

2022 年度
许昌市卫生健康委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

许昌市卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康政策，执行党和国家、省卫生健康事业发展法律法规、政府规章、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规范性文件，拟订卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划编制和实施。制订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大决策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市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的有关建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织指导全市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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开

展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。

（六）负责执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全市医疗机构、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职业规则、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，研究提出全市人口与家庭发展相关意见和建议。

（九）指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。贯彻落实国家、省计划生育政策，制订并组织落实人口出生缺陷干预措施，减少新生儿先天性疾病发生率。负责全市卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。加强全科医生队伍建设。推进全市卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责在许昌市召开的国际性、国家和省、市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承办市委、市政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

(十一) 负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担许昌市爱国卫生运动委员会、许昌市艾滋病防治工作委员会、许昌市深化医药卫生体制改革领导小组、许昌市人口和计划生育工作领导小组、许昌市老龄工作委员会、许昌市保健委员会的日常工作。指导许昌市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市卫生健康委员会内设机构 16 个,包括:办公室(宣传科)、人事科教与合作交流科、财务科、规划发展与信息化工作科(爱国卫生运动委员会办公室)、体制改革科、疾病预防控制科(卫生应急办公室)、医政医管科、中医科、基层卫生健康科、综合监督与法规科、药物政策与基本药物制度科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、老龄健康科(保健科,离退休干部工作科)、政务服务科。另设有机关党委。

从决算单位构成看,许昌市卫生健康委员会部门决算包括:本级决算(1个)、所属单位决算(11个)。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 12 个,二级预算单位有:

1. 许昌市卫生健康委员会(本级)

2. 许昌市中心医院（未独立核算）
3. 许昌市红十字会
4. 许昌市建安医院
5. 许昌市疾病预防控制中心
6. 许昌市中心医院南区医院（未独立核算）
7. 许昌市妇幼保健院
8. 许昌市传染病医院
9. 许昌市卫生计生监督局
10. 许昌市中心血站
11. 许昌市卫生医学考试中心
12. 许昌市 120 指挥中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市卫生健康委员会

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	16,497.69	一、一般公共服务支出	32	257.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.00	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	149,836.30	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	14.00
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	218.53	八、社会保障和就业支出	39	1,196.87
	9		九、卫生健康支出	40	166,446.51
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0

	12		十二、农林水支出	43	0
	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	214.84
	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	22,810.45
	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	186,552.52	本年支出合计	58	190,940.17
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	282.27
年初结转和结余	29	5,850.44	年末结转和结余	60	1,180.51

	30			61	
总计	31	192,402.95	总计	62	192,402.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：许昌市卫生健康委员会

2022 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		186,552.52	36,497.69	0	149,836.30	0	0	218.53
201	一般公共服务支出	257.50	257.50	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	19.59	19.59	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	19.59	19.59	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	237.91	237.91	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	237.91	237.91	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	14.00	14.00	0	0	0	0	0
20603	应用研究	14.00	14.00	0	0	0	0	0
2060302	社会公益研究	14.00	14.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,196.87	1,196.87	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	885.38	885.38	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	254.30	254.30	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	372.90	372.90	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.74	238.74	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0	0	0	0	0
20808	抚恤	6.25	6.25	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25	0	0	0	0	0
2081	社会福利	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	200.00	200.00	0	0	0	0	0
20816	红十字事业	74.55	74.55	0	0	0	0	0
2081601	行政运行	74.55	74.55	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	30.69	30.69	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	30.69	30.69	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	164,869.30	14,814.48	0	149,836.30	0	0	218.53
21001	卫生健康管理事务	1,366.33	1,366.33	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	920.55	920.55	0	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	193.81	193.81	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	251.96	251.96	0	0	0	0	0
21002	公立医院	153,629.99	3,605.60	0	149,836.30	0	0	188.08
2100201	综合医院	133,793.71	1,889.65	0	131,904.06	0	0	0
2100203	传染病医院	5.30	5.30	0	0	0	0	0
2100204	职业病防治医院	47.00	47.00	0	0	0	0	0
2100205	精神病医院	6,225.06	290.41	0	5,746.57	0	0	188.08
2100206	妇幼保健医院	12,512.51	326.85	0	12,185.66	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	1,046.40	1,046.40	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	447.00	447.00	0	0	0	0	0

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	447.00	447.00	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	8,939.67	8,909.22	0	0	0	0	30.45
2100401	疾病预防控制机构	2,740.76	2,740.76	0	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	479.84	479.84	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	47.75	47.75	0	0	0	0	0
2100406	采供血机构	2,881.33	2,850.88	0	0	0	0	30.45
2100408	基本公共卫生服务	305.23	305.23	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	609.96	609.96	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,582.83	1,582.83	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	291.97	291.97	0	0	0	0	0
21006	中医药	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	66.05	66.05	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	66.05	66.05	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	172.25	172.25	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	82.11	82.11	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	44.27	44.27	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.72	11.72	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	243.02	243.02	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	243.02	243.02	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	214.84	214.84	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	214.84	214.84	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	214.84	214.84	0	0	0	0	0
229	其他支出	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	20,000.00	20,000.00	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

部门：许昌市卫生健康委员会

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		190,940.17	157,983.86	32,956.31	0	0	0
201	一般公共服务支出	257.50	257.50	0	0	0	0
20129	群众团体事务	19.59	19.59	0	0	0	0
2012906	工会事务	19.59	19.59	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	237.91	237.91	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	237.91	237.91	0	0	0	0
206	科学技术支出	14.00	0	14.00	0	0	0
20603	应用研究	14.00	0	14.00	0	0	0
2060302	社会公益研究	14.00	0	14.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,196.87	996.87	200.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	885.38	885.38	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	254.30	254.30	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	372.90	372.90	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.74	238.74	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0	0	0	0
20808	抚恤	6.25	6.25	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25	0	0	0	0
2081	社会福利	200.00	0	200.00	0	0	0
2081006	养老服务	200.00	0	200.00	0	0	0
20816	红十字事业	74.55	74.55	0	0	0	0
2081601	行政运行	74.55	74.55	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	30.69	30.69	0	0	0	0
2082801	行政运行	30.69	30.69	0	0	0	0
21	卫生健康支出	166,446.51	156,514.65	9,931.86	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	1,408.19	920.55	487.64	0	0	0
2100101	行政运行	920.55	920.55	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	235.68	0	235.68	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	251.96	0	251.96	0	0	0
21002	公立医院	153,667.53	152,445.61	1,221.92	0	0	0
2100201	综合医院	133,844.56	133,844.56	0	0	0	0
2100203	传染病医院	11.30	2.44	8.86	0	0	0

2100204	职业病防治医院	47.00	0	47.00	0	0	0
2100205	精神病医院	6,205.76	6,203.26	2.50	0	0	0
2100206	妇幼保健医院	12,512.51	12,395.34	117.17	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	1,046.40	0	1,046.40	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	447.00	0	447.00	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	447.00	0	447.00	0	0	0
21004	公共卫生	10,314.95	2,914.13	7,400.82	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	3,141.91	1,620.52	1,521.39	0	0	0
2100402	卫生监督机构	535.10	453.86	81.24	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	367.98	0	367.98	0	0	0
2100406	采供血机构	3,096.33	765.80	2,330.52	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	305.27	0	305.27	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	658.21	0	658.21	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,582.83	0	1,582.83	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	627.31	73.95	553.37	0	0	0
21006	中医药	5.00	0	5.00	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0	5.00	0	0	0
21007	计划生育事务	66.05	62.11	3.94	0	0	0
2100717	计划生育服务	66.05	62.11	3.94	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	172.25	172.25	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	34.15	34.15	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	82.11	82.11	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	44.27	44.27	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.72	11.72	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	365.53	0	365.53	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	365.53	0	365.53	0	0	0
221	住房保障支出	214.84	214.84	0	0	0	0
22102	住房改革支出	214.84	214.84	0	0	0	0
2210201	住房公积金	214.84	214.84	0	0	0	0
229	其他支出	22,810.45	0	22,810.45	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	22,807.88	0	22,807.88	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	22,807.88	0	22,807.88	0	0	0
22999	其他支出	2.57	0	2.57	0	0	0
2299999	其他支出	2.57	0	2.57	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

部门：许昌市卫生健康委员会

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	16,497.69	一、一般公共服务支出	33	257.50	257.50	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	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	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	14.00	14.00	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	1,196.87	1,196.87	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	16,410.98	16,410.98	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	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	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	214.84	214.84	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	22,807.88	0	22,807.88	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	36,497.69	本年支出合计	59	40,902.07	18,094.19	22,807.88	0
年初财政拨款结转和结余	28	4,404.38	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	1,596.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,807.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	40,902.07	总计	64	40,902.07	18,094.19	22,807.88	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

部门：许昌市卫生健康委员会

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		18,094.19	7,948.33	10,145.86
201	一般公共服务支出	257.50	257.50	0
20129	群众团体事务	19.59	19.59	0
2012906	工会事务	19.59	19.59	0
20199	其他一般公共服务支出	237.91	237.91	0
2019999	其他一般公共服务支出	237.91	237.91	0
206	科学技术支出	14.00	0	14.00

20603	应用研究	14.00	0	14.00
2060302	社会公益研究	14.00	0	14.00
208	社会保障和就业支出	1,196.87	996.87	200.00
20805	行政事业单位养老支出	885.38	885.38	0
2080501	行政单位离退休	254.30	254.30	0
2080502	事业单位离退休	372.90	372.90	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.74	238.74	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0
20808	抚恤	6.25	6.25	0
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25	0
2081	社会福利	200.00	0	200.00
2081006	养老服务	200.00	0	200.00
20816	红十字事业	74.55	74.55	0
2081601	行政运行	74.55	74.55	0
20828	退役军人管理事务	30.69	30.69	0

2082801	行政运行	30.69	30.69	0
210	卫生健康支出	16,410.98	6,479.12	9,931.86
21001	卫生健康管理事务	1,408.19	920.55	487.64
2100101	行政运行	920.55	920.55	0
2100102	一般行政管理事务	235.68	0	235.68
2100199	其他卫生健康管理事务支出	251.96	0	251.96
21002	公立医院	3,662.45	2,440.53	1,221.92
2100201	综合医院	1,940.49	1,940.49	0
2100203	传染病医院	11.30	2.44	8.86
2100204	职业病防治医院	47.00	0	47.00
2100205	精神病医院	290.41	287.91	2.50
2100206	妇幼保健医院	326.85	209.68	117.17
2100299	其他公立医院支出	1,046.40	0	1,046.40
21003	基层医疗卫生机构	447.00	0	447.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	447.00	0	447.00

21004	公共卫生	10,284.50	2,883.68	7,400.82
2100401	疾病预防控制机构	3,141.91	1,620.52	1,521.39
2100402	卫生监督机构	535.10	453.86	81.24
2100403	妇幼保健机构	367.98	0	367.98
2100406	采供血机构	3,065.88	735.36	2,330.52
2100408	基本公共卫生服务	305.27	0	305.27
2100409	重大公共卫生服务	658.21	0	658.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,582.83	0	1,582.83
2100499	其他公共卫生支出	627.31	73.95	553.37
21006	中医药	5.00	0	5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0	5.00
21007	计划生育事务	66.05	62.11	3.94
2100717	计划生育服务	66.05	62.11	3.94
21011	行政事业单位医疗	172.25	172.25	0
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15	0

2101102	事业单位医疗	82.11	82.11	0
2101103	公务员医疗补助	44.27	44.27	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.72	11.72	0
21099	其他卫生健康支出	365.53	0	365.53
2109999	其他卫生健康支出	365.53	0	365.53
221	住房保障支出	214.84	214.84	0
22102	住房改革支出	214.84	214.84	0
2210201	住房公积金	214.84	214.84	0

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

部门：许昌市卫生健康委员会

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	4,929.53	302	商品和服务支出	923.14	307	债务利息及费用支出	105.57
30101	基本工资	2,243.79	30201	办公费	60.15	30701	国内债务付息	105.57
30102	津贴补贴	758.48	30202	印刷费	4.68	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	551.77	30203	咨询费	8.10	310	资本性支出	716.79
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	203.97	30205	水费	2.52	31002	办公设备购置	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.11	30206	电费	45.64	31003	专用设备购置	712.87
30109	职业年金缴费	32.83	30207	邮电费	12.02	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	152.57	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	38.60	30209	物业管理费	13.65	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	23.42	30211	差旅费	8.51	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	402.22	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	45.64	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	218.77	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,273.29	30215	会议费	2.58	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	34.02	30216	培训费	2.86	31013	公务用车购置	0

30302	退休费	1,193.51	30217	公务接待费	1.15	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	504.52	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	8.08	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	34.03	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	12.74	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	24.98	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	32.11	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	31.12	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	50.09	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.96	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30240	税金及附加费用	0.46			
			30299	其他商品和服务支出	54.12			
人员经费合计		6,202.83	公用经费				1,745.50	

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

部门：许昌市卫生健康委员会

2022 年度

公开 07 表
金额单位：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
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		2,807.88	20,000.00	22,807.88	0	22,807.88	0
229	其他支出	2,807.88	20,000.00	22,807.88	0	22,807.88	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,807.88	20,000.00	22,807.88	0	22,807.88	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	2,807.88	20,000.00	22,807.88	0	22,807.88	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

部门：许昌市卫生健康委员会

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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：我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

部门：许昌市卫生健康委员会

2022 年度

公开 09 表
金额单位：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
103.96	0.00	100.25	25.98	74.27	3.70	97.10	0.00	95.69	25.98	69.71	1.41

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

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 192402.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28268.73 万元，增长 17.22%。主要原因是主要是公立医院收支增加较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 186552.52 万元，其中：财政拨款收入 36497.69 万元，占 19.56%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 149836.30 万元，占 80.32%；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 218.53 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 190940.17 万元，其中：基本支出 157983.86 万元，占 82.74%；项目支出 32956.31 万元，占 17.26%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 40902.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14322.77 万元，增长 53.89%。主要原因是上年结转资金较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18094.19 万元，占支出合计的 9.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4046.66 万元，下降 18.28%。主要原因是本年度公立医院财政拨款支出较少较多。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18094.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）257.50 万元，占 1.42%；科学技术支出（类）14.00 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）1196.87 万元，占 6.61%；卫生健康支出（类）16410.98 万元，占 90.70%；住房保障支出（类）214.84 万元，占 1.19%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10368.63 万元，支出决算为 18094.19 万元，完成年初预算的 174.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 19.59 万元，决算数 19.59 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。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数

