

安阳市北关区卫生健康委员会汇总  
2024 年度部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区卫生健康委员会汇总概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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**

# 第一部分 安阳市北关区卫生健康委员会汇总概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及河南省、安阳市关于国民健康和卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展政策并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，拟订并实施全区区域卫生健康规划。拟订推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、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、区推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织落实国家、省、市免疫规划，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）组织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）拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善区级计划生育政策。

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

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。

## 二、机构设置

北关区卫生健康委员会内设机构 4 个，包括：办公室、医政医管监督股、疾控应急股、基层卫生妇幼健康股。行政编制 4 名。其中主任 1 名，副主任 2 名。我单位属于行政单位，下设二级事业单位是北关区疾病预防控制中心。

从决算单位构成看，卫健委部门决算包括 2 个：北关区卫生健康委员会本级决算、北关区疾病预防控制中心决算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市北关区卫生健康委员会

| 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  | 5846.25 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1982.57 | 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  | 0.00    | 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  | 111.27  | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 202.54  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 40 | 5510.09 |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00    |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 42 | 1982.57 |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出      | 43 | 55.00   |

|               |    |         |                 |    |         |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00    |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 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 | 78.62   |
|               | 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 | 111.27  |
|               | 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 | 7940.08 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7940.08 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00    | 结余分配            | 59 | 0.00    |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00    | 年末结转和结余         | 60 | 0.00    |

|    |    |         |    |    |         |
|----|----|---------|----|----|---------|
| 总计 | 30 | 7940.08 | 总计 | 60 | 6236.19 |
|----|----|---------|----|----|---------|

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：安阳市北关区卫生健康委员会

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入   | 上级补助收<br>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<br>科目编码 | 科目名称                 |            |          |            |      |      |          |        |
| 栏次           |                      | 1          | 2        | 3          | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计           |                      | 7,940.08   | 7,828.81 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 111.27 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 202.54     | 202.54   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 164.35     | 164.35   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 34.89      | 34.89    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 34.77      | 34.77    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 94.68      | 94.68    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808        | 抚恤                   | 25.47      | 25.47    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 25.47      | 25.47    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20810        | 社会福利                 | 12.72      | 12.72    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081001      | 儿童福利                 | 12.72      | 12.72    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

|         |              |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出       | 5,510.09 | 5,510.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 121.27   | 121.27   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行         | 118.99   | 118.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.28     | 2.28     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002   | 公立医院         | 20.00    | 20.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 20.00    | 20.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 89.48    | 89.48    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 89.48    | 89.48    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 3,895.10 | 3,895.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 669.48   | 669.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 2,767.95 | 2,767.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 422.93   | 422.93   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 34.75    | 34.75    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 1,266.92 | 1,266.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 1,266.92 | 1,266.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 117.32   | 117.32   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 6.67     | 6.67     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                            |          |          |      |      |      |      |        |
|---------|----------------------------|----------|----------|------|------|------|------|--------|
| 2101102 | 事业单位医疗                     | 48.27    | 48.27    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助                    | 62.38    | 62.38    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出                     | 1,982.57 | 1,982.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 1,982.57 | 1,982.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1,982.57 | 1,982.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 213     | 农林水支出                      | 55.00    | 55.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21307   | 农村综合改革                     | 55.00    | 55.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助             | 55.00    | 55.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出                     | 78.62    | 78.62    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出                     | 78.62    | 78.62    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金                      | 78.62    | 78.62    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 229     | 其他支出                       | 111.27   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.27 |
| 22999   | 其他支出                       | 111.27   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.27 |
| 2299999 | 其他支出                       | 111.27   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.27 |

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安阳市北关区卫生健康委员会

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 7,940.08 | 1,188.44 | 6,751.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 202.54   | 189.82   | 12.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 164.35   | 164.35   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 34.89    | 34.89    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 34.77    | 34.77    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.68    | 94.68    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 25.47    | 25.47    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 25.47    | 25.47    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810        | 社会福利             | 12.72    | 0.00     | 12.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081001      | 儿童福利             | 12.72    | 0.00     | 12.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |              |          |        |          |      |      |      |
|---------|--------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出       | 5,510.09 | 896.79 | 4,613.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 121.27   | 118.99 | 2.28     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行         | 118.99   | 118.99 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.28     | 0.00   | 2.28     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002   | 公立医院         | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 89.48    | 0.00   | 89.48    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 89.48    | 0.00   | 89.48    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 3,895.10 | 660.48 | 3,234.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 669.48   | 660.48 | 9.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 2,767.95 | 0.00   | 2,767.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 422.93   | 0.00   | 422.93   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 34.75    | 0.00   | 34.75    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 1,266.92 | 0.00   | 1,266.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 1,266.92 | 0.00   | 1,266.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 117.32   | 117.32 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 6.67     | 6.67   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                            |          |       |          |      |      |      |
|---------|----------------------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗                     | 48.27    | 48.27 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助                    | 62.38    | 62.38 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                     | 1,982.57 | 0.00  | 1,982.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 1,982.57 | 0.00  | 1,982.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1,982.57 | 0.00  | 1,982.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出                   | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                   | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                      | 55.00    | 0.00  | 55.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革                     | 55.00    | 0.00  | 55.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助             | 55.00    | 0.00  | 55.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                     | 78.62    | 78.62 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                     | 78.62    | 78.62 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                      | 78.62    | 78.62 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                       | 111.27   | 23.22 | 88.05    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出                       | 111.27   | 23.22 | 88.05    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出                       | 111.27   | 23.22 | 88.05    | 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

单位：万元

部门：安阳市北关区卫生健康委员会

| 收入             |    |         | 支出            |    |         |                |                 |                      |
|----------------|----|---------|---------------|----|---------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额     | 项 目           | 行次 | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5846.25 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1982.57 | 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 | 202.54  | 202.54         | 0.00            | 0.00                 |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 41 | 5510.09 | 5510.09        | 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 | 1982.57 | 0.00           | 1982.57         | 0.00                 |

|               |    |         |                 |    |         |         |         |      |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|---------|------|
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 55.00   | 55.00   | 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 | 78.62   | 78.62   | 0.00    | 0.00 |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7828.81 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7828.81 | 5846.25 | 1982.57 | 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 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00    |           | 62 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00    |           | 63 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| <b>总计</b>    | 32 | 7828.81 | <b>总计</b> | 64 | 7828.81 | 5846.25 | 1982.57 | 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：安阳市北关区卫生健康委员会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出            |                 |                 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类<br>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           |                  | <b>5,846.25</b> | <b>1,165.22</b> | <b>4,681.02</b> |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 202.54          | 189.82          | 12.72           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 164.35          | 164.35          | 0.00            |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 34.89           | 34.89           | 0.00            |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 34.77           | 34.77           | 0.00            |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.68           | 94.68           | 0.00            |
| 20808        | 抚恤               | 25.47           | 25.47           | 0.00            |

|         |              |          |        |          |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 2080801 | 死亡抚恤         | 25.47    | 25.47  | 0.00     |
| 20810   | 社会福利         | 12.72    | 0.00   | 12.72    |
| 2081001 | 儿童福利         | 12.72    | 0.00   | 12.72    |
| 210     | 卫生健康支出       | 5,510.09 | 896.79 | 4,613.30 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 121.27   | 118.99 | 2.28     |
| 2100101 | 行政运行         | 118.99   | 118.99 | 0.00     |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.28     | 0.00   | 2.28     |
| 21002   | 公立医院         | 20.00    | 0.00   | 20.00    |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 20.00    | 0.00   | 20.00    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 89.48    | 0.00   | 89.48    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 89.48    | 0.00   | 89.48    |
| 21004   | 公共卫生         | 3,895.10 | 660.48 | 3,234.62 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 669.48   | 660.48 | 9.00     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 2,767.95 | 0.00   | 2,767.95 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 422.93   | 0.00   | 422.93   |

|         |                |          |        |          |
|---------|----------------|----------|--------|----------|
| 2100499 | 其他公共卫生支出       | 34.75    | 0.00   | 34.75    |
| 21007   | 计划生育事务         | 1,266.92 | 0.00   | 1,266.92 |
| 2100717 | 计划生育服务         | 1,266.92 | 0.00   | 1,266.92 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 117.32   | 117.32 | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 6.67     | 6.67   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 48.27    | 48.27  | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 62.38    | 62.38  | 0.00     |
| 21099   | 其他卫生健康支出       | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2109999 | 其他卫生健康支出       | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 213     | 农林水支出          | 55.00    | 0.00   | 55.00    |
| 21307   | 农村综合改革         | 55.00    | 0.00   | 55.00    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 55.00    | 0.00   | 55.00    |
| 221     | 住房保障支出         | 78.62    | 78.62  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出         | 78.62    | 78.62  | 0.00     |

|         |       |       |       |      |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 78.62 | 78.62 | 0.00 |
|---------|-------|-------|-------|------|

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市北关区卫生健康委员会

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 1,016.34 | 302          | 商品和服务支出   | 49.41 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 304.75   | 30201        | 办公费       | 6.40  | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 181.45   | 30202        | 印刷费       | 2.57  | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 163.54   | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.20  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 46.50    | 30205        | 水费        | 0.05  | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.68    | 30206        | 电费        | 0.78  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207        | 邮电费       | 0.13  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 53.07    | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 62.38    | 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       | 1.88     | 30211        | 差旅费       | 2.91  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 78.62    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 3.91  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 29.49    | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 99.47    | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30301  | 离休费         | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.37  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 69.66    | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.62  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 25.47    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00     | 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       | 15.97 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 4.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 1.26  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 3.11  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 4.34     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.12  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 1,115.82 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 49.41 |

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：安阳市北关区卫  
生健康委员会

单位：万元

| 项 目          |                                    | 年初结转和<br>结余 | 本年收入            | 本年支出            |             |                 | 年末结转和结余     |
|--------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 功能分类<br>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           |                                    | <b>0.00</b> | <b>1,982.57</b> | <b>1,982.57</b> | <b>0.00</b> | <b>1,982.57</b> | <b>0.00</b> |
| 212          | 城乡社区支出                             | 0.00        | 1,982.57        | 1,982.57        | 0.00        | 1,982.57        | 0.00        |
| 21219        | 国有土地使用权出让<br>收入对应专项债务收<br>入安排的支出   | 0.00        | 1,982.57        | 1,982.57        | 0.00        | 1,982.57        | 0.00        |
| 2121999      | 其他国有土地使用权<br>出让收入对应专项债<br>务收入安排的支出 | 0.00        | 1,982.57        | 1,982.57        | 0.00        | 1,982.57        | 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

单位：万元

部门：安阳市北关区卫生健康委员会

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关  
区卫生健康  
委员会

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

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

## 部门整体支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

| 部门（单位）名称     |   | 安阳市北关区卫生健康委员会 |          |   |    |         |      |
|--------------|---|---------------|----------|---|----|---------|------|
| 部门整体支出情况(万元) |   | 年初预算数         | 全年预算数    | 全年执行数   | 分值 | 执行率     | 得分   |
|              | 部门预算总额  | 4760.74       | 28476.58 | 11289.58  | 10 | 39.65 % | 4.41 |
|              | 资金来源：<br>(1) 财政拨款   | 4760.74       | 24903.63 | 8054.12   | -  | 32.34 % | -    |
|              | (2) 财政专户管理资金  | 0             | 0        | 0   | -  | 0.00%   | -    |
|              | (3) 单位资金  | 0             | 3572.95  | 3235.46   | -  | 90.55 % | -    |
| 年度履职目标       | 预期目标  |               |          | 实际完成情况  |    |         |      |
|              | 1、全面提升基层医疗服务能力；2、全力推进省级慢性病综合防控示范区创建；3、全力办好关系群众切身利益的重点民生实事；4、全面落实计划生育政策；5、拓展儿童保健和孕产妇保健服务项目；6、增强综合监管能力。 |               |          | 1、全面提升基层医疗服务能力；2、全力推进省级慢性病综合防控示范区创建；3、全力办好关系群众切身利益的重点民生实事；4、全面落实计划生育政策；5、拓展儿童保健和孕产妇保健服务项目；6、增强综合监管能力。 |    |         |      |
| 年度主要任务       |   |               |          |   |    |         |      |
| 任务名称         | 主要内容  |               |          | 实际完成情况  |    |         |      |

