

滑县卫生健康委员会  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 滑县卫生健康部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻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。

2021 年度，滑县卫生健康委员会部门决算。

纳入本部门 2021 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（非预算单位滑县人民医院、滑县中医院、滑县中心医院、滑县妇幼保健院、20 个乡镇卫生院与 3 个卫生社区服务中心的财政拨款收支在本级中反映）

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. 滑县老龄事业事务中心



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县卫生健康委员会

金额单位：万元

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	18,882.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	191.57
	9		九、卫生健康支出	40	30,245.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	126.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,960.81
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	18,894.54	<b>本年支出合计</b>	58	36,524.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20,407.54	年末结转和结余	60	2,777.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	39,302.08	<b>总计</b>	62	39,302.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：滑县卫生健康委员会

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		18,894.54	18,894.54					
208	社会保障和就业支出	191.57	191.57					
20805	行政事业单位养老支出	186.14	186.14					
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40					
2080502	事业单位离退休	11.13	11.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.61	168.61					
20899	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43					
210	卫生健康支出	18,564.97	18,564.97					
21001	卫生健康管理事务	1,742.05	1,742.05					
2100101	行政运行	927.34	927.34					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	814.72	814.72					

21002	公立医院	1,933.32	1,933.32					
2100203	传染病医院	815.53	815.53					
2100206	妇幼保健院	70.44	70.44					
2100299	其他公立医院支出	1,047.36	1,047.36					
21003	基层医疗卫生机构	3,266.62	3,266.62					
2100301	城市社区卫生机构	30.00	30.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,236.62	3,236.62					
21004	公共卫生	10,132.36	10,132.36					
2100401	疾病预防控制机构	395.33	395.33					
2100402	卫生监督机构	332.58	332.58					
2100403	妇幼保健机构	199.50	199.50					
2100405	急救救治机构	44.59	44.59					
2100408	基本公共卫生服务	8,098.03	8,098.03					
2100409	重大公共卫生服务	202.57	202.57					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	371.01	371.01					
2100499	其他公共卫生支出	488.76	488.76					
21006	中医药	41.58	41.58					
2100601	中医（民族医）药专项	41.58	41.58					
21007	计划生育事务	985.50	985.50					
2100717	计划生育服务	881.76	881.76					
2100799	其他计划生育事务支出	103.74	103.74					
21011	行政事业单位医疗	80.04	80.04					
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30					

2101102	事业单位医疗	54.94	54.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79					
21013	医疗救助	38.00	38.00					
2101302	疾病应急救助	38.00	38.00					
21016	老龄卫生健康事务	37.35	37.35					
2101601	老龄卫生健康事务	37.35	37.35					
21099	其他卫生健康支出	308.15	308.15					
2109999	其他卫生健康支出	308.15	308.15					
221	住房保障支出	126.16	126.16					
22102	住房改革支出	126.16	126.16					
2210201	住房公积金	126.16	126.16					
229	其他支出	11.84	11.84					
22960	彩票公益金安排的支出	11.84	11.84					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.84	11.84					

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 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	18,882.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.57	191.57		
	9		九、卫生健康支出	41	30,245.91	30,245.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	126.16	126.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,960.81		5,960.81	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>18,894.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>36,524.45</b>	<b>30,563.65</b>	<b>5,960.81</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	20,407.54	年末财政拨款结转和结余	60	2,777.63	211.98	2,565.64	
一般公共预算财政拨款	29	11,892.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8,514.61		62				



国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	39,302.08	总计	64	39,302.08	30,775.63	8,526.45	

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 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		30,563.65	5,020.34	25,543.31
208	社会保障和就业支出	191.57	191.57	
20805	行政事业单位养老支出	186.14	186.14	
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40	
2080502	事业单位离退休	11.13	11.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.61	168.61	
20899	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	30,245.91	4,702.60	25,543.31

21001	卫生健康管理事务	1,755.40	1,095.95	659.45
2100101	行政运行	927.34	927.34	
2100102	一般行政管理事务	0.15		0.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	827.91	168.61	659.30
21002	公立医院	7,167.35		7,167.35
2100201	综合医院	5,140.00		5,140.00
2100203	传染病医院	815.53		815.53
2100206	妇幼保健医院	70.44		70.44
2100299	其他公立医院支出	1,141.38		1,141.38
21003	基层医疗卫生机构	5,042.42		5,042.42
2100301	城市社区卫生机构	30.00		30.00
2100302	乡镇卫生院	60.00		60.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,952.42		4,952.42
21004	公共卫生	13,797.49	3,421.28	10,376.21
2100401	疾病预防控制机构	427.00	394.32	32.68
2100402	卫生监督机构	364.50	364.50	

2100403	妇幼保健机构	199.50		199.50
2100405	应急救治机构	52.16	41.22	10.94
2100408	基本公共卫生服务	10,714.41	2,621.24	8,093.18
2100409	重大公共卫生服务	689.99		689.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	410.40		410.40
2100499	其他公共卫生支出	939.52		939.52
21006	中医药	97.00		97.00
2100601	中医（民族医）药专项	79.17		79.17
2100699	其他中医药支出	17.83		17.83
21007	计划生育事务	997.18		997.18
2100717	计划生育服务	893.44		893.44
2100799	其他计划生育事务支出	103.74		103.74
21011	行政事业单位医疗	80.04	80.04	
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	
2101102	事业单位医疗	54.94	54.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	

21013	医疗救助	76.00		76.00
2101302	疾病应急救助	76.00		76.00
21016	老龄卫生健康事务	38.51	33.37	5.14
2101601	老龄卫生健康事务	38.51	33.37	5.14
21099	其他卫生健康支出	1,194.53	71.96	1,122.57
2109999	其他卫生健康支出	1,194.53	71.96	1,122.57
221	住房保障支出	126.16	126.16	
22102	住房改革支出	126.16	126.16	
2210201	住房公积金	126.16	126.16	

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

单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

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	2,680.67	302	商品和服务支出	2,004.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,223.51	30201	办公费	33.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.19	30202	印刷费	354.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.62	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	745.18	30205	水费	2.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.73	30206	电费	222.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.06	30207	邮电费	12.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	64.61	30211	差旅费	26.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	112.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.76	30214	租赁费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	315.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	5.61	30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	200.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	309.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	917.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.34			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.74			
人员经费合计		2,995.90	公用经费合计				2,024.44	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.10		18.60		18.60	2.50	14.55		14.03		14.03	0.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

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		8,514.61	11.84	5,960.81		5,960.81	2,565.64
229	其他支出	8,514.61	11.84	5,960.81		5,960.81	2,565.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,514.61		5,948.97		5,948.97	2,565.64
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,514.61		5,948.97		5,948.97	2,565.64
22960	彩票公益金安排的支出		11.84	11.84		11.84	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		11.84	11.84		11.84	