237.91万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是平安建设奖,年初无此项预算。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）
年初预算数为0.00万元,决算数14.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为中心医院科研项目资金,年初无此项预算。

4. 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268.92万元,决算数254.30万元,完成年初预算的94.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初机关离休人员减少1人,相应支出减少。

5. 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357.34万元,决算数372.90万元,完成年初预算的104.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位退休人员增加,相关支出增加。

6. 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238.80万元,决算数238.74万元,完成年初预算的99.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度机关调出和退休人员增加,相关支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为 19.45 万元, 决算数 19.45 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。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 6.25 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为抚恤金, 年初无预算, 需要支出时追加预算。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 200.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是 60 岁以上独生子女及特殊家庭父母住院护理扶助资金, 财政拨付时调整功能科目分类, 此科目年初无预算。

10. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)年初预算数为 89.11 万元, 决算数 74.55 万元, 完成年初预算的 83.66%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为红十字会基本支出, 主要是人员支出减少。

11. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 30.69 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为平时考核奖, 拨付时拨入此科目, 该科目年初无预算。

12. 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 924.60 万元，决算数 920.55 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性公用经费支出。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 235.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为疫情防控等项目资金，年初无预算。

14. 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）年初预算数为 36.00 万元，决算数 251.96 万元，完成年初预算的 699.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为疫情防控等项目资金，除保健经费 36 万元外，其他项目年初无预算。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 1030.00 万元，决算数 1940.49 万元，完成年初预算的 188.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金较多。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未纳入年初预算。

17. 卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 47.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未纳入年初预算。

18. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)年初预算数为 287.91 万元,决算数 290.41 万元,完成年初预算的 100.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建安医院为差供事业单位该医院支出主要是事业支出,不在一般公共预算科目支出。

19. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)年初预算数为 287.91 万元,决算数 326.85 万元,完成年初预算的 155.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市妇幼保健院为差供事业单位该医院支出主要是事业支出,不在一般公共预算科目支出。

20. 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 0.00 万元,决算数 1046.40 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未纳入年初预算。

21. 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 0.00 万元,决算数 447.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未纳入年初预算。

22. 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 1650.19 万元，决算数 3141.91 万元，完成年初预算的 190.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是疫情防控及上年转移支付资金，年初无预算。

23. 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 453.40 万元，决算数 535.10 万元，完成年初预算的 118.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金，造成决算数大于年初预算数。

24. 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 0.00 万元，决算数 367.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未纳入年初预算。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算数为 3464.81 万元，决算数 3065.88 万元，完成年初预算的 88.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性开支，相应支出减少。

26. 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 0.00 万元，决算数 305.27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是上级转移支付资金，年初无预算。

27. 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 0.00 万元，决算数 658.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是上级转移支付资金，年初无预算。

28. 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 0.00 万元，决算数 1582.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控及上级转移支付资金，年初无预算。

29. 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 79.30 万元，决算数 627.31 万元，完成年初预算的 791.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未纳入年初预算。

30. 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 0.00 万元，决算数 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金，年初未纳入预算。

31. 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 63.03 万元，决算数 66.05 万元，完成年初预算的 104.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

32. 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 34.84 万元，决算数 34.15 万元，完成

年初预算的 98.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员减少，相关支出减少。

33. 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 81.70 万元，决算数 82.11 万元，完成年初预算的 100.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员增加，相关支出增加。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 45.24 万元，决算数 44.27 万元，完成年初预算的 97.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员减少，相关支出减少。

35. 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 0.00 万元，决算数 11.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付时下入此科目，年初无预算。

36. 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 0.00 万元，决算数 365.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出，年初未纳入预算。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 221.99 万元，决算数 214.84 万元，完成年初预算

的 96.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是机关和下属事业单位住房公积金支出，人员减少，相关支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7948.33 万元。

其中：人员经费 6202.83 万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 1745.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 22807.88 万元，支出决算为 22807.88 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于许昌市公卫中心及市妇幼迁建项目建设，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 103.96 万元，支出决算为 97.10 万元，完成预算的 93.40%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 95.69 万元，完成预算的 95.45%，占 98.55%；公务接待费支出决算 1.41 万元，完成预算的 38.11%，占 1.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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为 100.25 万元，支出决算为 95.69 万元，完成预算的 95.45%。决算数与预算数存在差异的主

要原因是厉行勤俭节约，严控公务用车经费的支出。其中：

公务用车购置支出 25.98 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤用车 2 台。

公务用车运行维护支出 69.71 万元。主要用于公务用车日常运行及维护。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 37 辆。

3. 公务接待费预算为 3.70 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 38.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，严控公务接待费的支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 1.41 万元。主要用于上级或同级卫生健康管理部门调研、、督导、考察等公务接待。2022 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 98 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 100.13 万元，较 2021 年度下降 55.03 万元，下降 35.47%，主要原因是 2021 年度机关运行经费包含车补费用，2022 年度车补费用未列入机关运行经费，较上年减少较多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 11441.03 万元，其中：政府采购货物支出 7804.22 万元、政府采购工程支出 267.88 万元、政府采购服务支出 3368.92 万元。授予中小企业合同金额 354.01 万元，占政府采购支出总额的 3.09%，其中：授予小微企业合同金额 354.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 69 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 6 辆、应急保障车 24 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 26 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）126 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：部分医疗机构车辆购置使用单位事业收入购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

(二) 整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **部门整体绩效自评。**涉及预算资金 44963.21 万元。自评分为 100 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，2022 年卫生健康系统在巩固疫情防控成果、提升医疗服务水平、完善公共卫生体系建设、深化医药卫生体制改革、推进中医药传承创新等方面工作。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 66 个，项目金额 23248.72 万元。其中：

(1) 区县 2022 年计划生育省级补助（上级提前下达农村部分计划生育），全年预算资金 73.00 万元，实际执行 12.66 万元，自评 91.73 分，等级为“优”，实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

(2) 地级干部体检费（市级奖补政策支出），全年预算资金 25.42 万元，实际执行 25.42 万元，自评 100 分，等级为“优”，根据实际支出情况实报实销。

(3) 60 岁独生子女父母住院补贴全年预算数 792.72 万元，

预算执行数 792.72 万元，自评得分 100 分，等级为“优”，全市 58718 人，全部按照独生子女家庭每人每天 100 元标准、计生特殊家庭每人每天 150 元标准进行扶助，到位率 100%。

(4) 2022 年人口与计划生育关怀抚慰金（县区），全年预算资金 1.80 万元，实际执行 0.50 万元，自评 85.28 分，等级为“良”，完成支出 0.50 万元。

(5) 2022 年计划生育省级补助（城镇奖扶），全年预算资金 212.60 万元，实际执行 200.45 万元，自评 97.43 分，等级为“优”，实施城镇计划生育家庭奖励扶助制度，提高家庭发展能力。

(6) 卫生健康人才培养培训（上级提前下达），全年预算资金 391 万元，实际执行 391 万元，自评 100 分，等级为“优”，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。

(7) 2022 年基本公共卫生服务项目市级配套 1，全年预算资金 913.50 万元，实际执行 913.50 万元，自评 100 分，等级为

“优”，免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。

(8) 2022 年生育关怀抚慰金市级补助资金，全年预算资金 2.58 万元，实际执行 0.66 万元，自评 92.56 分，等级为“优”，对 48 周岁以下的独生子女残疾死亡家庭给予生活补贴，项目群众满意度生活质量提高。

(9) 2022 年省级卫生健康人才培养培养（含万名医师），全年预算资金 171.00 万元，实际执行 171.00 万元，自评 100 分，等级为“优”，为县乡两级医疗卫生机构招聘医学院校毕业生 52 人，为乡镇卫生院招聘特岗全科医生 3 人。

(10) 2022 年计生家庭帮扶市级补助资金，全年预算资金 26.00 万元，实际执行 14.23 万元，自评 92.47 分，等级为“优”，除魏都区、建安区资金未按时发放，其他县（市、区）均已按时发放。

(11) 提前下达县区 2022 年基本公共卫生项目（魏都区职业病），全年预算资金 8.00 万元，实际执行 7.98 万元，自评 99.98 分，等级为“优”，开展多种形式网上网下职业病宣传活动、制作宣传手册，展板，条幅、纸抽等免费宣传职业病危害预防的重要性。选取有代表性企业进行免费进行体检与监测及时了解职业病危害从业人员工作环境与健康状况，预防职业病发生。

(12) 重大传染病防控经费（上级提前下达），全年预算资金 655.62 万元，实际执行 655.62 万元，自评得分 100 分，等级为“优”，1. 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种，以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率在 90%以上，全市 0-6 岁儿童接种国家免疫规划疫苗共计 75.3249 万剂，接种率 96.13%。

(13) 2021 年婚前保健市级结算资金，预算金额 69.36 万元，实际执行 69.36 万元，自评得分 100，等级为“优”，免费婚前保健率达到 91%，婚前保健知识知晓率达到 80%以上。

(14) 县区 2022 年计划生育中央补助资金（上级提前下达），全年预算资金 589.60 万元，实际执行 287.65 万元，自评 94.88 分，等级为“优”，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

(15) 区县 2022 年基本公共卫生服务（上级提前下达），全年预算资金 5284.80 万元，实际执行 5284.80 万元，自评 100 分，等级为“优”，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

(16) 2022 年计划生育转移支付（中央资金），全年预算资

金 241.90 万元，实际执行 117.22 万元，自评 94.85 分，等级为“优”，实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

(17) 2022 年医疗卫生机构能力建设（上级提前下达），全年预算资金 27 万元，实际执行 27 万元，自评 100 分，等级为“优”，完成任务。

(18) 2022 年艾滋病合并重大疾病救治项目（市县），全年预算资金 28.12 万元，实际执行 19.24 万元，自评得分 93.84 分，等级为“优”，贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策，按照省财政厅和省卫生健康委相关文件要求，对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病的 391 名患者实施专项救治资金，统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。

(19) 区县 2022 年卫生健康人才培养培训（上级提前下达），全年预算资金 165.72 万元，实际执行 148 万元，自评 97.97 分，等级为“优”，2022 年乡镇卫生院和社区卫生服务中心 42 名骨干全科医生、骨干临床医师、公共卫生医师或预防保健师、乡村全科执业助理医师、中医适宜技术培训学员、村卫生室乡村

医生均按照目标要求和大纲进度培训任务。乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生 2 名培训时间为 1 年，目前培训尚未结束。

(20) 2022 年基本公共卫生服务项目省级补助资金（妇幼 1），全年预算资金 22.90 万元，实际执行 22.90 万元，自评 100 分，等级为“优”，产前筛查：超声筛查率 73%，血清学筛查率 70%；新生儿疾病筛查：两病筛查率 99%，听力筛查率 98%。

(21) 2022 年两癌两筛市级补助资金，全年预算资金 106.78 万元，实际执行 106.78 万元，自评 100 分，等级为“优”，宫颈癌筛查 23540 人，乳腺癌筛查 24479 人，筛查率均达到 100%；产前筛查：超声筛查率 73%，血清学筛查率 70%；新生儿疾病筛查：两病筛查率 99%，听力筛查率 98%。

(22) 2022 年计划生育省级补助（农村奖扶），全年预算资金 19.20 万元，实际执行 3.97 万元，自评 92.07 分，等级为“优”，实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

(23) 区县 2022 年计划生育省级补助（上级提前下达城镇独生子女），全年预算资金 843.00 万元，实际执行 790.90 万元，自评 98.77 分，等级为“优”，实施城镇计划生育家庭奖励扶助制度，解决城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

(24) 2022 年国家免费孕前优生市级补助资金，全年预算资金 8.49 万元，实际执行 0 万元，自评得分 90 分，等级为“优”，孕前优生健康检查目标人群覆盖率 83.22%。

(25) 2022 年基本公共卫生服务项目市级配套 2，全年预算资金 276.88 万元，实际执行 276.88 万元，自评 100 分，等级为“优”，免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。

(26) 2022 年基本公共卫生服务项目中央补助资金，全年预算资金 1083.47 万元，实际执行 1083.47 万元，自评得 100 分，等级为“优”，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

(27) 2022 年计划生育奖扶市级补助资金，全年预算资金 1700.47 万元，实际执行 1239.28 万元，自评 96.69 分，等级为“优”，实施计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

(28) 2022 年基本公共卫生服务项目省级补助资金，全年预算资金 1224.87 万元，实际执行 1224.87 万元，自评 100 分，等级为“优”，完成支出 1224.87 万元，完成任务。

(29) 区县 2022 年医疗服务与保障能力提升（上级提前下达），全年预算资金 200.00 万元，实际执行 200.00 万元，自评 100 分，等级为“优”，通过项目实施，加强人才队伍建设和重点医疗设备配备，提升母婴安全保障能力，围绕落实母婴安全五项制度，切实加强重点医疗设备配备，全面提升妇幼保健服务能力和对孕产妇、新生儿的急诊急救服务能力，切实降低孕产妇和婴儿死亡率。

(30) 新冠疫情防控省级补助资金，全年预算资金 1000 万元，实际执行 1000 万元，自评 100 分，完成疫情防控常态化指挥部办公室各项工作运行，保障人民群众卫生健康安全；完成疫情防控常态化指挥部办公室各项工作运行，保障人民群众卫生健康安全。

(31) 区县 2022 年艾滋病合并重大疾病（上级提前下达），全年预算资金 253.40 万元，实际执行 173 万元，自评 93.83 分，等级为“优”，为贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策，按照省财政厅和省卫生健康委相关文件要求，对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病的 391 名患者实施专项救治资金，统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。

(32) 2022 年严重精神障碍患者监护以奖代补市级补助资

金，全年预算资金 72.58 万元，实际执行 3.17 万元，自评 90.44 分，等级为“优”，加强了各县区严重精神障碍患者救治救助工作，激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。

（33）2022 年基本药物制度中央补助资金，全年预算资金 76.20 万元，实际执行 76.20 万元，自评 100 分，等级为“优”，完成任务。

（34）2022 年婚前保健市级补助资金，全年预算资金 25.07 万元，实际执行 0 万元，自评 90 分，等级为“优”，免费婚前保健率达到 91%，婚前保健知识知晓率达到 80%以上。

（35）区县 2022 年重大传染病防控经费（上级提前下达），全年预算资金 408.38 万元，实际执行 85.25 万元，自评 92.09 分，等级为“优”，1.继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种，以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率在 90%以上，全市 0-6 岁儿童接种国家免疫规划疫苗共计 75.3249 万剂，接种率 96.13%。

