

2024年度
禹州市卫生健康委员会（本级）单
位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

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

第五部分 附件

第一部分 禹州市卫生健康委员会（本 级）概况

一、单位职责

1. 加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

2、推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、健康促进方面融合。加强食品安全风险评估和食品安全标准制定。

3、负责制定疾病预防规划、免疫规划，执行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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。

4、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

5、贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度、参与实施国家基本药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

6、指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

7、承担全市爱国卫生运动委员会、市职业安全健康监督管理、市老龄工作委员会和市艾滋病防治工作委员会等日常工作等职责。

二、机构设置

禹州市卫生健康委员会（本级）内设机构17个，包括：办公室(宣传股)、人事科教股、计划财务股、规划发

展与信息化工作股（爱国卫生工作股）、体制改革股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政医管股、中医股（中药股）、基层卫生健康股、综合监督与法规股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股（保健股、离退休干部工作股）、政务服务股、机关党。

从决算单位构成看，禹州市卫生健康委员会（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市卫生健康委员会（本级）

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）

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	18,827.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,132.59	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	284.80
	9		九、卫生健康支出	39	17,962.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,132.59
	12		十二、农林水支出	42	514.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	66.70

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）

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	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	21,960.42	本年支出合计	57	21,960.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	21,960.42	总计	60	21,960.42

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

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,960.42	21,960.42					
208	社会保障和就业支出	284.80	284.80					
20805	行政事业单位养老支出	277.99	277.99					
2080501	行政单位离退休	194.04	194.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.95	83.95					
20808	抚恤	5.23	5.23					
2080801	死亡抚恤	5.23	5.23					
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	17,962.32	17,962.32					
21001	卫生健康管理事务	801.38	801.38					
2100101	行政运行	796.92	796.92					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.46	4.46					
21002	公立医院	10,875.48	10,875.48					
2100201	综合医院	100.00	100.00					
2100299	其他公立医院支出	10,775.48	10,775.48					
21003	基层医疗卫生机构	254.12	254.12					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	254.12	254.12					
21004	公共卫生	5,013.18	5,013.18					
2100403	妇幼保健机构	210.00	210.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,787.43	3,787.43					
2100499	其他公共卫生支出	1,015.75	1,015.75					
21007	计划生育事务	987.29	987.29					
2100717	计划生育服务	987.29	987.29					
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88					
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44					
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98					
212	城乡社区支出	3,132.59	3,132.59					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,132.59	3,132.59					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,132.59	3,132.59					
213	农林水支出	514.00	514.00					
21307	农村综合改革	514.00	514.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	514.00	514.00					
221	住房保障支出	66.70	66.70					
22102	住房改革支出	66.70	66.70					
2210201	住房公积金	66.70	66.70					

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

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,960.42	1,183.76	20,776.65			
208	社会保障和就业支出	284.80	284.80				
20805	行政事业单位养老支出	277.99	277.99				
2080501	行政单位离退休	194.04	194.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.95	83.95				
20808	抚恤	5.23	5.23				
2080801	死亡抚恤	5.23	5.23				
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	17,962.32	832.26	17,130.06			
21001	卫生健康管理事务	801.38	801.38				
2100101	行政运行	796.92	796.92				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.46	4.46				
21002	公立医院	10,875.48		10,875.48			
2100201	综合医院	100.00		100.00			
2100299	其他公立医院支出	10,775.48		10,775.48			
21003	基层医疗卫生机构	254.12		254.12			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	254.12		254.12			
21004	公共卫生	5,013.18		5,013.18			
2100403	妇幼保健机构	210.00		210.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,787.43		3,787.43			
2100499	其他公共卫生支出	1,015.75		1,015.75			
21007	计划生育事务	987.29		987.29			
2100717	计划生育服务	987.29		987.29			
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88				
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44				
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98				
212	城乡社区支出	3,132.59		3,132.59			

支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,132.59		3,132.59			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,132.59		3,132.59			
213	农林水支出	514.00		514.00			
21307	农村综合改革	514.00		514.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	514.00		514.00			
221	住房保障支出	66.70	66.70				
22102	住房改革支出	66.70	66.70				
2210201	住房公积金	66.70	66.70				

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

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,827.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,132.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.80	284.80		
	9		九、卫生健康支出	41	17,962.32	17,962.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,132.59		3,132.59	
	12		十二、农林水支出	44	514.00	514.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.70	66.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,960.42	本年支出合计	59	21,960.42	18,827.83	3,132.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）

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			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,960.42	总计	64	21,960.42	18,827.83	3,132.59	

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

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）

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		18,827.83	1,183.76	17,644.06
208	社会保障和就业支出	284.80	284.80	
20805	行政事业单位养老支出	277.99	277.99	
2080501	行政单位离退休	194.04	194.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.95	83.95	
20808	抚恤	5.23	5.23	
2080801	死亡抚恤	5.23	5.23	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	17,962.32	832.26	17,130.06
21001	卫生健康管理事务	801.38	801.38	
2100101	行政运行	796.92	796.92	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.46	4.46	
21002	公立医院	10,875.48		10,875.48
2100201	综合医院	100.00		100.00
2100299	其他公立医院支出	10,775.48		10,775.48
21003	基层医疗卫生机构	254.12		254.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	254.12		254.12
21004	公共卫生	5,013.18		5,013.18
2100403	妇幼保健机构	210.00		210.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,787.43		3,787.43
2100499	其他公共卫生支出	1,015.75		1,015.75
21007	计划生育事务	987.29		987.29
2100717	计划生育服务	987.29		987.29
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	
213	农林水支出	514.00		514.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）

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
21307	农村综合改革	514.00		514.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	514.00		514.00
221	住房保障支出	66.70	66.70	
22102	住房改革支出	66.70	66.70	
2210201	住房公积金	66.70	66.70	

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：禹州市卫生健康委员会（本级）

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	851.86	302	商品和服务支出	132.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.44	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.68	30205	水费	5.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.64	30206	电费	26.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.64	30207	邮电费	17.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.96	30208	取暖费	21.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	199.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.75	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	168.29	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：禹州市卫生健康委员会（本级）

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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	25.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,051.13	公用经费合计					132.63

