相关健康教育和服务指导，为所有孕产妇孕早期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，严格落实孕产妇安全五项规定，落实高危孕产妇专案管理，并提供规范的抗病毒治疗。1.产妇产前检测率达 90%以上，孕早期检测率达 70%以上，2.艾滋病感染孕产妇抗病毒治疗率达 95%以上，所生儿童艾滋病病毒再感染率 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	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	艾滋病高危人群干预措施覆盖率	≥90%	99.28%	10	10	0.00%		
		质量指标	艾滋病高危人群检测覆盖率	≥70%	97.7%	10	9.45	9.57%	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%		
		生态效益指标	居民艾滋病防治意识和知识水平提升	提升	100%	25	25	0.00%		
	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	99.45				

项目单位自评表

项目名称		基本公共卫生服务（豫财社2021-209号基本公共卫生服务补助）			济源产城融合示范区卫生健康委员会			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			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）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	2902.68	2902.68	2902.68	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	-	0			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	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近期五项重点工作之一；实施项目可促进全市城乡居民健康意识的提高和生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。			实施基本公共卫生服务项目，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一；实施项目可促进全市城乡居民健康意识的提高和生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。						
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	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	
		质量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥90%	92%	3	3	0.00%		
		数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥70%	77.62%	3	3	0.00%		
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	96.86%	3	3	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	高血压患者规范管理率	≥60%	87.77%	3	2.72	16.28%	高血压规范管理率已达标	
		生态效益指标	管理人群血糖控制率	≥80%	95.78%	4	4	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	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性		
总分					100	96.28				

项目单位自评表

项目名称		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））			济源产城融合示范区卫生健康委员会			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			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）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	2800	2800	2800	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	-	0			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	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	设置床位	1800张	1800张	10	10	0.00%		
		数量指标	建筑面积	≥318000平方米	318329平方米	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	社会效益指标	居民就医环境	不断提升	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		健康促进进社区（豫财社2021-207号）			济源产城融合示范区卫生健康委员会			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			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）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	20.53	9.73	9.73	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	-	0			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	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项目建设实施方案的通知》（济政办〔2018〕18号）、《关于印发济源市2019年居民健康素养调查项目实施方案的通知》（济卫计办〔2019〕3号）、《关于加快推进健康促进医院建设的通知》（济卫计〔2019〕33号）等文件，按照年初制定的工作项目，全面完成健康教育全市巡讲、公益广告宣传、重大疾病或领域项目、居民健康素养水平监测、健康教育阵地建设等工作目标。			根据《济源市人民政府办公室关于印发济源市健康促进项目建设实施方案的通知》（济政办〔2018〕18号）、《关于印发济源市2019年居民健康素养调查项目实施方案的通知》（济卫计办〔2019〕3号）、《关于加快推进健康促进医院建设的通知》（济卫计〔2019〕33号）等文件，按照年初制定的工作项目，全面完成健康教育全市巡讲、公益广告宣传、重大疾病或领域项目、居民健康素养水平监测、健康教育阵地建设等工作目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	≥30000人	31000人	6	6	0.00%		
		数量指标	健康教育巡讲	≥160场	160场	6	6	0.00%		
		质量指标	考核达标率	≥98%	98%	6	6	0.00%		
		质量指标	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	
	效益指标	社会效益指标	服务及时性	及时	92%	6	5.52	-8.00%	因疫情影响，工作开展滞后	
		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（豫财社2021-207号计划生育转移支付专项资金）			济源产城融合示范区卫生健康委员会			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			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）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	54.6	54.6	54.6	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	-	0			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	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	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，是我国各地现行计划生育生育奖励优惠政策基础上，针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满60周岁以后，由中央或地方财政专项资金给予奖励扶助的一项基本计划生育奖励扶助制度。计划生育特别扶助制度是为了完善人口和计划生育利益导向政策体系，解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，更有针对性地落实人口和计划生育基本国策，针对独生子女家庭所制定的一项基本制度。加强组织领导，深入推进计划生育生育奖励扶助工作，加大政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育和资金管理，确保奖励扶助资金及时足额兑现。				农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，是我国各地现行计划生育生育奖励优惠政策基础上，针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满60周岁以后，由中央或地方财政专项资金给予奖励扶助的一项基本计划生育奖励扶助制度。计划生育特别扶助制度是为了完善人口和计划生育利益导向政策体系，解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，更有针对性地落实人口和计划生育基本国策，针对独生子女家庭所制定的一项基本制度。加强组织领导，深入推进计划生育生育奖励扶助工作，加大政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育和资金管理，确保奖励扶助资金及时足额兑现。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	≥5200人	5698人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补贴发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	信用社账户更换为社保卡，发放过程中修改账户次数较多
总分					100	99.71			

