

2024年度  
内乡县卫生健康委员会部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 内乡县卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 内乡县卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康内乡战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。

## 二、机构设置

内乡县卫生健康委员会内设机构4个，包括：卫健委机关本级、红十字会、爱国卫生促进中心、中医药发展服务中心。

从决算单位构成看，内乡县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，内乡县卫生健康委员会系统决算公开。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位包括：

1. 内乡县卫生健康委员会本级。

2. 内乡县疾病预防控制中心。
3. 内乡县卫生监督所。
4. 内乡县120急救指挥中心。
5. 内县人民医院。
6. 内乡县第二人民医院。
7. 内乡县中医院。
8. 内乡县妇幼保健院。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,031.96	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	2,040.10	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	47,649.04	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12.21	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	64,051.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,009.70

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	66,733.31	<b>本年支出合计</b>	58	66,060.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,993.53	年末结转与结余	60	2,665.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	68,726.84	<b>总计</b>	62	68,726.84

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：内乡县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	66,733.31	19,072.06	0.00	47,649.04	0.00	0.00	12.21
210	卫生健康支出	64,723.61	17,062.36	0.00	47,649.04	0.00	0.00	12.21
21001	卫生健康管理事务	856.43	854.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2100101	行政运行	650.07	649.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2100102	一般行政管理事务	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	138.24	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
21002	公立医院	50,046.51	3,986.12	0.00	46,060.39	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	42,624.37	2,755.63	0.00	39,868.74	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,366.95	1,110.65	0.00	3,256.30	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,025.63	90.28	0.00	2,935.35	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,440.67	1,440.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	552.97	552.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	887.70	887.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,301.97	7,702.69	0.00	1,588.65	0.00	0.00	10.64
2100401	疾病预防控制机构	2,475.10	875.81	0.00	1,588.65	0.00	0.00	10.64
2100402	卫生监督机构	300.46	300.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,329.78	5,329.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	459.22	459.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	590.80	590.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,560.63	2,560.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100717	计划生育服务	2,540.03	2,540.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109899	其他卫生健康支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,009.70	2,009.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开03表

部门：内乡县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	66,060.99	50,464.98	15,596.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64,051.29	50,464.98	13,586.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	856.43	652.49	203.94	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	650.07	650.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	68.12	0.00	68.12	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	138.24	2.42	135.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,698.48	47,554.34	2,144.14	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	42,276.35	41,271.09	1,005.26	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,366.95	3,301.41	1,065.54	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,025.63	2,981.85	43.78	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,440.67	0.00	1,440.67	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	552.97	0.00	552.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	887.70	0.00	887.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,977.67	2,237.55	6,740.13	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,150.80	1,977.18	173.62	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	300.46	192.14	108.32	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	77.96	67.96	10.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,329.78	0.26	5,329.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	459.22	0.00	459.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	68.66	0.00	68.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	590.80	0.00	590.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,560.63	20.60	2,540.03	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100717	计划生育服务	2,540.03	0.00	2,540.03	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
2109899	其他卫生健康支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,009.70	0.00	2,009.70	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：内乡县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,031.96	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	2,040.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,062.36	17,031.96	30.40	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,009.70	0.00	2,009.70	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,072.06	<b>本年支出合计</b>	59	19,072.06	17,031.96	2,040.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	19,072.06	<b>总计</b>	64	19,072.06	17,031.96	2,040.10	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：内乡县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17,031.96	3,504.68	13,527.29
210	卫生健康支出	17,031.96	3,504.68	13,527.29
21001	卫生健康管理事务	854.86	651.65	203.21
2100101	行政运行	649.23	649.23	0.00
2100102	一般行政管理事务	68.12	0.00	68.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	137.50	2.42	135.08
21002	公立医院	3,986.12	1,841.98	2,144.14
2100201	综合医院	2,755.63	1,750.37	1,005.26
2100202	中医（民族）医院	1,110.65	45.11	1,065.54
2100206	妇幼保健医院	90.28	46.50	43.78
2100299	其他公立医院支出	29.56	0.00	29.56
21003	基层医疗卫生机构	1,440.67	0.00	1,440.67
2100302	乡镇卫生院	552.97	0.00	552.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	887.70	0.00	887.70
21004	公共卫生	7,702.69	990.45	6,712.24
2100401	疾病预防控制机构	875.81	730.08	145.73
2100402	卫生监督机构	300.46	192.14	108.32
2100405	急救救治机构	77.96	67.96	10.00
2100408	基本公共卫生服务	5,329.78	0.26	5,329.51
2100409	重大公共卫生服务	459.22	0.00	459.22
2100410	突发公共卫生事件应急处置	68.66	0.00	68.66
2100499	其他公共卫生支出	590.80	0.00	590.80
21007	计划生育事务	2,560.63	20.60	2,540.03