（36）区县 2022 年公立医院综合改革（上级提前下达），全年预算资金 319.10 万元，实际执行 128.50 万元，自评 94.03 分，等级为“优”，深入推进三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快建立现代医院管理制

度。

(37) 2022 年创卫经费，全年预算资金 10 万元，实际执行 10 万元，自评得分 100 分，等级为“优”，确保国家卫生城市复审工作顺利通过，扎实做好国家卫生城市巩固提升、专项整治督导和病媒生物防制工作、保障和促进人民群众身体健康，进一步改善健康环境，提高人民群众健康水平，推进我市卫生健康创建工作顺利实施。

(38) 区县 2022 年基本药物制度补助资金(上级提前下达)，全年预算资金 774.17 万元，实际执行 774.17 万元，自评 100 分，等级为“优”，按时完成。

(39) 2022 年省级卫生健康补助资金（助理全科医师），全年预算资金 73.00 万元，实际执行 73.00 万元，自评 94.1 分，等级为“优”，为县乡两级医疗卫生机构引进和培养一批素质优良、结构合理，能够下的去、留得住、用得好的优秀医疗卫生人才，建立一套选才、育才、留才的人才工作机制。逐步实现基层卫生人才总量有较大增长，素质有较大提高，结构日趋合理，机制日臻完善，环境进一步优化。

(40) 2022 年基本公共卫生服务项目省级补助资金（妇幼 2），全年预算资金 40.50 万元，实际执行 40.50 万元，自评 100 分，等级为“优”，产前筛查：超声筛查率 73%，血清学筛查率

70%；新生儿疾病筛查：两病筛查率 99%，听力筛查率 98%。

（41）2022 年地方公共卫生服务（县区慢性病防治），全年预算资金 16 万元，实际执行 0 万元，自评得 80 分，等级为“良”，1、慢性病综合监测报告完整率为 99.67%，报告准确率为 95%，重卡率为 0.03%，2、辖区二级以上医疗机构慢性病综合监测报告覆盖率为 100%；3、开展青少年慢性病及其危险因素监测项目，调查 1473 人，调查任务完成率为 98.2%。

（42）2022 年基层医疗卫生机构（医共体）服务能力提升工程项目，全年预算资金 10.00 万元，实际执行 0 万元，自评得中 74.33 分，等级为“良”，由于区财政资金未拨付造成监督机构规范化建设滞后，尚未完成支出。

（43）2022 年省级基本药物制度补助资金，全年预算资金 97.76 万元，实际执行 97.76 万元，自评 100 分，等级为“优”，按时完成任务。

（44）2022 年上级下达公立医院综合改革补助资金（区），全年预算资金 6.10 万元，实际执行 6.10 万元，自评 100 分，等级为“优”，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

(45) 离休干部医药费（上级出台的配套及奖补支出），全年预算资金 663.56 万元，实际执行 534.13 万元，自评 98.05 分，等级为“优”，离休老干部医药费是按季度实报实销，由卫健委汇总后申请，由财政直接拨付给各相关单位。

(46) 公立医院综合改革（上级提前下达），全年预算资金 589.30 万元，实际执行 589.30 万元，自评 100 分，等级为“优”，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

(47) 2022 年家庭医生签约服务市级补助资金，全年预算资金 189.65 万元，实际执行 41.21 万元，自评 92.17 分，等级为“优”，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高城乡居民健康水平。

(48) 2022 年中医药事业传承与发展部分，全年预算资金 135.00 万元，实际执行 135.00 万元，自评 100 分，等级为“优”，9 家基层医疗卫生机构合理布局中医馆位置，独立设置中医药科室，中医药文化氛围更加浓厚，中医诊疗设备更加齐全，中医药人员服务能力明显提升，中医药服务能力明显提升。

(49) 区县 2022 年婚前保健（上级提前下达），全年预算资金 28.28 万元，实际执行 0 万元，自评 90 分，等级为“优”，

免费婚前保健率达到 91%，婚前保健知识知晓率达到 80%以上。

(50) 2022 年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金，全年预算资金 70.14 万元，实际执行 70.14 万元，自评得分 100 分，等级为“优”，按时完成任务。

(51) 中医药事业传承与发展（上级提前下达），全年预算资金 5.00 万元，实际执行 5.00 万元，自评 100 分，等级为“优”，围绕青少年、女性、老年人等重点人群宣传普及中医药健康知识，委托许昌日报社在《许昌日报》、《许昌晨报》发布系列文章 12 篇，制作许昌中医药发展宣传片一部，不断提高公民中医药健康文化素养水平。

(52) 2022 年计划生育省级补助资金（第二批），全年预算资金 66.50 万元，实际执行 66.50 万元，自评 100 分，等级为“优”，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

(53) 基本公共卫生服务（上级提前下达），全年预算资金 138.60 万元，实际执行 138.60 万元，自评 100 分，等级为“优”，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。

(54) 县区 2022 年中医药事业传承与发展部分（上级提前下

达），全年预算资金 75 万元，实际执行 75 万元，自评 100 分，等级为“优”，① 5 家基层医疗卫生机构合理布局中医馆位置，独立设置中医药科室，中医药文化氛围更加浓厚，中医诊疗设备更加齐全，中医药人员服务能力明显提升，中医药服务能力明显提升；②围绕青少年、女性、老年人等重点人群宣传普及中医药健康知识，委托许昌日报社在《许昌日报》、《许昌晨报》发布系列文章 12 篇，制作许昌中医药发展宣传片一部，不断提高公民中医药健康文化素养水平。

（55）2021 年县级公立医院综合改革市级结算资金，全年预算数 56.80 万元，实际执行 42.55 万元，自评得分 7.49 分，对全市县级公立医院因药品零差率销售减少的合理收入进行财政补差，促进县级公立医院加强管理，降低运行成本，推动高质量发展。

（56）2022 年老年乡村医生生活补助市级配套资金，全年预算资金 12.24 万元，实际执行 12.24 万元，自评 100 分，等级为“优”，对市本级 340 名符合条件的老年退休乡村医生发放生活补助，保障乡村医生到龄退休生活。

（57）2022 年省级卫生健康补助资金（骨干医师培训），全年预算资金 20.64 万元，实际执行 8.64 万元，自评 94.19 分，等级为“优”，层医疗机构骨干医师 31 人。

(58) 2019-2021 年婚前保健省级补助结算资金，全年预算数 62.12 万元，预算执行数 62.12 万元，自评得分 100 分，等级为“优”，提高了群众对婚前保健的知晓率，参检人群对婚前保健知识知晓率达到 80%以上，免费婚前保健率达到 91%。

(59) 区县 2022 年计划生育省级补助（上级提前下达计生特殊家庭），全年预算资金 157.10 万元，实际执行 157.10 万元，自评 792100 分，等级为“优”，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

(60) 采供血日常运行保障其他人员经费（定额外基本运转支出），全年预算资金 545.73 万元，实际执行 545.73 万元，自评 99.38 分，等级为“优”，2022 年因疫情影响全血实际采集量为 83560 个单位，全血采集完成率为 95.13%，未完成采血计划；人事代理及长期聘用人员基本工资正常发放，绩效工资自 2022 年 4 月暂未发放。

(61) 采供血纪念品及无偿献血报销经费（定额外基本运转支出），全年预算资金 400 万元，实际执行 299.67 万元，自评 97.4 分，等级为“优”2022 年献血纪念品发放及无偿献血报销工作基本完成。

(62) 采供血日常运行保障经费（定额外基本运转支出），全

年预算资金 346.00 万元，实际执行 235.00 万元，自评 96.79 分，等级为“优”，2022 年因疫情影响全血采集量 83560 个单位，全血采集完成率为 95.13%，未完成全血采集计划；采供血日常运行工作有序进行，全力确保临床用血 100%安全。

(63) 采供血专用材料经费（定额外基本运转支出）全年预算资金 1300 万元，实际执行 902.13 万元，自评 96.94 分，等级为“优”，2022 年因疫情影响全年全血实际采集量为 83560 个单位，完成率为 95.13%，在血液采集的基础上，保质保量完成了血液检测及血液制备，全年出库血液合格率达到 100%，能够满足临床用血需求。

(64) 结核病三免经费（重点一事一议支出），全年预算数 6 万元，预算执行 3 万元，财政拨款 3 万元，自评得分 94.25，等级为“优”，进一步减少结核病感染、患病和死亡，为许昌市肺结核患者降低患病负担，提高治愈率，降低结核病疫情，控制结核病在全市蔓延；

(65) 传染病大楼运行维护费，全年预算资金 30 万元，实际执行 30 万元，自评 100 分，等级为“优”，许昌市中心医院传染病大楼日常运行平稳，运行状态良好，承担并完成了本年度医院老院区传染病救治工作；

(66) 120 指挥中心运行费（定额外基本运转支出），全年预算数 3 万元，预算执行 1.95 万元，自评得分 96.5 分，等级为“优”，基本满足市 120 急救指挥中心全年光纤使用及部分电费。基本满足市 120 急救指挥中心全年光纤使用及部分电费。

从项目绩效自评情况来看，提前下达县区 2022 年基本公共卫生项目（魏都区职业病）、2022 年地方公共卫生服务（县区慢性病防治）项目、2022 年人口与计划生育关怀抚慰金（县区）等 24 个项目由于区级资金未拨付造成支出执行率不达标；许昌市中心血站的采供血专用材料经费（定额外基本运转支出）项目和采供血日常运行保障经费（定额外基本运转支出）项目由于疫情原因影响未能完成年初计划采血量；许昌市传染病医院的结核病三免经费（重点一事一议支出）项目由于随着社会发展，肺结核患病率呈逐年下降趋势，未能完成年初设定的治疗管理肺结核患者任务数。

（三）部门重点绩效评价结果

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		许昌市卫生健康委员会					
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
	部门预算总额	30279.45	44963.21	41130.04	10	91.47 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	10368.63	42072.58	38239.41	-	90.89 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	19910.82	2890.63	2890.63	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实市委、市政府各项工作部署，坚持以人民健康为中心，以项目为抓手，以公共卫生安全为底线，坚持目标导向、问题导向、需求导向、出彩导向、持续补短板、强弱项，固根基、扬优势，统筹推进疫情防控、灾后恢复重建和卫生健康事业高质量发展。			全面贯彻党的十九大、二十大精神，全面落实全省卫生健康工作部署，紧紧围绕卫生健康重点工作，慎终如始，攻坚克难，疫情防控取得重大决定性胜利，医药卫生体制改革走深走实，医疗卫生服务实现提质扩容，卫生健康各项工作取得了一定成效。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
毫不放松抓好疫情防控	终绷紧疫情防控这根弦，将常态化精准防控和局部应急处置相结合，外防输入、内防反弹，坚持人、物、环境同防，多病共防，闭环管理，落细落实常态化疫情防控措施，持			2022年，面对严峻复杂的疫情防控形势，在市委、市政府的正确领导下，全市卫生健康系统以高度的政治责任感，主动担当疫情防控主责，围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，勇担重任，攻坚克难，最大程度保护了人民群众生命安全和身体健康。			

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		许昌市卫生健康委员会					
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
	部门预算总额	30279.45	44963.21	41130.04	10	91.47 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	10368.63	42072.58	38239.41	-	90.89 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	19910.82	2890.63	2890.63	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实市委、市政府各项工作部署，坚持以人民健康为中心，以项目为抓手，以公共卫生安全为底线，坚持目标导向、问题导向、需求导向、出彩导向、持续补短板、强弱项，固根基、扬优势，统筹推进疫情防控、灾后恢复重建和卫生健康事业高质量发展。			全面贯彻党的十九大、二十大精神，全面落实全省卫生健康工作部署，紧紧围绕卫生健康重点工作，慎终如始，攻坚克难，疫情防控取得重大决定性胜利，医药卫生体制改革走深走实，医疗卫生服务实现提质扩容，卫生健康各项工作取得了一定成效。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
毫不放松抓好疫情防控	终绷紧疫情防控这根弦，将常态化精准防控和局部应急处置相结合，外防输入、内防反弹，坚持人、物、环境同防，多病共防，闭环管理，落细落实常态化疫情防控措施，持			2022年，面对严峻复杂的疫情防控形势，在市委、市政府的正确领导下，全市卫生健康系统以高度的政治责任感，主动担当疫情防控主责，围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，勇担重任，攻坚克难，最大程度保护了人民群众生命安全和身体健康。			

	续巩固新冠肺炎疫情防控成果。	
持续推进健康许昌行动	坚持预防为主，强化政府、社会、个人责任，全面 推进健康许昌行动15项专项行动，开展考核评估， 为全方位全周期保障人民健康、建设健康中原奠定 坚实基础。	完成2021年度健康许昌行动监测评估与考核工作。深入开展“健康中原行·大医献爱心”乡村振兴志愿服务行动和健康促进“321”行动，开展健康讲座741场，受益人群7.86万人次，培训乡村医生6336人，居民健康素养提升至24.77%。持续做好食品安全工作，食品风险、食源性疾病监测任务全部通过国家审核。
加快提升医疗服务能力	推进市级“四所医院”、县级“三所医院”达标建设和乡镇卫生院、社区服务中心能力全面达标，行政标准化村卫生室全覆盖。	实行城市二级及以上综合性医院帮扶县级机制，辐射带动县级医院提高医疗服务能力。整合全市18家县级医院、36家民营医院、70个乡镇卫生院、2353个村卫生室，建成医共体8个，全部设有“六大共享中心”，通过专家下沉、“名医回乡”、院科帮扶等形式，让群众在家门口就能享受到高质量的医疗服务，城乡资源配置和服务水平差距逐步缩小，2022年，全市县域内住院率84.47%、基层医疗机构诊疗量占比68.62%，分别
持续完善公共卫生体系	做好疾控机构改革，强 化疾病监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测能力。强化疾控队伍建设，全面提升重大疾病防控能力。	深入开展“健康中原行·大医献爱心”乡村振兴志愿服务行动和健康促进“321”行动，开展健康讲座741场，受益人群7.86万人次，培训乡村医生6336人，居民健康素养提升至24.77%。持续做好食品安全工作，食品风险、食源性疾病监测任务全部通过国家审核。严重精神障碍患者规范管理率92.59%，市建安医院获得全国心理健康公益科普大赛“杰出组织单位”。艾滋病新报告病例数连续五年下降，艾滋病、梅毒和乙肝
高质量推进紧密型县域医共体建设	以医共体人财物“七统一”管理、医保基金总额付费管理为重点，建立医共体建设工作台账和督导督查机制。	各医共体实现实质性运行以来，各项运行指标逐步向好，县域医疗卫生服务能力持续提升，全部建成远程会诊、远程影像、远程心电等共享中心，实现了基层检查、上级诊断、区域互认、服务贯通的目标。全市医共体建设评为国务院国务院深化医药卫生体制改革真抓实干成效明显督查激励奖。

