

2024年度  
邓州市卫生健康委员会部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 邓州市卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划,负责组织实施卫生健康事业发展的地方规章、政策和标准。统筹规划全市卫生健康资源配置,负责全市卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施,提出医疗服务和药品价格政策性建议。

(三) 拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

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

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

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗广告审查。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关建议，提出完善计划生育政策的配套措施。

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

（十）负责重要会议与重大活动医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全市中医药发展中长期规划和年度计划。牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施。

（十二）指导和协调全市中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。

（十三）推动全市中医医疗和预防保健服务体系建设和服务能力提升，组织实施各类中医医疗、保健、康复、护理服务规范和技术标准。

（十四）对全市中医药服务工作实行行业管理，负责全市中医、中西医结合医疗机构管理以及其他医疗机构的中医药服务管理。负责中医类别执业（助理）医师资格考试和中医确有专长人员考核及注册管理工作。

（十五）制定中医药健康服务、产业发展规划和扶持措施，指导、推动中医药健康产业发展。

（十六）指导中医药科研能力建设，管理全市重点中医药科

研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。协调组织张仲景医药文化的传承和弘扬。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组工作，指导邓州市计划生育协会的业务工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

邓州市卫生健康委员会内设机构19个，包括：办公室、人事科、财务科、规划信息科、法制科、卫生应急办公室、疾病控制科、医政医管科、基层卫生科、妇幼健康服务科、综合监督科、药政科、计划生育指导科、计划生育家庭发展科、宣传科、科教科、监察室、信访科。

从决算单位构成看，邓州市卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，邓州市卫生健康委员会。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市卫生健康委员会本级；
2. 邓州市中心医院；
3. 邓州市人民医院；
4. 邓州市中医院；
5. 邓州市血管病研究所；
6. 邓州市妇幼保健院；
7. 邓州市疾病预防控制中心；

8. 邓州市结核病防治所;
9. 邓州市卫生计生执法监督局;
10. 邓州市120急救指挥中心;

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数        |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 18,736.91  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 9,297.71   | 二、外交支出          | 33 | 0.00       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00       | 三、国防支出          | 34 | 0.00       |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00       |
| 五、事业收入           | 5  | 146,645.65 | 五、教育支出          | 36 | 0.00       |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00       |
| 八、其他收入           | 8  | 1,514.79   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 549.38     |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 166,340.33 |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00       |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00       |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00       |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00       |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00       |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00       |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 47 | 0.00       |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00       |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00       |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 50 | 7.63       |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00       |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00       |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00       |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 | 9,297.71   |

| 收入             |    |            | 支出              |    |            |
|----------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目             | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数        |
| 栏次             |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
|                | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00       |
|                | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00       |
|                | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00       |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 176,195.05 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 176,195.05 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00       | 结余分配            | 59 | 0.00       |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00       | 年末结转与结余         | 60 | 0.00       |
|                | 30 |            |                 | 61 |            |
| <b>总计</b>      | 31 | 176,195.05 | <b>总计</b>       | 62 | 176,195.05 |

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

## 收入决算表

公开02表

部门：邓州市卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计     | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入       | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|----------|------------------|------------|-----------|--------|------------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |           |        |            |      |          |          |
| 栏次       |                  | 1          | 2         | 3      | 4          | 5    | 6        | 7        |
| 合计       |                  | 176,195.05 | 28,034.62 | 0.00   | 146,645.65 | 0.00 | 0.00     | 1,514.79 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 549.38     | 549.38    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 536.09     | 536.09    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 132.28     | 132.28    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 60.06      | 60.06     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.75     | 343.75    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 13.28      | 13.28     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 13.28      | 13.28     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 166,340.33 | 18,179.90 | 0.00   | 146,645.65 | 0.00 | 0.00     | 1,514.79 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1,256.81   | 1,256.81  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100101  | 行政运行             | 281.42     | 281.42    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 975.39     | 975.39    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21002    | 公立医院             | 149,212.49 | 1,139.11  | 0.00   | 146,645.65 | 0.00 | 0.00     | 1,427.74 |
| 2100201  | 综合医院             | 125,410.17 | 100.00    | 0.00   | 123,883.05 | 0.00 | 0.00     | 1,427.12 |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 12,885.63  | 45.24     | 0.00   | 12,840.40  | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100203  | 传染病医院            | 5,127.32   | 181.53    | 0.00   | 4,945.79   | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100206  | 妇幼保健医院           | 5,670.01   | 692.98    | 0.00   | 4,976.41   | 0.00 | 0.00     | 0.62     |
| 2100208  | 其他专科医院           | 71.36      | 71.36     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 48.00      | 48.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 387.18     | 387.18    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 387.18     | 387.18    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004    | 公共卫生             | 12,468.63  | 12,381.59 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 87.05    |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 996.42     | 996.42    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

| 项目       |                         | 本年收入合计    | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|-------------------------|-----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    | 1         | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          | 栏次                      |           |          |        |      |      |          |       |
| 2100402  | 卫生监督机构                  | 211.16    | 211.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100405  | 应急救治机构                  | 69.47     | 69.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务                | 10,004.13 | 9,918.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 85.47 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务                | 135.45    | 133.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.58  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置            | 787.34    | 787.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100499  | 其他公共卫生支出                | 264.67    | 264.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21007    | 计划生育事务                  | 2,751.51  | 2,751.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100716  | 计划生育机构                  | 150.03    | 150.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100717  | 计划生育服务                  | 1,919.21  | 1,919.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出              | 682.26    | 682.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 203.71    | 203.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗                  | 19.30     | 19.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 165.61    | 165.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出            | 18.80     | 18.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21017    | 中医药事务                   | 60.00     | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101799  | 其他中医药事务支出               | 60.00     | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出                  | 7.63      | 7.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出                  | 7.63      | 7.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金                   | 7.63      | 7.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229      | 其他支出                    | 9,297.71  | 9,297.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 9,297.71  | 9,297.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9,297.71  | 9,297.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

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

## 支出决算表

公开03表

部门：邓州市卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|------------|------------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |           |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 176,195.05 | 151,890.34 | 24,304.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 549.38     | 549.38     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 536.09     | 536.09     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 132.28     | 132.28     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 60.06      | 60.06      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.75     | 343.75     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 13.28      | 13.28      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 13.28      | 13.28      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 166,340.33 | 151,333.33 | 15,007.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1,256.81   | 281.42     | 975.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行             | 281.42     | 281.42     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 975.39     | 0.00       | 975.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 149,212.49 | 149,002.81 | 209.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院             | 125,410.17 | 125,310.17 | 100.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 12,885.63  | 12,840.40  | 45.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100203  | 传染病医院            | 5,127.32   | 5,127.32   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100206  | 妇幼保健医院           | 5,670.01   | 5,653.56   | 16.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100208  | 其他专科医院           | 71.36      | 71.36      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 48.00      | 0.00       | 48.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 387.18     | 0.00       | 387.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 387.18     | 0.00       | 387.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 12,468.63  | 1,013.09   | 11,455.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 996.42     | 659.57     | 336.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |                         | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------------|-----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |           |        |          |        |      |           |
|          | 栏次                      | 1         | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2100402  | 卫生监督机构                  | 211.16    | 211.16 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100405  | 应急救治机构                  | 69.47     | 55.32  | 14.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务                | 10,004.13 | 85.47  | 9,918.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务                | 135.45    | 1.58   | 133.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置            | 787.34    | 0.00   | 787.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出                | 264.67    | 0.00   | 264.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务                  | 2,751.51  | 832.30 | 1,919.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100716  | 计划生育机构                  | 150.03    | 150.03 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务                  | 1,919.21  | 0.00   | 1,919.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出              | 682.26    | 682.26 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 203.71    | 203.71 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗                  | 19.30     | 19.30  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 165.61    | 165.61 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出            | 18.80     | 18.80  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21017    | 中医药事务                   | 60.00     | 0.00   | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101799  | 其他中医药事务支出               | 60.00     | 0.00   | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 7.63      | 7.63   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 7.63      | 7.63   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 7.63      | 7.63   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 9,297.71  | 0.00   | 9,297.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 9,297.71  | 0.00   | 9,297.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9,297.71  | 0.00   | 9,297.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             | 1  |           | 栏次             | 2  | 3         | 4          | 5           |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 18,736.91 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 9,297.71  | 二、外交支出         | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 549.38    | 549.38     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 18,179.90 | 18,179.90  | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出        | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 51 | 7.63      | 7.63       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |                 | 支出            |          |           |            |             |              |
|---------------|----|-----------------|---------------|----------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额              | 项目            | 行次       | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            | 1  | 栏次              | 2             | 3        | 4         | 5          |             |              |
|               | 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54            | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 | 二十三、其他支出        | 55            | 9,297.71 | 0.00      | 9,297.71   | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 | 二十四、债务还本支出      | 56            | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 | 二十五、债务付息支出      | 57            | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58            | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 28,034.62       | <b>本年支出合计</b> | 59       | 28,034.62 | 18,736.91  | 9,297.71    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00            | 年末财政拨款结转和结余   | 60       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00            |               | 61       |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00            |               | 62       |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00            |               | 63       |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 28,034.62       | <b>总计</b>     | 64       | 28,034.62 | 18,736.91  | 9,297.71    | 0.00         |

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出      |          |           |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
|          | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
|          | 合计               | 18,736.91 | 3,729.90 | 15,007.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 549.38    | 549.38   | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 536.09    | 536.09   | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 132.28    | 132.28   | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 60.06     | 60.06    | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.75    | 343.75   | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 13.28     | 13.28    | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 13.28     | 13.28    | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 18,179.90 | 3,172.90 | 15,007.00 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1,256.81  | 281.42   | 975.39    |
| 2100101  | 行政运行             | 281.42    | 281.42   | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 975.39    | 0.00     | 975.39    |
| 21002    | 公立医院             | 1,139.11  | 929.42   | 209.69    |
| 2100201  | 综合医院             | 100.00    | 0.00     | 100.00    |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 45.24     | 0.00     | 45.24     |
| 2100203  | 传染病医院            | 181.53    | 181.53   | 0.00      |
| 2100206  | 妇幼保健医院           | 692.98    | 676.53   | 16.45     |
| 2100208  | 其他专科医院           | 71.36     | 71.36    | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 48.00     | 0.00     | 48.00     |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 387.18    | 0.00     | 387.18    |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 387.18    | 0.00     | 387.18    |
| 21004    | 公共卫生             | 12,381.59 | 926.05   | 11,455.54 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 996.42    | 659.57   | 336.85    |

| 项目       |              | 本年支出     |        |          |
|----------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          | 栏次           | 1        | 2      | 3        |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 211.16   | 211.16 | 0.00     |
| 2100405  | 应急救治机构       | 69.47    | 55.32  | 14.15    |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 9,918.66 | 0.00   | 9,918.66 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 133.87   | 0.00   | 133.87   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置 | 787.34   | 0.00   | 787.34   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 264.67   | 0.00   | 264.67   |
| 21007    | 计划生育事务       | 2,751.51 | 832.30 | 1,919.21 |
| 2100716  | 计划生育机构       | 150.03   | 150.03 | 0.00     |
| 2100717  | 计划生育服务       | 1,919.21 | 0.00   | 1,919.21 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 682.26   | 682.26 | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 203.71   | 203.71 | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 19.30    | 19.30  | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 165.61   | 165.61 | 0.00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.80    | 18.80  | 0.00     |
| 21017    | 中医药事务        | 60.00    | 0.00   | 60.00    |
| 2101799  | 其他中医药事务支出    | 60.00    | 0.00   | 60.00    |
| 221      | 住房保障支出       | 7.63     | 7.63   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出       | 7.63     | 7.63   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金        | 7.63     | 7.63   | 0.00     |

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邓州市卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 3,338.76 | 302          | 商品和服务支出   | 198.21 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 1,932.48 | 30201        | 办公费       | 39.80  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 516.20   | 30202        | 印刷费       | 8.65   | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 87.52    | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 1.06     | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 6.44   | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 461.97   | 30206        | 电费        | 13.14  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 66.76    | 30207        | 邮电费       | 4.89   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 220.35   | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.49   | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 44.79    | 30211        | 差旅费       | 5.57   | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 7.63     | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.00   | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.00   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 192.94   | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 39.62    | 30216        | 培训费       | 0.00   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 51.70    | 30217        | 公务接待费     | 5.09   | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 0.00   | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 0.10     | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 101.52   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 3.90   | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 0.00   | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 9.68   | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 54.31 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 33.21 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 6.55  | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |        |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 6.49  |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 3,531.70 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 198.21 |

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称                    | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|----------|-------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
|          |                         |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
|          | 栏次                      | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|          | 合计                      | 0.00    | 9,297.71 | 9,297.71 | 0.00 | 9,297.71 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 9,297.71 | 9,297.71 | 0.00 | 9,297.71 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 9,297.71 | 9,297.71 | 0.00 | 9,297.71 | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 9,297.71 | 9,297.71 | 0.00 | 9,297.71 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

| 预算数   |          |              |         |           | 决算数   |       |          |              |         |           |       |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7     | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 71.91 | 0.00     | 47.61        | 0.00    | 47.61     | 24.30 | 48.23 | 0.00     | 43.13        | 0.00    | 43.13     | 5.09  |

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

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为176,195.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,595.63万元，增长0.91%，主要原因是：上年度项目资金在本年度完成清算支付。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计176,195.05万元，其中：财政拨款收入28,034.62万元，占15.91%；事业收入146,645.65万元，占83.23%；其他收入1,514.79万元，占0.86%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计176,195.05万元，其中：基本支出151,890.34万元，占86.21%；项目支出24,304.71万元，占13.79%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为28,034.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,211.51万元，下降24.73%，主要原因是：本年度财政项目资金未完成支付清算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,736.91万元，占本年支出合计的10.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,539.52万元，下降31.31%，主要原因是：本年度财政项目资金未完成支付清算。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,736.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出549.38万元，占2.93%；卫生健康（类）支出18,179.90万元，占97.03%；住房保障（类）支出7.63万元，占0.04%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,663.51万元，支出决算为18,736.91万元，完成年初预算的90.68%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为130.19万元，支出决算为132.28万元，完成年初预算的101.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付清算中包括上年度资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为116.70万元，支出决算为60.06万元，完成年初预算的51.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出未完成支付清算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为339.26万元，支出决算为343.75万元，完成年初预算的101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付清算中包括上年度资金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.15万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的100.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付清算中包括上年度资金。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为251.06万元，支出决算为281.42万元，完成年初预算的112.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付清算中包括上年度资金。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为87.98万元，支出决算为975.39万元，完成年初预算的1108.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付清算中包括上年度项目资金。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为691.79万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的14.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出未完成支付清算。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为354.09万元，支出决算为45.24万元，完成年初预算的12.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出未完成支付清算。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为328.67万元，支出决算为181.53万元，完成年初预算的55.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出未完成支付清算。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院

(项)。年初预算为1010.05万元,支出决算为692.98万元,完成年初预算的68.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出未完成支付清算。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为113.68万元,支出决算为71.36万元,完成年初预算的62.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出未完成支付清算。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为48.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为3461.32万元,支出决算为387.18万元,完成年初预算的11.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出未完成支付清算。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1101.74万元,支出决算为996.42万元,完成年初预算的90.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出未完成支付清算。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为596.67万元,支出决算为211.16万元,完成年初预算的35.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出未完成支付清算。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为80.15万元,支出决算为69.47万元,完成年初预算的86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本

年支出未完成支付清算。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为8219.45万元，支出决算为9,918.66万元，完成年初预算的120.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付清算中包括上年度资金。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为604.40万元，支出决算为133.87万元，完成年初预算的22.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出未完成支付清算。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为787.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为264.67万元，完成年初预算的441.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付清算中包括上年度资金。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为2052.08万元，支出决算为1,919.21万元，完成年初预算的93.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出未完成支付清算。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为630.00万元，支出决算为682.26万

元，完成年初预算的108.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付清算中包括上年度资金。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.15万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的210.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付清算中包括上年度资金。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为153.22万元，支出决算为165.61万元，完成年初预算的108.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付清算中包括上年度资金。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为19.54万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的96.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出未完成支付清算。

27. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为239.17万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的3.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出未完成支付清算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,729.90万元，其中：人员经费3,531.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费198.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,750.00万元，支出决算为9,297.71万元，完成年初预算的247.94%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上年度项目资金未完成支付清算，在本年度支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为71.91万元，支出决算为48.23万元，完成预算的67.07%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.13万元，完成预算的90.59%，占89.43%；公务接待费支出决算5.09万元，完成预算的20.95%，占10.55%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为47.61万元，支出决算为43.13万元，完成预算的90.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 43.13万元。主要用于公务车辆日常运行及维护经费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

**3. 公务接待费** 预算为24.30万元，支出决算为5.09万元，完成预算的20.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 5.09万元，主要用于上级工作指导等公务接待支出。2024年共接待国内来访团组80个、来宾475人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费为58.13万元，与上年度相比，增加0.26万元，增长0.45%，主要原因是：本年支付清算资金中包括上年未完成清算资金。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额8,542.45万元，其中：政府采购货物支出5,479.45万元、政府采购工程支出3,063.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆59辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是：救护车辆和其他保留车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）90台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额124.58万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有65个项目，涉及金额17026.38万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及58个项目，1-7月份预算执行数661.88万元，执行率3.89%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评58个项目，涉及金额8799.38万元。

**五是部门评价：**本部门选取58个项目，涉及金额8162.17万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题51条，针对性提出建议51条。

## （二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门58个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目48个，评价等级为“良”的项目10个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年艾滋病防治地方配套项目自评得分为90分。预算执行率0%，发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年财审工作经费资金项目自评得分为90分。预算执行率0%，发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年财政对乡村老年村医生活补助资金项目自评得分为97.51分。预算执行率75.05%，发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年城镇计生家庭奖励扶助地方配套资金项目自评得分为2024年创建卫生城市工作经费发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年创建卫生城市工作经费项目自评得分为90分。预算执行率0%，发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年村卫生室实施基本药物制度补助项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支

付到位。

2024年独生子女奖励费资金项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年古城社区退休人员健康休养费资金项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年基层医疗卫生机构的绩效工资项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年基层医疗卫生机构收支缺口补助项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年计划生育家庭特别扶助地方配套项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年计划生育特殊困难家庭春季慰问补助项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年计生特扶家庭医疗救助项目项目自评得分为90分。预

算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年计生特困家庭一次性紧急救助项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年免费开展两癌筛查项目地方配套资金项目自评得分为92.6分。预算执行率26.04%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查配套资金项目自评得分为92.7分。预算执行率27.17%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年农村计划生育家庭奖励扶助地方配套项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年生育关怀地方配套项目项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年失独家庭住院护理补贴保险项目项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年卫健委工作经费项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年卫健委考核工作经费项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年信息中心运转经费资金项目自评得分为99.997分。预算执行率99.7%。目前该项目执行情况良好。

2024年原基本公共卫生服务地方配套项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年120急救中心经费项目自评得分为93.5分。预算执行率35.04%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年公立医院改革地方补助项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年药品零差率项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024孕前优生健康检查项目自评得分为92.8分。预算执行率28.30%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

婚前保健补助资金预算项目自评得分为87.62分。预算执行率

13.09%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年地方财政对公共卫生项目的补助资金项目自评得分为80分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年取消收费项目补助项目自评得分为93.3分。预算执行率33.29%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年新纳入基本公共卫生服务经费-中央项目自评得分为88.67分。预算执行率44.21%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年预防接种服务项目自评得分为88分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年重大传染病防控补助-中央项目自评得分为80分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

公立医院药品零差率补助（2024年）项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

公立医院综合改革专项（2024年）项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一

步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

结核病防治专项补助（2024年）项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

学校结核病防治专项补助（2024年）项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

严重精神障碍患者管理与治疗项目（2024年）项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

重大传染病防控补助-中央（结核病防治）项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

重大传染病防控补助-中央（精神病防治）项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

自收自支人员工资补助项目自评得分为100.00分。预算执行率100.00%。项目运行情况良好。

2024公立医院改革地方补助项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024提升医疗服务能力经费项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

零差率补助项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年公共卫生机构专项业务费项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年卫生计生监督局差供人员经费项目自评得分为99.17分。预算执行率91.66%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年用罚没收入安排的自收自支人员经费项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年执法办公经费项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

卫生监督机构能力建设补助项目自评得分为80分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年血管病研究所零差率补助项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步

改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年公立医院改革地方补助项目自评得分为88.67分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年提升医疗服务能力经费项目自评得分为88.67分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年公立医院改革地方财政补助资金项目自评得分为80分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年公立医院药品零差率补助项目自评得分为80分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年中医药健康服务经费项目自评得分为90分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

2024年中医院提升服务能力经费项目自评得分为80分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

邓州市张仲景展览馆运行维修专项经费项目自评得分为80分。预算执行率0%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

唐祖宣学术研究室经费项目自评得分为93.3分。预算执行率

33.33%。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。

### **(三) 部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

## 二、支出科目

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

(二)、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

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

（十四）、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西

医结合医院、民族医院的支出。

（十五）、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

（十六）、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（十七）、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

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

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

（二十）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（二十一）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（二十二）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机

构的支出。

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

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

（二十五）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（二十六）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（二十七）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

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

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

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

（三十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

（三十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三十三）、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

