

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	2100102 健康扶贫工作经费 538122.81 元							
主管部门	新乡县卫生健康委员会			实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72	53.81	53.81	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	72	53.81	53.81	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极开展健康扶贫各项工作，及时拨付体检经费，贫困人口住院报销率 100%，逐步改善贫困人员生活水平。			基本完成健康扶贫各项工作，及时拨付体检经费，贫困人口住院报销				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴贫困人口数量	2949 人	2949 人	10	10	
		质量指标	贫困人口住院报销覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成贫困人员免费体检及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	贫困人员免费体检经费	126 元/人	126 元/人	10	10	
			家庭医生签约服务费财政负担	21 元/人/年	21 元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	逐步改善贫困人员生活水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	健康扶贫制度在基层持续实施	持续实施	持续实施	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贫困人员满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2100102 卫生健康综合业务费—业务科室运行经费 150992.4 元							
主管部门	新乡县卫生健康委员会			实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	15.1	15.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	16	15.1	15.1	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极开展全县卫生健康各项工作，保障卫健委机关各科室专项业务顺利开展。			积极开展全县卫生健康各项工作，保障卫健委机关各科室专项业务顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用品购置工作完成率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	办公用品购置合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办公用品购置及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	专用网络服务费用	≤1万元	1.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障卫生健康系统各类专项业务工作	有序开展	有序开展	15	15	
		可持续影响指标	持续保障卫生健康工作	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省级卫生县城复审经费						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	爱卫办			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	1.65	1.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	1.65	1.65	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固省级卫生县城成果，推进国家卫生县城创建工作			通过省级技术评估，等待国家暗访				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	创卫宣传	≥2次	2次	5	5	
			创卫培训	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	乡镇宣传覆盖率	≥50%	100%	5	5	
			重点人员培训覆盖率	≥50%	73%	5	5	
		时效指标	年底前完成宣传、培训工	12月底完	12月底完	10	10	
		成本指标	宣传资料及展板制作	≥8000元	11000元	10	10	
	培训会议资料印制		≥5000元	5500元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	居民卫生意识、文明素质 有所提高	提高	提高	15	15	
			环境卫生有所改善	改善	改善			
可持续影 响指标		持续开展创建卫生县城， 提高城市基础设施和卫生 管理水平	持续开展	持续开展	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	建成区乡镇、单位满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

附件 1

新乡县 2021 年度联合诊所生活补助项目支出

绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	原农村联合诊所人员生活补助经费							
主管部门	新乡县卫生健康委员会			实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.55	12.55	12.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.55	12.55	12.55	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展原农村联合诊所人员生活补助发放工作，保障老年乡医的基本生活。			开展原农村联合诊所人员补助发放工作，保障原农村联合诊所下放人员的基本生活。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	原农村联合诊所人员补助人数	46人	46人	20	20	
		质量指标	原农村联合诊所人员补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	原农村联合诊所人员补助资金发放及时性	及时	不及时	10	5.2	因下半年实行一卡通发放补助资金，部分老年乡医和联合诊所人员一卡通未办理、未开通、未激活等原因造成资金发放不及时。
		成本指标	原农村联合诊所人员补助标准	5640元/人/年	5640元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障到龄退出的老年乡医、原农村联合诊所人员的基本生活	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	原农村联合诊所人员补助制度在持续实施	持续实施	持续实施	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	原农村联合诊所人员满意度	≥80%	100%	10	10		
总分						100	95.2	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年宫颈癌人乳头瘤病毒 (HPV) 基因筛查项目							
主管部门	新乡县卫生健康委员会			实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	211.7	211.7	211.7	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	211.7	211.7	211.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 以政府购买服务的方式, 为全县符合条件的妇女提供免费宫颈癌 HPV 基因筛查。			目标 1: 以政府购买服务的方式, 为全县符合条件的妇女提供免费宫颈癌 HPV 基因				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	筛查人数	≥29000 人	29511 人	10	10	
		质量指标	筛查结果准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	筛查项目资金拨付及时性。	及时	及时	10	10	
		成本指标	筛查检测费、筛查保险费及服务机构服务费	147 元/ 例	147 元/ 例	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	健康的生活习惯和方式 不断增强	不断增 强	不断增 强	20	20	
		可持续影响 指标	减少患宫颈癌带来的沉 重负担	减少	减少	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	筛查对象满意度	≥80%	100%	10	10		
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公立医院改革						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	444.93	444.93	444.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	444.93	444.93	444.93	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通，医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。			深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通，医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	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	较上年降 低	10	0	医疗服务指标控制不到位，县医院将加强对各项医疗指标的控制。
		质量指标	公立医院资产负债率	较上年 降低	较上年提 高	10	0	医院近年来连续收支不平衡，入不敷出，目前处于亏损状态，需大量融资保障医院正常运转
		时效指标	项目资金及时拨付	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目资金支出额度	≦ 444.93 万元	444.93 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	实现收支平衡，公立医院 稳步发展	稳步发 展	稳步发展	30	0	受疫情和洪灾影响，医疗收入减少
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥85%	96.55%	5	5	
			门诊患者满意度	≥85%	98.39%	2.5	2.5	
住院患者满意度			≥85%	98.45%	2.5	2.5		
总分					100	50		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	卫生院基本药物							
主管部门	新乡县卫生健康委员会			实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分	执行	得分	
	年度资金	282.8	282.8	282.8	10	100%	10	
	其中：当年	282.8	282.8	282.8	—	100%	—	
	上	0	0	0	—	100%	—	
	其他资				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助，支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。			保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助，支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	全县基层医疗机构数量	8	8	10	10	
		质量指标	基本药物使用比例	≥70%	75%	10	10	
		时效指标	基本药物补助发放及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	乡镇卫生院基本药物补助资金县级投入	≤282.8 万元	282.8万 元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	公立医院综合改革顺利进行	顺利进行	顺利进行	15	15	
		可持续影 响指标	国家基本药物制度在基层持续实施：	持续实施	持续实施	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	基层患者满意率	≥80%	96%	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村卫生室基本药物						
主管部门		新乡县卫生健康委员会			实施单位	新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	457.76	457.76	457.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	457.76	457.76	457.76	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证村卫生室实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助。				保证村卫生室实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县村卫生室数量	182	182	10	10	
		质量指标	基本药物使用比例	≥70%	75%	10	10	
		时效指标	基本药物补助发放及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	村卫生室基本药物补助资金	≤457.76万元	457.76万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公立医院综合改革顺利进行	顺利进行	顺利进行	15	15	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在村卫生室持续实施	持续实施	持续实施	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥80%	96%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

新乡县 2021 年度老年乡医、联合诊所生活补助项目支出 绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		到龄退出的老年乡村医生生活补助经费						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48.45	48.45	48.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.45	48.45	48.45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展原农村联合诊所人员、65 岁到龄退出的老年乡医生活补助发放工作，保障原农村联合诊所下放人员、老年乡医的基本生活。			开展原农村联合诊所人员、到龄退出的老年乡医生活补助发放工作，保障原农村联合诊所下放人员、老年乡医的基本生活。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	到龄退出的老年乡村医生生活补助人数	274 人	274 人	20	20	
		质量指标	到龄退出的老年乡村医生生活补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	到龄退出的老年乡医补助资金发放及时性	及时	不及时	10	5.06	因下半年实行一卡通发放补助资金，部分老年乡医和联合诊所人员一卡通未办理、
		成本指标	到龄退出的老年乡村医生生活补助标准	3600 元/人/年	3600 元/人/年	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	保障到龄退出的老年乡医的基本生活	保障	保障	15	15	
		可持续影 响指标	到龄退出的老年乡医补助制度在持续实施	持续实施	持续实施	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指	到龄退出的老年乡医满意度	≥80%	100%	10	10		
总分					100	95.06		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公有产权村卫生室建设、改造						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	287	268.99	268.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	287	268.99	268.99	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	行政村村卫生室实行政府建设、产权公有乡镇卫生院管理、乡村医生无偿使用。			行政村村卫生室实行政府建设、产权公有乡镇卫生院管理、乡村医生无偿使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建村卫生室	9所	9所	10	10	
			升级改建村卫生室	36所	36所	10	10	
		质量指标	竣工验收质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设工作开展及时性	12月底前完成	12月底前完成	10	10	
		成本指标	村卫生室建设等工作经费	≤268.99万元	268.99万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高基层医疗卫生服务水平，缩小城乡居民公共卫生服务差距	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保障村医疗卫生及公共卫生服务工作持续开展	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内服务群众满意度	不断提高	不断提高	10	10	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫生健康人才培养（全科转岗）						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.9	1.9	1.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	1.9	1.9	1.9	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	经全科转岗培训的临床医师进一步增加			经全科转岗培训的临床医师进一步增加				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全科医生转岗培训人数	38	38	10	10	
		质量指标	全科转岗培训补助资 金发放合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	全科医生转岗培训社 区实践阶段中央财政 补助标准	500元/ 人	500元/ 人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高基层医疗卫生人 员诊疗能力	提高	提高	15	15	
		社会效益 指标	促进基层医师队伍建 设	促进	促进	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	全科医生转岗培训参 培对象满意度	≥80%	95%	10	10	
总分					100	100		

基本公卫项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金							
主管部门	新乡县卫生健康委员会			实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2440.2	1872.41	1872.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2440.2	1872.41	1872.41	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展国家基本公共卫生服务各项工作			全部完成年度工作目标				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	适龄儿童预防接种建证(%)	≥90%	100%	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率(%)	≥85%	93.87%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率(%)	≥90%	90.18%	3	3	
			高血压患者管理人数	23558人	23558人	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数	8791人	8791人	3	3	
			老年人中医药健康管理率(%)	≥65%	67.55%	3	3	
			0-36个月儿童中医药健康管理服务率(%)	≥65%	67.42%	3	3	
		质量 指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	62.34%	3	3	
			高血压患者规范管理率(%)	≥60%	64.65%	3	3	
			2型糖尿病患者规范管理率(%)	≥60%	64.61%	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率(%)	≥80%	91.99%	3	3	
			肺结核患者管理率(%)	≥90%	100.00%	3	3	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100.00%	3	3	
		时效 指标	年底前完成基本公卫各项工作	12月底	12月底前	5	5	
成本 指标	基本公共卫生服务补助总费用	2440.2万元	1872.41万元	4	3	按照省市《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》要求，采用分批下达的方式，按照季度预拨付，年终绩效考核“结算”的方式拨付，基本公共卫生服务项目绩效补助资金在2021年12月底前实际执行到位1872.4万元。		

效益指标 (30分)	社会效益	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
	可持续影响指	国家基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受政策对象满意度	≥80%	85.11%	10	10	
总分					100	99	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		婚前保健						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.20	4.31	4.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.20	4.31	4.31	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对准备结婚的男女双方，在结婚登记前进行免费婚前医学检查、婚前卫生指导和婚前卫生咨询服务。婚前医学检查基本项目、婚前卫生指导和婚前卫生咨询服务按规定免费提供，按每对婚检当事人不高于 182 元的标准。			完成 659 人，完成率 20.99%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	免费婚前医学检查人数	≥650 人	659 人	20	20	
		质量指标	婚前保健资金补助发放 准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	婚前保健资金拨付及时 性	及时	及时	10	10	
		成本指标	婚前保健资金总额	4.31 万 元	4.31 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：不断减轻居民日 常健康管理费用负担，城 乡居民公共卫生服务差 距	不断减 轻	不断减 轻	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：居民健康水平提 高	持续提 高	持续提 高	10	10	
			指标 2：公共卫生均等化 水平提高	持续提 高	持续提 高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	参检群众满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	62.17	62.17	62.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	62.17	62.17	62.17	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查, 孕妇早中期产前筛查覆盖率达到 55%, 新生儿“两病”筛查率、听力筛查率均达到 90%。			孕妇产前超声筛查筛查完成率 64.61%; 免费血清学完成率 71.65%。两病完成率 97.87%, 听力完成率 97.34%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	孕妇早期产前筛查工作完成率	100%	100%	2	2	
			孕妇中期产前筛查工作完成率	100%	100%	2	2	
			新生儿“两病”筛查工作完成率	100%	100%	3	3	
			新生儿听力筛查工作完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	孕妇早期产前筛查覆盖率	≥55%	65%	2	2	
			孕妇中期产前筛查覆盖率	≥55%	72%	2	2	
			新生儿“两病”筛查率	≥90%	98%	3	3	
			新生儿听力筛查覆盖率	≥90%	97%	3	3	
	时效指标	12 月底完成	及时	及时	10	10		
	成本指标	指标 1: 产前超声筛查	160 元/人	160 元/人	5	5		
		指标 2: 血清学产前筛查	140 元/人	140 元/人	5	5		

		指标 3: 新生儿“两病”筛查	45 元/人	45 元/人	5	5	
		指标 4: 新生儿听力筛查	55 元/人	55 元/人	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	服务技术与水平	不断提高	不断提高	15	15	
		预防出生缺陷, 提高人口素质	不断提高	不断提高	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	享受两筛政策群众满意度	≥80%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	农村适龄妇女和纳入城市低保的适龄妇女宫颈癌及乳腺癌筛查（简称两癌）							
主管部门	新乡县卫生健康委员会			实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61.12	61.12	61.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61.12	61.12	61.12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年目标 7600 人宫颈癌、乳腺癌筛查			宫颈癌完成 7613 人，乳腺癌完成 7864 人				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌检查 人次	7600 人	7613 人	5	5	
			农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女乳腺癌检查 人次	7600 人	7864 人	5	5	
		质量指标	参检对象符合参检标准	100%	100%	10	10	
			参检档案录入直报系统的 完整率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	12 月底完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	两癌筛查资金	61.12 万 元	61.12 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	逐步提高宫颈癌乳腺癌早 诊率	逐步提 高	逐步提 高	15	15	
			持续预防宫颈癌与乳腺癌 疾病	预防	预防	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	妇女满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基本避孕服务项目						
主管部门		新乡县卫生健康委员会			实施单位	新乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.09	3.09	3.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.09	3.09	3.09	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,促进育龄夫妻保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴健康。				提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,促进育龄夫妻保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放机构数量	190个	190个	10	10	
		质量指标	发放机构比例	100%	100%	10	10	
			药具发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	基本避孕服务项目资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	储存、调拨、发放;免费基本避孕手术等管理费用。	3.09万元	3.09万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力。	不断增强	增强	15	15	
		可持续影响指标	保护女性健康和生育能力,保障母婴健康。	不断增强	不断增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	育龄群众基本避孕服务综合满意程度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国家免费孕前优生健康检查						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.71	43.63	43.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.87	42.79	42.79	—	100%	—	
	上年结转资金	0.84	0.84	0.84	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80%以上；农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上。			农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80%以上；农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	免费孕前优生健康检查人数	3572 人	3572 人	20	20	
		质量指标	免费孕前优生健康检查资金资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	免费孕前优生健康检查及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	免费孕前优生健康检查费	240/对	240/对	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	居民日常健康管理费用负担	不断减轻	不断减轻	10	10	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
		可持续影响指标	国家基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	孕前优生人员满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分						100	100

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人口监测经费						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	家庭发展股			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.91	1.71	1.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	1.71	1.71	1.71	—	100%	—	
	其他资金			0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展人口监测工作，提高基层人口监测能力。			开展人口监测工作，提高基层人口监测能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人口监测购置设备数量	2台	0台	3	0	没有纳入政府采购，无法购买
			举办集中培训班次数	1次	0次	2	0	疫情原因，没有举办集中培训班，我们采取了深入乡镇开展培训不能开展集中培训
		质量指标	保障日常工作推进率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年底前完成	12月底完成	12月底完成	15	15	
		成本指标	人口监测经费	≤2.91万元	1.71万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为有关部门提供人口出生数据	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	持续保障科学制定人口政策	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被保障单位满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分						100	95

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		健康素养促进						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>启动“健康中原行·大医献爱心”乡村振兴志愿服务专项行动(以下简称“健康中原行”)和健康促进“321”行动;积极开展单位、学校、医院、社区/村等“健康细胞”建设;针对重点疾病、重点人群和重点领域,实施健康科普工程,加强新媒体健康传播,开展科普大赛,促进“两库两机制”落实;持续提升健康教育专业技能,加强对医疗卫生机构、专业公共卫生机构、科普专家队伍等技术指导和评价。</p>			<p>制定《新乡县卫健委健康中原行活动计划》,成立新乡县健康教育科普队,于4月29日,在合河乡卫生院联合新乡市第二人民医院开展了第一场“千人百场健康科普走基层志愿服务”活动,在新乡县疾控中心公众号开辟慢性病防治知识宣传专栏,举办基本公共卫生服务项目健康教育技能培训班,助力健康素养水平提升。10月29日,在新乡县心连心社区举行健康促进“321”行动暨千人百场医疗科普走基层志愿服务活动。</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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办科普能力大赛初赛场数	1场	1场	3	3	
			县级与传统媒体新媒体合办健康教育栏目个数	3个	3个	2	2	
			县级电视台公益广告播出次数	≥24次	24次	5	5	
			建立县级健康科普专家库	1个/20人	1个/21人	5	5	
			利用微信开展健康传播条数	48条	56条	5	5	
			县级开展宣传日活动次数	≥5次	12次	2	2	
	质量指标	质量指标	县级专家库人数年递增率	5%	5%	2	2	
			乡村级健康教育骨干培训覆盖率	100%	100%	2	2	
			县级科普专家培训率	100%	100%	2	2	
			县健康促进“321”工作模式覆盖率	100%	100%	2	2	
县区与医院结对帮扶覆盖率			100%	100%	5	5		