加快推进中医药传承创新		持续推进省重点专科建设，持续做好中医经典、经方传承，开展西学中培训。		以建设国家中医药综合改革试验区为抓手，积极推动中医药政策落地，持续提升中医药服务能力，开展基层中医药综合服务区创建活动，积极争取中央、省级专项资金，建设64个中医馆。				
积极应对人口老龄化		依法组织实施好三孩政策，完善落实支持生育的配套政策，减轻家庭生育、养育、教育负担，进一步释放生育政策潜力。完善以区域老年医院为龙头、以综合医院老年医学科为支撑、以乡镇（社区）卫生机构康复科为基础的老年健康服务体系。		推动生育登记服务与其他卫生健康证件有机整合，实行全省“一网通办”；落实各项计划生育奖励扶助制度；在全省率先下发《加强公办托育机构建设工作的通知》，鼓励支持公办幼儿园招收3岁以下婴幼儿；印发《许昌市“十四五”健康老龄化规划》，全面建立完善老年健康支撑体系。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	

		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	婴儿死亡率	≤5‰	2.36‰	2.5	2.5	0.00	
		5岁以下儿童死亡率	≤10/十万	3.53/十万	2.5	2.5	0.00	
		孕产妇死亡率	≤10/十万	7.27/十万	2.5	2.5	0.00	
	履职目标实现	加快中医药传承创新	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

		高质量推进紧密型县域医共体建设	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		加快推进公共卫生体系建设	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		加快提升医疗服务能力	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		持续推荐健康中原行动	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		毫不松懈抓好疫情防控工作	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		积极应对人口老龄化	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	履职效益	疫情防控成果	进一步巩固	100%	5	5	0.00	
		医疗服务水平	进一步提升	100%	5	5	0.00	
		公共卫生体系建设	进一步完善	100%	5	5	0.00	
		医药卫生体制改革	进一步深化	100%	5	5	0.00	

		中医药传承创新	进一步推进	100%	5	5	0.00	
	满意度	医疗卫生机构单位满意度	$\geq 80\%$	80%	5	5	0.00	
		医学培训培养对象满意度	$\geq 80\%$	80%	2	2	0.00	
		患者就医满意度	$\geq 80\%$	80%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		区县 2022 年计划生育省级补助（上级提前下达农村部分计划生育）									
主管部门		许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会				
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	73	12.66	10	17.34	1.73		
		政府性预算资金		0	73	12.66	-	17.34	-		
		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		全覆盖	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力				实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准	960 万元/人/年	960 万元/人/年	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农村部门计划生育家庭奖励扶助人数	≤7046 人	1222 人	10	10	0.00%			
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	奖励到位率	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%	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	帮扶对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	91.73				

项目单位自评表

项目名称		地级干部体检费（市级奖补政策支出）								
主管部门		许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会			
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）：		36	25.42	25.42	10	100	10	
		政府性预算资金		36	25.42	25.42	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		全覆盖	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：保健对象购买日常药品、器械、疫苗、保健刊物。 目标 2：组织市四大班子领导及地专级老干部健康体检。				根据实际支出情况实报实销。					
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	体检费	≤36 万元	25.42 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	地专级离退休干部和现职市级领导干部		≤124 人	124 人	10	10	0.00%	
质量指标		对市级领导四大班子及地专级老干部切实做到无病早防、有病早治，提高生命质量对常见病、多发病的应急处理		100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按季度及时报销		100%	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	无病早防、有病早治，提高生命质量	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	地专级离退休干部和现职市级领导干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	60岁独生子女父母住院补贴（市级奖补政策支出）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市卫生健康委员会				
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）：	792.72	792.72	792.72	10	100	10		
	政府性预算资金	792.72	792.72	792.72	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决城乡独生子女父母及特殊家庭养老中住院护理问题，提高计生家庭生活健康水平，增强家庭发展能力。2021-2022 保险年度扶助对象 58718 人，独生子女家庭住院，每人每天按照 100 元标准扶助，计生特殊家庭每人每天按照 150 元标准进行扶助。			全市 58718 人，全部按照独生子女家庭每人每天 100 元标准、计生特殊家庭每人每天 150 元标准进行扶助，到位率 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	独生子女家庭补助标准	100 元/人/天(最多不超过 60 天)	100 元/人/天(最多不超过 60 天)	5	5	0.00%	
			计生特殊家庭补助标准	150 元/人/天(最多不超过 60 天)	150 元/人/天(最多不超过 60 天)	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2021-2022 保险年度符合住院护理扶助的对象人数	58718 人	58718 人	10	10	0.00%	
		质量指标	所有符合条件的申请对象应报尽报	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	接受住院护理扶助申请后理赔时间	5 工作日	5 工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	随着独生子女及特殊家庭每年递增 住院护理扶助资金逐年增多	逐年提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进家庭和谐，维护社会稳定	逐年提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少到省、进京信访事件，维护社会生态良好秩序年增长率	10%	10%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年人口与计划生育关怀抚慰金（县区）							
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市卫生健康委员会			
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	1.8	0.5	10	27.78	2.78	
	政府性预算资金	0	1.8	0.5	-	27.78	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	全覆盖		5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况				

	对48周岁以下的独生子女残疾及死亡家庭给予生活补贴。				0.5				
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	生育关怀抚恤金发放标准	1200元/人/年	1200元/人/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生育关怀抚恤金发放对象人数	≤43人	11人	15	15	0.00%	
		质量指标	奖励和扶助资金到位率	100%	50%	15	7.5	-50.00%	魏都区、建安区资金未发放
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	独生子女残疾死亡家庭生活水平	保持稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤金对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	85.28			

项目单位自评表

项目名称	2022年计划生育省级补助（城镇奖扶）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市卫生健康委员会					
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	212.6	200.45	10	94.29	9.43		
	政府性预算资金	0	212.6	200.45	-	94.29	-		
	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	全覆盖	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施农村和城镇计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村和城镇独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。			实施城镇计划生育家庭奖励扶助制度，提高家庭发展能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城镇独生子女父母奖励扶助金发放标准	960元/人/年	960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	城镇独生子女父母奖励扶助人数	≤36653人	34422人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励到位率	100%	80%	10	8	-20.00%	建安区资金未拨付到位
	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%	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	97.43			

项目单位自评表

项目名称	卫生健康人才培养培训（上级提前下达）						
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市卫生健康委员会			
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）：	513	391	391	10	100	10
	政府性预算资金	513	391	391	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	全覆盖	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推动地方贯彻落实《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的住院医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。				加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的住院医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	3万元/人/年	3万元/人/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	97.5%	10	10	0.00%	
			紧缺人才培养完成率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	83.33%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医师医疗水平	有效提升	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	参培对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年基本公共卫生服务项目市级配套1								
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位	许昌市卫生健康委员会				
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	913.5	913.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	913.5	913.5	-	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	全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：免费想城乡居民提供基本公共卫生服务 目标2：逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度				目标1：免费想城乡居民提供基本公共卫生服务 目标2：逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家基本公共卫生服务项目配套标准	75元/人	75元/人	5	5	0.00%	
			国家基本公共卫生服务项目市级配套标准	8.4元/人	8.4元/人	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	92.65%	2	2	0.00%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	91.29%	2	2	0.00%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90.83%	2	2	0.00%	
			孕产妇产后访视率	≥90%	96.21%	2	2	0.00%	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	0.00%	

		质量指标	老年人中医药健康管理率	≥65%	75.33%	2	2	0.00%			
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00%			
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00%			
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	2	2	0.00%			
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	77.49%	2	2	0.00%			
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	2	2	0.00%			
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	72.49%	2	2	0.00%			
			时效指标	各项服务指标完成时限	每年底	100%	4	4	0.00%		
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%	
基本公共卫生服务水平	不断提高	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	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2022年生育关怀抚慰金市级补助资金									
主管部门		许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		2.58		0.66		10	25.58	2.56	
	政府性预算资金	0		2.58		0.66		-	25.58	-	
	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	全覆盖			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1：对 48 周岁以下的独生子女残疾死亡家庭给予生活补贴 目标 2：资金到账后及时准备发放 目标 3：项目群众满意度生活质量提高				目标 1：对 48 周岁以下的独生子女残疾死亡家庭给予生活补贴 目标 2：项目群众满意度生活质量提高						
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	生育关怀抚慰标准	200 元/人/月	200 元/人/月	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
绩效指标	产出指标	数量指标	全市独生子女死亡或残疾三级以上女方年龄 48 周岁以下（含 48 周岁）的夫妇	≤43 人	11 人	10	10	0.00%			
		质量指标	缓解计划生育家庭的特殊苦难改变生活环境	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金到账后及时准备发放	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	项目人群生活质量	逐年提高	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	改善项目人群生活质量	100%	100%	10	10	0.00%			
			完善社会保障制度体现社会公平正义	100%	100%	5	5	0.00%			
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	抚慰金发放对象满意度	≥90%	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	92.56				

项目单位自评表

项目名称		2022 年省级卫生健康人才培养（含万名医师）										
主管部门		许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市卫生健康委员会						
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		171		171		10	100	10
		政府性预算资金		0		171		171		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
预算绩效管理情况		全覆盖			5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为县乡两级医疗卫生机构招聘医学院校毕业生 64 人，为乡镇卫生院招聘特岗全科医生 4 人。				为县乡两级医疗卫生机构招聘医学院校毕业生 52 人，为乡镇卫生院招聘特岗全科医生 3 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	特招医学院校毕业生补助标准（本科生）	0.6 万元/人/年	0.6 万元/人/年	2	2	0.00%				
			特招医学院校毕业生补助标准（研究生）	0.95 万元/人/年	0.95 万元/人/年	5	5	0.00%				
			特岗全科医生补助标准	6 万元/人/年	6 万元/人/年	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	为乡镇卫生院招聘特岗全科医生人数	≤4 人	3 人	10	10	0.00%				
			特招医学院校毕业生人数	≤59 人	52 人	10	10	0.00%				
		质量指标	特岗全科医生招聘人员考核录用通过率	100%	100%	5	5	0.00%				
			特招医学院校毕业生考核录用通过率	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	基层医疗卫生人才专业水平	逐步提升	100%	25	25	0.00%				
生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	特招和特岗人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		2022 年计生家庭帮扶市级补助资金										
主管部门		许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市卫生健康委员会						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		26		14.23		10	54.73	5.47
		政府性预算资金		0		26		14.23		-	54.73	-
		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		全覆盖			5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标 1：对全市独生子女死亡家庭给予生活补助 目标 2：资金到账后及时准确发放 目标 3：项目人群满意，生活质量提高				除魏都区、建安区资金未按时发放，其他县（市、区）均已按时发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目人群每户特殊帮扶资金	297 元/年	297 元/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	全市独生子女死亡家庭	≤873 户	477 户	10	10	0.00%		
	质量指标	缓解计划生育家庭的特殊困难改变生活环境	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金到账后及时准确发放	100%	70%	10	7	-30.00%	魏都区、建安区资金未按时发放	
效益指标	经济效益指标	项目人群满意度生活质量提高	100%	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	改善提高项目人群生活质量	100%	100%	10	10	0.00%		
		完善社会制度体现社会公平正义	100%	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	计划家庭失独家庭对象满意度	90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92.47			

项目单位自评表

项目名称	提前下达县区 2022 年基本公共卫生项目（魏都区职业病）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	8	7.98	10	99.75	9.98		
	政府性预算资金	0	8	7.98	-	99.75	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标 2：逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。			开展多种形式网上网下职业病宣传活动、制作宣传手册，展板，条幅、纸抽等免费宣传职业病危害预防的重要性。选取有代表性企业进行免费进行体检与监测及时了解职业病危害从业人员工作环境与健康状况，预防职业病发生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展用人单位工作场所职业病危害因素	5 例	5 例	15	15	0.00%	
			放射诊疗机构基本情况调查	35 例	35 例	15	15	0.00%	
		质量指标	资金拨付	及时	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	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%	
			居民健康素养水平	不断提升	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	项目人群满意度	90	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.98			

项目单位自评表

项目名称	重大传染病防控经费（上级提前下达）							
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会		
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）：	655.62	655.62	655.62	10	100	10	
	政府性预算资金	655.62	655.62	655.62	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			

