

2023年度

济源产城融合示范区卫生健康委员会（本
级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源产城融合示范区卫生健康委员会（本级）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的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；

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

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

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

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

（十一）负责中医管理工作，拟订示范区中医药事业中长期发展规划并组织实施；

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

（十三）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区卫生健康委员会（本级）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（本级）单位2023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 2023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（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,813.09	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	1,406.70	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	413.86
	9		九、卫生健康支出	40	19,355.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.95
	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	1,406.70

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	21,219.79	本年支出合计	58	21,219.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	21,219.79	总计	62	21,219.79

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（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,219.79	21,219.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.86	413.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.86	413.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.71	361.71	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	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,355.27	19,355.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	591.98	591.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	552.57	552.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	701.10	701.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	665.40	665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	335.59	335.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	335.59	335.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,636.43	15,636.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,659.48	5,659.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	361.90	361.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,227.99	9,227.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	387.05	387.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,815.72	1,815.72	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
2100716	计划生育机构	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,217.46	1,217.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	548.51	548.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,406.70	1,406.70	0.00	0.00	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	1,400.00	1,400.00	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	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,219.79	1,060.12	20,159.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.86	413.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.86	413.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.71	361.71	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	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,355.27	602.31	18,752.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	591.98	552.57	39.41	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	552.57	552.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	701.10	0.00	701.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	665.40	0.00	665.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	335.59	0.00	335.59	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	335.59	0.00	335.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,636.43	0.00	15,636.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,659.48	0.00	5,659.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	361.90	0.00	361.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,227.99	0.00	9,227.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	387.05	0.00	387.05	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,815.72	49.74	1,765.98	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
2100716	计划生育机构	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,217.46	0.00	1,217.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	548.51	0.00	548.51	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	139.46	0.00	139.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	139.46	0.00	139.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,406.70	0.00	1,406.70	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	1,400.00	0.00	1,400.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00

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（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,813.09	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	1,406.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	413.86	413.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,355.27	19,355.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.95	43.95	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	1,406.70	0.00	1,406.70	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	21,219.79	本年支出合计	59	21,219.79	19,813.09	1,406.70	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	21,219.79	总计	64	21,219.79	19,813.09	1,406.70	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（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	19,813.09	1,060.12	18,752.97
208	社会保障和就业支出	413.86	413.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.86	413.86	0.00
2080501	行政单位离退休	361.71	361.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16	0.00
210	卫生健康支出	19,355.27	602.31	18,752.97
21001	卫生健康管理事务	591.98	552.57	39.41
2100101	行政运行	552.57	552.57	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.41	0.00	36.41
21002	公立医院	701.10	0.00	701.10
2100201	综合医院	665.40	0.00	665.40
2100299	其他公立医院支出	35.70	0.00	35.70
21003	基层医疗卫生机构	335.59	0.00	335.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	335.59	0.00	335.59
21004	公共卫生	15,636.43	0.00	15,636.43
2100408	基本公共卫生服务	5,659.48	0.00	5,659.48
2100409	重大公共卫生服务	361.90	0.00	361.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,227.99	0.00	9,227.99
2100499	其他公共卫生支出	387.05	0.00	387.05
21006	中医药	135.00	0.00	135.00
2100601	中医（民族医）药专项	135.00	0.00	135.00
21007	计划生育事务	1,815.72	49.74	1,765.98

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
2100716	计划生育机构	49.74	49.74	0.00
2100717	计划生育服务	1,217.46	0.00	1,217.46
2100799	其他计划生育事务支出	548.51	0.00	548.51
21099	其他卫生健康支出	139.46	0.00	139.46
2109999	其他卫生健康支出	139.46	0.00	139.46
221	住房保障支出	43.95	43.95	0.00
22102	住房改革支出	43.95	43.95	0.00
2210201	住房公积金	43.95	43.95	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（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	623.38	302	商品和服务支出	77.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.48	30201	办公费	14.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.40	30202	印刷费	5.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.37	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	21.15	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	52.16	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	3.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	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	1.05	30211	差旅费	10.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.95	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	0.00	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	359.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.10	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	311.16	30217	公务接待费	0.66	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	45.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.89	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	5.18	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	4.39	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	27.56	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	5.62			
	人员经费合计	982.98					公用经费合计	77.14

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（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,406.70	1,406.70	0.00	1,406.70	0.00
229	其他支出	0.00	1,406.70	1,406.70	0.00	1,406.70	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	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	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	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.70	6.70	0.00	6.70	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	6.70	6.70	0.00	6.70	0.00

注：本表反映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（本级）

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映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（本级）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04	0.00	4.39	0.00	4.39	0.66	5.04	0.00	4.39	0.00	4.39	0.66

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为21,219.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少20,310.15万元，下降48.90%，主要原因是：2023年无人民医院东院区相关支出，2023年疫情相关支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21,219.79万元，其中：财政拨款收入21,219.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21,219.79万元，其中：基本支出1,060.12万元，占5.00%；项目支出20,159.67万元，占95.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为21,219.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少20,215.57万元，下降48.79%，主要原因是：2023年无人民医院东院区相关支出，2023年疫情相关支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,813.09万元，占本年支出合计的93.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,028.86万元，下降16.90%，主要原因是：2023年疫情相关支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,813.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出413.86万元，占2.09%；卫生健康（类）支出19,355.27万元，占97.69%；住房保障（类）支出43.95万元，占0.22%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,378.88万元，支出决算为19,813.09万元，完成年初预算的148.09%。其中：

