

2023 年度
伊川县卫生健康委员会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

伊川县卫生健康委员会概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和方针、政策；负责拟定全县卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策规划、制定卫生和健康标准并组织实施。负责协调推进全县医疗卫生健康保障工作，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医疗管理制度，组织实施国家及省市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.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。

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

6.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。

7.拟定全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

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

10.负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

12.承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育领导小组日常工作，指导县计划生育协会的业务工

作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县卫生健康委员会内设机构 15 个,包括:办公室(挂财务、人武部、安全环保办牌子)、人事股、规划与信息股、疾病预防控制股(卫生应急办公室)、医政中医股(医改办、行业作风建设办公室)、基层卫生健康股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、政策法规股(行政审批办公室)、综合监督股、宣传股、老龄健康股、信访股、爱国卫生运动委员会办公室

从决算单位构成看,伊川县卫生健康委员会部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 9 个(伊川县卫生健康委员会本级和 8 个所属单位),具体包含:

- 1.伊川县卫生健康委员会本级
- 2.伊川县人民医院
- 3.伊川县中医院
- 4.伊川县卫生学校
- 5.伊川县疾病预防控制中心
- 6.伊川县城镇人口和计划生育管理办公室
- 7.伊川县人口和计划生育委员会行政执法大队

8.伊川县卫生监督中心

9.伊川县 120 急救指挥中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

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	10,336.70	一、一般公共服务支出	32	33.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,912.50	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	45,563.01	五、教育支出	36	66.17
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	150.58	八、社会保障和就业支出	39	360.51
	9		九、卫生健康支出	40	55,380.71
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	214.81
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	28,862.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	84,962.79	本年支出合计	58	84,967.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	5.12	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	84,967.91	总计	62	84,967.91

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84,962.79	39,249.20	0	45,563.01	0	0	150.58
201	一般公共服务支出	33.22	0	0	33.22	0	0	0
20137	网信事务	33.22	0	0	33.22	0	0	0
2013750	事业运行	33.22	0	0	33.22	0	0	0
205	教育支出	66.17	66.17	0	0	0	0	0
20503	职业教育	66.17	66.17	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	66.17	66.17	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	360.51	360.51	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	360.51	360.51	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	131.70	131.70	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	136.88	136.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	55,375.59	9,695.21	0	45,529.79	0	0	150.58
21001	卫生健康管理事务	611.92	611.92	0	0	0	0	0

2100101	行政运行	611.92	611.92	0	0	0	0	0
21002	公立医院	43,025.27	469.79	0	42,405.47	0	0	150.00
2100201	综合医院	32,297.06	250.43	0	31,903.46	0	0	143.18
2100202	中医（民族）医院	10,510.71	1.87	0	10,502.02	0	0	6.82
2100299	其他公立医院支出	217.50	217.50	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	423.70	423.70	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	13.12	13.12	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	410.58	410.58	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	9,928.38	6,803.48	0	3,124.32	0	0	0.58
2100401	疾病预防控制机构	3,751.59	626.70	0	3,124.32	0	0	0.58
2100402	卫生监督机构	162.30	162.30	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	2.49	2.49	0	0	0	0	0
2100405	急救救治机构	5.31	5.31	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	3,504.15	3,504.15	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	2,165.73	2,165.73	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.94	9.94	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	326.87	326.87	0	0	0	0	0
21006	中医药	61.00	61.00	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	61.00	61.00	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	996.44	996.44	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	878.97	878.97	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	117.47	117.47	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	53.52	53.52	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	40.59	40.59	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	265.36	265.36	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	265.36	265.36	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	50.00	50.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	214.81	214.81	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	25.61	25.61	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	25.61	25.61	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.00	2.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	187.20	187.20	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.20	187.20	0	0	0	0	0
229	其他支出	28,862.50	28,862.50	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	28,762.50	28,762.50	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	28,762.50	28,762.50	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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：万元

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84,967.91	49,746.47	35,221.44	0	0	0
201	一般公共服务支出	33.22	33.22	0	0	0	0
20137	网信事务	33.22	33.22	0	0	0	0
2013750	事业运行	33.22	33.22	0	0	0	0
205	教育支出	66.17	66.17	0	0	0	0
20503	职业教育	66.17	66.17	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	66.17	66.17	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	360.51	360.51	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	360.51	360.51	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	131.70	131.70	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	136.88	136.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92	0	0	0	0

210	卫生健康支出	55,380.71	48,966.08	6,414.63	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	617.04	617.04	0	0	0	0
2100101	行政运行	617.04	617.04	0	0	0	0
21002	公立医院	43,025.27	42,638.87	386.40	0	0	0
2100201	综合医院	32,297.06	32,105.16	191.90	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	10,510.71	10,510.71	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	217.50	23.00	194.50	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	423.70	13.12	410.58	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	13.12	13.12	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	410.58	0	410.58	0	0	0
21004	公共卫生	9,928.38	4,617.78	5,310.60	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	3,751.59	3,751.59	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	162.30	162.30	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	2.49	2.49	0	0	0	0
2100405	应急救治机构	5.31	5.31	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	3,504.15	0	3,504.15	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	2,165.73	417.86	1,747.87	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.94	0	9.94	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	326.87	278.23	48.64	0	0	0
21006	中医药	61.00	0	61.00	0	0	0

2100601	中医（民族医）药专项	61.00	0	61.00	0	0	0
21007	计划生育事务	996.44	760.39	236.05	0	0	0
2100716	计划生育机构	878.97	760.39	118.58	0	0	0
2100717	计划生育服务	117.47	0	117.47	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	53.52	53.52	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	40.59	40.59	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	265.36	265.36	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	265.36	265.36	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	10.00	0	10.00	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0	10.00	0	0	0
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	50.00	50.00	0	0	0	0
213	农林水支出	214.81	2.00	212.81	0	0	0
21302	林业和草原	25.61	0	25.61	0	0	0
2130205	森林资源培育	25.61	0	25.61	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.00	2.00	0	0	0	0

21307	农村综合改革	187.20	0	187.20	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.20	0	187.20	0	0	0
229	其他支出	28,862.50	268.50	28,594.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	28,762.50	268.50	28,494.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	28,762.50	268.50	28,494.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0	100.00	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0	100.00	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

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	10,336.70	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,912.50	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	66.17	66.17	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	360.51	360.51	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9,695.21	9,695.21	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	0	50.00	0
	12		十二、农林水支出	44	214.81	214.81	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	28,862.50	0	28,862.50	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	39,249.20	本年支出合计	59	39,249.20	10,336.70	28,912.50	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	39,249.20	总计	64	39,249.20	10,336.70	28,912.50	0