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。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开 09 表

填表人及联系方式: 李肖琴 0372-8169096

项目名称		“两癌”筛查项目						
主管部门及代码		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	178.8	311.85	304.67	10	97.7%	9.8	
	其中: 当年财政拨款	178.8	311.85	304.67	—	97.7%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年度我县“两癌”筛查计划筛查23100例				2021年农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌检查24149人, 乳腺癌检查24666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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		妇女宫颈癌检查人次	≥ 23100人	24149	5	5	无
			妇女乳腺癌检查人次	≥ 23100人	24666	5	5	无
			承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥ 95%	99	4	4	无
	产出指标		参检档案录入直报系统的完整率	≥ 90%	97	4	4	无
			接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥ 80%	85	4	4	无
			宫颈癌早诊率	≥ 80%	92	4	4	无
			乳腺癌早诊率	≥ 55%	56	4	4	无

			参检对象符合参检标准率	一	一	4	4	无
		时效指标	各级资金发放时限	及时	及时	4	4	无
		成本指标	宫颈癌筛查	四十九	四十九	4	4	无
			乳腺癌筛查	七十九	七十九	4	4	无
			传染病四项	七十	七十	4	4	无
	效益指标	经济效益指标						
			接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥ 80%	85	10	10	无
			宫颈癌早诊率	≥ 80%	92	10	10	无
			乳腺癌早诊率	≥ 55%	56	10	10	无
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥ 85%	90	10	10	无
总分								99.8
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表

填表人及联系方式: 陈自杰 0372-8169096

项目名称	65 岁到龄退出乡村医生生活补助							
主管部门及代码	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	356.4	336.9	336.9	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	356.4	69.3	69.3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	267.6	267.6	—	100%	—	
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 元生活补助。			已完成对 2021 年年满 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。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村卫生室村医全覆盖率	= 100%	100	15	15	无
		质量指标	退出条件符合率	= 100%	100	15	15	无
		时效指标	项目办理时效	集中办理	集中办理	10	10	无
		成本指标	月人均补助	300 元	300 元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退出老年乡医生活水平保障	持续保障	持续保障	15	15	无
		生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度、认可度	>= 90%	90	10	10	无
总分							100.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开09表

填表人及联系方式：马士峰 0372-8169079

项目名称		2021年中医馆建设						
主管部门及代码		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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2个基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设			完成2个基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设	= 2个	2	15	15	
			时效指标	项目周期	= 2年	2	10	10
		成本指标	成本控制有效性	符合程序	符合程序	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层医疗卫生机构中医综合服务能力提升	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	> 80%	80	10	10	
	总分							100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表  
填表人及联系方式：

项目名称		艾滋病合并重大疾病补助资金							
主管部门及代码		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	129.6	129.6	100	10	77.16%	7.7	
		其中：当年财政拨款	129.6	129.6	100	—	77.16%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我县艾滋病病人（不包括尚未出现临床症状的艾滋病病毒感染者）在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗。				接受抗病毒治疗的艾滋病病人合并重大疾病由滑县中心医院给予补助。				
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标	数量指标	艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率		= 100%	100	10	10	无
			质量指标	救助对象为符合救治条件的患者比率		>= 98%	98	10	10
		符合救治条件患者的救治及时情况		持续提高	持续提高	10	10	无	
		时效指标		符合报销条件的经费审核报销周期	缩短	缩短	10	10	无
		效益指 标	成本指标		救治经费使用符合率	>= 98%	98	10	10
	经济效益指标		艾滋病患者生活质量持续提高	中长期	中长期	15	15	无	
	社会效益指标		艾滋病患者合并重大疾病的医疗费用持续降低	中长期	中长期	15	15	无	
生态效益指标									

		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	救治对象满意 度	>= 80%	80	10	10	增加救治服务 对象
总分								97.7
预算单位(盖 章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式: 李肖琴 0372-8169096

项目名称		产前筛查新生儿疾病筛查产前诊断项目						
主管部门及代码		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	600	522.67	421.49	10	80.64%	8.1	
	其中:当年财政拨款	600	522.67	421.49	—	80.64%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为具有本县户籍夫妇(至少一方)或夫妇双方非滑县户籍但女方在本县居住6个月以上的孕妇及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。			为具有本县户籍夫妇(至少一方)或夫妇双方非滑县户籍但女方在本县居住6个月以上的孕妇及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。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费产前超声筛查率	= 55%	91	5	5	无
			免费血清学筛查率	= 60%	87	5	5	无
			新生儿“两病”筛查率	= 90%	95	5	5	无
			新生儿听力筛查率	= 90%	97	5	5	无
质量指标	接受服务孕妇“两筛”预防知识知晓率	>= 80%	99	5	5	无		



		时效指标	补助资金到位情况	及时	及时	5	5	无	
		成本指标	免费产前筛查	= 300 元/每例	300	5	5	无	
			免费疾病筛查	= 100 元/每例	100	5	5	无	
			产前诊断染色体核型分析诊断	= 2000 元/胎	2000	5	5	无	
			产前诊断单基因病诊断	= 3000 元/胎	3000	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	出生缺陷发生	减少	减少	10	10	无	
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	无
				长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	>= 80%	90	10	10	无	
总分								98.1	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):						

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：卢铭 0372-380868

项目名称		城镇独生子女父母奖励扶助						
主管部门及代码		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	97.716	97.716	111.072	10	113.67%	10	
	其中：当年财政拨款	97.716	97.716	111.072	—	113.67%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施城镇计划生育家庭奖励扶助制度，解决城镇独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力				2021年度城镇计划生育家庭奖励扶助人数1157人，完成率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城镇独生子女父母奖励扶助人数	= 1284 人	1157	20	19	加大人口监测力度
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	= 100%	100	10	10	符合条件对象享受政策100%
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	= 100%	100	10	10	符合条件对象享受政策100%
		成本指标	城镇独生子女父母奖励扶助标准	= 80 人/元/月	80	10	10	符合条件对象享受政策100%
	效益指标	经济效益指标	城镇独生子女父母奖励落实率	= 100%	100	15	15	符合条件对象享受政策100%
社会效益指标		家庭发展能力	= 100%	100	15	10	多方面帮助计生家庭，节假日多去慰问。	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策落实满意度	= 100%	100	10	10	符合条件对象享受政策100%
总分								94
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：卢铭 0372-3805868