		健康教育专业人员培训达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	工作完成时间	12月底完	12月底完成	5	5	
	成本指标	健康促进、健康教育宣传品、人员培训总费用	5万元	5万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障群众健康素养需求	有效保障	有效保障	15	15	
	可持续影响指标	持续提高群众健康素养水平	持续提高	持续提高	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	健康科普人员满意度	≥80%	100%	5	5	
		接受培训群众满意度	≥80%	100%	5	5	
总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		职业病防治						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	新乡县卫生计生监督所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展职业病防治管理工作，提高职业病防治监督工作能力。			开展职业病防治管理工作，提高职业病防治监督工作能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：重点职业病危害企业	5 家	5 家	6	6	
			指标 2：网上职业病危害项目申报	20 家	20 家	6	6	
			指标 3：建立工人职业病健康档案	279 人	279 人	6	6	
		质量指标	指标 1：完成重点职业病危害企业监督率	100%	100%	6	6	
			指标 2：网上职业病危害项目申报完成率	100%	100%	6	6	
			指标 3：建立工人职业病健康档案归档率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1：年底前完成职业病防治任务	12 月底	12 月底	7	7	
	成本指标	指标 1：按职业病防治工作开展要求提高工作配套条件所用经费	≤2 万元	2 万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：提升企业做好职业病防治工作，提高劳动者职业健康权益意识	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：持续开展职业病防治工作，预防职业病	持续开展	持续开展	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：建立职业病健康档案工人满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		双随机抽检						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	新乡县卫生计生监督所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.67	14.67	14.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—		—	
	上年结转资金	7.67	7.67	7.67	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展职业病防治管理工作，提高职业病防治监督工作能力。			开展职业病防治管理工作，提高职业病防治监督工作能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：双随机检测单位数量	121 家	121 家	12	12	
		质量指标	指标 1：双随机检测合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标 1：年底前完成双随机抽检任务	12 月底	12 月底	13	13	
		成本指标	指标 1：按双随机抽检任务执行	≤14.67 万元	14.67 万元	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：提高抽检对象规范消毒灭菌水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：提高抽检对象规范消毒灭菌水平，预防传染病传播	提高	提高	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：被检测单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		艾滋病救治							
主管部门		新乡县卫生健康委员会			实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.49	3.49	3.49	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3.49	3.49	3.49	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	降低艾滋病病死率，完成艾滋病免费抗病毒治疗任务			降低艾滋病病死率，完成艾滋病免费 抗病毒治疗任务					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		95%	100%	20	20	
		质量指标	规范随访率		100%	100%	10	10	
			监督服药率		100%	100%	10	10	
		时效指标	艾滋病救治资金发放及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	救治资金		3.49万	3.49万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	减轻患者看病负担		减轻	减轻	10	10	
		社会效益 指标	降低艾滋病病死率，促进社会稳定		促进	促进	10	10	
		可持续影响 指标	持续提高患者生活幸福指数		提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	艾滋病患者救治满意度		≥80%	95%	10	10	
总分						100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新型肺炎防控经费						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	疫情指挥部办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	193	149.45	149.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	136.45	136.45	—	100%	—	
	上年结转资金	13	13	13	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高效开展突发疫情工作，提高基层疫情防控能力，有效控制突发疫情，保障突发疫情物资储备。			高效开展突发疫情工作，提高基层疫情防控能力，有效控制突发疫情，保障突发疫情物资储备。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障全县公立医疗机构数	10个	10个	15	15	
		质量指标	突发疫情控制率	100%	100%	15	15	
		时效指标	突发疫情工作开展及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	核酸检测、隔离宾馆、指挥部办公室等其他工作经费	≤ 193 万元	149.45 万元	20	20	2021 年底调整减少预算 43.55 万元，调减后预算已全部支出。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障社会秩序	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	持续保障疫情指挥部工作	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	被保障单位满意度	≥ 80%	90%	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		艾滋病合并重大疾病补助资金						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我县艾滋病病人（不包括尚未出现临床症状的艾滋病病毒感染者）在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗。			保障我县艾滋病病人（不包括尚未出现临床症状的艾滋病病毒感染者）在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	艾滋病合并重大疾病工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	救治对象为符合救治条件的患者比率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	艾滋病合并重大疾病救治补助资金	23万元	23万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻患者看病负担	减轻	减轻	10	10	
		可持续影响指标	提高患者生活质量，维护社会稳定	提高	提高	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥80%	90%	10	10		
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		精神病患者有奖监护经费						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.602	4.9260	4.9260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56.602	4.9260	4.9260	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	此项资金用于全县严重精神障碍患者监护人每年 2400 元奖励（有奖监护资金由市、县区两级财政按照 3：7 的比例负担），患者每人每年 200 元责任保险和每人 70 元医学鉴定费用支出。			此项资金用于全县严重精神障碍患者监护人每年 2400 元奖励（有奖监护资金由市、县区两级财政按照 3：7 的比例负担），患者每人每年 200 元责任保险和每人 70 元医学鉴定费用支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：3 级以上严重精神障碍患者人数	269 人	269 人	20	20	
		质量指标	指标 1：有奖监护资金补助发放率	100%	0%	5	0	因为年底财政资金紧张，未支出财政收回，列出下年预算，已于 2022 年支出
		时效指标	指标 1：发放资金及时性	及时	未及时发放	5	0	因为年底财政资金紧张，未支出财政收回，列出下年预算，已于 2022 年支出
		成本指标	指标 1：以奖代补发放标准	2400 元/每人/每年	2400 元/每人/每年	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：预防和减少肇事肇祸事件发生	不断减少	不断减少	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：持续实施精神病患者有奖监护，维护社会稳定	持续实施	持续实施	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：患者监护人满意度	≥80%	90%	10	10		
总分					100	90		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计划生育各项奖扶补助专项资金						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	432.28	291.81	291.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	432.28	291.81	291.81	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：实施农村计划生育家庭奖励制度，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。</p> <p>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、医疗和养老等问题的特殊困难、保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p> <p>目标 3：实施城镇独生子女家庭父母奖励扶助制度，解决城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。</p>			<p>实施农村计划生育家庭奖励制度，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。</p> <p>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、医疗和养老等问题的特殊困难、保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p> <p>实施城镇独生子女家庭父母奖励扶助制度，解决城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。</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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	扶助独生子女伤残人数	23 人	23 人	2	2	
			扶助独生子女死亡人数	35 人	35 人	2	2	
			扶助计划生育手术并发症三级人数	3 人	3 人	2	2	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1731 人	1731 人	2	2	
			城镇独生子女家庭父母奖励人数	142 人	142 人	2	2	
			扩大农村独生子女父母奖励扶助人数	604 人	604 人	2	2	
			农村独生子女户和双女计生户参加城乡居民基本医疗保险（新农合）补贴人数	3859 人	3859 人	2	2	

		计划生育特殊困难家庭救助人数	8人	8人	2	2	
		计划生育特殊困难家庭节日慰问人数	58人	58人	2	2	
		河南省独生子女父母奖励费人数	1100人	1100人	2	2	
		计划生育家庭子女高考奖励人数	20人	20人	2	2	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖	100%	100%	3	3	
	时效指标	奖励和扶助资金发放及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	计划生育各项奖扶补助专项资金	291.81万元	291.81万元	22	22	
效益指标 (30分)	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	可持续影响指标	计生家庭健康稳定发展	逐步提高	逐步提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受政策群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村适龄妇女和纳入城市低保的适龄妇女宫颈癌及乳腺癌筛查（简称两癌）							
主管部门	新乡县卫生健康委员会			实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78.19	78.19	78.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78.19	78.19	78.19	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年目标 7600 人宫颈癌、乳腺癌筛查；免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，孕妇早中期产前筛查覆盖率达到 55%，新生儿“两病”筛查率、听力筛查率均达到 90%。			宫颈癌完成 7613 人，乳腺癌完成 7864 人；孕产妇产前超声筛查筛查完成率 64.61%；免费血清学完成率 71.65%。两病完成率 97.87%，听力完成率 97.34%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌检查 人次	7600 人	7600 人	5	5	
			农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女乳腺癌检查 人次	7600 人	7600 人	5	5	
			孕妇早、中期产前筛查覆 盖率	≥55%	65%; 72%	5	5	
			新生儿“两病”筛查率、 听力筛查率	≥90%	98%; 97%	5	5	
	质量指标		参检对象符合参检标准	100%	100%	5	5	
			参检档案录入直报系统 的完整率	≥90%	90%	5	5	
			孕妇早、中期产前筛查	孕妇早、 中期	孕妇早、 中期	5	5	
			新生儿“两病”筛查率、 听力筛查	新生儿	新生儿	5	5	
	时效指标		12 月底完成	100%	100%	5	5	

	成本指标	两癌筛查费用	78.19 万元	78.19 万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	宫颈癌乳腺癌早诊率	逐步提 高	逐步提 高	5	5	
		咨询人数增加	咨询人 数增加	咨询人 数增加	5	5	
		参检人数增加	参检人 数增加	参检人 数增加	5	5	
	可持续影响 指标	服务技术与水平	不断提 高	不断提 高	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	农村适龄妇女和纳入城 市低保的适龄妇女满意 度	≥85%	100%	10	10	
总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		等额对调项目支出						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	新乡县卫健委基层股			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年度，安排 4 名乡镇卫生院卫生技术人员到县级医疗机构学习，安排 4 名县级医疗机构业务骨干下沉到乡镇卫生院执业带教。			2021 年度已经安排小冀镇卫生院、翟坡镇卫生院 4 名卫生技术人员到县级医疗机构学习，县人民医院下派业务骨干到乡镇卫生院执业带教。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：县医院下派人数	4 人	4 人	10	10	
			指标 2：乡镇卫生院上派人数	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	指标 1：选派人员在岗出勤率 (%)	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目执行时间(从 8 月份开始)	5 个月	5 个月	10	10	
		成本指标	指标 1：对调人员财政补助资金	8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：提升上派人员专业水平	较对调前提升	较对调前提升	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1：卫生技术人员满意度	≥80%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全科医生特设岗位、医学院校毕业生特招							
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	新乡县卫生健康委员会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	195.19	194.59	194.59	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	54.03	53.43	53.43	—	100%	—	
		上年结转资金	141.16	141.16	141.16	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对已招录的特招医学本科生进行补助，稳定专业人才队伍				补助到位，人员稳定				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：补助发放人数	25 人	25 人	10	10		
			指标 1：特招医学本科生 补助人数	≥1 人	1 人	10	10		
		质量指标	指标 1：补助发放合规率	100%	100%	5	5		
			指标 1：特招医学本科生 补助发放合规率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：补助发放及时性	及时	及时	5	5		
			指标 1：特招医学本科生 补助资金发放及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	指标 1：每人每年补助金 额	6 万	6 万	5	5		
			指标 1：特招医学本科生 每人每年补助金额	0.6 万元	0.6 万元	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1：促进基层医师队 伍建设	促进	促进	15	15	
				指标 2：稳定特招本科生 服务本县	稳定	稳定	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1：特岗全科医生满 意度	≥80%	100%	5	5		
			指标 2：特岗全科医生满 意度特招本科生满意度	≥80%	100%	5	5		
总分						100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫生监督执法能力提升						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	新乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高卫生监督机构职业卫生监督执法能力建设			提高卫生监督机构职业卫生监督执法能力建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	卫生监督机构	1个	1个	12	12	
		质量指标	职业卫生执法现场快速 检测设备使用率	≥85%	100%	12	12	
		时效指标	年底完成设备配置	12月底	12月底	13	13	
		成本指标	卫生监督执法设备配置 总费用	≤20万 元	20万元	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高卫生监督机构职业 卫生执法取证能力	提高	提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	项目单位机构满意度	≥80%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	河南省第二批医养结合示范项目							
主管部门	新乡县卫生健康委员会			实施单位	新乡颐寿苑护理院			
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	70	20.1	20.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	20.1	20.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	医养结合试点项目单位服务能力有效提高			医养结合试点项目单位服务能力有效提高				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置心电图、呼吸机等各类医疗设备	5台	5台	10	10	
			质量指标	示范项目按规定设置宣传标识率	100%	100%	10	10
		项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年8月底完成	2022年8月底完成	10	10	
			向社会公告资金使用情况的时间	2022年6月底前	每月公示	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	医养结合服务能力和水平	明显提升	明显提升	15	15
	医养结合项目示范作用发挥情况			效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	入住老年人满意度	≥90%	100%	5	5	
			入住老年人家属满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	100	

附件 2

单位项目支出自评汇总表

单位名称		新乡县卫生健康委员会			汇总时间		2022. 7. 12		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	健康扶贫工作经费	53.81	53.81	100%	100%	100%	100%	100	
2	省级卫生县城复审经费	1.65	1.65	100%	100%	100%	100%	100	
3	业务科室运行经费	15.1	15.1	100%	100%	100%	100%	100	
4	HPV 基因筛查项目	211.7	211.7	100%	100%	100%	100%	100	
5	原联合诊所人员补助经费	12.55	12.55	100%	90.4%	100%	100%	95.2	因下半年实行一卡通发放，部分联合诊所人员一卡通因未办理、未开通、未激活等原因造成资金发放不及时。
6	公立医院改革	444.93	444.93	100%	60%	0	100%	50	2021 年受疫情、汛情及债务等原因，多项指标未完成既定目标。
7	卫生院基本药物	282.8	282.8	100%	100%	100%	100%	100	
8	新型肺炎防控经费	149.45	149.45	100%	100%	100%	100%	100	
9	村卫生室建设、改造	268.99	268.99	100%	100%	100%	100%	100	
10	卫生院及卫生室基本药物	457.76	457.76	100%	100%	100%	100%	100	

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县卫生健康委员会			汇总时间		2022.7.12		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
11	老年乡村医生生活补助	48.45	48.45	100%	90.12%	100%	100%	95.06	因下半年实行一卡通发放，部分老年乡医人员一卡通因未办理、未开通、未激活等原因造成资金发放不及时。
12	卫生健康人才培养	1.9	1.9	100%	100%	100%	100%	100	
13	婚前保健	4.31	4.31	100%	100%	100%	100%	100	
14	基本避孕服务项目	3.09	3.09	100%	100%	100%	100%	100	
15	健康素养促进	5	5	100%	100%	100%	100%	100	
16	两癌上级配套	61.12	61.12	100%	100%	100%	100%	100	
17	两筛上级配套	62.17	62.17	100%	100%	100%	100%	100	
18	人口监测经费	1.71	1.71	100%	90%	100%	100%	90.9	疫情原因，没有举办集中培训班。
19	双随机抽检	14.67	14.67	100%	100%	100%	100%	100	
20	原基本公共卫生服务项目	1872.4	1872.4	100%	100%	100%	100%	100	
21	国家免费孕前优生检查	43.64	43.64	100%	100%	100%	100%	100	
22	职业病防治	2	2	100%	100%	100%	100%	100	
23	艾滋病救治	3.49	3.49	100%	100%	100%	100%	100	
24	突发疫情应急经费项目	149.45	149.45	100%	100%	100%	100%	100	
25	艾滋病合并重大疾病补助	23	23	100%	100%	100%	100%	100	

新乡县卫生健康委员会 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2021 年度本单位年初预算 4904.12 万元，调整预算数 4662.17 万元，决算支出 4662.17 万，资金执行率 95.07；本单位项目支出涉及一般行政管理事务、其他卫生健康管理事务支出、其他公立医院、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、计划生育服务、其他卫生健康支出、用于社会福利的彩票公益金支出等科目。具体项目支出如下：

1-1. 健康扶贫工作经费，2021 年我单位健康扶贫工作经费年初预算 72 万元，全年预算 53.81 万元，全年执行 53.81 万元，资金执行率 100%。

1-2. 业务科室运行经费，2021 年我单位业务科室运行经费年初预算 16 万元，调整预算 15.1 万元，支出决算 15.1 万元，资金执行率 100%。

1-3. 省级卫生县城复审经费、我单位 2021 年省级卫生县城复审项目主要用于巩固省级卫生县城成果，推进国家卫生县城创建。本项目全年预算 1.65 万元，全年执行 1.65 万元，资金执行率 100%。

2-1. 农村联合诊所人员补助项目，农村联合诊所人员补

助项目年初预算 12.55 万元，截至 2021 年底，我县对原农村联合诊所人员全额发放生活补助，补助标准为每人每月 470 元，2021 年发放补助对象共 46 人，全年发放金额为 12.55 万元，本项目全年预算 12.55 万元，资金执行率 100%。

2-2. 免费开展宫颈癌人乳头瘤病毒（HPV）项目，2021 年下达市级资金 211.7 万元，支付资金定点机构县人民医院 211.7 万元，资金执行率 100%。。

3-1. 公立医院改革，2021 年年度资金总额 444.93 万元，截止至 2021 年底，各级综合改革资金已拨付到位，资金执行率 100%。

4-1. 卫生院基本药物制度补助项目，2021 年卫生院基本药物预算 282.8 万元，全年执行 282.8 万元，资金执行率 100%。

5-1. 村卫生室基本药物制度补助，2021 年基本药物预算 457.76 万元，全年执行 457.76 万元，资金执行率 100%。

5-2. 老年乡医补助，截至 2021 年底，我县对老年乡村医生发放生活补助，补助标准为每人每月 300 元。2021 年发放补助对象共 274 人，全年发放金额为 48.45 万元，资金执行率 100%。

5-3. 村医村卫生室补助，2021 年度该项目资金年初预算 2870000 元，全年预算 2689894.13 元，2021 年 12 月底前总支出 2689894.13 元，资金执行率 100%。

5-4. 卫生健康人才培养(2020 年结转)，2020 年上级下

拨的全科医师转岗培训补助资金 1.9 万元，年初预算 1.9 万元，全年预算 1.9 万元，全年执行 1.9 万元，资金执行率 100%。

6-1. 原基本公共卫生服务，2021 年我县按中央拨款人口数量核定常住人口 348600 人，财政按人均 70 元/人/年预算，基本公共卫生服务项目经费总额 2440.2 万元。其中中央补助 1464.12 万元、省级补助 488.04 万元、市级补助 195.22 万元、县本级配套 292.82 万元，各级预算资金全额拨付到位。年初预算 2440.2 万元，全年预算 1872.41 万元，全年执行 1872.41 万元，资金执行率 100%。

6-2. 婚前保健补助资金，2021 年国家免费婚前检查省级到位 9.2 万元，全年共计婚前保健检查 659 人次。本项目年初预算 9.2 万元，全年预算 4.31 万元，全年执行 4.31 万元，资金执行率 100%。

6-3. 两筛上级配套，2021 年“两筛”已拨付本地人在外地、县内、产诊资金共计 91.4755 万元，年初预算数 62.17 万元，全年执行数 62.17 万元，资金执行率 100%。

6-4. 两癌上级配套，2021 年年初新乡县分解下达任务目标 7600 人，全额拨付资金 103.6182 万元，年初预算数 61.12 万元，全年执行数 61.12 万元，资金执行率 100%。

6-5. 避孕服务，2021 年下达中央资金 3.09 万元，市、县资金无。拨付项目单位新乡妇幼保健院，用于基本避孕服务项目。本项目年初预算 3.09 万元，全年预算 3.09 万元，全年执行 3.09 万元，资金执行率 100%。

6-6. 孕前优生项目, 2021 年中央下达我县国家免费孕前优生健康检查专项转移支付资金 43.71 万元, 支付资金 43.63 万元。年初预算 43.71 万元, 全年预算 43.63 万元, 全年执行 43.63 万元, 资金执行率 100%。

6-7. 人口监测项目, 我单位 2021 年计划生育人口监测专项经费年初预算 2.91 万元, 全年预算 1.71 万元, 全年执行 1.71 万元, 资金执行率 100%。

6-8. 健康素养项目, 2021 年新乡县健康素养促进工作资金年初预算 5 万元, 全年预算 5 万元, 全年执行 5 万元, 资金执行率 100%。

6-9. 卫监所职业病项目, 2021 年我单位预算 2 万元, 全年执行 2 万元, 资金执行率 100%。

6-10. 卫监所双随机项目, 2021 年我单位预算 7 万元, 上年结转资金 7.67 万元, 全年执行 14.67 万元, 资金执行率 100%。

7-1. 艾滋病救治, 2021 年我单位预算 3.49 万元, 全年执行 3.49 万元, 资金执行率 100%。

8-1. 突发疫情应急经费项目, 2021 年新型肺炎防控项目年初预算 180 万元, 上年结转 13 万元, 截止 2021 年底调整减少预算 43.55 万元, 实际全年预算支出 149.45 万元, 预算执行率 100%。

9-1. 艾滋病合并重大疾病补助资金, 2021 年度艾滋病合并重大疾病项目年初预算支出 23 万元, 决算支出 23 万, 资

金执行率 100%。

9-2. 精神病患者有奖监护经费，2021 年度本项目年初预算 56.602 万元，年度调整预算收入 4.926 万元，决算支出 4.926 万，资金执行率 100%。

10-1. 计划生育优抚政策资金，2021 年度本项目年初预算 432.28 万元，全年预算 291.81 万元，全年执行 291.81 万元，资金执行率 100%。

11-1. 两筛两癌县本级配套，2021 年度本项目年初预算 78.19 万元，全年预算 78.19 万元，全年执行 78.19 万元，资金执行率 100%。

11-2. 等额对调项目，2021 年度本项目年初预算 8 万元全年预算 8 万元，全年执行 8 万元，资金执行率 100%。

11-3. 特招特设岗位项目，2021 年度本项目年初预算 195.19 万元，全年预算 194.59 万元，全年执行 194.59 万元，资金执行率 100%。

11-4. 职业卫生监督执法能力提升项目，2021 年我单位预算 20 万元，支出 20 万元万元，资金执行率 100%。

12-1. 医养结合项目，2021 年我单位预算 70 万元，调整预算 20.1 万元，支出 20.1 万元万元，资金执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

2021 年度本部门项目绩效自评全覆盖，各预算单位按照年初项目设定绩效目标，按照资金管理口径由预算单位各业务科室开展项目绩效自评，从实际工作中收集评价基础数

据并负责填报核查，委财务股集中汇总填报，最终形成项目自查报告。我单位针对最终绩效自评结果，在本部门进行公开，同时要求各预算单位强化评价结果应用，在下一年度项目绩效目标编制时，要根据项目自身实际情况，更为细化和个性化的设置绩效目标。在目标申报时，业务部门需根据自身实际情况及预期可达成的目标选取适合的指标。

三、绩效自评结果及分析

1、一般行政管理 2100102

1-1. 健康扶贫工作经费

1、预算执行情况分析

2021年我单位健康扶贫工作经费年初预算72万元，调整预算53.81万元，支出决算53.81万元，资金执行率100%。

2、自评分数情况及分析

2021年我单位健康扶贫工作经费及建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费项目绩效自评100分。具体如下：

预算资金执行率100%，得分10分；

数量指标-补贴贫困人口数量：年度指标值2949人，健康扶贫工作实际覆盖2949人；本指标分值10，得分10分。

质量指标-贫困人口住院报销覆盖率：年度指标值100%，2021年乡镇贫困人口住院报销应报尽报，覆盖率100%；本指标分值10，得分10分。

时效指标-完成贫困人员免费体检及时性：年度指标值及时，2021年贫困人员免费体检工作按照上级要求及时开展；本指标分值10，得分10分。

成本指标-贫困人员免费体检经费及家庭医生签约服务费财政负担：年度指标值126元/人及21元/人/年，2021年贫困人员免费体检经费标准126元/人，家庭医生签约服务费财政负担21元/人；本指标分值20，得分20分。

