

2022 年度
台前县卫生健康委员会
单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前县卫生健康委员会概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县卫生健康委员会 概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于国民健康、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，指导全县区域卫生健康规划编制和实施；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，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、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、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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；根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

（五）贯彻落实国家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；组织开展

食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（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）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，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，落实计划生育政策。

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

（十）负责县保健对象的医疗保健工作；负责重要会议、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、县保健委员会日常

工作，指导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。

（十四）有关职责分工。

1. 与台前县发展和改革委员会的有关职责分工。台前县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订有关生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家及省、市、县人口发展规划中的有关任务。台前县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本县人口发展战略，拟订本县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与台前县民政局的有关职责分工。台前县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。台前县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准

并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与台前县市场监督管理局的有关职责分工。台前县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同台前县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。台前县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向台前县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，台前县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。台前县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向台前县卫生健康委员会提出建议。台前县市场监督管理局会同台前县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与台前县医疗保障局的有关职责分工。台前县卫生健康委员会、台前县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

台前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、疾病预防控制股、

医政医管股、中医管理股、基层卫生健康股、宣传股、综合监督与法规股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股等。另设有直属二级单位 5个，分别是：台前县爱国卫生运动委员会办公室、台前县计划生育药具管理站、台前县卫生计生委信息中心、台前县120急救指挥中心、台前县地方病防治办公室。

从决算单位构成看，台前县卫生健康委员会单位决算包含1个独立核算所属单位，为台前县卫生监督所。本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：台前县卫生健康委员会（本级）

收入			支出		
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	4619.04	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4619.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	4619.04	本年支出合计	58	4619.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4619.04	总计	62	4619.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：台前县卫生健康委员会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4619.04	4619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4619.04	4619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	698.99	698.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	679.99	679.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3371.57	3371.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3210.25	3210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	396.84	396.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	396.84	396.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：台前县卫生健康委员会

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		4619.04	807.9	3811.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4619.04	807.9	3811.14	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	698.99	679.99	19.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	679.99	679.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	149.39	0.00	149.39	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	149.39	0.00	149.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3371.57	127.91	3243.66	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3210.25	0.00	3210.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	396.84	0.00	396.84	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	396.84	0.00	396.84	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00

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

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：台前县卫生健康委员会（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4619.04	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4619.04	4619.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4619.04	本年支出合计	59	4619.04	4619.04	0.00	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	4619.04	总计	64	4619.04	4619.04	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：台前县卫生健康委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4619.04	807.9	3811.14
210	卫生健康支出	4619.04	807.9	3811.14
21001	卫生健康管理事务	698.99	679.99	19.00
2100101	行政运行	679.99	679.99	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.00	0.00	19.00
21003	基层医疗卫生机构	149.39	0.00	149.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	149.39	0.00	149.39
21004	公共卫生	3371.57	127.91	3243.66
2100402	卫生监督机构	127.91	127.91	0.00

2100408	基本公共卫生服务	6.87	0.00	6.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3210.25	0.00	3210.25
2100499	其他公共卫生支出	26.54	0.00	26.54
21007	计划生育事务	396.84	0.00	396.84
2100717	计划生育服务	396.84	0.00	396.84
21099	其他卫生健康支出	2.25	0.00	2.25

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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：台前县卫生健康委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	783.89	302	商品和服务支出	23.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	783.89	30201	办公费	2.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.42	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.2	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	6.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.3	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.21	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		783.89	公用经费合计					23.97

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

2022 年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

单位：台前县卫生健康委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：台前县卫生健康委员会

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：台前县卫生健康委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4619.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2813.16 万元，增长 155.78%。主要原因是政府加大疫情防控资金投入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4619.04 万元，其中：财政拨款收入 4619.04 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4619.04 万元，其中：基本支出 807.9 万元，占 17.49%；项目支出 3811.14 万元，占 82.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4619.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2813.16 万元，增长 155.78%。主要原因是政府加大疫情防控资金投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4619.04 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2847.46 万元，增长 160.73%。主要原因是政府加大疫情防控资金投入。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4619.04 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 4619.04 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6089.59 万元，支出决算为 4619.04 万元，完成年初预算的 75.85%。其中：

1、**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 1165.11 万元，支出决算为 679.99 万元，完成年初预算的 58.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目直接拨付到二级预算单位。

2、**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 35.53 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的 53.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目直接拨付到二级预算单位。

3、**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 707.48 万元，支出决算为 149.40 万元，完成年初预算的 21.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目直接拨付到二级预算单位。

4、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**。年初预算为 98.63 万元，支出决算为 127.91 万元，完成年初预算的 129.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分政府加大卫生监督投入。

5、**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 1839.08 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 0.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目直接拨付到二级预算单位。

6、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初预算为 1070.54 万元，支出决算为 3210.25 万元，完成年初预算的 299.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加入临时疫情投入。

7、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**。年初预算为 123.61 万元，支出决算为 26.54 万元，完成年初预算的 21.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目直接拨付到二级预算单位。

8、**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 580.67 万元，支出决算为 396.84 万元，完成年初预算的 68.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目直接拨付到二级预算单位。

9、**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 288.63 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 0.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目直接拨付到二级预算单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 807.9 万元。其中：人员经费 783.93 万元，主要包括：基本工资；公用经费 23.97

万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.21万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出 0.21 万元。主要用于 120 急救指挥车辆公务。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 11.11 万元，比 2021 年度增加 5.21 万元，增长 88.31%。主要原因是上年支出在本年记支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4619.04 万元，其中人员经费支出 783.93 万元，公用经费支出 23.97 万元；

支出项目共11个，支出金额3835.11万元。其中，进行项目绩效自评 11个，自评金额3835.11万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

台前县卫生健康委员会召开专题项目绩效评价工作会议，明确各部门分工及责任，工作指标和绩效考核指标层层分解，落实到人，确保各项财政资金支出绩效目标如期实现。年终，认真分析评价项目执行情况，总结经验，分析存在问题和不足，使各项资金取得良好社会效益。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	豫财社【2021】206 号 2022 年重大传染病防控经费新冠肺炎等重点传染病监测						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	1	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位	0	0	0	-	0.00%	-

	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	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	优		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高 PCR 实验室质控能力,有利于提高检测对象的检测精准率,可有效准确的为疫情防控提供依据,及时防控	提高 PCR 实验室质控能力,有利于提高检测对象的检测精准率,可有效准确的为疫情防控提供依据,及时防控						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按产生的	实际成本	100%	10	10	0.00	

		实际成本						
产出指标	数量指标	一个实验室	3个扩增仪	100%	10	10	0.00	
	质量指标	指高实验室检测率	$\geq 95\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实验室检测准确率	$\geq 95\%$	100%	10	10	0.00	
效益	经济效益	促进	有效发展	100%	8	8	0.00	

指标	指标	经济发展						
	社会效益指标	有效监控被检测对象	提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	降低新冠疫情传播风险	有所改善	100%	9	9	0.00	
满意度指	服务对象满意度指	检测对象	≥95%	100%	5	5	0.00	

标	标	满意度						
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称	豫财社【2021】207号2022年计划生育转移支付省级财政资金							
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			
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：	56.6	56.6	56.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	56.6	56.6	56.6	-	100.0 %	-	

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	1. 落实农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力; 2.. 落实计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。 3. 符合条件申报对象覆盖率 100%, 4. 奖励和扶助资金到位率 100%。	1. 落实农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力; 2.. 落实计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。 3. 符合条件申报对象覆盖率 100%, 4. 奖励和扶助资金到位率 100%。					

家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。3. 符合条件申报对象覆盖率 100%, 4. 奖励和扶助资金到位率 100%。								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	扶助独生子女伤残	700 元/人/月	100%	2	2	0.00	

	家庭扶助金发放标准						
	计划生育手术并发症扶助金标准	三级 400 元/人/月二级 600 元/人/月一级 800 元/人/月	100%	3	3	0.00	
	扶助独生	900 元/人/月	100%	2	2	0.00	

	子女死亡家庭扶助金发放标准人数						
	农村部分计划生育家庭奖励	80 元/人/月	100%	3	3	0.00	

		扶助发放标准						
产出指标	数量指标	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	=11 人	11 人	5	5	0.00	
		扶助	=63 人	63 人	5	5	0.00	

	独生子女伤残家庭人数						
	农村计划生育家庭奖励扶助人数	=1468 人	1468 人	5	5	0.00	
	扶助独	=58 人	58 人	5	5	0.00	

	生子女死亡家庭人数						
质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	奖励和扶助资金	=100%	100%	5	5	0.00	

		到位率						
效益指标	经济效益指标	为计生家庭提供经济保障	逐步提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	缓解计生家庭困难	持续	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	为计生家庭	逐步提高	100%	9	9	0.00	

		服务 计生 家庭 满意度						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标		≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称	豫财社【2021】207号2022年计划生育转移支付省级财政资金农村奖扶							
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			
项目资金（万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年	14.	56.6	56.6	10	100.0%	10.00		

元))	度资金总额:	5					
	财政拨款	14.5	56.6	56.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		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		优	5	5	无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	1. 落实农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力; 2.	1. 落实农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力; 2. 符合条件申报对象覆盖率 100%, 3. 奖励和扶助资金到位率 100%。					

	符合条件申报对象覆盖率 100%，3. 奖励和扶助资金到位率 100%。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助发	80 元/人/月	100%	10	10	0.00	

		放标准						
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=1468 人	1468 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象	=100%	100%	10	10	0.00	

		覆盖率						
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为计生家庭提供经济保障	逐步提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	缓解计	持续	100%	8	8	0.00	

		生家庭困难						
	生态效益指标	为计生家庭服务	为计生家庭服务	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称	豫财社【2021】209号2022年基本公共卫生服务补助资金							

主管部门	台前县卫生健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会			
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：	1730.7	1730.7	1646.32	10	95.12 %	9.51	
	财政拨款	1730.7	1730.7	1646.32	-	95.12 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	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	优			5	5	无	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>“1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应</p>	<p>”1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p> <p>”</p>

	急、计划生育等方面工作。”							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		7岁以下	≥85%	100%	2	2	0.00	

	儿童健康管理率						
	食品安全风险监测任务数据及时上报率	$\geq 90\%$	100%	2	2	0.00	
	原国家	=100%	100%	2	2	0.00	

	级贫困县儿童营养改善项目覆盖率						
	儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00	
	原国	=100%	100%	2	2	0.00	

	家级贫困县“两癌”检查区县覆盖率						
	适龄儿童国家免疫接种疫苗	≥90%	100%	2	2	0.00	

	接种率						
	职业健康核心指标监测县区覆盖率	$\geq 90\%$	100%	2	2	0.00	
	卫生监督协管各专业	$\geq 90\%$	100%	2	2	0.00	

	每年巡查 (访) 2次 完成率						
	高血压患者 管理人数	=28412 人	28412 人	2	2	0.00	
	3岁 以下儿童 系统管	≥80%	100%	1	1	0.00	

	理率						
	疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%	100%	1	1	0.00	
	2型糖尿病患者管理人数	=9352人	9352人	1	1	0.00	
	地方病	≥95%	100%	1	1	0.00	