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100717	计划生育服务	2,540.03	0.00	2,540.03
2100799	其他计划生育事务支出	20.60	20.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	487.00	0.00	487.00
2109999	其他卫生健康支出	487.00	0.00	487.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：内乡县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,321.23	302	商品和服务支出	939.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,560.91	30201	办公费	883.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.49	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.13	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.86	30206	电费	5.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.28	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.89	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	181.15	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	4.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	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	243.46	30215	会议费	2.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.48	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	206.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.09	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	3.45	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	5.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.37			
	人员经费合计	2,564.69					公用经费合计	939.99

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：内乡县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,040.10	2,040.10	0.00	2,040.10	0.00
210	卫生健康支出	0.00	30.40	30.40	0.00	30.40	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	0.00	30.40	30.40	0.00	30.40	0.00
2109899	其他卫生健康支出	0.00	30.40	30.40	0.00	30.40	0.00
229	其他支出	0.00	2,009.70	2,009.70	0.00	2,009.70	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.70	9.70	0.00	9.70	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	9.70	9.70	0.00	9.70	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.00	0.00	15.00	0.00	15.00	26.00	8.93	0.00	8.39	0.00	8.39	0.54

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

### 第三部分 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68,726.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少34,328.20万元，下降33.31%，主要原因是：财政对我系统内的补助资金减少，各医疗卫生单位医疗服务收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计66,733.31万元，其中：财政拨款收入19,072.06万元，占28.58%；事业收入47,649.04万元，占71.40%；其他收入12.21万元，占0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计66,060.99万元，其中：基本支出50,464.98万元，占76.39%；项目支出15,596.01万元，占23.61%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为19,072.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,782.40万元，下降16.55%，主要原因是：财政对我系统内的补助资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,031.96万元，占本年支出合计的25.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,716.59万元，增长11.21%，主要原因是：在职人员普调，人员经费社保等费用增加，财政补助资金增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,031.96万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出17,031.96万元，占100.00%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,031.96万元，支出决算为17,031.96万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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649.23万元，支出决算为649.23万元，完成年初预算的100.00%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为68.12万元，支出决算为68.12万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为137.50万元，支出决算为137.50万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2,755.63万元，支出决算为2,755.63万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1,110.65万元，支出决算为1,110.65万元，

完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为90.28万元，支出决算为90.28万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为29.56万元，支出决算为29.56万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为552.97万元，支出决算为552.97万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为887.70万元，支出决算为887.70万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为875.81万元，支出决算为875.81万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为300.46万元，支出决算为300.46万元，完成年初预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为77.96万元，支出决算为77.96万元，完成年初预算的100.00%。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为5,329.78万元，支出决算为5,329.78万元，完成年初预算的100.00%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为459.22万元，支出决算为459.22万元，完成年初预算的100.00%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为68.66万元，支出决算为68.66万元，完成年初预算的100.00%。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为590.80万元，支出决算为590.80万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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2,540.03万元，支出决算为2,540.03万元，完成年初预算的100.00%。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为20.60万元，支出决算为20.60万元，完成年初预算的100.00%。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为487.00万元，支出决算为487.00万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,504.68万元，其中：人员经费2,564.69万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费939.99万元，

主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,040.10万元，支出决算为2,040.10万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公立医院医疗服务能力提升项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.00万元，支出决算为8.93万元，完成预算的21.78%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，加强三公经费管理，例行节约，减少三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.39万元，完成预算的55.93%，占93.95%；公务接待费支出决算0.54万元，完成预算的2.08%，占6.05%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为15.00万元，支出决算为8.39万元，完成预算的55.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，加强三公经费管理，例行节约，减少三公经费支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 8.39万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费** 预算为26.00万元，支出决算为0.54万元，完成预算的2.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，加强三公经费管理，例行节约，减少三公经费支出。其中：

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

**其他国内公务接待支出** 0.54万元，主要用于国内公务接待费。2024年共接待国内来访团组11个、来宾58人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为29.20万元，与上年度相比，减少87.71万元，下降75.02%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，加强单位经费管理，例行节约，减少不必要支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2,959.29万元，其中：政府采购货物支出2,959.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆21辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：一般公务用车和医疗单位用救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算

项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有49个项目，涉及金额13852.16万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及49个项目，1-7月份预算执行数5134.85万元，执行率37.07%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评49个项目，涉及金额13852.16万元。