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

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3, 132. 59	3, 132. 59		3, 132. 59	
212	城乡社区支出		3, 132. 59	3, 132. 59		3, 132. 59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 132. 59	3, 132. 59		3, 132. 59	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 132. 59	3, 132. 59		3, 132. 59	

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
单位：万元

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）

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				

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

公开 09 表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）

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
0.18					0.18	0.18					0.18

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。

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

2024年度收、支总计均为21960.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少9938.52万元，下降31.16%。主要原因是突发公共卫生事件财政补助收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21960.42万元，其中：财政拨款收入21960.42万元，占100.00%，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21960.42万元，其中：基本支出1183.76万元，占5.39%，项目支出20776.65万元，占94.61%，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21960.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9938.52万元，下降31.16%。主要原因是突发公共卫生事件财政补助收入减少。

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18827.83万

元，占支出合计的85.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12974.11万元，下降40.80%。主要原因是突发公共卫生事件财政补助收入减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18827.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出284.80万元，占1.52%；卫生健康（类）支出17962.32万元，占95.40%；农林水（类）支出514.00万元，占2.73%；住房保障（类）支出66.70万元，占0.35%。

（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18827.83万元，支出决算为18827.83万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为194.04万元，支出决算为194.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为83.95万元，支出决算为83.95万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，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）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1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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796.92万元，支出决算为796.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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10775.48万元，支出决算为10775.48万元，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）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254.12万元，支出决算为254.12万元，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）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为210.00万元，支出决算为210.00万元，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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为3787.43万元，支出决算为3787.43万元，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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1015.75万元，支出决算为1015.75万元，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）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为987.29万元，支出决算为987.29万元，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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.44万元，支出决算为14.44万元，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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.46万元，支出决算为14.46万元，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）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1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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514.00万元，支出决算为514.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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66.70万元，支出决算为66.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1183.76万元，其中：人员经费1051.13万元，主要包括：基本工资、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费132.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费。

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3132.59万元，支出决算为3132.59万元，完成年初预算的

100.00%，主要用于基本建设项目资金减少，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100.00%，2024年度一般公共预算财政拨款“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”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算0.18万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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，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，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。

公务用车运行维护支出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0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100.00%，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0.18万元。主要用于：单位日常公务接待。2024年共接待国内来访团组20个、来宾60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132.63万元，比2023年度增加13.00万元，增长10.87%。主要原因是因办公楼管道老化、中央空调主机老化维修费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额727.00万元，其中：政府采购货物支出727.00万元、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。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。2024年我单位无预算项目支出。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我单位在2024年度单位决算中反映“疫情期间核算检测费（华之源））、“医疗机构1月运行经费”、“禹州市公共应急设施及配套项目建设资金”、“豫财社【2023】240号健康素养促进基本公共卫生资金”、“许财社【2023】138号公立医院综合改革补助资金”等55个项目的绩效自评结果。

（1）疫情期间核算检测费（华之源））项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2.96万元，执行数为2.96万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

（2）医疗机构1月运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项

目全年预算数为123.14万元，执行数为123.14万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(3) 禹州市公共应急设施及配套项目建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为300.0万元，执行数为300.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(4) 豫财社【2023】240号健康素养促进基本公共卫生资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为3.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况。

(5) 许财社【2023】138号公立医院综合改革补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(6) 许财社【2023】112号公立医院综合改革中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(7) 新冠患者医疗费用补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项

目全年预算数为276.56万元，执行数为276.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(8) 梁北隔离点项目工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为400.0万元，执行数为400.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(9) 豫财社【2023】240号孕前优生检查基本公共卫生资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.32分。项目全年预算数为34.0万元，执行数为31.69万元，完成预算的93.21%。项目绩效目标完成情况。

(10) 严重精神障碍患者监护人以奖代补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为184.66万元，执行数为184.66万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(11) 豫财社【2023】240号原基本公共卫生资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5062.2万元，执行数为5062.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(12) 医疗机构2024年7月运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为141.17万元，执行数为

141.17万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(13) 豫财社【2023】240号地方病防治基本公共卫生资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.58分。项目全年预算数为3.3万元，执行数为0.85万元，完成预算的25.76%。项目绩效目标完成情况。

(14) 医疗机构6月运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为130.74万元，执行数为130.74万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(15) 新冠疫情医务人员临时性补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为758.01万元，执行数为758.01万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(16) 新冠肺炎核酸检测物资资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为690.0万元，执行数为690.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(17) 中医馆建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为44.24万元，执行数为44.24万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况。

(18) 公立医院综合改革补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为70.0万元，执行数为70.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(19) 120急救指挥中心工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4.19万元，执行数为4.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(20) 重点专科建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为240.0万元，执行数为240.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(21) 艾滋病治疗费用资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为773.27万元，执行数为773.27万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(22) 豫财社【2023】240号新生儿复查基本公共卫生资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为44.0万元，执行数为42.9万元，完成预算的97.50%。项目绩效目标完成情况。

(23) 老年乡医生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目

全年预算数为210.09万元，执行数为210.09万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

（24）120中心4月份社保单位部分项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.26万元，执行数为0.26万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

（25）2024年计划生育特别扶助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为590.82万元，执行数为590.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

（26）120急救指挥中心3月份工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.16万元，执行数为3.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

（27）2024年基本公共卫生县级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.17分。项目全年预算数为2788.14万元，执行数为1999.48万元，完成预算的71.71%。项目绩效目标完成情况。

（28）120急救指挥中心工资2项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.57万元，执行数为3.57万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(29) 2024年3月公立医疗机构运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为141.68万元，执行数为141.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(30) 5月医疗机构运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为172.94万元，执行数为172.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(31) 2023年11月-2024年4月公立医院药品零差率项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为391.3万元，执行数为391.3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(32) 重症建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为120.0万元，执行数为120.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(33) 2023年7-8月艾滋病费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为280.13万元，执行数为280.13万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(34) 豫财社【2023】240号职业病防治基本公共卫生资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为16.6万元，执行数为16.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(35) 120中心6月份邮电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.14万元，执行数为0.14万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(36) 120中心4月邮电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.14万元，执行数为0.14万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(37) 梁北隔离点工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(38) 120中心5月份邮电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(39) 豫财社【2023】240号两癌资金基本公共卫生资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为70.0万元，执行数为70.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