	监测完成率						
	孕产妇系统管理率	≥90%	100%	1	1	0.00	
	黑热病等其他寄生虫病监测任务	≥90%	100%	1	1	0.00	

	完成率						
	麻风病按规定随访到位率	$\geq 90\%$	100%	1	1	0.00	
	老年人中医药健康管理率	$\geq 65\%$	65%	1	1	0.00	
质量指标	居民	$\geq 60\%$	60%	1	1	0.00	

		规范化电子健康档案覆盖率					
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	$\geq 60\%$	60%	1	1	0.00

	乡镇开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖 100%	100%	1	1	0.00	
	中国青少年烟草流行调查应答	≥90%	100%	1	1	0.00	

		率					
		率 监测点 (县/ 区) 门急诊 伤害 监测漏 报率	$\leq 10\%$	10%	1	1	0.00
		地方 病核 心指 标监 测率	$\geq 90\%$	100%	1	1	0.00

	麻风病可疑线索报告率	$\geq 90\%$	100%	1	1	0.00	
	传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$	100%	1	1	0.00	
	高血压	$\geq 60\%$	60%	1	1	0.00	

	压患者基层规范管理服务率						
	社区在册居家严重精神障碍患者健	≥80%	100%	1	1	0.00	

	康 管 理 率						
	65 及 以 上 老 年 人 城 乡 社 区 规 范 健 康 管 理 服 务 率	$\geq 60\%$	60%	1	1	0.00	
	肺 结 核	$\geq 90\%$	100%	1	1	0.00	

		患者管理率						
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	15	15	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.51		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								

项目名称	豫财社【2021】209号2022年基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	10	10	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无

管理情况	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	优	5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	组织实施健康素养促进项目,采取健康促进场所建设、健康科普和健康传播、对重点人群、重点问题、重点领域开展有针对性健康教育等措施,普及健康生活方式,建设促进健康的支持性环境,到2022年,居民健康素养水平逐步提升,影响健康的社会、环境等因素得到	组织实施健康素养促进项目,采取健康促进场所建设、健康科普和健康传播、对重点人群、重点问题、重点领域开展有针对性健康教育等措施,普及健康生活方式,建设促进健康的支持性环境,到2022年,居民健康素养水平逐步提升,影响健康的社会、环境等因素得到进一步改善。			

进一步改善。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	健康促进“321”行动	持续推进	100%	10	10	0.00	
		开展卫生主题日	有序进行	100%	10	10	0.00	
	质量指标	居民健康素	稳步提升	100%	20	20	0.00	

		养水平						
效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称	豫财社【2021】209号2022年基本公共卫生服务补助资金（老年健康与医养结合）							
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			
项目	年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		

资金 (万元)	预算数						
	年度资金总额:	2.8	2.8	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	2.8	2.8	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	落实积极应对人口老龄化,发展养老服务业,建设以居家为基	落实积极应对人口老龄化,发展养老服务业,建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充的医养结合养老服务体系。					

	基础、社区为依托、机构为补充的医养结合养老服务体系。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	落实医养结合、社区养老设施建设和运	按照方案设施	100%	10	10	0.00	

		行补贴。						
产出指标	数量指标	城乡医养结合示范点建设项目	按照方案设施	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按照方案加强指导,做好老	完成年初目标	100%	10	10	0.00	

		龄健康工作。						
	时效指标	开展老年服务，医养结合建设。	完成年初目标	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目运营状态正常	逐步提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益	周边	=90%	90%	8	8	0.00	

	指标	居民好评率						
	生态效益指标	为老年人家庭生产、生活良性发展服务	逐步提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=90%	90%	5	5	0.00	

		度					
总分				100	90		
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	豫财社【2021】209号2022年基本公共卫生服务补助资金（人口监测）						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	1.5	1.5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	1.5	1.5	0	-	0.0%	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-

	资金							
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	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	无		5	5	无		
年度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况						
	落实调整完善人口监测制度,初步建立覆盖全人群、全生命周期的监测体系,巩固人口监测网络,基本实现全民健康信息平台内人口基础信息实时共享。	落实调整完善人口监测制度,初步建立覆盖全人群、全生命周期的监测体系,巩固人口监测网络,基本实现全民健康信息平台内人口基础信息实时共享。						
绩效指标								
一 级	二 级 指 标	三 级	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施

指标		指标						
成本指标	经济成本指标	人口监测实际成本	实际成本高	100%	10	10	0.00	
		数量指标	=381000 人	381000 人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	人口监测覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		是否及时	=100%	100%	10	10	0.00	

		完成监测目标						
效益指标	经济效益指标	为计生人口监测提供经济保障	逐步提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	统筹解决人口问题	持续	100%	8	8	0.00	

	生态效益指标	人口与环境协调发展	逐步提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称	豫财社【2021】209号2022年基本公共卫生服务补助资金（原基本公共卫生75元部分）							
主管部	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			

门							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1585	1585	1585	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1585	1585	1585	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度总	预期目标		实际完成情况				
	1. 免费向城乡居民提供		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务； 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；				

<p>体 目 标</p>	<p>基本公共卫生服务； 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； 3. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼</p>	<p>3. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>
----------------------	--	---

		卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥65%	70%	2	2	0.00	
		职业健康	≥92%	100%	2	2	0.00	

		核心指标监测县区覆盖率					
		孕产妇系统管理率	≥90%	100%	2	2	0.00
		7岁以下儿童健康管理	≥90%	100%	2	2	0.00

	理率						
	老年人健康管理率	$\geq 70\%$	70%	2	2	0.00	
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	100%	2	2	0.00	

	麻风病按规定随访到位率	$\geq 90\%$	100%	2	2	0.00	
	老年人中医药健康管理率	$\geq 65\%$	70%	2	2	0.00	
	高血压患者	=9352 人	9352 人	2	2	0.00	

	规范管理人数						
	地方病监测完成率	≥95%	100%	2	2	0.00	
	2型糖尿病患者规范管理服务人	=28412人	28412人	2	2	0.00	

		数						
质量 指标	高血压患者规范管理率	$\geq 66.04\%$	70%	2	2	0.00		
	青少年烟草流行调查应答率	$\geq 90\%$	100%	2	2	0.00		
	2型糖尿病	$\geq 66.69\%$	70%	2	2	0.00		

	患者规范管理服务率						
	严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	100%	2	2	0.00	
	开展疾控业	乡镇覆盖	100%	2	2	0.00	

	务专业指导评价						
	肺结核患者管理率	$\geq 90\%$	100%	2	2	0.00	
	传染病和突发公共卫生事件	$\geq 95\%$	100%	2	2	0.00	

		报告率					
		麻风病可疑线索报告率	≥90%	100%	2	2	0.00
		地方病核心指标监测率	≥90%	100%	2	2	0.00
效益指标	社会效益指标	城乡居民	不断缩小	100%	25	25	0.00

		公共 卫生 差距						
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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目 名称	豫财债【2022】39号2022年河南省政府专项债券资金（台前县中医医院综合业务楼配套及信息化建设项目）							

主管 部门	台前县卫生 健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会			
		年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目 资金 (万 元)	年 度 资 金 总 额:	0	1000	0	10	0.0 %	0.00	
	财 政 拨 款	0	1000	0	-	0.0 %	-	
	财 政 专 户 管 理 资 金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单 位 资 金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	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	优			5	5	无	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	大幅度提升台前县中医院医疗服务能力,有利于改善和提高台前县县域整体的医疗水平,使群众享受到优质、高效的医疗卫生服务。		大幅度提升台前县中医院医疗服务能力,有利于改善和提高台前县县域整体的医疗水平,使群众享受到优质、高效的医疗卫生服务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置医疗设备	=1000万	1000万	10	10	0.00	
产出指	数量指标	新增加	=1台/件	1台/件	8	8	0.00	

标		设备数量					
	质量指标	新增设备运行状态	稳定	100%	8	8	0.00
		采购设备验收合格率	=100%	100%	8	8	0.00
	时效指标	设备投入使用	=100%	100%	6	6	0.00

		及时率						
效益指标	社会效益指标	设施设备管护制度健全性	健全	100%	5	5	0.00	
		患者就医体验	明显提升	100%	5	5	0.00	
		医疗服务能力	明显提升	100%	5	5	0.00	
	生态	对	明显提升	100%	5	5	0.00	

	效益指标	区域就医环境水平					
		节能环保材料使用率	明显提升	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	90	
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项	原联合诊所生活补助						

项目名称								
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			
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：	0	57.53	52.77	10	91.73 %	9.17	
	财政拨款	0	57.53	52.77	-	91.73 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管	情况说明			分值（20）	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	

理 情 况	使用规范性	规范	5	5	无			
	预算绩效管理情况	优	5	5	无			
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况						
	通过本项目的实施,妥善处理原农村联合诊所历史遗留问题,解决了他们生活补贴问题。	通过本项目的实施,妥善处理原农村联合诊所历史遗留问题,解决了他们生活补贴问题。						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	人 均 标 准	1100 元左右	100%	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	生 活 补 贴 人	=42 人	42 人	10	10	0.00	

		数						
	质量指标	发放标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每月初	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决原农村联合诊所下放人员问题	=42 人	42 人	25	25	0.00	
满意度	服务对象满意	上级部	=95%	95%	2	2	0.00	

指标	度指标	门满意度						
		原联合诊所生活补贴人员满意度	=95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	99.17		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称	豫财社【2021】191号2022年基本药物制度补助资金							
主	台前县卫生	实施单位			台前县卫生健康委员会			

管 部 门	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：	331 .4	331.4	331.4	10	100.0 %	10.00
	财 政 拨 款	331 .4	331.4	331.4	-	100.0 %	-
	财 政 专 户 管 理 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单 位 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
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		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
年	预 期 目 标		优		5	5	无
			实际完成情况				

度 总 体 目 标	进一步巩固和扩大了实施基本药物制度成果, 扎实推进了我县基本药物制度工作的落实, 切实减轻了人民群众医药费用负担。	进一步巩固和扩大了实施基本药物制度成果, 扎实推进了我县基本药物制度工作的落实, 切实减轻了人民群众医药费用负担。						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产 出 指 标	数 量 指 标	村 卫 生 室 是 否 实 施 国 家	=100%	100%	5	5	0.00	

	基本药物制度						
	政府办基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	乡	=100%	100%	5	5	0.00	

	镇卫生院是否实施国家基本药物制度						
	村卫生室实施基本药物制	=100%	100%	5	5	0.00	

	度 覆 盖 率						
质量 指标	政府办基层医疗机构实施基本药物使用金额比例	不底于 80%	100%	10	10	0.00	
	公立	比 2021 年提高	100%	10	10	0.00	

		医院医疗服务收入占比						
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意度	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								

项目名称	豫财社【2021】191号2022年基本药物制度补助资金基层医疗卫生机构补助资金						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	217.4	331.4	331.4	10	100.0%	10.00
	财政拨款	217.4	331.4	331.4	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5	无	

