2025年度
邓州市卫生健康委员会部门决算

二〇二六年九月

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 2025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 2025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、信访科等科室。

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。

2025年度，邓州市卫生健康委员会。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共11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. 邓州市卫生健康综合行政执法大队；

10. 邓州市120急救指挥中心；

11. 邓州市中医药发展服务中心；

第二部分 2025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　　2025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	35,734.41	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	3,326.76	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	135,903.04	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	819.38	八、社会保障和就业支出	39	646.89
	9		九、卫生健康支出	40	171,374.53
	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	435.41
	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	3,326.76

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	175,783.59	**本年支出合计**	58	175,783.59
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	
总计	31	175,783.59	**总计**	62	175,783.59

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

收入决算表

公开02表

部门：邓州市卫生健康委员会　　2025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	175,783.59	39,061.17	0.00	135,903.04	0.00	0.00	819.38
208	社会保障和就业支出	646.89	481.60	0.00	165.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	630.34	467.05	0.00	163.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.13	59.13	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	522.33	359.04	0.00	163.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.55	14.54	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.55	14.54	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171,374.53	34,987.28	0.00	135,567.86	0.00	0.00	819.38
21001	卫生健康管理事务	455.05	455.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	405.97	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	138,252.12	1,920.98	0.00	135,511.75	0.00	0.00	819.38
2100201	综合医院	115,663.50	350.00	0.00	114,494.50	0.00	0.00	819.00
2100202	中医（民族）医院	13,046.02	10.00	0.00	13,036.02	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	4,416.17	326.57	0.00	4,089.60	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4,853.24	961.22	0.00	3,891.64	0.00	0.00	0.38
2100208	其他专科医院	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	636.22	636.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	506.88	506.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,267.68	18,267.68	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100401	疾病预防控制机构	1,470.64	1,470.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,183.93	1,183.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,838.29	10,838.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	270.33	270.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	283.93	283.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,106.17	4,106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,265.30	3,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,210.87	3,210.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.32	185.21	0.00	56.11	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.05	157.94	0.00	56.11	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	10,145.64	10,145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	10,145.64	10,145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.41	265.53	0.00	169.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.41	265.53	0.00	169.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.41	265.53	0.00	169.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,326.76	3,326.76	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	3,130.00	3,130.00	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	196.76	196.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	196.76	196.76	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　　2025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	175,783.59	141,454.90	34,328.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.89	646.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	630.34	630.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.13	59.13	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	522.33	522.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171,374.53	140,372.60	31,001.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	455.05	405.97	49.08	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	405.97	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	138,252.12	137,616.97	635.15	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	115,663.50	115,313.50	350.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13,046.02	13,046.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	4,416.17	4,416.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4,853.24	4,768.09	85.15	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	636.22	0.00	636.22	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	129.34	0.00	129.34	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	506.88	0.00	506.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18,267.68	1,979.81	16,287.87	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
2100401	疾病预防控制机构	1,470.64	751.47	719.18	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,183.93	1,148.93	35.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	112.81	64.14	48.67	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,838.29	0.00	10,838.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	270.33	0.00	270.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	283.93	0.00	283.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,106.17	15.27	4,090.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,265.30	54.43	3,210.87	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,210.87	0.00	3,210.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.32	241.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.05	214.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	82.20	55.11	27.09	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	82.08	55.11	26.97	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	10,145.64	0.00	10,145.64	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	10,145.64	0.00	10,145.64	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.00	19.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	29.00	19.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.41	435.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.41	435.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.41	435.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,326.76	0.00	3,326.76	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	3,130.00	0.00	3,130.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	196.76	0.00	196.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	196.76	0.00	196.76	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　　2025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	35,734.41	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	3,326.76	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	481.60	481.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34,987.28	34,987.28	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	265.53	265.53	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	23		二十三、其他支出	55	3,326.76	0.00	3,326.76	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	39,061.17	**本年支出合计**	59	39,061.17	35,734.41	3,326.76	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				
总计	32	39,061.17	**总计**	64	39,061.17	35,734.41	3,326.76	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　　2025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	35,734.41	4,732.48	31,001.93
208	社会保障和就业支出	481.60	481.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.05	467.05	0.00
2080501	行政单位离退休	48.88	48.88	0.00
2080502	事业单位离退休	59.13	59.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.04	359.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.54	14.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.54	14.54	0.00
210	卫生健康支出	34,987.28	3,985.36	31,001.93
21001	卫生健康管理事务	455.05	405.97	49.08
2100101	行政运行	405.97	405.97	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.08	0.00	49.08
21002	公立医院	1,920.98	1,285.83	635.15
2100201	综合医院	350.00	0.00	350.00
2100202	中医（民族）医院	10.00	10.00	0.00
2100203	传染病医院	326.57	326.57	0.00
2100206	妇幼保健医院	961.22	876.07	85.15
2100208	其他专科医院	73.19	73.19	0.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	0.00	200.00
21003	基层医疗卫生机构	636.22	0.00	636.22
2100302	乡镇卫生院	129.34	0.00	129.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	506.88	0.00	506.88
21004	公共卫生	18,267.68	1,979.81	16,287.87