1. 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204.70万元，支出决算为361.71万元，完成年初预算的176.70%。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。

2. 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68.40万元，支出决算为52.16万元，完成年初预算的76.26%。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，基本养老保险减少。

3. 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555.60万元，支出决算为552.57万元，完成年初预算的99.45%。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。

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

5. 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172.80万元，支出决算为36.41万元，完成年初预算的21.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间调整预算，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为986.30万元，支出决算为665.40万元，完成年初预算的67.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，把市级药品零差率补助资金指标下达各医院。

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

8. 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476.30万元，支出决算为335.59万元，完成年初预算的70.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间调整预算，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为5081.70万元，支出决算为5,659.48万元，完成年初预算的111.37%。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。

10. 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282.78万元，支出决算为361.90万元，完成年初预算的127.98%。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重大传染病防控经费。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为2895.00万元，支出决算为9,227.99万元，完成年初预算的318.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加核酸检测费用。

12. 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409.60万元，支出决算为387.05万元，完成年初预算的94.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是艾滋病合并重大疾病救治工作未开展结束，结转至第二年。

13. 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157.00万元，支出决算为135.00万元，完成年初预算的85.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级调减中医药事业传承与发展资金22万元。

14. 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52.60万元，支出决算为49.74万元，完成年初预算的94.56%。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。

15. 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1273.30万元，支出决算为1,217.46万元，完成年初预算的95.61%。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。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为566.90万元，支出决算为548.51万元，完成年初预算的96.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中部分资金未达到支付条件未支付。

17. 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135.20万元，支出决算为139.46万元，完成年初预算的103.15%。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卫生健康支出。

18. 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57.70万元，支出决算为43.95万元，完成年初预算的76.17%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,060.12万元。其中：人员经费982.98万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费77.14万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1,406.70万元。主要用于济源市紧密型医共体信

息化建设项目、两癌筛查，其中济源市紧密型医共体信息化建设项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：未达到支付条件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.39万元，完成预算的100.00%，占87.10%（四舍五入，存在尾差。）；公务接待费支出决算0.66万元，完成预算的100.00%，占13.10%。（四舍五入，存在尾差。）具体情况如下：

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

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为4.39万元，支出决算数为4.39万元，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 4.39万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.66万元，支出决算数为0.66万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.66万元，主要用于指挥部督导、一老一小接待费、省卫健委安全生产和消防工作检查接待。2023年共接待国内来访团组9个、来宾57人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出77.14万元，与上年度相比，增加0.99万元，增长1.30%，主要原因是：公务用车运行维护和公务接待费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3,541.82万元，其中：政府采购货物支出3,541.82万元、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3,541.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,541.82万元，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

2023年期末，我单位共有车辆3辆，其中：其他用车3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2023年度33个项目资金全部开展绩效自评，涉及资金8342.83万元，基本达到绩效目标，有效促进了卫生和计划生育服务能力提升。围绕部门职能，考察部门人、财、物资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握部门职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。收集投入、过程、产出、效果等信息，分析济源示范区卫生健康委员会的部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

济源产城融合示范区卫生健康委员会2023年度补助资金绩效评价各项工作进展顺利，对33个项目进行了自评，全部在90分以上，其中：豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于精神卫生与慢性病预算执行率98.95%，自评得分90；卫生初中级资格考试与护士资格考试考务费（2023）预算执行率100%，自评得分98；计划生育家庭特别扶助预算执行率100%，自评得分98.98；计生户参保和发放养老补贴预算执行率100%，自评得分99.82；基本公共卫生服务经费预算执行率100%，自评得分96.79；计划生育家庭生育关怀抚慰金预算执行率100%，

自评得分99.39；豫财社2022-201号提前下达2023年基本药物制度中央补助资金用于村卫生室补助资金预算执行率100%，自评得分98.7；豫财社2022-187号提前下达2023年计划生育转移支付资金用于计划生育特殊家庭扶助预算执行率100%，自评得分99.82；乡村医生培训预算执行率100%，自评得分97.81；乡村医生养老补助预算执行率100%，自评得分98.74；豫财社2022-202号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金用于公立医院综合改革预算执行率100%，自评得分97.5；独生子女死亡家庭救助金预算执行率100%，自评得分97.2；城镇无业、个体下岗未再就业独生子女父母奖励费预算执行率100%，自评得分98.91；乡村医生“乡聘村用”预算执行率100%，自评得分99.4；河南城镇独生子女父母奖励扶助预算执行率100%，自评得分99.84；健康促进市经费预算执行率100%，自评得分99.4；农村部分计划生育家庭奖励扶助预算执行率100%，自评得分99.65；老年乡村医生生活补助资金（豫财预2022-57号）预算执行率100%，自评得分99.5；村卫生室基药补助预算执行率100%，自评得分99；豫财社2022-203号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升资金用于中医药事业传承与发展预算执行率100%，自评得分99.71；豫财社2022-187号提前下达2023年计划生育转移支付资金用于农村部分计划生育家庭奖励扶助预算执行率100%，自评得分99.82；公开招聘工作人员预算执行率100%，自评得分94.12；新冠病毒核酸检测费用预算执行率100%，自评得分99.71；农村独生子女父母奖励费预算执行率100%，自评得分98.79；驻村帮扶工作经费预算执行率100%，自评得分97.8；豫财社2022-204号提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算执行率100%，自评得分95.41；