（三十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

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

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

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

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

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

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

## 第五部分 附 件

| 项目支出绩效自评情况表   |                |                  |                  |         |       |           |            |
|---|----------------|------------------|------------------|---------|-------|-----------|------------|
| 2025年06月  |                |                  |                  |         |       |           |            |
| 项目名称  | 2024年艾滋病防治地方配套 |                  |                  |         |       |           |            |
| 主管部门  | 邓州市卫生健康委员会     |                  |                  |         |       |           |            |
| 项目资金<br>(万元)  | 年初预算数          | 全年预算数            | 全年执行数            | 分值      | 执行率   | 得分        | 邓州市卫生健康委员会 |
|   | 年度资金总额: 37.2   | 37.2             | 0                | 10      | 0.0 % | 0.00      |            |
|   | 财政拨款: 37.2     | 37.2             | 0                | —       | 0.0 % | —         |            |
|   | 财政专户管理资金: 0    | 0                | 0                | —       | 0.00% | —         |            |
| 资金管理情况  | 单位资金: 0        | 0                | 0                | —       | 0.00% | —         |            |
|   | 安排科学性          | 情况说明             | 指定工作计划, 科学编制项目规划 | 分值 (20) | 得分    | 存在问题和改进措施 |            |
|   | 拨付合规性          | 出合理申请经办等信息完整审核规范 | 5                | 5       |       |           |            |
|   | 使用规范性          | 保证资金使用规范         | 5                | 5       |       |           |            |
| 年度总<br>体目标  | 预算绩效管理情况       | 根据绩效目标开展工作与资金匹配  | 5                | 5       |       |           |            |
|   | 预期目标           | 实际完成情况           |                  |         |       |           |            |
| 根据《省财政厅、卫生厅转发省人民政府办公厅关于印发河南省艾滋病防治工作委员会第六次全体会议纪要》(豫财社[2008]17号文件)精神, 我市确定15个艾滋病防治定点机构, 每个机构定补2万元, 小计30万元; 核定艾滋病防治一线医务人员20名, 每人每月补助300元, 小计7.2万元。 |                | 本年完成年初预期目标       |                  |         |       |           |            |
| 绩效指标  |                |                  |                  |         |       |           |            |
| 一级指标  | 二级指标           | 三级指标             | 年度指标值            | 实际值完成值  | 分值    | 得分        | 偏差度        |
| 成本指标  | 经济成本指标         | 一线医务人员补助         | 300元/人月          | 100%    | 5     | 5         | 0.00       |
|   |                | 定点医疗机构补助         | 2万元/个            | 100%    | 5     | 5         | 0.00       |
| 产出指标  | 数量指标           | 基层定点医疗机构数量       | 15个              | 100%    | 10    | 10        | 0.00       |
|   |                | 基层一线医务人员数量       | 30人              | 100%    | 10    | 10        | 0.00       |
|   | 质量指标           | 两类对象确定合格率        | 100%             | 100%    | 5     | 5         | 0.00       |
|   | 时效指标           | 计划进度完成率、完成任务及时率  | 较上年有所提高          | 100%    | 5     | 5         | 0.00       |
| 效益指标  | 经济效益指标         | 产生的经济效益和个性化效益    | 较上年有所提高          | 100%    | 5     | 5         | 0.00       |
|   | 社会效益指标         | 艾滋病患者生活质量        | 持续提高             | 100%    | 5     | 5         | 0.00       |
|   |                | 艾滋病患者死亡率         | 持续降低             | 100%    | 5     | 5         | 0.00       |
|   | 生态效益指标         | 项目生态效益影响情况       | 与上年一致            | 100%    | 10    | 10        | 0.00       |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 公众满意度            | ≥90%             | 90%     | 5     | 5         | 0.00       |
| 总分  |                |                  |                  | 100     | 90    |           |            |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |           | 2024年财审工作经费 |                 |        |         |            |       |             |  |  |
|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------|---------|------------|-------|-------------|--|--|
| 主管部门         |           | 邓州市卫生健康委员会  |                 | 实施单位   |         | 邓州市卫生健康委员会 |       |             |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数     | 15          | 全年预算数           | 15     | 全年执行数   | 0          | 分值    | 执行率         |  |  |
|              | 年度资金总额:   | 15          |                 | 15     | 0       | 10         | 0.0 % | 0.00        |  |  |
|              | 财政拨款      | 15          |                 | 15     | 0       | —          | 0.0 % | —           |  |  |
|              | 财政专户管理资金  | 0           |                 | 0      | 0       | —          | 0.00% | —           |  |  |
| 资金管理情况       | 单位资金      | 0           |                 | 0      | 0       | —          | 0.00% | —           |  |  |
|              | 预算绩效管理情况  |             | 根据绩效目标开展工作与资金匹配 |        | 分值 (20) |            | 得分    | 存在问题和改进措施   |  |  |
|              | 预期目标      |             | 实际完成情况          |        |         |            |       |             |  |  |
|              | 年度总目标     |             | 本年完成年初预期目标      |        |         |            |       |             |  |  |
| 绩效指标         |           |             |                 |        |         |            |       |             |  |  |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值           | 实际值完成值 | 分值      | 得分         | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标    | 市本级预算比例     | =100%           | 100%   | 5       | 5          | 0.00  |             |  |  |
|              | 社会成本指标    | 工作经费定补标准    | =15 万元          | 15 万元  | 5       | 5          | 0.00  |             |  |  |
| 产出指标         | 数量指标      | 参加市内培训人员数   | ≥150 人          | 150 人  | 10      | 10         | 0.00  |             |  |  |
|              |           | 参加市外培训人员数   | ≥50 人           | 50 人   | 10      | 10         | 0.00  |             |  |  |
|              | 质量指标      | 培训质量        | 较上年提高           | 100%   | 10      | 10         | 0.00  |             |  |  |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 二级单位财务管理能力  | 提高              | 100%   | 10      | 10         | 0.00  |             |  |  |
|              | 社会效益指标    | 行业水平提高      | 提高              | 100%   | 15      | 15         | 0.00  |             |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 满意度         | ≥90%            | 100%   | 5       | 5          | 0.00  |             |  |  |
| 总分           |           |             |                 |        | 100     | 90         |       |             |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |                | 2024年财政对乡村老年村医生活补助 |                         |           |             |           |      |             |  |  |  |
|--------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|------|-------------|--|--|--|
| 主管部门         |                | 邓州市卫生健康委员会         |                         |           |             |           |      |             |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数          | 实施单位               | 邓州市卫生健康委员会              |           |             |           | 得分   |             |  |  |  |
|              | 年度资金总额: 515.88 | 全年预算数 515.88       | 全年执行数 387.18            | 分值 10     | 执行率 75.05 % | 7.51      |      |             |  |  |  |
|              | 财政拨款 515.88    |                    |                         | —         | 75.05 %     | —         |      |             |  |  |  |
|              | 财政专户管理资金 0     | 0                  | 0                       | —         | 0.00%       | —         |      |             |  |  |  |
| 单位资金 0       |                | 0                  | 0                       | —         | 0.00%       | —         |      |             |  |  |  |
| 资金管理情况       |                | 情况说明               | 分值(20)                  |           | 得分          | 存在问题和改进措施 |      |             |  |  |  |
|              |                | 安排科学性              | 情况, 充分考虑政策调整和项目实际需求, 确保 |           | 5           | 5         |      |             |  |  |  |
|              |                | 拨付合规性              | 出合理申请经办等信息完整审核规范        |           | 5           | 5         |      |             |  |  |  |
|              |                | 使用规范性              | 保证资金使用规范                |           | 5           | 5         |      |             |  |  |  |
|              |                | 预算绩效管理情况           | 根据绩效目标开展工作与资金匹配         |           | 5           | 5         |      |             |  |  |  |
| 预期目标         |                | 实际完成情况             |                         |           |             |           |      |             |  |  |  |
| 年度总体目标       |                | 本年完成年初预期目标         |                         |           |             |           |      |             |  |  |  |
| 绩效指标         |                |                    |                         |           |             |           |      |             |  |  |  |
| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标               | 年度指标值                   | 实际值完成值    | 分值          | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标         | 市本级预算比例            | =100%                   | 100%      | 5           | 5         | 0.00 |             |  |  |  |
|              | 社会成本指标         | 老年乡村医生生活补助标准       | =300 元/人/月              | 100 元/人/月 | 5           | 5         | 0.00 |             |  |  |  |
| 产出指标         | 数量指标           | 本年度符合对象人员数         | =1500 人                 | 1500 人    | 15          | 15        | 0.00 |             |  |  |  |
|              | 质量指标           | 符合条件老年乡村医生退休待遇覆盖率  | =100%                   | 100%      | 15          | 15        | 0.00 |             |  |  |  |
| 效益指标         | 经济效益指标         | 老年乡村医生退休待遇保障       | 稳定                      | 100%      | 25          | 25        | 0.00 |             |  |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标      | 公众满意度              | ≥95%                    | 95%       | 5           | 5         | 0.00 |             |  |  |  |
| 总分           |                |                    |                         | 100       | 97.51       |           |      |             |  |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |   | 2024年城镇计生家庭奖励扶助地方配套 |          |            |       |           |      |  |  |  |
|--------------|---|---------------------|----------|------------|-------|-----------|------|--|--|--|
| 主管部门         |   | 邓州市卫生健康委员会          |          |            |       |           |      |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数   | 实施单位                |          | 邓州市卫生健康委员会 |       |           |      |  |  |  |
|              |   | 全年预算数               | 全年执行数    | 分值         | 执行率   | 得分        |      |  |  |  |
|              |   | 369.6               | 369.6    | 10         | 0.0 % | 0.00      |      |  |  |  |
|              |   | 369.6               | 369.6    | —          | 0.0 % | —         |      |  |  |  |
| 资金管理情况       |   | 情况说明                |          | 分值 (20)    | 得分    | 存在问题和改进措施 |      |  |  |  |
| 年度总<br>体目标   | 根据豫政办〔2021〕75号文件精神，各级财政分担比例为省级50%，市级50%。2024年预计享受人数7700人，每人每年960元，配套资金合计369.60万元。 | 安排科学性               |          | 5          | 5     |           |      |  |  |  |
|              |   | 拨付合规性               |          | 5          | 5     |           |      |  |  |  |
|              |   | 使用规范性               |          | 5          | 5     |           |      |  |  |  |
|              |   | 预算绩效管理情况            |          | 5          | 5     |           |      |  |  |  |
| 预期目标         |   | 实际完成情况              |          |            |       |           |      |  |  |  |
| 年度总<br>体目标   |   | 本年完成年初预期目标          |          |            |       |           |      |  |  |  |
| 绩效指标         |   |                     |          |            |       |           |      |  |  |  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                | 年度指标值    | 实际值完成值     | 分值    | 得分        | 偏差度  |  |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 市本级预算比例             | =50%     | 50%        | 5     | 5         | 0.00 |  |  |  |
|              | 社会成本指标  | 城镇计划生育家庭补助标准        | =960 元/人 | 960 元/人    | 5     | 5         | 0.00 |  |  |  |
| 产出指标         | 数量指标  | 本年度城镇奖扶享受对象人数       | =7700人   | 7700人      | 15    | 15        | 0.00 |  |  |  |
|              | 质量指标  | 享受补助对象合规率           | =100%    | 100%       | 15    | 15        | 0.00 |  |  |  |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 计划生育家庭发展能力          | 较上年提高    | 100%       | 15    | 15        | 0.00 |  |  |  |
|              | 社会效益指标  | 社会稳定水平              | 较上年提高    | 100%       | 10    | 10        | 0.00 |  |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 公众满意度               | ≥90%     | 90%        | 5     | 5         | 0.00 |  |  |  |
| 总分           |   |                     |          | 100        | 90    |           |      |  |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称  |           | 2024年创建卫生城市工作经费       |        |        |       |            |      |  |  |
|---|-----------|-----------------------|--------|--------|-------|------------|------|--|--|
| 主管部门  |           | 邓州市卫生健康委员会            |        | 实施单位   |       | 邓州市卫生健康委员会 |      |  |  |
| 项目资金<br>(万元)                                    | 年初预算数     | 60                    | 全年预算数  | 34.37  | 分值    | 执行率        | 得分   |  |  |
|   | 年度资金总额:   | 60                    | 60     | 34.37  | 10    | 57.28 %    | 5.73 |  |  |
|   | 财政拨款      | 60                    | 60     | 34.37  | —     | 57.28 %    | —    |  |  |
|   | 财政专户管理资金  | 0                     | 0      | 0      | —     | 0.00%      | —    |  |  |
| 资金管理情况  | 单位资金      | 0                     | 0      | 0      | —     | 0.00%      | —    |  |  |
|   | 情况说明      |                       | 分值(20) |        | 得分    | 存在问题和改进措施  |      |  |  |
|   | 安排科学性     | 情况,充分考虑政策调整和项目实际需求,确保 |        | 5      | 5     | —          |      |  |  |
|   | 拨付合规性     | 手续,缩短资金拨付周期,提高资金使用效率  |        | 5      | 5     | —          |      |  |  |
| 年度总<br>体目标                                      | 使用规范性     | 督和规范措施,确保资金使用的安全性和有效性 |        | 5      | 5     | —          |      |  |  |
|   | 预算绩效管理情况  | 目社会效益等方面进行综合评价,客观反映预算 |        | 5      | 5     | —          |      |  |  |
| 预期目标  |           | 实际完成情况                |        |        |       |            |      |  |  |
| 根据市政府创建国家卫生城市工作需要,结合2023年预算下达情况,安排创卫专项工作经费60万元。 |           | 本年完成年初预期目标            |        |        |       |            |      |  |  |
| 绩效指标  |           |                       |        |        |       |            |      |  |  |
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  | 年度指标值  | 实际值完成值 | 分值    | 得分         | 偏差度  |  |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 市本级预算比例               | =100%  | 100%   | 5     | 5          | 0.00 |  |  |
|   | 社会成本指标    | 创建卫生城市工作经费定补标准        | =60 万元 | 60 万元  | 5     | 5          | 0.00 |  |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 创建工作经费使用合规率           | =100%  | 100%   | 15    | 15         | 0.00 |  |  |
|   | 质量指标      | 卫生城市复核巩固率             | =100%  | 100%   | 15    | 15         | 0.00 |  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 各项创建卫生城市软硬件环境         | 较上年提高  | 100%   | 15    | 15         | 0.00 |  |  |
|   | 社会效益指标    | 辖区居民卫生城市意识水平          | 较上年提高  | 100%   | 10    | 10         | 0.00 |  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 公众满意度                 | ≥90%   | 90%    | 5     | 5          | 0.00 |  |  |
| 总分  |           |                       |        | 100    | 95.73 |            |      |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |   | 2024年村卫生室实施基本药物制度补助 |                 |               |           |      |      |             |
|--------------|---|---------------------|-----------------|---------------|-----------|------|------|-------------|
| 主管部门         |   | 邓州市卫生健康委员会          |                 |               |           |      |      |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数   | 实施单位                |                 | 邓州市卫生健康委员会    |           |      |      |             |
|              |   | 全年预算数               | 全年执行数           | 分值            | 执行率       | 得分   |      |             |
|              |   | 130                 | 130             | 10            | 0.0 %     | 0.00 |      |             |
|              |   | 财政拨款                | 130             | 0             | 0.0 %     | -    |      |             |
| 资金管理情况       | 财政专户管理资金  | 0                   | 0               | -             | 0.00%     | -    |      |             |
|              | 单位资金  | 0                   | 0               | -             | 0.00%     | -    |      |             |
|              | 情况说明  |                     | 分值(20)          | 得分            | 存在问题和改进措施 |      |      |             |
|              | 安排科学性   |                     | 指定工作计划,科学编制项目规划 | 5             | 5         |      |      |             |
| 拨付合规性        |   | 出合理申请经办等信息完整审核规范    | 5               | 5             |           |      |      |             |
| 使用规范性        |   | 保证资金使用规范            | 5               | 5             |           |      |      |             |
| 预算绩效管理情况     |   | 根据绩效目标开展工作与资金匹配     | 5               | 5             |           |      |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                     | 实际完成情况          |               |           |      |      |             |
|              | 根据豫政办〔2021〕75号文件精神,各级财政分担比例为:国家60%、省级20%、市级20%。2023年预计享受人数按照辖区乡村常住人口计算为65万人,每人每年10元,配套资金合计130.00万元。 |                     | 本年完成年初预期目标      |               |           |      |      |             |
| 绩效指标         |   |                     |                 |               |           |      |      |             |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                | 年度指标值           | 实际值完成值        | 分值        | 得分   | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 村卫生室基药补助标准          | =10 元/乡村常住人口/年  | 10 元/乡村常住人口/年 | 5         | 5    | 0.00 |             |
|              | 社会成本指标  | 市本级预算比例             | =100%           | 100%          | 5         | 5    | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标  | 本年度乡村常住人口数          | = 936450人       | 936450人       | 10        | 10   | 0.00 |             |
|              | 质量指标  | 辖区村卫生室实施基药制度覆盖率     | =100%           | 100%          | 10        | 10   | 0.00 |             |
|              | 时效指标  | 计划进度完成率、完成任务及时率     | 较上年提高           | 100%          | 10        | 10   | 0.00 |             |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 乡村医生收入              | 稳定              | 100%          | 15        | 15   | 0.00 |             |
|              | 社会效益指标  | 国家基本药物制度在基层持续实施     | 中长期             | 100%          | 10        | 10   | 0.00 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 公众满意度               | ≥90%            | 100%          | 5         | 5    | 0.00 |             |
| 总分           |   |                     |                 |               | 100       | 90   |      |             |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称   |          | 2024年独生子女奖励费     |                         |         |         |            |           |             |  |  |  |  |
|--|----------|------------------|-------------------------|---------|---------|------------|-----------|-------------|--|--|--|--|
| 主管部门   |          | 邓州市卫生健康委员会       |                         | 实施单位    |         | 邓州市卫生健康委员会 |           |             |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元)   | 年初预算数    | 134.4            | 全年预算数                   | 134.4   | 0       | 分值         | 执行率       | 得分          |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额:  | 134.4            | 134.4                   | 0       | 10      | 0.0 %      | 0.00      |             |  |  |  |  |
|  | 财政拨款     | 134.4            | 134.4                   | 0       | -       | 0.0 %      | -         |             |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0                | 0                       | 0       | -       | 0.00%      | -         |             |  |  |  |  |
| 资金管理情况   | 单位资金     | 0                | 0                       | 0       | -       | 0.00%      | -         |             |  |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |                  | 情况说明                    |         | 分值 (20) | 得分         | 存在问题和改进措施 |             |  |  |  |  |
|  | 安排科学性    |                  | 情况: 充分考虑政策调整和项目实际需求, 确保 |         | 5       | 5          |           |             |  |  |  |  |
|  | 拨付合规性    |                  | 合理性申请经办等信息完整审核规范        |         | 5       | 5          |           |             |  |  |  |  |
| 年度总<br>体目标   | 使用规范性    |                  | 预算和规范措施, 确保资金使用的安全性和有效性 |         | 5       | 5          |           |             |  |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |                  | 预算绩效管理情况                |         | 5       | 5          |           |             |  |  |  |  |
| 预期目标   |          | 实际完成情况           |                         |         |         |            |           |             |  |  |  |  |
| 根据河南省计划生育条例规定, 对全市城镇无业居民、个体工商户、农村独生子女父母奖励, 标准为每人每年240元。2024年度享受人数为5600人, 市本级财政需配套134.40万元。 |          | 本年完成年初预期目标       |                         |         |         |            |           |             |  |  |  |  |
| 绩效指标   |          |                  |                         |         |         |            |           |             |  |  |  |  |
| 一级指标   | 二级指标     | 三级指标             | 年度指标值                   | 实际值完成值  | 分值      | 得分         | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
| 成本指标   | 经济成本指标   | 市本级预算比例          | =100%                   | 100%    | 5       | 5          | 0.00      |             |  |  |  |  |
|  | 社会成本指标   | 农村独生子女费奖励标准      | =240 元/人                | 240 元/人 | 5       | 5          | 0.00      |             |  |  |  |  |
| 产出指标   | 数量指标     | 年度保障独生子女家庭奖励享受对象 | =5600人                  | 5600人   | 15      | 15         | 0.00      |             |  |  |  |  |
|  | 质量指标     | 符合条件对象覆盖率        | =100 %                  | 100 %   | 15      | 15         | 0.00      |             |  |  |  |  |
| 效益指标   | 经济效益指标   | 计划生育家庭发展能力       | 较上年提高                   | 100%    | 15      | 15         | 0.00      |             |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标   | 社会稳定水平           | 较上年提高                   | 100%    | 15      | 15         | 0.00      |             |  |  |  |  |
| 总分   |          |                  |                         |         | 100     | 90         |           |             |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表   |               |                        |                   |        |           |      |            |  |  |  |
|---|---------------|------------------------|-------------------|--------|-----------|------|------------|--|--|--|
| 2024年古城社区退休人员健康休养费  |               |                        |                   |        |           |      |            |  |  |  |
| 项目名称  | 2025年06月      |                        |                   |        |           |      |            |  |  |  |
| 主管部门  | 邓州市卫生健康委员会    |                        |                   |        |           |      |            |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元)  | 年初预算数         | 全年预算数                  | 全年执行数             | 分值     | 执行率       | 得分   | 邓州市卫生健康委员会 |  |  |  |
|   | 年度资金总额: 22.98 | 22.98                  | 0                 | 10     | 0.0 %     | 0.00 |            |  |  |  |
|   | 财政拨款: 22.98   | 22.98                  | 0                 | -      | 0.0 %     | -    |            |  |  |  |
|   | 财政专户管理资金: 0   | 0                      | 0                 | -      | 0.00%     | -    |            |  |  |  |
| 资金管理情况  | 单位资金: 0       | 0                      | 0                 | -      | 0.00%     | -    |            |  |  |  |
|   | 安排科学性         | 情况说明                   | 分值 (20)           | 得分     | 存在问题和改进措施 |      |            |  |  |  |
|   | 拨付合规性         | 指定工作计划, 科学编制项目规划       | 5                 | 5      |           |      |            |  |  |  |
|   | 使用规范性         | 手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率 | 5                 | 5      |           |      |            |  |  |  |
| 年度总<br>体目标  | 预算绩效管理情况      | 根据绩效目标开展工作与资金匹配        | 5                 | 5      |           |      |            |  |  |  |
|   | 预期目标          | 实际完成情况                 |                   |        |           |      |            |  |  |  |
| 按照市领导批示精神, 将原卫校分流至古城社区卫生服务中心57名退休人员健康休养费22.98万元纳入预算(以2023年10月份工资表为准核算)。 |               | 本年完成年初预期目标             |                   |        |           |      |            |  |  |  |
| 绩效指标  |               |                        |                   |        |           |      |            |  |  |  |
| 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                   | 年度指标值             | 实际值完成值 | 分值        | 得分   | 偏差度        |  |  |  |
| 成本指标  | 经济成本指标        | 市本级预算比例                | 100%              | 100%   | 5         | 5    | 0.00       |  |  |  |
|   |               | 经费定补标准                 | 22.9万元/年          | 100%   | 5         | 5    | 0.00       |  |  |  |
| 产出指标  | 数量指标          | 按时足额保障原卫校退休人员医保待遇      | 100%              | 100%   | 15        | 15   | 0.00       |  |  |  |
|   | 质量指标          | 按时足额保障原卫校退休人员医保待遇      | 按时足额保障原卫校退休人员医保待遇 | 100%   | 15        | 15   | 0.00       |  |  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标        | 退休人员医保待遇保障             | 保持稳定              | 100%   | 25        | 25   | 0.00       |  |  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 公众满意度                  | ≥95%              | 100%   | 5         | 5    | 0.00       |  |  |  |
| 总分  |               |                        |                   | 100    | 90        |      |            |  |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |            | 2024年基层医疗卫生机构的绩效工资     |                         |            |        |      |           |             |
|--------------|------------|------------------------|-------------------------|------------|--------|------|-----------|-------------|
| 主管部门         |            | 邓州市卫生健康委员会             |                         |            |        |      |           |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数      | 实施单位                   |                         | 邓州市卫生健康委员会 |        |      | 得分        |             |
|              |            | 全年预算数                  | 全年执行数                   | 分值         | 执行率    | 得分   |           |             |
|              |            | 158.64                 | 158.64                  | 10         | 0.0 %  | 0.00 |           |             |
|              |            | 财政拨款                   | 158.64                  | 0          | 0.0 %  | -    |           |             |
| 资金管理情况       | 财政专户管理资金   | 0                      | 0                       | -          | 0.00%  | -    | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 单位资金       | 0                      | 0                       | -          | 0.00%  | -    |           |             |
|              | 情况说明       |                        | 分值 (20)                 | 得分         |        |      |           |             |
|              | 安排科学性      |                        | 情况, 充分考虑政策调整和项目实际需求, 确保 | 5          | 5      |      |           |             |
| 年度总<br>体目标   | 拨付合规性      | 手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率 | 5                       | 5          | 实际完成情况 |      |           |             |
|              | 使用规范性      | 督和规范措施, 确保资金使用的安全性和有效性 | 5                       | 5          |        |      |           |             |
|              | 预算绩效管理情况   | 根据绩效目标开展工作与资金匹配        | 5                       | 5          |        |      |           |             |
|              | 本年完成年初预期目标 |                        |                         |            |        |      |           |             |
| 绩效指标         |            |                        |                         |            |        |      |           |             |
| 一级指标         | 二级指标       | 三级指标                   | 年度指标值                   | 实际值完成值     | 分值     | 得分   | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标     | 市本级预算比例                | =100%                   | 100%       | 5      | 5    | 0.00      |             |
|              | 社会成本指标     | 基层机构在职人员的补助标准          | =1200 元/人年              | 100 元/人年   | 5      | 5    | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标       | 本年度符合对象人员数             | =1353人                  | 1353人      | 15     | 15   | 0.00      |             |
|              | 质量指标       | 基层医疗卫生机构实施绩效工资制度       | =100%                   | 100%       | 15     | 15   | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标     | 基层医疗机构职工工作积极性          | 较上年提高                   | 100%       | 15     | 15   | 0.00      |             |
|              | 社会效益指标     | 基层医疗机构职工工资福利待遇         | 较上年提高                   | 100%       | 10     | 10   | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 公众满意度                  | ≥90%                    | 90%        | 5      | 5    | 0.00      |             |
| 总分           |            |                        |                         |            | 100    | 90   |           |             |