社会效益-逐步改善贫困人员生活水平：年度指标值逐步提高，2021年我单位通过积极开展健康扶贫各项工作，减轻贫困人员住院、体检、家医签约等费用负担，逐步改善贫困人员生活水平；本指标分值15，得分15分。

可持续影响-健康扶贫制度在基层持续实施：年度指标值持续实施，2021年度我单位按照脱贫不脱政策要求，持续实施我县健康扶贫政策；本指标分值15，得分15分。

满意度-贫困人员满意度：年度指标值 $\geq 80\%$ ，2021年我单位安排乡镇卫生院组织人员开展满意度调查，经统计贫困人员满意度100%；本指标分值10，得分10分。

3、绩效指标完成情况分析

2021年我单位积极开展健康扶贫各项工作，及时拨付体检经费，贫困人口住院报销率100%，逐步改善贫困人员生活水平。

数量指标-补贴贫困人口数量：年度指标值2949人，健康扶贫工作实际覆盖2949人；本指标分值10，得分10分。

质量指标-贫困人口住院报销覆盖率：年度指标值 100%，2021 年乡镇贫困人口住院报销应报尽报，覆盖率 100%；本指标分值 10，得分 10 分。

时效指标-完成贫困人员免费体检及时性：年度指标值及时，2021 年贫困人员免费体检工作按照上级要求及时开展；本指标分值 10，得分 10 分。

成本指标-贫困人员免费体检经费及家庭医生签约服务费财政负担：年度指标值 126 元/人及 21 元/人/年，2021 年贫困人员免费体检经费标准 126 元/人，家庭医生签约服务费财政负担 21 元/人；本指标分值 20，得分 20 分。

社会效益-逐步改善贫困人员生活水平：年度指标值逐步提高，2021 年我单位通过积极开展健康扶贫各项工作，减轻贫困人员住院、体检、家医签约等费用负担，逐步改善贫困人员生活水平；本指标分值 15，得分 15 分。

可持续影响-健康扶贫制度在基层持续实施：年度指标值持续实施，2021 年度我单位按照脱贫不脱政策要求，持续实施我县健康扶贫政策；本指标分值 15，得分 15 分。

满意度-贫困人员满意度：年度指标值 $\geq 80\%$ ，2021 年我单位安排乡镇卫生院组织人员开展满意度调查，经统计贫困人员满意度 100%；本指标分值 10，得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况，下一步继续加大宣传力度，提高贫困人口的政策知晓率。

1-2. 业务科室运行经费

1、预算执行情况分析

2021年我单位业务科室运行经费年初预算16万元，调整预算15.1万元，支出决算15.1万元，资金执行率100%。

2、自评分数情况及分析

2021年我单位业务科室运行经费项目绩效自评100分。具体如下：

预算资金执行率100%，得分10分；

数量指标-办公用品购置工作完成率：年度指标值 \geq 90%，2021年完成保障8个科室，办公用品购置工作完成率100%，完成年初既定绩效目标；本指标分值15分，得分15分。

质量指标-办公用品购置质量合格率：年度指标值100%，2021年办公室购置办公用品，经验收办公用品购置质量合格率100%，完成年初既定绩效目标；本指标分值15分，得分15分。

时效指标-办公用品购置及时性：年度指标值为-及时，2021年业务科室运行顺畅，各科室使用办公用品及时保障，完成年初既定绩效目标；本指标分值10，得分10分。

成本指标-专用网络服务费用：年度指标值 ≥ 1 万元，2021年专用网络服务费用实际支出1.2万元，完成年初既定绩效目标；本指标分值10，得分10分。

社会效益-保障卫生健康系统各类专项业务工作：年度指标值有序开展，2021年卫生健康系统各类专项业务有序开展，保障了卫生健康系统各类专项业务工作进度，完成年初既定绩效目标；本指标分值15，得分15分。

可持续影响-持续保障卫生健康工作：年度指标值持续保障，2021年本项高效合理使用项目资金，持续保障卫生健康工作，完成年初既定绩效目标；本指标分值15，得分15分。

满意度-业务科室满意度：年度指标值 $\geq 90\%$ ，经统计业务科室满意度，达到100%，完成年初既定绩效目标；本指标分值10，得分10分。

3、绩效指标完成情况分析

2021年我单位积极开展全县卫生健康各项工作，保障卫健委机关各科室专项业务顺利开展。

数量指标-办公用品购置工作完成率：年度指标值 $\geq 90\%$ ，2021年完成保障8个科室，办公用品购置工作完成率100%，完成年初既定绩效目标；本指标分值15，得分15分。

质量指标-办公用品购置质量合格率：年度指标值100%，2021年办公室购置办公用品，经验收办公用品购置质量合格率100%，完成年初既定绩效目标；本指标分值15，得分15分。

时效指标-办公用品购置及时性：年度指标值为-及时，2021年业务科室运行顺畅，各科室使用办公用品及时保障，完成年初既定绩效目标；本指标分值10，得分10分。

成本指标-专用网络服务费用：年度指标值 \geq 1万元，2021年专用网络服务费用实际支出1.2万元，完成年初既定绩效目标；本指标分值10，得分10分。

社会效益-保障卫生健康系统各类专项业务工作：年度指标值有序开展，2021年卫生健康系统各类专项业务有序开展，保障了卫生健康系统各类专项业务工作进度，完成年初既定绩效目标；本指标分值15，得分15分。

可持续影响-持续保障卫生健康工作：年度指标值持续保障，2021年本项高效合理使用项目资金，持续保障卫生健康工作，完成年初既定绩效目标；本指标分值15，得分15分。

满意度-业务科室满意度：年度指标值 \geq 90%，经统计业务科室满意度，达到100%，完成年初既定绩效目标；本指标分值10，得分10分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况，下一步继续加大资金管理，提高项目使用效率，促进卫生健康系统各类专项业务高效开展。

1-3. 省级卫生县城复审经费

1、预算执行情况分析

我单位 2021 年省级卫生县城复审项目主要用于巩固省级卫生县城成果，推进国家卫生县城创建。本项目全年预算 1.65 万元，全年执行 1.65 万元，资金执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 100 分。具体如下：

预算资金执行率 100%，得分 10 分；

数量指标-创卫宣传：年度指标值 \geq 2 次，实际完成值 2 次，本指标分值 5，得分 5 分；2021 年我部门组织创卫培训年度指标值 \geq 2 次，实际完成值 2 次，本指标分值 5，得分 5 分。

质量指标①乡镇宣传覆盖率：年度指标值 \geq 50%，实际完成值 100%，本指标分值 5 分，得分 5 分；质量指标②重点人员培训覆盖率，年度指标值 \geq 50%，实际完成值 73%，本指标分值 5 分，得分 5 分。

时效指标-年底前完成宣传、培训工作：年度指标值 12 月底完成，2021 年 10 月前我部门组织创卫宣传和创卫培训分别完成 2 次，本指标分值 15，得分 15 分。

成本指标-宣传资料及展板制作和培训会议资料印制：年度指标值 \geq 1.3 万元，经费实际支出 1.65 万元，本指标分值 20，得分 20 分。

社会效益-居民卫生意识、文明素质有所提高和环境卫
生有所改善：年度指标值提高和改善，2021 年度通过 4 次床位宣传和培训，各乡镇创卫工作人员业务水平得到提升，对

各乡镇创卫工作也得到了较大提升，各乡镇居民卫生意识、文明素质有所提高，各乡镇环境卫生有所改善，本指标分值15，得分15分。

可持续影响指标-持续开展创建卫生县城，提高城市基础设施和卫生管理水平：年度指标值持续开展，2021年度持续开展创建卫生县城，通过4次床位宣传和培训，各乡镇创卫工作人员业务水平得到提升，对各乡镇创卫工作也得到了较大提升，本指标分值15，得分15分。

服务对象满意度-建成区乡镇、单位满意度：年度指标值建成区乡镇、单位满意度 $\geq 90\%$ ，经统计各乡镇满意度实际93%，得分10分。

3、绩效指标完成情况分析

数量指标-创卫宣传：年度指标值 ≥ 2 次，实际完成值2次，本指标分值5，得分5分；2021年我部门组织创卫培训年度指标值 ≥ 2 次，实际完成值2次，本指标分值5，得分5分。

质量指标①乡镇宣传覆盖率：年度指标值 $\geq 50\%$ ，实际完成值100%，本指标分值5分，得分5分；质量指标②重点人员培训覆盖率，年度指标值 $\geq 50\%$ ，实际完成值73%，本指标分值5分，得分5分。

时效指标-年底前完成宣传、培训工作：年度指标值12月底完成，2021年10月前我部门组织创卫宣传和创卫培训分别完成2次，本指标分值15，得分15分。

成本指标-宣传资料及展板制作和培训会议资料印制：年度指标值 \geq 1.3万元，经费实际支出1.65万元，本指标分值20，得分20分。

社会效益-居民卫生意识、文明素质有所提高和环境卫生有所改善：年度指标值提高和改善，2021年度通过4次床位宣传和培训，各乡镇创卫工作人员业务水平得到提升，对各乡镇创卫工作也得到了较大提升，各乡镇居民卫生意识、文明素质有所提高，各乡镇环境卫生有所改善，本指标分值15，得分15分。

可持续影响指标-持续开展创建卫生县城，提高城市基础设施和卫生管理水平：年度指标值持续开展，2021年度持续开展创建卫生县城，通过4次床位宣传和培训，各乡镇创卫工作人员业务水平得到提升，对各乡镇创卫工作也得到了较大提升，本指标分值15，得分15分。

服务对象满意度-建成区乡镇、单位满意度：年度指标值建成区乡镇、单位满意度 \geq 90%，经统计各乡镇满意度实际93%，本指标分值10，得分10分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。

2、其他卫生健康管理事务支出 2100199

2-1. 农村联合诊所人员补助项目

1、预算执行情况分析

农村联合诊所人员补助项目年初预算 12.55 万元，截至 2021 年底，我县对原农村联合诊所人员全额发放生活补助，补助标准为每人每月 470 元，2021 年发放补助对象共 46 人，全年发放金额为 12.55 万元。

2、自评分数情况及分析

本项目设定分数 100 分，总体自评分数 95.2 分，具体如下：

预算资金执行率 100%，本指标分值 15，得分 10 分；

数量指标-保障全县原农村联合诊所人员补助人数：年度指标值 46 人，实际拨付到位人数 46 人。本指标分值 20 分，得分 20 分；

质量指标-原农村联合诊所人员补助发放准确率：年度指标值 100%，全县原农村联合诊所人员补助准确发放到人，本指标分值 10 分，得分 10 分；

时效指标-原农村联合诊所人员补助资金发放及时性：年度指标值及时，保障全县原农村联合诊所人员补助资金每半年拨付一次，因下半年实行一卡通发放补助资金，部分老年乡医和联合诊所人员一卡通未办理、未开通、未激活等原因造成资金发放不及时。本指标分值 10 分，得分 5.2 分；

成本指标-原农村联合诊所人员补助标准：年度指标值 5640 元/人/年，2021 年度全县原农村联合诊所人员补助准确发放到人，补助标准 5640 元/人/年，本指标分值 10 分，得分 10 分；

社会效益指标-原农村联合诊所人员的基本生活：年度指标值保障，2021 年度全县原农村联合诊所人员补助准确发放到人，保障了原农村联合诊所人员基本生活，改善原农村联合诊所人员的生活条件，本指标分值 15 分，得分 15 分；

可持续影响指标-原农村联合诊所人员补助制度在持续实施：年度指标值持续实施，全县原农村联合诊所人员补助准确发放到人，保障了原农村联合诊所人员补助制度持续实施，本指标分值 15 分，得分 15 分；

满意度指标-原农村联合诊所人员满意度：年度指标值 $\geq 80\%$ ，经调研，原农村联合诊所人员满意度为 100%，本指标分值 10 分，得分 10 分。

3、绩效指标完成情况分析

数量指标-保障全县原农村联合诊所人员补助人数：年度指标值 46 人，实际拨付到位人数 46 人。本指标分值 20 分，得分 20 分；

质量指标-原农村联合诊所人员补助发放准确率：年度指标值 100%，全县原农村联合诊所人员补助准确发放到人，本指标分值 10 分，得分 10 分；

时效指标-原农村联合诊所人员补助资金发放及时性：年度指标值及时，保障全县原农村联合诊所人员补助资金每半年拨付一次，因下半年实行一卡通发放补助资金，部分老年乡医和联合诊所人员一卡通未办理、未开通、未激活等原因造成资金发放不及时。本指标分值 10 分，得分 5.2 分；

成本指标-原农村联合诊所人员补助标准：年度指标值5640元/人/年，2021年度全县原农村联合诊所人员补助准确发放到人，补助标准5640元/人/年，本指标分值10分，得分10分；

社会效益指标-原农村联合诊所人员的基本生活：年度指标值保障，2021年度全县原农村联合诊所人员补助准确发放到人，保障了原农村联合诊所人员基本生活，改善原农村联合诊所人员的生活条件，本指标分值15分，得分15分；

可持续影响指标-原农村联合诊所人员补助制度在持续实施：年度指标值持续实施，全县原农村联合诊所人员补助准确发放到人，保障了原农村联合诊所人员补助制度持续实施，本指标分值15分，得分15分；

满意度指标-原农村联合诊所人员满意度：年度指标值 $\geq 80\%$ ，经调研，原农村联合诊所人员满意度为100%，本指标分值10分，得分10分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目时效指标-原农村联合诊所人员补助资金发放及时性出现偏离绩效目标情况，主要原因是全县原农村联合诊所人员补助资金每半年拨付一次，因下半年实行一卡通发放补助资金，部分老年乡医和联合诊所人员一卡通未办理、未开通、未激活等原因造成资金发放不及时。下一步对本项目一卡通问题提前进行安排，稳定解决原联合诊所人员困难问题，维护了原联合诊所人员群体的稳定。

2-2. 免费开展宫颈癌人乳头瘤病毒（HPV）项目

1、预算执行情况分析

2021 年下达市级资金 211.7 万元，支付资金 211.7 万元。宫颈癌人乳头瘤病毒（HPV）基因筛查项目资金得到县委、县政府领导的高度重视，及时纳入了年初的经费预算中，2021 年拨付定点机构县人民医院 211.7 万元。

2、自评分数情况及分析

本项目设定分数 100 分，总体自评分数 95.2 分，具体如下：

预算资金执行率 100%，本指标分值 10 分，得分 10 分；

数量指标-筛查人数：年度指标值 \geq 29000 人，HPV 基因筛查项目 2021 年度目标任务 29000 人，要求覆盖率达 100%，完成目标任务 29511 人。本指标分值 10 分，得分 10 分。

质量指标-筛查结果准确率：年度指标值 100%，HPV 基因筛查项目对新乡市户籍非妊娠期、未切除宫颈的 30-64 周岁的城乡妇女进行筛查。2021 年度全县完成 29511 人，经复核，筛查结果准确率达 100%。本指标分值 10 分，得分 10 分。

时效指标-筛查项目资金拨付及时性：年度指标值及时，2021 年度市、县资金均能及时拨付，拨付定点机构县人民医院 211.7 万元。本指标分值 10 分，得分 10 分。

成本指标-筛查检测费、筛查保险费及服务机构服务费：年度指标值 147 元/例，2021 年 HPV 基因筛查项目支出标准 147 元/例。本指标分值 20 分，得分 20 分。

社会效益-健康的生活习惯和方式不断增强：年度指标值不断增强，通过实施民生实项目，普及宫颈癌防治知识，不断增强适龄妇女健康的生活习惯和方式。本指标分值 20 分，得分 20 分。

可持续影响-减少患宫颈癌带来的沉重负担：年度指标值减少，引导妇女对宫颈癌早诊断、早干预、早治疗，最大限度地减少此病给个人、家庭、社会带来的沉重负担，助力健康新乡建设。本指标分值 10 分，得分 10 分。

满意度指标-筛查对象满意度：年度指标值 $\geq 80\%$ ，经调研，参与 HPV 项目筛查人员满意度达到 100%。本指标分值 10 分，得分 10 分。

3、绩效指标完成情况分析

数量指标-筛查人数：年度指标值 ≥ 29000 人，HPV 基因筛查项目 2021 年度目标任务 29000 人，要求覆盖率达 100%，完成目标任务 29511 人。本指标分值 10 分，得分 10 分。

质量指标-筛查结果准确率：年度指标值 100%，HPV 基因筛查项目对新乡市户籍非妊娠期、未切除宫颈的 30-64 周岁的城乡妇女进行筛查。2021 年度全县完成 29511 人，经复核，筛查结果准确率达 100%。本指标分值 10 分，得分 10 分。

时效指标-筛查项目资金拨付及时性：年度指标值及时，2021 年度市、县资金均能及时拨付，拨付定点机构县人民医院 211.7 万元。本指标分值 10 分，得分 10 分。

成本指标-筛查检测费、筛查保险费及服务机构服务费：年度指标值 147 元/例，2021 年 HPV 基因筛查项目支出标准 147 元/例。本指标分值 20 分，得分 20 分。

社会效益-健康的生活习惯和方式不断增强：年度指标值不断增强，通过实施民生实项目，普及宫颈癌防治知识，不断增强适龄妇女健康的生活习惯和方式。本指标分值 20 分，得分 20 分。

可持续影响-减少患宫颈癌带来的沉重负担：年度指标值减少，引导妇女对宫颈癌早诊断、早干预、早治疗，最大限度地减少此病给个人、家庭、社会带来的沉重负担，助力健康新乡建设。本指标分值 10 分，得分 10 分。

满意度指标-筛查对象满意度：年度指标值 $\geq 80\%$ ，经调研，参与 HPV 项目筛查人员满意度达到 100%。本指标分值 10 分，得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况，下一步继续加大宣传力度，提高贫困人口的政策知晓率。

3、其他公立医院支出 2100299

3-1 公立医院改革

1、预算执行情况分析

2021 年年度资金总额 444.93 万元。新乡县共有两家公立医院，其中县人民医院为二级医疗机构，县公费医疗医院

为一级医疗机构，目前我县公立医院综合改革工作已基本处于稳定趋势。截止至 2021 年底，各级综合改革资金已落实到位。

2、自评分数情况及分析

本项目设定分数 100 分，总体自评分数 50 分，具体如下：

预算资金执行率 100%，本指标分值 10 分，得分 10 分。

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：年度指标值较上年提高，2021 年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例为 20.46%，较 2020 年 23.57% 有所降低。本指标分值 10 分，得分 0 分。

质量指标-公立医院资产负债率：年度指标值较上年降低，2021 年资产负债率为 105.64%，较 2020 年 82.96% 有较大提高。本指标分值 10 分，得分 0 分。

时效指标-项目资金及时拨付：年度指标值，截止至 2021 年底，各级综合改革资金已落实到位，项目资金全部及时支出。本指标分值 15 分，得分 15 分。

成本指标-项目资金支出额度：年度指标值 \leq 444.93 万元，截止至 2021 年底，各级综合改革资金已落实到位，资金支出总额 444.93 万元。本指标分值 15 分，得分 15 分。

社会效益指标-年度指标值实现收支平衡，公立医院稳步发展：年度指标值稳步发展，2021 年新乡县人民医院受疫

情和洪灾影响，医疗收入减少，收支不平衡，资产负债率进一步加大，公立医院发展受到极大影响。本指标分值 30 分，得分 0 分。

满意度指标-职工、门诊患者及住院患者满意度：年度指标值 $\geq 85\%$ 。经县医院各部门随机抽样调查，公立医院职工满意度为 96.55%；公立医院门诊患者满意度为 98.39%；公立医院住院患者满意度为 98.45%。本指标分值 10 分，得分 10 分。

3、绩效指标完成情况分析

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：年度指标值较上年提高，2021 年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例为 20.46%，较 2020 年 23.57% 有所降低。本指标分值 10 分，得分 0 分。

质量指标-公立医院资产负债率：年度指标值较上年降低，2021 年资产负债率为 105.64%，较 2020 年 82.96% 有较大提高。本指标分值 10 分，得分 0 分。

时效指标-项目资金及时拨付：年度指标值，截止至 2021 年底，各级综合改革资金已落实到位，项目资金全部及时支出。本指标分值 15 分，得分 15 分。

成本指标-项目资金支出额度：年度指标值 ≤ 444.93 万元，截止至 2021 年底，各级综合改革资金已落实到位，资金支出总额 444.93 万元。本指标分值 15 分，得分 15 分。