项目单位自评表

项目名称		计生户参保和发放养老补贴（豫财预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）：		222.6	222.6	222.57	10	99.99	10		
	政府性预算资金		222.6	222.6	222.57	-	99.99	-		
	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		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加强组织领导，深入推进计划生育家庭新农保补贴工作，加强政策培训，认真组织年度补贴对象的资格确认，加强宣传教育和资金管理，确保参保补贴资金和基础养老金补贴资金及时足额兑现。			加强组织领导，深入推进计划生育家庭新农保补贴工作，加强政策培训，认真组织年度补贴对象的资格确认，加强宣传教育和资金管理，确保参保补贴资金和基础养老金补贴资金及时足额兑现。						
绩效指标	成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	出口补贴每人每月	100元	100元	5	5	0.00%		
			入口补贴每人每年	100元	100元	5	5	0.00%		
	社会成本指标									
	产出指标	数量指标	计划生育家庭发放养老补贴人数	≥5000人	5600人	5	5	0.00%		
		数量指标	计划生育家庭新农保参保补贴入口人数	≥11500人	11932人	5	5	0.00%		
		质量指标	计划生育家庭发放养老补贴对象条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭发放养老补贴资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	计划生育家庭发放养老补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标								
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		豫财社2021-178号提前下达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		
	政府性预算资金		352.9	352.9	352.9	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		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、资源、环境协调发展和可持续发展			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、资源、环境协调发展和可持续发展						
绩效指标	成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	出口补贴每人每月	100元	100元	5	5	0.00%		
			入口补贴每人每年	100元	100元	5	5	0.00%		
	社会成本指标									
	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%		
		数量指标	农村独生子女父母奖励发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	农村独生子女父母奖励补贴对象合格数	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	农村独生子女父母奖励补贴资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	农村独生子女父母奖励费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标								
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度	≥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	99.71				

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		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		
	政府性预算资金		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				
	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						
	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、资源、环境协调发展和可持续发展			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、资源、环境协调发展和可持续发展						
绩效指标	成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	城镇奖扶每人每年	960元	960元	10	10	0.00%		
			农村独生子女父母数	≥5500人	5698人	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	农村独生子女父母奖励发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	农村独生子女父母奖励补贴对象合格数	100%	100%	5	5	0.00%		
		数量指标	农村独生子女父母奖励补贴资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	农村独生子女父母奖励费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标								
		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度	≥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	99.71				

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		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		
	政府性预算资金		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				
	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						
	充分展现济源示范区各行各业、各条战线上党员干部、人民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抗疫精神。			充分展现济源示范区各行各业、各条战线上党员干部、人民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抗疫精神。						
绩效指标	成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	抗疫宣传资料	≥6000册	6000册	13	13	0.00%		
			群众抗疫知识提升	90%	90%	13	11.7	-10.00%	群众抗疫知识稳步提升	
	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（豫财预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）：		276	276	32.84	10	11.9	1.19		
	政府性预算资金		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				
	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						
	全市孕妇早中期产前筛查覆盖率达60%以上，新生儿“两项”筛查率达到95%，听力筛查率达到95%，各单位要加强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的服务对象，列为重中之重，力争全覆盖。			全市孕妇早中期产前筛查覆盖率达60%以上，新生儿“两项”筛查率达到95%，听力筛查率达到95%，各单位要加强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的服务对象，列为重中之重，力争全覆盖。						
绩效指标	成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	产前筛查NT补助标准	160元/人	160元/人	2.5	2.5	0.00%		
			新生儿两病筛查补助标准	45元/人	45元/人	2.5	2.5	0.00%		
	社会效益指标	新生儿听力筛查补助标准	55元/人	55元/人	2.5	2.5	0.00%			
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	承担“两项”筛查人员培训覆盖率	≥95%	100%	4	4	0.00%		
		数量指标	新生儿两病筛查	≥5900人	5682人	4	3.85	-3.69%	新生儿活产人数减少，省控目标为98%，济源实际完成目标为8.41%	
		数量指标	新生儿听力筛查	≥5900人	5672人	4	3.85	-3.86%	新生儿活产人数减少，省控目标为98%，济源实际完成目标为98.23%	
	效益指标	质量指标	产前筛查符合率	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%		
时效指标		高风险人群随访率	100%	100%	4	4	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人数增加	咨询人数增加	95%	8	7.6	-5.00%	新生儿活产人数减少		
总分					100	89.92				