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

| 项目名称         |   | 2024年基层医疗卫生机构收支缺口补助       |                        |            |       |           |      |             |  |  |  |
|--------------|---|---------------------------|------------------------|------------|-------|-----------|------|-------------|--|--|--|
| 主管部门         |   | 邓州市卫生健康委员会                |                        |            |       |           |      |             |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数   | 实施单位                      |                        | 邓州市卫生健康委员会 |       |           |      |             |  |  |  |
|              |   | 全年预算数                     | 全年执行数                  | 分值         | 执行率   | 得分        |      |             |  |  |  |
|              |   | 1214                      | 1214                   | 10         | 0.0 % | 0.00      |      |             |  |  |  |
|              |   | 1214                      | 1214                   | —          | 0.0 % | —         |      |             |  |  |  |
| 资金管理情况       |   | 财政专户管理资金                  | 0                      | 0          | —     | 0.00%     | —    |             |  |  |  |
|              |   | 单位资金                      | 0                      | 0          | —     | 0.00%     | —    |             |  |  |  |
|              |   | 情况说明                      |                        | 分值(20)     | 得分    | 存在问题和改进措施 |      |             |  |  |  |
|              |   | 安排科学性                     | 情况：充分考虑政策调整和项目实际需求，确保  | 5          | 5     |           |      |             |  |  |  |
|              |   | 拨付合规性                     | 合理性申请经办等信息完整审核规范       | 5          | 5     |           |      |             |  |  |  |
|              |   | 使用规范性                     | 管理和规范措施，确保资金使用的安全性和有效性 | 5          | 5     |           |      |             |  |  |  |
|              |   | 预算绩效管理情况                  | 根据绩效目标开展工作与资金匹配        | 5          | 5     |           |      |             |  |  |  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标  |                           | 实际完成情况                 |            |       |           |      |             |  |  |  |
|              | 根据邓政[2011]37号文件精神，实施基本药物制度后，基层医疗卫生机构的经营性收入不足以弥补经常性支出的差额部分，由各级财政负担。资金来源：1、省财政对基层医疗卫生机构核定收支缺口的补助资金列入基数714万元；2、市本级财政安排 500万元。主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物收支缺口等项目补助资金 |                           | 本年完成年初预期目标             |            |       |           |      |             |  |  |  |
| 绩效指标         |   |                           |                        |            |       |           |      |             |  |  |  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                      | 年度指标值                  | 实际值完成值     | 分值    | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 省级财政对收支缺口的定补              | =714 万元/年              | 714 万元/年   | 5     | 5         | 0.00 |             |  |  |  |
|              |   | 市本级财政对收支缺口的定补             | =500 万元/年              | 500 万元/年   | 5     | 5         | 0.00 |             |  |  |  |
| 产出指标         | 数量指标  | 基层医疗卫生机构实施国家基本药           | =100%                  | 100%       | 15    | 15        | 0.00 |             |  |  |  |
|              | 质量指标  | 政府办基层医疗卫生机构基本药物使<br>用金额比例 | ≥75 %                  | 75%        | 15    | 15        | 0.00 |             |  |  |  |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 国家基本药物制度在基层持续实施           | 中长期                    | 100%       | 15    | 15        | 0.00 |             |  |  |  |
|              | 社会效益指标  | 国家基本药物制度在基层持续实            | 中长期                    | 100%       | 10    | 10        | 0.00 |             |  |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 基层患者满意度                   | ≥95%                   | 95%        | 5     | 5         | 0.00 |             |  |  |  |
| 总分           |   |                           |                        | 100        | 90    |           |      |             |  |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |  | 2024年计划生育家庭特别扶助地方配套 |            |          |           |            |              |
|--------------|--|---------------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|
| 主管部门         |  | 邓州市卫生健康委员会          |            | 实施单位     |           | 邓州市卫生健康委员会 |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数  | 320.21              | 全年预算数      | 320.21   | 全年执行数     | 0          | 分值           |
|              | 年度资金总额:  | 320.21              |            |          |           | 10         | 执行率<br>0.0 % |
|              | 财政拨款   | 320.21              |            |          |           | —          | 得分<br>0.00   |
|              | 财政专户管理资金   | 0                   |            |          |           | —          | —            |
| 资金管理情况       |  | 单位资金                | 0          | 0        | 0         | —          | 0.00%        |
| 预算绩效管理情况     |  |                     |            |          |           | 分值 (20)    | 得分           |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标   |                     | 情况说明       |          | 存在问题和改进措施 |            |              |
|              | 根据河南省计划生育条例，我省独生子女伤残对象每人每年发放标准为11040元，独生子女死亡对象每人每年发放标准为14160元，计划生育手术并发症对象每人每年发放标准为6240元。邓州市2023年度预计伤残对象310人，死亡对象400人，手术并发症补助对象10人，合计补助资金914.88万元，市本级按照35%的比例，需 |                     | 本年完成年初预期目标 |          |           |            |              |
| 绩效指标         |  |                     |            |          |           |            |              |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                | 年度指标值      | 实际值完成值   | 分值        | 得分         | 偏差度          |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 市本级预算比例             | =35%       | 35%      | 2.5       | 2.5        | 0.00         |
|              |  | 特扶伤残对象补助标准          | =8400人/年   | 8400人/年  | 2.5       | 2.5        | 0.00         |
|              | 社会成本指标   | 特扶死亡对象补助标准          | =10800人/年  | 10800人/年 | 2.5       | 2.5        | 0.00         |
|              |  | 手术并发症对象补助标准         | =4800人/年   | 4800人/年  | 2.5       | 2.5        | 0.00         |
| 产出指标         | 数量指标   | 本年度享受人次             | ≥710人      | 710人     | 10        | 10         | 0.00         |
|              | 质量指标   | 享受对象合规率             | =100%      | 100%     | 10        | 10         | 0.00         |
|              | 时效指标   | 计划进度完成率、完成任务及时率     | 较上年提高      | 100%     | 10        | 10         | 0.00         |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 计划生育家庭发展能力          | 持续提高       | 100%     | 15        | 15         | 0.00         |
|              | 社会效益指标   | 社会稳定水平              | 持续提高       | 100%     | 15        | 15         | 0.00         |
| 总分           |  |                     |            | 100      | 90        |            |              |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |  | 2024年计划生育特殊困难家庭春季慰问补助         |           |         |       |           |      |             |
|--------------|--|-------------------------------|-----------|---------|-------|-----------|------|-------------|
| 主管部门         |  | 实施单位                          |           |         |       |           |      |             |
| 项目资金<br>(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: 27.5   | 27.5                          | 0         | 10      | 0.0 % | 0.00      |      |             |
|              | 财政拨款: 27.5   | 27.5                          | 0         | —       | 0.0 % | —         |      |             |
|              | 财政专户管理资金: 0  | 0                             | 0         | —       | 0.00% | —         |      |             |
|              | 单位资金: 0  | 0                             | 0         | —       | 0.00% | —         |      |             |
| 资金管理情况       |  | 安排科学性                         | 情况说明      | 分值(20)  | 得分    | 存在问题和改进措施 |      |             |
|              |  | 情况: 充分考虑政策调整和项目实际需求, 确保       | 5         | 5       |       |           |      |             |
|              |  | 拨付合规性: 手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率 | 5         | 5       |       |           |      |             |
|              |  | 使用规范性: 保证资金使用规范               | 5         | 5       |       |           |      |             |
|              | 预算绩效管理情况   | 根据绩效目标开展工作与资金匹配               | 5         | 5       |       |           |      |             |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标   | 实际完成情况                        |           |         |       |           |      |             |
|              | 根据邓政〔2015〕69号邓州市人民政府关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助关怀工作的通知, 每年度12月份, 由市卫健委统一对全市计生特困家庭进行一次慰问救助, 每个家庭救助标准为500元。2024年我市享受对象550户, 预算资金合计27.50万元。 | 本年完成年初预期目标                    |           |         |       |           |      |             |
| 绩效指标         |  |                               |           |         |       |           |      |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                          | 年度指标值     | 实际值完成值  | 分值    | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 市本级预算比例                       | = 100%    | 100%    | 5     | 5         | 0.00 |             |
|              | 社会成本指标   | 计生特困家庭春节慰问标准                  | = 500 元/户 | 500 元/户 | 5     | 5         | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 符合条件对象覆盖率                     | =100%     | 100%    | 15    | 15        | 0.00 |             |
|              | 质量指标   | 本年度符合对象户数                     | =550户     | 550户    | 15    | 15        | 0.00 |             |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 计划生育家庭发展能力                    | 较上年提高     | 100%    | 15    | 15        | 0.00 |             |
|              | 社会效益指标   | 社会稳定水平                        | 较上年提高     | 100%    | 10    | 10        | 0.00 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 公众满意度                         | ≥90%      | 90%     | 5     | 5         | 0.00 |             |
| 总分           |  |                               |           | 100     | 90    |           |      |             |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |   | 2024年计生特扶家庭医疗救助项目             |            |         |       |           |      |  |  |
|--------------|---|-------------------------------|------------|---------|-------|-----------|------|--|--|
| 主管部门         |   | 邓州市卫生健康委员会                    |            |         |       |           |      |  |  |
| 项目资金<br>(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: 20.14   | 20.14                         | 0          | 10      | 0.0 % | 0.00      |      |  |  |
|              | 财政拨款: 20.14   | 20.14                         | 0          | —       | 0.0 % | —         |      |  |  |
|              | 财政专户管理资金: 0   | 0                             | 0          | —       | 0.00% | —         |      |  |  |
| 单位资金: 0      |   | 0                             | 0          | —       | 0.00% | —         |      |  |  |
| 资金管理情况       |   | 情况说明                          |            | 分值 (20) | 得分    | 存在问题和改进措施 |      |  |  |
|              |   | 安排科学性: 指定工作计划, 科学编制项目规划       |            | 5       | 5     |           |      |  |  |
|              |   | 拨付合规性: 手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率 |            | 5       | 5     |           |      |  |  |
|              |   | 使用规范性: 保证资金使用规范               |            | 5       | 5     |           |      |  |  |
| 预算绩效管理情况     |   | 预算社会效益等方面进行综合评价, 客观反映预算       |            | 5       | 5     |           |      |  |  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标  |                               | 实际完成情况     |         |       |           |      |  |  |
|              | 根据邓政〔2015〕69号邓州市人民政府关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助关怀工作的通知, 要求对独生子女三级以上残疾或者死亡的夫妇, 参加城乡居民基本医疗保险个人承担部分的参保资金由市财政全额资助。2024年我市该类补助对象530人, 按照每年人年380元标准, 市本级财政需配套20.14万元。 |                               | 本年完成年初预期目标 |         |       |           |      |  |  |
| 绩效指标         |   |                               |            |         |       |           |      |  |  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                          | 年度指标值      | 实际值完成值  | 分值    | 得分        | 偏差度  |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 市本级预算比例                       | 100%       | 100%    | 5     | 5         | 0.00 |  |  |
|              |   | 救助对象补助标准                      | 320元/人年    | 100%    | 5     | 5         | 0.00 |  |  |
| 产出指标         | 数量指标  | 本年度符合对象人<br>员数                | 530人       | 100%    | 15    | 15        | 0.00 |  |  |
|              | 质量指标  | 享受服务对象合规<br>率                 | 100%       | 100%    | 15    | 15        | 0.00 |  |  |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 计划生育家庭发展<br>能力                | 持续提高       | 100%    | 25    | 25        | 0.00 |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 公众满意度                         | >90%       | 100%    | 5     | 5         | 0.00 |  |  |
| 总分           |   |                               |            | 100     | 90    |           |      |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |   | 2024年计生特困家庭一次性紧急救助  |                      |                |           |      |      |             |  |  |  |
|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------|-----------|------|------|-------------|--|--|--|
| 主管部门         |   | 邓州市卫生健康委员会          |                      |                |           |      |      |             |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数   | 实施单位                |                      | 邓州市卫生健康委员会     |           |      | 得分   |             |  |  |  |
|              |   | 全年预算数               | 全年执行数                | 分值             | 执行率       |      |      |             |  |  |  |
|              |   | 31.25               | 31.25                | 10             | 0.0 %     | 0.00 |      |             |  |  |  |
|              |   | 31.25               | 31.25                | —              | 0.0 %     | —    |      |             |  |  |  |
| 资金管理情况       |   | 情况说明                | 分值(20)               | 得分             | 存在问题和改进措施 |      |      |             |  |  |  |
|              |   | 安排科学性               | 指定工作计划，科学编制项目规划      | 5              | 5         |      |      |             |  |  |  |
|              |   | 拨付合规性               | 手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率 | 5              | 5         |      |      |             |  |  |  |
|              |   | 使用规范性               | 使用规范性                | 5              | 5         |      |      |             |  |  |  |
|              |   | 预算绩效管理情况            | 根据绩效目标开展工作与资金匹配      | 5              | 5         |      |      |             |  |  |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                     | 实际完成情况               |                |           |      |      |             |  |  |  |
|              | 根据邓政〔2015〕69号文，对独生子女三级以上残疾或者死亡的夫妇，一次性分别给予2500和5000元的紧急救助，救助资金列入市财政预算。经测算死亡对象30人次，需要15.00万元；伤残对象65人次，需要16.25万元；合计需预列经费31.25万元。 |                     | 本年完成年初预期目标           |                |           |      |      |             |  |  |  |
| 绩效指标         |   |                     |                      |                |           |      |      |             |  |  |  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                | 年度指标值                | 实际值完成值         | 分值        | 得分   | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 市本级预算比例             | =100%                | 100%           | 5         | 5    | 0.00 |             |  |  |  |
|              | 社会成本指标  | 伤残对象补助标准            | =2500元/人             | 2500元/人        | 2.5       | 2.5  | 0.00 |             |  |  |  |
| 产出指标         |   | 死亡对象补助标准            | =5000元/人             | 5000元/人        | 2.5       | 2.5  | 0.00 |             |  |  |  |
| 数量指标         | 本年度死亡对象人<br>数   | =30人                | 30人                  | 5              | 5         | 0.00 |      |             |  |  |  |
|              | 本年度伤残对象人<br>数   | =60人                | 60人                  | 5              | 5         | 0.00 |      |             |  |  |  |
| 质量指标         | 需要完成的任务数<br>量，提供的公共数<br>量   | 上年提高                | 100%                 | 10             | 10        | 0.00 |      |             |  |  |  |
| 效益指标         | 时效指标  | 计划进度完成率、<br>完成任务及时率 | 上年提高                 | 100%           | 10        | 10   | 0.00 |             |  |  |  |
|              | 经济效益指标  | 社会稳定水平              | 上年提高                 | 100%           | 15        | 15   | 0.00 |             |  |  |  |
|              |   | 社会效益指标              | 计划生育家庭发展<br>能力       | 计划生育家<br>庭发展能力 | 100%      | 10   | 10   | 0.00        |  |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 公众满意度               | ≥90%                 | 90%            | 5         | 5    | 0.00 |             |  |  |  |
| 总分           |   |                     |                      |                | 100       | 90   |      |             |  |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |  | 2024年免费开展两癌筛查项目地方配套资金  |            |         |         |           |      |             |
|--------------|--|------------------------|------------|---------|---------|-----------|------|-------------|
| 主管部门         |  | 邓州市卫生健康委员会             |            |         |         |           |      |             |
| 项目资金<br>(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: 96   | 96                     | 25         | 10      | 26.04 % | 2.60      |      |             |
|              | 财政拨款: 96   | 96                     | 25         | —       | 26.04 % | —         |      |             |
|              | 财政专户管理资金: 0  | 0                      | 0          | —       | 0.00%   | —         |      |             |
| 单位资金: 0      | 0  | 0                      | 0          | —       | 0.00%   | —         |      |             |
| 资金管理情况       |  | 情况说明                   |            | 分值 (20) | 得分      | 存在问题和改进措施 |      |             |
| 安排科学性        |  | 科学合理编制预算               |            | 5       | 5       |           |      |             |
| 拨付合规性        |  | 手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率 |            | 5       | 5       |           |      |             |
| 使用规范性        |  | 保证资金使用规范               |            | 5       | 5       |           |      |             |
| 预算绩效管理情况     |  | 管理相关制度、办法, 全面实施预算绩效管理  |            | 5       | 5       |           |      |             |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标   |                        | 实际完成情况     |         |         |           |      |             |
|              | 2024年免费开展两癌筛查项目地方配套资金, 根据豫财社[2021]75号文件精神, 该项目省市资金配套比例为5: 5, 2024年度我市筛查计划人数为15000人, 人均128元, 地方应配套96万元。 |                        | 本年完成年初预期目标 |         |         |           |      |             |
| 绩效指标         |  |                        |            |         |         |           |      |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                   | 年度指标值      | 实际值完成值  | 分值      | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 市本级预算比例                | 40%        | 100%    | 5       | 5         | 0.00 |             |
|              |  | 农村妇女两癌筛查补助标准           | 128元/人     | 100%    | 5       | 5         | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 年度符合条件人员筛查任务           | 20000人     | 100%    | 15      | 15        | 0.00 |             |
|              | 质量指标   | 向已筛查对象反馈异常结果           | 及时         | 100%    | 15      | 15        | 0.00 |             |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 两癌防治知识知晓率              | 较上年有所提高    | 100%    | 15      | 15        | 0.00 |             |
|              | 社会效益指标   | 农村育龄妇女健康水平提高           | 较上年有所提高    | 100%    | 10      | 10        | 0.00 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 公众满意度                  | ≥90%       | 100%    | 5       | 5         | 0.00 |             |
| 总分           |  |                        |            | 100     | 92.6    |           |      |             |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称                            |             | 2024年免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查配套资金 |         |        |         |           |      |  |  |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---------|--------|---------|-----------|------|--|--|
| 主管部门                            |             | 实施单位                            |         | 分值     |         |           |      |  |  |
| 项目资金<br>(万元)                    | 年初预算数       | 全年预算数                           | 全年执行数   | 分值     | 执行率     | 得分        | 分值   |  |  |
|                                 | 年度资金总额: 92  | 92                              | 25      | 10     | 27.17 % | 2.72      |      |  |  |
|                                 | 财政拨款: 92    | 92                              | 25      | —      | 27.17 % | —         |      |  |  |
|                                 | 财政专户管理资金: 0 | 0                               | 0       | —      | 0.00%   | —         |      |  |  |
| 资金管理情况                          | 单位资金: 0     | 0                               | 0       | —      | 0.00%   | —         |      |  |  |
|                                 | 情况说明        |                                 | 分值(20)  |        | 得分      | 存在问题和改进措施 |      |  |  |
|                                 | 安排科学性       | 肯定工作计划, 科学编制项目规划                | 5       | 5      |         |           |      |  |  |
|                                 | 拨付合规性       | 支出合理申请经办等信息完整审核规范               | 5       | 5      |         |           |      |  |  |
| 年度总<br>体目标                      | 使用规范性       | 按照专款专用确保资金支付合理规范                | 5       | 5      |         |           |      |  |  |
|                                 | 预算绩效管理情况    | 对社会效益等方面进行综合评价, 客观反映预算          | 5       | 5      |         |           |      |  |  |
| 预期目标                            |             | 实际完成情况                          |         |        |         |           |      |  |  |
| 2024年免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查配套资金 |             | 2024年完成预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作。    |         |        |         |           |      |  |  |
| 绩效指标                            |             |                                 |         |        |         |           |      |  |  |
| 一级指标                            | 二级指标        | 三级指标                            | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值      | 得分        | 偏差度  |  |  |
| 成本指标                            | 经济成本指标      | 市本级预算比例                         | =40%    | 40%    | 5       | 5         | 0.00 |  |  |
|                                 | 社会成本指标      | 两筛补助标准                          | =300元/人 | 300元/人 | 5       | 5         | 0.00 |  |  |
| 产出指标                            | 数量指标        | 年度符合条件人员筛查任务                    | ≥12000人 | 12000人 | 15      | 15        | 0.00 |  |  |
|                                 | 质量指标        | 向已筛查对象反馈异常结果                    | 及时      | 100%   | 15      | 15        | 0.00 |  |  |
| 效益指标                            | 经济效益指标      | 防治知识知晓率                         | 较上年提高   | 100%   | 15      | 15        | 0.00 |  |  |
|                                 | 社会效益指标      | 新生儿健康水平提高                       | 持续提高    | 100%   | 15      | 15        | 0.00 |  |  |
| 总分                              |             |                                 |         |        | 100     | 92.72     |      |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |   | 2024年农村计划生育家庭奖励扶助地方配套   |            |         |       |           |            |             |  |
|--------------|---|-------------------------|------------|---------|-------|-----------|------------|-------------|--|
| 主管部门         |   | 邓州市卫生健康委员会              |            |         |       |           |            |             |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数   | 全年预算数                   | 全年执行数      | 分值      | 执行率   | 得分        | 邓州市卫生健康委员会 |             |  |
|              | 年度资金总额: 238.08  | 238.08                  | 0          | 10      | 0.0 % | 0.00      |            |             |  |
|              | 财政拨款: 238.08  | 238.08                  | 0          | —       | 0.0 % | —         |            |             |  |
|              | 财政专户管理资金: 0   | 0                       | 0          | —       | 0.00% | —         |            |             |  |
| 资金管理情况       |   | 情况说明                    |            | 分值(20)  | 得分    | 存在问题和改进措施 |            |             |  |
| 安排科学性        |   | 情况, 充分考虑政策调整和项目实际需求, 确保 |            | 5       | 5     |           |            |             |  |
| 拨付合规性        |   | 手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率  |            | 5       | 5     |           |            |             |  |
| 使用规范性        |   | 保证资金使用规范                |            | 5       | 5     |           |            |             |  |
| 预算绩效管理情况     |   | 根据绩效目标开展工作与资金匹配         |            | 5       | 5     |           |            |             |  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标  |                         | 实际完成情况     |         |       |           |            |             |  |
|              | 根据豫政办〔2021〕75号文件精神, 各级财政分担比例为: 国家60%、省级20%、市级20%。2024年预计享受人数12400人, 每人每年960元, 配套资金合计238.08万元。 |                         | 本年完成年初预期目标 |         |       |           |            |             |  |
| 绩效指标         |   |                         |            |         |       |           |            |             |  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                    | 年度指标值      | 实际值完成值  | 分值    | 得分        | 偏差度        | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 市本级预算比例                 | =20%       | 20%     | 5     | 5         | 0.00       |             |  |
|              | 社会成本指标  | 计划生育家庭补助标准              | =960 元/人   | 960 元/人 | 5     | 5         | 0.00       |             |  |
| 产出指标         | 数量指标  | 奖扶享受对象人数                | =12400人    | 12400人  | 10    | 10        | 0.00       |             |  |
|              | 质量指标  | 享受补助对象合规率               | =100%      | 100%    | 10    | 10        | 0.00       |             |  |
|              | 时效指标  | 计划进度完成率、完成任务及时率         | 较上年提高      | 100%    | 10    | 10        | 0.00       |             |  |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 计划生育家庭发展能力              | 社会稳定水平     | 100%    | 15    | 15        | 0.00       |             |  |
|              | 社会效益指标  | 社会稳定水平                  | 提高         | 100%    | 10    | 10        | 0.00       |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 公众满意度                   | ≥90%       | 90%     | 5     | 5         | 0.00       |             |  |
| 总分           |   |                         |            | 100     | 90    |           |            |             |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |  | 2024年生育关怀地方配套项目 |            |        |            |           |      |             |  |  |
|--------------|--|-----------------|------------|--------|------------|-----------|------|-------------|--|--|
| 主管部门         |  | 实施单位            |            |        | 郴州市卫生健康委员会 |           |      |             |  |  |
| 项目资金<br>(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: 3.3  | 3.3             | 0          | 10     | 0.0 %      | 0.00      |      |             |  |  |
|              | 财政拨款: 3.3  | 3.3             | 0          | -      | 0.0 %      | -         |      |             |  |  |
|              | 财政专户管理资金: 0  | 0               | 0          | -      | 0.00%      | -         |      |             |  |  |
| 资金管理情况       |  | 单位资金: 0         | 0          | -      | 0.00%      | -         |      |             |  |  |
| 预算绩效管理情况     |  | 安排科学性           | 情况说明       | 分值(20) | 得分         | 存在问题和改进措施 |      |             |  |  |
| 预算绩效管理情况     |  | 拨付合规性           | 情况说明       | 5      | 5          |           |      |             |  |  |
| 预算绩效管理情况     |  | 使用规范性           | 情况说明       | 5      | 5          |           |      |             |  |  |
| 预算绩效管理情况     |  | 预算绩效管理情况        | 情况说明       | 5      | 5          |           |      |             |  |  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标   |                 | 实际完成情况     |        |            |           |      |             |  |  |
