

2023年度
开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行上级制定的国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的规范性文件并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划编制和实施。拟订推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中央、省和市医药卫生体制改革的重大政策和措施；组织深化公立医院改革工作，推动管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省、市及区推动卫生健康基本公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策落实，提出医疗卫生服务和药品价格政策的建议。

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

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

（五）贯彻落实国家、省和市基本药物政策和制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（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。组织开展食品安全风险监测评估的相关工作。

（七）拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全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。拟订医疗服务规范和卫生健康专业技术人员服务规则、服务规范并组织实施。

（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，配套完善区级计划生育政策。

（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。推动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，拟订全区中医药事业发展中长期规划，并组织实施。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治委员会、区老龄工作委员会、区人口计划生育工作领导小组的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）内设机构4个，包括：办公室、爱国卫生运动委员会、区计划生育协会、计划生育宣传技术指导站。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区卫生健康委员会单位决算包括：本级决算。

2023年度，纳入决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市顺河回族区卫生健康委员会本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,964.54	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	83.14	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	7.17	八、社会保障和就业支出	39	12.42
	9		九、卫生健康支出	40	4,949.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	13.00
	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	45.78

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,054.84	本年支出合计	58	5,060.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.87	年末结转与结余	60	4.52
	30			61	
总计	31	5,064.72	总计	62	5,064.72

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

收入决算表

公开02表

单位：开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,054.84	5,047.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	164.70	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,431.03	2,431.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,922.96	1,922.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17

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

支出决算表

公开03表

单位：开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,060.19	197.53	4,862.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	165.30	161.95	3.35	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.54	0.00	53.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,435.03	4.00	2,431.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.54	0.00	148.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.04	0.00	60.04	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,922.96	0.00	1,922.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,964.54	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	83.14	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	12.42	12.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,939.72	4,939.72	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	40.00	0.00	40.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13.00	13.00	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	43.14	0.00	43.14	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	5,047.68	本年支出合计	59	5,048.28	4,965.14	83.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	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	0.60		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	5,048.28	总计	64	5,048.28	4,965.14	83.14	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,965.14	185.62	4,779.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0.00
2100101	行政运行	165.30	161.95	3.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.67	0.00	19.67
2100201	综合医院	50.90	0.00	50.90
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.54	0.00	53.54
2100408	基本公共卫生服务	2,431.03	0.00	2,431.03
2100409	重大公共卫生服务	14.00	0.00	14.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.54	0.00	148.54
2100499	其他公共卫生支出	60.04	0.00	60.04
2100717	计划生育服务	1,922.96	0.00	1,922.96
2100799	其他计划生育事务支出	52.50	0.00	52.50
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.00	0.00	13.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.82	302	商品和服务支出	4.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.84	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.12	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.87	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	180.82					公用经费合计	4.80

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	83.14	83.14	0.00	83.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：开封市顺河回族区卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,064.72万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,479.68万元，下降22.61%，主要原因是：基本公共卫生服务财资金和计划生育服务资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,054.84万元，其中：财政拨款收入5,047.68万元，占99.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.17万元，占0.14%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,060.19万元，其中：基本支出197.53万元，占3.90%；项目支出4,862.66万元，占96.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,048.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,433.93万元，下降22.12%，主要原因是：基本公共卫生服务财资金和计划生育服务资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,965.14万元，占支出合计的98.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,421.80万元，下降22.26%，主要原因是：基本公共卫生服务财政资金和计划生育服务资金减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,965.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.42万元，占0.25%；卫生健康（类）支出4,939.72万元，占99.49%；农林水（类）支出13.00万元，占0.26%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,497.84万元，支出决算为4,965.14万元，完成年初预算的198.78%。其中：

1. 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12.30万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的100.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员经费调整导致支出增加。

2. 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165.93万元，支出决算为165.30万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费工资福利支出调整。

3. 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164.00万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的11.99%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是本着厉行节约，过紧日子原则压缩经费支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为50.90万元，支出决算为50.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年公立医院综合改革补助资金未纳入年初预算。

6. 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77.80万元，支出决算为53.54万元，完成年初预算的68.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约，过紧日子原则压缩经费支出。

7. 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676.65万元，支出决算为2,431.03万元，完成年初预算的359.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金不纳入年初预算。

8. 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20.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约，过紧日子原则压缩经费支出。

9. 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1,192.97万元，支出决算为148.54万元，完成年初预算的12.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约，过紧日子原则压缩经费支出。

10. 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0.00万元，支出决算为60.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公共卫生支出未纳入年初预算。

11. 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0.00万元，支出决算为1,922.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育服务补助资金未纳入年初预算。

12. 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126.05万元，支出决算为52.50万元，完成年初预算的41.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约，过紧日子原则压缩经费支出。

13. 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10.21万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村党支部的补助未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出185.62万元，其中：人员经费180.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为83.14万元。主要用于2021年医养结合示范项目补助资金和省级示范中医馆补助资金等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公

公务用车购置及运行维护费支出决算0.54万元，完成预算的100.00%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.54万元，支出决算数为0.54万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.54万元。主要用于公务用车保险费及车辆运行维护费。2023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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出4.80万元，与上年度相比，减少0.80万元，下降14.29%，主要原因是：本着厉行节约，过紧日子原则压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我单位共有车辆1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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：巩固国家卫生城市督导检查巡逻；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对43个项目设立了预算绩效目标，涉及资金7129.6万元；对43个项目进行了绩效运行监控，涉及资金7129.6万元；共组织对43个项目进行了预算绩效评价，涉及资金7129.6万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为93.36分，评价等级：