	预算绩效管理情况	全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1: 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。</p> <p>目标 2: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平。</p> <p>目标 3: 开展重大慢性病早期筛查干预项目, 落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展社会心理服务体系试点, 开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。</p> <p>目标 4: 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病微生物识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。</p>				<p>1.继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种, 以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率在 90%以上, 全市 0-6 岁儿童接种国家免疫规划疫苗共计 75.3249 万剂, 接种率 96.13%。</p> <p>2.截至 2022 年 12 月底, 全市艾滋病存活感染者和病人 3256 人, 全人群感染率约为 7.43/万, 低于全国的全人群感染水平, 全市艾滋病疫情总体处于低流行水平。发现并规范治疗和随访检查的肺结核患者 1356 例; 筛查病原学阳性密切接触者 1862 例, 病原学阳性密切接触者筛查率 100%; 结核病检查可疑肺结核患者 6480 例, 发现病原学阳性肺结核患者 766 例, 耐药可疑者筛查患者 754 例, 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 98.43%。</p> <p>3.在市中心医院开展脑卒中高危人群筛查, 基地医院院内筛查完成 2333 例, 院外筛查点筛查完成 3879 例。襄城县开展心脑血管病高危人群早期筛查, 累计初筛登记、调查 4208 人, 检出高危对象 1246 人。许昌市国家严重精神障碍信息系统在册患者 21347 人, 全市平均报告患病率: 4.87‰, 在管患者规范管理率 92.59%、体检率 64.18%、规律服药率 86.1%。襄城县癫痫患者实管人数 884 人, 累计随访 5721 人次。</p> <p>4.新冠肺炎监测工作: 新冠肺炎核酸检测 1213 份(其中住院病例 120 份)、对四个县级哨点复核 210 份、抗体检测 1427 份, 专项监测 509 份; 个案调查 100 份。致病菌识别网工作: 共分离鉴定标本 600 份, 分离出菌株 100 株。完成了 43 株致病菌的全基因组测序、完成耐药性分析、信息上传等工作。病媒生物监测工作已完成 9 月份监测任务, 并根据监测结果及时分析上报河南省疾控中心。</p>				
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	重大传染病防控经费	≤655.62 万元	655.62 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	严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	100%	2	2	0.00%	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	98%	2	2	0.00%	
			重大慢性疾病筛查任务完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	100%	100%	3	3	0.00%	
			艾滋病高危人群检测比例	100%	100%	2	2	0.00%	
			艾滋病临床用血核酸检测	100%	100%	2	2	0.00%	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	资金拨付时效性	及时	100%	2	2	0.00%		
		社会效益指标							
	效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	居民健康水平提高	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	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2021 年婚前保健市级结算资金						
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市卫生健康委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	69.36	69.36	10	100	10
	政府性预算资金	0	69.36	69.36	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	全覆盖	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	免费婚前保健率达到 65%以上，婚前保健知识知晓率达到 80%以上。				免费婚前保健率达到 91%，婚前保健知识知晓率达到 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	参加婚前保健补助标准	182 元/对	182 元/对	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	婚前医学检查率	≥65%	65%	6	6	0.00%	
			婚前医学检查项目数	10 项	10 项	6	6	0.00%	
		质量指标	提供免费婚前医学检查机构人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%	100%	6	6	0.00%	
			向准备结婚男女反馈婚检结果	及时	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	各级补助资金发放时限	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效降低计划结婚夫妇的婚前检查医疗费用	有效降低	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	婚前保健知晓率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
			婚前保健意识	增强	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	参见群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	县区 2022 年计划生育中央补助资金（上级提前下达）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市卫生健康委员会				
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	589.6	287.65	10	48.79	4.88		
	政府性预算资金	0	589.6	287.65	-	48.79	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	全覆盖	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，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产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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标准	960 元/人/年	960 元/人/年	1.5	1.5	0.00%	
			计划生育家庭特别扶助(伤残)资金发放标准	10800 元/人/年	10800 元/人/年	2	2	0.00%	
			计划生育家庭特别扶助(死亡)资金发放标准	8400 元/人/年	8400 元/人/年	1.5	1.5	0.00%	
			划生育家庭特别扶助(手术并发症)资金发放标准(一级)	9600 元/人/年	9600 元/人/年	2	2	0.00%	
			划生育家庭特别扶助(手术并发症)资金发放标准(二级)	7200 元/人/年	7200 元/人/年	1.5	1.5	0.00%	
			划生育家庭特别扶助(手术并发症)资金发放标准(三级)	4800 元/人/年	4800 元/人/年	1.5	1.5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖扶	7046 人	7046 人	7.5	7.5	0.00%	
			计划生育家庭特别扶助	832 人	832 人	7.5	7.5	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
		时效指标	奖励到位率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	社会稳定	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	计划生育特扶家庭满意	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.88		

项目单位自评表

项目名称	区县 2022 年基本公共卫生服务（上级提前下达）									
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会				
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		5284.8		5284.8		10	100	10
	政府性预算资金	0		5284.8		5284.8		-	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	全覆盖			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标 2：推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				目标 1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标 2：推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	3	3	0.00%		
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	92.65%	3	3	0.00%		
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	91.29%	3	3	0.00%		
			孕产妇系统管理率	≥90%	90.83%	3	3	0.00%		
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	92.65%	3	3	0.00%		
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	3	3	0.00%		
			老年人中医药健康管理率	≥65%	75.33%	3	3	0.00%		
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥65%	65%	3	3	0.00%		
			职业健康监测服务覆盖率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	0.00%		
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	2	2	0.00%			
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	77.49%	3	3	0.00%			
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	75.16%	3	3	0.00%			
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	72.49%	2	2	0.00%			
时效指标										
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	5	5	0.00%			
		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00%			
		居民健康素养水平	不断提高	100%	10	10	0.00%			
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	2022 年计划生育转移支付（中央资金）									
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会				
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	241.9	117.22	10	48.46	4.85		
	政府性预算资金	0	241.9	117.22	-	48.46	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。 目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。			1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 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产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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/人/年	960元/人/年	1.5	1.5	0.00%	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准(1月-6月)	350元/人/月	350元/人/月	1.5	1.5	0.00%	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准(7月-12月)	460元/人/月	460元/人/月	1.5	1.5	0.00%	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准(1月-6月)	450元/人/月	450元/人/月	1	1	0.00%	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准(7月-12月)	590元/人/月	590元/人/月	1.5	1.5	0.00%	
			计划生育手术并发症扶助金发放标准(三级, 1月-6月)	200元/人/月	200元/人/月	1.5	1.5	0.00%	
			计划生育手术并发症扶助金发放标准(三级, 7月-12月)	260元/人/月	260元/人/月	1.5	1.5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	≤304人	304人	5	5	0.00%	
			扶助独生子女死亡家庭人数	≤616人	616人	5	5	0.00%	
			扶助计划生育手术并发症三级人数	≤1人	1人	5	5	0.00%	
			农村部分计划生育家庭奖扶助人数量	≤8001人	1442人	5	5	0.00%	
		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	奖励到位率	100%	100%	5	5	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%	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	94.85			

项目单位自评表

项目名称	2022年医疗卫生机构能力建设(上级提前下达)						
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市卫生健康委员会			
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):	27	27	27	10	100	10
	政府性预算资金	27	27	27	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	全覆盖		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

支持疾控机构加强能力建设					加强疾控机构能力建设				
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	职业病防治能力提升项目	≤27万元	27万元	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	疾控机构能力建设	1家	1家	15	15	0.00%	
		质量指标	项目覆盖疾控机构基本检验	≥10%	10%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	降低传染风险	有效降低	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	疾控机构服务能力	有效提高	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	城乡居民满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022年艾滋病合并重大疾病救治项目（市县）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市卫生健康委员会					
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	28.12	19.24	10	68.42	6.84		
	政府性预算资金	0	28.12	19.24	-	68.42	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	全覆盖	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策，按照省财政厅和省卫生健康委相关文件要求，对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病的391名患者实施专项救治资金，统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。			贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策，按照省财政厅和省卫生健康委相关文件要求，对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病的391名患者实施专项救治资金，统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	救治补助标准	600元/人/月	600元/人/月	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	传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	391人	391人	10	10	0.00%	
		质量指标	救治对象政策条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助落实至各地时间	2022年5月30日以前	70%	10	7	-30.00%	魏都区、开发区未收到拨付资金
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	抗病毒治疗患者患者满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	93.84			

项目单位自评表

项目名称	区县2022年卫生健康人才培养培训（上级提前下达）						
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市卫生健康委员会			
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	165.72	148	10	89.31	8.93
	政府性预算资金	0	165.72	148	-	89.31	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	全覆盖	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推动地方贯彻落实《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。				2022年乡镇卫生院和社区卫生服务中心42名骨干全科医生、骨干临床医师、公共卫生医师或预防保健师、乡村全科执业助理医师、中医适宜技术培训学员、村卫生室乡村医生均按照目标要求和大纲进度培训任务。乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生2名培训时间为1年，目前培训尚未结束。				
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	中央财政对助理全科医生培训项目的投入标准	2万元/人/年	2万元/人/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	助理全科医生培训招收完成率	≥90%	93%	10	10	0.00%	
			县乡村卫生人才培训完成率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	63.3%	10	9.04	-9.57%	由于疫情原因，学习时间减少，培训不到位；毕业后脱离学习大环境，造成助理全科医生培训结业考核通过率未达到年初目标。下一步将加大培训力度；增加模拟考试。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	卫生人次队伍水平	逐年提高	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.97			

项目单位自评表

项目名称	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金（妇幼1）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	22.9	22.9	10	100	10		
	政府性预算资金	0	22.9	22.9	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	全覆盖	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.全市免费产前血清筛查和产前超声筛查的筛查率均不低于60% 2.全市免费新生儿两病筛查和新生儿听力筛查的筛查率均不低于98%				产前筛查：超声筛查率73%，血清学筛查率70%；新生儿疾病筛查：两病筛查率99%，听力筛查率98%。				
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	产前筛查	300元/例	300元/例	5	5	0.00%	
			新生儿疾病筛查	100元/例	100元/例	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	产前筛查覆盖率	≥60%	73%	10	10	0.00%	
			新生儿筛查覆盖率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
质量指标			符合筛查技术规范	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	通过筛查做到早发现早干预有效降低出生缺陷提高人口素质	稳步提升	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	项目人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年两癌两筛市级补助资金									
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市卫生健康委员会					
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	106.78	106.78	10	100	10			
	政府性预算资金	0	106.78	106.78	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	全覆盖		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	两癌：目标1：全市免费“两癌”筛查完成年度目标任务数 目标2：全市免费“两癌”筛查率达到任务数的100% 两筛：目标1：全市免费产前血清筛查和产前超声筛查的筛查率均不低于60% 目标2：全市免费新生儿“两病”筛查和新生儿听力筛查的筛查率均不低于98%			宫颈癌筛查23540人，乳腺癌筛查24479人，筛查率均达到100%； 产前筛查：超声筛查率73%，血清学筛查率70%；新生儿疾病筛查：两病筛查率99%，听力筛查率98%。						
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	两癌筛查补助标准	128元/人	128元/人	4	4	0.00%		
			产前筛查	300元/例	300元/例	3	3	0.00%		
			新生儿疾病筛查	100元/例	100元/例	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	完成两癌年度年费筛查任务目标数	100%	100%	5	5	0.00%		
			产前筛查覆盖率	≥60%	60%	5	5	0.00%		
			新生儿筛查覆盖率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		质量指标	有效进行两癌筛查确保筛查结果的准确性	符合筛查技术规范	100%	100%	5	5	0.00%	
			有效进行免费产前血清筛查、产前超声筛查、新生儿两病筛查、新生儿听力筛查确保筛查结果的准确性	符合筛查技术规范	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	全年完成年费两癌筛查目标任务	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			年底前完成免费产前血清筛查、产前超声筛查、新生儿两病筛查、新生儿听力筛查的筛查率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	通过筛查做到早发现早干预早治疗有效降低患癌救治医疗费	有效降低	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	有效降低两癌患者的患病率和死亡率	有效降低	100%	10	10	0.00%		
			通过筛查做到早发现早干预早治疗有效降低出生缺陷提高出生人口素质	稳步提升	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	受益群众满意度	90	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		2022 年计划生育省级补助（农村奖扶）								
主管部门		许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市卫生健康委员会				
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		19.2		3.97		10	20.68	2.07
	政府性预算资金	0		19.2		3.97		-	20.68	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		科学			5	5				
拨付合规性		合规			5	5				
使用规范性		规范			5	5				
预算绩效管理情况		全覆盖			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实施农村和城镇计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村和城镇独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。				实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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/人/年	960 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扶助人数量	≤8001 人	1442 人	10	10	0.00%		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖励到位率	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%	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	92.07			

项目单位自评表

项目名称		区县 2022 年计划生育省级补助（上级提前下达城镇独生子女）									
主管部门		许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会				
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			843		790.9		10	93.82	9.38
	政府性预算资金	0			843		790.9		-	93.82	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		科学			5	5					
拨付合规性		合规			5	5					
使用规范性		规范			5	5					
预算绩效管理情况		全覆盖			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实施农村和城镇计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村和城镇独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。				实施城镇计划生育家庭奖励扶助制度，解决城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	城镇独生子女父母奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	960 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	城镇独生子女父母奖励扶助助人数量	36653 人	34422 人	10	9.39	-6.09%	建安区 2231 人，资金未拨付到位		
		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%	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	奖励对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.77			

项目单位自评表

项目名称	2022 年国家免费孕前优生市级补助资金									
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		8.49		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		8.49		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	全覆盖			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：全市免费孕前优生健康检查 2021 年度目标任务数 18600 人 目标 2：全市免费孕前优生健康检查达到任务数的 100%				孕前优生健康检查目标人群覆盖率 83.22%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	免费孕前优生健康检查补助标准	240 元/对	240 元/对	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	完成全年免费孕前优生健康检查项目任务数	≥18600 人	18600 人	10	10	0.00%		
		质量指标	有效进行孕前优生健康检查确保检查结果的准确性	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成免费孕前优生健康检查目标任务数	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	有效降低计划怀孕夫妇的孕前检查医疗费用	有效降低	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	提高群众孕前检查意识	有效提高	100%	10	10	0.00%		
			提高群众优生优育率	稳步提升	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	免费孕前优生健康对象满意度	90	100%	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项目市级配套 2									
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会				
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		276.88		276.88		10	100	10
	政府性预算资金	0		276.88		276.88		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	全覆盖			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标 2：推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				目标 1：免费想城乡居民提供基本公共卫生服务 目标 2：逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	国家基本公共卫生项目市级配套标准	8.4 元/人	8.4 元/人	5	5	0.00%		
			国家基本公共卫生服务项目配套标准	75 元/人	75 元/人	5	5	0.00%		

产出指标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	90.83%	2	2	0.00%	
		孕产妇产后访视率	≥90%	96.21%	2	2	0.00%	
		肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	75.33%	2	2	0.00%	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00%	
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00%	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	92.65%	2	2	0.00%	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	91.29%	2	2	0.00%	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	2	2	0.00%	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	77.49%	2	2	0.00%	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	2	2	0.00%	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	72.49%	2	2	0.00%	
时效指标	各项服务指标完成时限	每年底	100%	4	4	0.00%		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	15	15	0.00%	
		基本公共卫生服务水平	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	居民满意度	≥90%	90%	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项目中央补助资金								
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会			
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	1083.47	1083.47	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1083.47	1083.47	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标2：推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标2：推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	92.65%	3	3	0.00%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	91.29%	3	3	0.00%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90.83%	3	3	0.00%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	92.65%	3	3	0.00%	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
老年人中医药健康管理率			≥65%	75.33%	3	3	0.00%		
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥65%	65%	3	3	0.00%				

