

2024年度  
西峡县卫生健康委员会部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 西峡县卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 西峡县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，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、地方规章、政策和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责全县卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县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，探索提出全县深化医药卫生体制改革、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

(三) 拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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）拟订全县医疗机构、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。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、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政策建议，提出完善计划生育配套政策建议。

（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）负责县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）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导西峡县计划生育协会的业务工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

西峡县卫生健康委员会部门内设20个机构：分别是疾控股、规划发展股、中医药发展股、人口监测与家庭发展股、人事股、离退休干部股、办公室、财务股、党办、党风政风室、基层卫生股、健康扶贫与乡村振兴办、医政医管股、行政审批股、保健股、综合监督股、职业健康股、平安建设办、妇幼健康股、爱卫办。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位

决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共8个，其中二级预算单位包括：1、西峡县卫生健康委员会机关本级。

2、西峡县疾病预防控制中心。

3、西峡县卫生监督所。

4、西峡县妇幼保健院。

5、西峡县卫生学校。

6、西峡县120急救中心。

7、西峡县人民医院。

8、西峡县中医院。

## 第二部分 2024年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：西峡县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,128.34	一、一般公共服务支出	32	580.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.40	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	52,811.07	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	718.24	八、社会保障和就业支出	39	622.04
	9		九、卫生健康支出	40	71,283.03
	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	0.00
	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	6.40

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	72,664.06	<b>本年支出合计</b>	58	72,492.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	171.85
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	72,664.06	<b>总计</b>	62	72,664.06

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：西峡县卫生健康委员会		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	72,664.06	19,134.74	0.00	52,811.07	0.00	0.00	718.24
201	一般公共服务支出	580.73	580.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	580.73	580.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	580.73	580.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.04	622.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.04	622.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	622.04	622.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71,454.88	17,925.56	0.00	52,811.07	0.00	0.00	718.24
21001	卫生健康管理事务	1,380.32	1,380.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,056.64	1,056.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	213.30	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	56,059.57	5,020.28	0.00	50,321.75	0.00	0.00	717.54
2100201	综合医院	47,413.10	4,095.25	0.00	42,600.31	0.00	0.00	717.54
2100202	中医（民族）医院	7,721.44	0.00	0.00	7,721.44	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	925.03	925.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,123.49	1,123.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	518.80	518.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	604.69	604.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,174.73	7,684.70	0.00	2,489.32	0.00	0.00	0.70
2100401	疾病预防控制机构	1,649.33	747.52	0.00	901.11	0.00	0.00	0.70
2100402	卫生监督机构	328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,850.94	262.72	0.00	1,588.22	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
2100405	应急救治机构	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,151.27	5,151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	354.76	354.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	795.36	795.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,874.68	1,874.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,874.68	1,874.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	420.80	420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	420.80	420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	421.29	421.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	421.29	421.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.40	6.40	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。

### 支出決算表

公开03表

部门：西峡县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	72,492.21	66,239.54	6,252.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.73	0.00	580.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	580.73	0.00	580.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	580.73	0.00	580.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.04	0.00	622.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.04	0.00	622.04	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	622.04	0.00	622.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71,283.03	66,239.54	5,043.50	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,380.32	1,275.47	104.85	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,056.64	1,056.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	213.30	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.38	5.53	104.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	55,887.72	52,905.41	2,982.31	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	47,241.25	44,376.74	2,864.51	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	7,721.44	7,721.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	925.03	807.23	117.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,123.49	1,123.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	518.80	518.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	604.69	604.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,174.73	8,615.67	1,559.06	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,649.33	1,275.90	373.43	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	328.84	290.25	38.59	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,850.94	1,850.94	0.00	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
2100405	应急救治机构	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	24.77	1.50	23.27	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,151.27	4,927.99	223.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	354.76	0.00	354.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	795.36	249.64	545.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,874.68	1,874.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,874.68	1,874.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	420.80	420.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	420.80	420.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	421.29	24.01	397.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	421.29	24.01	397.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.40	0.00	6.40	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：西峡县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,128.34	一、一般公共服务支出	33	580.73	580.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.40	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	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	622.04	622.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,925.56	17,925.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.40	0.00	6.40	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,134.74	<b>本年支出合计</b>	59	19,134.74	19,128.34	6.40	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	19,134.74	<b>总计</b>	64	19,134.74	19,128.34	6.40	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：西峡县卫生健康委员会		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	19,128.34	12,883.42	6,244.92	
201	一般公共服务支出	580.73	0.00	580.73	
20199	其他一般公共服务支出	580.73	0.00	580.73	
2019999	其他一般公共服务支出	580.73	0.00	580.73	
208	社会保障和就业支出	622.04	0.00	622.04	
20805	行政事业单位养老支出	622.04	0.00	622.04	
2080503	离退休人员管理机构	622.04	0.00	622.04	
210	卫生健康支出	17,925.56	12,883.42	5,042.15	
21001	卫生健康管理事务	1,380.32	1,275.47	104.85	
2100101	行政运行	1,056.64	1,056.64	0.00	
2100103	机关服务	213.30	213.30	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.38	5.53	104.85	
21002	公立医院	5,020.28	2,037.97	2,982.31	
2100201	综合医院	4,095.25	1,230.74	2,864.51	
2100299	其他公立医院支出	925.03	807.23	117.80	
21003	基层医疗卫生机构	1,123.49	1,123.49	0.00	
2100302	乡镇卫生院	518.80	518.80	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	604.69	604.69	0.00	
21004	公共卫生	7,684.70	6,126.99	1,557.71	
2100401	疾病预防控制机构	747.52	375.44	372.08	
2100402	卫生监督机构	328.84	290.25	38.59	
2100403	妇幼保健机构	262.72	262.72	0.00	
2100405	应急救治机构	19.46	19.46	0.00	

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
2100407	其他专业公共卫生机构	24.77	1.50	23.27
2100408	基本公共卫生服务	5,151.27	4,927.99	223.29
2100410	突发公共卫生事件应急处置	354.76	0.00	354.76
2100499	其他公共卫生支出	795.36	249.64	545.72
21007	计划生育事务	1,874.68	1,874.68	0.00
2100717	计划生育服务	1,874.68	1,874.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	420.80	420.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	420.80	420.80	0.00
21099	其他卫生健康支出	421.29	24.01	397.28
2109999	其他卫生健康支出	421.29	24.01	397.28

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：西峡县卫生健康委员会

2024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	5,001.27	302	商品和服务支出	1,402.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,311.41	30201	办公费	48.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220.25	30202	印刷费	112.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	2.84
30106	伙食补助费	0.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	350.06	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544.59	30206	电费	53.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	75.18	30207	邮电费	8.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	212.55	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	20.21	30211	差旅费	40.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	171.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	71.35	30213	维修（护）费	37.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.66	30214	租赁费	60.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,476.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.84	30216	培训费	2.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	950.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6,225.13	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	2.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	166.85	30227	委托业务费	4.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.02	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	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	6.35	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	16.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.98	30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	24.11			
	人员经费合计	11,478.07					公用经费合计	1,405.34

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：西峡县卫生健康委员会		2024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	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00
229	其他支出	0.00	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	6.40	6.40	0.00	6.40	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：西峡县卫生健康委员会		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2024年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为72,664.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,273.66万元，下降1.72%，主要原因是：事业收入及中医院迁建费用减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计72,664.06万元，其中：财政拨款收入19,134.74万元，占26.33%；事业收入52,811.07万元，占72.68%；其他收入718.24万元，占0.99%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计72,492.21万元，其中：基本支出66,239.54万元，占91.37%；项目支出6,252.67万元，占8.63%。

## 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19,134.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加637.67万元，增长3.45%，主要原因是：财政拨付疫情防控相关费用及计划生育奖励扶助资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,128.34万元，占本年支出合计的26.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加915.07万元，增长5.02%，主要原因是：财政拨付疫情防控相关费用及计划生育奖励扶助资金增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,128.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出580.73万元，占3.04%；社会保障和就业（类）支出622.04万元，占3.25%；卫生健康（类）支出17,925.56万元，占93.71%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,128.34万元，支出决算为19,128.34万元，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580.73万元，支出决算为580.73万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为622.04万元，支出决算为622.04万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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1056.64万元，支出决算为1,056.64万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为213.30万元，支出决算为213.30万元，完成