（40）公医疗机构运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1200.0万元，执行数为1200.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

（41）2024年计生家庭社会关爱资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为33.5万元，执行数为33.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

（42）村卫生室基本运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为94.48万元，执行数为94.48万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

（43）2024年计划生育奖励扶助资金（农村）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.44分。项目全年预算数为2614.77万元，执行数为377.14万元，完成预算的14.42%。项目绩效目标完成情况。

（44）120急救指挥中心2月份邮电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.49万元，执行数为0.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

（45）2024年婚前保健补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.35分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为19.05万

元，完成预算的63.50%。项目绩效目标完成情况。

（46）120急救指挥中心3月邮电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.16万元，执行数为0.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

（47）2023年村卫生室运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为405.05万元，执行数为405.05万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

（48）4月医疗机构运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为146.02万元，执行数为146.02万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

（49）2023年7-12月精神患者兜底费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为125.52万元，执行数为125.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

（50）2月医疗卫生机构支行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为254.93万元，执行数为254.93万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(51) **梁北隔离点工程项目**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1700.0万元，执行数为1700.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(52) **120中心9月份邮电费**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.14万元，执行数为0.14万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(53) **豫财社【2023】235号计划生育家庭特别扶助资金**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为163.0万元，执行数为163.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(54) **豫财社【2023】235号农村部分计划生育奖励扶助资金**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为504.0万元，执行数为504.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(55) **梁北隔离点工程款5月**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为400.0万元，执行数为400.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

(三) 单位评价结果

2024年度我单位未开展单位绩效评价。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		疫情期间核算检测费（华之源）					
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2.96	2.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.96	2.96	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	集中一切人力物力财力保障新冠疫情防控工作开展，守护人民群众生命健康			集中一切人力物力财力保障新冠疫情防控工作开展，守护人民群众生命健康				
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	财政投入	≥29646元	29646元	5	5	0.00	
		核酸检测单管成本	=60元	60元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	核酸检测服务	=1647管	1647管	10	10	0.00	
	质量指标	规范提供核酸检测服务	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时提供核酸检测样本数据	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	准确提供核酸检测样本数据，维护社会稳定	准确	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到认可	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		医疗机构1月运行经费						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	123.14	123.14	123.14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	123.14	123.14	123.14	—	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	合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5		
		拨付合规性	收支业务合理合法合规		5	5		
		使用规范性	制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5		
		预算绩效管理情况	全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	规范医疗机构经费管理，保障医院经费在合理使用肯有效监督			规范医疗机构经费管理，保障医院经费在合理使用肯有效监督				
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	财政投入	≥1231412.88元	1231412.88元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗机构运行经费	≥22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	保障医疗机构正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付医疗机构运行经费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗机构正常运转，为群众提供优质医疗服务	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市公共应急设施及配套项目建设资金						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	300	300	300	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	300	300	300	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	对本区域公共卫生时事件应急处理，做出决策，采取必要的措施			对本区域公共卫生时事件应急处理，做出决策，采取必要的措施				
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	财政投入	≥3000000元	3000000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公共应急设施及配套资金	≥3000000元	3000000元	10	10	0.00	
	质量指标	提升公共卫生应急处理能力	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	快速及时对公共卫生事件采取必要在措施	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	快速准确处理公共卫生应急时间，维护社会稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫财社【2023】240号健康素养促进基本公共卫生资金					
主管部门		禹州市卫生健康委员会	实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3	3	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：电子健康档案建档率保持在90%以上 目标2：各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上 目标3：0-		目标1：电子健康档案建档率保持在90%以上 目标2：各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上 目标3：0-6岁儿童健康管理率达到90%以上，眼保健和视力检查覆盖率达到90% 目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上 目标5：老年人健康管理率达到70%以上 目标6：高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上				

6岁儿童健康管理率达到90%以上, 眼保健和视力检查覆盖率达到90% 目标4: 早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上 目标5: 老年人健康管理率达到70%以上 目标6: 高血压患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到60%以上 目标7: 2型糖尿病患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到60%以上 目标8: 严重精神障碍患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到80%以上 目标9: 肺结核患者管理率达到90%以上 目标10: 老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上 目标11: 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上 目标12: 家庭医生签约服务扩大到全人群				目标7: 2型糖尿病患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到60%以上 目标8: 严重精神障碍患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到80%以上 目标9: 肺结核患者管理率达到90%以上 目标10: 老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上 目标11: 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上 目标12: 家庭医生签约服务扩大到全人群				
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	财政投入	≤30000元	30000元	4	4	0.00	
	社会成本指标	签约服务成本	≥35元	35元	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	生态环境	稳步提升	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	家庭医生签约服务覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻居民健康体检、日常健康管理费用负担	减轻	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	城乡居民社会差距	缩小	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态稳定水平	稳定	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		许财社【2023】138号公立医院综合改革补助资金					
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系，有效缓解群众看病难、看病贵的问题			构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系，有效缓解群众看病难、看病贵的问题				
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	财政投入	≥500000元	500000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市直公立医院药占比（不含中医药饮片）	≤32%	32%	5	5	0.00	
		惠及8个公立医院	≥8家	8家	5	5	0.00	
	质量指标	公立医院医疗服务收入占比	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公立医院医疗服务能力	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻群众用药经济负担	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		许财社【2023】112号公立医院综合改革中央补助资金					
主管部门		禹州市卫生健康委员会	实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	目标1：实现互联互通、信息共用共享、实现远程医疗覆盖县乡村三级和医疗机构智慧管理服务水平的提升。医共体医疗机构信息化建设水平达到与医院等级对应的信息化医院等级。信息平台区域互联互通标准化成熟测评四级乙级。			目标1：实现互联互通、信息共用共享、实现远程医疗覆盖县乡村三级和医疗机构智慧管理服务水平的提升。医共体医疗机构信息化建设水平达到与医院等级对应的信息化医院等级。信息平台区域互联互通标准化成熟测评四级乙级。				
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	财政资金投入	≥1000000元	1000000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：医共体信息平台及基层医疗机构信息化升级改造	=17个	17个	10	10	0.00	
	质量指标	指标1：河南省县域医共体信息化建设操作指南的建设内容和要求	按时完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照招标文件及合同，按时完成	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现县乡村三级远程医疗全覆盖，成员单位同质化管理，群众享受到更便捷、优质的医疗服务。	实现	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	三家医疗健康集团及公立医	≥90%	100%	5	5	0.00	