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
单位：万元

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

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		10,336.70	3,709.26	6,627.44
205	教育支出	66.17	66.17	0
20503	职业教育	66.17	66.17	0
2050302	中等职业教育	66.17	66.17	0
208	社会保障和就业支出	360.51	360.51	0
20805	行政事业单位养老支出	360.51	360.51	0
2080501	行政单位离退休	131.70	131.70	0
2080502	事业单位离退休	136.88	136.88	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92	0
210	卫生健康支出	9,695.21	3,280.58	6,414.63
21001	卫生健康管理事务	611.92	611.92	0
2100101	行政运行	611.92	611.92	0
21002	公立医院	469.79	83.39	386.40
2100201	综合医院	250.43	58.53	191.90
2100202	中医（民族）医院	1.87	1.87	0
2100299	其他公立医院支出	217.50	23.00	194.50
21003	基层医疗卫生机构	423.70	13.12	410.58
2100302	乡镇卫生院	13.12	13.12	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	410.58	0	410.58
21004	公共卫生	6,803.48	1,492.88	5,310.60
2100401	疾病预防控制机构	626.70	626.70	0
2100402	卫生监督机构	162.30	162.30	0
2100403	妇幼保健机构	2.49	2.49	0

2100405	应急救治机构	5.31	5.31	0
2100408	基本公共卫生服务	3,504.15	0	3,504.15
2100409	重大公共卫生服务	2,165.73	417.86	1,747.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.94	0	9.94
2100499	其他公共卫生支出	326.87	278.23	48.64
21006	中医药	61.00	0	61.00
2100601	中医（民族医）药专项	61.00	0	61.00
21007	计划生育事务	996.44	760.39	236.05
2100716	计划生育机构	878.97	760.39	118.58
2100717	计划生育服务	117.47	0	117.47
21011	行政事业单位医疗	53.52	53.52	0
2101101	行政单位医疗	40.59	40.59	0
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	0
21014	优抚对象医疗	265.36	265.36	0

2101401	优抚对象医疗补助	265.36	265.36	0
21099	其他卫生健康支出	10.00	0	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0	10.00
213	农林水支出	214.81	2.00	212.81
21302	林业和草原	25.61	0	25.61
2130205	森林资源培育	25.61	0	25.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0
21307	农村综合改革	187.20	0	187.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.20	0	187.20

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

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,417.57	302	商品和服务支出	745.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,089.13	30201	办公费	9.52	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	171.74	30202	印刷费	8.50	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	95.85	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	193.34	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.97	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	82.30	30208	取暖费	0.72	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.95	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	41.16	30211	差旅费	11.16	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	140.40	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.86	30213	维修（护）费	8.24	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	191.81	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	545.78	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	22.39	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	176.70	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	117.97	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	66.72	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	11.28	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.63	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	265.36	30227	委托业务费	490.88	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	16.95	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.77	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	61.88			
人员经费合计		2,963.34	公用经费合计					745.92

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	28,912.50	28,912.50	318.50	28,594.00	0
212	城乡社区支出	0	50.00	50.00	50.00	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	50.00	50.00	50.00	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	50.00	50.00	50.00	0	0
229	其他支出	0	28,862.50	28,862.50	268.50	28,594.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	28,762.50	28,762.50	268.50	28,494.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	28,762.50	28,762.50	268.50	28,494.00	0

22960	彩票公益金安排的支出	0	100.00	100.00	0	100.00	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	100.00	100.00	0	100.00	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

2023 年度

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
21.63	0	20.63	0	20.63	1.00	17.49	0	17.49	0	17.49	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 84967.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10901.16 万元，增长 14.72%。主要原因是民生投入加大；疫情防控不再作为重点工作，各项业务顺利开展，财政投入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 84962.79 万元，其中：财政拨款收入 39249.20 万元，占 46.20%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 45563.01 万元，占 53.63%；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 150.58 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 84967.91 万元，其中：基本支出 49746.47 万元，占 58.55%；项目支出 35221.44 万元，占 41.45%；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 39249.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23817.83 万元，增长 154.35%。主要原因是民生投入加大；疫情防控不再作为重点工作，各项业

务顺利开展，财政投入增加。

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 10336.70 万元，占支出合计的 12.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5094.67 万元，下降 33.02%。主要原因是疫情防控不再作为重点工作，厉行节俭支出减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10336.70 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）66.17 万元，占 0.64%；社会保障和就业支出（类）360.51 万元，占 3.49%；卫生健康支出（类）9695.21 万元，占 93.79%；农林水支出（类）214.81 万元，占 2.08%

（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 10336.70 万元，支出决算为 10336.70 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 66.17 万元，决算数 66.17 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2.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)。年初预算数为 131.70 万元,决算数 131.70 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

3.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)。年初预算数为 136.88 万元,决算数 136.88 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

4.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)。年初预算数为 91.92 万元,决算数 91.92 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 611.92 万元,决算数 611.92 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

6.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算数为 250.43 万元,决算数 250.43 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算数为 1.87 万元,决算数 1.87 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算数为 217.50 万元,决算数 217.50 万元,完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为 13.12 万元，决算数 13.12 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为 410.58 万元，决算数 410.58 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为 626.70 万元，决算数 626.70 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为 162.30 万元，决算数 162.30 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为 2.49 万元，决算数 2.49 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）。年初预算数为 5.31 万元，决算数 5.31 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 3504.15 万元，决算数 3504.15 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 2165.73 万元，决算数 2165.73 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

17.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）。年初预算数为 9.94 万元，决算数 9.94 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为 326.87 万元，决算数 326.87 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

19.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为 61.00 万元，决算数 61.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算数为 878.97 万元，决算数 878.97 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 117.47 万元，决算数 117.47 万元,完成年

初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 40.59 万元，决算数 40.59 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 9.09 万元，决算数 9.09 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

24.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）。年初预算数为 3.84 万元，决算数 3.84 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

25.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为 265.36 万元，决算数 265.36 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

26.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）。年初预算数为 10.00 万元，决算数 10.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为 25.61 万元，决算数 25.61 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 2.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

29.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）。年初预算数为 187.20 万元，决算数 187.20 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 3709.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 3238.46 万元，下降 46.61%。主要原因是受经济下行影响，厉行节俭支出减少。

其中：人员经费 2963.34 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1572.11 万元，下降 34.66%。主要原因是受经济下行影响，厉行节俭支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 745.92 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1666.35 万元，下降 69.08%。主要原因是受经济下行影响，厉行节俭支出减少。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 28912.50 万元，支出决算为 28912.50 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于仁德养老公寓建设项目，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 21.63 万元，支出决算为 17.49 万元，完成全年预算的 80.86%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，节省三公开支。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 17.49 万元，完成全年预算的 84.78%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 20.63 万元，支出决算为 17.49 万元，完成全年预算的 84.78%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，尽量乘坐公共交通工具。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 17.49 万元。主要用于支付公务车燃油及保险、维修费用。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 40 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是未发生接待费用。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 年度机关运行经费年初预算为 564.56 万元，支出决算为 564.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。机关运行经费较上年度增长 452.61 万元，增长 404.30%，主要原因是疫情防控不再作为重点工作，各项业务顺利开展，财政投入增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 29504.91 万元，其中：政府采购货物支出 193.98 万元、政府采购工程支出 28765.00 万元、政府采购服务支出 545.93 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 40 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 40 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 92.76 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：我部门在编制部门决算时，对每个决算项目均设定了绩效目标并报送县财政局，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行监督和考核。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.全面覆盖。绩效监控覆盖所有预算单位，覆盖部门预算全部资金。2.突出重点。将涉及扶贫、民生保障、公共服务和生态保护等社会关注度高、持续时间长的重点领域项目或重大支出项目作为监控重点，提高绩效监控的针对性和有效性。3.目标导向。以绩效目标为核心，对项目支出和部门整体支出进行监控，对偏离绩效目标的支出及时采取纠偏措施，保证最大限度实现绩效目标。4.权责对等。按照“谁支出、谁负责”的原则，各单位是绩效监控的监督主体，形成共同实施、协调统一的工作合力。5.约束有力。约束单位按绩效目标执行项目，出现偏离要及时采取措施纠偏。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.对全