医疗卫生与计划生育管理事务预算执行率100%，自评得分98；豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于艾滋病防治预算执行率100%，自评得分95.59；豫财社2022-201号提前下达2023年基本药物制度中央补助资金用于基层医疗卫生补助资金预算执行率100%，自评得分99.82；豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于结核病防治预算执行率100%，自评得分90；豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于重点传染病及健康危害因素监测预算执行率62.84%，自评得分90；特困艾滋病救助专项经费预算执行率100%，自评得分100；豫财社2022-200号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升资金用于卫生健康人才培养预算执行率100%，自评得分97.5，较好地完成了项目年度总目标和阶段性目标，多数项目完成情况超过国家评价标准。项目单位能够严格执行财务管理制度，做到专款专用，专项资金发挥了应有效益，促进了财政资金的有效使用。建议进一步完善项目绩效评价机制，促进财政资金发挥更大的效益。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

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

二十七、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。

二十八、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生

服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

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

第五部分 项目支出绩效自评情况表

资金	管理情况		拨付合规性		使用规范性		预算绩效管理情况		
			拨付合规		使用规范		预算绩效管理合理		
			5		5		5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	驻村工作队扎实开展驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固北棚村、前洼村脱贫攻坚成果，变“产业带动致富”为“产业带动致富+技能培训”模式，围绕富硒小麦、富硒红薯、富硒蔬菜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				驻村工作队扎实开展驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固北棚村、前洼村脱贫攻坚成果，变“产业带动致富”为“产业带动致富+技能培训”模式，围绕富硒小麦、富硒红薯、富硒蔬菜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	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	经济成本	人均补助	140元/人/天	140元/人/天	10	10	0.00%	
		社会成本							
		生态环境成本							
	产出	数量	补助驻村第一书记及队员人数	≤3人	1人	10	10	0.00%	
		质量	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	补助资金发放及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	驻村补助资金最后一季度未拨付	
	效益	经济效益	贫困人口收入增加	增加	90%	12	10.8	-10.00%	贫困人口收入增加
		社会效益	村容村貌改善	改善明显	100%	13	13	0.00%	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
	总分				100	97.8			

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于精神卫生与慢性病									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会				实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):		94.82	94.82	0	10	0	0			
	政府性预算资金		94.82	94.82	0	0	0	0			
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	0			
	单位资金		0	0	0	0	0	0			
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5							
	拨付合规性	拨付合规	5	5							
	使用规范性	使用规范	5	5							
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1.产检艾滋病检测率达95%以上,孕早期检测率达90%以上,孕早期检测率达70%以上。2.艾滋病感染孕产妇及儿童艾滋病病毒率95%以上,所生儿童艾滋病病毒率95%以上。3.艾滋病母婴传播率下降至3%以下。				慢性非传染病防治:全年完成4000例示范区民生实事肺结节筛查、4000例卒中筛查、1500人上消化道癌筛查、1000例慢阻肺筛查任务。截止2023年12月31日,全市共管理高血压患者58616人,规范管理率91.23%,血压控制率为97.01%;管理糖尿病患者22045人,规范管理率为88.90%,血糖控制率为95.87%。网络审核报告死亡病例3992例,新发心脑血管事件5183人次,肿瘤发病2088例。完成1712名儿童青少年慢性病流行病学调查、2989名居民伤害流行病调查和616名成人慢性病及危险因素监测工作调查任务。						
绩效	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	经济成本									
		社会成本									
		生态环境成本									
	产出	数量	慢性病补助单位	≥1家	1家	10	10	0.00%			
		质量	检测结果准确率	100%	100%	20	20	0.00%			
			补助及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	时效	经济收益指标									
	效益	社会效益	居民健康意识和知识水平提升	稳步提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益									
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%				
	总分				100	90					

项目单位自评表

项目名称		农村独生子女父母奖励费									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会				实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):		163.2	153.38	153.38	10	100	10			
	政府性预算资金		163.2	153.38	153.38	0	100	0			
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	0			
	单位资金		0	0	0	0	0	0			
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5							
	拨付合规性	拨付合规	5	5							
	使用规范性	使用规范	5	5							
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强组织领导,深入推进计划生育家庭奖励扶助工作,加强政策培训,认真组织实施计划生育家庭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,认真组织实施计划生育家庭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	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	经济成本	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									
		生态环境成本									
	产出	数量	农村独生子女父母奖励人数	≥8000人	6391人	6	4.79	-20.11%	计划生育政策调整		
		质量	农村独生子女父母奖励发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%			
			农村独生子女父母奖励对象符合条件率	100%	100%	6	6	0.00%			
	时效	质量	农村独生子女父母奖励发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%			
		时效	农村独生子女父母奖励发放及时性	及时	100%	6	6	0.00%			
	效益	经济效益									
社会效益		农村独生子女父母奖励发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%				
满意度	生态效益										
	服务对象满意度	农村独生子女父母奖励群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%				
总分				100	98.79						

