

2024年度
汝州市卫生健康委员会（本级）单
位决算

二〇二五年十二月

目 录

第一部分 汝州市卫生健康委员会（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汝州市卫生健康委员会（本级）概况

一、部门职责

汝州市卫生健康委员会主要工作职责是：（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；负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导全市区域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，研究提出全市深化合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

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

（六）负责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标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（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政策建议，完善计划生育政策。

（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）负责全市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会、市公立医院管理委员会日常工作。指导汝州市红十字会、市计划生育协会的业务工作。

二、机构设置

汝州市卫生健康委员会（本级）内设机构15个，包括：办公室、人事科、财务科（会计结算中心）、宣传与信息化工作科、疾病预防控制与卫生应急科（艾滋病防治办公室）、医政药政科（行业作风建设办公室）、中医科、基层卫生健康科、体制改革办公室（公立医院管理委员会办公室）、综合监督与法规科（食品安全风险监测科）、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、行政审批服务科、城市和农村卫生科。

从决算单位构成看，汝州市卫生健康委员会（本级）决算包括：汝州市卫生健康委员会（本级）决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 紫云社区服务中心
2. 汝州市卫生监督所
3. 汝州市疾病预防控制中心
4. 汝州市卫生职业中等专业学校
5. 汝州市结核病防治所
6. 汝州市妇幼保健院
7. 汝州市计划生育技术服务站
8. 汝州市第一人民医院
9. 汝州市人民医院
10. 汝州市中医院
11. 汝州市妇幼保健院

- 12. 汝州市第三人民医院
- 13. 汝州市120急救中心
- 13. 小屯卫生院
- 14. 临汝镇卫生院
- 15. 寄料卫生院
- 16. 温泉卫生院
- 17. 杨楼卫生院
- 18. 蟒川卫生院
- 19. 庙下卫生院
- 9
- 20. 米庙卫生院
- 21. 陵头卫生院
- 22. 纸坊卫生院
- 23. 骑岭卫生院
- 24. 王寨卫生院
- 25. 夏店卫生院
- 26. 焦村卫生院
- 27. 大峪卫生院
- 28. 风穴社区服务中心
- 29. 煤山社区服务中心
- 30. 洗耳社区服务中心
- 31. 钟楼社区服务中心
- 32. 汝南社区服务中心

第二部分 2024年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：汝州市卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14663.32 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1259.40 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 200.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 30.21 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 867.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 13304.36 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 759.40 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 275.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 14.85 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：汝州市卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 530.21 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 15952.93 | 本年支出合计 | 57 | 15952.93 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 15952.93 | 总计 | 60 | 15952.93 |

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：汝州市卫生健康委员会

2024 年度

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 15952.93 | 15922.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 867.06 | 867.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 789.08 | 789.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 78.25 | 78.25 | 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 | 33.93 | 33.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 676.90 | 676.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 59.28 | 59.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 59.28 | 59.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13304.36 | 13304.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 5070.36 | 5070.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 598.34 | 598.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4472.02 | 4472.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 3757.35 | 3757.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 3382.00 | 3382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 375.35 | 375.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 307.19 | 307.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 307.19 | 307.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2610.98 | 2610.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1913.84 | 1913.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 388.91 | 388.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 308.24 | 308.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：汝州市卫生健康委员会

2024 年度

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|---------|-------------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|-------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21007 | 计划生育事务 | 194.88 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 194.88 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1349.88 | 1349.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1349.88 | 1349.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 759.40 | 759.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 759.40 | 759.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 759.40 | 759.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 530.21 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.21 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 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 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.21 | |
| 2299999 | 其他支出 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.21 | |