管理情况	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	优	5	5	无			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	进一步巩固和扩大了实施基本药物制度成果,扎实推进了我县基本药物制度工作的落实,切实减轻了人民群众医药费用负担。	进一步巩固和扩大了实施基本药物制度成果,扎实推进了我县基本药物制度工作的落实,切实减轻了人民群众医药费用负担。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	村卫生室是	=100%	100%	5	5	0.00	

	否 实施 国家 基本 药物 制度						
	乡 镇 卫 生 院 是 否 实 施 国 家 基 本 药 物 制	=100%	100%	5	5	0.00	

		度					
		政府办基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00
		村卫生室实施	=100%	100%	5	5	0.00

		基本药物制度覆盖率						
质量指标		公立医院医疗服务收入占比	比 2021 年提高	100%	10	10	0.00	
		政府办基层医	不底于 80%	100%	10	10	0.00	

		疗机构实施基本药物使用金额比例						
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意	=95%	95%	5	5	0.00	

		度					
总分				100	100		
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	豫财社【2021】192号2022年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	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	200	200	126.74	10	63.37 %	6.34
	财政拨款	200	200	126.74	-	63.37 %	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-

	资金						
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况					
	支持 1 个县加强县域医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，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机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，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	支持 1 个县加强县域医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，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。县域内 32% 以上的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准。 通过向 2 个乡镇卫生院投入 60 万元，全面提升贫困县基层医疗机构服务能力，进一步满足县域居民医疗服务需求，全力推进贫困地区脱贫攻坚。					

<p>生服务体系，提高县域就诊率。县域内 32% 以上的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准。通过向 2 个乡镇卫生院投入 60 万元，全面提升贫困县基层医疗机构服务能力，进一步满足县域居民医疗服务需求，全力推进贫困地区脱贫攻坚。</p>								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	乡镇卫生院投入资金	30 万元/个	100%	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	受支持的脱贫县县医院数量	=1 个	1 个	5	5
		县医院受支持	60 万元/个	100%	5	5	0.00	

	专科门诊数量						
	受支持的“三区三州”已脱贫乡镇卫生院数量	=2 个	2 个	5	5	0.00	
	县医	较上一年提高 5%	100%	5	5	0.00	

		院受支持专科手术数量					
质量指标		标准化水平和服务能力	质量指标	100%	5	5	0.00
		县医院能力较上	提高 12%	100%	5	5	0.00

		年提升比例						
效益指标	经济效益指标	贫困县乡镇卫生院受支持专科门诊人数	较上一年提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	县医院开展	≥1项	1项	5	5	0.00	

	疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量						
	贫困县乡级医疗卫生	达到《乡镇卫生服务能力评价指标标准》 (2019年版)	100%	5	5	0.00	

	机构配备医疗设备、装修改造、满足居民就近就医需求达标情况						
	较上一年提高	100%	5	5	0.00		

		合县医院专科发展基础配备相应硬件设备,完善后勤保障设施县					
			≥60%	60%	5	5	0.00

		域内就诊率较上一年得到提升的项目县占比						
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	96.34		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目名称	豫财社【2021】192 号 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）县域医疗机构能力建设（基层医疗卫生机构）						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位	0	0	0	-	0.00%	-

	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	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	优		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过向2个乡镇卫生院投入60万元,全面提升贫困县基层医疗机构服务能力,进一步满足县域居民医疗服务需求,全力推进贫困地区脱贫攻坚。	通过向2个乡镇卫生院投入60万元,全面提升贫困县基层医疗机构服务能力,进一步满足县域居民医疗服务需求,全力推进贫困地区脱贫攻坚。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成	经济	乡	30万元/个	100%	10	10	0.00	

本指标	成本指标	镇卫生院投入资金					
产出指标	数量指标	镇卫生院投入资金受支持的“三区三州”已脱贫乡镇卫生院数量	=2个	2个	20	20	0.00

	质量指标	标准化水平和服务能力	质量指标	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	贫困县乡镇卫生院受支持专科门诊人数	较上一年提高	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	贫困县乡级医疗卫生机构配备医疗设备、装修改造、满足居民就近	达到《乡镇卫生服务能力评价指标标准》 (2019年版)	100%	15	15	0.00	
--	--------	-------------------------------	--------------------------------	------	----	----	------	--

		就医需求达标情况						
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11月								
项目名称	豫财社【2021】203号河南省卫生健康委关于提前下达2022年艾滋病合并重大疾病补助资金预算							
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			

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：	36.9	36.9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	36.9	36.9	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优		5	5	无	
年度总体	预期目标	实际完成情况					
	截止 2022 年 6 月底，我院在治艾滋病	截止 2022 年 6 月底，我院在治艾滋病患者 80 人，2022 年新增艾滋病病人 7 人。按照要求落实艾滋病防治法规定的“四免一关怀”政策，及艾滋病现行救治办法，对老病人每三个月定期随访一次，新增加病人每年不少于 7 次随访，上半年门诊随访人次达 350 余次。					

目标	患者 80 人，2022 年新增艾滋病患者 7 人。按照要求落实艾滋病防治法规定的“四免一关怀”政策，及艾滋病现行救治办法，对老病人每三个月定期随访一次，新增病人每年不少于 7 次随访，上半年门诊随访人次达 350 余次。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	社会成本	减少	=85%	85%	10	10	0.00	

指标	指标	HIV 相关 机会 性感 染住 院次 数						
产出 指标	数量 指标	完成 机会 性感 染3 个 90% (治 疗 率、 达 标	=90%	90%	10	10	0.00	

	率)						
质量指标	降低HIV相关机会性感染率	=95%	95%	10	10	0.00	
时效指标	降低HIV相关机会性感染率花费报销	=100%	100%	10	10	0.00	

		时 限 降 低 HIV 相 关 机 会 性 感 染						
效益 指标	经济 效益 指标		=95%	95%	10	10	0.00	
	社会 效益 指标	延 长 感 染 者 生 存 期	延 长	100%	10	10	0.00	
	生态 效益 指标	减 少 艾 滋 病 的 传	减 少	100%	10	10	0.00	

		播					
总分				100	90		
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	豫财社【2021】204号河南省卫生健康委关于提前下达2022年婚前保健补助资金预算						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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:	33. 86	33.86	29.63	10	87.51 %	8.75
	财政 拨款	33. 86	33.86	29.63	-	87.51 %	-
	财政 专户 管理	0	0	0	-	0.00%	-

	资金						
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况					
	根据濮阳市免费婚前保健项目实施方案要求,进一步提高出生人口素质,降低出生缺陷发展率。婚前保健服务是对准备结婚的男女双方,在结婚登记前所进行的婚前医学检查、婚前卫生指导和婚前卫生咨询服务。	根据濮阳市免费婚前保健项目实施方案要求,进一步提高出生人口素质,降低出生缺陷发展率。婚前保健服务是对准备结婚的男女双方,在结婚登记前所进行的婚前医学检查、婚前卫生指导和婚前卫生咨询服务。					

	服务。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	参加婚前保健补助标准	182 元/对	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	=3842 人	3842 人	5	5	0.00	

	实施体检项目保健机构	=1 家	1 家	5	5	0.00	
质量指标	免费婚前保健率	≥65%	65%	10	10	0.00	
时效指标	向准备结婚男女各方反	及时	100%	10	10	0.00	

		馈婚检结果						
效益指标	社会效益指标	婚前保健意识	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称	豫财社【2021】205号2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金							

主管部门	台前县卫生健康委员会		实施单位		台前县卫生健康委员会		
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：	213.6	213.6	213.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	213.6	213.6	213.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	县级公立医院改革县	=3 家	3 家	5	5	0.00	

	城下辖公立医院个数						
	县级公立医院综合改革县个数	=1 家	1 家	5	5	0.00	
	公立医院医	比上年有所提高	100%	10	10	0.00	

	疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例						
质量	公	比上年降低	100%	10	10	0.00	

	指标	立医院药占比降低						
		公立医院平均住院日	<10 天	9 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公立医院医疗总收入	比上年有所提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益	基	比上年有所提高	100%	5	5	0.00	

	效益 指标	层 医 疗 卫 生 机 构 诊 疗 人 次 数 占 医 疗 卫 生 机 构 诊 疗 总 人 次 数 的 比						
--	----------	---	--	--	--	--	--	--

	例 公立 医院 每 门 诊 人 次 平 均 收 费 水 平 增 长 比 例						
		较上年有所降低	100%	5	5	0.00	
生态 效益 指标	行 风 领 域 不 正 之	开展行风整治工作	100%	10	10	0.00	

		风						
满意度指标	服务对象满意度指标	风公立 医院 职工 满意度	$\geq 79\%$	100%	2	2	0.00	
		公立 医院 门诊 患者 满意度	$\geq 92\%$	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目	豫财社【2021】206号2022年重大传染病防控经费							

名称								
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			
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：	104.3	104.3	7.92	10	7.59 %	0.76	
	财政拨款	104.3	104.3	7.92	-	7.59 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理	情况说明			分值（20）	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	

情况	预算绩效管理情况	优	5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>(1) 确保以乡(镇、街道)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率在 90%以上;</p> <p>(2) 开展儿童预防接种证查验工作</p> <p>(3) 免疫规划信息系统管理</p> <p>(4) 疫苗注射器管理</p> <p>(5) AFP、麻疹、风疹和流行性腮腺炎、乙肝监测防控</p> <p>(6) 流脑、百白破等疫苗针对性疾病监测</p>	<p>(1) 确保以乡(镇、街道)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率在 90%以上;</p> <p>(2) 开展儿童预防接种证查验工作</p> <p>(3) 免疫规划信息系统管理</p> <p>(4) 疫苗注射器管理</p> <p>(5) AFP、麻疹、风疹和流行性腮腺炎、乙肝监测防控</p> <p>(6) 流脑、百白破等疫苗针对性疾病监测</p> <p>(7) AEFI 监测</p> <p>(8) 疫苗供需和使用情况监测</p> <p>提高 PCR 实验室质控能力, 有利于提高检测对象的检测精准率, 可有效准确的为疫情防控提供依据, 及时防控完成全年的“健康濮阳行. 大医献爱心”乡村振兴志愿服务专项行动和健康促进、健康素养监测, 努力实现全县居民健康。</p> <p>以治理粉尘、化学毒物、噪声超标为主要任务, 加强职业健康监督管理, 改善工作场所劳动条件, 从源头控制和减少职业病危害, 保障广大劳动都职业健康。</p>			

<p>(7) AEFI 监测</p> <p>(8) 疫苗供需和使用情况监测</p> <p>提高 PCR 实验室质控能力,有利于提高检测对象的检测精准率,可有效准确的为疫情防控提供依据,及时防控完成全年的“健康濮阳行.大医献爱心”乡村振兴志愿服务专项行动和健康促进、健康素养监测,努力实现全县居民健康。以治理粉尘、化学毒物、噪声超标为主</p>	
---	--

			要任务,加强职业健康监督管理,改善工作场所劳动条件,从源头控制和减少职业病危害,保障广大劳动都职业健康。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	健康素养检测	=700 人	700 人	2	2	0.00	
		0-6岁儿童数	=100%	100%	2	2	0.00	