年初预算的100.00%。

5. 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110.38万元，支出决算为110.38万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4095.25万元，支出决算为4,095.25万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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925.03万元，支出决算为925.03万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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518.80万元，支出决算为518.80万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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604.69万元，支出决算为604.69万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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747.52万元，支出决算为747.52万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为328.84万元，支出决算为328.84万元，完成年初预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为262.72万元，支出决算为262.72万元，完成年初预算的100.00%。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为19.46万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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24.77万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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5151.27万元，支出决算为5,151.27万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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354.76万元，支出决算为354.76万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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795.36万元，支出决算为795.36万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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1874.68万元，支出决算为1,874.68万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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420.80万元，支出决算为420.80万元，完成年初预算的100.00%。

20. 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421.29万元，支出决算为421.29万元，完成年初预算的100.00%。

## 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12,883.42万元，其中：人员经费11,478.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,405.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100.00%。主要用于卫生健康人才培养。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.64万元，支出决算为11.04万元，完成预算的80.94%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.35万元，完成预算的86.87%，占57.52%；公务接待费支出决算4.69万元，完成预算的74.09%，占42.48%。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7.31万元，支出决算为6.35万元，完成预算的86.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 6.35万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算为6.33万元，支出决算为4.69万元，完成预算的74.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

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

**其他国内公务接待支出** 4.69万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024年共接待国内来访团组46个、来宾469人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费为1,337.00万元，与上年度相比，增加305.77万元，增长29.65%，主要原因是：疫情防控相关费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额1,550.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,550.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆24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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：爱国卫生城镇创建检查督导；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡县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2024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60个项目，涉及金额18137.37万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及38个项目，1-7月份预算执行数16576.7万元，执行率68.31%。

**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66个项目，涉及金额18224.11万元。

**五是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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0条，针对性提出建议0条。



## （二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门66个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目48个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目15个。具体情况如下：

2024年对本单位66个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目48个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目15个。具体情况如下：

2024年对本单位38个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目21个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目15个。具体情况如下：

1、宛财预（2024）561号医务人员临时性工作补助资金,评价等级：差，项目金额：44.26万元，支出金额0万元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

2、预财社（2024）23号艾滋病合并重大疾病补助自评得分98.11分，评价等级：优，项目金额：236.9万元，支出192.09万元，执行率81.08%，目标任务完成。

3、豫财社（2024）30号基本药物省级补助资金自评得分10分，评价等级：差，项目金额31.6万元，支出0万元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

4、豫财社（2024）35号计划生育省级转移支付自评得分0分，评价等级：差，项目金额：169.5万元，支出0万元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

5、豫财社（2024）35号计划生育省级转移支付城镇独生子女奖扶自评得分0分，评价等级：差，项目金额246.7万元，支出0万元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

6、豫财社（2024）35号计划生育省级转移支付计划生育特扶自评得分0分，评价等级：差，项目金额：138.7万元，支出0万元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

7、豫财社（2024）51号基本药物制度补助资金自评得分10分，评价等级：差，项目金额：22.3万元，支出0万元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

8、豫财社（2024）52号计划生育转移支付资金自评得分0分，评价等级：差，项目金额：171.1万元，支出0万元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

9、豫财社（2024）53号基本公共卫生服务自评得分99.67分，评价等级：优，项目金额：605.3万元，支出585.18万元，执行率96.68%，目标任务完成。

10、豫财社（2024）53号基本公共卫生服务中央资金自评得分98分，评价等级：优，项目金额295.4万元，支出236.4万元，执行率80.03%，目标任务完成。

11、豫财社（2024）57号下达过渡期前医务人员临时性补助资金自评得分20分，评价等级：差，项目金额0.66万元，支出0万元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

12、豫财社（2024）75号重大公共卫生服务补助资金自评得分10分，评价等级：差，项目金额32.5万元，支出0万元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

13、豫财社（2024）84号省级专项补助自评得分0分，评价等

级：差，项目金额0.8万元，支出0万元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

14、豫财社（2023）235号计划生育中央补助资金自评得分0分，评价等级：差，项目金额623万元，支出0万元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

15、豫财社（2023）236号基本药物中央补助资金自评得分993.2分，评价等级：优，项目金额331万元，支出106万元，执行率32.02%，目标任务完成。

16、豫财社（2023）240号基本公共卫生服务中央补助资金自评得分100分，评价等级：优，项目金额2033.1万元，支出2033.1万元，执行率100.00%，目标任务完成。

17、豫财预（2023）97号村级运转经费自评得分100分，评价等级：优，项目金额180万元，支出180万元，执行率100.00%，目标任务完成。

18、豫财综（2024）30号彩票公益金支持医养结合项目自评得分37.5分，评价等级：差，项目金额344万元，支出0万元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

19、2024年自收自支人员工资（非税）自评得分80分，评价等级：良，项目金额40.84万元，支出0万元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

20、2024年中医药工作经费自评得分90.28分，评价等级：优，项目金额30万元，支出0.83万元，执行率2.77%目标任务完成。

21、2024年医改工作经费自评得分92.42分，评价等级：优，项目金额110万，支出30万元，执行率24.23%目标任务完成。

22、2024年乡院基药补助自评得分10分，评价等级：差，项目金额2137.36万元，支出0万元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

23、2024年卫健委（原计生稽查队）人员经费自评得分97.69分，评价等级：优，项目金额160万元，支出122.96万元，执行率76.85%，目标任务完成。

24、2024年联合诊所人员生活补助自评得分92.59分，评价等级：优，项目金额40.2万元，支出9.54万元，执行率25.87%，目标任务完成。

25、2024年离休人员医药费、拔尖人才体检费（健和）自评得分100分，评价等级：优，项目金额5.15万，支出5.15万元，执行率100.00%，目标任务完成。

26、2024年老年村医生活补贴自评得分10分，评价等级：差，项目金额185.4万元，支出0万元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

27、2024年计划生育事业费及信息化建设维修费用自评得分96.46分，评价等级：优，项目金额60万元，支出38.76万元，执行率64.6%，目标任务完成。

28、2024年基本公共卫生服务县级补助资金自评得分91.9分，评价等级：优，项目金额910万元，支出172.53万元，执行率18.98%，目标任务完成。

29、2024年村所基药补助自评得分15分，评价等级：差，项目金额64.77万元，支出0万元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

30、2024年病媒生物仿制专项经费自评得分60，评价等级：

中，项目金额180万元，支出0万元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

31、新冠疫情防控锦湘楼隔离点费用自评得分100分，评价等级：优，项目金额8万元，支出8万元，执行率100.00%，目标任务完成。

32、西峡县紧密型医共体信息化项目合同自评得分100分，评价等级：优，项目金额391万元，支出391万元，执行率100.00%，目标任务完成。

33、上年结转项目自评得分99.45分，评价等级：优，项目金额1582.86万元，支出1575.47万元，执行率99.53%，目标任务完成。

34、紧密型医共体项目自评得分100分，评价等级：优，项目金额18万元，支出18万元，执行率100.00%，目标任务完成。

35、2024年医药公司修缮费用自评得分100分，评价等级：优，项目金额50万元，支出50万元，执行率100.00%，目标任务完成。

36、2024年卫生县城创建工作经费自评得分95.72分，评价等级：优，项目金额40万元，支出22.88万元，执行率57.20%，目标任务完成。

37、2024年创建中医药示范县工作经费自评得分100分，评价等级：优，项目金额80万元，支出80万元，执行率100.00%，目标任务完成。

38、23年医供体信息化平台项目自评得分63.66分，评价等级：优，项目金额410.1万元，支出150万元，执行率36.58%，目标任务完成。

39、急救中心运行办公经费自评得分100分，评价等级：优，项目资金8万元，支出8万元，执行率100.00%，目标任务完成。

40、2024两癌筛查项目自评得分90分，评价等级：优，项目资金55.6万元，支出0万元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