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
2100401	疾病预防控制机构	1,470.64	751.47	719.18
2100402	卫生监督机构	1,183.93	1,148.93	35.00
2100405	应急救治机构	112.81	64.14	48.67
2100407	其他专业公共卫生机构	1.57	0.00	1.57
2100408	基本公共卫生服务	10,838.29	0.00	10,838.29
2100409	重大公共卫生服务	270.33	0.00	270.33
2100410	突发公共卫生事件应急处置	283.93	0.00	283.93
2100499	其他公共卫生支出	4,106.17	15.27	4,090.90
21007	计划生育事务	3,265.30	54.43	3,210.87
2100716	计划生育机构	1.88	1.88	0.00
2100717	计划生育服务	3,210.87	0.00	3,210.87
2100799	其他计划生育事务支出	52.55	52.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.21	185.21	0.00
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	0.00
2101102	事业单位医疗	157.94	157.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.33	17.33	0.00
21017	中医药事务	82.20	55.11	27.09
2101704	中医（民族医）药专项	0.12	0.00	0.12
2101799	其他中医药事务支出	82.08	55.11	26.97
21019	托育服务	10,145.64	0.00	10,145.64
2101999	其他托育服务支出	10,145.64	0.00	10,145.64
21099	其他卫生健康支出	29.00	19.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	29.00	19.00	10.00
221	住房保障支出	265.53	265.53	0.00
22102	住房改革支出	265.53	265.53	0.00
2210201	住房公积金	265.53	265.53	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　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,007.78	302	商品和服务支出	526.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,109.04	30201	办公费	104.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	486.01	30202	印刷费	38.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.82	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	8.02
30106	伙食补助费	9.08	30205	水费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	28.99	31002	办公设备购置	8.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.71	30207	邮电费	4.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.47	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	239.58	30209	物业管理费	2.38	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	19.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	269.65	30213	维修(护)费	18.52	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	111.05	30215	会议费	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	190.53	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.82	30217	公务接待费	1.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	100.06	30218	专用材料费	67.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	52.98	30226	劳务费	23.76	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	30.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	100.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.67	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30299	其他商品和服务支出	41.44			
人员经费合计		4,198.32	公用经费合计					534.17

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　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,326.76	3,326.76	0.00	3,326.76	0.00
229	其他支出	0.00	3,326.76	3,326.76	0.00	3,326.76	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	3,130.00	3,130.00	0.00	3,130.00	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	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	196.76	196.76	0.00	196.76	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	196.76	196.76	0.00	196.76	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　　2025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　　2025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
104.66	0.00	95.21	35.00	60.21	9.45	57.28	0.00	55.41	35.00	20.41	1.87

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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为175,783.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少411.46万元，下降0.23%，主要原因是：根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计175,783.59万元，其中：财政拨款收入39,061.17万元，占22.22%；事业收入135,903.04万元，占77.31%；其他收入819.38万元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计175,783.59万元，其中：基本支出141,454.90万元，占80.47%；项目支出34,328.69万元，占19.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为39,061.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,026.55万元，增长39.33%，主要原因是：根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出35,734.41万元，占本年支出合计的20.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,997.50万元，增长90.72%，主要原因是：根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出35,734.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出481.60万元，占1.35%；卫生健康（类）支出34,987.28万元，占97.91%；住房保障（类）支出265.53万元，占0.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,424.69万元，支出决算为35,734.41万元，完成年初预算的166.79%。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0万元，支出决算为48.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发上年度离退休人员健康休养费。

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0万元，支出决算为59.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发上年度离退休人员健康休养费。

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341.96万元，支出决算为359.04万元，完成年初预算的104.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相

应调剂安排财政预算拨款。

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13.16万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的110.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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358.79万元，支出决算为405.97万元，完成年初预算的113.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

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643.91万元，支出决算为49.08万元，完成年初预算的7.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为646.06万元，支出决算为350.00万元，完成年初预算的54.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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93.15万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的10.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为258.05万元，支出决算为326.57万元，完成年初预算

的126.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

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815.06万元，支出决算为961.22万元，完成年初预算的117.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

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61.91万元，支出决算为73.19万元，完成年初预算的118.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

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200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

14.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2017.24万元，支出决算为506.88万元，完成年初预算的25.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

15.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1102.15万元，支出决算为1,470.64万元，完成年初预算的133.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为1195.01万元，支出决算为1,183.93万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为77.35万元，支出决算为112.81万元，完成年初预算的145.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的7.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

19.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9170.83万元，支出决算为10,838.29万元，完成年初预算的118.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

20.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433.20万元，支出决算为270.33万元，完成年初预算的62.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

21.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283.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

22.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1222.15万元，支出决算为4,106.17万元，完

成年初预算的335.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

23.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1.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

24.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2409.51万元，支出决算为3,210.87万元，完成年初预算的133.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

25.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0万元，支出决算为52.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

26.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9.94万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的100%。

27.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157.51万元，支出决算为157.94万元，完成年初预算的100.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

28.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19.59万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的88.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

29.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药

专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

30.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90.00万元，支出决算为82.08万元，完成年初预算的91.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

31.卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10,145.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