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：汝州市卫生健康委员会

2024 年度

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|---------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 15952.93 | 3187.00 | 12765.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 867.06 | 800.73 | 66.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 789.08 | 789.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 78.25 | 78.25 | 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 | 33.93 | 33.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 676.90 | 676.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 18.70 | 11.65 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.70 | 11.65 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 59.28 | 0.00 | 59.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 59.28 | 0.00 | 59.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13304.36 | 2371.41 | 10932.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 5070.36 | 598.34 | 4472.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 598.34 | 598.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4472.02 | 0.00 | 4472.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 3757.35 | 0.00 | 3757.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 3382.00 | 0.00 | 3382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 375.35 | 0.00 | 375.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 307.19 | 0.00 | 307.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 307.19 | 0.00 | 307.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2610.98 | 1759.35 | 851.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1913.84 | 1587.90 | 325.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 388.91 | 171.45 | 217.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 308.24 | 0.00 | 308.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：汝州市卫生健康委员会

2024 年度

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------------|---------|-------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21007 | 计划生育事务 | 194.88 | 0.00 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 194.88 | 0.00 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1349.88 | 0.00 | 1349.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1349.88 | 0.00 | 1349.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 759.40 | 0.00 | 759.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 759.40 | 0.00 | 759.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 759.40 | 0.00 | 759.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 530.21 | 0.00 | 530.21 | 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 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 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 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 30.21 | 0.00 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 30.21 | 0.00 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：汝州市卫生健康委员会

2024 年度

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14663.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1259.40 | 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 | 200.00 | 200.00 | 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 | 867.06 | 867.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13304.36 | 13304.36 | 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 | 759.40 | 0.00 | 759.40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 275.00 | 275.00 | 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 | 14.85 | 14.85 | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 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 | 15922.72 | 本年支出合计 | 59 | 15922.72 | 14663.32 | 1259.40 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：汝州市卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：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 | 15922.72 | 总计 | 64 | 15922.72 | 14663.32 | 1259.40 | 0.00 |

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：汝州市卫生健康委员会

2024 年度

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|---------|----------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| | 合计 | 14663.32 | 3187.00 | 11476.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.05 | 0.00 | 2.05 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.05 | 0.00 | 2.05 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.05 | 0.00 | 2.05 |
| 206 | 科学技术支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 867.06 | 800.73 | 66.33 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 789.08 | 789.08 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 78.25 | 78.25 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.93 | 33.93 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 676.90 | 676.90 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 18.70 | 11.65 | 7.05 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.70 | 11.65 | 7.05 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 59.28 | 0.00 | 59.28 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 59.28 | 0.00 | 59.28 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13304.36 | 2371.41 | 10932.95 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 5070.36 | 598.34 | 4472.02 |
| 2100101 | 行政运行 | 598.34 | 598.34 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4472.02 | 0.00 | 4472.02 |
| 21002 | 公立医院 | 3757.35 | 0.00 | 3757.35 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 3382.00 | 0.00 | 3382.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 375.35 | 0.00 | 375.35 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 307.19 | 0.00 | 307.19 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 307.19 | 0.00 | 307.19 |
| 21004 | 公共卫生 | 2610.98 | 1759.35 | 851.63 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1913.84 | 1587.90 | 325.94 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 388.91 | 171.45 | 217.46 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 308.24 | 0.00 | 308.24 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汝州市卫生健康委员会

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|----------------|---------|-------|---------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 21007 | 计划生育事务 | 194.88 | 0.00 | 194.88 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 194.88 | 0.00 | 194.88 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.72 | 13.72 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.72 | 13.72 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1349.88 | 0.00 | 1349.88 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1349.88 | 0.00 | 1349.88 |
| 213 | 农林水支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.85 | 14.85 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.85 | 14.85 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.85 | 14.85 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：汝州市卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1322.97 | 302 | 商品和服务支出 | 9.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 472.09 | 30201 | 办公费 | 4.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.69 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.68 | 30206 | 电费 | 5.45 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.20 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 688.48 | 30211 | 差旅费 | 0.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.85 | 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 | 5.99 | 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 | 1854.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 43.16 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 35.09 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 8.35 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：汝州市卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30305 | 生活补助 | 8.40 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1759.35 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 3177.33 | 公用经费合计 | | | | | 9.67 |