41、2024两筛项目自评得分90.69分，评价等级：优，项目资金67万元，支出4.63万元，执行率6.91%，具体原因为年末有应付未付款项。

42、婚前保健孕前优生健康补助项目（上年结转）自评得分100分，评价等级：优，项目资金32.93万元，支出32.93万元，执行率100.00%，目标任务完成。

43、豫财社（2024）25号婚前保健补助自评得分89.05分，评价等级：优，项目资金10万元，支出0万元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

44、豫财社（2023）240基本公共卫生服务自评得分100分，评价等级：优，项目资金84万元，支出84万元，执行率100.00%，目标任务完成。

45、2024年结核病防治自评得分90.51分，评价等级：优，项目资金6万元，支出5.78万元，执行率96.33%，目标任务完成。

46、2024年专项监测费自评得分98.95分，评价等级：优，项目资金20万元，支出17.9万元，执行率89.50%，目标任务完成。

47、卡介疫苗救助费自评得分99分，评价等级：优，项目资金16万元，支出16万元，执行率100.00%，目标任务完成。

48、疫苗储存运输费和疫苗预防接种费（非税）自评得分92.86分，评价等级：优，项目资金35万元，支出10万元，执行率

28.57%，目标任务完成。

49、预防接种材料费自评得分90.03分，评价等级：优，项目资金16.5万元，支出0.05元，执行率0.30%，目标任务完成。

50、豫财社（2023）238号重大传染病防控经费自评得分90.82分，评价等级：优，项目资金133.1万元，支出10.87元，执行率8.17%，目标任务完成。

51、豫财社（2023）240基本公共卫生服务自评得分98.94分，评价等级：优，项目资金16.1万元，支出14.4元，执行率89.44%，目标任务完成。

52、2024年贷款利息补贴自评得分81.35分，评价等级：优，项目资金1210.21万元，支出0元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

53、2024年人才培养自评得分80分，评价等级：良，项目资金75万元，支出0元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

54、公立医院改革补助自评得分90分，评价等级：优，项目资金985.1万元，支出0元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

55、离休药费及拔尖人才体检费自评得分80分，评价等级：优，项目资金18.33万元，支出0元，执行率0.00%，具体原因为年末有应付未付款项。

56、2024公共场所和生活饮用水监督检查自评得分98.99分，评价等级：优，项目资金11万元，支出10.99元，执行率99.91%，目标任务完成。

57、2024年公共卫生培训费自评得分92.67分，评价等级：

优，项目资金15万元，支出4.01元，执行率26.73%，目标任务完成。

58、（非税）2024年办公费自评得分97.86分，评价等级：优，项目资金12.2万元，支出9.59元，执行率78.61%，目标任务完成。

59、豫财社（2024）47号医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养自评得分99分，评价等级：优，项目资金3.5万元，项目支出3.5元，执行率100.00%，目标任务完成。

60、豫财社（2023）237号医疗能力提升自评得分95.39分，评价等级：优，项目资金31.5万元，支出16.98元，执行率53.90%，目标任务完成。

61、2024年基层卫生人员继续教育培训自评得分93.25分，评价等级：优，项目资金23万元，支出7.48元，执行率32.52%，目标任务完成。

62、2024年公立医院改革及医共体县级自评得分100分，评价等级：优，项目资金100万元，支出100元，执行率100.00%，目标任务完成。

63、2024年离退休费自评得分100分，评价等级：优，项目资金49.15万元，支出49.15元，执行率100.00%，目标任务完成。

64、2024年人才培养自评得分100分，评价等级：优，项目资金50万元，支出50元，执行率100.00%，目标任务完成。

65、2024年特色中医诊疗资金自评得分100分，评价等级：优，项目资金40万元，支出40元，执行率100.00%，目标任务完成。

66、豫财社（2023）241号公立医院综合改革补助资金自评得



分100分，评价等级：优，项目资金36万元，支出36元，执行率100.00%，目标任务完成。

### **（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）、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（九）、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）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十九）、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）、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。

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

（二十二）、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。

（二十三）、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。

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

（二十五）、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。

（二十六）、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、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、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附 件



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		23年医供体信息化平台项目资金						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	410.1	150	10	36.58 %	3.66
		财政拨款	0	410.1	150	-	36.58 %	-
		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				
	西峡县紧密型医共体信息化平台项目，通过信息化手段实现医共体内医疗资源共享下沉、医疗业务上下联动、集团化统一运营管理，全面提升基层医疗机构服务能力，支持县级医院与乡镇卫生院的互联互通，改善全县人民就医体验，提升人民群众健康水平和获得感、幸福感。			西峡县紧密型医共体信息化平台项目，通过信息化手段实现医共体内医疗资源共享下沉、医疗业务上下联动、集团化统一运营管理，全面提升基层医疗机构服务能力，支持县级医院与乡镇卫生院的互联互通，改善全县人民就医体验，提升人民群众健康水平和获得感、幸福感。				
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	项目年度投入总金额	=410.1万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	硬件采购维护数量	=21个	21个	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时有效率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗机构服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.66		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年病媒生物防制专项经费							
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级			
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:		180	55.18	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		180	55.18	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			该资金年末暂未支付		5	0	
		拨付合规性			该资金年末暂未支付		5	0	
		使用规范性			该资金年末暂未支付		5	0	
		预算绩效管理情况			该资金年末暂未支付		5	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为加强城区病媒生物防制工作市场化服务项目的监管，确保县城城区公共环境病媒生物防制市场化的各项目标任务落到实处，保障广大人民群众身体健康。			为加强城区病媒生物防制工作市场化服务项目的监管，确保县城城区公共环境病媒生物防制市场化的各项目标任务落到实处，保障广大人民群众身体健康。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	城区专业消杀服务费	≤180万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	年服务次数	≤10次	10次	10	10	0.00		
		城区餐饮门店全年消杀	≤800家	800家	5	5	0.00		
	质量指标	病媒生物防治合格率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	服务期限	=1年	1年	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障居民身体健康	有效保障	100%	15	15	0.00		
		虫媒传播传染病发生流行的风险	降低	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	60			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年创建中医药示范县工作经费						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	80	80	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	80	80	-	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		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				
	夯实县、乡、村三级中医药服务，提升社会中医机构服务能力和竞争力，推进中医药服务能力提升，加大中医药科普力度。			夯实县、乡、村三级中医药服务，提升社会中医机构服务能力和竞争力，推进中医药服务能力提升，加大中医药科普力度。				
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	项目总金额	=80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展中医药服务的机构数	=19个	19个	10	10	0.00	
	质量指标	中医药健康服务水平	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作按时完成	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	中医药服务效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年村所基药补助							
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级			
项目资金			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：	64.77	64.77	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	64.77	64.77	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			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付	
		拨付合规性			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付	
		使用规范性			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付	
		预算绩效管理情况			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进体制机制综合改革，通过基本药物制度实施，确保基层医疗机构回归公益性。			支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进体制机制综合改革，通过基本药物制度实施，确保基层医疗机构回归公益性。					
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	村所基药补助总金额	=64.77万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	实施基药制度的村卫生室占比	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	基本药物补助资金规范使用率	=100%	0%	15	0	-100.00	该资金年末暂未支付	
效益指标	社会效益指标	村卫生室医生保持稳定收入情况	保持稳定	0%	30	0	-100.00	该资金年末暂未支付	
总分					100	15			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年基本公共卫生服务县级补助资金						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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:	910	909	172.53	10	18.98 %	1.90
		财政拨款	910	909	172.53	-	18.98 %	-
		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				
	目标1：为进一步推动我县规范实施国家基本公共卫生服务项目，巩固基本公共卫生服务成果，提高城乡居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和满意度，增强群众对项目的获得感。 目标2：促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。			目标1：为进一步推动我县规范实施国家基本公共卫生服务项目，巩固基本公共卫生服务成果，提高城乡居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和满意度，增强群众对项目的获得感。 目标2：促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。				
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	基本公共卫生服务总金额	≤910万	172.53万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人数	=445400人	445400人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.9		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年计划生育事业费及信息化建设维修费用						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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:	120	60	38.76	10	64.6 %	6.46
		财政拨款	120	60	38.76	-	64.6 %	-
		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				
	开展全县计划生育工作，提高全县计划生育工作的管理水平及省人口信息库维护费。			开展全县计划生育工作，提高全县计划生育工作的管理水平及省人口信息库维护费。				
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	计划生育工作及人口信息库投入总金额	≤120万元	38.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与计划生育工作的机构	=19个	19个	5	5	0.00	
		维护信息平台个数	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	信息化系统配备合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		计划生育经费拨付足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		信息化系统配备及时率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障信息化系统平台正常运行	保障	100%	15	15	0.00	
		计划生育工作管理水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.46		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年老年村医生活补贴						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
项目资金   <								