		疗单位						
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		新冠患者医疗费用补助					
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	276.56	276.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	276.56	276.56	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	在市公立医疗机构规范诊治的新冠肺炎患者，国家对个人负担在医疗费进行补助			在市公立医疗机构规范诊治的新冠肺炎患者，国家对个人负担在医疗费进行补助				
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	财政投入	≥2765566.7%	2765566.7%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新冠肺炎治疗费补助	=2765566.7元	2765566.7元	10	10	0.00	
	质量指标	按要求准备相关的材料不漏一人	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按规定的在时间报送拨付相关医疗费	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻新冠肺炎患者经济负担	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	减轻群众负担，维护社会稳定	维护	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		梁北隔离点项目工程						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	400	400	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	400	400	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	新冠疫情爆发，需要设置大量在集中隔离场所，以隔离疑似感染者和确诊患者，控制疫情在蔓延			新冠疫情爆发，需要设置大量在集中隔离场所，以隔离疑似感染者和确诊患者，控制疫情在蔓延				
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	财政投入	≥4000000元	4000000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	梁北隔离点	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	按疫情防控规范进行隔离点建设	遵照	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按要求工期进行隔离点建设	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	集中隔离，维护社会稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫财社【2023】240号孕前优生检查基本公共卫生资金						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	34	34	31.69	10	93.21 %	9.32
		财政拨款	34	34	31.69	—	93.21 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：电子健康档案建档率保持在90%以上			目标1：电子健康档案建档率保持在90%以上				
	目标2：各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上			目标2：各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上				
	目标3：0—			目标3：0-6岁儿童健康管理率达到90%以上, 眼保健和视力检查覆盖率达到90%				
				目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上				
				目标5：老年人健康管理率达到70%以上				
				目标6：高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上				