社会效益指标-实现收支平衡，公立医院稳步发展：年度指标值稳步发展，2021年新乡县人民医院受疫情和洪灾影响，医疗收入减少，收支不平衡，资产负债率进一步加大，公立医院发展受到极大影响。本指标分值30分，得分0分。

满意度指标-职工、门诊患者及住院患者满意度：年度指标值 $\geq 85\%$ 。经县医院各部门随机抽样调查，公立医院职工满意度为96.55%；公立医院门诊患者满意度为98.39%；公立医院住院患者满意度为98.45%。本指标分值10分，得分10分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

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有所降低，主要原因为医疗服务指标控制不到位。

公立医院资产负债率较上年增长，主要原因为医院近年来连续收支不平衡，入不敷出，目前处于亏损状态，需大量融资保障医院正常运转。

改进措施：我院将加强对各项医疗指标的控制，但对于负债率较高这一问题，目前无法得到有效解决。

2021年新乡县人民医院受疫情和洪灾影响，医疗收入减少，收支不平衡，资产负债率进一步加大，公立医院发展受到极大影响，社会效益指标未完成。主要原因为：1. 2021年7月因受暴雨影响，洪涝灾害重建支出增加；2. 2020年二甲医院创建支出249.33万元，因当年资金紧张在2021年支出。

改进措施：新 HIS 系统已运行一年有余，2022 年门诊就诊人次统计口径不存在差异，不会导致门诊次均费用大幅度增加，且将加强对各医疗指标的控制，促进医院进一步更好的发展。

4、乡镇卫生院 2100302

4-1 卫生院基本药物制度补助项目

1、预算执行情况分析

2021 年卫生院基本药物预算 282.8 万元，全年执行 282.8 万元，资金执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

2021 年卫生院基本药物补助项目绩效自评 100 分，具体如下：

预算资金执行率 100%，本指标分值 10 分，得分 10 分。

数量指标-全县基层医疗机构数量：年度指标值 8 个，全县 8 个基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。本指标分值 10 分，得分 10 分。

质量指标-基本药物使用比例：年度指标值 $\geq 70\%$ ，基层医疗机构基本药物供应有保障，基药使用比例达 75%，大于上级定的 70% 要求。本指标分值 10 分，得分 10 分。

时效指标-基本药物补助发放及时性：年度指标值及时，2021 年度全县基本药物补助发放按照季度及时发放到各基层医疗机构。本指标分值 15 分，得分 15 分。

成本指标-乡镇卫生院基本药物补助资金县级投入：年度指标值 \leq 282.8万元，2021年度乡镇卫生院基本药物补助资金县级投入282.8万元，截止12月全额拨付至各基层医疗机构。本指标分值15分，得分15分。

社会效益指标-公立医院综合改革顺利进行：年度指标值顺利进行，2021年度乡镇卫生院基本药物补助资金县级投入282.8万元，截止12月全额拨付至各基层医疗机构，基层医疗机构国家基本药物制度的补助保持稳定，公立医院综合改革顺利进行。本指标分值15分，得分15分。

可持续影响指标-国家基本药物制度在基层持续实施：年度指标值持续实施，2021年度乡镇卫生院基本药物补助资金县级投入282.8万元，截止12月全额拨付至各基层医疗机构，国家基本药物制度在基层持续实施。本指标分值15分，得分15分。

满意度指标-基层患者满意率：年度指标值 \geq 80%，通过基药制度的实施，合理用药的培训，基层人员诊疗水平不断提高，各乡镇卫生院开展满意度随机调查，患者满意率达96%。本指标分值10分，得分10分。

3、绩效指标完成情况分析

数量指标-全县基层医疗机构数量：年度指标值8个，全县8个基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。本指标分值10分，得分10分。

质量指标-基本药物使用比例：年度指标值 $\geq 70\%$ ，基层医疗机构基本药物供应有保障，基药使用比例达 75%，大于上级定的 70%要求。本指标分值 10 分，得分 10 分。

时效指标-基本药物补助发放及时性：年度指标值及时，2021 年度全县基本药物补助发放按照季度及时发放到各基层医疗机构。本指标分值 15 分，得分 15 分。

成本指标-乡镇卫生院基本药物补助资金县级投入：年度指标值 ≤ 282.8 万元，2021 年度乡镇卫生院基本药物补助资金县级投入 282.8 万元，截止 12 月全额拨付至各基层医疗机构。本指标分值 15 分，得分 15 分。

社会效益指标-公立医院综合改革顺利进行：年度指标值顺利进行，2021 年度乡镇卫生院基本药物补助资金县级投入 282.8 万元，截止 12 月全额拨付至各基层医疗机构，基层医疗机构国家基本药物制度的补助保持稳定，公立医院综合改革顺利进行。本指标分值 15 分，得分 15 分。

可持续影响指标-国家基本药物制度在基层持续实施：年度指标值持续实施，2021 年度乡镇卫生院基本药物补助资金县级投入 282.8 万元，截止 12 月全额拨付至各基层医疗机构，国家基本药物制度在基层持续实施。本指标分值 15 分，得分 15 分。

满意度指标-基层患者满意率：年度指标值 $\geq 80\%$ ，通过基药制度的实施，合理用药的培训，基层人员诊疗水平不断

提高，各乡镇卫生院开展满意度随机调查，患者满意率达96%。本指标分值10分，得分10分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况，下一步继续对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助，保障国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。

5、其他基层医疗卫生机构支出 2100399

5-1 村卫生室基本药物制度补助

1、预算资金情况分析。

2021年基本药物预算457.76万元，全年执行457.76万元，资金执行率100%。

2、自评分数情况及分析

2021年村卫生室实施基本药物制度补助项目绩效自评100分，具体如下：

预算资金执行率100%，本指标分值10分，得分10分。

数量指标-全县村卫生室数量：年度指标值182个，全县182个政府办村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。本指标分值10分，得分10分。

质量指标-基本药物使用比例：年度指标值 $\geq 70\%$ ，村卫生室基本药物供应有保障，基药使用比例达75%，大于上级定的70%要求。本指标分值10分，得分10分。

时效指标-基本药物补助发放及时性：年度指标值及时，2021 年度全县基本药物补助发放按照季度及时发放到各村卫生室。本指标分值 15 分，得分 15 分。

成本指标-村卫生室基本药物补助资金投入：年度指标值 \leq 457.76 万元，2021 年度村卫生室基本药物补助资金投入 457.76 万元，截止 12 月全额拨付至各村卫生室。本指标分值 15 分，得分 15 分。

社会效益指标-公立医院综合改革顺利进行：年度指标值顺利进行，2021 年度村卫生室基本药物补助资金投入 457.76 万元，截止 12 月全额拨付至村卫生室，村卫生室基本药物制度的补助保持稳定，公立医院综合改革顺利进行，提高了乡村医生的收入，增加了从业积极性。本指标分值 15 分，得分 15 分。

可持续影响指标-国家基本药物制度在村卫生室持续实施：年度指标值持续实施，2021 年度村卫生室基本药物补助资金投入 457.76 万元，截止 12 月全额拨付至各村卫生室，国家基本药物制度在村卫生室能够持续实施，减少患者医疗费用支出，提高了老百姓的幸福感和获得感。本指标分值 15 分，得分 15 分。

满意度指标-基层患者满意率：年度指标值 \geq 80%，通过基药制度的实施及合理用药的培训，村卫生室工作人员诊疗水平不断提高，按照各乡镇卫生院开展满意度随机调查结果，患者满意率达 96%。本指标分值 10 分，得分 10 分。

3、绩效目标完成情况分析。

数量指标-全县村卫生室数量：年度指标值 182 个，全县 182 个政府办村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。本指标分值 10 分，得分 10 分。

质量指标-基本药物使用比例：年度指标值 $\geq 70\%$ ，村卫生室基本药物供应有保障，基药使用比例达 75%，大于上级定的 70%要求。本指标分值 10 分，得分 10 分。

时效指标-基本药物补助发放及时性：年度指标值及时，2021 年度全县基本药物补助发放按照季度及时发放到各村卫生室。本指标分值 15 分，得分 15 分。

成本指标-村卫生室基本药物补助资金投入：年度指标值 ≤ 457.76 万元，2021 年度村卫生室基本药物补助资金投入 457.76 万元，截止 12 月全额拨付至各村卫生室。本指标分值 15 分，得分 15 分。

社会效益指标-公立医院综合改革顺利进行：年度指标值顺利进行，2021 年度村卫生室基本药物补助资金投入 457.76 万元，截止 12 月全额拨付至村卫生室，村卫生室基本药物制度的补助保持稳定，公立医院综合改革顺利进行，提高了乡村医生的收入，增加了从业积极性。本指标分值 15 分，得分 15 分。

可持续影响指标-国家基本药物制度在村卫生室持续实施：年度指标值持续实施，2021 年度村卫生室基本药物补助资金投入 457.76 万元，截止 12 月全额拨付至各村卫生室，

国家基本药物制度在村卫生室能够持续实施，减少患者医疗费用支出，提高了老百姓的幸福感和获得感。本指标分值 15 分，得分 15 分。

满意度指标-基层患者满意率：年度指标值 \geq 80%，通过基药制度的实施及合理用药的培训，村卫生室工作人员诊疗水平不断提高，按照各乡镇卫生院开展满意度随机调查结果，患者满意率达 96%。本指标分值 10 分，得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况，下一步继续对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助，保障国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。

5-2 老年乡医补助

1、预算执行情况分析

截至 2021 年底，我县对老年乡村医生发放生活补助，补助标准为每人每月 300 元。2021 年发放补助对象共 274 人，全年发放金额为 48.45 万元；

2、自评分数情况及分析

本项目设定分数 100 分，总体自评分数 95.06 分，具体如下：

预算资金执行率 100%，得分 10 分；

数量指标-老年乡村医生生活补助人数：年度指标值 274 人，截至 2021 年底，我县对老年乡村医生发放生活补助，

发放补助对象共 274 人,全年发放金额为 48.45 万元,保障了全县所有到龄退出的老年乡村医生生活补助人数。本指标分值 20 分,得分 20 分;

质量指标-老年乡村医生资金全额拨付:年度指标值 100%,截至 2021 年底,我县对老年乡村医生发放生活补助,补助标准为每人每月 300 元,全年发放金额为 48.45 万元;保障全县所有到龄退出的老年乡村医生资金全额拨付。本指标分值 10 分,得分 10 分;

时效指标-老年乡医补助资金发放及时性:年度指标值及时,截至 2021 年底,我县对老年乡村医生发放生活补助,发放补助对象共 274 人,全年发放金额为 48.45 万元,保障全县所有到龄退出的老年乡村医生补助资金每半年拨付一次。本指标分值 10 分,得分 5.06 分;

成本指标-老年乡村医生生活补助标准:年度指标值 3600 元/人/年,截至 2021 年底,我县对老年乡村医生发放生活补助,补助标准为每人每月 300 元,保障到龄退出的老年乡村医生生活补助标准 3600 元/人/年。本指标分值 10 分,得分 10 分;

社会效益指标-老年乡医的基本生活:年度指标值保障,改善到龄退出的老年乡医的生活条件。本指标分值 15 分,得分 15 分;

可持续影响指标-老年乡医补助制度持续实施:年度指标值持续实施,截至 2021 年底,我县对老年乡村医生发放

生活补助，全年发放金额为 48.45 万元，保障到龄退出的老年乡医补助制度持续实施。本指标分值 15 分，得分 15 分；

满意度指标-老年乡医满意度：年度指标值 \geq 80%，实际调查为 100%。本指标分值 10 分，得分 10 分。

3、绩效指标完成情况分析

数量指标：预算总人数 274 人，实际拨付到位总人数 274 人。

质量指标：全额发放生活补助。

时效指标：执行情况 2021 年底前完成 50.86%；

成本指标：按照每人每年的标准发放，乡村医生 3600 元/人/年。

效益指标：乡村医生补助资金由财政部门足额保障，资金保障有力，股室、单位密切配合，通力协作，管理措施严格，原则性强。上述各有利条件，为乡村医生补助资金充分运用提供了良好的保障。

满意度指标：乡村医生补助资金一定程度上解决了老年乡村医生生活困难问题，维护了这一群体的稳定，乡村医生对满意度达 100%以上。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况，下一步继续稳定解决老年乡村医生生活困难问题，维护了老年乡村医生群体的稳定。

5-3 村医村卫生室补助

1、预算执行情况分析

2021 年度该项目资金年初预算 2870000 元，全年预算 2689894.13 元，2021 年 12 月底前总支出 2689894.13 元，资金使用率 100%。全县共计 8 个乡镇，2021 年预算新建 9 所标准化公有产权村卫生室，对 36 所公有产权村卫生室进行升级改造。截止到年底已经全部完成新建、升级改造项目工程。具体为：

合河乡新建 1 所标准化公有产权村卫生室、升级改造 6 所卫生室；

大召营镇新建 1 所标准化公有产权村卫生室、升级改造 6 所卫生室；

翟坡镇新建 1 所标准化公有产权村卫生室、升级改造 7 所卫生室；

小冀镇新建 2 所标准化公有产权村卫生室、升级改造 6 所卫生室；

七营镇新建 2 所标准化公有产权村卫生室；

朗公庙镇新建 1 所标准化公有产权村卫生室、升级改造 7 所卫生室；

古固寨镇新建 1 所标准化公有产权村卫生室、升级改造 4 所卫生室。

随着村卫生室标准化建设的开展，全县基层卫生服务能力得到持续提升，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，同

时又保障了村医疗卫生及公共卫生服务工作持续开展。基本满足当地群众基层就医需要，服务对象满意度明显提升。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 100 分。

3、绩效指标完成情况分析

产出指标情况分析。

(1) 数量指标①新建村卫生室，年度指标值 9 所，实际完成值 9 所，分值 10 分，得分 10 分；数量指标②升级改造村卫生室，年度指标值 36 所，实际完成值 36 所，分值 10 分，得分 10 分。

(2) 质量指标-竣工验收质量合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(3) 时效指标-建设工作开展及时性，年度指标值 12 月底前完成，实际完成值 12 月底前完成，分值 10 分，得分 10 分。

(4) 成本指标-村卫生室建设等工作经费，年度指标值 ≤ 268.99 万元，实际完成值 268.99 万元，分值 10 分，得分 10 分。

效益指标情况分析。

(1) 社会效益指标-提高基层医疗卫生服务水平、缩小城乡居民公共卫生服务差距，年度指标值提高，实际完成值提高，分值 15 分，得分 15 分。

(2) 可持续影响指标-保障村医疗卫生及公共卫生服务工作持续开展,年度指标值持续保障,实际完成值持续保障,分值 15 分,得分 15 分。

满意度指标情况分析。

服务对象满意度指标-辖区内服务群众满意度,年度指标值不断提高,实际完成值不断提高,分值 10 分,得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。

5-4 卫生健康人才培养(2020 年结转)

1、预算执行情况分析

2020 年上级下拨的全科医师转岗培训补助资金 1.9 万元。按补助标准 500 元/人,该笔资金为 38 人补助资金。本项目年初预算 1.9 万元,全年预算 1.9 万元,全年执行 1.9 万元,资金执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 100 分。

3、绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标-全科医生转岗培训人数,年度指标值 38 人,实际完成值 38 人,分值 10 分,得分 10 分。

(2) 质量指标-全科转岗培训补助资金发放合规率, 年度指标值 100%, 实际完成值 100%, 分值 20 分, 得分 20 分。

(3) 时效指标-补助资金发放及时性, 年度指标值及时, 实际完成值及时, 分值 10 分, 得分 10 分。

(4) 成本指标-全科医生转岗培训社区实践阶段中央财政补助标准, 年度指标值 500 元/人, 实际完成值 500 元/人, 分值 10 分, 得分 10 分。

效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标-提高基层医疗卫生人员诊疗能力, 年度指标值提高, 实际完成值提高, 分值 15 分, 得分 15 分。

(2) 社会效益指标-促进基层医师队伍建设, 年度指标值促进, 实际完成值促进, 分值 15 分, 得分 15 分。

满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标-全科医生转岗培训参培对象满意度, 年度指标值 $\geq 80\%$, 实际完成值 95%, 分值 10 分, 得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。

6、基本公共卫生服务 2100408

6-1 原基本公共卫生服务

1、预算执行情况分析

2021年我县按中央拨款人口数量核定常住人口348600人，财政按人均70元/人/年预算，基本公共卫生服务项目经费总额2440.2万元。其中中央补助1464.12万元、省级补助488.04万元、市级补助195.22万元、县本级配套292.82万元，各级预算资金全额拨付到位。

我县基本公共卫生服务经费按照省市《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》要求，采用分批下达的方式，按照季度预拨付，年终绩效考核结算”的方式拨付，基本公共卫生服务项目绩效补助资金在2021年12月底前实际执行到位1872.4万元。

本项目年初预算2440.2万元，全年预算1872.41万元，全年执行1872.41万元，资金执行率100%。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数99分，主要是资金拨付率底造成。

3、绩效指标完成情况分析

产出指标情况分析。

(1) 数量指标①适龄儿童预防接种建证(%), 年度指标值 $\geq 90\%$, 实际完成值100%, 分值2分, 得分2分; 数量指标②7岁以下儿童健康管理率(%), 年度指标值 $\geq 85\%$, 实际完成值93.87%, 分值3分, 得分3分; 数量指标④0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率(%), 年度指标值 $\geq 90\%$, 实际完成值90.18%, 分值3分, 得分3分; 数量指标⑤高血压患者管理人数, 年度指标值23558人, 实际完成值23558人,

分值 3 分，得分 3 分；数量指标⑥2 型糖尿病患者管理人数，年度指标值 8791 人，实际完成值 8791 人，分值 3 分，得分 3 分；数量指标⑦老年人中医药健康管理率（%），年度指标值 $\geq 65\%$ ，实际完成值 67.55%，分值 3 分，得分 3 分；数量指标⑧0-36 个月儿童中医药健康管理服务率（%），年度指标值 $\geq 65\%$ ，实际完成值 67.42%，分值 3 分，得分 3 分。

（2）质量指标①居民规范化电子健康档案覆盖率（%），年度指标值 $\geq 60\%$ ，实际完成值 62.34%，分值 3 分，得分 3 分；质量指标②高血压患者规范管理率（%），年度指标值 $\geq 60\%$ ，实际完成值 64.65%，分值 3 分，得分 3 分；质量指标③2 型糖尿病患者规范管理率（%），年度指标值 $\geq 60\%$ ，实际完成值 64.61%，分值 3 分，得分 3 分；质量指标④社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率（%），年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 91.99%，分值 3 分，得分 3 分；质量指标⑤肺结核患者管理率（%），年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100.00%，分值 3 分，得分 3 分；质量指标⑥传染病和突发公共事件报告率（%），年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100.00%，分值 3 分，得分 3 分；质量指标⑦65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率（%），年度指标值 $\geq 60\%$ ，实际完成值 71.61%，分值 3 分，得分 3 分。

（3）时效指标-年底前完成基本公卫各项工作，年度指标值 12 月底，实际完成值 12 月底前，分值 5 分，得分 5 分。

(4) 成本指标-基本公共卫生服务补助总费用，年度指标值 2440.2 万元，实际完成值 1872.41 万元，分值 4 分，得分 3 分。偏差原因：按照省市《关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作的通知》要求，采用分批下达的方式，按照季度预拨付，年终绩效考核结算”的方式拨付，基本公共卫生服务项目绩效补助资金在 2021 年 12 月底前实际执行到位 1872.4 万元。

效益指标情况分析。

(1) 社会效益指标-城乡居民公共卫生服务差距，年度指标值不断缩小，实际完成值不断缩小，分值 15 分，得分 15 分。

(2) 可持续影响指标-国家基本公共卫生服务水平，年度指标值不断提高，实际完成值不断提高，分值 15 分，得分 15 分。

满意度指标情况分析。

服务对象满意度指标-享受政策对象满意度，年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 85.11%，分值 10 分，得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均出现偏离绩效目标情况，主要原因是：新乡县 2021 年第四季度基本公共卫生服务项目资金于 2022 年元月底前拨付到基层医疗机构，未按目标要求在 2021 年 12 月底前拨付到位。经核实，由于第四季度公卫资金在拨付过程中与紧密型县域医共体沟通不

畅，拨付到医共体总医院的公卫资金被原路退回国库，造成未能及时拨付到位，在得知情况后，卫健委及时与医共本沟通协调，第四季度公卫资金由医共体按照工作职责及时拨付到各乡镇卫生院。下一步将加大工作力度，进一步明确部门工作职责，加大沟通协调力度，积极推进基本公卫项目落实和资金执行。