其中33个项目绩效自评等级为优，8个项目绩效自评等级为良，2个项目绩效自评等级为中。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本单位43个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，33个项目自评等级为优，8个项目自评为良，2个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区卫生健康委员会							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		4325.98	13912.98	7129.6	10	51.24	5.69	
	资金来源：（1）政府预算资金		4325.98	13021.4	6287.98	-	48.29	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	891.58	841.62	-	94.4	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 全面做好家庭医生签约服务工作。3. 实施农村部分计划生育家庭和城镇独生子女父母奖励扶助制度，改善农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。4. 做好预防出生缺陷孕妇产前筛查和新生儿两病筛查工作。5. 做好民生实事免费两癌筛查工作。6. 所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。7. 做好病媒生物防制全区公共环境消杀工作。8. 继续做好新冠肺炎疫情防控工作。			1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 全面做好家庭医生签约服务工作。3. 实施农村部分计划生育家庭和城镇独生子女父母奖励扶助制度，改善农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。4. 做好预防出生缺陷孕妇产前筛查和新生儿两病筛查工作。5. 做好民生实事免费两癌筛查工作。6. 所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。7. 做好病媒生物防制全区公共环境消杀工作。8. 继续做好新冠肺炎疫情防控工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。		完成					
	2. 全面做好家庭医生签约服务工作。	签约服务扩大到全人群，力争每个家庭拥有1名家庭医生、每个居民拥有1份电子健康档案。		完成					
	3. 实施农村部分计划生育家庭和城镇独生子女父母奖励扶助制度	实施农村部分计划生育家庭和城镇独生子女父母奖励扶助制度		完成					
	4. 做好预防出生缺陷孕妇产前筛查和新生儿两病筛查工作。	广泛宣传预防出生缺陷孕妇产前筛查和新生儿两病筛查政策		完成					
	5. 做好民生实事免费两癌筛查工作。	农村及纳入城市低保的35—64岁妇女两癌筛查		完成					
	6. 所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度	进一步巩固政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度全覆盖		完成					
	7. 做好病媒生物防制全区公共环境消杀工作。	使建成区内“四害”密度至少达到国家标准的C级以上水平。		完成					
	8. 继续做好新冠肺炎疫情防控工作。	提高全民防范意识		完成					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		相关	100%	2	2	0.00%	
		工作任务科学性		科学	100%	2	2	0.00%	
		绩效指标合理性		合理	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性		完整	100%	2	2	0.00%	
		专项资金细化率		≥90%	90%	2	2	0.00%	
		预算调整率		≤30%	30%	2	2	0.00%	
		结转结余率		≤10%	10%	2	2	0.00%	
		“三公经费”控制率		≤100%	100%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率		≥100%	100%	2	2	0.00%	
		决算真实性		真实	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性		合规	100%	2	2	0.00%	
		管理制度健全性		健全	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	预决算信息公开性		公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性		规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效目标编制完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%			
重点工作任务完成	基层医疗卫生机构疫情防控知识培训		100%	100%	1	1	0.00%		
	常住人口签约率		≥70%	88.53%	0.5	0.5	0.00%		
	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		500人	449人	0.5	0.45	-10.20%	农村部分计划生育家庭奖励扶助预算人数500人，实际发放人数449人，实际发放人数低于预算人数。	
	城镇独生子女父母奖励扶助人数		28000人	28528人	1	1	0.00%		
	免费产前超声筛查率		≥60%	87.71%	1	0.91	16.18%	免费产前超声筛查人员增加	
	新生儿“两病”筛查率		≥98%	100%	1	1	0.00%		
	新生儿听力筛查率		≥98%	98.26%	1	1	0.00%		
	农村及纳入城市低保的35—64岁妇女乳腺癌筛查人次		200人次	473人次	1	0.6	106.50%	两癌筛查人数增加	
	农村及纳入城市低保的35—64岁妇女宫颈癌筛查人次		200人次	473人次	1	0.6	106.50%	两癌筛查人数增加	
	承担“两癌”筛查人员培训覆盖率		≥95%	95%	1	1	0.00%		
	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%	1	1	0.00%		
	居民电子健康档案覆盖率		≥61%	78.1%	1	1	0.00%		
	适龄儿童国家免疫规划建证率		≥90%	100%	1	1	0.00%		
	建成区内“四害”密度		水平达到国家标准的C级以上	100%	1	1	0.00%		
	辖区内基层医疗卫生机构疫情防控知识培训		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	辖区内常住人口签约率		≥70%	88.53%	0.5	0.5	0.00%	
农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		500人	449人	0.5	0.45	-10.20%	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数减少		
城镇独生子女父母奖励扶助人数		28000人	28528人	1	1	0.00%			

绩效指标

绩效目标	履职目标实现	免费产前超声筛查率.	≥60%	87.71%	1	0.91	16.18%	免费产前超声筛查人员增加	
		新生儿“两病”筛查率.	≥98%	100%	1	1	0.00%		
		农村及纳入城市低保的35—64岁妇女乳腺癌筛查人次	200人次	473人次	1	0.6	106.50%	两癌筛查人数增加	
		农村及纳入城市低保的35—64岁妇女宫颈癌筛查人次.	200人次	473人次	1	0.6	106.50%	两癌筛查人数增加	
		承担“两癌”筛查人员培训覆盖率.	≥95%	95%	1	1	0.00%		
		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%	1	1	0.00%		
		居民电子健康档案覆盖率.	≥61%	78.1%	1	1	0.00%		
		适龄儿童国家免疫规划建证率.	≥90%	100%	1	1	0.00%		
		建成区内“四害”密度.	水平达到国家标准 的C级以上	100%	1	1	0.00%		
		疫情防控应急处置能力	不断增强	100%	1	1	0.00%		
	人民群众健康意识	不断增强	100%	1	1	0.00%			
	农村部分计划生育家庭生 活水平	逐步提高	100%	1	1	0.00%			
	家庭发展能力	逐步提高	100%	1	1	0.00%			
	预防出生缺陷意识	不断增强	100%	1	1	0.00%			
	接受新生儿两病筛查	提高人口素质	100%	1	1	0.00%			
	接受乳腺癌筛查人员防治 知识知晓率	≥80%	100%	1	1	0.00%			
	接受宫颈癌筛查人员防治 知识知晓率	≥80%	100%	1	1	0.00%			
	两癌筛查人员服务技术水 平	不断提高	100%	1	1	0.00%			
	基层群众就近就医	解决	100%	1	1	0.00%			
	居民健康意识	不断增强	100%	2	2	0.00%			
	适龄儿童健康水平	不断提高	100%	2	2	0.00%			
	人民群众生活环境	不断改善	100%	2	2	0.00%			
	效益指标	履职效益	基层医疗机构服务技术能 力	不断提升	95%	1	0.95	-5.00%	设施不完备
			签约人员满意度	不断提高	92%	1	0.92	-8.00%	宣传力度不够
			享受奖励 农村部分计划 生育家庭	100%	100%	1	1	0.00%	
			享受奖励 城镇独生子女父 母满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
			接受免费产前超声筛查人 员满意度	≥80%	100%	1	1	0.00%	
接受新生儿两病筛查家长 满意度			≥80%	100%	2	2	0.00%		
乳腺癌筛查参检人员满 意度			≥85%	100%	2	2	0.00%		
宫颈癌筛查参检人员满 意度			≥85%	100%	2	2	0.00%		
就诊患者满意度			≥95%	100%	2	2	0.00%		
建立电子档案居民满意度			不断提高	92%	2	1.84	-8.00%	政策宣传不足	
适龄儿童家长满意度		不断提高	92%	2	1.84	-8.00%	服务指导能力不足		
辖区内群众满意度		≥90%	95%	2	2	0.00%			
总分				100	93.36				

项目单位自评表

项目名称		核酸采样管费用										
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位	开封市顺河回族区卫生健康委员会							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		259.61		259.61	0	10	0	0		
		政府性预算资金		259.61		259.61	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		规范账户管理	5	5						
		拨付合规性		严格执行资金使用	5	5						
		使用规范性		规范资金的管理制度	5	5						
		预算绩效管理情况		强化预算资金编制和加强内控制度	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		核酸采样管费用			核酸采样管费用							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	核酸采样管费用	≤259.61万元	0万元	10	0	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	核酸检测次数	按实际工作量	100%	100%	15	15	0.00%	
				质量指标	核酸检测完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
				时效指标								
		效益指标		经济效益指标	核酸检测成本	降低	100%	100%	25	25	0.00%	
				社会效益指标								
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	核酸检测对象	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	80					