32.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的107.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

33.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241.16万元，支出决算为265.53万元，完成年初预算的110.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,732.48万元，其中：人员经费4,198.32万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个

人和家庭的补助；公用经费534.17万元，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、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为430.00万元，支出决算为3,326.76万元，完成年初预算的773.67%。主要用于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

2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为104.66万元，支出决算为57.28万元，完成预算的54.73%。2025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。

2025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55.41万元，完成预算的58.20%，占96.74%；公务接待费支出决算1.87万元，完成预算的19.79%，占3.26%。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95.21万元，支出决算为55.41万元，完成预算的58.20%。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 35.00万元，购置车辆3台，其中卫生监督执法车3辆。

公务用车运行维护支出 20.41万元。主要用于公务车辆日常运行及维护经费。2025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9.45万元，支出决算为1.87万元，完成预算的19.79%。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。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.87万元，主要用于工作指导及交流学习等公务接待支出。2025年共接待国内来访团组22个、来宾211人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为52.25万元，与上年度相比，减少5.88万元，下降10.12%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约，压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额10,814.81万元，其中：政府采购货物支出5,138.05万元、政府采购工程支出5,476.76万元、政府采购服务支出200.00万元。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

2025年期末，我部门共有车辆63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15辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车33辆，其他用车主要是：医疗业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）131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：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

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47个项目，涉及金额8502.27万元，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：2025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45个项目，1-7月份预算执行数2690.11万元，执行率25.37%。

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47个项目，涉及金额8502.27万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额25.47万元，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1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门47个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目36个，评价等级为“良”的项目11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：

2025年艾滋病防治地方配套项目自评得分为86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。

2025年财政对乡村老年村医生活补助资金项目自评得分为97.35分。预算执行率73.52%，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。

2025年城镇计生家庭奖励扶助地方配套资金项目自评得分为89.82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。

2025年创建卫生城市工作经费项目自评得分为为97.50分。预算执行率75%，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。

2025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。

2025年独生子女奖励费资金项目自评得分为90.32分。预算执行率3.17%。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。

2025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。

2025年基本公共卫生服务地方配套项目自评得分为100分。预算执行率100%。项目执行情况良好。

2025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。

2025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。

2025年计划生育家庭特别扶助地方配套项目自评得分为89.73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。

2025年计划生育特殊困难家庭春季慰问补助项目自评得分为84.77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。

2025年计生特扶家庭医疗救助项目项目自评得分为83.61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。

2025年计生特困家庭一次性紧急救助项目自评得分为85.36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。

2025年卫生健康考核工作经费项目地方配套资金项目自评得分为92.07分。预算执行率20.70%。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。

2025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。

2025年生育关怀地方配套项目项目自评得分为100分。预算执行率100%。项目运转情况良好。

2025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。

2025年卫生健康考核工作经费项目地方配套资金项目自评得分为92.07分。预算执行率20.70%。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。

2025年卫健委信息中心运转经费项目自评得分为96.65分。预算执行率66.50%，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。

2025年120急救中心经费项目自评得分为92.04分。预算执行率20.44%。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。

2025年婚前保健补助资金项目自评得分为95.64分。预算执行率78.82%。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。

2025年药品零差率保健院项目自评得分为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。

2025年地方财政对公共卫生项目的补助资金项目自评得分为89.68分。预算执行率32.20%。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。

2025年取消收费项目补助项目自评得分为93.52分。预算执行率48.04%。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。

2025年预防接种服务费项目的补助资金项目自评得分为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。

2025年结核病防治项目项目自评得分为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。

2025年学校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。

2025年严重精神障碍患者管理与治疗项目自评得分为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。

2025年药品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。

邓州市第三人民医院整体迁建项目项目自评得分为99.22分。预算执行率100%。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。

2025年药品零差率补助人民医院项目自评得分为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。

邓州市人民医院湍北新区分院建设项目2024项目自评得分为95.67分。预算执行率76.74%。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。

人民医院医疗能力提升项目自评得分为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。

2025年卫生计生监督局差供人员经费项目自评得分为99.52

分。预算执行率99.52%。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。

2025年执法办公经费项目自评得分为92.22分。预算执行率22.22%。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。

2025用罚没收入安排的自收自支人员经费项目自评得分为96.41分。预算执行率64.07%。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。

2025年药品零差率补助研究所项目自评得分为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。

2025年提升医疗服务能力经费中心医院项目自评得分为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。

零差率补助中心医院项目自评得分为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。

中医药卫生事业费项目自评得分为90.79分。预算执行率7.85%。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。

2025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。

2025年中医药健康服务经费项目自评得分为100分。预算执行率100%。项目运转良好。

2025年中医院提升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。

邓州市张仲景展览馆运行维修专项经费项目自评得分为89.71分。预算执行率70.37%。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97.14分。预算执行率91.20%。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）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

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

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

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

（二十八）、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。

（二十九）、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。

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

（三十一）、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。

（三十二）、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。

（三十三）、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。

（三十四）、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。

（三十五）、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（三十六）、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。

（三十七）、卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于托育服务方面的支出。

（三十八）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（三十九）、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