质量 指标	企业 职业 病 监 测	=300 家	300 家	2	2	0.00	
	一个 实 验 室	3 个扩增仪	100%	2	2	0.00	
	健 康 讲 座 宣 传	=6 期	6 期	2	2	0.00	
	指 标 4: AFP 、 麻 疹 、 乙 肝 、 甲	=100%	100%	2	2	0.00	

	肝监测率						
	指标6: 疫苗供需和使用情况监测	90%以上	100%	2	2	0.00	
	指高实验室检测率	$\geq 95\%$	100%	2	2	0.00	
	指	=100%	100%	2	2	0.00	

	标 1: 辖区 接种 覆盖率						
	指标 3: 接种 证查 验率	=95%	95%	2	2	0.00	
	指标 5: AEF I 监 测率	=100%	100%	2	2	0.00	
	有效	全县居民	100%	2	2	0.00	

	掌握居民健康水平						
	指标 2: 接种率	90%以上	100%	2	2	0.00	
	提高城乡居民健康水平	全县居民	100%	2	2	0.00	
时效 指标	实验室	≥95%	100%	2	2	0.00	

	检测准确率						
	工作任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	开展不同形式的健康宣传	按照市下达方案实施	100%	2	2	0.00	
	在6个乡镇	=700人	700人	2	2	0.00	

		开展健康检测					
		对企业环境、从业人员检测	300 家企业及从业人员监测	100%	4	4	0.00
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	保护人群	降低传染病发病率	100%	15	15	0.00

满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	90.76		
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	豫财社【2021】206号2022年重大传染病防控经费精神和慢性非传染性疾病						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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	18.6	0	10	0.0%	0.00	

	额:						
	财政拨款	18.6	18.6	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	完成全年的“健康濮阳行.大医献爱心”乡村振兴志愿服务专项行动和健康促进、健康素养监测,努力实现全县居民健康。以治理粉尘、化学毒物、噪声超标为主要任务,加强职业健康监督管理,改善工作场所劳动条件,从源头控制和减少职业病危害,保障广大劳动都职业健康。	完成全年的“健康濮阳行.大医献爱心”乡村振兴志愿服务专项行动和健康促进、健康素养监测,努力实现全县居民健康。以治理粉尘、化学毒物、噪声超标为主要任务,加强职业健康监督管理,改善工作场所劳动条件,从源头控制和减少职业病危害,保障广大劳动都职业健康。					

化学毒物、噪声超标为主要任务,加强职业健康监督管理,改善工作场所劳动条件,从源头控制和减少职业病危害,保障广大劳动都职业健康。								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按检测时产生的实际	实际成本	100%	5	5	0.00	

		成本					
		健康素养检测实际成本	参照全市指标	100%	2	2	0.00
		健康宣传实际成本	参照全市指标	100%	3	3	0.00
产出指标	数量指标	健康讲座宣传	=6期	6期	3	3	0.00
		健康	=700人	700人	3	3	0.00

质量指标	康素养检测						
	企业职工职业病监测	=300 家	300 家	3	3	0.00	
	有效掌握居民健康水平	全县居民	100%	3	3	0.00	
	提高城乡居	全县居民	100%	3	3	0.00	

	民健康水平						
	企业职工职业病危害监测	有效改善	100%	3	3	0.00	
时效指标	对企业环境、从业人员检测	300家企业及从业人员监测	100%	3	3	0.00	
	在6个	=700人	700人	3	3	0.00	

		乡镇开展健康检测						
		开展不同形式的健康宣传	按照市下达方案实施	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	100%	5	5	0.00	
	社会效益	促进	逐步提高	100%	5	5	0.00	

	指标	居民健康水平					
		提高从业人员健康水平	逐步提高	100%	5	5	0.00
	生态效益指标	提高从业人员的健康水平	不断提高	100%	5	5	0.00

		提高居民健康水平	有所提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	$\geq 90\%$	100%	2	2	0.00	
		从业人员的满意度	$\geq 95\%$	100%	3	3	0.00	
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								

项目名称	豫财社【2021】206号2022年重大传染病防控经费扩大国家免疫规划						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	41.7	41.7	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	41.7	41.7	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性 科学			5	5	无	

管理情况	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	优	5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>(1) 确保以乡(镇、街道)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率在 90%以上;</p> <p>(2) 开展儿童预防接种证查验工作</p> <p>(3) 免疫规划信息系统管理</p> <p>(4) 疫苗注射器管理</p> <p>(5) AFP、麻疹、风疹和流行性腮腺炎、乙肝监测防控</p> <p>(6) 流脑、百白破等疫苗针对性疾病监测</p>	<p>(1) 确保以乡(镇、街道)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率在 90%以上;</p> <p>(2) 开展儿童预防接种证查验工作</p> <p>(3) 免疫规划信息系统管理</p> <p>(4) 疫苗注射器管理</p> <p>(5) AFP、麻疹、风疹和流行性腮腺炎、乙肝监测防控</p> <p>(6) 流脑、百白破等疫苗针对性疾病监测</p> <p>(7) AEFI 监测</p> <p>(8) 疫苗供需和使用情况监测</p>			

		苗针对性疾病监测 (7) AEFI 监测 (8) 疫苗供需和使用情况监测						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	0-6岁儿童数	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	指标2: 接种率	90%以上	100%	5	5	0.00	
		指标3:	=95%	95%	5	5	0.00	

	接种证查 验率						
	指标 5: AEF I 监 测率	=100%	100%	5	5	0.00	
	指标 6: 疫苗 供需 和使 用情 况监 测	90%以上	100%	5	5	0.00	

	指标4: AFP、麻疹、乙肝、甲肝监测率	=100%	100%	5	5	0.00	
	指标1: 辖区接种覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	工作任务	=100%	100%	5	5	0.00	

		完成率						
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保护人群	降低传染病发病率	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名	新冠肺炎疫情防控指挥部办公室工作经费							

称						
主管 部门	台前县卫生 健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会	
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:	20	18.51	10	92.55 %	9.26
	财政 拨款	20	18.51	-	92.55 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情	情况说明			分值 (20)	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	优		5	5	无

况	理情况							
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	贯彻落实中央、省、市、县新冠肺炎防疫要求,做好台前县新冠肺炎疫情防控工作。	贯彻落实中央、省、市、县新冠肺炎防疫要求,做好台前县新冠肺炎疫情防控工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	=9 个	9 个	20	20	0.00	
	质量指标	新冠肺炎疫情	=100%	100%	20	20	0.00	

		防控覆盖率						
效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称	新冠肺炎疫情防控指挥部隔离转运、疫情研判和专家指导、医疗救治、疫苗接种专班工作经费							
主	台前县卫生	实施单位			台前县卫生健康委员会			

管 部 门	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：	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财 政 拨 款	0	10	10	-	100.0 %	-
	财 政 专 户 管 理 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单 位 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资 金 管 理 情 况 年			情况说明		分值（20）	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		优		5	5	无
年	预 期 目 标	实际完成情况					

度 总 体 目 标	贯彻落实中央、省、市、县新冠肺炎防疫要求,做好台前县新冠肺炎疫情防控工作。		贯彻落实中央、省、市、县新冠肺炎防疫要求,做好台前县新冠肺炎疫情防控工作。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
产 出 指 标	数量 指标	覆盖乡 镇数量	=9 个	9 个	20	20	0.00	
	质量 指标	新冠肺 炎疫情 防控	=100%	100%	20	20	0.00	

		覆盖率						
效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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11月								
项目名称	疫情防控隔离点工作人员补助							
主管部	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			

门							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	10	7.94	10	79.4 %	7.94
	财政拨款	0	10	7.94	-	79.4 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度总	预期目标	实际完成情况					
	为了保障隔离人员的身	为了保障隔离人员的身心健康 心理疏导 安全保障等工作					

体 目 标	心健康 心理 疏导 安全保 障等工作							
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	隔 离 点 工 作 人 员 补 助 标 准	100/人/天	100%	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	隔 离 点 工 作 人 员	=14 人	14 人	10	10	0.00	

		数						
	质量指标	隔离点工作人员发放覆盖	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放到位率	2022年3月至5月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民安全	社会安全	100%	25	25	0.00	
满	服务	隔	=100%	100%	5	5	0.00	

意 度 指 标	对 象 满 意 指 标	离 点 工 作 人 员 满 意 度					
总分					100	97.94	
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
疫情防控工作经费							
项 目 名 称							
主 管 部 门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
项 目 资 金 （ 万	年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分	
年	0	20	19.95	10	99.75 %	9.98	

元))	度资金总额:						
	财政拨款	0	20	19.95	-	99.75 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	贯彻落实中央、省、市、县新冠肺炎防疫要求,做好台前县新冠肺炎疫情防控工作。	贯彻落实中央、省、市、县新冠肺炎防疫要求,做好台前县新冠肺炎疫情防控工作。					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	=9 个	9 个	20	20	0.00	
	质量指标	新冠肺炎疫情防控覆盖率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	持续提升	100%	25	25	0.00	

		提升						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称	应急储备核酸检测及集中隔离点防护物资资金							
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			
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	126	144.6	140.21	10	96.96 %	9.70	

	额:						
	财政拨款	126	144.6	140.21	-	96.96 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情放空物资调得出,用得上.	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情放空物资调得出,用得上.					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	4类	=40种	40种	10	10	0.00	
	质量指标	所有物资达到国家标准要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据疫情需要及	及时	100%	10	10	0.00	

		时调整、补充储备目录及数量					
		工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	100%	10	10	0.00
	社会效益	为疫	有效保障	100%	15	15	0.00

	指标	情 防 控 提 供 有 效 保 障						
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称	豫财社【2021】178号2022年计划生育转移支付资金							
主管部	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			

门							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	137.8	137.8	137.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	137.8	137.8	137.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优		5	5	无	
年度总	预期目标		实际完成情况				
	1. 落实农村计划生育家庭	1. 落实农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；2. 落实计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和					

<p>体 目 标</p>	<p>庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力; 2..落实计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。3.符合条件申报对象覆盖率 100%, 4.奖励和扶助资金到位率 100%。</p>	<p>改善民生,促进社会和谐稳定。3.符合条件申报对象覆盖率 100%, 4.奖励和扶助资金到位率 100%。</p>
<p>绩效指标</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准	80 元/人/月	100%	2	2	0.00	
		扶助独生子	900 元/人/月	100%	3	3	0.00	

	女死亡家庭扶助金发放标准人数						
	计划生育手术并发症扶助金标	三级 400 元/人/月二级 600 元/人/月一级 800 元/人/月	100%	2	2	0.00	

		准 扶 助 独 生 子 女 伤 残 家 庭 扶 助 金 发 放 标 准	700 元/人/月	100%	3	3	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	扶 助 计 划 生 育 手 术 并	=11 人	11 人	5	5	0.00	

	发症一级、二级、三级人数						
	扶助独生子女死亡家庭人数	=58 人	58 人	5	5	0.00	
	扶助独生子	=63 人	63 人	5	5	0.00	

	女伤残家庭人数						
	农村计划生育家庭奖励扶助人数	=1468 人	1468 人	5	5	0.00	
质量指标	符合条件申报	=100%	100%	5	5	0.00	