项目单位自评表

项目名称		村卫生室实施基本药物制度区级配套资金.										
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位	开封市顺河回族区卫生健康委员会							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		61.24		61.24	61.24	10	100	10		
		政府性预算资金		61.24		61.24	61.24	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		规范账户管理	5	5						
		拨付合规性		严格执行资金使用	5	5						
		使用规范性		规范资金的管理制度	5	5						
		预算绩效管理情况		强化预算资金编制和加强内控制度	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		保证所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度，进一步巩固政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度全覆盖，推进基本药物制度在村卫生室顺利实施。			按照绩效分解指标和年度指标值已完成村卫生室配套资金的支出							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	村卫生室按照服务人口人均标准	10元	10元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	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%	10	10	0.00%		
				质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	≥75%	75%	10	10	0.00%		
				时效指标	上半年拨付基层医疗机构	≥50%	52%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	100%	15	15	0.00%	
				社会效益指标	保障患者就医需求，提高医疗技术水平促进经济持续、稳定发展	保持稳定	100%	100%	10	10	0.00%	
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	患者基层满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		病媒生物防治全区公共环境消杀费用								
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位	开封市顺河回族区卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		20		20	14	10	70	7
		政府性预算资金		20		20	14	-	70	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		规范账户管理	5	5				
		拨付合规性		严格执行资金使用	5	5				
		使用规范性		规范资金的管理制度	5	5				
		预算绩效管理情况		强化预算资金编制和加强内控制度	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	合同范围内进行病媒生物监测与防治专业技术服务工作，使建成区内“四害”密度至少达到国家标准的C级以上水平。				已经完成2023年冬季灭鼠，2024年春季灭鼠，2023年越冬蚊蝇的消杀，毒饵占修葺和补建等工作，现在正在进行夏季灭蚊、夏季灭“四害”密度至少达到国家标准的C级以上水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	合同范围内进行病媒生物监测与防治专业技术服务工作	≥20万元	20万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建成区内“四害”密度	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	区域内“四害”消杀	逐步进行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	向本辖区内所有公共场所灭杀情况	12月31日前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	区域内“四害”灭杀成效	有效改善群众的居住环境。	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	97		

项目单位自评表

项目名称	开封市财政局 开封市卫生健康委员会 关于提前下达2023年计划生育转移支付资金预算的通知（市级）								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分			
	年度资金总额（万元）：	0	153.61	153.61	10	100			
	政府性预算资金	0	153.61	153.61	-	100			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	0			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 实施农村部分计划生育家庭和城镇独生子女父母奖励扶助制度，改善农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。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活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。3. 实施18岁以下独生子女父母奖励制度，改善独生子女家庭条件，提高家庭发展能力。			改善了农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭的家庭条件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	11040元	11040元	2	2	0.00%	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	17160元	17160元	3	3	0.00%	
			城镇独生子女父母奖扶金发放标准	960元	960元	2	2	0.00%	
			农村部分计划生育家庭奖扶金发放标准	960元	960元	3	3	0.00%	
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	城镇独生子女父母奖励扶助人数	28000人次	28528人次	5	5	0.00%	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	200人次	449人次	5	3	94.50%	农村部分计划生育家庭奖励扶助实际人数449人
		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%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社会稳定水平	不断提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98		

项目单位自评表

项目名称	开封市财政局【2023】71号文件 关于结算2022年家庭医生签约服务市级财政补助资金的通知								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分			
	年度资金总额（万元）：	0	15.21	0	10	0			
	政府性预算资金	0	15.21	0	-	0			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	0			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照政府主导、群众自愿、统筹推进、注重实效的原则，从高血压、糖尿病、结核病等慢性疾病和严重精神障碍患者入手，优先覆盖老年人、孕产妇、儿童、残疾人等重点人群、困难群众（建档立卡贫困人口、特困人员救助供养对象、城乡最低生活保障对象）和计划生育特殊家庭实现全覆盖。在稳步提高签约数量，巩固覆盖面的基础上，工作重点向提质增效转变，不断提高群众满意度。			按照年度总体目标要求，完成绩效目标值					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	社会成本指标	常住人口签约率	≥70%	70%	10	10	0.00%		

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	重点人群签约率	≥85%	85%	15	15	0.00%	
		质量指标	签约居民服务情况	应签尽签	95%	15	14.25	-5.00%	应签尽签
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	到2021年每个家庭医生拥有1名家庭医生	逐步提高	95%	25	23.75	-5.00%	应签尽签
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称	开封市财政局 开封市卫生健康委员会 关于提前下达2023年计划生育转移支付资金预算的通知（中央）								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会			实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	225.73	199.57	10	88.41	8.84		
	政府性预算资金	0	225.73	199.57	-	88.41	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	规范账户管理			5	5			
	拨付合规性	严格执行资金使用			5	5			
	使用规范性	规范资金的管理制度			5	5			
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，改善农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 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活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 3.实施18岁以下独生子女父母奖励制度，改善独生子女家庭条件，提高家庭发展能力。				改善了农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女计划生育家庭的家庭条件。实施计划生育家庭特别扶助制度，有效缓解了计划生育困难家庭在生活上的困难，提升了家庭生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖扶金发放标准	960元	960元	3	3	0.00%	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	11040元	11040元	2	2	0.00%	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	17160元	17160元	2	2	0.00%	
			城镇独生子女父母奖励金发放标准	960元	960元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	500人次	449人次	5	4.49	-10.20%	农村部分独生子女伤残家庭计划人数500人，实际奖扶人数449人
			扶助独生子女伤残家庭人数	400人次	319人次	5	3.99	-20.25%	扶助独生子女伤残计划人数400人，实际扶助人数319人
			城镇独生子女父母奖励扶助人数	28000人次	28528人次	5	5	0.00%	
			扶助独生子女死亡家庭人数	430人次	372人次	5	4.33	-13.49%	扶助独生子女死亡家庭计划人数430人，实际扶助人数372人
		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	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	社会稳定水平	不断提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.65		

项目单位自评表

项目名称	开封市财政局 开封市卫生健康委员会 开封市民政局关于对河南省2021年医养结合示范项目下达第二批验收补助资金的通知 开封财预指【2023】44号								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会			实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	41	41	10	100	10		
	政府性预算资金	0	41	41	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	规范账户管理			5	5			
	拨付合规性	严格执行资金使用			5	5			
	使用规范性	规范资金的管理制度			5	5			
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	宣传老龄健康，开展培训、讲座等活动对失能老年人进行评估和建立老年人健康档案，开展医养结合项目工作，提高老年人健康水平。				宣传老龄健康，开展培训、讲座等活动对失能老年人进行评估和建立老年人健康档案，开展医养结合项目工作，提高老年人健康水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	失能老年人评估	4万元	4万元	10	10	0.00%	
			生态环境成本指标						
		数量指标	老龄健康宣传	开展培训、讲座和宣传等活动	100%	100%	15	15	0.00%
	质量指标	老年人受健康指导率	≥95%	95%	15	15	0.00%		

	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	老年人家庭发展能力	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年度1-3月份四大班子联席会议奖励资金								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.6	0.6	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.6	0.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成卫生健康管理工作			完成卫生健康管理工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年度1-3月份四大班子联席会议奖励资金	6000元	6000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	相关卫生健康管理工作	完成	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	卫生健康工作效率	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人民群众健康水平	不断提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	生育关怀抚慰金区级配套（2023）								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	2.1	2.1	1.91	10	90.95	9.1		
	政府性预算资金	2.1	2.1	1.91	-	90.95	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补贴48周岁以下的独生子女残疾死亡家庭			补贴48周岁以下独生子女残疾死亡家庭，发放生育关怀抚慰金对象35人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	独生子女伤残死亡家庭抚慰金发放工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象补助发放覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	扶助资金到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	失独家庭心理抚慰	逐步提高	98%	25	24.5	-2.00%	继续关注对失独家庭心理抚慰
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	抚慰金对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.6			