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		2024年离休人员医药费、拔尖人才体检费（健和）								
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级				
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：	276	5.15	5.15	10	100.0 %	10.00
				财政拨款	276	5.15	5.15	－	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		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						
	保障离休人员医药费、拔尖人才体检费			保障离休人员医药费、拔尖人才体检费						
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	项目总金额	=276万元	5.15万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	服务离休人员人数	=2人	2人	10	10	0.00			
	质量指标	资金支付到位率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金支付及时性	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	离休人员及拔尖人才生活标准	提高	100%	30	30	0.00			
总分					100	100				



项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		2024年联合诊所人员生活补助								
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级				
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：	40.2	36.87	9.54	10	25.87 %	2.59
				财政拨款	40.2	36.87	9.54	－	25.87 %	－
				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						
	落实南阳市人民政府宛政纪（2007）56号办公会议纪要精神，妥善解决原联合诊所下放遗留人员的生活补助问题。			落实南阳市人民政府宛政纪（2007）56号办公会议纪要精神，妥善解决原联合诊所下放遗留人员的生活						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	联合诊所人员生活补助年度发放总金额	≤40.2万元	9.54万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	联合诊所生活补助发放人数	≤60人	52人	10	10	0.00			
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补助资金发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高受补助人员生活水平	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	92.59				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年卫健委（原计生稽查队）人员经费							
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级			
项目资金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		160	160	122.96	10	76.85 %	7.69
		财政拨款		160	160	122.96	-	76.85 %	-
		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					
	保证原计划生育稽查大队自收自支人员工资按月发放，社保费按月上缴			保证原计划生育稽查大队自收自支人员工资按月发放，社保费按月上缴					
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	保障自收自支人员工资及社保费用总额	=160万元	122.96万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	自收自支人员总人数	=39人	39人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放及社保费准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.69			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年卫生县城创建工作经费						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	40	22.88	10	57.2 %	5.72
		财政拨款	0	40	22.88	—	57.2 %	—
		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	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				
	爱卫办设在卫健委，负责组织、协调各成员单位共同履行爱国卫生工作，承办爱国卫生各项工作，保障卫生县城创建工作顺利开展。			爱卫办设在卫健委，负责组织、协调各成员单位共同履行爱国卫生工作，承办爱国卫生各项工作，保障卫生县城创建工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	卫生县城创建工作经费总额	=50万元	22.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全面铺开卫生城市创建行动次数	≥15次	15次	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民卫生健康水平	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.72		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年乡院基药补助						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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:	2137.36	725.1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	2137.36	725.1	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	该资金年末暂未支付			5	0		
	拨付合规性	该资金年末暂未支付			5	0		
	使用规范性	该资金年末暂未支付			5	0		
	预算绩效管理情况	该资金年末暂未支付			5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进体制机制综合改革，通过基本药物制度实施，确保基层医疗机构回归公益性。			支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进体制机制综合改革，通过基本药物制度实施，确保基层医疗机构回归公益性。				
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	乡院基药补助总金额	=2137.36万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	实施基药制度的基层医疗机构覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	该资金年末暂未支付
	时效指标	补助发放及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	该资金年末暂未支付
效益指标	经济效益指标	提高乡村医生收入	提高	0%	15	0	-100.00	该资金年末暂未支付
	社会效益指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施	保障	0%	10	0	-100.00	该资金年末暂未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	该资金年末暂未支付
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年医改工作经费						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	123.8	30	10	24.23 %	2.42
		财政拨款	110	123.8	30	-	24.23 %	-
		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				
	根据豫政办[2011]27号文件要求，对所有公立医疗机构实施医疗卫生体制改革，卫健委承担改革的推动、实施、督导、考核工作			根据豫政办[2011]27号文件要求，对所有公立医疗机构实施医疗卫生体制改革，卫健委承担改革的推动、实施、督导、考核工作				
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	医改经费总金额	=110万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与医改的单位数	=20家	20家	10	10	0.00	
	质量指标	医改经费有效使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗卫生体制改革及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决群众看病难、看病贵问题	好转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.42		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年医药公司修缮费用						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	50	50	-	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			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				
	主要用于医药公司大楼修缮，保障医药公司各项工作扎实有效推进。			主要用于医药公司大楼修缮，保障医药公司各项工作扎实有效推进。				
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	项目总金额	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用机构数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	乡村用药健康体系	得到改善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	按期	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	慢性病保障工作	有效推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年中医药工作经费							
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级			
项目资金		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	0.83	10	2.77 %	0.28
		财政拨款		30	30	0.83	—	2.77 %	—
		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					
	为推进我县中医药事业振兴发展，更好地为建设中医药健康服务。			推进了我县中医药事业振兴发展，更好地为建设中医药健康服务。					
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	中医药建设工作投入总金额	=30万元	0.83万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发展中医药健康服务机构数	=19个	19个	10	10	0.00		
	质量指标	中医健康知识普及率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推进全县中医药发展	有效推进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90.28			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年自收自支人员工资（非税）							
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级			
项目资金		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:		40.84	31	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		40.84	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			该资金年末暂未支付	5	5		
		拨付合规性			该资金年末暂未支付	5	5		
		使用规范性			该资金年末暂未支付	5	5		
		预算绩效管理情况			该资金年末暂未支付	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障原计生委自收自支人员工资的发放			保障原计生委自收自支人员工资的发放					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	保障自收自支人员发放工资总额	=40.84万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	自收自支人员总人数	=39人	39人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高单位职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	80			



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		紧密型医共体						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	18	18	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	18	18	-	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			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				
	西峡县紧密型医共体信息化平台项目，通过信息化手段实现医共体内医疗资源共享下沉、医疗业务上下联动、集团化统一运营管理，全面提升基层医疗机构服务能力，支持县级医院与乡镇卫生院的互联互通，改善全县人民就医体验，提升人民群众健康水平和获得感、幸福感。			西峡县紧密型医共体信息化平台项目，通过信息化手段实现医共体内医疗资源共享下沉、医疗业务上下联动、集团化统一运营管理，全面提升基层医疗机构服务能力，支持县级医院与乡镇卫生院的互联互通，改善全县人民就医体验，提升人民群众健康水平和获得感、幸福感。				
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	本年度项目金额	=18万	18万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	硬件采购维护数量	=21个	21个	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		上年结转项目						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	1582.86	1575.47	10	99.53 %	9.95
		财政拨款	0	1582.86	1575.47	—	99.53 %	—
		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				
	主要用于上年结转资金支付			用于上年结转资金支付				
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	项目总金额	=1500万元	1575.47万元	10	9.5	5.03	根据实际支付金额填报
产出指标	数量指标	资金使用项目个数	=8个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位工作正常运转情况	正常运转	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.45		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		宛财预[2024]561号医务人员临时性工作补助资金						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
项目资金		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	44.26	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	44.26	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			该资金年末暂未支付	5	0	
		拨付合规性			该资金年末暂未支付	5	0	
		使用规范性			该资金年末暂未支付	5	0	
		预算绩效管理情况			该资金年末暂未支付	5	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保参与疫情防控救治工作的医务人员及时领取工作补助			确保参与疫情防控救治工作的医务人员及时领取工作补助				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	临时性工作补助资金	=44.26万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	参与疫情防控救治医务人员	=348人	348人	10	10	0.00	
	质量指标	积极参与疫情防控救治率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	0%	10	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力不断提升	提升	0%	25	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	0%	5	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		西峡县紧密型医共体信息化建设项目合同						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	391	391	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	391	391	-	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			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				
	西峡县紧密型医共体信息化平台项目，通过信息化手段实现医共体内医疗资源共享下沉、医疗业务上下联动、集团化统一运营管理，全面提升基层医疗机构服务能力，支持县级医院与乡镇卫生院的互联互通，改善全县人民就医体验，提升人民群众健康水平和获得感、幸福感。			西峡县紧密型医共体信息化平台项目，通过信息化手段实现医共体内医疗资源共享下沉、医疗业务上下联动、集团化统一运营管理，全面提升基层医疗机构服务能力，支持县级医院与乡镇卫生院的互联互通，改善全县人民就医体验，提升人民群众健康水平和获得感、幸福感。				
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	本年度项目投入总金额	=391万元	391万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	硬件采购维护数量	=21个	21个	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		新冠疫情防控锦湘楼						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	8	8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	8	8	—	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			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				
	保障新冠疫情防控隔离点费用及时拨付，有效降低传染病发病率，减少感染人数。			保障新冠疫情防控隔离点费用及时拨付，有效降低传染病发病率，减少感染人数。				
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	项目年度投入总金额	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	本项目疫情防控隔离点个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新冠肺炎病人感染率	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		豫财社（2024）23号艾滋病合并重大疾病补助						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
项目资金   <								