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：汝州市卫生健康委员会

2024 年度

| 科目代码 | 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 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 栏次 | | | | | | |
| | 合计 | 0.00 | 1259.40 | 1259.40 | 0.00 | 1259.40 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 759.40 | 759.40 | 0.00 | 759.40 | 0.00 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 759.40 | 759.40 | 0.00 | 759.40 | 0.00 |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 759.40 | 759.40 | 0.00 | 759.40 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 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 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：汝州市卫生健康委员会

2024 年度

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汝州市卫生健康委员会

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15952.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少3205.57万元，下降16.73%。主要原因是收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15952.93万元，其中：财政拨款收入15922.72万元，占99.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入30.21万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15952.93万元，其中：基本支出3187.00万元，占19.98%；项目支出12765.94万元，占80.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为15922.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3235.78万元，下降16.89%。主要原因是收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14663.32万元，占支出合计的91.92%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少2793.96万元，下降16.00%。主要原因是收入支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14663.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.05万元，占0.01%；科学技术（类）支出200.00万元，占1.36%；社会保障和就业（类）支出867.06万元，占5.91%；卫生健康（类）支出13304.36万元，占90.73%；农林水（类）支出275.00万元，占1.88%；住房保障（类）支出14.85万元，占0.11%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14663.32万元，支出决算为14663.32万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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78.25万元，支

出决算为78.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.93万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为676.90万元，支出决算为676.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为18.70万元，支出决算为18.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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59.28万元，支出决算为59.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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598.34万元，支出决算为598.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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4472.02万

元，支出决算为4472.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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3382.00万元，支出决算为3382.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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375.35万元，支出决算为375.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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307.19万元，支出决算为307.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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1913.84万元，支出决算为1913.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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388.91万元，支出决算为388.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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308.24万元，支出决算为

308.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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194.88万元，支出决算为194.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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13.72万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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1349.88万元，支出决算为1349.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为275.00万元，支出决算为275.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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14.85万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为3187.00万

元，其中：人员经费3177.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.67万元，主要包括：办公费、电费、差旅费。

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1259.40万元，支出决算为1259.40万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公立医疗机构的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“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0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出9.67万元，比2023年度减少168.02万元，下降94.56%。主要原因是上一年度的经费

支出是由整体卫生机构的支出汇总。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和汝州市县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将

绩效结果运用到实际工作中。

(一) 项目绩效自评结果

对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目23个，涉及资金11476.32万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金1259.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度23个项目支出绩效自评中，23个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：120 定额补贴

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024 年 12 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

120 定额补贴

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额: | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

解决 120 急救指挥中心定额补贴（人员工资、办公经费等）

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：120 定额补贴绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2022 年 120 急救中心定额补贴；发放人数；补助发放准确率；补助发放及时性；受益人群幸福感和获得感；补助政策落实情况；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|------------------|-------|-------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年120急救中心定额补贴 | ≤25万元 | 25万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | =4人 | 4人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 补助发放及时性 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年21家乡镇卫生院取暖工程运行维护费

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024年12月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年21家乡镇卫生院取暖工程运行维护费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额: | 81.60 | 81.60 | 79.31 | 97.19% |
| 政府预算资金 | 81.60 | 81.60 | 79.31 | 97.19% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

解决农村居民反映强烈的冬季住院取暖问题

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年21家乡镇卫生院取暖工程运行维护费绩效自评价结果为：总得分99.72分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

21家乡镇卫生院取暖工程运行维护费；维护标准；维护卫生院数量；维护费发放准确的；维护费发放及时性；补助政策落实情况；受益人群幸福感和获得感；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------------|---------|---------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 21家乡镇卫生院取暖工程运行维护费 | ≤81.6万元 | 79.31万元 | 5 | 5 | |
| | | 维护标准 | ≤5000元 | 50000元 | 5 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护卫生院数量 | =21家 | 21家 | 1 | 1 | |
| | 质量指标 | 维护费发放准确的 | =100% | 100% | 0 | 0 | |
| | 时效指标 | 维护费发放及时性 | =100% | 100% | 0 | 0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 1 | 1 | |
| | | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年 65 岁以上乡医生活补助资金