项目单位自评表

项目名称	民生事实婚前保健区级配套资金							
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	7.13	7.13	0	10	0	0	
	政府性预算资金	7.13	7.13	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	规范账户管理		5	5			

资金管理情况		拨付合规性	严格执行资金使用	5	5					
		使用规范性	规范资金的管理制度	5	5					
		预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	免费婚前保健率达到65%以上，婚前保健知晓率达到80%以上			2023年全区参加婚前医院检车人数预估723对，免费婚前保健率达到65%以上，婚前保健知晓率达到80%以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	参加婚前保健补助	128元	128元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	婚前医学检查基本项目数	10项	10项	5	5	0.00%		
		质量指标	参检婚前医学检查人数	708人	723人	5	5	0.00%		
			提供免费婚前医学检查机构及人员经省市卫生行政部门许可率	100%	100%	5	5	0.00%		
			免费婚前保健率	≥65%	65%	5	5	0.00%		
	时效指标	向参加婚前保健检查男女各方反馈检查结果	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	各级补助资金发放时限	及时	80%	5	4	-20.00%	资金落实不到位	
			婚前保健知识知晓率	≥80%	80%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	婚前保健意识	不断增强	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	生态效益指标									
	服务对象满意度指标	参检群众满意率	≥80%	99%	5	5	0.00%			
总分					100	89				

项目单位自评表

项目名称		自筹人员经费.											
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	52.42	全年预算数	44.71	全年执行数	44.71	分值	10	执行率 %	85.29	得分	8.53
	政府性预算资金	52.42	52.42	44.71	-	85.29	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-						
	单位资金	0	0	0	-	0	-						
	资金管理情况		情况说明		分值	5	得分	5	存在问题和改进措施				
		安排科学性	规范账户管理	5	5								
		拨付合规性	严格执行资金使用	5	5								
		使用规范性	规范资金的管理制度	5	5								
		预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度	5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	自筹人员经费.			发放自筹人员工资									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	自筹人员经费	≤52.4203万元	44.71万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	自筹人员	4人	4人	15	15	0.00%					
		质量指标	自筹人员工作待遇水平	不断提高	100%	15	15	0.00%					
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	自筹人员生活水平	不断提高	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%					
	总分					100	98.53						

项目单位自评表

项目名称		开封预指【2023】103号 关于下达2023年婚前保健补助资金预算的通知											
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	0	全年预算数	6.65	全年执行数	0	分值	10	执行率 %	0	得分	0
	政府性预算资金	0	0	6.65	0	-	0	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-					
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-					
	资金管理情况		情况说明		分值	5	得分	5	存在问题和改进措施				
		安排科学性	规范账户管理	5	5								
		拨付合规性	严格执行资金使用	5	5								
		使用规范性	规范资金的管理制度	5	5								
		预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度	5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	免费婚前保健率达到65%以上，婚前保健知晓率达到80%以上			2023年全区参加婚前保健人数预估723对，免费婚前保健率达到65%以上，婚前保健知晓率达到80%以上									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标											
		社会成本指标	参加婚前保健补助	及时	80%	10	8	-20.00%	资金落实不到位				
		生态环境成本指标											
数量指标	参检婚前医学检查人数	708人	723人	10	10	0.00%							

绩效指标	产出指标	质量指标	提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	向参加婚前保健检查男女各方反馈检查结果	及时	100%	10	10	0.00%	
	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%	85%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	88		

项目单位自评表

项目名称	东郊乡卫生院婚前保健大厅2022年、2023年房屋租金								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会			实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		40	40	0	10	0	0	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	东郊乡卫生院婚前保健大厅2022年、2023年房屋租金				东郊乡卫生院婚前保健大厅2022年、2023年房屋租金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	东郊乡卫生院婚前保健大厅2022年、2023年房屋租金	40万元	40万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	东郊乡卫生院婚前保健大厅房屋租金	2年	2年	15	15	0.00%	
		质量指标	东郊乡卫生院婚前保健工作	正常开展	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	婚前保健工作基础设施	不断完善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	婚前保健对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	突发公共卫生事件组织开展转运隔离、采样、实验室检测等费用								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会			实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		30	30	0	10	0	0	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	突发公共卫生事件组织开展转运隔离、采样、实验室检测等费用				根据事件需要，组织开展公共卫生事件转运、隔离、开展采样、实验室应急检测，调拨物资等措施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	突发公共卫生事件组织开展转运隔离、采样、实验室检测等费用	≤30万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织开展转运隔离采样实验室检测	按实际完成数	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人民群众健康水平	不断提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	生育关怀抚慰金区级配套资金								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会			实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
			1.55	1.55	1.37	10	88.39	8.84	

项目资金（万元）	政府性预算资金	1.55	1.55	1.37	-	88.39	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	规范账户管理	5	5					
	拨付合规性	严格执行资金使用	5	5					
	使用规范性	规范资金的管理制度	5	5					
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补贴48周岁以下的独生子女残疾死亡家庭			补贴48周岁以下独生子女残疾死亡家庭，发放生育关怀抚慰问金对象35人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生育关怀抚慰问金发放标准	1200元	1200元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生育关怀抚慰问金发放对象人数	36人	35人	10	9.72	-2.78%	2023年预算按照36人编制，实际发发生育关怀抚慰问金人数为35人
		质量指标	符合条件申报对象补助发放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶助资金到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	失独家庭心理抚慰	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	抚慰问金对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.56		

项目单位自评表

项目名称	国家基本避孕服务项目资金区级配套资金								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	15.91	15.91	9.7	10	60.97	6.1		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	规范账户管理	5	5					
	拨付合规性	严格执行资金使用	5	5					
	使用规范性	规范资金的管理制度	5	5					
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄妇女获得规范、适宜的避孕服务；2. 增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔。			1、提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄妇女获得规范、适宜的避孕服务，2、增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，根据群众需要完成189人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	接受免费基本避孕药具发放或免费实施基本避孕手术	根据群众需要预估300人	63%	10	6.3	-37.00%	根据群众需要完成189人
		质量指标	免费提供基本避孕药具和免费实施基本避孕手术	9项	9项	10	10	0.00%	
		时效指标	为群众提供需要的免费药具或免费实施基本手术	满意	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护女性健康和生育能力，保障母婴健康婚前保健意识	减少群众非意愿妊娠	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	92.4		

项目单位自评表

项目名称	开封财预【2023】43号 开封市财政局关于下达疫情防控财力补助预算的通知						
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	0	533.49	60	10	11.25	1.12
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	规范账户管理	5	5			
	拨付合规性	严格执行资金使用	5	5			
	使用规范性	规范资金的管理制度	5	5			
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	疫情检测和常态化预警能力建设；医疗卫生机构重症救治能力和医疗物资储备能力建设。				疫情检测和常态化预警能力建设；医疗卫生机构重症救治能力和医疗物资储备能力建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	疫情检测	持续开展	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	疫情防控财力补助	1050万元	60万元	15	0.86	-94.29%	支付核酸检测费用60万元
		质量指标	常态化预警能力建设	不断完善	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗卫生机构重症救治能力和医疗物资储备能力建设	不断完善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	76.99			