6岁儿童健康管理率达到90%以上, 眼保健和视力检查覆盖率达到90% 目标4: 早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上 目标5: 老年人健康管理率达到70%以上 目标6: 高血压患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到60%以上 目标7: 2型糖尿病患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到60%以上 目标8: 严重精神障碍患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到80%以上 目标9: 肺结核患者管理率达到90%以上 目标10: 老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上 目标11: 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上 目标12: 家庭医生签约服务扩大到全人群				目标7: 2型糖尿病患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到60%以上 目标8: 严重精神障碍患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到80%以上 目标9: 肺结核患者管理率达到90%以上 目标10: 老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上 目标11: 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上 目标12: 家庭医生签约服务扩大到全人群				
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	财政投入	≤340000元	340000元	4	4	0.00	
	社会成本指标	签约服务成本	≥35元	35元	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	基层医疗服务能力	得到提升	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	家庭医生签约服务覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻居民健康体检、日常健康管理费用负担	减轻	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	城乡居民社会差距	缩小	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态稳定水平	稳定	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.32		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		严重精神障碍患者监护人以奖代补资金					
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	184.66	184.66	184.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	184.66	184.66	184.66	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	严重精神障碍患者监护人以奖代补			严重精神障碍患者监护人以奖代补				
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	财政投入	≥1846600元	1846600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助严重精神障碍患者监护人	=1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	严重精神障碍患者监护人补贴发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否提高监护人收入	是	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	是否提高社会稳定	是	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫财社【2023】240号原基本公共卫生资金					
主管部门		禹州市卫生健康委员会	实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5062.2	5062.2	5062.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5062.2	5062.2	5062.2	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	目标1：电子健康档案建档率保持在90%以上 目标2：各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上 目标3：0-6岁儿童健康管理率达到90%以上,眼保健和视力检查覆盖率达到90% 目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上 目标5：老年人健康管理率达到70%以上 目标6：高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标7：2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标8：严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上 目标9：肺结核患者管理率达到90%以上 目标10：老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上 目标11：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上 目标12：家庭医生签约服务扩大到全人群			目标1：电子健康档案建档率保持在90%以上 目标2：各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上 目标3：0-6岁儿童健康管理率达到90%以上,眼保健和视力检查覆盖率达到90% 目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上 目标5：老年人健康管理率达到70%以上 目标6：高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标7：2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标8：严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上 目标9：肺结核患者管理率达到90%以上 目标10：老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上 目标11：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上 目标12：家庭医生签约服务扩大到全人群				
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	财政投入	≤50622000元	50622000元	4	4	0.00	
	社会成本指标	签约服务成本	≥35元	35元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	基层医疗服务能力	得到提升	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	家庭医生签约服务人群覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻管理的费用负担	减轻	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	城乡居民社会差距	缩小	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态稳定水平	稳定	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		医疗机构2024年7月运行费					
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	141.17	141.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	141.17	141.17	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	规范医疗机构经费管理，保障医院经费在合理使用肯有效监督			规范医疗机构经费管理，保障医院经费在合理使用肯有效监督				
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	财政投入	≥1411711.57元	1411711.57元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗机构运行经费	=22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	保障医疗机构正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付医疗机构运行经费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗机构正常运转，为群众提供优质医疗服务	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到认可	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫财社【2023】240号地方病防治基本公共卫生资金					
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3.3	3.3	0.85	10	25.76 %	2.58
	财政拨款	3.3	3.3	0.85	—	25.76 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	目标1：电子健康档案建档率保持在90%以上 目标2：各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上 目标3：0-6岁儿童健康管理率达到90%以上,眼保健和视力检查覆盖率达到90% 目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上 目标5：老年人健康管理率达到70%以上 目标6：高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标7：2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标8：严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上 目标9：肺结核患者管理率达到90%以上 目标10：老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上 目标11：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上 目标12：家庭医生签约服务扩大到全人群			目标1：电子健康档案建档率保持在90%以上 目标2：各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上 目标3：0-6岁儿童健康管理率达到90%以上,眼保健和视力检查覆盖率达到90% 目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上 目标5：老年人健康管理率达到70%以上 目标6：高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标7：2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标8：严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上 目标9：肺结核患者管理率达到90%以上 目标10：老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上 目标11：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上 目标12：家庭医生签约服务扩大到全人群				
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	财政投入	≥33000元	33000元	4	4	0.00	
	社会成本指标	签约服务成本	≥35元	35元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	稳步提升	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	家庭医生签约服务覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻居民健康体检、日常健康管理的费用负担	减轻	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	城乡居民社会差距	缩小	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态稳定水平	稳定	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.58		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		医疗机构6月运行费						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	130.74	130.74	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	130.74	130.74	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	规范医疗机构经费管理，保障医院经费在合理使用肯有效监督			规范医疗机构经费管理，保障医院经费在合理使用肯有效监督				
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	财政投入	≥1307369.94元	1307369.94元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗机构运行经费	=22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	保障医疗机构正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付医疗机构运行经费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗机构正常运转，为群众提供优质医疗服务	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到认可	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		新冠疫情医务人员临时性补助						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	758.01	758.01	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	758.01	758.01	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	新冠肺炎疫情期间，对参加一线疫情防控在医务人员和防疫工作者，按风险程度，给予每人每天300元、200元补助，			新冠肺炎疫情期间，对参加一线疫情防控在医务人员和防疫工作者，按风险程度，给予每人每天300元、200元补助				
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	财政投入	≥7580100元	7580100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按风险程度，给予每人每天300元、200元补助，	≥7580100元	7580100元	10	10	0.00	
	质量指标	按文件要求保障医务人员在临时补助	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	确保发放到位	到位	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	肯定一线防控医务人员在 工作成绩，保障 医务人员的待遇	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到认可	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		新冠肺炎核酸检测物资资金						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	690	690	690	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	690	690	690	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	新冠肺炎物资保障供应关系到人民群众身体健康和生命安全，严格保障医务人员合理防护，具体专人做好相应在在组织遴选、采购、验收、存储、发放等管理工作			新冠肺炎物资保障供应关系到人民群众身体健康和生命安全，严格保障医务人员合理防护，具体专人做好相应在在组织遴选、采购、验收、存储、发放等管理工作				
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	财政投入	≥6900000元	6900000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购各项新冠防护用品、耗材	≥6900000元	6900000元	10	10	0.00	
	质量指标	严格按隔离要求采购合格的防护用品	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时采购疫情防护用品，保障按时供应	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障物资供应，及时开展疫情防控，维护社会稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		中医馆建设资金						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	44.24	44.24	44.24	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	44.24	44.24	44.24	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	基层中医医养结合服务中心建设资金			基层中医医养结合服务中心建设资金				
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	财政投入	≥442413.2元	442413.2元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中医医养结合服务中心	=17所	17所	10	10	0.00	
	质量指标	建设资金使用效率	=100%	100%	10	10	0.00	
		按合同规定保质完工	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为群众提供中医技术服务	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公立医院综合改革补助资金						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	70	70	70	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	70	70	70	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系，有效缓解群众看病难、看病贵的问题			构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系，有效缓解群众看病难、看病贵的问题				
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	财政投入	≥700000元	700000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市直公立医院药占比（不含中医药饮片）	≤32%	32%	5	5	0.00	
		惠及8个公立医院	≥8家	8家	5	5	0.00	
	质量指标	公立医院医疗服务收入占比	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公立医院医疗服务能力	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻群众用药经济负担	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		120急救指挥中心工资					
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.19	4.19	4.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.19	4.19	4.19	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效 吴淑君		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	支120中心工资，保障120中心工作人员待遇			全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效 吴淑君				
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	财政投入	≥41910.69元	41910.69元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障120中心工作人员待遇	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	120中心正常运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时保障120中心工作人员待遇	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足120中心工作人员物质和精神需求，提高工作效率和质量	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	增强员工对单位的归属感	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		重点专科建设资金						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	240	240	240	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	240	240	240	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	重点专科建设，提升医疗服务能力			重点专科建设，提升医疗服务能力				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≥240万元	240万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重点专科建设	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	增加医疗设备，提升医疗服务能力	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力，保障群众生命质量	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		艾滋病治疗费用资金						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额： 财政拨款	773.27	773.27	773.27	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
				情况说明			分值（20）	得分
资金管理情况		安排科学性	合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理			5	5	
		拨付合规性	收支业务合理合法合规			5	5	
		使用规范性	制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险			5	5	
		预算绩效管理情况	全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效			5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	减轻艾滋病病人门诊费用			减轻艾滋病病人门诊费用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	艾滋病病人门诊费用补助	≥200每人每月	200每人每月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规范治疗的艾滋病病人	=1100人	1100人	7.5	7.5	0.00	
		艾滋病患者治疗费用	省市县三级医疗机构治疗费用	100%	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	减轻艾滋病病人负担，提高艾滋病病人生活质量	稳定	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	是否及时发放	按时按月	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻艾滋病病人负担，维护社会稳定	稳定	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫财社【2023】240号新生儿复查基本公共卫生资金					
主管部门		禹州市卫生健康委员会	实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	44	44	42.9	10	97.5 %	9.75
	财政拨款	44	44	42.9	—	97.5 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	为具有本辖区户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非本辖区户籍但在本辖区居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查；新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查和一次听力筛查，对筛查出高风险孕妇进行免费产前诊断.	为具有本辖区户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非本辖区户籍但在本辖区居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查；新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查和一次听力筛查，对筛查出高风险孕妇进行免费产前诊断.
-----	--	--