项目名称		村级计生管理员工资						
主管部门及代码		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	220.32	220.32	220.104	10	99.9%	10
		其中：当年财政拨款	220.32	220.32	220.104	—	99.9%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时掌握出生、死亡、流动迁出信息，提高覆盖率和准确率，充分发挥全员人口数据库作为全民健康信息基础数据库的作用				及时掌握出生、死亡、流动迁出信息，提高覆盖率和准确率，充分发挥全员人口数据库作为全民健康信息基础数据库的作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级计生管理员人数	= 1020 人	1019	10	9	思想上提高认识
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	= 100%	100	10	10	
		成本指标	村级计生管理员发放标准	= 180 人/元/月	180	20	20	
	效益指标	经济效益指标	村级计生管理员工资落实率	= 100%	100	15	15	
		社会效益指标	社会稳定水平	= 100%	100	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级计生管理员满意度	= 100%	100	10	10	
总分								99.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式: 张博 0372-8169077

项目名称		村卫生室药品零差率销售补助						
主管部门及代码		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	599.38	710.3	710.3	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	599.38	710.3	710.3	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行 目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施				目标1: 全县所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助			
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	偏差原因分析及改进措施
	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	25	25	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	>= 70%	70	23	23	
		时效指标	无	无	无	1	1	
		成本指标	无	无	无	1	1	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	20	20		

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意率	≥ 95%	95	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：王帅 0372-8169096

项目名称	发热门诊、发热哨点诊室建设							
主管部门及代码	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	406	406	406	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	406	406	406	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 19 个乡镇卫生院建设发热门诊、发热哨点诊室，进一步加强基层医疗卫生机构疫情防控能力。			已完成 19 家建设，并投入使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	发热门诊数量	= 12 个	12	10	10	无
			发热哨点数量	= 7 个	7	10	10	无
	产出指标	质量指标	合同约定施工进度	达到进度	达到进度	10	10	无
		时效指标	按时开工	按时	按时	10	10	无
		成本指标	工程进度款	= 406 万元	406	10	10	无



	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步发挥基层医疗卫生机构 传染病预警监测功能	不断提高	不断提高	30	30	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>= 80%	80	10	10	无
总分								100. 0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式: 王帅 0372-8169096

项目名称		发热哨点改造工程						
主管部门及代码		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	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城关社区卫生服务中心、道口镇社区卫生服务中心改建完成发热哨点诊室,进一步发挥基层医疗卫生机构传染病预警监测功能,做到早发现、早预警、早处置、早报告、早转诊,有效避免传染病扩散、流行。			城关、道口已改建完成发热哨点诊室,并启用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改建基层医疗卫生机构发热哨点	= 2 个	2	15	15	无
		质量指标	改建完成投入使用	完成	完成	15	15	无
		时效指标	3月底前投入使用	按时完成	按时完成	10	10	无
		成本指标	改建发热哨点资金	= 15 万元/个	15	10	10	无
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	进一步发挥基层医疗卫生机构传染病预警监测功能	提高	提高	30	30	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	>= 80%	80	10	10	无
总分								100.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：张博 0372-8169077

项目名称	公立医院药品零差率补助							
主管部门及代码	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	832	842.21	842.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	832	842.21	842.21	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续完善公立医院取消药品和医用耗材加成后补偿政策，推动公立医院高质量发展。			基本建立了科学合理的补偿机制，建立了权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。				
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	偏差原因分析及改进措施
	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	提高	提高	10	10	
			公立医院资产负债率	降低	降低	10	10	
			公里医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	降低	降低	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日	降低	降低	9	9	
时效指标		无	无	无	1	1		

	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入)	降低	降低	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基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	提高	提高	5	5	
		公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	降低	降低	10	10	
		公立医院出院者平均医药费用增长比例	降低	降低	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	降低	降低	5	5	
		实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	提高	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥ 79 分	79	4	4	
		公立医院门诊患者满意度	≥ 92 分	92	3	3	
		公立医院住院患者满意度	≥ 94 分	94	3	3	
总分							100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式：马士峰 0372-8169079

项目名称		核酸检测费						
主管部门及代码		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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	各企业、商超、市场、冷库、冷链物流、餐饮饭店等冷链食品单位冷链食品(含包装物)、环境、从业人员等核酸检测费用				完成各企业、商超、市场、冷库、冷链物流、餐饮饭店等冷链食品单位冷链食品(含包装物)、环境、从业人员等核酸检测费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核酸检测例数	≥ 26400 例	26400	15	15	
		质量指标	检测完成率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	检测结果当日出	= 100%	100	10	10	
		成本指标	卫生材料消耗(不含人员成本)	> 75 人次/元	75	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	< 100%	100	5	5	
社会效益指标		筑起疫情防控屏障	> 100%	100	5	5		

		生态效益指标	可控范围	= 100%	100	10	10	
		可持续影响指标	可控范围	= 100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受检测人员满意度	= 100%	100	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式: 陈自杰 0372-8169096

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门及代码		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	6338.5	7546	7546	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6338.5	7546	7546	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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。			免费向我县居民提供基本公共卫生服务;有效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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>= 90%	90	3	3	无
			7岁以下儿童健康管理率	>= 90%	95.13	2	2	无
			孕产妇系统管理率	>= 90%	90.03	3	3	无
			老年人健康管理率	>= 70%	76.2	2	2	无
			2型糖尿病患者管理人数	>= 3.2万	109475	5	5	无
			高血压患者管理人数	>= 9.5万	43350	5	5	无



			老年人医药健康管理率	>= 65%	82.5	5	5	无	
			儿童中医药健康管理率	>= 65%	88.98	3	3	无	
		质量指标	高血压患者规范管理率	>= 60%	74.9	3	3	无	
			2型糖尿病患者规范管理率	>= 60%	75.13	2	2	无	
			严重精神障碍患者规范管理率	>= 80%	89.2	2	2	无	
			肺结核患者管理率	>= 90%	99.72	5	5	无	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	>= 95%	100	3	3	无	
		时效指标	完成时效	及时完成	及时完成	2	2	无	
		成本指标	执行标准	严格执行	严格执行	5	5	无	
		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	不断缩小	15	15	无
			生态效益指标						
			可持续影响指标	居民健康水平和公共卫生水平	不断提高	不断提高	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 80%	80	10	5	无		
总分								95.0	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):						

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式: 张博 0372-8169077

项目名称		基层医疗机构基本药物制度补助						
主管部门及代码		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	1112.6	1143.3	1143.3	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1112.6	1143.3	1143.3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行 目标 2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施				目标 1: 全县所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 目标 2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	= 100%	100	20	20	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	= 100%	100	20	20	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	>= 70%	70	8	8	
		时效指标	全年	全年	全年	1	1	
成本指标		无	无	无	1	1		

	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意率	≥ 95%	95	10	10	
总分								100. 0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式: 卢铭 0372-3805868