年绩效目标预计无法实现、项目进度或资金执行率严重偏低，或者存在严重问题的，本着实事求是的原则，我单位暂停项目实施并停止拨付资金，并申请调减预算。2.对项目进度或预算执行进度缓慢、管理上存在较大问题、部分绩效指标可能无法完成的，我单位分析原因，及时采取针对性措施予以纠正，完善资金管理办法，加快项目实施进度和年初绩效目标，避免资金沉淀。3.对部分绩效指标设置不合理、主要绩效目标设置过低或与资金不匹配，导致目标超额完成或预期资金结余较大的，我单位申请调减当年预算，并于下一年度完善绩效目标和预算编报。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 32674.34 万元（含上年结转资金），支出合计 32476.54 万元，预算执行率 99.39%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 44 个，实际自评 44 个，44 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；44 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目资金利用率高，方便对资金使用的实时监控，确保专款专用。

存在问题：绩效目标存在不具体，不细化的情况。

下步措施：进一步完善绩效目标，确保绩效目标具体化，规范化。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年12月									
部门（单位）名称			伊川县卫生健康委员会						
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	14590.4		65987.5		39939.95		10	60.53%	6.73
	资金来源：（1）财政拨款		14590.4		39345.82		-	60.3%	-
	（2）财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
	（3）单位资金		0		733.53		594.13	-	81.0%
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1.坚持深化改革，健全基本医疗卫生制度。2.坚持预防为主，提升公共卫生保障水平。3.坚持协议发展，构建现代医疗服务体系。4.坚持依法行政，推进卫生计生治理现代化。5.坚持基本国策，促进人口长期均衡发展。6.坚持扩大开放，加快发展健康服务业。			完成					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
提升应急处置水平		切实加强突发公共卫生应急指挥体系建设，强化突发公共卫生事件应急处置组织领导，做到应对突发事件时“第一时间响应第一现场处置”			完成				
增强县级医院服务能力		持续加强县级医院能力建设，加强重点专科能力建设，继续推进胸痛、卒中、危重孕产妇救治和新生儿救治等中心建设			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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	28.39%	2	0	183.90	年中追加项目资金	
		结转结余率	≤20%	39.70%	2	0.03	98.50	根据项目进度执行	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	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%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	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		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	履职目标实现	履职目标实现	≥90%	100%	15	15	0.00		
效益指标	履职效益	产生社会效益	≥90%	100%	20	20	0.00		
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00		
总分					100	92.76			

项目绩效自评表

项目名称		2023 年伊川县中医院新院区建设项目									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县中医院				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
		年度资金总额：	0		28494		28494		10	100%	10
		财政拨款	0		28494		28494		-	100%	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金	0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况						
目标	项目规划建设用地面积 83723.59 平方米，总建筑面积 165609.90 平方米				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		
	产出指标	数量指标	机动车停车位	=1627 辆	1627 辆	7	7	0.00			
			总建筑面积	=165609.9 平方米	165609.9 平方米	7	7	0.00			
			建设用地面积	=83723.59 平方米	83723.59 平方米	6	6	0.00			
			床位	=1024 张	1024 张	5	5	0.00			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
	效益指标	时效指标	竣工时间	=2025.7 年月	2025.7 年月	5	5	0.00			
			债券发行后年度使用率	=100%	100%	5	5	0.00			
		经济效益指标	项目可持续收益年限	=30 年	30 年	7	7	0.00			
			债券存续期内项目净收益	≥186434.9 万元	186434.9 万元	7	7	0.00			
	社会效益指标	解决群众就医难的问题	是	100%	6	6	0.00				
	生态效益指标	大气污染防治治理合格	合格	100%	5	5	0.00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00			
	总分						100	100			

项目名称		2022 年基本公共卫生服务补助资金（中央）健康素养促进									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展健康素养调查问卷复核，收集、整理、汇总辖区相关资料并上报市级，提升居民健康素养水平。				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		
	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	2022 年健康素养调查 16 个乡镇共 1286 户	1286 户	1286 户	15	15	0.00%			
		质量指标	居民健康知识知晓率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	准确、及时上报依据	100%	100%	15	15	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	普及烟草危害知识	100%	100%	10	10	0.00%			
			居民健康水平提高	≥95%	98%	10	10	0.00%			
			吸烟率得到有效控制	≥97%	98%	5	5	0.00%			
	生态效益指标										

	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查对象控烟满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年重大传染病防控项目（艾滋病预防控制）									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		22.8		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		22.8		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展艾滋病防治知识教育、人员培训，负责艾滋病感染者和艾滋病人的管理，进行个案追踪、随访管理和转介咨询服务，提供艾滋病免费自愿咨询检测服务，开展高危人群及危险因素的调查、干预、疫情的处置。				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		
	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	HIV 阳性育龄妇女随访次数	4 次	4 次	2	2	0.00%			
			高危人群 HIV 抗体检测次数	4 次	4 次	2	2	0.00%			

			艾滋病防治培训次数	≥1 次	1 次	2	2	0.00%	
			双重感染者检测次数	2 次	2 次	2	2	0.00%	
			自愿咨询检测人数	840 人	840 人	2	2	0.00%	
			艾滋病哨点监测人数	400 人	400 人	5	5	0.00%	
			单阳配偶检测次数	2 次	2 次	2	2	0.00%	
			监管场所监管人员 HIV 检测次数	4 次	4 次	5	5	0.00%	
			HIV/AIDS 随访次数	2 次	2 次	2	2	0.00%	
		质量指标	抗病毒治疗率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			艾滋病病例报告率	100%	100%	2	2	0.00%	
			单阳配偶 HIV 检测率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			单阳家庭的配偶艾滋病传播率	<0.3%	0.3%	2	2	0.00%	
			HIV/AIDS 随访检测率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			高危人群 HIV 抗体检测结果知晓率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			CD4、病毒载量检测率 (HIV/AIDS)	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			艾滋病哨点检测率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	普及艾滋病防治知识，提高健康责任意识，共同防控艾滋病。	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年基本公共卫生服务补助资金（中央）重点传染病监测								
主管部门	伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心			