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	新生儿疾病筛查	=100例	100例	4	4	0.00	
	社会成本指标	免费产前筛查	≥300例	300例	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	稳步提升	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	产前诊断	≥1200人	1200人	10	10	0.00	
	质量指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥85%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻孕妇家庭经济负担	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高社会稳定	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态稳定水平	稳定	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		老年乡医生活补助					
主管部门		禹州市卫生健康委员会	实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	210.09	210.09	210.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	210.09	210.09	210.09	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	退休乡医生活补助发放到位			退休乡医生活补助发放到位				
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	老年乡医补助	=30每月每人	30每月每人	5	5	0.00	
		财政投入	=421. 2元	421. 2元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	退休老年乡医	=1100人	1100人	10	10	0.00	
	质量指标	是否提高幸福指数	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	财政投入资金	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否提高老年乡医收入	是	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	是否提高社会稳定	是	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		120中心4月份社保单位部分						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.26	0.26	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.26	0.26	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	支120中心4月社保，保障120中心工作人员待遇			支120中心4月社保，保障120中心工作人员待遇				
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	财政投入	≥2555.4元	2555.4元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障120中心工作人员待遇	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	120中心正常运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时保障120中心工作人员待遇	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足120中心工作人员物质和精神需求，提高工作效率和质量	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	增强员工对单位的归属感	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年计划生育特别扶助资金					
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	677.61	590.82	590.82	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	677.61	590.82	590.82	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	”目标1： 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2： 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 ”	目标1： 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2： 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 ”
-----	---	--