|              | 根据豫政办〔2021〕75号文件精神,省市财政分担比例为省级50%、市级50%。2022年预计享受人数55人,每人每年1200元,配套资金合计3.30万元。 |                 | 本年完成年初预期目标 |        |            |           |      |             |  |  |
| 绩效指标         |  |                 |            |        |            |           |      |             |  |  |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标            | 年度指标值      | 实际值完成值 | 分值         | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 市本级预算比例         | 50%        | 100%   | 5          | 5         | 0.00 |             |  |  |
|              |  | 生育关怀抚慰金补助标准     | 1200元/人·年  | 100%   | 5          | 5         | 0.00 |             |  |  |
| 产出指标         | 数量指标   | 本年度符合对象户数       | 55人        | 100%   | 15         | 15        | 0.00 |             |  |  |
|              | 质量指标   | 符合条件对象覆盖率       | 100%       | 100%   | 15         | 15        | 0.00 |             |  |  |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 计划生育家庭发展能力      | 较上年有所提高    | 100%   | 15         | 15        | 0.00 |             |  |  |
|              | 社会效益指标   | 社会稳定水平          | 较上年有所提高    | 100%   | 10         | 10        | 0.00 |             |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 公众满意度           | ≥95%       | 100%   | 5          | 5         | 0.00 |             |  |  |
| 总分           |  |                 |            | 100    | 90         |           |      |             |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称   |           | 2024年失独家庭住院护理补贴保险项目    |         |            |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------|------------------------|---------|------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门   |           | 郴州市卫生健康委员会             |         |            |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元)   | 年初预算数     | 实施单位                   |         | 郴州市卫生健康委员会 |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           | 全年预算数                  | 全年执行数   | 分值         | 执行率       | 得分   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           | 49.6                   | 0       | 10         | 0.0 %     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           | 49.6                   | 0       | —          | 0.0 %     | —    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况   | 财政专户管理资金  | 0                      | 0       | —          | 0.00%     | —    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位资金      | 0                      | 0       | —          | 0.00%     | —    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 情况说明      |                        | 分值 (20) | 得分         | 存在问题和改进措施 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安排科学性     | 科学合理编制预算               | 5       | 5          |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标   | 拨付合规性     | 手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率 | 5       | 5          |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用规范性     | 督和规范措施, 确保资金使用的安全性和有效性 | 5       | 5          |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算绩效管理情况  | 根据绩效目标开展工作与资金匹配        | 5       | 5          |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期目标      |                        | 实际完成情况  |            |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据豫计生协〔2017〕21号文件, 计生失独(伤残)家庭住院护理补贴保险补助, 每位投保人在疾病或意外住院期间可获得100元/天的住院护理补贴。我市现有49岁以上失独伤残家庭父母800人, 每人620元, 共需投入49.60万元。 |           | 本年完成年初预期目标             |         |            |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标   |           |                        |         |            |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                   | 年度指标值   | 实际值完成值     | 分值        | 得分   | 偏差度  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标   | 经济成本指标    | 失独家庭住院护理补贴标准           | 620元/人年 | 100%       | 5         | 5    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           | 市本级预算比例                | 100%    | 100%       | 5         | 5    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标   | 数量指标      | 本年度符合对象人员数             | 800人    | 100%       | 15        | 15   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量指标      | 符合条件对象覆盖率              | =100%   | 100%       | 15        | 15   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标   | 经济效益指标    | 计划生育家庭发展能力             | 较上年有所提高 | 100%       | 15        | 15   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标    | 社会稳定水平                 | 较上年有所提高 | 100%       | 10        | 10   | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 公众满意度                  | ≥90%    | 100%       | 5         | 5    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分   |           |                        |         | 100        | 90        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称                       |           | 2024年卫健委工作经费       |                        |        |        |            |       |             |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------|--------------------|------------------------|--------|--------|------------|-------|-------------|--|--|--|--|
| 主管部门                       |           | 邓州市卫生健康委员会         |                        | 实施单位   |        | 邓州市卫生健康委员会 |       |             |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元)               | 年初预算数     | 30                 | 全年预算数                  | 30     | 全年执行数  | 0          | 分值    | 执行率         |  |  |  |  |
|                            | 年度资金总额:   | 30                 |                        | 0      |        | 10         | 0.0 % | 0.00        |  |  |  |  |
|                            | 财政拨款      | 30                 |                        | 0      |        | —          | 0.0 % | —           |  |  |  |  |
|                            | 财政专户管理资金  | 0                  |                        | 0      |        | —          | 0.00% | —           |  |  |  |  |
| 资金管理情况                     | 单位资金      | 0                  |                        | 0      |        | —          | 0.00% | —           |  |  |  |  |
|                            |           |                    | 情况说明                   |        | 分值(20) |            | 得分    | 存在问题和改进措施   |  |  |  |  |
|                            | 安排科学性     |                    | 科学合理编制预算               |        | 5      |            | 5     |             |  |  |  |  |
|                            | 拨付合规性     |                    | 手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率 |        | 5      |            | 5     |             |  |  |  |  |
| 年度总<br>体目标                 | 使用规范性     |                    | 使用规范性                  |        | 5      |            | 5     |             |  |  |  |  |
|                            | 预算绩效管理情况  |                    | 根据绩效目标开展工作与资金匹配        |        | 5      |            | 5     |             |  |  |  |  |
| 预期目标                       |           | 实际完成情况             |                        |        |        |            |       |             |  |  |  |  |
| 根据领导批示相关文件精神, 安排机关工作经费30万元 |           | 本年完成年初预期目标         |                        |        |        |            |       |             |  |  |  |  |
| 绩效指标                       |           |                    |                        |        |        |            |       |             |  |  |  |  |
| 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标               | 年度指标值                  | 实际值完成值 | 分值     | 得分         | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
| 成本指标                       | 经济成本指标    | 工作经费定补标准           | =30万元                  | 30万元   | 5      | 5          | 0.00  |             |  |  |  |  |
|                            | 社会成本指标    | 市本级预算比例            | =100%                  | 100%   | 5      | 5          | 0.00  |             |  |  |  |  |
| 产出指标                       | 数量指标      | 及时有效保障机关<br>各类办公   | 较上年提高                  | 100%   | 15     | 15         | 0.00  |             |  |  |  |  |
|                            | 质量指标      | 及时有效保障机关<br>各类办公支出 | 较上年提高                  | 100%   | 15     | 15         | 0.00  |             |  |  |  |  |
| 效益指标                       | 经济效益指标    | 有效保障机关正常<br>运转     | 较上年提高                  | 100%   | 25     | 25         | 0.00  |             |  |  |  |  |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            | ≥95%                   | 95%    | 5      | 5          | 0.00  |             |  |  |  |  |
| 总分                         |           |                    |                        |        | 100    | 90         |       |             |  |  |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称                        |   | 2024年卫健委考核工作经费          |        |        |           |      |            |  |  |  |
|-----------------------------|---|-------------------------|--------|--------|-----------|------|------------|--|--|--|
| 主管部门                        |   | 邓州市卫生健康委员会              |        |        |           |      |            |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元)                | 年初预算数   | 全年预算数                   | 全年执行数  | 分值     | 执行率       | 得分   | 邓州市卫生健康委员会 |  |  |  |
|                             | 年度资金总额: 10  | 10                      | 6.82   | 10     | 68.2 %    | 6.82 |            |  |  |  |
|                             | 财政拨款: 10  | 10                      | 6.82   | —      | 68.2 %    | —    |            |  |  |  |
|                             | 财政专户管理资金: 0   | 0                       | 0      | —      | 0.00%     | —    |            |  |  |  |
| 单位资金: 0                     |   | 0                       | 0      | —      | 0.00%     | —    |            |  |  |  |
| 资金管理情况                      |   | 情况说明                    | 分值(20) | 得分     | 存在问题和改进措施 |      |            |  |  |  |
| 预算绩效管理情况                    |   | 安排科学性: 指定工作计划, 科学编制项目规划 | 5      | 5      |           |      |            |  |  |  |
| 拨付合规性: 出合理申请经办等信息完整审核规范     |   | 5                       | 5      |        |           |      |            |  |  |  |
| 使用规范性: 规范措施, 确保资金使用的安全性和有效性 |   | 5                       | 5      |        |           |      |            |  |  |  |
| 预算绩效管理情况: 根据绩效目标开展工作与资金匹配   |   | 5                       | 5      |        |           |      |            |  |  |  |
| 年度总体目标                      | 预期目标  | 实际完成情况                  |        |        |           |      |            |  |  |  |
|                             | 市卫健委负责对全市基层医疗卫生机构开展的公共卫生服务等工作进行经常性的督导考核工作, 单位申请每年需安排考核所需交通费、人员差旅费、办公费等所需经费20万元。经领导批示, 科室审核, 建议预算安排相关运转费用10万元。 | 本年完成年初预期目标              |        |        |           |      |            |  |  |  |
| 绩效指标                        |   |                         |        |        |           |      |            |  |  |  |
| 一级指标                        | 二级指标  | 三级指标                    | 年度指标值  | 实际值完成值 | 分值        | 得分   | 偏差度        |  |  |  |
| 成本指标                        | 经济成本指标  | 市本级预算比例                 | =100%  | 100%   | 5         | 5    | 0.00       |  |  |  |
|                             | 社会成本指标  | 工作经费定补标准                | =10 万元 | 10 万元  | 5         | 5    | 0.00       |  |  |  |
| 产出指标                        | 数量指标  | 年度考核单数质位                | 提高     | 100%   | 15        | 15   | 0.00       |  |  |  |
|                             | 质量指标  | 年度考核单数量位                | ≥40个   | 40个    | 15        | 15   | 0.00       |  |  |  |
| 效益指标                        | 经济效益指标  | 卫生健康考核工作完整性             | 较上年提高  | 100%   | 15        | 15   | 0.00       |  |  |  |
|                             | 社会效益指标  | 卫生健康考核工作质量              | 较上年提高  | 100%   | 10        | 10   | 0.00       |  |  |  |
| 满意度指标                       | 服务对象满意度指标   | 监管对象满意度                 | ≥95%   | 95%    | 5         | 5    | 0.00       |  |  |  |
| 总分                          |   |                         |        | 100    | 96.82     |      |            |  |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |             |                         |        |               |        |           |      |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-------------------------|--------|---------------|--------|-----------|------|--|--|--|--|
| 2025年06月     |             |                         |        |               |        |           |      |  |  |  |  |
| 项目名称         | 实施单位        |                         |        | 2024年信息中心运转经费 |        |           |      |  |  |  |  |
| 主管部门         | 郴州市卫生健康委员会  |                         |        | 郴州市卫生健康委员会    |        |           |      |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数       | 全年预算数                   | 全年执行数  | 分值            | 执行率    | 得分        |      |  |  |  |  |
|              | 年度资金总额: 10  | 10                      | 9.97   | 10            | 99.7 % | 9.97      |      |  |  |  |  |
|              | 财政拨款: 10    | 10                      | 9.97   | —             | 99.7 % | —         |      |  |  |  |  |
|              | 财政专户管理资金: 0 | 0                       | 0      | —             | 0.00%  | —         |      |  |  |  |  |
| 资金管理情况       | 单位资金: 0     | 0                       | 0      | —             | 0.00%  | —         |      |  |  |  |  |
|              | 情况说明        |                         |        | 分值(20)        | 得分     | 存在问题和改进措施 |      |  |  |  |  |
|              | 安排科学性       | 情况, 充分考虑政策调整和项目实际需求, 确保 |        | 5             | 5      |           |      |  |  |  |  |
|              | 拨付合规性       | 手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率  |        | 5             | 5      |           |      |  |  |  |  |
| 年度总<br>体目标   | 使用规范性       | 保证资金使用规范                |        | 5             | 5      |           |      |  |  |  |  |
|              | 预算绩效管理情况    | 管理相关制度、办法, 全面实施预算绩效管理   |        | 5             | 5      |           |      |  |  |  |  |
| 预期目标         | 实际完成情况      |                         |        |               |        |           |      |  |  |  |  |
|              | 本年完成年初预期目标  |                         |        |               |        |           |      |  |  |  |  |
| 绩效指标         |             |                         |        |               |        |           |      |  |  |  |  |
| 一级指标         | 二级指标        | 三级指标                    | 年度指标值  | 实际值完成值        | 分值     | 得分        | 偏差度  |  |  |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标      | 市本级预算比例                 | 100%   | 100%          | 2.5    | 2.5       | 0.00 |  |  |  |  |
|              |             | 工作经费定补标准                | 10万元/年 | 100%          | 2.5    | 2.5       | 0.00 |  |  |  |  |
|              | 社会成本指标      | 信息维护                    | 较上年提高  | 100%          | 2.5    | 2.5       | 0.00 |  |  |  |  |
|              | 生态环境成本指标    | 信息安全                    | 较上年提高  | 100%          | 2.5    | 2.5       | 0.00 |  |  |  |  |
| 产出指标         | 数量指标        | 有效保障信息中心各类办公支出          | 100%   | 100%          | 10     | 10        | 0.00 |  |  |  |  |
|              | 质量指标        | 质量符合标准                  | 较上年提高  | 100%          | 10     | 10        | 0.00 |  |  |  |  |
|              | 时效指标        | 保障天数                    | ≥360天  | 360天          | 10     | 10        | 0.00 |  |  |  |  |
| 效益指标         | 经济效益指标      | 各类信息安全有效                | ≥95 %  | 95 %          | 5      | 5         | 0.00 |  |  |  |  |
|              | 社会效益指标      | 保障运行                    | ≥95 %  | 95 %          | 10     | 10        | 0.00 |  |  |  |  |
|              | 生态效益指标      | 卫健数据及时正确                | ≥95 %  | 95 %          | 10     | 10        | 0.00 |  |  |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 满意度                     | >90%   | 90%           | 5      | 5         | 0.00 |  |  |  |  |
| 总分           |             |                         |        | 100           | 99.97  |           |      |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表        |                 |                       |          |        |           |      |            |
|--------------------|-----------------|-----------------------|----------|--------|-----------|------|------------|
| 2024年原基本公共卫生服务地方配套 |                 |                       |          |        |           |      |            |
| 项目名称               | 2025年06月        |                       |          |        |           |      |            |
| 主管部门               | 邓州市卫生健康委员会      |                       |          |        |           |      |            |
| 项目资金<br>(万元)       | 年初预算数           | 全年预算数                 | 全年执行数    | 分值     | 执行率       | 得分   | 邓州市卫生健康委员会 |
|                    | 年度资金总额: 2095.25 | 2095.25               | 0        | 10     | 0.0 %     | 0.00 |            |
|                    | 财政拨款: 2095.25   | 2095.25               | 0        | -      | 0.0 %     | -    |            |
|                    | 财政专户管理资金: 0     | 0                     | 0        | -      | 0.00%     | -    |            |
| 资金管理情况             | 单位资金: 0         | 0                     | 0        | -      | 0.00%     | -    |            |
|                    | 安排科学性           | 情况说明                  | 分值(20)   | 得分     | 存在问题和改进措施 |      |            |
|                    | 拨付合规性           | 指定工作计划, 科学编制项目规划      | 5        | 5      |           |      |            |
|                    | 使用规范性           | 出合理申请经办等信息完整审核规范      | 5        | 5      |           |      |            |
| 年度总体目标             | 预算绩效管理情况        | 保证资金使用规范              | 5        | 5      |           |      |            |
|                    | 预期目标            | 管理相关制度、办法, 全面实施预算绩效管理 | 5        | 5      |           |      |            |
| 绩效指标               |                 |                       |          |        |           |      |            |
| 一级指标               | 二级指标            | 三级指标                  | 年度指标值    | 实际值完成值 | 分值        | 得分   | 偏差度        |
| 成本指标               | 经济成本指标          | 基本公共卫生人均补助经费水平        | 80元/人    | 100%   | 5         | 5    | 0.00       |
|                    |                 | 本年度常住人口核算标准           | 124.86万人 | 100%   | 2.5       | 2.5  | 0.00       |
|                    |                 | 市本级预算比例               | 20%      | 100%   | 2.5       | 2.5  | 0.00       |
| 产出指标               | 数量指标            | 4、孕产妇系统管理率            | ≥90%     | 90%    | 2         | 2    | 0.00       |
|                    |                 | 3、0-6岁儿童健康管理          | ≥90%     | 90%    | 2         | 2    | 0.00       |
|                    |                 | 9、儿童中医药健康管理率          | ≥70%     | 70%    | 2         | 2    | 0.00       |
|                    |                 | 7、2型糖尿病患者管理人数         | ≥ 36000人 | 36000人 | 2         | 2    | 0.00       |
|                    |                 | 6、高血压患者管理人数           | ≥ 98200人 | 98200人 | 2         | 2    | 0.00       |
|                    |                 | 8、老年人中医药健康管理率         | ≥70%     | 70%    | 2         | 2    | 0.00       |
|                    |                 | 1、居民电子健康档案建档率         | ≥90%     | 90%    | 2         | 2    | 0.00       |
|                    |                 | 2、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率     | ≥90%     | 90%    | 2         | 2    | 0.00       |
|                    |                 | 5、老年健康管理率             | ≥80%     | 80%    | 2         | 2    | 0.00       |
|                    | 质量指标            | 指标1: 高血压患者规范化管理率      | ≥70%     | 70%    | 2         | 2    | 0.00       |
|                    |                 | 指标3: 严重精神障碍患者健康管理     | ≥80%     | 80%    | 2         | 2    | 0.00       |
|                    |                 | 指标2: 2型糖尿病患者规范化管理率    | ≥70%     | 70%    | 2         | 2    | 0.00       |
|                    |                 | 指标4: 肺结核患者管理率         | ≥90%     | 90%    | 2         | 2    | 0.00       |
|                    |                 | 指标5: 传染病和突发公共卫生事件     | ≥95%     | 95%    | 4         | 4    | 0.00       |
| 效益指标               | 社会效益指标          | 城乡居民公共卫生差距            | 不断缩小     | 100%   | 10        | 10   | 0.00       |
|                    |                 | 基本公共卫生服务水平            | 不断提高     | 100%   | 5         | 5    | 0.00       |
|                    |                 | 居民健康素养水平              | 不断提高     | 100%   | 10        | 10   | 0.00       |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标       | 公众满意度                 | ≥90%     | 100%   | 5         | 5    | 0.00       |
| 总分                 |                 |                       |          | 100    | 90        |      |            |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |                          | 2024年120急救中心经费 |        |        |              |           |      |             |  |  |
|--------------|--------------------------|----------------|--------|--------|--------------|-----------|------|-------------|--|--|
| 主管部门         |                          | 实施单位           |        |        | 邓州市120急救指挥中心 |           |      |             |  |  |
| 项目资金<br>(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: 25               | 25             | 8.76   | 10     | 35.04 %      | 3.50      |      |             |  |  |
|              | 财政拨款: 25                 | 25             | 8.76   | —      | 35.04 %      | —         |      |             |  |  |
|              | 财政专户管理资金: 0              | 0              | 0      | —      | 0.00%        | —         |      |             |  |  |
| 资金管理情况       |                          | 单位资金: 0        | 0      | —      | 0.00%        | —         |      |             |  |  |
|              |                          | 情况说明           |        | 分值(20) | 得分           | 存在问题和改进措施 |      |             |  |  |
|              |                          | 安排科学性          | 科学     | 5      | 5            |           |      |             |  |  |
|              |                          | 拨付合规性          | 合规     | 5      | 5            |           |      |             |  |  |
|              |                          | 使用规范性          | 规范     | 5      | 5            |           |      |             |  |  |
|              |                          | 预算绩效管理情况       | 良好     | 5      | 5            |           |      |             |  |  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                     |                | 实际完成情况 |        |              |           |      |             |  |  |
|              | 120急救中心经费主要用于紧急救援指挥调度工作。 |                | 无      |        |              |           |      |             |  |  |
| 绩效指标         |                          |                |        |        |              |           |      |             |  |  |
| 一级指标         | 二级指标                     | 三级指标           | 年度指标值  | 实际值完成值 | 分值           | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标                   | 120急救办公经费定额补助  | =25万元  | 8.76万元 | 10           | 10        | 0.00 |             |  |  |
| 产出指标         | 数量指标                     | 及时有效保障机关各类办公支出 | 较上年提高  | 100%   | 15           | 15        | 0.00 |             |  |  |
|              | 质量指标                     | 有效保障机关正常运转     | =100%  | 100%   | 15           | 15        | 0.00 |             |  |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                   | 有效保机关正常运转      | 正常     | 100%   | 25           | 25        | 0.00 |             |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                | 服务社会群体满意度      | ≥98%   | 98%    | 5            | 5         | 0.00 |             |  |  |
| 总分           |                          |                |        |        | 100          | 93.5      |      |             |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |                            | 2024年公立医院改革地方补助 |  |         |       |           |      |             |  |  |
|--------------|----------------------------|-----------------|--|---------|-------|-----------|------|-------------|--|--|
| 主管部门         |                            | 实施单位            |  |         | 执行情况  |           |      |             |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数                      | 全年预算数           | 全年执行数  | 分值      | 执行率   | 得分        | 得分   |             |  |  |
|              | 年度资金总额: 30                 | 30              | 0  | 10      | 0.0 % | 0.00      | 0.00 |             |  |  |
|              | 财政拨款: 30                   | 30              | 0  | —       | 0.0 % | —         | —    |             |  |  |
|              | 财政专户管理资金: 0                | 0               | 0  | —       | 0.00% | —         | —    |             |  |  |
| 单位资金: 0      |                            | 0               | 0  | —       | 0.00% | —         | —    |             |  |  |
| 资金管理情况       |                            | 情况说明            |  | 分值(20)  | 得分    | 存在问题和改进措施 |      |             |  |  |
|              |                            | 安排科学性           | 资金安排合理   | 5       | 5     | 无         | 无    |             |  |  |
|              |                            | 拨付合规性           | 符合规定   | 5       | 5     | 无         | 无    |             |  |  |
|              |                            | 使用规范性           | 资金拨付、资金使用有完整的审批程序、手续                           | 5       | 5     | 无         | 无    |             |  |  |
| 预算绩效管理情况     |                            | 根据绩效目标开展工作与资金匹配 |  | 5       | 5     | 无         | 无    |             |  |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                       |                 | 实际完成情况   |         |       |           |      |             |  |  |
|              | 2024年公立医院改革地方补助, 以前年度定补类项目 |                 | 提高医疗服务能力, 保障医院公益性, 医务人员工作积极性, 建立科学合理的公立医院运行机制。 |         |       |           |      |             |  |  |
| 绩效指标         |                            |                 |  |         |       |           |      |             |  |  |
| 一级指标         | 二级指标                       | 三级指标            | 年度指标值  | 实际值完成值  | 分值    | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标                     | 公立医院改革地方补助      | =300000元                                       | 300000元 | 10    | 10        | 0.00 |             |  |  |
| 产出指标         | 数量指标                       | 合格率             | =100%  | 100%    | 15    | 15        | 0.00 |             |  |  |
|              | 质量指标                       | 年度工作计划进度        | =100%  | 100%    | 15    | 15        | 0.00 |             |  |  |
| 效益指标         | 经济效益指标                     | 管理费用占医院总支出比例    | <10%   | 8%      | 25    | 25        | 0.00 |             |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                  | 公众满意度           | ≥90%   | 100%    | 5     | 5         | 0.00 |             |  |  |
| 总分           |                            |                 |  |         | 100   | 90        |      |             |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |   | 2024年药品零差率        |                      |        |       |       |           |             |     |    |  |  |  |  |
|--------------|---|-------------------|----------------------|--------|-------|-------|-----------|-------------|-----|----|--|--|--|--|
| 项目名称         | 主管部门  | 邓州市卫生健康委员会        | 年初预算数                | 实施单位   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值        | 邓州市妇幼保健院    | 执行率 | 得分 |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 8                 | 8                    | 0      | 10    | 0.0 % | 0.00      |             |     |    |  |  |  |  |
|              | 财政拨款  | 8                 | 8                    | 0      | -     | 0.0 % | -         |             |     |    |  |  |  |  |
|              | 财政专户管理资金  | 0                 | 0                    | 0      | -     | 0.00% | -         |             |     |    |  |  |  |  |
|              | 单位资金  | 0                 | 0                    | 0      | -     | 0.00% | -         |             |     |    |  |  |  |  |
| 资金管理情况       |   | 情况说明              |                      | 分值(20) |       | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |     |    |  |  |  |  |
|              |   | 安排科学性             | 资金安排合理               | 5      | 5     | 5     | 无         |             |     |    |  |  |  |  |
|              |   | 拨付合规性             | 符合规定                 | 5      | 5     | 5     | 无         |             |     |    |  |  |  |  |