	质量指标	职业健康监测服务覆盖率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	0.00%		
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	3	3	0.00%		
		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	77.49%	2	2	0.00%		
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	75.16%	3	3	0.00%		
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	72.49%	2	2	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	5	5	0.00%	
居民健康素养水平			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	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022年计划生育奖扶市级补助资金								
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市卫生健康委员会				
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	1700.47	1239.28	10	72.88	7.29		
	政府性预算资金	0	1700.47	1239.28	-	72.88	-		
	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	全覆盖	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准（7月-12月）	1180元/人/月	1180元/人/月	1	1	0.00%	
			计划生育手术并发症扶助金发放标准（三级，1月-6月）	400元/人/月	400元/人/月	1	1	0.00%	
			计划生育手术并发症扶助金发放标准（三级，7月-12月）	520元/人/月	520元/人/月	1	1	0.00%	
			农村扩大奖扶发放标准	480元/人/年	480元/人/年	1	1	0.00%	
			市直破产企业独生子女父母奖励扶助发放标准	240元/人/年	240元/人/年	1	1	0.00%	
			农村部门计划生育家庭奖励扶助发放标准	960元/人/年	960元/人/年	1	1	0.00%	
			城镇独生子女父母奖励扶助发放标准	960元/人/年	960元/人/年	1	1	0.00%	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准（1月-6月）	700元/人/月	700元/人/月	1	1	0.00%	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准（7月-12月）	920元/人/月	920元/人/月	1	1	0.00%	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准（1月-6月）	900元/人/月	900元/人/月	1	1	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	≤8001人	1442人	3	3	0.00%		
		城镇独生子女父母奖励扶助人数	≤36653人	34422人	3	3	0.00%		

		扶助独生子女伤残家庭人数	≤304人	304人	3	3	0.00%	
		扶助独生子女死亡家庭人数	≤616人	616人	3	3	0.00%	
		扶助计划生育手术并发症三级人数	≤1人	1人	3	3	0.00%	
		农村扩大奖扶人数	≤21026人	3080人	3	3	0.00%	
		市直破产企业独生子女父母奖励人数	≤701人	701人	3	3	0.00%	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%	
		奖励扶助资金到位率	100%	80%	3	2.4	-20.00%	建安区资金未拨付到位
	时效指标	2022 计划生育各项奖励扶助资金发放时限	2022 年 12 月前	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	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	发放对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.69		

项目单位自评表

项目名称		2022 年基本公共卫生服务项目省级补助资金							
主管部门		许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市卫生健康委员会			
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	1224.87	1224.87	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1224.87	1224.87	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标 2：推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			1224.87					
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	92.65%	2	2	0.00%	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	91.29%	2	2	0.00%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90.83%	2	2	0.00%	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	92.56%	2	2	0.00%	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	75.33%	2	2	0.00%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥65%	65%	2	2	0.00%	
			职业健康监测服务覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
儿童中医药健康管理率			≥65%	65%	2	2	0.00%		
质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	5	5	0.00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	77.49%	5	5	0.00%	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	75.16%	5	5	0.00%	
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	72.49%	5	5	0.00%	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	5	5	0.00%		

满意度指标	生态效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00%	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	10	10	0.00%	
	服务对象满意度指标	居民满意度	90	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100	

项目单位自评表

项目名称	区县 2022 年医疗服务与保障能力提升（上级提前下达）									
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会				
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	200	200	10	100	10	
	政府性预算资金			0	200	200	-	100	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			科学	5	5				
	拨付合规性			合规	5	5				
	使用规范性			规范	5	5				
	预算绩效管理情况			全覆盖	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持县区级妇幼保健机构能力建设				通过项目实施，加强人才队伍建设和重点医疗设备配备，提升母婴安全保障能力，围绕落实母婴安全五项制度，切实加强重点医疗设备配备，全面提升妇幼保健服务能力和对孕产妇、新生儿的急诊急救服务能力，切实降低孕产妇和婴儿死亡率					
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	县级妇幼保健机构能力建设补助标准	200 万元/个	200 万元/个	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	县区级妇幼保健机构能力建设机构数量	1 家	1 家	10	10	0.00%		
		质量指标	辖区住院分娩率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
			辖区孕产妇系统管理率	≥85%	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	项目县区妇幼保健机构孕产妇系统管理能力	不断提升	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	患者满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%			
		医务人员满意度	≥92%	100%	2	2	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	新冠疫情防控省级补助资金									
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			0	1000	1000	10	100	10	
	政府性预算资金			0	1000	1000	-	100	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			科学	5	5				
	拨付合规性			合规	5	5				
	使用规范性			规范	5	5				
	预算绩效管理情况			全覆盖	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为保障我市疫情防控常态化下指挥部办公室各项工作高效运转，保障全市人民群众卫生健康安全。				完成疫情防控常态化指挥部办公室各项工作运行，保障人民群众卫生健康安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	疫情防控工作经费	≤1000 万元	1000 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	疫情防控工作会议、疫情舆情监测、全市疫情防控宣传等	100%	100%	10	10	0.00%		
		疫情防控应急演练、疫情防控观摩会和现场会、疫情防控督导等	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	满足疫情防控指挥部及办公室疫情防控正常运转需要	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	按疫情防控工作需要按时完成	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障疫情防控有效开展	有效保障	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	相关工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	区县 2022 年艾滋病合并重大疾病（上级提前下达）									
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会				
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		253.4		173		10	68.27	6.83
	政府性预算资金	0		253.4		173		-	68.27	-
	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	全覆盖			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策，按照省财政厅和省卫生健康委相关文件要求，对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病的 391 名患者实施专项救治资金，统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。				为贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策，按照省财政厅和省卫生健康委相关文件要求，对传染病疫情数据库里诊断为艾滋病的 391 名患者实施专项救治资金，统筹用于艾滋病患者的治疗，使艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	救治补助标准	600 元/人/月	600 元/人/月	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	传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数	391 人	391 人	10	10	0.00%		
		质量指标	救治对象政策条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助落实至各地时间	2022 年 5 月 30 日前	70%	10	7	-30.00%	魏都区、开发区未收到拨付资金	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	抗病毒治疗患者患者满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	93.83				

项目单位自评表

项目名称	2022 年严重精神障碍患者监护以奖代补市级补助资金									
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会				
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		72.58		3.17		10	4.37	0.44
	政府性预算资金	0		72.58		3.17		-	4.37	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	全覆盖	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 实施以奖代补政策, 加强严重精神障碍患者救治救助工作 目标 2: 激励严重精神障碍患者监护人更好履行看护管理责任 目标 3: 有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生				目标 1: 加强了各县区严重精神障碍患者救治救助工作 目标 2: 激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任 目标 3: 有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	200 元/月/人	200 元/月/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	2022 年全市严重精神障碍患者风险评估三级以上的总人数	≤3771 人	1487 人	10	10	0.00%	
		质量指标	掌握居家严重精神障碍患者的动态基础信息	及时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	在一个看护管理年度内监护人认真履行月有效监护协议规定的看护责任	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有利于减轻患者和监护人经济负担提高监护人积极性	效果显著	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生	显著降低	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者监护人满意度	90	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90.44		

项目单位自评表

项目名称	2022 年基本药物制度中央补助资金								
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市卫生健康委员会				
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	76.2	76.2	10	100	10		
	政府性预算资金	0	76.2	76.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	全覆盖	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	标 1: 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标 2: 基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标 3: 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 目标 4: 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。 目标 5: 对基本药物制度补助满意度进一步提高。				按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	100%	5	5	0.00%	
			实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用金额占比	≥70%	70%	10	10	0.00%	
			基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用品种占比	≥75%	75%	10	10	0.00%	
基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构比例			≥95%	95%	5	5	0.00%		

		基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≥60%	60%	5	5	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	10	10	0.00%	
		医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质量”、“促分工”发展方向	稳步发展	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年婚前保健市级补助资金								
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市卫生健康委员会				
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	25.07	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	25.07	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	全覆盖	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：婚前保健率达到 65%以上； 目标 2：婚前保健知识知晓率达到 80%。			免费婚前保健率达到 91%，婚前保健知识知晓率达到 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	参加婚前保健补助标准	182 元/对	182 元/对	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	婚前医学检查率	≥65%	65%	6	6	0.00%	
			婚前医学检查项目数	10 项	10 项	6	6	0.00%	
		质量指标	提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	向准备结婚男女反馈婚检结果	及时	100%	6	6	0.00%	
			各级补助资金发放时限	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	婚前保健意识	增强	100%	10	10	0.00%	
			计划结婚夫妇的婚前检查医疗费用	有效降低	100%	5	5	0.00%	
			婚前保健知识知晓率	≥80%	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	参加群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	区县 2022 年重大传染病防控经费（上级提前下达）							
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市卫生健康委员会			
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	408.38	85.25	10	20.88	2.09	
	政府性预算资金	0	408.38	85.25	-	20.88	-	
	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	全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1: 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。</p> <p>目标 2: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平。</p> <p>目标 3: 开展重大慢性病早期筛查干预项目, 落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展社会心理服务体系试点, 开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。</p> <p>目标 4: 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。</p>			<p>1.继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种, 以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率在 90%以上, 全市 0-6 岁儿童接种国家免疫规划疫苗共计 75.3249 万剂, 接种率 96.13%。</p> <p>2.截至 2022 年 12 月底, 全市艾滋病存活感染者和病人 3256 人, 全人群感染率约为 7.43/万, 低于全国的 全人群感染水平, 全市艾滋病疫情总体处于低流行水平。发现并规范治疗和随访检查的肺结核患者 1356 例; 筛查病原学阳性密切接触者 1862 例, 病原学阳性密切接触者筛查率 100%; 结核病检查可疑肺结核患者 6480 例, 发现病原学阳性肺结核患者 766 例, 耐药可疑者筛查患者 754 例, 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 98.43%。</p> <p>3.在市中心医院开展卒中高危人群筛查, 基地医院院内筛查完成 2333 例, 院外筛查点筛查完成 3879 例。襄城县开展心脑血管病高危人群早期筛查, 累计初筛登记、调查 4208 人, 检出高危对象 1246 人。许昌市国家严重精神障碍信息系统在册患者 21347 人, 全市平均报告患病率: 4.87%, 在管患者规范管理率 92.59%、体检率 64.18%、规律服药率 86.1%。襄城县癫痫患者实管人数 884 人, 累计随访 5721 人次。</p> <p>4.新冠肺炎监测工作: 新冠肺炎核酸检测 1213 份(其中住院病例 120 份)、对四个县级哨点复核 210 份、抗体检测 1427 份, 专项监测 509 份; 个案调查 100 份。致病菌识别网工作: 共分离鉴定标本 600 份, 分离出菌株 100 株。完成了 43 株致病菌的全基因组测序、完成耐药性分析、信息上传等工作。病媒生物监测工作已完成 9 月份监测任务, 并根据监测结果及时分析上报河南省疾控中心。</p>					
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	100%	2	2	0.00%	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	86%	2	2	0.00%	
			有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	98%	2	2	0.00%	
重大慢性疾病筛查任务完成率			100%	100%	2	2	0.00%		
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	96.13%	2	2	0.00%	
			艾滋病规范化随访干预比例	100%	100%	4	4	0.00%	
			艾滋病高危人群检测比例	100%	100%	2	2	0.00%	
			艾滋病临床用血核酸检测	100%	100%	2	2	0.00%	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			死因监测规范报告率	>80%	80%	2	2	0.00%	
			窝沟封闭完好率	>85%	100%	2	2	0.00%	
			在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	92.56%	2	2	0.00%	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	60%	2	2	0.00%	
			农村癫痫防治项目县患者治疗率	≥1%	1%	2	2	0.00%	
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
	病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	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	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	100%	15	15	0.00%		
		居民健康水平提高	中长期	100%	5	5	0.00%		
		公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	85	100%	5	5	0.00%		
		总分			100	92.09			

项目单位自评表

项目名称	区县 2022 年公立医院综合改革（上级提前下达）									
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会				
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		319.1		128.5		10	40.27	4.03
	政府性预算资金	0		319.1		128.5		-	40.27	-
	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	全覆盖			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	深入推进三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快建立现代医院管理制度。				深入推进三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快建立现代医院管理制度。					
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	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	100%	10	10	0.00%		
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	100%	10	10	0.00%		
			三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	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	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%		
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	100%	5	5	0.00%		
			三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥79%	95%	2	2	0.00%		
公立医院门诊患者满意度			≥92%	96%	1	1	0.00%			
公立医院住院患者满意度			≥94%	95%	2	2	0.00%			
总分						100	94.03			

项目单位自评表

项目名称	2022 年创卫经费									
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		10		10		10	100	10
	政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	全覆盖			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：确保国家卫生城市复审工作顺利通过。 目标 2：扎实做好国家卫生城市巩固提升、专项整治督导和病媒生物防制工作。 目标 3：保障和促进人民群众身体健康，进一步改善健康环境，提高人民群众健康水平，推进我市卫生健康创建工作顺利实施。				198.21					

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	每季度对建成区范围内19个办事处(乡、管委会)的巩固提升国家卫生城市创建成果工作进行综合考评	100%	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	对我市未来卫生健康事业发展、健康城市创建、卫生城市创建工作提供保障	不断提升	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城市居民健康素养	不断提升	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	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	区县 2022 年基本药物制度补助资金（上级提前下达）							
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市卫生健康委员会				
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	774.17	774.17	10	100	10	
	政府性预算资金	0	774.17	774.17	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	全覆盖	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国家基本药物制度，推进综合改革顺路进行。 目标 2：对实施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。		按时完成					
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
成本指标	经济成本指标	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10 元/人	10 元/人	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	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%	
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	政策覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年省级卫生健康补助资金（助理全科医师）						
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市卫生健康委员会			
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	73	73	10	100	10
	政府性预算资金	0	73	73	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为县乡两级医疗卫生机构引进和培养一批素质优良、结构合理，能够下的去、留得住、用得好的优秀医疗卫生人才，建立一套选才、育才、留才的人才工作机制。逐步实现基层卫生人才总量有较大增长，素质有较大提高，结构日趋合理，机制日臻完善，环境进一步优化。				为县乡两级医疗卫生机构引进和培养一批素质优良、结构合理，能够下的去、留得住、用得好的优秀医疗卫生人才，建立一套选才、育才、留才的人才工作机制。逐步实现基层卫生人才总量有较大增长，素质有较大提高，结构日趋合理，机制日臻完善，环境进一步优化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	助理全科医生培训	1万元/人/年	1万元/人/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	助理全科培训人数	74人	52人	15	10.54	-29.73%	省级重新调整2022年度助理全科培训计划数。原计划50人，现调整为30人。
		质量指标	助理全科医生结业考核通过率	≥70%	63.3%	15	13.56	-9.57%	由于疫情原因，学习时间减少，培训不到位；毕业后脱离学习大环境，造成助理全科医生培训结业考核通过率未达到年初目标。下一步将加大培训力度；增加模拟考试
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	助理全科医生业务水平	大幅提高	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	培训人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分				100	94.1			