项目单位自评表

项目名称	国家基本公共卫生服务项目工作经费									
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会			实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			5	5	5	10	100	10	
	政府性预算资金			5	5	5	-	100	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	规范账户管理		5	5					
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5					
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5					
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 计划用于培训2次，督导2次，考核2次。培训专家讲课费10000元/次，x2=20000元；培训场地租赁费4000元/次x2=8000元；2. 督导专家误餐费20元/次x30人x3天x2次=3600元；3. 考核专家误餐费20元/次x30人x3天x2次=3600元。4. 宣传经费（宣传材料、相关宣传条幅、电视、报刊等媒介）12000元。 二、家庭医生签约工作经费2800元。1. 计划用于培训2次，督导2次，考核2次。培训专家讲课费500元/次，x2=1000元；2. 督导专家误餐费20元/次x4人x3天x2次=480元；3. 考核专家误餐费20元/次x4人x3天x2次=480元。4. 宣传经费（宣传材料、相关宣传条幅、电视、报刊等媒介）800元。				按照年度总体目标要求，完成计划内的相关工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	相关培训、督导、考核、宣传	42700元	42700元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	基本公卫考核	2次	2次	3	3	0.00%		
			基本公卫培训	2次	2次	4	4	0.00%		
			基本公卫督导	2次	2次	3	3	0.00%		
		质量指标	加大项目宣传力度	逐步增强	95%	10	9.5	-5.00%	继续加大基本公共卫生服务项目宣传力度，提高群众知晓率	
	时效指标	本公共卫生服务更加规范化	不断完善	92%	10	9.2	-8.00%	不断完善基本公共卫生服务规范，提高基层医务人员服务水平		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		基层医务人员服务水平	不断提高	93%	25	23.25	-7.00%	加强基层医疗服务人员政策学习，完善基本公共卫生服务规范，提高服务水平		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	95%	5	4.75	-5.00%	部分居民不知晓，继续扩大宣传，提高知晓率及群众满意度		
总分					100	96.7				

项目单位自评表

项目名称	计生协会工作经费									
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会			实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			1	1	1	10	100	10	
	政府性预算资金			1	1	1	-	100	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	规范账户管理		5	5					
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5					
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5					
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	创建五星健康家庭，倡导文明健康绿色环保生活方式，青春健康在学校整体发展，强化阵地建设，强化活动开展，普及青春健康知识。家庭健康促进创建家庭健康服务中心，普及健康知识，提高家庭健康素养；倡导优生优育，促进儿童健康成长；开展生殖健康服务，提升家庭生活品质；开展中老年保健服务，促进健康老龄化；加强阵地建设，促进服务落地；广泛宣传与社会动员，营造家庭健康社会氛围，暖心家园关爱失独家庭。				创建五星健康家庭，倡导文明健康绿色环保生活方式，青春健康在学校整体发展，强化阵地建设，强化活动开展，普及青春健康知识。家庭健康促进创建家庭健康服务中心，普及健康知识，提高家庭健康素养；倡导优生优育，促进儿童健康成长；开展生殖健康服务，提升家庭生活品质；开展中老年保健服务，促进健康老龄化；加强阵地建设，促进服务落地；广泛宣传与社会动员，营造家庭健康社会氛围，暖心家园关爱失独家庭。					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	计生协会工作经费	10万元	1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展宣传教育,普及青春健康知识	辖区内适龄青少年	95%	10	9.5	-5.00%	持续开展宣传教育对辖区内适龄青少年健康知识普及工作
		质量指标	健康知识水平普及	逐步提高	95%	10	9.5	-5.00%	健康知识水平逐步提高
		时效指标	暖心家园关爱失独家庭	年底完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	普及健康知识意识	逐步提高	95%	25	23.75	-5.00%	群众健康知识意识逐步提高
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.75			

项目单位自评表

项目名称	2023年度顺河回族区红十字会工作经费								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		0	0.9	0.9	10	100		10
	政府性预算资金		0	0.9	0.9	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	红十字会工作经费			开展应急救护知识普及及333场,普及3300余人,制作应急宣传册,按照年度总体目标已完成各项项目支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	红十字会项目经费	0.9万元	0.9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	红十字会工作经费	1次	1次	15	15	0.00%	
		质量指标	开展红十字会活动	活动次数不断增加	99%	15	14.85	-1.00%	持续开展红十字会活动工作
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	红十字会精神	弘扬精神	99%	25	24.75	-1.00%	继续弘扬红十字会精神
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	红十字会服务对象	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.6			

项目单位自评表

项目名称	开财预指【2023】109号 关于下达2023年计划生育转移支付中央和省、市级财政补助资金的预算通知								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		0	2111.99	1043.89	10	49.43		4.94
	政府性预算资金		0	2111.99	1043.89	-	49.43		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	单位资金		0	0	0	-	0		-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1 实施农村部分计划生育家庭和城镇独生子女父母奖励扶助制度,改善农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。3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活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定			改善了农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女计划生育家庭的家庭条件。实施计划生育家庭特别扶助制度,有效缓解了计划生育困难家庭在生活上的困难,提升了家庭生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	11040元/人/年	11040元/人/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	500人	449人	10	8.98	-10.20%	2023年预算编制计划农村部分计划生育奖扶人数500人,实际发放人数449人
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.92			

项目单位自评表

项目名称		2022年区疫情防控指挥部门磁系统采购费用									
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位	开封市顺河回族区卫生健康委员会						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		16.75	16.75	0	10	0	0		
		政府性预算资金		16.75	16.75	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		规范账户管理	5	5					
		拨付合规性		严格执行资金管理	5	5					
		使用规范性		规范资金的管理制度	5	5					
		预算绩效管理情况		强化预算资金编制和加强内控制度	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2022年区疫情防控指挥部门磁系统采购费用			2022年区疫情防控指挥部门磁系统采购费用						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	2022年区疫情防控指挥部门磁系统采购费用	≤16.8万元	16.8万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	门磁系统数量	按实际采购量	100%	15	15	0.00%	
				质量指标	门磁利用率	按实际情况	100%	15	15	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	人民群众生命安全	得到保障	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		公务接待费									
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位	开封市顺河回族区卫生健康委员会						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		1.5	1.5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		1.5	1.5	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		规范账户管理	5	5					
		拨付合规性		严格执行资金使用	5	5					
		使用规范性		规范资金的管理制度	5	5					
		预算绩效管理情况		强化预算资金编制和加强内控制度	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		开展公务接待工作			开展公务接待工作						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	公务接待费	≤1.5万元	1.5万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	公务接待次数	≤2次	0次	15	15	0.00%	
				质量指标	经费支出合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标	公务接待成本	≤1.5万元	1.5万元	25	25	0.00%	
				社会效益指标							
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	接待对象	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		迎接国家卫生城市审核经费								
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位	开封市顺河回族区卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		10	10	9.99	10	99.9	9.99	
		政府性预算资金		10	10	9.99	-	99.9	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		规范账户管理	5	5				
		拨付合规性		严格执行资金使用	5	5				
		使用规范性		规范资金的管理制度	5	5				
		预算绩效管理情况		强化预算资金编制和加强内控制度	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保持国家卫生城市荣誉，持续开展巩固国家卫生城市工作；			顺利通过巩固国家卫生城市复审工作					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标		巩固国家卫生城市	15万元	10万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全国性巩固创卫新标准培训	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	国家级卫生城市达标	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全国性巩固创卫成果知识及新标准培训	12月31日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡环境卫生	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活宜居，人民幸福感提升。	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.99		