|              |   | 使用规范性             | 资金支付、资金使用有完整的审批程序、手续 | 5      | 5     | 5     | 无         |             |     |    |  |  |  |  |
| 预算绩效管理情况     |   | 根据绩效目标开展工作与资金匹配   |                      | 5      | 5     | 5     | 无         |             |     |    |  |  |  |  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标  | 实际完成情况            |                      |        |       |       |           |             |     |    |  |  |  |  |
|              | 根据豫政办【2017】76号、豫医改【2017】2号、豫发改收费【2017】464号文件精神,公立医院取消药品加成(中药饮片除外),因药品零差率销售减少的合理收入通过医疗服务价格调整补偿90%财政按照原供给渠道补偿10%。妇幼保健院2023年药品收入533万元,药品加成15%为80万元,地方政府负担10%为8万元 | 根据绩效目标开展工作与资金匹配   |                      |        |       |       |           |             |     |    |  |  |  |  |
| 绩效指标         |   |                   |                      |        |       |       |           |             |     |    |  |  |  |  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标              | 年度指标值                | 实际值完成值 | 分值    | 得分    | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |     |    |  |  |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 药品零差率定向补助         | =80200元              | 80000元 | 10    | 10    | 0.00      |             |     |    |  |  |  |  |
| 产出指标         | 数量指标  | 患者平均住院日           | ≤7日                  | 7日     | 15    | 15    | 0.00      |             |     |    |  |  |  |  |
|              | 质量指标  | 医院药品(不含中药饮片)零差率销售 | =100%                | 100%   | 15    | 15    | 0.00      |             |     |    |  |  |  |  |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 管理费用占医院总支出比例      | <10%                 | 8%     | 25    | 25    | 0.00      |             |     |    |  |  |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 公众满意度             | ≥90%                 | 100%   | 5     | 5     | 0.00      |             |     |    |  |  |  |  |
| 总分           |   |                   |                      |        | 100   | 90    |           |             |     |    |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |  |              |                  |              |       |           |      |  |  |
|--------------|--|--------------|------------------|--------------|-------|-----------|------|--|--|
| 2025年06月     |  |              |                  |              |       |           |      |  |  |
| 项目名称         | 实施单位   |              |                  | 2024孕前优生健康检查 |       |           |      |  |  |
| 主管部门         | 邓州市卫生健康委员会   | 年初预算数        | 全年预算数            | 全年执行数        | 分值    | 执行率       | 得分   |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 106          | 106              | 30           | 10    | 28.3 %    | 2.83 |  |  |
|              | 财政拨款   | 106          | 106              | 30           | -     | 28.3 %    | -    |  |  |
|              | 财政专户管理资金   | 0            | 0                | 0            | -     | 0.00%     | -    |  |  |
|              | 单位资金   | 0            | 0                | 0            | -     | 0.00%     | -    |  |  |
| 资金管理情况       | 安排科学性  | 情况说明         | 资金合理安排           | 分值 (20)      | 得分    | 存在问题和改进措施 |      |  |  |
|              | 拨付合规性  | 安排科学性        | 符合规定             | 5            | 5     | 无         |      |  |  |
|              | 使用规范性  | 拨付合规性        | 资金全部用于孕前优生检查项目支出 | 5            | 5     | 无         |      |  |  |
|              | 预算绩效管理情况   | 使用规范性        | 根据绩效目标开展工作与资金匹配  | 5            | 5     | 无         |      |  |  |
| 预期目标         | 实际完成情况   |              |                  |              |       |           |      |  |  |
| 年度总体目标       | 邓州市2024年度国家免费孕前优生项目计划完成12000人(6000对夫妻),每人费用120元,合计144.00万元。根据豫财社〔2023〕240号文件,提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金分配106.00万元 |              |                  |              |       |           |      |  |  |
| 绩效指标         |  |              |                  |              |       |           |      |  |  |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值            | 实际值完成值       | 分值    | 得分        | 偏差度  |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 每对备孕夫妻免费检查费用 | =240元            | 240元         | 10    | 10        | 0.00 |  |  |
| 产出指标         | 数量指标   | 本年度完成人数      | ≥12000人          | 14292人       | 15    | 15        | 0.00 |  |  |
|              | 质量指标   | 检测对象合规率      | =100%            | 100%         | 15    | 15        | 0.00 |  |  |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 备孕夫妻健康知识知晓率  | ≥95%             | 96%          | 25    | 25        | 0.00 |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 公众满意度        | ≥95%             | 100%         | 5     | 5         | 0.00 |  |  |
| 总分           |  |              |                  | 100          | 92.83 |           |      |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |   | 婚前保健补助资金预算       |                                  |        |     |           |        |             |  |  |  |  |  |
|--------------|---|------------------|----------------------------------|--------|-----|-----------|--------|-------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门         |   | 邓州市卫生健康委员会       |                                  | 实施单位   |     | 邓州市妇幼保健院  |        |             |  |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(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:   |                  | 86.45                            | 16.45  | 10  | 19.03 %   | 1.90   |             |  |  |  |  |  |
|              | 财政拨款  |                  | 86.45                            | 16.45  | -   | 19.03 %   | -      |             |  |  |  |  |  |
|              | 财政专户管理资金  |                  | 0                                | 0      | -   | 0.00%     | -      |             |  |  |  |  |  |
| 单位资金         |   | 0                | 0                                | 0      | -   | 0.00%     | -      |             |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况       |   | 情况说明             |                                  | 分值(20) | 得分  | 存在问题和改进措施 |        |             |  |  |  |  |  |
| 安排科学性        |   | 资金安排合理           |                                  | 5      | 5   | 无         |        |             |  |  |  |  |  |
| 拨付合规性        |   | 符合规定             |                                  | 5      | 5   | 无         |        |             |  |  |  |  |  |
| 使用规范性        |   | 资金全部用于婚前保健检查项目支出 |                                  | 5      | 5   | 无         |        |             |  |  |  |  |  |
| 预算绩效管理情况     |   | 根据绩效目标开展工作与资金匹配  |                                  | 5      | 5   | 无         |        |             |  |  |  |  |  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标  |                  | 实际完成情况                           |        |     |           |        |             |  |  |  |  |  |
|              | 预计2024年婚检人数达到9500对，按照人均不超过182元标准和豫政办【2021】75号关于印发《省与市县共同财政事权支出责任省级分担办法》的通知，地方财政分担50%。 |                  | 2024年实际完成婚检人数6788对，人均婚前检查标准182元。 |        |     |           |        |             |  |  |  |  |  |
| 绩效指标         |   |                  |                                  |        |     |           |        |             |  |  |  |  |  |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标             | 年度指标值                            | 实际值完成值 | 分值  | 得分        | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 婚前保健补助标准         | =182对                            | 182对   | 10  | 10        | 0.00   |             |  |  |  |  |  |
| 产出指标         | 数量指标  | 免费婚前医学检查人数       | ≥9500对                           | 6788对  | 15  | 10.72     | -28.55 | 2024年结婚率下降  |  |  |  |  |  |
|              | 质量指标  | 免费婚前保健率          | ≥90%                             | 95%    | 15  | 15        | 0.00   |             |  |  |  |  |  |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 婚前保健知识知晓率        | ≥90%                             | 98%    | 25  | 25        | 0.00   |             |  |  |  |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 参检群众满意度          | ≥90%                             | 100%   | 5   | 5         | 0.00   |             |  |  |  |  |  |
| 总分           |   |                  |                                  |        | 100 | 87.62     |        |             |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表           |             |  |          |         |             |           |      |  |  |
|-----------------------|-------------|--|----------|---------|-------------|-----------|------|--|--|
| 2024年地方财政对公共卫生项目的补助资金 |             |  |          |         |             |           |      |  |  |
| 项目名称                  | 邓州市卫生健康委员会  |  |          | 实施单位    | 邓州市疾病预防控制中心 |           |      |  |  |
| 项目资金<br>(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   | 0        | 10      | 0.0 %       | 0.00      |      |  |  |
|                       | 财政拨款: 20    | 20   | 0        | —       | 0.0 %       | —         |      |  |  |
|                       | 财政专户管理资金: 0 | 0  | 0        | —       | 0.00%       | —         |      |  |  |
| 资金管理情况                | 单位资金: 0     | 0  | 0        | —       | 0.00%       | —         |      |  |  |
|                       | 情况说明        |  |          | 分值 (20) | 得分          | 存在问题和改进措施 |      |  |  |
|                       | 安排科学性       | 科学合理编制预算                                   |          | 5       | 5           |           |      |  |  |
|                       | 拨付合规性       | 合规   |          | 5       | 5           |           |      |  |  |
| 年度总<br>体目标            | 使用规范性       | 保证资金使用规范                                   |          | 5       | 5           |           |      |  |  |
|                       | 预算绩效管理情况    | 执行资金管理相关制度、办法, 全面实施预算绩效管理                  |          | 5       | 5           |           |      |  |  |
| 预期目标                  |             | 实际完成情况                                     |          |         |             |           |      |  |  |
| 2024年地方财政对公共卫生项目的补助资金 |             | 完成扩大国家免疫规划、地方病及寄生虫防治、其他重点传染病防治、水和环境卫生等各项工作 |          |         |             |           |      |  |  |
| 绩效指标                  |             |  |          |         |             |           |      |  |  |
| 一级指标                  | 二级指标        | 三级指标                                       | 年度指标值    | 实际值完成值  | 分值          | 得分        | 偏差度  |  |  |
| 成本指标                  | 经济成本指标      | 计划免疫项目                                     | =20万元    | 0万元     | 7           | 0         | 0.00 |  |  |
|                       | 社会成本指标      | 市级预算比例                                     | =100%    | 0%      | 3           | 0         | 0.00 |  |  |
| 产出指标                  | 数量指标        | 辖区内儿童计划免疫                                  | ≥98%     | 98%     | 10          | 10        | 0.00 |  |  |
|                       |             | 年度计划免疫接种人次                                 | ≥28000人次 | 29800人次 | 10          | 10        | 0.00 |  |  |
|                       | 质量指标        | 对各乡镇计划免疫工作指导频次                             | 每季度一次    | 100%    | 10          | 10        | 0.00 |  |  |
| 效益指标                  | 经济效益指标      | 辖区内儿童计划免疫疾病发病率                             | 持续降低     | 100%    | 10          | 10        | 0.00 |  |  |
|                       | 社会效益指标      | 对各乡镇计划免疫工作水平                               | 较上年有所提高  | 100%    | 10          | 10        | 0.00 |  |  |
|                       | 生态效益指标      | 项目生态效益影响情况                                 | 与上年一致    | 100%    | 5           | 5         | 0.00 |  |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标   | 公众满意度                                      | ≥96%     | 96%     | 5           | 5         | 0.00 |  |  |
| 总分                    |             |  |          | 100     | 80          |           |      |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称                  |           | 2024年新纳入基本公共卫生服务经费-中央    |        |        |       |             |           |
|-----------------------|-----------|--------------------------|--------|--------|-------|-------------|-----------|
| 主管部门                  |           | 邓州市卫生健康委员会               |        | 实施单位   |       | 邓州市疾病预防控制中心 |           |
| 项目资金<br>(万元)          | 年初预算数     | 16.4                     | 全年预算数  | 16.4   | 7.25  | 分值          | 执行率       |
|                       | 年度资金总额:   | 16.4                     |        | 16.4   | 7.25  | 10          | 44.21%    |
|                       | 财政拨款      | 16.4                     |        | 0      | 0     | -           | 44.21%    |
|                       | 财政专户管理资金  | 0                        |        | 0      | 0     | -           | 0.00%     |
| 资金管理情况                | 单位资金      | 0                        |        | 0      | 0     | -           | 0.00%     |
|                       | 情况说明      |                          |        | 分值(20) |       | 得分          | 存在问题和改进措施 |
|                       | 安排科学性     | 科学合理编制预算                 |        |        | 5     | 5           |           |
|                       | 拨付合规性     | 合规                       |        |        | 5     | 5           |           |
| 年度总<br>体目标            | 使用规范性     | 资金使用规范                   |        |        | 5     | 5           |           |
|                       | 预算绩效管理情况  | 执行资金管理相关制度、办法,全面实施预算绩效管理 |        |        | 5     | 5           |           |
| 预期目标                  |           | 实际完成情况                   |        |        |       |             |           |
| 2024年新纳入基本公共卫生服务经费-中央 |           | 完成地方病防治和职业病防治各项工作        |        |        |       |             |           |
| 绩效指标                  |           |                          |        |        |       |             |           |
| 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标                     | 年度指标值  | 实际值完成值 | 分值    | 得分          | 偏差度       |
| 成本指标                  | 经济成本指标    | 地方病防治                    | =7.4万元 | 3.75万元 | 5     | 5           | 0.00      |
|                       |           | 职业病防治                    | =9万元   | 3.5万元  | 5     | 1.94        | -61.11    |
| 产出指标                  | 数量指标      | 地方病防治任务量                 | ≥300人次 | 400人次  | 10    | 9.81        | 3.33      |
|                       |           | 职业健康检查服务覆盖率              | ≥90%   | 95%    | 10    | 10          | 0.00      |
|                       | 质量指标      | 地方病监测覆盖率                 | ≥95%   | 98%    | 10    | 10          | 0.00      |
| 效益指标                  | 经济效益指标    | 碘缺乏病、地方性氟中毒危害            | 逐步降低   | 90%    | 10    | 9           | -10.00    |
|                       | 社会效益指标    | 接触职业病危害因素劳动者健康状况         | 持续提高   | 90%    | 15    | 13.5        | -10.00    |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                    | ≥90%   | 95%    | 5     | 5           | 0.00      |
| 总分                    |           |                          |        | 100    | 88.67 |             |           |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |          | 2024年预防接种服务费             |         |        |       |             |           |             |  |  |
|--------------|----------|--------------------------|---------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|--|--|
| 主管部门         |          | 邓州市卫生健康委员会               |         | 实施单位   |       | 邓州市疾病预防控制中心 |           |             |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数    | 80.18                    | 全年预算数   | 110    | 全年执行数 | 0           | 分值        | 执行率         |  |  |
|              | 年度资金总额:  | 80.18                    |         | 110    | 0     | 10          | 0.0 %     | 0.00        |  |  |
|              | 财政拨款     | 80.18                    |         | 110    | 0     | -           | 0.0 %     | -           |  |  |
|              | 财政专户管理资金 | 0                        |         | 0      | 0     | -           | 0.00%     | -           |  |  |
| 资金管理情况       | 单位资金     | 0                        |         | 0      | 0     | -           | 0.00%     | -           |  |  |
|              | 情况说明     |                          |         | 分值(20) |       | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |  |  |
|              | 安排科学性    | 科学合理编制预算                 |         |        | 5     | 5           |           |             |  |  |
|              | 拨付合规性    | 合规                       |         |        | 5     | 5           |           |             |  |  |
| 年度总<br>体目标   | 使用规范性    | 保证资金使用规范                 |         |        | 5     | 5           |           |             |  |  |
|              | 预算绩效管理情况 | 执行资金管理相关制度、办法,全面实施预算绩效管理 |         |        | 5     | 5           |           |             |  |  |
| 预期目标         |          | 实际完成情况                   |         |        |       |             |           |             |  |  |
| 2024年预防接种服务费 |          | 良好完成预防接种工作               |         |        |       |             |           |             |  |  |
| 绩效指标         |          |                          |         |        |       |             |           |             |  |  |
| 一级指标         | 二级指标     | 三级指标                     | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值    | 得分          | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 预防接种服务费定额补助              | =110万元  | 65万元   | 5     | 5           | 0.00      |             |  |  |
|              | 社会成本指标   | 市本级预算比例                  | =100%   | 81.07% | 5     | 5           | 0.00      |             |  |  |
| 产出指标         | 数量指标     | 年度预防接种人次                 | ≥50万人次  | 40万人次  | 10    | 8           | -20.00    | 单位搬迁,业务量减少。 |  |  |
|              |          | 辖区内适龄人群预防接种率             | ≥90%    | 95%    | 10    | 10          | 0.00      |             |  |  |
|              | 质量指标     | 对各乡镇预防接种工作指导频次           | 每季度一次   | 100%   | 10    | 10          | 0.00      |             |  |  |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 辖区内各类传染病发病率              | 持续降低    | 100%   | 10    | 10          | 0.00      |             |  |  |
|              | 社会效益指标   | 公共卫生产品和服务产生的社会效益         | 较上年有所提高 | 100%   | 10    | 10          | 0.00      |             |  |  |
|              | 生态效益指标   | 项目生态效益影响情况               | 与上年一致   | 100%   | 10    | 10          | 0.00      |             |  |  |
| 总分           |          |                          |         |        | 100   | 88          |           |             |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表       |              |                             |          |         |       |           |         |  |  |
|-------------------|--------------|-----------------------------|----------|---------|-------|-----------|---------|--|--|
| 2025年06月          |              |                             |          |         |       |           |         |  |  |
| 项目名称              | 邓州市卫生健康委员会   |                             |          |         |       |           |         |  |  |
| 主管部门              | 邓州市疾病预防控制中心  |                             |          |         |       |           |         |  |  |
| 项目资金<br>(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: 93.9 | 60.1                        | 0        | 10      | 0.0 % | 0.00      |         |  |  |
|                   | 财政拨款: 93.9   | 60.1                        | 0        | —       | 0.0 % | —         |         |  |  |
|                   | 财政专户管理资金: 0  | 0                           | 0        | —       | 0.00% | —         |         |  |  |
| 资金管理情况            | 单位资金: 0      | 0                           | 0        | —       | 0.00% | —         |         |  |  |
|                   | 情况说明         |                             |          | 分值(20)  | 得分    | 存在问题和改进措施 |         |  |  |
|                   | 安排科学性        | 科学合理编制预算                    |          | 5       | 5     |           |         |  |  |
|                   | 拨付合规性        | 合规                          |          | 5       | 5     |           |         |  |  |
| 年度总<br>体目标        | 使用规范性        | 保证资金使用规范                    |          | 5       | 5     |           |         |  |  |
|                   | 预算绩效管理情况     | 执行资金管理相关制度、办法, 全面实施预算绩效管理   |          | 5       | 5     |           |         |  |  |
| 预期目标              |              | 实际完成情况                      |          |         |       |           |         |  |  |
| 2024年重大传染病防控补助-中央 |              | 完成扩大国家免疫规划、重点传染病危害因素监测等各项工作 |          |         |       |           |         |  |  |
| 绩效指标              |              |                             |          |         |       |           |         |  |  |
| 一级指标              | 二级指标         | 三级指标                        | 年度指标值    | 实际值完成值  | 分值    | 得分        | 偏差度     |  |  |
| 成本指标              | 经济成本指标       | 重点传染病及健康危害因素监测              | =44.8万元  | 0万元     | 5     | 0         | 0.00    |  |  |
|                   |              | 扩大国家免疫规划                    | =49.1万元  | 0万元     | 5     | 0         | -100.00 |  |  |
| 产出指标              | 数量指标         | 社区卫生健康宣传资料印刷                | =20000张  | 20000张  | 10    | 10        | 0.00    |  |  |
|                   |              | 年度计划免疫人次                    | ≥280000人 | 295000人 | 10    | 10        | 0.00    |  |  |
|                   | 质量指标         | 对各乡镇计划免疫工作指导频率              | 每季度一次    | 100%    | 10    | 10        | 0.00    |  |  |
| 效益指标              | 经济效益指标       | 辖区内儿童计划免疫疾病发病率              | 降低       | 100%    | 10    | 10        | 0.00    |  |  |
|                   | 社会效益指标       | 对各乡镇计划免疫工作水平                | 提高       | 100%    | 10    | 10        | 0.00    |  |  |
|                   | 生态效益指标       | 社区卫生健康水平                    | 持续提高     | 100%    | 5     | 5         | 0.00    |  |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标    | 公众满意度                       | ≥90%     | 95%     | 5     | 5         | 0.00    |  |  |
| 总分                |              |                             |          | 100     | 80    |           |         |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |             | 公立医院药品零差率补助(2024年)     |  |                       |           |           |      |             |  |
|--------------|-------------|------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|------|-------------|--|
| 项目名称         | 主管部门        | 邓州市卫生健康委员会             | 年初预算数  | 实施单位                  | 邓州市结核病防治所 | 得分        |      |             |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:     | 32.41                  | 32.41  | 0                     | 10        | 0.0 %     | 0.00 |             |  |
|              | 财政拨款        | 32.41                  | 32.41  | 0                     | -         | 0.0 %     | -    |             |  |
|              | 财政专户管理资金    | 0                      | 0  | 0                     | -         | 0.00%     | -    |             |  |
|              | 单位资金        | 0                      | 0  | 0                     | -         | 0.00%     | -    |             |  |
| 资金管理情况       |             | 情况说明                   |  | 分值(20)                | 得分        | 存在问题和改进措施 |      |             |  |
|              |             | 安排科学性                  |  | 度预算情况,充分考虑政策调整和项目实际需求 | 5         | 5         |      |             |  |
|              |             | 拨付合规性                  |  | 行审批手续,缩短资金拨付周期,提高资金使  | 5         | 5         |      |             |  |
|              |             | 使用规范性                  |  | 格的监督和规范措施,确保资金使用的安全性和 | 5         | 5         |      |             |  |
| 预算绩效管理情况     |             | 要求,项目社会效益等方面进行综合评价,客观反 |  | 5                     | 5         |           |      |             |  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标        |                        | 实际完成情况                                       |                       |           |           |      |             |  |
|              | 公立医院药品零差率补助 |                        | 实施药品零差率销售后,通过财政补助投入,公立医院服务能力得到提升,技术创新能力得到提升。 |                       |           |           |      |             |  |
| 绩效指标         |             |                        |  |                       |           |           |      |             |  |
| 一级指标         | 二级指标        | 三级指标                   | 年度指标值  | 实际值完成值                | 分值        | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标         | 经济成本指标      | 基本公共卫生服务               | ≥24万元  | 24万元                  | 10        | 10        | 0.00 |             |  |
| 产出指标         | 数量指标        | 政府加强对公立医院投入            | 较上年有所提高                                      | 100%                  | 15        | 15        | 0.00 |             |  |
|              | 质量指标        | 医院服务能力提升               | 较上年有所提高                                      | 100%                  | 15        | 15        | 0.00 |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标      | 群众对医疗服务满意度             | ≥95%   | 100%                  | 25        | 25        | 0.00 |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 患者满意度                  | ≥95%   | 100%                  | 5         | 5         | 0.00 |             |  |
| 总分           |             |                        |  |                       | 100       | 90        |      |             |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |  | 公立医院综合改革专项(2024年) |   |                        |     |           |      |             |  |  |  |  |  |
|--------------|--|-------------------|---|------------------------|-----|-----------|------|-------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门         |  | 邓州市卫生健康委员会        |   | 实施单位                   |     | 邓州市结核病防治所 |      |             |  |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数                                      |                   | 全年预算数   | 全年执行数                  | 分值  | 执行率       | 得分   |             |  |  |  |  |  |
|              | 年度资金总额:                                    |                   | 30  | 0                      | 10  | 0.0 %     | 0.00 |             |  |  |  |  |  |
|              | 财政拨款                                       |                   | 30  | 0                      | —   | 0.0 %     | —    |             |  |  |  |  |  |
|              | 财政专户管理资金                                   |                   | 0   | 0                      | —   | 0.00%     | —    |             |  |  |  |  |  |
| 单位资金         |  | 0                 | 0   | 0                      | —   | 0.00%     | —    |             |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况       |  | 情况说明              |   | 分值(20)                 | 得分  | 存在问题和改进措施 |      |             |  |  |  |  |  |
| 预算绩效管理情况     |  | 安排科学性             |   | 年度预算情况,充分考虑政策调整和项目实际需求 | 5   | 5         |      |             |  |  |  |  |  |
|              |  | 拨付合规性             |   | 付审批手续,缩短资金拨付周期,提高资金使   | 5   | 5         |      |             |  |  |  |  |  |
|              |  | 使用规范性             |   | 格的监督和规范措施,确保资金使用的安全性和  | 5   | 5         |      |             |  |  |  |  |  |
|              |  | 预算绩效管理情况          |   | 果,项目社会效益等方面进行综合评价,客观反  | 5   | 5         |      |             |  |  |  |  |  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                                       |                   | 实际完成情况  |                        |     |           |      |             |  |  |  |  |  |
|              | 透过政府财政加大对公立医院投入,进一步提升医院服务能力,为人民群众身体健康提供保障。 |                   | 按照国家医药体制改革的要求,通过政府财政投入,合理调整医疗服务价格,减轻患者医疗费用负担,提升医院服务能力 |                        |     |           |      |             |  |  |  |  |  |
| 绩效指标         |  |                   |   |                        |     |           |      |             |  |  |  |  |  |
| 一级指标         | 二级指标                                       | 三级指标              | 年度指标值   | 实际值完成值                 | 分值  | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标                                     | 公立医院综合改革          | ≥30万元   | 30万元                   | 10  | 10        | 0.00 |             |  |  |  |  |  |
| 产出指标         | 数量指标                                       | 医疗机构服务能力          | 较上年有所提高   | 100%                   | 15  | 15        | 0.00 |             |  |  |  |  |  |
|              | 质量指标                                       | 医疗机构的医疗质量         | 较上年有所提高   | 100%                   | 15  | 15        | 0.00 |             |  |  |  |  |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                     | 群众对医疗机构评价         | 较上年有所提高   | 100%                   | 25  | 25        | 0.00 |             |  |  |  |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                  | 患者满意度             | ≥95%  | 95%                    | 5   | 5         | 0.00 |             |  |  |  |  |  |