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024 年 12 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年65岁以上乡医生活补助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 年度资金总额： | 269.64 | 269.64 | 269.64 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 269.64 | 269.64 | 269.64 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

维护老年乡村医生合法权益。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年65岁及以上乡医生活补助资金绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2024年65岁退休乡村医生生活补助资金预算；发放补助人数；补助发放准确性；补助发放及时性；补助政策落实情况；受益人群幸福感和获得感；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|------------------------|-----------|---------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年65岁退休乡村医生生活补助资金预算 | =269.64万元 | 77.82万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | =690人 | 690人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确性 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 补助发放及时性 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年乡镇卫生院基本药物零差价补偿

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024年12月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年乡镇卫生院基本药物零差价补偿

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 年度资金总额： | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民生活水平

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年乡镇卫生院基本药物零差价补偿绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

补助标准（年）；发放补助卫生院数量；补助发放及时率；补助发放准确率；补助政策落实情况；受益人群幸福感和获得感；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|--------|-------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准(年) | ≤580万元 | 580万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助卫生院数量 | =21家 | 21家 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 补助发放及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 补助发放准确率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 0 | 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年公立医院基本药物零差价补偿

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024 年 12 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年公立医院基本药物零差价补偿

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|--------|--------|-------|--------|
| 年度资金总额： | 430.00 | 430.00 | 50.00 | 11.63% |
| 政府预算资金 | 430.00 | 430.00 | 50.00 | 11.63% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障群众基本用药，减轻医疗费用负担

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年公立医院基本药物零差价补偿绩效自评价结果为：总得分83.16分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

补贴比例；补贴总额；补贴医院数量；补助发放准确率；补助政策落实情况；受益人群幸福感和获得感；受益医院满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

补助发放及时率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|--------|-------|--------|--------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴比例 | =35% | 35% | 5 | 5 | |
| | | 补贴总额 | ≤430万元 | 50万元 | 5 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴医院数量 | =5家 | 5家 | 1 0 | 1 0 | |
| | | 补助发放准确率 | =100% | 100% | 1 0 | 1 0 | |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 20% | 1 0 | 2 | 资金配套不及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 1 0 | 1 0 | |
| | | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 1 5 | 1 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益医院满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年公费医疗经费

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024 年 12 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年公费医疗经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|---------|---------|-------|-------|
| 年度资金总额: | 1150.00 | 1150.00 | 0.00 | 0.0% |
| 政府预算资金 | 1150.00 | 1150.00 | 0.00 | 0.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障国家工作人员而实行的、通过医疗卫生部门按规定享受人员提供免费医疗及预防服务的一项社保制度。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年公费医疗经费绩效自评价结果为：总得分90分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

医疗经费；发放补助人数；补助发放准确率；补助发放及时率；补助政策落实情况；受益人群幸福感和获得感；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|---------|--------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗经费 | ≤1150万元 | 1150万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | ≥160人 | 160人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 100% | 0 | 0 | |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 100% | 0 | 0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 0 | 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年原联合诊所下放人员生活补贴

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024 年 12 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年原联合诊所下放人员生活补贴

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额: | 66.76 | 66.76 | 39.29 | 58.85% |
| 政府预算资金 | 66.76 | 66.76 | 39.29 | 58.85% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实施管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

解决历史遗留问题，促进社会大局和谐稳定，积极协调、认真落实原联合诊所下方人员生活补贴。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年原联合诊所下放人员生活补贴绩效自评价结果为：总得分95.89分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2022年原联合诊所下放人员生活补贴；补助标准；遗属补助标准；发放补助人数；发放遗属补助补助人数；补助发放准确率；补助发放及时率；受益人群幸福感和获得感；补助政策落实情况；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|--------|--------------------|----------|---------|--------|--------|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年原联合诊所下放人员生活补贴 | ≤66.76万元 | 66.76万元 | 5 | 5 | |
| | | 补助标准 | =968元/人 | 968元/人 | 2 | 2 | |
| | | 遗属补助标准 | =234元/人 | 234元/人 | 3 | 3 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | =70人 | 70人 | 1 0 | 1 0 | |
| | | 发放遗属补助补助人数 | =2人 | 2人 | 1 0 | 1 0 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 1 0 | 1 0 | |
| | | 补助政策 | 较好落实 | 100% | 1 5 | 1 5 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-----------------|------|------|---|---|--|
| | | 落 实 情 况 | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益人 群满意 度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年国家基本公共卫生及重大公共卫生服务项目