| 基本公共卫生补助 |         | 电子健康档案建档率保持在 80%以上 | 电子健康档案建档率保持在 80%以上, 稳步提高使用率. 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. 0-6 岁儿童健康管理率达到 85%以上, 眼保健和视力检查覆盖率达到 90%. 早孕建册率和产后访视率分别达到 85%以上. 老年人健康管理率达到 69%以上. 高血压患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到 60%以上. 2 型糖尿病患者人数稳步提高, 规范管理率达到 60%以上. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高 |       |    |    |      |             |
|----------|---------|--------------------|--|-------|----|----|------|-------------|
| 绩效指标     |         |                    |  |       |    |    |      |             |
| 一级指标     | 二级指标    | 三级指标               | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标   | 工作目标管理  | 提高辖区医疗机构医疗水平       | 明显提高   | 100%  | 1  | 1  | 0.00 |             |
|          |         | 年度履职目标相关性          | 相关   | 100%  | 1  | 1  | 0.00 |             |
|          |         | 工作任务科学性            | 科学   | 100%  | 2  | 2  | 0.00 |             |
|          |         | 绩效指标合理性            | 合理   | 100%  | 2  | 2  | 0.00 |             |
|          | 预算和财务管理 | 预算编制完整性            | 完整   | 100%  | 2  | 2  | 0.00 |             |
|          |         | 专项资金细化率            | ≥90%   | 100%  | 1  | 1  | 0.00 |             |

|  |      |           |       |        |   |   |         |                                       |
|--|------|-----------|-------|--------|---|---|---------|---------------------------------------|
|  |      | 预算调整率     | ≤10%  | 498%   | 1 | 0 | 4880.00 | 年初预算数为2024年区级预算数，全年预算数包含2024年上级和区级预算数 |
|  |      | 结转结余率     | ≤15%  | 60.35% | 2 | 0 | 302.33  | 年初预算数为2024年区级预算数，全年预算数包含2024年上级和区级预算数 |
|  |      | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100%   | 2 | 2 | 0.00    |                                       |
|  |      | 政府采购执行率   | ≥98%  | 99%    | 2 | 2 | 0.00    |                                       |
|  |      | 决算真实性     | 真实    | 100%   | 2 | 2 | 0.00    |                                       |
|  |      | 资金使用合规性   | 合规    | 100%   | 2 | 2 | 0.00    |                                       |
|  |      | 管理制度健全性   | 健全    | 100%   | 2 | 2 | 0.00    |                                       |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开    | 100%   | 2 | 2 | 0.00    |                                       |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范    | 100%   | 1 | 1 | 0.00    |                                       |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率   | =100% | 100%   | 1 | 1 | 0.00    |                                       |
|  |      | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100%   | 1 | 1 | 0.00    |                                       |

|      |          |              |       |      |   |      |       |             |
|------|----------|--------------|-------|------|---|------|-------|-------------|
|      |          | 绩效自评完成率      | =100% | 100% | 1 | 1    | 0.00  |             |
|      |          | 部门绩效评价完成率    | =100% | 100% | 1 | 1    | 0.00  |             |
|      |          | 评价结果应用率      | =100% | 100% | 1 | 1    | 0.00  |             |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 计划生育特别扶助资金   | ≥99%  | 100% | 3 | 3    | 0.00  |             |
|      |          | 计划生育独生子女费    | ≥98%  | 100% | 2 | 2    | 0.00  |             |
|      |          | 城镇奖励扶助资金     | ≥99%  | 90%  | 2 | 1.82 | -9.09 | 2025年初结算    |
|      |          | 农村奖励扶助资金     | ≥98%  | 100% | 3 | 3    | 0.00  |             |
|      |          | 两筛资金         | ≥99%  | 90%  | 1 | 0.91 | -9.09 | 2025年初结算    |
|      |          | 基本药物补助资金     | ≥99%  | 90%  | 2 | 1.82 | -9.09 | 2025年初考核完结算 |
|      |          | 基本公共卫生       | ≥98%  | 90%  | 2 | 1.84 | -8.16 | 2025年初考核完结算 |
|      |          | 计划生育家庭护理险    | ≥92%  | 92%  | 1 | 1    | 0.00  |             |
|      | 履职目标实现   | 基本公共卫生指标     | >99%  | 99%  | 5 | 5    | 0.00  |             |
|      |          | 计划生育家庭奖扶扶助资金 | ≥99%  | 99%  | 4 | 4    | 0.00  |             |

|      |      |         |      |     |     |      |      |  |
|------|------|---------|------|-----|-----|------|------|--|
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益    | ≥97% | 98% | 10  | 10   | 0.00 |  |
|      |      | 经济效益指标  | ≥97% | 98% | 15  | 15   | 0.00 |  |
|      | 满意度  | 群众满意幸福感 | ≥95% | 98% | 10  | 10   | 0.00 |  |
| 总分   |      |         |      |     | 100 | 90.8 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11 表

|                |   |               |  |       |               |         |           |
|----------------|---|---------------|--|-------|---------------|---------|-----------|
| 项目名称           |   | 艾滋病患者罗芳之子生活补助 |  |       |               |         |           |
| 主管部门           |   | 安阳市北关区卫生健康委员会 | 实施单位   |       | 安阳市北关区卫生健康委员会 |         |           |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数         | 全年预算数  | 全年执行数 | 分值            | 执行率     | 得分        |
|                | 年度资金总额:   | 1.8           | 1.8  | 1.8   | 10            | 100.0 % | 10.00     |
|                | 财政拨款  | 1.8           | 1.8  | 1.8   | -             | 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<br>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   |               | 根据文件要求工作进度, 科学安排资金   |       | 5             | 5       |           |
|                | 拨付合规性   |               | 根据工作要求, 符合相关规定   |       | 5             | 5       |           |
|                | 使用规范性   |               | 根据上级要求, 规范使用项目资金   |       | 5             | 5       |           |
|                | 预算绩效管理情况  |               | 预算绩效管理严格执行   |       | 5             | 5       |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |               | 实际完成情况   |       |               |         |           |
|                | 补助艾滋病患者之子生活补贴, 提高生活质量, 保障患者去世后, 孩子有学上, 有饭吃, 避免患者家属上访, 维护社会稳定, 不给社会增加负担。 |               | 补助艾滋病患者之子生活补贴, 提高生活质量, 保障患者去世后, 孩子有学上, 有饭吃, 避免患者家属上访, 维护社会稳定, 不给社会增加负担 |       |               |         |           |
| 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 | 患者两个孩子每年资金数 | ≤1.8万元 | 1.8万元  | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 艾滋病患者罗芳之子   | =2人    | 2人     | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      | 质量指标   | 患者之子生活保障    | 明显提高   | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      | 时效指标   | 避免患者家属上访    | 2024年  | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标 | 经济效益   | 患者经济负担      | 明显缓解   | 100%   | 8  | 8  | 0.00 |             |

|       |           |            |      |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|------------|------|------|-----|-----|------|--|
| 标     | 益指标       |            |      |      |     |     |      |  |
|       | 社会效益指标    | 维护社会稳定     | 稳定   | 100% | 8   | 8   | 0.00 |  |
|       |           | 患者之子生活质量   | 明显提高 | 100% | 9   | 9   | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者之子生活得到保障 | ≥90% | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |            |      |      | 100 | 100 |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 12 表

|                |   |               |   |        |               |         |           |
|----------------|---|---------------|---|--------|---------------|---------|-----------|
| 项目名称           |   | 农村奖励扶助资金      |   |        |               |         |           |
| 主管部门           |   | 安阳市北关区卫生健康委员会 | 实施单位  |        | 安阳市北关区卫生健康委员会 |         |           |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数         | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值            | 执行率     | 得分        |
|                | 年度资金总额:   | 35            | 35  | 11.51  | 10            | 32.89 % | 3.29      |
|                | 财政拨款  | 35            | 35  | 11.51  | -             | 32.89 % | -         |
|                | 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<br>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   |               | 根据文件要求工作进度, 科学安排资金                              |        | 5             | 5       |           |
|                | 拨付合规性   |               | 根据工作要求, 符合相关规定                                  |        | 5             | 5       |           |
|                | 使用规范性   |               | 根据上级要求, 符合规范项目资金                                |        | 5             | 5       |           |
|                | 预算绩效管理情况  |               | 预算绩效管理严格执行                                      |        | 5             | 5       |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |               | 实际完成情况  |        |               |         |           |
|                | 目标 1: 依靠宣传教育、科学技术进步。<br>目标 2: 促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。 |               | 目标 1: 依靠宣传教育、科学技术进步。<br>目标 2: 促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。 |        |               |         |           |
| 绩效指标           |   |               |   |        |               |         |           |
| 一              | 二   | 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  |

| 级指标  | 级指标    |                    |         |          |    |      |      | 分析及改进措施                      |
|------|--------|--------------------|---------|----------|----|------|------|------------------------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本                | ≤35 万元  | 11.51 万元 | 5  | 5    | 0.00 |                              |
|      |        | 每年人均补助标准           | ≤960 元  | 960 元    | 5  | 5    | 0.00 |                              |
| 产出指标 | 数量指标   | 符合条件人数             | ≥1533 人 | 2005 人   | 10 | 9.95 | 0.79 | 2024 年农村奖扶已发放到位,由上级和区级资金共同承担 |
|      | 质量指标   | 符合条件申报对象覆盖率        | ≥98%    | 98%      | 10 | 10   | 0.00 |                              |
|      | 时效指标   | 发放时间               | 2024 年  | 100%     | 10 | 10   | 0.00 |                              |
| 效益指  | 经济效    | 保证计划生育家庭优先分享改革发展成果 | 明显提高    | 100%     | 12 | 12   | 0.00 |                              |

|       |           |              |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|--------------|------|------|-----|-------|------|--|
| 标     | 益指标       |              |      |      |     |       |      |  |
|       | 社会效益指标    | 落实国家执行计划生育政策 | 落实   | 100% | 13  | 13    | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区计划生育家庭满意度  | ≥95% | 98%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       | 总分        |              |      |      | 100 | 93.24 |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 13 表

| 项目名称         |   | 计划生育家庭特别扶助资金  |   |        |         |               |           |
|--------------|---|---------------|---|--------|---------|---------------|-----------|
| 主管部门         |   | 安阳市北关区卫生健康委员会 |   | 实施单位   |         | 安阳市北关区卫生健康委员会 |           |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数         | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值      | 执行率           | 得分        |
|              | 年度资金总额:   | 162           | 162   | 101.37 | 10      | 62.57 %       | 6.26      |
|              | 财政拨款  | 162           | 162   | 101.37 | -       | 62.57 %       | -         |
|              | 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   |               | 根据文件要求工作进度, 科学安排资金  |        | 5       | 5             |           |
|              | 拨付合规性   |               | 根据工作要求, 符合相关规定  |        | 5       | 5             |           |
|              | 使用规范性   |               | 根据上级要求, 符合规范项目资金  |        | 5       | 5             |           |
|              | 预算绩效管理情况  |               | 预算绩效管理严格执行  |        | 5       | 5             |           |
| 年度总体目标       | 预期目标  |               | 实际完成情况  |        |         |               |           |
|              | 目标 1: 为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展<br>目标 2: 推行计划生育, 维护公民的合法权益。 |               | 目标 1: 为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展<br>目标 2: 推行计划生育, 维护公民的合法权益。 |        |         |               |           |
| 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         | ≤162 万元  | 101.37 万元 | 5   | 5     | 0.00 | 由上级指标和区级指标共同承担 |
|       |           | 每年人均补助标准    | ≤10800 元 | 11040 元   | 5   | 4.89  | 2.22 |                |
| 产出指标  | 数量指标      | 符合条件申报对象人数  | ≥346 人   | 388 人     | 10  | 10    | 0.00 |                |
|       | 质量指标      | 档案录入系统完整率   | ≥100%    | 100%      | 10  | 10    | 0.00 |                |
|       | 时效指标      | 发放时间        | 2024 年   | 100%      | 10  | 10    | 0.00 |                |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障和改善民生     | 改善       | 100%      | 25  | 25    | 0.00 |                |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区特别扶助家庭满意度 | ≥98%     | 99%       | 5   | 5     | 0.00 |                |
| 总分    |           |             |          |           | 100 | 96.15 |      |                |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 14 表

| 项目名称         |   | 计划生育五定两包项目    |       |   |         |               |           |
|--------------|---|---------------|-------|---|---------|---------------|-----------|
| 主管部门         |   | 安阳市北关区卫生健康委员会 |       | 实施单位  |         | 安阳市北关区卫生健康委员会 |           |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数         | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值      | 执行率           | 得分        |
|              | 年度资金总额:   | 50            | 50    | 39.68   | 10      | 79.36 %       | 7.94      |
|              | 财政拨款  | 50            | 50    | 39.68   | -       | 79.36 %       | -         |
|              | 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   |               |       | 根据文件要求工作进度, 科学安排资金                                  | 5       | 5             |           |
|              | 拨付合规性   |               |       | 根据工作要求, 符合相关规定                                      | 5       | 5             |           |
|              | 使用规范性   |               |       | 根据上级要求, 符合规范项目资金                                    | 5       | 5             |           |
|              | 预算绩效管理情况  |               |       | 预算绩效管理严格执行  | 5       | 5             |           |
| 年度总体目标       | 预期目标  |               |       | 实际完成情况  |         |               |           |
|              | 目标 1: 使特殊家庭成员思想稳定, 及时化解不稳定的信访苗头<br>目标 2: 确保特殊家庭人员稳定 |               |       | 目标 1: 使特殊家庭成员思想稳定, 及时化解不稳定的信访苗头<br>目标 2: 确保特殊家庭人员稳定 |         |               |           |
| 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    | 总成本                   | ≤50 万元 | 39.68 万元 | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 符合条件人数                | ≥340 人 | 340 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      | 发放时间                  | 2024 年 | 100%     | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 缓解计划生育困难家庭在养老等方面的特殊困难 | 缓解     | 100%     | 25  | 25    | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区计划生育家庭              | ≥90%   | 98%      | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 总分    |           |                       |        |          | 100 | 97.94 |      |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 15 表