项目单位自评表

项目名称		计生户参保和发放养老补贴								
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		570.1	452.42	452.42	10	100	10		
	政府性预算资金		570.1	452.42	452.42	-	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						
	加强组织领导，深入推进计划生育家庭新农保补贴工作，加强政策培训，认真组织年度补贴对象的资格确认，加强宣传教育和资金管理，确保参保补贴资金和基础养老金补贴资金及时足额兑现。			加强组织领导，深入推进计划生育家庭新农保补贴工作，加强政策培训，认真组织年度补贴对象的资格确认，加强宣传教育和资金管理，确保参保补贴资金和基础养老金补贴资金及时足额兑现。						
绩效指标	成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	出口补贴每人每月	100元	100元	5	5	0.00%		
			入口补贴每人每年	100元	100元	5	5	0.00%		
	社会成本指标									
	产出指标	数量指标	计划生育家庭发放养老补贴人数	≥5000人	5600人	5	5	0.00%		
		数量指标	计划生育家庭新农保参保补贴入口人数	≥11500人	11932人	5	5	0.00%		
		质量指标	计划生育家庭发放养老补贴对象条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭发放养老补贴资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	计划生育家庭发放养老补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标								
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		取消药品差价补助							
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）：		249	249	249	10	100	10	
	政府性预算资金		249	249	249	-	100	-	
	财政专户管理资金		0						

绩效指标	效益指标	经济效益指标	县级公立医院医疗服务能力	稳步提升	90%	25	22.5	-10.00%	医疗服务能力提升稳步提升
		社会效益指标							
	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		驻村帮扶工作经费								
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10		2.63		2.63		10	100	10
	政府性预算资金	10		2.63		2.63		-	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					
	驻村工作队扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固北桐村、前庄村脱贫攻坚成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，围绕富硒小麦、富硒红薯、优质辣椒三大产业做好技术指导，推进产业升级；把扶贫和扶智扶志相结合，扎实开展“学习春风进基层”活动，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动，全力推进环境整治，改善农村生产生活条件				驻村工作队扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固北桐村、前庄村脱贫攻坚成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，围绕富硒小麦、富硒红薯、优质辣椒三大产业做好技术指导，推进产业升级；把扶贫和扶智扶志相结合，扎实开展“学习春风进基层”活动，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动，全力推进环境整治，改善农村生产生活条件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	补助驻村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	贫困人群收入增加	增加	90%	12.5	11.25	-10.00%	收入增加	
		社会效益指标	村容村貌改善	改善明显	100%	12.5	12.5	0.00%		
	生态效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
	满意度指标					100	97.75			

项目单位自评表

项目名称		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								
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
	政府性预算资金	6		6		6		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			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疫情防控工作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〕62号）精神，切实做好对防疫工作者值班补助，关心爱护卫生健康系统其他防疫工作人员中，关心爱护卫生健康系统其他防疫工作者，值班补助等有关待遇补助资金由财政部门统筹解决，按时发放到防疫人员手中。				为深入贯彻《济源示范区新冠肺炎疫情防控工作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〕62号）精神，切实做好对防疫工作者值班补助，关心爱护卫生健康系统其他防疫工作人员中，关心爱护卫生健康系统其他防疫工作者，值班补助等有关待遇补助资金由财政部门统筹解决，按时发放到防疫人员手中。					
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	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%		
			资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	疫情防控情况	持续改善	90%	25	22.5	-10.00%	疫情防控情况持续改善	
		社会效益指标	疫情控制情况	持续改善	90%	25	22.5	-10.00%	疫情防控情况持续改善	
	生态效益指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
	满意度指标					100	97.5			