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024 年 12 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年国家基本公共卫生及重大公共卫生服务项目

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|---------|---------|-------|-------|
| 年度资金总额: | 3059.00 | 3059.00 | 0.00 | 0.0% |
| 政府预算资金 | 3059.00 | 3059.00 | 0.00 | 0.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为辖区建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管 12 类项目以及新增项目

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年国家基本公共卫生及重大公共卫生服务项目绩效评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

国家基本公共卫生服务项目；补助标准；发放补助人数；补助发放准确率；补助发放及时率；受益人群幸福感和获得感；补助政策落实情况；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|--------------|-----------|----------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家基本公共卫生服务项目 | ≤3059万元 | 3059万元 | 5 | 5 | |
| | | 补助标准 | =10.06元/次 | 10.06元/次 | 5 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | =97030人 | 97030人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年干部健康体检费用

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024 年 12 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年干部健康体检费用

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 年度资金总额： | 145.20 | 145.20 | 145.20 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 145.20 | 145.20 | 145.20 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

解决我市正科级以上干部身体健康问题

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年干部健康体检费用绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

体检费；正科体检标准；副县体检标准；体检人数；体检时间准确性；体检结果及时率；补助政策落实情况；受益人群幸福感和获得感；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|----------|---------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体检费 | ≤145.2万元 | 145.2万元 | 3 | 3 | |
| | | 正科体检标准 | =2200元 | 2200元 | 2 | 2 | |
| | | 副县体检标准 | =5300元 | 5300元 | 5 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | =522人 | 522人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 体检时间准确性 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 体检结果及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年村卫生室基药补助

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024 年 12 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年村卫生室基药补助

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 年度资金总额: | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见，实施基本药物制度专项补助。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年村卫生室基药补助绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

补助标准；发放补助人数；补助发放准确率；补助发放及时率；受益人群幸福感和获得感；补助政策落实情况；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|--------|--------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ≤975万元 | 975万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | =9500人 | 95000人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 20 | 20 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年特招医学院校毕业生和特岗全科医师招聘费

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024 年 12 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年特招医学院校毕业生和特岗全科医师招聘费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额: | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

选拔优秀医学高等院校毕业生到基层医疗卫生事业单位工作，笔试、面试、体检等工作由市人事劳动和社会保障局、市卫健委组织实施

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年特招医学院校毕业生和特岗全科医师招聘费绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

招聘费用；招聘人数；补助发放准确率；补助使用及时率；受益人群幸福感和获得感；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|-------|-------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招聘费用 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘人数 | ≥40人 | 40人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 补助使用及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年计划生育各项奖励

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024 年 12 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年计划生育各项奖励

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|---------|---------|-------|-------|
| 年度资金总额: | 1474.00 | 1644.00 | 0.00 | 0.0% |
| 政府预算资金 | 1474.00 | 1644.00 | 0.00 | 0.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

实施计划生育各项奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。缓解计生困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年计划生育各项奖励绩效自评价结果为：总得分90分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

奖励资金；补助标准；发放补助人数；补助发放准确率；补助发放及时率；补助政策落实情况；受益人群幸福感和获得感；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|-------------|------------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励资金 | ≤1644万元 | 1644万元 | 5 | 5 | |
| | | 补助标准 | ≤10800元/年/人 | 10800元/年/人 | 5 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | ≥25531人 | 25531人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024 年 12 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|--------|--------|-------|-------|
| 年度资金总额: | 133.60 | 133.60 | 0.00 | 0.0% |
| 政府预算资金 | 133.60 | 133.60 | 0.00 | 0.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