6-2 婚前保健补助资金

1、预算执行情况分析

2021 年国家免费婚前检查省级到位 9.2 万元，全年共计婚前保健检查 659 人次。本项目年初预算 9.2 万元，全年预算 4.31 万元，全年执行 4.31 万元，资金执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 100 分。

3、绩效指标完成情况分析

产出指标情况分析。

(1) 数量指标-免费婚前医学检查人数，年度指标值 \geq 650 人，实际完成值 659 人，分值 20 分，得分 20 分。

(2) 质量指标-婚前保健资金补助发放准确率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(3) 时效指标-婚前保健资金拨付及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值 10 分，得分 10 分。

(4) 成本指标-婚前保健资金总额，年度指标值 4.31 万元，实际完成值 4.31 万元，分值 10 分，得分 10 分。

效益指标情况分析。

(1) 社会效益指标-不断减轻居民日常健康管理费用负担、城乡居民公共卫生服务差距，年度指标值不断减轻，实际完成值不断减轻，分值 10 分，得分 10 分。

(2) 可持续影响指标①居民健康水平提高，年度指标值持续提高，实际完成值持续提高，分值 10 分，得分 10 分；可持续影响指标②公共卫生均等化水平提高，年度指标值持续提高，实际完成值持续提高，分值 10 分，得分 10 分。

满意度指标情况分析。

服务对象满意度指标-参检群众满意度，年度指标值 \geq 80%，实际完成值 90%，分值 10 分，得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。

6-3 两筛上级配套

1、预算执行情况分析

资金拨付情况，2021 年“两筛”已拨付本地人在外地、县内、产诊资金共计 91.4755 万元，年初预算数 62.17 万元，全年执行数 62.17 万元，资金执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 100 分。

3、绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标①孕妇早期产前筛查工作完成率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 2 分，得分 2 分；数量指标②孕妇中期产前筛查工作完成率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 2 分，得分 2 分；数量指标③新生儿“两病”筛查工作完成率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分；数量指标④新生儿听力筛查工作完成率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分。

(2) 质量指标①孕妇早期产前筛查覆盖率，年度指标值 $\geq 55\%$ ，实际完成值 65%，分值 2 分，得分 2 分；质量指标②孕妇中期产前筛查覆盖率，年度指标值 $\geq 55\%$ ，实际完成值 72%，分值 2 分，得分 2 分；质量指标③新生儿“两病”筛查率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 98%，分值 3 分，得分 3 分；质量指标④新生儿听力筛查覆盖率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 97%，分值 4 分，得分 4 分。

(3) 时效指标-12 月底完成，年度指标值及时，实际完成值及时，分值 10 分，得分 10 分。

(4) 成本指标①产前超声筛查，年度指标值 160 元/人，实际完成值 160 元/人，分值 5 分，得分 5 分；成本指标②血清学产前筛查，年度指标值 140 元/人，实际完成值 140 元/人，分值 5 分，得分 5 分；成本指标③新生儿“两病”筛查，年度指标值 45 元/人，实际完成值 45 元/人，分值 5

分，得分 5 分；成本指标④新生儿听力筛查，年度指标值 55 元/人，实际完成值 55 元/人，分值 5 分，得分 5 分。

效益指标完成情况分析。

社会效益指标①服务技术与水平，年度指标值不断提高，实际完成值不断提高，分值 15 分，得分 15 分；社会效益指标②预防出生缺陷、提高人口素质，年度指标值不断提高，实际完成值不断提高，分值 15 分，得分 15 分。

满意度指标完成情况分析。

按照市妇儿工委的安排，我县对参加“两癌”“两筛”免费筛查民生实事的 260 名妇女通过电话访谈的方式进行了抽查。抽查结果显示：样本数 260 人，其中接受访谈 253 人，未联系上 7 人，反映收费人数 0 人，满意人数 253 人，大部分人表示没有意见，少数人给出了建议，要求这样的民生实事以后多开展些，项目更多些，筛查更规范些，能及时给出结果和建议。

服务对象满意度-享受两筛政策群众满意度，年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。

6-4 两癌上级配套

1、预算执行情况分析

2021 年年初新乡县分解下达任务目标 7600 人，全额拨付资金 103.6182 万元，年初预算数 61.12 万元，全年执行数 61.12 万元，资金执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 100 分。

3、绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标①农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌检查人次，年度指标值 7600 人，实际完成值 7613 人，分值 5 分，得分 5 分；数量指标②农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女乳腺癌检查人次，年度指标值 7600 人，实际完成值 7864 人，分值 5 分，得分 5 分。

(2) 质量指标①参检对象符合参检标准，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分；质量指标②参检档案录入直报系统的完整率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(3) 时效指标-12 月底完成及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(4) 成本指标-两癌筛查资金，年度指标值 61.12 万元，实际完成值 61.12 万元，分值 10 分，得分 10 分。

效益指标完成情况分析。

社会效益指标①逐步提高宫颈癌乳腺癌早诊率，年度指标值逐步提高，实际完成值逐步提高，分值 15 分，得分 15

分；社会效益指标②持续预防宫颈癌与乳腺癌疾病，年度指标值预防，实际完成值预防，分值 15 分，得分 15 分。

满意度指标完成情况分析。

按照市妇儿工委的安排，我县对参加“两癌”“两筛”免费筛查民生实事的 260 名妇女通过电话访谈的方式进行了抽查。抽查结果显示：样本数 260 人，其中接受访谈 253 人，未联系上 7 人，反映收费人数 0 人，满意人数 253 人，大部分人表示没有意见，少数人给出了建议，要求这样的民生实事以后多开展些，项目更多些，筛查更规范些，能及时给出结果和建议。

服务对象满意度指标-妇女满意度，年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。

6-5 避孕服务

1、预算执行情况分析

2021 年下达中央资金 3.09 万元，市、县资金无。拨付项目单位新乡妇幼保健院，用于基本避孕服务项目。

本项目年初预算 3.09 万元，全年预算 3.09 万元，全年执行 3.09 万元，资金执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 100 分。

3、绩效指标完成情况分析

产出指标情况分析。

(1) 数量指标-发放机构数量，年度指标值 190 个，实际完成值 190 个，分值 10 分，得分 10 分。

(2) 质量指标①发放机构比例，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分；质量指标②药具发放覆盖率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(3) 时效指标-基本避孕服务项目项目资金拨付及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值 10 分，得分 10 分。

(4) 成本指标-储存、调拨、发放；免费基本避孕手术等管理费用，年度指标值 3.09 万元，实际完成值 3.09 万元，分值 10 分，得分 10 分。

效益指标情况分析。

(1) 社会效益指标-增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，年度指标值不断增强，实际完成值增强，分值 15 分，得分 15 分。

(2) 可持续影响指标-保护女性健康和生育能力、保障母婴健康，年度指标值不断增强，实际完成值不断增强，分值 15 分，得分 15 分。

满意度指标情况分析。

服务对象满意度指标-育龄群众基本避孕服务综合满意程度，年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。

6-6 孕前优生项目

1、预算执行情况分析

2021 年中央下达我县国家免费孕前优生健康检查专项转移支付资金 43.71 万元，支付资金 43.63 万元。国家免费孕前优生健康检查项目资金得到县委、县政府领导的高度重视，及时纳入了年初的经费预算中，年终拨款。2021 年度共计完成检查任务 3572 人次。2021 年拨付定点机构龙华医院资金总额 43.63 万元，资金执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 100 分。

3、绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标-免费孕前优生健康检查人数，年度指标值 3572 人，实际完成值 3572 人，分值 20 分，得分 20 分。

(2) 质量指标-免费孕前优生健康检查资金资金拨付率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(3) 时效指标-免费孕前优生健康检查及时性, 年度指标值及时, 实际完成值及时, 分值 10 分, 得分 10 分。

(4) 成本指标-免费孕前优生健康检查费, 年度指标值 240/对, 实际完成值 240/对, 分值 10 分, 得分 10 分。

效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标-居民日常健康管理费用负担, 年度指标值不断减轻, 实际完成值不断减轻, 分值 10 分, 得分 10 分。

(2) 可持续影响指标-国家基本公共卫生服务水平, 年度指标值不断提高, 实际完成值不断提高, 分值 10 分, 得分 10 分。

(3) 社会效益指标-城乡居民公共卫生服务差距, 年度指标值不断缩小, 实际完成值不断缩小, 分值 10 分, 得分 10 分。

满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标-孕前优生人员满意度, 年度指标值 $\geq 80\%$, 实际完成值 100%, 分值 10 分, 得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。

6-7 人口监测项目

1、预算执行情况分析

我单位 2021 年计划生育人口监测专项经费 2.91 万元，根据国家、省、市要求，主要是人口监测工作中硬件购置、举办培训班及优秀工作人员的奖励和补贴等。

本项目年初预算 2.91 万元，全年预算 1.71 万元，全年执行 1.71 万元，资金执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 95 分。失分主要是电脑没有购买、集中培训班没有举办，当年经费没有支出。

3、绩效指标完成情况分析

产出指标情况分析。

(1) 数量指标①人口监测购置设备数量，年度指标值 2 台，实际完成值 0 台，分值 3 分，得分 0 分。偏差原因：没有纳入政府采购，无法购买设备；数量指标②举办集中培训班次数，年度指标值 1 次，实际完成值 0 次，分值 2 分，得分 0 分。偏差原因：由于疫情原因，没有举办集中培训班，我们采取了深入乡镇开展培训不能开展集中培训。

(2) 质量指标-保障日常工作推进率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

(3) 时效指标-年底前完成，年度指标值 12 月底完成，实际完成值 12 月底完成，分值 15 分，得分 15 分。

(4) 成本指标-人口监测经费，年度指标值 ≤ 2.91 万元，实际完成值 1.71 万元，分值 15 分，得分 15 分。偏差原因：电脑没有购买、集中培训班没有举办，当年经费没有支出。

效益指标情况分析。

(1) 社会效益指标-为有关部门提供人口出生数据，年度指标值有效保障，实际完成值有效保障，分值 15 分，得分 15 分。

(2) 可持续影响指标-持续保障科学制定人口政策，年度指标值持续保障，实际完成值持续保障，分值 15 分，得分 15 分。

满意度指标情况分析。

服务对象满意度指标-被保障单位满意度，年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 90%，分值 10 分，得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标出现偏离绩效目标情况，因为电脑购置需要集中采购，而资金拨付和电脑购置是因为当时工作需要，所以无法落实到位。

下一步工作中针对存在的问题，我单位计划作以下改进措施：1、根据项目实际情况，设置更为细化的绩效目标；2、及时处理工作中存在的延迟项目进度的不确定因素，加大项目开展力度，简化工作流程，按照节点加快资金支出。

6-8 健康素养项目

1、预算执行情况分析

2021 年新乡县健康素养促进工作资金 5 万元，主要用于：新乡县健康科普队培训，县级健康教育 321 工作，爱卫办、

文明办等相关部门开展健康教育科普工作，开展全县健康教育科普大赛，开展健康促进监测项目等。

本项目年初预算 5 万元，全年预算 5 万元，全年执行 5 万元，资金执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 100 分。

3、绩效指标完成情况分析

产出指标情况分析。

(1) 数量指标①举办科普能力大赛初赛场数，年度指标值 1 场，实际完成值 1 场，分值 3 分，得分 3 分；数量指标②县级与传统媒体新媒体合办健康教育栏目个数，年度指标值 3 个，实际完成值 3 个，分值 2 分，得分 2 分；数量指标③县级电视台公益广告播出次数，年度指标值 ≥ 24 次，实际完成值 24 次，分值 5 分，得分 5 分；数量指标④建立县级健康科普专家库，年度指标值 1 个/20 人，实际完成值 1 个/21 人，分值 5 分，得分 5 分；数量指标⑤利用微信开展健康传播条数，年度指标值 48 条，实际完成值 56 条，分值 5 分，得分 5 分；数量指标⑥县级开展宣传日活动次数，年度指标值 ≥ 5 次，实际完成值 12 次，分值 2 分，得分 2 分。

(2) 质量指标①县级专家库人数年递增率，年度指标值 5%，实际完成值 5%，分值 2 分，得分 2 分；质量指标②乡村级健康教育骨干培训覆盖率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 2 分，得分 2 分；质量指标③县级科普专家

培训率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 2 分，得分 2 分；质量指标④县健康促进“321”工作模式覆盖率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 2 分，得分 2 分；质量指标⑤县区与医院结对帮扶覆盖率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分；质量指标⑥健康教育专业人员培训达标率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

(3) 时效指标-工作完成时间，年度指标值 12 月底完成，实际完成值 12 月底完成，分值 5 分，得分 5 分。

(4) 成本指标-健康促进、健康教育宣传品、人员培训总费用，年度指标值 5 万元，实际完成值 5 万元，分值 5 分，得分 5 分。

效益指标情况分析。

(1) 社会效益指标-有效保障群众健康素养需求，年度指标值有效保障，实际完成值有效保障，分值 15 分，得分 15 分。

(2) 可持续影响指标-持续提高群众健康素养水平，年度指标值持续提高，实际完成值持续提高，分值 15 分，得分 15 分。

满意度指标情况分析。

服务对象满意度①健康科普人员满意度，年度指标值 \geq 80%，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分；服务对象满

意度②接受培训群众满意度，年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。

6-9 卫监所职业病项目

1、预算执行情况分析

2021 年我单位预算 2 万元，全年执行 2 万元，资金执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 100 分。

3、绩效指标完成情况分析

2020 年我单位积极开展职业病防治相关工作，及时拨付职业病防治经费，完成重点职业病危害企业监督率 100%，网上职业病危害项目申报完成率 100%，建立工人职业病健康档案完成率 100%，持续开展职业病防治工作，提高劳动者职业健康权益意识。

产出指标：

(1) 数量指标①重点职业病危害企业数量，年度指标值 5 家，实际完成值 5 家，分值 6 分，得分 6 分；数量指标②网上职业病危害项目申报企业数量，年度指标值 20 家，实际完成值 20 家，分值 6 分，得分 6 分；数量指标③建立

工人职业病健康档案人数，年度指标值279人，实际完成值279人，分值6分，得分6分。

(2) 质量指标①完成重点职业病危害企业监督率，年度指标值100%，实际完成值100%，分值6分，得分6分；质量指标②网上职业病危害项目申报完成率，年度指标值100%，实际完成值100%，分值6分，得分6分；质量指标③建立工人职业病健康档案归档率，年度指标100%，实际完成值100%，分值6分，得分6分。

(3) 时效指标-年底前完成职业病防治任务，年度指标值12月底，实际完成值12月底，分值7分，得分7分。

(4) 成本指标-按职业病防治工作开展要求提高工作配套条件所用经费，年度指标值 ≤ 2 万元，实际完成值2万元，分值7分，得分7分。

效益指标：

(1) 社会效益指标-提升企业做好职业病防治工作、提高劳动者职业健康权益意识，年度指标值提高，实际完成值提高，分值15分，得分15分。

(2) 可持续影响指标-持续开展职业病防治工作、预防职业病，年度指标值持续开展，实际完成值持续开展，分值15分，得分15分。

满意度指标：

服务对象满意度指标-建立职业病健康档案工人满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 95%，分值 10 分，得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况，下一步继续加大宣传力度，提升企业做好职业病防治工作，提高劳动者职业健康权益意识。

6-10 卫监所双随机项目

1、预算执行情况分析

2021 年我单位预算 7 万元，上年结转资金 7.67 万元，全年执行 14.67 万元，资金执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 100 分。

3、绩效指标完成情况分析

2021 年我单位积极双随机抽检相关工作，及时拨付双随机抽检经费，双随机检测完成率 100%，逐步提高抽检对象规范消毒灭菌水平，预防传染病传播。

产出指标情况分析。

(1) 数量指标-双随机检测单位数量，年度指标值 121 家，实际完成值 121 家，分值 12 分，得分 12 分。

(2) 质量指标-双随机检测合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 12 分，得分 12 分。

(3) 时效指标-年底前完成双随机抽检任务，年度指标值 12 月底，实际完成值 12 月底，分值 13 分，得分 13 分。

(4) 成本指标-按双随机抽检任务执行，年度指标值 \leq 14.67 万元，实际完成值 14.67 万元，分值 13 分，得分 13 分。

效益指标情况分析。

(1) 社会效益指标-提高抽检对象规范消毒灭菌水平，年度指标值提高，实际完成值提高，分值 15 分，得分 15 分。

(2) 可持续影响指标-提高抽检对象规范消毒灭菌水平、预防传染病传播，年度指标值提高，实际完成值提高，分值 15 分，得分 15 分。

满意度指标情况分析。

服务对象满意度指标-被检测单位满意度，年度指标值 \geq 90%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况，下一步继续加大宣传力度，提高抽检对象规范消毒灭菌水平，预防传染病传播。

7、重点公共卫生服务 2100409

7-1 艾滋病救治

1、预算执行情况分析

2021 年我单位预算 3.49 万元，全年执行 3.49 万元，资金执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 100 分。

3、绩效指标完成情况分析

产出指标：

(1) 数量指标-艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率，年度指标值 95%，实际完成值 100%，分值 20 分，得分 20 分。

(2) 质量指标①规范随访率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分；质量指标②监督服药率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(3) 时效指标-艾滋病救治资金发放及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值 10 分，得分 10 分。

(4) 成本指标-救治资金，年度指标值 3.49 万，实际完成值 3.49 万，分值 10 分，得分 10 分。

效益指标：

(1) 经济效益指标-减轻患者看病负担，年度指标值减轻，实际完成值减轻，分值 10 分，得分 10 分。

(2) 社会效益指标-降低艾滋病病死率、促进社会稳定，年度指标值促进，实际完成值促进，分值 10 分，得分 10 份。

(3) 可持续影响指标-持续提高患者生活幸福指数，年度指标值提高，实际完成值提高，分值 10 分，得分 10 份。

满意度指标：

服务对象满意度指标-艾滋病患者救治满意度，年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 95%，分值 10 分，得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。

8、突发公共卫生事件应急处理 2100409

8-1 突发疫情应急经费项目

1、预算执行情况分析

2021 年新型肺炎防控项目年初预算 180 万元，上年结转 13 万元，截止 2021 年底调整减少预算 43.55 万元，实际全年预算支出 149.45 万元，预算执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 100 分。

3、绩效指标完成情况分析

产出指标：

(1) 数量指标-保障全县公立医疗机构数量，年度指标值 10 个，实际完成值 10 个，分值 15 分，得分 15 分。

(2) 质量指标-突发疫情控制率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

(3) 时效指标-突发疫情工作开展及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值 15 分，得分 15 分。

(4) 成本指标-核酸检测、隔离宾馆、指挥部办公室等其他工作经费，年度指标值 ≤ 193 万元，实际完成值 149.45 万元，分值 20 分，得分 20 分，偏差原因为 2021 年底调整

减少预算 43.55 万元，调减后预算已全部支出。

效益指标：

（1）社会效益指标-有效保障社会秩序，年度指标值有效保障，实际完成值有效保障，分值 15 分，得分 15 分。

（2）可持续影响指标-持续保障疫情指挥部工作，年度指标值持续保障，实际完成值持续保障，分值 15 分，得分 15 分。

满意度指标：

服务对象满意度指标-被保障单位满意度，年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 90%，分值 10 分，得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况，下一步继续加强突发疫情工作管理，加大突发疫情应急力度，做好疫情防控的各项工作。

9、其他公共卫生支出 2100499

9-1 艾滋病合并重大疾病补助资金

1、预算执行情况分析

2021 年度艾滋病合并重大疾病项目年初预算支出 23 万元，决算支出 23 万，资金执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

艾滋病合并重大疾病项目按照年初项目设定绩效目标开展项目绩效自评，从实际工作中收集评价基础数据最终形成项目自查报告。在下一年度项目目标申报时，根据自身实

际情况及预期可达成的目标选取适合的指标。经过自评，本项目总体分数 100 分。

4、绩效指标完成情况分析

产出指标：

(1) 数量指标-艾滋病合并重大疾病工作完成率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 20 分，得分 20 分。

(2) 质量指标-救治对象为符合救治条件的患者比率，年度指标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(3) 时效指标-补助资金发放及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值 10 分，得分 10 分。

(4) 成本指标-艾滋病合并重大疾病救治补助资金，年度指标值 23 万元，实际完成值 23 万元，分值 10 分，得分 10 分。

效益指标：

(1) 社会效益指标-减轻患者看病负担，年度指标值减轻，实际完成值减轻，分值 10 分，得分 10 分。

(2) 可持续影响效益指标-提高患者生活质量、维护社会稳定，年度指标值提高，实际完成值提高，分值 20 分，得分 20 分。

满意度指标：

服务对象满意度-艾滋病患者满意度，年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 90%，分值 10 分，得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。下一步继续加大宣传力度，提高艾滋病合并重大疾病政策的知晓率。