**五是部门评价：**本部门选取49个项目，涉及金额13852.16万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议13852.16条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门49个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目49个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，艾滋病防治经费项目自评得分为100分，未发现重大问题；艾滋病定点医院补助项目自评得分100分，未发现重大问题；基本公共卫生补助资金项目自评得分为100分，未发现重大问题；基本公共卫生均等化服务项目项目自评得分为99.91分，未发现重大问题；2024年基本药物制度项目自评得分为100分，未发现重大问题；2024年基层医疗卫生机构基本药物制度补助项目自评得分100分，未发现重大问题；2024年免费婚前保健项目自评得分100分，未发现重大问题；乡镇基层卫生院补助项目自评得分为100分，未发现的重大问题；内乡县人民医院传染病区建设项目自评得分100分，未发现重大问题；医共体信息化建设基础支撑硬件和设备项目自评得分100分，未发现重大问题；城镇独生子女父母奖励扶助项目自评得分为99.42分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出；独生子女父母奖励项目自评得分为96.01分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出；国家免费孕前优生健康检查项目项目自评得分为95.22分，发现的主要问题及原因：按照实际检查人数进行补助，财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出；计划生育家庭特别扶助项目自评得分为98.09分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预

算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出；65岁以上老年村医生活补助项目自评得分为97.24分，发现的主要问题及原因：年度财政预算支付金额在下年度支付，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：下年度支出财政资金时，尽可能早办理，确保财政资金及时拨付；联合诊所下放人员补助项目自评得分为97.10分，发现的主要问题及原因：年度财政预算支付金额在下年度支付，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：下年度支出财政资金时，尽可能早办理，确保财政资金及时拨付；农村独生子女户、双女户养老奖励扶助项目自评得分为97.30分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出；生育关怀抚慰金项目自评得分为97.78分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出；2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医院事业传承与发展部分）项目自评得分为90.00分，发现的主要问题及原因：年度财政预算支付金额在下年度支付，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出；2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目自评得分为80.00分，发现的主要问题及原因：年度财政预算支付金额在下年度支付，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进

措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出；2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目自评得分为98.87分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出；城镇独生子女家庭奖励扶助项目自评得分为97.89分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出；免费开展农村适龄妇女和纳入城市低保的适龄妇女两癌筛查项目自评得分为93.71分，发现的主要问题及原因：年度财政补助资金按照实际检查人数进行补助，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出；精神病医院医养补助项目自评得分为95.47分，发现的主要问题及原因：年度财政预算支付金额在下年度支付，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出；免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目自评得分为96.99分，发现的主要问题及原因：年度财政补助资金按照实际检查人数进行补助，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出；计划生育特别困难家庭扶助项目自评得分为98.03分，发现的主要问题及原因：按照实际人数进行补助，存在人员死亡情况，导致财政

资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出。内乡县疾病预防控制中心艾滋病人医保经费项目自评得分为100分，未发现重大问题；儿童计划免疫项目自评得分为96分，未发现重大问题；重大传染病防控经费项目自评得分为95.82分，发现的主要问题及原因：本年度财政资金按照实际数额进行申请，导致财政资金没有在预算年度完成。下一步改进措施：在下年度编制预算时尽可能更加严格的按照标准完成，确保预算资金及时支出；农村饮用水水质安全检测项目自评得分为95分，发现的主要问题及原因：款项支出未完成，下一步改进措施：及时与财政局做好关于项目款支出的沟通工作，尽快做好项目款支出。行业预防性免费体检项目自评得分为93.92分，发现的主要问题及原因：款项支出未完成，下一步改进措施：及时与财政局做好关于项目款支出的沟通工作，尽快做好项目支出。内县人民医院我单位根据年初设定的绩效目标，公立医院改革项目自评得分为100分，未发现重大问题；定额补助项目自评得分为100分，未发现重大问题；新医院建设专项补助自评得分100分，未发现重大问题。内乡县中医院根据年初设定的绩效目标，定额补助项目自评得分为100分，未发现重大问题；中医诊疗补贴项目自评得分为100分，未发现重大问题；公立医院改革项目自评得分为100分，未发现重大问题。内乡县第二人民医院根据年初设定的绩效目标，公立医院改革项目自评得分为100分，未发现重大问题；定额补助项目自评得分为100分，未发现重大问题。内乡县妇幼保健院根据年初设定的绩效目标，公立医院改革项目自评得分为100分，未发现重大问题；定额补助项目自评得分为100分，未发现重大问题。120指挥中心业

务费项目自评得分为100分，未发现重大问题。内乡县卫生监督所传染病防治分类监督综合评价专项经费项目自评得分为100分，未发现重大问题；卫生监督检查费项目自评得分为100分，未发现重大问题；行政抽检专项经费项目自评得分为100分，未发现重大问题；医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目自评得分为100分，未发现重大问题；基本公共卫生服务补助资金项目自评得分为100分，未发现重大问题；卫生监督执法服装费项目自评得分为99.99分，未发现重大问题；卫生健康综合行政执法工作经费项目自评得分为100分，未发现重大问题。

### **（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

## 二、支出科目

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

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十）、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（十五）、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十六）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十七）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（十八）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