扎实做好提高妇女儿童健康保障水平民生实事工作，确保重点民生实事普惠妇女儿童。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查绩效自评价结果为：总得分90分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费支出；免费检测人数；资金拨付准确率；资金使用及时率；宫颈癌筛查财政补助标准；农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查；乳腺癌筛查财政补助标准；阴道镜检查服务对象做传染病四项检查；受益人群幸福感和获得感；补助政策落实情况；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|--------|-----------------------------|----------|---------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济支出 | ≤133.6万元 | 133.6万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费检测人数 | ≥1000人 | 10000人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 资金拨付准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金使用及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宫颈癌筛查财政补助标准 | =49元 | 49元 | 3 | 3 | |
| | | 农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查' | ≤76.8万元 | 76.8万元 | 3 | 3 | |
| | | 乳腺癌筛查财政补助标准 | =79元 | 79元 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------|---|------------|------|--------|--------|--|
| | | 阴 道 镜 检 查 服 务 对 象 做 传 染 病 四 项 检 查 | =70 元 | 70 元 | 3 | 3 | |
| | 社会 效益指标 | 受 益 人 群 幸 福 感 和 获 得 感 | 提 升 | 100% | 3 | 3 | |
| | 生态 效益指标 | 补 助 政 策 落 实 情 况 | 较 好 落 实 | 100% | 1 0 | 1 0 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 受 益 人 群 满 意 度 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024 年 12 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 年度资金总额： | 193.00 | 193.00 | 193.00 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 193.00 | 193.00 | 193.00 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

预防出生缺陷免费产前筛查、新生儿疾病筛查及产前诊断

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

新生儿疾病筛查补助标准；产前筛查补助标准；经费支出；检测人数；补助发放准确率；补助使用及时率；补助政策落实情况；受益人群幸福感和获得感；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|---------|--------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新生儿疾病筛查补助标准 | =100元/次 | 100元/次 | 3 | 3 | |
| | | 产前筛查补助标准 | =300元/次 | 300元/次 | 3 | 3 | |
| | | 经费支出 | ≤193万元 | 193万元 | 4 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测人数 | ≥10000人 | 10000人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 补助发准确率 | =100% | 100% | 0 | 0 | |
| | 时效指标 | 补助使用及时率 | =100% | 100% | 0 | 0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：乡镇卫生院定额补贴

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024年12月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡镇卫生院定额补贴

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|--------|--------|-------|-------|
| 年度资金总额： | 112.00 | 112.00 | 37.74 | 33.7% |
| 政府预算资金 | 112.00 | 112.00 | 37.74 | 33.7% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

全额发放乡镇卫生院离退休人员工资。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：乡镇卫生院定额补贴绩效自评价结果为：总得分 93.37 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

补贴总额；发放补助人数；补助发放准确率；补助发放及时率；受益人群幸福感和获得感；补助政策落实情况；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|--------|-------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴总额 | ≤112万元 | 112万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | ≥30人 | 30人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：卫生统计网络直报

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024年12月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

卫生统计网络直报

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 年度资金总额： | 4.10 | 4.10 | 3.60 | 87.8% |
| 政府预算资金 | 4.10 | 4.10 | 3.60 | 87.8% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

卫生统计网络直报工作经费（系统运行及维护、系统扩展及升级、人员培训、通讯等）

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：卫生统计网络直报绩效自评价结果为：总得分 98.78 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费使用金额；运行维护；培训次数；培训人员数；提高工作效率；运行维护率；受益人群幸福感和获得感；补助政策落实情况；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|--------|----------|--------|-------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用金额 | =4.1万元 | 4.1万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护 | ≥10次 | 10次 | 10 | 10 | |
| | | 培训次数 | ≥10次 | 10次 | 5 | 5 | |
| | | 培训人员数 | ≥10人/次 | 10人/次 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 提高工作效率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 运行维护率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 提升 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 15 | 15 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：性别比治理经费