2026年08月

项目名称	2025年120急救中心经费						
主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市120急救指挥中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	25	25	5.11	10	20.44 %	2.04
	财政拨款	25	25	5.11	-	20.44 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	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.		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	120急救办公经费定额补助	=25万元	25万元	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	92.04		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年婚前保健补助资金						
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（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：	63.7	58.93	46.45	10	78.82 %	7.88
	财政拨款	63.7	58.93	46.45	-	78.82 %	-
	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	
	拨付合规性		符合规定		5	5	
	使用规范性		资金全部用于婚前保健检查项目支出		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
	预计2025年婚检人数达到7000对，按照人均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%	2025年婚检人数5956对，人均婚前检查标准182元/对

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元/对	182元/对	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	≥7000对	5956对	15	12.76	-14.91	2025年结婚人数下降
	质量指标	免费婚前保健率	≥90%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	95.64		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年药品零差率						
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8.8	8.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	8.8	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	
	拨付合规性		符合规定		5	5	
	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	
	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[2017]76号，豫医改[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2024年药品收入587.7万元，药品加成15%为88.16万元，地方财政负担10%为8.8万元。	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2024

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	=88000元	88000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备、耗材购置	≤7天	7天	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度工作计划进度	≥100 %	100 %	10	10	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年地方财政对公共卫生项目的补助资金						
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（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	6.44	10	32.2 %	3.22
	财政拨款	20	20	6.44	-	32.2 %	-
	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
	安排科学性		科学合理编制预算		5	5	
	拨付合规性		合规		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		行资金管理相关制度、办法，全面实施预算绩		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划免疫项目	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度计划免疫接种人次	≥28000人次	27000人次	10	9.64	-3.57	存在部分资金未清算情况
		辖区儿童计划免疫	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	对各乡镇计划免疫工作指导次数	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	90%	10	9	-10.00	存在部分资金未清算情况
	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	90%	10	9	-10.00	存在部分资金未清算情况
	生态效益指标	项目生态效益影响情况	与上年一致	90%	10	9	-10.00	存在部分资金未清算情况
总分					100	89.86		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年取消收费项目补助						
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（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：	200	200	96.08	10	48.04 %	4.80
	财政拨款	200	200	96.08	-	48.04 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理编制预算		5	5	
	拨付合规性		合规		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		行资金管理相关制度、办法，全面实施预算绩		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年取消收费项目补助	完成预防性体检和公共场所卫生监测等工作

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	取消收费项目定补	=200万元	96.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	卫生监测费取消	=2700人次	2600人次	10	9.63	-3.70	存在部分资金未清算情况
		预防性体检费取消	≥2.5万人次	2.8万人次	10	10	0.00	
	质量指标	委托性卫生防疫服务费取消	≥5500份	5000份	10	9.09	-9.09	存在部分资金未清算情况
效益指标	经济效益指标	预防性体检人次	逐年提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	公共场所卫生监测率	逐年提高	100%	15	15	0.00	
总分					100	93.52		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025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（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：	110	42	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	110	42	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		科学合理编制预算		5	5	
	拨付合规性		合规		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		行资金管理相关制度、办法，全面实施预算绩		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年预防接种服务费		良好完成各项工作				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预防接种服务费定补	=110万元	42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区内适龄人群预防接种率	≥90%	90%	10	10	0.00	
		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。
	质量指标	对各乡镇预防接种工作指导次数	每季度一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	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%	15	15	0.00	
	生态效益指标	项目生态效益影响情况	与上年一致	100%	15	15	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年结核病防治项目						
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（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%	-
	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		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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	结核病防治项目的年度目标旨在加强结核病防治工作，提高患者发现率，治愈成功率和规范管理率，从而有效控制结核病的传播。	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	重大公共卫生服务项目结核病防治	≥80%	80%	8	8	0.00	
	社会成本指标	结核病防治规划总体目标	<0.00058%	0%	2	0	0.00	
产出指标	数量指标	涂阳肺结核病人治愈率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	结核病患者总体到位率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	密切接触者筛查率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		年底结核病防治工作目标完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	>70%	75%	10	10	0.00	
	社会效益指标	治愈率提高	有所提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	预防措施覆盖率扩大	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年学校结核病防治						
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（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%	-
	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		拨付审批手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用		5	5	
	使用规范性		络的监督和规范措施，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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	学校结核病防治项目目标是以降低结核病在校园的传播风险，提高诊疗效率与质量管理，强化健康教育与防控能力，减少疾病负担与社会影响。	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，及早发现肺结核患者，加强治疗管理，防止学校出