项目名称		计划生育家庭特别扶助						
主管部门及代码		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	224.966	224.966	220.44	10	97.99%	9.8	
	其中:当年财政拨款	224.966	224.966	220.44	—	97.99%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、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				实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、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			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	独生子女伤残特别扶助家庭人数	= 83人	67	10	8	加大人口监测力度
			独生子女死亡特别扶助家庭人数	= 184人	152	10	10	加大人口监测力度
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	= 100%	100	10	10	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	= 8400人/元/年	8400	5	5	
	独生子女死亡家庭扶助金发放标准		= 10800人/元/年	10800	5	5		
效益指标	经济效益指标	特扶对象扶助金落实率	= 100%	100	15	15		

		社会效益指标	社会稳定水平	= 100%	100	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	特别扶助对象政策落实满意度	= 100%	100	10	10		
总分								97.8	
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：卢铭 0372-3805868

项目名称		计划生育手术并发症						
主管部门及代码		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	8.352	8.352	42	10	502.87%	10
		其中：当年财政拨款	8.352	8.352	42	—	502.87%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	缓解计划生育困难家庭在生产、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				缓解计划生育困难家庭在生产、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			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划生育手术并发症二级人数	= 8 人	3	5	4	加大人口监测力度
			计划生育手术并发症三级人	= 104 人	83	10	10	加大人口监测力度
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	= 100%	100	10	10	
		成本指标	计划生育手术并发症二级发放标准	= 7200 人/元/年	7200	10	10	
	计划生育手术并发症三级发放标准		= 4800 人/元/年	4800	5	5		

	效益指标	经济效益指标	计划生育手术并发症 扶助金落实率	= 100%	100	15	15	
		社会效益指标	社会稳定水平	= 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度 指标	政策落实满意度	= 100%	100	10	10		
总分								99
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开09表

填表人及联系方式：荣斌 0372-8169085

项目名称		计生系统不在编 35 人工资						
主管部门及代码		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	141.6173	141.6173	129.9956	10	91.79%	9.2
		其中：当年财政拨款	141.6173	141.6173	129.9956	—	91.79%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按实际情况落实各项工资福利待遇。				按时完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计生不在编 35 人保障人数	= 32 人	32	15	15	
		质量指标	发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本指标	无	无	无	10	10	
	效益指标	经济效益指标	稳定卫生人员队伍	= 100%	100	15	15	
		社会效益指标	维护计生人员合法权益	= 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标								



	满意度 指标	服务对象满意度指 标	计生人员满意度	= 100%	100	10	10	
总分								99.2
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式: 马士峰 0372-8169079

项目名称		解决国家开发银行新型冠状病毒疫情防控应急贷款						
主管部门及代码		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	200	200	200	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	归还国家开发银行新型冠状病毒疫情防控应急贷款			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	归还贷款	= 200 万元	200	20	20	
		质量指标	新增设备, 为患者提供检查	= 100%	100	10	10	
		时效指标	及时满足患者检查	= 100%	100	10	10	
		成本指标	设备折旧	< 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	< 100%	100	10	10	
		社会效益指标	为患者提供安全保障	> 100%	100	10	10	
生态效益指标		传染风险可控	= 100%	100	5	5		

		可持续影响指标	传染风险可控	= 100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受检查患者满意率	= 100%	100	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式: 李肖琴 0372-8169096

项目名称		免费婚前检查						
主管部门及代码		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	76.425	68.533	64.587	10	94.24%	9.4	
	其中:当年财政拨款	76.425	68.533	64.587	—	94.24%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高出生人口素质、保障公民健康权益,为实现社会和谐及经济社会可持续发展创造条件。			提高出生人口素质、保障公民健康权益,为实现社会和谐及经济社会可持续发展创造条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	>= 5500 人	7496	4	4	无
			婚前医学检查基本项目数	= 10 项	10	4	4	无
		质量指标	免费婚前保健率	>= 65%	66.8	8	8	无
			提供免费婚前医学检查机构及人员经县级卫生行政部门许可率	= 100%	100	10	10	无
时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	及时	8	8	无		

			各级补助资金方发放时限	及时	及时	8	8	无
	成本指标		参加婚前保健补助标准	= 182 元/ 对	182	8	8	无
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		婚前保健知识知晓率	>= 80%	90	10	10	无
			婚前保健意识	增强	增强	10	10	无
	生态效益指标							
	可持续影响指标		因结婚生育造成遗传性疾病和重大传染病发生情况	减少趋势	减少	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标		参检群众满意度	>= 80%	90	10	10
总分								99.4
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式: 卢铭 0372-3805868

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助						
主管部门及代码		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	487.98	487.98	603.128	10	123.6%	10	
	其中:当年财政拨款	487.98	487.98	603.128	—	123.6%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施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养老问题,提高家庭发展能力				实施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养老问题,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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	= 6684 人	6291	20	15	加大人口监测力度
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率(%)	= 100%	100	10	10	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率(%)	= 100%	100	10	10	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	= 80 人/元/月	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村奖扶对象扶助金落实率(%)	= 100%	100	15	15	
		社会效益指标	家庭发展能力	= 100%	100	15	15	
生态效益指标								

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育奖励扶助对象政策落实满意度	= 100%	100	10	10	
总分								95
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：张怀坤 0372-3805859

项目名称	农村原联合诊所人员生活补助							
主管部门及代码	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	221.274	221.274	215.04	10	97.18%	9.7	
	其中：当年财政拨款	221.274	221.274	215.04	—	97.18%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实厅文{2009}39号文件，现有原农村联合诊所下放人员整体得到稳定。			按照预期目标，将生活补贴已足额按时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	联合诊所下放人员	> 89人	89	10	10	
		质量指标	补助人员资质符合率	>= 100%	100	10	10	
			补助足额发放率	>= 100%	100	10	10	
		时效指标	及时率	> 100%	100	10	10	
		成本指标	补助人均标准	>= 1941元	2096.2	10	10	及时按照新出台文件作出调整
	效益指标	经济效益指标	产生了良好的经济效益	> 100%	100	10	10	



		社会效益指标	产生了良好的社会效益	> 100%	100	5	5	
			保障特殊人员生活能力	完成	完成	5	5	
			社会有责投诉事件发生数	<= 0 起	0	5	5	
			补助政策知晓率	>= 100%	100	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>= 100%	100	10	10		
总分								99.7
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：刘香蕊 0372-3805899

项目名称	生育关怀抚慰金专项							
主管部门及代码	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	0.69	0.69	0.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.69	0.69	0.69	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目资金实施，使全县符合条件的生育关怀对象应享尽享。真正体现出对 48 周岁以下失独或残疾家庭的关怀服务			全县符合条件的生育关怀对象应享尽享。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件的生育关怀对象应享尽享	= 23 人	23	10	10	
		质量指标	使全县符合条件的生育关怀对象应享尽享	= 100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	100 元/人/月	= 100 元/人/月	100	10	10	
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	通过项目资金实施,使全县符合条件的生育关怀对象应享尽享。真正体现出对 48 周岁以下失独或残疾家庭的关怀服务。	= 100%	100	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目资金实施,使全县符合条件的生育关怀对象应享尽享。真正体现出对 48 周岁以下失独或残疾家庭的关怀服务。	>= 90%	90	10	10	
总分							100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):				