		对象覆盖率						
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	为计生家庭提供经济保障	逐步提高	100%	8	8	0.00	
	社会	缓	持续	100%	8	8	0.00	

	效益指标	解计生家庭困难						
	生态效益指标	为计生家庭服务	逐步提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目	豫财社【2021】178号2022年计划生育转移支付资金农村奖扶							

名称								
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			
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：	96.6	96.6	96.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	96.6	96.6	96.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理	情况说明			分值（20）	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	

情况	预算绩效管理情况	优	5	5	无			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1. 落实农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力; 2. 符合条件申报对象覆盖率 100%, 3. 奖励和扶助资金到位率 100%。	1. 落实农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力; 2. 符合条件申报对象覆盖率 100%, 3. 奖励和扶助资金到位率 100%。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成本指标	农村部	80 元/人/月	100%	10	10	0.00	

标		分计划生育家庭奖励扶助发放标准						
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励	=1468 人	1468 人	10	10	0.00	

		扶助人数						
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益	经济效益	为计	逐步提高	100%	8	8	0.00	

指标	指标	生家庭提供经济保障						
	社会效益指标	缓解计生家庭困难	持续	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	为计生家庭服务	逐步提高	100%	9	9	0.00	
满意度	服务对象满意	计生家	≥85%	100%	5	5	0.00	

指标	度指标	庭满意度					
总分				100	100		
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	豫财社【2021】178号2022年计划生育转移支付资金特别扶助						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	41.2	41.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	41.2	41.2	-	100.0 %	-	

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	1. 落实计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。 2. 符合条件申报对象覆盖	1. 落实计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。 2. 符合条件申报对象覆盖率 100%, 3. 特别扶助资金到位率 100%。					

	盖率 100%， 3. 特别扶助 资金到位率 100%。							
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
成本 指标	经济 成本 指标	计划 生育 手术 并发 症扶 助金 标准	三级 400 元/人/月二级 600 元/人/月一 级 800 元/人/月	100%	5	5	0.00	
		扶助 独	900 元/人/月	100%	2	2	0.00	

	生子女死亡家庭扶助金发放标准						
	扶助独生子女子女伤残家庭扶助金	700 元/人/月	100%	3	3	0.00	

		发放标准						
产出指标	数量指标	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	=11 人	11 人	5	5	0.00	
		扶助独生	=58 人	58 人	5	5	0.00	

	子女死亡家庭人数						
	扶助独生子女伤残家庭人数	=63 人	63 人	5	5	0.00	
质量指标	符合条件申报对	=100%	100%	5	5	0.00	

		象覆盖率						
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为计生家庭提供经济保障	逐步提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益	缓解	持续	100%	8	8	0.00	

	指标	计生家庭困难						
	生态效益指标	为计生家庭服务	逐步提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名	豫财社【2021】190号2022年医疗服务能力与保障能力提升（卫生人才培养培训）补助资金							

称							
主管 部门	台前县卫生 健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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:	180 .6	180.6	153.6	10	85.05 %	8.51
	财 政 拨 款	180 .6	180.6	153.6	-	85.05 %	-
	财 政 专 户 管 理 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单 位 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资 金 管 理 情	情况说明			分值(20)	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	优		5	5	无	

况	理情况							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>通过本项目的实施,增加了全科医生的人数,进而提升卫生系统的医疗服务与保障能力。</p> <p>通过培训乡村医生,健全基层医疗保障体系,为进一步提高基层医疗救治水平,保障全民健康水平,同时减轻医疗机构在此部分患者诊治上的额外负担。</p>		<p>通过本项目的实施,增加了全科医生的人数,进而提升卫生系统的医疗服务与保障能力。</p> <p>通过培训乡村医生,健全基层医疗保障体系,为进一步提高基层医疗救治水平,保障全民健康水平,同时减轻医疗机构在此部分患者诊治上的额外负担。</p>					
绩效指标								
一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

指标		指标						
成本指标	经济成本指标	补助标准	120 元/人/天	100%	5	5	0.00	
		人均标准	6 万元/年	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	全科医生人数	=24 人	24 人	5	5	0.00	
		培训村医人数	=60 人	60 人	5	5	0.00	
	质量指标	发放标准	合格	100%	5	5	0.00	
		质	=100%	100%	5	5	0.00	

		量提升率						
	时效指标	发放时间	每月初	100%	5	5	0.00	
		完成时间	2022年8月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务与保障能力	=24人	24人	5	5	0.00	
		乡村医生	提升	100%	5	5	0.00	

		服务水平						
	生态效益指标	医疗服务能力	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	=98%	98%	2	2	0.00	
		全科医生人员满意度	=98%	98%	2	2	0.00	
		群众	≥90%	100%	1	1	0.00	

		众满意度					
总分				100	98.5		
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	豫财社【2021】190号2022年医疗服务能力与保障能力提升（卫生人才培养培训）补助资金全科医生特设岗位计划						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	159	159	132	10	83.02 %	8.30
	财政拨款	159	159	132	-	83.02 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	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	优			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过本项目的实施,增加了全科医生的人数,进而提升卫生系统的医疗服务与保障能力。	通过本项目的实施,增加了全科医生的人数,进而提升卫生系统的医疗服务与保障能力。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	人均标准	6万元/年	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全科医生人数	=24人	24人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每月初	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务与保障	=24人	24人	15	15	0.00	

		能力						
	生态效益指标	医疗服务能力	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	=98%	98%	3	3	0.00	
		全科医生人员满意度	=98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	98.3		
项目支出绩效自评情况表								

2023年11月

2023年11月							
项目名称	濮财预【2021】390号2021年人口与计划生育关怀抚慰金						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	0	0.14	0.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.14	0.14	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况	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	优	5	5	无			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1. 落实计划生育家庭关怀扶助制度,缓解计划生育困难家庭特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。	目标 1. 落实计划生育家庭关怀扶助制度,缓解计划生育困难家庭特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	生育关怀人	=10 人	10 人	10	10	0.00	

		数						
	质量 指标	符合 条件 申报 对象 覆盖 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	奖励 和扶 助资 金到 位率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	为计 划生 育	逐步 提高	100%	10	10	0.00	

	家庭提供经济保障						
社会效益指标	实现社会不同人群同发展	逐步提高	100%	10	10	0.00	
生态效益指标	为计划生育育家庭生	逐步提高	100%	10	10	0.00	

		产、生活良性发展服务					
总分				100	100		
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
秋冬季新冠肺炎疫情防控重要物资储备 SQ							
项目名称							
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
项目资金（万）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年	347	137.1	137.1	10	100.0 %	10.00

元))	度资	.29						
	资金							
	总额:							
	财政拨款	347.29	137.1	137.1	-	100.0%	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
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	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	优		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	提高疫情防控物资保障能力	提高疫情防控物资保障能力						
绩效指标								
一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

指标		指标						
产出指标	数量指标	防护类、消杀类	=34种	34种	10	10	0.00	
	质量指标	物资验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发	有效发展	100%	10	10	0.00	

		展						
	社会效益指标	展县应急物资保障水平得到提高	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	应急物资使用单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

卫健委慢性病综合防控示范区创建工作经费 SQ

项目名称						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位	台前县卫生健康委员会			
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：	40	26.54	26.54	10	100.0 %	10.00
财政拨款	40	26.54	26.54	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位	0	0	0	-	0.00%	-

	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	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	优		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	我县 2021 年度顺利通过省慢性病综合防控示范区创建专家组综合评,成功创建省级慢性病综合防控示范区。	我县 2021 年度顺利通过省慢性病综合防控示范区创建专家组综合评,成功创建省级慢性病综合防控示范区。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织开展	≥30%	30%	10	10	0.00	

	健康家庭、村、单位、学校、食堂、餐厅、酒店建设数量每年增加。						
质量指标	按照《河	>90%	100%	10	10	0.00	

		南省慢性病综合防控区建设管理办法》达到省级慢性病综合防控						
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

		示范区建设标准						
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
		工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	100%	8	8	0.00	

社会效益指标	有效控制慢性病增长,推进健康台前建设	有效促进	100%	8	8	0.00	
生态效益指标	强化建设健康生产生活	有效改善	100%	9	9	0.00	

		环境, 优化人居环境					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项	卫健委新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费 SQ						

项目名称								
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			
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：	11.39	11.38	11.38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11.39	11.38	11.38	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管	情况说明			分值（20）	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	

理 情 况	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	优			5	5	无	
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况						
	贯彻落实中央、省、市、县新冠肺炎防疫要求,做好台前县新冠肺炎疫情防控工作。	贯彻落实中央、省、市、县新冠肺炎防疫要求,做好台前县新冠肺炎疫情防控工作。						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产 出 指 标	数量指标	覆盖乡镇数量	=9 个	9 个	20	20	0.00	
	质量指标	新冠肺炎	=100%	100%	20	20	0.00	

		疫情防控覆盖率						
效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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11月								
项目名	卫健委新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费 SQ							

称						
主管 部门	台前县卫生 健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会	
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:	24.54	24.54	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	24.54	24.54	-	100.0 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情	情况说明			分值 (20)	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	优		5	5	无

况	理情况							
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	贯彻落实中央、省、市、县新冠肺炎防疫要求,做好台前县新冠肺炎疫情防控工作。	贯彻落实中央、省、市、县新冠肺炎防疫要求,做好台前县新冠肺炎疫情防控工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	=9 个	9 个	20	20	0.00	
	质量指标	新冠肺炎疫情	=100%	100%	20	20	0.00	

		防控覆盖率						
效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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11月								
卫生监督工作经费								
项目名称								
主	台前县卫生	实施单位			台前县卫生健康委员会			

管 部 门	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：	0	14.09	0	10	0.0 %	0.00
	财 政 拨 款	0	14.09	0	-	0.0 %	-
	财 政 专 户 管 理 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单 位 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资 金 管 理 情 况 年	情况说明			分值（20）	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	优			5	5	无
年	预期目标	实际完成情况					

度 总 体 目 标	指导规范综合监督执法行为、负责公共场所卫生许可、供水单位卫生许可和医疗机构放射诊疗许可审批工作、推行依法行政和依法治理,负责普法宣传和相关法律、法规咨询工作。	指导规范综合监督执法行为、负责公共场所卫生许可、供水单位卫生许可和医疗机构放射诊疗许可审批工作、推行依法行政和依法治理,负责普法宣传和相关法律、法规咨询工作。						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产 出 指 标	数 量 指 标	公 共 场 所 卫 生	≥500 家	500 家	7	7	0.00	

	许可、供水单位卫生许可和医疗机构放射诊疗许可审批工作						
	宪法、	=4 次	4 次	7	7	0.00	

		民法典宣传和相关法律、法规工作培训						
质量指标	培训率	$\geq 85\%$	100%	7	7	0.00		
	行政许可率	$\geq 95\%$	100%	7	7	0.00		
	行政审	$\geq 95\%$	100%	7	7	0.00		