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	重大公共卫生服务学校结核病防治项目	>80%	85%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生体检肺结核筛查比例	较上年提高	100%	10	10	0.00	
	质量指标	学校结核病防治工作目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	提高结核病分子生物学诊断能力	较上年提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	>70%	80%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完善学校结核病防治体系	>70%	80%	10	10	0.00	
	生态效益指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年严重精神障碍患者管理与治疗						
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（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%	-
	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		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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立健全严重精神障碍患者的健康管理体系，确保每位患者都能获得全面的.个性化的健康管理服务。	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精神障碍患者预防与治疗	>80%	85%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	严重精神患者障碍救治任务落实率	≥80%	85%	5	5	0.00	
	质量指标	精神卫生综合管理协调机制完善率	≥70%	70%	5	5	0.00	
	时效指标	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	
		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%	35%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	>30%	35%	10	10	0.00	
	生态效益指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年药品零差率补助						
主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市结核病防治所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	25.47	25.47	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	25.47	25.47	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		付审批手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用		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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	药品零差率补助减轻患者经济负担，保障医院正常运营，促进医疗资源合理分配，提升医疗服务质量和效率。	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	公立医院药品零差率补助	=25.47万元	25.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医院服务能力提升	较上年有所提高	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设备耗材购置	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划进度完成率，完成任务率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	疾病诊断能力提升	较上年有所提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	医疗机构救治能力提升	较上年有所提高	100%	15	15	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	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	邓州市第三人民医院整体迁建项目						
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	500	500	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	500	500	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	让邓州市人民有病能医，就近医治，降低医疗成本，增加床位700张，大大减少目前医院床位紧张的现状，医院建设竣工后能作为邓州市精神病医院，解决邓州市及周边县区精神病患者不能就近医治的问题。	低医疗成本，增加床位700张，大大减少目前医院床位紧张的现状，医院建设竣工后能作为邓州市精神病医院，解决邓州市及周边

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	总投资	上下浮动5%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	增加床位数	=700张	700张	5	5	0.00	
		总建筑面积	=71041平方米	60000平方米	5	4.22	-15.54	人防设施未完工
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升医院服务能力	有所提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	污水排放	符合污水排放标准	100%	5	5	0.00	
		气体排放	符合大气污染物排放标准	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%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.22		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	25年零差率补助						
主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	298.64	298.64	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	298.64	298.64	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		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	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况以达到预期		5	5	
年度总体目标	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	医疗盈余率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资产负债率	≤65%	65%	10	10	0.00	
	质量指标	医疗服务质量	逐步提高	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	医疗盈余	>0元	0元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	邓州市人民医院淄北新区分院建设项目2024						
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	4300	3300	10	76.74 %	7.67
	财政拨款	0	4300	3300	-	76.74 %	-
	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		金预算贴合项目进度，测算依据充分，安排合		5	5	
	拨付合规性		资金拨付规范，审批手续齐全，无违规拨付情况		5	5	
	使用规范性		资金严格专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算指标明确		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障淄北医院分院建设年度节点顺利推进，规范使用补充资金，按期完成年度工程量，为项目投用奠定基础	规范使用补充资金，按期完成年度工程量

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	补充资金预算执行率	≥95%	95%	6	6	0.00	
	社会成本指标	施工投诉次数	=0次	0次	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	环保合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	年度工程量完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度节点完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	区域医疗服务保障能力	明显提升	60%	5	3	-40.00	项目未完全完成，服务能力暂未达预期。加快推进项目收尾及筹备工作
	生态效益指标	绿色施工达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.67		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	人民医院医疗能力提升						
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（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%	-
	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		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	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况以达到预期		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	医疗服务能力提升		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	医疗盈余率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资产负债率	≤65%	65%	15	15	0.00	
	质量指标	医疗服务质量	逐步提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	医疗盈余	≥0元	0元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年艾滋病防治地方配套						
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（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：	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%	-
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省艾滋病防治工作委员会第六次全体会议纪要》（豫政办[2007]129号文件）精神，我市确定15个艾滋病救治定点机构，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。	保障项目实施，完成年初项目设定目标

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	艾滋病防治地方配套	≥7.2万元	37.2万元	10	6	386.67	项目费用到位不及时
产出指标	数量指标	艾滋病救治定点机构	=15个	15个	10	10	0.00	
		艾滋病防治一线医务人员	=20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	防治工作覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会重大公卫防治工作	保障	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	86		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025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		实施单位		邓州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	515.16	515.16	378.72	10	73.52 %	7.35
	财政拨款	515.16	515.16	378.72	-	73.52 %	-
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据豫政办[2011]129号文件精神，对于连续从事村医工作满10年、65周岁以上，到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予300元的生活补助，由市级财政负担，邓州市本年度经核实享受补助对象1431人，全年需515.16万元。		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	对乡村老年村医生活补助	≥515.16万元	515.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补助对象	≥1431人	1431人	15	15	0.00	
	质量指标	补助对象合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障乡村老年村医生活补助	保障	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	97.35		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年城镇计划生育家庭奖励扶助						
主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	441.6	441.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	441.6	441.6	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	
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省级50%、市级50%。2025年预计享受人数9200人，每人每年960元，配套资金合计441.60万元。		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	城镇计划生育家庭奖励扶助	≥441.6万元	433.70万元	10	9.82	-1.79	使用了上级资金
产出指标	数量指标	补助标准	=960元/人/年	960元/人/年	10	10	0.00	
		享受人数	≥9200人	9200人	10	10	0.00	
	质量指标	享受对象合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城镇计划生育家庭奖励扶助	保障	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	89.82		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025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（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：	60	60	45	10	75.0 %	7.50
	财政拨款	60	60	45	-	75.0 %	-
	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	