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	≥11040/人/年	11040/人/年	4	4	0.00	
	社会成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≥14160/人/年	14160/人/年	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	稳步提升	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	≥110人	110人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	社会稳定水平	稳步提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态稳定水平	稳定	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		120急救指挥中心3月份工资						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	3.16	3.16	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	3.16	3.16	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	支120中心3月工资，保障120中心工作人员待遇			支120中心3月工资，保障120中心工作人员待遇				
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	财政投入	≥31586.6元	31586.6元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障120中心工作人员待遇	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	120中心正常运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时保障120中心工作人员待遇	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足120中心工作人员物质和精神需求，提高工作效率和质量	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	增强员工对单位的归属感	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年基本公共卫生县级配套资金					
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3180.02	2788.14	1999.48	10	71.71 %	7.17
	财政拨款	3180.02	2788.14	1999.48	—	71.71 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	目标1：电子健康档案建档率保持在90%以上 目标2：各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上 目标3：0-6岁儿童健康管理率达到90%以上,眼保健和视力检查覆盖率达到90% 目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上 目标5：老年人健康管理率达到70%以上 目标6：高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标7：2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标8：严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上 目标9：肺结核患者管理率达到90%以上 目标10：老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上 目标11：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上 目标12：家庭医生签约服务扩大到全人群			目标1：电子健康档案建档率保持在90%以上 目标2：各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上 目标3：0-6岁儿童健康管理率达到90%以上,眼保健和视力检查覆盖率达到90% 目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上 目标5：老年人健康管理率达到70%以上 目标6：高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标7：2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标8：严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上 目标9：肺结核患者管理率达到90%以上 目标10：老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上 目标11：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上 目标12：家庭医生签约服务扩大到全人群				
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	财政投入	≤55200200元	55200200元	4	4	0.00	
	社会成本指标	签约服务成本	≥35元	35元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	基层医疗服务能力	得到提升	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	家庭医生签约服务人群覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻居民健康体检、日常健康管理费用负担	减轻	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	城乡居民社会差距	缩小	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态稳定水平	稳定	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.17		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		120急救指挥中心工资2						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3.57	3.57	3.57	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.57	3.57	3.57	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	支120中心2月工资，保障120中心工作人员待遇			支120中心2月工资，保障120中心工作人员待遇				
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	财政投入	≥35659.6元	35659.6元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障120中心工作人员待遇	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	120中心正常运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时保障120中心工作人员待遇	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足120中心工作人员物质和精神需求，提高工作效率和质量	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	增强员工对单位的归属感	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年3月公立医疗机构运行费					
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	141.68	141.68	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	141.68	141.68	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	规范医疗机构经费管理，保障医院经费在合理使用肯有效监督			规范医疗机构经费管理，保障医院经费在合理使用肯有效监督				
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	财政投入	≥1416767.74元	1416767.74元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗机构运行经费	=22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	保障医疗机构正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付医疗机构运行经费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗机构正常运转，为群众提供优质医疗服务	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到认可	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		5月医疗机构运行经费						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	172.94	172.94	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	172.94	172.94	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	规范医疗机构经费管理，保障医院经费在合理使用肯有效监督			规范医疗机构经费管理，保障医院经费在合理使用肯有效监督				
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	财政投入	≥1729355.17元	1729355.17元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗机构运行经费	=22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	保障医疗机构正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付医疗机构运行经费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗机构正常运转，为群众提供优质医疗服务	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到认可	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年11月-2024年4月公立医院药品零差率							
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	391.3	391.3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	391.3	391.3	—	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			合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性			收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性			制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况			全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	目标1：市直公立医院取消药品加成补助； 目标2：医疗卫生服务体系完善，县级公立医院医疗服务能力提升； 目标3：破除医药补医改革成果得到巩固，公立医院运行秩序完善，就医秩序改善。			目标1：市直公立医院取消药品加成补助； 目标2：医疗卫生服务体系完善，县级公立医院医疗服务能力提升； 目标3：破除医药补医改革成果得到巩固，公立医院运行秩序完善，就医秩序改善。				
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	财政投入	≥3912958.08元	3912958.08元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：市直公立医院全部取消医药加成	不存在医药加成现象	100%	5	5	0.00	
		指标2：惠及8个公立医院	=8个	8个	5	5	0.00	
	质量指标	指标3：公立医院医疗服务收入占比	得到提升	100%	5	5	0.00	
		指标2：市直公立医院药占比（不含中药饮片）	≤32%	32%	5	5	0.00	
		指标1：县级公立医院服务能力提升	得到提升	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标1：是否按时发放	按时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻群众用药经济负担	减轻	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	市直公立医院 医疗费用增长 幅度	稳定	100%	10	10	0.00	
		公立医院医疗 服务能力	得到提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	公立医院患者 满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		重症建设补助资金						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	120	120	120	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	120	120	120	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	重症建设补助资金			重症建设补助资金				
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	财政投入	≥1200000元	1200000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重症建设补助资金	=1所	1所	15	15	0.00	
	质量指标	改善病房环境、设备、等设施，提高病房的救治能力和患者的舒适度	改善	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障重症患者的生命安全，提高治疗效果	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年7-8月艾滋病费						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	280.13	280.13	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	280.13	280.13	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效 吴淑君		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	确保艾滋病生活补助经费准确、及时发放，提高受益群众的满意度			确保艾滋病生活补助经费准确、及时发放，提高受益群众的满意度				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政投入	≥2801270.81元	2801270.81元	5	5	0.00	
		艾滋病病人生活补助	≥200每人每月	200每人每月	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	为1100艾滋病发放生活补助	≥1100人	1100人	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	是否按时发放	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加收入	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫财社【2023】240号职业病防治基本公共卫生资金					
主管部门		禹州市卫生健康委员会	实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	16.6	16.6	16.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.6	16.6	16.6	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	”目标1：电子健康档案建档率保持在90%以上 目标2：各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上 目标3：0-6岁儿童健康管理率达到90%以上,眼保健和视力检查覆盖率达到90% 目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上 目标5：老年人健康管理率达到70%以上 目标6：高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标7：2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标8：严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上 目标9：肺结核患者管理率达到90%以上 目标10：老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上 目标11：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上 目标12：家庭医生签约服务扩大到全人群”			目标1：电子健康档案建档率保持在90%以上 目标2：各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上 目标3：0-6岁儿童健康管理率达到90%以上,眼保健和视力检查覆盖率达到90% 目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上 目标5：老年人健康管理率达到70%以上 目标6：高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标7：2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标8：严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上 目标9：肺结核患者管理率达到90%以上 目标10：老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上 目标11：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上 目标12：家庭医生签约服务扩大到全人群”				
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	财政投入	≤166000元	166000元	4	4	0.00	
	社会成本指标	签约服务成本	≥35元	35元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	基层医疗服务能力	得到提升	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	家庭医生签约服务覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻居民健康体检、日常健康管理的费用负担	减轻	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	城乡居民社会差距	缩小	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态稳定水平	稳定	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		120中心6月份邮电费						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.14	0.14	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.14	0.14	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	支120中心6月邮电费，保障120工作正常运行			支120中心6月邮电费，保障120工作正常运行				
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	财政投入	≥1390元	1390元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障120中心 邮电费	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	120中心正常 运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时保障120 中心邮电费	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障120电话 畅通，维护群 众生命安全	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	得到群众的认 可	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		120中心4月邮电费						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.14	0.14	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.14	0.14	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	支120中心4月邮电费，保障120工作正常运行			支120中心4月邮电费，保障120工作正常运行				
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	财政投入	≥1360元	1360元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障120中心邮电费	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	120中心正常运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时保障120中心邮电费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障120电话畅通，维护群众生命安全	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众的认可	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		梁北隔离点工程款					
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	新冠疫情爆发，需要设置大量在集中隔离场所，以隔离疑似感染者和确诊患者，控制疫情在蔓延			新冠疫情爆发，需要设置大量在集中隔离场所，以隔离疑似感染者和确诊患者，控制疫情在蔓延				
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	财政投入	≥2000000元	2000000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	梁北隔离点	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	按疫情防控规范进行隔离点建设	遵照	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按要求工期进行隔离点建设	按要求	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	集中隔离，维护社会稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		120中心5月份邮电费					
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.15	0.15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.15	0.15	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	支120中心5月邮电费，保障120工作正常运行			支120中心5月邮电费，保障120工作正常运行				
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	财政投入	≥1480元	1480元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障120中心邮电费	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	120中心正常运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时保障120中心邮电费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障120电话畅通，维护群众生命安全	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众的认可	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫财社【2023】240号两癌资金基本公共卫生资金					
主管部门		禹州市卫生健康委员会	实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	70	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70	70	70	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	农村适龄妇女、纳入城镇低保适龄妇女“两癌”筛查.			农村适龄妇女、纳入城镇低保适龄妇女“两癌”筛查.				
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	宫颈癌筛查	≥49每例	49每例	4	4	0.00	
	社会成本指标	乳腺癌筛查	≥79每例	79每例	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	稳步提升	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	农村适龄妇女、纳入城镇低保适龄妇女“两癌”筛查	≥10000分	10000分	10	10	0.00	
	质量指标	达到2024年筛查率	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻筛查人员经济负担	减轻	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥85%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态稳定水平	稳定	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参见群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公医疗机构运行经费						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	1200	1200	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1200	1200	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	规范医疗机构经费管理，保障医院经费在合理使用肯有效监督			规范医疗机构经费管理，保障医院经费在合理使用肯有效监督				
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	财政投入	≥12000000元	12000000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规范医疗机构经费管理，保障医院经费在合理使用肯有效监督	=22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	保障医疗机构正常运转	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付医疗机构运行经费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗机构正常运转，为群众提供优质医疗服务	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到认可	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年计生家庭社会关爱资金						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	33.5	33.5	33.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	33.5	33.5	33.5	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	旨在解决他们面临的经济困难，关爱计划生育特殊家庭，提升他们是生活品质 and 幸福感，			旨在解决他们面临的经济困难，关爱计划生育特殊家庭，提升他们是生活品质 and 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	财政投入	≥335000元	335000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问贫困人数	≥8600人	8600人	15	15	0.00	
	质量指标	加强与相关部门和社会组织的合作，提高活动的质量和影响力，体现政府公信力	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	关爱计生家庭，促进社会和谐发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者对活动的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		村卫生室基本运行经费						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	94.48	94.48	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	94.48	94.48	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	保障村卫生室基本运行，完善村卫生室办公，改善基层群众就医体验			保障村卫生室基本运行，完善村卫生室办公，改善基层群众就医体验				
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	财政投入	≥1016680元	1016680元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为村卫生室提供水电运行补助	≥1037个	1037个	15	15	0.00	
	质量指标	保障村卫生室运行，提升就诊体验	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善基层群众就医体验	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年计划生育奖励扶助资金（农村）					
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2451.64	2614.77	377.14	10	14.42 %	1.44
	财政拨款	2451.64	2614.77	377.14	—	14.42 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	”目标1： 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2： 实施计划生育家庭扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定			目标1： 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2： 实施计划生育家庭扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定.				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政投入	≤24516300元	24516300元	4	4	0.00	
	社会成本指标	农村部分计划生育奖励扶助资金标准	=960元	960元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	城镇独生子女奖励扶助	=960元	960元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	≥1500人	1500人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻计生家庭经济负担，提高幸福感	≥95%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	提高社会稳定 掌握目标人群 生育养育动态	逐步提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度幸福 感提高	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.44		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		120急救指挥中心2月份邮电费					
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.49	0.49	0.49	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.49	0.49	0.49	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	支120中心2月邮电费，保障120中心正常运转			支120中心2月邮电费，保障120中心正常运转				
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	财政投入	≥4898元	4898元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障120中心正常运转	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	120中心正常运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付120中心邮电费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证120中心正常运转，维护群众生命安全	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众的认可	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年婚前保健补助资金					
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	30	19.05	10	63.5 %	6.35
	财政拨款	0	30	19.05	—	63.5 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	为拟结婚人员开展免费婚前医学检查，提高拟结婚人员卫生健康意识，降低人口出生缺陷率			为拟结婚人员开展免费婚前医学检查，提高拟结婚人员卫生健康意识，降低人口出生缺陷率				
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	财政投入	≥30万元	30万元	5	5	0.00	
		免费婚前保健	=182元	182元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	免费婚前保健医学检查人数	≥5000对	5000对	15	15	0.00	
	质量指标	优生优育，提高生育质量	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供暂缓生育和不适宜育生育建议，降低人口出生缺陷率，降低遗传类疾病占比	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	拟结婚人员参见满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.35		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		120急救指挥中心3月邮电费						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.16	0.16	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.16	0.16	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	支120中心3月邮电费，保障120工作正常运行			支120中心3月邮电费，保障120工作正常运行				
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	财政投入	≥1610元	1610元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障120中心 邮电费	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	120中心正常 运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时保障120 中心邮电费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障120电话 畅通，维护群 众生命安全	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	得到群众的认 可	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年村卫生室运行经费						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	405.05	405.05	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	405.05	405.05	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	保障村卫生室运行，改善就医环境，提升就医体验			保障村卫生室运行，改善就医环境，提升就医体验				
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	财政投入	≥3978633元	3978633元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为1037所村卫生室提供水电补助	≥1037个	1037个	15	15	0.00	
	质量指标	改善就医环境，血小板就医体验	改善	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升就医体验，为基础群众保障就医	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		4月医疗机构运行费						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	146.02	146.02	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	146.02	146.02	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	规范医疗机构经费管理，保障医院经费在合理使用肯有效监督			规范医疗机构经费管理，保障医院经费在合理使用肯有效监督				
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	财政投入	≥1460158.4元	1460158.4元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗机构运行经费	=22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	保障医疗机构正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付医疗机构运行经费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗机构正常运转，为群众提供优质医疗服务	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到认可	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年7-12月精神患者兜底费					
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	125.52	125.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	125.52	125.52	-	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	通过多方面的管理举措，旨在降低患者肇事肇祸事件发生，保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定			通过多方面的管理举措，旨在降低患者肇事肇祸事件发生，保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政投入	≥1255210.95元	1255210.95元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助严重精神障碍患者监护人	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	严重精神障碍患者监护人补贴发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否提高社会稳定	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2月医疗卫生机构支行经费						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	254.93	254.93	254.93	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	254.93	254.93	254.93	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	医疗机构运行经费，保障医疗机构正常运转			医疗机构运行经费，保障医疗机构正常运转				
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	财政投入	≥2549281.24元	2549281.24元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基层医疗机构	≥22所	22所	15	15	0.00	
	质量指标	有效保障医疗机构正常运转，提升服务能力	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗机构运行经费，保障正常运转，提升医疗服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		梁北隔离点工程项目						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1700	1700	1700	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1700	1700	1700	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	提供必要的医疗设施和人员支持，确保疑似患者得到及时的医疗救治，有效防控疫情传播			提供必要的医疗设施和人员支持，确保疑似患者得到及时的医疗救治，有效防控疫情传播				
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	财政投入	≥1700万元	1700万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	梁北隔离点	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	有效防控疫情传播	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	应对突发公共卫生事件，有效隔离疑似患者	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建设病毒传播风险，保障公众健康安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障公众安全	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		120中心9月份邮电费						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.14	0.14	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.14	0.14	—	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	支120中心9月邮电费，保障120工作正常运行			支120中心9月邮电费，保障120工作正常运行				
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	财政投入	≥1431元	1431元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障120中心 邮电费	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	120中心正常 运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时保障120 中心邮电费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障120电话 畅通，维护群 众生命安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	得到群众的认 可	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫财社【2023】235号计划生育家庭特别扶助资金					
主管部门		禹州市卫生健康委员会	实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	163	163	163	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	163	163	163	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	实施计划生育家庭扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施计划生育家庭扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政投入	≤1630000元	1630000元	4	4	0.00	
	社会成本指标	独生子女发放标准	=1140元	1140元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	独生子女死亡发放标准	=14160元	14160元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	独生子女伤残死亡奖励扶助	1630000	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	申报	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按时发放	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻计生家庭经济负担，提高幸福感	减轻	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会稳定水平	稳步提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	是否提高社会稳定掌握目标人群生育养育动态	稳步提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度幸福感提高	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