项目单位自评表

项目名称	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金（妇幼2）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	40.5	40.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	40.5	40.5	-	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	全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.全市免费产前血清筛查的筛查率均不低于60% 2.全市免费新生儿两病筛查和新生儿听力筛查的筛查率均不低于98%				产前筛查：超声筛查率73%，血清学筛查率70%；新生儿疾病筛查：两病筛查率99%，听力筛查率98%。				
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	产前筛查	300元/例	300元/例	5	5	0.00%	
			新生儿疾病筛查	100元/例	100元/例	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	产前筛查覆盖率	≥60%	73%	10	10	0.00%	
			新生儿筛查覆盖率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合筛查技术规范	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	通过筛查做到早发现早干预有效降低出生缺陷提高人口素质	稳步提升	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	项目人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年地方公共卫生服务（县区慢性病防治）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位 许昌市卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	16	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	16	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据重点慢性病不同特点，分别开展相应预防干预和健康管理，以达到提升我市慢性病防控水平的目的			1、慢性病综合监测报告完整率为 99.67%，报告准确率为 95%，重卡率为 0.03%； 2、辖区二级以上医疗机构慢性病综合监测报告覆盖率为 100%； 3、开展青少年慢性病及其危险因素监测项目，调查 1473 人，调查任务完成率为 98.2%。					
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	慢阻肺人群筛查管理	≥1750 例	0 例	5	0	-100.00%	魏都区区财政资金下拨不到位，严重影响项目工作的质量和数量及工作进度
			高血压规范化诊疗任务数	≥200 例	0 例	5	0	-100.00%	魏都区区财政资金下拨不到位，严重影响项目工作的质量和数量及工作进度
		质量指标	慢性病综合监测点二级以上医疗机构在线报告单位慢性病综合检测覆盖率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
			慢性病监测点慢性病综合检测报告完整率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
			慢性病综合监测点报告准确率	≥85%	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	重点慢性病危险因素综合管理率	逐年提高	100%	15	15	0.00%	
			高血压、慢阻肺等疾病规范化管理水平	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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	2022 年基层医疗卫生机构（医共体）服务能力提升工程项目							
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位 许昌市卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	10	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	全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进卫生监督机构规范化建设				由于区财政资金未拨付造成监督机构规范化建设滞后				
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	卫生监督机构规范化建设标杆单位数量	1家	1家	30	30	0.00%	
		质量指标	卫生监督规范化建设水平	持续提升	60%	10	6	-40.00%	区财政资金未拨付
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生监督执法能力和服务水平	有所提升	60%	25	15	-40.00%	区财政资金未拨付
		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%	60%	5	3.33	-33.33%	区财政资金未拨付
	总分					100	74.33		

项目单位自评表

项目名称	2022年省级基本药物制度补助资金								
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市卫生健康委员会					
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	97.76	97.76	10	100	10		
	政府性预算资金	0	97.76	97.76	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	全覆盖	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村卫生室实施国家基本药物制度人家补助标准	10元/人/年	10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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	政策覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	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 患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022年上级下达公立医院综合改革补助资金（区）						
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市卫生健康委员会			
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	6.1	6.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.1	6.1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				
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	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	100%	10	10	0.00%	
			公立医院资产负债率	较上年降低	100%	10	10	0.00%	
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	公立医院平均住院日	较上年降低	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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%	10	10	0.00%	
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	100%	5	5	0.00%	
			三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥79%	96%	1	1	0.00%	
公立医院门诊患者满意度			≥92%	95%	2	2	0.00%		
公立医院住院患者满意度			≥94%	95%	2	2	0.00%		
	总分				100	100			

项目单位自评表

项目名称	离休干部医药费（上级出台的配套及奖补支出）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市卫生健康委员会					
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）：	850	663.56	534.13	10	80.49	8.05		
	政府性预算资金	850	663.56	534.13	-	80.49	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时报销行政事业单位离休老干部住院及日常医药费。			离休老干部医药费是按季度实报实销，由卫健委汇总后申请，由财政直接拨付给各相关单位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	离休干部医药费	≤850万元	534万元	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	行政事业单位离退休人员全年住院医药费报销	100%	100%	10	10	0.00%		

	质量指标	保障离休老干部身体健康,及时报销日常医疗用药及住院的医疗费用	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按季度及时报销	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻行政事业单位离休老干部医疗负担	有效减轻	100%	15	15	0.00%	
			无病早防、有病早治,提高生命质量	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	行政事业单位离休老干部满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	98.05			

项目单位自评表

项目名称	公立医院综合改革(上级提前下达)									
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会				
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):	600		589.3		589.3		10	100	10
	政府性预算资金	600		589.3		589.3		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	全覆盖			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革补助	≤600万元	600万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	市直公立医院	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保证城市公立医院综合改革有效进行	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低	100%	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	公立医院门诊患者满意度	≥92%	95%	1	1	0.00%			
		公立医院职工满意度	≥79%	90%	2	2	0.00%			
		公立医院住院患者满意度	≥94%	95%	2	2	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	2022年家庭医生签约服务市级补助资金									
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会				
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		189.65		41.21		10	21.73	2.17
	政府性预算资金	0		189.65		41.21		-	21.73	-
	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	全覆盖			5	5				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 目标 2: 逐步提高城乡居民健康水平				目标 1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 目标 2: 逐步提高城乡居民健康水平					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展签约范围内国家基本公卫管理工作	稳步提升	100%	5	5	0.00%		
			开展签约范围内城乡居民健康管理	稳步提升	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	城乡居民健康水平	稳步提升	100%	15	15	0.00%		
			高血压、糖尿病患者规范管理率	稳步提升	100%	15	15	0.00%		
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标	城乡居民少生病、不得病、减少居民医疗费用	不断缩小	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	城乡居民基本医疗差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%		
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	100%	5	5	0.00%			
总分						100	92.17			

项目单位自评表

项目名称	2022 年中医药事业传承与发展部分								
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市卫生健康委员会					
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	135	135	10	100	10		
	政府性预算资金	0	135	135	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	全覆盖	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 开展基层医疗卫生机构中医馆能力建设。 目标 2: 推动实施健康中国行动中中医药专项行动。			9 家基层医疗卫生机构合理布局中医馆位置，独立设置中医药科室，中医药文化氛围更加浓厚，中医诊疗设备更加齐全，中医药人员服务能力明显提升，中医药服务能力明显提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中医馆建设数量	≥9 个	9 个	20	20	0.00%	
		质量指标	中医建设验收合格率	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	中医药健康文化素养水平	显著提升	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	患者满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	区县 2022 年婚前保健（上级提前下达）						
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市卫生健康委员会			
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	28.28	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	28.28	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年市本级参加婚前医学检查数1.1万对以上，免费婚前保健率达到65%以上，婚前保健知识知晓率达到80%以上。			免费婚前保健率达到91%，婚前保健知识知晓率达到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	参加婚前保健补助标准	182元/对	182元/对	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	参加婚前医学检查人数	≥1.1万人	1.1万人	5	5	0.00%	
			婚前医学检查基本项目数	10项	10项	5	5	0.00%	
		质量指标	免费婚前保健率	≥65%	65%	5	5	0.00%	
			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%	5	5	0.00%	
			向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	各级补助资金发放效性	100%	100%	5	5	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%	100%	15	15	0.00%	
			婚前保健意识	增强	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	参检群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	90				

项目单位自评表

项目名称	2022年村卫生室实施基本药物制度市级配套资金								
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市卫生健康委员会					
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	70.14	70.14	10	100	10		
	政府性预算资金	0	70.14	70.14	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全覆盖		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国家基本药物在制度，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。			按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	1万元/千人	1万元/千人	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	政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
绩效指标	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		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%	5	5	0.00%	

		政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比	≥70%	70%	5	5	0.00%	
	时效指标	按时完成 2022 年补助发放	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	惠及率	有所提升	100%	10	10	0.00%	
		群众知晓率	有所提升	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生普遍满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中医药事业传承与发展（上级提前下达）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会			
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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推动实施健康中国行动中中医药专项行动，普及中医药健康知识，推广中医药适宜技术，提供覆盖全民和全生命周期的中医药健康服务。			围绕青少年、女性、老年人等重点人群宣传普及中医药健康知识，委托许昌日报社在《许昌日报》、《许昌晨报》发布系列文章 12 篇，制作许昌中医药发展宣传片一部，不断提高公民中医药健康文化素养水平。					
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	宣传费用	5 万元	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	开设专栏	≥12 期	12 期	6	6	0.00%	
			宣传活动完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	培训计划完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			宣传计划完成时限	2022 年 12 月底前	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	培训计划完成时限	2022 年 12 月底前	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参训人员业务素质	持续提升	100%	15	15	0.00%	
			培训覆盖面	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	参训人员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			主管部门满意度	≥96%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022 年计划生育省级补助资金（第二批）							
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位		许昌市卫生健康委员会		
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	66.5	66.5	10	100	10	
	政府性预算资金	0	66.5	66.5	-	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	全覆盖		5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况				

	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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（1月-6月）	700元/人/月	700元/人/月	1.5	1.5	0.00%	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准（7月-12月）	920元/人/月	920元/人/月	1.5	1.5	0.00%	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准（1月-6月）	900元/人/月	900元/人/月	1.5	1.5	0.00%	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准（7月-12月）	1180元/人/月	1180元/人/月	2	2	0.00%	
			计划生育手术并发症扶助金发放标准（三级，1月-6月）	400元/人/月	400元/人/月	1.5	1.5	0.00%	
			计划生育手术并发症扶助金发放标准（三级，7月-12月）	520元/人/月	520元/人/月	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	≤304人	304人	6	6	0.00%	
			扶助独生子女死亡家庭人数	≤616人	616人	6	6	0.00%	
			扶助计划生育手术并发症三级人数	≤1人	1人	6	6	0.00%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	6	6	0.00%	
			奖励扶助资金到位率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高计划生育特殊家庭生活品质	有效提高	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	补扶助对象家庭满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	基本公共卫生服务（上级提前下达）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市卫生健康委员会					
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）：	261.6	138.6	138.6	10	100	10		
	政府性预算资金	261.6	138.6	138.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	全覆盖	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标 2：逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。			目标 1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标 2：逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	原基本公卫项目补助标准	75元/人/年	75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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率			≥80%	93.56%	2	2	0.00%		
地方病核心指标监测率			≥90%	90%	2	2	0.00%		
孕产妇系统管理率			≥90%	90.83%	2	2	0.00%		

			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	91.29%	2	2	0.00%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	92.65%	2	2	0.00%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	92.65%	2	2	0.00%	
			高血压患者管理人数	≥651人	651人	2	2	0.00%	
			2型糖尿病患者管理人数	≥243人	243人	2	2	0.00%	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	75.33%	2	2	0.00%	
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	92.65%	2	2	0.00%	
			儿童中医药健康管理率	≥60%	60%	2	2	0.00%	
质量指标		按照国家卫健委要求全面完成国家基本公共卫生服务2022年度工作任务	100%	100%	1	1	0.00%		
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	1	1	0.00%		
		城乡居民少生病、不得病，减少居民医疗费用	逐步提升	100%	1	1	0.00%		
时效指标		资金拨付时效性	及时	100%	1	1	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	城乡居民健康水平	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	城乡居民满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	县区2022年中医药事业传承与发展部分（上级提前下达）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	75	75	10	100	10		
	政府性预算资金	0	75	75	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：开展基层医疗卫生机构中医馆能力建设。 目标2：推动实施健康中国行动中中医药专项行动，普及中医药健康知识，推广中医药适宜技术，提供覆盖全民和全生命周期的中医药健康服务。			①5家基层医疗卫生机构合理布局中医馆位置，独立设置中医药科室，中医药文化氛围更加浓厚，中医诊疗设备更加齐全，中医药人员服务能力明显提升，中医药服务能力明显提升；②围绕青少年、女性、老年人等重点人群宣传普及中医药健康知识，委托许昌日报社在《许昌日报》、《许昌晨报》发布系列文章12篇，制作许昌中医药发展宣传片一部，不断提高公民中医药健康文化素养水平。					
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	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	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	基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设	5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	建设项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目周期	1年	1年	5	5	0.00%	
			及时完成率	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中医药健康文化传播	传播覆盖面扩大、民众对中医药的认可度提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2021年县级公立医院综合改革市级结算资金									
主管部门		许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市卫生健康委员会					
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	56.8	42.55	10	74.91	7.49		
		政府性预算资金		0	56.8	42.55	-	74.91	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学		5	5					
		拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	规范		5	5					
		预算绩效管理情况	全覆盖		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《河南省人民政府关于推进县级公立医院综合改革的实施意见(试行)》(豫政【2014】67号),对全市县级公立医院因药品零差率销售减少的合理收入进行财政补差,促进县级公立医院加强管理,降低运行成本,推动高质量发展。				对全市县级公立医院因药品零差率销售减少的合理收入进行财政补差,促进县级公立医院加强管理,降低运行成本,推动高质量发展。						
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	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	县级公立医院全部取消药品加成	100%	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	县级公立医院	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	公立医院出院患者手术占比	较上年提高	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	保证城市公立医院综合改革有效进行	较上年提高	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	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	公立医院职工满意度	≥79%	90%	3	3	0.00%			
			住院患者满意度	≥94%	95%	2	2	0.00%			
总分					100	97.49					

项目单位自评表

项目名称		2022年老年乡村医生生活补助市级配套资金									
主管部门		许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市卫生健康委员会					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		0	12.24	12.24	10	100	10		
		政府性预算资金		0	12.24	12.24	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学		5	5					
		拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	规范		5	5					
		预算绩效管理情况	全覆盖		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障乡村医生到龄退休生活				对市本级340名符合条件的老年退休乡村医生发放生活补助,保障乡村医生到龄退休生活。						
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	老年乡村医生生活补助	300元/人/月	300元/人/月	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	老年乡村医生人数	≤340人	340人	15	15	0.00%			
		质量指标	乡村医生退休生活	保持稳定	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	老年乡村医生退休后稳定状况	保持稳定	100%	25	25	0.00%				