|              |  |            |  |       |               |        |           |
|--------------|--|------------|--|-------|---------------|--------|-----------|
| 项目名称         | 疫情防控资金资金   |            |  |       |               |        |           |
| 主管部门         | 安阳市北关区卫生健康委员会  | 实施单位       |  |       | 安阳市北关区卫生健康委员会 |        |           |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数      | 全年预算数  | 全年执行数 | 分值            | 执行率    | 得分        |
|              | 年度资金总额:  | 1200       | 887.88   | 84.15 | 10            | 9.48 % | 0.95      |
|              | 财政拨款   | 1200       | 887.88   | 84.15 | -             | 9.48 % | -         |
|              | 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  |            | 根据文件要求工作进度, 科学安排资金   |       | 5             | 4      | 科学安排资金    |
|              | 拨付合规性  |            | 根据工作要求, 符合相关规定   |       | 5             | 5      |           |
|              | 使用规范性  |            | 根据上级要求, 符合规范项目资金   |       | 5             | 5      |           |
| 预算绩效管理情况     |  | 预算绩效管理严格执行 |  | 5     | 5             |        |           |
| 年度总体目标       | 预期目标   |            | 实际完成情况   |       |               |        |           |
|              | 根据北关区疫情指挥部要求, 北关区疫情防控资金由北关区卫健委负责编制预算, 支出 2022-2023 年疫情物资相关费用 |            | 根据北关区疫情指挥部要求, 北关区疫情防控资金由北关区卫健委负责编制预算, 支出 2022-2023 年疫情物资相关费用 |       |               |        |           |

| 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 | 总成本      | ≤1200 万元  | 84.15 万元 | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 人口       | ≥310000 人 | 310000 人 | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      | 质量指标   | 降低传染病感染率 | ≤85%      | 70%      | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      | 时效指标   | 实施周期     | 2024 年    | 100%     | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 效益   | 经济     | 提高社会经济效益 | 提高        | 100%     | 10 | 10 | 0.00 |             |

|       |           |         |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|---------|------|------|-----|-------|------|--|
| 指标    | 效益指标      |         |      |      |     |       |      |  |
|       | 社会效益指标    | 提高居民幸福感 | 提高   | 100% | 8   | 8     | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 减少医疗资源  | 明显减少 | 100% | 7   | 7     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥90% | 91%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |         |      |      | 100 | 89.95 |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 16 表

|                |  |            |  |         |               |           |      |          |
|----------------|--|------------|--|---------|---------------|-----------|------|----------|
| 项目名称           | 原联合诊所生活补贴  |            |  |         |               |           |      |          |
| 主管部门           | 安阳市北关区卫生健康委员会                                      | 实施单位       |  |         | 安阳市北关区卫生健康委员会 |           |      |          |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数      | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值            | 执行率       | 得分   |          |
|                | 年度资金总额:  | 18.25      | 18.25  | 16.59   | 10            | 90.9 %    | 9.09 |          |
|                | 财政拨款   | 18.25      | 18.25  | 16.59   | -             | 90.9 %    | -    |          |
|                | 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<br>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  |            | 根据文件要求工作进度, 科学安排资金                                 |         | 5             | 5         |      |          |
|                | 拨付合规性  |            | 根据工作要求, 符合相关规定                                     |         | 5             | 5         |      |          |
|                | 使用规范性  |            | 根据上级要求, 符合规范项目资金                                   |         | 5             | 5         |      |          |
| 预算绩效管理情况       |  | 预算绩效管理严格执行 |  | 5       | 5             |           |      |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |            | 实际完成情况   |         |               |           |      |          |
|                | 1、维护社会稳定, 避免联合诊所人员上访。2、保障原联合诊所人员生活补助, 让原联合诊所人员老有所依 |            | 1、维护社会稳定, 避免联合诊所人员上访。2、保障原联合诊所人员生活补助, 让原联合诊所人员老有所依 |         |               |           |      |          |
| 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            | ≤18.25万元 | 16.59万元 | 5   | 5     | 0.00 |     |
|       |           | 每人每月补助         | ≤2304.7元 | 2304.7元 | 5   | 5     | 0.00 |     |
| 产出指标  | 数量指标      | 原联合诊所人员数       | =6人      | 6人      | 10  | 10    | 0.00 |     |
|       | 质量指标      | 申报对象覆盖率        | 全覆盖      | 100%    | 10  | 10    | 0.00 |     |
|       | 时效指标      | 发放时间           | 按季度发放    | 100%    | 10  | 10    | 0.00 |     |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 基本生活保障         | 提高       | 100%    | 12  | 12    | 0.00 |     |
|       | 社会效益指标    | 提高辖区联合诊所人员生活质量 | 明显提高     | 100%    | 13  | 13    | 0.00 |     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 联合诊所人员满意度      | ≥90%     | 98%     | 5   | 5     | 0.00 |     |
| 总分    |           |                |          |         | 100 | 99.09 |      |     |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 17 表

|              |   |                    |       |   |               |           |      |
|--------------|---|--------------------|-------|---|---------------|-----------|------|
| 项目名称         | 重型精神病奖补资金项目   |                    |       |   |               |           |      |
| 主管部门         | 安阳市北关区卫生健康委员会                                       | 实施单位               |       |   | 安阳市北关区卫生健康委员会 |           |      |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数              | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值            | 执行率       | 得分   |
|              | 年度资金总额:   | 29.04              | 29.04 | 0   | 10            | 0.0 %     | 0.00 |
|              | 财政拨款  | 29.04              | 29.04 | 0   | -             | 0.0 %     | -    |
|              | 财政专户管理资金  | 0                  | 0     | 0   | -             | 0.00%     | -    |
|              | 单位资金  | 0                  | 0     | 0   | -             | 0.00%     | -    |
| 资金管理情况       | 情况说明  |                    |       | 分值 (20)   | 得分            | 存在问题和改进措施 |      |
|              | 安排科学性   | 根据文件要求工作进度, 科学安排资金 |       |   | 5             | 5         |      |
|              | 拨付合规性   | 根据工作要求, 符合相关规定     |       |   | 5             | 5         |      |
|              | 使用规范性   | 根据上级要求, 符合规范项目资金   |       |   | 5             | 5         |      |
|              | 预算绩效管理情况  | 预算绩效管理严格执行         |       |   | 5             | 5         |      |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                    |       | 实际完成情况  |               |           |      |
|              | 目标 1: 对重型精神病监护人给予补助<br>目标 2: 要对患有重型精神病进行监护, 减少不稳定因素 |                    |       | 目标 1: 对重型精神病监护人给予补助<br>目标 2: 要对患有重型精神病进行监护, 减少不稳定因素 |               |           |      |
| 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         | ≤29.04万元 | 0万元    | 10  | 0    | 0.00  |                 |
| 产出指标  | 数量指标      | 重型精神病人数     | ≥113人    | 121人   | 10  | 10   | 0.00  |                 |
|       | 质量指标      | 覆盖辖区重型精神病   | ≥91%     | 92%    | 10  | 10   | 0.00  |                 |
|       | 时效指标      | 发放时间        | 2024年    | 99%    | 10  | 9.9  | -1.00 | 2025年初已发放28.8万元 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 维护社会稳定      | 稳定       | 100%   | 12  | 12   | 0.00  |                 |
|       |           | 重型精神病家庭生活保障 | 保障       | 100%   | 13  | 13   | 0.00  |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重型精神病满意度    | ≥95%     | 98%    | 5   | 5    | 0.00  |                 |
| 总分    |           |             |          |        | 100 | 79.9 |       |                 |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 18 表

| 项目名称         | 北关区卫生健康委员会存量投资项目 |       |                    |         |               |           |                  |  |
|--------------|------------------|-------|--------------------|---------|---------------|-----------|------------------|--|
| 主管部门         | 安阳市北关区卫生健康委员会    |       | 实施单位               |         | 安阳市北关区卫生健康委员会 |           |                  |  |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预算数 | 全年预算数              | 全年执行数   | 分值            | 执行率       | 得分               |  |
|              | 年度资金总额:          | 0     | 1435               | 1388.57 | 10            | 96.76 %   | 9.68             |  |
|              | 财政拨款             | 0     | 1435               | 1388.57 | -             | 96.76 %   | -                |  |
|              | 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            |       | 根据文件要求工作进度, 科学安排资金 |         | 5             | 5         | 根据财政安排专项债券支出偿还债务 |  |
|              | 拨付合规性            |       | 根据工作要求, 符合相关规定     |         | 5             | 5         |                  |  |
|              | 使用规范性            |       | 根据上级要求, 符合规范项目资金   |         | 5             | 5         |                  |  |
|              | 预算绩效管理情况         |       | 预算绩效管理严格执行         |         | 5             | 5         |                  |  |
| 年度总          | 预期目标             |       | 实际完成情况             |         |               |           |                  |  |

| 体目标   | 偿还防疫物资、核酸检测项目资金 |          |           | 偿还防疫物资、核酸检测项目资金 |     |       |      |             |
|-------|-----------------|----------|-----------|-----------------|-----|-------|------|-------------|
| 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          | 总成本      | ≤1435 万元  | 1388.57 万元      | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标            | 人口       | ≥310000 人 | 310000 人        | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 质量指标            | 资金使用合规率  | ≥100%     | 100%            | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 时效指标            | 实施周期     | 2024 年    | 100%            | 10  | 10    | 0.00 |             |
| 效益指标  | 经济效益指标          | 稳定经济     | 稳定        | 100%            | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 社会效益指标          | 降低传染病感染率 | ≤85%      | 70%             | 10  | 10    | 0.00 |             |
|       | 生态效益指标          | 减少医疗资源   | 减少        | 100%            | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 群众满意度    | ≥95%      | 96%             | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 总分    |                 |          |           |                 | 100 | 99.68 |      |             |

## 项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 19 表

| 项目名称         |                                     | 北关区县级领导体检     |   |       |               |     |           |      |
|--------------|-------------------------------------|---------------|---|-------|---------------|-----|-----------|------|
| 主管部门         |                                     | 安阳市北关区卫生健康委员会 | 实施单位  |       | 安阳市北关区卫生健康委员会 |     |           |      |
| 项目资金<br>(万元) |                                     | 年初预算数         | 全年预算数   | 全年执行数 | 分值            | 执行率 | 得分        |      |
|              |                                     | 年度资金总额:       | 9   | 9     | 2.28          | 10  | 25.33 %   | 2.53 |
|              |                                     | 财政拨款          | 9   | 9     | 2.28          | -   | 25.33 %   | -    |
|              |                                     | 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         | 根据文件要求工作进度，科学安排资金   |       | 5             | 5   |           |      |
|              |                                     | 拨付合规性         | 根据工作要求，符合相关规定   |       | 5             | 5   |           |      |
|              |                                     | 使用规范性         | 根据上级要求，符合规范项目资金   |       | 5             | 5   |           |      |
|              |                                     | 预算绩效管理情况      | 预算绩效管理严格执行  |       | 5             | 5   |           |      |
| 年度           | 预期目标                                |               | 实际完成情况  |       |               |     |           |      |
| 总体目标         | 实施县级以上领导体检，了解干部的健康状况。通过日常保健、年度健康体检， |               | 实施县级以上领导体检，了解干部的健康状况。通过日常保健、年度健康体检，能够早预防、早发现、早治疗，保障领导干部良好的工作状态。 |       |               |     |           |      |

|       | 能够早预防、早发现、早治疗，保障领导干部良好的工作状态。 |              |        |        |     |       |        |              |
|-------|------------------------------|--------------|--------|--------|-----|-------|--------|--------------|
| 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                       | 每人成本         | ≤2000元 | 1200元  | 5   | 5     | 0.00   |              |
|       |                              | 总成本          | ≤9万元   | 2.28万元 | 5   | 5     | 0.00   |              |
| 产出指标  | 数量指标                         | 县级体检人数       | ≥32人   | 19人    | 10  | 5.94  | -40.63 | 县级领导体检实际19个人 |
|       | 质量指标                         | 体检覆盖率        | ≥100%  | 100%   | 10  | 10    | 0.00   |              |
|       | 时效指标                         | 体检时间         | 2024年底 | 100%   | 10  | 10    | 0.00   |              |
| 效益指标  | 社会效益指标                       | 保障县级领导基本医疗待遇 | 保障     | 100%   | 25  | 25    | 0.00   |              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                    | 县级领导满意度      | ≥98%   | 100%   | 5   | 5     | 0.00   |              |
| 总分    |                              |              |        |        | 100 | 88.47 |        |              |