项目单位自评表

项目名称		疫情防控指挥部办公室经费							
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		20	20	15.92	10	79.6	7.96	
	政府性预算资金		20	20	15.92	-	79.6	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	疫情防控指挥部办公室经费				做好疫情防控后勤保障工作，确保工作顺利进行				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫情防控指挥部办公室经费	≤20万元	15.92万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	疫情防控指挥部办公经费	实际发生额	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	疫情防控工作质量	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人民群众疫情防控意识	不断增强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.96			

项目单位自评表

项目名称		失独家庭慰问。							
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		18	18	17.45	10	96.94	9.69	
	政府性预算资金		18	18	17.45	-	96.94	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2.实施农村部分计划生育家庭和城镇独生子女父母奖励扶助制度，改善农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2.实施18岁以下独生子女父母奖励制度，改善独生子女家庭条件，提高家庭发展能力。				改善了农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭的养老问题；实施计划生育家庭特别扶助制度，有效缓解了计划生育家庭在生活上的困难，提升了家庭生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	失独60岁以上养老补助发放标准	2400元	2400元	5	5	0.00%	
			失独一次性救助发放标准	0.5万元	0.5万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	失独60岁以上养老补助人数	400人	400人	5	5	0.00%	
			失独一次性救助人数	100人	100人	5	5	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	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	99%	10	9.9	-1.00%	社会稳定水平逐步提高
		家庭发展能力	逐步提高	99%	15	14.85	-1.00%	家庭发展能力逐步提高	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.44			

项目单位自评表

项目名称		疫情防控物资采购资金									
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		344.51	344.51	71.7	10	20.81	2.08		
		政府性预算资金		344.51	344.51	71.7	-	20.81	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		规范账户管理	5	5					
		拨付合规性		严格执行资金使用		5	5				
		使用规范性		规范资金的管理制度		5	5				
		预算绩效管理情况		强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		疫情防控物资采购资金			支付疫情防控物资费用71.7万元						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	疫情防控物资采购资金	≤344.512万元	71.7万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	疫情防控物资	按实际采购量	100%	100%	15	15	0.00%	
			质量指标	疫情防控物资合格率		100%	100%	15	15	0.00%	
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	疫情防控物资保障率		100%	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作人员满意度		100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	92.08				

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2022】373号 关于提前下达2023年基本公共卫生服务补助资金									
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	948.68	948.68	10	100	10		
		政府性预算资金		0	948.68	948.68	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		规范账户管理	5	5					
		拨付合规性		严格执行资金使用		5	5				
		使用规范性		规范资金的管理制度		5	5				
		预算绩效管理情况		强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		到2023年底前，全区71个农村和城市社区各建成1个健康小屋。			到2023年底前，全区71个农村和城市社区各建成1个健康小屋。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	做实做细家庭医生签约服务，优化服务流程，提升服务质量	逐步提高	92%	10	9.2	-8.00%	加强家庭医生签约服务水平，提高服务质量	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	2023年底前建成71所	71所	71所	10	10	0.00%		
			质量指标	居民提供综合、连续、稳定的基本医疗卫生服务	逐步提高	97%	10	9.7	-3.00%	服务水平逐步提高	
				优化服务流程，提升服务质量，促进医防融合	逐步提高	95%	10	9.5	-5.00%	加强基本公共卫生服务水平，提高服务质量	
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	促进医防融合，增强家庭医生全科医学理念	稳定水平	96%	10	9.6	-4.00%	加强政策宣传力度	
			社会效益指标	团队服务意识，发挥家庭医生居民健康和医保基金“守门人”作用	逐步完善	93%	15	13.95	-7.00%	提高团队服务能力	
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	96.95				

项目单位自评表

项目名称		独生子女死亡家庭一次性救助									
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		50	50	50	10	100	10		
		政府性预算资金		50	50	50	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		规范账户管理	5	5					
		拨付合规性		严格执行资金使用		5	5				
		使用规范性		规范资金的管理制度		5	5				
		预算绩效管理情况		强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						

年度总体目标	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活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				改善了农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭的家庭条件；实施计划生育家庭特别扶助制度，有效缓解了计划生育家庭在生活上的困难，提升了家庭生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	11040元	11040元	5	5	0.00%	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	17160元	17160元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	400人	319人	5	3.99	-20.25%	扶助独生子女伤残家庭计划人数400人，实际扶助人数319人
			扶助独生子女死亡家庭人数	430人	372人	5	4.33	-13.49%	扶助独生子女死亡家庭计划人数430人，实际扶助人数372人
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
			家庭发展能力	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.32		

项目单位自评表

项目名称	核酸检测经费								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	300	300	0.92	10	0.31	0.03		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	核酸检测经费			支付核酸检测经费9150元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	核酸检测经费	≤300万元	0.92万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标						
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	核酸检测数量	按实际完成数	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	核酸检测质量	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	核酸检测成本	有效控制	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	核酸检测对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90.03		

项目单位自评表

项目名称	基本公共卫生服务区级配套资金								
主管部门	开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	508.68	508.68	508.68	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 了解全区年度国家基本公共卫生服务项目任务完成情况和实施效果，促进项目规范管理，不断提高服务质量，保障项目资金使用效益，保障群众受益水平不断提升。			按照工作方案要求，完成年度工作目标要求，持续做好基本公共卫生服务工作，加强宣传，扩大知晓率及满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均基本公共卫生服务项目经费	80人	80人	10	10	0.00%	
			社会成本指标						
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	15659人	15169人	1	0.97	-3.13%	2023年高血压患者实际登记在档人数15169人
2型糖尿病患者管理人数			6931人	6728人	2	1.94	-2.93%	2023年2型糖尿病患者管理实际登记在档人数6728人	
质量指标	居民电子健康档案覆盖率	≥61%	62%	2	2	0.00%			

绩效指标	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			3岁以下儿童管理率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			老年人健康管理率	≥61%	62%	1	1	0.00%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	2	2	0.00%	
		质量指标	高血压患者规范健康管理服务率	≥61%	61%	1	1	0.00%	
			2型糖尿病患者规范健康管理服务率	≥61%	62%	1	1	0.00%	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		时效指标	肺结核患者健康管理	持续开展	90%	1	0.9	-10.00%	持续开展肺结核患者健康管理工作
			严重精神障碍患者健康管理	持续开展	80%	1	0.8	-20.00%	持续开展精神障碍患者健康管理工作
			中医药健康管理	持续开展	90%	1	0.9	-10.00%	持续开展中医药健康管理工作
			传染病及突发公共卫生事件报告和处置	持续开展	97%	1	0.97	-3.00%	持续开展传染病及突发公共卫生事件报告和处置工作
			老年人健康管理	持续开展	62%	1	0.62	-38.00%	持续开展老年人健康管理工作
	高血压患者健康管理		持续开展	62%	1	0.62	-38.00%	持续开展高血压患者健康管理工作	
	2型糖尿病患者健康管理		持续开展	62%	1	0.62	-38.00%	持续开展2型糖尿病患者健康管理工作	
	居民健康档案管理		持续开展	96%	1	0.96	-4.00%	持续开展居民健康档案管理工作	
	效益指标	经济效益指标	疾病得到早预防、早控制；减少家庭经济负担	疾病得到早预防、早控制；减少家庭经济负担	80%	15	12	-20.00%	疾病得到早预防，减少家庭经济负担
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	97%	5	4.85	-3.00%	居民健康素养水平不断提高
城乡居民公共卫生服务差距			不断缩小	95%	5	4.75	-5.00%	城乡居民公共卫生服务差距不断缩小	
生态效益指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	94.65			