项目单位自评表

项目名称		健康促进市经费									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会				实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):		6.4	6.34	6.34	10	100	10			
	政府性预算资金		6.4	6.34	6.34	0	100	0			
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	0			
	单位资金		0	0	0	0	0	0			
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5							
	拨付合规性	拨付合规	5	5							
	使用规范性	使用规范	5	5							
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《济源市人民政府办公室关于印发济源市健康促进市建设实施方案的通知》(济政办[2018]18号)、《关于印发济源市2019年居民健康素养提升项目实施方案的通知》(济卫计办[2019]3号)、《关于印发济源市2019年居民健康素养提升项目实施方案的通知》(济卫计办[2019]3号)等文件,按照年初制定的工作目标,全面完成健康促进市建设、公益广告宣传、重大疾病或领域项目、居民健康素养水平监测、健康促进市建设调查、健康教育阵地建设等工作目标。				根据《济源市人民政府办公室关于印发济源市健康促进市建设实施方案的通知》(济政办[2018]18号)、《关于印发济源市2019年居民健康素养提升项目实施方案的通知》(济卫计办[2019]3号)、《关于印发济源市2019年居民健康素养提升项目实施方案的通知》(济卫计办[2019]3号)等文件,按照年初制定的工作目标,全面完成健康促进市建设、公益广告宣传、重大疾病或领域项目、居民健康素养水平监测、健康促进市建设调查、健康教育阵地建设等工作目标。						
绩效	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	经济成本	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本									
		生态环境成本									
	产出	数量	受益群众人数	≥30000人	30000人	6	6	0.00%			
		质量	健康教育宣讲	≥160场	160场	6	6	0.00%			
			考核达标率	≥98%	99%	6	6	0.00%			
	时效	质量	居民健康素养水平	提升	90%	6	5.4	-10.00%	居民健康素养水平稳步提升		
		时效	服务及时性	及时	100%	6	6	0.00%			
	效益	经济效益									
社会效益		经常参加体育锻炼人数	明显增加	100%	25	25	0.00%				
满意度	生态效益										
	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%				
总分				100	99.4						

项目单位自评表

项目名称		健康促进市经费									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会				实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):		312	312	312	10	100	10			
	政府性预算资金		312	312	312	0	100	0			
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	0			
	单位资金		0	0	0	0	0	0			
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5							
	拨付合规性	拨付合规	5	5							
	使用规范性	使用规范	5	5							
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强组织领导,深入推进计划生育家庭奖励扶助工作,加强政策培训,认真组织实施计划生育家庭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,认真组织实施计划生育家庭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	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	经济成本	农村奖扶每人每年	960人	960人	10	10	0.00%			
		社会成本									
		生态环境成本									
	产出	数量	农村奖扶扶助人数	≥6300人	6480人	10	10	0.00%			
		质量	农村奖扶补贴资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
			农村奖扶补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	时效	经济效益									
		社会效益	农村奖扶补贴发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%			
	满意度	生态效益									
服务对象满意度		农村奖扶补贴群众满意度	≥85%	82%	5	4.82	-3.53%	部分群众希望提高补贴标准			
总分				100	99.82						

项目单位自评表

项目名称		计生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):		563.4	545.49	545.49	10	100	10			
	政府性预算资金		563.4	545.49	545.49	0	100	0			
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	0			
	单位资金		0	0	0	0	0	0			
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5							
	拨付合规性	拨付合规	5	5							
	使用规范性	使用规范	5	5							
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强组织领导,深入推进计划生育家庭奖励扶助工作,加强政策培训,认真组织实施计划生育家庭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,认真组织实施计划生育家庭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	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	经济成本	出口补贴每人每月	100人	100人	5	5	0.00%			
		社会成本	进口补贴每人每年	100人	100人	5	5	0.00%			
		生态环境成本									
	产出	数量	计划生育家庭发放养老补贴人数	≥5000人	6380人	6	6	0.00%			
		质量	计划生育家庭新参保补贴入口人数	≥11500人	11600人	6	6	0.00%			
			计划生育家庭发放养老补贴对象符合条件率	100%	100%	6	6	0.00%			
	时效	质量	计划生育家庭发放养老补贴资金发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%			
		时效	计划生育家庭发放养老补贴资金发放及时性	及时	100%	6	6	0.00%			
	效益	经济效益									
社会效益		补贴发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%				
满意度	生态效益										
	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%	82%	5	4.82	-3.53%	部分群众希望提高补贴标准			
总分				100	99.82						

项目单位自评表

项目名称		城镇无业、个体下岗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):		14.9	11.78	11.78	10	99.97	10			
	政府性预算资金		14.9	11.78	11.78	0	99.97	0			
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	0			
	单位资金		0	0	0	0	0	0			
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5							
	拨付合规性	拨付合规	5	5							
	使用规范性	使用规范	5	5							
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强组织领导,深入推进独生子女父母奖励费落实工作,加强政策培训,认真组织实施独生子女父母奖励对象的资格确认,加强宣传教育,营造实施独生子女父母奖励制度的社会氛围,加强资金管理,确保独生子女父母奖励资金及时足额兑现。				加强组织领导,深入推进独生子女父母奖励费落实工作,加强政策培训,认真组织实施独生子女父母奖励对象的资格确认,加强宣传教育,营造实施独生子女父母奖励制度的社会氛围,加强资金管理,确保独生子女父母奖励资金及时足额兑现。						
绩效	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	经济成本	城镇独生子女父母奖励费每人每月	20元	20元	10	10	0.00%			
		社会成本									
		生态环境成本									
	产出	数量	城镇独生子女父母奖励人数	≥600人	491人	6	4.91	-18.17%	计划生育政策调整		
		质量	城镇独生子女父母奖励发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%			
			城镇独生子女父母奖励对象符合条件率	100%	100%	6	6	0.00%			
	时效	质量	城镇独生子女父母奖励补贴资金发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%			
		时效	城镇独生子女父母奖励补贴资金发放及时性	及时	100%	6	6	0.00%			
	效益	经济效益									
社会效益		城镇独生子女父母奖励补贴发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%				
满意度	生态效益										
	服务对象满意度	城镇独生子女父母奖励补贴群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%				
总分				100	98.91						