9-2 精神病患者有奖监护经费

1、预算执行情况分析

2021 年度本项目年初预算 56.602 万元，年度调整预算收入 4.926 万元，决算支出 4.926 万，资金执行率 100%；用于全县严重精神障碍患者监护人每年 2400 元奖励（有奖监护资金由市、县区两级财政按照 3：7 的比例负担），患者每人每年 200 元责任保险和每人 70 元医学鉴定费用支出。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 90 分，失分主要是因为年底财政资金紧张，资金财政收回，列入下年预算，已于 2022 年支出。

3、绩效指标完成情况分析

产出指标：

（1）数量指标-3 级以上严重精神障碍患者人数，年度指标值 269 人，实际完成值 269 人，分值 20 分，得分 20 分。

（2）质量指标-有奖监护资金补助发放率，年度指标值 100%，实际完成值 0%，分值 5 分，得分 0 分，偏差原因分析及改进措施为因为年底财政资金紧张，未支出财政收回，列出下年预算，已于 2022 年支出。

(3) 时效指标-发放资金到及时性，年度指标值及时，实际完成值未及时发放，分值 5 分，得分 0 分，偏差原因分析及改进措施为因为年底财政资金紧张，未支出财政收回，列出下年预算，已于 2022 年支出。

(4) 成本指标-以奖代补发放标准，年度指标值 2400 元/人/年，实际完成值 2400 元/人/年，分值 20 分，得分 20 分。

效益指标：

(1) 社会效益-预防和减少肇事肇祸事件发生平，年度指标值不断减少，实际完成值不断减少，分值 15 分，得分 15 分。

(2) 可持续影响-持续实施精神病患者有奖监护、维护社会稳定，年度指标值持续实施，实际完成值持续实施，分数 15 分，得分 15 分。

满意度指标：

服务对象满意度指标-患者监护人满意度，年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 90%，分值 10 分，得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标出现偏离绩效目标情况，主要是因为年底财政资金紧张，资金财政收回，2022 年列入下年预算，已于 2022 年完成支出。下一步继续配合政法、公安，持续做好严重精神障碍患者筛查及资金发放力度，

保障严重精神障碍患者“以奖代补”资金发放力度，维护社会稳定。

10、计划生育服务 2100717

10-1 计划生育优抚政策资金

1、预算执行情况分析

我单位 2021 年计划生育各项奖扶补助专项资金用于我县计划生育家庭的经济补贴，根据国家、省、市要求，主要是鼓励和补贴执行计划生育政策的家庭。

本项目年初预算 432.28 万元，全年预算 291.81 万元，全年执行 291.81 万元，资金执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 100 分。

3、绩效指标完成情况分析

产出指标：

(1) 数量指标①扶助独生子女伤残人数家，年度指标值 23 人，实际完成值 23 人，分数 2 分，得分 2 份；数量指标②扶助独生子女死亡人数，年度指标值 35 人，实际完成值 35 人，分值 2 分，得分 2 分；数量指标③扶助计划生育手术并发症三级人数，年度指标值 3 人，实际完成值 3 人，分值 2 分，得分 2 分；数量指标④农村部分计划生育家庭奖励扶助人数，年度指标值 1731 人，实际完成值 1731 人，分值 2 分，得分 2 份；数量指标⑤城镇独生子女家庭父母奖励人数，年度指标值 142 人，实际完成值 142 人，分值 2 分，

得分 2 份；数量指标⑥扩大农村独生子女父母奖励扶助人数，年度指标值 604 人，实际完成值 604 人，分值 2 分，得分 2 分；数量指标⑦农村独生子女户和双女计生户参加城乡居民基本医疗保险（新农合）补贴人数，年度指标值 3859 人，实际完成值 3859 人，分值 2 分，得分 2 分；数量指标⑧计划生育特殊困难家庭户救助人数，年度指标值 8 人，实际完成值 8 人，分值 2 分，得分 2 分；数量指标⑨计划生育特殊困难家庭节日慰问人数，年度指标值 58 人，实际完成值 58 人，分值 2 分，得分 2 分；数量指标⑩河南省独生子女父母奖励费人数，年度指标值 1100 人，实际完成值 1100 人，分值 2 分，得分 2 分；数量指标 11 计划生育家庭子女高考奖励人数，年度指标值 20 人，实际完成值 20 人，分值 2 分，得分 2 分。

（2）质量指标-符合条件申报对象覆盖率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分。

（3）时效指标-奖励和扶助资金发放及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100，分值 3 分，得分 3 分。

（4）成本指标--计划生育各项奖扶补助专项资金，年度指标值 291.81 万元，实际完成值 291.81 万元，分值 22 分，得分 22 分。

效益指标：

（1）社会效益指标①家庭发展能力，年度指标值逐步提高，实际完成值逐步提高，分值 10 分，得分 10 分；社会

效益指标②社会稳定水平，年度指标值逐步提高，实际完成值逐步提高，分值 10 分，得分 10 分。

(2) 可持续影响-计生家庭健康稳定发展，年度指标值逐步提高，实际完成值逐步提高，分值 10 分，得分 10 分。

满意度指标：

服务对象满意度：满意度指标年度指标值设定 90%，通过随机形式对项目执行单位开展了满意度调查，经统计满意度指标实际完成值 95%，分值 10 分，得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标出现偏离绩效目标情况。

11、其他卫生健康支出 2109999

11-1 两筛两癌县本级配套

1、预算执行情况分析

资金拨付情况，2021 年“两筛”已拨付本地人在外地、县内、产诊资金共计 91.4755 万元。2021 年年初新乡县分解下达任务目标 7600 人，全额拨付资金 103.6182 万元，本科目使用 78.19 万元。

2021 年度本项目年初预算 78.19 万元，全年预算 78.19 万元，全年执行 78.19 万元，资金执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 100 分。

3、绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标①农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌检查人数 7600 人，年度指标值 7600 人，实际完成值 7600 人，分值 5 分，得分 5 分；数量指标②农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女乳腺癌检查人数 7600 人，年度指标值 7600 人，实际完成值 7600 人，分值 5 分，得分 5 分；数量指标③孕妇早、中期产前筛查覆盖率，年度指标值 $\geq 55\%$ ，实际完成值 65%、72%，分值 5，得分 5；数量指标④新生儿“两病”筛查率、听力筛查率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 98%、97%，分值 5，得分 5。

(2) 质量指标①参检对象符合参检标准，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分；质量指标②参检档案录入直报系统的完整率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，分值 5 分，得分 5 分；质量指标③孕妇早、中期产前筛查，年度指标值孕妇早、中期，实际完成值孕妇早、中期，分值 5 分，得分 5 分；质量指标④新生儿“两病”筛查率、听力筛查，年度指标值新生儿，实际完成值新生儿，分值 5 分，得分 5 分。

(3) 时效指标-12 月底完成，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

(4) 成本指标-两癌筛查费用，年度指标值 78.19 万元，实际完成值 78.19 万元，分值 5 分，得分 5 分。

效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益①宫颈癌乳腺癌早诊率，年度指标值逐步提高，实际完成值逐步提高，分值 5 分，得分 5 分；社会效益②咨询人数增加，年度指标值增加，实际完成值增加，分值 5 分，得分 5 分；社会效益③参检人数增加，年度指标值增加，实际完成值增加，分值 5 分，得分 5 分。

(2) 可持续影响-服务技术与水平不断提高，年度指标值不断提高，实际完成值不断提高，分值 15 分，得分 15 分。

满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标-农村适龄妇女和纳入城市低保的适龄妇女满意度，年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。

11-2 等额对调项目

1、预算执行情况分析

下派业务骨干在项目执行期间，累计指导签约团队 21 次（包含培训团队、带队接诊及随访患者），完善核心管理制度 11 项，累计诊治门诊病人 297 人次，收治住院病人 14 人，主持病案讨论 7 次，开展外科手术 3 台，开展讲座及培训 16 次。下派、上派卫生技术人员的生活补助由县卫健分别拨付到相对应的服务机构，由机构按工作实绩和出勤情况按期进行支付 8 万元。

2021 年度本项目年初预算 8 万元，全年预算 8 万元，全年执行 8 万元，资金执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 100 分。

3、绩效指标完成情况分析

产出指标：

(1) 数量指标①县医院下派人数，年度指标值 4 人，实际完成值 4 人，分数 10 分，得分 10 分；数量指标②乡镇卫生院上派人数，年度指标值 4 人，实际完成值 4 人，分数 10 分，得分 10 分。

(2) 质量指标-选派人员在岗出勤率（%），年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，分值为 10 分，得分 10 分。

(3) 成本指标-对调人员财政补助资金，年度指标值 8 万元，实际完成值 8 万元，分值 10 分，得分 10 分。

(4) 时效指标-项目执行时间（从 8 月份开始），年度指标值 5 个月，实际完成值 5 个月，分值 10 分，得分 10 分。

效益指标：

社会效益指标-提升上派人员专业水平，年度指标值较对调前提升，实际完成值较对调前提升，分值 30 分，得分 30 分。

满意度指标：

服务对象满意度指标-卫生技术人员满意度，年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。

11-3 特招特设岗位项目

1、预算执行情况分析

我县 2021 年收到特招补助 2.48 万元，支出 1.88 万元，用于 2018 年招录的特招生补助，因 1 名特招生离职，故结余 0.6 万元交回财政；收到特岗补助 51.55 万元，2020 年结余 141.16 万元，支出 192.71 万元，用于 2020 年前招录的 25 名特岗全科医生补助。

2021 年度本项目年初预算 195.19 万元，全年预算 194.59 万元，全年执行 194.59 万元，资金执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 100 分。

3、绩效指标完成情况分析

产出指标：

(1) 数量指标①补助发放人数，年度指标值为 25 人，实际完成值为 25 人，分值 10 分，得分 10 分；数量指标②特招医学本科生补助人数，年度指标值 ≥ 1 人，实际完成值 1 人，分值 10 分，得分 10 分。

(2) 质量指标①补助发放合规率，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，分值 5 分，得分 5 分；质量指标②特招

医学本科生补助发放合规率，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，分值 5 分，得分 5 分。

(3) 时效指标①补助发放及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时，分值 5 分，得分 5 分；时效指标②特招医学本科生补助资金发放及时性，年度指标值为及时，实际完成值为及时，分值 5 分，得分 5 分。

(4) 成本指标①每人每年补助金额，年度指标值 6 万元，实际完成值 6 万元，分值 5 分，得分 5 分；成本指标②特招医学本科生每人每年补助金额，年度指标值 0.6 万元，实际完成值 0.6 万元，分值 5 分，得分 5 分。

效益指标：

社会效益指标①促进基层医师队伍建设，年度指标值促进，实际完成值促进，分值 15 分，得分 15 分；社会效益指标②稳定特招本科生服务本县，年度指标值为稳定，实际完成值为稳定，分值 15 分，得分 15 分。

满意度指标：

服务对象满意度指标①特岗全科医生满意度，年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分；服务对象满意度指标②特岗全科医生满意度特招本科生满意度，年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。单仍存在问题，主要问题在于特招医学生

1 人离职，基层医疗机构的工资待遇过低，对于优秀人才尤其是外地人才吸引力不够。下一步一是加大宣传力度，吸引更多优秀毕业生报名，二是规范人员工资，提高工资待遇，稳定人才队伍。

11-4 职业卫生监督执法能力提升项目

1、预算执行情况分析

2021 年我单位预算 20 万元，支出 20 万元万元，资金执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 100 分。

3、绩效指标完成情况分析

产出指标：

(1) 数量指标-卫生监督机构个数，年度指标值为 1 个，实际完成值为 1 个，分值 12 分，得分 12 分。

(2) 质量指标-职业卫生执法现场快速检测设备使用率，年度指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 100%，分值 12 分，得分 12 分。

(3) 时效指标-年底完成设备配置，年度指标值为 12 月底，实际完成值为 12 月底，分值 13 分，得分 13 分。

(4) 成本指标-卫生监督执法设备配置总费用，年度指标值 ≤ 20 万元，实际完成值 20 万元，分值 13 分，得分 13 分。

效益指标：

社会效益指标-提高卫生监督机构职业卫生执法取证能力，年度指标值提高，实际完成值提高，分值 30 分，得分 30 分。

满意度指标：

服务对象满意度指标-项目单位机构满意度，年度指标值 \geq 80%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。

12、用于社会福利的彩票公益金支出 2296002

12-1 医养结合项目

1、预算执行情况分析

2021 年我单位预算 70 万元，调整预算 20.1 万元，支出 20.1 万元万元，资金执行率 100%。

2、自评分数情况及分析

本项目总体自评分数 100 分。

3、绩效指标完成情况分析

2021 年我单位积极开展老年健康服务能力提升项目，督促项目单位及时采购设备，提高入住老年人的获得感和满意度。

产出指标：

(1) 数量指标-购置心电图、呼吸机等各类医疗设备个数，年度指标值 5 台，实际完成值 5 台，分值 10 分，实际得分 10 分。

(2) 质量指标①示范项目按规定设置宣传标识率和项目验收合格率，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，分值 10 分，实际得分 10 分。质量指标②项目验收合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 10 分，实际得分 10 分。

(3) 时效指标①项目完成时间，年度指标值为 2022 年 8 月底完成，实际完成值为 2022 年 8 月底完成，分值 10 分，实际得分 10 分；时效指标②向社会公告资金使用情况的时间，年度指标值为 2022 年 6 月底前，实际完成值为每月公示，分值 10 分，实际得分 10 分。

效益指标：

社会效益指标①医养结合服务能力和水平，年度指标值为明显提升，实际完成值为明显提升，分值 15 分，实际得分 15 分。社会效益指标②医养结合项目示范作用发挥情况，年度指标值为效果明显，实际完成值为效果明显，分值 15 分，实际得分 15 分。

满意度指标设有入住老年人满意度和入住老年人家属满意度，年度指标值均为 $\geq 90\%$ ，入住老年人满意度与入住老年人家属满意度实际完成值均为 100%，自评分数为 10 分。

4、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均按时完成未出现偏离绩效目标情况。下一步将进一步提高服务能力和水平，为入住老年人提供更高质量的服务。

四、自评发现的问题及整改措施

我单位通过对各项目绩效自评发现存在以下问题：1、资金拨付进度较慢，资金执行率低；2、项目指标设置不合理，年底绩效指标无法完成；3、工作中不确定因素造成的项目实施进度缓慢。

下一步工作中针对存在的问题，我单位计划作以下改进措施：1、根据项目实际情况，设置更为细化的绩效目标；2、及时处理工作中存在的延迟项目进度的不确定因素，加大项目开展力度，简化工作流程，按照节点加快资金支出。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

通过开展本次项目绩效自评工作，建议财政部门针对各单位实施项目的具体负责科室和人员，全员开展系统的绩效自评培训。

六、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新乡县县直机关医院提升改造项目							
主管部门	新乡县卫生健康委员会			实施单位	新乡县县直机关医院			
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	34	34	34.04	10	100%		
	其中：当年财政拨款	34	34	34.04	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强医院基础设施建设、加强医院医疗服务能力，提高老干部的医疗服务获得感和满意度			加强医院基础设施建设、加强医院医疗服务能力，提高老干部的医疗服务获得感和满意度				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (60分)	数量指标(20分)	门诊楼一至四层和后楼二层内外墙与屋顶防水、屋内配套设置、电路及阳台改造(平方米)	5862平方米	5862平方米	5	5	
			水管改造(米)	686米	686米	5	5	
			修建停车场(平方米)	32平方米	32平方	5	5	
			取暖制冷设备购置(台)	8台	8台	5	5	
		质量指标(10分)	竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标(10分)	建设周期	12月底前完成	12月底前完成	5	5	
			安装周期	12月底前完成	12月底前完成	5	5	
		成本指标(20分)	门诊楼一至四层和后楼二层内外墙与屋顶防水、屋内配套设置、电路及阳台改造(平方米)	≤30万元	30万元	5	5	
			水管改造(米)	≤1万元	1万元	5	5	
			修建停车场(平方米)	≤1万元	1万元	5	5	
			取暖制冷设备购置(台)	≤3万元	2万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高医院医疗服务水平	提高	提高	15	10	
		可持续影响指标	提高患者就医环境	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高老干部的医疗服务满意度	≥90%	93%	10	7	
	总分					100	92	

附件 3

新乡县县直机关医院项目支出绩效 自评总结报告

一、项目支出基本情况

我院 2021 年仅有一项项目支出，即“新乡县县直机关医院提升改造项目”，项目总体预算为 34 万元，实际支出 34 万元。

该项目主要是为加强医院基础设施建设、改善病患就医环境，提升医院医疗服务能力，提高老干部的医疗服务获得感和满意度，对本院院门诊楼外墙、诊室、病房、卫生间、停车场等部位场所进行升级改造，购置采暖、制冷、用电等相关设备。

二、绩效评价工作开展情况

该项目经新乡县卫生健康委员会审批同意后开展。对本院院门诊楼外墙、诊室、病房、卫生间、停车场等部位场所进行升级改造，建设单位为河南青云建设工程有限公司；购置采暖、制冷、用电等相关设备，购置单位为新乡市红旗区陆邦医疗器械有限公司、新乡市红旗区众邦计算机经营部。

三、绩效自评结果及分析

根据绩效自评表我院自评分数为 92 分。

（一）、产出指标如下：

数量指标：门诊楼一至四层和后楼二层内外墙与屋顶防水、屋内配套设置、电路及阳台改造（平方米），年度指标值 5862 个，实际完成值 5862 个，分值 5 分，实际得分 5 分；水管改造（米），年度指标值 686，实际完成 686，分值 5 分，实际得分 5 分；修建停车场（平方米），年度指标值 32，实际完成 32，分值 5 分，实际得分 5 分；取暖制冷设备购置（台），年度指标值 8，实际完成 8，分值 5 分，实际得分 5 分。

质量指标：竣工验收达标率与设备验收合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 10 分，实际得分 10 分；

时效指标：建设周期，年度指标值：12 月底前完成，实际完成值：12 月底前完成，分值 5 分，实际得分 5 分；安装周期，年度指标值：12 月底前完成，实际完成值：12 月底前完成，分值 5 分，实际得分五分。

成本指标：门诊楼一至四层和后楼二层内外墙与屋顶防水、屋内配套设置、电路及阳台改造（平方米），年度指标值：≤30 万元，实际完成值：30 万元，分值 5 分，实际得分 5 分；水管改造（米），年度指标值：≤1 万元，实际完成 1 万元，分值 5 分，实际得分 5 分；修建停车场（平方米），年度指标值：≤1 万元，实际完成 1 万元，分值 5 分，实际得分 5 分；取暖制冷设备购置（台），年度指标值：≤3 万元，实际完成 2 万元，分值 5 分，实际得分 5 分。

产出指标自评得分 60 分。

（二）、效益指标如下

社会效益指标：提高医院医疗服务水平，年度指标值：提高，实际完成值：提高，分值 15 分，实际得分 10 分；可持续影响指标：提升患者就医环境，年度指标值：提升，实际完成值：提升，分值 15 分，实际得分 15 分。

效益指标自评分数为 25 分。

（三）满意度指标如下

老干部医疗服务满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，实际值为 93%，分值 10 分，实际得分 7 分，满意度指标自评分数为 7 分。

四、自评发现的问题及整改措施

效益指标中社会效益“提高医院医疗服务水平”为达到预期目标，今后将加强医院全体人员业务素质培训，提升我院医疗服务水平。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效自评工作建议：希望系统可以根据单位实际情况逐步完善各项指标数据库，减轻财务人员工作负担。

预算安排建议：鉴于医院目前财务状况较差，近年来连续亏损，希望财政能够加大对医院的资金投入，缓解医院资金环境，促进医院进一步发展。

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县级基药补						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	新乡县人民医院			
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	47.18	47.18	47.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.18	47.18	47.18	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保公立医院推进综合改革、实行药品零差率销售。我院将该笔资金用于因医院二级甲等评审需求,对老外科楼(现介入中心楼)的改造装修			1、老外科楼改造工程-拆除及安装塑钢窗。2、老外科楼四楼改造及装修				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 老外科楼改造工程-拆除及安装塑钢窗	1 栋	1 栋	5	5	
			指标 2: 老外科楼四楼改造及装修	1 层	1 层	5	5	
		质量指标	指标 1: 拆除及安装塑钢窗验收达标率	100%	100%	6	6	
			指标 2: 老外科楼四楼改造及装修验收达标率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1: 拆除及安装周期	≤80 天	80 天	7	7	
			指标 2: 建设周期	≤60 天	58 天	7	7	
		成本指标	指标 1: 老外科楼改造工程-拆除及安装塑钢窗标准	≤40 万元	39.58 万元	7	7	
	指标 2: 老外科楼四楼改造及装修标准		≤7.18 万元	7.6 万元	7	0	因材料及人工成本上涨,超出预算。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 改善患者的就诊环境,美化医院环境	改善	改善	10	10	
			指标 2: 有助于医院二级甲等医院的创建	有助于	有助于	10	10	
		可持续影响指标	改善患者就诊环境和职工工作环境	持续	改善	10	8	部分患者仍有不满意之处,将继续改进。
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	98%	5	5		
		指标 2: 职工满意度	≥90%	96%	5	5		
总分					100	91		