## 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 20 表

| 项目名称         |      | 产前筛查          |                    |        |         |               |           |      |
|--------------|------|---------------|--------------------|--------|---------|---------------|-----------|------|
| 主管部门         |      | 安阳市北关区卫生健康委员会 |                    | 实施单位   |         | 安阳市北关区卫生健康委员会 |           |      |
| 项目资金<br>(万元) |      |               | 年初预算数              | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值            | 执行率       | 得分   |
|              |      | 年度资金总额:       | 37.41              | 37.41  | 0       | 10            | 0.0 %     | 0.00 |
|              |      | 财政拨款          | 37.41              | 37.41  | 0       | -             | 0.0 %     | -    |
|              |      | 财政专户管理资金      | 0                  | 0      | 0       | -             | 0.00%     | -    |
|              |      | 单位资金          | 0                  | 0      | 0       | -             | 0.00%     | -    |
| 资金管理情况       |      | 情况说明          |                    |        | 分值 (20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |      |
|              |      | 安排科学性         | 根据文件要求工作进度, 科学安排资金 |        |         | 5             | 4         |      |
|              |      | 拨付合规性         | 根据工作要求, 符合相关规定     |        |         | 5             | 5         |      |
|              |      | 使用规范性         | 根据上级要求, 符合规范项目资金   |        |         | 5             | 5         |      |
|              |      | 预算绩效管理情况      | 预算绩效管理严格执行         |        |         | 5             | 5         |      |
| 年度           | 预期目标 |               |                    | 实际完成情况 |         |               |           |      |

| 总体目标 | 免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断，全面提升孕产妇优生优育知识知晓率，提高孕产妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率，减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。 |             | 免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断，全面提升孕产妇优生优育知识知晓率，提高孕产妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率，减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。 |        |    |    |        |              |
|------|---|-------------|---|--------|----|----|--------|--------------|
| 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  | 免费产前诊断和两筛检查 | ≤300 元  | 300 元  | 5  | 5  | 0.00   |              |
|      |   | 总成本         | ≤37.41 万元   | 0 万元   | 5  | 5  | 0.00   |              |
| 产出指标 | 数量指标  | 产前诊断和两筛检查   | ≥1328 人   | 4242 人 | 10 | 6  | 189.43 | 实际检查<br>4242 |
|      | 质量指标  | 产前超声图片上传清晰性 | 清晰  | 100%   | 10 | 10 | 0.00   |              |

|       |           |               |        |      |     |    |        |       |
|-------|-----------|---------------|--------|------|-----|----|--------|-------|
|       | 时效指标      | 发放时间          | 2024 年 | 90%  | 10  | 9  | -10.00 | 资金未拨付 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 产前诊断染色体核型分析诊断 | 明显提高   | 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       | ≥90%   | 98%  | 5   | 5  | 0.00   |       |
| 总分    |           |               |        |      | 100 | 84 |        |       |

## 项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 21 表

| 项目名称         | 城镇奖励扶助项目资金    |       |                   |       |               |         |           |
|--------------|---------------|-------|-------------------|-------|---------------|---------|-----------|
| 主管部门         | 安阳市北关区卫生健康委员会 |       | 实施单位              |       | 安阳市北关区卫生健康委员会 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初预算数 | 全年预算数             | 全年执行数 | 分值            | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:       | 820   | 820               | 85.74 | 10            | 10.46 % | 1.05      |
|              | 财政拨款          | 820   | 820               | 85.74 | -             | 10.46 % | -         |
|              | 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         |       | 根据文件要求工作进度，科学安排资金 |       | 5             | 4       | 资金拨付缓慢    |
|              | 拨付合规性         |       | 根据工作要求，符合相关规定     |       | 5             | 5       |           |
|              | 使用规范性         |       | 根据上级要求，符合规范项目资金   |       | 5             | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况      |       | 预算绩效管理严格执行        |       | 5             | 5       |           |

| 年度总体目标 | 预期目标  |                   |          | 实际完成情况  |    |    |        |             |
|--------|---|-------------------|----------|---|----|----|--------|-------------|
|        | 目标 1: 为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展<br>目标 2: 推行计划生育, 维护公民的合法权益。 |                   |          | 目标 1: 为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展<br>目标 2: 推行计划生育, 维护公民的合法权益。 |    |    |        |             |
| 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               | ≤820 万元  | 85.74 万元  | 5  | 5  | 0.00   |             |
|        |   | 每年人均补助标准          | ≤960 元   | 960 元   | 5  | 5  | 0.00   |             |
| 产出指标   | 数量指标  | 符合条件人数            | ≥15385 人 | 15385 人   | 10 | 10 | 0.00   |             |
|        | 质量指标  | 符合条件申报对象覆盖率为 100% | ≥100%    | 100%  | 10 | 10 | 0.00   |             |
|        | 时效指标  | 发放时间              | 2024 年   | 90%   | 10 | 9  | -10.00 | 资金拨付缓慢      |

|       |           |                                |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|--------------------------------|------|------|-----|-------|------|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 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 | 明显缓解 | 100% | 12  | 12    | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 落实国家执行计划生育政策                   | 落实   | 100% | 13  | 13    | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区计划生育家庭满意度                    | ≥96% | 97%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                                |      |      | 100 | 89.05 |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 22 表

| 项目名称         |            | 村卫生室补助    |                    |       |               |         |           |
|--------------|------------|-----------|--------------------|-------|---------------|---------|-----------|
| 主管部门         |            | 安阳市北关区财政局 | 实施单位               |       | 安阳市北关区卫生健康委员会 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初预算数     | 全年预算数              | 全年执行数 | 分值            | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:    | 0         | 55                 | 55    | 10            | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款       | 0         | 55                 | 55    | -             | 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      |           | 根据文件要求工作进度, 科学安排资金 |       | 5             | 5       |           |
|              | 拨付合规性      |           | 根据工作要求, 符合相关规定     |       | 5             | 5       |           |
|              | 使用规范性      |           | 根据上级要求, 符合规范项目资金   |       | 5             | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况   |           | 预算绩效管理严格执行         |       | 5             | 5       |           |
| 年度总体目标       | 预期目标       |           | 实际完成情况             |       |               |         |           |
|              | 保障村卫生室基本运行 |           | 保障村卫生室基本运行         |       |               |         |           |

| 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    | 总成本        | ≤55 万元 | 55 万元  | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 村卫生室数量     | =3 个   | 3 个    | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 提高村卫生室服务质量 | 提高     | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 保障时间       | 2024 年 | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障村卫生室基本运行 | 保障     | 100%   | 25  | 25  | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥95%   | 96%    | 5   | 5   | 0.00 |             |
| 总分    |           |            |        |        | 100 | 100 |      |             |

## 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 23 表

| 项目名称         | 独生子女资金        |       |       |                    |               |       |           |
|--------------|---------------|-------|-------|--------------------|---------------|-------|-----------|
| 主管部门         | 安阳市北关区卫生健康委员会 | 实施单位  |       |                    | 安阳市北关区卫生健康委员会 |       |           |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数              | 分值            | 执行率   | 得分        |
|              | 年度资金总额:       | 80    | 80    | 0                  | 10            | 0.0 % | 0.00      |
|              | 财政拨款          | 80    | 80    | 0                  | -             | 0.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金      | 0     | 0     | 0                  | -             | 0.00% | -         |
|              | 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         |       |       | 根据文件要求工作进度, 科学安排资金 | 5             | 5     |           |
|              | 拨付合规性         |       |       | 根据工作要求, 符合相关规定     | 5             | 5     |           |
|              | 使用规范性         |       |       | 根据上级要求, 符合规范项目资金   | 5             | 5     |           |
|              | 预算绩效管理情况      |       |       | 预算绩效管理严格执行         | 5             | 5     |           |
| 年度           | 预期目标          |       |       | 实际完成情况             |               |       |           |

| 总体目标 | 目标 1：切实保障计划生育家庭合法权益。<br>目标 2：使他们优先分享改革发展的成果。 | 目标 1：切实保障计划生育家庭合法权益。<br>目标 2：使他们优先分享改革发展的成果。 |         |        |    |      |        |             |
|------|--|--|---------|--------|----|------|--------|-------------|
| 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  | ≤80 万元  | 0 万元   | 10 | 0    | 0.00   |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 符合条件人数                                       | ≥2818 人 | 2349 人 | 10 | 8.34 | -16.64 | 2025 年初已发放  |
|      | 质量指标   | 符合条件申报对象覆盖率为 100%                            | ≥100%   | 100%   | 10 | 10   | 0.00   |             |
|      | 时效指标   | 发放时间   | 2024 年  | 100%   | 10 | 10   | 0.00   |             |
| 效益指标 | 经济效益指标                                       | 子女满十八周岁止，奖励独生子女父母每人每月奖励费二十元以上。               | 足额发放    | 100%   | 12 | 12   | 0.00   |             |
|      | 社会效益指标                                       | 落实计划生育政策                                     | 覆盖      | 100%   | 13 | 13   | 0.00   |             |

|       |               |            |      |     |     |       |      |  |
|-------|---------------|------------|------|-----|-----|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 辖区独生子女户满意度 | ≥90% | 92% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |               |            |      |     | 100 | 78.34 |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 24 表

| 项目名称         |  | 扶贫资金项目        |       |  |         |               |           |      |
|--------------|--|---------------|-------|--|---------|---------------|-----------|------|
| 主管部门         |  | 安阳市北关区卫生健康委员会 |       | 实施单位   |         | 安阳市北关区卫生健康委员会 |           |      |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数         | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值      | 执行率           | 得分        |      |
|              |  | 年度资金总额:       | 10    | 10   | 0.5     | 10            | 5.0 %     | 0.50 |
|              |  | 财政拨款          | 10    | 10   | 0.5     | -             | 5.0 %     | -    |
|              |  | 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         |       | 根据文件要求工作进度, 科学安排资金   | 5       | 5             |           |      |
|              |  | 拨付合规性         |       | 根据工作要求, 符合相关规定   | 5       | 5             |           |      |
|              |  | 使用规范性         |       | 根据工作要求, 符合相关规定   | 5       | 5             |           |      |
|              |  | 预算绩效管理情况      |       | 预算绩效管理严格执行   | 5       | 5             |           |      |
| 年度总体目标       | 预期目标   |               |       | 实际完成情况   |         |               |           |      |
|              | 定期免费续补 8 种以上常用药品, 为贫困人口每个家庭签约一份家庭医生签约服务协议, 每人建立一套健康管理档案, 发放一个健康扶贫手提袋 (袋内涵盖签约协议、随访记录、健康手册、常见病预防宣传资料等) |               |       | 定期免费续补 8 种以上常用药品, 为贫困人口每个家庭签约一份家庭医生签约服务协议, 每人建立一套健康管理档案, 发放一个健康扶贫手提袋 (袋内涵盖签约协议、随访记录、健康手册、常见病预防宣传资料等) |         |               |           |      |

| 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                 | ≤10 万元  | 0.5 万元 | 10  | 10   | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标          | 宣传资料<br>药品配备        | ≤8000 份 | 8000 份 | 10  | 10   | 0.00 |             |
|       | 质量指标          | 申报对象<br>覆盖率         | ≥100%   | 100%   | 10  | 10   | 0.00 |             |
|       | 时效指标          | 档卡资料<br>齐全时间        | 常态      | 100%   | 10  | 10   | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标        | 减轻贫困<br>人口生活<br>负担  | 减轻      | 100%   | 13  | 13   | 0.00 |             |
|       |               | 提高贫困<br>人口幸福<br>获得感 | 提高      | 100%   | 12  | 12   | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 贫困人员<br>满意度         | ≥95%    | 96%    | 5   | 5    | 0.00 |             |
| 总分    |               |                     |         |        | 100 | 90.5 |      |             |