项目单位自评表

项目名称		民生事实产前筛查和新生儿两病筛查资金区级配套资金															
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会											
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分										
	年度资金总额（万元）：	1.84	1.84	0	10	0	0										
	政府性预算资金	1.84	1.84	0	-	0	-										
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-										
	单位资金	0	0	0	-	0	-										
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施											
	安排科学性	规范账户管理		5	5												
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5												
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5												
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5												
年度总体目标	预期目标			实际完成情况													
	提高预防出生缺陷孕产妇产前筛查和新生儿两病筛查			提高预防出生缺陷孕产妇产前筛查和新生儿两病筛查													
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施								
										成本指标	经济成本指标						
											社会成本指标						
	生态环境成本指标																
	产出指标	数量指标	新生儿听力筛查率	≥98%	98%	10	10	0.00%									
			新生儿“两病”筛查率	≥98%	98%	10	10	0.00%									
		质量指标	接受服务孕妇产前“两筛”防治知识知晓率	≥80%	80%	20	20	0.00%									
			时效指标														
	效益指标	经济效益指标	为预防出生缺陷孕产妇产前筛查和新生儿两病筛查节约资金	减少孕妇产前筛查及新生儿疾病筛查支出	100%	15	15	0.00%									
		社会效益指标	预防出生缺陷	减少出生缺陷发生	100%	10	10	0.00%									
生态效益指标																	
满意度指标	服务对象满意度	减少出生缺陷发生	≥80%	90%	5	5	0.00%										
总分					100	90											

项目单位自评表

项目名称		国家免费孕前优生健康检查区级配套资金						
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0.56	0.56	0.12	10	21.43	2.14	
	政府性预算资金	0.56	0.56	0.12	-	21.43	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	规范账户管理		5	5				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上； 2、农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到80%以上 3、出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。				1、农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上； 2、农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到80%以上 3、出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。 4、任务20对完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	参加国家免费孕前优生健康检查项目补助标准	240元/对	240元/对	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加国家免费孕前优生健康检查人数	完成市级下达任务数	100%	5	5	0.00%	
			为计划怀孕夫妇提供基本检查项目数	19项	19项	5	5	0.00%	
		质量指标	国家免费孕前优生检查覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	向参加国家免费孕前优生健康检查项目的对象反馈检查结果	15天	15天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众优生优育意识	增强	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	92.14		

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2023】127号 关于下达2023年基本公共卫生服务中央和市级财政补助资金的通知							
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	344.42	312.02	10	90.59	9.06		
	政府性预算资金	0	344.42	312.02	-	90.59	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	规范账户管理		5	5				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 了解全区年度国家基本公共卫生服务项目任务完成情况和实施效果，促进项目规范管理，不断提高服务质量，保障项目资金使用效益，保障群众受益水平不断提升。				按照工作方案要求，完成年度工作目标要求，持续做好基本公共卫生服务工作，加强宣传，扩大知晓率及满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	人均基本公共卫生服务项目经费	80元/人	80元/人	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划建证率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	高血压患者规范健康管理服务率	≥77%	77%	10	10	0.00%	
		时效指标	0-6岁儿童健康管理	持续开展	95%	10	9.5	-5.00%	0-6岁儿童健康管理工作持续开展
	效益指标	经济效益指标	疾病得到早预防、早控制；减少家庭经济负担	扩大宣传	98%	10	9.8	-2.00%	扩大宣传
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	99%	15	14.85	-1.00%	城乡居民公共卫生服务不断缩小
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.21		

项目单位自评表

项目名称		开财预【2023】77号 关于下达2023年基本药物制度中央财政补助资金预算						
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	19.88	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	19.88	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	规范账户管理		5	5			
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5			
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5			
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5			
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				1、完成所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行；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			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	村卫生室按照服务人口人均标准	10元	10元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	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%	10	10	0.00%	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	上半年拨付基层医疗机构	≥50%	52%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障患者就医需求, 提高医疗技术水平促进经济持续、稳定发展	持续开展	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者基层满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		民生实事两癌筛查区级配套资金							
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0.57	0.57	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.57	0.57	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 农村及纳入城市低保的35--64岁妇女宫颈癌筛查人次200人次。2. 农村及纳入城市低保的35--64岁妇女乳腺癌筛查人次200人次。3. 承担“两癌”筛查人员培训覆盖率≥95%			1. 农村及纳入城市低保的35--64岁妇女宫颈癌筛查人次473人次。2. 农村及纳入城市低保的35--64岁妇女乳腺癌筛查人次473人次。3. 承担“两癌”筛查人员培训覆盖率≥95%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	阴道镜检查前四项检查补助标准	70元	79元	3	3	0.00%	
			宫颈癌筛查补助标准	49元	49元	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	乳腺癌筛查补助标准	79元	79元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	农村及纳入城市低保的35--64岁妇女宫颈癌筛查人次	200人	473人	5	3	106.50%	35--64岁妇女宫颈癌筛查人数增加
			农村及纳入城市低保的35--64岁妇女乳腺癌筛查人次	200人	473人	5	3	106.50%	35--64岁妇女乳腺癌筛查人数增加
		质量指标	承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			乳腺癌早诊率	≥55%	55%	5	5	0.00%	
			参检对象符合参检标准	100%	100%	2	2	0.00%	
			参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	宫颈癌早诊率	≥80%	80%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	宫颈癌乳腺癌早诊率	逐步提高	100%	5	5	0.00%	
			咨询人数增加	咨询人数增加	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	参检人数增加	参检人数增加	100%	5	5	0.00%	
			接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	90%	10	10	0.00%	
生态效益指标	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	86			