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		豫财社（2024）30号基本药物省级补助资金							
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级			
项目资金		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	31.6	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0	31.6	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			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付	
		拨付合规性			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付	
		使用规范性			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付	
		预算绩效管理情况			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进体制机制综合改革，通过基本药物制度实施，确保基层医疗机构回归公益性。			支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进体制机制综合改革，通过基本药物制度实施，确保基层医疗机构回归公益性。					
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	基本药物省级补助资金	=31.6万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	实施基药制度基层医疗卫生机构	=100家	100家	10	10	0.00		
	质量指标	基层医疗卫生机构药补助资金发放合规率	=100%	0%	10	0	— 100.00	该资金年末暂未支付	
	时效指标	基药补助资金发放及时率	=100%	0%	10	0	— 100.00	该资金年末暂未支付	
效益指标	社会效益指标	乡村医生保持稳定收入情况	保持稳定	0%	25	0	— 100.00	该资金年末暂未支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	— 100.00	该资金年末暂未支付	
总分					100	10			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		豫财社（2024）35号计划生育省级转移支付						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	169.5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	169.5	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			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付
		拨付合规性			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付
		使用规范性			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付
		预算绩效管理情况			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于计划生育家庭奖励及计划生育特殊困难家庭的扶助			用于计划生育家庭奖励及计划生育特殊困难家庭的扶助				
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	项目总金额	=169.5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	农村部分奖励扶助家族每人每年发放标准	=960元	0元	6	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
		特别扶助伤残家庭每人每年发放标准	=11040元	0元	6	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
		特别扶助死亡家庭每人每年发放标准	=14160元	0元	6	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
	质量指标	资金发放到位准确率	=100%	0%	6	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
	时效指标	资金发放及时率	=100%	0%	6	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
效益指标	社会效益指标	享受奖励扶助对象对奖扶政策的效果认同度	提高	0%	25	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	享受奖扶对象满意度	≥95%	0%	5	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
总分					100	0		



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		豫财社（2024）35号计划生育省级转移支付城镇独生子女奖扶						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
项目资金  <								

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		豫财社（2024）35号计划生育省级转移支付计划生育特扶							
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级			
项目资金				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	138.7	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0	138.7	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			该资金年末暂未支付		5	0	该资金年末暂未支付
		拨付合规性			该资金年末暂未支付		5	0	该资金年末暂未支付
		使用规范性			该资金年末暂未支付		5	0	该资金年末暂未支付
		预算绩效管理情况			该资金年末暂未支付		5	0	该资金年末暂未支付
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障计划生育家庭特别扶助对象奖励资金及时足额发放			保障计划生育家庭特别扶助对象奖励资金及时足额发放					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=138.7万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	特别扶助伤残家庭每人每发放标准	=11040元	0元	5	0	— 100.00	该资金年末暂未支付	
		特别扶助死亡补助每人每年发放标准	=14160元	0元	5	0	— 100.00	该资金年末暂未支付	
	质量指标	资金发放到位准确率	=100%	0%	10	0	— 100.00	该资金年末暂未支付	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	0%	10	0	— 100.00	该资金年末暂未支付	
效益指标	社会效益指标	特扶对象对政策效果的认同度	提高	0%	25	0	— 100.00	该资金年末暂未支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助对象满意度	≥95%	0%	5	0	— 100.00	该资金年末暂未支付	
总分					100	0			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		豫财社（2024）51号基本药物制度补助资金						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
项目资金   								

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		豫财社（2024）52号计划生育转移支付资金						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	171.1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	171.1	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			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付
		拨付合规性			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付
		使用规范性			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付
		预算绩效管理情况			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于计划生育家庭奖励及计划生育特殊困难家庭的扶助			用于计划生育家庭奖励及计划生育特殊困难家庭的扶助				
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	项目总金额	=171.1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	特别扶助伤残补助每人每年发放标准	=11040元	0元	6	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
		特别扶助死亡补助每人每年发放标准	=14160元	0元	6	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
		农村部分奖励扶助每人每年发放标准	=960元	0元	6	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
	质量指标	资金发放到位准确率	=100%	0%	6	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
	时效指标	资金发放及时率	=100%	0%	6	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
效益指标	社会效益指标	奖励扶助对象对政策效果的认同度	提高	0%	25	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	≥95%	0%	5	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		豫财社（2024）53号基本公共卫生服务						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
项目资金		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	605.3	585.18	10	96.68 %	9.67
		财政拨款	0	605.3	585.18	—	96.68 %	—
		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				
	目标1：为进一步推动我县规范实施国家基本公共卫生服务项目，巩固基本公共卫生服务成果，提高城乡居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和满意度，增强群众对项目的获得感。 目标2：促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。			目标1：为进一步推动我县规范实施国家基本公共卫生服务项目，巩固基本公共卫生服务成果，提高城乡居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和满意度，增强群众对项目的获得感。 目标2：促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。				
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	基本公共卫生服务项目总金额	=669.3万元	585.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务总人数	=44.54万人	44.54万人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		豫财社（2024）53号基本公共卫生服务中央资金						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
项目资金   								

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		豫财社（2024）57号下达过渡期前医务人员临时性补助资金						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
项目资金  								

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		豫财社(2024)75号重大公共卫生服务补助资金							
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级			
项目资金		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	32.5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0	32.5	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			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付	
		拨付合规性			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付	
		使用规范性			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付	
		预算绩效管理情况			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施重大公共卫生服务项目，对影响居民健康状况的重大公共卫生问题实施有效干预，努力确保广大居民不得病、少得病、晚得病，不断提升居民健康整体水平。			实施重大公共卫生服务项目，对影响居民健康状况的重大公共卫生问题实施有效干预，努力确保广大居民不得病、少得病、晚得病，不断提升居民健康整体水平。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=32.5万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	重大公共卫生服务完成率	≥95%	98%	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	该资金年末暂未支付	
	时效指标	资金到位及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	该资金年末暂未支付	
效益指标	社会效益指标	提升居民整体健康水平	不断提升	0%	25	0	-100.00	该资金年末暂未支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对重大公共卫生服务满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	该资金年末暂未支付	
总分					100	10			