项目单位自评表

项目名称		特困艾滋病病人救助专项经费									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会				实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):		1.6	1.6	1.6	10	100	10			
	政府性预算资金		1.6	1.6	1.6	0	100	0			
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	0			
	单位资金		0	0	0	0	0	0			
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5							
	拨付合规性	拨付合规	5	5							
	使用规范性	使用规范	5	5							
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,减少对受艾滋病影响人群歧视,提高感染者和病人生活质量,有效控制艾滋病疫情上升趋势,艾滋病新发感染率下降30%以上,及时发放救助经费,保护人民群众的生活水平不下降,提高人民群众的生活质量,确保艾滋病患者足量、及时领取救助款。				减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,减少对受艾滋病影响人群歧视,提高感染者和病人生活质量,有效控制艾滋病疫情上升趋势,艾滋病新发感染率下降30%以上,及时发放救助经费,保护人民群众的生活水平不下降,提高人民群众的生活质量,确保艾滋病患者足量、及时领取救助款。						
绩效	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	经济成本	补助标准	1000元/年	1000元/年	10	10	0.00%			

项目名称		计划生育家庭特别扶助			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）：		226.5	205.68	205.68	10	100	10		
	政府性预算资金		226.5	205.68	205.68	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		安排科学		5	5					
拨付合规性		拨付合规		5	5					
使用规范性		使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
加强组织领导，深入推进计划生育特别扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围，加强资金管理，确保特别扶助资金及时足额兑现。		加强组织领导，深入推进计划生育特别扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围，加强资金管理，确保特别扶助资金及时足额兑现。								
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	计划生育特别扶助独生子女死亡每人每月	900元	900元	3	3	0.00%		
			计划生育特别扶助独生子女伤残每人每月	700元	700元	4	4	0.00%		
产出指标		数量指标	计划生育特别扶助独生子女死亡人数	≥200人	205人	5	5	0.00%		
			计划生育特别扶助独生子女伤残人数	≥110人	101人	5	4.59	-8.18%	部分人员残疾证过期	
效益指标		社会效益指标	计划生育特别扶助对象发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
			计划生育特别扶助对象发放及时性	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%	82%	5	4.82	-3.53%	部分群众希望提高补贴标准	
			总分			100	98.98			

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-200号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升资金用于卫生健康人才培养			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）：		133.6	133.56	133.56	10	100	10		
	政府性预算资金		133.6	133.56	133.56	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		安排科学		5	5					
拨付合规性		拨付合规		5	5					
使用规范性		使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建符合我国国情的医疗卫生服务体系。		经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建符合我国国情的医疗卫生服务体系。								
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	计划生育特别扶助独生子女死亡每人每月	900元	900元	3	3	0.00%		
			计划生育特别扶助独生子女伤残每人每月	700元	700元	4	4	0.00%		
产出指标		数量指标	计划生育特别扶助独生子女死亡人数	≥200人	205人	5	5	0.00%		
			计划生育特别扶助独生子女伤残人数	≥110人	101人	5	4.59	-8.18%	部分人员残疾证过期	
效益指标		社会效益指标	计划生育特别扶助对象发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
			计划生育特别扶助对象发放及时性	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%	82%	5	4.82	-3.53%	部分群众希望提高补贴标准	
			总分			100	97.5			

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-201号提前下达2023年基本药物制度中央补助资金用于村卫生室补助资金			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）：		157.9	157.9	157.9	10	100	10		
	政府性预算资金		157.9	157.9	157.9	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		安排科学		5	5					
拨付合规性		拨付合规		5	5					
使用规范性		使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法（试行）》通知的要求，做好基本医疗服务、公共卫生服务、家庭医生签约服务、院内环境管理及群众评价与监督工作，并依据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的拨付基药补助30%绩效部分。		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、家庭医生签约服务、院内环境管理及群众评价与监督工作，并依据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的拨付基药补助30%绩效部分。								
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	计划生育特别扶助独生子女死亡每人每月	900元	900元	3	3	0.00%		
			计划生育特别扶助独生子女伤残每人每月	700元	700元	4	4	0.00%		
产出指标		数量指标	基药补助村卫生室	≥473家	473家	14	14	0.00%		
			补助对象药品零差率	100%	100%	13	13	0.00%		
效益指标		社会效益指标	有投诉事件发生数	0起	0起	25	25	0.00%		
			服务对象满意度	≥85%	93%	5	5	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			总分			100	98.7			

项目单位自评表

项目名称		基本公共卫生服务经费			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）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：		1710.7	1206.37	1206.37	10	100	10		
	政府性预算资金		1710.7	1206.37	1206.37	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		安排科学		5	5					
拨付合规性		拨付合规		5	5					
使用规范性		使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
实施基本公共卫生服务项目，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一；实施项目可促进全市城乡居民健康意识的提高和生活方式的改变，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能力和突发事件应急处置能力，建立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进行早期干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。		实施基本公共卫生服务项目，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能力和突发事件应急处置能力，建立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进行早期干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。								
绩效目标		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	65岁以上老年人健康管理率	≥70%	74.74%	3	3	0.00%		
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	88.90%	3	2.69	18.17%	基层医疗机构工作人员严格按照规范要求管理高血压患者	
产出指标		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%		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	3	3	0.00%		
效益指标		社会效益指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	98%	4	3.98	0.67%	基层医疗机构工作人员严格按照规范要求完善居民健康档案	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	93.17%	3	3	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%		
			总分			100	96.79			

