

滑县卫生健康委员会  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 滑县卫生健康委员会部门 概况



## 一、部门职责

（一）贯彻落实执行党和国家及河南省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。统筹规划全县卫生健康资源配置，编制实施区域卫生健康规划。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实全省深化医药卫生体制改革重大政策、措施，研究提出全县深化医药卫生改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、县推进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）组织落实国家疾病预防控制规划、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。

（四）组织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)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。开展食品安全风险监测评估。

(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)组织实施医疗机构、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，贯彻落实计划生育政策。

(九)加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)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，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(十二)承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导滑县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

滑县卫生健康委员会内设机构 13 个，包括：办公室、人事股，财务股，规划发展与信息化股（爱国卫生运动委员会办公室），法规与综合监督股，体制改革与药物政策股，疾病预防控制与职业健康股(艾滋病防治工作办公室)，医政医管中医与科技教育股（行业作风建设办公室），基层卫生与妇幼健康股，卫生应急与保健办公室（信访稳定办公室），人口监测与家庭发展股，宣传合作交流与老年健康股（文明办），行政审批办公室。

从决算单位构成看，滑县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位包括：

- 1.滑县卫生健康委员会本级
- 2.滑县疾病预防控制中心
- 3.滑县卫生计生监督局
- 4.滑县爱国卫生运动事务中心
- 5.滑县 120 急救指挥中心
- 6.滑县健康教育所
- 7.滑县老龄事业服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

| 项目               | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 金额        |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 栏次               |    | 1         | 栏次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 43,230.81 | 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  | 2,832.25  | 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  | 3,592.45  | 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  | 7.00      | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 296.91    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 40,147.23 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 2,612.00  |
|                  | 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 | 139.08    |
|                  | 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 | 1,901.58  |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 4,565.70  |
|                  | 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 | 49,662.51 | 本年支出合计          | 58 | 49,662.51 |
| 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      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 49,662.51 | 总计              | 62 | 49,662.51 |

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

| 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       |                            | 49,662.51 | 46,063.06 | 0.00   | 3,592.45 | 0.00 | 0.00     | 7.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出                | 6.61      | 6.61      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项                 | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出                   | 1,239.73  | 1,239.73  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121999  | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 2,529.00  | 2,529.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100299  | 其他公立医院支出                   | 911.29    | 911.29    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗                     | 21.86     | 21.86     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出               | 3,276.04  | 3,276.04  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240704  | 自然灾害灾后重建补助                 | 1,901.58  | 1,901.58  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |           |           |      |          |      |      |      |
|---------|------------------|-----------|-----------|------|----------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗           | 68.00     | 68.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 571.95    | 571.95    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院             | 591.25    | 591.25    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 83.00     | 83.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务           | 1,256.54  | 1,256.54  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行             | 549.74    | 549.74    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 139.08    | 139.08    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 14,755.67 | 14,755.67 | 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 | 218.79    | 218.79    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 28.46     | 28.46     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 1,700.18  | 1,700.18  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 129.93    | 129.93    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100405 | 应急救治机构           | 54.09     | 54.09     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 43.05     | 43.05     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出             | 4,345.45  | 746.00    | 0.00 | 3,592.45 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 195.25    | 195.25    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 1,691.53  | 1,691.53  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 401.75    | 401.75    | 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 | 25.00     | 25.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务           | 59.82     | 59.82     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 12,318.71 | 12,318.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 3.41      | 3.41      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 525.73    | 525.73    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：滑 县 卫生健康委员会

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       |                            | 49,662.51 | 6,164.04 | 43,498.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出                | 6.61      | 6.61     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项                 | 20.00     | 0.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121999  | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 2,529.00  | 0.00     | 2,529.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出                   | 911.29    | 0.00     | 911.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                  | 83.00     | 0.00     | 83.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240704  | 自然灾害灾后重建补助                 | 1,901.58  | 0.00     | 1,901.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院                       | 591.25    | 0.00     | 591.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗                     | 21.86     | 21.86    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出               | 571.95    | 240.54   | 331.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                     | 68.00     | 68.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                    |           |          |           |      |      |      |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 3,276.04  | 0.00     | 3,276.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 1,239.73  | 135.77   | 1,103.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行               | 549.74    | 549.74   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 14,755.67 | 0.00     | 14,755.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 139.08    | 139.08   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务           | 129.93    | 0.00     | 129.93    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务             | 1,256.54  | 0.00     | 1,256.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100405 | 急救救治机构             | 54.09     | 45.76    | 8.33      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 1,700.18  | 0.00     | 1,700.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 28.46     | 28.46    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 43.05     | 43.05    | 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   | 218.79    | 218.79   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构             | 401.75    | 381.75   | 20.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 195.25    | 0.00     | 195.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出               | 4,345.45  | 3,577.27 | 768.18    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务           | 59.82     | 49.64    | 10.19     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 12,318.71 | 0.00     | 12,318.71 | 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 | 25.00     | 0.00     | 25.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |              |          |        |          |      |      |      |
|---------|--------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 1,691.53 | 654.32 | 1,037.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.41     | 3.41   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 525.73   | 0.00   | 525.73   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县卫生健康委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 43,230.8 | 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  | 2,832.25 | 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 | 39 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出  | 40 | 296.91    | 296.91         | 0.00            | 0.00                 |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出     | 41 | 40,147.23 | 40,147.23      | 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 | 2,612.00  | 0.00           | 2,612.00        | 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 | 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 | 50 | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
|              | 19 |          | 十九、住房保障支出    | 51 | 139.08    | 139.08    | 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 | 53 | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管 | 54 | 1,901.58  | 1,901.58  | 0.00     | 0.00 |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出     | 55 | 966.25    | 746.00    | 220.25   | 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 | 58 | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 本年收入合计       | 27 | 46,063.0 | 本年支出合计       | 59 | 46,063.06 | 43,230.81 | 2,832.25 | 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 | 46,063.0 | 总计           | 64 | 46,063.06 | 43,230.81 | 2,832.25 | 0.00 |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县卫生 健康委员会

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出        |            |             |
|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 功能分类<br>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           |              | 43, 230. 81 | 2, 586. 76 | 40, 644. 04 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出  | 6. 61       | 6. 61      | 0. 00       |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项   | 20. 00      | 0. 00      | 20. 00      |
| 2109999      | 其他卫生健康支出     | 1, 239. 73  | 135. 77    | 1, 103. 96  |
| 2240704      | 自然灾害灾后重建补助   | 1, 901. 58  | 0. 00      | 1, 901. 58  |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3, 276. 04  | 0. 00      | 3, 276. 04  |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 571. 95     | 240. 54    | 331. 42     |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 21. 86      | 21. 86     | 0. 00       |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 911. 29     | 0. 00      | 911. 29     |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 68. 00      | 68. 00     | 0. 00       |
| 2100201      | 综合医院         | 591. 25     | 0. 00      | 591. 25     |

|         |                  |           |        |           |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 43.05     | 43.05  | 0.00      |
| 2100405 | 应急救治机构           | 54.09     | 45.76  | 8.33      |
| 2210201 | 住房公积金            | 139.08    | 139.08 | 0.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 14,755.67 | 0.00   | 14,755.67 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 1,700.18  | 0.00   | 1,700.18  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.79    | 218.79 | 0.00      |
| 2100717 | 计划生育服务           | 1,256.54  | 0.00   | 1,256.54  |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 129.93    | 0.00   | 129.93    |
| 2100101 | 行政运行             | 549.74    | 549.74 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 28.46     | 28.46  | 0.00      |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 1,691.53  | 654.32 | 1,037.21  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 12,318.71 | 0.00   | 12,318.71 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 59.82     | 49.64  | 10.19     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.41      | 3.41   | 0.00      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 525.73    | 0.00   | 525.73    |
| 2299999 | 其他支出             | 746.00    | 0.00   | 746.00    |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 401.75    | 381.75 | 20.00     |



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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：滑县卫生健康委员会

单位：万元

| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数  |
|------------------|----------------|----------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|------|
| 301              | 工资福利支出         | 2,203.34 | 302              | 商品和服务支出   | 194.38 | 307              | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 979.63   | 30201            | 办公费       | 8.24   | 30701            | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 222.68   | 30202            | 印刷费       | 9.39   | 30702            | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 160.63   | 30203            | 咨询费       | 0.32   | 310              | 资本性支出       | 2.35 |
| 30106            | 伙食补助费          | 13.15    | 30204            | 手续费       | 0.00   | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 213.16   | 30205            | 水费        | 3.14   | 31002            | 办公设备购置      | 2.34 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226.29   | 30206            | 电费        | 9.51   | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 3.71     | 30207            | 邮电费       | 7.45   | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 91.86    | 30208            | 取暖费       | 4.21   | 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     | 9.09   | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.01 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 12.41    | 30211            | 差旅费       | 14.33  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 147.21   | 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    | 9.27   | 31010            | 安置补助        | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30199  | 其他工资福利支出    | 132.60   | 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   | 186.68   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费         | 1.33     | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费         | 56.60    | 30217  | 公务接待费     | 0.26  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.81  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金         | 24.49    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 90.14    | 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       | 1.45  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 57.67 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 25.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 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 | 11.79 | 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    | 15.95 | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 14.13    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.87  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 2,390.02 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 196.74 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

| 项 目          |                                | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|--------------|--------------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类<br>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        | 2,832.25 | 2,832.25 | 0.00 | 2,832.25 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                      | 0.00        | 83.00    | 83.00    | 0.00 | 83.00    | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出                 | 0.00        | 195.25   | 195.25   | 0.00 | 195.25   | 0.00    |
| 2121999      | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务<br>收入安排的支出 | 0.00        | 2,529.00 | 2,529.00 | 0.00 | 2,529.00 | 0.00    |
| 2296099      | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出             | 0.00        | 25.00    | 25.00    | 0.00 | 25.00    | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 滑县 卫生健康委员会

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      | 0.00 |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款 “三公” 经费支出决算表

部门：滑县 卫生健康委 员会

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（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<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 11.83 |              | 11.83        | 0.00        | 11.83         | 0.26  |     |              | 11.83        | 0.00        | 11.83         | 0.26  |

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

部门整体支出绩效自评情况表



| 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                            |
|--------|---------|-----------|-------|---------|----|------|--------|----------------------------------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关    | 100%    | 2  | 2    | 0.00   |                                        |
|        |         | 工作任务科学性   | 科学    | 100%    | 2  | 2    | 0.00   |                                        |
|        |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 100%    | 2  | 2    | 0.00   |                                        |
|        | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 100%    | 1  | 1    | 0.00   |                                        |
|        |         | 专项资金细化率   | ≥90%  | 100%    | 1  | 1    | 0.00   |                                        |
|        |         | 预算执行率     | ≥90%  | 69.43%  | 2  | 1.54 | -22.86 | 县医院东院区建设 1.85 亿因项目未达到支付条件，未支付          |
|        |         | 预算调整率     | ≤30%  | 166.46% | 1  | 0    | 454.87 | 上级资金下达资金未纳入年初预算、县医院东院区建设 1.85 亿未纳入年初预算 |
|        |         | 结转结余率     | ≤20%  | 0%      | 1  | 1    | 0.00   |                                        |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100%    | 1  | 1    | 0.00   |                                        |
|        |         | 政府采购执行率   | ≥80%  | 100%    | 1  | 1    | 0.00   |                                        |

|      |          |             |        |      |   |   |      |  |
|------|----------|-------------|--------|------|---|---|------|--|
|      |          | 决算真实性       | 真实     | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|      |          | 资金使用合规性     | 合规     | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|      |          | 管理制度健全性     | 健全     | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|      |          | 预决算信息公开性    | 公开     | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
|      |          | 资产管理规范性     | 规范     | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率   | =100%  | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
|      |          | 绩效监控完成率     | =100%  | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
|      |          | 绩效自评完成率     | =100%  | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
|      |          | 部门绩效评价完成率   | =100%  | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
|      |          | 评价结果应用率     | =100%  | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 疫情防控措施      | 持续调整优化 | 100% | 8 | 8 | 0.00 |  |
|      |          | 提升医疗卫生服务能力  | 持续提升   | 100% | 8 | 8 | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 基本公共卫生服务均等化 | 不断缩小   | 100% | 9 | 9 | 0.00 |  |



|      |      |          |             |      |     |       |      |  |
|------|------|----------|-------------|------|-----|-------|------|--|
| 效益指标 | 履职效益 | 提升医疗服务能力 | 基本实现患者大病不出县 | 100% | 25  | 25    | 0.00 |  |
|      | 满意度  | 服务对象满意度  | ≥90%        | 98%  | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 总分   |      |          |             |      | 100 | 96.25 |      |  |

项目支出绩效自评情况表  
( 2023 年度)

| 项目名称     |                                                                             | 2023 年村卫生室基本运行经费 |              |            |                                                                              |     |           |           |             |       |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 主管部门     |                                                                             | 滑县卫生健康委员会        |              |            | 实施单位                                                                         |     | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                             |                  | 年初预算数        |            | 全年预算数                                                                        |     | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                             | 年度资金总额（万元）：      | 0            |            | 498                                                                          |     | 498       |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                             | 政府性预算资金          | 0            |            | 498                                                                          |     | 498       |           | -           | 100   | -  |
|          |                                                                             | 财政专户管理资金         | 0            |            | 0                                                                            |     | 0         |           | -           | 0     | -  |
|          |                                                                             | 单位资金             | 0            |            | 0                                                                            |     | 0         |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                                                             |                  | 情况说明         |            |                                                                              | 分值  | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                             | 安排科学性            | 科学           |            |                                                                              | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                             | 拨付合规性            | 合规           |            |                                                                              | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                             | 使用规范性            | 规范           |            |                                                                              | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                             | 预算绩效管理情况         | 合理           |            |                                                                              | 5   | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                        |                  |              |            | 实际完成情况                                                                       |     |           |           |             |       |    |
|          | 用于村卫生室日常运行发生的水费、电费、网络通讯费、医疗废物处置费和投保医疗责任险、工伤保险等支出，结余部分可统筹用于辖区村卫生室房屋修缮、设备更新等。 |                  |              |            | 已用于村卫生室日常运行发生的水费、电费、网络通讯费、医疗废物处置费和投保医疗责任险、工伤保险等支出，结余部分可统筹用于辖区村卫生室房屋修缮、设备更新等。 |     |           |           |             |       |    |
| 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           | 村卫生室运行补助经费   | ≤4980000 元 | 4980000 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             | 村卫生室数量       | 1018 个     | 1018 个                                                                       | 15  | 15        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                             | 质量指标             | 提升村级卫生健康服务能力 | 不断提高       | 100%                                                                         | 15  | 15        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                             | 时效指标             |              |            |                                                                              |     |           |           |             |       |    |
|          | 效益指标                                                                        | 经济效益指标           |              |            |                                                                              |     |           |           |             |       |    |
|          |                                                                             | 社会效益指标           | 完善村卫生室服务功能   | 不断完善       | 100%                                                                         | 25  | 25        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                             | 生态效益指标           |              |            |                                                                              |     |           |           |             |       |    |
|          | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标        | 服务对象满意度      | ≥85%       | 85%                                                                          | 5   | 5         | 0.00%     |             |       |    |
| 总分       |                                                                             |                  |              |            |                                                                              | 100 | 100       |           |             |       |    |

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |                                                | 2023 年基本公共卫生服务省级补助资金 |                         |       |                                                |    |           |           |             |       |    |
|----------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------|------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 主管部门     |                                                | 滑县卫生健康委员会            |                         |       | 实施单位                                           |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                |                      | 年初预算数                   |       | 全年预算数                                          |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                | 年度资金总额（万元）：          | 0                       |       | 1019.2                                         |    | 1019.2    |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                | 政府性预算资金              | 0                       |       | 1019.2                                         |    | 1019.2    |           | —           | 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                | 科学                      |       |                                                | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                | 拨付合规性                | 合规                      |       |                                                | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                | 使用规范性                | 规范                      |       |                                                | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                | 预算绩效管理情况             | 合理                      |       |                                                | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                           |                      |                         |       | 实际完成情况                                         |    |           |           |             |       |    |
|          | 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。<br>2. 逐步提高基本公共卫生服务对象满意度。 |                      |                         |       | 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。<br>2. 逐步提高基本公共卫生服务对象满意度。 |    |           |           |             |       |    |
| 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                 | 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率        | 较上年提高 | 100%                                           | 3  | 3         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                |                      | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率） | ≥90%  | 100%                                           | 3  | 3         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                |                      | 老年人中医药健康管理率             | ≥70%  | 84.74%                                         | 2  | 2         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                |                      | 儿童中医药健康管理率              | ≥77%  | 94.36%                                         | 2  | 2         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                |                      | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率     | ≥80%  | 97.51%                                         | 3  | 3         | 0.00%     |             |       |    |
| 肺结核患者管理率 |                                                |                      | ≥90%                    | 100%  | 3                                              | 3  | 0.00%     |           |             |       |    |

|  |       |           |                         |          |          |     |        |         |        |
|--|-------|-----------|-------------------------|----------|----------|-----|--------|---------|--------|
|  |       |           | 2 型糖尿病患者管理人数            | ≥33800 人 | 51305 人  | 3   | 2. 63  | 21. 79% | 超额完成任务 |
|  |       |           | 高血压患者管理人数               | ≥88100 人 | 125013 人 | 3   | 2. 8   | 11. 90% | 超额完成任务 |
|  |       |           | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率         | ≥90%     | 96. 56%  | 3   | 3      | 0. 00%  |        |
|  |       | 质量指标      | 传染病和突发公共卫生事件报告率         | ≥95%     | 100%     | 3   | 3      | 0. 00%  |        |
|  |       |           | 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥62%     | 83. 08%  | 3   | 2. 93  | 4. 00%  | 超额完成任务 |
|  |       |           | 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率       | ≥62%     | 88. 42%  | 3   | 2. 78  | 12. 61% | 超额完成任务 |
|  |       |           | 高血压患者基层规范管理服务率          | ≥62%     | 89. 56%  | 3   | 2. 75  | 14. 45% | 超额完成任务 |
|  |       |           | 居民规范化电子健康档案覆盖率          | ≥62%     | 89. 2%   | 3   | 2. 76  | 13. 87% | 超额完成任务 |
|  |       | 时效指标      |                         |          |          |     |        |         |        |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                         |          |          |     |        |         |        |
|  |       | 社会效益指标    | 基本公共卫生服务水平              | 不断提高     | 100%     | 9   | 9      | 0. 00%  |        |
|  |       |           | 居民健康素养水平                | 不断提高     | 100%     | 8   | 8      | 0. 00%  |        |
|  |       |           | 城乡居民公共卫生差距              | 不断缩小     | 100%     | 8   | 8      | 0. 00%  |        |
|  |       | 生态效益指标    |                         |          |          |     |        |         |        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度           | ≥85%     | 92%      | 5   | 5      | 0. 00%  |        |
|  | 总分    |           |                         |          |          | 100 | 98. 65 |         |        |

项目支出绩效自评情况表  
( 2023 年度)

| 项目名称     |                                                       | 疫情防控相关支出    |                     |                     |               |     |           |           |             |       |    |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|-----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 主管部门     |                                                       | 滑县卫生健康委员会   |                     |                     | 实施单位          |     | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                       |             | 年初预算数               |                     | 全年预算数         |     | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                       | 年度资金总额（万元）： | 0                   |                     | 1000          |     | 999.77    |           | 10          | 99.98 | 10 |
|          |                                                       | 政府性预算资金     | 0                   |                     | 1000          |     | 999.77    |           | —           | 99.98 | —  |
|          |                                                       | 财政专户管理资金    | 0                   |                     | 0             |     | 0         |           | —           | 0     | —  |
|          |                                                       | 单位资金        | 0                   |                     | 0             |     | 0         |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                       |             | 情况说明                |                     |               | 分值  | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                       | 安排科学性       | 科学                  |                     |               | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                       | 拨付合规性       | 合规                  |                     |               | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                       | 使用规范性       | 规范                  |                     |               | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                       | 预算绩效管理情况    | 严格按照绩效管理办法管理        |                     |               | 5   | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                  |             |                     |                     | 实际完成情况        |     |           |           |             |       |    |
|          | 2022 年疫情期间发生的医护人员食宿费、租车费、隔离点费用等支出 1000 万元，疫情防控工作顺利开展。 |             |                     |                     | 已按照要求圆满完成各项工作 |     |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                  | 二级指标        | 三级指标                | 年度指标值               | 实际完成值         | 分值  | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                                  | 经济成本指标      | 项目投入成本              | 1000 万元             | 999.77 万元     | 10  | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                       | 社会成本指标      |                     |                     |               |     |           |           |             |       |    |
|          |                                                       | 生态环境成本指标    |                     |                     |               |     |           |           |             |       |    |
|          | 产出指标                                                  | 数量指标        | 资金支付金额              | 1000 万元             | 999.77 万元     | 10  | 10        | -0.02%    | 金额四舍五入原因    |       |    |
|          |                                                       | 质量指标        | 资金支付足额率             | 100%                | 100%          | 10  | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                       | 时效指标        | 资金支付及时率             | 100%                | 100%          | 10  | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                                                  | 经济效益指标      |                     |                     |               |     |           |           |             |       |    |
|          |                                                       | 社会效益指标      | 疫情防控工作顺利开展，疫情得到有效控制 | 疫情防控工作顺利开展，疫情得到有效控制 | 100%          | 30  | 30        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                       | 生态效益指标      |                     |                     |               |     |           |           |             |       |    |
|          | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标   |                     |                     |               |     |           |           |             |       |    |
| 总分       |                                                       |             |                     |                     |               | 100 | 100       |           |             |       |    |

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                |                            |               |           |          |     |           |           |             |       |       |
|----------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-------------|-------|-------|
| 项目名称     |                | 2023 年农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金 |               |           |          |     |           |           |             |       |       |
| 主管部门     |                | 滑县卫生健康委员会                  |               |           | 实施单位     |     | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |       |
| 项目资金（万元） |                |                            | 年初预算数         |           | 全年预算数    |     | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分    |
|          |                | 年度资金总额（万元）：                | 69. 4         |           | 79. 61   |     | 79. 13    |           | 10          | 99. 4 | 9. 94 |
|          |                | 政府性预算资金                    | 69. 4         |           | 79. 61   |     | 79. 13    |           | —           | 99. 4 | —     |
|          |                | 财政专户管理资金                   | 0             |           | 0        |     | 0         |           | —           | 0     | —     |
|          |                | 单位资金                       | 0             |           | 0        |     | 0         |           | —           | 0     | —     |
| 资金管理情况   |                |                            | 情况说明          |           |          | 分值  | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |       |
|          |                | 安排科学性                      | 科学            |           |          | 5   | 5         |           |             |       |       |
|          |                | 拨付合规性                      | 合规            |           |          | 5   | 5         |           |             |       |       |
|          |                | 使用规范性                      | 规范            |           |          | 5   | 5         |           |             |       |       |
|          |                | 预算绩效管理情况                   | 已完成           |           |          | 5   | 5         |           |             |       |       |
| 年度总体目标   | 预期目标           |                            |               |           | 实际完成情况   |     |           |           |             |       |       |
|          | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |                            |               |           | 已完成      |     |           |           |             |       |       |
| 绩效指标     | 一级指标           | 二级指标                       | 三级指标          | 年度指标值     | 实际完成值    | 分值  | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |       |
|          | 成本指标           | 经济成本指标                     | 项目成本          | ≤693984 元 | 791300 元 | 10  | 8. 6      | 14. 02%   | 无           |       |       |
|          |                | 社会成本指标                     |               |           |          |     |           |           |             |       |       |
|          |                | 生态环境成本指标                   |               |           |          |     |           |           |             |       |       |
|          | 产出指标           | 数量指标                       | 受助对象质量核查率     | 100%      | 100%     | 10  | 10        | 0. 00%    |             |       |       |
|          |                | 质量指标                       | 资金支付足额率       | 100%      | 100%     | 10  | 10        | 0. 00%    |             |       |       |
|          |                | 时效指标                       | 资金支付及时率       | 100%      | 100%     | 10  | 10        | 0. 00%    |             |       |       |
|          | 效益指标           | 经济效益指标                     |               |           |          |     |           |           |             |       |       |
|          |                | 社会效益指标                     | 提高计生家庭得到国家的关怀 | 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                  | 受助对象满意度       | ≥95%      | 100%     | 5   | 5         | 0. 00%    |             |       |       |
|          | 总分             |                            |               |           |          | 100 | 98. 54    |           |             |       |       |

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                     |                                 |                    |            |           |     |           |           |             |       |    |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|-----------|-----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                     | 2023 年医疗服务与保障能力提升补助公立医院综合改革中央资金 |                    |            |           |     |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                     | 滑县卫生健康委员会                       |                    |            | 实施单位      |     | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 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）：                     | 212. 5             |            | 212. 5    |     | 212. 5    |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                     | 政府性预算资金                         | 212. 5             |            | 212. 5    |     | 212. 5    |           | —           | 100   | —  |
|          |                                                     | 财政专户管理资金                        | 0                  |            | 0         |     | 0         |           | —           | 0     | —  |
|          |                                                     | 单位资金                            | 0                  |            | 0         |     | 0         |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                     |                                 | 情况说明               |            |           | 分值  | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                     | 安排科学性                           | 科学合理               |            |           | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                     | 拨付合规性                           | 合规                 |            |           | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                     | 使用规范性                           | 按照规定严格执行           |            |           | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                     | 预算绩效管理情况                        | 各项指标已完成            |            |           | 5   | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                |                                 |                    |            | 实际完成情况    |     |           |           |             |       |    |
|          | 深入推进三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动我县公立医院高质量发展，加快建立现代医院管理制度。 |                                 |                    |            | 已完成       |     |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                | 二级指标                            | 三级指标               | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值  | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                                | 经济成本指标                          | 项目投入成本             | ≤2125000 元 | 2125000 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                            | 公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例 | 100%       | 100%      | 10  | 10        | 0. 00%    |             |       |    |
|          |                                                     | 质量指标                            | 资金支付足额率            | 100%       | 100%      | 10  | 10        | 0. 00%    |             |       |    |
|          |                                                     | 时效指标                            | 资金支付及时率            | 100%       | 100%      | 10  | 10        | 0. 00%    |             |       |    |
|          | 效益指标                                                | 经济效益指标                          |                    |            |           |     |           |           |             |       |    |
|          |                                                     | 社会效益指标                          | 切实减轻患者负担           | 降低         | 100%      | 25  | 25        | 0. 00%    |             |       |    |
|          |                                                     | 生态效益指标                          |                    |            |           |     |           |           |             |       |    |
|          | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标                       | 服务对象满意率            | ≥95%       | 96%       | 5   | 5         | 0. 00%    |             |       |    |
|          | 总分                                                  |                                 |                    |            |           | 100 | 100       |           |             |       |    |

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                  |               |                   |           |              |    |           |           |             |       |    |
|----------|------------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                  | 艾滋病合并重大疾病救治补助 |                   |           |              |    |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                  | 滑县卫生健康委员会     |                   |           | 实施单位         |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                  |               | 年初预算数             |           | 全年预算数        |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                  | 年度资金总额（万元）：   | 0                 |           | 160.6        |    | 160.6     |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                  | 政府性预算资金       | 0                 |           | 160.6        |    | 160.6     |           | —           | 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         | 科学                |           |              | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                  | 拨付合规性         | 合规                |           |              | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                  | 使用规范性         | 规范                |           |              | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                  | 预算绩效管理情况      | 一切按专项财政资金财务管理制度执行 |           |              | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标             |               |                   |           | 实际完成情况       |    |           |           |             |       |    |
|          | 使我县的艾滋病病人得到有效救治。 |               |                   |           | 实际按年度总体目标执行。 |    |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标             | 二级指标          | 三级指标              | 年度指标值     | 实际完成值        | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标             | 经济成本指标        | 项目总金额             | ≤160.6 万元 | 160.6 万元     | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                  | 社会成本指标        |                   |           |              |    |           |           |             |       |    |
|          |                  | 生态环境成本指标      |                   |           |              |    |           |           |             |       |    |
|          | 产出指标             | 数量指标          | 艾滋病免费抗病毒治疗人数      | ≥466 人    | 466 人        | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                  | 质量指标          | 艾滋病高危人群检测比例       | ≥90%      | 95%          | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |



|  |       |           |              |       |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|--------------|-------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       |           | 艾滋病规范化随访干预比例 | ≥100% | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |              |       |      |     |     |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |              |       |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 有效控制艾滋病传播    | 有效控制  | 100% | 30  | 30  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |              |       |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |              |       |      |     |     |       |  |
|  | 总分    |           |              |       |      | 100 | 100 |       |  |

项目支出绩效自评情况表  
( 2023 年度)

公开 11 表

|          |             |               |        |       |           |           |       |    |
|----------|-------------|---------------|--------|-------|-----------|-----------|-------|----|
| 项目名称     |             | 滑县人民医院东院区建设项目 |        |       |           |           |       |    |
| 主管部门     |             | 滑县卫生健康委员会     |        | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |           |       |    |
| 项目资金（万元） |             | 年初预算数         | 全年预算数  | 全年执行数 |           | 分值        | 执行率 % | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）： | 0             | 18500  | 0     |           | 10        | 0     | 0  |
|          | 政府性预算资金     | 0             | 18500  | 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       | 科学            |        | 5     | 5         |           |       |    |
|          | 拨付合规性       | 合规            |        | 5     | 5         |           |       |    |
|          | 使用规范性       | 规范            |        | 5     | 5         |           |       |    |
|          | 预算绩效管理情况    | 全过程绩效管理       |        | 5     | 5         |           |       |    |
| 年度总      | 预期目标        |               | 实际完成情况 |       |           |           |       |    |

|      |                                                                                                                                                  |           |          |           |       |     |      |          |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------|-----|------|----------|-------------|
| 体目标  | 滑县人民医院东院区建设，主要是门诊医技楼、病房楼建设，解决医疗资源缺乏和患者看病难等突出问题。滑县人民医院东院区是高标准高规格的综合三级医院，东院区建设将全面提升全县的医疗服务能力，降低患者的致病率和致残率，提高患者的就医感受。东院区建设惠及全县及周边县域群众的，为县域群众健康保驾护航。 |           |          |           | 未完成   |     |      |          |             |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值     | 实际完成值 | 分值  | 得分   | 偏差度 %    | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 成本指标                                                                                                                                             | 经济成本指标    | 项目投入资金   | ≤18500 万元 | 0 万元  | 10  | 0    | 0.00%    |             |
|      |                                                                                                                                                  | 社会成本指标    |          |           |       |     |      |          |             |
|      |                                                                                                                                                  | 生态环境成本指标  |          |           |       |     |      |          |             |
|      | 产出指标                                                                                                                                             | 数量指标      | 在建项目数量   | 3 栋       | 0 栋   | 10  | 0    | -100.00% | 项目招标中       |
|      |                                                                                                                                                  | 质量指标      | 在建项目合格率  | ≥97%      | 0%    | 10  | 0    | -100.00% | 项目招标中       |
|      |                                                                                                                                                  | 时效指标      | 项目建设周期   | 2         | 2%    | 10  | 0.2  | -98.00%  | 项目招标中       |
|      | 效益指标                                                                                                                                             | 经济效益指标    |          |           |       |     |      |          |             |
|      |                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 改善就医环境   | 有效改善      | 100%  | 15  | 15   | 0.00%    |             |
|      |                                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 生态环境改善效能 | 合格        | 100%  | 10  | 10   | 0.00%    |             |
|      | 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 | 50.2 |          |             |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                          |         |       |           |    |           |    |
|----------|--------------------------|---------|-------|-----------|----|-----------|----|
| 项目名称     | 原计生“35 人”部分人员退休“中人”基本养老金 |         |       |           |    |           |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会                |         | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |    |           |    |
| 项目资金（万元） |                          | 年初预算数   | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值 | 执行率 %     | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：              | 0       | 21.06 | 21.06     | 10 | 100       | 10 |
|          | 政府性预算资金                  | 0       | 21.06 | 21.06     | -  | 100       | -  |
|          | 财政专户管理资金                 | 0       | 0     | 0         | -  | 0         | -  |
|          | 单位资金                     | 0       | 0     | 0         | -  | 0         | -  |
| 资金管理情况   |                          | 情况说明    |       | 分值        | 得分 | 存在问题和改进措施 |    |
|          | 安排科学性                    | 科学      |       | 5         | 5  |           |    |
|          | 拨付合规性                    | 合规      |       | 5         | 5  |           |    |
|          | 使用规范性                    | 规范      |       | 5         | 5  |           |    |
|          | 预算绩效管理情况                 | 全过程绩效管理 |       | 5         | 5  |           |    |

| 年度总体目标 | 预期目标                                         |           |          |              | 实际完成情况      |     |     |       |             |
|--------|----------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------|-----|-----|-------|-------------|
|        | 对 12 人原计生不在编人员的退休“中人”待遇按照事业单位正式在编人员进行系统模拟核算。 |           |          |              | 已完成         |     |     |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                         | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值        | 实际完成值       | 分值  | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                         | 经济成本指标    | 投入成本     | ≤210551.83 元 | 210551.83 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      | 补助人数     | 12 人次        | 12 人次       | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                              | 质量指标      | 资金支付足额率  | 100%         | 100%        | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                              | 时效指标      | 资金支付及时率  | 100%         | 100%        | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        | 效益指标                                         | 经济效益指标    |          |              |             |     |     |       |             |
|        |                                              | 社会效益指标    | 保障权益     | 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 | 服务对象满意指标 | ≥90%         | 90%         | 5   | 5   | 0.00% |             |
|        | 总分                                           |           |          |              |             | 100 | 100 |       |             |

项目支出绩效自评情况表  
( 2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     | 2023 年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革 |            |       |           |    |           |    |
|----------|---------------------------|------------|-------|-----------|----|-----------|----|
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会                 |            | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |    |           |    |
| 项目资金（万元） |                           | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值 | 执行率 %     | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：               | 0          | 37.4  | 37.4      | 10 | 100       | 10 |
|          | 政府性预算资金                   | 0          | 37.4  | 37.4      | —  | 100       | —  |
|          | 财政专户管理资金                  | 0          | 0     | 0         | —  | 0         | —  |
|          | 单位资金                      | 0          | 0     | 0         | —  | 0         | —  |
| 资金管理情况   |                           | 情况说明       |       | 分值        | 得分 | 存在问题和改进措施 |    |
|          | 安排科学性                     | 科学合理       |       | 5         | 5  |           |    |
|          | 拨付合规性                     | 符合规定       |       | 5         | 5  |           |    |
|          | 使用规范性                     | 按照有关规定严格执行 |       | 5         | 5  |           |    |

|        |                                                                                                                     |           |                      |             |          |    |     |       |             |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------|----------|----|-----|-------|-------------|--|--|
|        |                                                                                                                     | 预算绩效管理情况  |                      | 已完成各项指标     |          |    |     | 5     | 5           |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                |           |                      |             | 实际完成情况   |    |     |       |             |  |  |
|        | 按照《河南省人民政府关于推进县级公立医院综合改革的实施意见（试行）》要求，对县级公立医院因药品零差率销售减少的收入进行补助。2022 年，省财政与县财政按照 4：6 的比例分担财政补助部分，通过补偿促进县级公立医院实现高质量发展。 |           |                      |             | 已完成      |    |     |       |             |  |  |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                | 二级指标      | 三级指标                 | 年度指标值       | 实际完成值    | 分值 | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|        | 成本指标                                                                                                                | 经济成本指标    | 公立医院综合改革补助金额         | 374000 元    | 374000 元 | 5  | 5   | 0.00% |             |  |  |
|        |                                                                                                                     | 社会成本指标    | 医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例   | 逐年下降        | 100%     | 5  | 5   | 0.00% |             |  |  |
|        |                                                                                                                     | 生态环境成本指标  |                      |             |          |    |     |       |             |  |  |
|        | 产出指标                                                                                                                | 数量指标      | 公立医院人员薪酬中稳定收入的比例     | 稳步提升        | 100%     | 10 | 10  | 0.00% |             |  |  |
|        |                                                                                                                     | 质量指标      | 公立医院取消药品（不含中药饮片）加成   | 取消          | 100%     | 10 | 10  | 0.00% |             |  |  |
|        |                                                                                                                     | 时效指标      | 资金及时拨付率              | 100%        | 100%     | 10 | 10  | 0.00% |             |  |  |
|        | 效益指标                                                                                                                | 经济效益指标    |                      |             |          |    |     |       |             |  |  |
|        |                                                                                                                     | 社会效益指标    | 药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的比重 | 较上年降低或低于30% | 100%     | 25 | 25  | 0.00% |             |  |  |
|        |                                                                                                                     | 生态效益指标    |                      |             |          |    |     |       |             |  |  |
|        | 满意度指标                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 患者对公立医院药品取消加成满意度     | ≥90%        | 92%      | 5  | 5   | 0.00% |             |  |  |
|        | 总分                                                                                                                  |           |                      |             |          |    | 100 | 100   |             |  |  |

项目支出绩效自评情况表  
( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                          |        |        |           |    |           |    |
|----------|--------------------------|--------|--------|-----------|----|-----------|----|
| 项目名称     | 2023 年基本药物制度补助资金村卫生室县级配套 |        |        |           |    |           |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会                |        | 实施单位   | 滑县卫生健康委员会 |    |           |    |
| 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）：              | 172.77 | 172.77 | 172.77    | 10 | 100       | 10 |
|          | 政府性预算资金                  | 172.77 | 172.77 | 172.77    | -  | 100       | -  |
|          | 财政专户管理资金                 | 0      | 0      | 0         | -  | 0         | -  |
|          | 单位资金                     | 0      | 0      | 0         | -  | 0         | -  |
| 资金管理情况   |                          | 情况说明   |        | 分值        | 得分 | 存在问题和改进措施 |    |

|        |                           |           |               |               |             |     |     |       |             |
|--------|---------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----|-----|-------|-------------|
|        |                           | 安排科学性     | 科学合理          |               | 5           | 5   |     |       |             |
|        |                           | 拨付合规性     | 合规            |               | 5           | 5   |     |       |             |
|        |                           | 使用规范性     | 按照规定严格执行      |               | 5           | 5   |     |       |             |
|        |                           | 预算绩效管理情况  | 已完成各项指标       |               | 5           | 5   |     |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                      |           |               |               | 实际完成情况      |     |     |       |             |
|        | 项目实施后促进滑县基本药物制度农村卫生室顺利实施。 |           |               |               | 已完成         |     |     |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值         | 实际完成值       | 分值  | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                      | 经济成本指标    | 项目投入成本        | ≤1727661.60 元 | 1727661.6 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      | 基本药物制度的村卫生室占比 | 100%          | 100%        | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                           | 质量指标      | 基层村卫生室使用金额占比  | ≥70%          | 70%         | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                           | 时效指标      | 补助资金支付率       | 100%          | 100%        | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        | 效益指标                      | 经济效益指标    | 提高乡村医生收入      | 有效提高          | 100%        | 15  | 15  | 0.00% |             |
|        |                           | 社会效益指标    | 促进基本药物制度顺利进行  | 有效促进          | 100%        | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                           | 生态效益指标    |               |               |             |     |     |       |             |
|        | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率       | ≥90%          | 92%         | 5   | 5   | 0.00% |             |
|        | 总分                        |           |               |               |             | 100 | 100 |       |             |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |             |       |       |           |    |       |    |
|----------|-------------|-------|-------|-----------|----|-------|----|
| 项目名称     | 退烧药品采购      |       |       |           |    |       |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会   |       | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |    |       |    |
| 项目资金（万元） |             | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）： | 0     | 3.93  | 3.93      | 10 | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金     | 0     | 3.93  | 3.93      | —  | 100   | —  |
|          | 财政专户管理资金    | 0     | 0     | 0         | —  | 0     | —  |
|          | 单位资金        | 0     | 0     | 0         | —  | 0     | —  |

|        |                                                                   |           |               |          |         |     |           |       |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|---------|-----|-----------|-------|-------------|
| 资金管理情况 |                                                                   |           |               | 情况说明     | 分值      | 得分  | 存在问题和改进措施 |       |             |
|        |                                                                   | 安排科学性     |               | 科学       | 5       | 5   |           |       |             |
|        |                                                                   | 拨付合规性     |               | 合规       | 5       | 5   |           |       |             |
|        |                                                                   | 使用规范性     |               | 规范       | 5       | 5   |           |       |             |
|        |                                                                   | 预算绩效管理情况  |               | 全过程绩效管理  | 5       | 5   |           |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                              |           |               |          | 实际完成情况  |     |           |       |             |
|        | 疫情防控期间，县疫情防控指挥部委托县医药公司采购一批对乙酰氨基酚片 1870 瓶，每瓶采购价 21 元，申请资金 39270 元。 |           |               |          | 已完成     |     |           |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                              | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值    | 实际完成值   | 分值  | 得分        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                                              | 经济成本指标    | 项目投入成本        | ≤39270 元 | 39270 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      | 采购药品数量        | 1870 瓶   | 1870 瓶  | 10  | 10        | 0.00% |             |
|        |                                                                   | 质量指标      | 资金支付足额率       | 100%     | 100%    | 10  | 10        | 0.00% |             |
|        |                                                                   | 时效指标      | 资金支付及时率       | 100%     | 100%    | 10  | 10        | 0.00% |             |
|        | 效益指标                                                              | 经济效益指标    |               |          |         |     |           |       |             |
|        |                                                                   | 社会效益指标    | 提高新冠病人及时得到救治率 | 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 | 服务对象满意度       | ≥90%     | 90%     | 5   | 5         | 0.00% |             |
|        | 总分                                                                |           |               |          |         | 100 | 100       |       |             |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                      |        |        |           |    |       |    |
|----------|----------------------|--------|--------|-----------|----|-------|----|
| 项目名称     | 2023 年基本药物制度补助资金中央资金 |        |        |           |    |       |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会            |        | 实施单位   | 滑县卫生健康委员会 |    |       |    |
| 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）：          | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2    | 10 | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金              | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2    | —  | 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     | 科学合理                  |             |            | 5  | 5   |           |             |
|        |                                                                                                    | 拨付合规性     | 合规                    |             |            | 5  | 5   |           |             |
|        |                                                                                                    | 使用规范性     | 按照规定严格执行              |             |            | 5  | 5   |           |             |
|        |                                                                                                    | 预算绩效管理情况  | 各项指标已完成               |             |            | 5  | 5   |           |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                               |           |                       |             | 实际完成情况     |    |     |           |             |
|        | 实施后，我县实行药品销售零差率后，基层医疗卫生机构所有药品要严格实行零差评率销售，确保政府举办的基层医疗卫生机构销售的基本药物价格低于基本药物制度实施前其销售价格的 15%以上，切实减轻患者负担。 |           |                       |             | 已完成        |    |     |           |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                               | 二级指标      | 三级指标                  | 年度指标值       | 实际完成值      | 分值 | 得分  | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                                                                               | 经济成本指标    | 项目总金额                 | ≤10962000 元 | 10962000 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      | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率     | 100%        | 100%       | 5  | 5   | 0.00%     |             |
|        |                                                                                                    |           | 基层医疗卫生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      | 基层医疗卫生机构基本药物使用率       | ≥70%        | 70%        | 10 | 10  | 0.00%     |             |
|        |                                                                                                    | 时效指标      | 资金拨付及时率               | 100%        | 100%       | 10 | 10  | 0.00%     |             |
|        | 效益指标                                                                                               | 经济效益指标    |                       |             |            |    |     |           |             |
|        |                                                                                                    | 社会效益指标    | 改善基本药物补助制度            | 改善          | 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 | 基层患者满意率               | ≥95%        | 96%        | 5  | 5   | 0.00%     |             |
|        | 总分                                                                                                 |           |                       |             |            |    | 100 | 100       |             |

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |           | 滑县中医院申请新冠肺炎中药汤剂资金                                                                                             |                          |               |              |                                    |           |           |             |       |    |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 主管部门     |           | 滑县卫生健康委员会                                                                                                     |                          |               | 实施单位         |                                    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 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）：                                                                                                   | 107.67                   |               | 107.67       |                                    | 107.67    |           | 10          | 100   | 10 |
|          |           | 政府性预算资金                                                                                                       | 107.67                   |               | 107.67       |                                    | 107.67    |           | -           | 100   | -  |
|          |           | 财政专户管理资金                                                                                                      | 0                        |               | 0            |                                    | 0         |           | -           | 0     | -  |
|          |           | 单位资金                                                                                                          | 0                        |               | 0            |                                    | 0         |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |           |                                                                                                               | 情况说明                     |               |              | 分值                                 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |           | 安排科学性                                                                                                         | 科学                       |               |              | 5                                  | 5         |           |             |       |    |
|          |           | 拨付合规性                                                                                                         | 合规                       |               |              | 5                                  | 5         |           |             |       |    |
|          |           | 使用规范性                                                                                                         | 规范                       |               |              | 5                                  | 5         |           |             |       |    |
|          |           | 预算绩效管理情况                                                                                                      | 事前制定绩效目标，事中绩效监控，事后绩效评价。  |               |              | 5                                  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   |           | 预期目标                                                                                                          |                          |               |              | 实际完成情况                             |           |           |             |       |    |
|          |           | 为充分发挥中医药防治新冠肺炎的重要作用，根据《关于印发安阳市新冠肺炎中医预防方案的通知》（安疫防指办〔2022〕13号）文件精神，经县主要领导研究，县中医药指挥部安排，由我院紧急采购煎制预防新冠肺炎的中药汤剂抗击疫情。 |                          |               |              | 按照事前绩效目标，圆满完成紧急采购煎制预防新冠肺炎的中药汤剂抗击疫情 |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                     | 年度指标值         | 实际完成值        | 分值                                 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                        | 项目投入成本                   | ≤1076678.52 元 | 1076678.52 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                                                                                                          | 中药汤剂数量                   | ≤69271 剂      | 69271 剂      | 12                                 | 12        | 0.00%     |             |       |    |
|          |           | 质量指标                                                                                                          | 资金支付足额率                  | 100%          | 100%         | 9                                  | 9         | 0.00%     |             |       |    |
|          |           | 时效指标                                                                                                          | 资金支付及时率                  | 100%          | 100%         | 9                                  | 9         | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                        |                          |               |              |                                    |           |           |             |       |    |
|          |           | 社会效益指标                                                                                                        | 有效抗击了新冠肺炎疫情，保护了人民群众身体健康。 | 有效降低了新冠肺炎感染率  | 100%         | 25                                 | 25        | 0.00%     |             |       |    |
|          |           | 生态效益指标                                                                                                        |                          |               |              |                                    |           |           |             |       |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服用中药汤剂人员满意度                                                                                                   | ≥90%                     | 100%          | 5            | 5                                  | 0.00%     |           |             |       |    |



|  |    |     |     |  |  |
|--|----|-----|-----|--|--|
|  | 总分 | 100 | 100 |  |  |
|--|----|-----|-----|--|--|