年度总体目标	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85万元。	保障项目实施，完成年初项目设定目标

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	创卫专项工作经费	≥85万元	85万元	10	10	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	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区居民卫生意识水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025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		实施单位		邓州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	133.04	133.04	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	133.04	133.04	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	
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%。2024年核定人数按照辖区乡村常住人口计算为66.52万人，每人每年10元，配套资金合计133.04万元。		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	村卫生室实施基本药物制度	≥133.04万元	133.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区乡村常住人口	=66.52万人	66.52万人	10	10	0.00	
		每人每年补助标准	=10元	10元	10	10	0.00	
	质量指标	村卫生室保障实施药品零差率	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低群众就医负担	降低	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

2026年08月

项目名称	2025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（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：	112.8	112.8	3.58	10	3.17 %	0.32
	财政拨款	112.8	112.8	3.58	-	3.17 %	-
	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	

年度总体目标	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4700人，市本级财政需配套112.80万元。	保障项目实施，完成年初项目设定目标

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	独生子女奖励费	≥112.8万元	112.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人次	≥4700人	4700人	15	15	0.00	
	质量指标	对象合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障独生子女父母奖励	保障	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	90.32		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年古城社区退休人员健康休养费						
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（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：	20.71	20.71	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	20.71	20.71	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	
年度总体目标	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名退休人员健康修养费20.71万元纳入预算（以2024年10月份工资表为准核算）。		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	退休人员健康修养费	≥20.71万元	20.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员人数	=57人	57人	15	15	0.00	
	质量指标	退休人员覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障分流人员待遇	保障	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

2026年08月

项目名称	2025年基本公共卫生服务地方配套						
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（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：	2412.23	2212.23	2212.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2412.23	2212.23	2212.23	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	邓州市2023年末常住人口121.83万人，根据豫政办[2021]75号文件精神，2024年度基本公共卫生服务资金人均按99元计算。市本级承担20%，配套资金合计2412.23万元。		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	基本公共卫生服务地方配套	≥2412.23万元	2212.23万元	10	9.17	-8.29	提高规划和执行效率
产出指标	数量指标	常住人口数量	=121.83万元	121.83万元	10	10	0.00	
		人均99元地方配套部分	=20%	20%	10	10	0.00	
	质量指标	满足地方配套资金比例	满足	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足常驻人口公共卫生需要	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.17		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025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		实施单位		邓州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	155.04	155.04	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	155.04	155.04	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《河南省基层医疗卫生事业单位绩效工资实施意见》（豫政办[2010]98号）文件，为配合基层医疗卫生体制改革，财政按照在职在编人员，人均补助1200元。我市2024年人员基数1322人，当年实际退休11人，现有人员合计1311人，预算157.32万元。		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	基层医疗机构绩效工资	≥155.04万元	155.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人均补助资金	≥1200元	1200元	10	10	0.00	
		补助人次	≥1311人	1311人	10	10	0.00	
	质量指标	按照在职在编人员数	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	配合基层医疗卫生体制改革	保障	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

2026年08月

项目名称	2025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		实施单位		邓州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1214	1214	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1214	1214	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	
年度总体目标	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常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药收支缺口等项目经常性补		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	基层医疗卫生机构收支缺口补助	≥1214万元	1214万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助基层医疗卫生机构数量	≥28个	28个	15	15	0.00	
	质量指标	经常性收入不足以弥补经常性支出的差额部分	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低群众就医负担部分	减低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

2026年08月

项目名称	2025年计划生育家庭特别扶助						
主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	364.31	364.31	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	364.31	364.31	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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2025年度预计伤残对象360人，死亡对象450人，手术并发症补助对象10人，合计补助资金1040.88万元，市本级按照35%的比例，		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	计划生育家庭特别扶助	≥364.31万元	354.49万元	10	9.73	-2.70	使用上级资金多
产出指标	数量指标	死亡对象人数	=450人	450人	5	5	0.00	
		伤残对象人数	=360人	360人	10	10	0.00	
		手术并发症对象人数	=10人	10人	5	5	0.00	
	质量指标	对象合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障计划生育家庭特别扶助对象生活补助	保障	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	89.73		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年计划生育特殊困难家庭春节慰问补助						
主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	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			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殊困难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700户，预算资金合计35.00万元。		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	计划生育特殊困难家庭春节慰问支出	≥35万元	25.8万元	10	7.37	-26.29	发放人数减少
产出指标	数量指标	每个家庭救助标准	=500元	500元	10	10	0.00	
		享受对象户数	=700户	518户	10	7.4	-26.00	发放人数减少
	质量指标	享受补助合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好计划生育特殊困难家庭扶助关怀工作	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	84.77		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025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		实施单位		邓州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	36.36	36.36	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	36.36	36.36	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	

年度总体目标	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909人，按照每人每年400元标准，市本级财政需配套36.36万元。	保障项目实施，完成年初项目设定目标