| 总分           |  |                   |   |                        | 100 | 90        |      |             |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称  |           | 结核病防治专项补助（2024年）                         |       |        |           |       |           |             |  |  |
|---|-----------|--|-------|--------|-----------|-------|-----------|-------------|--|--|
| 项目名称  | 主管部门      | 邓州市卫生健康委员会                               |       | 实施单位   | 邓州市结核病防治所 |       |           | 得分          |  |  |
| 项目资金<br>(万元)                                | 年初预算数     | 80                                       | 全年预算数 | 0      | 分值        | 执行率   | 得分        | 0.00        |  |  |
|   | 年度资金总额:   | 80                                       | 80    | 0      | 10        | 0.0 % | 0.00      | -           |  |  |
|   | 财政拨款      | 80                                       | 80    | 0      | -         | 0.0 % | -         | -           |  |  |
|   | 财政专户管理资金  | 0  | 0     | 0      | -         | 0.00% | -         | -           |  |  |
| 资金管理情况                                      | 单位资金      | 0  | 0     | 0      | -         | 0.00% | -         | -           |  |  |
|   | 安排科学性     | 情况说明                                     |       |        | 分值 (20)   | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |  |  |
|   | 拨付合规性     | 度预算情况，充分考虑政策调整和项目实际需求                    |       |        | 5         | 5     |           |             |  |  |
|   | 使用规范性     | 付审批手续，缩短资金拨付周期，提高资金使                     |       |        | 5         | 5     |           |             |  |  |
| 年度总<br>体目标                                  | 预算绩效管理情况  | 用规范性                                     |       |        | 5         | 5     |           |             |  |  |
|   | 预期目标      | 果，项目社会效益等方面进行综合评价，客观反映                   |       |        |           |       |           |             |  |  |
| 通过政府财政投入，进一步完善全市结核病防控体系，规范结核病的预防、管理、培训和治疗等。 |           | 通过财政预算的投入，肺结核病人防治和服务能力得到有效提升，实现各项既定的年度目标 |       |        |           |       |           |             |  |  |
| 绩效指标  |           |  |       |        |           |       |           |             |  |  |
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                     | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值        | 得分    | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 重大公共卫生服务<br>结核病防治项目                      | ≥80万元 | 80万元   | 10        | 10    | 0.00      |             |  |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 年度结核病病人任<br>务数完成率                        | ≥95%  | 95%    | 10        | 10    | 0.00      |             |  |  |
|   | 质量指标      | 结核病患者治愈率                                 | ≥95%  | 95%    | 10        | 10    | 0.00      |             |  |  |
|   | 时效指标      | 年度实施计划完成<br>率                            | ≥95%  | 95%    | 10        | 10    | 0.00      |             |  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 群众满意度                                    | ≥95%  | 95%    | 25        | 25    | 0.00      |             |  |  |
| 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                                    | ≥95%  | 95%    | 5         | 5     | 0.00      |             |  |  |
| 总分  |           |  |       |        | 100       | 90    |           |             |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表                    |                    |  |         |        |       |           |      |  |  |
|--------------------------------|--------------------|--|---------|--------|-------|-----------|------|--|--|
| 2025年06月                       |                    |  |         |        |       |           |      |  |  |
| 项目名称                           | 学校结核病防治专项补助（2024年） |  |         |        |       |           |      |  |  |
| 主管部门                           | 邓州市卫生健康委员会         |  |         |        |       |           |      |  |  |
| 项目资金<br>(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: 80         | 80   | 0       | 10     | 0.0 % | 0.00      |      |  |  |
|                                | 财政拨款: 80           | 80   | 0       | -      | 0.0 % | -         |      |  |  |
|                                | 财政专户管理资金: 0        | 0  | 0       | -      | 0.00% | -         |      |  |  |
| 资金管理情况                         | 单位资金: 0            | 0  | 0       | -      | 0.00% | -         |      |  |  |
|                                | 情况说明               |  |         | 分值(20) | 得分    | 存在问题和改进措施 |      |  |  |
|                                | 安排科学性              | 年度预算情况, 充分考虑政策调整和项目实际需求                                      | 5       | 5      |       |           |      |  |  |
|                                | 拨付合规性              | 付审批手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使                                       | 5       | 5      |       |           |      |  |  |
| 年度总<br>体目标                     | 使用规范性              | 格的监督和规范措施, 确保资金使用的安全性和                                       | 5       | 5      |       |           |      |  |  |
|                                | 预算绩效管理情况           | 项目社会效益等方面进行综合评价, 客观反   | 5       | 5      |       |           |      |  |  |
| 预期目标                           |                    | 实际完成情况   |         |        |       |           |      |  |  |
| 强化学校结核病防控, 加强多部门合作, 建立定期例会和信息通 |                    | 报制度, 全面落实新生入学体检, 因病缺课登记, 病因追踪, 健                             |         |        |       |           |      |  |  |
| 康教育等综合防控措施, 对学校中的肺结核患者密切接触者开展  |                    | 筛查, 及早发现肺结核, 防治出现聚集性疫情, 进一步加强学校                              |         |        |       |           |      |  |  |
| 结核病疫情监测和处置, 为学校开展结核病防控工作提供专业培  |                    | 训, 健康教育等综合防控措施, 对学校中的肺结核患者密切接触者开展筛查, 及早发现肺结核患者, 加强治疗管理, 防止学校 |         |        |       |           |      |  |  |
| 绩效指标                           |                    |  |         |        |       |           |      |  |  |
| 一级指标                           | 二级指标               | 三级指标   | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值    | 得分        | 偏差度  |  |  |
| 成本指标                           | 经济成本指标             | 重大公共卫生服务<br>学校结核病防治  | ≥80万元   | 80万元   | 10    | 10        | 0.00 |  |  |
| 产出指标                           | 数量指标               | 学校体检肺结核筛查比例  | 较上年有所提高 | 100%   | 10    | 10        | 0.00 |  |  |
|                                | 质量指标               | 提高结核病分子生物学诊断能力   | 较上年有所提高 | 100%   | 10    | 10        | 0.00 |  |  |
|                                | 时效指标               | 学校结核病防治工作目标完成率   | ≥95%    | 95%    | 10    | 10        | 0.00 |  |  |
| 效益指标                           | 社会效益指标             | 完善学校结核病防控体系  | >80%    | 80%    | 25    | 25        | 0.00 |  |  |
| 满意度指标                          | 服务对象满意度指标          | 群众及患者满意度   | ≥95%    | 95%    | 5     | 5         | 0.00 |  |  |
| 总分                             |                    |  |         | 100    | 90    |           |      |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |  | 严重精神障碍患者管理与治疗项目（2024年）  |   |                        |       |           |           |             |  |  |
|--------------|--|-------------------------|---|------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|--|--|
| 主管部门         |  | 邓州市卫生健康委员会              |   |                        |       |           |           |             |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数  | 全年预算数                   | 全年执行数   | 分值                     | 执行率   | 得分        | 邓州市结核病防治所 |             |  |  |
|              | 年度资金总额:  | 80                      | 80  | 10                     | 0.0 % | 0.00      |           |             |  |  |
|              | 财政拨款   | 80                      | 80  | -                      | 0.0 % | -         |           |             |  |  |
|              | 财政专户管理资金   | 0                       | 0   | -                      | 0.00% | -         |           |             |  |  |
|              | 单位资金   | 0                       | 0   | -                      | 0.00% | -         |           |             |  |  |
| 资金管理情况       |  | 情况说明                    |   | 分值(20)                 | 得分    | 存在问题和改进措施 |           |             |  |  |
|              |  | 安排科学性                   |   | 年度预算情况,充分考虑政策调整和项目实际需求 | 5     | 5         |           |             |  |  |
|              |  | 拨付合规性                   |   | 付审批手续,缩短资金拨付周期,提高资金使   | 5     | 5         |           |             |  |  |
|              |  | 使用规范性                   |   | 格的监督和规范措施,确保资金使用的安全性和  | 5     | 5         |           |             |  |  |
|              |  | 预算绩效管理情况                |   | 果,项目社会效益等方面进行综合评价,客观反  | 5     | 5         |           |             |  |  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标   |                         | 实际完成情况  |                        |       |           |           |             |  |  |
|              | 健全与经济社会发展相适应的精神卫生预防、治疗、康复服务体系,基本满足人民群众的精神卫生服务需求,健全精神障碍患者救治、救助保障体系,减少重大肇事肇祸事件的发生,提高全社会对精神卫生重要性认识,促进公众心理健康,推动社会和谐发展。 |                         | 卫生服务需求。健全精神障碍患者救治、救助保障制度,减少患者重大肇事肇祸事件的发生。积极营造理解、接纳、关爱精神障碍 |                        |       |           |           |             |  |  |
| 绩效指标         |  |                         |   |                        |       |           |           |             |  |  |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                    | 年度指标值   | 实际值完成值                 | 分值    | 得分        | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 重大公共卫生服务项目严重精神障碍患者管理与治疗 | ≥80万元   | 80万元                   | 10    | 10        | 0.00      |             |  |  |
| 产出指标         | 数量指标   | 精神卫生服务体系和网络基本健全         | 较上年有所提高   | 100%                   | 10    | 10        | 0.00      |             |  |  |
|              | 质量指标   | 严重精神障碍患者救治任务落实率         | ≥95%  | 95%                    | 10    | 10        | 0.00      |             |  |  |
|              | 时效指标   | 项目实施计划完成率               | ≥95%  | 95%                    | 10    | 10        | 0.00      |             |  |  |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 精神卫生机构服务能力提升            | >30%  | 30%                    | 15    | 15        | 0.00      |             |  |  |
|              | 社会效益指标   | 对项目单位业务管理水平的提升或指导率      | 较上年有所提高   | 100%                   | 10    | 10        | 0.00      |             |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众和患者满意度                | ≥95%  | 95%                    | 5     | 5         | 0.00      |             |  |  |
| 总分           |  |                         |   | 100                    | 90    |           |           |             |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表   |                     |  |         |        |       |           |      |  |  |
|---|---------------------|--|---------|--------|-------|-----------|------|--|--|
| 2025年06月  |                     |  |         |        |       |           |      |  |  |
| 项目名称  | 重大传染病防控补助-中央(结核病防治) |  |         |        |       |           |      |  |  |
| 主管部门  | 邓州市卫生健康委员会          |  |         |        |       |           |      |  |  |
| 项目资金<br>(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: 52.7        | 52.7   | 0       | 10     | 0.0 % | 0.00      |      |  |  |
|   | 财政拨款: 52.7          | 52.7   | 0       | -      | 0.0 % | -         |      |  |  |
|   | 财政专户管理资金: 0         | 0  | 0       | -      | 0.00% | -         |      |  |  |
| 资金管理情况  | 单位资金: 0             | 0  | 0       | -      | 0.00% | -         |      |  |  |
|   | 情况说明                |  |         | 分值(20) | 得分    | 存在问题和改进措施 |      |  |  |
|   | 安排科学性               | 年度预算情况, 充分考虑政策调整和项目实际需求                            | 5       | 5      |       |           |      |  |  |
|   | 拨付合规性               | 付审批手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使                             | 5       | 5      |       |           |      |  |  |
| 年度总<br>体目标  | 使用规范性               | 格的监督和规范措施, 确保资金使用的安全性和                             | 5       | 5      |       |           |      |  |  |
|   | 预算绩效管理情况            | 果, 项目社会效益等方面进行综合评价, 客观反                            | 5       | 5      |       |           |      |  |  |
| 预期目标  |                     | 实际完成情况   |         |        |       |           |      |  |  |
| 结核病防治专项资金2024年度目标是保持以市为单位DOTS策略覆<br>盖率100%, 并切实提高各乡镇DOTS实施质量。新涂阳肺结核病病<br>人发现率达到70%以上。新涂阳肺结核病病人治愈率保持在85%以<br>上, 初治涂阴病人完成治疗率保持在90%以上。 |                     | 该项目负责承担全区结核病防治工作。项目总体目标降低结核病的感染、发病与死亡, 提高全人口的健康水平。 |         |        |       |           |      |  |  |
| 绩效指标  |                     |  |         |        |       |           |      |  |  |
| 一级指标  | 二级指标                | 三级指标   | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值    | 得分        | 偏差度  |  |  |
| 成本指标  | 经济成本指标              | 总成本  | =52.7万元 | 52.7万元 | 5     | 5         | 0.00 |  |  |
|   | 社会成本指标              | 降低患者负担   | 较上年有所降低 | 100%   | 5     | 5         | 0.00 |  |  |
| 产出指标  | 数量指标                | 全市DOTS覆盖率  | 100%    | 100%   | 5     | 5         | 0.00 |  |  |
|   |                     | 新涂阳病人治愈率   | ≥85%    | 85%    | 10    | 10        | 0.00 |  |  |
|   |                     | 初治涂阴病人治愈率  | ≥90%    | 90%    | 5     | 5         | 0.00 |  |  |
|   | 质量指标                | 新涂阳病人发现率   | ≥70%    | 70%    | 5     | 5         | 0.00 |  |  |
| 效益指标  | 时效指标                | 项目实施周期   | ≤1年     | 1年     | 5     | 5         | 0.00 |  |  |
|   | 社会效益指标              | 群众知晓率  | ≥90%    | 90%    | 25    | 25        | 0.00 |  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标           | 患者满意度  | ≥95%    | 95%    | 5     | 5         | 0.00 |  |  |
| 总分  |                     |  |         | 100    | 90    |           |      |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称  |           | 重大传染病防控补助-中央(精神病防治)                                       |                       |        |         |           |              |
|---|-----------|---|-----------------------|--------|---------|-----------|--------------|
| 主管部门  |           | 邓州市卫生健康委员会  |                       | 实施单位   |         | 邓州市结核病防治所 |              |
| 项目资金<br>(万元)  | 年初预算数     | 39.4  | 全年预算数                 | 39.4   | 全年执行数   | 0         | 分值           |
|   | 年度资金总额:   | 39.4  |                       | 39.4   | 0       | 10        | 执行率<br>0.0 % |
|   | 财政拨款      | 39.4  |                       |        | 0       | -         | 得分<br>0.00   |
|   | 财政专户管理资金  | 0   |                       | 0      | 0       | -         | -            |
| 资金管理情况  | 单位资金      | 0   |                       | 0      | 0       | -         | 0.00%        |
|   | 安排科学性     |   | 情况说明                  |        | 分值 (20) | 得分        | 存在问题和改进措施    |
|   | 拨付合规性     |   | 度预算情况,充分考虑政策调整和项目实际需求 | 5      | 5       |           |              |
|   | 使用规范性     |   | 付审批手续,缩短资金拨付周期,提高资金使  | 5      | 5       |           |              |
| 年度总<br>体目标  | 预算绩效管理情况  |   | 用的监督和规范措施,确保资金使用的安全性和 | 5      | 5       |           |              |
|   | 预期目标      |   | 项目社会效益等方面进行综合评价,客观反   | 5      | 5       |           |              |
| 实际完成情况  |           |   |                       |        |         |           |              |
| 承担起全市精神卫生技术管理和指导,负责医疗救治、预防、医学康复、健康教育、信息收集、舆论引导和技术指导等工作。 |           | 卫生服务需求。健全精神障碍患者救治、救助保障制度,减少患者重大肇事肇祸事件的发生。积极营造理解、接纳、关爱精神障碍 |                       |        |         |           |              |
| 绩效指标  |           |   |                       |        |         |           |              |
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值                 | 实际值完成值 | 分值      | 得分        | 偏差度          |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本   | =39.4万元               | 39.4万元 | 10      | 10        | 0.00         |
| 产出指标  | 数量指标      | 严重精神障碍患者救治  | 较上年有所提高               | 100%   | 15      | 15        | 0.00         |
|   | 质量指标      | 精神障碍患者管理  | 较上年有所提高               | 100%   | 15      | 15        | 0.00         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 建立健全精神卫生服务体系  | 较上年有所提高               | 100%   | 25      | 25        | 0.00         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 患者满意度   | ≥95%                  | 95%    | 5       | 5         | 0.00         |
| 总分  |           |   |                       | 100    | 90      |           |              |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |           | 2024公立医院改革地方补助 |          |         |       |           |       |             |  |  |  |
|--------------|-----------|----------------|----------|---------|-------|-----------|-------|-------------|--|--|--|
| 项目名称         | 主管部门      | 邓州市卫生健康委员会     |          | 实施单位    |       | 邓州市人民医院   |       |             |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数     | 160            | 全年预算数    | 160     | 全年执行数 | 0         | 分值    | 执行率         |  |  |  |
|              | 年度资金总额:   | 160            |          | 0       |       | 10        | 0.0 % | 0.00        |  |  |  |
|              | 财政拨款      | 160            |          | 0       |       | —         | 0.0 % | —           |  |  |  |
|              | 财政专户管理资金  | 0              |          | 0       |       | —         | 0.00% | —           |  |  |  |
| 资金管理情况       | 单位资金      | 0              |          | 0       |       | —         | 0.00% | —           |  |  |  |
|              | 情况说明      |                | 分值 (20)  |         | 得分    | 存在问题和改进措施 |       |             |  |  |  |
|              | 安排科学性     | 已合理科学执行项目      | 5        | 5       |       |           |       |             |  |  |  |
|              | 拨付合规性     | 拨付合规合理         | 5        | 5       |       |           |       |             |  |  |  |
| 年度总<br>体目标   | 使用规范性     | 已规范使用          | 5        | 5       |       |           |       |             |  |  |  |
|              | 预算绩效管理情况  | 预算绩效情况以达到预期    | 5        | 5       |       |           |       |             |  |  |  |
| 预期目标         |           | 实际完成情况         |          |         |       |           |       |             |  |  |  |
| 公立医院改革地方补助   |           | 已合理合规完成项目      |          |         |       |           |       |             |  |  |  |
| 绩效指标         |           |                |          |         |       |           |       |             |  |  |  |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值    | 实际值完成值  | 分值    | 得分        | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标    | 公立医院改革地方定补     | =160万元/年 | 160万元/年 | 5     | 5         | 0.00  |             |  |  |  |
|              | 社会成本指标    | 市本级预算比例        | =100%    | 100%    | 5     | 5         | 0.00  |             |  |  |  |
| 产出指标         | 数量指标      | 医疗技术人员培训       | ≥500人/次  | 500人/次  | 15    | 15        | 0.00  |             |  |  |  |
|              | 质量指标      | 预期质量等次和质量实现程度  | 较上年有所提高  | 100%    | 15    | 15        | 0.00  |             |  |  |  |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 医院各类人员专业技术人员能力 | 较上年有所提高  | 100%    | 25    | 25        | 0.00  |             |  |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 公众满意度          | ≥90%     | 100%    | 5     | 5         | 0.00  |             |  |  |  |
| 总分           |           |                |          |         | 100   | 90        |       |             |  |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |             | 2024提升医疗服务能力经费 |         |        |           |      |      |             |
|--------------|-------------|----------------|---------|--------|-----------|------|------|-------------|
| 主管部门         |             | 实施单位           |         |        | 邓州市人民医院   |      |      |             |
| 项目资金<br>(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: 40  | 40             | 0       | 10     | 0.0 %     | 0.00 |      |             |
|              | 财政拨款: 40    | 40             | 0       | —      | 0.0 %     | —    |      |             |
|              | 财政专户管理资金: 0 | 0              | 0       | —      | 0.00%     | —    |      |             |
| 资金管理情况       | 单位资金: 0     | 0              | 0       | —      | 0.00%     | —    |      |             |
|              | 情况说明        |                | 分值 (20) | 得分     | 存在问题和改进措施 |      |      |             |
|              | 安排科学性       | 已合理科学安排项目资金    | 5       | 5      |           |      |      |             |
|              | 拨付合规性       | 已合规拨付项目资金      | 5       | 5      |           |      |      |             |
| 年度总体目标       | 使用规范性       | 已规范使用项目资金      | 5       | 5      |           |      |      |             |
|              | 预算绩效管理情况    | 预算绩效管理情况以达到预期  | 5       | 5      |           |      |      |             |
| 预期目标         |             | 实际完成情况         |         |        |           |      |      |             |
| 提升医疗服务能力     |             | 已完成            |         |        |           |      |      |             |
| 绩效指标         |             |                |         |        |           |      |      |             |
| 一级指标         | 二级指标        | 三级指标           | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值        | 得分   | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标      | 医疗服务能力提升定补     | =40万元/年 | 40万元/年 | 5         | 5    | 0.00 |             |
|              | 社会成本指标      | 市本级预算比例        | =100%   | 100%   | 5         | 5    | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标        | 医院技术人员培训       | ≥200人次  | 200人次  | 15        | 15   | 0.00 |             |
|              | 质量指标        | 预期的质量等次和质量实现程度 | 较上年有所提高 | 100%   | 15        | 15   | 0.00 |             |
| 效益指标         | 经济效益指标      | 医院各类人员专业技术能力   | 较上年有所提高 | 100%   | 25        | 25   | 0.00 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 公众满意度          | ≥90%    | 100%   | 5         | 5    | 0.00 |             |
| 总分           |             |                |         |        | 100       | 90   |      |             |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |           | 零差率补助         |             |          |         |       |      |             |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------|---------------|-------------|----------|---------|-------|------|-------------|-----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门         |           | 邓州市卫生健康委员会    |             |          |         |       |      |             |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 资金管理情况    | 实施单位          |             | 全年预算数    |         | 全年执行数 |      | 分值          |           | 邓州市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |           | 年度资金总额:       | 年初预算数       | 291.79   | 291.79  | 0     | 0    | 10          | 0.0 %     | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |           | 财政拨款          |             | 291.79   | 291.79  | 0     | 0    | -           | 0.0 %     | -       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |           | 财政专户管理资金      |             | 0        | 0       | 0     | 0    | -           | 0.00%     | -       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总<br>体目标   | 单位资金      |               |             | 0        | 0       | 0     | 0    | -           | 0.00%     | -       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 预算绩效管理情况  |               | 情况说明        |          | 分值 (20) |       | 得分   |             | 存在问题和改进措施 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 安排科学性     |               | 已合理科学安排项目资金 |          | 5       |       | 5    |             |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 拨付合规性     |               | 已合规拨付项目资金   |          | 5       |       | 5    |             |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 使用规范性     |               | 已规范使用项目资金   |          | 5       |       | 5    |             |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期目标         |           | 预算绩效管理情况以达到预期 |             |          |         |       |      |             |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公立医院药品零差率补助  |           | 已完成           |             |          |         |       |      |             |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标         |           |               |             |          |         |       |      |             |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值       | 实际值完成值   | 分值      | 得分    | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标    | 公立医院药品零差率定补   | =291.79万元   | 291.79万元 | 3       | 3     | 0.00 |             |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 社会成本指标    | 市本级预算比例       | =100%       | 100%     | 3       | 3     | 0.00 |             |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 生态环境成本指标  | 项目符合生指标志环境    | 与上年一致       | 100%     | 4       | 4     | 0.00 |             |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标         | 数量指标      | 医疗器械维修        | 与上年一致       | 100%     | 15      | 15    | 0.00 |             |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 质量指标      | 药占比           | ≤38%        | 32.93%   | 15      | 15    | 0.00 |             |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 资产负责率         | ≤60%        | 60%      | 25      | 25    | 0.00 |             |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 患者满意度         | ≥90%        | 100%     | 5       | 5     | 0.00 |             |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分           |           |               |             |          | 100     | 90    |      |             |           |         |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |              | 2024年公共卫生机构专项业务费 |                      |            |           |      |      |             |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------|------------------|----------------------|------------|-----------|------|------|-------------|--|--|--|--|--|
| 主管部门         | 邓州市卫生健康委员会   | 实施单位             |                      | 邓州市卫生计生监督局 |           |      |      |             |  |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(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: 13.5 | 13.5             | 0                    | 10         | 0.0 %     | 0.00 |      |             |  |  |  |  |  |
|              | 财政拨款: 13.5   | 13.5             | 0                    | -          | 0.0 %     | -    |      |             |  |  |  |  |  |
|              | 财政专户管理资金: 0  | 0                | 0                    | -          | 0.00%     | -    |      |             |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况       |              | 单位资金: 0          | 0                    | -          | 0.00%     | -    |      |             |  |  |  |  |  |
| 预算绩效管理情况     |              | 情况说明             | 分值 (20)              | 得分         | 存在问题和改进措施 |      |      |             |  |  |  |  |  |
| 预期目标         |              | 安排科学性            | 指定工作计划, 科学编制项目规划     | 5          | 5         |      |      |             |  |  |  |  |  |
|              |              | 拨付合规性            | 支出合理申请经办等信息完整审核规范    | 5          | 5         |      |      |             |  |  |  |  |  |
|              |              | 使用规范性            | 按照专款专用确保资金支付合理规范     | 5          | 5         |      |      |             |  |  |  |  |  |
|              |              | 预算绩效管理情况         | 按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理 | 5          | 5         |      |      |             |  |  |  |  |  |
| 年度总<br>体目标   | 实际完成情况       |                  |                      |            |           |      |      |             |  |  |  |  |  |
|              | 保障工作正常开展     |                  |                      |            |           |      |      |             |  |  |  |  |  |
| 绩效指标         |              |                  |                      |            |           |      |      |             |  |  |  |  |  |
| 一级指标         | 二级指标         | 三级指标             | 年度指标值                | 实际值完成值     | 分值        | 得分   | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标       | 综合卫生监督执法工作经费定补标准 | 13.5万元/年             | 100%       | 5         | 5    | 0.00 |             |  |  |  |  |  |
|              | 社会成本指标       | 市本级预算比例          | 100%                 | 100%       | 2.5       | 2.5  | 0.00 |             |  |  |  |  |  |