项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                       |                               |                                |             |                     |    |           |           |             |       |    |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                       | 2023 年县直 11 家单位开展排查流调工作集中办公餐费 |                                |             |                     |    |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                       | 滑县卫生健康委员会                     |                                |             | 实施单位                |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 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）：                   | 6.07                           |             | 6.07                |    | 6.07      |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                       | 政府性预算资金                       | 6.07                           |             | 6.07                |    | 6.07      |           | —           | 100   | —  |
|          |                                                       | 财政专户管理资金                      | 0                              |             | 0                   |    | 0         |           | —           | 0     | —  |
|          |                                                       | 单位资金                          | 0                              |             | 0                   |    | 0         |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                       |                               | 情况说明                           |             |                     | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                       | 安排科学性                         | 科学                             |             |                     | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                       | 拨付合规性                         | 合理                             |             |                     | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                       | 使用规范性                         | 规范                             |             |                     | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                       | 预算绩效管理情况                      | 预算全程监控管理，事前制定目标，事中进行监控，事后进行自评。 |             |                     | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                  |                               |                                |             | 实际完成情况              |    |           |           |             |       |    |
|          | 项目投入成本不超过 60720.00 元，抽调 11 个县直单位 44 名人员餐费，确保排查流调有效开展。 |                               |                                |             | 按照预期目标已全部完成，资金拨付到位。 |    |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                  | 二级指标                          | 三级指标                           | 年度指标值       | 实际完成值               | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                                  | 经济成本指标                        | 项目投入成本                         | ≤60720.00 元 | 60720.00 元          | 5  | 5         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                       |                               | 排查流调人员餐费标准                     | 30 元/人/天    | 30 元/人/天            | 5  | 5         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                       | 社会成本指标                        |                                |             |                     |    |           |           |             |       |    |
|          |                                                       | 生态环境成本指标                      |                                |             |                     |    |           |           |             |       |    |
|          | 产出指标                                                  | 数量指标                          | 排查流调人员数                        | 44 人        | 44 人                | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                       | 质量指标                          | 资金支付足额率                        | 100%        | 100%                | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                       | 时效指标                          | 资金支付及时率                        | 100%        | 100%                | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                                                  | 经济效益指标                        |                                |             |                     |    |           |           |             |       |    |
|          |                                                       | 社会效益指标                        | 有效开展排查流调工作                     | 有效开展        | 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 | 参与排查流调人员满意度 | ≥90% | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |             |      |      | 100 | 100 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

| 项目名称     |                                                                                                                                                            | 卫生健康事业工作经费  |          |       |        |    |           |           |             |       |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|--------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 主管部门     |                                                                                                                                                            | 滑县卫生健康委员会   |          |       | 实施单位   |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                            |             | 年初预算数    |       | 全年预算数  |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                                                                            | 年度资金总额（万元）： | 0        |       | 60     |    | 60        |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                                                                                                            | 政府性预算资金     | 0        |       | 60     |    | 60        |           | -           | 100   | -  |
|          |                                                                                                                                                            | 财政专户管理资金    | 0        |       | 0      |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
|          |                                                                                                                                                            | 单位资金        | 0        |       | 0      |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                                                                                                                                            |             | 情况说明     |       |        | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                            | 安排科学性       | 科学       |       |        | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                            | 拨付合规性       | 合规       |       |        | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                            | 使用规范性       | 规范       |       |        | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                            | 预算绩效管理情况    | 全过程绩效管理  |       |        | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                       |             |          |       | 实际完成情况 |    |           |           |             |       |    |
|          | 卫生健康委承担着全县的医药卫生体制改革、疾病预防控制、卫生应急、老年健康服务、公共卫生、医疗服务评价和监督管理、计划生育管理和服务、人口监测预警、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设等职能，印制宣传页、各种文件，上传下达、下乡督导等需投入大量人力、物力，为使各项工作顺利开展，需经费 60 万元。 |             |          |       | 已完成    |    |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                       | 二级指标        | 三级指标     | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                                                                                                                                       | 经济成本指标      | 项目投入成本   | 60 万元 | 60 万元  | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                            | 社会成本指标      |          |       |        |    |           |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                            | 生态环境成本指标    |          |       |        |    |           |           |             |       |    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                       | 数量指标        | 1        | 60 万元 | 60 万元  | 15 | 15        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                            | 质量指标        | 按时高效完成   | 60 万元 | 60 万元  | 15 | 15        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                            | 时效指标        |          |       |        |    |           |           |             |       |    |
|          | 效益指标                                                                                                                                                       | 经济效益指标      |          |       |        |    |           |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                            | 社会效益指标      | 有效完成卫健工作 | 60    | 100%   | 30 | 30        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                            | 生态效益指       |          |       |        |    |           |           |             |       |    |

|  |           |               |  |  |  |     |     |  |  |
|--|-----------|---------------|--|--|--|-----|-----|--|--|
|  |           | 标             |  |  |  |     |     |  |  |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 |  |  |  |     |     |  |  |
|  | 总分        |               |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

| 项目名称     |                                                                                                                                                                   | 2023 年征兵体检费 |          |           |          |    |           |           |             |       |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|----------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 主管部门     |                                                                                                                                                                   | 滑县卫生健康委员会   |          |           | 实施单位     |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 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）： | 37.59    |           | 37.59    |    | 37.59     |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                                                                                                                   | 政府性预算资金     | 37.59    |           | 37.59    |    | 37.59     |           | -           | 100   | -  |
|          |                                                                                                                                                                   | 财政专户管理资金    | 0        |           | 0        |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
|          |                                                                                                                                                                   | 单位资金        | 0        |           | 0        |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                                                                                                                                                   |             | 情况说明     |           |          | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                   | 安排科学性       | 科学       |           |          | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                   | 拨付合规性       | 合规       |           |          | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                   | 使用规范性       | 规范       |           |          | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                   | 预算绩效管理情况    | 完成       |           |          | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                              |             |          |           | 实际完成情况   |    |           |           |             |       |    |
|          | 每年征兵人数大约 1500 人左右，按照 1500 人计算：每次征兵需资金 409350 元，一年两次，共需 818700 元。2021 年欠夏季征兵核酸检测费：应征人员、武装部及医务人员、安阳教员训练及合格新兵共计 1046 人。当时核酸检测费 20 元/人次。费用合计 20920 元。共计：捌拾叁万玖仟陆佰贰拾元整。 |             |          |           | 已完成征兵体检  |    |           |           |             |       |    |
| 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      | 征兵体检资金   | ≤375900 元 | 375900 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        | 每年征兵人数   | ≥1500 人   | 1800 人   | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                   | 质量指标        | 体检费支付足额率 | 100%      | 100%     | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                   | 时效指标        | 体检费支付及时率 | 100%      | 100%     | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                                                                            |             |          |           |          |    |           |           |             |       |    |

|  |       |           |         |      |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|---------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会效益指标    | 征兵入伍合格率 | 持续提升 | 100% | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |         |      |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检人员满意度 | ≥90% | 92%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |         |      |      | 100 | 100 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                                                                                                                                                 |                           |        |       |                                                                                 |    |           |           |             |       |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------|-------|------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                 | 安阳市滑县人民医院改造亚（准）定点医院  建设项目 |        |       |                                                                                 |    |           |           |             |       |      |
| 主管部门     |                                                                                                                                                 | 滑县卫生健康委员会                 |        |       | 实施单位                                                                            |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |      |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                 |                           | 年初预算数  |       | 全年预算数                                                                           |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分   |
|          |                                                                                                                                                 | 年度资金总额（万元）：               | 0      |       | 180                                                                             |    | 63.24     |           | 10          | 35.13 | 3.51 |
|          |                                                                                                                                                 | 政府性预算资金                   | 0      |       | 180                                                                             |    | 63.24     |           | —           | 35.13 | —    |
|          |                                                                                                                                                 | 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                     | 安排科学合理 |       |                                                                                 | 5  | 5         |           |             |       |      |
|          |                                                                                                                                                 | 拨付合规性                     | 拨付及时   |       |                                                                                 | 5  | 5         |           |             |       |      |
|          |                                                                                                                                                 | 使用规范性                     | 规范使用   |       |                                                                                 | 5  | 5         |           |             |       |      |
|          |                                                                                                                                                 | 预算绩效管理情况                  | 管理规范   |       |                                                                                 | 5  | 5         |           |             |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                            |                           |        |       | 实际完成情况                                                                          |    |           |           |             |       |      |
|          | 为贯彻落实党中央、国务院决策部署，更好应对新冠肺炎医疗救治工作，保健康、防重症，根据《关于印发做好医疗资源准备工作方案的通知》（联防联控机制综发〔2022〕112号）要求，推动方舱医院升级改造为亚（准）定点医院建设，提高应急救治能力，满足应急救治能力，满足人民群众健康需求提供重要保障。 |                           |        |       | 该项目于2023年11月7日完成招标，采购设备40台，11月27日设备到货，于2023年11月27日申请支付合同预付款（合同金额的51%款项63.24万元）。 |    |           |           |             |       |      |
| 绩效指      | 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 |       |      |

|    |       |           |                |            |          |     |       |       |  |
|----|-------|-----------|----------------|------------|----------|-----|-------|-------|--|
| 标  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目投入成本         | ≤1800000 元 | 632400 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      | 医疗仪器设备购置数（台/套） | ≤40 台      | 40 台     | 15  | 15    | 0.00% |  |
|    |       | 质量指标      | 设备验收通过率        | ≥95%       | 100%     | 15  | 15    | 0.00% |  |
|    |       | 时效指标      |                |            |          |     |       |       |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 医疗卫生资源配置       | 逐步优化       | 100%     | 15  | 15    | 0.00% |  |
|    |       | 社会效益指标    | 改善医疗卫生基础设施条件   | 得到改善       | 100%     | 15  | 15    | 0.00% |  |
|    |       | 生态效益指标    |                |            |          |     |       |       |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                |            |          |     |       |       |  |
| 总分 |       |           |                |            |          | 100 | 93.51 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                                                                                                                |                    |        |        |    |           |           |    |       |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|----|-----------|-----------|----|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                | 2023 年基本药物制度中央财政补助 |        |        |    |           |           |    |       |    |
| 主管部门     |                                                                                                                | 滑县卫生健康委员会          |        | 实施单位   |    | 滑县卫生健康委员会 |           |    |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                |                    | 年初预算数  | 全年预算数  |    | 全年执行数     |           | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                                | 年度资金总额（万元）：        | 0      | 118.3  |    | 118.3     |           | 10 | 100   | 10 |
|          |                                                                                                                | 政府性预算资金            | 0      | 118.3  |    | 118.3     |           | —  | 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              | 科学合理   |        | 5  | 5         |           |    |       |    |
|          |                                                                                                                | 拨付合规性              | 合规     |        | 5  | 5         |           |    |       |    |
|          |                                                                                                                | 使用规范性              | 按照规定执行 |        | 5  | 5         |           |    |       |    |
|          |                                                                                                                | 预算绩效管理情况           | 完成各项指标 |        | 5  | 5         |           |    |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                           |                    |        | 实际完成情况 |    |           |           |    |       |    |
|          | 目标 1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。<br>目标 2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。<br>目标 3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。<br>目标 4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。 |                    |        | 已完成    |    |           |           |    |       |    |

|      |       |           |                                |           |           |     |     |       |             |
|------|-------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----|-----|-------|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                           | 年度指标值     | 实际完成值     | 分值  | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 实施基本药物制度总额                     | 1183000 元 | 1183000 元 | 5   | 5   | 0.00% |             |
|      |       | 社会成本指标    | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上比例 | 较上年度有提高   | 100%      | 5   | 5   | 0.00% |             |
|      |       | 生态环境成本指标  |                                |           |           |     |     |       |             |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 实施基本药物的政府办基层医疗卫生机构占比           | 100%      | 100%      | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      |       | 质量指标      | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例   | ≥95%      | 95%       | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      |       | 时效指标      | 按时拨付                           | 100%      | 100%      | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 乡村医生收入                         | 保持稳定      | 100%      | 15  | 15  | 0.00% |             |
|      |       | 社会效益指标    | 基本药物制度在基层持续实施                  | 中长期       | 100%      | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      |       | 生态效益指标    |                                |           |           |     |     |       |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                        | ≥90%      | 92%       | 5   | 5   | 0.00% |             |
| 总分   |       |           |                                |           |           | 100 | 100 |       |             |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |             |                                |       |        |           |           |       |    |
|----------|-------------|--------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-------|----|
| 项目名称     |             | 2023 年计划生育转移支付资金计划生育特殊家庭扶助中央资金 |       |        |           |           |       |    |
| 主管部门     |             | 滑县卫生健康委员会                      |       | 实施单位   | 滑县卫生健康委员会 |           |       |    |
| 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）： | 127.3                          | 127.3 | 127.3  |           | 10        | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金     | 127.3                          | 127.3 | 127.3  |           | —         | 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       | 科学合理                           |       | 5      | 5         | 无         |       |    |
|          | 拨付合规性       | 符合规定                           |       | 5      | 5         | 无         |       |    |
|          | 使用规范性       | 按照有关规定严格执行                     |       | 5      | 5         | 无         |       |    |
|          | 预算绩效管理情况    | 已完成各项指标                        |       | 5      | 5         | 无         |       |    |
| 年度总      | 预期目标        |                                |       | 实际完成情况 |           |           |       |    |

|      |            |           |                  |               |           |     |     |       |             |
|------|------------|-----------|------------------|---------------|-----------|-----|-----|-------|-------------|
| 体目标  | 计划生育家庭特别扶助 |           |                  |               | 已完成       |     |     |       |             |
| 绩效指标 | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值         | 实际完成值     | 分值  | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 成本指标       | 经济成本指标    | 项目投放成本           | ≤1273000.00 元 | 1273000 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      | 受助对象质量核查         | 100%          | 100%      | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      |            | 质量指标      | 资金支持足额率          | 100%          | 100%      | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      |            | 时效指标      | 资金支付及时率          | 100%          | 100%      | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      | 效益指标       | 经济效益指标    |                  |               |           |     |     |       |             |
|      |            | 社会效益指标    | 提高计划生育家庭特别扶助得到关怀 | 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 | 受助对象满意度          | ≥90%          | 100%      | 5   | 5   | 0.00% |             |
| 总分   |            |           |                  |               |           | 100 | 100 |       |             |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |             |                                |        |       |           |           |       |      |
|----------|-------------|--------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|-------|------|
| 项目名称     |             | 2023 年基本公共卫生服务（人均 9 元部分）县级配套资金 |        |       |           |           |       |      |
| 主管部门     |             | 滑县卫生健康委员会                      |        | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |           |       |      |
| 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）： | 208.15                         | 294.62 | 43.75 |           | 10        | 14.85 | 1.48 |
|          | 政府性预算资金     | 208.15                         | 294.62 | 43.75 |           | －         | 14.85 | －    |
|          | 财政专户管理资金    | 0                              | 0      | 0     |           | －         | 0     | －    |
|          | 单位资金        | 0                              | 0      | 0     |           | －         | 0     | －    |
| 资金管理情况   |             | 情况说明                           |        | 分值    | 得分        | 存在问题和改进措施 |       |      |
|          | 安排科学性       | 科学                             |        | 5     | 5         |           |       |      |
|          | 拨付合规性       | 合规                             |        | 5     | 5         |           |       |      |
|          | 使用规范性       | 规范                             |        | 5     | 5         |           |       |      |
|          | 预算绩效管理情况    | 合理                             |        | 5     | 5         |           |       |      |
| 年度总      | 预期目标        |                                | 实际完成情况 |       |           |           |       |      |

|      |                                                                   |           |                            |               |                                               |     |       |       |             |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----|-------|-------|-------------|
| 体目标  | 项目投入成本 2081520.00 元，“参加孕前优生健康检查”补助标准 240 元/对，不断降低出生缺陷风险。提升出生人口素质。 |           |                            |               | “参加孕前优生健康检查”补助标准 240 元/对，不断降低出生缺陷风险。提升出生人口素质。 |     |       |       |             |
| 绩效指标 | 一级指标                                                              | 二级指标      | 三级指标                       | 年度指标值         | 实际完成值                                         | 分值  | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 成本指标                                                              | 经济成本指标    | 项目投入成本                     | ≤2081520.00 元 | 437500 元                                      | 5   | 5     | 0.00% |             |
|      |                                                                   |           | “参加孕前优生健康检查”补助标准           | 240           | 100%                                          | 5   | 5     | 0.00% |             |
|      |                                                                   | 社会成本指标    |                            |               |                                               |     |       |       |             |
|      |                                                                   | 生态环境成本指标  |                            |               |                                               |     |       |       |             |
|      | 产出指标                                                              | 数量指标      | 孕前优生检查基本项目数                | 19 项          | 19 项                                          | 5   | 5     | 0.00% |             |
|      |                                                                   |           | “增补叶酸预防神经管缺陷”服用率           | ≥90%          | 96.93%                                        | 5   | 5     | 0.00% |             |
|      |                                                                   | 质量指标      | “参加孕前优生健康检查”人群覆盖率          | ≥80%          | 100%                                          | 2   | 2     | 0.00% |             |
|      |                                                                   |           | “增补叶酸预防神经管缺陷”相关知识知晓率       | ≥90%          | 95%                                           | 2   | 2     | 0.00% |             |
|      |                                                                   |           | 提供免费孕前优生机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率 | 100%          | 100%                                          | 2   | 2     | 0.00% |             |
|      |                                                                   |           | “参加孕前优生健康检查”相关知识知晓率        | ≥80%          | 90%                                           | 2   | 2     | 0.00% |             |
|      |                                                                   |           | 区域基本避孕药具发放率                | 较上一年提高        | 100%                                          | 2   | 2     | 0.00% |             |
|      |                                                                   | 时效指标      | 补助资金发放及时率                  | 100%          | 100%                                          | 10  | 10    | 0.00% |             |
|      | 效益指标                                                              | 经济效益指标    |                            |               |                                               |     |       |       |             |
|      |                                                                   | 社会效益指标    | 出生缺陷风险                     | 不断降低          | 100%                                          | 5   | 5     | 0.00% |             |
|      |                                                                   |           | 出生人口素质                     | 不断提高          | 100%                                          | 5   | 5     | 0.00% |             |
|      |                                                                   |           | 因怀孕造成的遗传性疾病和重大传染病发生        | 呈减少趋势         | 100%                                          | 5   | 5     | 0.00% |             |
|      |                                                                   |           | 育龄群众生殖健康                   | 提高            | 100%                                          | 10  | 10    | 0.00% |             |
|      |                                                                   | 生态效益指标    |                            |               |                                               |     |       |       |             |
|      | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                    | ≥80%          | 95%                                           | 5   | 5     | 0.00% |             |
|      | 总分                                                                |           |                            |               |                                               | 100 | 91.49 |       |             |



# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |              |                          |           |           |          |     |           |           |             |       |      |
|----------|--------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-------------|-------|------|
| 项目名称     |              | 2023 年城镇独生子女父母奖励扶助县级配套资金 |           |           |          |     |           |           |             |       |      |
| 主管部门     |              | 滑县卫生健康委员会                |           |           | 实施单位     |     | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |      |
| 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）：              | 87.31     |           | 87.31    |     | 82.89     |           | 10          | 94.94 | 9.49 |
|          |              | 政府性预算资金                  | 87.31     |           | 87.31    |     | 82.89     |           | —           | 94.94 | —    |
|          |              | 财政专户管理资金                 | 0         |           | 0        |     | 0         |           | —           | 0     | —    |
|          |              | 单位资金                     | 0         |           | 0        |     | 0         |           | —           | 0     | —    |
| 资金管理情况   |              |                          | 情况说明      |           |          | 分值  | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |      |
|          |              | 安排科学性                    | 科学        |           |          | 5   | 5         |           |             |       |      |
|          |              | 拨付合规性                    | 合规        |           |          | 5   | 5         |           |             |       |      |
|          |              | 使用规范性                    | 规范        |           |          | 5   | 5         |           |             |       |      |
|          |              | 预算绩效管理情况                 | 已完成       |           |          | 5   | 5         |           |             |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标         |                          |           |           | 实际完成情况   |     |           |           |             |       |      |
|          | 城镇独生子女父母奖励扶助 |                          |           |           | 已完成      |     |           |           |             |       |      |
| 绩效指标     | 一级指标         | 二级指标                     | 三级指标      | 年度指标值     | 实际完成值    | 分值  | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |      |
|          | 成本指标         | 经济成本指标                   | 项目投放成本    | ≤873120 元 | 828900 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                     | 计划开展工作完成率 | 100%      | 100%     | 10  | 10        | 0.00%     |             |       |      |
|          |              | 质量指标                     | 资金发放足额率   | 100%      | 100%     | 10  | 10        | 0.00%     |             |       |      |
|          |              | 时效指标                     | 资金发放及时率   | 100%      | 100%     | 10  | 10        | 0.00%     |             |       |      |
|          | 效益指标         | 经济效益指标                   |           |           |          |     |           |           |             |       |      |
|          |              | 社会效益指标                   | 提高受益对象待遇  | 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                | 扶助对象满意度   | ≥95%      | 100%     | 5   | 5         | 0.00%     |             |       |      |
|          | 总分           |                          |           |           |          | 100 | 99.49     |           |             |       |      |

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                       |                     |              |         |        |     |           |           |             |       |    |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|--------|-----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                       | 安阳市支援滑县疫情防控期间车辆运输费用 |              |         |        |     |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                       | 滑县卫生健康委员会           |              |         | 实施单位   |     | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                       |                     | 年初预算数        |         | 全年预算数  |     | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                       | 年度资金总额（万元）：         | 0            |         | 0.48   |     | 0.48      |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                       | 政府性预算资金             | 0            |         | 0.48   |     | 0.48      |           | —           | 100   | —  |
|          |                                                       | 财政专户管理资金            | 0            |         | 0      |     | 0         |           | —           | 0     | —  |
|          |                                                       | 单位资金                | 0            |         | 0      |     | 0         |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                       |                     | 情况说明         |         |        | 分值  | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                       | 安排科学性               | 科学           |         |        | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                       | 拨付合规性               | 合规           |         |        | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                       | 使用规范性               | 规范           |         |        | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                       | 预算绩效管理情况            | 全程绩效管理       |         |        | 5   | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                  |                     |              |         | 实际完成情况 |     |           |           |             |       |    |
|          | 2022 年 1 月份，滑县发生疫情，安阳市疫情指挥部派安阳市人民医院支援，发生车辆运输费 4800 元。 |                     |              |         | 无      |     |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                  | 二级指标                | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值  | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                                  | 经济成本指标              | 项目投入成本       | ≤4800 元 | 4800 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                | 计划开展工作完成率    | 100%    | 100%   | 10  | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                       | 质量指标                | 资金支付足额率      | 100%    | 100%   | 10  | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                       | 时效指标                | 资金支付及时率      | 100%    | 100%   | 10  | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                                                  | 经济效益指标              |              |         |        |     |           |           |             |       |    |
|          |                                                       | 社会效益指标              | 推动疫情防控工作顺利进行 | 推动      | 100%   | 25  | 25        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                       | 生态效益指标              |              |         |        |     |           |           |             |       |    |
|          | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标           | 服务对象满意度      | ≥90%    | 90%    | 5   | 5         | 0.00%     |             |       |    |
| 总分       |                                                       |                     |              |         | 100    | 100 |           |           |             |       |    |

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                            |                        |              |             |                                                            |    |           |           |                           |       |      |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------------|-------|------|
| 项目名称     |                                                            | 2023 年基本公共卫生服务项目县级配套资金 |              |             |                                                            |    |           |           |                           |       |      |
| 主管部门     |                                                            | 滑县卫生健康委员会              |              |             | 实施单位                                                       |    | 滑县卫生健康委员会 |           |                           |       |      |
| 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）：            | 1850.24      |             | 1850.24                                                    |    | 928.32    |           | 10                        | 50.17 | 5.02 |
|          |                                                            | 政府性预算资金                | 1850.24      |             | 1850.24                                                    |    | 928.32    |           | —                         | 50.17 | —    |
|          |                                                            | 财政专户管理资金               | 0            |             | 0                                                          |    | 0         |           | —                         | 0     | —    |
|          |                                                            | 单位资金                   | 0            |             | 0                                                          |    | 0         |           | —                         | 0     | —    |
| 资金管理情况   |                                                            |                        | 情况说明         |             |                                                            | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |                           |       |      |
|          |                                                            | 安排科学性                  | 科学           |             |                                                            | 5  | 5         |           |                           |       |      |
|          |                                                            | 拨付合规性                  | 合规           |             |                                                            | 5  | 5         |           |                           |       |      |
|          |                                                            | 使用规范性                  | 规范           |             |                                                            | 5  | 5         |           |                           |       |      |
|          |                                                            | 预算绩效管理情况               | 合理           |             |                                                            | 5  | 5         |           |                           |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                       |                        |              |             | 实际完成情况                                                     |    |           |           |                           |       |      |
|          | 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。<br>2. 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。 |                        |              |             | 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。<br>2. 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。 |    |           |           |                           |       |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                       | 二级指标                   | 三级指标         | 年度指标值       | 实际完成值                                                      | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施               |       |      |
|          | 成本指标                                                       | 经济成本指标                 | 项目投入成本       | ≤18502400 元 | 9283200 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                   | 老年人健康管理率     | ≥70%        | 84.26%                                                     | 2  | 2         | 0.00%     |                           |       |      |
|          |                                                            |                        | 儿童中医药健康管理率   | ≥65%        | 94.36%                                                     | 2  | 1.83      | 15.17%    | 儿童中医药健康管理率实际完成情况超过年度指标值   |       |      |
|          |                                                            |                        | 老年人医药健康管理率   | ≥65%        | 84.74%                                                     | 2  | 2         | 0.37%     | 老年人中医药健康管理率实际完成情况超过年度指标值  |       |      |
|          |                                                            |                        | 高血压患者管理人数    | ≥95000 人    | 125013 人                                                   | 2  | 1.98      | 1.59%     | 高血压患者管理人数实际完成情况超过年度指标值    |       |      |
|          |                                                            |                        | 2 型糖尿病患者管理人数 | ≥32000 人    | 51305 人                                                    | 2  | 1.65      | 30.33%    | 2 型糖尿病患者管理人数实际完成情况超过年度指标值 |       |      |
|          |                                                            |                        | 孕产妇系统管理率     | ≥90%        | 92.63%                                                     | 2  | 2         | 0.00%     |                           |       |      |

|  |       |           |                 |      |        |      |       |        |                           |
|--|-------|-----------|-----------------|------|--------|------|-------|--------|---------------------------|
|  |       |           | 7岁以下儿童健康管理率     | ≥90% | 97.48% | 2    | 2     | 0.00%  |                           |
|  |       |           | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 96.56% | 2    | 2     | 0.00%  |                           |
|  |       | 质量指标      | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100%   | 2    | 2     | 0.00%  |                           |
|  |       |           | 肺结核患者管理率        | ≥90% | 100%   | 2    | 2     | 0.00%  |                           |
|  |       |           | 严重精神障碍患者健康管理率   | ≥80% | 97.51% | 2    | 2     | 0.00%  |                           |
|  |       |           | 2型糖尿病患者规范管理率    | ≥60% | 88.42% | 3    | 2.7   | 17.37% | 2型糖尿病患者规范管理率实际完成情况超过年度指标值 |
|  |       |           | 高血压患者规范管理率      | ≥60% | 89.56% | 3    | 2.67  | 19.27% | 高血压患者规范管理率实际完成情况超过年度指标值   |
|  |       | 时效指标      | 各级补助资金发放及时率     | 100% | 100%   | 2    | 2     | 0.00%  |                           |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |      |        |      |       |        |                           |
|  |       | 社会效益指标    | 基本公共卫生服务水平      | 不断提高 | 100%   | 12.5 | 12.5  | 0.00%  |                           |
|  |       |           | 城乡居民公共卫生服务差距    | 不断缩小 | 100%   | 12.5 | 12.5  | 0.00%  |                           |
|  |       | 生态效益指标    |                 |      |        |      |       |        |                           |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥80% | 80%    | 5    | 5     | 0.00%  |                           |
|  | 总分    |           |                 |      |        | 100  | 93.85 |        |                           |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                |       |       |       |           |           |    |  |
|----------|----------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|----|--|
| 项目名称     | 疫情防控财力补助核酸检测费用 |       |       |       |           |           |    |  |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会      |       |       | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |           |    |  |
| 项目资金（万元） |                | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值        | 执行率 %     | 得分 |  |
|          | 年度资金总额（万元）：    | 0     | 3000  | 3000  | 10        | 100       | 10 |  |
|          | 政府性预算资金        | 0     | 3000  | 3000  | -         | 100       | -  |  |
|          | 财政专户管理资金       | 0     | 0     | 0     | -         | 0         | -  |  |
|          | 单位资金           | 0     | 0     | 0     | -         | 0         | -  |  |
| 资金管理情况   |                | 情况说明  |       | 分值    | 得分        | 存在问题和改进措施 |    |  |
|          | 安排科学性          | 科学    |       | 5     | 5         |           |    |  |
|          | 拨付合规性          | 合规    |       | 5     | 5         |           |    |  |

|        |                                                                                      |           |             |              |             |     |     |       |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-----|-----|-------|-------------|
|        |                                                                                      | 使用规范性     | 规范          |              | 5           | 5   |     |       |             |
|        |                                                                                      | 预算绩效管理情况  | 全过程绩效管理     |              | 5           | 5   |     |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                 |           |             |              | 实际完成情况      |     |     |       |             |
|        | 由滑县国有资产运营有限公司筹建的滑县核酸检测实验室进行滑县自2022年3月10日--12月18日核酸检测任务。共接受检测396.73万管、检测人数5587.26万人次。 |           |             |              | 已完成         |     |     |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                 | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值        | 实际完成值       | 分值  | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                                                                 | 经济成本指标    | 项目投入成本      | 3000 万元      | 3000 万元     | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                                                                      | 社会成本指标    |             |              |             |     |     |       |             |
|        |                                                                                      | 生态环境成本指标  |             |              |             |     |     |       |             |
|        | 产出指标                                                                                 | 数量指标      | 核酸检测人次      | 5587.26 万人次  | 5587.26 万人次 | 20  | 20  | 0.00% |             |
|        |                                                                                      | 质量指标      | 按时完成核酸检测    | 根据疫情按时完成核酸检测 | 100%        | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                                                                      | 时效指标      |             |              |             |     |     |       |             |
|        | 效益指标                                                                                 | 经济效益指标    |             |              |             |     |     |       |             |
|        |                                                                                      | 社会效益指标    | 防治疫情扩散      | 通过检测预防疫情扩散   | 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 | 在特定区域完成核酸检测 | ≥95%         | 100%        | 5   | 5   | 0.00% |             |
|        | 总分                                                                                   |           |             |              |             | 100 | 100 |       |             |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |             |       |       |           |           |       |    |
|----------|-------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|----|
| 项目名称     | 重症医疗资源建设补助  |       |       |           |           |       |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会   |       | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |           |       |    |
| 项目资金（万元） |             | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值        | 执行率 % | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）： | 0     | 36    | 36        | 10        | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金     | 0     | 36    | 36        | -         | 100   | -  |
|          | 财政专户管理资金    | 0     | 0     | 0         | -         | 0     | -  |
|          | 单位资金        | 0     | 0     | 0         | -         | 0     | -  |
| 资金管理情况   |             | 情况说明  | 分值    | 得分        | 存在问题和改进措施 |       |    |
|          | 安排科学性       | 科学    | 5     | 5         |           |       |    |
|          | 拨付合规性       | 合规    | 5     | 5         |           |       |    |

|        |                                                                                         |           |            |        |        |     |     |       |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|--------|-----|-----|-------|-------------|
|        |                                                                                         | 使用规范性     | 规范         |        | 5      | 5   |     |       |             |
|        |                                                                                         | 预算绩效管理情况  | 规范合理       |        | 5      | 5   |     |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                    |           |            |        | 实际完成情况 |     |     |       |             |
|        | 主要用于在疫情防控期间收治重症新冠病人的医疗机构，用于扩充重症监护病房床位，新增重症监护病房监护设备，新增重症患者救治设备，供电、供养设备、生命监护、抢救治疗设备维修保养等。 |           |            |        | 已完成    |     |     |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                    | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值  | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                                                                    | 经济成本指标    | 项目投入成本     | ≤36 万元 | 36 万元  | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                                                                         | 社会成本指标    |            |        |        |     |     |       |             |
|        |                                                                                         | 生态环境成本指标  |            |        |        |     |     |       |             |
|        | 产出指标                                                                                    | 数量指标      | 扩充重症监护病房床位 | >1 个   | 1 个    | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                                                                         | 质量指标      | 资金支付足额率    | 100%   | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                                                                         | 时效指标      | 资金支付及时率    | 100%   | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标    |            |        |        |     |     |       |             |
|        |                                                                                         | 社会效益指标    | 提高重症救治能力   | 逐步提高   | 100%   | 25  | 25  | 0.00% |             |
|        |                                                                                         | 生态效益指标    |            |        |        |     |     |       |             |
|        | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 患者满意度      | ≥90%   | 90%    | 5   | 5   | 0.00% |             |
|        | 总分                                                                                      |           |            |        |        | 100 | 100 |       |             |

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                          |       |       |           |           |       |    |
|----------|--------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|----|
| 项目名称     | 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金两癌筛查 |       |       |           |           |       |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会                |       | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |           |       |    |
| 项目资金（万元） |                          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值        | 执行率 % | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：              | 0     | 138.3 | 138.3     | 10        | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金                  | 0     | 138.3 | 138.3     | —         | 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                    | 科学    | 5     | 5         |           |       |    |
|          | 拨付合规性                    | 合规    | 5     | 5         |           |       |    |

|        |                                                                                                                  |          |                           |         |                                    |    |      |        |                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------|------------------------------------|----|------|--------|--------------------------|
|        |                                                                                                                  | 使用规范性    |                           | 规范      |                                    | 5  | 5    |        |                          |
|        |                                                                                                                  | 预算绩效管理情况 |                           | 合理      |                                    | 5  | 5    |        |                          |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                             |          |                           |         | 实际完成情况                             |    |      |        |                          |
|        | 根据《安阳市卫生健康委员会 安阳市财政局 安阳市民政局 安阳市妇女联合会 安阳市残疾人联合会 关于做好 2023 年提高妇女儿童健康保障水平民生实事工作的通知》（安卫办【203】5 号）要求，目标任务需完成 13446 人。 |          |                           |         | 完成免费宫颈癌筛查 14213 人，免费乳腺癌筛查 14502 人。 |    |      |        |                          |
| 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   | 宫颈癌筛查补助标准                 | 49 元/人  | 100%                               | 4  | 4    | 0.00%  |                          |
|        |                                                                                                                  |          | 乳腺癌筛查补助标准                 | 79 元/人  | 100%                               | 4  | 4    | 0.00%  |                          |
|        |                                                                                                                  |          | 阴道镜检查前四项检查补助标准            | 70 元/例  | 100%                               | 2  | 2    | 0.00%  |                          |
|        |                                                                                                                  | 社会成本指标   |                           |         |                                    |    |      |        |                          |
|        |                                                                                                                  | 生态环境成本指标 |                           |         |                                    |    |      |        |                          |
|        | 产出指标                                                                                                             | 数量指标     | 农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女乳腺癌检查 | 13446 人 | 14502 人                            | 5  | 5    | 0.00%  |                          |
|        |                                                                                                                  |          | 农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌检查 | 13446 人 | 14213 人                            | 5  | 5    | 0.00%  |                          |
|        |                                                                                                                  |          | 承担“两癌”筛查人员培训覆盖率           | ≥95%    | 100%                               | 5  | 5    | 0.00%  |                          |
|        |                                                                                                                  | 质量指标     | 接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率         | ≥80%    | 92.04%                             | 3  | 3    | 0.00%  |                          |
|        |                                                                                                                  |          | 参检对象符合参检标准率               | ≥100%   | 100%                               | 3  | 3    | 0.00%  |                          |
|        |                                                                                                                  |          | 参检档案录入直报系统的完整率            | ≥90%    | 100%                               | 3  | 3    | 0.00%  |                          |
|        |                                                                                                                  |          | 宫颈癌早诊率                    | ≥90%    | 90.91%                             | 3  | 3    | 0.00%  |                          |
|        |                                                                                                                  |          | 乳腺癌早诊率                    | ≥70%    | 69.23%                             | 3  | 2.97 | -1.10% | 部分异常患者未及时治疗或未能及时准确获得病理结果 |
|        |                                                                                                                  | 时效指标     |                           |         |                                    |    |      |        |                          |
|        | 效益指标                                                                                                             | 经济效益指标   |                           |         |                                    |    |      |        |                          |
|        |                                                                                                                  | 社会效益指标   | 服务技术与水平                   | 不断提高    | 100%                               | 25 | 25   | 0.00%  |                          |
|        |                                                                                                                  | 生态效益指标   |                           |         |                                    |    |      |        |                          |

|  |       |           |         |      |     |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|---------|------|-----|-----|-------|-------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参检群众满意度 | ≥90% | 92% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |         |      |     | 100 | 99.97 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                                                                                                                                           |               |              |          |         |    |           |           |             |       |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|---------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                                           | 疫情防控用车及抗原检测费用 |              |          |         |    |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                                                                                                           | 滑县卫生健康委员会     |              |          | 实施单位    |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                           |               | 年初预算数        |          | 全年预算数   |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                                                           | 年度资金总额（万元）：   | 0            |          | 8.72    |    | 8.72      |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                                                                                           | 政府性预算资金       | 0            |          | 8.72    |    | 8.72      |           | -           | 100   | -  |
|          |                                                                                                                                           | 财政专户管理资金      | 0            |          | 0       |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
|          |                                                                                                                                           | 单位资金          | 0            |          | 0       |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                                                                                                                           |               | 情况说明         |          |         | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                                                                                           | 安排科学性         | 科学           |          |         | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                           | 拨付合规性         | 合规           |          |         | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                           | 使用规范性         | 规范           |          |         | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                           | 预算绩效管理情况      | 全过程绩效管理      |          |         | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                      |               |              |          | 实际完成情况  |    |           |           |             |       |    |
|          | 2022 年疫情期间，气膜实验室租用县公交公司车辆接送技术人员租车费用 32000 元；追阳组租用于医护人员追阳租车费用 30000 元；去郑州送大规模核酸检测标本租车及差旅费 20380 元；2022 年 10 月 12 日以来抗原检测 809 人次检测费用 4854 元 |               |              |          | 已完成     |    |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                      | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标值    | 实际完成值   | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                                                                                                                      | 经济成本指标        | 项目投入成本       | ≤87234 元 | 87234 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          | 计划开展工作完成率    | 100%     | 100%    | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                                                                           | 质量指标          | 资金支付足额率      | 100%     | 100%    | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                                                                           | 时效指标          | 资金支付及时率      | 100%     | 100%    | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                                                                                                                                      | 经济效益指标        |              |          |         |    |           |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                           | 社会效益指标        | 保障疫情防控工作顺利开展 | 保障       | 100%    | 25 | 25        | 0.00%     |             |       |    |
| 生态效益指标   |                                                                                                                                           |               |              |          |         |    |           |           |             |       |    |



|  |       |           |         |      |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|---------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |         |      |      | 100 | 100 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

| 项目名称     |                                                                                                                                                                                  | 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金健康素养促进 |                                                  |            |           |    |           |           |             |       |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                  | 滑县卫生健康委员会                  |                                                  |            | 实施单位      |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                                                  |                            | 年初预算数                                            |            | 全年预算数     |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                                                                                                  | 年度资金总额（万元）：                | 0                                                |            | 10        |    | 10        |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                                                                                                                                  | 政府性预算资金                    | 0                                                |            | 10        |    | 10        |           | —           | 100   | —  |
|          |                                                                                                                                                                                  | 财政专户管理资金                   | 0                                                |            | 0         |    | 0         |           | —           | 0     | —  |
|          |                                                                                                                                                                                  | 单位资金                       | 0                                                |            | 0         |    | 0         |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                                                                                                                                                  |                            | 情况说明                                             |            |           | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                  | 安排科学性                      | 科学                                               |            |           | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                  | 拨付合规性                      | 合规                                               |            |           | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                  | 使用规范性                      | 规范                                               |            |           | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                  | 预算绩效管理情况                   | 全过程绩效管理                                          |            |           | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                             |                            |                                                  |            | 实际完成情况    |    |           |           |             |       |    |
|          | 按照健康促进“234”工作格局，建立完善健康教育体系 and 健康知识发布传播体系，促进健康教育与精神文明建设、爱国卫生运动、全民健身运动等融合：积极开展健康促进“321”模式、“健康中原行·大医献爱心”专项行动和健康促进场所完善、健康素养检测等行动措施。普及健康生活方式，建设促进健康的支持性环境。到 2024 年，实现辖区居民健康素养水平持续提升。 |                            |                                                  |            | 已完成       |    |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                             | 二级指标                       | 三级指标                                             | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                             | 经济成本指标                     | 开展健康科普传播、健康促进“321”、“健康中原行·大医献爱心”、健康素养检测等行动所需经费投入 | ≤10 万元     | 10 万元     | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                  | 社会成本指标                     |                                                  |            |           |    |           |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                  | 生态环境成本指标                   |                                                  |            |           |    |           |           |             |       |    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                             | 数量指标                       | 健康科普传播、健康巡讲、重点疾病重点领域健康教育、科学健身知识普及活动              | >150 条/场/次 | 150 条/场/次 | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |

|  |       |           |                                        |      |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|----------------------------------------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 质量指标      | 科普专家/人才培养及覆盖率；宣传栏/健康素养内容覆盖率；科普知识传播覆盖率等 | ≥90% | 90%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 按照年度计划                                 | 年底完成 | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                                        |      |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 辖区居民健康素养水平持续提升                         | 持续提升 | 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 | 服务对象满意度                                | ≥92% | 92%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |                                        |      |      | 100 | 100 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

| 项目名称     |            | 2023 年计划生育家庭特别扶助县级配套资金 |        |            |           |    |           |           |             |       |      |
|----------|------------|------------------------|--------|------------|-----------|----|-----------|-----------|-------------|-------|------|
| 主管部门     |            | 滑县卫生健康委员会              |        |            | 实施单位      |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |      |
| 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）：            | 104.23 |            | 104.23    |    | 96.28     |           | 10          | 92.37 | 9.24 |
|          |            | 政府性预算资金                | 104.23 |            | 104.23    |    | 96.28     |           | —           | 92.37 | —    |
|          |            | 财政专户管理资金               | 0      |            | 0         |    | 0         |           | —           | 0     | —    |
|          |            | 单位资金                   | 0      |            | 0         |    | 0         |           | —           | 0     | —    |
| 资金管理情况   |            |                        | 情况说明   |            |           | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |      |
|          |            | 安排科学性                  | 科学     |            |           | 5  | 5         |           |             |       |      |
|          |            | 拨付合规性                  | 合规     |            |           | 5  | 5         |           |             |       |      |
|          |            | 使用规范性                  | 规范     |            |           | 5  | 5         |           |             |       |      |
|          |            | 预算绩效管理情况               | 已完成    |            |           | 5  | 5         |           |             |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标       |                        |        |            | 实际完成情况    |    |           |           |             |       |      |
|          | 计划生育家庭特别扶助 |                        |        |            | 已完成       |    |           |           |             |       |      |
| 绩效指标     | 一级指标       | 二级指标                   | 三级指标   | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |      |
|          | 成本指标       | 经济成本指标                 | 项目投入成本 | ≤1562184 元 | 1562184 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      | 受助对象质量核查率  | 100% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 资金支付足额率    | 100% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 资金支付及时率    | 100% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |            |      |      |     |       |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 特殊家庭得到国家关怀 | 提升   | 100% | 25  | 25    | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |            |      |      |     |       |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度    | ≥90% | 100% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |            |      |      | 100 | 99.24 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

| 项目名称     |                                              | 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金原基本公共卫生 |       |       |                                              |    |           |           |             |       |    |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|----------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 主管部门     |                                              | 滑县卫生健康委员会                   |       |       | 实施单位                                         |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                              |                             | 年初预算数 |       | 全年预算数                                        |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                              | 年度资金总额（万元）：                 | 0     |       | 764.8                                        |    | 764.8     |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                              | 政府性预算资金                     | 0     |       | 764.8                                        |    | 764.8     |           | —           | 100   | —  |
|          |                                              | 财政专户管理资金                    | 0     |       | 0                                            |    | 0         |           | —           | 0     | —  |
|          |                                              | 单位资金                        | 0     |       | 0                                            |    | 0         |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                              |                             | 情况说明  |       |                                              | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                              | 安排科学性                       | 科学    |       |                                              | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                              | 拨付合规性                       | 合规    |       |                                              | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                              | 使用规范性                       | 规范    |       |                                              | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                              | 预算绩效管理情况                    | 合理    |       |                                              | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                         |                             |       |       | 实际完成情况                                       |    |           |           |             |       |    |
|          | 为我县居民提供基本公卫服务，逐步提升国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。 |                             |       |       | 为我县居民提供基本公卫服务，逐步提升国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。 |    |           |           |             |       |    |
| 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      | 儿童中医药健康管理率      | ≥77% | 94.36% | 4   | 4     | 0.00%  |                           |  |
|        |           | 老年人中医药健康管理率     | ≥70% | 84.74% | 4   | 4     | 0.00%  |                           |  |
|        |           | 孕产妇系统管理率        | ≥90% | 92.63% | 4   | 4     | 0.00%  |                           |  |
|        |           | 7岁以下儿童健康管理率     | ≥85% | 97.48% | 4   | 4     | 0.00%  |                           |  |
|        |           | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 96.56% | 4   | 4     | 0.00%  |                           |  |
|        | 质量指标      | 2型糖尿病患者规范管理率    | ≥62% | 88.4%  | 4   | 3.71  | 12.58% | 2型糖尿病患者规范管理率实际完成情况超过年度指标值 |  |
|        |           | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100%   | 4   | 4     | 0.00%  |                           |  |
|        |           | 肺结核患者管理率        | ≥90% | 100%   | 4   | 4     | 0.00%  |                           |  |
|        |           | 高血压患者管理率        | ≥62% | 89.56% | 4   | 3.67  | 14.45% | 高血压患者管理率实际完成情况超过年度指标值     |  |
|        | 时效指标      | 补助资金发放及时率       | 及时发放 | 100%   | 4   | 4     | 0.00%  |                           |  |
| 效益指标   | 经济效益指标    |                 |      |        |     |       |        |                           |  |
|        | 社会效益指标    | 基本公共卫生服务水平      | 不断提高 | 100%   | 10  | 10    | 0.00%  |                           |  |
|        |           | 居民健康素养水平        | 不断提高 | 100%   | 10  | 10    | 0.00%  |                           |  |
|        |           | 城乡居民公共卫生差距      | 不断缩小 | 100%   | 10  | 10    | 0.00%  |                           |  |
| 生态效益指标 |           |                 |      |        |     |       |        |                           |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |                 |      |        |     |       |        |                           |  |
| 总分     |           |                 |      |        | 100 | 99.38 |        |                           |  |

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                                                                                      |                             |           |           |          |     |           |           |             |       |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                      | 2022 年度毕业生特招和全科医生特设岗位招聘工作经费 |           |           |          |     |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                                                                                      | 滑县卫生健康委员会                   |           |           | 实施单位     |     | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                      |                             | 年初预算数     |           | 全年预算数    |     | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                                      | 年度资金总额（万元）：                 | 0         |           | 11.57    |     | 11.57     |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                                                                      | 政府性预算资金                     | 0         |           | 11.57    |     | 11.57     |           | —           | 100   | —  |
|          |                                                                                                                      | 财政专户管理资金                    | 0         |           | 0        |     | 0         |           | —           | 0     | —  |
|          |                                                                                                                      | 单位资金                        | 0         |           | 0        |     | 0         |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                                                                                      |                             | 情况说明      |           |          | 分值  | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                                                                      | 安排科学性                       | 科学        |           |          | 5   | 5         | 无         |             |       |    |
|          |                                                                                                                      | 拨付合规性                       | 合规        |           |          | 5   | 5         | 无         |             |       |    |
|          |                                                                                                                      | 使用规范性                       | 规范        |           |          | 5   | 5         | 无         |             |       |    |
|          |                                                                                                                      | 预算绩效管理情况                    | 合理        |           |          | 5   | 5         | 无         |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                 |                             |           |           | 实际完成情况   |     |           |           |             |       |    |
|          | 我县 2022 年医学院校毕业生特招名额 52 名，招聘考试、笔试、面试工作由市卫健委组织实施，我县承担费用 85939.8 元。全科医生特设岗位招聘 10 名，委托第三方机构实施，费用 29807.2 元，合计 115747 元。 |                             |           |           | 完成       |     |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标                        | 三级指标      | 年度指标值     | 实际完成值    | 分值  | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                                                                                                 | 经济成本指标                      | 项目投入成本    | ≤115747 元 | 115747 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                        | 招聘人数      | ≤62 人     | 62 人     | 10  | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                                                      | 质量指标                        | 资金支付足额率   | 100%      | 100%     | 10  | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                                                      | 时效指标                        | 资金支付及时率   | 100%      | 100%     | 10  | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                                                                                                                 | 经济效益指标                      |           |           |          |     |           |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                      | 社会效益指标                      | 提升医疗服务能力  | 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                   | 服务对象满意度指标 | ≥90%      | 100%     | 5   | 5         | 0.00%     |             |       |    |
| 总分       |                                                                                                                      |                             |           |           |          | 100 | 100       |           |             |       |    |

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                                 |                     |                     |              |               |     |           |           |             |       |    |
|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|-----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                 | 滑县中心医院传染病区发热留观区病房项目 |                     |              |               |     |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                 | 滑县卫生健康委员会           |                     |              | 实施单位          |     | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                 |                     | 年初预算数               |              | 全年预算数         |     | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                 | 年度资金总额（万元）：         | 0                   |              | 39.6          |     | 39.6      |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                 | 政府性预算资金             | 0                   |              | 39.6          |     | 39.6      |           | —           | 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               | 科学                  |              |               | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                 | 拨付合规性               | 合规                  |              |               | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                 | 使用规范性               | 规范                  |              |               | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                 | 预算绩效管理情况            | 一切按照财政资金专项管理管理制度执行。 |              |               | 5   | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                            |                     |                     |              | 实际完成情况        |     |           |           |             |       |    |
|          | 为新冠疫情有效控制起到决定作用，有效把疫情控制在前期防控阶段。 |                     |                     |              | 实际已按年度总体目标完成。 |     |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                            | 二级指标                | 三级指标                | 年度指标值        | 实际完成值         | 分值  | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                            | 经济成本指标              | 投入成本                | ≤395988.84 元 | 396000 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                | 留观病房数               | ≤24 间        | 24 间          | 10  | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                 | 质量指标                | 资金支付足额率             | 100%         | 100%          | 10  | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                 | 时效指标                | 资金支付及时率             | 100%         | 100%          | 10  | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                            | 经济效益指标              |                     |              |               |     |           |           |             |       |    |
|          |                                 | 社会效益指标              | 有效控制疫情发展            | 有效           | 100%          | 25  | 25        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                 | 生态效益指标              |                     |              |               |     |           |           |             |       |    |
|          | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标           | 服务对象满意度指标           | ≥90%         | 100%          | 5   | 5         | 0.00%     |             |       |    |
| 总分       |                                 |                     |                     |              |               | 100 | 100       |           |             |       |    |

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                                           |                      |           |            |           |    |           |           |             |       |    |
|----------|-------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                           | 2023 年计生系统不在编人员工资及保险 |           |            |           |    |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                           | 滑县卫生健康委员会            |           |            | 实施单位      |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                           |                      | 年初预算数     |            | 全年预算数     |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                           | 年度资金总额（万元）：          | 143. 6    |            | 146. 32   |    | 146. 32   |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                           | 政府性预算资金              | 143. 6    |            | 146. 32   |    | 146. 32   |           | —           | 100   | —  |
|          |                                           | 财政专户管理资金             | 0         |            | 0         |    | 0         |           | —           | 0     | —  |
|          |                                           | 单位资金                 | 0         |            | 0         |    | 0         |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                           |                      | 情况说明      |            |           | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                           | 安排科学性                | 科学        |            |           | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                           | 拨付合规性                | 合规        |            |           | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                           | 使用规范性                | 规范        |            |           | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                           | 预算绩效管理情况             | 全过程       |            |           | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                      |                      |           |            | 实际完成情况    |    |           |           |             |       |    |
|          | 计生系统不在编 35 人，原编制在乡镇，后收归县统一管理，工资及保险由县财政供给。 |                      |           |            | 已完成       |    |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标                 | 三级指标      | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                      | 经济成本指标               | 项目投入成本    | ≤1436000 元 | 1436000 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                 | 资金覆盖人数    | 32 人       | 32 人      | 10 | 10        | 0. 00%    |             |       |    |
|          |                                           | 质量指标                 | 资金发放足额率   | 100%       | 100%      | 10 | 10        | 0. 00%    |             |       |    |
|          |                                           | 时效指标                 | 资金支付及时率   | 100%       | 100%      | 10 | 10        | 0. 00%    |             |       |    |
|          | 效益指标                                      | 经济效益指标               |           |            |           |    |           |           |             |       |    |
|          |                                           | 社会效益指标               | 稳定卫生人员队伍  | 稳定         | 100%      | 25 | 25        | 0. 00%    |             |       |    |
|          |                                           | 生态效益指标               |           |            |           |    |           |           |             |       |    |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标            | 服务对象满意度指标 | ≥90%       | 90%       | 5  | 5         | 0. 00%    |             |       |    |
|          | 总分                                        |                      |           |            |           |    | 100       | 100       |             |       |    |

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                                        |                         |            |           |           |     |           |           |             |       |    |
|----------|----------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                        | 2023 年原农村联合诊所下放人员生活补贴项目 |            |           |           |     |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                        | 滑县卫生健康委员会               |            |           | 实施单位      |     | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 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）：             | 250.08     |           | 272.46    |     | 272.46    |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                        | 政府性预算资金                 | 250.08     |           | 272.46    |     | 272.46    |           | —           | 100   | —  |
|          |                                        | 财政专户管理资金                | 0          |           | 0         |     | 0         |           | —           | 0     | —  |
|          |                                        | 单位资金                    | 0          |           | 0         |     | 0         |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                        |                         | 情况说明       |           |           | 分值  | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                        | 安排科学性                   | 科学合理       |           |           | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                        | 拨付合规性                   | 符合规定       |           |           | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                        | 使用规范性                   | 按照规定严格执行   |           |           | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                        | 预算绩效管理情况                | 已完成各项指标    |           |           | 5   | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |                         |            |           | 实际完成情况    |     |           |           |             |       |    |
|          | 每季度生活补贴经费能按时足额发放，确保原农村联合诊所下放人员群体整体信访稳定 |                         |            |           | 已完成       |     |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标                    | 三级指标       | 年度指标值     | 实际完成值     | 分值  | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                   | 经济成本指标                  | 项目投入成本     | ≤2096.2 元 | 2035.82 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                    | 联合诊所下放人员   | ≤78 人     | 78 人      | 10  | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                        | 质量指标                    | 资金支付足额率    | 100%      | 100%      | 10  | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                        | 时效指标                    | 资金支付及时率    | 100%      | 100%      | 10  | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                                   | 经济效益指标                  |            |           |           |     |           |           |             |       |    |
|          |                                        | 社会效益指标                  | 保障特殊人员生活能力 | 保障        | 100%      | 25  | 25        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                        | 生态效益指标                  |            |           |           |     |           |           |             |       |    |
|          | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标               | 受助对象满意度    | ≥90%      | 100%      | 5   | 5         | 0.00%     |             |       |    |
| 总分       |                                        |                         |            |           |           | 100 | 100       |           |             |       |    |



# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |           |                               |           |           |          |        |           |           |             |       |       |
|----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|
| 项目名称     |           | 2023 年计划生育特别扶助计划生育手术并发症县级配套资金 |           |           |          |        |           |           |             |       |       |
| 主管部门     |           | 滑县卫生健康委员会                     |           |           | 实施单位     |        | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |       |
| 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）：                   | 23. 4     |           | 23. 4    |        | 18. 93    |           | 10          | 80. 9 | 8. 09 |
|          |           | 政府性预算资金                       | 23. 4     |           | 23. 4    |        | 18. 93    |           | －           | 80. 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                         | 科学        |           |          | 5      | 5         |           |             |       |       |
|          |           | 拨付合规性                         | 合规        |           |          | 5      | 5         |           |             |       |       |
|          |           | 使用规范性                         | 规范        |           |          | 5      | 5         |           |             |       |       |
|          |           | 预算绩效管理情况                      | 已完成       |           |          | 5      | 5         |           |             |       |       |
| 年度总体目标   | 预期目标      |                               |           |           | 实际完成情况   |        |           |           |             |       |       |
|          | 计划生育手术并发症 |                               |           |           | 完成       |        |           |           |             |       |       |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标                          | 三级指标      | 年度指标值     | 实际完成值    | 分值     | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |       |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                        | 项目投入成本    | ≤234000 元 | 189300 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                          | 受助对象质量核查  | 100%      | 100%     | 10     | 10        | 0. 00%    |             |       |       |
|          |           | 质量指标                          | 资金支付足额率   | 100%      | 100%     | 10     | 10        | 0. 00%    |             |       |       |
|          |           | 时效指标                          | 资金支付及时率   | 100%      | 100%     | 10     | 10        | 0. 00%    |             |       |       |
|          | 效益指标      | 经济效益指标                        |           |           |          |        |           |           |             |       |       |
|          |           | 社会效益指标                        | 提高得到国家关怀率 | 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                     | 受助对象满意度   | ≥90%      | 100%     | 5      | 5         | 0. 00%    |             |       |       |
| 总分       |           |                               |           |           | 100      | 98. 09 |           |           |             |       |       |

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                                                                                                         |                          |         |           |          |    |           |           |             |       |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|----------|----|-----------|-----------|-------------|-------|------|
| 项目名称     |                                                                                                                                         | 2023 年计划生育家庭一次性救助金县级配套资金 |         |           |          |    |           |           |             |       |      |
| 主管部门     |                                                                                                                                         | 滑县卫生健康委员会                |         |           | 实施单位     |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |      |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                         |                          | 年初预算数   |           | 全年预算数    |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分   |
|          |                                                                                                                                         | 年度资金总额（万元）：              | 18      |           | 18       |    | 7.8       |           | 10          | 43.33 | 4.33 |
|          |                                                                                                                                         | 政府性预算资金                  | 18      |           | 18       |    | 7.8       |           | —           | 43.33 | —    |
|          |                                                                                                                                         | 财政专户管理资金                 | 0       |           | 0        |    | 0         |           | —           | 0     | —    |
|          |                                                                                                                                         | 单位资金                     | 0       |           | 0        |    | 0         |           | —           | 0     | —    |
| 资金管理情况   |                                                                                                                                         |                          | 情况说明    |           |          | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |      |
|          |                                                                                                                                         | 安排科学性                    | 科学      |           |          | 5  | 5         | 无         |             |       |      |
|          |                                                                                                                                         | 拨付合规性                    | 合规      |           |          | 5  | 5         | 无         |             |       |      |
|          |                                                                                                                                         | 使用规范性                    | 规范      |           |          | 5  | 5         | 无         |             |       |      |
|          |                                                                                                                                         | 预算绩效管理情况                 | 已完成     |           |          | 5  | 5         | 无         |             |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                    |                          |         |           | 实际完成情况   |    |           |           |             |       |      |
|          | 滑县计划生育特殊家庭可申请一次性救助金，独生子女死亡或病残后其父母不再生育或收养子女且女方年龄在 45 周岁以上的家庭，每户可申请一次性救助金 10000 元；<br>独生子女未成年时父母一方死亡或病残且子女未满 16 周岁的家庭，每户可申请一次性救助金 5000 元。 |                          |         |           | 完成       |    |           |           |             |       |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标                     | 三级指标    | 年度指标值     | 实际完成值    | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |      |
|          | 成本指标                                                                                                                                    | 经济成本指标                   | 项目成本    | ≤180000 元 | 180000 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                     | 受助对象完成率 | 100%      | 100%     | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |      |
|          |                                                                                                                                         | 质量指标                     | 资金发放足额率 | 100%      | 100%     | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |      |
|          |                                                                                                                                         | 时效指标                     | 资金发放及时率 | 100%      | 100%     | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |      |
|          | 效益指标                                                                                                                                    | 经济效益指标                   |         |           |          |    |           |           |             |       |      |
|          |                                                                                                                                         | 社会效益指标                   | 社会稳定水平  | 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                                                                                                                               | 受助对象满意度                  | ≥90%    | 100%      | 5        | 5  | 0.00%     |           |             |       |      |

|  |    |     |       |  |  |
|--|----|-----|-------|--|--|
|  | 总分 | 100 | 94.33 |  |  |
|--|----|-----|-------|--|--|

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                |                              |               |               |           |    |           |           |             |       |    |
|----------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                | 2023 年计划生育农村部分计划生育家庭奖励扶助中央资金 |               |               |           |    |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                | 滑县卫生健康委员会                    |               |               | 实施单位      |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 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）：                  | 479.3         |               | 479.3     |    | 479.3     |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                | 政府性预算资金                      | 479.3         |               | 479.3     |    | 479.3     |           | -           | 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                        | 科学            |               |           | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                | 拨付合规性                        | 合规            |               |           | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                | 使用规范性                        | 规范            |               |           | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                | 预算绩效管理情况                     | 完成            |               |           | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标           |                              |               |               | 实际完成情况    |    |           |           |             |       |    |
|          | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |                              |               |               | 完成        |    |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标           | 二级指标                         | 三级指标          | 年度指标值         | 实际完成值     | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标           | 经济成本指标                       | 项目成本          | ≤4793000.00 元 | 4793000 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                         | 受助对象质量核查      | 100%          | 100%      | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                | 质量指标                         | 资金支付足额率       | 100%          | 100%      | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                | 时效指标                         | 资金支付及时率       | 100%          | 100%      | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标           | 经济效益指标                       |               |               |           |    |           |           |             |       |    |
|          |                | 社会效益指标                       | 提高计生家庭得到国家的关怀 | 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      | 受助对象满意度                      | ≥95%          | 100%          | 5         | 5  | 0.00%     |           |             |       |    |

|  |    |     |     |  |  |
|--|----|-----|-----|--|--|
|  | 总分 | 100 | 100 |  |  |
|--|----|-----|-----|--|--|