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

公开 09 表

填表人及联系方式: 王国托 0372-8169095

项目名称	提前下达 2021 年重大防控经费预算						
主管部门及代码	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	412	412	346.13	10		8.4

							84.0 1%	
	其中：当年财政拨款	412	412	346.13	—	84.0 1%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标2:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。目标3:开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点。			1.0-6岁适龄儿童常规接种率在90%以上。 2.减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。 3.开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点。				
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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		艾滋病免费抗病毒治疗完成率	≥ 95%	89.42	3	2.8	受疫情影响
			发现并治疗管理肺结核患者数	≥ 85%	76.9	3	2.5	受疫情影响
			病原学阳性肺结核患者耐药性筛查率	≥ 70%	76	3	3	无偏差
			病原学阳性肺结核患者的密切接触检查	≥ 95%	100	3	3	无偏差
	质量指标	产出指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	90	7	7	无偏差
			艾滋病规范化随访干预比例	≥ 85%	100	10	10	无偏差
			艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为)干预	≥ 70%	100	10	10	无偏差
			死因监测规范报告率	> 80%	92	3	3	无偏差
			在册严重精神障碍患者管理率	≥ 80%	176	3	3	无偏差
艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例			= 90%	100	1	1	2021年度没有HIV阳性孕产妇	
艾滋病哨点监测完成率			= 95%	100	3	3	无偏差	
时效指标	项目完成时限	2021年12月31日	无	0.5	0.5	受疫情影响		

	成本指标	肺结核患者随访检查补助	= 3.56 万	3.56	0.5	0.5	无偏差
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	15	15	
公共卫生均等化水平提高		中长期	中长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	= 100%	100	10	10	
总分							97.7
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):				

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表

填表人及联系方式: 李会会 0372-8169079

项目名称	卫生健康人才培养培训——助理全科医生培训						
主管部门及代码	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	60	60	60	10		10

							100%	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	助理全科医生招收培训工作				完成助理全科医生招收培训工作			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	助理全科医生培训招收完成率	$\geq 90\%$	90	15	15	
		质量指标	助理全科医生培训结业考核率	$\geq 70\%$	70	15	15	
		时效指标	结业时间	$\leq 2$ 年	2	10	10	
		成本指标	助理全科医生培训	= 2万元/人/年	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	大幅提高	大幅提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	
总分								100.0

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式:

项目名称		新划入基本公共卫生服务项目(人均9元部分)						
主管部门及代码		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	207.2	207.2	207.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	207.2	207.2	207.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标2: 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度。			目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标2: 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥ 95%	100	6	6	
			职业健康核心指标监测开展率	≥ 92%	100	6	6	
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥ 80%	89.2	6	6	
			肺结核患者管理率	≥ 90%	99.72	6	6	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	100	6	6	
			地方病核心指标监测率	≥ 90%	100	6	6	
			开展疾控业务专业指导评价	= 100%	100	6	6	
		时效指标	各级补助资金发放时限	及时	及时	4	4	



		成本指标	学生常见病和健康影响因素监测及干预	= 25 万元/县	25	4	4	
	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	进一步缩小	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	进一步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	= 80%	95	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式: 卢铭 0372-3805868

项目名称		一次性救助金						
主管部门及代码		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	4.5	4.5	8.5	10	8.89%	10	
	其中:当年财政拨款	4.5	4.5	8.5	—	8.89%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一次性救助金,缓解计划生育困难家庭在生产、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			缓解计划生育困难家庭在生产、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				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	独生子女未成年父母一方死亡或伤残的户数	= 6 户	5	5	4	加大人口监测力度
			独生子女死亡或伤残后其父母不再生育或收养子女的家庭户数	= 3 户	6	5	4	加大人口监测力度
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	= 100%	100	10	10		

	时效指标	资金到位率	= 100%	100	10	10	
	成本指标	独生子女未成年父母一方死亡或 伤残申请标准	= 5000 户/元/ 次	500 0	10	10	
		独生子女死亡或伤残后其父母不 再生育或收养子女申请标准	= 10000 户/元 /次	100 00	10	10	
效益指标	经济效益指标	发放落实率	= 100%	100	15	15	
	社会效益指标	家庭发展能力	= 100%	100	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指 标						
满意度指 标	服务对象满意 度指标	救助对象满意度	= 100%	100	10	10	
总分							98
预算单位(盖 章):				主管部门(盖章):			

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式：李会会 0372-8169079

项目名称		医疗救助补助资金（疾病应急救助）						
主管部门及代码		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	34	34	34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34	34	34	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疾病应急制度覆盖所有救治对象，符合制度要求患者得到救治及时			疾病应急制度覆盖所有救治对象，符合制度要求患者得到救治及时				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疾病应急制度覆盖率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	符合制度要求患者的救治及时情况	持续提高	持续提高	10	10	
			救治对象为符合制度要求的患者比率	>= 80%	80	10	10	
		时效指标	对医疗机构资金审核拨付时间	缩短	缩短	10	10	
成本指标	政策完善度	>= 100%	100	10	10			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	持续提高	持续提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对基金拨付效率的满意度	>= 80%	80	10	10	
总分								100. 0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开09表

填表人及联系方式：李会会 0372-8169079

项目名称		征兵体检费用						
主管部门及代码		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	9.904	19.904	19.904	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.904	19.904	19.904	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保征兵体检要求的资金保障需求			确保征兵体检要求的资金保障需求				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体检人员数量	≥ 1500人	1300	15	12	报名人数没有达到预期值
		质量指标	体检项目满足度	≥ 100%	100	15	15	
		时效指标	体检及时率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体检结果利用率	≥ 100%	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分							97.0	
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：明立佳 0372-8173120