项目名称		豫财社【2023】235号农村部分计划生育奖励扶助资金					
主管部门		禹州市卫生健康委员会	实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	504	504	504	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	504	504	504	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	农村部分计划生育奖励扶助和独生子女伤残死亡奖励扶助及手术并发症奖励扶助			农村部分计划生育奖励扶助和独生子女伤残死亡奖励扶助及手术并发症奖励扶助				
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	财政投入	≤5040000元	5040000元	4	4	0.00	
	社会成本指标	农村部分计划生育发放标准	≥960元	960元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	国家特扶发放标准	≥11040元	11040元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育和国家特扶奖励扶助人数	10929	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象	申报	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金及时到位	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会稳定水平	稳步提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态稳定水平	稳步提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

项目名称		梁北隔离点工程款5月						
主管部门		禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	400	400	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	400	400	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
		拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
		使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	新冠疫情爆发，需要设置大量在集中隔离场所，以隔离疑似感染者和确诊患者，控制疫情在蔓延			新冠疫情爆发，需要设置大量在集中隔离场所，以隔离疑似感染者和确诊患者，控制疫情在蔓延				
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	梁北隔离点	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	按疫情防控规范进行隔离点建设	遵照	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按要求工期进行隔离点建设	按时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	集中隔离，维护社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		