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

| 项目名称     |                                                  | 2023 年医疗服务与保障能力提升补助公立医院综合改革县级配套资金 |                    |         |           |    |           |           |             |       |    |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|-----------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 主管部门     |                                                  | 滑县卫生健康委员会                         |                    |         | 实施单位      |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 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）：                       | 240                |         | 193. 1    |    | 193. 1    |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                  | 政府性预算资金                           | 240                |         | 193. 1    |    | 193. 1    |           | -           | 100   | -  |
|          |                                                  | 财政专户管理资金                          | 0                  |         | 0         |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
|          |                                                  | 单位资金                              | 0                  |         | 0         |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                                  |                                   | 情况说明               |         |           | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                  | 安排科学性                             | 科学合理               |         |           | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                  | 拨付合规性                             | 合规                 |         |           | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                  | 使用规范性                             | 按照规定严格执行           |         |           | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                  | 预算绩效管理情况                          | 各项指标已完成            |         |           | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                             |                                   |                    |         | 实际完成情况    |    |           |           |             |       |    |
|          | 项目实施后持续深化我县公立医院综合改革，推动滑县公立医院高质量发展，项目投入成本 240 万元。 |                                   |                    |         | 已完成       |    |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                             | 二级指标                              | 三级指标               | 年度指标值   | 实际完成值     | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                             | 经济成本指标                            | 项目投入成本             | ≤240 万元 | 193. 1 万元 | 10 | 10        | 0. 00%    |             |       |    |
|          |                                                  | 社会成本指标                            |                    |         |           |    |           |           |             |       |    |
|          |                                                  | 生态环境成本指标                          |                    |         |           |    |           |           |             |       |    |
|          | 产出指标                                             | 数量指标                              | 计划开展补助工作完成率        | 100%    | 100%      | 10 | 10        | 0. 00%    |             |       |    |
|          |                                                  | 质量指标                              | 资金支付足额率            | 100%    | 100%      | 10 | 10        | 0. 00%    |             |       |    |
|          |                                                  | 时效指标                              | 补助资金发放及时率          | 100%    | 100%      | 10 | 10        | 0. 00%    |             |       |    |
|          | 效益指标                                             | 经济效益指标                            |                    |         |           |    |           |           |             |       |    |
|          |                                                  | 社会效益指标                            | 公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例 | 有效提高    | 100%      | 10 | 10        | 0. 00%    |             |       |    |
|          |                                                  |                                   | 公立医院平均住院日          | 有效提高    | 100%      | 10 | 10        | 0. 00%    |             |       |    |

|  |       |           |          |       |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|----------|-------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       |           | 公立医院负债率  | 较上年降低 | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |          |       |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度率 | ≥90%  | 92%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |       |      | 100 | 100 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |                                                 | 2024 年滑县民生实事“两癌”筛查项目县级配套资金 |                             |            |                                    |    |           |           |             |       |      |
|----------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------|-------|------|
| 主管部门     |                                                 | 滑县卫生健康委员会                  |                             |            | 实施单位                               |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |      |
| 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）：                | 156.06                      |            | 25                                 |    | 24.96     |           | 10          | 99.84 | 9.98 |
|          |                                                 | 政府性预算资金                    | 156.06                      |            | 25                                 |    | 24.96     |           | —           | 99.84 | —    |
|          |                                                 | 财政专户管理资金                   | 0                           |            | 0                                  |    | 0         |           | —           | 0     | —    |
|          |                                                 | 单位资金                       | 0                           |            | 0                                  |    | 0         |           | —           | 0     | —    |
| 资金管理情况   |                                                 |                            | 情况说明                        |            |                                    | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |      |
|          |                                                 | 安排科学性                      | 科学                          |            |                                    | 5  | 5         |           |             |       |      |
|          |                                                 | 拨付合规性                      | 合规                          |            |                                    | 5  | 5         |           |             |       |      |
|          |                                                 | 使用规范性                      | 规范                          |            |                                    | 5  | 5         |           |             |       |      |
|          |                                                 | 预算绩效管理情况                   | 合理                          |            |                                    | 5  | 5         |           |             |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                            |                            |                             |            | 实际完成情况                             |    |           |           |             |       |      |
|          | 2023 年度我县农村及纳入城市低保 35-64 岁妇女“两癌”筛查计划筛查 13446 例。 |                            |                             |            | 完成免费宫颈癌筛查 14213 人，免费乳腺癌筛查 14502 人。 |    |           |           |             |       |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                            | 二级指标                       | 三级指标                        | 年度指标值      | 实际完成值                              | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |      |
|          | 成本指标                                            | 经济成本指标                     | 项目总金额                       | ≤1560550 元 | 249600 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                       | 承担“两癌”筛查人员培训覆盖率             | ≥95%       | 100%                               | 5  | 5         | 0.00%     |             |       |      |
|          |                                                 |                            | 农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌检查人次 | ≥13446 人   | 14213 人                            | 5  | 5         | 0.00%     |             |       |      |
|          |                                                 | 质量指标                       | 参检对象符合参检标准率                 | 100%       | 100%                               | 2  | 2         | 0.00%     |             |       |      |

|  |       |           |                   |      |        |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|-------------------|------|--------|-----|-------|-------|--|
|  |       |           | 参检档案录入直报系统的完整率    | ≥90% | 100%   | 2   | 2     | 0.00% |  |
|  |       |           | 接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率 | ≥80% | 92.04% | 2   | 2     | 0.00% |  |
|  |       |           | 宫颈癌早诊率            | ≥80% | 90.91% | 2   | 2     | 0.00% |  |
|  |       |           | 乳腺癌早诊率            | ≥55% | 69.23% | 2   | 2     | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 各级补助资金发放及时率       | 100% | 100%   | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |      |        |     |       |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 服务技术与水平           | 不断提高 | 100%   | 25  | 25    | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |                   |      |        |     |       |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参检群众满意度           | ≥85% | 90%    | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |                   |      |        | 100 | 99.98 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                                                     |                      |       |           |                                                      |    |           |           |             |       |    |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                     | 2023 年免费婚前检查项目县级配套资金 |       |           |                                                      |    |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                     | 滑县卫生健康委员会            |       |           | 实施单位                                                 |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 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）：          | 40.95 |           | 40                                                   |    | 40        |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                     | 政府性预算资金              | 40.95 |           | 40                                                   |    | 40        |           | -           | 100   | -  |
|          |                                                     | 财政专户管理资金             | 0     |           | 0                                                    |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
|          |                                                     | 单位资金                 | 0     |           | 0                                                    |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                                     |                      | 情况说明  |           |                                                      | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                     | 安排科学性                | 科学    |           |                                                      | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                     | 拨付合规性                | 合规    |           |                                                      | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                     | 使用规范性                | 规范    |           |                                                      | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                     | 预算绩效管理情况             | 合理    |           |                                                      | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                |                      |       |           | 实际完成情况                                               |    |           |           |             |       |    |
|          | 全县免费婚前保健率达到 65%以上，婚前保健知识知晓率达到 80%以上，参检群众满意度达 90%以上。 |                      |       |           | 全县免费婚前保健率达到 65%以上，婚前保健知识知晓率达到 80%以上, 参检群众满意度达 90%以上。 |    |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                | 二级指标                 | 三级指标  | 年度指标值     | 实际完成值                                                | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                                | 经济成本指标               | 项目总金额 | ≤409500 元 | 400000 元                                             | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |

|  |       |           |                              |      |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|------------------------------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |                              |      |      |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |                              |      |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 婚前医学检查基本项目数                  | 10 项 | 10 项 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率 | 100% | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 各级补助资金发放及时率                  | 100% | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                              |      |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 增强婚前保健意识                     | 增强   | 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 | 参检群众满意度                      | ≥90% | 98%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |                              |      |      | 100 | 100 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                                                  |                      |        |                                              |    |           |           |       |      |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------|--------|----------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------|------|
| 项目名称     |                                                  | 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金 |        |                                              |    |           |           |       |      |
| 主管部门     |                                                  | 滑县卫生健康委员会            |        | 实施单位                                         |    | 滑县卫生健康委员会 |           |       |      |
| 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）：          | 6991.5 | 6909.5                                       |    | 6757.85   | 10        | 97.81 | 9.78 |
|          |                                                  | 政府性预算资金              | 6991.5 | 6909.5                                       |    | 6757.85   | —         | 97.81 | —    |
|          |                                                  | 财政专户管理资金             | 0      | 0                                            |    | 0         | —         | 0     | —    |
|          |                                                  | 单位资金                 | 0      | 0                                            |    | 0         | —         | 0     | —    |
| 资金管理情况   |                                                  |                      | 情况说明   |                                              | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |       |      |
|          |                                                  | 安排科学性                | 科学     |                                              | 5  | 5         |           |       |      |
|          |                                                  | 拨付合规性                | 合规     |                                              | 5  | 5         |           |       |      |
|          |                                                  | 使用规范性                | 规范     |                                              | 5  | 5         |           |       |      |
|          |                                                  | 预算绩效管理情况             | 合理     |                                              | 5  | 5         |           |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                             |                      |        | 实际完成情况                                       |    |           |           |       |      |
|          | 免费向我县居民提供基本公共卫生服务；逐步提升国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。 |                      |        | 为我县居民提供基本公卫服务，逐步提升国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。 |    |           |           |       |      |

|      |       |           |                 |             |            |      |      |        |                           |
|------|-------|-----------|-----------------|-------------|------------|------|------|--------|---------------------------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值       | 实际完成值      | 分值   | 得分   | 偏差度 %  | 偏差原因分析及改进措施               |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本           | ≤69915000 元 | 67578500 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      | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90%        | 96.56%     | 2    | 2    | 0.00%  |                           |
|      |       |           | 2 型糖尿病患者管理人数    | ≥3.38 万人    | 5.13 万人    | 2    | 1.75 | 21.78% | 2 型糖尿病患者管理人数实际完成情况超过年度指标值 |
|      |       |           | 7 岁以下儿童健康管理率    | ≥85%        | 97.48%     | 2    | 2    | 0.00%  |                           |
|      |       |           | 孕产妇系统管理率        | ≥90%        | 92.63%     | 2    | 2    | 0.00%  |                           |
|      |       |           | 老年人健康管理率        | ≥61%        | 84.26%     | 2    | 1.91 | 8.13%  | 老年人健康管理率实际完成情况超过年度指标值     |
|      |       |           | 高血压患者管理人数       | ≥8.81 万人    | 12.50 万人   | 2    | 1.86 | 11.88% | 高血压管理人数实际完成情况超过年度指标值      |
|      |       |           | 老年人中医药健康管理率     | ≥70%        | 84.74%     | 2    | 2    | 0.00%  |                           |
|      |       |           | 儿童中医药健康管理率      | ≥77%        | 94.36%     | 2    | 2    | 0.00%  |                           |
|      |       | 质量指标      | 高血压患者规范管理率      | ≥61%        | 89.56%     | 3    | 2.71 | 16.82% | 高血压患者规范管理率实际完成情况超过年度指标值   |
|      |       |           | 2 型糖尿病规范管理率     | ≥61%        | 88.42%     | 3    | 2.74 | 14.95% | 2 型糖尿病规范管理率实际完成情况超过年度指标值  |
|      |       |           | 严重精神障碍患者规范管理率   | ≥80%        | 97.51%     | 2    | 2    | 0.00%  |                           |
|      |       |           | 肺结核患者管理率        | ≥90%        | 100%       | 2    | 2    | 0.00%  |                           |
|      |       |           | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95%        | 100%       | 2    | 2    | 0.00%  |                           |
|      |       | 时效指标      | 补助资金发放及时率       | 100%        | 100%       | 2    | 2    | 0.00%  |                           |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |             |            |      |      |        |                           |
|      |       | 社会效益指标    | 城乡居民公共卫生服务差距    | 不断缩小        | 100%       | 12.5 | 12.5 | 0.00%  |                           |
|      |       |           | 居民健康水平和公共卫生水平   | 不断提高        | 100%       | 12.5 | 12.5 | 0.00%  |                           |
|      |       | 生态效益指标    |                 |             |            |      |      |        |                           |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥80%        | 80%        | 5    | 5    | 0.00%  |                           |



|  |    |     |       |  |  |
|--|----|-----|-------|--|--|
|  | 总分 | 100 | 98.75 |  |  |
|--|----|-----|-------|--|--|

项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                      |             |              |        |                                                      |    |           |           |             |       |    |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                      | 老年乡村医生生活补助  |              |        |                                                      |    |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                      | 滑县卫生健康委员会   |              |        | 实施单位                                                 |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                      |             | 年初预算数        |        | 全年预算数                                                |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                      | 年度资金总额（万元）： | 69           |        | 69                                                   |    | 69        |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                      | 政府性预算资金     | 69           |        | 69                                                   |    | 69        |           | -           | 100   | -  |
|          |                                                      | 财政专户管理资金    | 0            |        | 0                                                    |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
|          |                                                      | 单位资金        | 0            |        | 0                                                    |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                                      |             | 情况说明         |        |                                                      | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                      | 安排科学性       | 科学           |        |                                                      | 5  | 5         | 无         |             |       |    |
|          |                                                      | 拨付合规性       | 合规           |        |                                                      | 5  | 5         | 无         |             |       |    |
|          |                                                      | 使用规范性       | 规范           |        |                                                      | 5  | 5         | 无         |             |       |    |
|          |                                                      | 预算绩效管理情况    | 合理           |        |                                                      | 5  | 5         | 无         |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                 |             |              |        | 实际完成情况                                               |    |           |           |             |       |    |
|          | 对乡村医生年满 65 周岁、连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出的，每人每月给予 300 生活补助。 |             |              |        | 对乡村医生年满 65 周岁、连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出的，每人每月给予 300 生活补助。 |    |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                 | 二级指标        | 三级指标         | 年度指标值  | 实际完成值                                                | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                                 | 经济成本指标      | 项目总金额        | ≤69 万元 | 69 万元                                                | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                      | 社会成本指标      |              |        |                                                      |    |           |           |             |       |    |
|          |                                                      | 生态环境成本指标    |              |        |                                                      |    |           |           |             |       |    |
|          | 产出指标                                                 | 数量指标        | 村卫生室村医全覆盖率   | 100%   | 100%                                                 | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                      | 质量指标        | 退出条件符合率      | 100%   | 100%                                                 | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                      | 时效指标        | 项目办理及时率      | 100%   | 100%                                                 | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                                                 | 经济效益指标      |              |        |                                                      |    |           |           |             |       |    |
|          |                                                      | 社会效益指标      | 保障老年乡医生活水平保障 | 持续保障   | 100%                                                 | 25 | 25        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                      | 生态效益指标      |              |        |                                                      |    |           |           |             |       |    |

|  |       |           |         |      |     |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|---------|------|-----|-----|-----|-------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |         |      |     | 100 | 100 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                                                              |                 |               |         |        |    |           |           |             |       |    |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|--------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                              | 预拨项目医务人员临时性工作补助 |               |         |        |    |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                              | 滑县卫生健康委员会       |               |         | 实施单位   |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                              |                 | 年初预算数         |         | 全年预算数  |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                              | 年度资金总额（万元）：     | 0             |         | 677    |    | 677       |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                              | 政府性预算资金         | 0             |         | 677    |    | 677       |           | -           | 100   | -  |
|          |                                                              | 财政专户管理资金        | 0             |         | 0      |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
|          |                                                              | 单位资金            | 0             |         | 0      |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                                              |                 | 情况说明          |         |        | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                              | 安排科学性           | 科学            |         |        | 5  | 5         | 无         |             |       |    |
|          |                                                              | 拨付合规性           | 合规            |         |        | 5  | 5         | 无         |             |       |    |
|          |                                                              | 使用规范性           | 规范            |         |        | 5  | 5         | 无         |             |       |    |
|          |                                                              | 预算绩效管理情况        | 合理            |         |        | 5  | 5         | 无         |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                         |                 |               |         | 实际完成情况 |    |           |           |             |       |    |
|          | 切实落实好新阶段我县疫情防控医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处，提高一线医务人员积极性。 |                 |               |         | 已完成    |    |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                         | 二级指标            | 三级指标          | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                                         | 经济成本指标          | 项目投入成本        | ≤677 万元 | 677 万元 | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                              | 社会成本指标          |               |         |        |    |           |           |             |       |    |
|          |                                                              | 生态环境成本指标        |               |         |        |    |           |           |             |       |    |
|          | 产出指标                                                         | 数量指标            | 工作补助覆盖人次      | ≥1797 人 | 1797 人 | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                              | 质量指标            | 补助资金发放足额率     | 100%    | 100%   | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                              | 时效指标            | 补助资金发放及时率     | 100%    | 100%   | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                                                         | 经济效益指标          |               |         |        |    |           |           |             |       |    |
|          |                                                              | 社会效益指标          | 提高一线医务工作人员积极性 | 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 | 受益人群满意度 | ≥90% | 90% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |         |      |     | 100 | 100 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

| 项目名称     |                                                                                              | 2023 年 65 岁到龄退出乡村医生生活补助项目县级配套资金 |           |            |                                                      |    |           |           |                                                                       |       |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 主管部门     |                                                                                              | 滑县卫生健康委员会                       |           |            | 实施单位                                                 |    | 滑县卫生健康委员会 |           |                                                                       |       |    |
| 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）：                     | 612. 24   |            | 551. 19                                              |    | 551. 19   |           | 10                                                                    | 100   | 10 |
|          |                                                                                              | 政府性预算资金                         | 612. 24   |            | 551. 19                                              |    | 551. 19   |           | —                                                                     | 100   | —  |
|          |                                                                                              | 财政专户管理资金                        | 0         |            | 0                                                    |    | 0         |           | —                                                                     | 0     | —  |
|          |                                                                                              | 单位资金                            | 0         |            | 0                                                    |    | 0         |           | —                                                                     | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                                                              |                                 | 情况说明      |            |                                                      | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |                                                                       |       |    |
|          |                                                                                              | 安排科学性                           | 科学        |            |                                                      | 5  | 5         | 无         |                                                                       |       |    |
|          |                                                                                              | 拨付合规性                           | 合规        |            |                                                      | 5  | 5         | 无         |                                                                       |       |    |
|          |                                                                                              | 使用规范性                           | 规范        |            |                                                      | 5  | 5         | 无         |                                                                       |       |    |
|          |                                                                                              | 预算绩效管理情况                        | 合理        |            |                                                      | 5  | 5         | 无         |                                                                       |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                         |                                 |           |            | 实际完成情况                                               |    |           |           |                                                                       |       |    |
|          | 1. 对乡村医生年满 65 周岁、连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出的，每人每月给予 300 元生活补助。<br>2. 减轻老年乡医的生活保障困难问题，进一步提升老年乡医生活水平 |                                 |           |            | 对乡村医生年满 65 周岁、连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出的，每人每月给予 300 生活补助。 |    |           |           |                                                                       |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                         | 二级指标                            | 三级指标      | 年度指标值      | 实际完成值                                                | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施                                                           |       |    |
|          | 成本指标                                                                                         | 经济成本指标                          | 项目总成本     | ≤6122400 元 | 551900 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                            | 资金覆盖人数    | ≥2084 人    | 1940 人                                               | 8  | 7. 45     | -6. 91%   | 2023 年度，共对 1940 个年满 65 周岁、连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出的乡村医生，每人每月给予 300 元生活补助。 |       |    |
|          |                                                                                              | 质量指标                            | 补助资金发放足额率 | 100%       | 100%                                                 | 11 | 11        | 0. 00%    |                                                                       |       |    |
|          |                                                                                              | 时效指标                            | 补助资金发放及时率 | 100%       | 100%                                                 | 11 | 11        | 0. 00%    |                                                                       |       |    |
|          | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标                          |           |            |                                                      |    |           |           |                                                                       |       |    |

|  |       |           |                 |      |      |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|-----------------|------|------|-----|-------|-------|--|
|  |       | 社会效益指标    | 老年乡村医生生活水平      | 持续提升 | 100% | 15  | 15    | 0.00% |  |
|  |       |           | 有效解决老年乡医的生活保障困难 | 持续减轻 | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |                 |      |      |     |       |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥90% | 90%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |                 |      |      | 100 | 99.45 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                                                                                         |          |                                  |           |                                        |    |           |           |             |       |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                         |          | 2022 年重大传染病防控经费——精神卫生和慢性非传染性疾病防治 |           |                                        |    |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                                                                                         |          | 滑县卫生健康委员会                        |           | 实施单位                                   |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                         |          |                                  | 年初预算数     | 全年预算数                                  |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                                         |          | 年度资金总额（万元）：                      | 0         | 12. 4                                  |    | 12. 4     |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                                                                         |          | 政府性预算资金                          | 0         | 12. 4                                  |    | 12. 4     |           | —           | 100   | —  |
|          |                                                                                                                         |          | 财政专户管理资金                         | 0         | 0                                      |    | 0         |           | —           | 0     | —  |
|          |                                                                                                                         |          | 单位资金                             | 0         | 0                                      |    | 0         |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                                                                                         |          |                                  | 情况说明      |                                        | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                                                                         |          | 安排科学性                            | 合理        |                                        | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                         |          | 拨付合规性                            | 合规        |                                        | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                         |          | 使用规范性                            | 规范        |                                        | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                         |          | 预算绩效管理情况                         | 按文件要求执行   |                                        | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                    |          |                                  |           | 实际完成情况                                 |    |           |           |             |       |    |
|          | 1. 完成上消化道筛查 1200 例群众。<br>2. 对筛查出的早、中、晚期病人进行干预治疗，提高患者生存率和生活质量。<br>3. 通过项目开展，提高群众的防范意识，降低上消化道癌的发病率和死亡率。<br>4. 开展全民健康生活方式。 |          |                                  |           | 上消化道癌早诊早治项目人群筛查任务 1200 例， 机会性筛查 1800 例 |    |           |           |             |       |    |
| 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   | 项目总金额                            | ≤12. 4 万元 | 12. 4 万元                               | 10 | 10        | 0. 00%    |             |       |    |
|          |                                                                                                                         | 生态环境成本指标 |                                  |           |                                        |    |           |           |             |       |    |
|          | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标     | 农村癌症上消化道癌早诊早治项目上消化道癌机会筛查         | ≥2200 人   | 2200 人                                 | 4  | 4         | 0. 00%    |             |       |    |

|  |           |               |                                                    |         |        |     |     |       |  |
|--|-----------|---------------|----------------------------------------------------|---------|--------|-----|-----|-------|--|
|  |           |               | 农村癌症上消化道癌早<br>诊早治项目上消化道癌<br>人群筛查例数                 | ≥1200 例 | 1200 例 | 3   | 3   | 0.00% |  |
|  |           |               | 农村癌症上消化道癌早<br>诊早治随访                                | ≥600 人  | 600 人  | 3   | 3   | 0.00% |  |
|  |           | 质量指标          | 提高上消化道癌症早诊<br>早治完成率                                | 100%    | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |           | 时效指标          | 12 个月筛查完成                                          | 12 月底完成 | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标      | 经济效益指<br>标    |                                                    |         |        |     |     |       |  |
|  |           | 社会效益指<br>标    | 农村癌症上消化道癌早<br>诊早治项目上消化道癌<br>筛查出早、中、晚期病<br>人并进行有效治疗 | ≥100%   | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |           |               | 及时准确筛查出阳性病<br>人，早期进行干预                             | ≥100%   | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |           | 生态效益指<br>标    | 居民健康水平提高                                           | 持续提高    | 100%   | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 筛查人群满意度                                            | 100%    | 100%   | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分        |               |                                                    |         |        | 100 | 100 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |             |                  |        |       |           |           |       |    |
|----------|-------------|------------------|--------|-------|-----------|-----------|-------|----|
| 项目名称     |             | 2023 年发热门诊核酸检测费用 |        |       |           |           |       |    |
| 主管部门     |             | 滑县卫生健康委员会        |        | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |           |       |    |
| 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）： | 2.69             | 2.69   | 2.69  |           | 10        | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金     | 2.69             | 2.69   | 2.69  |           | —         | 100   | —  |
|          | 财政专户管理资金    | 0                | 0      | 0     |           | —         | 0     | —  |
|          | 单位资金        | 0                | 0      | 0     |           | —         | 0     | —  |
| 资金管理情况   |             | 情况说明             |        | 分值    | 得分        | 存在问题和改进措施 |       |    |
|          | 安排科学性       | 科学               |        | 5     | 5         |           |       |    |
|          | 拨付合规性       | 合规               |        | 5     | 5         |           |       |    |
|          | 使用规范性       | 规范               |        | 5     | 5         |           |       |    |
|          | 预算绩效管理情况    | 有效               |        | 5     | 5         |           |       |    |
| 年度总      | 预期目标        |                  | 实际完成情况 |       |           |           |       |    |

|      |                |           |          |          |         |     |     |       |             |
|------|----------------|-----------|----------|----------|---------|-----|-----|-------|-------------|
| 体目标  | 完成对发热的患者核酸检测工作 |           |          |          | 已完成     |     |     |       |             |
| 绩效指标 | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值    | 实际完成值   | 分值  | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 成本指标           | 经济成本指标    | 项目总成本    | ≤26864 元 | 26864 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      | 发热患者     | 1679 个   | 1679 个  | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      |                | 质量指标      | 资金拨付足额率  | 100%     | 100%    | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      |                | 时效指标      | 资金拨付及时率  | 100%     | 100%    | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      | 效益指标           | 经济效益指标    |          |          |         |     |     |       |             |
|      |                | 社会效益指标    | 提高新冠检测效率 | 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 | 发热患者满意度  | ≥90%     | 95%     | 5   | 5   | 0.00% |             |
| 总分   |                |           |          |          |         | 100 | 100 |       |             |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |             |                                |        |       |           |           |       |    |
|----------|-------------|--------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|-------|----|
| 项目名称     |             | 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金免费孕前优生健康检查 |        |       |           |           |       |    |
| 主管部门     |             | 滑县卫生健康委员会                      |        | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |           |       |    |
| 项目资金（万元） |             | 年初预算数                          | 全年预算数  | 全年执行数 |           | 分值        | 执行率 % | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）： | 0                              | 92.9   | 92.9  |           | 10        | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金     | 0                              | 92.9   | 92.9  |           | －         | 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       | 科学                             |        | 5     | 5         |           |       |    |
|          | 拨付合规性       | 合规                             |        | 5     | 5         |           |       |    |
|          | 使用规范性       | 规范                             |        | 5     | 5         |           |       |    |
|          | 预算绩效管理情况    | 合理                             |        | 5     | 5         |           |       |    |
| 年度总      | 预期目标        |                                | 实际完成情况 |       |           |           |       |    |

|      |                                                                                                                                      |           |                            |         |                                                                                                                                      |     |     |       |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------------|
| 体目标  | 根据《安阳市卫生健康委员会关于印发 2023 年妇幼健康相关项目实施方案的通知》（安卫妇幼涵【2023】4 号）要求，农村计划怀孕夫妇优生科学知识率达到 80%以上；农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上。 |           |                            |         | 根据《安阳市卫生健康委员会关于印发 2023 年妇幼健康相关项目实施方案的通知》（安卫妇幼涵【2023】4 号）要求，农村计划怀孕夫妇优生科学知识率达到 80%以上；农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上。 |     |     |       |             |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标                       | 年度指标值   | 实际完成值                                                                                                                                | 分值  | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 成本指标                                                                                                                                 | 经济成本指标    | “参加孕前优生健康检查”补助标准           | 240 元/对 | 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      | 孕前优生检查基本项目数                | 19 项    | 19 项                                                                                                                                 | 5   | 5   | 0.00% |             |
|      |                                                                                                                                      | 质量指标      | 提供免费孕前优生机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率 | 100%    | 100%                                                                                                                                 | 5   | 5   | 0.00% |             |
|      |                                                                                                                                      |           | “参加免费孕前优生健康检查”相关知识知晓率      | ≥80%    | 90%                                                                                                                                  | 5   | 5   | 0.00% |             |
|      |                                                                                                                                      |           | “参加孕前优生健康检查”人群覆盖率          | ≥80%    | 100%                                                                                                                                 | 5   | 5   | 0.00% |             |
|      |                                                                                                                                      | 时效指标      | 向计划怀孕夫妇反馈结果                | 及时      | 100%                                                                                                                                 | 5   | 5   | 0.00% |             |
|      |                                                                                                                                      |           | 各级补助资金发放时限                 | 及时      | 100%                                                                                                                                 | 5   | 5   | 0.00% |             |
|      | 效益指标                                                                                                                                 | 经济效益指标    |                            |         |                                                                                                                                      |     |     |       |             |
|      |                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 出生缺陷风险                     | 不断降低    | 100%                                                                                                                                 | 25  | 25  | 0.00% |             |
|      |                                                                                                                                      | 生态效益指标    |                            |         |                                                                                                                                      |     |     |       |             |
|      | 满意度指标                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 参检群众满意度                    | ≥90%    | 95%                                                                                                                                  | 5   | 5   | 0.00% |             |
|      | 总分                                                                                                                                   |           |                            |         |                                                                                                                                      | 100 | 100 |       |             |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                |       |       |           |    |       |    |
|----------|----------------|-------|-------|-----------|----|-------|----|
| 项目名称     | 2023 年婚前保健补助资金 |       |       |           |    |       |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会      |       | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |    |       |    |
| 项目资金（万元） |                | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：    | 0     | 40    | 40        | 10 | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金        | 0     | 40    | 40        | -  | 100   | -  |

|        |                                                          |           |                       |                                                                                                                                      |          |     |           |       |             |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|-------|-------------|
|        |                                                          | 财政专户管理资金  | 0                     | 0                                                                                                                                    | 0        | -   | 0         | -     |             |
|        |                                                          | 单位资金      | 0                     | 0                                                                                                                                    | 0        | -   | 0         | -     |             |
| 资金管理情况 |                                                          |           | 情况说明                  |                                                                                                                                      | 分值       | 得分  | 存在问题和改进措施 |       |             |
|        |                                                          | 安排科学性     | 科学                    |                                                                                                                                      | 5        | 5   |           |       |             |
|        |                                                          | 拨付合规性     | 合规                    |                                                                                                                                      | 5        | 5   |           |       |             |
|        |                                                          | 使用规范性     | 规范                    |                                                                                                                                      | 5        | 5   |           |       |             |
|        |                                                          | 预算绩效管理情况  | 合理                    |                                                                                                                                      | 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%以上，参检群众的婚前保健政策知识知晓率达 80%以上，参检群众满意度达 90%以上。 |           |                       | 根据《安阳市卫生健康委员会关于印发 2023 年妇幼健康相关项目实施方案的通知》（安卫妇幼涵【2023】4 号）要求，农村计划怀孕夫妇优生科学知识率达到 80%以上；农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上。 |          |     |           |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标                  | 年度指标值                                                                                                                                | 实际完成值    | 分值  | 得分        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                                     | 经济成本指标    | 项目投入成本                | ≤400000 元                                                                                                                            | 400000 元 | 10  | 10        | 0.00% |             |
|        |                                                          | 社会成本指标    |                       |                                                                                                                                      |          |     |           |       |             |
|        |                                                          | 生态环境成本指标  |                       |                                                                                                                                      |          |     |           |       |             |
|        | 产出指标                                                     | 数量指标      | 婚前医学检查基本项目数           | 10 项                                                                                                                                 | 10 项     | 10  | 10        | 0.00% |             |
|        |                                                          | 质量指标      | 免费婚前保健率               | ≥65%                                                                                                                                 | 71%      | 10  | 10        | 0.00% |             |
|        |                                                          | 时效指标      | 各级补助资金发放及时率           | 100%                                                                                                                                 | 100%     | 10  | 10        | 0.00% |             |
|        | 效益指标                                                     | 经济效益指标    |                       |                                                                                                                                      |          |     |           |       |             |
|        |                                                          | 社会效益指标    | 参检群众的婚前保健政策知识知晓率达 80% | ≥80%                                                                                                                                 | 92%      | 25  | 25        | 0.00% |             |
|        |                                                          | 生态效益指标    |                       |                                                                                                                                      |          |     |           |       |             |
|        | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 参检群众满意度               | ≥90%                                                                                                                                 | 98%      | 5   | 5         | 0.00% |             |
|        | 总分                                                       |           |                       |                                                                                                                                      |          | 100 | 100       |       |             |



# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                                        |                                   |                    |            |                     |    |           |           |              |       |    |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|---------------------|----|-----------|-----------|--------------|-------|----|
| 项目名称     |                                        | 2023 年医疗服务与保障能力提升补助医疗卫生机构能力建设中央资金 |                    |            |                     |    |           |           |              |       |    |
| 主管部门     |                                        | 滑县卫生健康委员会                         |                    |            | 实施单位                |    | 滑县卫生健康委员会 |           |              |       |    |
| 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）：                       | 200                |            | 200                 |    | 140       |           | 10           | 70    | 7  |
|          |                                        | 政府性预算资金                           | 200                |            | 200                 |    | 140       |           | —            | 70    | —  |
|          |                                        | 财政专户管理资金                          | 0                  |            | 0                   |    | 0         |           | —            | 0     | —  |
|          |                                        | 单位资金                              | 0                  |            | 0                   |    | 0         |           | —            | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                        |                                   | 情况说明               |            |                     | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |              |       |    |
|          |                                        | 安排科学性                             | 科学                 |            |                     | 5  | 5         |           |              |       |    |
|          |                                        | 拨付合规性                             | 合规                 |            |                     | 5  | 5         |           |              |       |    |
|          |                                        | 使用规范性                             | 规范                 |            |                     | 5  | 5         |           |              |       |    |
|          |                                        | 预算绩效管理情况                          | 全过程绩效管理            |            |                     | 5  | 5         |           |              |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |                                   |                    |            | 实际完成情况              |    |           |           |              |       |    |
|          | 深入推进三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动我县公立医院高质量发展。 |                                   |                    |            | 县医院已完成、高平镇卫生院项目正在招标 |    |           |           |              |       |    |
| 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                            | 项目投入成本             | ≤2000000 元 | 1400000 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                              | 公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例 | ≥100%      | 100%                | 10 | 10        | 0.00%     |              |       |    |
|          |                                        | 质量指标                              | 资金支付足额率            | 100%       | 70%                 | 10 | 7         | —30.00%   | 高平镇卫生院项目正在招标 |       |    |
|          |                                        | 时效指标                              | 资金支付及时率            | 100%       | 70%                 | 10 | 7         | —30.00%   | 高平镇卫生院项目正在招标 |       |    |
|          | 效益指标                                   | 经济效益指标                            |                    |            |                     |    |           |           |              |       |    |
|          |                                        | 社会效益指标                            | 切实减轻患者负担           | 降低         | 100%                | 25 | 25        | 0.00%     |              |       |    |
|          |                                        | 生态效益指标                            |                    |            |                     |    |           |           |              |       |    |

|  |       |           |       |      |     |     |    |       |  |
|--|-------|-----------|-------|------|-----|-----|----|-------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 95% | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |       |      |     | 100 | 91 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                                                                                     |                        |                    |          |            |    |           |           |             |       |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------|------------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                     | 疫情防控财力补助疫情隔离点建设及物资供应资金 |                    |          |            |    |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                                                     | 滑县卫生健康委员会              |                    |          | 实施单位       |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                     |                        | 年初预算数              |          | 全年预算数      |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                     | 年度资金总额（万元）：            | 0                  |          | 500        |    | 500       |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                                     | 政府性预算资金                | 0                  |          | 500        |    | 500       |           | -           | 100   | -  |
|          |                                                                                     | 财政专户管理资金               | 0                  |          | 0          |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
|          |                                                                                     | 单位资金                   | 0                  |          | 0          |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                                                                     |                        | 情况说明               |          |            | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                                     | 安排科学性                  | 科学使用资金，力求资金安排到位。   |          |            | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                     | 拨付合规性                  | 拨付资金合规合理           |          |            | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                     | 使用规范性                  | 使用资金按照既定用途，规范合理使用。 |          |            | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                     | 预算绩效管理情况               | 严格按照绩效管理办法管理       |          |            | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                |                        |                    |          | 实际完成情况     |    |           |           |             |       |    |
|          | 自 2022 年 7 月 1 日-11 月 30 日，按照县委、县政府安排，县文投公司负责的隔离点应急建设、餐饮费用、生活物资及医疗物资支出，基本达到了隔离点的需求。 |                        |                    |          | 基本达到隔离点的需求 |    |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                | 二级指标                   | 三级指标               | 年度指标值    | 实际完成值      | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                                                                | 经济成本指标                 | 项目投入成本             | 500 万元   | 500 万元     | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                     | 社会成本指标                 |                    |          |            |    |           |           |             |       |    |
|          |                                                                                     | 生态环境成本指标               |                    |          |            |    |           |           |             |       |    |
|          | 产出指标                                                                                | 数量指标                   | 隔离点数量              | 11 个     | 11 个       | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                     | 质量指标                   | 资金支付足额率            | 100%     | 100%       | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                     | 时效指标                   | 资金支付及时率            | 100%     | 100%       | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                                                                                | 经济效益指标                 |                    |          |            |    |           |           |             |       |    |
|          |                                                                                     | 社会效益指标                 | 达到社会稳定与和谐          | 基本达到社会稳定 | 100%       | 25 | 25        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                     | 生态效益指标                 |                    |          |            |    |           |           |             |       |    |

|  |       |           |         |      |     |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|---------|------|-----|-----|-----|-------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |         |      |     | 100 | 100 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                                                                                                                     |                         |                        |           |        |    |           |           |                 |       |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|--------|----|-----------|-----------|-----------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                     | 2022 年重大传染病防控经费——防控能力提升 |                        |           |        |    |           |           |                 |       |    |
| 主管部门     |                                                                                                                     | 滑县卫生健康委员会               |                        |           | 实施单位   |    | 滑县卫生健康委员会 |           |                 |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                     |                         | 年初预算数                  |           | 全年预算数  |    | 全年执行数     |           | 分值              | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                                     | 年度资金总额（万元）：             | 0                      |           | 50     |    | 0         |           | 10              | 0     | 0  |
|          |                                                                                                                     | 政府性预算资金                 | 0                      |           | 50     |    | 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                   | 科学                     |           |        | 5  | 5         |           |                 |       |    |
|          |                                                                                                                     | 拨付合规性                   | 合规                     |           |        | 5  | 5         |           |                 |       |    |
|          |                                                                                                                     | 使用规范性                   | 规范                     |           |        | 5  | 5         |           |                 |       |    |
|          |                                                                                                                     | 预算绩效管理情况                | 合理                     |           |        | 5  | 5         |           |                 |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                |                         |                        |           | 实际完成情况 |    |           |           |                 |       |    |
|          | 通过补助专项资金，补短板、强弱项，专项用于发热门诊建设完善，重点优化改造发热门诊布局、完善设备配备、加强人员培训、保障防护物资供应等，达到发热门诊规范化设置并通过验收，实现分区分类就诊，减少交叉感染，保障广大孕产妇和儿童就医安全。 |                         |                        |           | 未完成    |    |           |           |                 |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                | 二级指标                    | 三级指标                   | 年度指标值     | 实际完成值  | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施     |       |    |
|          | 成本指标                                                                                                                | 经济成本指标                  | 发热诊室建设成本               | ≤500000 元 | 0 元    | 10 | 0         | 0.00%     |                 |       |    |
|          |                                                                                                                     | 社会成本指标                  |                        |           |        |    |           |           |                 |       |    |
|          |                                                                                                                     | 生态环境成本指标                |                        |           |        |    |           |           |                 |       |    |
|          | 产出指标                                                                                                                | 数量指标                    | 建成发热诊室个数               | 1 个       | 0 个    | 15 | 0         | -100.00%  | 政府采购公开招标前期手续办理中 |       |    |
|          |                                                                                                                     | 质量指标                    | 发热诊室医务人员感染防控知识和技能考核合格率 | ≥90%      | 0%     | 15 | 0         | -100.00%  | 政府采购公开招标前期手续办理中 |       |    |
|          |                                                                                                                     | 时效指标                    |                        |           |        |    |           |           |                 |       |    |
|          | 效益指标                                                                                                                | 经济效益指标                  |                        |           |        |    |           |           |                 |       |    |
|          |                                                                                                                     | 社会效益指标                  | 发热门诊接诊能力               | 较上年提升     | 0%     | 30 | 0         | -100.00%  | 政府采购公开招标前期手续办理中 |       |    |

|  |       |           |  |  |  |     |    |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|-----|----|--|--|
|  |       | 生态效益指标    |  |  |  |     |    |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |     |    |  |  |
|  | 总分    |           |  |  |  | 100 | 20 |  |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                                                                                                    |                                 |                 |          |                        |    |           |           |             |       |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|------------------------|----|-----------|-----------|-------------|-------|------|
| 项目名称     |                                                                                                    | 2023 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助中央资金 |                 |          |                        |    |           |           |             |       |      |
| 主管部门     |                                                                                                    | 滑县卫生健康委员会                       |                 |          | 实施单位                   |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |      |
| 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）：                     | 120             |          | 120                    |    | 85        |           | 10          | 70.83 | 7.08 |
|          |                                                                                                    | 政府性预算资金                         | 120             |          | 120                    |    | 85        |           | -           | 70.83 | -    |
|          |                                                                                                    | 财政专户管理资金                        | 0               |          | 0                      |    | 0         |           | -           | 0     | -    |
|          |                                                                                                    | 单位资金                            | 0               |          | 0                      |    | 0         |           | -           | 0     | -    |
| 资金管理情况   |                                                                                                    |                                 | 情况说明            |          |                        | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |      |
|          |                                                                                                    | 安排科学性                           | 根据文件要求，科学合理安排资金 |          |                        | 5  | 5         |           |             |       |      |
|          |                                                                                                    | 拨付合规性                           | 逐级上报申请，按时拨付     |          |                        | 5  | 5         |           |             |       |      |
|          |                                                                                                    | 使用规范性                           | 按照专项资金文件要求，规范使用 |          |                        | 5  | 5         |           |             |       |      |
|          |                                                                                                    | 预算绩效管理情况                        | 良好              |          |                        | 5  | 5         |           |             |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                               |                                 |                 |          | 实际完成情况                 |    |           |           |             |       |      |
|          | 豫财社【2022】200 号关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 120 万元，其中助理全科医生培训 95 万元，全科医生特设岗位计划 25 万元。 |                                 |                 |          | 年度项目执行情况良好，基本完成年度总体目标。 |    |           |           |             |       |      |
| 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                          | 特岗全科医生补助标准      | 6 万元/人/年 | 6 万元/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                            | 招聘人数            | >10 人    | 10 人                   | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |      |
|          |                                                                                                    | 质量指标                            | 资金支付足额率         | 100%     | 100%                   | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |      |
|          |                                                                                                    | 时效指标                            | 资金支付及时率         | 100%     | 100%                   | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |      |
|          | 效益指标                                                                                               | 经济效益指标                          |                 |          |                        |    |           |           |             |       |      |
|          |                                                                                                    | 社会效益指标                          | 医疗卫生人才专业水平      | 逐步提升     | 100%                   | 25 | 25        | 0.00%     |             |       |      |

|  |       |           |       |      |     |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|-------|--|
|  |       | 生态效益指标    |       |      |     |     |       |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | ≥90% | 95% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |       |      |     | 100 | 97.08 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                               |                               |         |           |          |    |           |           |             |       |    |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|---------|-----------|----------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                               | 关于医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 |         |           |          |    |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                               | 滑县卫生健康委员会                     |         |           | 实施单位     |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                               |                               | 年初预算数   |           | 全年预算数    |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                               | 年度资金总额（万元）：                   | 0       |           | 44.32    |    | 44.32     |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                               | 政府性预算资金                       | 0       |           | 44.32    |    | 44.32     |           | -           | 100   | -  |
|          |                               | 财政专户管理资金                      | 0       |           | 0        |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
|          |                               | 单位资金                          | 0       |           | 0        |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                               |                               | 情况说明    |           |          | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                               | 安排科学性                         | 科学      |           |          | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                               | 拨付合规性                         | 合规      |           |          | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                               | 使用规范性                         | 规范      |           |          | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                               | 预算绩效管理情况                      | 全过程绩效管理 |           |          | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                          |                               |         |           | 实际完成情况   |    |           |           |             |       |    |
|          | 提升医疗卫生机构综合能力，进一步满足县域居民医疗服务需求。 |                               |         |           | 已完成      |    |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                          | 二级指标                          | 三级指标    | 年度指标值     | 实际完成值    | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                          | 经济成本指标                        | 项目投入成本  | ≤443200 元 | 443200 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                          | 计划购入设备  | 2 家       | 2 家      | 15 | 15        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                               | 质量指标                          | 验收合格率   | 100%      | 100%     | 15 | 15        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                               | 时效指标                          |         |           |          |    |           |           |             |       |    |
|          | 效益指标                          | 经济效益指标                        |         |           |          |    |           |           |             |       |    |
|          |                               | 社会效益指标                        | 县域就诊率   | 较上一年提高    | 100%     | 30 | 30        | 0.00%     |             |       |    |

|  |       |           |  |  |  |     |     |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|-----|-----|--|--|
|  |       | 生态效益指标    |  |  |  |     |     |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |     |     |  |  |
|  | 总分    |           |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

| 项目名称     |                                                                                                                                                                                             | 2024 年滑县产前筛查新生儿疾病筛查产前诊断项目县级配套资金 |            |         |                                                                                                                                                                                             |    |           |           |             |       |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------|-------|------|
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                             | 滑县卫生健康委员会                       |            |         | 实施单位                                                                                                                                                                                        |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |      |
| 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）：                     | 230        |         | 164.35                                                                                                                                                                                      |    | 71.01     |           | 10          | 43.21 | 4.32 |
|          |                                                                                                                                                                                             | 政府性预算资金                         | 230        |         | 164.35                                                                                                                                                                                      |    | 71.01     |           | -           | 43.21 | -    |
|          |                                                                                                                                                                                             | 财政专户管理资金                        | 0          |         | 0                                                                                                                                                                                           |    | 0         |           | -           | 0     | -    |
|          |                                                                                                                                                                                             | 单位资金                            | 0          |         | 0                                                                                                                                                                                           |    | 0         |           | -           | 0     | -    |
| 资金管理情况   |                                                                                                                                                                                             |                                 | 情况说明       |         |                                                                                                                                                                                             | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                             | 安排科学性                           | 科学         |         |                                                                                                                                                                                             | 5  | 5         |           |             |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                             | 拨付合规性                           | 合规         |         |                                                                                                                                                                                             | 5  | 5         |           |             |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                             | 使用规范性                           | 规范         |         |                                                                                                                                                                                             | 5  | 5         |           |             |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                             | 预算绩效管理情况                        | 合理         |         |                                                                                                                                                                                             | 5  | 5         |           |             |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                        |                                 |            |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                      |    |           |           |             |       |      |
|          | 为具有河南省户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非河南省户籍但女方在本省居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查（以下简称新生儿“两病”筛查）和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。 |                                 |            |         | 为具有河南省户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非河南省户籍但女方在本省居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查（以下简称新生儿“两病”筛查）和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。 |    |           |           |             |       |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                        | 二级指标                            | 三级指标       | 年度指标值   | 实际完成值                                                                                                                                                                                       | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |      |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                        | 经济成本指标                          | 项目总成本      | ≤230 万元 | 71.01 万元                                                                                                                                                                                    | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                             | 社会成本指标                          |            |         |                                                                                                                                                                                             |    |           |           |             |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                             | 生态环境成本指标                        |            |         |                                                                                                                                                                                             |    |           |           |             |       |      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                        | 数量指标                            | 免费产前超声筛查率  | ≥65%    | 103.3%                                                                                                                                                                                      | 5  | 4.17      | 28.92%    | 无           |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                             |                                 | 免费血清筛查率    | ≥65%    | 86%                                                                                                                                                                                         | 5  | 4.93      | 2.31%     | 无           |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                             |                                 | 新生儿“两病”筛查率 | ≥95%    | 99.53%                                                                                                                                                                                      | 5  | 5         | 0.00%     |             |       |      |
|          |                                                                                                                                                                                             |                                 | 新生儿听力筛查率   | ≥95%    | 97.97%                                                                                                                                                                                      | 5  | 5         | 0.00%     |             |       |      |
| 质量指标     |                                                                                                                                                                                             | 资金支付足额率                         | 100%       | 100%    | 5                                                                                                                                                                                           | 5  | 0.00%     |           |             |       |      |

|  |       |           |             |      |      |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|-------------|------|------|-----|-------|-------|--|
|  |       | 时效指标      | 各级补助资金发放及时率 | 100% | 100% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |             |      |      |     |       |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 减少出生缺陷率     | 不断降低 | 100% | 25  | 25    | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |             |      |      |     |       |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参检群众满意度     | ≥80% | 98%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |             |      |      | 100 | 93.42 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

| 项目名称     |                                                                                                                                                 | 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金新生儿基本筛查 |               |          |                                                                                                                                                 |     |           |           |             |       |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 主管部门     |                                                                                                                                                 | 滑县卫生健康委员会                   |               |          | 实施单位                                                                                                                                            |     | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                 |                             | 年初预算数         |          | 全年预算数                                                                                                                                           |     | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                                                                 | 年度资金总额（万元）：                 | 0             |          | 95.8                                                                                                                                            |     | 95.8      |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                                                                                                 | 政府性预算资金                     | 0             |          | 95.8                                                                                                                                            |     | 95.8      |           | —           | 100   | —  |
|          |                                                                                                                                                 | 财政专户管理资金                    | 0             |          | 0                                                                                                                                               |     | 0         |           | —           | 0     | —  |
|          |                                                                                                                                                 | 单位资金                        | 0             |          | 0                                                                                                                                               |     | 0         |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                                                                                                                 |                             | 情况说明          |          |                                                                                                                                                 | 分值  | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                 | 安排科学性                       | 科学            |          |                                                                                                                                                 | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                 | 拨付合规性                       | 合规            |          |                                                                                                                                                 | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                 | 使用规范性                       | 规范            |          |                                                                                                                                                 | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                 | 预算绩效管理情况                    | 合理            |          |                                                                                                                                                 | 5   | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                            |                             |               |          | 实际完成情况                                                                                                                                          |     |           |           |             |       |    |
|          | 根据《安阳市卫生健康委员会 安阳市财政局 安阳市民政局 安阳市妇女联合会 安阳市残疾人联合会 关于做好 2023 年提高妇女儿童健康保障水平民生实事工作的通知》（安卫办【203】5 号）要求，孕妇早中期产前筛查覆盖率达到 65%，新生儿“两病”筛查率达到 95%，听力筛查率达到 95% |                             |               |          | 根据《安阳市卫生健康委员会 安阳市财政局 安阳市民政局 安阳市妇女联合会 安阳市残疾人联合会 关于做好 2023 年提高妇女儿童健康保障水平民生实事工作的通知》（安卫办【203】5 号）要求，孕妇早中期产前筛查覆盖率达到 65%，新生儿“两病”筛查率达到 95%，听力筛查率达到 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                      | 免费产前筛查        | 300 元/每例 | 100%                                                                                                                                            | 2.5 | 2.5       | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                 |                             | 新生儿疾病筛查       | 100 元/每例 | 100%                                                                                                                                            | 2.5 | 2.5       | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                                                                                 |                             | 产前诊断染色体核型分析诊断 | 2000 元/胎 | 100%                                                                                                                                            | 2.5 | 2.5       | 0.00%     |             |       |    |

|  |       |           |                   |          |        |     |       |        |   |
|--|-------|-----------|-------------------|----------|--------|-----|-------|--------|---|
|  |       |           | 产前诊断单基因病诊断        | 3000 元/胎 | 100%   | 2.5 | 2.5   | 0.00%  |   |
|  |       | 社会成本指标    |                   |          |        |     |       |        |   |
|  |       | 生态环境成本指标  |                   |          |        |     |       |        |   |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 免费产前超声筛查率         | ≥65%     | 103.3% | 6   | 5.01  | 28.92% | 无 |
|  |       |           | 免费血清学筛查率          | ≥65%     | 86%    | 6   | 5.92  | 2.31%  | 无 |
|  |       |           | 新生儿“两病”筛查率        | ≥95%     | 99.53% | 6   | 6     | 0.00%  |   |
|  |       |           | 新生儿听力筛查率          | ≥95%     | 97.97% | 6   | 6     | 0.00%  |   |
|  |       | 质量指标      | 接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率 | ≥80%     | 95%    | 6   | 6     | 0.00%  |   |
|  |       | 时效指标      |                   |          |        |     |       |        |   |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |          |        |     |       |        |   |
|  |       | 社会效益指标    | 服务技术与水平           | 不断提高     | 100%   | 25  | 25    | 0.00%  |   |
|  |       | 生态效益指标    |                   |          |        |     |       |        |   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参检群众满意度           | ≥80%     | 98%    | 5   | 5     | 0.00%  |   |
|  | 总分    |           |                   |          |        | 100 | 98.93 |        |   |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |             |                              |        |       |           |           |       |    |
|----------|-------------|------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|-------|----|
| 项目名称     |             | 2023 年农村部分计划生育家庭家里辅助制度补助省级资金 |        |       |           |           |       |    |
| 主管部门     |             | 滑县卫生健康委员会                    |        | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |           |       |    |
| 项目资金（万元） |             | 年初预算数                        | 全年预算数  | 全年执行数 |           | 分值        | 执行率 % | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）： | 0                            | 69.9   | 69.9  |           | 10        | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金     | 0                            | 69.9   | 69.9  |           | －         | 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       | 科学                           |        | 5     | 5         |           |       |    |
|          | 拨付合规性       | 合规                           |        | 5     | 5         |           |       |    |
|          | 使用规范性       | 规范                           |        | 5     | 5         |           |       |    |
|          | 预算绩效管理情况    | 已完成                          |        | 5     | 5         |           |       |    |
| 年度总      | 预期目标        |                              | 实际完成情况 |       |           |           |       |    |



|      |                                    |           |         |           |          |     |     |       |             |
|------|------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|-----|-----|-------|-------------|
| 体目标  | 滑县农村部分计划生育家庭，父母年满 60 周岁，每人每月 80 元。 |           |         |           | 已完成      |     |     |       |             |
| 绩效指标 | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值     | 实际完成值    | 分值  | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 成本指标                               | 经济成本指标    | 项目资金    | ≤699000 元 | 699000 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      | 受助对象完成率 | 100%      | 100%     | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      |                                    | 质量指标      | 资金支付足额率 | 100%      | 100%     | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      |                                    | 时效指标      | 资金支付及时率 | 100%      | 100%     | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      | 效益指标                               | 经济效益指标    |         |           |          |     |     |       |             |
|      |                                    | 社会效益指标    | 社会稳定水平  | 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 | 受助对象满意度 | ≥95%      | 100%     | 5   | 5   | 0.00% |             |
| 总分   |                                    |           |         |           |          | 100 | 100 |       |             |