项目名称		急救指挥系统维护运转						
主管部门及代码		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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.48	12.48	10.94	10	88%	9	
	其中：当年财政拨款	9.1	9.1	7.56	—	0%	—	
	上年结转资金	3.38	3.38	3.38	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度内合理使用项目资金，使全县城乡居民均能享受到急救资源。			本年度内资金使用情况良好。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度履职目标相关性	>= 95%	>= 90%	10	8	本年度未完全支出
			急救指挥系统维护数	= 6 个/套	= 6 个/套	10	10	
		质量指标	重复故障发生率	<= 5%	<= 5%	5	5	
			系统正常运行率	>= 95%	>= 95%	5	5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	<= 5 分钟	<= 5 分钟	5	5	
			接听电话处理时间	<= 2 分钟	<= 2 分钟	5	5	
			救护车出车时间	<= 3 分钟	<= 3 分钟	5	5	
	成本指标	预算执行率	>= 95%	>= 88%	10	8	本年度未完全支出	
	效益指标	社会效益指标	系统安全等级达标率	>= 95%	>= 95%	10	10	
			重要储存信息丢失率	<= 5%	<= 5%	10	10	
		生态效益指标	水电能源节约率	> 60%	> 60%	5	5	
	可持续影响指标	对本行业未来可持续性发展的影响	>= 90%	>= 90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%	>= 95%	10	10		
总分							96	
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式: 万蕾 0372-8166116

项目名称		化解滑县公共卫生服务中心综合楼债务的项目						
主管部门及代码		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	17	17	17	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年化债计划为17万元, 计划支付给滑县大寨中心卫生院。			县财政已安排下达17万元预算, 我单位按照预期目标支付给滑县大寨中心卫生院, 完成目标任务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	债权单位数量	= 1家	1	10	10	已完成预期目标
			向债权单位还本金额	= 17万元	17	10	10	已完成预期目标
		质量指标	偿债率	= 100%	100	10	10	已完成预期目标
		时效指标	债务还本完成时间	2021年12月31日	2021年11月	10	10	已完成预期目标
		成本指标	债务还本金额	= 17万元	17	10	10	已完成预期目标
	效益指标	经济效益指标	公益一类事业单位债务减少情况	逐年偿还	逐年偿还	5	5	已完成预期目标
		社会效益指标	化解债务负担, 使单位更好履职, 更好为人民群众健康提供保障	有效保障	有效保障	10	10	已完成预期目标



	生态效益指标	缓解债权单位资金不足,降低债权单位对生态环境的产出压力	有效减少	有效减少	5	5	已完成预期目标	
	可持续影响指标	推动滑县卫生监督工作平稳运行	有效推动	有效推动	10	10	已完成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度	滑县群众满意度	>= 90%	95	10	10	已完成预期目标
总分							100.0	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开09表

填表人及联系方式：王珊珊 0372-3805879

项目名称		2021年病媒生物防制经费						
主管部门及代码		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	90	887940	885969.9	10	99.78%	10	
	其中：当年财政拨款	90	887940	885969.9	—	99.78%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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、蟑等病媒生物得到有效控制，病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。				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、蟑等病媒生物得到有效控制，病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	病媒生物防制项目	= 1 个	1	15	15	
		质量指标	达到 C 级标准	达标	达标	15	15	
		时效指标	冬春季集中灭鼠， 夏秋季集中灭蚊蝇	按时消杀	按时消杀	15	15	
		成本指标	完成项目所需费用	>= 90 万元	88.59699	5	4	剩余部分为病媒 检测经费，疾控 中心不再支付。
	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	减少	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	巩固 C 级标准	巩固达标	巩固达标	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>= 90%	90	10	10	
总分							99.0	
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开09表

填表人及联系方式：王珊珊 0372-3805879

项目名称	2021年巩固国家卫生县城工作经费							
主管部门及代码	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	9	8.1	4.4657	10	55.13%	5.5	
	其中：当年财政拨款	9	8.1	4.4657	—	55.13%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年全县所有镇争创省级卫生乡镇，30%的行政村争创省级卫生村；所有文明单位创建成同级卫生单位；保持创建国家卫生县城创建成果。			2021年创建省级卫生乡镇7个，2021年省级卫生村64个，县级卫生乡镇2个，县级卫生村135个，继续巩固国家卫生县城创建成果				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巩固国家卫生县城创建成果	= 1个	1	15	15	
		质量指标	国家卫生县城符合标准要求	达标	达标	15	15	
		时效指标	督导宣传开展情况	及时督导、定期更换	及时督导、定期更换	15	15	
		成本指标	完成项目所需费用	>= 9万元	4.4657	5	3	有关费用未及时结算支付
	效益指标	经济效益指标	推动滑县经济效益提升	推动提升	推动提升	5	5	
		社会效益指标	县城综合素质提升	稳步提升	稳步提升	5	5	
		生态效益指标	生态环境空气质量值	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	巩固提升县城综合管理水平	巩固提升	巩固提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90%	90	10	10	
	总分							93.5
	预算单位(盖章):				主管部门(盖章):			

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09 表  
填表人及联系方式：

项目名称		新冠病毒疫苗接种冷链运输车						
主管部门及代码		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	22.86	0	22.86	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	22.86	0	22.86	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于新冠病毒疫苗冷链运输车的采购			用于新冠病毒疫苗冷链运输车的采购				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年运输疫苗次数	≥ 200 次	200	10	10	
		质量指标	确保疫苗运输质量安全	运输安全	运输安全	20	20	
		时效指标	确保及时率	≥ 100 率	100	10	10	
		成本指标	运输成本	≥ 300 元	300	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全县人民疫苗接种及时安全	安全及时	安全及时	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 100 率	100	10	10	
总分							90	
预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：						

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		特殊人群流感疫苗接种经费																													
主管部门及代码		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	14.46	14.46	14.46	10	100%	10																							
		其中：当年财政拨款	14.46	14.46	14.46	—	100%	—																							
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—																							
		其他资金	0	0	0	—	0%	—																							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况																											
	免费对 我县医疗机构发热门诊、感染病疾病科、呼吸科、重症医学科、小儿科、传染病防治科等疫情防控重点科室的医疗卫生人员进行流感疫苗接种			免费对 我县医疗机构发热门诊、感染病疾病科、呼吸科、重症医学科、小儿科、传染病防治科等疫情防控重点科室的医疗卫生人员进行流感疫苗接种																											
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	偏差原因分析及改进措施																							
	产出指标	数量指标	重点人群数	≥ 964 人次	964	5	5																								
								质量指标	疫苗运输保存完好	运输保存	运输保存	10	10																		
														时效指标	疫苗及时接种	及时接种	及时接种	5	5												
																				成本指标	成本价格	= 123392 元	123392	10	10						
																										疫苗运输保管费用	= 7712 元	7712	10	10	
																															疫苗接种费用
	效益指标	经济效益指标	重点人群数全覆盖	≥ 100 率	100	30	30																								
								生态效益指标	可持续影响指标																						
										满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 100 率	100	10	10																
	总分							100.0																							
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):																													