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

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

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

（二十二）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

（二十四）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2025年09月									
部门(单位)名称		内乡县卫生健康委员会							
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	13811.36	56003.71	20186.16	10	36.04%	4		
	资金来源: (1) 财政拨款	13811.36	55986.52	20170.2	-	36.03%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	10.74	10.74	-	100.0%	-		
	(3) 单位资金	0	6.45	5.22	-	80.93%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	继续深化医疗卫生体制改革,基本公共卫生均等化持续开展,基本药物制度改革、基层医疗机构政府投入逐年加大,确保医疗机构可持续健康发展;老年村医、联合诊所人员补助落实到位,艾滋病、精神病人医疗救助不断完善,计划生育奖励扶助政策落实到位,实施好民生实事,保障工作正常运转。			按照要求完成					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
医疗卫生体制改革,计划生育家庭奖励扶助,艾滋病医疗救治,疫情防控,老龄工作等。	负责全县卫生健康规划编制和实施、医药卫生体制、公立医院改革、突发公共卫生事件的医疗救援、计划生育奖励扶助政策的落实,中医药文化传承发展,艾滋病医疗救治、县老龄、疫情防控。			按照要求完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	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%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥98%	99%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	96%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	继续深化医疗卫生体制改革,基本公共卫生均等化持续开展,基本药物制度改革	保障	100%	15	15	0.00	
		履职目标实现	实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	服务对象满意率	≥90%	92%	15	15	0.00		
	满意度	职工满意率	≥90%	93%	20	20	0.00		
总分					100	94			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年120指挥中心业务费						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县120急救指挥中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	10	10	10	100.0%	10.00
	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
	单位资金	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	科学规范合规		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证其120中心正常运转,使广大群众对120满意度达到95%以上。			120中心正常运转,使广大群众对120满意度达到95%以上。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年公立医院定额补助						
主管部门		内乡县卫生健康委员会			实施单位		内乡县第二人民医院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70.1	70.1	70.1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	70.1	70.1	70.1	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标	保障单位运行,保障业务支出。			实际完成情况			
					目标完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总费用	≤70.1万元	70.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年公立医院改革补助						
主管部门		内乡县卫生健康委员会			实施单位		内乡县第二人民医院	
项目资金 (万元)	年初预算数	37.4	37.4	37.4	10	100.0 %	得分 10.00	
	年度资金总额:	37.4	37.4	37.4	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成基本药物零差价补助			目标完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总补助金额	≤37.4万元	37.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基本药物差价补贴完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴审查合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少群众医药费用支出	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年定额补助							
主管部门		内乡县卫生健康委员会			实施单位		内乡县妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			46.5	46.5	46.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		46.5	46.5	46.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学		5	5		
	拨付合规性			拨付合规		5	5		
	使用规范性			使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况			按要求管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成医院日常工作，保障单位正常运行。			目标已全部完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	定额补助	≤46.5万元	46.5万元	10	10	0.00		
		数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
			质量指标	日常工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
效益指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
满意度指标									
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年公立医院改革补助						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县妇幼保健院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.4	14.4	14.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	14.4	14.4	14.4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按要求绩效管理	5	5		
	年度总体目标	预期目标	完成基本药物补助			实际完成情况		
					目标任务完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助总金额	≤14.4万元	14.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基本药物补助完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少居民就医费用	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年艾滋病病人医保费用							
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.37	17.37	17.37	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	17.37	17.37	17.37	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			合理进行预算绩效管理	5	5			
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	及时为艾滋病病人缴纳新农合医保费，做好社会维稳工作。			完成年度总目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤17.37万元	17.37万元	10	10	0.00		
		数量指标	成艾滋病参保人数	=440人次	440人次	10	10	0.00	
		质量指标	完成艾滋病人的参保任务	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	完成艾滋病病人医保费缴纳时	3月底	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	提高居民的生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年儿童计划免疫经费							
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	60	60	60	10	100.0%	10.00		
	年度资金总额:	60	60	60	-	100.0%	-	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	-	
	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	安排科学性		安排科学	5	5	存在问题和改进措施		
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理进行预算绩效管理	5	5			
		分值(20)	得分						
年度总体目标	预期目标	实现为0-6岁适龄儿童常规接种，有效提高适龄儿童的免疫力。				实际完成情况			
						完成总体目标			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	适龄儿童接种人数	≥6000人次	13304人次	10	6	91.73	接种人数增加	
	质量指标	国家免疫规划接种率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成接种儿童的时间	2024年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高适龄儿童接种率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	适龄儿童接种的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年重大传染病防控经费						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	203.7	151.12	10	74.19 %	7.42	
	年度资金总额:	0	203.7	151.12	-	74.19 %	-	
	财政拨款	0	203.7	151.12	-	74.19 %	-	
	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	安排科学性		安排科学	5	5	存在问题和改进措施	