项目支出绩效自评情况表  
( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                                         |       |       |           |           |       |    |
|----------|-----------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|----|
| 项目名称     | 2023 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养全科医生特设岗位计划中央资金 |       |       |           |           |       |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会                               |       | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |           |       |    |
| 项目资金（万元） |                                         | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值        | 执行率 % | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：                             | 0     | 75    | 75        | 10        | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金                                 | 0     | 75    | 75        | -         | 100   | -  |
|          | 财政专户管理资金                                | 0     | 0     | 0         | -         | 0     | -  |
|          | 单位资金                                    | 0     | 0     | 0         | -         | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                         | 情况说明  | 分值    | 得分        | 存在问题和改进措施 |       |    |
|          | 安排科学性                                   | 科学    | 5     | 5         | 无         |       |    |
|          | 拨付合规性                                   | 合规    | 5     | 5         | 无         |       |    |
|          | 使用规范性                                   | 规范    | 5     | 5         | 无         |       |    |
|          | 预算绩效管理情况                                | 合理    | 5     | 5         | 无         |       |    |

| 年度总体目标 | 预期目标                                                                  |           |         |        | 实际完成情况 |     |     |       |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|-----|-----|-------|-------------|
|        | 招聘特岗全科医生，为县乡两级医疗卫生机构招聘一批素质优良、结构合理，留得住、用的好的优秀医疗卫生人才，逐步实现基层卫生人才总量有较大增长。 |           |         |        | 完成     |     |     |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                  | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值  | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                                                  | 经济成本指标    | 投入成本    | ≤75 万元 | 75 万元  | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                                                       | 社会成本指标    |         |        |        |     |     |       |             |
|        |                                                                       | 生态环境成本指标  |         |        |        |     |     |       |             |
|        | 产出指标                                                                  | 数量指标      | 招聘人数    | 19 人   | 19 人   | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                                                       | 质量指标      | 资金支付足额率 | 100%   | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                                                       | 时效指标      | 资金支付及时率 | 100%   | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        | 效益指标                                                                  | 经济效益指标    |         |        |        |     |     |       |             |
|        |                                                                       | 社会效益指标    | 医疗卫生人才  | 逐步提升   | 100%   | 25  | 25  | 0.00% |             |
|        |                                                                       | 生态效益指标    |         |        |        |     |     |       |             |
|        | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90%   | 100%   | 5   | 5   | 0.00% |             |
|        | 总分                                                                    |           |         |        |        | 100 | 100 |       |             |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

| 项目名称     | 滑县卫生健康信息化能力提升 |         |       |           |    |           |    |
|----------|---------------|---------|-------|-----------|----|-----------|----|
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会     |         | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |    |           |    |
| 项目资金（万元） |               | 年初预算数   | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值 | 执行率 %     | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：   | 0       | 500   | 0         | 10 | 0         | 0  |
|          | 政府性预算资金       | 0       | 500   | 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         | 科学      |       | 5         | 5  |           |    |
|          | 拨付合规性         | 合规      |       | 5         | 5  |           |    |
|          | 使用规范性         | 规范      |       | 5         | 5  |           |    |
|          | 预算绩效管理情况      | 全过程绩效管理 |       | 5         | 5  |           |    |

| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                          |           |              |         | 实际完成情况 |     |    |       |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|--------|-----|----|-------|-------------|
|        | 根据《河南省乡村医疗卫生体系改革提升攻坚行动实施方案》的要求，通过资金引导、技术支援，打造全专结合、医防结合、中西医结合、医养结合、安疗结合“五个100”实践样板。开展优质服务基层行活动，使乡镇卫生院达到基本及以上标准 |           |              |         | 已完成    |     |    |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值  | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                                                                                          | 经济成本指标    | 设备金额         | ≤500 万元 | 500 万元 | 10  | 10 | 0.00% |             |
|        |                                                                                                               | 社会成本指标    |              |         |        |     |    |       |             |
|        |                                                                                                               | 生态环境成本指标  |              |         |        |     |    |       |             |
|        | 产出指标                                                                                                          | 数量指标      | 采购医疗设备数量     | 4 台     | 4 台    | 10  | 10 | 0.00% |             |
|        |                                                                                                               |           | 达标的卫生院数量     | 4 家     | 4 家    | 10  | 10 | 0.00% |             |
|        |                                                                                                               | 质量指标      | 设备验收通过率      | 100%    | 100%   | 10  | 10 | 0.00% |             |
|        |                                                                                                               | 时效指标      |              |         |        |     |    |       |             |
|        | 效益指标                                                                                                          | 经济效益指标    |              |         |        |     |    |       |             |
|        |                                                                                                               | 社会效益指标    | 改善医疗卫生基础设施条件 | 有效改善    | 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 | 改善就医群众的满意度   | ≥90%    | 100%   | 5   | 5  | 0.00% |             |
| 总分     |                                                                                                               |           |              |         |        | 100 | 90 |       |             |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

| 项目名称     | 20232 年农村计划生育家庭奖励扶助制度中央资金 |       |       |           |    |           |    |
|----------|---------------------------|-------|-------|-----------|----|-----------|----|
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会                 |       | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |    |           |    |
| 项目资金（万元） |                           | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值 | 执行率 %     | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：               | 0     | 69.3  | 69.3      | 10 | 100       | 10 |
|          | 政府性预算资金                   | 0     | 69.3  | 69.3      | -  | 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                     | 科学    |       | 5         | 5  |           |    |
|          | 拨付合规性                     | 合规    |       | 5         | 5  |           |    |
|          | 使用规范性                     | 规范    |       | 5         | 5  |           |    |

|        |                                    |           |         |           |          |    |     |       |             |  |  |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|----|-----|-------|-------------|--|--|
|        |                                    | 预算绩效管理情况  |         | 已完成       |          | 5  |     | 5     |             |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                               |           |         |           | 实际完成情况   |    |     |       |             |  |  |
|        | 滑县农村部分计划生育家庭，父母年满 60 周岁，每人每月 80 元。 |           |         |           | 已完成      |    |     |       |             |  |  |
| 绩效指标   | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值     | 实际完成值    | 分值 | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|        | 成本指标                               | 经济成本指标    | 项目成本    | ≤693000 元 | 693000 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      | 受助对象完成率 | 100%      | 100%     | 10 | 10  | 0.00% |             |  |  |
|        |                                    | 质量指标      | 资金发放足额率 | 100%      | 100%     | 10 | 10  | 0.00% |             |  |  |
|        |                                    | 时效指标      | 资金发放及时率 | 100%      | 100%     | 10 | 10  | 0.00% |             |  |  |
|        | 效益指标                               | 经济效益指标    |         |           |          |    |     |       |             |  |  |
|        |                                    | 社会效益指标    | 社会稳定水平  | 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 | 受助对象满意度 | ≥90%      | 100%     | 5  | 5   | 0.00% |             |  |  |
|        | 总分                                 |           |         |           |          |    | 100 | 100   |             |  |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                            |       |       |           |    |           |      |
|----------|----------------------------|-------|-------|-----------|----|-----------|------|
| 项目名称     | 2023 年城镇计划生育家庭奖励扶助制度补助省级资金 |       |       |           |    |           |      |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会                  |       | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |    |           |      |
| 项目资金（万元） |                            | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值 | 执行率 %     | 得分   |
|          | 年度资金总额（万元）：                | 0     | 83    | 81.56     | 10 | 98.27     | 9.83 |
|          | 政府性预算资金                    | 0     | 83    | 81.56     | —  | 98.27     | —    |
|          | 财政专户管理资金                   | 0     | 0     | 0         | —  | 0         | —    |
|          | 单位资金                       | 0     | 0     | 0         | —  | 0         | —    |
| 资金管理情况   |                            | 情况说明  |       | 分值        | 得分 | 存在问题和改进措施 |      |
|          | 安排科学性                      | 科学    |       | 5         | 5  |           |      |
|          | 拨付合规性                      | 合规    |       | 5         | 5  |           |      |
|          | 使用规范性                      | 规范    |       | 5         | 5  |           |      |

|        |                                  |           |         |           |          |    |     |       |             |  |  |
|--------|----------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|----|-----|-------|-------------|--|--|
|        |                                  | 预算绩效管理情况  |         | 已完成       |          | 5  |     | 5     |             |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                             |           |         |           | 实际完成情况   |    |     |       |             |  |  |
|        | 滑县城镇独生子女家庭，父母年满 60 周岁，每人每月 80 元。 |           |         |           | 已完成      |    |     |       |             |  |  |
| 绩效指标   | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值     | 实际完成值    | 分值 | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|        | 成本指标                             | 经济成本指标    | 项目成本    | ≤830000 元 | 815600 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      | 受助对象完成率 | 100%      | 100%     | 10 | 10  | 0.00% |             |  |  |
|        |                                  | 质量指标      | 资金发放足额率 | 100%      | 100%     | 10 | 10  | 0.00% |             |  |  |
|        |                                  | 时效指标      | 资金发放及时率 | 100%      | 100%     | 10 | 10  | 0.00% |             |  |  |
|        | 效益指标                             | 经济效益指标    |         |           |          |    |     |       |             |  |  |
|        |                                  | 社会效益指标    | 社会稳定水平  | 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 | 受助对象满意度 | ≥95%      | 99%      | 5  | 5   | 0.00% |             |  |  |
|        | 总分                               |           |         |           |          |    | 100 | 99.83 |             |  |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                   |       |       |           |    |           |    |
|----------|-------------------|-------|-------|-----------|----|-----------|----|
| 项目名称     | 相关医务人员临时性工作补助省级资金 |       |       |           |    |           |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会         |       | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |    |           |    |
| 项目资金（万元） |                   | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值 | 执行率 %     | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：       | 0     | 571   | 570.97    | 10 | 99.99     | 10 |
|          | 政府性预算资金           | 0     | 571   | 570.97    | —  | 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             | 科学    |       | 5         | 5  |           |    |
|          | 拨付合规性             | 合规    |       | 5         | 5  |           |    |
|          | 使用规范性             | 规范    |       | 5         | 5  |           |    |

|        |                                                              |           |             |         |           |     |     |       |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|-----|-----|-------|-------------|
|        |                                                              | 预算绩效管理情况  |             | 合理      | 5         | 5   |     |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                         |           |             |         | 实际完成情况    |     |     |       |             |
|        | 切实落实好新阶段我县疫情防控医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处，提高一线医务人员积极性。 |           |             |         | 完成        |     |     |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                         | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值   | 实际完成值     | 分值  | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                                         | 经济成本指标    | 项目投入成本      | ≤571 万元 | 570.97 万元 | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                                              | 社会成本指标    |             |         |           |     |     |       |             |
|        |                                                              | 生态环境成本指标  |             |         |           |     |     |       |             |
|        | 产出指标                                                         | 数量指标      | 工作补助覆盖人次    | ≥1797 人 | 1797 人    | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                                              | 质量指标      | 补助资金发放足额率   | ≤100%   | 99.99%    | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                                              | 时效指标      | 补助资金发放及时率   | 100%    | 100%      | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        | 效益指标                                                         | 经济效益指标    |             |         |           |     |     |       |             |
|        |                                                              | 社会效益指标    | 提高一线医务人员积极性 | 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 | 受益人群满意度     | ≥90%    | 100%      | 5   | 5   | 0.00% |             |
|        | 总分                                                           |           |             |         |           | 100 | 100 |       |             |

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                   |                  |       |           |    |           |    |
|----------|-------------------|------------------|-------|-----------|----|-----------|----|
| 项目名称     | 疫情隔离点建设及物资供应 12 月 |                  |       |           |    |           |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会         |                  | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |    |           |    |
| 项目资金（万元） |                   | 年初预算数            | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值 | 执行率 %     | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：       | 0                | 2529  | 2529      | 10 | 100       | 10 |
|          | 政府性预算资金           | 0                | 2529  | 2529      | —  | 100       | —  |
|          | 财政专户管理资金          | 0                | 0     | 0         | —  | 0         | —  |
|          | 单位资金              | 0                | 0     | 0         | —  | 0         | —  |
| 资金管理情况   |                   | 情况说明             |       | 分值        | 得分 | 存在问题和改进措施 |    |
|          | 安排科学性             | 科学使用资金，力求资金安排到位。 |       | 5         | 5  |           |    |
|          | 拨付合规性             | 拨付资金合规合理。        |       | 5         | 5  |           |    |
|          | 使用规范性             | 使用资金按照既定用途，规范合理。 |       | 5         | 5  |           |    |

|        |                                                          |           |           |              |             |     |     |       |             |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----|-----|-------|-------------|
|        |                                                          | 预算绩效管理情况  |           | 严格按照绩效管理办法管理 |             | 5   | 5   |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                     |           |           |              | 实际完成情况      |     |     |       |             |
|        | 按照县委、县政府安排，县文投公司负责的隔离点应急建设、餐饮费用、生活物资及医疗物资保障，基本达到了隔离点的需求。 |           |           |              | 已基本达到隔离点的需求 |     |     |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值        | 实际完成值       | 分值  | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                                     | 经济成本指标    | 项目投入成本    | ≤2529 万元     | 2529 万元     | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                                          | 社会成本指标    |           |              |             |     |     |       |             |
|        |                                                          | 生态环境成本指标  |           |              |             |     |     |       |             |
|        | 产出指标                                                     | 数量指标      | 资金支付金额    | 2529 万元      | 2529 万元     | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                                          | 质量指标      | 资金支付足额率   | 100%         | 100%        | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                                          | 时效指标      | 资金支付及时率   | 100%         | 100%        | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        | 效益指标                                                     | 经济效益指标    |           |              |             |     |     |       |             |
|        |                                                          | 社会效益指标    | 达到社会稳定与和谐 | 基本达到社会稳定和谐   | 100%        | 25  | 25  | 0.00% |             |
|        |                                                          | 生态效益指标    |           |              |             |     |     |       |             |
|        | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥95%         | 95%         | 5   | 5   | 0.00% |             |
|        | 总分                                                       |           |           |              |             | 100 | 100 |       |             |

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |               |       |       |           |    |           |    |
|----------|---------------|-------|-------|-----------|----|-----------|----|
| 项目名称     | 相关医务人员临时性工作补助 |       |       |           |    |           |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会     |       | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |    |           |    |
| 项目资金（万元） |               | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值 | 执行率 %     | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：   | 0     | 2.7   | 0         | 10 | 0         | 0  |
|          | 政府性预算资金       | 0     | 2.7   | 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         | 科学    |       | 5         | 5  | 无         |    |
|          | 拨付合规性         | 合规    |       | 5         | 5  | 无         |    |
|          | 使用规范性         | 规范    |       | 5         | 5  | 无         |    |

|        |                                                              |           |             |         |        |    |    |       |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|--------|----|----|-------|-------------|
|        |                                                              | 预算绩效管理情况  |             | 合理      | 5      | 5  | 无  |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                         |           |             |         | 实际完成情况 |    |    |       |             |
|        | 切实落实好新阶段我县疫情防控医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处，提高一线医务人员积极性。 |           |             |         | 未完成。   |    |    |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                         | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                                         | 经济成本指标    | 项目投入成本      | ≤2.7 万元 | 0 万元   | 10 | 0  | 0.00% |             |
|        |                                                              | 社会成本指标    |             |         |        |    |    |       |             |
|        |                                                              | 生态环境成本指标  |             |         |        |    |    |       |             |
|        | 产出指标                                                         | 数量指标      | 工作补助覆盖人次    | ≥1797 人 | 1797 人 | 10 | 10 | 0.00% |             |
|        |                                                              | 质量指标      | 补助资金发放足额率   | 0%      | 0%     | 10 | 10 | 0.00% |             |
|        |                                                              | 时效指标      | 补助资金发放及时率   | 0%      | 0%     | 10 | 10 | 0.00% |             |
|        | 效益指标                                                         | 经济效益指标    |             |         |        |    |    |       |             |
|        |                                                              | 社会效益指标    | 提高一线医务人员积极性 | 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 | 受益群众满意率     | ≥90%    | 100%   | 5  | 5  | 0.00% |             |
| 总分     |                                                              |           |             |         | 100    | 80 |    |       |             |

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                        |       |       |           |    |           |    |
|----------|------------------------|-------|-------|-----------|----|-----------|----|
| 项目名称     | 2023 年计划生育特殊家庭扶助制度省级资金 |       |       |           |    |           |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会              |       | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |    |           |    |
| 项目资金（万元） |                        | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值 | 执行率 %     | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：            | 0     | 115.4 | 115.4     | 10 | 100       | 10 |
|          | 政府性预算资金                | 0     | 115.4 | 115.4     | —  | 100       | —  |
|          | 财政专户管理资金               | 0     | 0     | 0         | —  | 0         | —  |
|          | 单位资金                   | 0     | 0     | 0         | —  | 0         | —  |
| 资金管理情况   |                        | 情况说明  |       | 分值        | 得分 | 存在问题和改进措施 |    |
|          | 安排科学性                  | 科学    |       | 5         | 5  |           |    |
|          | 拨付合规性                  | 合规    |       | 5         | 5  |           |    |



|        |                                                                          |           |         |            |           |    |     |       |             |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------|----|-----|-------|-------------|--|--|
|        |                                                                          | 使用规范性     |         | 规范         |           | 5  |     | 5     |             |  |  |
|        |                                                                          | 预算绩效管理情况  |         | 已完成        |           | 5  |     | 5     |             |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                     |           |         |            | 实际完成情况    |    |     |       |             |  |  |
|        | 滑县计划生育家庭特别扶助对象：独生子女死亡父母分别享受扶助金为14160 元/人/年，独生子女残疾父母分别享受扶助金为 11040 元/人/年。 |           |         |            | 已完成       |    |     |       |             |  |  |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                     | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值 | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|        | 成本指标                                                                     | 经济成本指标    | 项目成本    | ≤1154000 元 | 1154000 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      | 受助对象完成率 | 100%       | 100%      | 10 | 10  | 0.00% |             |  |  |
|        |                                                                          | 质量指标      | 资金支付足额率 | 100%       | 100%      | 10 | 10  | 0.00% |             |  |  |
|        |                                                                          | 时效指标      | 资金发放及时率 | 100%       | 100%      | 10 | 10  | 0.00% |             |  |  |
|        | 效益指标                                                                     | 经济效益指标    |         |            |           |    |     |       |             |  |  |
|        |                                                                          | 社会效益指标    | 社会稳定水平  | 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 | 受助对象满意度 | ≥95%       | 100%      | 5  | 5   | 0.00% |             |  |  |
|        | 总分                                                                       |           |         |            |           |    | 100 | 100   |             |  |  |

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                             |                  |       |           |           |       |    |
|----------|-----------------------------|------------------|-------|-----------|-----------|-------|----|
| 项目名称     | 疫情防控物资及隔离点餐饮资金（9.27 500 万元） |                  |       |           |           |       |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会                   |                  | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |           |       |    |
| 项目资金（万元） |                             | 年初预算数            | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值        | 执行率 % | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：                 | 0                | 500   | 500       | 10        | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金                     | 0                | 500   | 500       | —         | 100   | —  |
|          | 财政专户管理资金                    | 0                | 0     | 0         | —         | 0     | —  |
|          | 单位资金                        | 0                | 0     | 0         | —         | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                             | 情况说明             | 分值    | 得分        | 存在问题和改进措施 |       |    |
|          | 安排科学性                       | 科学使用资金，力求资金安排到位。 | 5     | 5         |           |       |    |
|          | 拨付合规性                       | 拨付资金合规合理。        | 5     | 5         |           |       |    |

|        |             |           |                    |          |             |     |     |       |             |
|--------|-------------|-----------|--------------------|----------|-------------|-----|-----|-------|-------------|
|        |             | 使用规范性     | 使用资金严格按照既定用途，规范合理。 |          | 5           | 5   |     |       |             |
|        |             | 预算绩效管理情况  | 严格按照绩效管理办法管理。      |          | 5           | 5   |     |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标        |           |                    |          | 实际完成情况      |     |     |       |             |
|        | 满足了隔离点的基本需求 |           |                    |          | 满足了隔离点的基本需求 |     |     |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标               | 年度指标值    | 实际完成值       | 分值  | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标        | 经济成本指标    | 项目投入成本             | ≤500 万元  | 500 万元      | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |             | 社会成本指标    |                    |          |             |     |     |       |             |
|        |             | 生态环境成本指标  |                    |          |             |     |     |       |             |
|        | 产出指标        | 数量指标      | 资金支付金额             | 500 万元   | 500 万元      | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |             | 质量指标      | 资金支付足额率            | 100%     | 100%        | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |             | 时效指标      | 资金支付及时率            | 100%     | 100%        | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        | 效益指标        | 经济效益指标    |                    |          |             |     |     |       |             |
|        |             | 社会效益指标    | 达到社会稳定与和谐          | 基本达到稳定和谐 | 100%        | 25  | 25  | 0.00% |             |
|        |             | 生态效益指标    |                    |          |             |     |     |       |             |
|        | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            | ≥95%     | 100%        | 5   | 5   | 0.00% |             |
|        | 总分          |           |                    |          |             | 100 | 100 |       |             |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                               |       |       |           |           |       |    |
|----------|-------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|----|
| 项目名称     | 2023 年基层医疗卫生机构（医共体）服务能力提升工程项目 |       |       |           |           |       |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会                     |       | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |           |       |    |
| 项目资金（万元） |                               | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值        | 执行率 % | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：                   | 0     | 160   | 0         | 10        | 0     | 0  |
|          | 政府性预算资金                       | 0     | 160   | 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                         | 科学    | 5     | 5         |           |       |    |
|          | 拨付合规性                         | 合规    | 5     | 5         |           |       |    |

|        |                                                                                                   |           |                                         |         |        |     |    |          |                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------|--------|-----|----|----------|------------------|
|        |                                                                                                   | 使用规范性     | 规范                                      |         | 5      | 5   |    |          |                  |
|        |                                                                                                   | 预算绩效管理情况  | 按照要求绩效管理                                |         | 5      | 5   |    |          |                  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                              |           |                                         |         | 实际完成情况 |     |    |          |                  |
|        | 加强县域医疗卫生机构能力建设，支持县医院和基层卫生机构能力建设，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。 |           |                                         |         | 已完成    |     |    |          |                  |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                              | 二级指标      | 三级指标                                    | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值  | 得分 | 偏差度 %    | 偏差原因分析及改进措施      |
|        | 成本指标                                                                                              | 经济成本指标    | 项目投入资金                                  | ≤160 万元 | 0 万元   | 10  | 0  | 0.00%    |                  |
|        |                                                                                                   | 社会成本指标    |                                         |         |        |     |    |          |                  |
|        |                                                                                                   | 生态环境成本指标  |                                         |         |        |     |    |          |                  |
|        | 产出指标                                                                                              | 数量指标      | 受支持的县级公立医院（医共体）包含乡镇卫生院、社区卫生服务中心（成员单位）数量 | 2 家     | 2 家    | 10  | 10 | 0.00%    |                  |
|        |                                                                                                   | 质量指标      | 县域医疗卫生机构能力逐步提高                          | 逐步提高    | 100%   | 10  | 10 | 0.00%    |                  |
|        |                                                                                                   | 时效指标      | 资金拨付及时性                                 | 100%    | 0%     | 10  | 0  | -100.00% | 该项目收到资金较晚，目前正在实施 |
|        | 效益指标                                                                                              | 经济效益指标    |                                         |         |        |     |    |          |                  |
|        |                                                                                                   | 社会效益指标    | 县域专科就诊率                                 | 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 | 服务对象满意率                                 | ≥90%    | 95%    | 5   | 5  | 0.00%    |                  |
|        | 总分                                                                                                |           |                                         |         |        | 100 | 70 |          |                  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                          |       |       |           |    |       |    |
|----------|--------------------------|-------|-------|-----------|----|-------|----|
| 项目名称     | 2023 年计划生育特殊家庭扶助制度补助中央资金 |       |       |           |    |       |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会                |       | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |    |       |    |
| 项目资金（万元） |                          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：              | 0     | 26.6  | 26.6      | 10 | 100   | 10 |

|        |                                                                          |           |         |           |          |     |           |       |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|-----|-----------|-------|-------------|
|        |                                                                          | 政府性预算资金   | 0       | 26.6      | 26.6     | -   | 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     | 科学      |           | 5        | 5   |           |       |             |
|        |                                                                          | 拨付合规性     | 合规      |           | 5        | 5   |           |       |             |
|        |                                                                          | 使用规范性     | 规范      |           | 5        | 5   |           |       |             |
|        |                                                                          | 预算绩效管理情况  | 已完成     |           | 5        | 5   |           |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                     |           |         | 实际完成情况    |          |     |           |       |             |
|        | 滑县计划生育家庭特别扶助对象：独生子女死亡父母分别享受扶助金为14160 元/人/年，独生子女残疾父母分别享受扶助金为 11040 元/人/年。 |           |         | 已完成       |          |     |           |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                     | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值     | 实际完成值    | 分值  | 得分        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                                                     | 经济成本指标    | 项目成本    | ≤266000 元 | 266000 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      | 受助对象完成率 | 100%      | 100%     | 10  | 10        | 0.00% |             |
|        |                                                                          | 质量指标      | 资金发放足额率 | 100%      | 100%     | 10  | 10        | 0.00% |             |
|        |                                                                          | 时效指标      | 资金发放及时率 | 100%      | 100%     | 10  | 10        | 0.00% |             |
|        | 效益指标                                                                     | 经济效益指标    |         |           |          |     |           |       |             |
|        |                                                                          | 社会效益指标    | 社会稳定水平  | 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 | 受助对象满意度 | ≥95%      | 100%     | 5   | 5         | 0.00% |             |
|        | 总分                                                                       |           |         |           |          | 100 | 100       |       |             |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                                                |       |       |           |    |       |    |
|----------|------------------------------------------------|-------|-------|-----------|----|-------|----|
| 项目名称     | 2023 年重大传染病防控经费-其他重大传染病防控（脑卒中筛查与防治一体化示范基地建设项目） |       |       |           |    |       |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会                                      |       | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |    |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：                                    | 0     | 20    | 20        | 10 | 100   | 10 |

|        |                                                                                    |           |                       |                                     |          |     |           |       |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|----------|-----|-----------|-------|-------------|
|        |                                                                                    | 政府性预算资金   | 0                     | 20                                  | 20       | -   | 100       | -     |             |
|        |                                                                                    | 财政专户管理资金  | 0                     | 0                                   | 0        | -   | 0         | -     |             |
|        |                                                                                    | 单位资金      | 0                     | 0                                   | 0        | -   | 0         | -     |             |
| 资金管理情况 |                                                                                    |           | 情况说明                  |                                     | 分值       | 得分  | 存在问题和改进措施 |       |             |
|        |                                                                                    | 安排科学性     | 合理                    |                                     | 5        | 5   |           |       |             |
|        |                                                                                    | 拨付合规性     | 合规                    |                                     | 5        | 5   |           |       |             |
|        |                                                                                    | 使用规范性     | 规范                    |                                     | 5        | 5   |           |       |             |
|        |                                                                                    | 预算绩效管理情况  | 按文件要求执行               |                                     | 5        | 5   |           |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                               |           |                       | 实际完成情况                              |          |     |           |       |             |
|        | 成立脑心筛查和防治工作领导小组明确目标，在全县推广心脑血管疾病筛查和干预健全完善慢性病及其危险因素监测网络。2023 年在县域内管理患者及高危人群 20000 人。 |           |                       | 脑卒中高危因素筛查、建档与综合管理，年度目标管理已达到 20000 万 |          |     |           |       |             |
| 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    | 脑卒中筛查与防治一体化示范基地项目     | ≤200000 元                           | 200000 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      | 县域内管理患者及高危人群筛查人数      | ≥20000 人                            | 20000 人  | 15  | 15        | 0.00% |             |
|        |                                                                                    | 质量指标      | 脑卒中筛查                 | 200000 元                            | 200000 元 | 15  | 15        | 0.00% |             |
|        |                                                                                    | 时效指标      |                       |                                     |          |     |           |       |             |
|        | 效益指标                                                                               | 经济效益指标    |                       |                                     |          |     |           |       |             |
|        |                                                                                    | 社会效益指标    | 人群心脑血管病危害因素控制率和健康素养水平 | ≥90%                                | 100%     | 30  | 30        | 0.00% |             |
|        |                                                                                    | 生态效益指标    |                       |                                     |          |     |           |       |             |
|        | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标 |                       |                                     |          |     |           |       |             |
|        | 总分                                                                                 |           |                       |                                     |          | 100 | 100       |       |             |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                      |       |       |           |    |       |    |
|----------|----------------------|-------|-------|-----------|----|-------|----|
| 项目名称     | 2023 年助理全科医生培训计划省级资金 |       |       |           |    |       |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会            |       | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |    |       |    |
| 项目资金（万元） |                      | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值 | 执行率 % | 得分 |

|        |       |                                                                                    |                 |          |                                           |     |           |        |             |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------|-----|-----------|--------|-------------|
|        |       | 年度资金总额（万元）：                                                                        | 0               | 50       | 30                                        | 10  | 60        | 6      |             |
|        |       | 政府性预算资金                                                                            | 0               | 50       | 30                                        | —   | 60        | —      |             |
|        |       | 财政专户管理资金                                                                           | 0               | 0        | 0                                         | —   | 0         | —      |             |
|        |       | 单位资金                                                                               | 0               | 0        | 0                                         | —   | 0         | —      |             |
| 资金管理情况 |       |                                                                                    | 情况说明            |          | 分值                                        | 得分  | 存在问题和改进措施 |        |             |
|        |       | 安排科学性                                                                              | 根据文件要求，科学合理安排资金 |          | 5                                         | 5   |           |        |             |
|        |       | 拨付合规性                                                                              | 逐级上报申请，按时拨付     |          | 5                                         | 5   |           |        |             |
|        |       | 使用规范性                                                                              | 按照专项资金文件要求，规范使用 |          | 5                                         | 5   |           |        |             |
|        |       | 预算绩效管理情况                                                                           | 良好              |          | 5                                         | 5   |           |        |             |
| 年度总体目标 |       | 预期目标                                                                               |                 |          | 实际完成情况                                    |     |           |        |             |
|        |       | 落实上级文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，经助理全科医生培训的医生进一步增加，全科专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗水平不断提升，卫生健康人才结构不断优化， |                 |          | 1. 完成招收计划。2. 合理安排培训任务，提升考核通过率。基本完成年度预期目标。 |     |           |        |             |
| 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                                                                             | 助理全科医生培训        | 1 万元/人/年 | 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                                                                               | 助理全科医生培训招收完成率   | ≥90%     | 106%                                      | 15  | 15        | 0. 00% |             |
|        |       | 质量指标                                                                               | 助理全科医生结业考核通过率   | ≥70%     | 89. 9%                                    | 15  | 15        | 0. 00% |             |
|        |       | 时效指标                                                                               |                 |          |                                           |     |           |        |             |
|        | 效益指标  | 经济效益指标                                                                             |                 |          |                                           |     |           |        |             |
|        |       | 社会效益指标                                                                             | 助理全科医生业务水平      | 逐步提升     | 100%                                      | 25  | 25        | 0. 00% |             |
|        |       | 生态效益指标                                                                             |                 |          |                                           |     |           |        |             |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                          | 培训人员满意度         | ≥90%     | 95%                                       | 5   | 5         | 0. 00% |             |
|        | 总分    |                                                                                    |                 |          |                                           | 100 | 96        |        |             |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|      |                      |      |           |
|------|----------------------|------|-----------|
| 项目名称 | 滑县中医院关于申请项目建设用地资金的请示 |      |           |
| 主管部门 | 滑县卫生健康委员会            | 实施单位 | 滑县卫生健康委员会 |

|          |                                                                                                                     |             |                         |           |                                   |    |       |           |             |       |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|----|-------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目资金（万元） |                                                                                                                     |             | 年初预算数                   |           | 全年预算数                             |    | 全年执行数 |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                                     | 年度资金总额（万元）： | 0                       |           | 83                                |    | 83    |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                                                                     | 政府性预算资金     | 0                       |           | 83                                |    | 83    |           | —           | 100   | —  |
|          |                                                                                                                     | 财政专户管理资金    | 0                       |           | 0                                 |    | 0     |           | —           | 0     | —  |
|          |                                                                                                                     | 单位资金        | 0                       |           | 0                                 |    | 0     |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                                                                                     |             | 情况说明                    |           |                                   | 分值 | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                                                                     | 安排科学性       | 科学                      |           |                                   | 5  | 5     |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                     | 拨付合规性       | 合规                      |           |                                   | 5  | 5     |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                     | 使用规范性       | 规范                      |           |                                   | 5  | 5     |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                     | 预算绩效管理情况    | 事前制定绩效目标，事中绩效监控，事后绩效评价。 |           |                                   | 5  | 5     |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                |             |                         |           | 实际完成情况                            |    |       |           |             |       |    |
|          | 为进一步加强医院能力建设，满足广大群众日益提高的健康需求，根据《中医医院建设标准》，目前医院现有建筑面积 26877 m²与应达到标准 54000 m²尚有 1 倍差距，经院委会研究决定，建设《滑县中医院门诊医技科研综合楼》项目。 |             |                         |           | 根据《中医医院建设标准》，建设《滑县中医院门诊医技科研综合楼》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      | 项目投入成本                  | ≤830000 元 | 830000 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        | 21 间门面房，12 家住户          | ≤33 家     | 33 家                              | 15 | 15    | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                                                     | 质量指标        | 资金支付足额率                 | 100%      | 100%                              | 15 | 15    | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                                                     | 时效指标        |                         |           |                                   |    |       |           |             |       |    |
|          | 效益指标                                                                                                                | 经济效益指标      |                         |           |                                   |    |       |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                     | 社会效益指标      | 满足广大群众日益提高的健康需求         | 满足群众健康需求  | 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   | 群众就医满意度                 | ≥90%      | 99%                               | 5  | 5     | 0.00%     |             |       |    |
|          | 总分                                                                                                                  |             |                         |           |                                   |    | 100   | 100       |             |       |    |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|      |                      |
|------|----------------------|
| 项目名称 | 2023 年全科医生特设岗位计划省级资金 |
|------|----------------------|

| 主管部门     |                                                                                                                                          | 滑县卫生健康委员会   |              |         | 实施单位   | 滑县卫生健康委员会 |     |           |             |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|--------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                          |             | 年初预算数        |         | 全年预算数  | 全年执行数     |     | 分值        | 执行率 %       | 得分   |
|          |                                                                                                                                          | 年度资金总额（万元）： | 0            |         | 430    | 308       |     | 10        | 71.63       | 7.16 |
|          |                                                                                                                                          | 政府性预算资金     | 0            |         | 430    | 308       |     | —         | 71.63       | —    |
|          |                                                                                                                                          | 财政专户管理资金    | 0            |         | 0      | 0         |     | —         | 0           | —    |
|          |                                                                                                                                          | 单位资金        | 0            |         | 0      | 0         |     | —         | 0           | —    |
| 资金管理情况   |                                                                                                                                          |             | 情况说明         |         |        | 分值        | 得分  | 存在问题和改进措施 |             |      |
|          |                                                                                                                                          | 安排科学性       | 科学           |         |        | 5         | 5   | 无         |             |      |
|          |                                                                                                                                          | 拨付合规性       | 合规           |         |        | 5         | 5   | 无         |             |      |
|          |                                                                                                                                          | 使用规范性       | 规范           |         |        | 5         | 5   | 无         |             |      |
|          |                                                                                                                                          | 预算绩效管理情况    | 合理           |         |        | 5         | 5   | 无         |             |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                     |             |              |         | 实际完成情况 |           |     |           |             |      |
|          | 2022 年结转资金 4560000 元。招聘特岗全科医生，为县乡两级医疗卫生机构招聘一批素质优良、结构合理，留得住、用的好的优秀医疗卫生人才，逐步实现基层卫生人才总量有较大增长。2023 年招聘 20 人，2023 年需补助 2020-2022 年招聘人员共 68 人。 |             |              |         | 已完成    |           |     |           |             |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                     | 二级指标        | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值        | 得分  | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|          | 成本指标                                                                                                                                     | 经济成本指标      | 补助标准         | 6 万元/年  | 6 万元/年 | 2         | 2   | 0.00%     |             |      |
|          |                                                                                                                                          |             | 项目投入成本       | ≤430 万元 | 308 万元 | 8         | 8   | 0.00%     |             |      |
|          |                                                                                                                                          | 社会成本指标      |              |         |        |           |     |           |             |      |
|          |                                                                                                                                          | 生态环境成本指标    |              |         |        |           |     |           |             |      |
|          | 产出指标                                                                                                                                     | 数量指标        | 享受补助人数       | 68 人    | 68 人   | 9         | 9   | 0.00%     |             |      |
|          |                                                                                                                                          |             | 2023 年计划招聘人数 | 20 人    | 20 人   | 1         | 1   | 0.00%     |             |      |
|          |                                                                                                                                          | 质量指标        | 资金支付足额率      | 100%    | 100%   | 10        | 10  | 0.00%     |             |      |
|          |                                                                                                                                          | 时效指标        | 资金支付及时率      | 100%    | 100%   | 10        | 10  | 0.00%     |             |      |
|          | 效益指标                                                                                                                                     | 经济效益指标      | 医疗卫生人才       | 逐步提升    | 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   | 服务对象满意度指标    | ≥90%    | 100%   | 5         | 5   | 0.00%     |             |      |
|          | 总分                                                                                                                                       |             |              |         |        |           | 100 | 97.16     |             |      |



# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                                                    |                                       |                 |          |                                             |     |           |           |             |       |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                    | 2023 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养助理全科医生培训中央资金 |                 |          |                                             |     |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                                                    | 滑县卫生健康委员会                             |                 |          | 实施单位                                        |     | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                    |                                       | 年初预算数           |          | 全年预算数                                       |     | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                    | 年度资金总额（万元）：                           | 0               |          | 4.9                                         |     | 4.9       |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                                    | 政府性预算资金                               | 0               |          | 4.9                                         |     | 4.9       |           | -           | 100   | -  |
|          |                                                                                    | 财政专户管理资金                              | 0               |          | 0                                           |     | 0         |           | -           | 0     | -  |
|          |                                                                                    | 单位资金                                  | 0               |          | 0                                           |     | 0         |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                                                                    |                                       | 情况说明            |          |                                             | 分值  | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                                    | 安排科学性                                 | 根据文件要求，科学合理安排资金 |          |                                             | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                    | 拨付合规性                                 | 逐级上报申请，按时拨付     |          |                                             | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                    | 使用规范性                                 | 按照专项资金文件要求，规范使用 |          |                                             | 5   | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                    | 预算绩效管理情况                              | 良好              |          |                                             | 5   | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                               |                                       |                 |          | 实际完成情况                                      |     |           |           |             |       |    |
|          | 落实上级文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，经助理全科医生培训的医生进一步增加，全科专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗水平不断提升，卫生健康人才结构不断优化， |                                       |                 |          | 1. 完成招收计划。2. 合理安排培训任务，提升结业考核通过率。基本完成年度预期目标。 |     |           |           |             |       |    |
| 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                                | 助理全科医生培训标准      | 2 万元/人/年 | 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                                  | 全科医生培训招收率       | ≥90%     | 106%                                        | 15  | 15        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                    | 质量指标                                  | 助理全科医生结业考核通过率   | ≥70%     | 89.9%                                       | 15  | 15        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                    | 时效指标                                  |                 |          |                                             |     |           |           |             |       |    |
|          | 效益指标                                                                               | 经济效益指标                                |                 |          |                                             |     |           |           |             |       |    |
|          |                                                                                    | 社会效益指标                                | 全科医生业务水平        | 逐步提升     | 100%                                        | 25  | 25        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                    | 生态效益指标                                |                 |          |                                             |     |           |           |             |       |    |
|          | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标                             | 培训人员满意度         | ≥90%     | 95%                                         | 5   | 5         | 0.00%     |             |       |    |
| 总分       |                                                                                    |                                       |                 |          | 100                                         | 100 |           |           |             |       |    |

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                 |                        |           |         |         |    |           |           |             |       |    |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------|---------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                 | 2023 年全科医生特设岗位计划招聘工作经费 |           |         |         |    |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                 | 滑县卫生健康委员会              |           |         | 实施单位    |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                 |                        | 年初预算数     |         | 全年预算数   |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                 | 年度资金总额（万元）：            | 0         |         | 2.97    |    | 2.97      |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                 | 政府性预算资金                | 0         |         | 2.97    |    | 2.97      |           | —           | 100   | —  |
|          |                                                 | 财政专户管理资金               | 0         |         | 0       |    | 0         |           | —           | 0     | —  |
|          |                                                 | 单位资金                   | 0         |         | 0       |    | 0         |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                 |                        | 情况说明      |         |         | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                 | 安排科学性                  | 科学        |         |         | 5  | 5         | 无         |             |       |    |
|          |                                                 | 拨付合规性                  | 合规        |         |         | 5  | 5         | 无         |             |       |    |
|          |                                                 | 使用规范性                  | 规范        |         |         | 5  | 5         | 无         |             |       |    |
|          |                                                 | 预算绩效管理情况               | 合理        |         |         | 5  | 5         | 无         |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                            |                        |           |         | 实际完成情况  |    |           |           |             |       |    |
|          | 2023 年全科医生岗位计划招聘工作面试由县完成，参加面试共计 69 人，计划招聘 20 人。 |                        |           |         | 完成      |    |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                            | 二级指标                   | 三级指标      | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                            | 经济成本指标                 | 项目投入成本    | 29680 元 | 29680 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                   | 计划招聘人数    | 20 人    | 20 人    | 5  | 5         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                 |                        | 参加面试人数    | 69 人    | 69 人    | 5  | 5         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                 | 质量指标                   | 资金支付足额率   | 100%    | 100%    | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                 | 时效指标                   | 资金支付时效率   | 100%    | 100%    | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                                            | 经济效益指标                 | 医疗卫生水平    | 逐步提升    | 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              | 服务对象满意度指标 | ≥90%    | 100%    | 5  | 5         | 0.00%     |             |       |    |

|  |    |     |     |  |  |
|--|----|-----|-----|--|--|
|  | 总分 | 100 | 100 |  |  |
|--|----|-----|-----|--|--|

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                                                   |                      |                    |          |                           |    |           |                      |                                |       |    |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|---------------------------|----|-----------|----------------------|--------------------------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                   | 2023 年区域中医专科诊疗中心省级资金 |                    |          |                           |    |           |                      |                                |       |    |
| 主管部门     |                                                   | 滑县卫生健康委员会            |                    |          | 实施单位                      |    | 滑县卫生健康委员会 |                      |                                |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                   |                      | 年初预算数              |          | 全年预算数                     |    | 全年执行数     |                      | 分值                             | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                   | 年度资金总额（万元）：          | 0                  |          | 20                        |    | 20        |                      | 10                             | 100   | 10 |
|          |                                                   | 政府性预算资金              | 0                  |          | 20                        |    | 20        |                      | -                              | 100   | -  |
|          |                                                   | 财政专户管理资金             | 0                  |          | 0                         |    | 0         |                      | -                              | 0     | -  |
|          |                                                   | 单位资金                 | 0                  |          | 0                         |    | 0         |                      | -                              | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                                   |                      | 情况说明               |          |                           | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施            |                                |       |    |
|          |                                                   | 安排科学性                | 科学安排项目资金，制定实施方案    |          |                           | 5  | 4         | 项目周期资金安排欠缺，资金使用不及时。  |                                |       |    |
|          |                                                   | 拨付合规性                | 合规                 |          |                           | 5  | 5         |                      |                                |       |    |
|          |                                                   | 使用规范性                | 严格按照财政部门有关经费标准执行   |          |                           | 5  | 5         |                      |                                |       |    |
|          |                                                   | 预算绩效管理情况             | 时效指标项目完成不够及时       |          |                           | 5  | 3         | 加强预算管理，严格按照预算执行项目资金。 |                                |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                              |                      |                    |          | 实际完成情况                    |    |           |                      |                                |       |    |
|          | 按照河南省区域中医专科诊疗中心项目单位实施方案和建设任务要求建成省级区域中医专科诊疗中心 1 个。 |                      |                    |          | 滑县中医院已建成省级区域中医脑病专科，并通过验收。 |    |           |                      |                                |       |    |
| 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               | 资金投入               | 20 万     | 20 万                      | 4  | 4         | 0.00%                |                                |       |    |
|          |                                                   | 社会成本指标               | 需投入人力物力资源          | 人力物力投入   | 100%                      | 3  | 3         | 0.00%                |                                |       |    |
|          |                                                   | 生态环境成本指标             | 环保，无污染情况           | 无污染环境情况  | 100%                      | 3  | 3         | 0.00%                |                                |       |    |
|          | 产出指标                                              | 数量指标                 | 建成省级区域中医专科诊疗中心     | 1 个      | 1 个                       | 10 | 10        | 0.00%                |                                |       |    |
|          |                                                   | 质量指标                 | 省级区域中医专科诊疗中心验收合格率  | ≥90%     | 95%                       | 10 | 10        | 0.00%                |                                |       |    |
|          |                                                   | 时效指标                 | 资金下达               | 及时       | 75%                       | 10 | 7.5       | -25.00%              | 资金拨付不及时，下步合理安排项目资金，严格按照实施方案执行。 |       |    |
|          | 效益指标                                              | 经济效益指标               |                    |          |                           |    |           |                      |                                |       |    |
|          |                                                   | 社会效益指标               | 建成省级区域中医专科诊疗中心外传诊率 | 低于全省平均水平 | 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 | 项目单位满意度 | ≥90% | 95% | 5   | 5    | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |         |      |     | 100 | 94.5 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                                                          |                  |          |               |             |    |           |           |             |       |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------|-------------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                          | 疫情防控财力补助核酸筛查检测费用 |          |               |             |    |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                                                          | 滑县卫生健康委员会        |          |               | 实施单位        |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                          |                  | 年初预算数    |               | 全年预算数       |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                          | 年度资金总额（万元）：      | 0        |               | 3406        |    | 3406      |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                                          | 政府性预算资金          | 0        |               | 3406        |    | 3406      |           | -           | 100   | -  |
|          |                                                                                          | 财政专户管理资金         | 0        |               | 0           |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
|          |                                                                                          | 单位资金             | 0        |               | 0           |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                                                                          |                  | 情况说明     |               |             | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                                          | 安排科学性            | 科学       |               |             | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                          | 拨付合规性            | 合规       |               |             | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                          | 使用规范性            | 规范       |               |             | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                          | 预算绩效管理情况         | 全过程绩效管理  |               |             | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                     |                  |          |               | 实际完成情况      |    |           |           |             |       |    |
|          | 由滑县国有资产运营有限公司筹建的滑县核酸检测实验室进行滑县自2022年3月10日--12月18日核酸检测任务。共接受检测 396.73 万管、检测人数 5587.26 万人次。 |                  |          |               | 已完成         |    |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                     | 二级指标             | 三级指标     | 年度指标值         | 实际完成值       | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                                                                     | 经济成本指标           | 项目投入成本   | 34060000.00 元 | 34060000 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             | 核酸检测人次   | 5587.26 万人次   | 5587.26 万人次 | 20 | 20        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                          | 质量指标             | 按时完成核酸检测 | 根据疫情按时完成核酸检测  | 100%        | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                          | 时效指标             |          |               |             |    |           |           |             |       |    |
|          | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标           |          |               |             |    |           |           |             |       |    |
|          |                                                                                          | 社会效益指标           | 防治疫情扩散   | 通过检测预防疫情扩散    | 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 | 在特定区域完成核酸检测 | ≥95% | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |             |      |      | 100 | 100 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

| 项目名称     |                                                   | 2023 年县级公立医院综合改革 |                                      |            |           |    |           |           |             |       |     |
|----------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|-----------|----|-----------|-----------|-------------|-------|-----|
| 主管部门     |                                                   | 滑县卫生健康委员会        |                                      |            | 实施单位      |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |     |
| 项目资金（万元） |                                                   |                  | 年初预算数                                |            | 全年预算数     |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分  |
|          |                                                   | 年度资金总额（万元）：      | 0                                    |            | 258       |    | 185.66    |           | 10          | 71.96 | 7.2 |
|          |                                                   | 政府性预算资金          | 0                                    |            | 258       |    | 185.66    |           | -           | 71.96 | -   |
|          |                                                   | 财政专户管理资金         | 0                                    |            | 0         |    | 0         |           | -           | 0     | -   |
|          |                                                   | 单位资金             | 0                                    |            | 0         |    | 0         |           | -           | 0     | -   |
| 资金管理情况   |                                                   |                  | 情况说明                                 |            |           | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |     |
|          |                                                   | 安排科学性            | 科学                                   |            |           | 5  | 5         |           |             |       |     |
|          |                                                   | 拨付合规性            | 合规                                   |            |           | 5  | 5         |           |             |       |     |
|          |                                                   | 使用规范性            | 规范                                   |            |           | 5  | 5         |           |             |       |     |
|          |                                                   | 预算绩效管理情况         | 按照要求管理                               |            |           | 5  | 5         |           |             |       |     |
| 年度总体目标   | 预期目标                                              |                  |                                      |            | 实际完成情况    |    |           |           |             |       |     |
|          | 深入推进三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快建立现代医院管理制度。 |                  |                                      |            | 已完成       |    |           |           |             |       |     |
| 绩效指标     | 一级指标                                              | 二级指标             | 三级指标                                 | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |     |
|          | 成本指标                                              | 经济成本指标           | 项目投入成本                               | ≤2580000 元 | 1856600 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             | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例） | 较上年提高      | 100%      | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |     |
|          |                                                   | 质量指标             | 公立医院平均住院日                            | 较上年降低      | 100%      | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |     |
|          |                                                   | 时效指标             | 资金及时拨付率                              | 100%       | 100%      | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |     |

|  |       |           |                         |       |      |     |      |       |  |
|--|-------|-----------|-------------------------|-------|------|-----|------|-------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | 较上年提高 | 100% | 15  | 15   | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 公立医院资产负债率               | 较上年降低 | 100% | 10  | 10   | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |                         |       |      |     |      |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院服务对象满意率               | ≥90%  | 95%  | 5   | 5    | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |                         |       |      | 100 | 97.2 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                           |              |          |               |               |    |           |           |             |       |    |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                           | 疫情防控补助核酸检测费用 |          |               |               |    |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                           | 滑县卫生健康委员会    |          |               | 实施单位          |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                           |              | 年初预算数    |               | 全年预算数         |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                           | 年度资金总额（万元）：  | 0        |               | 4454.96       |    | 4454.96   |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                           | 政府性预算资金      | 0        |               | 4454.96       |    | 4454.96   |           | -           | 100   | -  |
|          |                                                           | 财政专户管理资金     | 0        |               | 0             |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
|          |                                                           | 单位资金         | 0        |               | 0             |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                                           |              | 情况说明     |               |               | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                           | 安排科学性        | 科学       |               |               | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                           | 拨付合规性        | 合规       |               |               | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                           | 使用规范性        | 规范       |               |               | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                           | 预算绩效管理情况     | 全过程绩效管理  |               |               | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                      |              |          |               | 实际完成情况        |    |           |           |             |       |    |
|          | 滑县核酸检测实验室自2022年3月10日--12月18日，共接受检测396.73万管、检测人数5587.26万人次 |              |          |               | 已完成           |    |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                      | 二级指标         | 三级指标     | 年度指标值         | 实际完成值         | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                                      | 经济成本指标       | 经济成本指标   | 44549624.12 元 | 44549624.12 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         | 核酸检测人次   | 5587.26 万人次   | 5587.26 万人次   | 20 | 20        | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                           | 质量指标         | 按时完成核酸检测 | 根据疫情按时完成核酸检测  | 100%          | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |

|  |       |           |             |            |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|-------------|------------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 时效指标      |             |            |      |     |     |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |             |            |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 防治疫情扩散      | 通过检测预防疫情扩散 | 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 | 在特定区域完成核酸检测 | ≥95%       | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |             |            |      | 100 | 100 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                                                                                           |                                 |                       |         |                                            |      |       |           |             |       |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------|------|-------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                           | 2023 年重大传染病防控经费-精神卫生与慢性非传染性疾病防治 |                       |         |                                            |      |       |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                                                                                           | 滑县卫生健康委员会                       |                       |         |                                            | 实施单位 |       | 滑县卫生健康委员会 |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                           |                                 | 年初预算数                 |         | 全年预算数                                      |      | 全年执行数 |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                                           | 年度资金总额（万元）：                     | 0                     |         | 22.43                                      |      | 22.43 |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                                                                           | 政府性预算资金                         | 0                     |         | 22.43                                      |      | 22.43 |           | -           | 100   | -  |
|          |                                                                                                                           | 财政专户管理资金                        | 0                     |         | 0                                          |      | 0     |           | -           | 0     | -  |
|          |                                                                                                                           | 单位资金                            | 0                     |         | 0                                          |      | 0     |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                                                                                                           |                                 | 情况说明                  |         |                                            | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                                                                           | 安排科学性                           | 合理                    |         |                                            | 5    | 5     |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                           | 拨付合规性                           | 合规                    |         |                                            | 5    | 5     |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                           | 使用规范性                           | 规范                    |         |                                            | 5    | 5     |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                           | 预算绩效管理情况                        | 严格按照文件要求执行            |         |                                            | 5    | 5     |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                      |                                 |                       |         | 实际完成情况                                     |      |       |           |             |       |    |
|          | 农村癌症早诊早治项目：1、人群筛查：在项目承担确定的食管癌、贲门癌和胃癌发病较高的乡或村开展筛查，2023 年 12 月 31 日前完成 1600 例的筛查任务。2、机会性筛查：2023 年 12 月 31 日前完成 1800 例的筛查任务。 |                                 |                       |         | 2023 年 12 月前已完成人群筛查 1600 例、机会性筛查 1800 例的任务 |      |       |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                      | 二级指标                            | 三级指标                  | 年度指标值   | 实际完成值                                      | 分值   | 得分    | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                                                                                                      | 经济成本指标                          |                       |         |                                            |      |       |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                           | 社会成本指标                          |                       |         |                                            |      |       |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                           | 生态环境成本指标                        |                       |         |                                            |      |       |           |             |       |    |
|          | 产出指标                                                                                                                      | 数量指标                            | 农村癌症早诊早治项目上呼吸道癌人群筛查例数 | ≥1600 例 | 1600 例                                     | 20   | 20    | 0.00%     |             |       |    |