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09 表

填表人：耿青青

联系方式： 0372-8169056

项目名称	新冠肺炎核酸检测应急物资储备经费							
主管部门及代码	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	29.805	0	29.805	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	29.805	0	29.805	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障新冠肺炎等重大疫情发生时能顺利开展核酸检测工作			保障新冠肺炎等重大疫情发生时能顺利开展核酸检测工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测检查批次	≥ 200 批	200	10	10	
			成立检测检查小组数量	≥ 3 组	3	5	5	
			开展专项监测检查活动次数	≥ 200 次	200	5	5	
		质量指标	查处问题整改率	≥ 3%	3	5	5	
			监测检查对象质量合格率	≥ 100%	100	5	5	
		时效指标	查处问题整改及时率	≥ 100%	100	5	5	
			开展专项监测检查活动及时率	≥ 100%	100	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤ 95%	95	5	5	
	预算执行率		≥ 100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	新冠病毒核酸检测	≥ 20000 份	20000	10	10	
		社会效益指标	查处问题整改反馈率	≥ 100%	100	5	5	
			安全事故发生数	≤ 0 次	0	5	5	
		生态效益指标	新冠病毒核酸检测	≥ 20000 份	20000	5	5	
		可持续影响指标	新冠病毒核酸检测	≥ 20000 份	20000	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%	100	10	10		
总分							90	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式:

项目名称		重大疫情防控						
主管部门及代码		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	30	0	30	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	30	0	30	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效预防、及时控制和消除疫情带来的危害，最大程度地减少疫情对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全				有效预防、及时控制和消除疫情带来的危害，最大程度地减少疫情对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控现场处置完成率	>= 100%	100	3	3	
			疫情防控流病调查完成率	>= 100%	100	3	3	
			疫情防控消毒消杀完成率	>= 100%	100	3	3	
			疫情防控检测检验完成率	>= 100%	100	3	3	
			疫情防控宣传教育完成率	>= 100%	100	3	3	
			疫情处置业务培训完成率	>= 100%	100	3	3	
			疫情防控应急演练完成率	>= 100%	100	2	2	
质量指标	疫情防控工作完成效率	>= 100%	100	5	5			

			储备物资抽检合格率	>= 100%	100	5	5	
		时效指标	疫情防控工作完成及时率	>= 100%	100	5	5	
			储备物资应急反应及时率	>= 100%	100	5	5	
		成本指标	疫情防控工作成本	<= 15 万元	4.4	5	5	成本控制
			防控物资储备成本	<= 15 万元	13.9	5	5	采购询价
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控应急响应率	>= 100%	100	15	15	
			疫情防控物资保障率	>= 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>= 90%	90	5	5	
			群众满意度	>= 90%	90	5	5	
总分								90
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					



# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式：朱晓洁 3805885

项目名称		创建省级健康促进县建设							
主管部门及代码		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县健康教育所			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	辖区居民吸烟情况、合理膳食和参加体育锻炼情况等影响居民健康状况的指标有所改善，健康状况有所改善，居民的健康素养水平有所提高，学生体质达到教育部《国家学生体质健康标准》有关标准。				按照项目要求已完成				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专家开展健康教育讲座场次	≥ 6 场	8	10	10	本年比目标值多完成 2 场	
			开展健康教育业务培训批次	≥ 7 批	7	10	10		
		质量指标	健康教育上座率	= 100%	100	10	10		
			参培人员出勤率	= 100%	100	10	10		
		时效指标	开展主题宣传活动及时率	≥ 95%	95	5	5		
		成本指标	预算执行率	≥ 98%	98	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	健康知识知晓率	= 100%	100	15	15		

			创建健康促进县群众知晓率	= 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	= 100%	100	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开09表

填表人及联系方式：郜书战 0372-8225988

项目名称		2021年敬老月活动经费						
主管部门及代码		滑县卫生健康委员会 028013		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	10	10	5.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.14	5.14	5.14		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	广泛开展形式多样、内容丰富的敬老爱老助老活动，为老年人送温暖、送健康、办实事、办好事、解难题，营造浓厚的敬老、爱老、助老社会氛围，引导全社会传承传统美德，引导老年人在新时代发挥正能量、作出新贡献，增强老年人的获得感、参与感和幸福感			全部完成。因为疫情原因部分活动无法进行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥30	30	10	10	
			举办活动数	≥100	50	10	10	疫情影响
		质量指标	群众满意度	≥100%	100	20	20	
		时效指标	活动实施天数	≥350	200	5	5	疫情影响
	成本指标	人均慰问费	≥500	500	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐	≥100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥100%	100%	10	10	
总分							100	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

公开 10 表

部门（单位）名称		滑县卫生健康委员会						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		21272.23	39302.08	39302.08	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	21272.23	39302.08	39302.08		100.00%	
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	<p>（一）贯彻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。</p> <p>（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。</p> <p>（三）组织落实疾病预防控制规划、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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>			<p>（一）贯彻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。</p> <p>（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。</p> <p>（三）组织落实疾病预防控制规划、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。</p> <p>（四）组织拟订并协调落实应对人口</p>			

		<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>	<b>任务完成情况</b>
<b>年度主要任务</b>	基本公共卫生服务	免费向我县居民提供基本公共卫生服务	辖区居民吸烟情况、合理膳食和参加体育锻炼情况等影响居民健康状况的指标有所改善,健康状况有所改善,居民的健康素养水平有所提高,学生体质达到教育部《国家学生体质健康标准》有关标准。

	基本药物补助	目标 1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行 目标 2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施				目标 1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行 目标 2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施			
	计生“三项奖扶”	目标 1: 实施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养老问题, 提高家庭发展能力。 目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、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。				目标 1: 实施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养老问题, 提高家庭发展能力。 目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、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。			
	医疗服务能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度, 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度, 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2		
		工作任务科学性	科学		科学	2	2		
		绩效指标合理性	合理		合理	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	6	6		
		专项资金细化率	>=95%		100	1	1	细化所有专项资金	
		预算执行率	>=80%		100	3	3	按照实际资金下达金额实施	
		预算调整率	<=80%		84.75	0	0	疫情突发, 追加预算多	

		结转结余率	<=30%		0	1	1	严格按照要求控制结转结余项目资金
		“三公经费”控制率	>=80%		100	1	1	严格控制三公经费开支
		政府采购执行率	>=80%		100	1	1	严格按照政府采购制度进行
		决算真实性	真实		真实	1	1	
		资金使用合规性	合规		合规	1	1	
		管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开		已公开	1	1	已按照要求公开
		资产管理规范性	规范		规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=80%		90	2	2	严格按照要求进行项目绩效监控
		绩效自评完成率	>=80%		100	2	2	严格按照要求进行项目绩效自评
		部门绩效评价完成率	>=80%		100	2	2	严格按照要求进行部门项目绩效评价
<b>产出指标 (25分)</b>	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	>=90%		100	6	6	已完成