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	计生家庭医疗保险	≥36.36万元	24.69万元	10	6.79	-32.10	实际发放人数减少
产出指标	数量指标	承担医疗保险人数	≥909人	620人	10	6.82	-31.79	实际发放人数减少
		每人每年补助标准	≥400元	400元	10	10	0.00	
	质量指标	参保对象符合率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	计划生育特殊困难家庭扶助关怀工作	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	83.61		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025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		实施单位		邓州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	55	55	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	55	55	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		经检查未发现不合规使用情况		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60人次，需要30.00万元；伤残对象50人次，需要25.00万元；合计需预列经费55.00万元。		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	计生特困家庭一次性紧急救助资金	≥55万元	29.5万元	10	5.36	-46.36	发放人数变少
产出指标	数量指标	伤残对象	≥50人次	50人次	10	10	0.00	
		死亡对象	≥60人次	60人次	10	10	0.00	
	质量指标	救助对象合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障计生特困家庭一次性紧急救助	保障	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	85.36		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年农村计划生育家庭奖励扶助						
主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	301.44	301.44	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	301.44	301.44	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	
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%。2025年预计享受人数15700人，每人每年960元，配套资金合计238.08万元。		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	农村计划生育家庭奖励扶助地方配套	≥238.08万元	301.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	=15700人	15700人	15	15	0.00	
	质量指标	享受对象合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农村计划生育家庭奖励扶助对象生活补助	保障	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

2026年08月

项目名称	2025年生育关怀抚慰金						
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.88	2.88	2.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.88	2.88	2.88	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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%。2025年预计享受人数48人，每人每年1200元，配套资金合计2.88万元。		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	生育关怀抚慰金	≥2.88万元	2.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	≥48人	48人	10	10	0.00	
		每人每年补助金额	≥1200元	1200元	10	10	0.00	
	质量指标	享受对象合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	抚慰金享受对象生活补助	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年失独家庭住院护理补贴保险项目						
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（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：	50.22	50.22	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	50.22	50.22	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	
年度总体目标	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730人，每人620元，共需投入45.26万元。		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	失独家庭住院护理补贴保险	≥45.26万元	50.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	住院护理补贴保险补助	=620元	620元	10	10	0.00	
		49岁以上失独伤残家庭父母人数	=730人	730人	10	10	0.00	
	质量指标	参保对象合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	计生失独（伤残）家庭住院护理补贴保险补助	持续保障	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

2026年08月

项目名称	2025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（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	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据市领导批示精神，考虑实际工作需要安排机关工作经费30万元。	保障项目实施，完成年初项目设定目标

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	机关办公经费	≥30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公费	≥30万元	30万元	10	10	0.00	
	质量指标	保障日常办公运行	保障	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务群众医疗卫生需要	持续保障	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年卫健委信息中心运转经费						
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（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	6.65	10	66.5 %	6.65
	财政拨款	10	10	6.65	-	66.5 %	-
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据领导批示，考虑实际工作需要，年度预算安排运转经费10万元。	保障项目实施，完成年初项目设定目标

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	信息中心运转经费	≥10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障天数	≥300天	300天	15	15	0.00	
	质量指标	保障信息中心正常运行	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供统计信息服务	保障	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	96.65		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年卫生健康考核工作经费						
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（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	2.07	10	20.7 %	2.07
	财政拨款	10	10	2.07	-	20.7 %	-
	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。经市领导批示，科室审核，建议预算安排相关工作费用10万元。		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	卫生间健康督导考核经费	≥10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督导考核次数	≥5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	提高全市医疗服务水平	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众日常医疗服务需要	满足	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	92.07		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025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		邓州市卫生健康综合行政执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	13.5	13.5	5.14	10	38.07 %	3.81
	财政拨款	13.5	13.5	5.14	-	38.07 %	-
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	卫生监督执法所现有人数82人，在编人员仅8人，长期存人员多，编制少，经费严重不足的情况。另外在日常工作中，虽肩负监督我市生活用水及饮用水、公共场所、学校等卫生工作，但大部分工作是非行政罚款性的，需要大量的人力物力和财力的投入。根据住年经费使用情况，安排公共卫生机构专项业务费15万元		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	综合卫生监督执法工作经费	=13.5万元	13.5万元	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	辖区生态环境	生态环境平衡	100%	4	4	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	93.81		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025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		实施单位		邓州市卫生健康综合行政执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	630	630	627	10	99.52 %	9.95
	财政拨款	630	630	627	-	99.52 %	-
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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，及邓政办[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		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	卫生监督自收自支人员经费定额补助	=630万元/年	627万元/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	及时有效保障职工工资、社保	较上年提高	100%	10	10	0.00	
	质量指标	单位在职职工人数	≥117人	117人	10	10	0.00	
	时效指标	计划进度完成率、完成任务	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	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	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年执法办公经费						
主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市卫生健康综合行政执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	9	9	2	10	22.22 %	2.22
	财政拨款	9	9	2	-	22.22 %	-
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	卫生计生监督局辖区四个中心所，乡镇七个中心所，持执法证人员75人，全市被监督单位3315家，处理案件1224起，每年出动车辆2500余台次，出动执法人员12000余人次，经测算，应安排执法办公经费10万元	保障项目实施，完成年初项目设定目标