		批率						
	时效指标	审批及时率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高市民幸福指数	提高	100%	8	8	0.00	
		提高城市人民群众就医环境	提高	100%	8	8	0.00	

		加大法制宣传	加大	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	$\geq 90\%$	100%	1	1	0.00	
		市民满意度	$\geq 98\%$	100%	1	1	0.00	
		上级部门考核满意度	$\geq 85\%$	100%	1	1	0.00	
		社	$\geq 98\%$	100%	2	2	0.00	

		会 公 众 满 意					
总分				100	90		
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	新冠肺炎疫情防控隔离点经费						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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:	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政	30	30	-	100.0 %	-	

	拨款							
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	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	优		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	有效控制疫情不扩散	有效控制疫情不扩散						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出	数量指标	隔离	=153人	153人	10	10	0.00	

指标		中高风险区返台人员						
	质量指标	有效控制疫情扩散	安全有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	常抓不懈	全年	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会经济	稳定发展	100%	10	10	0.00	

		运行						
	生态效益指标	提高居民健康水平	稳步发展	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称	新冠肺炎疫情防控工作经费							
主管	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			

部门							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度	预期目标	实际完成情况					
	贯彻落实中	贯彻落实中央、省、市、县新冠肺炎防疫要求，做好台前县新冠肺炎疫情防控工作。					

总体目标	央、省、市、县新冠肺炎防疫要求,做好台前县新冠肺炎疫情防控工作。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	=9 个	9 个	20	20	0.00	
	质量指标	新冠肺炎疫情防控覆盖	=100%	100%	20	20	0.00	

		盖率						
效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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11月								
项目名称	新冠肺炎疫情防控境外返濮入濮人员健康管理服务费 SQ							
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			

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：	14.63	14.62	14.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14.63	14.62	14.62	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优		5	5	无		
年度总体	预期目标	实际完成情况					
	有效控制疫情不断扩散	有效控制疫情不断扩散					

目标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	隔离境外回国人员数	=53 人	53 人	10	10	0.00	
	质量指标	有效控制疫情扩散	安全有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	常抓	全年	100%	20	20	0.00	

		不懈保障社会经济运行						
效益指标	社会效益指标		稳定发展	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高居民健康水平	稳定发展	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意率	≥92%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

新冠肺炎疫情防控应急演练资金 SQ

项目名称							
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	15	0.39	0.39	10	100.0 %	10.00	
财政拨款	15	0.39	0.39	-	100.0 %	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位	0	0	0	-	0.00%	-	

	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		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		优	5	5	无		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过疫情演练锻炼卫生应急队伍应对突发公共卫生事件的能力。通过“四进”活动让广大群众更好对卫生应急的认识。通过核酸采集更好的对重点地区和境外来我县人员更好的筛查。	通过疫情演练锻炼卫生应急队伍应对突发公共卫生事件的能力。通过“四进”活动让广大群众更好对卫生应急的认识。通过核酸采集更好的对重点地区和境外来我县人员更好的筛查。						
绩效指标								
一	二级	三	年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进

级指标	指标	级指标		值				措施
产出指标	数量指标	5.1 2 开展 防灾自救 应急演练及 宣传	通过“四进”活动每年进行一次	100%	10	10	0.00	
		每季度 开展应急 演练一	明年不少于四次疫情防控应急演练	100%	10	10	0.00	

	质量指标	次活动开展	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	通过开展活动提高全民认识	稳定发展	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项	关于要求解决储备隔离点核酸检测物资（第十五次）的申请							

项目名称								
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			
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：	0	152.67	148.09	10	97.0 %	9.70	
	财政拨款	0	152.67	148.09	-	97.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管	情况说明			分值（20）	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	

理 情 况	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	优			5	5	无	
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况						
	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防控物资调得出,用得上。	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防控物资调得出,用得上。						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产 出 指 标	数量指标	4类	=25种	25种	10	10	0.00	
	质量指标	所有物资	=100%	100%	10	10	0.00	

		达到国家标准要求					
时效指标		工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00
		根据疫情需要及时调整、补充	及时	100%	10	10	0.00

		储备目录及数量						
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为疫情防控提供有效保障	有效保障	100%	15	15	0.00	
满意度	服务对象满意	城乡居	≥90%	100%	5	5	0.00	

指标	度指标	民满意度					
总分					100	99.7	
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	关于要求解决储备全员核酸检测物资（第十六次）的申请						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	0	251.99	244.43	10	97.0 %	9.70
	财政拨款	0	251.99	244.43	-	97.0 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防控物资调得出,用得上。	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防控物资调得出,用得上。					
绩效指标							
一	二级	三	年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进

级 指 标	指 标	级 指 标		值				措施
产 出 指 标	数量 指标	4 类	=40 种	40 种	10	10	0.00	
	质量 指标	所有物资达到国家标准要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		根据疫	及时	100%	10	10	0.00	

		情需要及时调整、补充储备目录及数量						
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为疫情防控	有效保障	100%	15	15	0.00	

		提供有效保障						
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称	关于要求解决储备全员核酸检测物资（第十四次）的申请							
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			
项目		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

资金 (万元)		预算数					
	年度资金总额:	0	443.98	430.66	10	97.0 %	9.70
	财政拨款	0	443.98	430.66	-	97.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防控物资调得出,用得上。					

	及时有效应对疫情变化带来的风险，确保疫情防控物资调得出，用得上。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	4类	=35种	35种	10	10	0.00	
	质量指标	所有物资达到国家标准要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效	根	及时	100%	10	10	0.00	

	指标	据疫情需要及时调整、补充储备目录及数量					
		工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00
效益	经济效益	促进	有效发展	100%	10	10	0.00

指标	指标	经济发展						
	社会效益指标	为疫情防控提供有效保障	有效保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项	核酸检测经费							

项目名称								
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			
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：	11.19	11.18	11.18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11.19	11.18	11.18	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管	情况说明			分值（20）	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	

理 情 况	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	优			5	5	无	
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况						
	贯彻落实中央、省、市、县新冠肺炎防疫要求,做好台前县新冠肺炎疫情防控工作。	贯彻落实中央、省、市、县新冠肺炎防疫要求,做好台前县新冠肺炎疫情防控工作。						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产 出 指 标	数量指标	覆盖乡镇数量	=9 个	9 个	20	20	0.00	
	质量指标	新冠肺炎	=100%	100%	20	20	0.00	

		疫情防控覆盖率						
效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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11月								
项目名	核酸检测物资补充							

称						
主管 部门	台前县卫生 健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会	
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:	71	71	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	71	71	-	100.0 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情	情况说明			分值 (20)	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	优		5	5	无

况	理情况							
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情放空物资调得出,用得上.	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情放空物资调得出,用得上.						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	5类	=42种	42种	10	10	0.00	
	质量指标	所有物资达到	=100%	100%	10	10	0.00	

		国家标准要求					
时效指标		工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00
		根据疫情需要及时调整、补充储备	及时	100%	10	10	0.00

		目录及数量						
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为疫情防控提供有效保障	有效保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满	≥90%	100%	5	5	0.00	

		意 度						
总分				100	100			
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项 目 名 称	基层医疗机构基本药物补助							
主 管 部 门	台前县卫生 健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			
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：	0	203	0	10	0.0 %	0.00	
	财 政 拨 款	0	203	0	-	0.0 %	-	
	财 政 专 户	0	0	0	-	0.00%	-	

	管理资金						
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	进一步巩固和扩大了实施基本药物制度成果,扎实推进了我县基本药物制度工作的落实,切实推进了我县基本药物制度工作的落实,切实减轻了人民群众医药费用负担。	进一步巩固和扩大了实施基本药物制度成果,扎实推进了我县基本药物制度工作的落实,切实推进了我县基本药物制度工作的落实,切实减轻了人民群众医药费用负担。					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	村卫生室是否实施国家基本药物制度	=100%	100%	6	6	0.00	
		政府办基层医疗	=100%	100%	6	6	0.00	

	卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率						
	村卫生室实施国家基本	=100%	100%	7	7	0.00	

	药物制度覆盖率						
	乡镇卫生院是否实施国家基本药物制	=100%	100%	7	7	0.00	
质量指标	政府办基	不低于 80%	100%	7	7	0.00	

	层医疗卫生机构基本药物使用金额占比						
	公立医院医疗服务收入	比 2020 年提高	100%	7	7	0.00	

		占比						
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意度	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
老年乡村医生生活补助资金								
项目名称								
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			

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：	97.56	90.36	89.97	10	99.57 %	9.96
	财政拨款	97.56	90.36	89.97	-	99.57 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优		5	5	无		
年度总体	预期目标	实际完成情况					
	通过老年乡村医生补助资金的拨付，	通过老年乡村医生补助资金的拨付，健全基层医疗保障体系，为进一步提高基层医疗救治水平，保障全民健康水平，同时减轻医疗机构在此部分患者诊治上的额外负担。					

目标	健全基层医疗保障体系, 为进一步提高基层医疗救治水平, 保障全民健康水平, 同时减轻医疗机构在此部分患者诊治上的额外负担。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	各乡镇镇覆盖率	全覆盖	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量提升	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	率 完成 时间	2022年12月底	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	老年 乡村 医生 服务	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众 满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称	配备疫情防控视频调度系统项目							
主	台前县卫生	实施单位			台前县卫生健康委员会			

管 部 门	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：	0	23.75	23.75	10	100.0 %	10.00
	财 政 拨 款	0	23.75	23.75	-	100.0 %	-
	财 政 专 户 管 理 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单 位 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资 金 管 理 情 况 年			情况说明		分值（20）	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		优		5	5	无
	预 期 目 标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	满足省疫情 防控指挥部 对我县的疫 情防控视频 调度。	满足省疫情防控指挥部对我县的疫情防控视频调度。						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	总 金 额	=237471 元	237471 元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	视 频 处 理 器	=1 台	1 台	4	4	0.00	
		视 频 终 端 设 备	=1 台	1 台	4	4	0.00	
		室	=1 套	1 套	4	4	0.00	

		内全彩显示屏						
		陈列全向麦	=1 台	1 台	4	4	0.00	
		摄像头	=1 台	1 台	4	4	0.00	
	质量指标	显示屏分辨率	1920*1080	100%	4	4	0.00	
		高清信号传输率	1080p	100%	4	4	0.00	

	时效指标	完成时间	2022年4月29日前	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	省疫情指挥部对我县疫情防控视频调度	日常调度	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意	=90%	90%	5	5	0.00	

		度					
总分				100	100		
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	濮财预【2020】72号预拨新冠肺炎(2020年结转)S						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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:	18.63	0.44	0.44	10	100.0%	10.00
	财政拨款	18.63	0.44	0.44	-	100.0%	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-

	资金							
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	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	优		5	5	无		
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况						
	贯彻落实中央、省、市、县新冠肺炎防疫要求,做好台前县新冠肺炎疫情防控工作。	贯彻落实中央、省、市、县新冠肺炎防疫要求,做好台前县新冠肺炎疫情防控工作。						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
产 出 指 标	数 量 指 标	覆 盖 乡 镇	=9 个	9 个	20	20	0.00	

		数量						
	质量指标	新冠肺炎疫情防控覆盖率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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 11 月