项目单位自评表

项目名称		乡村医生“多聘村用”			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）：		111.3	108.74	106.17	10	97.64	9.76		
	政府性预算资金		111.3	108.74	106.17	-	97.64	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		安排科学		5	5					
拨付合规性		拨付合规		5	5					
使用规范性		使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
加强组织领导，深入推进“多聘村用”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“多聘村用”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。								
绩效目标		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	100%	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标		数量指标	多聘村用“乡村医生企业职工”养老保险参保人数	≥128人	146人	6	6	0.00%		
			企业职工基本养老保险单位缴纳部分经费到位率	100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标		社会效益指标	参保对象条件符合率	100%	100%	6	6	0.00%		
			参保对象资金发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
			总分			100	99.4			

项目单位自评表

项目名称		公开招聘工作人员			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）：		3	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金		3	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		安排科学		5	5					
拨付合规性		拨付合规		5	5					
使用规范性		使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
济源市人民医院、第二人民医院、市中医院招聘工作人员100名，第三人民医院、镇卫生院等事业单位招聘工作人员50名。		济源市人民医院、第二人民医院、市中医院招聘工作人员100名，第三人民医院、镇卫生院等事业单位招聘工作人员50名。								
绩效目标		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	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标		数量指标	招聘人员编制工作人员	≥100人	50人	6	3	-50.00%	医学性专业性结构缺乏，核减的岗位主要集中在临床医学类（含中医、中西医结合）	
			招聘其他工作人员	≥50人	26人	6	3.12	-48.00%	医学性专业性结构缺乏，核减的岗位主要集中在临床医学类（含中医、中西医结合）	
效益指标		社会效益指标	其他工作人员	大专及以上学历	100%	6	6	0.00%		
			招聘工作人员	及时	100%	6	6	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度指标	输送人才增长率	稳步提升	100%	25	25	0.00%		
			招聘人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
			总分			100	94.12			

项目单位自评表

项目名称		计划生育家庭生育关怀抚恤金			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）：		3.5	3.02	3.02	10	100	10		
	政府性预算资金		3.5	3.02	3.02	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		安排科学		5	5					
拨付合规性		拨付合规		5	5					
使用规范性		使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
加强组织领导，深入推进计划生育特别扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围，加强资金管理，确保特别扶助资金及时足额兑现。		加强组织领导，深入推进计划生育特别扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围，加强资金管理，确保特别扶助资金及时足额兑现。								
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	计划生育特别扶助独生子女死亡每人每月	900元	900元	3	3	0.00%		
			计划生育特别扶助独生子女伤残每人每月	700元	700元	4	4	0.00%		
产出指标		数量指标	计划生育特别扶助独生子女死亡人数	≥200人	205人					

项目资金(万元)	单位资金	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			5	5						
	拨付合规性			5	5						
	使用规范性			5	5						
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5						
	预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
规范示范区计划生育家庭生育关怀抚恤金，确保生育关怀抚恤金安全运行，对独生子女死亡或伤残后未再生育或收养子女的计划生育家庭发放生育关怀抚恤金，生育关怀抚恤金“专款专用、代理发放、直补到人”，及时划转到个人账户，使他们从精神上获得慰藉，生活上得到帮助，对促进社会和谐起到了积极作用。				规范示范区计划生育家庭生育关怀抚恤金，确保生育关怀抚恤金安全运行，对独生子女死亡或伤残后未再生育或收养子女的计划生育家庭发放生育关怀抚恤金，生育关怀抚恤金“专款专用、代理发放、直补到人”，及时划转到个人账户，使他们从精神上获得慰藉，生活上得到帮助，对促进社会和谐起到了积极作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	生育关怀标准	1200元/人/年	1200元/人/年	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	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		
		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覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	计划生育关怀抚恤金发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	计划生育关怀抚恤金发放覆盖率	100%	100%	25	25	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	计划生育关怀抚恤金发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育关怀抚恤金补贴对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	99.39					

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于重点传染病及健康危害因素监测									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位			济源产城融合示范区卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):		17.36	22.85	0	10	0				
	政府性预算资金		17.36	22.85	0	-	0				
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0				
	单位资金		0	0	0	-	0				
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	安排科学	5	5							
	拨付合规性	拨付合规	5	5							
	使用规范性	使用规范	5	5							
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5						
	预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
艾滋病病毒感染者和病人接受抗病毒治疗的比例达到80%，艾滋病高危人群干预措施覆盖率达到90%，艾滋病高危人群检测知晓率达到70%，艾滋病感染者和艾滋病病毒感染者随访干预比例达到90%，存活随访且未接受抗病毒治疗的感染者和病人CD4检测比例达到75%，艾滋病感染者和病人CD4检测比例达到70%，梅毒血清学检测准确率≥90%，高危人群梅毒病毒血清学检测率达到60%，孕产妇HIV检测95%				1.加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析。集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。2.组织市域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。3.建立传染病应急团队，对疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	健康监测单位数	≥1家	1家	10	10	0.00%			
		质量指标	健康监测符合率	100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标	治疗及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	居民健康意识和知识水平提升	稳步提升	100%	25	25	0.00%			
	生态效益指标	居民健康意识和知识水平提升	稳步提升	100%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	90					