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理进行预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。有效控制艾滋病疫情，进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，完成居民健康素养监测等				实际完成情况		
						完成年度总目标的75%		
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	≤213.7万元	151.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童接种人数	≥6000人次	13304人次	4	2.4	91.73	接种人数下降
		饮用水和环境卫生检测完成率	≥95%	95%	2	2	0.00	
	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	=100%	100%	2	2	0.00	
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		艾滋病高危人群检测比例	=100%	100%	2	2	0.00	
		肺结核患者成功治疗率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		居民健康素养监测数据合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		肺结核患者治疗任务完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%	95%	2	2	0.00	
		在册严重精神障碍患者治疗率	=90%	90%	2	2	0.00	
死因监测规范报告率	≥95%	95%	2	2	0.00			
时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.82		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024农村饮用水安全检测经费						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	40	40	20	10	50.0 %	5.00	
	年度资金总额:	40	40	20	-	50.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理进行预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标	安全饮水工程水质检测工作是有效评估工程卫生防病效果，确保建成后的工程水质达标和如期发挥效益的重要基础；是保证供水水质卫生安全，促进农村饮水安全工程长期有效运转的重要措施。			实际完成情况			
					完成年度总目标的50%			
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	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购水质检测专用材料及试剂数量	=1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	采购水质检测专用材料及	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	2024年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农村饮用水水质检测率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024行业预防性免费体检经费						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	14.75	10	49.17 %	4.92	
	财政拨款	30	30	14.75	-	49.17 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理进行预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标	对从业人员的预防性健康检查，规范市场健康管理。			实际完成情况			
					完成年度总目标的50%			
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	≤30万元	14.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	与行业体检有关的耗材及	≥2万人次	1.6万人次	5	4	-20.00	企业招聘及外出务工人员减少
		接受体检人数	=1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	接受体检率	=100%	100%	5	5	0.00	
		购买行业体检有关的耗材	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	完成行业预防体检时间	2024年底	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高行业预防体检率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与体检人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.92		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年定额补助						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县人民医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	810.27	810.27	810.27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	810.27	810.27	810.27	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按照要求进行绩效管理	5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	保障医院的正常运转及业务支出			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总费用	≤810.27万元	810.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常开支运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年公立医院改革补助						
主管部门		内乡县卫生健康委员会			实施单位		内乡县人民医院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	104.3	104.3	104.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	104.3	104.3	104.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效管理			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	补充医院取消药品零差价后减少收入，保障医院正常运行。			按时完成年度目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总补助金额	≤104.3万元	104.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	药品零差价补贴完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴审查合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少病患医药费支出	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		新医院建设专项补助资金						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县人民医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1570	1570	1570	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1570	1570	1570	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按照要求进行绩效管理	5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	完善医院基本建设,提升医院医疗服务能力,助力县域医疗健康水平			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本建设	≤1570万元	1570万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度规划建设项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	年度规划建设项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度规划建设项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高县域医疗服务能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年传染病防治分类监督综合评价专项经费						
主管部门		内乡县卫生健康委员会			内乡县卫生监督所			
实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19	19	19	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	19	19	19	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理合理	5	5		
年度总体目标	预期目标	督促医疗机构落实传染病防控工作，提升医疗卫生机构传染病防控管理水平。						
	实际完成情况	已督促医疗机构落实传染病防控工作，提升医疗卫生机构传染病防控管理水平。						
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	≤19万元	19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	传染病防治分类监督抽检	≥157户	157户	10	10	0.00	
	质量指标	传染病防治分类监督抽检率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	抽检完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升健康综合监管效能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年卫生监督检查业务费						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生监督所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理合理	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	医疗卫生监督、传染病防治监督检查、打击非法行医、供血行政监督检查、违法行为查处、卫生法律及法规宣传教育等工作。实施计划：1、医疗卫生秩序进一步规范。2、公共卫生安全进一步加强。3、提升执法办案能力。4、提升执法办案能力。5、卫生监督机构进一步加强，为卫生监督执法提供保障。	卫生法律及法规宣传教育等工作。实施计划：1、医疗卫生秩序进一步规范。2、公共卫生安全进一步加强。3、提升执法办案能力。4、提升执法办案能力。5、卫生监督机构进一步加强，为卫生监督执法提供保障。						
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	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人口	≥569400人	569400人	10	10	0.00	
	质量指标	卫生监督覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	抽检完成及时性	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升卫生健康综合监管效能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年行政抽检专项经费							