## 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 25 表

| 项目名称         | 妇幼健康婚前保健      |                   |       |         |               |           |        |  |
|--------------|---------------|-------------------|-------|---------|---------------|-----------|--------|--|
| 主管部门         | 安阳市北关区卫生健康委员会 | 实施单位              |       |         | 安阳市北关区卫生健康委员会 |           |        |  |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初预算数             | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值            | 执行率       | 得分     |  |
|              | 年度资金总额:       | 1.15              | 1.15  | 0       | 10            | 0.0 %     | 0.00   |  |
|              | 财政拨款          | 1.15              | 1.15  | 0       | -             | 0.0 %     | -      |  |
|              | 财政专户管理资金      | 0                 | 0     | 0       | -             | 0.00%     | -      |  |
|              | 单位资金          | 0                 | 0     | 0       | -             | 0.00%     | -      |  |
| 资金管理情况       | 情况说明          |                   |       | 分值 (20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |        |  |
|              | 安排科学性         | 根据文件要求工作进度，科学安排资金 |       |         | 5             | 4         | 资金拨付缓慢 |  |
|              | 拨付合规性         | 根据工作要求，符合相关规定     |       |         | 5             | 5         |        |  |
|              | 使用规范性         | 根据上级要求，符合规范项目资金   |       |         | 5             | 5         |        |  |
|              | 预算绩效管理情况      | 预算绩效管理严格执行        |       |         | 5             | 5         |        |  |

|                |  |              |  |        |     |    |        |                 |
|----------------|--|--------------|--|--------|-----|----|--------|-----------------|
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |              | 实际完成情况   |        |     |    |        |                 |
|                | 1、提高群众对婚前保健的知晓率，参检人群婚前保健知识知晓率达到 65%以上。<br>2、免费婚前保健率达到 65%以上。 |              | 1、提高群众对婚前保健的知晓率，参检人群婚前保健知识知晓率达到 65%以上。<br>2、免费婚前保健率达到 65%以上。 |        |     |    |        |                 |
| 绩效指标           |  |              |  |        |     |    |        |                 |
| 一级指标           | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标<br>值  | 实际值完成值 | 分值  | 得分 | 偏差度    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
| 成本指标           | 经济成本指标   | 总成本          | ≤1.15 万<br>元   | 0 万元   | 10  | 0  | 0.00   |                 |
| 产出指标           | 数量指标   | 婚前医学<br>检查人数 | ≥150 人   | 348 人  | 10  | 6  | 102.00 | 实际人数            |
|                | 质量指标   | 免费婚前<br>保健率  | ≥65%   | 66%    | 10  | 10 | 0.00   |                 |
|                | 时效指标   | 发放时间         | 2024 年   | 100%   | 10  | 10 | 0.00   |                 |
| 效益指标           | 社会效益指标   | 婚前保健<br>意识   | 增强   | 100%   | 25  | 25 | 0.00   |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度<br>指标  | 参检群众<br>满意度  | ≥90%   | 98%    | 5   | 5  | 0.00   |                 |
| 总分             |  |              |  |        | 100 | 75 |        |                 |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 26 表

| 项目名称         | 国家免费孕前优生健康检查  |       |                    |         |               |           |        |
|--------------|---------------|-------|--------------------|---------|---------------|-----------|--------|
| 主管部门         | 安阳市北关区卫生健康委员会 |       | 实施单位               |         | 安阳市北关区卫生健康委员会 |           |        |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初预算数 | 全年预算数              | 全年执行数   | 分值            | 执行率       | 得分     |
|              | 年度资金总额:       | 1     | 1                  | 0       | 10            | 0.0 %     | 0.00   |
|              | 财政拨款          | 1     | 1                  | 0       | -             | 0.0 %     | -      |
|              | 财政专户管理资金      | 0     | 0                  | 0       | -             | 0.00%     | -      |
|              | 单位资金          | 0     | 0                  | 0       | -             | 0.00%     | -      |
| 资金管理情况       | 情况说明          |       |                    | 分值 (20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |        |
|              | 安排科学性         |       | 根据文件要求工作进度, 科学安排资金 |         | 5             | 4         | 资金拨付缓慢 |
|              | 拨付合规性         |       | 根据工作要求, 符合相关规定     |         | 5             | 5         |        |
|              | 使用规范性         |       | 根据上级要求, 符合规范项目资金   |         | 5             | 5         |        |
|              | 预算绩效管理情况      |       | 预算绩效管理严格执行         |         | 5             | 5         |        |
| 年度           | 预期目标          |       | 实际完成情况             |         |               |           |        |

| 总体目标 | 提高目标人群覆盖率，形成分级服务、各有侧重的服务模式，切实提高服务的可及性和时效性，提升孕前检查服务质量，确保准确、有效、经济，推进城乡居民全覆盖，预防出生缺陷，提高出生人口素质 | 提高目标人群覆盖率，形成分级服务、各有侧重的服务模式，切实提高服务的可及性和时效性，提升孕前检查服务质量，确保准确、有效、经济，推进城乡居民全覆盖，预防出生缺陷，提高出生人口素质 |         |        |    |    |        |             |
|------|---|---|---------|--------|----|----|--------|-------------|
| 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  | 总成本   | ≤1 万元   | 0 万元   | 5  | 0  | 0.00   |             |
|      |   | 孕前检查  | ≤240 元  | 240 元  | 5  | 5  | 0.00   |             |
| 产出指标 | 数量指标  | 免费孕前优生检查  | ≥200 对  | 544 对  | 10 | 6  | 142.00 | 实际人数        |
|      | 质量指标  | 录入系统完整率   | 完整      | 100%   | 10 | 10 | 0.00   |             |
|      | 时效指标  | 受益群众时效  | 2024 年底 | 90%    | 10 | 9  | -10.00 | 资金拨付缓慢      |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 新生儿畸形率  | 降低      | 100%   | 12 | 12 | 0.00   |             |

|       |           |           |      |      |     |    |      |  |
|-------|-----------|-----------|------|------|-----|----|------|--|
|       | 社会效益指标    | 提高孕前优生知晓率 | 提高   | 100% | 13  | 13 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民育龄妇女  | ≥95% | 96%  | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |           |      |      | 100 | 79 |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 27 表

| 项目名称         |   | 基本公共卫生服务资金    |   |         |        |               |         |       |
|--------------|---|---------------|---|---------|--------|---------------|---------|-------|
| 主管部门         |   | 安阳市北关区卫生健康委员会 |   | 实施单位    |        | 安阳市北关区卫生健康委员会 |         |       |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数         | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值     | 执行率           | 得分      |       |
|              |   | 年度资金总额:       | 505.34  | 505.34  | 505.34 | 10            | 100.0 % | 10.00 |
|              |   | 财政拨款          | 505.34  | 505.34  | 505.34 | -             | 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         | 根据文件要求工作进度, 科学安排资金  |         | 5      | 5             |         |       |
|              |   | 拨付合规性         | 根据工作要求, 符合相关规定  |         | 5      | 5             |         |       |
|              |   | 使用规范性         | 根据上级要求, 符合规范项目资金  |         | 5      | 5             |         |       |
|              |   | 预算绩效管理情况      | 预算绩效管理严格执行  |         | 5      | 5             |         |       |
| 年度总体目标       | 预期目标  |               | 实际完成情况  |         |        |               |         |       |
|              | 目标: 电子健康档案建档率保持在 80% 以上, 稳步提高使用率. 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. 0-6 岁儿童健康管理率达到 85% 以上, 眼保健和视力检查覆盖率达到 90%. 早孕建册率和产后访视率分别达到 85% 以上. 老年人健康管理率达到 69% 以上. 高血压患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到 60% 以上. 2 型糖尿病患者人数稳步提高, 规范管理率达到 60% 以上. 严重精神障碍患者管理 |               | 目标: 电子健康档案建档率保持在 80% 以上, 稳步提高使用率. 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. 0-6 岁儿童健康管理率达到 85% 以上, 眼保健和视力检查覆盖率达到 90%. 早孕建册率和产后访视率分别达到 85% 以上. 老年人健康管理率达到 69% 以上. 高血压患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到 60% 以上. 2 型糖尿病患者人数稳步提高, 规范管理率达到 60% 以上. 严重精神障碍患者管理 |         |        |               |         |       |

| <p>力检查覆盖率达到 90%. 早孕建册率和产后访视率分别达到 85%以上. 老年人健康管理率达到 69%以上. 高血压患者管理人数稳步提高, 规范管理率达到 60%以上. 2 型糖尿病患者人数稳步提高, 规范管理率达到 60%以上. 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. 肺结核患者管理率达到 90%以上. 老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 55%以上. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上.</p> |        |               | <p>人数稳步提高, 规范管理率达到 80%以上. 肺结核患者管理率达到 90%以上. 老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 55%以上. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上.</p> |           |    |    |      |             |
|--|--------|---------------|--|-----------|----|----|------|-------------|
| 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           | ≤505.34 万元   | 505.34 万元 | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标   | 辖区常住居住人口数(万人) | ≥31.6 万人   | 31.6 万人   | 10 | 10 | 0.00 |             |
|  | 质量指标   | 辖区            | ≥90%   | 98%       | 10 | 10 | 0.00 |             |

|       |           |            |       |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|------------|-------|------|-----|-----|------|--|
|       |           | 常住人口全面覆盖   |       |      |     |     |      |  |
|       | 时效指标      | 辖区常住人口受益时效 | 2024年 | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 辖区居民健康率提高  | 提高    | 100% | 12  | 12  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 提高居民健康生活质量 | 提高    | 100% | 13  | 13  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度    | ≥95%  | 98%  | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |            |       |      | 100 | 100 |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 28 表

| 项目名称         | 基本药物补助资金      |       |                   |         |               |           |        |  |
|--------------|---------------|-------|-------------------|---------|---------------|-----------|--------|--|
| 主管部门         | 安阳市北关区卫生健康委员会 |       | 实施单位              |         | 安阳市北关区卫生健康委员会 |           |        |  |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初预算数 | 全年预算数             | 全年执行数   | 分值            | 执行率       | 得分     |  |
|              | 年度资金总额:       | 8     | 8                 | 0       | 10            | 0.0 %     | 0.00   |  |
|              | 财政拨款          | 8     | 8                 | 0       | -             | 0.0 %     | -      |  |
|              | 财政专户管理资金      | 0     | 0                 | 0       | -             | 0.00%     | -      |  |
|              | 单位资金          | 0     | 0                 | 0       | -             | 0.00%     | -      |  |
| 资金管理情况       | 情况说明          |       |                   | 分值 (20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |        |  |
|              | 安排科学性         |       | 根据文件要求工作进度,科学安排资金 |         | 5             | 4         | 资金拨付缓慢 |  |
|              | 拨付合规性         |       | 根据工作要求,符合相关规定     |         | 5             | 5         |        |  |
|              | 使用规范性         |       | 根据上级要求,符合规范项目资金   |         | 5             | 5         |        |  |
|              | 预算绩效管理情况      |       | 预算绩效管理严格执行        |         | 5             | 5         |        |  |
| 年度           | 预期目标          |       | 实际完成情况            |         |               |           |        |  |

| 总体目标  | 目标 1: 保证所有村卫生室实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行<br>目标 2: 对实行国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物在村卫生室顺利实施 |                     | 目标 1: 保证所有村卫生室实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行<br>目标 2: 对实行国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物在村卫生室顺利实施 |        |     |    |      |             |
|-------|---|---------------------|---|--------|-----|----|------|-------------|
| 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  | 总成本                 | ≤8 万元   | 0 万元   | 10  | 0  | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标  | 实施基本药物制度的基层医疗卫生机构占比 | ≤100%   | 100%   | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 质量指标  | 基本药物使用率             | ≥80%  | 80%    | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       | 时效指标  | 基药考核达到要求            | 2024 年  | 100%   | 10  | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 保障乡村医生收入            | 保障  | 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             | ≥92%  | 98%    | 5   | 5  | 0.00 |             |
| 总分    |   |                     |   |        | 100 | 79 |      |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 29 表

| 项目名称         |          | 老年乡村医生生活补助资金  |       |                    |         |               |           |
|--------------|----------|---------------|-------|--------------------|---------|---------------|-----------|
| 主管部门         |          | 安阳市北关区卫生健康委员会 |       | 实施单位               |         | 安阳市北关区卫生健康委员会 |           |
| 项目资金<br>(万元) |          | 年初预算数         | 全年预算数 | 全年执行数              | 分值      | 执行率           | 得分        |
|              | 年度资金总额:  | 39.6          | 39.6  | 34.35              | 10      | 86.74 %       | 8.67      |
|              | 财政拨款     | 39.6          | 39.6  | 34.35              | -       | 86.74 %       | -         |
|              | 财政专户管理资金 | 0             | 0     | 0                  | -       | 0.00%         | -         |
|              | 单位资金     | 0             | 0     | 0                  | -       | 0.00%         | -         |
| 资金管理情况       |          |               |       | 情况说明               | 分值 (20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性    |               |       | 根据文件要求工作进度, 科学安排资金 | 5       | 5             |           |
|              | 拨付合规性    |               |       | 根据工作要求, 符合相关规定     | 5       | 5             |           |
|              | 使用规范性    |               |       | 根据上级要求, 符合规范项目资金   | 5       | 5             |           |
|              | 预算绩效管理情况 |               |       | 预算绩效管理严格执行         | 5       | 5             |           |
| 年度           | 预期目标     |               |       | 实际完成情况             |         |               |           |