项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0.01	0.01	0.01	10	100	10		
		政府性预算资金		0.01	0.01	0.01	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展传染病病人流调采样、送样工作。				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		
	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	疫情网报告率	100%	100%	5	5	0.00%			
			疫情网审核率	100%	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	降低手足口发病率	有所下降	100%	15	15	0.00%			
			手足口病防治知识知晓率	≥90%	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	控制手足口病暴发和流行，提高群众自我保护意识。	显著提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		2022 年基本公共卫生服务补助资金（中央）疟疾及其他寄生虫病防治监测									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0.35		0.35		0.35		10	100	10
		政府性预算资金	0.35		0.35		0.35		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强县乡村三级医务人员疟疾防治知识培训，完成“三热”病人疟原虫血检工作，按蚊监测工作，对境外务工人员进行宣传、排查，开展疟疾病人管理及疫点调查处置。				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		
	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	三热病人血检覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
			外出务工人员管理率	≥95%	98%	10	10	0.00%			
		质量指标	疟疾防治知识知晓率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
			降低疟疾发病率死亡率	有所下降	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	普及防治知识，提高人民健康水平。	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			2023 年重大传染病防控项目（结核病防治）						
主管部门			伊川县卫生健康委员会		实施单位		伊川县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0	31.3	0	10	0	0
			政府性预算资金	0	31.3	0	-	0	-
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
			单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	科学		5	5		
			拨付合规性	合规		5	5		
			使用规范性	规范		5	5		
			预算绩效管理情况	规范		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强结核病防治工作，遏制结核病的流行，降低结核病的感染、发病与死亡，保障人民群众身体健康。				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
	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	有症状的病原学阳性结合患者密切接触者检查率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	90%	5	5	0.00%	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	95%	5	5	0.00%	
		质量指标	本级自评肺结核患者规则服药率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			抽查辖区内已管理的肺结核患者的管理率	100%	100%	5	5	0.00%	
			本级自评肺结核患者管理率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			抽查核实年内同期辖区内已完成治疗的肺结核患者总人数（人）	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			抽查辖区内按照要求规则服药的肺结核患者的服药率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			抽查核实年内辖区确诊患者总人数	≥395 人次	395 人次	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡居民结核病诊疗差距	不断缩小	100%	15	15	0.00%	
			社会公众对结核病防治知识知晓率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	患者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	重大传染病防控项目（艾滋病预防控制）								
主管部门	伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心			

项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		18.4	18.4	11.53	10	62.66	6.27		
		政府性预算资金		18.4	18.4	11.53	-	62.66	-		
		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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展艾滋病防治知识教育、人员培训，负责艾滋病感染者和艾滋病人的管理，进行个案追踪、随访管理和转介咨询服务，提供艾滋病免费自愿咨询检测服务，开展高危人群及危险因素的调查、干预、疫情的处置。				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
	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	HIV 阳性育龄妇女随访次数	4 次	4 次		2	2	0.00%		
			高危人群 HIV 抗体检测次数	4 次	4 次		2	2	0.00%		
			艾滋病防治知识培训次数	≥1 次	1 次		2	2	0.00%		
			双重感染检测次数	2 次	2 次		2	2	0.00%		
			监管场所补监管人员 HIV 检测次数	4 次	4 次		2	2	0.00%		
			自愿咨询检测人数	840 人	840 人		2	2	0.00%		
			艾滋病哨点监测人数	400 人	400 人		5	5	0.00%		
			单阳配偶检测次数	2 次	2 次		2	2	0.00%		
			HIV/AIDS 随访次数	2 次	2 次		5	5	0.00%		

		质量指标	艾滋病病例报告率	100%	100%	2	2	0.00%	
			单阳配偶 HIV 检测率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			单阳家庭的配偶艾滋病传播率	<0.3%	0.3%	2	2	0.00%	
			HIV/AIDS 随访检测率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			高危人群 HIV 抗体检测结果知晓率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			CD4、病毒载量检测率（HIV/AIDS）	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			艾滋病哨点检测率	100%	100%	2	2	0.00%	
			抗病毒治疗率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	普及艾滋病防治知识，提高健康责任意识，共同防控艾滋病。	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	96.27		

项目单位自评表

项目名称	扩大国家免疫规划培训项目						
主管部门	伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5.1	2.34	10	45.88	4.59
	政府性预算资金	0	5.1	2.34	-	45.88	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		

		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	组织安排全县免疫规划工作，对全县免疫规划工作的实施情况进行检查、督导、考核、评价，指导县乡级预防接种门诊建设、技术培训、宣传教育活动。组织落实国家扩大免疫规划，开展疫苗接种率监测和调查，做好儿童预防接种信息系统管理，疫苗查漏补种工作，做好疫苗相应传染病的免疫预防和控制工作。				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
	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	培训次数	≥8 次	8 次	10	10	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
			培训考试合格率	≥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	提高培训人员综合素质	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	受训学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
绩效指标	总分					100	94.59		

项目单位自评表

项目名称				疾控中心新冠疫情防控相关费用									
主管部门				伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
				年度资金总额（万元）：	0		15.74		0		10	0	0
				政府性预算资金	0		15.74		0		-	0	-
				财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
				单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	科学			5	5				
				拨付合规性	合规			5	5				
				使用规范性	规范			5	5				
				预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		为新冠疫情防控工作提供后勤保障。					完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标										
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	为疫情防控人员提供食宿	100%	100%	20	20	0.00%				
			质量指标	疫情防控人员安排食宿及时率	≥95%	95%	20	20	0.00%				
			时效指标										
		效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	提高人民群众防范意识	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022 年基本公共卫生服务补助资金（中央）食品安全风险监测									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1.71		1.71		0.66		10	38.6	3.86
		政府性预算资金	1.71		1.71		0.66		-	38.6	-
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展食品化学污染物及有害因素、食品微生物及致病因子监测采样，信息录入上报。				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		
	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	食品采样种类	3 类	3 类	10	10	0.00%			
			食品采样份数	23 份	23 份	10	10	0.00%			

		质量指标	食品送样送达率	100%	100%	10	10	0.00%	
			食品监测结果上报率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人民群众食品安全	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	服务人群满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.86		

项目单位自评表

项目名称		2022 年基本公共卫生服务补助资金（中央）饮用水和环境卫生及学生常见病监测									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10.04		10.04		8.85		10	88.15	8.81
		政府性预算资金	10.04		10.04		8.85		-	88.15	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展饮用水采样、检测，学生常见病督导，传染病防治督，学校教学环境监测，健康教育宣传。				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		
	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	对辖区内应开展学生常见病、传染病防治督导的学校	35 所	35 所	10	10	0.00%	
			对辖区内应开展教学环境监测的学校	12 所	12 所	5	5	0.00%	
			辖区内枯水期、丰水期采样份数	≥86 份	86 份	10	10	0.00%	
		质量指标	水质监测结果上报率	100%	100%	5	5	0.00%	
			学校教学环境监测覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			对辖区内应督导学校的学生常见病、传染病防治督导覆盖率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学生健康水平，促进学生心理健康和素质全面发展	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
			提高人民群众饮用水安全	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	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.82		

项目单位自评表

项目名称	2022 年基本公共卫生服务补助资金（中央）地方病防治						
主管部门	伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	16	16	1.7	10	10.63	1.06
	政府性预算资金	16	16	1.7	-	10.63	-