		重点工作 2 计划完成率	≥90%		100	6	6	已完成
	履职目标 实现	年度工作目标 1 实现率	≥90%		100	7	7	已完成
		年度工作目标 2 实现率	≥90%		100	6	6	已完成
效益指标 (35 分)	履职效益	社会效益	不断提 高		不断提高	10	10	
	满意度	社会公众满意度	≥90%		100	10	10	已完成
		服务对象满意度	≥90%		100	15	15	已完成
总分：								100.0
预算单位(盖章)：				主管部门 (盖章)：				



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 39,302.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 24,334.61 万元，下降 38.24%。主要原因是 2020 年决算中包含县直医院专项债券资金 22400.00 万元。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18,894.54 万元，其中：财政拨款收入 18,894.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 36,524.45 万元，其中：基本支出 5,020.34 万元，占 13.75%；项目支出 31,504.12 万元，占 86.25%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 39,302.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23,981.44 万元，下降 37.9%。主要原因是 2020 年决算中包含县直医院专项债券资金 22400.00 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30,563.65 万元，占支出合计的 83.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 3,866.23 万元，增长 14.48%。主要原因是县人民医院滑县人民医院急诊综合楼建设项目 5000 万元及县级医院能力建设项目资金 140 万元本年度支付。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30,563.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障就业支出 191.57 万元，占 0.63%；卫生健康支出 30,245.91 万元，占 98.96%；住房保障支出 126.16 万元，占 0.41%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,181.54 万元，支出决算为 30,563.65 万元，完成年初预算的 144.29%。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 56.05 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 11.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中的数据是离退休人员药费，离退休费由县社会保险中心决算。

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 16.47 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 67.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中的数据是离退休人员药费，离退休费由县社会保险中心决算。

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 175.71 万元，支出决算为 168.61 万元，完成年初预算的 95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分基本养老保险缴费支出由县社会保险中心决算。

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 5.49 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 98.91%。

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 480.00 万元，支出决算为 927.34 万元，完成年初预算的 193.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因决算数据里含有未纳入本项年初预算的村级计划生育管理员工资 220.00 万元，计生不在编人员工资保险 130.00 万元。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康教育所一人取暖补贴未纳入年初预算。

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 1449.23 万元，支出决算为 827.91 万元，完成年初预算的 57.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际下达资金为 827.91 万元。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,140.00 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是年度上级下达未纳入年初预算的项目资金，分别为县人民医院滑县人民医院急诊综合楼建设项目 5000 万元、县级医院能力建设项目资金 140 万元。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 815.53 万元，完成年初预算的 407.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度下达传染病病房楼改造项目资金 379.26 万元、建设标准发热门诊资金 236.00 万元未纳入年初预算。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中数据为未纳入年初预算当年度下达发热门诊建设项目资金。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 1203.79 万元，支出决算为 1,141.38 万元，完成年初预算的 94.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度实际下达资金减少为 1047.35 万。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 221.27 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 27.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度实际下达资金为 60 万元。

14. 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 4298.83 万元，支出决算为 4,952.42 万元，完成年初预算的 115.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中数据为未纳入预算的上级资金。

15. 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 847.36 万元，支出决算为 427.00 万元，完成年初预算的 50.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费结转下年使用。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 390.00 万元，支出决算为 364.50 万元，完成年初预算的 93.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是 2021 年我单位职工因退休、辞职或人事关系调动有所减少，使本年度工资福利支出在本年度相比于预算金额有所减少，二是部分项目资金因项目进度问题导致了资金在本年度有所结余。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 199.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据为当年度中央下达的未纳入年初预算的 2021 年妇幼保健机构能力建设项目资金。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为 55.35 万元，支出决算为 52.16 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

19 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 8719.78 万元，支出决算为 10,714.41 万元，完成年初预算的 122.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中数据为当年下达的未纳入预算的上级资金。

20. 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 1103.51 万元，支出决算为 689.99 万元，完成年初预算的 62.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费结转下年使用。

21. 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 119.20 万元，支出决算为 410.40 万元，完成年初预算的 344.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情，年中追加新冠病毒疫苗接种临时接种点及机动接种队经费、核酸检测经费。

22. 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 417.15 万元，支出决算为 939.52 万元，完成年初预算的 225.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中含有未纳入年初预算的项目资金，分别为县级财政下达的病媒生物防制经费 82.13 万元和省级下达妇幼保健能力建设 200 万元、县医院慢阻肺糖尿病等慢性病经费 31.10 万元。

23. 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 85.41 万元，支出决算为 79.17 万元，完

成年初预算的 92.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费结转下年使用。

**24. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 17.83 万元。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预算的中医药能力提升项目资金。

**25. 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 824.21 万元，支出决算为 893.44 万元，完成年初预算的 108.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中的数据包含未纳入年初预算的追加预算。

**26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**年初预算为 220.32 万元，支出决算为 103.74 万元，完成年初预算的 47.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际下达资金减少为 103.74 万元。

**27. 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 25.80 万元，支出决算为 23.30 万元，完成年初预算的 90.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，社保费减少。

**28. 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 55.45 万元，支出决算为 54.94 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，社保费减少。



29. 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 2.19 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 81.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，社保费减少。

30. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 76.00 万元，完成年初预算的 105.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中数据包含当年下达的未纳入年初预算的项目资金。

31. 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 72.00 万元，支出决算为 38.51 万元，完成年初预算的 53.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际下达资金减少为 38.51 万元。

32. 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 0.00 万元，支出决算为 1,194.53 万元。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本年下达的上级项目资金，分别为卫生健康人才（含万名医师）168.39 万元，原农村联合诊所下放人员 2021 年第 2 季度生活补贴经费 52.02 万元，县级公立医疗机构专科建设资金 15.77 万元等等。

33. 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 131.78 万元，支出决算为 126.16 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在职工退休，住房公积金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,020.34 万元。其中：人员经费 2,995.9 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 2,024.44 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、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.1 万元，支出决算为 14.55 万元，完成预算的 68.94%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行及公务招待费均减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 14.03 万元，完成预算的 75.43%，占 96.45%；公务接待费支出决算 0.52 万元，完成预算的 20.64%，占 3.55%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 18.6 万元，支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 75.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强公务用车管理，节省开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 14.03 万元。主要用于车辆加油及维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 量。

3. **公务接待费**年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 20.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格控制公务招待。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 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** 0.52 万元。主要用于上级部门督导检查。2021 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 72 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5,960.81 万元。主要用于地方专项债券县直医院建设项目，其中地方专项债券收入安排的县直医院建设支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：疫情影响施工和采购进度。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 165.49 万元，支出决算为 1,842.4 万元，完成年初预算的 1113.29%。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2,191.59 万元，其中：政府采购货物支出 2,191.59 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 15 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 5 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 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）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 38 个，决算资金共 31,504.12 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%。

## 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、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。

九、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、“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。

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

十二、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。