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024年12月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

性别比治理经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额： | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

做好综合治理出生人口性别比偏高问题有关工作

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：性别比治理经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

治理总成本；治理活动活动开展次数；治理活动合格率；管理制度的健全性；公众知晓率；间接服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|--------|-------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 治理总成本 | ≤3.4万元 | 3.4万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理活动开展次数 | ≥20次 | 20次 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 治理活动合格率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理制度的健全性 | 健全 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 公众知晓率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 间接服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：突发公共卫生应急救治经费

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024年12月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

突发公共卫生应急救治经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额: | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为明确我省各级卫生监督机构在突发公共卫生事件应对工作的职责，建立健全突发公共卫生事件应急机制，进一步规范各级卫生监督机构应对突发公共卫生事件的工作流程，确保卫生监督应急处置工作做到依法、科学规范、有序、高效运行

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：突发公共卫生应急救治经费绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

开展工作费用标准；2024 年突发公共卫生应急救治经费；工作参与人数；费用发放及时率；费用发放使用效率；受益人群幸福感和获得感；补助政策落实情况；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展工作费用标准 | ≤5000元/次 | 50000元/次 | 5 | 5 | |
| | | 2024年突发公共卫生应急救治经费 | =20.4万元 | 0 万 元 | 5 | 0 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作参与人数 | ≥50人 | 50人 | 1 0 | 1 0 | |
| | 质量指标 | 费用发放及时率 | ≥99% | 100% | 1 0 | 1 0 | |
| | 时效指标 | 费用发放使用效率 | ≥99% | 100% | 1 0 | 1 0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 1 0 | 1 0 | |
| | | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 1 5 | 1 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：红十字会活动经费

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024年12月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

红十字会活动经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额： | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

开展备灾、救灾、救助工作。志愿服务工作。人体器官捐献、参与输血献血等红十字会活动

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：红十字会活动经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费使用标准；活动开展次数；服务人数；年度服务工作开展率；服务工作开展期限；补助政策落实情况；受益人群幸福感和获得感；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|--------|-------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用标准 | ≤3.4万元 | 3.4万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动开展次数 | ≥20次 | 20次 | 5 | 5 | |
| | | 服务人数 | ≥1000人 | 1000人 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 年度服务工作开展率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 服务工作开展期限 | ≥30天 | 30天 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：艾滋病防治补助

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024年12月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

艾滋病防治补助

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|--------|--------|-------|--------|
| 年度资金总额： | 200.00 | 200.00 | 80.57 | 40.29% |
| 政府预算资金 | 200.00 | 200.00 | 80.57 | 40.29% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

重大公共卫生项目艾滋病防治经费专项用于艾滋病人医疗诊治和救治；艾滋病防治一线工作人员补助；缴纳艾滋病人医保金

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：艾滋病防治补助绩效自评价结果为：总得分 94.03 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

补助金额；补助人数；慰问人数；补助发放准确率；补助发放及时率；受益人群幸福感和获得感；补助政策落实情况；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|--------|-------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ≤200万元 | 200万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥500人 | 500人 | 10 | 10 | |
| | | 慰问人数 | ≥500人 | 500人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财社[2023]137号河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金的通知(两癌筛查)

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024年12月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

豫财社[2023]137号河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金的通知(两癌筛查)

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|-------|--------|--------|--------|
| 年度资金总额: | 12.80 | 292.80 | 292.80 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 12.80 | 292.80 | 292.80 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

豫财社[2023]137号 河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金的通知(两癌筛查)

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财社[2023]137号 河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金的通知(两癌筛查) 绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