|      |   |          |   |          |    |      |       |             |
|------|---|----------|---|----------|----|------|-------|-------------|
| 总体目标 | 对连续从事村医工作 10 年以上，到龄退出、不再从事医疗卫生服务、年满 65 周岁、未享受职工基本养老保险待遇及国家规定的其他养老待遇的乡村医生，每人每月给予 300 元生活补助，使退休村医生活基本有保障，提高了退休村医的生活质量 |          | 对连续从事村医工作 10 年以上，到龄退出、不再从事医疗卫生服务、年满 65 周岁、未享受职工基本养老保险待遇及国家规定的其他养老待遇的乡村医生，每人每月给予 300 元生活补助，使退休村医生活基本有保障，提高了退休村医的生活质量 |          |    |      |       |             |
| 绩效指标 |   |          |   |          |    |      |       |             |
| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标     | 年度指标值   | 实际值完成值   | 分值 | 得分   | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标  | 总成本      | ≤39.6 万元  | 34.35 万元 | 5  | 5    | 0.00  |             |
|      |   | 每人每月     | ≤300 元  | 300 元    | 5  | 5    | 0.00  |             |
| 产出指标 | 数量指标  | 退休村医     | ≥98 人   | 95 人     | 10 | 9.69 | -3.06 | 实际发放 95 人   |
|      | 质量指标  | 申报对象覆盖率  | 全覆盖   | 100%     | 10 | 10   | 0.00  |             |
|      | 时效指标  | 发放时间     | 按季度发放   | 100%     | 10 | 10   | 0.00  |             |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 提高社会经济效益 | 提高  | 100%     | 10 | 10   | 0.00  |             |
|      | 社会效益指标  | 基本生活有保障  | 提高  | 100%     | 10 | 10   | 0.00  |             |

|       |           |              |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|--------------|------|------|-----|-------|------|--|
|       |           | 提高辖区乡村医生生活质量 | 明显提高 | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生人员满意度    | ≥95% | 96%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |              |      |      | 100 | 98.36 |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 30 表

|              |  |                   |       |  |               |           |        |
|--------------|--|-------------------|-------|--|---------------|-----------|--------|
| 项目名称         | 农村妇女两癌筛查   |                   |       |  |               |           |        |
| 主管部门         | 安阳市北关区卫生健康委员会  | 实施单位              |       |  | 安阳市北关区卫生健康委员会 |           |        |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数             | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值            | 执行率       | 得分     |
|              | 年度资金总额:  | 1.62              | 1.62  | 0  | 10            | 0.0 %     | 0.00   |
|              | 财政拨款   | 1.62              | 1.62  | 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  | 根据文件要求工作进度,科学安排资金 |       |  | 5             | 4         | 资金支出缓慢 |
|              | 拨付合规性  | 根据工作要求,符合相关规定     |       |  | 5             | 5         |        |
|              | 使用规范性  | 根据上级要求,符合规范项目资金   |       |  | 5             | 5         |        |
|              | 预算绩效管理情况   | 预算绩效管理严格执行        |       |  | 5             | 5         |        |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                   |       | 实际完成情况   |               |           |        |
|              | 对辖区农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌乳腺癌筛查,提高适龄妇女“两癌”的早诊早治率,提高广大适龄妇女自我保健意识和健康水平。 |                   |       | 对辖区农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌乳腺癌筛查,提高适龄妇女“两癌”的早诊早治率,提高广大适龄妇女自我保健意识和健康水平。 |               |           |        |

| 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 | 总成本                         | ≤1.62 万元 | 0 万元   | 5  | 0    | 0.00   |             |
|      |        | 两癌筛查                        | ≤198 元   | 198 元  | 5  | 5    | 0.00   |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女乳腺癌检查人次 | ≥750 人   | 400 人  | 10 | 5.33 | -46.67 | 实际人数        |
|      | 质量指标   | 参检对象符合参检标准率                 | ≥90%     | 90%    | 10 | 10   | 0.00   |             |
|      | 时效指标   | 受益群众时效                      | 2024 年底  | 100%   | 10 | 10   | 0.00   |             |

|       |           |                   |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|-------------------|------|------|-----|-------|------|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率 | 普及   | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       |           | 妇女两癌发病率           | ≥96% | 98%  | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 居民健康生活质量          | 提高   | 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           | ≥97% | 98%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                   |      |      | 100 | 79.33 |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 31 表

| 项目名称         |   | 计划生育家庭四项救助资金      |       |  |    |               |      |
|--------------|---|-------------------|-------|--|----|---------------|------|
| 主管部门         |   | 安阳市北关区卫生健康委员会     |       | 实施单位   |    | 安阳市北关区卫生健康委员会 |      |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数             | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值 | 执行率           | 得分   |
|              | 年度资金总额:                                       | 40                | 40    | 0  | 10 | 0.0 %         | 0.00 |
|              | 财政拨款  | 40                | 40    | 0  | -  | 0.0 %         | -    |
|              | 财政专户管理资金                                      | 0                 | 0     | 0  | -  | 0.00%         | -    |
|              | 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   | 根据文件要求工作进度,科学安排资金 |       | 5  | 4  | 2025 年支付完毕    |      |
|              | 拨付合规性   | 根据工作要求,符合相关规定     |       | 5  | 5  |               |      |
|              | 使用规范性   | 根据上级要求,符合规范项目资金   |       | 5  | 5  |               |      |
|              | 预算绩效管理情况                                      | 预算绩效管理严格执行        |       | 5  | 5  |               |      |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                   |       | 实际完成情况   |    |               |      |
|              | 目标 1: 帮扶存在特殊困难的计划生育家庭。<br>目标 2: 妥善解决他们的生活照料、养 |                   |       | 目标 1: 帮扶存在特殊困难的计划生育家庭。<br>目标 2: 妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。 |    |               |      |

|      | 老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。 |                            |        |        |    |    |      |             |
|------|-------------------|----------------------------|--------|--------|----|----|------|-------------|
| 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            | 总成本                        | ≤40 万元 | 0 万元   | 10 | 0  | 0.00 |             |
| 产出指标 | 数量指标              | 符合条件人数                     | ≥50 人  | 50 人   | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      | 质量指标              | 符合条件申报对象覆盖率为100%           | ≥100%  | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      | 时效指标              | 发放时间                       | 2024 年 | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标 | 经济效益指标            | 给予经济补偿                     | 保障     | 100%   | 13 | 13 | 0.00 |             |
|      | 社会效益指标            | 保障和改善民生，促进社会和谐稳定，特别扶助标准不相同 | 足额发放   | 100%   | 12 | 12 | 0.00 |             |

|       |           |             |      |     |     |    |      |  |
|-------|-----------|-------------|------|-----|-----|----|------|--|
|       |           | 的，按较高标准执行   |      |     |     |    |      |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区特别扶助家庭满意度 | ≥95% | 98% | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |             |      |     | 100 | 79 |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 32 表

| 项目名称         | 计划生育特殊家庭体检    |       |                   |         |               |           |      |
|--------------|---------------|-------|-------------------|---------|---------------|-----------|------|
| 主管部门         | 安阳市北关区卫生健康委员会 |       | 实施单位              |         | 安阳市北关区卫生健康委员会 |           |      |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初预算数 | 全年预算数             | 全年执行数   | 分值            | 执行率       | 得分   |
|              | 年度资金总额:       | 9     | 9                 | 0       | 10            | 0.0 %     | 0.00 |
|              | 财政拨款          | 9     | 9                 | 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         |       | 根据文件要求工作进度,科学安排资金 |         | 5             | 4         |      |
|              | 拨付合规性         |       | 根据工作要求,符合相关规定     |         | 5             | 5         |      |
|              | 使用规范性         |       | 根据上级要求,符合规范项目资金   |         | 5             | 5         |      |
|              | 预算绩效管理情况      |       | 预算绩效管理严格执行        |         | 5             | 5         |      |
| 年度           | 预期目标          |       | 实际完成情况            |         |               |           |      |

| 总体目标 | 目标 1: 户籍在我区行政区域, 已经纳入国家特别扶助制度的计划生育特殊家庭父母给予体检<br>目标 2: 缓解计划生育困难家庭在医疗方面的特殊困难 |            | 目标 1: 户籍在我区行政区域, 已经纳入国家特别扶助制度的计划生育特殊家庭父母给予体检<br>目标 2: 缓解计划生育困难家庭在医疗方面的特殊困难 |        |    |    |        |               |
|------|--|------------|--|--------|----|----|--------|---------------|
| 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        | ≤9 万元  | 0 万元   | 10 | 0  | 0.00   |               |
| 产出指标 | 数量指标   | 符合条件申报对象人数 | ≥359 人   | 359 人  | 10 | 10 | 0.00   |               |
|      | 质量指标   | 有效降低发病率    | 明显   | 90%    | 10 | 9  | -10.00 | 资金拨付缓慢, 需加快进度 |
|      | 时效指标   | 受益群众时效     | 2024 年   | 90%    | 10 | 9  | -10.00 | 资金拨付缓慢, 需加快进度 |

|       |           |                                       |      |     |     |      |        |              |
|-------|-----------|---------------------------------------|------|-----|-----|------|--------|--------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 户籍在我区行政区域，已经纳入国家特别扶助制度的计划生育特殊家庭父母给予体检 | 纳入   | 90% | 25  | 22.5 | -10.00 | 资金拨付缓慢，需加快进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区计划生育家庭满意度                           | ≥95% | 96% | 5   | 5    | 0.00   |              |
| 总分    |           |                                       |      |     | 100 | 74.5 |        |              |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 33 表

| 项目名称         |          | 计划生育护理险           |       |         |    |               |      |
|--------------|----------|-------------------|-------|---------|----|---------------|------|
| 主管部门         |          | 安阳市北关区卫生健康委员会     |       | 实施单位    |    | 安阳市北关区卫生健康委员会 |      |
| 项目资金<br>(万元) |          | 年初预算数             | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值 | 执行率           | 得分   |
|              | 年度资金总额:  | 20                | 20    | 0       | 10 | 0.0 %         | 0.00 |
|              | 财政拨款     | 20                | 20    | 0       | -  | 0.0 %         | -    |
|              | 财政专户管理资金 | 0                 | 0     | 0       | -  | 0.00%         | -    |
|              | 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    | 根据文件要求工作进度,科学安排资金 |       | 5       | 4  | 资金支付缓慢        |      |
|              | 拨付合规性    | 根据工作要求,符合相关规定     |       | 5       | 5  |               |      |
|              | 使用规范性    | 根据上级要求,符合规范项目资金   |       | 5       | 5  |               |      |
|              | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理严格执行        |       | 5       | 5  |               |      |
| 年度           | 预期目标     |                   |       | 实际完成情况  |    |               |      |

|      |  |                   |  |        |    |    |      |             |
|------|--|-------------------|--|--------|----|----|------|-------------|
| 总体目标 | 目标 1：帮扶存在特殊困难的计划生育家庭。<br>目标 2：妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。 |                   | 目标 1：帮扶存在特殊困难的计划生育家庭。<br>目标 2：妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。 |        |    |    |      |             |
| 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   | 总成本               | ≤90 万元   | 0 万元   | 5  | 0  | 0.00 |             |
|      |  | 每人每天              | ≥180 元   | 180 元  | 5  | 5  | 0.00 |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 符合条件人数            | ≥359 人   | 359 人  | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      | 质量指标   | 符合条件申报对象覆盖率为 100% | ≥100%  | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      | 时效指标   | 发放时间              | 2024 年   | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标 | 社会效益指标   | 落实国家执行计划生育政策      | 落实   | 100%   | 25 | 25 | 0.00 |             |

|       |           |             |      |     |     |    |      |  |
|-------|-----------|-------------|------|-----|-----|----|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区特别扶助家庭满意度 | ≥92% | 98% | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |             |      |     | 100 | 84 |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 34 表

| 项目名称         |          | 计划生育家庭抚慰关怀金   |                    |         |    |               |              |  |
|--------------|----------|---------------|--------------------|---------|----|---------------|--------------|--|
| 主管部门         |          | 安阳市北关区卫生健康委员会 |                    | 实施单位    |    | 安阳市北关区卫生健康委员会 |              |  |
| 项目资金<br>(万元) |          | 年初预算数         | 全年预算数              | 全年执行数   | 分值 | 执行率           | 得分           |  |
|              | 年度资金总额:  | 1.25          | 1.1                | 0       | 10 | 0.0 %         | 0.00         |  |
|              | 财政拨款     | 1.25          | 1.1                | 0       | -  | 0.0 %         | -            |  |
|              | 财政专户管理资金 | 0             | 0                  | 0       | -  | 0.00%         | -            |  |
|              | 单位资金     | 0             | 0                  | 0       | -  | 0.00%         | -            |  |
| 资金管理情况       | 情况说明     |               |                    | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施     |              |  |
|              | 安排科学性    |               | 根据文件要求工作进度, 科学安排资金 |         | 5  | 5             | 由上级指标和区级共同承担 |  |
|              | 拨付合规性    |               | 根据工作要求, 符合相关规定     |         | 5  | 5             |              |  |
|              | 使用规范性    |               | 根据上级要求, 符合规范项目资金   |         | 5  | 5             |              |  |
|              | 预算绩效管理情况 |               | 预算绩效管理严格执行         |         | 5  | 5             |              |  |
| 年度           | 预期目标     |               |                    | 实际完成情况  |    |               |              |  |