附件 3

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

此项目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号文，医院因实行药品零差率销售减少的合理收入，20%的40%由县财政承担；县级基药补项目预算数为47.18万元，实际财政执行数47.18万元。

二、绩效评价工作开展情况

根据财政局下发的“关于加快推进预算绩效管理工作的通知”，我院积极开展项目支出绩效自评工作。

该项目资金用于我院老外科楼改造工程-拆除及安装塑钢窗，责任单位为河南众泉商贸有限公司；老外科楼四楼改造及装修责任单位为新乡市鹏岑建筑工程有限公司。

三、绩效自评结果及分析

根据绩效自评表我院自评分数为91分。

产出指标设有（1）数量指标-拆除及安装塑钢窗和老外科楼四楼改造及装修个数，年度指标值2，实际完成值2，分值10分，实际得分10分；（2）质量指标①拆除及安装塑钢窗达标率，年度指标值100%，实际完成值100%，分值6分，实际得分6分；质量指标②老外科楼四楼改造及装修达标率，年度指标值100%，实际完成值100%，分值6分，实际得分6分；（3）时效指标①拆除及安装周期，年度指标

值 ≤ 80 天，实际完成值80天，分值7分，实际得分7分；时效指标②建设周期，年度指标值 ≤ 60 天，实际完成值58天，分值7分，实际得分7分；（4）成本指标①拆除及安装塑钢窗标准，年度指标值 ≤ 40 万元，实际完成值39.58万元，分值7分，实际得分7分；成本指标②老外科楼四楼改造及装修及装修标准年度指标值 ≤ 7.18 万元，实际完成值7.6万元，分值7分，实际得分0分；产出指标自评分数总计为43分。

效益指标设有（1）社会效益指标：①改善患者的就诊环境，美化医院环境，年度指标值改善，实际完成值改善，分值10分，实际得分10分；②有助于医院二级甲等医院的创建，年度指标值有助于，实际完成值有助于，分值10分，实际得分10分；（2）可持续影响指标-改善患者就诊环境和职工工作环境，年度指标值改善，实际完成值改善，分值10分，实际得分8分；原因为部分患者仍有不满意之处，我院将持续改进。自评分数为28分。

满意度指标设有患者满意度和职工满意度，指标值均为 $\geq 90\%$ ，患者满意度实际值为98%，职工满意度实际值为96%，自评分数为10分。

四、自评发现的问题及整改措施

针对自评发现的老外科楼四楼改造及装修超出预算，今后做预算时将全面考虑各个环节和实际情况，提高预算的准确性；我院将进一步提升医疗服务水平，根据患者提出的不

足之处予以改进。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

(1) 绩效自评工作建议：希望系统可以根据各行各业各单位实际情况逐步完善各项指标数据库，减轻财务人员工作负担。

(2) 预算安排建议：鉴于医院目前财务状况较差，近年来连年亏损，资产负债率较高，希望财政能够加大对医院的资金投入，缓解医院困境，促进医院进一步发展。

六、其他需要说明的问题

无

附件 1

疫情防控项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年本级新冠疫情防控						
主管部门		新乡县卫生健康委员会			实施单位	新乡县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	208.53	208.53	208.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	191.53	191.53	191.53	—	100%	—
		上年结转资金	17	17	17	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、疫情防控监测率达到≥90% 2、疫情防控监测覆盖率全民覆盖				1、疫情防控监测率达到 100% 2、疫情防控监测覆盖率达到 100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	疫情防控监测工作完成率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	疫情防控监测覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情防控检测及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	疫情防控物资成本	208.53 万	208.53 万	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高疫情防控健康防护意 识	提高	提高	15	15	
		可持续影响 指标	持续提高疫情防控防护、旅 居防护意识	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	疫情防控检测群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疾控中心基本公共卫生项目						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	新乡县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	48.84	48.84	48.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.18	8.18	8.18	—		—	
	上年结转资金	40.66	40.66	40.66	—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1：重点职业病监测 1000 人。2：工作场所职业病危害监测 25 家。3：职业性尘肺病患者随访 2 人。4：饮用水水质监测 94 份。5：农村环境卫生监测 20 个村 120 人、采样监测土壤 20 份。			1：重点职业病监测 1020 人。2：工作场所职业病危害监测 25 家。3：职业性尘肺病患者随访 2 人。4：饮用水水质监测 398 份。5：农村环境卫生监测 20 个村 120 人、采样监测土壤 20 份。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：重点职业病监测	1000 人	1020 人	3	3	
			指标 2：工作场所职业病危害监测	25 家	25 家	3	3	
			指标 3：职业性尘肺病患者随访	2 人	2 人	3	3	
			指标 4：饮用水水质监测	94 份	94 份	3	3	
			指标 5：农村环境卫生监测	20 个村 120 人	20 个村 120 人	3	3	
		质量指标	指标 1：重点职业病监测准确率	100%	100%	3	3	
			指标 2：工作场所职业病危害监测准确率	100%	100%	3	3	
			指标 3：职业性尘肺病患者随访率	100%	100%	3	3	
			指标 4：饮用水水质监测达标率	100%	100%	3	3	
			指标 5：农村环境卫生监测达标率	100%	100%	3	3	
	时效指标	指标 1：重点职业病监测及时性	及时	及时	3	3		
		指标 2：工作场所职业病危害监测及时性	及时	及时	3	3		
		指标 3：职业性尘肺病患者随访及时性	及时	及时	3	3		

		指标 4: 饮用水水质监测及时性	及时	及时	3	3	
		指标 5: 农村环境卫生监测及时性	及时	及时	3	3	
	成本指标	指标 1: 财政下达资金数	48.84 万元	48.84 万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 降低职业病患者人数	降低	降低	10	10	
		指标 2: 公共场所饮水安全	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 基本公卫知识全民普及率	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 重点职业病监测对象满意度	95%	95%	5	5	
		指标 2: 公共场所饮用水群众满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疾控中心重大公共卫生项目						
主管部门		新乡县卫生健康委员会		实施单位	新乡县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	164.94	164.94	164.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	74.31	74.31	74.31	—		—	
	上年结转资金	90.63	90.63	90.63	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥90%； 目标：重点疫苗针对传染病监测和 AEFI 监测达到规定要求。			(1) 适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥95%； (2) 重点疫苗针对传染病监测和 AEF 监测达到规定要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：疟疾媒介监测任务工作完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2：艾滋病哨点监测工作完成率	95%	97.4%	5	5	
			指标 3：全县适龄儿童免疫规划疫苗接种率	95%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：蚊虫密度调查	100%	100%	5	5	
			指标 2：艾滋病高危人群干预	100%	100%	5	5	
			指标 3：重点疫苗针对传染病监测率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1：公卫检测周期	1 年	1 年	10	10		
	成本指标	指标 1：项目支出金额	164.94 万	164.94 万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：提高群众疟疾防控意识	提高	提高	10	10	
			指标 2：保障单位工作顺利开展	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	指标 1 各项传染病全民普及率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：疫苗接种儿童家长满意度	100%	100%	5	5	
指标 2：艾滋病患者满意度			90%	90%	5	5		
总分						100	100	

附件 2

单位项目支出自评汇总表

单位名称		新乡县疾病预防控制中心			汇总时间		2022 年 7 月 15 日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	疾控中心基本 公共卫生项目	48.84 万元	48.84 万元	100%	100%	100%	100%	100 分	
2	疾控中心重大 公卫项目	164.94 万元	164.94 万元	100%	100%	100%	100%	100 分	
3	疾控中心疫情 防控项目	220 万元	220 万元	100%	100%	100%	100%	100 分	

新乡县 2021 年度疫情防控绩效自评报告

一、项目支出基本情况

新乡县应急物资储备体系建设资金共计 208.53 万元，截至目前，已经全部拨付给承储企业河南佐今明医药有限公司。公司已按照卫健委制定的储备的目录足额完成了储备，并已经过县财政局、县科工信局、县卫健委的联合验收。

二、绩效评价工作开展情况

在中央财政部的领导下，2021 年度应急物资储备体系建设补助资金由县财政局接收，经县卫健委、县科工信局、县财政局协商，指定县疾控中心为项目实施单位。

应急物资储备体系建设项目补助资金 208.53 万元由河南佐今明医药有限公司负责，该笔补助资金已全部拨付给承储企业河南佐今明医药有限公司。

河南佐今明医药有限公司按照县卫健委制定的承储计划，完成了足额储备。公司按照相关部门的要求设置了物资储备专区、产品货位卡，购置了运输及管理设备，配备了专职管理人员，制定了详细的应急物资储备及调拨管理制度，相关资料存档。

三、绩效自评结果及分析

总结 2021 年度的支出情况，做好 2022 年的预算，使开支有序推进，资金得到有效使用，提高财政资金的预算执行率。同时，督促项目开展实施，严格按照专项资金项目管理，实行专款专用；资金使用严格落实有关规章制度，使其合法性、合规性。

1、数量指标：疫情防控监测工作完成率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100% ，分值 10 分，得分 10 分。

2、质量指标：疫情防控监测覆盖率，年度指标值 100% ，实际完成值 100% ，分值 10 分，得分 10 分。

3、时效指标：疫情防控检测及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值 10 分，得分 10 分。

4、成本指标：疫情防控物资成本，年度指标值 208.53 ，实际完成值 208.53 ，分值 10 分，得分 10 分。

5、社会效益指标：提高疫情防控健康防护意识，年度指标值提高，实际完成值提高，分值 10 分，得分 10 分。

6、可持续影响指标：持续提高疫情防控防护、旅居防护意识，年度指标值持续提高，实际完成值持续提高，分值 30 分，得分 10 分。

7、服务对象满意度指标：疫情防控检测群众满意度，年度指标值 100% ，实际完成值 100% ，分值 10 分，得分 10 分。

四、自评发现的问题及整改措施

通过绩效自评希望上级加大对疾控各方面的能力建设，保障全县人民的健康生活。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

希望业务部门把有限的项目资金合理运用到信息化建设、系统维护工作中，以快速提升免疫规划工作整体服务、管理能力。

六、其他需要说明的问题

无

新乡县疾病预防控制中心

2022年7月8日

2021 年基本公共卫生支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2021 年职业病防治、饮用水水质监测、农村环境卫生监测等项目支出，全年预算 48.84 万元，支出 48.84 万元，执行率 100%。预算和执行严格按照上级有关文件执行。明确了资金分配、管理和使用等要求，分配因素选择全面、合理。资金使用合理，未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况。未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。未发现超标准开支情况，费用支出制度健全，执行严格，会计核算规范。

二、绩效评价工作开展情况

我中心严格按照上级文件和有关技术方案执行，对 2021 年职业病防治、饮用水水质监测、农村环境卫生监测项目工作，由县疾控中心卫生科具体负责，县、乡、村所有医疗卫生机构积极配合，各单位分工明确。采取材料核查、访谈、座谈、选点抽查，综合运用对比分析、专家评议等方法，进行了认真绩效评价，

三、绩效自评结果及分析

按照上级要求，经自评，2021年新乡县职业病防治、饮用水水质监测、农村环境卫生监测项目支出专项资金使用决策科学，管理规范，费用支出制度健全，执行严格，管理制度健全，严格按照上级有关文件执行。圆满完成了职业病防治、饮用水水质监测、农村环境卫生监测项目工作。职业病防治100%，生活饮用水检测率100%，农村环境卫生调查率100%，未发生有关职业病、环境卫生、介水传染病。数量、质量、时效、社会效益、可持续影响和服务对象满意度指标成效明显。

（一）数量指标。指标1：重点职业病监测，年度指标值1000人，实际完成值1020人，分值3分，得分3分；指标2：工作场所职业病危害监测，年度指标值25家，实际完成值25家，分值3分，得分3分；指标3：职业性尘肺病患者随访，年度指标值2人，实际完成值2人，分值3分，得分3分；指标4：饮用水水质监测，年度指标值94，实际完成值94，分值3分，得分3分；指标5：农村环境卫生监测，

年度指标值 20 个村 120 人，实际完成值 20 个村 120 人，分值 3 分，得分 3 分；

（二）质量指标。指标 1：重点职业病监测准确率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分；指标 2：工作场所职业病危害监测准确率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分；指标 3：职业性尘肺病患者随访率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分；指标 4：饮用水水质监测达标率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分；指标 5：农村环境卫生监测达标率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分；

（三）时效指标。指标 1：重点职业病监测及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值 3 分，得分 3 分；指标 2：工作场所职业病危害监测及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值 3 分，得分 3 分；指标 3：职业性尘肺病患者随访及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值 3 分，得分 3 分；指标 4：饮用水水质监测及时性，年

度指标值及时，实际完成值及时，分值 3 分，得分 3 分；指标 5：农村环境卫生监测及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值 3 分，得分 3 分；

（四）成本指标。指标 1：财政下达资金数，年度指标值 48.84 万元，实际完成值 48.84 万元，分值 5 分，得分 5 分。

（五）社会效益指标。指标 1：降低职业病患病人数，年度指标值为降低，实际完成值降低，分值 10 分，得分 10 分；指标 2：提高公共场所饮用水安全，年度指标值为提高，实际完成值提高，分值 10 分，得分 10 分。

（六）可持续影响指标。指标 1：基本公卫知识全民普及率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（七）服务对象满意度指标。指标 1：重点职业病监测对象满意度，年度指标值 95%，实际完成值 95%，分值 5 分，得分 5 分；指标 2：公共场所饮用水群众满意度，年度指标

值 100%，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

四、自评发现的问题及整改措施

县疾控中心卫生科承担职业病防治、环境卫生、饮用水水质监测、农村环境卫生监测等多项公共卫生工作，只有 3 名工作人员，人员严重不足。全县各医疗机构承担环境卫生、职业病防治工作的人员变动十分频繁，队伍不稳定，增加人员配备，保障增加项目资金，使项目工作正常开展。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

希望上级部门配套下发具体的业务工作细节文件，保障工作劳务费正常支出，提高工作人员积极性。

六、其他需要说明的问题

无

新乡县疾病预防控制中心

2022 年 7 月 8 日

重大公共卫生 2021 年度绩效自评报告

一、项目支出基本情况

按照 2020 年度豫财社【2020】236 号、河南省疾控中心【2020】130 号文件要求，2021 年度开展辖区开展疟疾媒介调查与控制工作。2021 年 1 月 21 日新乡市财政局、新乡市卫生健康委员会联合下发了《新乡市财政局、新乡市卫生健康委员会关于提前下达 2021 年基本公共卫生服务预算的通知》（新财预[2021]28 号），附资金分配明细表和项目绩效目标，拨付重大公共卫生防控经费 164.94 万元，资金已全部到位。

2021 年资金执行 164.94 万元，执行率 100%，项目资金实行专人专账管理，由业务科室和财务、办公室共同管理、使用。

二、绩效评价工作开展情况

按照项目支出绩效自评表中产出指标、效益指标、满意度指标，结合项目开展情况逐项对照分析，自查自评。

三、绩效自评结果及分析

2021 年全县重大公卫调查与控制，完成我县辖区东西南北四个方向调查与控制监测，及时完成了监测数据上报。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。按照上级文件要求，认真开展了疟疾媒介调查与控制工作，顺利完成各项工作任务，年度指标完成

率 100%。8 月 10 日至 12 日在新城区（113.76/35.19）、七里营镇农家院（112.40/32.50）、住户庭院（113.84/35.15）、朗公庙镇（112.54/22.73）四个区域开展了该项工作，期间省、市专家亲临监测点现场指导布置、蚊种分类；2021 年 1-12 月新乡县新发艾滋病病毒感染和病人 5 例，其中男性 5 例，女性 0 例；累计报告感染者和病人 97 例，死亡 23 例、现存活 76 例，其中男性 63 例，女性 13 例。按感染途径分：异性传播 36 例，占 48.6%；同性传播 31 例，占 40.8%；无静脉注射吸毒感染病例；母婴传播 5 例（均为 2005 年以前病例）。性传播为主要传播途径，占 90.5%。按年龄分：20 岁以下 5 例，占 6.76%；20-49 岁 48 例，占 64.86%；50 岁以上 21 例，占 28.38%。按地区分：76 例病例分布在全县 7 个乡镇，所有乡镇均报告有存活病例；2021 年 1-12 月，全县乙肝疫苗应种 2824 人，实种 2782 人，接种率 98.51%；卡介苗应种 2528 人，实种 2521 人，接种率 99.72%；脊灰疫苗应种 4869 人，实种 4751 人，接种率 97.58%；百白破疫苗应种 3742 人，实种 3607 人，接种率 96.39%；含麻疹成份类疫苗应种 3406 人，实种 3329 人，接种率 97.74%；白破疫苗应种 6077 人，实种 5920 人，接种率 97.42%。其他国家免疫扩大疫苗：A 群流脑疫苗应种 3056 人，实种 2997 人，接种率 98.07%；A+C 群流脑疫苗应种 5337 人，实种 5227 人，接种率 97.94%；乙脑疫苗应种 3899 人，实

种 3840 人，接种率 98.49%；甲肝疫苗应种 3502 人，实种 3414 人，接种率 97.49%。

(2) 质量指标。经过三天不间断监测，共诱捕到蚊子 778 只，其中库蚊 665 只、伊蚊 112 只，无按蚊及其他蚊种。圆满完成监测任务。任务完成率 100%，质量达标率 100%；2021 年无麻疹确诊病例，报告麻疹排除病例 8 例，报告 AFP 疑似病例 1 例，AFP（急性弛缓性麻痹）、麻疹、甲肝、流感等病例监测均按照国家工作方案开展工作，监测指标达到国家方案要求，监测完成率 100%，2021 年共报告 AEFI 病例 71 例，其中一般反应 70 例，偶合症 1 例，无接种事故和疫苗质量事故报告，疑似预防接种异常反应覆盖率 100%。

(3) 时效指标。公卫检测周期，年度指标值 1 年，实际完成值 1 年，分值 10 分，得分 10 分。

(4) 成本指标。项目支出金额，年度指标值 164.94 万元，实际完成值 164.94 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标。指标 1：提高群众疟疾防控意识，年度指标值提高，实际完成值提高，分值 10 分，得分 5 分。指标 2：保障单位工作顺利开展，年度提高值保障，实际完成值保障，分值 10 分，得分 5 分。

(2) 可持续影响指标。指标 1: 各项传染病全民普及率, 年度指标值 100%, 实际完成值 100%, 分值 10 分, 得分 10 分。

3. 满意度指标完成情况分析。

(1) 服务对象满意度指标。指标 1: 疫苗接种儿童家长满意度, 年度指标值 100%, 实际完成值 100%, 分值 5 分, 得分 5 分。指标 2: 艾滋病患者满意度, 年度指标值 90%, 实际完成值 90%, 分值 5 分, 得分 5 分。

四、自评发现的问题及整改措施

2021 年随访管理存活艾滋病感染者和病人 76 例, 参加抗病毒治疗 74 例, 抗病毒治疗完成率 97.37%, 艾滋病防治项目暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例, 2021 年新乡县暗娼规模评估 120 人, 检测比例 95.8%, 艾滋病防治项目艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例, 依托艾滋病母婴阻断项目, 2021 年新乡县未检出艾滋病感染孕产妇; 尽管我县 0-6 岁儿童免疫规划疫苗接种率常年保持在较高水平, 2021 年各疫苗平均接种率 95%, 达到国家要求的 90% 以上, 我们已按照市疾控要求, 开展免疫规划疫苗供应需求测算, 同时也要求各接种单位开展供需测算, 力求在达到各接种单位疫苗均衡分配, 尽量减少部分疫苗供应不足带来的影响。麻疹、风疹排除病例报告发病率未达到 2/10 万, 主要与临床医生的报告意识和认知水平有很大关系,