|              | 生态环境成本指标     | 辖区生态环境           | 生态环境平衡               | 100%       | 2.5       | 2.5  | 0.00 |             |  |  |  |  |  |
| 产出指标         | 数量指标         | 综合卫生监督执法覆盖率      | 100%                 | 100%       | 10        | 10   | 0.00 |             |  |  |  |  |  |
|              | 质量指标         | 监督完成情况           | 辖区覆盖监督               | 100%       | 10        | 10   | 0.00 |             |  |  |  |  |  |
|              | 时效指标         | 监督工作完成时间         | 12月30日前              | 100%       | 10        | 10   | 0.00 |             |  |  |  |  |  |
| 效益指标         | 经济效益指标       | 保障综合卫生监督执法工作正常开展 | 较上年提高                | 100%       | 10        | 10   | 0.00 |             |  |  |  |  |  |
|              | 社会效益指标       | 社会知晓度            | 有所提高                 | 100%       | 10        | 10   | 0.00 |             |  |  |  |  |  |
|              | 生态效益指标       | 行业竞争             | 透明公正公平               | 100%       | 5         | 5    | 0.00 |             |  |  |  |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 综合监督对象满意度        | ≥95%                 | 95%        | 5         | 5    | 0.00 |             |  |  |  |  |  |
| 总分           |              |                  |                      | 100        | 90        |      |      |             |  |  |  |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |                    | 2024年卫生计生监督局差供人员经费   |             |         |         |           |      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|---------|---------|-----------|------|-------------|
| 主管部门         |                    | 邓州市卫生健康委员会           |             |         |         |           |      |             |
| 项目资金<br>(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: 630        | 630                  | 577.45      | 10      | 91.66 % | 9.17      |      |             |
|              | 财政拨款: 630          | 630                  | 577.45      | —       | 91.66 % | —         |      |             |
|              | 财政专户管理资金: 0        | 0                    | 0           | —       | 0.00%   | —         |      |             |
| 单位资金: 0      |                    | 0                    | 0           | —       | 0.00%   | —         |      |             |
| 资金管理情况       |                    | 情况说明                 |             | 分值 (20) | 得分      | 存在问题和改进措施 |      |             |
| 安排科学性        |                    | 指定工作计划, 科学编制项目规划     |             | 5       | 5       |           |      |             |
| 拨付合规性        |                    | 支出合理申请经办等信息完整审核规范    |             | 5       | 5       |           |      |             |
| 使用规范性        |                    | 按照专款专用确保资金支付合理规范     |             | 5       | 5       |           |      |             |
| 预算绩效管理情况     |                    | 按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理 |             | 5       | 5       |           |      |             |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标               |                      | 实际完成情况      |         |         |           |      |             |
|              | 2024年卫生计生监督局差供人员经费 |                      | 保障人员工资及社保费用 |         |         |           |      |             |
| 绩效指标         |                    |                      |             |         |         |           |      |             |
| 一级指标         | 二级指标               | 三级指标                 | 年度指标值       | 实际值完成值  | 分值      | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标             | 卫生监督自收自支人员经费补助定额     | 630万元/年     | 100%    | 5       | 5         | 0.00 |             |
|              | 社会成本指标             | 市本级预算比例              | 100%        | 100%    | 5       | 5         | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标               | 及时有效保障职工工资、社保支出      | 较上年提高       | 100%    | 10      | 10        | 0.00 |             |
|              | 质量指标               | 单位在职职工人数             | ≥ 119人      | 119人    | 10      | 10        | 0.00 |             |
|              | 时效指标               | 计划进度完成率、完成任务及时率      | 较上年有所提高     | 100%    | 10      | 10        | 0.00 |             |
| 效益指标         | 经济效益指标             | 有效保障单位职工工资发放及社保缴费    | 较上年提高       | 100%    | 10      | 10        | 0.00 |             |
|              | 社会效益指标             | 公共产品和服务产生的社会效益       | 较上年有所提高     | 100%    | 10      | 10        | 0.00 |             |
|              | 生态效益指标             | 项目生态效益影响情况           | 与上年一致       | 100%    | 5       | 5         | 0.00 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标          | 单位职满意度               | >100%       | 100%    | 5       | 5         | 0.00 |             |
| 总分           |                    |                      |             | 100     | 99.17   |           |      |             |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |  | 2024年用罚没收入安排的自收自支人员经费 |         |                      |       |           |            |             |
|--------------|--|-----------------------|---------|----------------------|-------|-----------|------------|-------------|
| 主管部门         |  | 邓州市卫生健康委员会            |         |                      |       |           |            |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数  | 全年预算数                 | 全年执行数   | 分值                   | 执行率   | 得分        | 邓州市卫生计生监督局 |             |
|              | 年度资金总额: 285  | 285                   | 0       | 10                   | 0.0 % | 0.00      |            |             |
|              | 财政拨款: 285  | 285                   | 0       | —                    | 0.0 % | —         |            |             |
|              | 财政专户管理资金: 0  | 0                     | 0       | —                    | 0.00% | —         |            |             |
|              | 单位资金: 0  | 0                     | 0       | —                    | 0.00% | —         |            |             |
| 资金管理情况       |  | 情况说明                  |         | 分值(20)               | 得分    | 存在问题和改进措施 |            |             |
|              |  | 安排科学性                 |         | 指定工作计划,科学编制项目规划      | 5     | 5         |            |             |
|              |  | 拨付合规性                 |         | 支出合理申请经办等信息完整审核规范    | 5     | 5         |            |             |
|              |  | 使用规范性                 |         | 按照专款专用确保资金支付合理规范     | 5     | 5         |            |             |
|              |  | 预算绩效管理情况              |         | 按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理 | 5     | 5         |            |             |
| 预期目标         |  | 实际完成情况                |         |                      |       |           |            |             |
| 年度总体目标       | 根据市长办公会议纪要[2017]1号文件,“合理测算计生事业费投入标准,前列入年度财政预算”的要求,及郑政办[2017]28号文件中“按辖区人员比例配备原则,除正式聘用42人外,我市还需配备133名卫生计生监督员。”“卫生计生执法体制改革后,卫生计生事业费实施收支两条线管理。除正式聘用的42人外,其他人 |                       |         |                      |       |           | 保障工资及社保发放  |             |
|              |  |                       |         |                      |       |           |            |             |
| 绩效指标         |  |                       |         |                      |       |           |            |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                  | 年度指标值   | 实际值完成值               | 分值    | 得分        | 偏差度        | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 上缴市财政标准               | =285万元  | 285万元                | 5     | 5         | 0.00       |             |
|              | 社会成本指标   | 市本级预算比例               | =100%   | 100%                 | 2.5   | 2.5       | 0.00       |             |
|              | 生态环境成本指标   | 及时有效保障职工工资福利及机关各      | 较上年提高   | 100%                 | 2.5   | 2.5       | 0.00       |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 单位在职职工人数              | ≥119人   | 119人                 | 10    | 10        | 0.00       |             |
|              | 质量指标   | 工资及社保缴费               | 12月30日前 | 100%                 | 10    | 10        | 0.00       |             |
|              | 时效指标   | 有效保障单位正常运转            | 较上年提高   | 100%                 | 10    | 10        | 0.00       |             |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 有效保障单位职工工资发放及社保       | 有所提高    | 100%                 | 25    | 25        | 0.00       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度               | =100%   | 100%                 | 5     | 5         | 0.00       |             |
| 总分           |  |                       |         |                      | 100   | 90        |            |             |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |           | 2024年执法办公经费    |          |                      |       |           |        |             |
|--------------|-----------|----------------|----------|----------------------|-------|-----------|--------|-------------|
| 主管部门         |           | 实施单位           |          |                      | 分值    |           |        |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数     | 全年预算数          | 全年执行数    | 分值                   | 执行率   | 得分        | 分值(20) |             |
|              | 年度资金总额:   | 9              | 9        | 10                   | 0.0 % | 0.00      | 5      |             |
|              | 财政拨款      | 9              | 9        | —                    | 0.0 % | —         | 5      |             |
|              | 财政专户管理资金  | 0              | 0        | —                    | 0.00% | —         | 5      |             |
| 资金管理情况       |           | 单位资金           | 0        | 0                    | —     | 0.00%     | 5      |             |
| 预算绩效管理情况     |           | 情况说明           |          | 得分                   |       | 存在问题和改进措施 |        |             |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标      | 安排科学性          |          | 指定工作计划,科学编制项目规划      |       | 5         | 5      |             |
|              | 保障工作正常开展  | 拨付合规性          |          | 支出合理申请经办等信息完整审核规范    |       | 5         | 5      |             |
| 产出指标         |           | 使用规范性          |          | 按照专款专用确保资金支付合理规范     |       | 5         | 5      |             |
| 经济效益指标       |           | 预算绩效管理情况       |          | 按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理 |       | 5         | 5      |             |
| 绩效指标         |           |                |          |                      |       |           |        |             |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值    | 实际值完成值               | 分值    | 得分        | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标    | 卫生监督工作经费定补标准   | =10万元    | 10万元                 | 5     | 5         | 0.00   |             |
|              | 社会成本指标    | 市本级预算比例        | =100%    | 100%                 | 5     | 5         | 0.00   |             |
| 产出指标         | 数量指标      | 资金拨付市县进度       | 12月30日前  | 100%                 | 15    | 15        | 0.00   |             |
|              | 质量指标      | 监督覆盖率          | ≥90%     | 90%                  | 15    | 15        | 0.00   |             |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 保障卫生监督执法工作正常开展 | 较上年提高    | 100%                 | 10    | 10        | 0.00   |             |
|              | 社会效益指标    | 辖区居民卫生健康得到保障   | 得到保障     | 100%                 | 10    | 10        | 0.00   |             |
|              | 生态效益指标    | 医疗环境得到保障       | 医疗环境得到改善 | 100%                 | 5     | 5         | 0.00   |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 监督对象满意度        | ≥95%     | 95%                  | 5     | 5         | 0.00   |             |
| 总分           |           |                |          | 100                  | 90    |           |        |             |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称                         |           | 卫生监督机构能力建设补助          |            |          |     |                 |         |             |  |  |  |
|------------------------------|-----------|-----------------------|------------|----------|-----|-----------------|---------|-------------|--|--|--|
| 主管部门                         |           | 邓州市卫生健康委员会            |            | 实施单位     |     | 邓州市卫生健康综合行政执法大队 |         |             |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元)                 | 年初预算数     | 31.5                  | 全年预算数      | 0        | 分值  | 执行率             | 得分      |             |  |  |  |
|                              | 年度资金总额:   | 0                     | 31.5       | 0        | 10  | 0.0 %           | 0.00    |             |  |  |  |
|                              | 财政拨款      | 0                     | 31.5       | 0        | -   | 0.0 %           | -       |             |  |  |  |
|                              | 财政专户管理资金  | 0                     | 0          | 0        | -   | 0.00%           | -       |             |  |  |  |
| 资金管理情况                       | 单位资金      | 0                     | 0          | 0        | -   | 0.00%           | -       |             |  |  |  |
|                              | 情况说明      |                       | 分值(20)     |          | 得分  | 存在问题和改进措施       |         |             |  |  |  |
|                              | 安排科学性     | 指定工作计划，科学编制项目规划       |            | 5        | 5   |                 |         |             |  |  |  |
|                              | 拨付合规性     | 按合理申请经办等信息完整审核规范      |            | 5        | 5   |                 |         |             |  |  |  |
| 年度总<br>体目标                   | 使用规范性     | 使用规范措施，确保资金使用的安全性和有效性 |            | 5        | 5   |                 |         |             |  |  |  |
|                              | 预算绩效管理情况  | 预算绩效管理情况              |            | 5        | 5   |                 |         |             |  |  |  |
| 预期目标                         |           | 实际完成情况                |            |          |     |                 |         |             |  |  |  |
| 卫生监督机构能力建设补助，主要用于执法车辆及执法装备购置 |           | 本年完成年初预期目标            |            |          |     |                 |         |             |  |  |  |
| 绩效指标                         |           |                       |            |          |     |                 |         |             |  |  |  |
| 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标                  | 年度指标值      | 实际值完成值   | 分值  | 得分              | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
| 成本指标                         | 经济成本指标    | 执法车辆购置                | ≥31.5万元    | 0万元      | 10  | 0               | -100.00 | 资金未支付       |  |  |  |
| 产出指标                         | 数量指标      | 执法车辆                  | ≥4台        | 4台       | 10  | 10              | 0.00    |             |  |  |  |
|                              | 质量指标      | 车辆质保里程                | ≥150000公里  | 150000公里 | 10  | 10              | 0.00    |             |  |  |  |
|                              | 时效指标      | 车辆质保年限                | ≥6年        | 6年       | 10  | 10              | 0.00    |             |  |  |  |
| 效益指标                         | 经济效益指标    | 保障辖区合法合规经营            | 规范市场有序经营   | 100%     | 15  | 15              | 0.00    |             |  |  |  |
|                              | 社会效益指标    | 保障人民有好的就医环境           | 使人民有安全就医环境 | 100%     | 10  | 10              | 0.00    |             |  |  |  |
| 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 各类医院及诊所               | ≥95%       | 95%      | 5   | 5               | 0.00    |             |  |  |  |
| 总分                           |           |                       |            |          | 100 | 80              |         |             |  |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表      |             |                  |                         |        |    |           |      |  |  |  |  |
|------------------|-------------|------------------|-------------------------|--------|----|-----------|------|--|--|--|--|
| 2024年血管病研究所零差率补助 |             |                  |                         |        |    |           |      |  |  |  |  |
| 项目名称             | 2025年06月    |                  |                         |        |    |           |      |  |  |  |  |
| 主管部门             | 邓州市卫生健康委员会  |                  |                         |        |    |           |      |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元)     | 年初预算数       | 实施单位             | 全年预算数                   | 全年执行数  | 分值 | 执行率       | 得分   |  |  |  |  |
|                  | 年度资金总额: 1   | 邓州市血管病研究所        | 1                       | 0      | 10 | 0.0 %     | 0.00 |  |  |  |  |
|                  | 财政拨款: 1     |                  | 1                       | 0      | -  | 0.0 %     | -    |  |  |  |  |
|                  | 财政专户管理资金: 0 |                  | 0                       | 0      | -  | 0.00%     | -    |  |  |  |  |
| 资金管理情况           | 单位资金: 0     |                  | 0                       | 0      | -  | 0.00%     | -    |  |  |  |  |
|                  | 情况说明        |                  | 分值 (20)                 |        | 得分 | 存在问题和改进措施 |      |  |  |  |  |
|                  | 安排科学性       |                  | 情况: 充分考虑政策调整和项目实际需求, 确保 |        | 5  | 5         |      |  |  |  |  |
|                  | 拨付合规性       |                  | 手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率  |        | 5  | 5         |      |  |  |  |  |
| 年度总<br>体目标       | 使用规范性       |                  | 监督和规范措施, 确保资金使用的安全性和有效性 |        | 5  | 5         |      |  |  |  |  |
|                  | 预算绩效管理情况    |                  | 对社会效益等方面进行综合评价, 客观反映预算  |        | 5  | 5         |      |  |  |  |  |
| 预期目标             |             | 实际完成情况           |                         |        |    |           |      |  |  |  |  |
| 2024年血管病研究所零差率补助 |             | 本年完成年初预期目标       |                         |        |    |           |      |  |  |  |  |
| 绩效指标             |             |                  |                         |        |    |           |      |  |  |  |  |
| 一级指标             | 二级指标        | 三级指标             | 年度指标值                   | 实际值完成值 | 分值 | 得分        | 偏差度  |  |  |  |  |
| 成本指标             | 经济成本指标      | 医院药品零差率定<br>向补助  | =1万元                    | 1万元    | 10 | 10        | 0.00 |  |  |  |  |
| 产出指标             | 数量指标        | 医院药品零差率销<br>售    | =100%                   | 100%   | 15 | 15        | 0.00 |  |  |  |  |
|                  | 质量指标        | 患者平均住院日          | 较上年降低                   | 100%   | 15 | 15        | 0.00 |  |  |  |  |
| 效益指标             | 经济效益指标      | 管理费用占医院总<br>支出比例 | 比上年降低                   | 100%   | 15 | 15        | 0.00 |  |  |  |  |
|                  | 社会效益指标      | 医院实现收支平衡         | 保持稳定                    | 100%   | 10 | 10        | 0.00 |  |  |  |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标   | 公众满意度            | ≥90%                    | 90%    | 5  | 5         | 0.00 |  |  |  |  |
| 总分               |             |                  |                         | 100    | 90 |           |      |  |  |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称            |           | 2024年提升医疗服务能力经费      |         |        |       |         |       |                |
|-----------------|-----------|----------------------|---------|--------|-------|---------|-------|----------------|
| 主管部门            |           | 邓州市卫生健康委员会           |         | 实施单位   |       | 邓州市中心医院 |       |                |
| 项目资金<br>(万元)    | 年初预算数     | 40                   | 全年预算数   | 40     | 全年执行数 | 0       | 分值    | 执行率            |
|                 | 年度资金总额:   | 40                   |         | 0      |       | 10      | 0.0 % | 0.00           |
|                 | 财政拨款      | 40                   |         | 0      |       | —       | 0.0 % | —              |
|                 | 财政专户管理资金  | 0                    |         | 0      |       | —       | 0.00% | —              |
| 资金管理情况          | 单位资金      | 0                    |         | 0      |       | —       | 0.00% | —              |
|                 | 情况说明      |                      |         |        |       | 分值(20)  | 得分    | 存在问题和改进措施      |
|                 | 安排科学性     | 科学合理编制预算             |         |        |       |         | 5     | 5              |
|                 | 拨付合规性     | 出合理申请经办等信息完整审核规范     |         |        |       |         | 5     | 5              |
| 年度总<br>体目标      | 使用规范性     | 照专款专用确保资金支付合理规范      |         |        |       |         | 5     | 5              |
|                 | 预算绩效管理情况  | 管理相关制度、办法，全面实施预算绩效管理 |         |        |       |         | 5     | 5              |
| 预期目标            |           | 实际完成情况               |         |        |       |         |       |                |
| 2024年提升医疗服务能力经费 |           | 提升医疗服务能力             |         |        |       |         |       |                |
| 绩效指标            |           |                      |         |        |       |         |       |                |
| 一级指标            | 二级指标      | 三级指标                 | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值    | 得分      | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施    |
| 成本指标            | 经济成本指标    | 医疗服务收入占比             | ≥25%    | 26%    | 10    | 10      | 0.00  |                |
| 产出指标            | 数量指标      | 需要完成的任务数量            | 较上年有所提高 | 100%   | 10    | 10      | 0.00  |                |
|                 | 质量指标      | 人员支出占比               | ≥26%    | 31%    | 10    | 10      | 0.00  |                |
|                 | 时效指标      | 进度完成率                | 较上年有所提高 | 100%   | 10    | 10      | 0.00  |                |
| 效益指标            | 经济效益指标    | 资产负债率                | ≤60%    | 68%    | 10    | 8.67    | 13.33 | 负债增多，导致资产负债率上升 |
|                 | 社会效益指标    | 产生的社会效益              | 较上年有所提高 | 100%   | 10    | 10      | 0.00  |                |
|                 | 生态效益指标    | 产生的项目生态效益            | 较上年有所提高 | 100%   | 5     | 5       | 0.00  |                |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                | ≥90%    | 92%    | 5     | 5       | 0.00  |                |
| 总分              |           |                      |         |        | 100   | 88.67   |       |                |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称         |                                     | 2024年公立医院改革地方财政补助资金 |                        |         |       |           |      |             |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|-------|-----------|------|-------------|
| 主管部门         |                                     | 实施单位 邯郸市中医院         |                        |         |       |           |      |             |
| 项目资金<br>(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: 120                         | 120                 | 0                      | 10      | 0.0 % | 0.00      |      |             |
|              | 财政拨款: 120                           | 120                 | 0                      | —       | 0.0 % | —         |      |             |
|              | 财政专户管理资金: 0                         | 0                   | 0                      | —       | 0.00% | —         |      |             |
|              | 单位资金: 0                             | 0                   | 0                      | —       | 0.00% | —         |      |             |
|              | 资金管理情况                              |                     | 情况说明                   | 分值 (20) | 得分    | 存在问题和改进措施 |      |             |
|              | 安排科学性                               |                     | 指定工作计划, 科学编制项目规划       | 5       | 5     |           |      |             |
|              | 拨付合规性                               |                     | 手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率 | 5       | 5     |           |      |             |
|              | 使用规范性                               |                     | 保证资金使用规范               | 5       | 5     |           |      |             |
|              | 预算绩效管理情况                            |                     | 根据绩效目标开展工作与资金匹配        | 5       | 5     |           |      |             |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                                |                     | 实际完成情况                 |         |       |           |      |             |
|              | 根据2023年年初预算情况, 安排中医院公立医院改革地方补助120万。 |                     | 本年完成年初预期目标             |         |       |           |      |             |
| 绩效指标         |                                     |                     |                        |         |       |           |      |             |
| 一级指标         | 二级指标                                | 三级指标                | 年度指标值                  | 实际值完成值  | 分值    | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                              | 医疗服务能力提升补助          | =120万元                 | 0万元     | 10    | 0         | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标                                | 患者平均住院日             | 降低                     | 100%    | 15    | 15        | 0.00 |             |
|              | 质量指标                                | 医院药品(不含中药饮片)零差率销售   | =100%                  | 100%    | 15    | 15        | 0.00 |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                              | 医院实现收支平衡            | 保持稳定                   | 100%    | 25    | 25        | 0.00 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                           | 提高满意度               | ≥90%                   | 90%     | 5     | 5         | 0.00 |             |
| 总分           |                                     |                     |                        | 100     | 80    |           |      |             |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称   |               | 2024年公立医院药品零差率补助 |          |        |       |           |      |             |  |  |
|--|---------------|------------------|----------|--------|-------|-----------|------|-------------|--|--|
| 主管部门   | 邓州市卫生健康委员会    | 实施单位             |          | 邓州市中医院 |       |           |      |             |  |  |
| 项目资金<br>(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: 67.09 | 67.09            | 0        | 10     | 0.0 % | 0.00      |      |             |  |  |
|  | 财政拨款: 67.09   | 67.09            | 0        | —      | 0.0 % | —         |      |             |  |  |
|  | 财政专户管理资金: 0   | 0                | 0        | —      | 0.00% | —         |      |             |  |  |
| 资金管理情况   |               | 情况说明             |          | 分值(20) | 得分    | 存在问题和改进措施 |      |             |  |  |
| 年度总<br>体目标   | 安排科学性         | 科学合理编制预算         | 5        | 5      |       |           |      |             |  |  |
|  | 拨付合规性         | 出合理申请经办等信息完整审核规范 | 5        | 5      |       |           |      |             |  |  |
|  | 使用规范性         | 保证资金使用规范         | 5        | 5      |       |           |      |             |  |  |
|  | 预算绩效管理情况      | 根据绩效目标开展工作与资金匹配  | 5        | 5      |       |           |      |             |  |  |
| 预期目标   |               | 实际完成情况           |          |        |       |           |      |             |  |  |
| 根据豫政办〔2017〕76号、豫医改〔2017〕2号、豫发改收费〔2017〕1464号文件精神，所有城市公立医院取消药品加成（中药饮片除外），将公立医院补偿由服务收费、药品加成和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。因药品零差率销售减少的合理收入通过医疗服务价格调整补偿90%财政按照原供给渠道 |               | 本年完成年初预期目标       |          |        |       |           |      |             |  |  |
| 绩效指标   |               |                  |          |        |       |           |      |             |  |  |
| 一级指标   | 二级指标          | 三级指标             | 年度指标值    | 实际值完成值 | 分值    | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 成本指标   | 经济成本指标        | 中医院药品零差率定向补助     | =67.09万元 | 0万元    | 10    | 0         | 0.00 |             |  |  |
| 产出指标   | 数量指标          | 医院药品零差率销售        | =100%    | 100%   | 15    | 15        | 0.00 |             |  |  |
|  | 质量指标          | 患者平均住院日          | 较上年降低    | 100%   | 15    | 15        | 0.00 |             |  |  |
| 效益指标   | 经济效益指标        | 管理费用占医院总支出比例     | 比上年降低    | 100%   | 15    | 15        | 0.00 |             |  |  |
|  | 社会效益指标        | 医院实现收支平衡         | 保持稳定     | 100%   | 10    | 10        | 0.00 |             |  |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 公众满意度            | ≥95%     | 95%    | 5     | 5         | 0.00 |             |  |  |
| 总分   |               |                  |          |        | 100   | 80        |      |             |  |  |