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	卫生监督工作经费定补标准	=9万元	9万元	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%	100%	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	92.22		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025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		实施单位		邓州市卫生健康综合行政执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	290	260	166.57	10	64.07 %	6.41
	财政拨款	290	260	166.57	-	64.07 %	-
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025用罚没收入安排的自收自支人员经费保障自费人员117人社保及工资	保障项目实施，完成年初项目设定目标

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	上缴市财政标准	=290万元	260万元	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	及时有效保障职工工资福利	较上年提高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	单位在职职工人数	≥117人	117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	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	96.41		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年药品零差率补助						
主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市血管病研究所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1	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%	-
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年实施药品零差率的补助		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	药品零差率补助	=1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受药品零差率补助人数	≥200人	200人	15	15	0.00	
	质量指标	提供药品服务质量	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低群众就医负担	减低	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

2026年08月

项目名称	2025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（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%	-
	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		合理编制预算科学管理		5	5	
	拨付合规性		出合理，申请经办等信息审核完整规范有效率		5	5	
	使用规范性		实现专款专用，确保资金支付规范化合理化		5	5	
	预算绩效管理情况		资金管理相关制度、办法，全面实施预算绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升医疗服务能力		较好完成				

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	总成本	≤40万元	38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资产负债率	≤65%	58%	20	20	0.00	
	质量指标	医疗服务质量	逐步提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	医疗盈余	>0元	0元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	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		邓州市中心医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	267.42	267.42	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	267.42	267.42	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		科学合理安排补助		5	5	
	拨付合规性		支出申办合理信息规范性合理完整		5	5	
	使用规范性		各的监督和规范措施，确保资金使用的安全性和		5	5	
	预算绩效管理情况		方面进行综合评价，客观反映预算资金的使用效		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	药品零差率补助	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	药占比	≤35%	30%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗服务质量	逐步提高	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资产负债率	≤65%	58%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	≥0%	0%	25	25	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	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	中医药卫生事业费						
主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市中医药发展服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	1.57	10	7.85 %	0.79
	财政拨款	20	20	1.57	-	7.85 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	中医药卫生事业费，用于中医药推广及健康服务等工作。		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	中医药卫生事业费	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与健康发展学习人数	≥200人次	200人次	15	15	0.00	
	质量指标	中药发展及活动经费保障	保持稳定	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	中医健康服务认识能力	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	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.79		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	43.15	43.15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	43.15	43.15	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年公立医院药品零差率补助		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	药品零差率补助	=67.09万元	67.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施药品零差率，群众医疗费降低金额	≥67.09万元	0万元	10	0	-100.00	项目费用到位不及时
	质量指标	服务质量和药品质量	提高	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少群众就医负担	减低	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	80		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年唐祖宣学术研究室经费						
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（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：	90	90	82.08	10	91.2 %	9.12
	财政拨款	90	90	82.08	-	91.2 %	-
	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
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年唐祖宣学术研究室经费，满足学术研究室的日常运转需要		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	学术研究室的日常运转	=90万元	82.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修费	=20万元	20万元	5	5	0.00	
		差旅费	=20万元	12.08万元	5	3.02	-39.60	项目费用到位不及时
		办公费	=20万元	20万元	5	5	0.00	
		其他运行维护支出	=30万元	30万元	5	5	0.00	
	质量指标	保障日常运行需要	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学术研究水平	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	97.14		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年张仲景展览馆运营维修专项经费						
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（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	19	10	70.37 %	7.04
	财政拨款	27	27	19	-	70.37 %	-
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年张仲景展览馆运营维修专项经费，张仲景展览馆的日常运行和维护费用		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	日常运行和维护费用	=30万元	19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电办公支出	=15万元	4万元	10	2.67	-73.33	项目费用到位不及时
		维护费	=15万元	15万元	10	10	0.00	
	质量指标	展览馆提供日常宣教服务	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众中医认识文化	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	89.71		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年中医药健康服务经费						
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（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	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		经检查未发现不合规使用情况		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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年中医药健康服务经费，主要用于提高医院服务水平和健康服务管理能力		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	中医药健康服务支出	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提供中医健康服务次数	≥50次	50次	15	15	0.00	
	质量指标	保障中医服务质量	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高中医在医疗发展中的占比	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年中医院提升服务能力经费						
主管部门	邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	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%	-
	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年中医院提升服务能力经费，主要用于提高药品零差率的补助，中医院的软件和硬件水平		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	能力经费补助经费	≥40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用药品零差率补助人次	≥10000人次	10000人次	15	15	0.00	
	质量指标	提高病人服务质量	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众中医药就诊需要	满足	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		

附件 7

2025 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

2025 年邓州市结核病防治所药品零差率项目为 25.47 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）绩效评价目的对象和范围为 2025 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 2025 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2025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

（ 2025年度）

填表人及联系方式：袁培权　13937793232

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025结核病防治所药品零差率补助</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">邓州市卫生健康委员会 303001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">邓州市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/Ax100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25.47</td><td>25.47</td><td>0</td><td>10</td><td colspan="2">0.0%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">科学合理编制预算</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">支出合理申请经办等信息完整审核规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">严格执行资金管理相关制度、办法，全面实施预算绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实施零差率的补助	≦25.47万元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	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。

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2025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2025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