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展碘缺乏地区合格碘盐覆盖率监测、饮水型氟中毒改水工程水氟监测、现症地方病患者健康管理和随访，完善地方病相关资料信息录入，开展地方病相关知识健康教育宣传。			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
	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	地方病危害因素监测率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			地方病危害因素监测结果录入率	100%	100%	4	4	0.00%	
			碘盐监测覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%	
			氟斑牙病情检查率≥90%	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			地方病监测培训 1 次、宣传 1 次	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	地方病监测培训 1 次/宣传 1 次	100%	100%	4	4	0.00%	
			达到危害因素监测需求	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			完成地方病危害因素监测结果录入	100%	100%	4	4	0.00%	
			完成碘盐监测任务	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			完成氟斑牙监测任务	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	做好地方病防控, 强化科学补碘, 保障人民健康	100%	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	91.06		

项目单位自评表

项目名称				2023 年基本公共卫生服务（健康素养促进项目）									
主管部门				伊川县卫生健康委员会		实施单位		伊川县疾病预防控制中心					
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
				年度资金总额（万元）：	0		10		0		10	0	0
				政府性预算资金	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	科学			5	5				
				拨付合规性	合规			5	5				
				使用规范性	规范			5	5				
				预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		充分掌握我县居民健康素养状况，为监测工作提供技术支持和培训并进行质量控制，问卷复核、收集、整理、汇总辖区相关资料并上报市级。				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			
		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	全国居民健康素养监测家庭户调查问卷	320 户	320 户	10	10	0.00%	
			居民健康素养监测乡镇数	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	居民健康素养监测覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
			健康素养登记上报率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	普及居民健康素养知识，提高居民健康素养水平。	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年基本公共卫生服务（职业病防治项目）						
主管部门		伊川县卫生健康委员会		实施单位		伊川县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	32.5	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	32.5	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	规范		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

	开展职业危害因素现场监测，放射诊疗机构基本情况调查，重点职业病主动监测，尘肺病随访调查，职业病防治宣传。				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
	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	工作场所危害因素监测	37 家	37 家	5	5	0.00%	
			尘肺病人随访调查人数	96 人	96 人	5	5	0.00%	
			放射诊疗机构调查	28 家	28 家	5	5	0.00%	
			重点职业病主动监测人数	400 人	400 人	5	5	0.00%	
			职业病防治法宣传周	1 周	1 周	5	5	0.00%	
		质量指标	工作场所职业危害因素监测率	100%	100%	5	5	0.00%	
			重点职业病主动监测率	100%	100%	5	5	0.00%	
			尘肺病人随访调查率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	维护职业健康权益，提高人民群众健康水平。	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	重点传染病及健康危害因素监测项目							
主管部门	伊川县卫生健康委员会			实施单位	伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

		年度资金总额（万元）：	0	16.6	0.09	10	0.54	0.05	
		政府性预算资金	0	16.6	0.09	－	0.54	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展饮用水采样、检测，学生常见病督导，传染病防治督，学校教学环境监测，健康教育宣传。开展食品化学污染物及有害因素、食品微生物及致病因子监测采样，信息录入上报。开展传染病病人流调采样、送样工作。				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
	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	食品采样种类	3 类	3 类	4	4	0.00%	
			食品采样份数	23 份	23 份	4	4	0.00%	
			对辖区内应开展学生常见病、传染病防治督导的学校	35 所	35 所	4	4	0.00%	
			对辖区内应开展教学环境监测的学校	12 所	12 所	4	4	0.00%	
			辖区内枯水期、丰水期采样份数	≥86 份	86 份	4	4	0.00%	
		质量指标	食品监测结果上报率	100%	100%	4	4	0.00%	
			食品送样送达率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水质监测结果上报率	100%	100%	4	4	0.00%	

			对辖区内应督导学校的学生常见病、传染病防治督导覆盖率	≥90%	95%	4	4	0.00%	
			学校教学环境监测覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人民群众食品安全	不断提高	100%	5	5	0.00%	
			提高学生健康水平，促进学生心理健康和素质全面发展	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
			提高人民群众饮用水安全	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.05		

项目单位自评表

项目名称	精神卫生和慢性非传染性疾病-肿瘤登记						
主管部门	伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对发现的肿瘤病例进行登记及网报，对肿瘤发病数据库中存活病例每年进行一次主动随访。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	恶性肿瘤发病率	0.22%	0.22%	10	10	0.00%	
			恶性肿瘤随访率	90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	肿瘤卡片填写完整率	≥90%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众对肿瘤的认知能力，做到早发现、早治疗。	≥90%	90%	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	90		

项目单位自评表

项目名称	重大传染病防控项目（扩大国家免疫规划）		
主管部门	伊川县卫生健康委员会	实施单位	伊川县疾病预防控制中心

项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		94.8		94.8		10.71		10	11.3	1.13
		政府性预算资金		94.8		94.8		10.71		－	11.3	－
		财政专户管理资金		0		0		0		－	0	－
		单位资金		0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学				5	5			
		拨付合规性		合规				5	5			
		使用规范性		规范				5	5			
		预算绩效管理情况		规范				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	组织安排全县免疫规划工作，对全县免疫规划工作的实施情况进行检查、督导、考核、评价，指导县乡级预防接种门诊建设、技术培训、宣传教育活动。组织落实国家扩大免疫规划，开展疫苗接种率监测和调查，做好儿童预防接种信息系统管理，疫苗查漏补种工作，做好疫苗相应传染病的免疫预防和控制工作。				完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	流动儿童建证率	100%	100%	4	4	0.00%				
			0-6岁儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	4	4	0.00%				
			疫苗冷链运转	≥20次	20次	2	2	0.00%				
			免疫规划知识培训	≥2次	2次	2	2	0.00%				
			适龄儿童建证率	≥95%	95%	4	4	0.00%				
			0-6岁儿童含麻成分疫苗接种率	≥95%	95%	4	4	0.00%				
	质量指标	医院内新生儿乙肝接种及时率	≥95%	95%	4	4	0.00%					

			医院内新生儿卡介苗接种及时率	≥95%	98%	4	4	0.00%	
			麻疹监测报告率	100%	100%	4	4	0.00%	
			接种证查验率	100%	100%	4	4	0.00%	
			AEFI 监测率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	通过接种疫苗，降低传染病的发生和流行	逐年下降	100%	15	15	0.00%		
		通过国家免疫规划实施，提高群众健康水平	逐年提高	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	91.13		

项目单位自评表

项目名称		2023 年基本公共卫生服务（地方病防治项目）							
主管部门		伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	12.9	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	12.9	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	规范		5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况					

	开展碘缺乏地区合格碘盐覆盖率监测、饮水型氟中毒改水工程水氟监测、现症地方病患者健康管理和随访，完善地方病相关资料信息录入，开展地方病相关知识健康教育宣传。				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
	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	地方病防治宣传	1 次	1 次	2	2	0.00%	
			地方病危害因素监测率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			地方病危害因素监测结果录入率	100%	100%	4	4	0.00%	
			碘盐监测覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%	
			氟斑牙病情检查率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			地方病监测培训次数	1 次	1 次	2	2	0.00%	
		质量指标	达到危害因素监测需求	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			完成地方病危害因素监测结果录入	100%	100%	4	4	0.00%	
			完成碘盐监测任务	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			完成氟斑牙监测任务	100%	100%	4	4	0.00%	
			地方病监测培训 1 次、宣传 1 次	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	做好地方病防控，强化科学补碘，保障人民健康。	100%	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	90		