乳腺癌筛查财政补助标准；宫颈癌筛查财政补助标准；补助资金’；阴道镜检查服务对象做传染病四项检查；免费检测人数；资金拨付准确率；资金使用及时率；补助政策落实情况；受益人群幸福感和获得感；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|--------|-------------------|---------|--------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乳腺癌筛查财政补助标准 | =79元 | 79元 | 2 | 2 | |
| | | 宫颈癌筛查财政补助标准 | =49元 | 49元 | 3 | 3 | |
| | | 补助资金' | ≤12.8万元 | 12.8万元 | 2 | 2 | |
| | | 阴道镜检查服务对象做传染病四项检查 | =70元 | 70元 | 3 | 3 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费检测人数 | ≥1000人 | 1000人 | 10 | 10 | |
| | | 资金拨付准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金使用及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------|---|-------|------|--------|--------|--|
| | | 况 | | | | | |
| | | 受 益人 群 幸 福 感 和 获 得 感 | 提升 | 100% | 1 5 | 1 5 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益人 群满意 度 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：（豫财综〔2022〕94号）2022年医养结合建设项目补助资金的通知（糖尿病医院）

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024年12月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(豫财综〔2022〕94号) 2022年医养结合建设项目补助资金的通知(糖尿病医院)

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 年度资金总额: | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

(豫财综〔2022〕94号)2022年医养结合建设项目补助资金的通知(糖尿病医院)

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：(豫财综〔2022〕94号)2022年医养结合建设项目补助资金的通知(糖尿病医院)绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

补助资金；需建设医院数量；项目建设影响率；资金拨付率；医养结合项目建设对社会影响率；服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|------------------|--------|-------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ≤142万元 | 142万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 需建设医院数量 | =1家 | 1家 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 项目建设影响率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金拨付率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医养结合项目建设对社会效益影响率 | ≥90% | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财债【2023】2号关于下达2023年河南省政府专项债券资金的通知（汝州市中医院新院区医疗设备采购项目）

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024年12月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

预财债【2023】2号关于下达2023年河南省政府专项债券资金的通知（汝州市中医院新院区医疗设备采购项目）

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|---------|---------|--------|--------|
| 年度资金总额： | 2539.30 | 2539.30 | 700.00 | 27.57% |
| 政府预算资金 | 2539.30 | 2539.30 | 700.00 | 27.57% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

预财债【2023】2号关于下达2023年河南省政府专项债券资金的通知（汝州市中医院新院区医疗设备采购项目）

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：预财债【2023】2号关于下达2023年河南省政府专项债券资金的通知（汝州市中医院新院区医疗设备采购项目）绩效自评价结果为：总得分92.76分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2024年河南省政府专项债券；申请专项债单位；专项债使用准确率；专项债拨付及时率；专项债使用对社会影响率；服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----|-----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年河南省政府专项债券 | ≤2539.3万元 | 2539.3万元 | 100 | 100 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 申请专项债单位 | =1家 | 1家 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 专项债使用准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 专项债拨付及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专项债使用对社会影响率 | 有效 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |

(二) 重点绩效评价结果

我单位选取了2024年度1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为90.00分，评价结果分别为优。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年国家基本公共卫生及重大公共卫生服务项目

项目单位：汝州市卫生健康委员会

主管部门：汝州市卫生健康委员会

2024 年 12 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年国家基本公共卫生及重大公共卫生服务项目

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|---------|---------|-------|-------|
| 年度资金总额: | 3059.00 | 3059.00 | 0.00 | 0.0% |
| 政府预算资金 | 3059.00 | 3059.00 | 0.00 | 0.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|------|-----------|
| 安排科学性 | 科学 | |
| 拨付合规性 | 合规 | |
| 使用规范性 | 规范 | |
| 预算绩效管理情况 | 实时管理 | |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为辖区建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管 12 类项目以及新增项目

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年国家基本公共卫生及重大公共卫生服务项目绩效评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

国家基本公共卫生服务项目；补助标准；发放补助人数；补助发放准确率；补助发放及时率；受益人群幸福感和获得感；补助政策落实情况；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|--------------|-----------|----------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家基本公共卫生服务项目 | ≤3059万元 | 3059万元 | 5 | 5 | |
| | | 补助标准 | =10.06元/次 | 10.06元/次 | 5 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | =97030人 | 97030人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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