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		豫财社（2024）84号省级专项补助						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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	0.8	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	0.8	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					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			年末暂未支付	5	0	年末暂未支付
		拨付合规性			年末暂未支付	5	0	年末暂未支付
		使用规范性			年末暂未支付	5	0	年末暂未支付
		预算绩效管理情况			年末暂未支付	5	0	年末暂未支付
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障地方公共卫生16万元及时拨付到位			目标1：保障地方公共卫生16万元及时拨付到位				
	目标2：保障人口与计划生育关怀抚慰金0.8万元及时拨付到位			目标2：保障人口与计划生育关怀抚慰金0.8万元及时拨付到位				
	目标3：保障卫生健康人才培养培养9.3万元及时拨付到位			目标3：保障卫生健康人才培养培养9.3万元及时拨付到位				
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	项目总金额	=26.1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	人口与计划生育关怀抚慰金	=0.8万元	0万元	5	0	— 100.00	年末暂未支付
		地方公共卫生资金	=16万元	0万元	5	0	— 100.00	年末暂未支付
		卫生健康人才培养培养资金	=9.3万元	0万元	5	0	— 100.00	年末暂未支付
	质量指标	资金到位率	=100%	0%	5	0	—	年末暂未支付
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	0%	10	0	— 100.00	年末暂未支付
效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构人才队伍业务水平	提升	0%	10	0	— 100.00	年末暂未支付
		地方公共卫生服务能力	提升	0%	10	0	— 100.00	年末暂未支付
		48岁以下的独生子女残疾死亡家庭生活困难程度	有所缓解	0%	5	0	— 100.00	年末暂未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	— 100.00	年末暂未支付

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		豫财社（2023）235号计划生育中央补助资金						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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：	623	623	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	623	623	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			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付
		拨付合规性			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付
		使用规范性			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付
		预算绩效管理情况			该资金年末暂未支付	5	0	该资金年末暂未支付
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于计划生育家庭奖励及计划生育特殊困难家庭的扶助			用于计划生育家庭奖励及计划生育特殊困难家庭的扶助				
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	总金额	=623万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	特别扶助伤残补助年标准	=11040元/年/人	0元/年/人	6	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
		农村奖扶扶助年标准	=960元/年/人	0元/年/人	6	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
		特别扶助死亡补助年标准	=14160元/年/人	0元/年/人	6	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
	质量指标	按时发放到位率	=100%	0%	6	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
	时效指标	资金发放及时率	当年发放完毕	0%	6	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
效益指标	社会效益指标	奖扶对象对政策效果的认同度	良好	0%	25	0	— 100.00	该资金年末暂未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	=100%	0%	5	0	— 100.00	该资金年末暂未支付

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		豫财社（2023）236号基本药物中央补助资金						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
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：	331	331	106	10	32.02 %	3.20
		财政拨款	331	331	106	—	32.02 %	—
		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				
	支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进体制机制综合改革，通过基本药物制度实施，确保基层医疗机构回归公益性。			支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进体制机制综合改革, 通过基本药物制度实施，确保基层医疗机构回归公益性。				
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	基本药物中央补助资金	=331万元	106万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施基药制度基层医疗卫生机构	=100家	100家	10	10	0.00	
	质量指标	村卫生室基药补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基药补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护农村群众身体健康	有效维护	100%	15	15	0.00	
		乡村医生保持稳定收入情况	保持稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.2		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		豫财社（2023）240号基本公共卫生服务中央补助资金							
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级			
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：		2133.2	2033.1	2033.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		2133.2	2033.1	2033.1	—	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			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					
	目标1：为进一步推动我县规范实施国家基本公共卫生服务项目，巩固基本公共卫生服务成果，提高城乡居民对基本公共卫生服项目的知晓率和满意度，增强群众对项目的获得感。 目标2：促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。			目标1：为进一步推动我县规范实施国家基本公共卫生服务项目，巩固基本公共卫生服务成果，提高城乡居民对基本公共卫生服项目的知晓率和满意度，增强群众对项目的获得感。 目标2：促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。					
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	基本公共卫服务中央补助资金总金额	=2133.2万元	2033.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人数	=445400人	445400人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	提高	100%	15	15	0.00		
		维护人民群众身体健康和社会稳定	维护	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		豫财预（2023）97号村级运转经费						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
项目资金  <								

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		豫财综（2024）30号彩票公益金支持医养结合项目						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生健康委员会本级		
项目资金   <								

项目支出绩效自评情况表								
6/1/2024								
项目名称		急救中心运行办公经费						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县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:	10	8	8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	8	8	-	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			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				
	保障单位正常办公运行，更好的做好公共卫生服务工作			保障单位正常办公运行，更好的做好公共卫生服务工作				
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	会议总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成会议次数	≥15次	18次	10	10	0.00	
	质量指标	会务工作合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	会议完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作业务水平	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年11月									
项目名称		2024两癌筛查项目							
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县妇幼保健院			
项目资金		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：		69.12	55.6	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		69.12	55.6	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			管理办法的要求，已进行项目论证、	5	5		
		拨付合规性			按照国库集中支付制度有关规定支付	5	5		
		使用规范性			和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5		
		预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全县完成农村35-64岁妇女宫颈癌筛查、乳腺癌筛查6000人，提高农村妇女健康水平。			本年度我单位已超额完成目标筛查人数，使更多农村妇女、城市低保妇女接受免费两癌筛查服务，树立					
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	≤69.12万元	69.12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女	≥6000人	7106人	10	10	0.00		
	质量指标	参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	筛查工作开展及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高农村妇女健康水平	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			



项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称		2024两筛项目						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县妇幼保健院		
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:	86.4	67	4.63	10	6.91 %	0.69
		财政拨款	86.4	67	4.63	-	6.91 %	-
		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			管理办法的要求，进行项目论证、	5	5	
		拨付合规性			照国库集中支付制度有关规定支付	5	5	
		使用规范性			和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5	
		预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全县符合条件的孕妇免费提供一次产前筛查，免费产前筛查包括一次孕早期彩超筛查和一次孕中期血清学筛查，为全县符合条件的新生儿免费提供一次新生儿两病筛查和听力筛查。			使每位孕妇深入的了解项目检查的重要性，从而使项目检查对象为生育一个健康、活泼的宝宝而自愿、				
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	≤86.4万元	4.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	产前筛查新生儿疾病筛查覆盖率	≥60%	70%	10	10	0.00	
	质量指标	参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	筛查工作开展及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低新生儿畸形率	有效降低	100%	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	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90.69		

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称		婚前保健孕前优生健康补助项目（上年结转）						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县妇幼保健院		
项目资金  <								

项目支出绩效自评情况表									
2025年11月									
项目名称		豫财社（2024）25号婚前保健补助							
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县妇幼保健院			
项目资金		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	10	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0	10	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			管理办法的要求，进行项目论证、	5	5		
		拨付合规性			照国库集中支付制度有关规定支付	5	5		
		使用规范性			和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5		
		预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全县参加婚前医学检查人数达到3000人以上，提高群众对婚前保健的知晓率，提高婚前保健意识。			本年度进行的婚前医学检查，提高了群众对婚前保健的意识，提高了婚前保健的知晓率。					
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	婚前医学检查成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	婚前医学检查人数	≥3000人	2716人	10	9.05	-9.47	2024年全县结婚人数未超过预期，参与婚前检查	
	质量指标	免费婚前保健率	≥70%	80%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	增加群众婚前保健意识	≥80%	85%	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	≥80%	90%	5	5	0.00		
总分					100	89.05			

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称		豫财社（2023）240基本公共卫生服务						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县妇幼保健院		
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：	0	84	84	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	84	84	—	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		管理办法的要求，进行项目论证、	5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付	5	5		
		使用规范性		和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5		
		预算绩效管理情况		项目必须开展事前绩效评估，设置	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县完成农村35-64岁妇女宫颈癌、乳腺癌筛查6000人；为全县符合条件的孕妇免费提供一次产前筛查，为新生儿免费提供一次新生儿两病筛查和听力筛查。			宫颈癌完成7459人，已超额完成任务，在一定程度上提升了农村妇女的健康意识，有效降低“两癌”的发病率。				
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	筛查成本	≤84万元	84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	产前筛查、新生儿疾病筛查覆盖率	≥60%	65%	10	10	0.00	
		农村及纳入城市低保的35-64岁妇女	≥6000人	7106人	10	10	0.00	
	质量指标	参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农村妇女健康水平	有效提高	100%	10	10	0.00	
		降低新生儿畸形率	有效降低	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年结核病防治						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县疾病预防控制中心		
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6	6	5.78	10	96.33 %	9.63
		财政拨款	6	6	5.78	-	96.33 %	-
		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		项目论证、评审、立项等必要程序	5	5		
		拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政	5	5		
		使用规范性		目和项目执行未出现截留、挤占、	5	5		
		预算绩效管理情况		项目必须开展事前绩效评估，设置	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为规范我县学校结核病防治工作，有效防范学校结核病疫情的传播流行，确保广大师生身体健康与生命安全，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》、《突发公共卫生事件应急条例》和《学校结核病防控工作规范（试行）》等的有关规定，要将人均1元的结核病防治经费纳入年度财政预算，增加对结核病投入。			完成结核病样本检测5250份，跟踪随访结核病人900余人，完成年度结核病检测目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	设备购置试剂总成本	≤6万元	5.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	结核病防治检测试剂数量	=60000人份	5250人份	10	0.88	-91.25	资金到位不及时，导致结核检测试剂欠款未结，厂家断供货。
	质量指标	结核病防治检测准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	结核病防治检测时效率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障结核病发病降低	降低	100%	25	25	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	≥100%	100%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	90.51		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年专项监测费						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县疾病预防控制中心		
项目资金   								