项目单位自评表

项目名称		2022 年基本公共卫生服务补助资金（中央）烟草流行监测									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	2.49		2.49		2.32		10	93.17	9.32
		政府性预算资金	2.49		2.49		2.32		—	93.17	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展控烟知识教育宣传和培训，成立成人烟草监测点，完善控烟相关资料信息录入。				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		
	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	2022 年控烟调查乡镇	3 个	3 个	5	5	0.00%			
			控烟调查村庄	6 个	6 个	5	5	0.00%			
			控烟调查户数	360 户	360 户	5	5	0.00%			
		质量指标	降低吸烟率	100%	100%	5	5	0.00%			
			创建无烟家庭 80%以上	88%	88%	5	5	0.00%			
		时效指标	准确、及时上报依据	100%	100%	15	15	0.00%			
效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	普及烟草危害知识	100%	100%	10	10	0.00%	
			保障群众健康	100%	100%	5	5	0.00%	
			成人吸烟率有明显下降	98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查对象控烟满意度 90%以上	95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.32		

项目单位自评表

项目名称		重大传染病防控项目（精神卫生和慢性非传染性疾病）									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	2.4		2.4		1.91		10	79.58	7.96
		政府性预算资金	2.4		2.4		1.91		—	79.58	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对发现的肿瘤病例进行登记及网报，对肿瘤发病数据库中存活病例每年进行一次主动随访。				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		
	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	恶性肿瘤发病率	0.22%	0.22%	10	10	0.00%	
			恶性肿瘤随访率	90%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	肿瘤卡片填写完整率	≥90%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众对肿瘤的认知能力,做到早发现,早治疗	≥90%	95%	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	97.96		

项目单位自评表

项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金									
主管部门		伊川县卫生健康委员会		实施单位		伊川县疾病预防控制中心					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		39		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		39		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况						

1:加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 2:组织县域内传染病检测实验开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染实验室检测质量。 3:建设完成县级基层传染病应急队。对县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。 4:开展基层专业人员、专业骨干传染病监测预警规范化培训。 5:配备开展城市污水新冠病毒检测所需设备，提高新冠病毒变异株监测能力， 6:改善县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求， 7:采用干中学的现场流行病学培训模式，培养具有较高水平现场流行病学调查能力的人员。									
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
	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	视频会商设备	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	机构内终端安全管理率	100%	100%	10	10	0.00%	
			机构内终端防病毒覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
			应急队伍装备购置完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警培训学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	

完成

		总分	100	90		
--	--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		2023 年重大传染病防控项目（扩大国家免疫规划）									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		74		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		74		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	组织安排全县免疫规划工作，对全县免疫规划工作的实施情况进行检查、督导、考核、评价，指导县乡级预防接种门诊建设、技术培训、宣传教育活动。组织落实国家扩大免疫规划，开展疫苗接种率监测和调查，做好儿童预防接种信息系统管理，疫苗查漏补种工作，做好疫苗相应传染病的免疫预防和控制工作。				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
	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	疫苗冷链运转	≥12 次	15 次	3	3	0.00%			
			免疫规划知识培训	≥2 次	2 次	2	2	0.00%			
			适龄儿童建证率	≥95%	98%	5	5	0.00%			
			0-6 岁儿童含麻成分疫苗接种率	≥95%	95%	5	5	0.00%			

		质量指标	医院内新生儿卡介苗接种及时率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
			麻疹监测报告率	100%	100%	5	5	0.00%	
			接种证查验率	100%	100%	5	5	0.00%	
			AEFI 监测率	100%	100%	5	5	0.00%	
			医院内新生儿乙肝接种及时率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	通过接种疫苗，降低传染病的发生和流行。	逐年下降	100%	10	10	0.00%	
			通过国家免疫规划实施，提高群众健康水平。	逐年提高	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	全员核酸检测项目						
主管部门	伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		

资金管理情况		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	委托第三方核酸检测机构 2022 年全员核酸检测支出。				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
	成本指标	经济成本指标	按实际检测人数	依据当期收费价格	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	检测样品覆盖率	≥80%	85%	10	10	0.00%	
			送检样品合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	检测结果报告及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			检测结果准确率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过全员核酸检测，提高人民群众防范意识	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	其他重大传染病防控项目（农村地区癫痫病患率调查）						
主管部门	伊川县卫生健康委员会			实施单位	伊川县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8	0.31	10	3.88	0.39
	政府性预算资金	0	8	0.31	-	3.88	-

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对癫痫发病患者进行筛查、现场问卷调查及后期临床诊断，进行数据分析。			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
	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	癫痫流行病学调查人数达到	13478 人次	13478 人次	20	20	0.00%	
		质量指标	科学真实进行问卷调查及后期诊断	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众对癫痫的认知能力	≥90%	90%	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	90.39		

项目单位自评表

项目名称	疾控中心布病防治项目
------	------------

主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	7.5		7.5		2.6		10	34.67	3.47
		政府性预算资金	7.5		7.5		2.6		-	34.67	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照上级布鲁氏菌病监测方案及相关要求，开展我县布病防治工作。				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	
	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	与畜牧部门联防联控信息共享率	100%	100%		10	10	0.00%		
			布病个案调查率	100%	100%		10	10	0.00%		
			布病相关知识培训覆盖率	100%	100%		10	10	0.00%		
		质量指标	指导患者规范治疗，完成疗程率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	及时准确地掌握疫情动态和发展趋势	不断下降	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.47		

项目单位自评表

项目名称		疾控中心结核病防治项目									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	7.5		7.5		3.88		10	51.73	5.17
		政府性预算资金	7.5		7.5		3.88		-	51.73	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步加强结核病防治工作，遏制结核病的流行，降低结核病的感染、发病与死亡，保障人民群众身体健康。				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		
	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	总体到位率	≥3‰	3‰	10	10	0.00%			
			发现活动性肺结核病人	475 人	475 人	10	10	0.00%			
		质量指标	病原学阳性密切接触者筛查率	≥95%	98%	5	5	0.00%			

			结核病患者规范管理率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			结核病患者范服药率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高结核病防治知识知晓率	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	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	95.17		