| 总体目标 | 生育关怀抚慰金的发放,有利于缓解独生子女残疾死亡家庭的实际困难,使他们精神上获得慰藉,生活上得到帮助;有利于计划生育工作由管理型向服务型的转变,增强政府公信力和执行力;有利于完善社会保障制度,通过率先解决独生子女残疾死亡家庭的特殊困难,逐步扩大社会保障覆盖面,更好地体现社会公平正义。 |              | 生育关怀抚慰金的发放,有利于缓解独生子女残疾死亡家庭的实际困难,使他们精神上获得慰藉,生活上得到帮助;有利于计划生育工作由管理型向服务型的转变,增强政府公信力和执行力;有利于完善社会保障制度,通过率先解决独生子女残疾死亡家庭的特殊困难,逐步扩大社会保障覆盖面,更好地体现社会公平正义。 |        |    |    |      |             |
|------|--|--------------|--|--------|----|----|------|-------------|
| 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          | ≤1.25万元  | 1.10万元 | 10 | 0  | 0.00 |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 符合条件申报对象覆盖人数 | ≤29人   | 26人    | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      | 质量指标   | 符合条件申报对象全覆盖  | 全覆盖  | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      | 时效指标   | 发放时间         | 2024年  | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标 | 社会效益指标   | 提高计划生育家庭幸福感  | 提高   | 100%   | 12 | 12 | 0.00 |             |

|       |           |                         |      |      |     |    |      |  |
|-------|-----------|-------------------------|------|------|-----|----|------|--|
|       |           | 缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗等方面的困难 | 缓解   | 100% | 13  | 13 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区计划生育家庭满意度             | ≥95% | 98%  | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |                         |      |      | 100 | 80 |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 35 表

|              |                                |                    |       |                                |               |           |        |
|--------------|--------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 项目名称         | 大学生乡村医生养老保险参保费用补助              |                    |       |                                |               |           |        |
| 主管部门         | 安阳市北关区卫生健康委员会                  | 实施单位               |       |                                | 安阳市北关区卫生健康委员会 |           |        |
| 项目资金<br>(万元) |                                | 年初预算数              | 全年预算数 | 全年执行数                          | 分值            | 执行率       | 得分     |
|              | 年度资金总额:                        | 4.5                | 4.5   | 0                              | 10            | 0.0 %     | 0.00   |
|              | 财政拨款                           | 4.5                | 4.5   | 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                          | 根据文件要求工作进度, 科学安排资金 |       |                                | 5             | 4         | 资金拨付缓慢 |
|              | 拨付合规性                          | 根据工作要求, 符合相关规定     |       |                                | 5             | 5         |        |
|              | 使用规范性                          | 根据上级要求, 符合规范项目资金   |       |                                | 5             | 5         |        |
|              | 预算绩效管理情况                       | 预算绩效管理严格执行         |       |                                | 5             | 5         |        |
| 年度总体目标       | 预期目标                           |                    |       | 实际完成情况                         |               |           |        |
|              | 促进我区乡村医疗卫生体系健康发展, 提升乡村医疗卫生服务水平 |                    |       | 促进我区乡村医疗卫生体系健康发展, 提升乡村医疗卫生服务水平 |               |           |        |

| 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    | 总成本           | ≤4.5 万元 | 0 万元   | 10  | 0  | 0.00   |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 大学生乡村医生       | ≤6 人    | 6 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      | 保险缴纳时间        | 2024 年  | 90%    | 10  | 9  | -10.00 | 资金支付缓慢      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 落实大学生乡村医生参保政策 | 落实      | 100%   | 25  | 25 | 0.00   |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学生乡村医生满意度    | ≥95%    | 96%    | 5   | 5  | 0.00   |             |
| 总分    |           |               |         |        | 100 | 78 |        |             |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 36 表

| 项目名称         | 2024 年重大传染病防控经费 |       |       |                   |               |           |      |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------------------|---------------|-----------|------|
| 主管部门         | 安阳市北关区卫生健康委员会   |       | 实施单位  |                   | 安阳市北关区卫生健康委员会 |           |      |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数             | 分值            | 执行率       | 得分   |
|              | 年度资金总额:         | 0     | 56.95 | 9.57              | 10            | 16.8 %    | 1.68 |
|              | 财政拨款            | 0     | 56.95 | 9.57              | -             | 16.8 %    | -    |
|              | 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           |       |       | 根据文件要求工作进度,科学安排资金 | 5             | 5         |      |
|              | 拨付合规性           |       |       | 根据工作要求,符合相关规定     | 5             | 5         |      |
|              | 使用规范性           |       |       | 根据上级要求,符合规范项目资金   | 5             | 5         |      |

|                |  |                 |  |         |    |    |      |             |
|----------------|--|-----------------|--|---------|----|----|------|-------------|
|                | 预算绩效管理情况   |                 | 预算绩效管理严格执行   |         | 5  | 5  |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                 | 实际完成情况   |         |    |    |      |             |
|                | 1 适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于 90%。<br>2 有效控制艾滋病病情。<br>3 加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务。<br>4 完成食品安全监测工作。 |                 | 1 适龄儿童免疫规划疫苗接种率大于 90%。<br>2 有效控制艾滋病病情。<br>3 加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务。<br>4 完成食品安全监测工作。 |         |    |    |      |             |
| 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   | 防控经费            | ≤57.91 万元  | 9.57 万元 | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标           | 数量指标   | 黑热病等其他寄生虫病监测点数量 | ≤2 个   | 2 个     | 10 | 10 | 0.00 |             |
|                | 质量指标   | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | >90%   | 90%     | 10 | 10 | 0.00 |             |

|       |           |                |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|----------------|------|------|-----|-------|------|--|
|       | 时效指标      | 艾滋病疫情处于低流行水平   | 中长期  | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 死亡监测规范报告率      | >80% | 90%  | 12  | 12    | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 维护社会健康安全<br>稳定 | 维护   | 100% | 13  | 13    | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥90% | 91%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                |      |      | 100 | 91.68 |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 37 表

| 项目名称         | 北关区疾病预防控制中心存量投资项目 |       |       |                    |               |         |           |
|--------------|-------------------|-------|-------|--------------------|---------------|---------|-----------|
| 主管部门         | 安阳市北关区卫生健康委员会     |       | 实施单位  |                    | 安阳市北关区卫生健康委员会 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数              | 分值            | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:           | 0     | 594   | 594                | 10            | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款              | 0     | 594   | 594                | -             | 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             |       |       | 根据文件要求工作进度, 科学安排资金 | 5             | 5       |           |
|              | 拨付合规性             |       |       | 根据工作要求, 符合相关规定     | 5             | 5       |           |
|              | 使用规范性             |       |       | 根据上级要求, 符合规范项目资金   | 5             | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况          |       |       | 预算绩效管理严格执行         | 5             | 5       |           |
| 年度           | 预期目标              |       |       | 实际完成情况             |               |         |           |

| 总体目标 | 偿还防疫物资等资金 |          |          | 偿还防疫物资等资金 |    |    |      |             |
|------|-----------|----------|----------|-----------|----|----|------|-------------|
| 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    | 总成本      | ≤594万元   | 594万元     | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标 | 数量指标      | 人口       | ≥310000人 | 310000人   | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      | 质量指标      | 资金使用合规率  | ≥100%    | 100%      | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      | 时效指标      | 实施周期     | 2024年    | 100%      | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 效益指标 | 经济效益指标    | 降低传染病感染率 | ≤85%     | 70%       | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      | 社会效益指标    | 稳定经济     | 稳定       | 100%      | 10 | 10 | 0.00 |             |

|       |           |        |      |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|--------|------|------|-----|-----|------|--|
|       | 生态效益指标    | 减少医疗资源 | 减少   | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | ≥95% | 96%  | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |        |      |      | 100 | 100 |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 38 表

| 项目名称         | 新冠疫情防控项目                      |   |       |         |                |           |      |
|--------------|-------------------------------|---|-------|---------|----------------|-----------|------|
| 主管部门         | 安阳市北关区卫生健康委员会                 |   | 实施单位  |         | 安阳市北关区疾病预防控制中心 |           |      |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 年初预算数   | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值             | 执行率       | 得分   |
|              | 年度资金总额:                       | 300   | 300   | 50      | 10             | 16.67 %   | 1.67 |
|              | 财政拨款                          | 300   | 300   | 50      | -              | 16.67 %   | -    |
|              | 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                         | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理辦法，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。 |       | 5       | 5              |           |      |
| 拨付合规性        | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金 |   | 5     | 5       |                |           |      |

|        |   |        |   |          |    |    |      |             |
|--------|---|--------|---|----------|----|----|------|-------------|
|        |   |        | 从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。   |          |    |    |      |             |
|        | 使用规范性   |        | 单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。 | 5        | 5  |    |      |             |
|        | 预算绩效管理情况  |        | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。   | 5        | 5  |    |      |             |
| 年度总体目标 | 预期目标  |        | 实际完成情况  |          |    |    |      |             |
|        | 根据北关区疫情指挥要求，北关区疾控中心承担辖区新冠疫情核酸检测项目，负责编制预算，包括购买疫情物资、核酸检测耗材。 |        | 支付部分疫情物资款和核酸检测耗材款。  |          |    |    |      |             |
| 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  | 核酸检测耗材 | ≤220 万元   | 31.14 万元 | 5  | 5  | 0.00 |             |

|       |           |            |           |          |     |       |      |  |
|-------|-----------|------------|-----------|----------|-----|-------|------|--|
|       |           | 疫情物资       | ≤80 万元    | 18.86 万元 | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 人口         | ≥310000 人 | 310000 人 | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 降低传染病感染率   | ≥85%      | 85%      | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 实施周期       | 2024 年    | 100%     | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高辖区居民经济效益 | 提高        | 100%     | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 提高辖区居民幸福感  | 明显提高      | 100%     | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 减少医疗资源     | 明显减少      | 100%     | 5   | 5     | 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 | 91.67 |      |  |

## 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 7940.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 578.23 万元，增加 7.85%。主要原因是政府性基金支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7940.08 万元，其中：财政拨款收入 7828.81 万元，占 98.60%；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 111.27 万元，占 1.40%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7940.08 万元，其中：基本支出 1188.44 万元，占 14.97%；项目支出 6751.64 万元，占 85.03%；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 7828.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 523.35 万元，增加 7.16%。主要原因是政府性基金预算财政收入支出增加。

## 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 5846.25 万元，占支出合计的 73.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1447.24 万元，下降 19.84%。主要原因是计划生育转移支付项目支出、卫生健康支出减少。

## **(二) 结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5846.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 202.54 万元，占 3.46%；卫生健康(类)支出 5510.09 万元，占 94.25%；农林水(类)支出 55.00 万元，占 0.94%；住房保障支出 78.62 万元，占 1.35%。

## **(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 4760.74 万元，支出决算为 5846.25 万元，完成年初预算的 122.80%。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 30.42 万元，支出决算为 34.89 万元，完成年初预算的 114.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算按照往年支出数作为依据预算，从 2024 年 7 月份调整工资基数，支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 59.17 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算的 58.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算按照往年支出数作为依据预算，2024 年离退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 100.20 万元，支出决算为 94.68 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年人员调出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出退休死亡人员丧葬费。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出托育机构资金。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 143.21 元，支出决算为 118.99 万元，完成年初预算的 83.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2024 年厉行节约，减少开支。

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 10.15 元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 22.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约，减少开支。

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 0 元，支出决算 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级资金下达。

8. 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 70.60 万元，支出决算为 89.48 万元，完成年初预算的 126.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有年初预算是该项目区级配套，决算资金是各级财政配套资金的总支出。

9. 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 815.03 万元，支出决算为 669.48 万元，完成年初预算的 82.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数较大。

10. 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 505.34 万元，支出决算为 2767.95 万元，完成年初预算的 547.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有年初预算是该项目区级配套，决算资金是各级财政配套资金的总支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算 422.93 万元。完成年初预算的 28.20%，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据疫情欠款情况，合理支出疫情欠款，另外财政下发专项债券支出部分疫情资金。

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 99.12 万元，支出决算为 34.75 万元。完成年初预算的 35.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数大。

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 1217.4 万元，支出决算为 1266.92 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有年初预算是该项目区级配套，决算资金是各级财政配套资金的总支出。

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 6.70 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数与年初预算数存在差异较小，符合单位实际支出数。

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 41.60 万元，支出决算为 48.27 万元，完成年初预算的 116.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从 2024 年 7 月份调整工资基数，支出增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 53.30 万元，支出决算为 62.38 万元，完成年初预算的 117.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从 2024 年 7 月份调整工资基数，支出增加。