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		卡介疫苗救助费						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县疾病预防控制中心		
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	16	16	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	16	16	—	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			管理办法的要求，进行项目论证、	5	4	
		拨付合规性			未出现违规将资金从国库转入财政	5	5	
		使用规范性			目和项目执行未出现截留、挤占、	5	5	
		预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关怀救助弱势群体，化解矛盾，拨付卡介疫苗救助资金			关怀救助弱势群体，化解矛盾，拨付卡介疫苗救助资金已全部到位。				
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	救助费总金额	≤160000元	160000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助人数	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	疫苗救助资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众身体健康	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		疫苗储存运输费和疫苗预防接种费（非税）							
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县疾病预防控制中心			
项目资金		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	35	10	10	28.57 %	2.86
		财政拨款		0	35	10	—	28.57 %	—
		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		管理办法的要求，进行项目论证、	5	5			
		拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政	5	5			
		使用规范性		目和项目执行未出现截留、挤占、	5	5			
		预算绩效管理情况		项目必须开展事前绩效评估，设置	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	非税免疫规划疫苗储存运输费和免疫规划疫苗预防接种服务费上缴财政后返还资金用于单位基本支出。			非税免疫规划疫苗储存运输费和免疫规划疫苗预防接种服务费上缴财政后，拨付不及时，导致资金利用率低					
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	设备购置总成本	≤35万	10万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	疫苗采购数量	≤20000剂次	20000剂次	10	10	0.00		
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保证疫苗使用	≤12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障疫苗储存工作运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.86			



项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		预防接种材料费						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县疾病预防控制中心		
项目资金			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	16.5	0.05	10	0.3 %	0.03
		财政拨款	0	16.5	0.05	-	0.3 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		管理办法的要求，进行项目论证、	5	5		
		拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政	5	5		
		使用规范性		目和项目执行未出现截留、挤占、	5	5		
		预算绩效管理情况		项目必须开展事前绩效评估，设置	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我中心需要承接全县一二类疫苗的接种预防工作，目前已完成各项工作任务，现需要购置疫苗成本疫苗医用材料费及疫苗接种劳务费。			的重要工作，预防接种二类疫苗14295人次，完成预防接种率98%，在规定时间内有效接种，有效控制传染				
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	设备购置总成本	≤16.5万元	16.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫苗采购数量	=20000剂次	20000剂次	10	10	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障疫苗使用	≤12个月	12个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障疫苗储存工作运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.03		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		豫财社（2023）238号重大传染病防控经费						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县疾病预防控制中心		
项目资金   								

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		豫财社（2023）240基本公共卫生服务							
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县疾病预防控制中心			
项目资金		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	16.1	14.4	10	89.44 %	8.94
		财政拨款		0	16.1	14.4	—	89.44 %	—
		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			管理办法的要求，进行项目论证、	5	5		
		拨付合规性			未出现违规将资金从国库转入财政	5	5		
		使用规范性			目和项目执行未出现截留、挤占、	5	5		
		预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为促进基本公共卫生服务均等化、提高全民健康水平。			促进基本公共卫生服务均等化、提高全民健康水平。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	购置成本	≤16.1万元	14.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	常住人口覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.94			

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称 主管部门		2024年贷款利息补贴						
		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县人民医院		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4000	1210.21	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	4000	1210.21	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			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				
	为确保医院工作进行			医院本年度工作顺利运行				
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	利息补贴	≥4000万元	541.22万元	10	1.35	-86.47	2024年末拨付完，在2025年拨付有三季度贷款利
产出指标	数量指标	贷款次数	≥12次	12次	15	15	0.00	
	质量指标	确保医院工作进行	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	更好服务患者	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	更好服务于患者	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	81.35		

项目支出绩效自评情况表									
2025年11月									
项目名称 主管部门		2024年人才培养							
		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县人民医院			
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	375	75	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	375	75	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		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					
	公立医院需要建立合理的人才培养策略，不断的进行培养创新，形成完备的学科梯队和后备力量，为国家卫生事业发展做出贡献。			发，制定和完善良好的可操作性行强的人才管理政策，充分调动和发挥各类人才的积极性。高质量完成					
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	培训、学习费用	≥375万元	0万元	10	0	-100.00	2024年人才培养未拨付	
产出指标	数量指标	学术培训	≥20次	20次	15	15	0.00		
	质量指标	提升技术能力	提升	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	更好服务于患者	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	更好服务患者	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称		公立医院改革补助						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县人民医院		
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1100	985.1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	1100	985.1	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			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				
	为了保持县域内医疗机构的药品同城同价，稳定县内医疗市场，我院同步实施药品零差率，为确保患者享受良好的医疗水平和服务技术，我院不断提升服务水平和医疗技术。			已按照各部门要求，完成本年度工作。				
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
产出指标	数量指标	购进药物批次	≥40次	40次	15	15	0.00	
	质量指标	确保药品质量	安全有效、合规合法	100%	15	15	0.00	
	时效指标	降低药品费用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众基本用药	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众基本用药	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称		离休药费及拔尖人才体检费						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县人民医院		
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300	18.33	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	300	18.33	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	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				
	根据县委县政府工作安排，做好拔尖人才和老干局人员在我院的体检工作。做好离休人员在我院就医的医疗服务工作。			高质量完成老干局离休人员和拔尖人才在我院的体检工作，离休人员在我院就医医疗服务工作。				
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	体检费及医疗费	≥300万元	0万元	10	0	— 100.00	2024年离休药费和拔尖人才体检费未拨付
产出指标	数量指标	拔尖人才和老干部体检人数	≥1000人	1000人	5	5	0.00	
		服务离休人员	≥10人	11人	5	5	0.00	
	质量指标	体检结果	准确可靠	100%	10	10	0.00	
	时效指标	政策范围内人员就医费用结算	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	关爱离休人员、拔尖人才健康	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策范围内人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024公共场所和生活饮用水监督检查						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生监督所		
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	11	11	10.99	10	99.91 %	9.99
		财政拨款	11	11	10.99	-	99.91 %	-
		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			资金管理办法的要求，进行项目论证	5	4	
		拨付合规性			在集中支付制度有关规定支付资金，	5	5	
		使用规范性			预算科目科目和项目执行未出现挤占	5	5	
		预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	卫生监督所是为全县人民身体健康提供监督检查保障的单位，对全县的公共场所监督、医疗卫生监督、传染病防治监督、学习卫生监督、生活饮用水监督、放射卫生监督、职业卫生监督共计1692家，国家“双随机一公开”监督132家，通过监督检查使人民身体健康得到保障。			发现公共场所和生活饮用水存在的问题，及时整改消除，提高我县公共场所和生活饮用水安全，确保我				
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	监督检查成本	≤11万元	10.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查单位数	≤1692家	1692家	10	10	0.00	
	质量指标	监督检查质量合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监督检查完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过监督使人民身体健康的到保障	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		被监督单位满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	98.99		