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于艾滋病防治									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位			济源产城融合示范区卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):		140.5	140.5	125	10	88.97	8.9			
	政府性预算资金		140.5	140.5	125	-	88.97	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	安排科学	5	5							
	拨付合规性	拨付合规	5	5							
	使用规范性	使用规范	5	5							
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5						
	预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
艾滋病病毒感染者和病人接受抗病毒治疗的比例达到80%，艾滋病高危人群干预措施覆盖率达到90%，艾滋病高危人群检测知晓率达到70%，艾滋病感染者和艾滋病病毒感染者随访干预比例达到90%，存活随访且未接受抗病毒治疗的感染者和病人CD4检测比例达到75%，艾滋病感染者和病人CD4检测比例达到70%，梅毒血清学检测准确率≥90%，高危人群梅毒病毒血清学检测率达到60%，孕产妇HIV检测95%				艾滋病病毒感染者和病人接受抗病毒治疗的比例达到80%，艾滋病高危人群干预措施覆盖率达到90%，艾滋病高危人群检测知晓率达到70%，艾滋病感染者和艾滋病病毒感染者随访干预比例达到90%，存活随访且未接受抗病毒治疗的感染者和病人CD4检测比例达到75%，艾滋病感染者和病人CD4检测比例达到70%，梅毒血清学检测准确率≥90%，高危人群梅毒病毒血清学检测率达到60%，孕产妇HIV检测95%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	艾滋病治疗人数	≥16人	15人	13	12.19	-6.25%	2023年死亡一人		
		质量指标	艾滋病高危人群检测覆盖率	≥70%	72%	13	13	0.00%			
		时效指标	艾滋病治疗及时性	及时	100%	14	14	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	居民艾滋病防治意识和知识水平提升	稳步提升	90%	25	22.5	-10.00%	居民艾滋病防治意识和知识水平提升		
	社会效益指标	居民艾滋病防治意识和知识水平提升	稳步提升	90%	25	22.5	-10.00%	居民艾滋病防治意识和知识水平提升			
	生态效益指标	居民艾滋病防治意识和知识水平提升	稳步提升	90%	25	22.5	-10.00%	居民艾滋病防治意识和知识水平提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%				
总分					100	95.59					

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-187号提前下达2023年计划生育转移支付资金用于计划生育特殊家庭扶助									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位			济源产城融合示范区卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):		100.6	100.6	100.6	10	100	10			
	政府性预算资金		100.6	100.6	100.6	-	100	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	安排科学	5	5							
	拨付合规性	拨付合规	5	5							
	使用规范性	使用规范	5	5							
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5						
	预期目标		实际完成情况								
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制度的社会氛围，加强资金管理，确保特别扶助资金及时足额兑现。				加强组织领导，深入推进计划生育特别扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	计划生育特别扶助(其他)每人每月	520元	520元	3	3	0.00%			
		社会成本指标	计划生育特别扶助独生子女死亡每人每月	1180元	1180元	4	4	0.00%			
		社会成本指标	计划生育特别扶助独生子女伤残每人每月	920元	920元	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助独生子女死亡人数	≥200人	205人	6	6	0.00%			
		数量指标	计划生育特别扶助独生子女伤残人数	≥100人	101人	6	6	0.00%			
		数量指标	计划生育特别扶助(其他)每人每月	≥25人	29人	6	6	0.00%			
		质量指标	计划生育特别扶助补贴资金发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病防治意识和知识水平提升	稳步提升	90%	25	22.5	-10.00%	居民艾滋病防治意识和知识水平提升		
	生态效益指标	居民艾滋病防治意识和知识水平提升	稳步提升	90%	25	22.5	-10.00%	居民艾滋病防治意识和知识水平提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	82%	5	4.82	-3.53%	部分群众希望提高高特标准			
总分					100	99.82					

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-187号提前下达2023年计划生育转移支付资金用于计划生育特殊家庭扶助									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位			济源产城融合示范区卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):		24.76	24.76	24.76	10	100	10			
	政府性预算资金		24.76	24.76	24.76	-	100	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	安排科学	5	5							
	拨付合规性	拨付合规	5	5							
	使用规范性	使用规范	5	5							
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5						
	预期目标		实际完成情况								
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制度的社会氛围，加强资金管理，确保特别扶助资金及时足额兑现。				加强组织领导，深入推进计划生育特别扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	卫生专业技术资格考试人数	≥750人	760人	7.5	7.5	0.00%			
		数量指标	护士资格考试科目	≥3200科	3316科	7.5	7.5	0.00%			
		质量指标	卫生专业技术资格考试通过率	≥30%	44.7%	7.5	6.69	19.00%	卫生专业技术资格考试通过率稳步提升		
		质量指标	护士资格考试通过率	≥30%	47.3%	7.5	6.31	27.67%	护士资格考试通过率稳步提升		
	效益指标	经济效益指标	输送人才增长率	≥3%	3%	25	25	0.00%			
	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	输送人才增长率	≥3%	3%	25	25	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%				
总分					100	98					

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于结核病防治									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位			济源产城融合示范区卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):		20.1	20.1	0	10	0	-			
	政府性预算资金		20.1	20.1	0	-	0	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	安排科学	5	5							
	拨付合规性	拨付合规	5	5							
	使用规范性	使用规范	5	5							
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5						
	预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	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制度的社会氛围，加强资金管理，确保特别扶助资金及时足额兑现。				加强组织领导，深入推进计划生育特别扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育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	农村奖扶扶助人数	≥5500人	6480人	6	6	0.00%			
		数量指标	农村奖扶发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%			
		质量指标	农村奖扶补贴对象条件符合率	100%	100%	6	6	0.00%			
		质量指标	农村奖扶补贴资金发放及时率	100%	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	农村奖扶补贴发放及时性	及时	100%	6	6	0.00%			
	生态效益指标	农村奖扶补贴发放及时性	及时	100%	6	6	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	农村奖扶补贴群众满意度	≥85%	82%	5	4.82	-3.53%	部分群众希望提高高特标准			
总分					100	99.65					