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生知晓率	≥99%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		乡村医生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年省级卫生健康补助资金（骨干医师培训）								
主管部门		许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		20.64		8.64		10	41.86	4.19
	政府性预算资金	0		20.64		8.64		-	41.86	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	全覆盖		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为县乡两级医疗卫生机构引进和培养一批素质优良、结构合理，能够下得去、留得住、用得好的优秀医疗卫生人才，建立一套选才、育才、留才的人才工作机制。逐步实现基层卫生人才总量有较大增长，素质有较大提高，结构日趋合理，机制日臻完善，环境进一步优化。			层医疗机构骨干医师 31 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	基层医疗卫生机构骨干医师培训标准	1600 元/人/月	1600 元/人/月	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	培训基层骨干医疗卫生机构业务骨干数	31 人	31 人	15	15	0.00%		
		质量指标	培训通过率	≥90%	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	医疗卫生人才专业水平	逐步提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	94.19				

项目单位自评表

项目名称		2019-2021年婚前保健省级补助结算资金										
主管部门		许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市卫生健康委员会						
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		62.12		62.12		10	100	10
		政府性预算资金		0		62.12		62.12		-	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		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		全覆盖	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1.提高群众对婚前保健的知晓率，参检人群对婚前保健知识知晓率达到80%以上。 2.免费婚前保健率达到65%以上。				1.提高了群众对婚前保健的知晓率，参检人群对婚前保健知识知晓率达到80%以上。 2.免费婚前保健率达到91%。						
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	婚前保健补助指标	182元/对	182元/对	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	婚前医学检查基本项目数	10项	10项	10	10	0.00%			
			质量指标	免费婚前保健率	≥65%	65%	10	10	0.00%			
				婚检疾病检出率	≥5%	5%	10	10	0.00%			
			时效指标									
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	婚前保健意识	逐渐增强	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		区县2022年计划生育省级补助（上级提前下达计生特殊家庭）										
主管部门		许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市卫生健康委员会						
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		157.1		157.1		10	100	10
		政府性预算资金		0		157.1		157.1		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		全覆盖	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	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	700元/人/月	700元/人/月	2	2	0.00%			
				独生子女死亡家庭扶助金发放标准	900元/人/月	900元/人/月	2	2	0.00%			
				计划生育手术并发症扶助金发放标准（三级）	400元/人/月	400元/人/月	2	2	0.00%			
				计划生育手术并发症扶助金发放标准（二级）	600元/人/月	600元/人/月	2	2	0.00%			
				计划生育手术并发症扶助金发放标准（一级）	800元/人/月	800元/人/月	2	2	0.00%			

产出指标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	≤600人	600人	6	6	0.00%	
		扶助独生子女死亡家庭人数	≤1100人	1100人	6	6	0.00%	
		扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	≤24人	24人	6	6	0.00%	
质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	6	6	0.00%		
时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会稳定水平	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	项目人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	采供血日常运行保障其他人员经费（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市中心血站					
项目资金（万元）		年初预算数	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）：	615	545.73	545.73	10	100	10		
	政府性预算资金	615	545.73	545.73	-	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	该项目主要用于发放单位人事代理及长期聘用人员工资。	5	5					
	拨付合规性	该项目为单位采供血收入上缴非税后，由单位提出经费申请经相关主管部门批复后由财政统一拨付单位使用。	5	5					
	使用规范性	工资的发放主要依据单位统一制定工资标准按照审批流程进行审批后发放。	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照单位年初部门预算制定的绩效目标开展各项采供血工作。	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1：完成 2022 年招募宣传、血液采集、血液制备、血液检验、血液储存、血液发放、采供血后勤保障等工作。 目标 2：完成 2022 年人事代理及长期聘用人员工资发放工作。		2022 年受疫情影响全血实际采集量为 83560 个单位，全血采集完成率为 95.13%，未完成采血计划；人事代理及长期聘用人员基本工资正常发放，绩效工资自 2022 年 4 月暂未发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年聘用人员工资总额	≤615 万元	545.73 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	人事代理人员	≥17 名	17 名	5	5	0.00%	
			合同制长期聘用人员	≥81 名	71 名	5	4.38	-12.35%	2022 年单位 5 名临时人员改为物业托管人员，离职 5 名长期聘用人员。
		质量指标	工资发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障血液合格率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	99.38			

项目单位自评表

项目名称	采供血纪念品及无偿献血报经费（定额外基本运转支出）						
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市中心血站			
项目资金（万元）		年初预算数	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）：	400	400	299.67	10	74.92	7.49
	政府性预算资金	400	400	299.67	-	74.92	-
	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	该项目用于购买献血者纪念品及无偿献血报销。		5	5				
	拨付合规性	该项目为单位采供血收入上缴非税后，由单位提出经费申请经相关主管部门批复后由财政统一拨付单位使用。		5	5				
	使用规范性	单位献血纪念品达到标准的统一通过政府采购，日常零星的宣传纪念品通过三方询价进行采购；无偿献血报销通过河南省直免报销系统报销。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照单位年初部门预算制定的绩效目标开展各项采供血工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：完成 2022 年全年无偿献血用血报销工作。根据《献血法》规定，献血者可以享受免费用血的规定为献血者及符合规定的亲属报销用血费，让报销者享受献血后的优惠政策，让更多的人加入到无偿献血队伍中来。目标 2：完成 2022 年全年纪念品发放工作。依据《河南省公民献血管理条例》第二章第十条规定了对无偿献血的公民发放营养补助费以及无偿献血凭证的要求，单位为无偿献血者发放纪念品。			2022 年献血纪念品发放及无偿献血报销工作基本完成。					
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	纪念品总成本	≤220 万元	152.92 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	无偿献血报销总成本	≤200 万元	146.75 万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通纪念品发放量	≥60000 份	58218 份	3	2.91	-2.97%	因疫情影响，单位 2022 年全年采血计划未全部完成，纪念品发放数量相应减少。
			机采纪念品	≥5000 份	5323 份	3	3	0.00%	
			固定献血者人数占全年人数比例	≥50%	50%	4	4	0.00%	
		质量指标	无偿献血报销准确率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			机采纪念品发放准确率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	无偿献血报销及时率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	机采纪念品发放及时率		≥98%	98%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	千人口献血率	≥10%	10.3%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%		
		临床用血满意度	≥98%	99%	2.5	2.5	0.00%		
	总分			100	97.4				

项目单位自评表

项目名称	采供血日常运行保障经费（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市中心血站					
项目资金（万元）		年初预算数	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）：	346	346	235	10	67.92	6.79		
	政府性预算资金	346	346	235	-	67.92	-		
	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	该项目主要用于单位采供血，成分制备，血液检验及质量控制日常运行保障工作。		5	5				
	拨付合规性	该项目为单位采供血收入上缴非税后，由单位提出经费申请经相关主管部门批复后由财政统一拨付单位使用。		5	5				
	使用规范性	该项目使用过程中，严格按照部门预算资金根据单位财务审批流程进行报销各类支出。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照单位年初部门预算制定的绩效目标开展各项采供血工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：按照 2022 年采血计划完成全年血液采集、血液制备、血液检验、血液质控、血液储存、血液发放等工作；目标 2：保障 2022 年采供血工作能够正常运行，确保临床血液 100%安全一系列工作中所需要支付的采供血运行保障费，具体包括办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、会议培训费、差旅费、水、电、邮电费、基础设施及专用设备维修维护费、专业用车运行维护费、宣传费、短信费、慰问困难献血者、部队、高校助学金等费用。			2022 年因疫情影响全血采集量 83560 个单位，全血采集完成率为 95.13%，未完成全血采集计划；采供血日常运行工作有序进行，全力确保临床用血 100%安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	应急保障总成本	≤346 万元	235 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
产出指标	数量指标	固定献血者人数占全年人数比例	≥50%	50%	4	4	0.00%	
		慰问困难献血者及部队	≥3 次	3 次	3	3	0.00%	
		高校助学金	≥3 所	3 所	3	3	0.00%	
	质量指标	严格按照血站质量手册等要求及单位各项规章制度保质保量完成全年采供血及各项应急保障工作	持续提升	100%	4	4	0.00%	
		工艺卫生质量检查落实率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
		血液合格率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	时效指标	应急保障及时率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		维修维护及时率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		水电邮及物业管理费付款及时性	≥95%	96%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		满足临床用血率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障服务满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	96.79		

项目单位自评表

项目名称	采供血专用材料经费（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市中心血站				
项目资金（万元）		年初预算数	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）：	1385	1300	902.13	10	69.39	6.94		
	政府性预算资金	1385	1300	902.13	-	69.39	-		
	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	该项目用于单位购置采供血、检验、成分制备及血液质量控制所需专用材料。	5	5					
	拨付合规性	该项目为单位采供血收入上缴非税后，由单位提出经费申请经相关主管部门批复后由财政统一拨付单位使用。	5	5					
	使用规范性	我单位专用材料统一在河南省医药采购网进行线上购买，线上没有的材料进行三方询价在线下购买。	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照单位年初部门预算制定的绩效目标开展各项采供血工作。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：完成全年全血采集计划 87838 个单位。 目标 2：保质保量完成血液检测及血液制备。 目标 3：出库血液合格率达 100%，满足临床用血需求。			2022 年因疫情影响全年全血实际采集量为 83560 个单位，完成率为 95.13%，在血液采集的基础上，保质保量完成了血液检测及血液制备，全年出库血液合格率达到 100%，能够满足临床用血需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一次性耗材	≤105 万元	68.39 万元	2	2	0.00%	
			全血袋及机采血袋	≤492 万元	320.47 万元	2	2	0.00%	
			成分血袋	≤200 万元	130.27 万元	2	2	0.00%	
			检测试剂	≤543 万元	353.69 万元	2	2	0.00%	
			质控试剂	≤45 万元	29.31 万元	2	2	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	固定献血者人数占全年献血者比例	≥50%	50%	2	2	0.00%	
			成分血袋全年消耗量	≤47544 件	38021 件	1	1	0.00%	
			检验试剂全年消耗量	≤531604 件	70065 件	1	1	0.00%	
			质控试剂全年消耗量	≤814 件	633 件	1	1	0.00%	
			一次性耗材全年消耗量	≤1472015 件	1450391 件	1	1	0.00%	

质量指标	全血袋及机采血袋全年消耗量	≤57535 件	45608 件	1	1	0.00%	
	全血采集实际完成率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	出库血液合格率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	血液报废率	≤5%	4.11%	2	2	0.00%	
	成品血抽检合格率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	溶血报废率	≤0.05%	0.02%	2	2	0.00%	
	血液检验报废率	≤3%	1.35%	2	2	0.00%	
	血液发放准确率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	自愿无偿献血率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	工艺卫生质量检查落实率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
时效指标	检测报告签发准确、完成及时率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	成分血分离及时率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足临床用血率	≥98%	98%	25	25	0.00%
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%
		临床用血满意度	≥98%	99%	2.5	2.5	0.00%
总分				100	96.94		

项目单位自评表

项目名称	结核病三免经费（重点一事一议支出）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市传染病医院				
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（万元）：	3	6	3	10	50	5		
	政府性预算资金	3	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	3	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	为学校结核筛查提供所需试剂；为部分结核病患者免费一次血、尿常规、肺功能等化验项目	5	5					
	拨付合规性	该项目资金由市财政局直接拨付到位	5	5					
	使用规范性	试剂费用直接退还患者，保存患者签字和收费单据；所需试剂费用直接转账给试剂公司	5	5					
	预算绩效管理情况	项目 3 万元用于结核病患者“三免”检查费用，3 万元用于补贴学校结核病筛查中所需试剂购置	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步减少结核感染，患病和死亡，为许昌市肺结核患者降低患病负担，提高治愈率，降低结核病疫情，控制结核病在全市蔓延。			进一步减少结核病感染、患病和死亡，为许昌市肺结核患者降低患病负担，提高治愈率，降低结核病疫情，控制结核病在全市蔓延					
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	肺结核患者检查费	371 元/人	371 元/人	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	发现并治疗管理肺结核患者任务数	≥146 例	135 例	10	9.25	-7.53%	随着社会的发展，肺结核患病率呈逐年下降趋势；另外对肺结核患者诊疗的进一步规范，减少了过诊和误诊率。下一步要采取多种措施，进一步加强肺结核患者发现工作，尽可能地发现更多肺结核患者，减少社会传染源，控制结核病疫情发现
		质量指标	肺结核患者规范管理率	≥90%	99.21%	10	10	0.00%	
		时效指标	肺结核患者检查费免费时间	患者就诊时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	肺结核报告发病率	低于 55/10 万	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	肺结核患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分				100	94.25				

项目单位自评表

项目名称		传染病大楼运行维护费（定额外基本运转支出）								
主管部门		许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市中心医院				
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（万元）：	30		30		30		10	100	10
	政府性预算资金	30		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	安排科学。		5	5					
	拨付合规性	拨付合规。		5	5					
	使用规范性	使用规范。		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	许昌市中心医院传染病大楼运行维护费用，主要用于传染病大楼日常修缮及水电暖保洁物业及负压病房空气净化器清洗维护费用。				许昌市中心医院传染病大楼日常运行平稳，运行状态良好，承担并完成了本年度医院老院区传染病救治工作。					
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	水费	≤1 万元	1 万元	2	2	0.00%		
			维修维保费	≤6 万元	4 万元	2	2	0.00%		
			保洁费	≤9 万元	8 万元	2	2	0.00%		
			电费	≤5 万元	5 万元	2	2	0.00%		
			空调暖气费	≤15 万元	12 万元	2	2	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	传染病大楼	1 幢	1 幢	10	10	0.00%		
		质量指标	保障发热门诊正常运行	满足	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	设备清洗维护周期	1 次/年	1 次/年	5	5	0.00%		
			维修响应时间	<24 小时	24 小时	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	发热患者诊疗能力	持续保证	100%	15	15	0.00%		
			市民健康水平	提高	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		120 指挥中心运行费（定额外基本运转支出）								
主管部门		许昌市卫生健康委员会		实施单位		许昌市 120 急救指挥中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3		3		1.95		10	65	6.5
	政府性预算资金	3		3		1.95		-	65	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	满足市 120 急救指挥中心全年水、电、固话、光纤使用。				基本满足市 120 急救指挥中心全年光纤使用及部分电费。					
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	严格控制项目资金使用	≤3 万元	1.95 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	光纤	2 条	2 条	10	10	0.00%	
		固话	11 部	11 部	10	10	0.00%	
	质量指标	保障中心工作正常运行	基本满足	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	按时缴纳各项费用	本年度内完成	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	院前急救服务能力	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	96.5		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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