|  |       |           |                       |      |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|-----------------------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 质量指标      | 农村癌症早诊早治项目<br>筛查任务完成率 | 100% | 100% | 20  | 20  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |                       |      |      |     |     |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                       |      |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 农村癌症群众知晓率提升           | 逐年提升 | 100% | 30  | 30  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |                       |      |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                       |      |      |     |     |       |  |
|  | 总分    |           |                       |      |      | 100 | 100 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                           |        | 糖尿病防治     |          |                                                                                                         |    |           |           |             |       |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------|-------|------|
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                                           |        | 滑县卫生健康委员会 |          | 实施单位                                                                                                    |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |      |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                                                                           |        | 年初预算数     |          | 全年预算数                                                                                                   |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分   |
|          | 年度资金总额（万元）：                                                                                                                                                                                               |        | 0         |          | 3.5                                                                                                     |    | 3.45      |           | 10          | 98.57 | 9.86 |
|          | 政府性预算资金                                                                                                                                                                                                   |        | 0         |          | 3.5                                                                                                     |    | 3.45      |           | —           | 98.57 | —    |
|          | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                  |        | 0         |          | 0                                                                                                       |    | 0         |           | —           | 0     | —    |
|          | 单位资金                                                                                                                                                                                                      |        | 0         |          | 0                                                                                                       |    | 0         |           | —           | 0     | —    |
| 资金管理情况   |                                                                                                                                                                                                           |        | 情况说明      |          |                                                                                                         | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |      |
|          | 安排科学性                                                                                                                                                                                                     |        | 合理        |          |                                                                                                         | 5  | 5         |           |             |       |      |
|          | 拨付合规性                                                                                                                                                                                                     |        | 合规        |          |                                                                                                         | 5  | 5         |           |             |       |      |
|          | 使用规范性                                                                                                                                                                                                     |        | 规范        |          |                                                                                                         | 5  | 5         |           |             |       |      |
|          | 预算绩效管理情况                                                                                                                                                                                                  |        | 严格按文件要求执行 |          |                                                                                                         | 5  | 5         |           |             |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                      |        |           |          | 实际完成情况                                                                                                  |    |           |           |             |       |      |
|          | 为规范糖尿病患者的干预方式，加强对糖尿病患者和高危人群的健康管理，减缓糖尿病并发症的发生和发展，促进糖尿病及并发症筛查标准化和诊疗规范化。对原入组 300 例糖尿病患者进一步分级评估，根据并发症情况对糖尿病患者进行危险分级。分为低危组、中危组和高危组；低危组每年随访 1 次，中危组每 6 月随访一次，高危组每 3 个月随访一次并对患者进行健康宣教、药物调整并将随访情况、检查、检验结果填表上报省平台。 |        |           |          | 2023 年 12 月前对已经筛查入组的 300 例糖尿病患者按照危险分层，分为心脑血管疾病高危、中危、低危。按照危险分层依次给予每 3 月、6 月、12 月进行随访和健康教育，根据随访结果及时调整治疗方案 |    |           |           |             |       |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                      | 二级指标   | 三级指标      | 年度指标值    | 实际完成值                                                                                                   | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |      |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                      | 经济成本指标 | 项目投入成本    | ≤35000 元 | 34500 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      | 糖尿病管理人数      | ≥300 例 | 300 例 | 15  | 15    | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 资金支付足额率      | 100%   | 100%  | 15  | 15    | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |              |        |       |     |       |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |              |        |       |     |       |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 文明健康绿色环保生活方式 | 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 | 患者满意度        | ≥90%   | 100%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |              |        |       | 100 | 99.86 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                                                               |                                             |                    |           |                                         |    |           |           |             |       |    |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                               | 2023 年重大传染病防控经费-其他重大传染病防控（慢阻肺筛查管理康复和能力提升项目） |                    |           |                                         |    |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                               | 滑县卫生健康委员会                                   |                    |           | 实施单位                                    |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                               |                                             | 年初预算数              |           | 全年预算数                                   |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                               | 年度资金总额（万元）：                                 | 0                  |           | 10                                      |    | 10        |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                               | 政府性预算资金                                     | 0                  |           | 10                                      |    | 10        |           | -           | 100   | -  |
|          |                                                               | 财政专户管理资金                                    | 0                  |           | 0                                       |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
|          |                                                               | 单位资金                                        | 0                  |           | 0                                       |    | 0         |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                                               |                                             | 情况说明               |           |                                         | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                               | 安排科学性                                       | 合理                 |           |                                         | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                               | 拨付合规性                                       | 合规                 |           |                                         | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                               | 使用规范性                                       | 规范                 |           |                                         | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                               | 预算绩效管理情况                                    | 严格按照文件要求执行         |           |                                         | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                          |                                             |                    |           | 实际完成情况                                  |    |           |           |             |       |    |
|          | 建立慢病基础信息系统，利用现有网络、慢阻肺监测设备便携式肺功能仪对慢性阻塞性肺疾病进项筛查并进行网络直报，管理慢阻肺患者。 |                                             |                    |           | 2023 年底前完成慢阻肺患者目标管理 300 人的任务，购入一台新的肺康复仪 |    |           |           |             |       |    |
| 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                                      | 慢阻肺筛查管理康复和<br>能力提升 | ≤100000 元 | 100000 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      | 慢阻肺高危人群筛查人数           | ≥100 人   | 100 人    | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 慢阻肺高危人群筛查             | 100000 元 | 100000 元 | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |                       |          |          |     |     |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                       |          |          |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 人群心脑血管病危害因素控制率和健康素养水平 | ≥90%     | 100%     | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |                       |          |          |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                 | ≥90%     | 100%     | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |                       |          |          | 100 | 100 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                                                                                      |             |                  |            |            |    |           |           |             |       |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                      | 计划生育关怀抚慰金   |                  |            |            |    |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                                                      | 滑县卫生健康委员会   |                  |            | 实施单位       |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                      |             | 年初预算数            |            | 全年预算数      |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                      | 年度资金总额（万元）： | 0                |            | 2.16       |    | 2.16      |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                                      | 政府性预算资金     | 0                |            | 2.16       |    | 2.16      |           | —           | 100   | —  |
|          |                                                                                      | 财政专户管理资金    | 0                |            | 0          |    | 0         |           | —           | 0     | —  |
|          |                                                                                      | 单位资金        | 0                |            | 0          |    | 0         |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                                                      |             | 情况说明             |            |            | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                                      | 安排科学性       | 科学               |            |            | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                      | 拨付合规性       | 合规               |            |            | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                      | 使用规范性       | 规范               |            |            | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                      | 预算绩效管理情况    | 事前制定目标，事中监控，事后自评 |            |            | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                 |             |                  |            | 实际完成情况     |    |           |           |             |       |    |
|          | 2023 年我县生育关怀对象 18 人，需要财政资金 21600 元，其中省级 10800 元，县级配套 10800 元，补贴 48 周岁以下独生子女残疾或死亡家庭生活 |             |                  |            | 已完成        |    |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                 | 二级指标        | 三级指标             | 年度指标值      | 实际完成值      | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                                                                 | 经济成本指标      | 生育关怀抚慰金发放标准      | 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      | 生育关怀抚慰金发放人数 | 18 人      | 18 人 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 有责投诉数量      | ≤1 人      | 0 人  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 资金拨付时间      | 2023 年年底前 | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |             |           |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 抚慰对象获得感     | 有效慰藉      | 100% | 30  | 30  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |             |           |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |             |           |      |     |     |       |  |
|  | 总分    |           |             |           |      | 100 | 100 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

| 项目名称     |                                                                                                                              | 2023 年基层妇幼健康服务机构提质升级省级资金 |       |       |                                                                                                                              |    |           |           |             |       |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 主管部门     |                                                                                                                              | 滑县卫生健康委员会                |       |       | 实施单位                                                                                                                         |    | 滑县卫生健康委员会 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                              |                          | 年初预算数 |       | 全年预算数                                                                                                                        |    | 全年执行数     |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                                              | 年度资金总额（万元）：              | 0     |       | 10                                                                                                                           |    | 10        |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                                                                              | 政府性预算资金                  | 0     |       | 10                                                                                                                           |    | 10        |           | —           | 100   | —  |
|          |                                                                                                                              | 财政专户管理资金                 | 0     |       | 0                                                                                                                            |    | 0         |           | —           | 0     | —  |
|          |                                                                                                                              | 单位资金                     | 0     |       | 0                                                                                                                            |    | 0         |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                                                                                              |                          | 情况说明  |       |                                                                                                                              | 分值 | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                                                                              | 安排科学性                    | 科学    |       |                                                                                                                              | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                              | 拨付合规性                    | 合规    |       |                                                                                                                              | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                              | 使用规范性                    | 规范    |       |                                                                                                                              | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                              | 预算绩效管理情况                 | 合理    |       |                                                                                                                              | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                         |                          |       |       | 实际完成情况                                                                                                                       |    |           |           |             |       |    |
|          | 一、对基层妇幼健康服务机构，重点配备儿童保健设施设备，规范开展儿童保健门诊，提升儿童保健服务能力。<br>二、推进妇幼保健机构中医药科室标准化建设，推动中医药与妇幼健康融合发展，提升基层妇幼健康服务能力和水平。<br>三、确保母婴安全五项制度落实。 |                          |       |       | 一、对基层妇幼健康服务机构，重点配备儿童保健设施设备，规范开展儿童保健门诊，提升儿童保健服务能力。<br>二、推进妇幼保健机构中医药科室标准化建设，推动中医药与妇幼健康融合发展，提升基层妇幼健康服务能力和水平。<br>三、确保母婴安全五项制度落实。 |    |           |           |             |       |    |
| 绩效指      | 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 |       |    |

|    |       |           |                             |           |          |     |     |       |  |
|----|-------|-----------|-----------------------------|-----------|----------|-----|-----|-------|--|
| 标  | 成本指标  | 经济成本指标    | 基层妇幼健康服务能力机构提升成本            | ≤100000 元 | 100000 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      | 儿童保健技术服务基本设备配备率             | ≥90%      | 90%      | 10  | 10  | 0.00% |  |
|    |       | 质量指标      | 项目机构妇幼中医门诊诊疗人次占机构门诊总诊疗人次的比例 | ≥4%       | 4%       | 10  | 10  | 0.00% |  |
|    |       | 时效指标      | 信息数据上报及时率                   | >90%      | 90%      | 10  | 10  | 0.00% |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |                             |           |          |     |     |       |  |
|    |       | 社会效益指标    | 辖区 0-6 岁儿童健康管理服务水平          | 较上年提高     | 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 | 服务人群对妇幼健康服务机构满意度            | ≥90%      | 90%      | 5   | 5   | 0.00% |  |
| 总分 |       |           |                             |           |          | 100 | 100 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |      |                       |       |        |           |    |           |    |
|----------|------|-----------------------|-------|--------|-----------|----|-----------|----|
| 项目名称     |      | 2023 年医学院校毕业生特招计划省级资金 |       |        |           |    |           |    |
| 主管部门     |      | 滑县卫生健康委员会             |       | 实施单位   | 滑县卫生健康委员会 |    |           |    |
| 项目资金（万元） |      |                       | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数     | 分值 | 执行率 %     | 得分 |
|          |      | 年度资金总额（万元）：           | 0     | 12.4   | 0         | 10 | 0         | 0  |
|          |      | 政府性预算资金               | 0     | 12.4   | 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                 | 科学    |        | 5         | 5  | 无         |    |
|          |      | 拨付合规性                 | 合规    |        | 5         | 5  | 无         |    |
|          |      | 使用规范性                 | 规范    |        | 5         | 5  | 无         |    |
|          |      | 预算绩效管理情况              | 合理    |        | 5         | 5  | 无         |    |
| 年度总      | 预期目标 |                       |       | 实际完成情况 |           |    |           |    |

|      |                                                                                                                                    |           |              |           |                         |     |    |          |                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|-----|----|----------|---------------------|
| 体目标  | 2022 年结转资金 784000 元。招聘特招医学院校毕业生，为县乡两级医疗卫生机构招聘一批素质优良、结构合理的优秀医疗卫生人才，逐步实现基层卫生人才总量有较大增长。2023 年招聘 54 人，2023 年需补助 2018-2022 年招聘人员共 60 人。 |           |              |           | 2022 年资金已够支付，本资金结余。未完成。 |     |    |          |                     |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                               | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值     | 实际完成值                   | 分值  | 得分 | 偏差度 %    | 偏差原因分析及改进措施         |
|      | 成本指标                                                                                                                               | 经济成本指标    | 本科生补助标准      | 6000 元/年  | 6000 元/年                | 5   | 5  | 0.00%    |                     |
|      |                                                                                                                                    |           | 项目投入成本       | ≤124000 元 | 0 元                     | 5   | 0  | 0.00%    |                     |
|      |                                                                                                                                    | 社会成本指标    |              |           |                         |     |    |          |                     |
|      |                                                                                                                                    | 生态环境成本指标  |              |           |                         |     |    |          |                     |
|      | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标      | 2023 年计划招聘人数 | 54 人      | 54 人                    | 5   | 5  | 0.00%    |                     |
|      |                                                                                                                                    |           | 享受补助人数       | 60 人      | 60 人                    | 5   | 5  | 0.00%    |                     |
|      |                                                                                                                                    | 质量指标      | 资金支付足额率      | 100%      | 0%                      | 10  | 0  | -100.00% | 2022 年资金已够支付，本资金结余。 |
|      |                                                                                                                                    | 时效指标      | 资金支付及时率      | 100%      | 100%                    | 10  | 10 | 0.00%    |                     |
|      | 效益指标                                                                                                                               | 经济效益指标    | 医疗卫生人才       | 逐步提升      | 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 | 服务对象满意度指标    | ≥90%      | 100%                    | 5   | 5  | 0.00%    |                     |
|      | 总分                                                                                                                                 |           |              |           |                         | 100 | 75 |          |                     |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                          |       |       |           |    |           |    |
|----------|--------------------------|-------|-------|-----------|----|-----------|----|
| 项目名称     | 2023 年基层医疗卫生机构骨干医师培训省级资金 |       |       |           |    |           |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会                |       | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |    |           |    |
| 项目资金（万元） |                          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值 | 执行率 %     | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：              | 0     | 16.2  | 16.2      | 10 | 100       | 10 |
|          | 政府性预算资金                  | 0     | 16.2  | 16.2      | -  | 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                    | 科学    |       | 5         | 5  |           |    |
|          | 拨付合规性                    | 合规    |       | 5         | 5  |           |    |

|        |                                |           |            |          |                                 |     |     |       |             |
|--------|--------------------------------|-----------|------------|----------|---------------------------------|-----|-----|-------|-------------|
|        |                                | 使用规范性     | 规范         |          | 5                               | 5   |     |       |             |
|        |                                | 预算绩效管理情况  | 合理         |          | 5                               | 5   |     |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                           |           |            |          | 实际完成情况                          |     |     |       |             |
|        | 2023 年为全省基层医疗卫生机构培训骨干医师 35 人以上 |           |            |          | 2023 年已为全省基层医疗卫生机构培训骨干医师 35 人以上 |     |     |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值    | 实际完成值                           | 分值  | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                           | 经济成本指标    | 培训人员财政补助标准 | 4637 元/人 | 4637 元/人                        | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                | 社会成本指标    |            |          |                                 |     |     |       |             |
|        |                                | 生态环境成本指标  |            |          |                                 |     |     |       |             |
|        | 产出指标                           | 数量指标      | 培训业务骨干     | ≥35 人    | 35 人                            | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                | 质量指标      | 结业考试通过率    | ≥90%     | 90%                             | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                | 时效指标      | 业务骨干培训时间   | 3 月      | 3 月                             | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        | 效益指标                           | 经济效益指标    |            |          |                                 |     |     |       |             |
|        |                                | 社会效益指标    | 卫生技术人员专业水平 | 逐步提升     | 100%                            | 25  | 25  | 0.00% |             |
|        |                                | 生态效益指标    |            |          |                                 |     |     |       |             |
|        | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度    | ≥90%     | 90%                             | 5   | 5   | 0.00% |             |
|        | 总分                             |           |            |          |                                 | 100 | 100 |       |             |

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |             |       |       |           |           |       |    |
|----------|-------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|----|
| 项目名称     | 慢阻肺筛查管理     |       |       |           |           |       |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会   |       | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |           |       |    |
| 项目资金（万元） |             | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值        | 执行率 % | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）： | 0     | 2.8   | 2.8       | 10        | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金     | 0     | 2.8   | 2.8       | —         | 100   | —  |
|          | 财政专户管理资金    | 0     | 0     | 0         | —         | 0     | —  |
|          | 单位资金        | 0     | 0     | 0         | —         | 0     | —  |
| 资金管理情况   |             | 情况说明  | 分值    | 得分        | 存在问题和改进措施 |       |    |
|          | 安排科学性       | 合理    | 5     | 5         |           |       |    |
|          | 拨付合规性       | 合规    | 5     | 5         |           |       |    |

|        |                                                                                                          |           |                |          |                                                   |     |      |         |                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|---------------------------------------------------|-----|------|---------|------------------------|
|        |                                                                                                          | 使用规范性     | 规范             |          | 5                                                 | 5   |      |         |                        |
|        |                                                                                                          | 预算绩效管理情况  | 严格按照文件要求执行     |          | 5                                                 | 5   |      |         |                        |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                     |           |                |          | 实际完成情况                                            |     |      |         |                        |
|        | 完成医院内就诊 100 例慢阻肺患者的诊治和干预随访，做好记录并进行数据上传。同时管理、检查、培训基层医疗机构做好社区 1000 例慢阻肺的筛查和数据上报，对院外筛查人员人数 40 岁以上的不低于 500 例 |           |                |          | 2023 年 12 月底前完成慢阻肺筛查项目人群筛查任务 1000 例，管理慢阻肺患者 100 例 |     |      |         |                        |
| 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    | 慢阻肺高危人群筛查项目    | ≤28000 元 | 28000 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      | 慢阻肺高危人群筛查      | ≥11000 例 | 1100 例                                            | 15  | 1.5  | -90.00% | 年初制定产出数量指标错误，应为 1100 例 |
|        |                                                                                                          | 质量指标      | 慢阻肺筛查信息完整性     | 满足国家要求   | 100%                                              | 15  | 15   | 0.00%   |                        |
|        |                                                                                                          | 时效指标      |                |          |                                                   |     |      |         |                        |
|        | 效益指标                                                                                                     | 经济效益指标    |                |          |                                                   |     |      |         |                        |
|        |                                                                                                          | 社会效益指标    | 慢阻肺知晓率、治疗率和控制率 | 相对提高     | 100%                                              | 25  | 25   | 0.00%   |                        |
|        |                                                                                                          | 生态效益指标    |                |          |                                                   |     |      |         |                        |
|        | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 患者满意度          | ≥90%     | 100%                                              | 5   | 5    | 0.00%   |                        |
|        | 总分                                                                                                       |           |                |          |                                                   | 100 | 86.5 |         |                        |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |             |                |        |           |           |       |    |
|----------|-------------|----------------|--------|-----------|-----------|-------|----|
| 项目名称     | 核酸检测屋采购资金   |                |        |           |           |       |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会   |                | 实施单位   | 滑县卫生健康委员会 |           |       |    |
| 项目资金（万元） |             | 年初预算数          | 全年预算数  | 全年执行数     | 分值        | 执行率 % | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）： | 0              | 277.45 | 277.45    | 10        | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金     | 0              | 277.45 | 277.45    | -         | 100   | -  |
|          | 财政专户管理资金    | 0              | 0      | 0         | -         | 0     | -  |
|          | 单位资金        | 0              | 0      | 0         | -         | 0     | -  |
| 资金管理情况   |             | 情况说明           | 分值     | 得分        | 存在问题和改进措施 |       |    |
|          | 安排科学性       | 科学使用资金，资金安排到位。 | 5      | 5         |           |       |    |
|          | 拨付合规性       | 拨付资金合规合理。      | 5      | 5         |           |       |    |

|        |             |           |                    |           |              |     |     |       |             |
|--------|-------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|-----|-----|-------|-------------|
|        |             | 使用规范性     | 使用资金严格按照既定用途，规范合理。 |           | 5            | 5   |     |       |             |
|        |             | 预算绩效管理情况  | 严格按照绩效管理办法管理       |           | 5            | 5   |     |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标        |           |                    |           | 实际完成情况       |     |     |       |             |
|        | 满足各乡镇核酸采集需求 |           |                    |           | 满足各乡镇核算采集需求。 |     |     |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标               | 年度指标值     | 实际完成值        | 分值  | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标        | 经济成本指标    | 项目投入成本             | 277.45 万元 | 277.45 万元    | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |             | 社会成本指标    |                    |           |              |     |     |       |             |
|        |             | 生态环境成本指标  |                    |           |              |     |     |       |             |
|        | 产出指标        | 数量指标      | 核酸小屋数量             | 179 套     | 179 套        | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |             | 质量指标      | 资金支付足额率            | 100%      | 100%         | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |             | 时效指标      | 资金支付及时率            | 100%      | 100%         | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        | 效益指标        | 经济效益指标    |                    |           |              |     |     |       |             |
|        |             | 社会效益指标    | 社会稳定程度             | 达到了社会稳定   | 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 | 公众满意度              | ≥95%      | 100%         | 5   | 5   | 0.00% |             |
|        | 总分          |           |                    |           |              | 100 | 100 |       |             |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                    |       |       |           |    |           |    |
|----------|--------------------|-------|-------|-----------|----|-----------|----|
| 项目名称     | 2023 年基本药物制度省级补助资金 |       |       |           |    |           |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会          |       | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |    |           |    |
| 项目资金（万元） |                    | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值 | 执行率 %     | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：        | 0     | 115.2 | 115.2     | 10 | 100       | 10 |
|          | 政府性预算资金            | 0     | 115.2 | 115.2     | —  | 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              | 科学    |       | 5         | 5  |           |    |
|          | 拨付合规性              | 合规    |       | 5         | 5  |           |    |



|        |                                                                                            |           |                         |            |           |     |     |       |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|-----|-----|-------|-------------|
|        |                                                                                            | 使用规范性     | 规范                      |            | 5         | 5   |     |       |             |
|        |                                                                                            | 预算绩效管理情况  | 按照绩效目标要求管理              |            | 5         | 5   |     |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                       |           |                         |            | 实际完成情况    |     |     |       |             |
|        | 1. 基本医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。2. 基层药物制度在村卫生室顺利实施。3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4. 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。 |           |                         |            | 已完成       |     |     |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                       | 二级指标      | 三级指标                    | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值  | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                                                                       | 经济成本指标    | 项目投入成本                  | ≤1152000 元 | 1152000 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      | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比  | 100%       | 100%      | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                                                                            | 质量指标      | 基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用金额占比 | ≥70%       | 75%       | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                                                                            | 时效指标      | 资金拨付及时性                 | 100%       | 100%      | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        | 效益指标                                                                                       | 经济效益指标    | 乡村医生平均收入                | 保持稳定       | 100%      | 15  | 15  | 0.00% |             |
|        |                                                                                            | 社会效益指标    | 国家基本药物制度在基层持续实施         | 中长期        | 100%      | 10  | 10  | 0.00% |             |
|        |                                                                                            | 生态效益指标    |                         |            |           |     |     |       |             |
|        | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 对基本药物制度补助满意             | ≥90%       | 95%       | 5   | 5   | 0.00% |             |
|        | 总分                                                                                         |           |                         |            |           | 100 | 100 |       |             |

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

公开 11 表

|          |                                          |       |       |           |    |       |    |
|----------|------------------------------------------|-------|-------|-----------|----|-------|----|
| 项目名称     | 2023 年重大传染病防控经费-其他重大传染病防控（群体健康与癌症综合防控项目） |       |       |           |    |       |    |
| 主管部门     | 滑县卫生健康委员会                                |       | 实施单位  | 滑县卫生健康委员会 |    |       |    |
| 项目资金（万元） |                                          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：                              | 0     | 40    | 40        | 10 | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金                                  | 0     | 40    | 40        | -  | 100   | -  |
|          | 财政专户管理资金                                 | 0     | 0     | 0         | -  | 0     | -  |

|        |                                                                                                              |           |          |         |                                               |    |           |       |             |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----------------------------------------------|----|-----------|-------|-------------|--|
|        |                                                                                                              | 单位资金      |          | 0       | 0                                             | 0  | -         | 0     | -           |  |
| 资金管理情况 |                                                                                                              |           |          |         |                                               |    |           |       |             |  |
|        |                                                                                                              | 情况说明      |          |         | 分值                                            | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |             |  |
|        |                                                                                                              | 安排科学性     |          |         | 合理                                            | 5  | 5         |       |             |  |
|        |                                                                                                              | 拨付合规性     |          |         | 合规                                            | 5  | 5         |       |             |  |
|        |                                                                                                              | 使用规范性     |          |         | 规范                                            | 5  | 5         |       |             |  |
|        |                                                                                                              | 预算绩效管理情况  |          |         | 按文件要求执行                                       |    | 5         | 5     |             |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                         |           |          |         | 实际完成情况                                        |    |           |       |             |  |
|        | (一)开展农村人群上消化道癌防治，初筛任务不低于1702例；（二）完成项目中相关所有诊断/怀疑为恶性肿瘤或癌前病变者以及患癌风险较高个体的随访工作（三）开展癌症防治知识宣传和技术培训，加强上消化道癌防治技术推广工作。 |           |          |         | 2023年8月份完成群体健康与癌症综合防控项目初次筛查任务1705例，现随访工作正在进行中 |    |           |       |             |  |
| 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    | 食道癌综合防治  | 400000元 | 400000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      | 全县城乡居民   | ≥1702例  | 1705例                                         | 15 | 15        | 0.00% |             |  |
|        |                                                                                                              | 质量指标      | 早期筛查     | 100%    | 100%                                          | 15 | 15        | 0.00% |             |  |
|        |                                                                                                              | 时效指标      |          |         |                                               |    |           |       |             |  |
|        | 效益指标                                                                                                         | 经济效益指标    |          |         |                                               |    |           |       |             |  |
|        |                                                                                                              | 社会效益指标    | 居民健康水平提高 | 中长期     | 100%                                          | 25 | 25        | 0.00% |             |  |
|        |                                                                                                              | 生态效益指标    |          |         |                                               |    |           |       |             |  |
|        | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 患者满意度    | ≥90%    | 100%                                          | 5  | 5         | 0.00% |             |  |
|        | 总分                                                                                                           |           |          |         |                                               |    | 100       | 100   |             |  |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                                                                       |                             |             |         |                                                                                     |      |       |            |             |      |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|-------------|------|----|
| 项目名称     |                                                                                                       | 疫苗成本及仓储运输费 2023 年 1 月（自有资金） |             |         |                                                                                     |      |       |            |             |      |    |
| 主管部门     |                                                                                                       | 滑县卫生健康委员会                   |             |         |                                                                                     | 实施单位 |       | 滑县疾病预防控制中心 |             |      |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                       |                             | 年初预算数       |         | 全年预算数                                                                               |      | 全年执行数 |            | 分值          | 执行率% | 得分 |
|          |                                                                                                       | 年度资金总额（万元）：                 | 0           |         | 600                                                                                 |      | 600   |            | 10          | 100  | 10 |
|          |                                                                                                       | 政府性预算资金                     | 0           |         | 0                                                                                   |      | 0     |            | —           | 0    | —  |
|          |                                                                                                       | 财政专户管理资金                    | 0           |         | 0                                                                                   |      | 0     |            | —           | 0    | —  |
|          |                                                                                                       | 单位资金                        | 0           |         | 600                                                                                 |      | 600   |            | —           | 100  | —  |
| 资金管理情况   |                                                                                                       |                             | 情况说明        |         |                                                                                     | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施  |             |      |    |
|          |                                                                                                       | 安排科学性                       | 资金管理安排科学    |         |                                                                                     | 5    | 5     |            |             |      |    |
|          |                                                                                                       | 拨付合规性                       | 资金管理拨付合规    |         |                                                                                     | 5    | 5     |            |             |      |    |
|          |                                                                                                       | 使用规范性                       | 资金管理使用规范    |         |                                                                                     | 5    | 5     |            |             |      |    |
|          |                                                                                                       | 预算绩效管理情况                    | 资金绩效管理良好    |         |                                                                                     | 5    | 5     |            |             |      |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                  |                             |             |         | 实际完成情况                                                                              |      |       |            |             |      |    |
|          | 本项目共投入 600 万元，用于补充国家免疫规划疫苗预防传染病范围外的儿童及成人常见多发传染病，减少传染病发病。计划完成率达到 90%以上，资金足额支付，减少全县传染病的发病率，基本能够使全县人民满意。 |                             |             |         | 该项目资金已全部用于非免疫规划疫苗的采购，已足额并及时支付疫苗厂家。基本能满足全县适龄人群对非免疫规划疫苗的需求，达到补充国家免疫规划疫苗的目的，减少了传染病的发病。 |      |       |            |             |      |    |
| 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    | 偏差度%       | 偏差原因分析及改进措施 |      |    |
|          | 成本指标                                                                                                  | 经济成本指标                      | 项目投入成本      | ≤600 万元 | 600 万元                                                                              | 10   | 10    | 0.00%      |             |      |    |
|          |                                                                                                       | 社会成本指标                      |             |         |                                                                                     |      |       |            |             |      |    |
|          |                                                                                                       | 生态环境成本指标                    |             |         |                                                                                     |      |       |            |             |      |    |
|          | 产出指标                                                                                                  | 数量指标                        | 采购非免疫规划疫苗种类 | ≥14 种   | 14 种                                                                                | 10   | 10    | 0.00%      |             |      |    |
|          |                                                                                                       | 质量指标                        | 资金支付足额率     | 100%    | 100%                                                                                | 10   | 10    | 0.00%      |             |      |    |
|          |                                                                                                       | 时效指标                        | 资金支付及时率     | 100%    | 100%                                                                                | 10   | 10    | 0.00%      |             |      |    |
|          | 效益指标                                                                                                  | 经济效益指标                      |             |         |                                                                                     |      |       |            |             |      |    |
|          |                                                                                                       | 社会效益指标                      | 减少全县传染病发病   | 减少      | 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                   | 全县人民满意      | ≥90%    | 90%                                                                                 | 5    | 5     | 0.00%      |             |      |    |
|          | 总分                                                                                                    |                             |             |         |                                                                                     |      | 100   | 100        |             |      |    |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                                                     |                             |            |           |                                     |    |            |           |             |       |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|----|------------|-----------|-------------|-------|------|
| 项目名称     |                                                                                     | 滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目前期资金 |            |           |                                     |    |            |           |             |       |      |
| 主管部门     |                                                                                     | 滑县卫生健康委员会                   |            |           | 实施单位                                |    | 滑县疾病预防控制中心 |           |             |       |      |
| 项目资金（万元） |                                                                                     |                             | 年初预算数      |           | 全年预算数                               |    | 全年执行数      |           | 分值          | 执行率%  | 得分   |
|          |                                                                                     | 年度资金总额（万                    | 0          |           | 131.43                              |    | 129.74     |           | 10          | 98.71 | 9.87 |
|          |                                                                                     | 政府性预算资金                     | 0          |           | 131.43                              |    | 129.74     |           | -           | 98.71 | -    |
|          |                                                                                     | 财政专户管理资金                    | 0          |           | 0                                   |    | 0          |           | -           | 0     | -    |
|          |                                                                                     | 单位资金                        | 0          |           | 0                                   |    | 0          |           | -           | 0     | -    |
| 资金管理情况   |                                                                                     |                             | 情况说明       |           |                                     | 分值 | 得分         | 存在问题和改进措施 |             |       |      |
|          |                                                                                     | 安排科学性                       | 科学         |           |                                     | 5  | 5          |           |             |       |      |
|          |                                                                                     | 拨付合规性                       | 合规         |           |                                     | 5  | 5          |           |             |       |      |
|          |                                                                                     | 使用规范性                       | 规范         |           |                                     | 5  | 5          |           |             |       |      |
|          |                                                                                     | 预算绩效管理情况                    | 良好         |           |                                     | 5  | 5          |           |             |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                |                             |            |           | 实际完成情况                              |    |            |           |             |       |      |
|          | 为更好开展滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目，做好项目人防易地建设费、城市配套费、施工许可证办理、水土保持、项目初步设计等前期手续工作，及时完成项目目标。 |                             |            |           | 计划工作完成进度 98.7%，顺利推进项目前期手续，及时完成项目目标。 |    |            |           |             |       |      |
| 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                      | 项目投入成本     | 1314320 元 | 1297400 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                        | 计划开展工作完成率  | ≥95%      | 98%                                 | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |      |
|          |                                                                                     | 质量指标                        | 资金支付足额率    | ≥100%     | 98%                                 | 10 | 9.8        | -2.00%    | 部分手续未完成。    |       |      |
|          |                                                                                     | 时效指标                        | 资金支付及时率    | ≥100%     | 100%                                | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |      |
|          | 效益指标                                                                                | 经济效益指标                      |            |           |                                     |    |            |           |             |       |      |
|          |                                                                                     | 社会效益指标                      | 提高全县疾病防控能力 | 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                   | 全县居民满意度    | ≥90%      | 99%                                 | 5  | 5          | 0.00%     |             |       |      |
|          | 总分                                                                                  |                             |            |           |                                     |    | 100        | 99.67     |             |       |      |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                                         |                                  |             |  |                                           |        |            |           |       |      |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--|-------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|------|-------------|
| 项目名称     |                                                                         | 2022 年重大传染病防控经费——精神卫生和慢性非传染性疾病防治 |             |  |                                           |        |            |           |       |      |             |
| 主管部门     |                                                                         | 滑县卫生健康委员会                        |             |  | 实施单位                                      |        | 滑县疾病预防控制中心 |           |       |      |             |
| 项目资金（万元） |                                                                         |                                  | 年初预算数       |  | 全年预算数                                     |        | 全年执行数      |           | 分值    | 执行率% | 得分          |
|          |                                                                         | 年度资金总额（万元）                       | 0           |  | 2.2                                       |        | 2.2        |           | 10    | 100  | 10          |
|          |                                                                         | 政府性预算资金                          | 0           |  | 2.2                                       |        | 2.2        |           | —     | 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                            | 资金管理安排科学    |  |                                           | 5      | 5          | 无         |       |      |             |
|          |                                                                         | 拨付合规性                            | 资金拨付管理合规    |  |                                           | 5      | 5          | 无         |       |      |             |
|          |                                                                         | 使用规范性                            | 资金管理使用规范    |  |                                           | 5      | 5          | 无         |       |      |             |
|          |                                                                         | 预算绩效管理情况                         | 资金绩效管理良好    |  |                                           | 5      | 5          | 无         |       |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                    |                                  |             |  | 实际完成情况                                    |        |            |           |       |      |             |
|          | 中国居民营养与健康状况监测项目已经完成现场调查工作，该次下拨的经费用于与第三方签订的委托检验协议的检验费尾款、购买的实验室耗材签订的合同尾款。 |                                  |             |  | 该经费用于与第三方签订的委托检验协议的检验费尾款、购买的实验室耗材签订的合同尾款。 |        |            |           |       |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                    | 二级指标                             | 三级指标        |  | 年度指标值                                     | 实际完成值  | 分值         | 得分        | 偏差度%  |      | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                    | 经济成本指标                           | 项目投入成本      |  | 2.2 万元                                    | 2.2 万元 | 10         | 10        | 0.00% |      |             |
|          |                                                                         | 社会成本指标                           |             |  |                                           |        |            |           |       |      |             |
|          |                                                                         | 生态环境成本指标                         |             |  |                                           |        |            |           |       |      |             |
|          | 产出指标                                                                    | 数量指标                             | 支付尾款        |  | 2 家                                       | 2 家    | 10         | 10        | 0.00% |      |             |
|          |                                                                         | 质量指标                             | 资金支付足额率     |  | 100%                                      | 100%   | 10         | 10        | 0.00% |      |             |
|          |                                                                         | 时效指标                             | 资金支付及时率     |  | 100%                                      | 100%   | 10         | 10        | 0.00% |      |             |
|          | 效益指标                                                                    | 经济效益指标                           |             |  |                                           |        |            |           |       |      |             |
|          |                                                                         | 社会效益指标                           | 保障中国居民营养与健康 |  | 保障                                        | 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                        | 调查对象满意度     |  | ≥95%                                      | 98%    | 5          | 5         | 0.00% |      |             |
|          | 总分                                                                      |                                  |             |  |                                           |        |            | 100       | 100   |      |             |

项目支出绩效自评情况表

( 2023 年 度 )  
公开 11 表

|          |  |                                                                                                            |                                  |                   |          |                                                                                                                                                           |            |           |       |             |      |
|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-------------|------|
| 项目名称     |  | 2023 年重大传染病防控结核病防治中央资金                                                                                     |                                  |                   |          |                                                                                                                                                           |            |           |       |             |      |
| 主管部门     |  | 滑县卫生健康委员会                                                                                                  |                                  |                   | 实施单位     |                                                                                                                                                           | 滑县疾病预防控制中心 |           |       |             |      |
| 项目资金（万元） |  |                                                                                                            | 年初预算数                            |                   | 全年预算数    |                                                                                                                                                           | 全年执行数      |           | 分值    | 执行率%        | 得分   |
|          |  | 年度资金总额（万元）                                                                                                 | 36.4                             |                   | 36.4     |                                                                                                                                                           | 36.17      |           | 10    | 99.37       | 9.94 |
|          |  | 政府性预算资金                                                                                                    | 36.4                             |                   | 36.4     |                                                                                                                                                           | 36.17      |           | —     | 99.37       | —    |
|          |  | 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                                                                                                      | 符合结核病防治规划和防治政策                   |                   |          | 5                                                                                                                                                         | 5          |           |       |             |      |
|          |  | 拨付合规性                                                                                                      | 符合相关要求                           |                   |          | 5                                                                                                                                                         | 5          |           |       |             |      |
|          |  | 使用规范性                                                                                                      | 符合实际情况，与目标绩效和项目实                 |                   |          | 5                                                                                                                                                         | 5          |           |       |             |      |
|          |  | 预算绩效管理情况                                                                                                   | 测算有依据，与实际相适应，能反映绩效考核目标预算的科学性和合理性 |                   |          | 5                                                                                                                                                         | 5          |           |       |             |      |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                                                                                                       |                                  |                   |          | 实际完成情况                                                                                                                                                    |            |           |       |             |      |
|          |  | 通过项目实施完成全县结核病疫情监测，开展结核病管理知识培训，开展健康教育，开展诊疗质量控制与督导，完成全县可疑结核病患者筛查，发现并治疗管理结核病患者 383 例以上，使患者得到规范治疗，全县结核病疫情逐年下降。 |                                  |                   |          | 2023 年全县登记治疗并管理肺结核病患者 384 例，完成支出 36.1749 万元（包含可疑患者追踪耐药筛查、可疑患者检查及患者随访检查），完成可疑结核病患者追踪，结核病网络专报监测、结核病防治业务培训与健康教育宣传、加强结核病工作督导、实验室检测和登记报告等质量保证工作，确保患者得到规范化诊疗服务。 |            |           |       |             |      |
| 绩效指标     |  | 一级指标                                                                                                       | 二级指标                             | 三级指标              | 年度指标值    | 实际完成值                                                                                                                                                     | 分值         | 得分        | 偏差度%  | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|          |  | 成本指标                                                                                                       | 经济成本指标                           | 项目投入成本            | ≤36.4 万元 | 36.17 万元                                                                                                                                                  | 10         | 10        | 0.00% |             |      |
|          |  |                                                                                                            | 社会成本指标                           |                   |          |                                                                                                                                                           |            |           |       |             |      |
|          |  |                                                                                                            | 生态环境成本指标                         |                   |          |                                                                                                                                                           |            |           |       |             |      |
|          |  | 产出指标                                                                                                       | 数量指标                             | 结核病工作督导次数         | ≥4 次     | 4 次                                                                                                                                                       | 6          | 6         | 0.00% |             |      |
|          |  |                                                                                                            |                                  | 发现并治疗管理结核病患者例数    | ≥383 例   | 384 例                                                                                                                                                     | 6          | 6         | 0.00% |             |      |
|          |  |                                                                                                            |                                  | 举办业务培训期数          | ≥2 期     | 2 期                                                                                                                                                       | 6          | 6         | 0.00% |             |      |
|          |  |                                                                                                            | 质量指标                             | 资金支付足额率           | 100%     | 100%                                                                                                                                                      | 6          | 6         | 0.00% |             |      |
|          |  |                                                                                                            | 时效指标                             | 资金支付及时率           | 100%     | 100%                                                                                                                                                      | 6          | 6         | 0.00% |             |      |
|          |  | 效益指标                                                                                                       | 经济效益指标                           |                   |          |                                                                                                                                                           |            |           |       |             |      |
|          |  |                                                                                                            | 社会效益指标                           | 降低结核病发生率          | 降低       | 100%                                                                                                                                                      | 25         | 25        | 0.00% |             |      |
|          |  |                                                                                                            | 生态效益指标                           |                   |          |                                                                                                                                                           |            |           |       |             |      |
|          |  | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标                        | 结核病患者诊疗与健康管理服务满意度 | ≥90%     | 95%                                                                                                                                                       | 5          | 5         | 0.00% |             |      |
|          |  | 总分                                                                                                         |                                  |                   |          |                                                                                                                                                           |            |           | 100   | 99.94       |      |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |      | 2022 年重大传染病防控经费——重点传染病及监控危害因素监测                                                                                                                                               |               |  |          |                                           |            |           |       |             |      |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------|-------------------------------------------|------------|-----------|-------|-------------|------|
| 主管部门     |      | 滑县卫生健康委员会                                                                                                                                                                     |               |  | 实施单位     |                                           | 滑县疾病预防控制中心 |           |       |             |      |
| 项目资金（万元） |      |                                                                                                                                                                               | 年初预算数         |  | 全年预算数    |                                           | 全年执行数      |           | 分值    | 执行率%        | 得分   |
|          |      | 年度资金总额（万元）：                                                                                                                                                                   | 0             |  | 41.3     |                                           | 29.07      |           | 10    | 70.39       | 7.04 |
|          |      | 政府性预算资金                                                                                                                                                                       | 0             |  | 41.3     |                                           | 29.07      |           | —     | 70.39       | —    |
|          |      | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                      | 0             |  | 0        |                                           | 0          |           | —     | 0           | —    |
| 资金管理情况   |      | 单位资金                                                                                                                                                                          | 0             |  | 0        |                                           | 0          |           | —     | 0           | —    |
|          |      |                                                                                                                                                                               | 情况说明          |  |          | 分值                                        | 得分         | 存在问题和改进措施 |       |             |      |
|          |      | 安排科学性                                                                                                                                                                         | 资金管理安排科学      |  |          | 5                                         | 5          | 无         |       |             |      |
|          |      | 拨付合规性                                                                                                                                                                         | 资金拨付管理合规      |  |          | 5                                         | 5          | 无         |       |             |      |
| 年度总体目标   |      | 使用规范性                                                                                                                                                                         | 资金管理使用规范      |  |          | 5                                         | 5          | 无         |       |             |      |
|          |      | 预算绩效管理情况                                                                                                                                                                      | 资金绩效管理良好      |  |          | 5                                         | 5          | 无         |       |             |      |
|          |      | 预期目标                                                                                                                                                                          |               |  |          | 实际完成情况                                    |            |           |       |             |      |
|          |      | 完成县城区监测点饮用水监测，乡镇饮用水 23 个乡镇监测点监测，枯水期、丰水期各监测一次；开展学生健康危险因素监测，按照要求对城区开展 12 所学校学生健康体检，教学环境监测与健康干预等工作；开展食品安全风险监测工作；三热病人血检应检尽检，开展疟疾防治宣传活动，开展重点传染病宣传教育；按照要求开展新冠肺炎及布病的监测工作；开展居民健康素养监测。 |               |  |          | 对县区 10 所学校进行健康体检、对学校进行教学环境监测与健康干预等工作圆满完成。 |            |           |       |             |      |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                          | 三级指标          |  | 年度指标值    | 实际完成值                                     | 分值         | 得分        | 偏差度%  | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|          | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                                                                                        | 项目投入成本        |  | ≤41.3 万元 | 29.07 万元                                  | 10         | 10        | 0.00% |             |      |
|          |      | 社会成本指标                                                                                                                                                                        |               |  |          |                                           |            |           |       |             |      |
|          |      | 生态环境成本指标                                                                                                                                                                      |               |  |          |                                           |            |           |       |             |      |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                          | 布病监测人数        |  | ≥200 人   | 200 人                                     | 2          | 2         | 0.00% |             |      |
|          |      |                                                                                                                                                                               | 新冠肺炎监测份数      |  | ≥80 份    | 80 份                                      | 2          | 2         | 0.00% |             |      |
|          |      |                                                                                                                                                                               | 学生健康危险因素监测项目  |  | ≥95%     | 95%                                       | 2          | 2         | 0.00% |             |      |
|          |      |                                                                                                                                                                               | 健康素养监测人数      |  | ≥270 人   | 270 人                                     | 1          | 1         | 0.00% |             |      |
|          |      |                                                                                                                                                                               | 生活饮用水监测点      |  | ≥52 个    | 55 个                                      | 1          | 1         | 0.00% |             |      |
|          |      |                                                                                                                                                                               | 食源性疾病监测上报病例数  |  | ≥1460 例  | 1864 例                                    | 2          | 2         | 0.00% |             |      |
|          |      | 质量指标                                                                                                                                                                          | 新冠监测          |  | 100%     | 100%                                      | 1          | 1         | 0.00% |             |      |
|          |      |                                                                                                                                                                               | 布病监测          |  | 100%     | 100%                                      | 2          | 2         | 0.00% |             |      |
|          |      |                                                                                                                                                                               | 学生健康危险因素项目监测  |  | 100%     | 100%                                      | 2          | 2         | 0.00% |             |      |
|          |      |                                                                                                                                                                               | 食源性疾病病例信息审核率  |  | 100%     | 100%                                      | 1          | 1         | 0.00% |             |      |
|          |      |                                                                                                                                                                               | 疟疾病人上报率       |  | 100%     | 100%                                      | 2          | 2         | 0.00% |             |      |
|          |      |                                                                                                                                                                               | 生活饮用水水质检测率    |  | 100%     | 100%                                      | 2          | 2         | 0.00% |             |      |
|          |      | 时效指标                                                                                                                                                                          | 疟疾病人血检应检尽检及时率 |  | 100%     | 100%                                      | 5          | 5         | 0.00% |             |      |
|          |      |                                                                                                                                                                               | 食源性疾病病例信息及时率  |  | 100%     | 100%                                      | 5          | 5         | 0.00% |             |      |
|          | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                                                                                        |               |  |          |                                           |            |           |       |             |      |
|          |      | 社会效益指标                                                                                                                                                                        | 提高食品安全        |  | 提高       | 100%                                      | 10         | 10        | 0.00% |             |      |
|          |      |                                                                                                                                                                               | 提高学生健康干预宣传    |  | 提高       | 100%                                      | 15         | 15        | 0.00% |             |      |
|          |      | 生态效益指标                                                                                                                                                                        |               |  |          |                                           |            |           |       |             |      |

|  |       |           |         |      |     |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|---------|------|-----|-----|-------|-------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |         |      |     | 100 | 97.04 |       |  |



# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |  | 2023 年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测中央资金                                                                                                           |           |                    |           |                                                                                                                   |     |           |        |             |
|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-------------|
| 主管部门     |  | 滑县卫生健康委员会                                                                                                                                 |           |                    | 实施单位      | 滑县疾病预防控制中心                                                                                                        |     |           |        |             |
| 项目资金（万元） |  |                                                                                                                                           | 年初预算数     |                    | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                             |     | 分值        | 执行率%   | 得分          |
|          |  | 年度资金总额（万                                                                                                                                  | 23.1      |                    | 23.1      | 20.91                                                                                                             |     | 10        | 90.52  | 9.05        |
|          |  | 政府性预算资                                                                                                                                    | 23.1      |                    | 23.1      | 20.91                                                                                                             |     | -         | 90.52  | -           |
|          |  | 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                                                                                                                                     | 资金管理安排科学  |                    |           | 5                                                                                                                 | 5   | 无         |        |             |
|          |  | 拨付合规性                                                                                                                                     | 资金管理拨付合规  |                    |           | 5                                                                                                                 | 5   | 无         |        |             |
|          |  | 使用规范性                                                                                                                                     | 资金管理使用规范  |                    |           | 5                                                                                                                 | 5   | 无         |        |             |
|          |  | 预算绩效管理情况                                                                                                                                  | 资金绩效管理良好  |                    |           | 5                                                                                                                 | 5   | 无         |        |             |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                                                                                                                                      |           |                    |           | 实际完成情况                                                                                                            |     |           |        |             |
|          |  | 完成食品安全食源性疾病病例监测，完成新冠肺炎、流感等重点传染病的监测;开展学生常见病和健康影响因素监测，掌握我县儿童青少年近视、肥胖等主要常见病情况和影响健康的主要因素。通过监测与防控，持续维持全县疟疾消除状态完成三热病人血检应检尽检 100%，完成全县生活饮用水监测工作。 |           |                    |           | 完成食品安全食源性疾病病例，完成新冠肺炎、流感等重点传染病的监测，对学校进行学生常见病和健康影响因素监测，掌握我县儿童青少年近视、肥胖等主要常见病情况和健康影响因素等工作圆满完成。持续维护疟疾消除状态，完成生活饮用水监测工作。 |     |           |        |             |
| 绩效指标     |  | 一级指标                                                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标               | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                                             | 分值  | 得分        | 偏差度%   | 偏差原因分析及改进措施 |
|          |  | 成本指标                                                                                                                                      | 经济成本指标    | 项目投入成本             | ≤231000 元 | 20.91 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      | 学生近视等常见病监测         | ≥80 名     | 80 名                                                                                                              | 1   | 1         | 0.00%  |             |
|          |  |                                                                                                                                           |           | 食源性疾病上报病例          | ≥1490 例   | 2139 例                                                                                                            | 1   | 0.92      | 13.56% | 超额完成任务      |
|          |  |                                                                                                                                           |           | 新冠肺炎监测份数           | ≥240 份    | 240 份                                                                                                             | 1   | 1         | 0.00%  |             |
|          |  |                                                                                                                                           |           | 食源性疾病人员培训          | 1 次       | 1 次                                                                                                               | 1   | 1         | 0.00%  |             |
|          |  |                                                                                                                                           |           | 流感监测份数             | ≥100 份    | 100 份                                                                                                             | 1   | 1         | 0.00%  |             |
|          |  |                                                                                                                                           |           | 学校卫生工作基本情况调查       | 8 所       | 10 所                                                                                                              | 1   | 1         | 0.00%  |             |
|          |  |                                                                                                                                           |           | 生活饮用水监测点           | ≥52 点     | 55 点                                                                                                              | 1   | 1         | 0.00%  |             |
|          |  |                                                                                                                                           |           | 学生近视等健康影响因素监测      | ≥80 名     | 80 名                                                                                                              | 0.5 | 0.5       | 0.00%  |             |
|          |  |                                                                                                                                           |           | 学生近视相关影响因素专项调查     | ≥81 名     | 81 名                                                                                                              | 1   | 1         | 0.00%  |             |
|          |  |                                                                                                                                           |           | 行为影响因素监测           | ≥82 名     | 82 名                                                                                                              | 1   | 1         | 0.00%  |             |
|          |  |                                                                                                                                           |           | 学校教学生活环境卫生监测       | 30 间      | 30 间                                                                                                              | 0.5 | 0.5       | 0.00%  |             |
|          |  | 质量指标                                                                                                                                      | 资金支付足额率   | 100%               | 100%      | 10                                                                                                                | 10  | 0.00%     |        |             |
|          |  | 时效指标                                                                                                                                      | 资金支付及时率   | 100%               | 100%      | 10                                                                                                                | 10  | 0.00%     |        |             |
|          |  | 效益指标                                                                                                                                      | 经济效益指标    |                    |           |                                                                                                                   |     |           |        |             |
|          |  |                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 学生近视等主要常见病情况和影响因素  | 降低        | 100%                                                                                                              | 15  | 15        | 0.00%  |             |
|          |  |                                                                                                                                           |           | 降低疟疾不发生输入性疟疾二代传播病例 | 降低        | 100%                                                                                                              | 10  | 10        | 0.00%  |             |
|          |  |                                                                                                                                           | 生态效益指标    |                    |           |                                                                                                                   |     |           |        |             |
|          |  | 满意度指标                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 流感人群               | ≥90%      | 90%                                                                                                               | 2.5 | 2.5       | 0.00%  |             |
|          |  |                                                                                                                                           |           | 新冠监测重点人群           | ≥90%      | 90%                                                                                                               | 2.5 | 2.5       | 0.00%  |             |
|          |  | 总分                                                                                                                                        |           |                    |           |                                                                                                                   |     | 100       | 98.97  |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |                                                                                                                                                 | 2023 年重大传染病防控扩大国家免疫规划中央资金 |             |           |           |    |            |           |             |       |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-------|------|
| 主管部门     |                                                                                                                                                 | 滑县卫生健康委员会                 |             |           | 实施单位      |    | 滑县疾病预防控制中心 |           |             |       |      |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                 |                           | 年初预算数       |           | 全年预算数     |    | 全年执行数      |           | 分值          | 执行率%  | 得分   |
|          |                                                                                                                                                 | 年度资金总额（万元）                | 129.8       |           | 129.8     |    | 125.59     |           | 10          | 96.76 | 9.68 |
|          |                                                                                                                                                 | 政府性预算资金                   | 129.8       |           | 129.8     |    | 125.59     |           | —           | 96.76 | —    |
|          |                                                                                                                                                 | 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                     | 资金分配管理科学    |           |           | 5  | 5          |           |             |       |      |
|          |                                                                                                                                                 | 拨付合规性                     | 资金拨付合规      |           |           | 5  | 5          |           |             |       |      |
|          |                                                                                                                                                 | 使用规范性                     | 资金分配使用规范    |           |           | 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    |    |            |           |             |       |      |
|          | 免疫规划工作以加强免疫规划规范管理为基础、以提高免疫规划队伍业务素质和服务水平为目标、以绩效考核的常态化管理为手段，通过接种单位考核验收、落实疫苗针对疾病监测控制措施、全方位技术培训、普及免疫规划信息化等，免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，继续维持无脊灰状态，消除麻疹工作进展顺利。 |                           |             |           | 各项目标已完成。  |    |            |           |             |       |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                            | 二级指标                      | 三级指标        | 年度指标值     | 实际完成值     | 分值 | 得分         | 偏差度%      | 偏差原因分析及改进措施 |       |      |
|          | 成本指标                                                                                                                                            | 经济成本指标                    | 项目投入成本      | ≤129.8 万元 | 125.59 万元 | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |      |
|          |                                                                                                                                                 | 社会成本指标                    |             |           |           |    |            |           |             |       |      |
|          |                                                                                                                                                 | 生态环境成本指标                  |             |           |           |    |            |           |             |       |      |
|          | 产出指标                                                                                                                                            | 数量指标                      | 免疫规划疫苗接种剂次数 | ≥250000 次 | 255000 次  | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |      |
|          |                                                                                                                                                 | 质量指标                      | 资金支付足额率     | 100%      | 96.8%     | 10 | 9.68       | -3.20%    | 资金未支付完成     |       |      |
|          |                                                                                                                                                 | 时效指标                      | 资金支付及时率     | 100%      | 96.8%     | 10 | 9.68       | -3.20%    | 资金未支付完成     |       |      |
|          | 效益指标                                                                                                                                            | 经济效益指标                    |             |           |           |    |            |           |             |       |      |
|          |                                                                                                                                                 | 社会效益指标                    | 提高疫苗接种人群数量  | 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                 | 疫苗受种对象满意度   | ≥90%      | 100%      | 5  | 5          | 0.00%     |             |       |      |
|          | 总分                                                                                                                                              |                           |             |           |           |    | 100        | 99.04     |             |       |      |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |  | 2022 年重大传染病防控经费——结核病防治                                                                                           |                                  |              |          |                                                                                                                                                           |            |           |       |             |      |
|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-------------|------|
| 主管部门     |  | 滑县卫生健康委员会                                                                                                        |                                  |              | 实施单位     |                                                                                                                                                           | 滑县疾病预防控制中心 |           |       |             |      |
| 项目资金（万元） |  |                                                                                                                  | 年初预算数                            |              | 全年预算数    |                                                                                                                                                           | 全年执行数      |           | 分值    | 执行率%        | 得分   |
|          |  | 年度资金总额（万元）                                                                                                       | 0                                |              | 11.6     |                                                                                                                                                           | 11.22      |           | 10    | 96.72       | 9.67 |
|          |  | 政府性预算资金                                                                                                          | 0                                |              | 11.6     |                                                                                                                                                           | 11.22      |           | -     | 96.72       | -    |
|          |  | 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                                                                                                            | 符合结核病防治规划和防治政策                   |              |          | 5                                                                                                                                                         | 5          |           |       |             |      |
|          |  | 拨付合规性                                                                                                            | 符合相关要求                           |              |          | 5                                                                                                                                                         | 5          |           |       |             |      |
|          |  | 使用规范性                                                                                                            | 符合实际情况，与目标绩效和项目实施                |              |          | 5                                                                                                                                                         | 5          |           |       |             |      |
|          |  | 预算绩效管理情况                                                                                                         | 测算有依据，与实际相适应，能反映绩效考核目标预算的科学性和合理性 |              |          | 5                                                                                                                                                         | 5          |           |       |             |      |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                                                                                                             |                                  |              |          | 实际完成情况                                                                                                                                                    |            |           |       |             |      |
|          |  | 加强全县结核病疫情监测，完成防治能力提升，加强全县结核病防治工作督导、培训、健康教育等力度，提高诊疗与管理服务水平，对肺结核患者开展免费诊疗和管理，完成全年免费治疗与管理肺结核患者 383 例，保持全县结核病发病率持续下降。 |                                  |              |          | 2023 年全县登记治疗并管理肺结核病患者 384 例，完成支出 11.2194 万元（包含可疑患者追踪耐药筛查、可疑患者检查及患者随访检查），完成可疑结核病患者追踪，结核病网络专报监测、结核病防治业务培训与健康教育宣传、加强结核病工作督导、实验室检测和登记报告等质量保证工作，确保患者得到规范化诊疗服务。 |            |           |       |             |      |
| 绩效指标     |  | 一级指标                                                                                                             | 二级指标                             | 三级指标         | 年度指标值    | 实际完成值                                                                                                                                                     | 分值         | 得分        | 偏差度%  | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|          |  | 成本指标                                                                                                             | 经济成本指标                           | 项目投入成本       | ≤11.6 万元 | 11.22 万元                                                                                                                                                  | 10         | 10        | 0.00% |             |      |
|          |  |                                                                                                                  | 社会成本指标                           |              |          |                                                                                                                                                           |            |           |       |             |      |
|          |  |                                                                                                                  | 生态环境成本指标                         |              |          |                                                                                                                                                           |            |           |       |             |      |
|          |  | 产出指标                                                                                                             | 数量指标                             | 治疗与管理患者数     | ≥383 例   | 384 例                                                                                                                                                     | 6          | 6         | 0.00% |             |      |
|          |  |                                                                                                                  | 质量指标                             | 患者完成治疗率      | ≥90%     | 95.3%                                                                                                                                                     | 6          | 6         | 0.00% |             |      |
|          |  |                                                                                                                  |                                  | 规范管理率        | ≥90%     | 96%                                                                                                                                                       | 12         | 12        | 0.00% |             |      |
|          |  |                                                                                                                  | 时效指标                             | 资金支付及时率      | 100%     | 100%                                                                                                                                                      | 6          | 6         | 0.00% |             |      |
|          |  | 效益指标                                                                                                             | 经济效益指标                           |              |          |                                                                                                                                                           |            |           |       |             |      |
|          |  |                                                                                                                  | 社会效益指标                           | 结核病报告发病率逐年下降 | 下降       | 100%                                                                                                                                                      | 25         | 25        | 0.00% |             |      |
|          |  |                                                                                                                  | 生态效益指标                           |              |          |                                                                                                                                                           |            |           |       |             |      |
|          |  | 满意度指标                                                                                                            | 服务对象满意度指标                        | 患者满意度        | ≥90%     | 95%                                                                                                                                                       | 5          | 5         | 0.00% |             |      |
|          |  | 总分                                                                                                               |                                  |              |          |                                                                                                                                                           |            | 100       | 99.67 |             |      |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |                                                                                         | 2022 年度基本公共卫生服务 |                 |      |                                                                                            |            |    |           |       |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------|-------|-------------|
| 主管部门     |                                                                                         | 滑县卫生健康委员会       |                 |      | 实施单位                                                                                       | 滑县疾病预防控制中心 |    |           |       |             |
| 项目资金（万元） |                                                                                         |                 | 年初预算数           |      | 全年预算数                                                                                      | 全年执行数      |    | 分值        | 执行率%  | 得分          |
|          |                                                                                         | 年度资金总额（万元）      | 0               |      | 24.58                                                                                      | 24.58      |    | 10        | 100   | 10          |
|          |                                                                                         | 政府性预算资金         | 0               |      | 24.58                                                                                      | 24.58      |    | -         | 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           | 资金管理安排科学        |      |                                                                                            | 5          | 5  | 无         |       |             |
|          |                                                                                         | 拨付合规性           | 资金拨付管理合规        |      |                                                                                            | 5          | 5  | 无         |       |             |
|          |                                                                                         | 使用规范性           | 资金管理使用规范        |      |                                                                                            | 5          | 5  | 无         |       |             |
|          |                                                                                         | 预算绩效管理情况        | 资金绩效管理良好        |      |                                                                                            | 5          | 5  | 无         |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                    |                 |                 |      | 实际完成情况                                                                                     |            |    |           |       |             |
|          | 此项目投入 531928 元，用于开展对基层的指导、培训，计划开展督导活动 4 次，逐步提高基层人员对国家基本公共卫生服务项目疾控部分的管理能力，使全县基层乡村管理人员满意。 |                 |                 |      | 此项目全年执行 24.58 万元，用于开展对基层的指导、培训，全年实际开展督导活动 4 次，提高了基层人员对国家基本公共卫生服务项目疾控部分的管理能力，使全县基层乡村管理人员满意。 |            |    |           |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                    | 二级指标            | 三级指标            |      | 年度指标值                                                                                      | 实际完成值      | 分值 | 得分        | 偏差度%  | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                                    | 经济成本指标          | 项目投入成本          |      | ≤531928 元                                                                                  | 24.58 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            | 每年开展督导活动次数      | ≥4 次 | 4 次                                                                                        | 10         | 10 | 0.00%     |       |             |
|          |                                                                                         | 质量指标            | 资金支付足额率         | 100% | 100%                                                                                       | 10         | 10 | 0.00%     |       |             |
|          |                                                                                         | 时效指标            | 资金支付及时率         | 100% | 100%                                                                                       | 10         | 10 | 0.00%     |       |             |
|          | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标          |                 |      |                                                                                            |            |    |           |       |             |
|          |                                                                                         | 社会效益指标          | 管理对象的健康素养水平逐步提高 | 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       | 全县基层乡村管理人员满意度   | ≥90% | 92%                                                                                        | 5          | 5  | 0.00%     |       |             |
|          | 总分                                                                                      |                 |                 |      |                                                                                            |            |    | 100       | 100   |             |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称       |  | 2023 年重大传染病防控精神卫生和慢性非传染性疾病防治中央资金                                                                                                                                     |                                                             |                      |            |                                                                                                                                                                                                                    |    |           |       |             |
|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------------|
| 主管部门       |  | 滑县卫生健康委员会                                                                                                                                                            |                                                             |                      | 实施单位       | 滑县疾病预防控制中心                                                                                                                                                                                                         |    |           |       |             |
| 项目资金（万元）   |  |                                                                                                                                                                      | 年初预算数                                                       |                      | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                                                                                                                                              |    | 分值        | 执行率%  | 得分          |
|            |  | 年度资金总额（万元）：                                                                                                                                                          | 114.32                                                      |                      | 114.32     | 113.52                                                                                                                                                                                                             |    | 10        | 99.3  | 9.93        |
|            |  | 政府性预算资金                                                                                                                                                              | 114.32                                                      |                      | 114.32     | 113.52                                                                                                                                                                                                             |    | —         | 99.3  | —           |
|            |  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                             | 0                                                           |                      | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                  |    | —         | 0     | —           |
|            |  | 单位资金                                                                                                                                                                 | 0                                                           |                      | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                  |    | —         | 0     | —           |
| 资金管理情况     |  |                                                                                                                                                                      | 情况说明                                                        |                      |            | 分值                                                                                                                                                                                                                 | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |             |
|            |  | 安排科学性                                                                                                                                                                | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理<br>办法规定的范围和标准分配资金。                       |                      |            | 5                                                                                                                                                                                                                  | 5  | 无         |       |             |
|            |  | 拨付合规性                                                                                                                                                                | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付<br>资金。                                   |                      |            | 5                                                                                                                                                                                                                  | 5  | 无         |       |             |
|            |  | 使用规范性                                                                                                                                                                | 严格按照下达预算的科目和项目执行。                                           |                      |            | 5                                                                                                                                                                                                                  | 5  | 无         |       |             |
|            |  | 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<br>关资金纳入本级预算或对下达转移支付绩<br>效管理开展绩效监控和绩效评价。 |                      |            | 5                                                                                                                                                                                                                  | 5  | 无         |       |             |
| 年度总体目<br>标 |  | 预期目标                                                                                                                                                                 |                                                             |                      |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                             |    |           |       |             |
|            |  | 完成农村癌症早诊早治项目年度筛查 1200 例群众，对筛查出的早、中、晚期病人进行干预治疗，调高患者生存率和生活质量。死因监测报告率大于等于千分之五。参照国家慢性病及危险因素监测方案，完成方案所要求的调查人数及监测内容。完成严重精神障碍患者治疗率 60%、严重精神障碍患者管理率 80%、严重精神障碍患者筛查任务完成率 80%。 |                                                             |                      |            | 农村癌症早诊早治项目 2023 年共完成人群筛查 1600 人，机会性筛查 1800 人，并对筛查出的早、中、晚期病人进行了干预，提高了患者生存率和生活质量。死因监测全年报告率达到千分之 6.09，圆满完成任务。根据国家慢性病及危险因素监测方案，调查人数 653 人，完成了方案所要求的调查人数及监测内容。完成严重精神障碍患者治疗率 60%，严重精神障碍患者管理率 98.24%，严重精神障碍患者筛查任务完成率 90%。 |    |           |       |             |
| 绩效指标       |  | 一级指标                                                                                                                                                                 | 二级指标                                                        | 三级指标                 | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                                                                                                                              | 分值 | 得分        | 偏差度%  | 偏差原因分析及改进措施 |
|            |  | 成本指标                                                                                                                                                                 | 经济成本指标                                                      | 项目投入成本               | ≤1143200 元 | 1135200 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                                                        | 慢性病及危险因素监测调查人数       | ≥600 人     | 653 人                                                                                                                                                                                                              | 4  | 4         | 0.00% |             |
|            |  |                                                                                                                                                                      |                                                             | 农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查数 | ≥1800 例    | 1800 例                                                                                                                                                                                                             | 3  | 3         | 0.00% |             |
|            |  |                                                                                                                                                                      |                                                             | 农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群例数  | ≥1600 例    | 1600 例                                                                                                                                                                                                             | 3  | 3         | 0.00% |             |
|            |  |                                                                                                                                                                      | 质量指标                                                        | 资金支付足额率              | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                                               | 10 | 10        | 0.00% |             |
|            |  |                                                                                                                                                                      | 时效指标                                                        | 资金支付及时率              | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                                               | 10 | 10        | 0.00% |             |
|            |  |                                                                                                                                                                      | 效益指标                                                        | 经济效益指标               |            |                                                                                                                                                                                                                    |    |           |       |             |
|            |  | 社会效益指标                                                                                                                                                               |                                                             | 提高准确筛查出阳性病人          | 提高         | 100%                                                                                                                                                                                                               | 15 | 15        | 0.00% |             |
|            |  |                                                                                                                                                                      |                                                             | 提高精神障碍管理水平           | 提高         | 100%                                                                                                                                                                                                               | 10 | 10        | 0.00% |             |
|            |  | 生态效益指标                                                                                                                                                               |                                                             |                      |            |                                                                                                                                                                                                                    |    |           |       |             |
|            |  | 满意度指标                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标                                                   | 农村癌症早诊早治项目筛查人群满意度    | ≥90%       | 93%                                                                                                                                                                                                                | 5  | 5         | 0.00% |             |
|            |  | 总分                                                                                                                                                                   |                                                             |                      |            |                                                                                                                                                                                                                    |    | 100       | 99.93 |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |                                                                      | 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金职业病防治 |                       |         |                                                                                                           |     |            |       |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|-------------|
| 主管部门     |                                                                      | 滑县卫生健康委员会                 |                       |         | 实施单位                                                                                                      |     | 滑县疾病预防控制中心 |       |             |
| 项目资金（万元） |                                                                      | 年初预算数                     | 全年预算数                 |         | 全年执行数                                                                                                     |     | 分值         | 执行率%  | 得分          |
|          | 年度资金总额（万元）                                                           | 0                         | 15.1                  |         | 10.69                                                                                                     |     | 10         | 70.79 | 7.08        |
|          | 政府性预算资金                                                              | 0                         | 15.1                  |         | 10.69                                                                                                     |     | —          | 70.79 | —           |
|          | 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                                                                | 资金分配管理科学                  |                       |         | 5                                                                                                         | 5   | 无          |       |             |
|          | 拨付合规性                                                                | 资金拨付合规                    |                       |         | 5                                                                                                         | 5   | 无          |       |             |
|          | 使用规范性                                                                | 资金分配使用规范                  |                       |         | 5                                                                                                         | 5   | 无          |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                                                             | 预算绩效管理良好                  |                       |         | 5                                                                                                         | 5   | 无          |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                 |                           |                       |         | 实际完成情况                                                                                                    |     |            |       |             |
|          | 完成 2023 年职业病防治项目工作，（包括职业健康素养调查，工作场所监测，重点职业病监测、放射性疾病监测及放射防护监测，尘肺病随访）。 |                           |                       |         | 落实 2023 年河南省重点职业病监测等 6 个工作方案，做好重点职业病防治、工作场所危害因素监测，职业性放射线疾病监测、非医疗机构放射性危害因素监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、职业健康素养调查都圆满完成。 |     |            |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                 | 二级指标                      | 三级指标                  | 年度指标值   | 实际完成值                                                                                                     | 分值  | 得分         | 偏差度%  | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                 | 经济成本指标                    | 项目投入成本                | 15.1 万元 | 10.69 万元                                                                                                  | 10  | 10         | 0.00% |             |
|          |                                                                      | 社会成本指标                    |                       |         |                                                                                                           |     |            |       |             |
|          |                                                                      | 生态环境成本指标                  |                       |         |                                                                                                           |     |            |       |             |
|          | 产出指标                                                                 | 数量指标                      | 重点职业病                 | ≥1500 人 | 1500 人                                                                                                    | 5   | 5          | 0.00% |             |
|          |                                                                      |                           | 工作场所监测                | 20 家    | 20 家                                                                                                      | 10  | 10         | 0.00% |             |
|          |                                                                      |                           | 职业健康素养调查              | 55 人    | 70 人                                                                                                      | 5   | 5          | 0.00% |             |
|          |                                                                      | 质量指标                      | 资金支付足额率               | 100%    | 100%                                                                                                      | 5   | 5          | 0.00% |             |
|          |                                                                      | 时效指标                      | 资金支付及时率               | 100%    | 100%                                                                                                      | 5   | 5          | 0.00% |             |
|          | 效益指标                                                                 | 经济效益指标                    |                       |         |                                                                                                           |     |            |       |             |
|          |                                                                      | 社会效益指标                    | 职业病知识知晓率明显提高，职业病发生率降低 | 降低      | 100%                                                                                                      | 25  | 25         | 0.00% |             |
|          |                                                                      | 生态效益指标                    |                       |         |                                                                                                           |     |            |       |             |
|          | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标                 | 职业病防治及监测对象满意          | ≥95%    | 100%                                                                                                      | 5   | 5          | 0.00% |             |
| 总分       |                                                                      |                           |                       |         |                                                                                                           | 100 | 97.08      |       |             |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |  | 2022 年重大传染病防控经费——扩大国家免疫规划                                                                                                                     |            |             |          |         |            |           |       |             |    |
|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|---------|------------|-----------|-------|-------------|----|
| 主管部门     |  | 滑县卫生健康委员会                                                                                                                                     |            |             | 实施单位     |         | 滑县疾病预防控制中心 |           |       |             |    |
| 项目资金（万元） |  |                                                                                                                                               | 年初预算数      |             | 全年预算数    |         | 全年执行数      |           | 分值    | 执行率%        | 得分 |
|          |  | 年度资金总额（万元）：                                                                                                                                   | 0          |             | 5.5      |         | 5.5        |           | 10    | 100         | 10 |
|          |  | 政府性预算资金                                                                                                                                       | 0          |             | 5.5      |         | 5.5        |           | —     | 100         | —  |
|          |  | 财政专户管理资金                                                                                                                                      | 0          |             | 0        |         | 0          |           | —     | 0           | —  |
|          |  | 单位资金                                                                                                                                          | 0          |             | 0        |         | 0          |           | —     | 0           | —  |
| 资金管理情况   |  |                                                                                                                                               | 情况说明       |             |          | 分值      | 得分         | 存在问题和改进措施 |       |             |    |
|          |  | 安排科学性                                                                                                                                         | 资金分配管理科学   |             |          | 5       | 5          |           |       |             |    |
|          |  | 拨付合规性                                                                                                                                         | 资金拨付合规     |             |          | 5       | 5          |           |       |             |    |
|          |  | 使用规范性                                                                                                                                         | 资金分配使用规范   |             |          | 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  |            |           |       |             |    |
|          |  | 免疫规划工作以加强免疫规划管理为基础、以提高免疫规划队伍业务素质和服务水平为目标、以绩效考核的常态化管理为手段，通过接种单位考核验收、落实疫苗针对疾病监测控制措施、全方位技术培训、普及免疫规划信息化等，免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，继续维持无脊灰状态，消除麻疹工作进展顺利。 |            |             |          | 各项目标已完成 |            |           |       |             |    |
| 绩效指标     |  | 一级指标                                                                                                                                          | 二级指标       | 三级指标        | 年度指标值    | 实际完成值   | 分值         | 得分        | 偏差度%  | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|          |  | 成本指标                                                                                                                                          | 经济成本指标     | 项目投入成本      | ≤55000 元 | 55000 元 | 10         | 10        | 0.00% |             |    |
|          |  |                                                                                                                                               | 社会成本指标     |             |          |         |            |           |       |             |    |
|          |  |                                                                                                                                               | 标生态环境成本指标  |             |          |         |            |           |       |             |    |
|          |  | 产出指标                                                                                                                                          | 数量指标       | 疫苗接种剂次      | ≥60000 次 | 65000 次 | 10         | 10        | 0.00% |             |    |
|          |  |                                                                                                                                               | 质量指标       | 资金支付足额率     | 100%     | 100%    | 10         | 10        | 0.00% |             |    |
|          |  |                                                                                                                                               | 时效指标       | 资金支付及时率     | 100%     | 100%    | 10         | 10        | 0.00% |             |    |
|          |  | 效益指标                                                                                                                                          | 经济效益指      |             |          |         |            |           |       |             |    |
|          |  |                                                                                                                                               | 社会效        | 接种人群覆盖率     | ≥90%     | 100%    | 25         | 25        | 0.00% |             |    |
|          |  |                                                                                                                                               | 生态效        |             |          |         |            |           |       |             |    |
|          |  | 满意度指标                                                                                                                                         | 服务对 象满意度指标 | 全县疫苗受种对象满意度 | 100%     | 100%    | 5          | 5         | 0.00% |             |    |
|          |  | 总分                                                                                                                                            |            |             |          |         |            |           | 100   | 100         |    |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |           | 2023 年重大传染病防控艾滋病防治中央资金                                                                                                     |          |                |           |                                                                                                                                             |            |           |         |             |      |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|-------------|------|
| 主管部门     |           | 滑县卫生健康委员会                                                                                                                  |          |                | 实施单位      |                                                                                                                                             | 滑县疾病预防控制中心 |           |         |             |      |
| 项目资金（万元） |           |                                                                                                                            | 年初预算数    |                | 全年预算数     |                                                                                                                                             | 全年执行数      |           | 分值      | 执行率%        | 得分   |
|          |           | 年度资金总额（万元）：                                                                                                                | 82.5     |                | 82.5      |                                                                                                                                             | 82.35      |           | 10      | 99.82       | 9.98 |
|          |           | 政府性预算资金                                                                                                                    | 82.5     |                | 82.5      |                                                                                                                                             | 82.35      |           | —       | 99.82       | —    |
|          |           | 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                                                                                                                      | 资金分配管理科学 |                |           | 5                                                                                                                                           | 5          |           |         |             |      |
|          |           | 拨付合规性                                                                                                                      | 资金拨付合规   |                |           | 5                                                                                                                                           | 5          |           |         |             |      |
|          |           | 使用规范性                                                                                                                      | 资金使用规范   |                |           | 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                                                                                                                                      |            |           |         |             |      |
|          |           | 通过各项防控措施保持我县艾滋病低流行趋势。让更多的群众了解性传播疾病的知识；对于主动接受咨询检测人员及时准确知道自身的感染状况；保证艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目工作顺利实施；协同公安完成我县新入所的羁押人员监测；保持重点人群的干预管理措施等。 |          |                |           | 通过落实各项防控措施保持了我县艾滋病低流行趋势。让更多的群众了解了性传播疾病的知识；给予主动接受咨询检测人员提供免费服务，让受检者及时准确知道自身的感染状况；保证了艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目工作顺利实施；与公安协同完成我县新入所的羁押人员监测；保持重点人群的干预管理措施等。 |            |           |         |             |      |
| 绩效指标     |           | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标     | 三级指标           | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                                                                       | 分值         | 得分        | 偏差度%    | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|          |           | 成本指标                                                                                                                       | 经济成本指标   | 项目投入成本         | ≤825000 元 | 82.35 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     | 重点人群干预次数       | ≥1 次      | 1 次                                                                                                                                         | 4          | 4         | 0.00%   |             |      |
|          |           |                                                                                                                            |          | 监管场所监测完成量      | ≥850 人    | 2622 人                                                                                                                                      | 4          | 2.4       | 178.47% | 超额完成        |      |
|          |           |                                                                                                                            |          | 性病综合防治干预量      | ≥192 人    | 162 人                                                                                                                                       | 4          | 3.38      | -15.63% | 医疗机构实际诊断患者  |      |
|          |           |                                                                                                                            |          | 计划开展丙肝防治宣传活动次数 | ≥1 次      | 1 次                                                                                                                                         | 4          | 4         | 0.00%   |             |      |
|          |           |                                                                                                                            |          | 计划开展综合督导活动次数   | 2 次       | 2 次                                                                                                                                         | 4          | 4         | 0.00%   |             |      |
|          |           |                                                                                                                            |          | 哨点监测完成量        | 400 人次    | 400 人次                                                                                                                                      | 4          | 4         | 0.00%   |             |      |
|          |           |                                                                                                                            |          | 自愿咨询检测完成量      | ≥1000 人次  | 919 人次                                                                                                                                      | 4          | 3.68      | -8.10%  | 门诊实际就诊量     |      |
|          |           |                                                                                                                            | 质量指标     | 艾滋病防治资金支付足额率   | 100%      | 100%                                                                                                                                        | 1          | 1         | 0.00%   |             |      |
|          |           |                                                                                                                            | 时效指标     | 艾滋病防治资金支付及时率   | 100%      | 100%                                                                                                                                        | 1          | 1         | 0.00%   |             |      |
|          |           | 效益指标                                                                                                                       | 经济效益指标   |                |           |                                                                                                                                             |            |           |         |             |      |
|          |           |                                                                                                                            | 社会效益指标   | 提高性传播疾病预防知识    | 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 | 全县艾滋病患者满意度                                                                                                                 | ≥90%     | 90%            | 5         | 5                                                                                                                                           | 0.00%      |           |         |             |      |
| 总分       |           |                                                                                                                            |          |                |           |                                                                                                                                             | 100        | 97.44     |         |             |      |



# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                                       |                           |                  |                    |          |          |            |           |       |             |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|------------|-----------|-------|-------------|-----|
| 项目名称     |                                                                       | 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金地方病防治 |                  |                    |          |          |            |           |       |             |     |
| 主管部门     |                                                                       | 滑县卫生健康委员会                 |                  |                    | 实施单位     |          | 滑县疾病预防控制中心 |           |       |             |     |
| 项目资金（万元） |                                                                       |                           | 年初预算数            |                    | 全年预算数    |          | 全年执行数      |           | 分值    | 执行率%        | 得分  |
|          |                                                                       | 年度资金总额（万                  | 0                |                    | 22.7     |          | 19.76      |           | 10    | 87.05       | 8.7 |
|          |                                                                       | 政府性预算资金                   | 0                |                    | 22.7     |          | 19.76      |           | —     | 87.05       | —   |
|          |                                                                       | 财政专户管理资金                  | 0                |                    | 0        |          | 0          |           | —     | 0           | —   |
|          |                                                                       | 单位资金                      | 0                |                    | 0        |          | 0          |           | —     | 0           | —   |
| 资金管理情况   |                                                                       |                           | 情况说明             |                    |          | 分值       | 得分         | 存在问题和改进措施 |       |             |     |
|          |                                                                       | 安排科学性                     | 严格按照制度及规定分配资金    |                    |          | 5        | 5          | 无         |       |             |     |
|          |                                                                       | 拨付合规性                     | 严格按照制度规定拨付资金     |                    |          | 5        | 5          | 无         |       |             |     |
|          |                                                                       | 使用规范性                     | 严格按照制度规定使用资金     |                    |          | 5        | 5          | 无         |       |             |     |
|          |                                                                       | 预算绩效管理情况                  | 将资金纳入预算，并开展绩效监控和 |                    |          | 5        | 5          | 无         |       |             |     |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                  |                           |                  |                    | 绩效评价     |          |            |           |       |             |     |
|          | 完成全年碘相关疾病监测工作（包括碘缺乏病监测，适碘地区监测，水源性高碘地区监测），完成饮水型地方性氟中毒监测，完成饮水型地方性砷中毒监测。 |                           |                  |                    | 实际完成情况   |          |            |           |       |             |     |
| 绩效指标     |                                                                       | 一级指标                      | 二级指标             | 三级指标               | 年度指标值    | 实际完成值    | 分值         | 得分        | 偏差度%  | 偏差原因分析及改进措施 |     |
|          |                                                                       | 成本指标                      | 经济成本指标           | 项目投入成本             | ≤22.7 万元 | 19.76 万元 | 10         | 10        | 0.00% | 施           |     |
|          |                                                                       |                           | 社会成本指            |                    |          |          |            |           |       |             |     |
|          |                                                                       |                           | 生态环境成本指标         |                    |          |          |            |           |       |             |     |
|          |                                                                       | 产出指标                      | 数量指标             | 完成饮水型地方性氟中毒监测病区村   | 134 个    | 134 个    | 3          | 3         | 0.00% |             |     |
|          |                                                                       |                           |                  | 完成饮水型地方性砷中毒监测病区村   | 9 个      | 9 个      | 2          | 2         | 0.00% |             |     |
|          |                                                                       |                           |                  | 完成碘相关疾病监测          | 1280 人   | 1280 人   | 5          | 5         | 0.00% |             |     |
|          |                                                                       |                           | 质量指标             | 按照工作方案保值保量如期完成     | 100%     | 100%     | 10         | 10        | 0.00% |             |     |
|          |                                                                       |                           | 时效指标             | 资金支付及时率            | 100%     | 100%     | 10         | 10        | 0.00% |             |     |
|          |                                                                       | 效益指标                      | 经济效益指            |                    |          |          |            |           |       |             |     |
|          |                                                                       |                           | 社会效益指标           | 群众健康知识知晓率及健康水平明显提高 | ≥100%    | 100%     | 25         | 25        | 0.00% |             |     |
|          |                                                                       |                           | 生态效益指            |                    |          |          |            |           |       |             |     |
|          |                                                                       | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标        | 监测群众满意度            | ≥95%     | 95%      | 5          | 5         | 0.00% |             |     |
|          |                                                                       | 总分                        |                  |                    |          |          |            |           | 100   | 98.71       |     |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |  | 滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目工程资金                                                   |           |            |           |                      |            |           |       |             |    |
|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------------------|------------|-----------|-------|-------------|----|
| 主管部门     |  | 滑县卫生健康委员会                                                                     |           |            | 实施单位      |                      | 滑县疾病预防控制中心 |           |       |             |    |
| 项目资金（万元） |  |                                                                               | 年初预算数     |            | 全年预算数     |                      | 全年执行数      |           | 分值    | 执行率%        | 得分 |
|          |  | 年度资金总额（万元）                                                                    | 0         |            | 400       |                      | 400        |           | 10    | 100         | 10 |
|          |  | 政府性预算资金                                                                       | 0         |            | 400       |                      | 400        |           | -     | 100         | -  |
|          |  | 财政专户管理资金                                                                      | 0         |            | 0         |                      | 0          |           | -     | 0           | -  |
|          |  | 单位资金                                                                          | 0         |            | 0         |                      | 0          |           | -     | 0           | -  |
| 资金管理情况   |  |                                                                               | 情况说明      |            |           | 分值                   | 得分         | 存在问题和改进措施 |       |             |    |
|          |  | 安排科学性                                                                         | 科学        |            |           | 5                    | 5          |           |       |             |    |
|          |  | 拨付合规性                                                                         | 合规        |            |           | 5                    | 5          |           |       |             |    |
|          |  | 使用规范性                                                                         | 规范        |            |           | 5                    | 5          |           |       |             |    |
|          |  | 预算绩效管理情况                                                                      | 管理良好      |            |           | 5                    | 5          |           |       |             |    |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                                                                          |           |            |           | 实际完成情况               |            |           |       |             |    |
|          |  | 滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设工作顺利开展，保证建设任务及时完成，提高全县疾病预防控制能力，增强全县疾病防护免疫屏障，按时按量完成各项目指标。 |           |            |           | 资金已支付完毕，综合楼整体已竣工待验收。 |            |           |       |             |    |
| 绩效指标     |  | 一级指标                                                                          | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值     | 实际完成值                | 分值         | 得分        | 偏差度%  | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|          |  | 成本指标                                                                          | 经济成本指标    | 项目投入成本     | 4000000 元 | 4000000 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      | 新建综合楼      | 1 栋       | 1 栋                  | 10         | 10        | 0.00% |             |    |
|          |  |                                                                               | 质量指标      | 质量合格       | 合格        | 100%                 | 10         | 10        | 0.00% |             |    |
|          |  |                                                                               | 时效指标      | 按时完成       | 完成        | 100%                 | 10         | 10        | 0.00% |             |    |
|          |  | 效益指标                                                                          | 经济效益指标    |            |           |                      |            |           |       |             |    |
|          |  |                                                                               | 社会效益指标    | 提高全县疾病防控能力 | 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 | 满意度        | ≥90%      | 95%                  | 5          | 5         | 0.00% |             |    |
|          |  | 总分                                                                            |           |            |           |                      |            | 100       | 100   |             |    |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |      | 2023 年重大传染病防控经费-重点传染病及健康危害因素监测                                                                          |          |                    |           |                                                                                                                     |            |           |        |                               |      |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------------|------|
| 主管部门     |      | 滑县卫生健康委员会                                                                                               |          |                    | 实施单位      |                                                                                                                     | 滑县疾病预防控制中心 |           |        |                               |      |
| 项目资金（万元） |      |                                                                                                         | 年初预算数    |                    | 全年预算数     |                                                                                                                     | 全年执行数      |           | 分值     | 执行率%                          | 得分   |
|          |      | 年度资金总额（万元）                                                                                              | 0        |                    | 16.3      |                                                                                                                     | 12.65      |           | 10     | 77.61                         | 7.76 |
|          |      | 政府性预算资金                                                                                                 | 0        |                    | 16.3      |                                                                                                                     | 12.65      |           | -      | 77.61                         | -    |
|          |      | 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                                                                                                   | 资金安排科学   |                    |           | 5                                                                                                                   | 5          |           |        |                               |      |
|          |      | 拨付合规性                                                                                                   | 资金拨付合规   |                    |           | 5                                                                                                                   | 5          |           |        |                               |      |
|          |      | 使用规范性                                                                                                   | 资金使用规范   |                    |           | 5                                                                                                                   | 5          |           |        |                               |      |
|          |      | 预算绩效管理情况                                                                                                | 绩效管理合规   |                    |           | 5                                                                                                                   | 5          |           |        |                               |      |
| 年度总体目标   |      | 预期目标                                                                                                    |          |                    |           | 实际完成情况                                                                                                              |            |           |        |                               |      |
|          |      | 学龄儿童青少年营养知识知晓率调查人数不低于 504 人，开展生活饮用水监测、学生卫生监测、疟疾及其他寄生虫病监测，食源性疾病预防全年上报病例不少于 1490 例，提高学生对常见病的认识、干预了常见病的发生。 |          |                    |           | 学龄儿童青少年营养知识知晓率调查人数不低于 504 人，生活饮用水监测 110 份、学生常见病健康体检 2500 余人、教学环境监测 30 间，食源性疾病监测全年上报病例 1490 例，提高学生对常见病的认识、干预了常见病的发生。 |            |           |        |                               |      |
| 绩效指标     |      | 一级指标                                                                                                    | 二级指标     | 三级指标               | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                                               | 分值         | 得分        | 偏差度%   | 偏差原因分析及改进措施                   |      |
|          |      | 成本指标                                                                                                    | 经济成本指标   | 此项目投入成本            | ≤163000 元 | 126500 元                                                                                                            | 10         | 10        | 0.00%  | 施                             |      |
|          |      |                                                                                                         | 社会成本指标   |                    |           |                                                                                                                     |            |           |        |                               |      |
|          |      |                                                                                                         | 生态环境成本指标 |                    |           |                                                                                                                     |            |           |        |                               |      |
|          |      | 产出指标                                                                                                    | 数量指标     | 食源性疾病预防上报病例数       | ≥1490 例   | 1490 例                                                                                                              | 2          | 2         | 0.00%  |                               |      |
|          |      |                                                                                                         |          | 学龄儿童青少年营养知识知晓率调查人数 | ≥504 人    | 1112 人                                                                                                              | 2          | 1.2       | 90.63% | 因方案对年龄组、性别比例有严格要求，导致调查人数超额完成。 |      |
|          |      |                                                                                                         |          | 学生常见病健康体检          | ≥2500 人   | 2500 人                                                                                                              | 2          | 2         | 0.00%  |                               |      |
|          |      |                                                                                                         |          | 教学环境监测             | 30 间      | 30 间                                                                                                                | 2          | 2         | 0.00%  |                               |      |
| 生活饮用水监测点 | 55 个 |                                                                                                         |          | 55 个               | 2         | 2                                                                                                                   | 0.00%      |           |        |                               |      |

|  |       |           |             |      |        |     |       |         |               |
|--|-------|-----------|-------------|------|--------|-----|-------|---------|---------------|
|  |       | 质量指标      | 资金支付足额率     | 100% | 77.61% | 10  | 7.76  | -22.39% | 工作已结束，资金未支付完毕 |
|  |       | 时效指标      | 资金支付及时率     | 100% | 100%   | 10  | 10    | 0.00%   |               |
|  | 效益指标  | 经济效益指     |             |      |        |     |       |         |               |
|  |       | 社会效益指标    | 健康知识知晓率不断提高 | 提高   | 100%   | 25  | 25    | 0.00%   |               |
|  |       | 生态效益指     |             |      |        |     |       |         |               |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县群众满意度     | ≥90% | 95%    | 5   | 5     | 0.00%   |               |
|  | 总分    |           |             |      |        | 100 | 94.72 |         |               |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |  | 2023 年度基本公共卫生服务                                                                         |           |               |           |                                                                                            |            |           |       |             |      |
|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-------------|------|
| 主管部门     |  | 滑县卫生健康委员会                                                                               |           |               | 实施单位      |                                                                                            | 滑县疾病预防控制中心 |           |       |             |      |
| 项目资金（万元） |  |                                                                                         | 年初预算数     |               | 全年预算数     |                                                                                            | 全年执行数      |           | 分值    | 执行率%        | 得分   |
|          |  | 年度资金总额（万元）                                                                              | 0         |               | 52.62     |                                                                                            | 31.11      |           | 10    | 59.12       | 5.91 |
|          |  | 政府性预算资金                                                                                 | 0         |               | 52.62     |                                                                                            | 31.11      |           | —     | 59.12       | —    |
|          |  | 财政专户管理资金                                                                                | 0         |               | 0         |                                                                                            | 0          |           | —     | 0           | —    |
|          |  | 单位资金                                                                                    | 0         |               | 0         |                                                                                            | 0          |           | —     | 0           | —    |
| 资金管理情况   |  |                                                                                         | 情况说明      |               |           | 分值                                                                                         | 得分         | 存在问题和改进措施 |       |             |      |
|          |  | 安排科学性                                                                                   | 科学        |               |           | 5                                                                                          | 5          |           |       |             |      |
|          |  | 拨付合规性                                                                                   | 合规        |               |           | 5                                                                                          | 5          |           |       |             |      |
|          |  | 使用规范性                                                                                   | 规范        |               |           | 5                                                                                          | 5          |           |       |             |      |
|          |  | 预算绩效管理情况                                                                                | 良好        |               |           | 5                                                                                          | 5          |           |       |             |      |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                                                                                    |           |               |           | 实际完成情况                                                                                     |            |           |       |             |      |
|          |  | 此项目投入 526162 元，用于开展对基层的指导、培训，计划开展督导活动 4 次，逐步提高基层人员对国家基本公共卫生服务项目疾控部分的管理能力，使全县基层乡村管理人员满意。 |           |               |           | 此项目全年执行 31.11 万元，用于开展对基层的指导、培训，全年实际开展督导活动 4 次，提高了基层人员对国家基本公共卫生服务项目疾控部分的管理能力，全县基层乡村管理人员较满意。 |            |           |       |             |      |
| 绩效指标     |  | 一级指标                                                                                    | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                      | 分值         | 得分        | 偏差度%  | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|          |  | 成本指标                                                                                    | 经济成本指标    | 项目投入成本        | ≤526162 元 | 311100 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      | 开展督导活动次数      | ≥4 次      | 4 次                                                                                        | 10         | 10        | 0.00% |             |      |
|          |  |                                                                                         | 质量指标      | 资金支付足额率       | 100%      | 100%                                                                                       | 10         | 10        | 0.00% |             |      |
|          |  |                                                                                         | 时效指标      | 资金支付及时率       | 100%      | 100%                                                                                       | 10         | 10        | 0.00% |             |      |
|          |  | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标    |               |           |                                                                                            |            |           |       |             |      |
|          |  |                                                                                         | 社会效益指标    | 提高管理对象的健康素养水平 | 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 | 全县基层乡村管理人员满意度 | ≥90%      | 93%                                                                                        | 5          | 5         | 0.00% |             |      |
|          |  | 总分                                                                                      |           |               |           |                                                                                            |            |           | 100   | 95.91       |      |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |                                                                                                     | 2023 年重大传染病防控经费-艾滋病防治 |                  |          |                                                                                                              |            |           |       |             |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-------------|----|
| 主管部门     |                                                                                                     | 滑县卫生健康委员会             |                  |          | 实施单位                                                                                                         | 滑县疾病预防控制中心 |           |       |             |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                     |                       | 年初预算数            |          | 全年预算数                                                                                                        | 全年执行数      |           | 分值    | 执行率%        | 得分 |
|          |                                                                                                     | 年度资金总额（万元）            | 0                |          | 13.8                                                                                                         | 13.8       |           | 10    | 100         | 10 |
|          |                                                                                                     | 政府性预算资金               | 0                |          | 13.8                                                                                                         | 13.8       |           | -     | 100         | -  |
|          |                                                                                                     | 财政专户管理资金              | 0                |          | 0                                                                                                            | 0          |           | -     | 0           | -  |
|          |                                                                                                     | 单位资金                  | 0                |          | 0                                                                                                            | 0          |           | -     | 0           | -  |
| 资金管理情况   |                                                                                                     |                       | 情况说明             |          | 分值                                                                                                           | 得分         | 存在问题和改进措施 |       |             |    |
|          |                                                                                                     | 安排科学性                 | 资金管理科学           |          | 5                                                                                                            | 5          |           |       |             |    |
|          |                                                                                                     | 拨付合规性                 | 资金拨付合规           |          | 5                                                                                                            | 5          |           |       |             |    |
|          |                                                                                                     | 使用规范性                 | 资金使用规范           |          | 5                                                                                                            | 5          |           |       |             |    |
|          |                                                                                                     | 预算绩效管理情况              | 预算绩效管理符合要求       |          | 5                                                                                                            | 5          |           |       |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                |                       |                  |          | 实际完成情况                                                                                                       |            |           |       |             |    |
|          | 提高大众人群对性病、丙型肝炎的防治知识，最大限度发现传染源、控制传染源、消除传染源。通过宣传传染病知识让更多的大众群众了解预防知识，对于已经患病人群提供检测服务、及时告知患者检测结果利于患者的治疗。 |                       |                  |          | 提高了大众人群对性病、丙型肝炎的防治知识，最大限度发现传染源、控制传染源、消除传染源。通过宣传传染病知识让更多的大众群众了解预防知识，完成了 766 人丙型肝炎患者核酸检测、及时告知了患者检测结果同时完成了转介服务。 |            |           |       |             |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                | 二级指标                  | 三级指标             | 年度指标值    | 实际完成值                                                                                                        | 分值         | 得分        | 偏差度%  | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|          | 成本指标                                                                                                | 经济成本指标                | 项目投入成本           | 138000 元 | 138000 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                  | 既往丙型肝炎抗体阳性患者核酸检测 | ≥700 人   | 766 人                                                                                                        | 10         | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                                                                                                     | 质量指标                  | 资金支付足额率          | 100%     | 100%                                                                                                         | 10         | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                                                                                                     | 时效指标                  | 资金支付及时率          | 100%     | 100%                                                                                                         | 10         | 10        | 0.00% |             |    |
|          | 效益指标                                                                                                | 经济效益指标                |                  |          |                                                                                                              |            |           |       |             |    |
|          |                                                                                                     | 社会效益指标                | 提高群众对传染病防治的知晓率   | 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             | 大众人群的满意度         | ≥90%     | 90%                                                                                                          | 5          | 5         | 0.00% |             |    |
|          | 总分                                                                                                  |                       |                  |          |                                                                                                              |            | 100       | 100   |             |    |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |                                                                                                                         | 2023 年基本公共卫生服务一人均 9 元部分地方病防治职业病防治县级配套资金 |             |  |                                                                                                  |        |            |           |          |      |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|----------|------|-------------|
| 主管部门     |                                                                                                                         | 滑县卫生健康委员会                               |             |  | 实施单位                                                                                             |        | 滑县疾病预防控制中心 |           |          |      |             |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                         |                                         | 年初预算数       |  | 全年预算数                                                                                            |        | 全年执行数      |           | 分值       | 执行率% | 得分          |
|          |                                                                                                                         | 年度资金总额（万元）                              | 0           |  | 14.98                                                                                            |        | 0          |           | 10       | 0    | 0           |
|          |                                                                                                                         | 政府性预算资金                                 | 0           |  | 14.98                                                                                            |        | 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                                   | 无           |  |                                                                                                  | 5      | 0          |           |          |      |             |
|          |                                                                                                                         | 拨付合规性                                   | 无           |  |                                                                                                  | 5      | 0          |           |          |      |             |
|          |                                                                                                                         | 使用规范性                                   | 无           |  |                                                                                                  | 5      | 0          |           |          |      |             |
|          |                                                                                                                         | 预算绩效管理情况                                | 无           |  |                                                                                                  | 5      | 0          |           |          |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                    |                                         |             |  | 实际完成情况                                                                                           |        |            |           |          |      |             |
|          | 2023 年基本公共卫生服务项目县级配套资金 14.98 万元，其中基本公卫人均 9 元部分县级配套 10.25 万，职业病防治县级配套 1.89 万元，地方病防治县级配套 2.84 万元。资金主要用于我县基本公共卫生服务项目工作的开展。 |                                         |             |  | 地方病碘相关疾病监测完成 1280 人监测任务，完成饮水型地方性氟中毒监测 134 个病区村监测任务，完成饮水型地方性砷中毒监测 9 个病区村监测任务。完成职业病危害防治 500 人监测任务。 |        |            |           |          |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标                                    | 三级指标        |  | 年度指标值                                                                                            | 实际完成值  | 分值         | 得分        | 偏差度%     |      | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                                                                    | 经济成本指标                                  | 项目投入成本      |  | 149800 元                                                                                         | 0 元    | 10         | 0         | 0.00%    |      |             |
|          |                                                                                                                         | 社会成本指标                                  |             |  |                                                                                                  |        |            |           |          |      |             |
|          |                                                                                                                         | 生态环境成本指标                                |             |  |                                                                                                  |        |            |           |          |      |             |
|          | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标                                    | 职业病危害防治     |  | ≤500 人                                                                                           | 500 人  | 2          | 2         | 0.00%    |      |             |
|          |                                                                                                                         |                                         | 碘相关疾病监测     |  | 1280 人                                                                                           | 1280 人 | 4          | 4         | 0.00%    |      |             |
|          |                                                                                                                         |                                         | 饮水型氟中毒监测    |  | 134 个                                                                                            | 134 个  | 2          | 2         | 0.00%    |      |             |
|          |                                                                                                                         |                                         | 饮水型砷中毒监测    |  | 9 个                                                                                              | 9 个    | 2          | 2         | 0.00%    |      |             |
|          |                                                                                                                         | 质量指标                                    | 资金支付足额率     |  | 100%                                                                                             | 0%     | 10         | 0         | -100.00% |      | 资金拨付晚       |
|          |                                                                                                                         | 时效指标                                    | 资金支付及时率     |  | 100%                                                                                             | 0%     | 10         | 0         | -100.00% |      | 资金拨付晚       |
|          |                                                                                                                         | 效益指标                                    | 经济效益指       |  |                                                                                                  |        |            |           |          |      |             |
|          | 社会效益指                                                                                                                   |                                         | 调高群众健康水平    |  | 提高                                                                                               | 100%   | 25         | 25        | 0.00%    |      |             |
|          | 生态效益指                                                                                                                   |                                         |             |  |                                                                                                  |        |            |           |          |      |             |
|          | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                               | 儿童、孕妇、成人等人群 |  | ≥95%                                                                                             | 95%    | 5          | 5         | 0.00%    |      |             |
|          | 总分                                                                                                                      |                                         |             |  |                                                                                                  |        |            | 100       | 40       |      |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |                                                                    | 2023 年重大传染病防控经费-结核病防治 |                  |         |        |            |    |           |             |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------|--------|------------|----|-----------|-------------|------|
| 主管部门     |                                                                    | 滑县卫生健康委员会             |                  |         | 实施单位   | 滑县疾病预防控制中心 |    |           |             |      |
| 项目资金（万元） |                                                                    |                       | 年初预算数            |         | 全年预算数  | 全年执行数      |    | 分值        | 执行率%        | 得分   |
|          |                                                                    | 年度资金总额（万元）            | 0                |         | 2.1    | 0.85       |    | 10        | 40.48       | 4.05 |
|          |                                                                    | 政府性预算资金               | 0                |         | 2.1    | 0.85       |    | —         | 40.48       | —    |
|          |                                                                    | 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                 | 符合结核病防治规划和防治政策   |         |        | 5          | 5  |           |             |      |
|          |                                                                    | 拨付合规性                 | 符合相关要求           |         |        | 5          | 5  |           |             |      |
|          |                                                                    | 使用规范性                 | 符合实际情况，与目标绩效和项目实 |         |        | 5          | 5  |           |             |      |
|          |                                                                    | 预算绩效管理情况              | 预算有依据，与实际相适应，能反映 |         |        | 5          | 5  |           |             |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                               |                       |                  |         | 绩效考核   |            |    |           |             |      |
|          | 全县结核病疫情监测、管理与培训、健康教育和肺结核患者免费检查、治疗与管理等工作，加强结核病防治工作，使结核病报告发病率保持持续下降。 |                       |                  |         | 实际完成情况 |            |    |           |             |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                               | 二级指标                  | 三级指标             | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值         | 得分 | 偏差度%      | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|          | 成本指标                                                               | 经济成本指标                | 项目投入成本           | 21000 元 | 8500 元 | 10         | 10 | 0.00%     |             |      |
|          |                                                                    | 社会成本指                 |                  |         |        |            |    |           |             |      |
|          |                                                                    | 生态环境成本指标              |                  |         |        |            |    |           |             |      |
|          | 产出指标                                                               | 数量指标                  | 治疗和管理活动性肺结核患者    | ≥384 例  | 384 例  | 6          | 6  | 0.00%     |             |      |
|          |                                                                    |                       | 举办结核病防治培训班       | 2 期     | 2 期    | 2          | 2  | 0.00%     |             |      |
|          |                                                                    |                       | 督导乡镇基层工作人员       | 4 次     | 4 次    | 2          | 2  | 0.00%     |             |      |
|          |                                                                    | 质量指标                  | 资金支付足额率          | 100%    | 100%   | 10         | 10 | 0.00%     |             |      |
|          |                                                                    | 时效指标                  | 资金支付及时率          | 100%    | 100%   | 10         | 10 | 0.00%     |             |      |
|          | 效益指标                                                               | 经济效益指                 |                  |         |        |            |    |           |             |      |
|          |                                                                    | 社会效益指标                | 全县结核病报告发病率保持下降趋势 | 下降      | 100%   | 25         | 25 | 0.00%     |             |      |
|          |                                                                    | 生态效益指                 |                  |         |        |            |    |           |             |      |



|  |       |           |         |      |      |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|---------|------|------|-----|-------|-------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县结核病患者 | >90% | 100% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |         |      |      | 100 | 94.05 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |                                                                                                           |  | 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金 |           |                                                                                                           |            |           |           |      |            |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|------------|--------------|
| 主管部门     |                                                                                                           |  | 滑县卫生健康委员会            |           | 实施单位                                                                                                      | 滑县疾病预防控制中心 |           |           |      |            |              |
| 项目资金（万元） |                                                                                                           |  |                      | 年初预算数     | 全年预算数                                                                                                     | 全年执行数      | 分值        | 执行率%      | 得分   |            |              |
|          |                                                                                                           |  | 年度资金总额（万元）           | 0         | 82                                                                                                        | 14.08      | 10        | 17.17     | 1.72 |            |              |
|          |                                                                                                           |  | 政府性预算资金              | 0         | 82                                                                                                        | 14.08      | —         | 17.17     | —    |            |              |
|          |                                                                                                           |  | 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                | 资金安排科学    |                                                                                                           | 5          | 5         |           |      |            |              |
|          |                                                                                                           |  | 拨付合规性                | 资金拨付合规    |                                                                                                           | 5          | 5         |           |      |            |              |
|          |                                                                                                           |  | 使用规范性                | 资金使用规范    |                                                                                                           | 5          | 5         |           |      |            |              |
|          |                                                                                                           |  | 预算绩效管理情况             | 资金绩效管理科学  |                                                                                                           | 5          | 5         |           |      |            |              |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                      |  |                      |           | 实际完成情况                                                                                                    |            |           |           |      |            |              |
|          | 完成碘缺乏病监测 5 个监测点的儿童、孕妇、成人的监测，水源性高碘地区监测 5 个监测点的儿童、孕妇、成人的监测，完成饮水型地方性氟中毒 134 个氟病村的监测任务，完成饮水型地方性碘中毒 9 个病区村的监任务 |  |                      |           | 完成碘缺乏病监测 5 个监测点的儿童、孕妇、成人的监测，水源性高碘地区监测 5 个监测点的儿童、孕妇、成人的监测，完成饮水型地方性氟中毒 134 个氟病村的监测任务，完成饮水型地方性碘中毒 9 个病区村的监任务 |            |           |           |      |            |              |
| 绩效指标     |                                                                                                           |  | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标                                                                                                      | 年度指标值      | 实际完成值     | 分值        | 得分   | 偏差度%       | 偏差原因分析及改进措施  |
|          |                                                                                                           |  | 成本指标                 | 经济成本指标    | 项目投入成本                                                                                                    | 82 万元      | 140800 万元 | 10        | 0    | 171607.32% | 资金拨付晚施，项目未完成 |
|          |                                                                                                           |  |                      | 社会成本指标    |                                                                                                           |            |           |           |      |            |              |
|          |                                                                                                           |  |                      | 生态环境成本指标  |                                                                                                           |            |           |           |      |            |              |
|          |                                                                                                           |  | 产出指标                 | 数量指标      | 饮水型氟中毒监测                                                                                                  | 134 个      | 134 个     | 2         | 2    | 0.00%      |              |
|          |                                                                                                           |  |                      |           | 饮水型碘中毒监测                                                                                                  | 9 个        | 9 个       | 2         | 2    | 0.00%      |              |
|          |                                                                                                           |  |                      |           | 碘缺乏病监测                                                                                                    | 5 个        | 5 个       | 4         | 4    | 0.00%      |              |
|          |                                                                                                           |  |                      |           | 水源性高碘监测                                                                                                   | 5 个        | 5 个       | 2         | 2    | 0.00%      |              |
|          |                                                                                                           |  |                      | 质量指标      | 资金支付足额率                                                                                                   | 100%       | 17.17%    | 10        | 1.72 | -82.83%    | 资金拨付晚，项目未完成  |
|          |                                                                                                           |  |                      | 时效指标      | 资金支付及时率                                                                                                   | 100%       | 100%      | 10        | 10   | 0.00%      | 成            |
|          |                                                                                                           |  | 效益指标                 | 经济效益指标    |                                                                                                           |            |           |           |      |            |              |
|          |                                                                                                           |  |                      | 社会效益指标    | 提高群众健康知识知晓率                                                                                               | 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 | 全县群众满意度                                                                                                   | ≥90%       | 95%       | 5         | 5    | 0.00%      |              |
|          |                                                                                                           |  | 总分                   |           |                                                                                                           |            |           |           |      | 100        | 73.44        |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                                                                           |                                               |           |  |                  |       |            |           |    |          |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--|------------------|-------|------------|-----------|----|----------|--------------|
| 项目名称     |                                                                                                           | 2023 年传染病监测预警与应急指挥、传染病实验室检测质量提升、传染病应急队伍建设能力提升 |           |  |                  |       |            |           |    |          |              |
| 主管部门     |                                                                                                           | 滑县卫生健康委员会                                     |           |  | 实施单位             |       | 滑县疾病预防控制中心 |           |    |          |              |
| 项目资金（万元） |                                                                                                           |                                               | 年初预算数     |  | 全年预算数            |       | 全年执行数      |           | 分值 | 执行率%     | 得分           |
|          |                                                                                                           | 年度资金总额（万元）                                    | 0         |  | 13               |       | 0          |           | 10 | 0        | 0            |
|          |                                                                                                           | 政府性预算资金                                       | 0         |  | 13               |       | 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                                         | 无         |  |                  | 5     | 0          |           |    |          |              |
|          |                                                                                                           | 拨付合规性                                         | 无         |  |                  | 5     | 0          |           |    |          |              |
|          |                                                                                                           | 使用规范性                                         | 无         |  |                  | 5     | 0          |           |    |          |              |
|          |                                                                                                           | 预算绩效管理情况                                      | 无         |  |                  | 5     | 0          |           |    |          |              |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                      |                                               |           |  | 实际完成情况           |       |            |           |    |          |              |
|          | 2023 年传染病监测预警与应急指挥、传染病实验室检测质量、传染病应急队伍建设能力提升，进一步加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养，提高传染病应急处置能力，持续提升传染病应急和人员业务素质 and 实战能力。 |                                               |           |  | 因资金拨付时间晚，尚未完成目标。 |       |            |           |    |          |              |
| 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                                        | 项目投入成本    |  | 130000 元         | 0 元   |            | 10        | 0  | 0.00%    |              |
|          |                                                                                                           | 社会成本指标                                        |           |  |                  |       |            |           |    |          |              |
|          |                                                                                                           | 生态环境成本指标                                      |           |  |                  |       |            |           |    |          |              |
|          | 产出指标                                                                                                      | 数量指标                                          | 应急小分队人数   |  | 4 人              | 0 人   |            | 10        | 0  | —100.00% | 资金拨付晚，目标未完成。 |
|          |                                                                                                           | 质量指标                                          | 资金支付足额率   |  | 100%             | 0%    |            | 10        | 0  | —100.00% | 资金拨付晚，目标未完成。 |
|          |                                                                                                           | 时效指标                                          | 资金支付及时率   |  | 100%             | 0%    |            | 10        | 0  | —100.00% | 资金拨付晚，目标未完成。 |
|          | 效益指标                                                                                                      | 经济效益指标                                        |           |  |                  |       |            |           |    |          |              |
|          |                                                                                                           | 社会效益指标                                        | 传染病防控能力提升 |  | 提升               | 0%    |            | 25        | 0  | —100.00% | 资金拨付晚，目标未完成。 |
|          |                                                                                                           | 生态效益指标                                        |           |  |                  |       |            |           |    |          |              |
|          | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标                                     | 全县群众满意度   |  | ≥90%             | 0%    |            | 5         | 0  | —100.00% | 资金拨付晚，目标未完成。 |

|  |    |     |   |  |  |
|--|----|-----|---|--|--|
|  | 总分 | 100 | 0 |  |  |
|--|----|-----|---|--|--|