项目单位自评表

项目名称		疾控中心免疫规划项目							
主管部门		伊川县卫生健康委员会		实施单位		伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	60	60		12.38	10	20.63	2.06
		政府性预算资金	60	60		12.38	-	20.63	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织安排全县免疫规划工作，对全县免疫规划工作的实施情况进行检查、督导、考核、评价，指导县乡级预防接种门诊建设、技术培训、宣传教育活动。组织落实国家扩大免疫规划，开展疫苗接种率监测和调查，做好儿童预防接种信息系统管理，疫苗查漏补种工作，做好疫苗相应传染病的免疫预防和控制工作。			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
	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	流动儿童建证率	100%	100%	4	4	0.00%	
			0-6 岁儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	4	4	0.00%	
			疫苗冷链运转	≥20 次	20 次	2	2	0.00%	
			免疫规划知识培训	≥2 次	2 次	2	2	0.00%	
			适龄儿童建证率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			0-6 岁儿童含麻成分疫苗接种率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
		质量指标	医院内新生儿卡介苗接种及时率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			麻疹监测报告率	100%	100%	4	4	0.00%	
			接种证查验率	100%	100%	4	4	0.00%	
			AEFI 监测率	100%	100%	4	4	0.00%	
			医院内新生儿乙肝接种及时率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过疫苗接种，降低传染病的发生和流行	逐年下降	100%	15	15	0.00%	
			通过国家免疫规划实施，提高群众健康水平	逐年提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.06		

项目单位自评表

项目名称		疾控中心慢性病综合防控示范区项目									
主管部门		伊川县卫生健康委员会				实施单位		伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50		50		24.65		10	49.3	4.93
		政府性预算资金	50		50		24.65		-	49.3	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展辖区内慢性病防治健康教育，创建慢性病综合示范区工作。				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		
	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	提高居民健康素养水平	≥25%	25%	5	5	0.00%			
			肿瘤报告发病率	>0.002%	0.01%	5	3	370.00%	0.002%数据无法录入		
			死因监测年度粗死亡率	≥6‰	6‰	5	5	0.00%			
			死因监测根本死因判定正确率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
			提高居民重点慢性病核心知识知晓率	≥70%	70%	5	5	0.00%			
		质量指标	30岁以上高血压知晓率	≥35%	35%	5	5	0.00%			
			18岁以上糖尿病知晓率	≥55%	55%	5	5	0.00%			
时效指标											

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	充分利用传统媒体和新媒体开展健康生活方式的日常宣传	日常宣传	100%	15	15	0.00%	
			推广使用健康“小三件”	不断推广	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	不断提高服务群众的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	92.93		

项目单位自评表

项目名称			疾控中心慢性病防治项目									
主管部门			伊川县卫生健康委员会		实施单位		伊川县疾病预防控制中心					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	10		10		1.52		10	15.2	1.52
			政府性预算资金	10		10		1.52		-	15.2	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	科学			5	5				
			拨付合规性	合规			5	5				
			使用规范性	规范			5	5				
			预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	以慢性病及其危险因素监测为基础，以健康促进、健康管理为手段，开展慢性病相关危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。				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			
	成本指标	经济成本指标										

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展慢性病相关知识宣传及讲座	≥2 次	2 次	10	10	0.00%	
			慢性病防治知识培训	≥2 次	2 次	10	10	0.00%	
		质量指标	年度报告死亡率	≥6%	6%	10	10	0.00%	
			心脑血管事件报告率	≥6%	6%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	健康管理服务对患者病情控制的效果	不断提高	100%	15	15	0.00%	
			居民对健康认知水平	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	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.52		

项目单位自评表

项目名称	疾控中心突发卫生应急项目						
主管部门	伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	15	15	9.94	10	66.27	6.63
	政府性预算资金	15	15	9.94	-	66.27	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	规范		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预防和处置突发事件，负责突发事件报告一，现场流行病学调查、处置，开展病因现场快速检测和实验室检测，加强疾病和健康监测，履行公共卫生技术服务职责。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	传染病和突发公共事件培训覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
			传染病报告数	及时上报	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	控制突发传染病事件传播和流行	及时处置	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	96.63		

项目单位自评表

项目名称		疾控中心新冠疫情防控项目									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		16.36		0.71		10	4.34	0.43
		政府性预算资金	0		16.36		0.71		-	4.34	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为达到县区域精准防控，第一时间启动应急机制，迅速开展流调排查、隔离管控、核酸检测等疫情防控工作。				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		
	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	防控物资配送及时率	100%	100%	5	5	0.00%			
			检测样品覆盖率	≥80%	85%	5	5	0.00%			
			送检样品合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		质量指标	检测结果报告及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
			检测结果准确率	100%	100%	5	5	0.00%			
			防控物资合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标									

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人民群众防范意识	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	90.43		

项目单位自评表

项目名称			其他重大传染病防控项目（癌症筛查和登记）								
主管部门			伊川县卫生健康委员会		实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：		0	4	0		10	0	0
			政府性预算资金		0	4	0		-	0	-
			财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
			单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		科学	5	5				
			拨付合规性		合规	5	5				
			使用规范性		规范	5	5				
			预算绩效管理情况		规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对发现的肿瘤病例进行分类登记及网报，对肿瘤发病数据库中存活病例每年进行一次主动随访。				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		
	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	恶性肿瘤发病率	0.22%	0.22%	15	15	0.00%			

			恶性肿瘤随访率	90%	90%	15	15	0.00%	
		质量指标	肿瘤卡片填写完整率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众对肿瘤的认知能力，做到早发现、早治疗	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		疾控中心艾滋病防治项目									
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	30		28.8		4.37		10	15.17	1.52
		政府性预算资金	30		28.8		4.37		—	15.17	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展艾滋病防治知识教育、人员培训，负责艾滋病感染者和艾滋病人的管理，进行个案追踪、随访管理和转介咨询服务，提供艾滋病免费自愿咨询检测服务，开展高危人群及危险因素的调查、干预、疫情的处置。				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

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	艾滋病自愿咨询检测人次	≥800 人	800 人	5	5	0.00%	
			哨点检测率（暗娼）	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	单阳家庭配偶艾滋病传播率	<0.3%	0.3%	5	5	0.00%	
			居民艾滋病防治知识知晓率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			抗病毒治疗人数比例	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			高危人群接受 HIV 抗体检测率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			艾滋病病倒报告率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众增加健康责任意识，共同防范艾滋病。	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.52		

项目单位自评表

项目名称	基本公共卫生服务（职业病防治）						
主管部门	伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9.4	1.73	10	18.4	1.84
	政府性预算资金	0	9.4	1.73	-	18.4	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展职业危害因素现场监测，放射诊疗机构基本情调查，重点职业病主动监测，尘肺病随访调查，职业病防治宣传。				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
	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	重点职业病主动监测人数	400 人	400 人	5	5	0.00%	
			职业病防治法宣传周	1 次	1 次	5	5	0.00%	
			工作场所危害因素监测	35 家	35 家	5	5	0.00%	
			尘肺病人随访调查人数	91 人	91 人	5	5	0.00%	
			放射诊疗机构调查	39 家	39 家	5	5	0.00%	
		质量指标	工作场所危害性因素监测率	100%	100%	5	5	0.00%	
			重点职业病主动监测率	100%	100%	5	5	0.00%	
			尘肺病人随访调查率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护职业健康权益，提高人民群众健康水平	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	91.84	