主管部门		内乡县卫生健康委员会			实施单位		内乡县卫生监督所		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		17	17	17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		17	17	17	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)		得分			
	安排科学性			安排科学	5	5	存在问题和改进措施		
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无		
	使用规范性			使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况			管理合理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在全县范围内积极推广并落实“双随机，一公开”监管新模式，即随机选取被监督单位，随机选派监督人员，监督结果及时向社会公开，为卫生执法监督提供保障。			“双随机，一公开”监管新模式，即随机选取被监督单位，随机选派监督人员，监督结果及时向社会公开，为卫生执法监督提供保障。					
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	≤17万元	17万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	抽检户数	≥122户	122户	10	10	0.00
		质量指标	抽检合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	抽检完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	卫生提升健康综合监管效能	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金						
主管部门		内乡县卫生健康委员会			实施单位		内乡县卫生监督所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.5	63	63	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	31.5	31.5	31.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	31.5	31.5	-	100.0 %	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理合理	5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	进行医疗卫生机构能力建设，培养卫生健康人才。			进行医疗卫生机构能力建设，培养卫生健康人才。				
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	≤31.5万元	31.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人口	≥ 569400人	569500人	10	10	0.00	
	质量指标	医疗服务与保障能力合规	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提高医疗卫生机构能力建设	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务与社会保障能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生监督所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5.4	5.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	5.4	5.4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理合理	5	5		
	预期目标	完善基本公共卫生服务			实际完成情况			
年度总体目标				已完善基本公共卫生服务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.41万元	5.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人口	≥569400人	569500人	10	10	0.00	
	质量指标	卫生监督覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升卫生健康综合监管效能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		卫生监督执法服装费						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生监督所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	15	14.99	10	99.93 %	9.99	
	财政拨款	15	15	14.99	-	99.93 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			安排科学	5	5	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			管理合理	5	5	无	
	预期目标	卫生监督执法服装			实际完成情况			
年度总体目标				卫生监督机构进一步加强，为卫生监督执法提供保障。				
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v	≤15万元	14.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人口	≥569400人	569400人	10	10	0.00	
	质量指标	卫生监督覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	抽检完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升卫生健康综合监管效能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		卫生健康综合行政执法工作经费							
主管部门		内乡县卫生健康委员会			实施单位		内乡县卫生监督所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	62.32	62.32	62.32	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	62.32	62.32	62.32	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性				5	5			
	拨付合规性				5	5			
	使用规范性				5	5			
	预算绩效管理情况				5	5			
	管理合理				5	5			
年度总体目标	预期目标	卫生健康综合行政执法工作			实际完成情况				
		卫生健康综合行政执法工作			卫生健康综合行政执法工作				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	经济成本指标	总成本	≤62.32万元	62.32万元	10	10	0.00		
		数量指标	服务人口	≥569400人	569400人	10	10	0.00	
		质量指标	卫生监督覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00		
		提升卫生健康综合监管效能	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年艾滋病防治							
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位			内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32	32	32	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	32	32	32	-	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			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			按照要求预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、加大宣传氛围，提高防范意识，减少艾滋病发病人数量。 2、确保艾滋病防治工作经费落实到位。 3、一线救治医护人员补助到位。			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤32万元	32万元	10	10	0.00		
		数量指标	艾滋病防治宣传工作	≥12次	12次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	艾滋病防治知识知晓率	≥90%	92%	10	10	0.00		
		时效指标	工作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病防治工作成效	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病防治工作人员满意率	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年艾滋病防治定点医院补助						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位			内乡县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12	12	12	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按照要求预算绩效管理			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	1、加大宣传氛围，提高防范意识，减少艾滋病发病人数量 2、确保艾滋病防治工作经费落实到位 3、一线救治医护人员补助到位			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一线救治医护人员补助覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		艾滋病防治工作机制完善率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	艾滋病患者规范服务率	≥90%	93%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病防治工作	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年城镇独生子女父母奖励扶助						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	262.95	262.95	247.76	10	94.22 %	9.42	
	财政拨款	262.95	262.95	247.76	-	94.22 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求管理			5	5		
年度总体目标	预期目标	1、建立稳定增长的投入保障机制。 2、计划生育家庭优先享受改革发展成果。 3、对实行计划生育的给予奖励和保障，解除其后顾之忧。			实际完成情况 完成			
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤262.95万元	247.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扶助城镇独生子女父母奖励金人数	≤4565人	4565人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	10	10	0.00	
		社会稳定水平	逐步提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意率	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	99.42		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年独生子女父母奖励							
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.6	21.6	12.98	10	60.09%	6.01		
	财政拨款	21.6	21.6	12.98	-	60.09%	-		
	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			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			按照要求预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、建立稳定增长的投入保障机制。 2、计划生育家庭优先享受改革发展成果。 3、对实行计划生育的给予奖励和保障，解除其后顾之忧。			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤21.6万元	12.98万元	10	10	0.00		