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                                                                           |                                             |           |          |              |    |            |           |              |      |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------|--------------|----|------------|-----------|--------------|------|----|
| 项目名称     |                                                                                                           | 2023 年传染病监测预警与应急指挥、传染病实验室检测质量、传染病应急队伍建设能力提升 |           |          |              |    |            |           |              |      |    |
| 主管部门     |                                                                                                           | 滑县卫生健康委员会                                   |           |          | 实施单位         |    | 滑县疾病预防控制中心 |           |              |      |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                           |                                             | 年初预算数     |          | 全年预算数        |    | 全年执行数      |           | 分值           | 执行率% | 得分 |
|          |                                                                                                           | 年度资金总额（万元）                                  | 0         |          | 26           |    | 0          |           | 10           | 0    | 0  |
|          |                                                                                                           | 政府性预算资金                                     | 0         |          | 26           |    | 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                                       | 无         |          |              | 5  | 0          |           |              |      |    |
|          |                                                                                                           | 拨付合规性                                       | 无         |          |              | 5  | 0          |           |              |      |    |
|          |                                                                                                           | 使用规范性                                       | 无         |          |              | 5  | 0          |           |              |      |    |
|          |                                                                                                           | 预算绩效管理情况                                    | 无         |          |              | 5  | 0          |           |              |      |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                      |                                             |           |          | 实际完成情况       |    |            |           |              |      |    |
|          | 2023 年传染病监测预警与应急指挥、传染病实验室检测质量、传染病应急队伍建设能力提升，进一步加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养，提高传染病应急处置能力，持续提升传染病应急和人员业务素质 and 实战能力。 |                                             |           |          | 资金拨付晚，目标未完成。 |    |            |           |              |      |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                      | 二级指标                                        | 三级指标      | 年度指标值    | 实际完成值        | 分值 | 得分         | 偏差度%      | 偏差原因分析及改进措施  |      |    |
|          | 成本指标                                                                                                      | 经济成本指标                                      | 项目投入成本    | 260000 元 | 0 元          | 10 | 0          | 0.00%     |              |      |    |
|          |                                                                                                           | 社会成本指标                                      |           |          |              |    |            |           |              |      |    |
|          |                                                                                                           | 生态环境成本指标                                    |           |          |              |    |            |           |              |      |    |
|          | 产出指标                                                                                                      | 数量指标                                        | 应急小分队人数   | 4 人      | 0 人          | 10 | 0          | -100.00%  | 资金拨付晚，目标未完成。 |      |    |
|          |                                                                                                           | 质量指标                                        | 资金支付足额率   | 100%     | 0%           | 10 | 0          | -100.00%  | 资金拨付晚，目标未完成。 |      |    |
|          |                                                                                                           | 时效指标                                        | 资金支付及时率   | 100%     | 0%           | 10 | 0          | -100.00%  | 资金拨付晚，目标未完成。 |      |    |
|          | 效益指标                                                                                                      | 经济效益指标                                      |           |          |              |    |            |           |              |      |    |
|          |                                                                                                           | 社会效益指标                                      | 传染病防控能力提升 | 提升       | 0%           | 25 | 0          | -100.00%  | 资金拨付晚，目标未完成。 |      |    |
|          |                                                                                                           | 生态效益指标                                      |           |          |              |    |            |           |              |      |    |
|          | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标                                   | 全县群众满意度   | ≥90%     | 0%           | 5  | 0          | -100.00%  | 资金拨付晚，目标未完成。 |      |    |

|    |  |   |  |  |     |   |  |  |
|----|--|---|--|--|-----|---|--|--|
|    |  | 标 |  |  |     |   |  |  |
| 总分 |  |   |  |  | 100 | 0 |  |  |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |                                                                                       | 2023 年重大传染病防控经费-精神卫生与慢性非传染性疾病防治 |                |                                                                                                    |            |    |           |       |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------|-------|-------------|
| 主管部门     |                                                                                       | 滑县卫生健康委员会                       |                | 实施单位                                                                                               | 滑县疾病预防控制中心 |    |           |       |             |
| 项目资金（万元） |                                                                                       |                                 | 年初预算数          | 全年预算数                                                                                              | 全年执行数      | 分值 | 执行率%      | 得分    |             |
|          |                                                                                       | 年度资金总额（万元）                      | 0              | 13.85                                                                                              | 13.74      | 10 | 99.21     | 9.92  |             |
|          |                                                                                       | 政府性预算资金                         | 0              | 13.85                                                                                              | 13.74      | -  | 99.21     | -     |             |
|          |                                                                                       | 财政专户管理资金                        | 0              | 0                                                                                                  | 0          | -  | 0         | -     |             |
|          |                                                                                       | 单位资金                            | 0              | 0                                                                                                  | 0          | -  | 0         | -     |             |
| 资金管理情况   |                                                                                       |                                 | 情况说明           |                                                                                                    | 分值         | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |             |
|          |                                                                                       | 安排科学性                           | 科学             |                                                                                                    | 5          | 5  |           |       |             |
|          |                                                                                       | 拨付合规性                           | 合规             |                                                                                                    | 5          | 5  |           |       |             |
|          |                                                                                       | 使用规范性                           | 规范             |                                                                                                    | 5          | 5  |           |       |             |
|          |                                                                                       | 预算绩效管理情况                        | 良好             |                                                                                                    | 5          | 5  |           |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                  |                                 |                | 实际完成情况                                                                                             |            |    |           |       |             |
|          | 此项目投入 138,500 元，死因报告率大于等于千分之五，完成严重精神障碍患者治疗率百分之六十，严重精神障碍患者管理率百分之八十，严重精神障碍患者筛查任务完成率百分之八 |                                 |                | 此项投入 13.74 万元，死因监测报告率达到千分之 6.09，圆满完成任务。完成严重精神障碍患者管理治疗率 60%，严重精神障碍患者管理率 98.24%，严重精神障碍患者筛查任务完成率 90%。 |            |    |           |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                  | 二级指标                            |                | 年度指标值                                                                                              | 实际完成值      | 分值 | 得分        | 偏差度%  | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                                  | 经济成本指标                          | 项目投入成本         | ≤138500 元                                                                                          | 137400 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                            | 创建健康支持环境       | ≥3 个                                                                                               | 3 个        | 10 | 10        | 0.00% |             |
|          |                                                                                       | 质量指标                            | 资金支付足额率        | 100%                                                                                               | 100%       | 10 | 10        | 0.00% |             |
|          |                                                                                       | 时效指标                            | 资金支付及时率        | 100%                                                                                               | 100%       | 10 | 10        | 0.00% |             |
|          | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标                          |                |                                                                                                    |            |    |           |       |             |
|          |                                                                                       | 社会效益指标                          | 提高筛查严重精神障碍患者数量 | 提高                                                                                                 | 100%       | 10 | 10        | 0.00% |             |
|          |                                                                                       |                                 | 死因监测报告率逐步提高    | 提高                                                                                                 | 100%       | 7  | 7         | 0.00% |             |
| 生态效益指标   |                                                                                       | 提高精神障碍管理水平                      | 提高             | 100%                                                                                               | 8          | 8  | 0.00%     |       |             |

|  |       |           |                |      |     |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|----------------|------|-----|-----|-------|-------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县严重精神障碍患者的满意度 | ≥90% | 90% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |                |      |     | 100 | 99.92 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                                                                 |                        |          |  |                                                                                                        |       |            |           |    |       |      |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|----|-------|------|------------|
| 项目名称     |                                                                                                 | 2022 年重大传染病防控经费——艾滋病防控 |          |  |                                                                                                        |       |            |           |    |       |      |            |
| 主管部门     |                                                                                                 | 滑县卫生健康委员会              |          |  | 实施单位                                                                                                   |       | 滑县疾病预防控制中心 |           |    |       |      |            |
| 项目资金（万元） |                                                                                                 |                        | 年初预算数    |  | 全年预算数                                                                                                  |       | 全年执行数      |           | 分值 | 执行率%  | 得分   |            |
|          |                                                                                                 | 年度资金总额（万元）             | 0        |  | 11                                                                                                     |       | 9.39       |           | 10 | 85.36 | 8.54 |            |
|          |                                                                                                 | 政府性预算资金                | 0        |  | 11                                                                                                     |       | 9.39       |           | -  | 85.36 | -    |            |
|          |                                                                                                 | 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                  | 资金分配管理科学 |  |                                                                                                        | 5     | 5          |           |    |       |      |            |
|          |                                                                                                 | 拨付合规性                  | 资金拨付合规   |  |                                                                                                        | 5     | 5          |           |    |       |      |            |
|          |                                                                                                 | 使用规范性                  | 资金分配使用规范 |  |                                                                                                        | 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                                                                                                 |       |            |           |    |       |      |            |
|          | 加强全县艾滋病疫情监测和健康教育宣传，提高大众人群宣传覆盖面达到 90%；免费对自愿咨询检测人群和高危人群（男男同性恋人群和艾滋病患者单阳配偶）检测率达到 90%；保持我县艾滋病低流行态势。 |                        |          |  | 通过加强全县艾滋病疫情监测和健康教育宣传力度，提高大众人群宣传覆盖面达到 90%；免费对自愿咨询检测人群和高危人群（男男同性恋人群和艾滋病患者单阳配偶）检测率超出目标值 90%；保持我县艾滋病低流行态势。 |       |            |           |    |       |      |            |
|          | 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 |

|      |       |           |                      |        |         |     |       |       |   |
|------|-------|-----------|----------------------|--------|---------|-----|-------|-------|---|
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目投入成本               | 11 万元  | 9.39 万元 | 10  | 10    | 0.00% | 施 |
|      |       | 社会成本指     |                      |        |         |     |       |       |   |
|      |       | 生态环境成本指标  |                      |        |         |     |       |       |   |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 高危人群                 | ≥400 人 | 400 人   | 10  | 10    | 0.00% |   |
|      |       |           | 自愿咨询检测人群             | ≥800 人 | 919 人   | 10  | 10    | 0.00% |   |
|      |       | 质量指标      | 资金支付足额率              | 100%   | 100%    | 5   | 5     | 0.00% |   |
|      |       | 时效指标      | 资金支付及时率              | 100%   | 100%    | 5   | 5     | 0.00% |   |
|      | 效益指标  | 经济效益指     |                      |        |         |     |       |       |   |
|      |       | 社会效益指标    | 提高高危人群和自愿检测人群检测结果知晓率 | 提高     | 100%    | 15  | 15    | 0.00% |   |
|      |       |           | 提高大众人群和高危人群健康知识知晓率   | 提高     | 100%    | 10  | 10    | 0.00% |   |
|      |       | 生态效益指     |                      |        |         |     |       |       |   |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度              | ≥95%   | 100%    | 5   | 5     | 0.00% |   |
| 总分   |       |           |                      |        |         | 100 | 98.54 |       |   |



# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |    |       |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                   | 2023 年化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的预算项目 |                                    |                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |    |       |    |
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                                                   | 滑县卫生健康委员会                        |                                    | 实施单位                                                                                                                                                                                               |    | 滑县卫生计生监督局 |           |    |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                                                                                   |                                  | 年初预算数                              | 全年预算数                                                                                                                                                                                              |    | 全年执行数     |           | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                                                                                                                                   | 年度资金总额（万元）：                      | 31                                 | 31                                                                                                                                                                                                 |    | 31        |           | 10 | 100   | 10 |
|          |                                                                                                                                                                                                                   | 政府性预算资金                          | 31                                 | 31                                                                                                                                                                                                 |    | 31        |           | —  | 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                            | 编报化解债务预算，逐年逐步化解，资金安排科学、可行。         |                                                                                                                                                                                                    | 5  | 5         |           |    |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                   | 拨付合规性                            | 按照年度化债计划申报当年预算，预算下达后，拨付预算经费及时合规。   |                                                                                                                                                                                                    | 5  | 5         |           |    |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                   | 使用规范性                            | 本单位对化债经费专款专用，使用规范合规。               |                                                                                                                                                                                                    | 5  | 5         |           |    |       |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                   | 预算绩效管理情况                         | 本项目预算的绩效管理情况自评为各项绩效指标均完成，预算执行及时合规。 |                                                                                                                                                                                                    | 5  | 4         |           |    |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                    | 实际完成情况                                                                                                                                                                                             |    |           |           |    |       |    |
|          | 滑县公共卫生服务中心综合楼建设项目是县政府批准建设的(详见 2012 年县长办公会议纪要 20 号、29 号)，土建施工过程中资金短缺，2018 年 9 月在财政部债务统计监测平台上已申报。2023 年化债计划 28 万元，加上上年未完成任务（2022 年化债计划 20 万元，预算批复 17 万元，缺口 3 万元），共计 31 万元,计划偿还牛屯中心卫生院 16 万，高平卫生院 10 万，老庙中心卫生院 5 万元。 |                                  |                                    | 通过本项目的实施，县财政安排债务预算资金 31 万用于偿还乡镇卫生院，逐步化解债务，让我单位放下轻装上阵集中精力提升卫生监督执法能力和服务水平，推动卫生监督事业向更高的层次发展，维护人民群众身体健康。本年度总体目标完成，经费安排、资金使用均科学规范，全部用于偿还乡镇卫生院，为筑牢卫生基层网底提供一定的保障，也有助于实现我单位集中精力提升卫生监督执法能力和服务水平，维护人民群众身体健康。 |    |           |           |    |       |    |

|      |       |           |              |        |       |     |    |         |                                                     |
|------|-------|-----------|--------------|--------|-------|-----|----|---------|-----------------------------------------------------|
| 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    | 债务还本金额       | ≤31 万元 | 31 万元 | 10  | 10 | 0.00%   |                                                     |
|      |       | 社会成本指标    |              |        |       |     |    |         |                                                     |
|      |       | 生态环境成本指标  |              |        |       |     |    |         |                                                     |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 债权单位数量       | 3 户数   | 2 户数  | 9   | 6  | -33.33% | 计划偿还 3 个卫生院 31 万元，其中老庙中心卫生院暂不急需，因此偿还给剩余 2 个卫生院。下一步做 |
|      |       | 质量指标      | 偿债完成达标率      | 100%   | 100%  | 15  | 15 | 0.00%   |                                                     |
|      |       | 时效指标      | 债务还本完成及时率    | 100%   | 100%  | 6   | 6  | 0.00%   |                                                     |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 减少公益一类事业单位债务 | 有效减少   | 100%  | 5   | 5  | 0.00%   |                                                     |
|      |       | 社会效益指标    | 保障人民群众健康     | 有效保障   | 100%  | 10  | 10 | 0.00%   |                                                     |
|      |       |           | 化解债务负担       | 有效化解   | 100%  | 10  | 10 | 0.00%   |                                                     |
|      |       | 生态效益指标    |              |        |       |     |    |         |                                                     |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度       | ≥90%   | 95%   | 5   | 5  | 0.00%   |                                                     |
|      | 总分    |           |              |        |       | 100 | 96 |         |                                                     |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                                                      |                       |                                    |                                                                                                                      |    |           |           |    |       |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----|-------|------|
| 项目名称     |                                                                                      | 基本公共卫生服务卫生监督协管培训和指导项目 |                                    |                                                                                                                      |    |           |           |    |       |      |
| 主管部门     |                                                                                      | 滑县卫生健康委员会             |                                    | 实施单位                                                                                                                 |    | 滑县卫生计生监督局 |           |    |       |      |
| 项目资金（万元） |                                                                                      |                       | 年初预算数                              | 全年预算数                                                                                                                |    | 全年执行数     |           | 分值 | 执行率 % | 得分   |
|          |                                                                                      | 年度资金总额（万元）：           | 0                                  | 11.56                                                                                                                |    | 4.61      |           | 10 | 39.88 | 3.99 |
|          |                                                                                      | 政府性预算资金               | 0                                  | 11.56                                                                                                                |    | 4.61      |           | —  | 39.88 | —    |
|          |                                                                                      | 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                 | 预算项目资金安排科学、及时，但资金使用期限短，达不到一个自然年    |                                                                                                                      | 5  | 4         |           |    |       |      |
|          |                                                                                      | 拨付合规性                 | 当年预算下达后，拨付及时合规。                    |                                                                                                                      | 5  | 5         |           |    |       |      |
|          |                                                                                      | 使用规范性                 | 专款专用，使用规范合规。                       |                                                                                                                      | 5  | 5         |           |    |       |      |
|          |                                                                                      | 预算绩效管理情况              | 本项目预算的绩效管理情况自评为各项绩效指标均完成，预算执行及时合规。 |                                                                                                                      | 5  | 4         |           |    |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                 |                       |                                    | 实际完成情况                                                                                                               |    |           |           |    |       |      |
|          | 按照上级卫健委有关公共卫生服务的文件和本单位项目工作实施方案要求，县区级卫生监督机构做好基本公共卫生服务中的卫生监督协管工作，开展卫生监督协管技术指导、技能培训等工作。 |                       |                                    | 结合工作实际，开展卫生监督协管项目技术指导、技能培训等工作，提升卫生监督协管相应的工作技能和水平。本年度开展技能培训 1 期，开展 4 次技术指导工作，通过宣传教育不断增强公共卫生安全和疾病防控意识，切实为人民群众提供卫生健康保障。 |    |           |           |    |       |      |

|      |       |           |                                       |                      |         |     |       |         |                                                                                              |
|------|-------|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------|-----|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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    | 工作成本                                  | ≤115640 元            | 46148 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      | 技术指导、技能培训的次数                          | ≥2 次                 | 2 次     | 15  | 15    | 0.00%   |                                                                                              |
|      |       | 质量指标      | 培训考试合格                                | 培训考试合格               | 100%    | 15  | 15    | 0.00%   |                                                                                              |
|      |       | 时效指标      |                                       |                      |         |     |       |         |                                                                                              |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                                       |                      |         |     |       |         |                                                                                              |
|      |       | 社会效益指标    | 开展卫生监督协管技术指导、技能培训等工作，使辖区群众收到更好的公共卫生服务 | 提升卫生监督协管能力和水平，更好服务群众 | 90%     | 25  | 22.5  | -10.00% | 部分卫生监督协管员年龄偏大，接受新知识略慢。下一步延长培训时间，结合日常监督场景，增加实操内容，提升相应的工作技能和水平，达到能够熟练开展专业巡查、信息搜集、信息报告、协助调查等工作。 |
|      |       | 生态效益指标    |                                       |                      |         |     |       |         |                                                                                              |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度                               | ≥90%                 | 90%     | 5   | 5     | 0.00%   |                                                                                              |
|      | 总分    |           |                                       |                      |         | 100 | 89.49 |         |                                                                                              |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

|          |      |                        |                                    |        |  |           |    |           |       |    |
|----------|------|------------------------|------------------------------------|--------|--|-----------|----|-----------|-------|----|
| 项目名称     |      | 基本公共卫生服务的卫生监督协管培训和指导项目 |                                    |        |  |           |    |           |       |    |
| 主管部门     |      | 滑县卫生健康委员会              |                                    | 实施单位   |  | 滑县卫生计生监督局 |    |           |       |    |
| 项目资金（万元） |      |                        | 年初预算数                              | 全年预算数  |  | 全年执行数     |    | 分值        | 执行率 % | 得分 |
|          |      | 年度资金总额（万元）：            | 0                                  | 4.92   |  | 4.92      |    | 10        | 100   | 10 |
|          |      | 政府性预算资金                | 0                                  | 4.92   |  | 4.92      |    | —         | 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                  | 预算项目资金安排科学、及时，但资金使用期限短，达不到一个自然年    |        |  | 5         | 4  |           |       |    |
|          |      | 拨付合规性                  | 当年预算下达后，拨付及时合规。                    |        |  | 5         | 5  |           |       |    |
|          |      | 使用规范性                  | 专款专用，使用规范合规。                       |        |  | 5         | 5  |           |       |    |
|          |      | 预算绩效管理情况               | 本项目预算的绩效管理情况自评为各项绩效指标均完成，预算执行及时合规。 |        |  | 5         | 4  |           |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标 |                        |                                    | 实际完成情况 |  |           |    |           |       |    |

|      |                                                                                                                                                                                                               |           |                 |                                                                                                                  |        |     |       |         |                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|---------|---------------------------------------|
|      | 按照豫卫基层（2022）9号、滑卫基层（2022）8号文件要求，结合工作实际，开展卫生监督协管项目技术指导、技能培训等工作。预计开展技能培训4期，每期3天；开展不少于2次技术指导工作。达到提升卫生监督协管相应的工作技能和水平，能够熟练开展专业巡查、信息搜集、信息报告、协助调查等工作，并通过宣传教育不断提高基层群众健康知识和卫生法律政策的知晓率，增强公共卫生安全和疾病防控意识，切实为人民群众提供卫生健康保障。 |           |                 | 结合工作实际，开展卫生监督协管项目技术指导、技能培训等工作，提升卫生监督协管相应的工作技能和水平。本年度开展技能培训1期，开展4次技术指导工作，通过宣传教育不断增强公共卫生安全和疾病防控意识，切实为人民群众提供卫生健康保障。 |        |     |       |         |                                       |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值                                                                                                            | 实际完成值  | 分值  | 得分    | 偏差度 %   | 偏差原因分析及改进措施                           |
|      | 成本指标                                                                                                                                                                                                          | 经济成本指标    | 项目投入成本          | ≤116907元                                                                                                         | 49226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      | 技术指导、技能培训的次数    | ≥6次                                                                                                              | 6次     | 10  | 10    | 0.00%   |                                       |
|      |                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 技术指导、技能培训的考核合格率 | 100%                                                                                                             | 90%    | 15  | 13.5  | -10.00% | 技能培训次数没有达到年初计划，下一步加强技能培训工作的准备和实施，切实达到 |
|      |                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 资金支付及时率         | 100%                                                                                                             | 100%   | 5   | 5     | 0.00%   |                                       |
|      | 效益指标                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标    |                 |                                                                                                                  |        |     |       |         |                                       |
|      |                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 提升卫生监督协管专业能力    | 有效提升                                                                                                             | 95%    | 15  | 14.25 | -5.00%  | 业务工作任务完成，但是经费保障略有不足，个别工               |
|      |                                                                                                                                                                                                               |           | 增强基层护卫健康的水平     | 有效增强                                                                                                             | 95%    | 10  | 9.5   | -5.00%  | 经费保障略有不足，个别工作未达                       |
|      |                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标    |                 |                                                                                                                  |        |     |       |         |                                       |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥90%                                                                                                             | 95%    | 5   | 5     | 0.00%   |                                       |
|      | 总分                                                                                                                                                                                                            |           |                 |                                                                                                                  |        | 100 | 95.25 |         |                                       |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

|          |      |                      |                                    |        |       |           |           |    |
|----------|------|----------------------|------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|----|
| 项目名称     |      | 2023 年开展卫生监督事业经费补助项目 |                                    |        |       |           |           |    |
| 主管部门     |      | 滑县卫生健康委员会            |                                    | 实施单位   |       | 滑县卫生计生监督局 |           |    |
| 项目资金（万元） |      |                      | 年初预算数                              | 全年预算数  | 全年执行数 | 分值        | 执行率 %     | 得分 |
|          |      | 年度资金总额（万元）：          | 0                                  | 20     | 20    | 10        | 100       | 10 |
|          |      | 政府性预算资金              | 0                                  | 20     | 20    | —         | 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                | 资金安排科学，及时补偿运转经费的不足。                |        | 5     | 4         |           |    |
|          |      | 拨付合规性                | 批复预算指标下达后，拨付预算经费及时合规。              |        | 5     | 5         |           |    |
|          |      | 使用规范性                | 使用规范合规。                            |        | 5     | 5         |           |    |
|          |      | 预算绩效管理情况             | 本项目预算的绩效管理情况自评为各项绩效指标均完成，预算执行及时合规。 |        | 5     | 4         |           |    |
| 年度总体目标   | 预期目标 |                      |                                    | 实际完成情况 |       |           |           |    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |        |                                                         |     |      |         |                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------|-----|------|---------|---------------------------------|
|      | 根据《中华人民共和国传染病防治法》、《滑县卫生计生监督局主要职责》等要求，我单位作为卫生健康系统内监督执法的专门机构，负责全县的公共场所卫生、传染病防治、学校卫生、医疗卫生、职业病防治等卫生监督执法工作，同时承担着我县医疗机构和公共场所行业疫情防控常态化监管工作。工作量大、任务重，需要专项事业经费给予保障。通过本项目的实施，全面加强了滑县卫生计生监督体系建设和规范管理工作，进一步提升卫生计生监督执法能力和服务水平，推动滑县卫生计生监督事业向更高的层次发展，更好地体现执法为民、护卫健康的服务理念，从而达到维护人民群众身体健康的卫生计生监 |           |                 |        | 我单位工作量大、任务重，需要专项事业经费给予保障。本年度下达 20 万元经费，有效保障我单位正常开展业务工作。 |     |      |         |                                 |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值  | 实际完成值                                                   | 分值  | 得分   | 偏差度 %   | 偏差原因分析及改进措施                     |
|      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济成本指标    | 卫生监督服务与管理       | ≤80 万元 | 20 万元                                                   | 5   | 5    | 0.00%   |                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会成本指标    | 推动滑县卫生监督工作平稳进行  | 有效推动   | 90%                                                     | 5   | 4.5  | -10.00% | 仍存在经费缺口，下一步加大争取财政支持力度，推动卫生监督工作  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生态环境成本指标  |                 |        |                                                         |     |      |         |                                 |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 计划开展工作完成率       | 100%   | 100%                                                    | 10  | 10   | 0.00%   |                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 卫生监督抽查完成率       | 100%   | 100%                                                    | 15  | 15   | 0.00%   |                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 项目完成及时率         | 100%   | 100%                                                    | 5   | 5    | 0.00%   |                                 |
|      | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标    |                 |        |                                                         |     |      |         |                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 推动滑县卫生监督工作平稳进行  | 有效推动   | 90%                                                     | 15  | 13.5 | -10.00% | 业务工作任务完成，但是经费保障略有不足，个别工作开展受限，未达 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 为人民身体健康提供卫生监督保障 | 有效保障   | 90%                                                     | 10  | 9    | -10.00% | 各项业务工作任务完成，为群众健康提供有效保障，         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标    |                 |        |                                                         |     |      |         |                                 |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥90%   | 90%                                                     | 5   | 5    | 0.00%   |                                 |
|      | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                 |        |                                                         | 100 | 95   |         |                                 |



# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

|              |                                                                      |            |          |          |        |                   |           |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|--------|-------------------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 2022 年基本公共卫生项目资金                                                     |            |          |          |        |                   |           |             |
| 主管部门         | 滑县卫生健康委员会                                                            |            |          | 实施单位     |        | 滑县健康教育所           |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                      | 年初预算数      | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值     | 执行率<br>(B/Ax100%) |           | 得分          |
|              | 年度资金总额                                                               | 0          | 5.25     | 5.25     | 10     | 100%              |           | 10          |
|              | 其中：政府预算资金                                                            | 0          | 5.25     | 5.25     | —      | 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（20） | 得分                | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性                                                                | 安排科学       |          |          | 5      | 5                 |           |             |
|              | 拨付合规性                                                                | 拨付合规       |          |          | 5      | 5                 |           |             |
|              | 使用规范性                                                                | 使用规范       |          |          | 5      | 5                 |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                                                             | 良好         |          |          | 5      | 5                 |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                 |            | 全年实际完成情况 |          |        |                   |           |             |
|              | 该项目投入成本控制在 52608 元，计划开展宣教活动次数大于 12 次。该项目可提高全民健康素养水平，预计服务对象满意度大于 90%。 |            | 已完成      |          |        |                   |           |             |
| 绩效指标         |                                                                      |            |          |          |        |                   |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                 | 三级指标       | 绩效指标     | 实际完成值    | 分值     | 得分                | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                               | 项目投入成本     | ≤52608 元 | 52608 元  | 10     | 10                | 0         |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                 | 计划开展宣教活动次数 | ≥12 次    | 15 次     | 15     | 15                | 0         |             |
|              | 质量指标                                                                 | 资金支付足额率    | =100%    | 100%     | 10     | 10                | 0         |             |
|              | 时效指标                                                                 | 资金支付及时率    | =100%    | 100%     | 5      | 5                 | 0         |             |

|       |           |          |      |      |     |     |   |  |
|-------|-----------|----------|------|------|-----|-----|---|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高健康素养水平 | 提高   | 100% | 25  | 25  | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥90% | 100% | 5   | 5   | 0 |  |
| 总分    |           |          |      |      | 100 | 100 |   |  |

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

|              |                    |       |          |          |        |                   |           |             |
|--------------|--------------------|-------|----------|----------|--------|-------------------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 2023 年基本公共卫生服务补助经费 |       |          |          |        |                   |           |             |
| 主管部门         | 滑县卫生健康委员会          |       |          | 实施单位     |        | 滑县健康教育所           |           |             |
| 项目资金<br>（万元） |                    | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值     | 执行率<br>（B/Ax100%） |           | 得分          |
|              | 年度资金总额             | 0     | 5.2      | 4.58     | 10     | 88.08%            |           | 8.81        |
|              | 其中：政府预算资金          | 0     | 5.2      | 4.58     | —      | 88.08%            |           | —           |
|              | 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（20） | 得分                | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性              | 安排科学  |          |          | 5      | 5                 |           |             |
|              | 拨付合规性              | 拨付合规  |          |          | 5      | 5                 |           |             |
|              | 使用规范性              | 使用规范  |          |          | 5      | 5                 |           |             |
|              | 预算绩效管理情况           | 良好    |          |          | 5      | 5                 |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标               |       | 全年实际完成情况 |          |        |                   |           |             |
|              | 本年度合理使用本项资金        |       | 已完成      |          |        |                   |           |             |
| 绩效指标         |                    |       |          |          |        |                   |           |             |
| 一级指标         | 二级指标               | 三级指标  | 绩效指标     | 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             | 资金使用率 | ＝100%    | 100%     | 10     | 10                | 0         |             |
| 产出指标         | 数量指标               | 资金使用数 | ＝100%    | 100%     | 10     | 10                | 0         |             |
|              | 质量指标               | 质量满意度 | ＝100%    | 100%     | 20     | 20                | 0         |             |
| 效益指标         | 经济效益指标             | 使用率   | ＝100%    | 100%     | 25     | 25                | 0         |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标          | 满意度   | ≥100%    | 100%     | 5      | 5                 | 0         |             |

|    |     |       |  |  |
|----|-----|-------|--|--|
| 总分 | 100 | 98.81 |  |  |
|----|-----|-------|--|--|

项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|              |            |        |           |           |               |                   |           |
|--------------|------------|--------|-----------|-----------|---------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | 急救指挥系统维护运转 |        |           |           |               |                   |           |
| 主管部门         | 滑县卫生健康委员会  |        | 实施单位      |           | 滑县 120 急救指挥中心 |                   |           |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初预算数  | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值            | 执行率<br>(B/Ax100%) | 得分        |
|              | 年度资金总额     | 9.10   | 8.19      | 8.19      | 10            | 100.0 %           | 100       |
|              | 其中：政府预算资金  | 9.10   | 8.19      | 8.19      | —             | 100.0 %           | —         |
|              | 财政专户管理资金   |        |           |           | —             |                   | —         |
|              | 单位资金       |        |           |           | —             |                   | —         |
| 资金管理情况       |            | 情况说明   |           |           | 分值 (20)       | 得分                | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性      | 安排合理科学 |           |           | 5             | 5                 |           |
|              | 拨付合规性      | 合理合规   |           |           | 5             | 5                 |           |
|              | 使用规范性      | 使用规范   |           |           | 5             | 5                 |           |
|              | 预算绩效管理情况   | 管理合理   |           |           | 5             | 5                 |           |
| 年度总体目标       | 预期目标       |        | 全年实际完成情况  |           |               |                   |           |

|       |                                               |              |          |             |     |     |      |             |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|----------|-------------|-----|-----|------|-------------|
|       | 2023 年度内，保证急救指挥系统正常运转，根据现实情况更新系统，保障全县人民的生命安全。 |              |          | 本年度项目目标已完成。 |     |     |      |             |
| 绩效指标  |                                               |              |          |             |     |     |      |             |
| 一级指标  | 二级指标                                          | 三级指标         | 绩效指标     | 实际完成值       | 分值  | 得分  | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标  | 经济成本指标                                        | 项目投入成本       | ≤415000元 | 81900 元     | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标                                          | 计划开展工作完成率    | =100%    | 100%        | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标                                          | 资金支付足额率      | =100%    | 100%        | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标                                          | 资金支付及时率      | =100%    | 100%        | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 生态效益指标                                        | 保障急救指挥系统正常运转 | 保障       | 100%        | 25  | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                     | 群众满意度        | ≥95%     | 98%         | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |                                               |              |          |             | 100 | 100 |      |             |

项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |  | 2023 年巩固国家卫生县城经费                                    |        |        |        |                    |              |           |         |       |             |
|----------|--|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------------|-----------|---------|-------|-------------|
| 主管部门     |  | 滑县卫生健康委员会                                           |        |        | 实施单位   |                    | 滑县爱国卫生运动事务中心 |           |         |       |             |
| 项目资金（万元） |  |                                                     | 年初预算数  |        | 全年预算数  |                    | 全年执行数        |           | 分值      | 执行率 % | 得分          |
|          |  | 年度资金总额（万元）：                                         | 10     |        | 9      |                    | 0.68         |           | 10      | 7.56  | 0.76        |
|          |  | 政府性预算资金                                             | 10     |        | 9      |                    | 0.68         |           | —       | 7.56  | —           |
|          |  | 财政专户管理资金                                            | 0      |        | 0      |                    | 0            |           | —       | 0     | —           |
|          |  | 单位资金                                                | 0      |        | 0      |                    | 0            |           | —       | 0     | —           |
| 资金管理情况   |  |                                                     | 情况说明   |        |        | 分值                 | 得分           | 存在问题和改进措施 |         |       |             |
|          |  | 安排科学性                                               | 安排科学   |        |        | 5                  | 5            |           |         |       |             |
|          |  | 拨付合规性                                               | 拨付合规   |        |        | 5                  | 5            |           |         |       |             |
|          |  | 使用规范性                                               | 使用规范   |        |        | 5                  | 5            |           |         |       |             |
|          |  | 预算绩效管理情况                                            | 良好     |        |        | 5                  | 5            |           |         |       |             |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                                                |        |        |        | 实际完成情况             |              |           |         |       |             |
|          |  | 持续巩固国家卫生县城创建成果，加强督导检查、宣传氛围营造，争取顺利通过 2023 年国家卫生县城复审。 |        |        |        | 项目总体目标已完成，下年度持续巩固。 |              |           |         |       |             |
| 绩效指标     |  | 一级指标                                                | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值           | 得分        | 偏差度 %   |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          |  | 成本指标                                                | 经济成本指标 | 项目投入成本 | ≥30 万元 | 0.68 万元            | 10           | 0.23      | -97.73% |       | 项目总体        |

|  |       |           |                  |      |      |     |       |       |                    |
|--|-------|-----------|------------------|------|------|-----|-------|-------|--------------------|
|  |       |           |                  |      |      |     |       |       | 目标已完成，因手续不齐未能及时结算。 |
|  |       | 社会成本指标    |                  |      |      |     |       |       |                    |
|  |       | 生态环境成本指标  |                  |      |      |     |       |       |                    |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 2023 年巩固国家卫生县城数量 | 1 个  | 1 个  | 10  | 10    | 0.00% |                    |
|  |       | 质量指标      | 资金支付足额率          | 100% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |                    |
|  |       | 时效指标      | 督导宣传开展及时率        | 100% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |                    |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 推动滑县经济效益提升       | 推动提升 | 100% | 12  | 12    | 0.00% |                    |
|  |       | 社会效益指标    | 县城综合素质提升         | 稳步提升 | 100% | 13  | 13    | 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% | 98%  | 5   | 5     | 0.00% |                    |
|  | 总分    |           |                  |      |      | 100 | 80.99 |       |                    |

项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

|          |                                                                 |                     |        |          |                      |    |              |           |    |             |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------|----------------------|----|--------------|-----------|----|-------------|------|
| 项目名称     |                                                                 | 2023 年国卫复审、爱国卫生工作经费 |        |          |                      |    |              |           |    |             |      |
| 主管部门     |                                                                 | 滑县卫生健康委员会           |        |          | 实施单位                 |    | 滑县爱国卫生运动事务中心 |           |    |             |      |
| 项目资金（万元） |                                                                 |                     | 年初预算数  |          | 全年预算数                |    | 全年执行数        |           | 分值 | 执行率 %       | 得分   |
|          |                                                                 | 年度资金总额（万元）：         | 0      |          | 29.8                 |    | 15.65        |           | 10 | 52.52       | 5.25 |
|          |                                                                 | 政府性预算资金             | 0      |          | 29.8                 |    | 15.65        |           | —  | 52.52       | —    |
|          |                                                                 | 财政专户管理资金            | 0      |          | 0                    |    | 0            |           | —  | 0           | —    |
|          |                                                                 | 单位资金                | 0      |          | 0                    |    | 0            |           | —  | 0           | —    |
| 资金管理情况   |                                                                 |                     | 情况说明   |          |                      | 分值 | 得分           | 存在问题和改进措施 |    |             |      |
|          |                                                                 | 安排科学性               | 安排科学   |          |                      | 5  | 5            |           |    |             |      |
|          |                                                                 | 拨付合规性               | 拨付合规   |          |                      | 5  | 5            |           |    |             |      |
|          |                                                                 | 使用规范性               | 使用规范   |          |                      | 5  | 5            |           |    |             |      |
|          |                                                                 | 预算绩效管理情况            | 良好     |          |                      | 5  | 5            |           |    |             |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                            |                     |        |          | 实际完成情况               |    |              |           |    |             |      |
|          | 深入开展爱国卫生运动，做好各类创建、宣传、督导检查等工作；有效控制病媒生物密度，减少传染病的传播；持续巩固国家卫生县创建成果。 |                     |        |          | 项目目标已完成，因手续问题未能及时结算。 |    |              |           |    |             |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                            | 二级指标                | 三级指标   | 年度指标值    | 实际完成值                | 分值 | 得分           | 偏差度 %     |    | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|          | 成本指标                                                            | 经济成本指标              | 项目投入成本 | ≤29.8 万元 | 15.65 万元             | 10 | 10           | 0.00%     |    |             |      |



|  |       |           |             |      |      |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|-------------|------|------|-----|-------|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |             |      |      |     |       |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |             |      |      |     |       |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 国卫复审、爱国卫生项目 | 1 个  | 1 个  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 资金支付足额率     | 100% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 督导宣传开展及时率   | 100% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 推动滑县经济效益提升  | 推动提升 | 100% | 12  | 12    | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 县域综合素质提升    | 稳步提升 | 100% | 13  | 13    | 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% | 98%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |             |      |      | 100 | 95.25 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |                                                                                 | 2023 年病媒生物防制经费 |        |        |           |    |              |           |             |       |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|----|--------------|-----------|-------------|-------|------|
| 主管部门     |                                                                                 | 滑县卫生健康委员会      |        |        | 实施单位      |    | 滑县爱国卫生运动事务中心 |           |             |       |      |
| 项目资金（万元） |                                                                                 |                | 年初预算数  |        | 全年预算数     |    | 全年执行数        |           | 分值          | 执行率 % | 得分   |
|          |                                                                                 | 年度资金总额（万元）：    | 50     |        | 50        |    | 45.79        |           | 10          | 91.58 | 9.16 |
|          |                                                                                 | 政府性预算资金        | 50     |        | 50        |    | 45.79        |           | —           | 91.58 | —    |
|          |                                                                                 | 财政专户管理资金       | 0      |        | 0         |    | 0            |           | —           | 0     | —    |
|          |                                                                                 | 单位资金           | 0      |        | 0         |    | 0            |           | —           | 0     | —    |
| 资金管理情况   |                                                                                 |                | 情况说明   |        |           | 分值 | 得分           | 存在问题和改进措施 |             |       |      |
|          |                                                                                 | 安排科学性          | 安排科学   |        |           | 5  | 5            |           |             |       |      |
|          |                                                                                 | 拨付合规性          | 拨付合规   |        |           | 5  | 5            |           |             |       |      |
|          |                                                                                 | 使用规范性          | 使用规范   |        |           | 5  | 5            |           |             |       |      |
|          |                                                                                 | 预算绩效管理情况       | 良好     |        |           | 5  | 5            |           |             |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                            |                |        |        | 实际完成情况    |    |              |           |             |       |      |
|          | 通过化学杀虫剂施药消杀，达到《全国爱卫会关于印发国家卫生乡镇（县城）标准的通知》要求，即蚊蝇鼠蟑等病媒生物达到有效控制，病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。 |                |        |        | 项目总体目标完成。 |    |              |           |             |       |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                            | 二级指标           | 三级指标   | 年度指标值  | 实际完成值     | 分值 | 得分           | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |      |
|          | 成本指标                                                                            | 经济成本指标         | 项目投入成本 | ≤90 万元 | 45.79 万元  | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |      |

|  |       |           |                  |      |      |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|------------------|------|------|-----|-------|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |                  |      |      |     |       |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |                  |      |      |     |       |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 2023 年病媒生物防制项目数量 | 1 个  | 1 个  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 达到 C 级标准达标率      | 100% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 资金支付及时率          | 100% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                  |      |      |     |       |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 减少传染病传播途径        | 减少   | 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% | 98%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |                  |      |      | 100 | 99.16 |       |  |

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度 )

公开 11 表

|          |                                                                                                          |                                 |       |       |        |    |            |           |    |             |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------|----|------------|-----------|----|-------------|----|
| 项目名称     |                                                                                                          | 基本公共卫生人均 9 元部分（老龄健康与医养结合）县配套资金） |       |       |        |    |            |           |    |             |    |
| 主管部门     |                                                                                                          | 滑县卫生健康委员会                       |       |       | 实施单位   |    | 滑县老龄事业服务中心 |           |    |             |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                          |                                 | 年初预算数 |       | 全年预算数  |    | 全年执行数      |           | 分值 | 执行率 %       | 得分 |
|          |                                                                                                          | 年度资金总额（万元）：                     | 0     |       | 2.63   |    | 2.63       |           | 10 | 100         | 10 |
|          |                                                                                                          | 政府性预算资金                         | 0     |       | 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                           | 科学合理  |       |        | 5  | 4          |           |    |             |    |
|          |                                                                                                          | 拨付合规性                           | 拨付合规  |       |        | 5  | 4          |           |    |             |    |
|          |                                                                                                          | 使用规范性                           | 使用规范  |       |        | 5  | 4          |           |    |             |    |
|          |                                                                                                          | 预算绩效管理情况                        | 管理有效  |       |        | 5  | 4          |           |    |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                     |                                 |       |       | 实际完成情况 |    |            |           |    |             |    |
|          | 豫财社【2023】96 号文下达老龄健康与医养结合中央补助资金 21 万元，按照分担比例，中央负担 80%，地方资金负担 20%，省级资金和县级资金各占地方资金 50%。现需要申请县配套资金 26300 元。 |                                 |       |       | 完成     |    |            |           |    |             |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                     | 二级指标                            | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分         | 偏差度 %     |    | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|          | 成本指标                                                                                                     | 经济成本指标                          |       |       |        |    |            |           |    |             |    |
|          |                                                                                                          | 社会成本指标                          |       |       |        |    |            |           |    |             |    |

|  |       |           |            |         |        |     |    |       |  |
|--|-------|-----------|------------|---------|--------|-----|----|-------|--|
|  |       | 生态环境成本指标  |            |         |        |     |    |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 为老年提供上门服务  | >500 人  | 500 人  | 13  | 13 | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 提升老年健康服务能力 | ≥90 百分比 | 90 百分比 | 13  | 13 | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 一年         | <1 年    | 1 年    | 14  | 14 | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |            |         |        |     |    |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提升老年人满意度   | ≥95 百分比 | 95 百分比 | 25  | 25 | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |            |         |        |     |    |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度提升      | ≥95%    | 95%    | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |            |         |        | 100 | 96 |       |  |

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |                                                         | 2023 年开展敬老活动所需经费 |       |       |                   |    |            |           |    |             |    |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------------------|----|------------|-----------|----|-------------|----|
| 主管部门     |                                                         | 滑县卫生健康委员会        |       |       | 实施单位              |    | 滑县老龄事业服务中心 |           |    |             |    |
| 项目资金（万元） |                                                         |                  | 年初预算数 |       | 全年预算数             |    | 全年执行数      |           | 分值 | 执行率 %       | 得分 |
|          |                                                         | 年度资金总额（万元）：      | 0     |       | 7                 |    | 4.9        |           | 10 | 70          | 7  |
|          |                                                         | 政府性预算资金          | 0     |       | 7                 |    | 4.9        |           | -  | 70          | -  |
|          |                                                         | 财政专户管理资金         | 0     |       | 0                 |    | 0          |           | -  | 0           | -  |
|          |                                                         | 单位资金             | 0     |       | 0                 |    | 0          |           | -  | 0           | -  |
| 资金管理情况   |                                                         |                  | 情况说明  |       |                   | 分值 | 得分         | 存在问题和改进措施 |    |             |    |
|          |                                                         | 安排科学性            | 科学合理  |       |                   | 5  | 5          |           |    |             |    |
|          |                                                         | 拨付合规性            | 拨付合规  |       |                   | 5  | 4          |           |    |             |    |
|          |                                                         | 使用规范性            | 规范使用  |       |                   | 5  | 4          |           |    |             |    |
|          |                                                         | 预算绩效管理情况         | 管理到位  |       |                   | 5  | 4          |           |    |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                    |                  |       |       | 实际完成情况            |    |            |           |    |             |    |
|          | 根据上级要求，组织开展 2023 年“积极实施应对人口老龄化国家战略，推进无障碍环境共建共享”为主题的系列活动 |                  |       |       | 营造尊老敬老爱老孝老的良好社会氛围 |    |            |           |    |             |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                    | 二级指标             | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值             | 分值 | 得分         | 偏差度 %     |    | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|          | 成本指标                                                    | 经济成本指标           |       |       |                   |    |            |           |    |             |    |
|          |                                                         | 社会成本指标           |       |       |                   |    |            |           |    |             |    |

|  |       |           |          |         |        |     |    |       |  |
|--|-------|-----------|----------|---------|--------|-----|----|-------|--|
|  |       | 生态环境成本指标  |          |         |        |     |    |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 开展尊老敬老活动 | ≥5 次    | 6 次    | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 慰问活动     | >3 次    | 3 次    | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 一年       | <1 年    | 1 年    | 10  | 10 | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 500 元    | ≥10 人   | 10 人   | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提升老年人幸福感 | ≥95 百分比 | 95 百分比 | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |          |         |        |     |    |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |          |         |        |     |    |       |  |
|  | 总分    |           |          |         |        | 100 | 94 |       |  |

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度 )

公开 11 表

|          |                                   |                               |       |                          |                                   |      |       |            |    |    |             |     |    |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------------|------|-------|------------|----|----|-------------|-----|----|
| 项目名称     |                                   | 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金老龄健康与医养结合 |       |                          |                                   |      |       |            |    |    |             |     |    |
| 主管部门     |                                   | 滑县卫生健康委员会                     |       |                          |                                   | 实施单位 |       | 滑县老龄事业服务中心 |    |    |             |     |    |
| 项目资金（万元） |                                   |                               | 年初预算数 |                          | 全年预算数                             |      | 全年执行数 |            | 分值 |    | 执行率 %       | 得分  |    |
|          |                                   | 年度资金总额（万元）：                   |       | 0                        |                                   | 21   |       | 21         |    | 10 |             | 100 | 10 |
|          |                                   | 政府性预算资金                       |       | 0                        |                                   | 21   |       | 21         |    | －  |             | 100 | －  |
|          |                                   | 财政专户管理资金                      |       | 0                        |                                   | 0    |       | 0          |    | －  |             | 0   | －  |
|          |                                   | 单位资金                          |       | 0                        |                                   | 0    |       | 0          |    | －  |             | 0   | －  |
| 资金管理情况   |                                   |                               | 情况说明  |                          |                                   | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施  |    |    |             |     |    |
|          |                                   | 安排科学性                         |       | 科学                       |                                   |      | 5     | 5          |    |    |             |     |    |
|          |                                   | 拨付合规性                         |       | 合规                       |                                   |      | 5     | 5          |    |    |             |     |    |
|          |                                   | 使用规范性                         |       | 规范                       |                                   |      | 5     | 5          |    |    |             |     |    |
|          |                                   | 预算绩效管理情况                      |       | 事前制定绩效目标，事中绩效监控，事后做好绩效自评 |                                   |      | 5     | 5          |    |    |             |     |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                              |                               |       |                          | 实际完成情况                            |      |       |            |    |    |             |     |    |
|          | 加强老年健康管理服务，提升老年健康服务能力，提高医养结合服务质量。 |                               |       |                          | 加强老年健康管理服务，提升老年健康服务能力，提高医养结合服务质量。 |      |       |            |    |    |             |     |    |
| 绩效指标     | 一级指标                              | 二级指标                          | 三级指标  | 年度指标值                    | 实际完成值                             | 分值   | 得分    | 偏差度 %      |    |    | 偏差原因分析及改进措施 |     |    |
|          | 成本指标                              | 经济成本指标                        |       |                          |                                   |      |       |            |    |    |             |     |    |
|          |                                   | 社会成本指                         |       |                          |                                   |      |       |            |    |    |             |     |    |



|  |       |           |            |          |         |     |    |         |        |
|--|-------|-----------|------------|----------|---------|-----|----|---------|--------|
|  |       | 标         |            |          |         |     |    |         |        |
|  |       | 生态环境成本指标  |            |          |         |     |    |         |        |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 为老年人提供上门服务 | ≥10000 人 | 28605 人 | 20  | 12 | 156.05% | 超额完成任务 |
|  |       | 质量指标      | 提高医养结合服务质量 | 提升       | 100%    | 20  | 20 | 0.00%   |        |
|  |       | 时效指标      |            |          |         |     |    |         |        |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |            |          |         |     |    |         |        |
|  |       | 社会效益指标    | 提升老年健康服务能力 | ≥1000 人  | 1000 人  | 30  | 30 | 0.00%   |        |
|  |       | 生态效益指标    |            |          |         |     |    |         |        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |            |          |         |     |    |         |        |
|  | 总分    |           |            |          |         | 100 | 92 |         |        |