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于结核病防治									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位			济源产城融合示范区卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):		20.1	20.1	0	10	0	-			
	政府性预算资金		20.1	20.1	0	-	0	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	安排科学	5	5							
	拨付合规性	拨付合规	5	5							
	使用规范性	使用规范	5	5							
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5						
	预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	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制度的社会氛围，加强资金管理，确保特别扶助资金及时足额兑现。				加强组织领导，深入推进计划生育特别扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育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	农村奖扶扶助人数	≥5500人	6480人	6	6	0.00%			
		数量指标	农村奖扶发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%			
		质量指标	农村奖扶补贴对象条件符合率	100%	100%	6	6	0.00%			
		质量指标	农村奖扶补贴资金发放及时性	100%	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	农村奖扶补贴发放及时性	及时	100%	6	6	0.00%			
	生态效益指标	农村奖扶补贴发放及时性	及时	100%	6	6	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	农村奖扶补贴群众满意度	≥85%	82%	5	4.82	-3.53%	部分群众希望提高高特标准			
总分					100	99.65					

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-206号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金用于结核病防治									
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会			实施单位			济源产城融合示范区卫生健康委员会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):		20.1	20.1	0	10	0	-			
	政府性预算资金		20.1	20.1	0	-	0	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	安排科学	5	5							
	拨付合规性	拨付合规	5	5							
	使用规范性	使用规范	5	5							
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5						
	预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	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制度的社会氛围，加强资金管理，确保特别扶助资金及时足额兑现。				加强组织领导，深入推进计划生育							

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-202号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金用于公立医院综合改革							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		217.3	217.3	217.3	10	100		10
	政府性预算资金		217.3	217.3	217.3	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
单位资金		0	0	0	-	0		-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		安排科学		5	5				
拨付合规性		拨付合规		5	5				
使用规范性		使用规范		5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
按照保基本、强基层、建机制的要求，遵循上下联动、内增活力、外加压力的原则，围绕改革分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开的改革要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，以改革补偿机制和落实公立医院自主经营管理权为切入点，统筹推进管理体制、补偿机制、人事分配、价格机制、医保支付制度、采购机制、监管机制等综合改革，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行机制。坚持以改革促发展，加强以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，统筹市域医疗卫生体系发展，使市域内就诊率提高到95%以上，基本实现大病不出市。		通过加强公立医院高质量发展，重点支持学科建设，不断优化卫生资源配置，构建了优势互补、利益共享的新型医疗卫生服务体系。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公立医院改革数	≥6家	6家	10	10	0.00%	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	公立医院改革及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公立医院资产负债率	较上年降低	90%	25	22.5	-10.00%	原因：DRG付费方式改革影响，项目建设高要级机构支付利息。改进措施：减少运营成本，合理实施项目建设。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.5			

项目单位自评表

项目名称		新冠病毒核酸检测费用							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		342	341.87	341.87	10	100		10
	政府性预算资金		342	341.87	341.87	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
单位资金		0	0	0	-	0		-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		安排科学		5	5				
拨付合规性		拨付合规		5	5				
使用规范性		使用规范		5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
为切实加强疫情防控，进行常态化核酸检测，保障全员48小时核酸。		为切实加强疫情防控，进行常态化核酸检测，保障全员48小时核酸。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	核酸检测人数	≥70万人	70万人	13	13	0.00%	
		质量指标	核酸检测准确率	100%	100%	13	13	0.00%	
		时效指标	核酸检测及时性	及时	100%	14	14	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫情防控可控性	可控	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	加强疫情防控，服务人民	
总分					100	99.71			

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-201号提前下达2023年基本药物制度中央补助资金用于基层医疗卫生补助资金							
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源产城融合示范区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		183.3	183.3	183.3	10	100		10
	政府性预算资金		183.3	183.3	183.3	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
单位资金		0	0	0	-	0		-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		安排科学		5	5				
拨付合规性		拨付合规		5	5				
使用规范性		使用规范		5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
对政府举办的乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）等基层医疗卫生机构，在严格界定功能和任务、核定人员编制、核定收支范围和标准、转变运行机制的同时，政府负责按规定核定基本建设、设备购置、人员经费和其承担的公共卫生服务等业务经费，保证其正常运行。根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法（试行）》通知的要求，做好基本医疗、公共卫生服务、基本药物制度考核工作，并依据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的拨付基药补助10%绩效部分。		对政府举办的乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）等基层医疗卫生机构，在严格界定功能和任务、核定人员编制、核定收支范围和标准、转变运行机制的同时，政府负责按规定核定基本建设、设备购置、人员经费和其承担的公共卫生服务等业务经费，保证其正常运行。根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法（试行）》通知的要求，做好基本医疗、公共卫生服务、基本药物制度考核工作，并依据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的拨付基药补助10%绩效部分。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基药补助乡镇卫生院	12家	12家	13	13	0.00%	
		质量指标	补助对象药品零差率	100%	100%	13	13	0.00%	
		时效指标	补助及时性	及时	100%	14	14	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有责投诉事件发生数	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	82%	5	4.82	-3.53%	乡镇基本药物制度补助不能完全满足人员经费支出	
总分					100	99.82			