		数量指标	奖励标准/年	=240元	240元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	独生子女父母奖励人数	≤900人	900人	5	5	0.00		
		质量指标	奖励对象资格合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	奖励资金发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	计划生育家庭生活	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	96.01			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年国家免费孕前优生健康检查项目						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.8	28.8	15.04	10	52.22 %	5.22	
	财政拨款	28.8	28.8	15.04	-	52.22 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按照要求预算绩效管理	5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤28.8万元	15.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查人数	≤5000人次	5000人次	10	10	0.00	
	质量指标	参检率	≥90%	93%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	出生缺陷	逐步减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检对象满意率	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.22		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年基本公共卫生补助资金						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2603.9	2553.48	2553.05	10	99.98%	10.00	
	财政拨款	2603.9	2553.48	2553.05	-	99.98%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照要求预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、基本公共卫生服务均等化 2、65岁及以上老年人健康管理 3、特殊人群健康管理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2603.9万元	2553.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务机构卫生院	≈16个	16个	2	2	0.00	
		服务人口	≤540400人	540400人	2	2	0.00	
		专业机构指导	乡镇覆盖	100%	100%	2	2	0.00
	质量指标	精神病规范管理率	≥80%	82%	2	2	0.00	
		孕产妇健康管理率	≥90%	92%	2	2	0.00	
		老年人健康管理率	≥70%	72%	2	2	0.00	
		糖尿病规范管理率	≥60%	61%	2	2	0.00	
		传染病、突发公共卫生事件报告率	≥95%	96%	2	2	0.00	
		电子健康档案建档率	≥90%	91%	2	2	0.00	
		中医药健康管理率	≥65%	66%	2	2	0.00	
		0-6岁儿童健康管理率	≥90%	92%	2	2	0.00	
		适龄儿童免疫规划	≥90%	93%	2	2	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	91%	2	2	0.00	
高血压规范管理率	≥60%	62%	2	2	0.00			
时效指标	基本公共卫生服务项目资金及时拨付率	≈100%	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	缩小	100%	10	10	0.00	
		居民公共卫生服务水平	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医生、患者满意率	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年基本公共卫生均等化服务项目						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1102.42	1098.42	1089	10	99.14 %	9.91	
	财政拨款	1102.42	1098.42	1089	-	99.14 %	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照要求预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、基本公共卫生服务均等化 2、65岁及以上老年人健康管理 3、特殊人群健康管理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1102.42万元	1089万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人口	≤540400人	540400人	3	3	0.00	
		质量指标	电子健康档案建档率	≥90%	92%	2	2	0.00
	糖尿病规范管理率		≥60%	65%	2	2	0.00	
	肺结核患者管理率		≥90%	92%	2	2	0.00	
	精神病规范管理率		≥80%	87%	2	2	0.00	
	传染病、突发公共卫生事件报告率		≥95%	96%	2	2	0.00	
	适龄儿童免疫规划		≥90%	93%	2	2	0.00	
	孕产妇健康管理率		≥90%	92%	2	2	0.00	
	高血压规范管理率		≥90%	92%	2	2	0.00	
	老年人健康管理率		≥70%	72%	2	2	0.00	
	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	92%	2	2	0.00		
中医药健康管理率	≥65%	70%	2	2	0.00			
时效指标	基本公共卫生服务项目资金及时拨付率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	居民公共卫生服务水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医生、患者满意率	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年基本药物制度补助资金						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	444	444	444	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	444	444	444	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标	1、提升基层医务人员薪酬待遇。 2、完善村医卫生室补助政策。 3、优化基层医务人员执业环境。			实际完成情况 完成			
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤444万元	444万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	=100%	100%	5	5	0.00	
		村卫生室实施国家基本药物制度	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	基本药物认定准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		基本药物覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	村卫生室基本药物补助资金	及时	100%	5	5	0.00	
		基层医疗机构补助资金	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生机构服务收入	逐步提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完善基层医疗卫生服务体系	逐步提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生室满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年基层医疗卫生机构基本药物制度补助						
主管部门		内乡县卫生健康委员会			内乡县卫生健康委员会			
		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	331.5	331.5	331.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	331.5	331.5	331.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标	1、提升基层医务人员薪酬待遇。 2、完善村医卫生室补助政策。 3、优化基层医务人员执业环境。			实际完成情况 完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤331.5万元	331.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	=100%	100%	5	5	0.00	
		村卫生室实施国家基本药物制度	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	公办基层医疗机构基本药物覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基层医疗机构补助资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生机构服务收入	逐步提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完善基层医疗卫生服务体系	逐步提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年计划生育家庭特别扶助						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	258.51	258.51	209.19	10	80.92%	8.09	
	财政拨款	258.51	258.51	209.19	-	80.92%	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照要求管理		5	5			
年度总体目标	预期目标	1、建立稳定增长的投入保障机制。 2、计划生育家庭优先享受改革发展成果。 3、对实行计划生育的给予奖励和保障，解除其后顾之忧。		实际完成情况 完成				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划生育手术并发症(其他)扶助金二级发放标准	=520元/人/月	520元/人/月	2	2	0.00	
		计划生育手术并发症(其他)扶助金一级发放标准	=780元/人/月	780元/人/月	2	2	0.00	
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=920元/人/月	920元/人/月	2	2	0.00	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=1180元/人/月	1180元/人/月	2	2	0.00	
		计划生育手术并发症(其他)扶助金一级发放标准	=1040元/人/月	1040元/人/月	1	1	0.00	
		项目成本	≤258.51万元	209.19万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	≤198人	198人	5	5	0.00	
		扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	≤3人	3人	3	3	0.00	
		扶助独生子女死亡家庭人数	≤250人	250人	2	2	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
时效指标	奖励和扶助资金到位时间	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	10	10	0.00	