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度 )

公开 11 表

|          |                                                           |              |                        |       |                                                           |      |       |            |    |  |             |    |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------|-------|------------|----|--|-------------|----|
| 项目名称     |                                                           | 2023 年敬老活动经费 |                        |       |                                                           |      |       |            |    |  |             |    |
| 主管部门     |                                                           | 滑县卫生健康委员会    |                        |       |                                                           | 实施单位 |       | 滑县老龄事业服务中心 |    |  |             |    |
| 项目资金（万元） |                                                           |              | 年初预算数                  |       | 全年预算数                                                     |      | 全年执行数 |            | 分值 |  | 执行率 %       | 得分 |
|          |                                                           | 年度资金总额（万元）：  | 5                      |       | 4.5                                                       |      | 4.5   |            | 10 |  | 100         | 10 |
|          |                                                           | 政府性预算资金      | 5                      |       | 4.5                                                       |      | 4.5   |            | －  |  | 100         | －  |
|          |                                                           | 财政专户管理资金     | 0                      |       | 0                                                         |      | 0     |            | －  |  | 0           | －  |
|          |                                                           | 单位资金         | 0                      |       | 0                                                         |      | 0     |            | －  |  | 0           | －  |
| 资金管理情况   |                                                           |              | 情况说明                   |       |                                                           | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施  |    |  |             |    |
|          |                                                           | 安排科学性        | 科学                     |       |                                                           | 5    | 5     |            |    |  |             |    |
|          |                                                           | 拨付合规性        | 合规                     |       |                                                           | 5    | 5     |            |    |  |             |    |
|          |                                                           | 使用规范性        | 规范                     |       |                                                           | 5    | 5     |            |    |  |             |    |
|          |                                                           | 预算绩效管理情况     | 事前制定绩效目标、事中绩效监控，事后绩效自评 |       |                                                           | 5    | 5     |            |    |  |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                      |              |                        |       | 实际完成情况                                                    |      |       |            |    |  |             |    |
|          | 该项目计划开展尊老敬老宣传活动大于 10 次，计划开展公益助老活动大于 10 次，慰问高龄老人人次大于 20 人。 |              |                        |       | 该项目计划开展尊老敬老宣传活动大于 10 次，计划开展公益助老活动大于 10 次，慰问高龄老人人次大于 20 人。 |      |       |            |    |  |             |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                      | 二级指标         | 三级指标                   | 年度指标值 | 实际完成值                                                     | 分值   | 得分    | 偏差度 %      |    |  | 偏差原因分析及改进措施 |    |

|  |       |           |              |       |        |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|--------------|-------|--------|-----|-----|-------|--|
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总金额        | ≤5 万元 | 4.5 万元 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 社会成本指标    |              |       |        |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |              |       |        |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 计划开展尊老敬老宣传活动 | ≥10 次 | 10 次   | 6   | 6   | 0.00% |  |
|  |       |           | 计划开展公益助老活动   | ≥10 次 | 10 次   | 6   | 6   | 0.00% |  |
|  |       |           | 计划慰问高龄老人人次   | ≥20 人 | 20 人   | 6   | 6   | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 经费支付足额率      | 100%  | 100%   | 6   | 6   | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 经费支付及时率      | 100%  | 100%   | 6   | 6   | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |              |       |        |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提升老年人幸福度     | 提升    | 100%   | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |              |       |        |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度      | ≥90%  | 100%   | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |              |       |        | 100 | 100 |       |  |

# 项目支出绩效自评情况表

( 2023 年度)

公开 11 表

| 项目名称     |            | 2021 年医养结合示范项目第二批验收后补助资金 |                        |           |               |      |       |            |    |             |       |    |
|----------|------------|--------------------------|------------------------|-----------|---------------|------|-------|------------|----|-------------|-------|----|
| 主管部门     |            | 滑县卫生健康委员会                |                        |           |               | 实施单位 |       | 滑县老龄事业服务中心 |    |             |       |    |
| 项目资金（万元） |            |                          | 年初预算数                  |           | 全年预算数         |      | 全年执行数 |            | 分值 |             | 执行率 % | 得分 |
|          |            | 年度资金总额（万元）：              | 0                      |           | 78            |      | 78    |            | 10 |             | 100   | 10 |
|          |            | 政府性预算资金                  | 0                      |           | 78            |      | 78    |            | －  |             | 100   | －  |
|          |            | 财政专户管理资金                 | 0                      |           | 0             |      | 0     |            | －  |             | 0     | －  |
|          |            | 单位资金                     | 0                      |           | 0             |      | 0     |            | －  |             | 0     | －  |
| 资金管理情况   |            |                          | 情况说明                   |           |               | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施  |    |             |       |    |
|          |            | 安排科学性                    | 科学                     |           |               | 5    | 5     |            |    |             |       |    |
|          |            | 拨付合规性                    | 付合规                    |           |               | 5    | 5     |            |    |             |       |    |
|          |            | 使用规范性                    | 规范                     |           |               | 5    | 5     |            |    |             |       |    |
|          |            | 预算绩效管理情况                 | 事前制定绩效目标、事中绩效监控、事后绩效自评 |           |               | 5    | 5     |            |    |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标       |                          |                        |           | 实际完成情况        |      |       |            |    |             |       |    |
|          | 医养结合示范项目提升 |                          |                        |           | 已完成医养结合示范项目提升 |      |       |            |    |             |       |    |
| 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                   | 防御疮气垫床 20 张            | ≤150000 元 | 150000 元      | 5    | 5     | 0.00%      |    |             |       |    |
|          |            | 社会成本指                    | 护理床 30 张               | ≤45000 张  | 30 张          | 5    | 5     | 0.00%      |    |             |       |    |

|  |       |           |            |          |         |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|------------|----------|---------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 标         |            |          |         |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |            |          |         |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 补助资金使用率    | 100%     | 100%    | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 提升医养结合服务能力 | ≥80%     | 100%    | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |            |          |         |     |     |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 服务周边群众人数   | ≥20000 人 | 20500 人 | 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 | 服务对象满意度    | ≥95%     | 100%    | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |            |          |         | 100 | 100 |       |  |

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 49662.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 24981.19 万元，下降 33.47%。主要原因是 2022 年当年下达县医院东院区建设项目 35500 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 49662.51 万元，其中：财政拨款收入 46063.06 万元，占 92.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3592.45 万元，占 7.23%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 49662.51 万元，其中：基本支出 6164.04 万元，占 12.41%；项目支出 43498.47 万元，占 87.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 46063.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28580.64 万元，下降 38.29%。主要原因是 2022 年当年下达县医院东院区建设项目 35500 万元。

## 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 43230.81 万元，占支出合计的 87.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7012.96 万元，增长 19.36%。主要原因是 2023 年决算中包含因疫情原因未支付的 2022 年基本公卫结转资金。

## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 43230.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 296.91 万元，占 0.69%；卫生健康支出 40147.23 万元，占 92.86%；住房保障支出 139.08 万元，占 0.32%；灾害防治及应急管理支出 1901.58 万元，占 4.40%；其他支出 746 万元，占 1.73%。

## （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 27270.70 万元，支出决算为 43230.81 万元，完成年初预算的 158.52%。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 30.03 万元，支出决算为 28.46 万元，完成年初预算的 94.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年卫健委本级退休 3 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 41.80 万元，支出决算为 43.05



万元，完成年初预算的 102.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年二级事业单位退休人员的增加。

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 205.04 万元，支出决算为 218.79 万元，完成年初预算的 106.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年原计生“35 人”部分人员退休“中人”基本养老金 21.05 万元未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.81 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休 3 人、失业保险支付金额减少。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 457.75 万元，支出决算为 549.74 万元，完成年初预算的 120.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年公务员基础绩效奖 62.33 万元未纳入年初预算、2023 年计生系统不在编人员工资及保险 33.02 万元未纳入本类年初预算。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.93 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023

年卫生健康事业工作经费 60 万未纳入年初预算、2023 年计生系统不在编人员工资 69.93 万元未纳入本类年初预算。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 713.47 万元，支出决算为 571.95 万元，完成年初预算的 80.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年纳入年初预算的 2023 年计生系统不在编人员工资及保险 250.07 万元，决算支出 33.02 万元在行政运行类、69.93 万元一般行政事务。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 452.50 万元，支出决算为 591.25 万元，完成年初预算的 130.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含未纳入年初预算的公立医院综合改革项目上级资金 185.65 万元。

9. 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 1089.58 万元，支出决算为 911.29 万元，完成年初预算的 83.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中部分资金在 2024 年支出。

10. 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 2709.12 万元，支出决算

为3276.04万元，完成年初预算的120.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含未纳入年初预算的上级资金，如2023年村卫生室基本运行经费498万元。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1174.66万元，支出决算为1691.53万元，完成年初预算的144%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县疾控中心决算基本支出增加1.17万元，决算项目支出增加515.70万元。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为378.23万元，支出决算为401.75万元，完成年初预算的106.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员经费支出有所增加，包括2022年度在职人员和退休人员的物业服务补贴和住房补贴10.21万元、2023年度在职人员工资晋档和职务晋升后增加的工资福利支出6.78万元。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）。年初预算为51.8万元，支出决算为54.09万元，完成年初预算的104.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度还支出2022年结转资金。

14. 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12013.53万元，支出决算为12318.71万元，

完成年初预算的102.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含未纳入年初预算的年中下达的上级资金。

15. 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422.56万元，支出决算为525.73万元，完成年初预算的124.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含未纳入年初预算的年中下达的上级资金。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生服务（项）。年初预算为1046.34万元，支出决算为14755.67万元，完成年初预算的1410.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情欠款未纳入年初预算。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为2064.32万元，支出决算为1700.18万元，完成年初预算的80.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初纳入预算的2023年基本药物制度补助省级基数441万元资金未下达。

18. 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20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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910.02万元，支出决算为1256.54万元，完成年初预算的138.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含未纳入年初预算的年中下达的上级资金。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.51万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的89.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休3人。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为70.32万元，支出决算为68.00万元，完成年初预算的96.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年滑县卫生计生监督局退休离职3人。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.56万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的133.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑县疾病预防控制中心2022年单位新招聘39人，2023年度转正后社保缴费基数增加。

23. 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61.57万元，支出决算为59.82万元

，完成年初预算的97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金结转下年使用。

24. 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1184.74万元，支出决算为1239.73万元，完成年初预算的104.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含未纳入年初预算的年中下达的上级资金。

25. 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153.78万元，支出决算为139.08万元，完成年初预算的90.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年卫健委退休3人、卫生计生监督局退休1人、离职2人。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为1901.58万元，支出决算为1901.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为69万元，支出决算为746.00万元，完成年初预算的1081.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差额677万元为决算中包含未纳入年初预算的年中下达的医务人员临时性工作补助项目的上级资金。

## 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 2586.76 万元。其中：人员经费 2390.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 196.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 148.25 万元，支出决算为 2832.25 万元，完成年初预算的 1910.46%。主要用于疫情隔离点建设及物资供应项目，其中无项目年末结转和结余，主要原因：2023 年末纳入预算的安排疫情隔离点建设及物资供应项目 2529 万元。

## 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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 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 12.08 万元，支出决算为 12.08 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.83 万元，完成预算的 100%，占 97.90%；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%，占 2.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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为 11.83 万元，支出决算为 11.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 11.83 万元。主要用于车辆加油和维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。



3. 公务接待费预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于招待外宾。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 0.26 万元。主要用于业务督导检查。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 36 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 196.74 万元，比 2022 年度减少 103.53 万元，下降 34.47%。主要原因是 2022 年疫情原因，疫情指挥部办公室在卫健委，经费投入较多。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 167.80 万元，其中：政府采购货物支出 167.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 167.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 167.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：按照上级要求制定实施绩效目标，以实现绩效目标为导向，主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价，做到项目资金高效使用。

#### （二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 27459.89 万元，决算总额 43498.47 万元，部门绩效自评得分 96.25 分。其中，年度主要任务及完成情况：年初任务是抓好传染病防治工作、深化医药卫生体制改革、提升医疗卫生服务能力、完善基层卫生服务体系、强化卫生健康行业治理，已完成；预算情况指标设定及完成情况：预算编制完整性、专项资金细化率、结转结余率、“三公经费”控制率、预决算信息公开性等各项指标完成率均为 100%；投入管理指标设定及完成情况：绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率等各项指标完成率均为 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：年度上级下达的资金的不确定性和疫情以前年度欠款、我部门预算执行率和预算调整率完成偏差较大。改进措施：无。

### （三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 129 个，决算资金共 43498.47 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2023 年基本公共卫生服务省级补助资金项目，项目 2023 年预算数 1019.2 万元，决算数 1019.2 万元，自评得分 98.65 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率较上年提高，完成 100%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率  $\geq 90\%$ ，完成 100%；老年人中医药健康管理率  $\geq 70\%$ ，完成 84.74%；儿童中医药健康管理率  $\geq 77\%$ ，完成 94.36%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率  $\geq 80\%$ ，完成 97.51%；肺结核患者管理率  $\geq 90\%$ ，完成 100%；2 型糖尿病患者管理人数  $\geq 33800$  人，完成 51305 人；高血压患者管理人数  $\geq 88100$  人，完成 125013 人；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率  $\geq 90\%$ ，完成 96.56%；效益指标设定及完成情况：基本公共卫生服务水平不断提高；居民健康素养水平不断提高；城乡居民公共卫生差距不断缩小；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 疫情防控相关支出项目，项目 2023 年预算数 1000 万元，决算数 999.77 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：资金支付金额 1000 万元，完成 999.77 万元；效益指标设定及完成情况：疫情防控工作顺利开展，疫情得到有效控制；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2023 年农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金项目，项目 2023 年预算数 79.61 万元，决算数 79.13 万元，自评得分 98.54 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象质量核查率 100%，完成 100%；效益指标设定及完成情况：提高计生家庭得到国家的关怀；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023 年医疗服务与保障能力提升补助公立医院综合改革中央资金项目，项目 2023 年预算数 212.5 万元，决算数 212.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例=100%，完成 100%；效益指标设定及完成情况：切实减轻患者负担；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 艾滋病合并重大疾病救治补助项目，项目 2023 年预算数 160.6 万元，决算数 160.6 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：艾滋病免费抗病毒治疗人数 $\geq$ 466 人，完成 466 人；效益指标设定及完成情况：有效控制艾滋病传播；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 滑县人民医院东院区建设项目项目，项目 2023 年预算数 18500 万元，决算数 0 万元，自评得分 50.2 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：在建项目数量 3 栋，完成 0 栋；在建项目合格率 $\geq$ 97%，完成 0%；项目建设周期 2 年，完成 2%；效益指标设定及完成情况：有效改善就医环境，生态环境改善效能合格；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目实施过慢，要求实施单位抓紧实施。

7. 原计生“35人”部分人员退休“中人”基本养老金项目，项目2023年预算数21.06万元，决算数21.06万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：补助人数12人次，完成12人次；效益指标设定及完成情况：保障权益100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2023年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革项目，项目2023年预算数37.4万元，决算数37.4万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：公立医院人员薪酬中稳定收入的比例稳步提升，完成100%；效益指标设定及完成情况：药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的比重较上年降低或低于30%，完成100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 2023年基本药物制度补助资金村卫生室县级配套项目，项目2023年预算数172.77万元，决算数172.77万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基本药物制度的村卫生室占比100%，完成100%；效益指标设定及完成情况：有效提高乡村医生收入，有效促进基本药物制度顺利进行；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 退烧药品采购项目，项目2023年预算数3.93万元，决算数3.93万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：采购药品数量1870瓶，完成1870瓶；效益指标设定

及完成情况：提高新冠病人及时得到救治率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2023 年基本药物制度补助资金中央资金项目，项目 2023 年预算数 1096.2 万元，决算数 1096.2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 100%，完成 100%；基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100%，完成 100%；效益指标设定及完成情况：改善基本药物补助制度；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 滑县中医院申请新冠肺炎中药汤剂资金项目，项目 2023 年预算数 107.67 万元，决算数 107.67 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：中药汤剂数量 $\leq$ 69271 剂，完成 69271 剂；效益指标设定及完成情况：有效降低了新冠肺炎感染率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 2023 年县直 11 家单位开展排查流调工作集中办公餐费项目，项目 2023 年预算数 6.07 万元，决算数 6.07 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：排查流调人员数 44 人，完成 44 人；效益指标设定及完成情况：有效开展排查流调工作；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 卫生健康事业工作经费项目，项目 2023 年预算数 60 万元，决算数 60 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目投入成本 60 万元，完成 60 万元；效益指标

设定及完成情况：有效完成卫健工作；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 2023 年征兵体检费项目，项目 2023 年预算数 37.59 万元，决算数 37.59 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：每年征兵人数 $\geq$ 1500 人，完成 1800 人；效益指标设定及完成情况：征兵入伍合格率持续提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 安阳市滑县人民医院改造亚（准）定点医院 建设项目，项目 2023 年预算数 180 万元，决算数 63.24 万元，自评得分 93.51 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：医疗仪器设备购置数（台/套） $\leq$ 40 台，完成 40 台；效益指标设定及完成情况：医疗卫生资源配置逐步优化，医疗卫生基础设施条件得到改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 2023 年基本药物制度中央财政补助项目，项目 2023 年预算数 118.3 万元，决算数 118.3 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：实施基本药物的政府办基层医疗卫生机构占比 100%，完成 100%；效益指标设定及完成情况：乡村医生收入保持稳定，基本药物制度在基层持续实施；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 2023 年计划生育转移支付资金计划生育特殊家庭扶助中央资金项目，项目 2023 年预算数 127.3 万元，决算数 127.3 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受

助对象质量核查 100%，完成 100%；效益指标设定及完成情况：提高计划生育家庭特别扶助得到关怀；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 2023 年基本公共卫生服务（人均 9 元部分）县级配套资金项目，项目 2023 年预算数 294.62 万元，决算数 43.75 万元，自评得分 91.49 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：孕前优生检查基本项目数 19 项，完成 19 项；“增补叶酸预防神经管缺陷”服用率 $\geq 90\%$ ，完成 96.93%；效益指标设定及完成情况：出生缺陷风险不断降低，出生人口素质不断提高，因怀孕造成的遗传性疾病和重大传染病发生呈减少趋势，育龄群众生殖健康提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 2023 年城镇独生子女父母奖励扶助县级配套资金项目，项目 2023 年预算数 87.31 万元，决算数 82.89 万元，自评得分 99.49 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划开展工作完成率 100%，完成 100%；效益指标设定及完成情况：提高受益对象待遇；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 安阳市支援滑县疫情防控期间车辆运输费用项目，项目 2023 年预算数 0.48 万元，决算数 0.48 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划开展工作完成率 100%，完成 100%；效益指标设定及完成情况：推动疫情防控工作顺利进行；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。



22. 2023 年基本公共卫生服务项目县级配套资金项目，项目 2023 年预算数 1850.24 万元，决算数 928.32 万元，自评得分 93.85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：老年人健康管理率 $\geq 70\%$ ，完成 84.26%；儿童中医药健康管理率 $\geq 65\%$ ，完成 94.36%，老年人医药健康管理率 $\geq 65\%$ ，完成 84.74%；高血压患者管理人数 $\geq 95000$  人，完成 125013 人；2 型糖尿病患者管理人数 $\geq 32000$  人，完成 51305 人；孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ，完成 92.63%；7 岁以下儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，完成 97.48%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，完成 96.56%；效益指标设定及完成情况：基本公共卫生服务水平不断提高，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. 疫情防控财力补助核酸检测费用项目，项目 2023 年预算数 3000 万元，决算数 3000 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：核酸检测人次 5587.26 万人次，完成 5587.26 万人次；效益指标设定及完成情况：通过检测预防疫情扩散；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24. 重症医疗资源建设补助项目，项目 2023 年预算数 36 万元，决算数 36 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：扩充重症监护病房床位 $>1$  个，完成 1 个；效益指标设定及完成情况：逐步提高重症救治能力；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金两癌筛查项目，项目 2023 年预算数 138.3 万元，决算数 138.3 万元，自评得分 99.97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女乳腺癌检查 13446 人，完成 14502 人；农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌检查 13446 人，完成 14213 人；承担“两癌”筛查人员培训覆盖率 $\geq 95\%$ ，完成 100%；效益指标设定及完成情况：服务技术与水平不断提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

26. 疫情防控用车及抗原检测费用项目，项目 2023 年预算数 8.72 万元，决算数 8.72 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划开展工作完成率 100%，完成 100%；效益指标设定及完成情况：保障疫情防控工作顺利开展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27. 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金健康素养促进项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：健康科普传播、健康巡讲、重点疾病重点领域健康教育、科学健身知识普及活动 $>150$  条/场/次，完成 150 条/场/次；效益指标设定及完成情况：辖区居民健康素养水平持续提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

28. 2023 年计划生育家庭特别扶助县级配套资金项目，项目 2023 年预算数 104.23 万元，决算数 96.28 万元，自评得分 99.24

分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象质量核查率100%，完成100%；效益指标设定及完成情况：提升特殊家庭得到国家关怀；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

29. 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金原基本公共卫生项目，项目 2023 年预算数 764.8 万元，决算数 764.8 万元，自评得分 99.38 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：儿童中医药健康管理率 $\geq 77\%$ ，完成 94.36%，老年人中医药健康管理率 $\geq 70\%$ ，完成 84.74%；孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ，完成 92.63%；7 岁以下儿童健康管理率 $\geq 85\%$ ，完成 97.48%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，完成 96.56%；效益指标设定及完成情况：基本公共卫生服务水平不断提高；居民健康素养水平不断提高；城乡居民公共卫生差距不断缩小；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

30. 2022 年度毕业生特招和全科医生特设岗位招聘工作经费项目，项目 2023 年预算数 11.57 万元，决算数 11.57 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：招聘人数 $\leq 62$  人，完成 62 人；效益指标设定及完成情况：提升医疗服务能力；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

31. 滑县中心医院传染病区发热留观区病房项目项目，项目 2023 年预算数 39.6 万元，决算数 39.6 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：留观病房数 $\leq 24$  间，完成

24 间；效益指标设定及完成情况：有效控制疫情发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

32. 2023 年计生系统不在编人员工资及保险项目，项目 2023 年预算数 146.32 万元，决算数 146.32 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：资金覆盖人数 32 人，完成 32 人；效益指标设定及完成情况：稳定卫生人员队伍；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

33. 2023 年原农村联合诊所下放人员生活补贴项目项目，项目 2023 年预算数 272.46 万元，决算数 272.46 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：联合诊所下放人员≤78 人，完成 78 人；效益指标设定及完成情况：保障特殊人员生活能力；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

34. 2023 年计划生育特别扶助计划生育手术并发症县级配套资金项目，项目 2023 年预算数 23.4 万元，决算数 18.93 万元，自评得分 98.09 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象质量核查 100%，完成 100%；效益指标设定及完成情况：提高得到国家关怀率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

35. 2023 年计划生育家庭一次性救助金县级配套资金项目，项目 2023 年预算数 18 万元，决算数 7.8 万元，自评得分 94.33 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象完成率 100%，完成 100%；效益指标设定及完成情况：社会稳定水平提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

36. 2023 年计划生育农村部分计划生育家庭奖励扶助中央资金项目，项目 2023 年预算数 479.3 万元，决算数 479.3 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象质量核查 100%，完成 100%；效益指标设定及完成情况：提高计生家庭得到国家的关怀；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

37. 2023 年医疗服务与保障能力提升补助公立医院综合改革县级配套资金项目，项目 2023 年预算数 193.1 万元，决算数 193.1 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划开展补助工作完成率 100%，完成 100%；效益指标设定及完成情况：公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例有效提高，公立医院平均住院日有效提高，公立医院负债率较上年降低；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

38. 2024 年滑县民生实事“两癌”筛查项目县级配套资金项目，项目 2023 年预算数 25 万元，决算数 24.96 万元，自评得分 99.98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：承担“两癌”筛查人员培训覆盖率 $\geq 95\%$ ，完成 100%；农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌检查人次 $\geq 13446$  人，完成 14213 人；效益指标设定及完成情况：服务技术与水平不断提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

39. 2023 年免费婚前检查项目县级配套资金项目，项目 2023 年预算数 40 万元，决算数 40 万元，自评得分 100 分。其中，项

目数量指标设定及完成情况：婚前医学检查基本项目数 10 项，完成 10 项；效益指标设定及完成情况：增强婚前保健意识；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

40. 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金项目，项目 2023 年预算数 6909.5 万元，决算数 6757.85 万元，自评得分 98.75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：老年人健康管理率 $\geq 61\%$ ，完成 84.26%；儿童中医药健康管理率 $\geq 77\%$ ，完成 94.36%，老年人中医药健康管理率 $\geq 70\%$ ，完成 84.74%；高血压患者管理人数 $\geq 8081$  万人，完成 12.50 万人；2 型糖尿病患者管理人数 $\geq 3.38$  万人，完成 5.13 万人；孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ，完成 92.63%；7 岁以下儿童健康管理率 $\geq 85\%$ ，完成 97.48%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，完成 96.56%；效益指标设定及完成情况：居民健康水平和公共卫生水平不断提高；城乡居民公共卫生差距不断缩小；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

41. 老年乡村医生生活补助项目，项目 2023 年预算数 69 万元，决算数 69 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：村卫生室村医全覆盖率 100%，完成 100%；效益指标设定及完成情况：保障老年乡医生活水平持续保障；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

42. 预拨项目医务人员临时性工作补助项目，项目 2023 年预算数 677 万元，决算数 677 万元，自评得分 100 分。其中，项

目数量指标设定及完成情况：工作补助覆盖人次 $\geq 1797$ 人，完成1797人；效益指标设定及完成情况：提高一线医务工作人员积极性；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

43. 2023年65岁到龄退出乡村医生生活补助项目县级配套资金项目，项目2023年预算数551.19万元，决算数551.19万元，自评得分99.45分。其中，项目数量指标设定及完成情况：资金覆盖人数 $\geq 2084$ 人，完成1940人；效益指标设定及完成情况：老年乡村医生生活水平持续提升，老年乡医的生活保障困难持续减轻；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

44. 2022年重大传染病防控经费——精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目，项目2023年预算数12.4万元，决算数12.4万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：农村癌症上消化道癌早诊早治项目上消化道癌机会筛查 $\geq 2200$ 人，完成2200人，农村癌症上消化道癌早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数 $\geq 1200$ 例，完成1200例；农村癌症上消化道癌早诊早治随访 $\geq 600$ 人，完成600人；效益指标设定及完成情况：农村癌症上消化道癌早诊早治项目上消化道癌筛查出早、中、晚期病人并进行有效治疗，及时准确筛查出阳性病人，早期进行干预，居民健康水平持续提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

45. 2023年发热门诊核酸检测费用项目，项目2023年预算数2.69万元，决算数2.69万元，自评得分100分。其中，项目

数量指标设定及完成情况：发热患者 1679 个，完成 1679 个；效益指标设定及完成情况：提高新冠检测效率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

46. 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金免费孕前优生健康检查项目，项目 2023 年预算数 92.9 万元，决算数 92.9 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：孕前优生检查基本项目数 19 项，完成 19 项；效益指标设定及完成情况：出生缺陷风险不断降低；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

47. 2023 年婚前保健补助资金项目，项目 2023 年预算数 40 万元，决算数 40 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：婚前医学检查基本项目数 10 项，完成 10 项；效益指标设定及完成情况：参检群众的婚前保健政策知识知晓率达 80%，完成 92%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

48. 2023 年医疗服务与保障能力提升补助医疗卫生机构能力建设中央资金项目，项目 2023 年预算数 200 万元，决算数 140 万元，自评得分 91 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例 $\geq$ 100%，完成 100%；效益指标设定及完成情况：切实减轻患者负担；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

49. 疫情防控财力补助疫情隔离点建设及物资供应资金项目，项目 2023 年预算数 500 万元，决算数 500 万元，自评得分



100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：隔离点数量 11 个，完成 11 个；效益指标设定及完成情况：基本达到社会稳定与和谐；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

50. 2022 年重大传染病防控经费——防控能力提升项目，项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 0 万元，自评得分 20 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：建成发热诊室个数 1 个，完成 0 个；效益指标设定及完成情况：发热门诊接诊能力较上年提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

51. 2023 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助中央资金项目，项目 2023 年预算数 120 万元，决算数 85 万元，自评得分 97.08 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：招聘人数>10 人，完成 10 人；效益指标设定及完成情况：医疗卫生人才专业水平逐步提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

52. 关于医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目，项目 2023 年预算数 44.32 万元，决算数 44.32 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划购入设备 2 家，完成 2 家；效益指标设定及完成情况：县域就诊率较上一年提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

53. 2024 年滑县产前筛查新生儿疾病筛查产前诊断项目县级配套资金项目，项目 2023 年预算数 164.35 万元，决算数 71.01

万元，自评得分 93.42 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：免费产前超声筛查率 $\geq 65\%$ ，完成 103.3%；免费血清筛查率 $\geq 65\%$ ，完成 86%；新生儿“两病”筛查率 $\geq 95\%$ ，完成 99.53%；新生儿听力筛查率 $\geq 95\%$ ，完成 97.97%；效益指标设定及完成情况：出生缺陷率不断降低；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

54. 2023 年基本公共卫生服务补助中央资金新生儿基本筛查项目，项目 2023 年预算数 95.8 万元，决算数 95.8 万元，自评得分 98.93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：免费产前超声筛查率 $\geq 65\%$ ，完成 103.3%；免费血清筛查率 $\geq 65\%$ ，完成 86%；新生儿“两病”筛查率 $\geq 95\%$ ，完成 99.53%；新生儿听力筛查率 $\geq 95\%$ ，完成 97.97%；效益指标设定及完成情况：服务技术与水平不断提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

55. 2023 年农村部分计划生育家庭家里辅助制度补助省级资金项目，项目 2023 年预算数 69.9 万元，决算数 69.9 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象完成率 100%，完成 100%；效益指标设定及完成情况：社会稳定水平提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

56. 2023 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养全科医生特设岗位计划中央资金项目，项目 2023 年预算数 75 万元，决算数 75 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：招聘人数 19 人，完成 19 人；效益指标设定及完成情

况：医疗卫生人才逐步提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

57. 滑县卫生健康信息化能力提升项目，项目 2023 年预算数 500 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：采购医疗设备数量 4 台，完成 4 台；达标的卫生院数量 4 家，完成 4 家；效益指标设定及完成情况：有效改善医疗卫生基础设施条件；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

58. 2023 年农村计划生育家庭奖励扶助制度中央资金项目，项目 2023 年预算数 69.3 万元，决算数 69.3 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象完成率 100%，完成 100%；效益指标设定及完成情况：社会稳定水平提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

59. 2023 年城镇计划生育家庭奖励扶助制度补助省级资金项目，项目 2023 年预算数 83 万元，决算数 81.56 万元，自评得分 99.83 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象完成率 100%，完成 100%；效益指标设定及完成情况：社会稳定水平提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

60. 相关医务人员临时性工作补助省级资金项目，项目 2023 年预算数 571 万元，决算数 570.97 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：工作补助覆盖人次 $\geq$ 1797 人，

完成 1797 人；效益指标设定及完成情况：提高一线医务人员积极性；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

61. 疫情隔离点建设及物资供应 12 月项目，项目 2023 年预算数 2529 万元，决算数 2529 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：资金支付金额 2529 万元，完成 2529 万元；效益指标设定及完成情况：基本达到社会和谐；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

62. 相关医务人员临时性工作补助项目，项目 2023 年预算数 2.7 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：工作补助覆盖人次 $\geq$ 1797 人，完成 1797 人；效益指标设定及完成情况：提高一线医务人员积极性；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金下达时间较晚，实施股室计划 24 年实施。

63. 2023 年计划生育特殊家庭扶助制度省级资金项目，项目 2023 年预算数 115.4 万元，决算数 115.4 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象完成率 100%，完成 100%；效益指标设定及完成情况：社会稳定水平提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

64. 疫情防控物资及隔离点餐饮资金（9.27 500 万元）项目，项目 2023 年预算数 500 万元，决算数 500 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：资金支付金额 500

万元，完成 500 万元；效益指标设定及完成情况：达到社会稳定与和谐，基本达到；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

65. 2023 年基层医疗卫生机构（医共体）服务能力提升工程项目项目，项目 2023 年预算数 160 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受支持的县级公立医院（医共体）包含乡镇卫生院、社区卫生服务中心（成员单位）数量）2 家，完成 2 家；效益指标设定及完成情况：县域专科就诊率逐步提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金下达时间较晚，实施单位计划 24 年实施。

66. 2023 年计划生育特殊家庭扶助制度补助中央资金项目，项目 2023 年预算数 26.6 万元，决算数 26.6 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象完成率 100%，完成 100%；效益指标设定及完成情况：社会稳定水平提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

67. 2023 年重大传染病防控经费-其他重大传染病防控（脑卒中筛查与防治一体化示范基地建设项目）项目，项目 2023 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：县域内管理患者及高危人群筛查人数  $\geq 20000$  人，完成 20000 人；效益指标设定及完成情况：人群心脑血管病危害因素控制率和健康素养水平  $\geq 90\%$ ，完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

68. 2023 年助理全科医生培训计划省级资金项目，项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 30 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：助理全科医生培训招收完成率 $\geq 90\%$ ，完成 106%；效益指标设定及完成情况：助理全科医生业务水平逐步提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

69. 滑县中医院关于申请项目建设用地资金的请示项目，项目 2023 年预算数 83 万元，决算数 83 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：21 间门面房、12 家住户 $\leq 33$  家，完成 33 家；效益指标设定及完成情况：满足广大群众日益提高的健康需求；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

70. 2023 年全科医生特设岗位计划省级资金项目，项目 2023 年预算数 430 万元，决算数 308 万元，自评得分 97.16 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受补助人数 68 人，完成 68 人；2023 年计划招聘人数 20 人，完成 20 人；效益指标设定及完成情况：医疗卫生人才逐步提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

71. 2023 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养助理全科医生培训中央资金项目，项目 2023 年预算数 4.9 万元，决算数 4.9 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全科医生培训招收率 $\geq 90\%$ ，完成 106%；效益指标设定

及完成情况：全科医生业务水平逐步提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

72. 2023 年全科医生特设岗位计划招聘工作经费项目，项目 2023 年预算数 2.97 万元，决算数 2.97 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划招聘人数 20 人，完成 20 人；参加面试人数 69 人，完成 69 人；效益指标设定及完成情况：医疗卫生水平逐步提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

73. 2023 年区域中医专科诊疗中心省级资金项目，项目 2023 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 94.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：建成省级区域中医专科诊疗中心 1 个，完成 1 个；效益指标设定及完成情况：建成省级区域中医专科诊疗中心外传诊率低于全省平均水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目周期资金安排欠缺，资金使用不及时；加强预算管理，严格按照预算执行项目资金。

74. 疫情防控财力补助核酸筛查检测费用项目，项目 2023 年预算数 3406 万元，决算数 3406 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：核酸检测人次 5587.26 万人次，完成 5587.26 万人次；效益指标设定及完成情况：通过检测预防疫情扩散；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

75. 2023 年县级公立医院综合改革项目，项目 2023 年预算数 258 万元，决算数 185.66 万元，自评得分 97.2 分。其中，项

目数量指标设定及完成情况：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例）较上年提高，完成 100%；效益指标设定及完成情况：按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例较上年提高，公立医院资产负债率较上年降低；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

76. 疫情防控补助核酸检测费用项目，项目 2023 年预算数 4454.96 万元，决算数 4454.96 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：核酸检测人次 5587.26 万人次，完成 5587.26 万人次；效益指标设定及完成情况：通过检测预防疫情扩散；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

77. 2023 年重大传染病防控经费-精神卫生与慢性非传染性疾病防治项目，项目 2023 年预算数 22.43 万元，决算数 22.43 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：农村癌症早诊早治项目上呼吸道癌人群筛查例数 $\geq$ 1600 例，完成 1600 例；效益指标设定及完成情况：农村癌症群众知晓率提升，逐年提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

78. 糖尿病防治项目，项目 2023 年预算数 3.5 万元，决算数 3.45 万元，自评得分 99.86 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：糖尿病管理人数 $\geq$ 300 例，完成 300 例；效益指标设定及完成情况：文明健康绿色环保生活方式逐步提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。



79. 2023 年重大传染病防控经费-其他重大传染病防控（慢阻肺筛查管理康复和能力提升项目）项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：慢阻肺高危人群筛查人数 $\geq$ 100 人，完成 100 人；效益指标设定及完成情况：人群心脑血管病危害因素控制率和健康素养水平 $\geq$ 90%，完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

80. 计划生育关怀抚慰金项目，项目 2023 年预算数 2.16 万元，决算数 2.16 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：生育关怀抚慰金发放人数 18 人，完成 18 人；效益指标设定及完成情况：抚慰对象获得感，有效慰藉；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

81. 2023 年基层妇幼健康服务机构提质升级省级资金项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：儿童保健技术服务基本设备配备率 $\geq$ 90%，完成 90%；效益指标设定及完成情况：辖区 0-6 岁儿童健康管理服务水平较上年提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

82. 2023 年医学院校毕业生特招计划省级资金项目，项目 2023 年预算数 12.4 万元，决算数 0 万元，自评得分 75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2023 年计划招聘人数 54 人，完成 54 人；享受补助人数 60 人，完成 60 人；效益指标设定及完

成情况：医疗卫生人才逐步提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

83. 2023 年基层医疗卫生机构骨干医师培训省级资金项目，项目 2023 年预算数 16.2 万元，决算数 16.2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：培训业务骨干 $\geq 35$  人，完成 35 人；效益指标设定及完成情况：卫生技术人员专业水平逐步提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

84. 慢阻肺筛查管理项目，项目 2023 年预算数 2.8 万元，决算数 2.8 万元，自评得分 86.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：慢阻肺高危人群筛查 $\geq 11000$  例，完成 1100 例；效益指标设定及完成情况：慢阻肺知晓率、治疗率和控制率相对提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

85. 核酸检测屋采购资金项目，项目 2023 年预算数 277.45 万元，决算数 277.45 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：核酸小屋数量 179 套，完成 179 套；效益指标设定及完成情况：社会稳定程度达到了社会稳定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

86. 2023 年基本药物制度省级补助资金项目，项目 2023 年预算数 115.2 万元，决算数 115.2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 100%，完成 100%；效益指标设定及完成情况：

乡村医生平均收入保持稳定，国家基本药物制度在基层持续实施；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

87. 2023 年重大传染病防控经费-其他重大传染病防控（群体健康与癌症综合防控项目）项目，项目 2023 年预算数 40 万元，决算数 40 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全县城乡居民 $\geq 1702$  例，完成 1705 例；效益指标设定及完成情况：居民健康水平中长期持续提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

88. 2023 年村卫生室基本运行经费项目，项目 2023 年预算数 498 万元，决算数 498 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：村卫生室数量 1018 个，完成 1018 个；效益指标设定及完成情况：村卫生室服务功能不断完善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

89. 疫苗成本及仓储运输费 2023 年 1 月（自有资金）项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 600 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：采购非免疫规划疫苗种类完成 14 种；效益指标设定及完成情况：减少全县传染病发病；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

90. 滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目前期资金项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 129.74 万元，自评得分 99.67 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划开

展工作完成率98%；效益指标设定及完成情况：提高全县疾病防控能力；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

91. 2022年重大传染病防控经费——精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目，项目2023年预算数2.2万元，决算数2.2万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支付尾款共2家；效益指标设定及完成情况：保障中国居民营养与健康；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

92. 2023年重大传染病防控结核病防治中央资金项目，项目2023年预算数36.4万元，决算数36.17万元，自评得分99.94分。其中，项目数量指标设定及完成情况：结核病工作督导4次、发现并治疗管理结核病患者384例、举办业务培训期2期；效益指标设定及完成情况：降低结核病发生率100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

93. 2022年重大传染病防控经费——重点传染病及监控危害因素监测项目，项目2023年预算数0万元，决算数29.07万元，自评得分97.04分。其中，项目数量指标设定及完成情况：布病监测人数200人、新冠肺炎监测份数80份、学生健康危险因素监测项目完成95%、健康素养监测人数270人、生活饮用水监测点52个、食源性疾病预防上报病例数1864例；效益指标设定及完成情况：提高食品安全及提高学生健康干预宣传；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

94. 2023年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测中央资金项目，项目2023年预算数23.1万元，决算数20.91万元

，自评得分98.97分。其中，项目数量指标设定及完成情况：学生近视等常见病监测80名、食源性疾病上报病例2139例、新冠肺炎监测份数240份、食源性疾病人员培训1次、流感监测份数100份、学校卫生工作基本情况调查10所、生活饮用水监测点55点、学生近视等健康影响因素监测80名、学生近视相关影响因素专项调查81名、行为影响因素监测82名、学校教学生活环境卫生监测30间；效益指标设定及完成情况：学生近视等主要常见病情况和影响因素和降低疟疾不发生输入性疟疾二代传播病例；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

95. 2023年重大传染病防控扩大国家免疫规划中央资金项目，项目2023年预算数129.8万元，决算数125.59万元，自评得分99.04分。其中，项目数量指标设定及完成情况：免疫规划疫苗接种剂次数255000次；效益指标设定及完成情况：提高疫苗接种人群数量；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

96. 2022年重大传染病防控经费——结核病防治项目，项目2023年预算数0万元，决算数11.22万元，自评得分99.67分。其中，项目数量指标设定及完成情况：治疗与管理患者数384例；效益指标设定及完成情况：结核病报告发病率逐年下降；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

97. 2022年度基本公共卫生服务项目，项目2023年预算数0万元，决算数24.58万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成开展督导活动4次；效益指标设定及完成情

况：管理对象的健康素养水平逐步提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

98. 2023年重大传染病防控精神卫生和慢性非传染性疾病防治中央资金项目，项目2023年预算数114.32万元，决算数113.52万元，自评得分99.93分。其中，项目数量指标设定及完成情况：慢性病及危险因素监测调查人数653人、农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查数1800例、农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群例数1600例；效益指标设定及完成情况：提高准确筛查出阳性病人提高精神障碍管理水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

99. 2023年基本公共卫生服务补助中央资金职业病防治项目，项目2023年预算数0万元，决算数10.69万元，自评得分97.08分。其中，项目数量指标设定及完成情况：重点职业病1500人、工作场所监测20家、职业健康素养调查70人；效益指标设定及完成情况：职业病知识知晓率明显提高，职业病发生率降低；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

100. 2022年重大传染病防控经费——扩大国家免疫规划项目，项目2023年预算数0万元，决算数5.5万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：疫苗接种剂次65000次；效益指标设定及完成情况：接种人群覆盖率100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

101. 2023年重大传染病防控艾滋病防治中央资金项目，项目2023年预算数82.5万元，决算数82.35万元，自评得分97.44分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：重点人群干预次数1次、监管场所监测完成量2622人、性病综合防治干预量162人、计划开展丙肝防治宣传活动次数1次、计划开展综合督导活动次数2次、哨点监测完成量400人次、自愿咨询检测完成量919人次；效益指标设定及完成情况：提高性传播疾病预防知识；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

102. 2023年基本公共卫生服务补助中央资金地方病防治项目，项目2023年预算数0万元，决算数19.76万元，自评得分98.71分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成饮水型地方性氟中毒监测病区村134村、完成饮水型地方性砷中毒监测病区村9个、完成碘相关疾病监测1280人；效益指标设定及完成情况：群众健康知识知晓率及健康水平明显提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

103. 滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目工程资金项目，项目2023年预算数0万元，决算数400万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：新建综合楼1栋；效益指标设定及完成情况：提高全县疾病防控能力；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

104. 2023年重大传染病防控经费-重点传染病及健康危害因素监测项目，项目2023年预算数0万元，决算数12.65万元，自评得分94.72分。其中，项目数量指标设定及完成情况：食源性疾病监测上报病例1490例、学龄儿童青少年营养知识知晓率调查人数1112人、学生常见病健康体检2500人、教学环境监测30间、生

活饮用水监测点55个；效益指标设定及完成情况：健康知识知晓率不断提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

105. 2023年度基本公共卫生服务项目，项目2023年预算数0万元，决算数31.11万元，自评得分95.91分。其中，项目数量指标设定及完成情况：开展督导活动次数4次；效益指标设定及完成情况：提高管理对象的健康素养水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

106. 2023年重大传染病防控经费-艾滋病防治项目，项目2023年预算数0万元，决算数13.8万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：既往丙型肝炎抗体阳性患者核酸检测766人；效益指标设定及完成情况：提高群众对传染病防治的知晓率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

107. 2023年基本公共卫生服务一人均9元部分地方病防治职业病防治县级配套资金项目，项目2023年预算数0万元，决算数0万元，自评得分40分。其中，项目数量指标设定及完成情况：职业病危害防治500人、碘相关疾病监测1280人、饮水型氟中毒监测134个、饮水型砷中毒监测9个；效益指标设定及完成情况：调高群众健康水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付晚，目标未完成。

108. 2023年重大传染病防控经费-结核病防治项目，项目2023年预算数0万元，决算数0.85万元，自评得分94.05分。其中，项目数量指标设定及完成情况：治疗和管理活动性肺结核患者384例、举办结核病防治培训班2期、督导乡镇基层工作人员4次



；效益指标设定及完成情况：全县结核病报告发病率保持下降趋势；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

109. 2023年基本公共卫生服务补助中央资金项目，项目2023年预算数0万元，决算数14.08万元，自评得分73.44分。其中，项目数量指标设定及完成情况：饮水型氟中毒监测134个、饮水型砷中毒监测9个、碘缺乏病监测5个、水源性高碘监测5个；效益指标设定及完成情况：提高群众健康知识知晓率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

110. 2023年传染病监测预警与应急指挥、传染病实验室检测质量提升、传染病应急队伍建设能力提升项目，项目2023年预算数0万元，决算数0万元，自评得分0分。其中，项目数量指标设定及完成情况：应急小分队人数4人未完成；效益指标设定及完成情况：传染病防控能力提升未完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付晚，目标未完成。

111. 2023年传染病监测预警与应急指挥、传染病实验室检测质量、传染病应急队伍建设能力提升项目，2023年预算数0万元，决算数0万元，自评得分0分。其中，项目数量指标设定及完成情况：应急小分队人数4人未完成；效益指标设定及完成情况：传染病防控能力提升未完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付晚，目标未完成。

112. 2023年重大传染病防控经费-精神卫生与慢性非传染性疾病防治项目，项目2023年预算数0万元，决算数13.74万元，自评得分99.92分。其中，项目数量指标设定及完成情况：创建健

康支持环境3个；效益指标设定及完成情况：提高筛查严重精神障碍患者数量死因监测报告率逐步提高提高精神障碍管理水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

113. 2022年重大传染病防控经费——艾滋病防控项目，项目2023年预算数0万元，决算数9.39万元，自评得分98.54分。其中，项目数量指标设定及完成情况：高危人群400人、自愿咨询检测人群919人；效益指标设定及完成情况：提高高危人群和自愿检测人群检测结果知晓率提高大众人群和高危人群健康知识知晓率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

114. 2卫生计生监督局2023年化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的预算项目，项目2023年预算数31万元，决算数31万元，自评得分96分。其中，项目数量指标设定及完成情况：债权单位数量年度指标3户，实际执行中因1户不急需，因此偿还给剩余2户，实际完成2户，造成-33.33%偏离度；2023年已经偿还31万元，完成率100%；效益指标设定及完成情况：达到公益一类事业单位债务减少的经济效益，化解债务负担，使单位更好地履职，更好地为人民群众健康提供保障的社会效益；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

115. 卫生计生监督局基本公共卫生服务卫生监督协管培训和指导项目，项目2023年预算数11.56万元，决算数4.61万元，自评得分89.49分。其中，项目数量指标设定及完成情况：卫生监督协管培训和指导的次数已完成，参训学员培训考试合格；效益指标设定及完成情况：开展卫生监督协管技术指导、技能培训

等工作，使卫生监督协管人员更好地履职，更好地为人民群众健康提供保障；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

116. 卫生计生监督局基本公共卫生服务的卫生监督协管培训和指导项目，项目 2023 年预算数 4.92 万元，决算数 4.92 万元，自评得分 95.25 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：卫生监督协管培训和指导次数 6，已完成，参训学员培训考试合格；效益指标设定及完成情况：开展卫生监督协管技术指导、技能培训等工作，使卫生监督协管人员更好地履职，更好地为人民群众健康提供保障；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

117. 卫生计生监督局 2023 年开展卫生监督事业经费补助项目，项目 2023 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：开展卫生监督业务工作完成率 100%，实际完成率 100%；效益指标设定及完成情况：开展好卫生监督服务与管理工作，有效推动业务工作，为人民群众身体健康提供有效的卫生监督保障，护卫健康；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

118. 120 急救指挥中心 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 8.33 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%。本单位项目资金为“急救指挥系统维护运转”项目，本项目 2023 年预算数 9.28 万元，决算数 8.33 万元，自评得分 96 分。通过项目实施。基本保障全县 140 余万城乡居民均能享受到急救资源，保障全县人民生命安全。发现的主要问题：预算执行不完整，总是年末支出较

多。下一步整改措施：尽快支付项目资金，更加严格执行预算。

119. 2023 年病媒生物防制项目，项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 45.79 万元，自评得分 99.16 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；通过项目实施：蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物得到有效控制，病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。发现的主要问题：预算执行不完整。下一步整改措施：科学编制预算和支出计划。

120. 2023 年巩固国家卫生县城工作经费项目，项目 2023 年预算数 9 万元，决算数 0.68 万元，自评得分 80.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；通过项目实施：深入开展爱国卫生运动，加强督导检查、宣传氛围营造，持续巩固国家卫生县城创建成果，顺利通过 2023 年国家卫生县城复审暗访。发现的主要问题：预算执行不完整，有关费用未及时支付。下一步整改措施：尽快支付，更加严格执行预算。

121. 2023 年国卫复审、爱国卫生工作经费项目，项目 2023 年预算数 29.8 万元，决算数 15.65 万元，自评得分 95.25 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；通过项目实施：深入开展爱国卫生运动，加强督导检查、宣传氛围营造，持续巩固国家卫生县城创建成果，顺利通过 2023 年国家卫生县城复审暗访。发现的主要问题：无。下一步改进措施：更加严格执行预算。

122. 120 急救指挥中心项目资金为“急救指挥系统维护运转”项目，本项目 2023 年预算数 9.28 万元，决算数 8.33 万元，自评得分 96 分。通过项目实施。基本保障全县 140 余万城乡居民均能享受到急救资源，保障全县人民生命安全。发现的主要问题：预算执行不完整，总是年末支出较多。

123. 健康教育所 2022 年基本公共卫生项目资金，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 5.25 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：群众对健康教育意识认知不够重视，下一步，积极创新健康教育新模式，能够让老百姓更容易接纳。

124. 健康教育所 2023 年基本公共卫生服务补助经费，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 4.58 万元，自评得分 98.81 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：群众对健康教育意识认知不够重视，下一步，积极创新健康教育新模式，能够让老百姓更容易接纳。

125. 2023 年基本公共卫生人均 9 元部分老年医养结合项目，项目 2023 年预算数 2.63 万元，决算数 2.63 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：为老年人提供上门服务人数 $\geq$ 500 人，完成 500 人；效益指标设定及完成情况：提升

老年人满意度为 $\geq 95\%$ ；完成 95%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

126. 2023 年开展敬老活动所需经费项目，项目 2023 年预算数 7 万元，决算数 4.9 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：开展尊老敬老活动 $\geq 5$  次，完成 6 次；效益指标设定及完成情况：提升老年人幸福感 $\geq 95\%$ ，实际完成 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

127. 2023 年基本公共卫生补助中央资金老龄健康与医养结合项目，项目 2023 年预算数 21 万元，决算数 21 万元，自评得分 92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：为老年人提供上门服务人数 $\geq 10000$  人，完成 28605 人；效益指标设定及完成情况：提升老年人服务能力 $\geq 1000\%$ ；完成 1000 人。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

128. 2023 年敬老活动经费项目，项目 2023 年预算数 4.5 万元，决算数 4.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划开展尊老敬老宣传活动 $\geq 10$  次，完成 10 次；效益指标设定及完成情况：提升老年人幸福 100%，实际完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

129. 2021 年医养结合示范项目第二批验收后奖补资金，项目 2023 年预算数 78 万元，决算数 78 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：服务周边群众人数 $\geq 20000$  人，完成 20500 人；效益指标设定及完成情况：提升医养结合服务能

力 $\geq$ 80%；完成 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

#### （四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 3 项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 5 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 2023 年基本公共卫生服务人均 85 元项目，资金总额

9166.58 万元，自评得分 100 分。

2. 2023 年基本药物制度补助项目，资金总额 1502.46616 万元，自评得分 100 分。

3. 2023 年计划生育三项奖扶项目，资金总额 1248.60 万元，自评得分 100 分。

4. 2023 年公立医院综合改革补助项目，资金总额 700.996079 万元，自评得分 100 分。

5. 2023 年两癌两筛筛查项目，资金总额 602.146 万元，自评得分 100 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