项目单位自评表

项目名称		民生实事产前诊断区级配套资金							
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	13.81	13.81	0	10	0	0		
	政府性预算资金	13.81	13.81	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	民生实事产前诊断区级配套资金			民生实事产前诊断工作资金落实不到位, 工作开展比较慢					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	民生实事产前诊断区级配套资金	0%	10	0	-100.00%	资金未落实	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	民生实事产前诊断区级配套	民生实事产前诊断区级配套资金	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	民生实事产前诊断区级	民生实事产前诊断区级配套资金	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	民生实事产前诊断区级配	民生实事产前诊断区级配套资金	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	民生实事产前诊	民生实事产前诊断区级配套资金	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民生实事产	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称		失独家庭住院护理保险								
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		53.4	53.4	30.23	10	56.61	5.66	
		政府性预算资金		53.4	53.4	30.23	-	56.61	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	规范账户管理		5	5				
		拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
		使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
		预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.对失独家庭进行慰问，改善失独家庭的生活水平，提高失独家庭幸福感和家庭发展能力。 2.实施失独家庭住院护理保险制度和失独家庭进行健康体检，缓解失独家庭在生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				1、对湿度家庭进行慰问，改善失独家庭生活水平；2、实施失独家庭住院护理保险制度和失独家庭进行体检，换届失独家庭在生活、医疗和养老等方面的困难					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	失独家庭慰问标准	600元	600元	3	3	0.00%		
			失独家庭住院护理保险标准	620元	620元	4	4	0.00%		
			失独家庭健康体检标准	300元	300元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	失独家庭慰问户数	300户	300户	3	3	0.00%		
			失独家庭健康体检人数	430人	370人	3	2.58	-13.95%	2023年预算按照430人编制，失独家庭健康实际体检人数370人	
			失独家庭住院护理保险人数	430人	370人	3	2.58	-13.95%	2023年预算按照430人编制，实际购买失独护理保险人数370人	
		质量指标	失独家庭慰问率	100%	100%	3	3	0.00%		
			为失独家庭购买住院护理保险率	100%	100%	4	4	0.00%		
			失独家庭健康体检率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	失独家庭慰问时间	中秋前和春节前	100%	3	3	0.00%		
			为失独家庭办理住院护理保险时间	5月底	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	15	15	0.00%		
家庭发展能力			逐步提高	100%	10	10	0.00%			
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	94.82			

项目单位自评表

项目名称		适龄退出老年乡村医生生活补助区级配套资金								
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		16.56	16.56	16.56	10	100	10	
		政府性预算资金		16.56	16.56	16.56	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	规范账户管理		5	5				
		拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
		使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
		预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《河南省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（豫政办[2011]129号）、《开封市人民政府办公室关于印发开封市进一步加强乡村医生队伍建设实施意见的通知》（汴政办[2012]29号）及豫卫农卫[2013]16号《关于进一步完善乡村医生养老政策提高乡村医生待遇的通知》文件要求，为全面落实乡村医生补偿政策，确保乡村医生合理收入不降低，提高乡村医生养老待遇。				按照文件要求，已完成老年乡村医生补助					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	经济成本指标									

绩效指标	成本指标	社会成本指标	符合条件的老年乡村医生补助经费	300元	300元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	省级认定1人	300元	300元	5	5	0.00%	
			2020年新增4人	300元	300元	5	5	0.00%	
			2021年新增1人	300元	300元	5	5	0.00%	
			2022年新增2人	300元	300元	5	5	0.00%	
	质量指标	提高乡村医生待遇，全面落实乡村医生补偿政策	确保乡村医生合理收入不降低，提高乡村医生养老待遇。	100%	10	10	0.00%		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步完善乡村医生养老政策提高乡村医生待遇，全面落实乡村医生补偿政策	确保乡村医生合理收入不降低，提高乡村医生养老待遇。	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年新冠疫情隔离点消杀							
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	222.09	222.09	0	10	0	0		
	政府性预算资金	222.09	222.09	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年新冠疫情隔离点消杀			2022年新冠疫情隔离点消杀					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年新冠疫情隔离点消杀费用	≤222.09万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	隔离点数量	按实际数量	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	隔离点消杀率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	隔离点人员生命安全	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离点人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称		家庭医生签约区级配套资金							
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	123.14	123.14	94.4	10	76.66	7.67		
	政府性预算资金	123.14	123.14	94.4	-	76.66	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照政府主导、群众自愿、统筹推进、注重实效的原则，从高血压、糖尿病、结核病等慢性病患者和严重精神障碍患者入手，优先覆盖老年人、孕产妇、儿童、残疾人等重点人群、困难群众（建档立卡贫困人口、特困人员救助供养对象、城乡最低生活保障对象）和计划生育特殊家庭实现全覆盖。在稳步提高签约数量，巩固覆盖面的基础上，工作重点向提质增效转变，不断提高群众满意度。			按照年度总体目标要求，完成绩效目标值					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城乡低保五保人口签约	应签尽签	99%	5	4.95	-1.00%	应签尽签
			重点人群签约率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			计划生育特殊家庭签约	应签尽签	98%	10	9.8	-2.00%	应签尽签
			建档立卡贫困人口签约	应签尽签	99%	5	4.95	-1.00%	应签尽签
			常住人口签约率	≥70%	70%	5	5	0.00%	
	质量指标	签约居民服务情况	有效率约	92%	10	9.2	-8.00%	有效率约	
时效指标									
经济效益指标									

效益指标	社会效益指标	签约居民的健康意识	不断提高	95%	10	9.5	-5.00%	不断提高
		到2021年每个家庭医生拥有1名家庭医生	逐步实现	95%	15	14.25	-5.00%	逐步实现
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%
总分					100	95.32		

项目单位自评表

项目名称		特招特岗医学院校毕业生补助资金								
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	114	114	4.8	10	4.21	0.42			
	政府性预算资金	114	114	4.8	-	4.21	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	规范账户管理		5	5					
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5					
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5					
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	区政府每年至少一次对疾控、监督、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）开展全日制专科及以上学历人员招聘，其中医学类人员占90%以上。用3年时间，基本缓解我区基层医疗卫生机构人才不足和招人难、留人难的问题。			2023年特招全科医生招聘2名，对乡镇卫生院、社区卫生服务中心招聘6人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	招聘宣传等工作费用	100000元	48000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	预计招聘全日制专科及以上学历人数	>5人	2人	10	4	-60.00%	特岗2023年计划招聘2人，实际招聘2人	
		质量指标	预计招聘全日制专科及以上学历数量	>5人	2人	10	4	-60.00%	特岗2023年计划招聘2人，实际招聘2人	
		时效指标	12月底完成	>5人	2人	10	4	-60.00%	特岗2023年计划招聘2人，实际招聘2人	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	充实基层医护力量，基本缓解我区基层医疗卫生机构人才不足和招人难、留人难的问题	充实基层医护力量	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	72.42				

项目单位自评表

项目名称		2023年独生子女父母奖励费							
主管部门		开封市顺河回族区卫生健康委员会		实施单位		开封市顺河回族区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	102.12	102.12	10	100	10		
	政府性预算资金	0	102.12	102.12	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	规范账户管理		5	5				
	拨付合规性	严格执行资金使用		5	5				
	使用规范性	规范资金的管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	强化预算资金编制和加强内控制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 实施农村部分计划生育家庭和城镇独生子女父母奖励扶助制度，改善农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目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活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 目标3：实施18岁以下独生子女父母奖励制度，改善独生子女家庭条件，提高家庭发展能力。			改善了农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭的家庭条件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	18岁以下独生子女父母奖励费发放标准	240元/人/年	240元/人/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数18岁以下独生子女父母奖励人数	400人	319人	10	7.98	-20.25%	扶助独生子女伤残家庭预算计划人数为400人，实际扶助人数为319人
		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%	
	效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	逐步提高	99%	15	14.85	-1.00%	逐步提高
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	99%	10	9.9	-1.00%	家庭发展能力逐步提高
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.73			

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

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

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。