下一步加强对各接种单位及临床医生的培训，使各级专业人员掌握麻疹、AFP 等疫苗针对疾病的监测病例要求，提高监测灵敏性。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

业务部门把有限的项目资金合理运用到信息化建设、系统维护工作中，以快速提升免疫规划工作整体服务、管理能力。

六、其他需要说明的问题

无

新乡县疾病预防控制中心

2022年7月7日

部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	新乡县卫生健康委员会													
年度履职目标	<p>新乡县卫生健康委员会为县政府工作部门,年度总目标是牢固树立大卫生、大健康理念,以改革创新为动力,以促进健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为全县人民群众提供全方位全周期健康服务。</p> <p>目标1:组织实施基层卫生健康政策、标准和规范,推进并指导基层卫生健康服务体系建设,推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革;组织落实乡村医生队伍建设相关政策;负责基本公共卫生服务项目的综合管理。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。</p> <p>目标2:负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警工作,贯彻落实并组织实施国家、省生育政策,建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。</p> <p>目标3:协调推进深化全县医药卫生体制改革,研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革、推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施国家及省市县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。</p> <p>目标4: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。</p> <p>目标5:持续做好常态化疫情防控工作。深入贯彻落实习近平总书记有关疫情防控重要讲话精神和上级疫情防控决策部署,毫不放松抓好常态化疫情防控,做到疫情不结束、防控不松懈,为全面打赢疫情防控战役守牢阵地、尽职尽责。</p> <p>目标6:持续落实各项民生实事工作。全力落实“两筛”“两癌”等民生实事项目,坚持质量和效率并重,全面完成上级下达的筛查任务,解决好群众关心的健康问题。</p>													
年度主要任务	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="233 1061 837 1144">任务名称</th> <th data-bbox="837 1061 1501 1144">主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="233 1144 837 1272">任务1:基本公共卫生补助专项</td> <td data-bbox="837 1144 1501 1272">贯彻落实基本公共卫生服务制度,开展国家基本公共卫生服务各项工作,促进健康教育宣传及能力提升,配合做好疫情防控工作。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1272 837 1400">任务2:人口与计划生育服务补助</td> <td data-bbox="837 1272 1501 1400">贯彻落实并组织实施国家、省生育政策,建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的基本养老问题,提高家庭发展能力。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1400 837 1729">任务3:公立医院综合改革补助</td> <td data-bbox="837 1400 1501 1729">按照《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发〔2015〕38号)要求,破除以药补医机制,推进医药分开,积极探索多种有效方式改革以药补医机制,取消药品加成(中药饮片除外),将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道,建立科学的、合理的补偿机制,破除逐利机制,保持医疗机构的公益性,提高医务人员的积极性促进医疗机构的可持续性。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1729 837 1939">任务4:两筛两癌民生事实项目</td> <td data-bbox="837 1729 1501 1939">以政府购买服务方式,为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查。减少出生缺陷发生提高出生人口素质。产前筛查与新生儿疾病筛查所需专项资金。通过政府购买服务方式,选择符合条件的筛查服务机构,对全县农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1939 837 2051">任务5:基本药物制度补助项目</td> <td data-bbox="837 1939 1501 2051">政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助,支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。</td> </tr> </tbody> </table>	任务名称	主要内容	任务1:基本公共卫生补助专项	贯彻落实基本公共卫生服务制度,开展国家基本公共卫生服务各项工作,促进健康教育宣传及能力提升,配合做好疫情防控工作。	任务2:人口与计划生育服务补助	贯彻落实并组织实施国家、省生育政策,建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的基本养老问题,提高家庭发展能力。	任务3:公立医院综合改革补助	按照《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发〔2015〕38号)要求,破除以药补医机制,推进医药分开,积极探索多种有效方式改革以药补医机制,取消药品加成(中药饮片除外),将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道,建立科学的、合理的补偿机制,破除逐利机制,保持医疗机构的公益性,提高医务人员的积极性促进医疗机构的可持续性。	任务4:两筛两癌民生事实项目	以政府购买服务方式,为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查。减少出生缺陷发生提高出生人口素质。产前筛查与新生儿疾病筛查所需专项资金。通过政府购买服务方式,选择符合条件的筛查服务机构,对全县农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查。	任务5:基本药物制度补助项目	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助,支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。	
任务名称	主要内容													
任务1:基本公共卫生补助专项	贯彻落实基本公共卫生服务制度,开展国家基本公共卫生服务各项工作,促进健康教育宣传及能力提升,配合做好疫情防控工作。													
任务2:人口与计划生育服务补助	贯彻落实并组织实施国家、省生育政策,建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的基本养老问题,提高家庭发展能力。													
任务3:公立医院综合改革补助	按照《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发〔2015〕38号)要求,破除以药补医机制,推进医药分开,积极探索多种有效方式改革以药补医机制,取消药品加成(中药饮片除外),将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道,建立科学的、合理的补偿机制,破除逐利机制,保持医疗机构的公益性,提高医务人员的积极性促进医疗机构的可持续性。													
任务4:两筛两癌民生事实项目	以政府购买服务方式,为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查。减少出生缺陷发生提高出生人口素质。产前筛查与新生儿疾病筛查所需专项资金。通过政府购买服务方式,选择符合条件的筛查服务机构,对全县农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查。													
任务5:基本药物制度补助项目	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助,支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。													

		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	≥80%	100%	2	2
产出指标 (30分)	重点工作任务 完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	2.5	2.5
		重点工作2计划完成率	100%	100%	2.5	2.5
		重点工作3计划完成率	100%	100%	2.5	2.5
		重点工作4计划完成率	100%	100%	2.5	2.5
		重点工作5计划完成率	100%	100%	2.5	2.5
		重点工作6计划完成率	100%	100%	2.5	2.5
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	2.5	2.5
		年度工作目标2实现率	100%	100%	2.5	2.5
		年度工作目标3实现率	100%	100%	2.5	2.5
		年度工作目标4实现率	100%	100%	2.5	2.5
		年度工作目标5实现率	100%	100%	2.5	2.5
		年度工作目标6实现率	100%	100%	2.5	2.5
效益指标 (30分)	履职效益	社会效益：保障卫生健康系统各类专项业务工作，提升全县人民健康水平。	保障	保障	10	10
		可持续影响：持续开展卫生健康工作。	持续开展	持续开展	10	10
	满意度	受益群众满意度	≥80%	85%	10	10

注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 2

部门项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县卫生健康委员会			汇总时间		2022.7.12		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	健康扶贫工作经费	53.81	53.81	100%	100%	100%	100%	100	
2	省级卫生县城复审经费	1.65	1.65	100%	100%	100%	100%	100	
3	业务科室运行经费	15.1	15.1	100%	100%	100%	100%	100	
4	HPV 基因筛查项目	211.7	211.7	100%	100%	100%	100%	100	
5	原联合诊所人员补助经费	12.55	12.55	100%	90.4%	100%	100%	95.2	因下半年实行一卡通发放，部分联合诊所人员一卡通因未办理、未开通、未激活等原因造成资金发放不及时。
6	公立医院改革	444.93	444.93	100%	60%	0	100%	50	2021 年受疫情、汛情及债务等原因，多项指标未完成既定目标。
7	卫生院基本药物	282.8	282.8	100%	100%	100%	100%	100	
8	新型肺炎防控经费	149.45	149.45	100%	100%	100%	100%	100	
9	村卫生室建设、改造	268.99	268.99	100%	100%	100%	100%	100	
10	卫生院及卫生室基本药物	457.76	457.76	100%	100%	100%	100%	100	

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县卫生健康委员会			汇总时间		2022.7.12		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
11	老年乡村医生生活补助	48.45	48.45	100%	90.12%	100%	100%	95.06	因下半年实行一卡通发放，部分老年乡医人员一卡通因未办理、未开通、未激活等原因造成资金发放不及时。
12	卫生健康人才培养	1.9	1.9	100%	100%	100%	100%	100	
13	婚前保健	4.31	4.31	100%	100%	100%	100%	100	
14	基本避孕服务项目	3.09	3.09	100%	100%	100%	100%	100	
15	健康素养促进	5	5	100%	100%	100%	100%	100	
16	两癌上级配套	61.12	61.12	100%	100%	100%	100%	100	
17	两筛上级配套	62.17	62.17	100%	100%	100%	100%	100	
18	人口监测经费	1.71	1.71	100%	90%	100%	100%	90.9	疫情原因，没有举办集中培训班。
19	双随机抽检	14.67	14.67	100%	100%	100%	100%	100	
20	原基本公共卫生服务项目	1872.4	1872.4	100%	100%	100%	100%	100	
21	国家免费孕前优生检查	43.64	43.64	100%	100%	100%	100%	100	
22	职业病防治	2	2	100%	100%	100%	100%	100	
23	艾滋病救治	3.49	3.49	100%	100%	100%	100%	100	
24	突发疫情应急经费项目	149.45	149.45	100%	100%	100%	100%	100	
25	艾滋病合并重大疾病补助	23	23	100%	100%	100%	100%	100	

新乡县卫生健康委员会部门整体自评总结报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

新乡县卫生健康委员会为县政府工作部门，年度总目标是牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为全县人民群众提供全方位全周期健康服务。一是组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，推进并指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；组织落实乡村医生队伍建设相关政策；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。二是负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警工作，贯彻落实并组织实施国家、省生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。三是协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省市县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。四是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。五是持续做好常态化疫情防控工作。深入贯彻落实习近平总书记有关疫情防控重要讲话精神和上

级疫情防控决策部署，毫不放松抓好常态化疫情防控，做到疫情不结束、防控不松懈，为全面打赢疫情防控战役守牢阵地、尽职担当。六是持续落实各项民生实事工作。全力落实“两筛”“两癌”等民生实项目，坚持质量和效率并重，全面完成上级下达的筛查任务，解决好群众关心的健康问题。

新乡县卫生健康委员主要任务：

1、实施基本公共卫生服务、突发应急公共卫生事件预防与处置、健康教育宣传及能力提升、卫生监督、规划免疫与预防接种、结核病防治、慢性病防治、地方病防治、艾滋病防治、爱国卫生等项目。

2、完善落实计划生育政策对独生子女父母进行奖励扶助和生育关怀。贯彻落实并组织实施国家、省生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的基本养老问题，提高家庭发展能力。

3、按照《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）要求，破除以药补医机制，推进医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，取消药品加成（中药饮片除外），将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，建立科学的、合理的补偿机制，破除逐利机制，保持医疗机构的公益性，提高医务人员的积极性促进医疗机构的可持续性。

4、以政府购买服务方式，为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查。减少出生缺陷发生提高出生人口素质。产前筛查与新生儿疾病筛查所需专项资金。通过政府购买服务方式，选择符合条件的筛查服务机构，对全县农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查。

5、政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助，支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。

6、高效开展突发疫情工作，提高基层疫情防控能力，有效控制突发疫情，保障突发疫情物资储备。

二、绩效自评工作开展情况

我部门 2021 年度绩效评价由委机关各业务科室或二级预算单位牵头，各项目实施单位具体组织开展，各项目实施单位按照实施年度及各项目绩效设定目标，从实际工作中收集本年度各项目绩效设定目标对应的相关基础数据，委机关各业务科室或二级预算单位负责核实填报资金收支和各项绩效指标完成量，完成各项项目绩效自评表及报告，委财务股集中核查汇总，最终形成项目自查报告。

三、综合评价结论

我部门根据指标的重要程度确定投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分。

按照设定指标值，结合实际工作指标完成值，综合得分100分，其中投入指标15分、过程指标25分、产出指标30分、效益指标20分、满意度指标10分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021年我部门预算5520.79万元，决算支出5177.13万，资金执行率93.78%；本部门项目支出涉及一般行政管理事务、其他卫生健康管理事务支出、其他公立医院、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、计划生育服务、其他卫生健康支出、用于社会福利的彩票公益金支出等科目。我部门大部分项目资金均能及时到位，各预算单位项目资金均能按照项目实施方案或计划要求，组织专家组进行了专项绩效评价工作，发现工作有偏离及时纠正，及时总结工作经验。加强项目资金专款专用管理及专账核算，各单位财务机构和委财务股加强项目资金日常使用监督，资金全部按使用范围和使用要求用于到项目工作中，保障项目的有效实施和资金安全。项目资金实行财政预算安排，项目实施单位按进度用款计划拨付到位，保障了各预算单位项目工作的开展，确保了项目工作的顺利实施和推进。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2021年我部门整体绩效自评100分。具体如下：

1、投入指标（一级绩效目标），本项指标分值 15 分，得分 15 分。

投入指标下设两个二级绩效目标，其中：

工作目标管理（二级绩效目标）方面设定以下三级绩效目标：（1）设定年度履职目标相关性绩效目标，绩效指标设定为相关；新乡县卫生健康委员会为县政府工作部门，我部门按照县政府要求，围绕我部门年度总目标，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为全县人民群众提供全方位全周期健康服务；本项指标分值 3 分，得分 3 分。（2）设定工作任务科学性绩效目标，绩效指标设定为科学性；我部门按照县委县政府要求，围绕我部门年度总目标，组织委机关各业务科室及各二级预算单位召开专题会议，进行专题讨论研究，集思广益科学设置绩效目标；本项指标分值 3 分，得分 3 分。（3）设定绩效指标合理性绩效目标，绩效指标设定为合理；我部门按照县委县政府要求，围绕我部门年度总目标，组织委机关各业务科室及各二级预算单位召开专题会议，进行专题讨论研究，集思广益合理设置绩效目标；本项指标分值 3 分，得分 3 分。

预算配置（二级绩效目标）方面设定以下三级绩效目标：

(1) 设定预算编制完整性绩效目标，绩效指标设定为完整；我部门组织委机关各业务科室及各二级预算单位集中研究2021年度预算，按照2021年度谋划重点工作，逐项安排预算，安排专人负责，保证了预算编制完整性；本项指标分值3分，得分3分。(2) 设定专项资金细化率绩效目标，绩效指标设定为 $\geq 90\%$ ；我部门组织委机关各业务科室及各二级预算单位集中研究2021年度预算，按照2021年度谋划重点工作，逐项安排预算，专项资金细化率达100%；本项指标分值3分，得分3分。

2、过程指标（一级绩效目标），本项指标分值25分，得分25分。

过程指标下设三个二级绩效目标，其中：

预算执行（二级绩效目标）方面设定以下三级绩效目标：

(1) 设定预算执行率绩效目标，绩效指标设定为 $\geq 90\%$ ，2021年预算执行率93.78%；本项指标分值2分，得分2分。(2) 设定预算调整率绩效目标，绩效指标设定为 $\leq 10\%$ ；2021年预算调整率6.22%；本项指标分值2分，得分2分。(3) 设定结转结余率绩效目标，绩效指标设定为 $\leq 10\%$ ；2021年结转结余率1.3%；本项指标分值1分，得分1分。(4) 设定“三公经费”控制率绩效目标，绩效指标设定为 $\leq 90\%$ ；2021年“三公经费”控制率100%；本项指标分值1分，得分1分。

(5) 设定政府采购执行率绩效目标，绩效指标设定为 $\geq 90\%$ ；2021年我部门政府采购专人负责，严格执行政府采购目录，

政府采购项目应采尽采，政府采购执行率 100%；本项指标分值 1 分，得分 1 分。（6）设定决算真实性绩效目标，绩效指标设定为真实；我部门按照要求专人负责部门决算工作，严格按照财务凭证，真实反映部门经济事实；本项指标分值 2 分，得分 2 分。

财务管理（二级绩效目标）方面设定以下三级绩效目标：

（1）设定资金使用合规性绩效目标，绩效指标设定为合规；我部门按照要求专人负责财务管理工作，严格按照各项目资金管理办法，实行四项审批制度，对各项目资金支出进行合规性审核；本项指标分值 2 分，得分 2 分。（2）设定管理制度健全性绩效目标，绩效指标设定为健全；我部门按照要求专人负责财务管理工作，遵守财务相关的法律法规，严格执行各项目资金管理办法，根据财务相关的法律法规，制定健全了我部门财务管理制度；本项指标分值 2 分，得分 2 分。

（3）设定预决算信息公开性绩效目标，绩效指标设定为按要求公开；我部门按照要求专人负责预决算信息公开工作，严格执行信息公开制度；本项指标分值 2 分，得分 2 分。（4）设定资产管理规范性绩效目标，绩效指标设定为按要求规范；我部门严格政府采购和资产管理制度，安排科室专人负责资产管理工作，做到专职专管，保证了资产管理规范性；本项指标分值 2 分，得分 2 分。

绩效管理（二级绩效目标）方面设定以下三级绩效目标：

（1）设定绩效监控完成率绩效目标，绩效指标设定为 100%；

我部门对项目资金收支情况每月进行统计，每半年开展一次项目绩效完成情况全口径统计，按照项目绩效设定目标完成情况推进项目工作，做到绩效监控完成率 100%；分值 2 分，得分 2 分。（2）设定绩效自评完成率绩效目标，绩效指标设定为 100%；我部门对项目资金收支情况和项目绩效完成情况全口径统计，做到绩效自评完成率 100%；本项指标分值 2 分，得分 2 分。（3）设定部门绩效评价完成率绩效目标，绩效指标设定为 100%；我部门对项目资金收支情况和项目绩效完成情况全口径统计，做到绩效自评完成率 100%；本项指标分值 2 分，得分 2 分。（4）设定评价结果应用率绩效目标，绩效指标设定为 $\geq 80\%$ ；我部门针对最终绩效自评结果，在本部门进行公开。同时要求各业务科室及项目实施单位强化评价结果应用，在下一年度项目绩效目标编制时，要根据项目自身实际情况，更为细化和个性化的设置绩效目标。在目标申报时，业务部门需根据自身实际情况及预期可达成的目标选取适合的指标，评价结果应用率 100%；本项指标分值 2 分，得分 2 分。

3、产出指标（一级绩效目标），本项指标分值 30 分，得分 30 分。

产出指标下设二级绩效目标工作任务，目标工作任务（二级绩效目标）方面设定以下三级绩效目标：（1）设定 6 项重点工作任务完成率绩效目标，绩效指标设定为 100%；2021 年度，我部门贯彻落实基本公共卫生服务制度，开展国

家基本公共卫生服务各项工作。贯彻落实并组织实施国家、省生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。按照要求取消药品加成（中药饮片除外）。以政府购买服务方式，为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查。以政府购买服务方式，选择符合条件的筛查服务机构，对全县农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查。政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助，支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。高效开展突发疫情工作，提高基层疫情防控能力，有效控制突发疫情，保障突发疫情物资储备；本项指标分值15分，得分15分。（2）设定6项年度工作目标实现率绩效目标，绩效指标设定为100%；2021年度，我部门推进并指导基层卫生健康服务体系建设；组织落实乡村医生队伍建设相关政策；组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。负责计划生育管理和服务工作，贯彻落实并组织实施国家、省生育政策。协调推进深化全县医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。持续做好常态疫情防控工作，做到疫情不结束、防控不松懈，为全面打赢疫情防控战役守牢阵地、尽职担当。持续落实各项民生实事工作。全力落实“两筛”“两癌”等民生实事项目，全面完成上级下达的筛查任务；本项指标分值15分，得分15分。

4、效益指标（一级绩效目标），本项指标分值 30 分，得分 30 分。

效益指标下设两个二级绩效目标，其中：

履职效益（二级绩效目标）方面设定以下三级绩效目标：

（1）设定保障卫生健康系统各类专项业务工作，提升全县人民健康水平绩效目标，绩效指标设定为保障；2021 年度，围绕我部门年度总目标，牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，保障卫生健康系统各类专项业务工作，提升全县人民健康水平；本项指标分值 10 分，得分 10 分。（2）设定持续开展卫生健康工作绩效目标，绩效指标设定为持续开展；2021 年度，我部门完善工作方法，健全工作机制，实化工作措施，持续提升医疗服务水平，推进基层卫生健康工作高质量发展；本项指标分值 10 分，得分 10 分。

满意度（二级绩效目标）方面设定以下三级绩效目标：

设定受益群众满意度绩效目标，绩效指标设定为 $\geq 80\%$ ；2021 年度根据各部门针对受益群众随机抽样调研，受益群众满意度 85%；本项指标分值 10 分，得分 10 分。

五、发现的主要问题及改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门针对最终绩效自评结果，在本部门进行公开。同时要求各业务科室及项目实施单位强化评价结果应用，在下

一年度项目绩效目标编制时，要根据项目自身实际情况，更为细化和个性化的设置绩效目标。在目标申报时，业务部门需根据自身实际情况及预期可达成的目标选取适合的指标。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

我部门以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

八、其他需要说明的问题

无