项目 名称	濮财预【2020】268号2020年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）（2020年结转）S						
主管 部门	台前县卫生 健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	60	30	30	10	100.0 %	10.00	
财政 拨款	60	30	30	-	100.0 %	-	
财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位	0	0	0	-	0.00%	-	

	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	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	优		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过向1个乡镇卫生院投入60万元,全面提升贫困县基层医疗机构服务能力,进一步满足县域居民医疗服务需求,全力推进贫困地区脱贫攻坚。	通过向1个乡镇卫生院投入60万元,全面提升贫困县基层医疗机构服务能力,进一步满足县域居民医疗服务需求,全力推进贫困地区脱贫攻坚。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成	经济	乡	60万元/个	100%	10	10	0.00	

本指标	成本指标	镇卫生院投入资金						
产出指标	数量指标	受支持乡镇卫生院数量	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	标准化水平和服务能	质量指标	100%	15	15	0.00	

		力 贫 困 县 乡 镇 卫 生 院 受 支 持 专 科 门 诊 人 数						
效益 指标	经济 效益 指标		较上一年提高	100%	10	10	0.00	
	社会 效益 指标	贫 困 县 乡 级 医 疗 卫 生	达到《乡镇卫生服务能力评价指标标准》 (2019年版)	100%	15	15	0.00	

		机构配备医疗设备、装修改造、满足居民就近就医需求达标情况						
满	服务	服	≥90%	100%	5	5	0.00	

意 度 指 标	对 象 满 意 指 标	务 对 象 满 意 度					
总分				100	100		
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
2021年在职办公经费 SQ							
项 目 名 称							
主 管 部 门	台前县卫生 健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	19. 61	7.25	7.25	10	100.0 %	10.00

	财政拨款	19.61	7.25	7.25	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过疫情演练锻炼卫生应急队伍应对突发公共卫生事件的能力。通过“四进”活动让广大群众更好对卫生应急的认识。通过核酸采集更好的对	通过疫情演练锻炼卫生应急队伍应对突发公共卫生事件的能力。通过“四进”活动让广大群众更好对卫生应急的认识。通过核酸采集更好的对重点地区和境外来我县人员更好的筛查。					

	重点地区和境外来我县人员更好的筛查。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	健康促进“321”行动	持续推进	100%	8	8	0.00	
		开展卫生主题日	有序进行	100%	8	8	0.00	
	质量指标	行政	≥95%	100%	8	8	0.00	

		审批率					
		居民健康素养水平	稳步提升	100%	8	8	0.00
		行政许可率	≥95%	100%	4	4	0.00
	时效指标	行政审批及时率	≥95%	100%	4	4	0.00
效益指标	社会效益指标	市民幸福	提高	100%	15	15	0.00

		指数					
	生态效益指标	社会公众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00
总分					100	100	
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	补充全员783个采样台核酸检测物资（台卫【2022】27号）						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
项目资金（万）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年 0	18.13	17.59	10	97.02 %	9.70	

元))	度资金总额:						
	财政拨款	0	18.13	17.59	-	97.02 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防控物资调得出,用得上。					

	控物资调得出，用得上。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	3类	=18种	18种	10	10	0.00	
	质量指标	所有物资达到国家标准要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据疫情需	及时	100%	10	10	0.00	

		要及时调整、补充储备目录及数量						
		工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	为疫情防控提供有效保障	有效保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称	补充一轮核酸检测物资（台卫【2022】24号）							
主	台前县卫生	实施单位			台前县卫生健康委员会			

管 部 门	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：	0	99.75	96.76	10	97.0 %	9.70
	财 政 拨 款	0	99.75	96.76	-	97.0 %	-
	财 政 专 户 管 理 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单 位 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资 金 管 理 情 况 年			情况说明		分值（20）	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		优		5	5	无
	预 期 目 标	实际完成情况					

度 总 体 目 标	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防控物资调得出,用得上。		通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防控物资调得出,用得上。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
产 出 指 标	数量 指标	5 类	=51 种	51 种	10	10	0.00	
	质量 指标	所有物资达到国家	=100%	100%	10	10	0.00	

		标准要求						
时效指标		根据疫情需要及时调整、补充储备目录及数量	及时	100%	10	10	0.00	
		工作任务	=100%	100%	10	10	0.00	

		完成率						
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为疫情防控提供有效保障	有效保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分				100	99.7		
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	补充一轮全员核酸检测物资						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	144.6	126	122.34	10	97.1 %	9.71
	财政拨款	144.6	126	122.34	-	97.1 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	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	优		5	5	无		
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情放空物资调得出,用得上.	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情放空物资调得出,用得上.						
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
产	数量	4类	=40种	40种	10	10	0.00	

出 指 标	指标							
	质量 指标	所有物资达到国家标准要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
根据疫情需要及		及时		100%	10	10	0.00	

		时调整、补充储备目录及数量					
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	为疫情防控提供有效	有效保障	100%	15	15	0.00

		保障					
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	99.71	
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	补充一轮全员核酸检测物资（台卫【2022】22）号						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
项目资金（万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年	0	26.68	25.88	10	97.0 %	9.70

元))	度资金总额:						
	财政拨款	0	26.68	25.88	-	97.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防控物资调得出,用得上。					

	控物资调得出，用得上。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2类	=7种	7种	10	10	0.00	
	质量指标	所有物资达到国家标准要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据疫情需	及时	100%	10	10	0.00	

		要及时调整、补充储备目录及数量						
		工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	为疫情防控提供有效保障	有效保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称	储备第五轮全员核酸检测物资（台卫【2022】28号）							
主	台前县卫生	实施单位			台前县卫生健康委员会			

管部门	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：	0	96.22	93.14	10	96.8 %	9.68
	财政拨款	0	96.22	93.14	-	96.8 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		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		优		5	5	无	
年	预期目标	实际完成情况					

度 总 体 目 标	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防控物资调得出,用得上。		通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防控物资调得出,用得上。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
产 出 指 标	数量 指标	4 类	=34 种	34 种	10	10	0.00	
	质量 指标	所有物资达到国家	=100%	100%	10	10	0.00	

		标准要求					
时效指标		工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00
		根据疫情需要及时调整、补充储备目录	及时	100%	10	10	0.00

		及数量						
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为疫情防控提供有效保障	有效保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分				100	99.68		
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	储备核酸检测物资（第12次）						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	0	100.56	97.54	10	97.0 %	9.70
	财政拨款	0	100.56	97.54	-	97.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	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	优		5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防控物资调得出,用得上。	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防控物资调得出,用得上。						
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
产	数量	4类	=34种	34种	10	10	0.00	

出 指 标	指标							
	质量 指标	所有物资达到国家标准要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
根据疫情需要及		及时		100%	10	10	0.00	

		时调整、补充储备目录及数量					
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	为疫情防控提供有效	有效保障	100%	15	15	0.00

		保障						
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
储备全员核酸检测物资（第十三次）								
项目名称								
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			
项目资金（万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年	0	182.8	177.32	10	97.0 %	9.70		

元))	度资金总额:						
	财政拨款	0	182.8	177.32	-	97.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防控物资调得出,用得上。	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防控物资调得出,用得上。					

	控物资调得出，用得上。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	4类	=36种	36种	10	10	0.00	
	质量指标	所有物资达到国家标准要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据疫情需	及时	100%	10	10	0.00	

		要及时调整、补充储备目录及数量						
		工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	为疫情防控提供有效保障	有效保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称	储备师生全员核酸检测物资							
主	台前县卫生	实施单位			台前县卫生健康委员会			

管 部 门	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：	0	32.32	31.35	10	97.0 %	9.70
	财 政 拨 款	0	32.32	31.35	-	97.0 %	-
	财 政 专 户 管 理 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单 位 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资 金 管 理 情 况 年			情况说明		分值（20）	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		优		5	5	无
年	预期目标	实际完成情况					

度 总 体 目 标	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防控物资调得出,用得上。		通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防控物资调得出,用得上。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
产 出 指 标	数量 指标	3 类	=19 种	19 种	10	10	0.00	
	质量 指标	所有物资达到国家	=100%	100%	10	10	0.00	

		标准要求					
时效指标		工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00
		根据疫情需要及时调整、补充储备目录	及时	100%	10	10	0.00

		及数量						
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为疫情防控提供有效保障	有效保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分				100	99.7		
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	储备一轮全员核酸检测物资（台卫【2022】25号）						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	85.22	82.68	10	97.02 %	9.70	
	财政拨款	85.22	82.68	-	97.02 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	

	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	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	优		5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防控物资调得出,用得上。	通过疫情防控和应急物资储备,宁可备而无用,不可用时无备,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保疫情防控物资调得出,用得上。						
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
产	数量	4类	=27种	27种	10	10	0.00	

出 指 标	指标							
	质量 指标	所有物资达到国家标准要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
根据疫情需要及		及时		100%	10	10	0.00	

		时调整、补充储备目录及数量						
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效发展	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	为疫情防控提供有效	有效保障	100%	10	10	0.00	

		保障						
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
120急救指挥中心工作经费 SQ								
项目名称								
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			
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	3	0.35	0.35	10	100.0%	10.00	

元))	度资							
	金总							
	额:							
	财							
	政	3	0.35	0.35	-	100.0%	-	
	拨							
	款							
	财							
	政	0	0	0	-	0.00%	-	
	专							
	户							
	管							
	理							
	资							
	金							
	单							
	位							
	资	0	0	0	-	0.00%	-	
	金							
资	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
金	安排科学性	科学		5	5	无		
管	拨付合规性	合规		5	5	无		
理	使用规范性	规范		5	5	无		
情	预算绩效管理情况	优		5	5	无		
况								
年	预期目标	实际完成情况						
度	通过项目实施确保120急救指挥中心正常运行。	通过项目实施确保120急救指挥中心正常运行。						
总								
体								
目								
标								
绩效指标								
一	二级	三	年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
级	指标	级		值				措施

指标		指标						
产出指标	数量指标	120急救覆盖范围	县城区、9个乡镇居民	100%	10	10	0.00	
		年接诊电话	与往年持平	100%	10	10	0.00	
		年接诊人次	与往年持平	100%	10	10	0.00	
	质量指标	急救质量救治	达到院外急诊急救技术标准	100%	10	10	0.00	
效益	社会效益	居民	逐步提高	100%	25	25	0.00	

指标	指标	健康水平						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度指标	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称	2021年单位负担部分养老保险（吴坝卫生院）SQ							
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	数					
	年度资金总额:	0.81	0.81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.81	0.81	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	-	0.00%	-
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	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	优		5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
	通过本项目的实施,增加了全科医生的人数,进而提升卫生系统的医疗服务与保障	通过本项目的实施,增加了全科医生的人数,进而提升卫生系统的医疗服务与保障能力。				

	能力。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均标准	6万元/年	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全科医生人数	=24人	24人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每月初	100%	10	10	0.00	
效益	社会效益	提升	=24人	24人	10	10	0.00	

指标	指标	医疗服务与保障能力						
	生态效益指标	医疗服务能力	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全科医生人员满意度	=98%	98%	2	2	0.00	
		上级部	=98%	98%	3	3	0.00	