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 0 万元，支出决算为 55.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项目为上级追加资金。

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 108.50 万元，支出决算为 78.62 万元，完成年初预

算的 72.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年部分住房公积金未支出。

## **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 1165.22 万元。其中：人员经费 1115.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1982.57 万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出金额较大，主要原因：2024 年财政下达专项债券解决债务欠款问题。

## **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，完成预算的 0.00%。本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

## 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2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约反对浪费。

### (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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国(境)团组0个，占0.00%，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数持平。支出决算为0的原因为，公车改革后，公务用车由机关事务管理局统一报销。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车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 2 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约反对浪费。

**外宾接待支出** 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费支出 13.5 万元，比 2023 年度减少 2.04 万元，减少 13.13%。主要原因是厉行节约，减少开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

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

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 13 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 13 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：按照绩效自评工作要求，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。采用核查法核查 2024 年同级财政预算下达执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

#### (二) 整体绩效自评结果。

我部门 2024 年度整体支出预算总额 28476.58 万元，决算总额 11289.58 万元，部门绩效自评得分 90.8 分。其中，年度主要任务及完成情况：做好常态化疫情防控；全面提升基层医疗服务能力；全力推进省级慢性病综合防控示范区创建；全力办好关系群众切身利益的重点民生实事；全面落实计划生育政策；拓展儿童保健和孕产妇保健服务项目；增强综合监管能力。已完成。预算情况指标设定及完成情况：部门预算总额为 4760.74 万元，全年预算数为 28476.58 万元，执行数为 11289.58 万元，执行率为 39.65%，其中资金结构包含基本支出和项目支出。基本支出年初预算数为 1358.13 万元，实际执行数为

1165.22 万元，执行率为 85.80%；项目支出年初预算数为 3402.61 万元，执行数为 4681.02 万元，执行率为 137.57%。发生偏差原因为基本公共卫生资金、基本药物资金、计划生育转移支付资金需要上级资金和区级资金共同支付，年初预算为区级预算，所以存在差异。投入管理指标设定及完成情况：预算和财务管理预算执行率为 39.65%，结转结余率 60.35%，“三公”经费控制率为 100%，政府采购执行率 99%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过开展本次绩效自评工作，我委存在以下两方面问题：一是绩效管理工作机构不健全，专业评价人才缺乏等问题。下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施制度体系等各个方面不断探索，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。二是数量指标和质量指标的完成率有待提高。下一步在做年初项目预算时，结合实际情况多方调研拟定项目方案加强财务管理，严格财务审核。我委将强化优惠政策资金管理，严格资金使用范围、专款专用，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。

### **（三）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 28 个，决算资金共 2293.13 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 49.83%，分别是：

1. 艾滋病患者罗芳之子生活补助项目，项目 2024 年预算数 1.8 万元，决算数 1.8 万元，自评得分 100 分。其中，绩效目标

完成情况：产出指标：数量指标：实际发放 2 人已全部到位。2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。补助艾滋病患者之子生活补贴，提高生活质量，保障患者去世后，孩子有学上，有饭吃，避免患者家属上访，维护社会稳定，不给社会增加负担。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 计划生育农村奖扶资金项目，项目 2024 年预算数 35.00 万元，决算数 11.51 万元，自评得分 93.24 分。其中，绩效目标完成情况：数量指标：实际发放 2005 人已全部到位。质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。帮扶存在特殊困难的计划生育家庭。妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 计划生育特别扶助资金项目，项目 2024 年预算数 162.00 万元，决算数 101.37 万元，自评得分 96.15 分。其中，绩效目标完成情况：数量指标：实际发放 388 人已全部到位。质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。帮扶存在特殊困难的计划生育家庭。妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 计划生育五定两包，项目总金额 50 万元，决算数 39.68 万元。自评得分 97.94 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 50 万元，实际支出 39.68 万元。

产出指标：数量指标：实际发放 340 人已全部到位。质量指标：较好完成。时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。使特殊家庭成员思想稳定，及时化解不稳定的信访苗头，确保特殊家庭人员稳定。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金安排缓慢，财政紧张，及时和财政局沟通项目情况，推动资金支出。

5. 疫情防控资金，项目总金额 1200 万元，决算数 84.15 万元。自评得分 89.95 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 1200 万元，实际支出 84.15 万元。产出指标：1. 数量指标：为全区 31 万人口服务 2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政下达专项债券资金支出部分疫情资金，财政紧张，及时和财政局沟通项目情况，推动资金支出。

6. 原联合诊所人员生活补贴，项目总金额 18.25 万元，决算数 16.59 万元。自评得分 99.09 分。其中、绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 18.25 万元，实际支出 99.09 万元。产出指标：1. 数量指标：实际发放 6 人已全部到位。2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。维护社会稳定，避免联合诊所人员上访。保障原联合诊所人员生活补助，让原联合诊所人员老有所依。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

7. 重型精神病奖补资金，项目总金额 29.04 万元，决算数 0

万元。自评得分 79.9 分。其中、绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 29.04 万元，实际支出 0 万元。产出指标：1. 数量指标：发放人数 121 人。2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。对重型精神病监护者给予补助，要对患有重型精神病进行监护，减少不稳定因素。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金安排缓慢，2025 年初已发放 28.8 万元。

8. 北关区卫生健康委员会存量投资项目，项目总金额 1435 万元，决算数 1388.57 万元。自评得分 99.68 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 1435 万元，实际支出 1388.57 万元。产出指标：1. 数量指标：为全区 31 万人口服务 2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政下达专项债券资金支出疫情资金。

9. 北关区县级领导体检，项目总金额 9 万元，决算数 2.28 万元。自评得分 88.47 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 9 万元，实际支出 2.28 万元。产出指标：1. 数量指标：县级领导体检 19 人。2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：县级领导已体检，资金拨付缓慢，积极协调资金。

10. 产前筛查，项目总金额 37.41 万元，决算数 0 万元。自

评得分 84 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 37.41 万元，实际支出 0 万元。产出指标：1. 数量指标：实际检查 4242 人。2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：定点医院已为辖区内居民免费体检，财政资金还未拨付到医院，需要积极协调资金。

11. 城镇奖励扶助项目资金，项目 2024 年预算数 820 万元，决算数 85.74 万元，自评得分 89.05 分。其中，绩效目标完成情况：数量指标：符合申报对象有 15385 人。质量指标：部分完成。3. 时效指标：部分完成。社会效益指标：部分完成。为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展目标，推行计划生育，维护公民的合法权益。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付缓慢，需加快拨付进度。

12. 村卫生室补助，项目 2024 年预算数 55 万元，决算数 55 万元，自评得分 100 分。其中，绩效目标完成情况：数量指标：已给有村卫生室的 3 家社区卫生服务中心和卫生院拨付到位。质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。保障村卫生室基本运行。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 独生子女费，项目 2024 年预算数 80 万元，决算数 0 万元，自评得分 78.34 分。其中，绩效目标完成情况：数量指标：符合申报对象有 2349 人。质量指标：部分完成。3. 时效指标：未完成。社会效益指标：部分完成。切实保障计划生育家庭合

法权益。使他们优先分享改革发展的成果。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付缓慢，2025年初已发放。

14. 扶贫资金，项目2024年预算数10万元，决算数0.5万元，自评得分90.5分。其中，绩效目标完成情况：数量指标：为辖区内居民服务。质量指标：部分完成。3. 时效指标：未完成。社会效益指标：部分完成。减轻贫困人口生活负担。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付缓慢，2025年初已拨付部分扶贫资金。

15. 婚前保健，项目总金额1.15万元，决算数0万元。自评得分75分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出1.15万元，实际支出0万元。产出指标：1. 数量指标：实际检查348人。2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：定点医院已为辖区内居民免费体检，财政资金还未拨付到医院，需要积极协调资金。

16. 孕前优生，项目总金额1万元，决算数0万元。自评得分79分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出1.15万元，实际支出0万元。产出指标：1. 数量指标：实际检查544对。2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：定点医院已为辖区内居民免费体检，财政资金还未拨付到医院，需要积极协调资金。

17. 基本公共卫生服务，项目总金额505.34万元，决算数

505.34 万元。自评得分 100 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 505.34 万元，实际支出 505.34 万元。产出指标：1. 数量指标：为辖区常住居住人口数 31.6 万人服务。2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 基本药物补助资金，项目总金额 8 万元，决算数 0 万元。自评得分 79 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 8 万元，实际支出 0 万元。产出指标：1. 数量指标：为辖区常住居住人口数 31.6 万人服务。2. 质量指标：部分完成。3. 时效指标：部分完成。社会效益指标：均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付缓慢，已为辖区内居民服务，资金未拨付到各社区卫生服务中心，需加快拨付进度。

19. 老年乡村医生补贴，项目总金额 39.60 万元，决算数 34.35 万元。自评得分 98.36 分。其中、绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 39.60 万元，实际支出 34.35 万元。产出指标：1. 数量指标：实际发放 95 人。2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。提高辖区乡村医生生活质量。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 农村妇女两癌筛查，项目总金额 1.62 万元，决算数 0 万元。自评得分 79.33 分。其中，绩效目标完成情况：成本指

标：成本指标完成，原计划支出 1.62 万元，实际支出 0 万元。  
产出指标：1. 数量指标：实际检查 400 人。2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：定点医院已为辖区内居民免费体检，财政资金还未拨付到医院，需要积极协调资金。

21. 计划生育四项救助，项目 2024 年预算数 40 万元，决算数 0 万元，自评得分 79 分。其中，绩效目标完成情况：数量指标：符合发放对象的 50 人。质量指标：未完成。3. 时效指标：未完成。社会效益指标：未完成。帮扶存在特殊困难的计划生育家庭。妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付缓慢，应加快拨付进度。

22. 计划生育特殊家庭体检，项目 2024 年预算数 9 万元，决算数 0 万元，自评得分 74.5 分。其中，绩效目标完成情况：数量指标：符合对象的 359 人。质量指标：未完成。3. 时效指标：未完成。社会效益指标：未完成。帮扶存在特殊困难的计划生育家庭。妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付缓慢，应加快拨付进度。

23. 计划生育护理险，项目 2024 年预算数 20 万元，决算数 0 万元，自评得分 84 分。其中，绩效目标完成情况：数量指标：符合对象的 359 人。质量指标：未完成。3. 时效指标：未完成。社会效益指标：未完成。帮扶存在特殊困难的计划生育家庭。

妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付缓慢，应加快拨付进度。

24. 计划生育抚慰金，项目 2024 年预算数 1.25 万元，决算数 1.1 万元，自评得分 80 分。其中，绩效目标完成情况：数量指标：符合发放对象的 26 人。质量指标：已完成。3. 时效指标：已完成。社会效益指标：已完成。帮扶存在特殊困难的计划生育家庭。妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 大学生乡村医生养老保险参保费用补助，项目 2024 年预算数 4.5 万元，决算数 0 万元，自评得分 78 分。其中，绩效目标完成情况：数量指标：符合对象的 6 人。质量指标：未完成。3. 时效指标：未完成。社会效益指标：未完成。落实大学生乡村医生参保政策。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付缓慢，应加快拨付进度。

26. 2024 年重大传染病防控经费，项目 2024 年预算数 56.95 万元，决算数 9.57 万元，自评得分 91.68 分。其中，绩效目标完成情况：数量指标：为辖区内居民服务。质量指标：部分完成。3. 时效指标：部分完成。社会效益指标：未完成。维护社会稳定。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付缓慢，应加快拨付进度。

27. 北关区疾病预防控制中心存量投资资金，项目总金额 594 万元，决算数 594 万元。自评得分 100 分。其中，绩效目标

完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 594 万元，实际支出 594 万元。产出指标：1. 数量指标：为全区 31 万人口服务 2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政下达专项债券资金支出疫情资金。

28. 新冠疫情防控经费，项目总金额 300 万元，决算数 50 万元。自评得分 91.67 分。其中，绩效目标完成情况：成本指标：成本指标完成，原计划支出 300 万元，实际支出 50 万元。产出指标：1. 数量指标：为全区 31 万人口服务 2. 质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政下达专项债券资金支出部分疫情资金，财政紧张，及时和财政局沟通项目情况，推动资金支出。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的疫情防控资金项目进行了重点项目再评价，评价得分 89.95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：为北关区 310000 人提供服务，提供防疫物资、核酸检测资金支持；效益指标设定及完成情况：稳定社会稳定，减轻经济压力；发现的主要问题、原因分析及改进措施：及时安排疫情资金，合理安排资金管理。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，项目是：计划生育农村奖扶资金项目，项目总金额 35 万元，项目自评得分 93.24 分。其中，绩

效目标完成情况：数量指标：实际发放 2005 人已全部到位。质量指标：较好完成。3. 时效指标：较好完成。社会效益指标：均完成。帮扶存在特殊困难的计划生育家庭。妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。

## 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。