项目单位自评表

项目名称		2022 年基本公共卫生服务补助资金（中央）职业病防治										
主管部门		伊川县卫生健康委员会			实施单位		伊川县疾病预防控制中心					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		17.2		17.2		6.24		10	36.28	3.63
		政府性预算资金		17.2		17.2		6.24		-	36.28	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	开展职业危害因素现场监测，放射诊疗机构基本情调查，重点职业病主动监测，尘肺病随访调查，职业病防治宣传。				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
	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	工作场所危害因素监测		35 家	37 家		5	5	0.00%		
			尘肺病人随访调查人数		91 人	97 人		5	5	0.00%		
			放射诊疗机构调查		39 家	39 家		5	5	0.00%		
			重点职业病主动监测人数		400 人	400 人		5	5	0.00%		
			职业病防治法宣传周		1 周	1 周		5	5	0.00%		

	质量指标	工作场所职业危害因素监测率	100%	100%	5	5	0.00%	
		重点职业病主动监测率	100%	100%	5	5	0.00%	
		尘肺病人随访调查率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护职业健康权益，提高人民群众健康水平	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	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%
总分					100	93.63		

项目单位自评表

项目名称		疾控中心新冠疫情消毒剂采购										
主管部门		伊川县卫生健康委员会				实施单位		伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			15.48		15.48		10	100	10
		政府性预算资金	0			15.48		15.48		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	采购消毒剂（空气杀菌洁净剂）215 箱，确保新冠肺炎防控期间，保质保量完成消杀工作。					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

	成本指标	经济成本指标	空气杀菌洁净剂采购金额	15.48 万元	15.48 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购消毒剂数量	215 箱	215 箱	10	10	0.00%	
		质量指标	消毒剂产品合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	货物交付时间	≤5 天	5 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	阻止新冠疫情扩散，保障人民身体健康。	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		医疗废物及医疗垃圾清运处置费用							
主管部门		伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	30	30		10	100	10
		政府性预算资金	0	30	30		－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
		单位资金	0	0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	规范		5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况					

	规范做好我县疫情期间产生的医疗废物及医疗垃圾的清运工作，以防由于医疗废物的污染造成疫情的进一步扩散和传播。				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
	成本指标	经济成本指标	清运医疗废物及医疗垃圾	5	100%	5	5	0.00%	
			清运医疗废物及医疗垃圾车次	600	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医疗废物及医疗垃圾清运车次	148 车	148 车	15	15	0.00%	
		质量指标	医疗废物及医疗垃圾清运及时率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防止医疗废物污染造成的危害	防止扩散和传播	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	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	重大传染病防控项目（结核病防治）						
主管部门	伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	35.8	35.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	35.8	35.8	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强结核病防治工作，遏制结核病的流行，降低结核病的感染、发病与死亡，保障人民群众身体健康。				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
	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	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	85%	5	5	0.00%	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	90%	5	5	0.00%	
			有症状的病原学阳性结合患者密切接触者检查率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		质量指标	本级自评肺结核患者规则服药率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			抽查核实年内辖区确诊患者总人数	≥395 人次	395 人次	5	5	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	抽查辖区内已管理的肺结核患者的管理率	100%	100%	5	5	0.00%	
			本级自评肺结核患者管理率	≥90%	95%	3	3	0.00%	
			抽查核实年内同期辖区内已完成治疗的肺结核患者总人数(人)	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			抽查辖区内按照要求规则服药的肺结核患者的服药率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡居民结核病诊疗差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%	
			社会公众对结核病防治知识知晓率	≥85%	90%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	疾控中心新冠疫情处置工作补助						
主管部门	伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川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	得分
	年度资金总额（万元）：	0	40.8	40.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	40.8	40.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			

		预算绩效管理情况		规范	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新冠疫情处置中，组成信息健教、疫情研判、流调溯源、消杀处置、采样追阳、核酸检测、后勤保障工作组，深入抗疫一线开展工作，积极完成各项防控任务，保障人民的生命健康安全。				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	新冠疫情防控工作补助标准	100 元/天/人	100 元/天/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	新冠疫情防控工作工作人员数	68 人	68 人	10	10	0.00%	
			新冠疫情防控工作天数	实际工作天数	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补助发放执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作人员积极性	显著提高	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	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	疾控中心核酸检测实验室设备购置项目						
主管部门	伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川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	得分
	年度资金总额（万元）：	0	110	110	10	100	10
	政府性预算资金	0	110	110	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真贯彻落实“外防输入、内防反弹”的疫情防控政策要求，提高紧急情况下县域核酸检测效率，充分发挥核酸检测在疫情快速处置中的技术支撑作用，为全县广大人民群众的生命安全提供坚实保障。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购设备台数	12 台	12 台	20	20	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高县级全员核酸检测能力	显著提高	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	疾控中心新冠肺炎疫情防控		
主管部门	伊川县卫生健康委员会	实施单位	伊川县疾病预防控制中心

项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0		50		50		10	100	10
		政府性预算资金		0		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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		规范			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	开展疫情防控核酸检测、物资储备、流调、涉疫场所消杀等工作。					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	按实际检测人数	不断提高	100%		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本										
	产出指标	数量指标	检测样品覆盖率	≥80%	90%		5	5	0.00%			
			送检样品合格率	≥95%	98%		5	5	0.00%			
		质量指标	检测结果报告及时率	≥100%	100%		10	10	0.00%			
			检测结果准确率	≥100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	通过全员核酸检测，提高人民群众防范意识	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	服务对象满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%			
	总分							100	100			

项目名称		2023 年基本公共卫生服务项目							
主管部门		伊川县卫生健康委员会		实施单位		伊川县卫生健康委员会			
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	3497.8	3300	10	94.35 %	9.44	
		财政拨款	0	3497.8	3300	—	94.35 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		规范		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. 逐步提高国家基本公共服务卫生项目居民知晓率和服务对象满意度。			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率		≥65%	65%	20	20	0.00	
		孕产妇系统管理率		≥90%	90%	10	10	0.00	
		老年人健康管理率		≥70%	70%	5	5	0.00	

	质量指标	开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	缩小	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$	80%	5	5	0.00	
总分					100	99.44		

项目名称		2023 年公立医院综合改革专项（中央直达）							
主管部门		伊川县卫生健康委员会		实施单位		伊川县卫生健康委员会			
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：	173	173	173	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	173	173	173	－	100.0 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	县级公立医疗机构（县医院、中医院。妇幼保健院） 全部实施基本药物制度			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补贴县级公立医院数		=3 个	3 个	20	20	0.00	
	质量指标	县级公立医院取消药品加成		取消	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例		较上年降低	100%	15	15	0.00	

	生态效益指标	公立医院出院者平均医药费增长比例	较上年降低	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		2023 年老年乡医生活补贴							
主管部门		伊川县卫生健康委员会		实施单位		伊川县卫生健康委员会			
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	141	141	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	141	141	141	－	100.0 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			规范	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	退休乡村医生基本生活得到保障			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
产出指标	数量指标	需财政配套老年乡医人数		=951 人	951 人	20	20	0.00	
	质量指标	补助对象认定政策符合率		=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休老年乡村医生生活 保障		保持稳定	100%	25	25	0.00	

满意度指 标	服务对象满 意度指标	乡医满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	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。