		门 满 意 度					
总分					100	100	
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
2021年单位负担部分医疗保险（马楼卫生院）SQ							
项 目 名 称							
主 管 部 门	台前县卫生 健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	0.0 5	0.04	0.04	10	100.0 %	10.00
	财 政 拨 款	0.0 5	0.04	0.04	-	100.0 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	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	优			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过本项目的实施,增加了全科医生的人数,进而提升卫生系统的医疗服务与保障能力。	通过本项目的实施,增加了全科医生的人数,进而提升卫生系统的医疗服务与保障能力。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	人均标准	6万元/年	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全科医生人数	=24人	24人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每月初	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务与保障	=24人	24人	10	10	0.00	

		能力						
	生态 效益 指标	医疗服务能力	提升	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	上级部门满意度	=98%	98%	3	3	0.00	
		全科医生 人员满意度	=98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								

2023年11月

2023年11月							
项目名称	2021年计划生育奖特扶项目县级资金-城镇奖扶 SQ						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	2.6	2.58	2.58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.6	2.58	2.58	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况	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	优	5	5	无			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	落实计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。	落实计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城镇计划生育	960 元/人/年	100%	10	10	0.00	

		家庭奖励扶助标准						
产出指标	数量指标	城镇计划生育家庭奖励扶助	=96 人	96 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报对	=100%	100%	10	10	0.00	

		象覆盖率						
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为计划生育家庭提供经济保障	逐步提高	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	实现社会不同人群同发展	逐步提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	为计划生育家庭生产、生活良性发展服	逐步提高	100%	10	10	0.00	

		务					
总分				100	100		
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	2021年计划生育奖特扶项目县级资金-农村奖扶 SQ						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	7.96	7.96	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.96	7.96	-	100.0 %	-	
	财政专户管理	0	0	-	0.00%	-	

	资金							
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	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	优		5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	落实农村计划生育家庭奖励扶助制度,对农村独生子女和双女家庭奖励扶助,提高家庭发展能力。	落实农村计划生育家庭奖励扶助制度,对农村独生子女和双女家庭奖励扶助,提高家庭发展能力。						
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
成本指	经济 成本 指标	农村 计	960 元/人/年	100%	10	10	0.00	

标		划生育家庭奖励扶助标准						
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助	=1398 人	1398 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合	=100%	100%	10	10	0.00	

		条件申报对象覆盖率						
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为计划生育家庭提	逐步提高	100%	10	10	0.00	

	供经济保障						
社会效益指标	实现社会不同人群同发展	逐步提高	100%	10	10	0.00	
生态效益指标	为计划生育家庭生产、生活	逐步提高	100%	10	10	0.00	

		良性发展服务					
总分				100	100		
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	2021年计划生育奖特扶项目县级资金-特别扶助 SQ						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
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：	19	19	10	100.0 %	10.00	

	财政拨款	19	19	19	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	落实计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。	落实计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。					
绩效指标							
一	二级	三	年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进

级指标	指标	级指标	值				措施
成本指标	经济成本指标	计划生育手术并发症扶助金标准	人/年：三级 4800 元；二级 7200 元；一级 9600 元	100%	5	5	0.00
		独生子女死亡家庭扶助	10800 元/人/年	100%	2	2	0.00

		金标准						
		独生子女伤残家庭扶助金标准	8400 元/人/年	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人	=55 人	55 人	6	6	0.00	

		数					
		扶					
		助					
		独					
		生					
		子					
		女					
		伤					
		残					
		家					
		庭					
		人					
		数	=63 人	63 人	6	6	0.00
		扶					
		助					
		计					
		划					
		生					
		育					
		手					
		术					
		并					
		发					
		症					
		二					
		级、					
		三					
		级、					
		三					
		级	=4 人	4 人	6	6	0.00

		级人数						
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指	经济效益指标	为计划	逐步提高	100%	10	10	0.00	

标		生育家庭提供经济保障					
	社会效益指标	实现社会不同人群同发展为计划生育家	逐步提高	100%	10	10	0.00
	生态效益指标		逐步提高	100%	10	10	0.00

		庭生 产、 生活 良性 发展 服务					
总分				100	100		
项目支出绩效自评情况表							
2023 年 11 月							
项 目 名 称	2021 年计划生育奖特扶项目县级资金-特扶提高 SQ						
主 管 部 门	台前县卫生 健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		
项 目 资 金	年 初 预 算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	数						
	年度资金总额:	12.8	12.72	12.72	10	100.0%	10.00
	财政拨款	12.8	12.72	12.72	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	落实计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭特殊困难,保障和改善民生,	落实计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。					

	促进社会和谐稳定。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金标准	8400 元/人/年	100%	3	3	0.00	
		计划生育手术	人/年：三级 4800 元；二级 7200 元；一级 9600 元	100%	3	3	0.00	

		并发症扶助金标准						
		独生子女死亡家庭扶助金标准	10800 元/人/年	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女	=63 人	63 人	5	5	0.00	

	伤残家庭人数						
	扶助计划生育手术并发症二级、三级人数	=4 人	4 人	5	5	0.00	
	扶助独生	=55 人	55 人	5	5	0.00	

	子女死亡家庭人数						
质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	奖励和扶助资金到	=100%	100%	10	10	0.00	

		位率为计划生育家庭提供经济保障						
效益指标	经济效益指标	逐步提高	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	实现社会不同人群同发展为	逐步提高	100%	10	10	0.00	
	生态	为	逐步提高	100%	10	10	0.00	

	效益指标	计划生育家庭生产、生活良性发展服务					
总分				100	100		
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
2021年农村独生子女父母奖励费 SQ							
项目名称							
主管部	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会		

门							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	32.21	32.21	32.21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	32.21	32.21	32.21	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度总	预期目标	实际完成情况					
	1. 落实独生子女父母奖	1. 落实独生子女父母奖励费制度，对独生子女家庭奖励，提高家庭发展能力。符合条件申报对象覆盖率目标 100%； 2. 落实计划生育独生子女父母奖励费制度，缓解计划生育独生子女困难家庭生活，保障和改善民生，促进社会和					

体 目 标	励费制度,对 独生子女家 庭奖励,提高 家庭发展能 力。符合条件 申报对象覆 盖率目标 100%; 2. 落实计划 生育独生子 女父母奖励 费制度,缓解 计划生育独 生子女困难 家庭生活,保 障和改善民 生,促进社会 和谐稳定。奖 励资金到位 率 100%。		谐稳定。奖励资金到位率 100%。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
产	数量	奖	=1342 人	1342 人	10	10	0.00	

出 指 标	指标	励独生子女父母奖励费人数					
	质量 指标	符合条件申报对象覆盖	=100%	100%	10	10	0.00
	时效 指标	奖励和扶助	=100%	100%	20	20	0.00

		资金到位率						
效益指标	经济效益指标	为计生家庭经济保障	逐步提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	缓解计划生育困难家庭在生产、	持续	100%	8	8	0.00	

	生活、医疗和养老等方面的需要						
生态效益指标	为计生家庭生产、生活良性发展服	逐步提高	100%	9	9	0.00	

		务						
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称	2021年人口与计划生育关怀抚慰金县级配套							
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			
项目资金（		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

万元)	年度资金总额:	0	0.26	0.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.26	0.26	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	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	优			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标 1. 落实计划生育家庭关怀扶助制度, 缓解计划生育困难家庭特殊困难, 保障和改善民生, 促进	目标 1. 落实计划生育家庭关怀扶助制度, 缓解计划生育困难家庭特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。					

	社会和谐稳定。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	生育关怀人数	=10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励	=100%	100%	20	20	0.00	

		和扶助资金到位率为						
效益指标	经济效益指标	为计划生育家庭提供经济保障	逐步提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	实现社会不同	逐步提高	100%	10	10	0.00	

		人群同发展为计划生育家庭生产、生活良性发展服务					
	生态效益指标		逐步提高	100%	10	10	0.00
总分					100	100	
项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项	2021年卫生健康工作经费 SQ						

项目名称								
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位			台前县卫生健康委员会			
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：	35.53	18	18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	35.53	18	18	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管	情况说明			分值（20）	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	

理 情 况	使用规范性	规范	5	5	无			
	预算绩效管理情况	优	5	5	无			
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况						
	通过疫情演练锻炼卫生应急队伍应对突发公共卫生事件的能力。通过“四进”活动让广大群众更好对卫生应急的认识。通过核酸采集更好的对重点地区和境外来我县人员更好的筛查。	通过疫情演练锻炼卫生应急队伍应对突发公共卫生事件的能力。通过“四进”活动让广大群众更好对卫生应急的认识。通过核酸采集更好的对重点地区和境外来我县人员更好的筛查。						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产	数量	开	有序进行	100%	10	10	0.00	

出 指 标	指标	展 卫 生 主 题 日						
		健 康 促 进 “3 21” 行 动	持续推进	100%	10	10	0.00	
	质 量 指 标	居 民 健 康 素 养 水 平	稳步提升	100%	5	5	0.00	
		行 政 许 可 率	≥95%	100%	5	5	0.00	

		行政审批率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	行政审批及时率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	市民幸福指数	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

争创国家卫生县城工作经费 SQ

项目名称						
主管部门	台前县卫生健康委员会	实施单位	台前县卫生健康委员会			
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：	119.66	2.25	2.25	10	100.0 %	10.00
财政拨款	119.66	2.25	2.25	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位	0	0	0	-	0.00%	-

	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	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	优		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	我县 2021 年度顺利通过省爱卫会病媒生物防制水平 C 级审定及通过省暗访组和专家组综合评审,成功创建国家卫生县城。	我县 2021 年度顺利通过省爱卫会病媒生物防制水平 C 级审定及通过省暗访组和专家组综合评审,成功创建国家卫生县城。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出	数量指标	组织	≥3 次	3 次	5	5	0.00	

指标		开展季节性集中杀灭活动,春季灭鼠、夏秋季灭蚊蝇、冬季集中杀灭					
----	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

	越冬蚊蝇鼠蟑。						
	召开全县病媒生物防制培训会	=1次	1次	5	5	0.00	
质量指标	防蝇设施合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	防	≥93%	100%	5	5	0.00	

	鼠设施合格率						
	在合同期内消杀除害达到《国家卫生县城标准》(2)	C级及以上标准	100%	5	5	0.00	

	020版)中的病媒生物防制c级及以上标准。						
时效指标	工作任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	资金拨付	及时	100%	10	10	0.00	

		及时性						
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	通过开展病媒生物防制工作,有效改善城市	有效改善	100%	8	8	0.00	

		卫生治理效果, 确保不发生虫媒传染病和其他传染病。					
	生态效益指标	改善了城市	改善城乡居民健康生活环境	100%	9	9	0.00

		环境,使环境更加整洁、优美、为居民提供健康、舒适的生活环境						
满意	服务对象	城乡	≥90%	100%	5	5	0.00	

度 指 标	满 意 指 标	居 民 满 意 度						
总分				100	100			

（三）重点绩效评价。

我部门（单位）2022年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。