项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年公共卫生培训费						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生监督所		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15	15	4.01	10	26.73 %	2.67
		财政拨款	15	15	4.01	-	26.73 %	-
		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		资金管理办法的要求，进行项目论证			5	5	
	拨付合规性		在集中支付制度有关规定支付资金，			5	5	
	使用规范性		预算科目和项目执行未出现挤占			5	5	
	预算绩效管理情况		项目必须开展事前绩效评估，设置			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公共卫生知识培训，使培训人员公共卫生知识得到提升，使人民身体健康得到保障。			识的培训，使从事公共场所行业的从业人员掌握卫基本卫生知识法规和防疫知识，提高就业素质，保证				
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	培训总成本	≤15万元	4.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≤20场	20场	5	5	0.00	
		培训人数	≤5000人	5000人	5	5	0.00	
	质量指标	培训合格率	≤100%	100%	6	6	0.00	
		培训出勤率	≤100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	≤100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善和提升程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.67		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		(非税) 2024年办公费							
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生监督所			
项目资金		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:		18.7	12.2	9.59	10	78.61 %	7.86
		财政拨款		18.7	12.2	9.59	-	78.61 %	-
		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		资金管理办法的要求, 进行项目论证		5	5		
		拨付合规性		库集中支付制度有关规定支付资金,		5	5		
		使用规范性		预算科科目和项目执行未出现挤占		5	5		
		预算绩效管理情况		曾项目必须开展事前绩效评估, 设置		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公共场所监督检查, 医疗卫生监督检查, 学校卫生监督检查, 生活饮用水监督检查, 职业卫生监督检查, 使这些监督对象按照相关法律制度规范执业			保障单位正常办公运行, 更好的做好公共卫生服务工作					
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	监督成本	≤18.7万元	9.56万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	监督检查单位数量	≤1692家	1692家	10	10	0.00		
	质量指标	监督检查质量合格率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	监督检查及时率	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	通过监督检查使人民身体健康得到保障	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	100%	3	3	0.00		
		被监督单位满意度	=100%	100%	2	2	0.00		
总分					100	97.86			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		豫财社（2024）47号医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养							
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生监督所			
项目资金		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	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	3.5	3.5	—	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			资金管理办法的要求，进行项目论证	5	4		
		拨付合规性			库集中支付制度有关规定支付资金，	5	5		
		使用规范性			预算科科目和项目执行未出现挤占	5	5		
		预算绩效管理情况			曾项目必须开展事前绩效评估，设置	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善卫生监督机构执法条件，提升卫生监督机构执法能力、提高服务水平和应急处置能力。			提升卫生监督机构执法能力、提高服务水平和应急处置能力					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	购置成本	≤3.5万元	3.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	采购数量	≤6台	6台	10	10	0.00		
	质量指标	购置设备验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	采购及时率	≤100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康	≥100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		豫财社（2023）237号医疗能力提升						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生监督所		
项目资金     (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	31.5	16.98	10	53.9 %	5.39
		财政拨款	0	31.5	16.98	—	53.9 %	—
		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			资金管理办法的要求，进行项目论证	5	5	
		拨付合规性			在集中支付制度有关规定支付资金，	5	5	
		使用规范性			预算科科目和项目执行未出现挤占	5	5	
		预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	善卫生监督机构执法条件，提升卫生监督机构执法能力、提高服务水平和应急处置能力。			提升卫生监督机构执法能力、提高服务水平和应急处置能力				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购成本	≤31.5万元	16.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购数量	≤2台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	采购设备验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	执法能力提升率	≤100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.39		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年基层卫生人员继续教育培训						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县卫生监督所		
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30	23	7.48	10	32.52%	3.25
		财政拨款	30	23	7.48	-	32.52%	-
		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			资金管理办法的要求，进行项目论证	5	5	
		拨付合规性			在集中支付制度有关规定支付资金，	5	5	
		使用规范性			预算科目和项目执行未出现挤占	5	5	
		预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层卫生人员继续教育培训，全年预计培训500人使基层卫生人员医疗水平明显提升			卫生人员继续教育培训，进一步加强基层医疗卫生人才队伍建设，加快提升基层卫生人员综合素质				
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	人均培训费用	≤120元	120元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≤500人	496人	15	15	0.00	
	质量指标	培训合格率	≤100%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗技术水平提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗水平服务满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.25		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年公立医院改革及医共体县级							
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县中医院			
项目资金		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:		535	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		535	100	100	-	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			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			管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据豫政【2014】6号文件，取消药品零差率，为了保持县域内医疗机构之间服务价格同域同价，稳定县内医疗市场，我院也同步实施了药品零差率销售。为确保病患享受良好服务水平和服务技术，我院不断提升技术水平和服务质量，购置大型设备、委派人员外出进修、开展新技术新业务，不定期开展服务礼仪、服务质量培训，医院技术、服务、环境近			提高医疗服务水平，提升技术设备水平，满足了城区人民医疗健康服务。					
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	减轻医药费用负担	≥535万元	600万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购进药品批次	≥60次	62次	10	10	0.00		
	质量指标	确保药品质量	安全、有效、合规合法	100%	10	10	0.00		
	时效指标	降低医药费用	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障群众基本用药	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众基本用药	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年离退休费						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县中医院		
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:	300	49.15	49.15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	300	49.15	49.15	-	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		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		管理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县委县政府工作安排，做好老干部局人员在我院体检工作。做好离休人员在我院就医医疗服务工作。			今年我院为政策范围内提供体检医疗费用，体检结果准确无误，减轻了离休人员经济负担，离休人员对我院服务认可，圆满完成年度目标。				
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	体检费及医疗费	≥300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离休人员医药费人数	≥38人	39人	10	10	0.00	
	质量指标	体检结果准确率	准备无误	100%	10	10	0.00	
	时效指标	政策范围内人员实际就医费用负担	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻离休人员经济负担	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	关爱离休人员健康	关爱	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策范围内人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年人才培养							
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县中医院			
项目资金		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:		240	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		240	50	50	-	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			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			管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	医院从实际出发，制定和完善良好的可操作性强的人才管理政策，充分调动和发挥人才的积极性。			了医院的可持续发展，输送人员到上级医院学习、培训。为了中医的传承和发展，向名老中医拜师学艺					
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	人才培养负担费用	≥240万元	240万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训人次	≥100人次	110人次	10	10	0.00		
	质量指标	合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	确保培训人员及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	为患者提供更好的医疗服务	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	更好的服务患者	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年特色中医诊疗资金						
主管部门		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县中医院		
项目资金			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：	295	40	40	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	295	40	40	—	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		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		管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥中医药的特色优势，不断拓展中医药领域，切实做好人民群众的中医特色预防保健体系。			中医药服务能力明显提升，服务技术手段不断创新，通过向名老中医拜师，中医药传统知识得到传承。举行万名护工中医签约培训，中医药适宜技术培训，圆满完成本年目标。				
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	特色中医诊疗	≥295万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年门急诊人次和住院人次	≥30万人次	33万人次	10	10	0.00	
	质量指标	中药处方比例	≥31%	35%	10	10	0.00	
	时效指标	提升中医药服务能力	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥中医药特色优势	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足患者中医药特色治疗	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		豫财社（2023）241号公立医院综合改革补助资金						
		西峡县卫生健康委员会本级		实施单位		西峡县中医院		
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:	36	36	36	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	36	36	36	-	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			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			管理到位	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据豫政【2014】6号文件，取消药品零差率，为了保持县域内医疗机构之间服务价格同域同价，稳定县内医疗市场，我院也同步实施了药品零差率销售。为确保病患享受良好服务水平和服务技术，我院不断提升技术水平和服务质量，购置大型设备、委派人员外出进修、开展新技术新业务，不定期开展服务礼仪、服务质量培训，医院技术、服务、环境近年来受到病患一致好评。			提高医疗服务水平，提升了专业技术水平，满足了城区人民医疗健康服务。				
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	减轻医药费用负担	≥36万元	38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购进药品批次	≥30次	32次	10	10	0.00	
	质量指标	确保药品质量	安全、有效、合规合法	100%	10	10	0.00	
	时效指标	降低医药费用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众基本用药	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众基本用药	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		