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

| 项目名称                       |             | 2024年中医药健康服务经费            |         |        |        |           |      |             |
|----------------------------|-------------|---------------------------|---------|--------|--------|-----------|------|-------------|
| 主管部门                       |             | 实施单位                      |         |        | 邓州市中医院 |           |      |             |
| 项目资金<br>(万元)               | 年初预算数       | 全年预算数                     | 全年执行数   | 分值     | 执行率    | 得分        |      |             |
|                            | 年度资金总额: 10  | 10                        | 0       | 10     | 0.0 %  | 0.00      |      |             |
|                            | 财政拨款: 10    | 10                        | 0       | —      | 0.0 %  | —         |      |             |
|                            | 财政专户管理资金: 0 | 0                         | 0       | —      | 0.00%  | —         |      |             |
| 资金管理情况                     | 单位资金: 0     | 0                         | 0       | —      | 0.00%  | —         |      |             |
|                            | 情况说明        |                           |         | 分值(20) | 得分     | 存在问题和改进措施 |      |             |
|                            | 安排科学性       | 科学合理编制预算                  | 5       | 5      |        |           |      |             |
|                            | 拨付合规性       | 手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率    | 5       | 5      |        |           |      |             |
| 年度总体目标                     | 使用规范性       | 使用规范性                     | 5       | 5      |        |           |      |             |
|                            | 预算绩效管理情况    | 预算绩效管理情况                  | 5       | 5      |        |           |      |             |
| 预期目标                       |             | 实际完成情况                    |         |        |        |           |      |             |
| 中医药健康服务费, 用于中医药推广及健康服务等工作。 |             | 本年完成年初预期目标                |         |        |        |           |      |             |
| 绩效指标                       |             |                           |         |        |        |           |      |             |
| 一级指标                       | 二级指标        | 三级指标                      | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值     | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标                       | 经济成本指标      | 中医药健康服务费, 用于中医药推广及健康服务等工作 | =10万元   | 10万元   | 10     | 10        | 0.00 |             |
| 产出指标                       | 数量指标        | 参与健康学习人数                  | ≥120人次  | 120人次  | 10     | 10        | 0.00 |             |
|                            | 质量指标        | 中药发展及活动经费保障               | 保持稳定    | 100%   | 10     | 10        | 0.00 |             |
|                            | 时效指标        | 计划进度完成率、完成任务及时率           | 较上年有所提高 | 100%   | 10     | 10        | 0.00 |             |
| 效益指标                       | 经济效益指标      | 中医药健康发展的活动及宣传提高           | 较上年有所提高 | 100%   | 15     | 15        | 0.00 |             |
|                            | 社会效益指标      | 中医健康服务认识能力                | 较上年有所提高 | 100%   | 10     | 10        | 0.00 |             |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度指标   | 公众满意度                     | ≥95%    | 95%    | 5      | 5         | 0.00 |             |
| 总分                         |             |                           |         |        | 100    | 90        |      |             |

| 项目支出绩效自评情况表                   |             |            |         |        |       |           |      |  |  |
|-------------------------------|-------------|------------|---------|--------|-------|-----------|------|--|--|
| 2024年中医院提升服务能力经费              |             |            |         |        |       |           |      |  |  |
| 项目名称                          | 邓州市卫生健康委员会  |            |         |        |       |           |      |  |  |
| 主管部门                          | 邓州市卫生健康委员会  |            |         |        |       |           |      |  |  |
| 项目资金<br>(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: 40  | 40         | 0       | 10     | 0.0 % | 0.00      |      |  |  |
|                               | 财政拨款: 40    | 40         | 0       | —      | 0.0 % | —         |      |  |  |
|                               | 财政专户管理资金: 0 | 0          | 0       | —      | 0.00% | —         |      |  |  |
| 资金管理情况                        | 单位资金: 0     | 0          | 0       | —      | 0.00% | —         |      |  |  |
|                               | 情况说明        |            |         | 分值(20) | 得分    | 存在问题和改进措施 |      |  |  |
|                               | 安排科学性       | 情况说明       |         |        | 5     | 5         |      |  |  |
|                               | 拨付合规性       | 情况说明       |         |        | 5     | 5         |      |  |  |
| 年度总<br>体目标                    | 使用规范性       | 情况说明       |         |        | 5     | 5         |      |  |  |
|                               | 预算绩效管理情况    | 情况说明       |         |        | 5     | 5         |      |  |  |
| 预期目标                          |             | 实际完成情况     |         |        |       |           |      |  |  |
| 根据年初预算情况, 安排中医院提升医疗服务能力经费40万。 |             | 本年完成年初预期目标 |         |        |       |           |      |  |  |
| 绩效指标                          |             |            |         |        |       |           |      |  |  |
| 一级指标                          | 二级指标        | 三级指标       | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值    | 得分        | 偏差度  |  |  |
| 成本指标                          | 经济成本指标      | 医疗能力提升补助经费 | =40万元   | 0万元    | 10    | 0         | 0.00 |  |  |
| 产出指标                          | 数量指标        | 年服务患者数量增加  | ≥2000人次 | 2000人次 | 15    | 15        | 0.00 |  |  |
|                               | 质量指标        | 医院服务能力建设   | 加强      | 100%   | 15    | 15        | 0.00 |  |  |
| 效益指标                          | 经济效益指标      | 医院实现收支平衡   | 稳定      | 100%   | 25    | 25        | 0.00 |  |  |
| 满意度指标                         | 服务对象满意度指标   | 服务公众满意度    | ≥95%    | 95%    | 5     | 5         | 0.00 |  |  |
| 总分                            |             |            |         |        | 100   | 80        |      |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表                                |                   |                       |       |         |       |           |      |  |  |
|--|-------------------|-----------------------|-------|---------|-------|-----------|------|--|--|
| 2025年06月                                   |                   |                       |       |         |       |           |      |  |  |
| 项目名称                                       | 邓州市张仲景展览馆运行维修专项经费 |                       |       |         |       |           |      |  |  |
| 主管部门                                       | 邓州市卫生健康委员会        |                       |       |         |       |           |      |  |  |
| 项目资金<br>(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: 27        | 27                    | 0     | 10      | 0.0 % | 0.00      |      |  |  |
|  | 财政拨款: 27          | 27                    | 0     | —       | 0.0 % | —         |      |  |  |
|  | 财政专户管理资金: 0       | 0                     | 0     | —       | 0.00% | —         |      |  |  |
| 资金管理情况                                     | 单位资金: 0           | 0                     | 0     | —       | 0.00% | —         |      |  |  |
|  | 情况说明              |                       |       | 分值 (20) | 得分    | 存在问题和改进措施 |      |  |  |
|  | 安排科学性             | 科学合理编制预算              | 5     | 5       |       |           |      |  |  |
|  | 拨付合规性             | 出合理申请经办等信息完整审核规范      | 5     | 5       |       |           |      |  |  |
| 年度总<br>体目标                                 | 使用规范性             | 用规范措施, 确保资金使用的安全性和有效性 | 5     | 5       |       |           |      |  |  |
|  | 预算绩效管理情况          | 根据绩效目标开展工作与资金匹配       | 5     | 5       |       |           |      |  |  |
| 预期目标                                       |                   | 实际完成情况                |       |         |       |           |      |  |  |
| 邓州市张仲景展览馆运行维修专项经费, 主要用于邓州市张仲景展览馆日常的维护维修等支出 |                   | 本年完成年初预期目标            |       |         |       |           |      |  |  |
| 绩效指标                                       |                   |                       |       |         |       |           |      |  |  |
| 一级指标                                       | 二级指标              | 三级指标                  | 年度指标值 | 实际值完成值  | 分值    | 得分        | 偏差度  |  |  |
| 成本指标                                       | 经济成本指标            | 展览馆运营维护费专项定补          | =27万元 | 0万元     | 10    | 0         | 0.00 |  |  |
| 产出指标                                       | 数量指标              | 完成缺口补助                | 保持稳定  | 100%    | 15    | 15        | 0.00 |  |  |
|  | 质量指标              | 张仲景展览馆正常运行            | 保持稳定  | 100%    | 15    | 15        | 0.00 |  |  |
| 效益指标                                       | 社会效益指标            | 对中医药文化的宣传氛围           | 逐步提高  | 100%    | 25    | 25        | 0.00 |  |  |
| 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标         | 提高满意度                 | ≥90%  | 90%     | 5     | 5         | 0.00 |  |  |
| 总分   |                   |                       |       | 100     | 80    |           |      |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表               |             |                         |        |        |         |           |        |
|---------------------------|-------------|-------------------------|--------|--------|---------|-----------|--------|
| 2025年06月                  |             |                         |        |        |         |           |        |
| 项目名称                      | 唐祖宣学术研究室经费  |                         |        |        |         |           |        |
| 主管部门                      | 邓州市卫生健康委员会  |                         |        |        |         |           |        |
| 项目资金<br>(万元)              | 年初预算数       | 全年预算数                   | 全年执行数  | 分值     | 执行率     | 得分        | 邓州市中医院 |
|                           | 年度资金总额: 90  | 90                      | 30     | 10     | 33.33 % | 3.33      |        |
|                           | 财政拨款: 90    | 90                      | 30     | —      | 33.33 % | —         |        |
|                           | 财政专户管理资金: 0 | 0                       | 0      | —      | 0.00%   | —         |        |
| 资金管理情况                    | 单位资金: 0     | 0                       | 0      | —      | 0.00%   | —         |        |
|                           | 情况说明        |                         |        | 分值(20) | 得分      | 存在问题和改进措施 |        |
|                           | 安排科学性       | 情况: 充分考虑政策调整和项目实际需求, 确保 | 5      | 5      |         |           |        |
|                           | 拨付合规性       | 手续, 缩短资金拨付周期, 提高资金使用效率  | 5      | 5      |         |           |        |
| 年度总<br>体目标                | 使用规范性       | 督和规范措施, 确保资金使用的安全性和有效性  | 5      | 5      |         |           |        |
|                           | 预算绩效管理情况    | 根据绩效目标开展工作与资金匹配         | 5      | 5      |         |           |        |
| 预期目标                      |             | 实际完成情况                  |        |        |         |           |        |
| 唐祖宣学术研究室经费, 日常运行维护及办公经费支出 |             | 本年完成年初预期目标              |        |        |         |           |        |
| 绩效指标                      |             |                         |        |        |         |           |        |
| 一级指标                      | 二级指标        | 三级指标                    | 年度指标值  | 实际值完成值 | 分值      | 得分        | 偏差度    |
| 成本指标                      | 经济成本指标      | 唐祖宣学术研究室<br>专项定补        | =90万元  | 90万元   | 10      | 10        | 0.00   |
| 产出指标                      | 数量指标        | 完成缺口补助                  | 完成缺口补助 | 100%   | 15      | 15        | 0.00   |
|                           | 质量指标        | 国医大师进行学术<br>研究的经费保障     | 保持稳定   | 100%   | 15      | 15        | 0.00   |
| 效益指标                      | 社会效益指标      | 国医大师学术研究<br>成果          | 保持稳定   | 100%   | 25      | 25        | 0.00   |
| 满意度指标                     | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                   | ≥95%   | 95%    | 5       | 5         | 0.00   |
| 总分                        |             |                         |        | 100    | 93.33   |           |        |

| 项目支出绩效自评情况表     |             |                        |         |        |           |      |                       |  |  |  |
|-----------------|-------------|------------------------|---------|--------|-----------|------|-----------------------|--|--|--|
| 2025年06月        |             |                        |         |        |           |      |                       |  |  |  |
| 项目名称            | 邓州市卫生健康委员会  |                        |         |        |           |      |                       |  |  |  |
| 主管部门            | 邓州市卫生健康委员会  |                        |         |        |           |      |                       |  |  |  |
| 项目资金<br>(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: 160 | 160                    | 0       | 10     | 0.0 %     | 0.00 |                       |  |  |  |
|                 | 财政拨款: 160   | 160                    | 0       | -      | 0.0 %     | -    |                       |  |  |  |
|                 | 财政专户管理资金: 0 | 0                      | 0       | -      | 0.00%     | -    |                       |  |  |  |
| 资金管理情况          | 单位资金: 0     | 0                      | 0       | -      | 0.00%     | -    |                       |  |  |  |
|                 | 情况说明        |                        | 分值 (20) | 得分     | 存在问题和改进措施 |      |                       |  |  |  |
|                 | 安排科学性       | 指定工作计划, 科学编制项目规划       | 5       | 5      |           |      |                       |  |  |  |
|                 | 拨付合规性       | 出合理申请经办等信息完整审核规范       | 5       | 5      |           |      |                       |  |  |  |
| 年度总<br>体目标      | 使用规范性       | 制和规范措施, 确保资金使用的安全性和有效性 | 5       | 5      |           |      |                       |  |  |  |
|                 | 预算绩效管理情况    | 对社会效益等方面进行综合评价, 客观反映预算 | 5       | 5      |           |      |                       |  |  |  |
| 预期目标            |             | 实际完成情况                 |         |        |           |      |                       |  |  |  |
| 2024年公立医院改革地方补助 |             | 提升医疗服务能力               |         |        |           |      |                       |  |  |  |
| 绩效指标            |             |                        |         |        |           |      |                       |  |  |  |
| 一级指标            | 二级指标        | 三级指标                   | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值        | 得分   | 偏差度                   |  |  |  |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 医疗服务收入占比               | ≥25%    | 26%    | 10        | 10   | 0.00                  |  |  |  |
| 产出指标            | 数量指标        | 需要完成的任务数量              | 较上年有所提高 | 100%   | 10        | 10   | 0.00                  |  |  |  |
|                 | 质量指标        | 人员支出占比                 | ≥26%    | 31%    | 10        | 10   | 0.00                  |  |  |  |
|                 | 时效指标        | 进度完成率                  | 较上年有所提高 | 100%   | 10        | 10   | 0.00                  |  |  |  |
| 效益指标            | 经济效益指标      | 资产负债率                  | ≤60%    | 68%    | 10        | 8.67 | 13.33 负债增多, 导致资产负债率上升 |  |  |  |
|                 | 社会效益指标      | 产生的社会效益                | 较上年有所提高 | 100%   | 10        | 10   | 0.00                  |  |  |  |
|                 | 生态效益指标      | 产生的项目生态效益              | 较上年有所提高 | 100%   | 5         | 5    | 0.00                  |  |  |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标   | 患者满意度                  | ≥90%    | 92%    | 5         | 5    | 0.00                  |  |  |  |
| 总分              |             |                        |         | 100    | 88.67     |      |                       |  |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                       |                  |                          |             |         |           |        |
|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------|-----------|--------|
| 2025年06月     |                       |                  |                          |             |         |           |        |
| 项目名称         | 邓州市卫生健康委员会            |                  | 实施单位                     | 邓州市疾病预防控制中心 |         |           |        |
| 项目资金<br>(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: 16.4          | 16.4             | 7.25                     | 10          | 44.21 % | 4.42      |        |
|              | 财政拨款: 16.4            | 16.4             | 7.25                     | -           | 44.21 % | -         |        |
|              | 财政专户管理资金: 0           | 0                | 0                        | -           | 0.00%   | -         |        |
| 资金管理情况       | 单位资金: 0               | 0                | 0                        | -           | 0.00%   | -         |        |
|              | 情况说明                  |                  |                          | 分值(20)      | 得分      | 存在问题和改进措施 |        |
|              | 安排科学性                 |                  |                          | 5           | 5       |           |        |
|              | 拨付合规性                 |                  |                          | 5           | 5       |           |        |
|              | 使用规范性                 |                  |                          | 5           | 5       |           |        |
| 年度总<br>体目标   | 预算绩效管理情况              |                  | 行资金管理相关制度、办法, 全面实施预算绩效管理 |             | 5       | 5         |        |
|              | 预期目标                  |                  | 实际完成情况                   |             |         |           |        |
| 年度总<br>体目标   | 2024年新纳入基本公共卫生服务经费-中央 |                  | 完成地方病防治和职业病防治各项工作        |             |         |           |        |
|              |                       |                  |                          |             |         |           |        |
| 绩效指标         |                       |                  |                          |             |         |           |        |
| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标             | 年度指标值                    | 实际值完成值      | 分值      | 得分        | 偏差度    |
| 成本指标         | 经济成本指标                | 地方病防治            | =7.4万元                   | 3.75万元      | 5       | 5         | 0.00   |
|              |                       | 职业病防治            | =9万元                     | 3.5万元       | 5       | 1.94      | -61.11 |
| 产出指标         | 数量指标                  | 地方病防治任务量         | ≥300人次                   | 400人次       | 10      | 9.81      | 3.33   |
|              |                       | 职业健康检查服务覆盖率      | ≥90%                     | 95%         | 10      | 10        | 0.00   |
|              | 质量指标                  | 地方病监测覆盖率         | ≥95%                     | 98%         | 10      | 10        | 0.00   |
| 效益指标         | 经济效益指标                | 碘缺乏病、地方性氟中毒危害    | 逐步降低                     | 90%         | 10      | 9         | -10.00 |
|              | 社会效益指标                | 接触职业病危害因素劳动者健康状况 | 持续提高                     | 90%         | 15      | 13.5      | -10.00 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 群众满意度            | ≥90%                     | 95%         | 5       | 5         | 0.00   |
| 总分           |                       |                  |                          | 100         | 88.67   |           |        |

## 2024 年邓州市结核病防治所药品零差率项目支出 绩效评价报告

### 一、基本情况

2024 年邓州市结核病防治所药品零差率项目为 32.41 万元，是为了（一）按照河南省卫生健康委员会《关于开展 2021 年度中央对我省卫生健康转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效评价工作的通知》要求，（二）推动落实公立医院综合改革任务，到 2023 年底，基本实现大病不出县，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。

### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的对象和范围为 2024 年邓州市结核病防治所药品零差率项目支出。

（二）项目组根据绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2024 年邓州市结核病防治所药品零差率项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 90 分，属于“优”。其中，其中：预算执行率分值为 10 分，得分 0 分；成本指标总分值为 10 分，评价得分 10 分；产出指标指标总分值为 30 分，评价得分 30 分；效益指标指标总分值为 25 分，评价得分 25 分；满意度指标总分值为 5 分，评价得分 5 分；

(三) 绩效评价工作过程：根据 2024 年邓州市结核病防治所药品零差率项目补助资金的基本规范，按照年度工作计划要求，保障了日常运行运维，提高了城市管理水平，使城市管理改革有序开展，但在绩效目标管理、预算管理、合同管理以及奖惩机制方面还需进一步提升。

### 三、综合评价情况及评价结论

附件

1

#### 项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：袁培权 13937793232

|              |                    |                             |              |              |            |                   |      |
|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------|
| 项目名称         | 2024 结核病防治所药品零差率补助 |                             |              |              |            |                   |      |
| 主管部门及代码      | 邓州市卫生健康委员会 303001  |                             |              | 实施单位         | 邓州市卫生健康委员会 |                   |      |
| 项目资金<br>(万元) |                    | 年初预算数                       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值         | 执行率<br>(B/A×100%) | 得分   |
|              | 年度资金总额             | 32.41                       | 32.41        | 0            | 10         | 0.0%              | 0.00 |
|              | 其中：政府预算资金          | 0                           | 0            | 0            | —          |                   | —    |
|              | 财政专户管理资金           | 0                           | 0            | 0            | —          |                   | —    |
|              | 单位资金               | 0                           | 0            | 0            | —          |                   | —    |
| 资金管理情况       | 情况说明               |                             |              | 分值<br>(20)   | 得分         | 存在问题和改进措施         |      |
|              | 安排科学性              | 科学合理编制预算                    |              |              | 5          | 5                 |      |
|              | 拨付合规性              | 支出合理申请经办等信息完整审核规范           |              |              | 5          | 5                 |      |
|              | 使用规范性              | 实行严格的监督和规范措施，确保资金使用的安全性和有效性 |              |              | 5          | 5                 |      |
|              | 预算绩效管理情况           | 严格执行资金管理相关制度、办法，全面实施预算绩效管理  |              |              | 5          | 5                 |      |

| 年度总体目标  | 预期目标  |             |  |          | 全年实际完成情况   |     |      |             |  |  |
|---|---|-------------|--|----------|------------|-----|------|-------------|--|--|
|   | 公立医院药品零差率的补助费用，实施药品零差率销售后，通过财政补助投入，公立医院服务能力得到提升，技术创新能力得到提升。 |             |  |          | 本年完成年初预期目标 |     |      |             |  |  |
| 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 |  |  |
| 绩效指标  | 成本成本指标  | 实施零差率的补助    |  | ≤32.41万元 | 0          | 10  | 10   |             |  |  |
|   | 产出指标  | 政府加强对公立医院投入 |  | 较上年提高    | 提高         | 15  | 15   |             |  |  |
|   | 质量指标  | 医院服务能力提升    |  | 较上年提高    | 提高         | 15  | 15   |             |  |  |
|   | 社会效益指标  | 群众对医院服务满意度  |  | ≥95%     | =95%       | 25  | 25   |             |  |  |
|   | 满意度指标   | 服务对象满意度     |  | ≥95%     | =95%       | 5   | 5    |             |  |  |
| 总分  |   |             |  |          |            | 100 | 90.0 |             |  |  |
| 注： 1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。<br>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。 |   |             |  |          |            |     |      |             |  |  |

二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差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。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

## 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。推动落实公立医院综合改革任务,到2024年底,基本实现大病不出县,医疗服务体系能力明显提升,就医秩序得到改善,并得到提高和改善。

(二) 项目过程情况。加强协调,使资金使用和效率得到稳步提高。

(三) 项目产出情况。保障了医疗机构的日常运行运维,提高了医疗服务水平,使人民群众就医环境和健康水平得到提高;

(四) 项目效益情况。医疗水平得到提升,服务能力建设得到改善和提高。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

从我单位2024年度项目预算收支及专项安排情况看,在预算编制、预算执行和预算管理过程中,还存在以下方面的问题和不足:

(一) 预算执行不到位。预算执行存在偏差,预算与年终决算结果差异较大。

(二) 运行经费不足。财政每年公用经费虽在逐步增加，但预算口径还是偏低，年初公用经费预算与全年实际运行成本缺口较大。

(三) 绩效意识有待提高。部分项目管理单位及项目资金使用单位对绩效管理的理解不到位，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。

下一步我们奖不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索。同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，大力倡导事前、事中、事后的绩效评价理念，营造的良好绩效氛围。

## 六、有关建议

建议财政部门加强绩效评价的培训学习和业务指导工作。

## 七、其他需要说明的问题

无