		家庭发展能力	逐步提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特扶对象满意率	≥90%	94%	5	5	0.00	
总分					100	98.09		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年老年村医生活补助资金							
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		
	年度资金总额:		182.52	182.52	132.18	10	72.42 %	得分 7.24	
	财政拨款		182.52	182.52	132.18	-	72.42 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明		安排科学		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5		5		
	拨付合规性		拨付合规		5		5		
	使用规范性		使用规范		5		5		
	预算绩效管理情况		按照要求预算绩效管理		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善老年村医生活补助。			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤182.52万元	132.18万元	10	10	0.00		
		数量指标	补助标准/月	=300元	300元	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	补助发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老年村医生活水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年村医满意率	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	97.24			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年联合诊所下放人员生活补助						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	105.87	105.87	75.13	10	70.96%	7.10	
	财政拨款	105.87	105.87	75.13	-	70.96%	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照要求预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标	完善联合诊所人员生活补助。			实际完成情况			
					完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤105.87万元	75.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	联合诊所下放人员 遗属/月	=756元	756元	5	5	0.00	
		联合诊所下放人员 补助标准/月	=1300元	1300元	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时 率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	联合诊所下放人员 及遗属生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	联合诊所下放人员 及遗属满意率	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	97.1		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年免费婚前保健							
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位			内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.17	25.17	25.17	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	25.17	25.17	25.17	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			按照要求预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、切实保障城乡居民婚姻幸福 2、进一步提高出生人口素质，降低出生人口缺陷发生率 3、促进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤25.17万元	25.17万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	与结婚和生育有关的保健知识宣传教育知晓率	≥90%	91%	5	5	0.00		
		辅助检查项目	≥95%	96%	3	3	0.00		
		体格检查项目	=100%	100%	2	2	0.00		
	质量指标	遗传性疾病和重大传染病的发生率	减少	100%	100%	10	10	0.00	
时效指标	日常工作完成及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	出生缺陷	减少	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意率	≥90%	93%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年农村独生子女户、双女户养老奖励扶助							
主管部门	内乡县卫生健康委员会							
	年初预算数			全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	404.01	404.01	294.75	10	72.96%	7.30	
	财政拨款	404.01	404.01	294.75	-	72.96%	-	
	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			安排科学		5		
	拨付合规性			拨付合规		5		
	使用规范性			使用规范		5		
	预算绩效管理情况			按照要求预算绩效管理		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、建立稳定增长的投入保障机制 2、计划生育家庭优先享受改革发展成果。 3、对实行计划生育的给予奖励和保障，解除其后顾之忧。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	≤80元/人/月	80元/人/月	5	5	0.00	
		项目成本	≤404.01万元	294.75万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭父母奖励扶助	≤14028人	14028人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	15	15	0.00	
		社会稳定水平	逐步提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意率	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	97.3		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年生育关怀抚慰金								
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.44	1.44	1.12	分值	10	执行率	77.78 %	得分	7.78
	财政拨款	1.44	1.44	1.12	-	-	77.78 %	-	-	
	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			安排科学	5	5				
	拨付合规性			拨付合规	5	5				
	使用规范性			使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况			按要求预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、建立稳定增长的投入保障机制。 2、计划生育特殊家庭优先享受改革发展成果。 3、对实行计划生育的给予奖励和保障，解除其后顾之忧。			完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.44万元	1.12万元	5	5	0.00			
		生育关怀抚慰金标准	=1200元/人/年	1200元/人/年	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	抚慰金人数	=20人	20人	10	10	0.00			
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	奖励和扶助资金到位时间	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	10	10	0.00			
		社会稳定水平	逐步提高	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	生育关怀对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00			
总分					100	97.78				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年乡镇基层卫生院补助							
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	316	316	316	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	316	316	316	-	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			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			按要求管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	县级财政定额补助乡镇卫生院，保障乡镇基层卫生院正常运转			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤316万元	316万元	10	10	0.00		
		数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	93%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医院事业传承与发展部分）						
主管部门		内乡县卫生健康委员会			实施单位		内乡县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.5	38.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	38.5	38.5	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%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按照要求管理	5	5		
年度总体目标	预期目标	传承和发扬中医药文化，增进社会对中医药的认知和认同。			实际完成情况			
					完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤38.5万元	38.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	中医药文化传承	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	94%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门		内乡县卫生健康委员会			实施单位		内乡县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
	年度资金总额:	114	114	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	114	114	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	拨付合规		5	5			
	预算绩效管理情况	按照要求进行绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《河南省人民政府关于推进县级公立医院综合改革的实施意见（试行）》要求，对我县4个县域内的公立医院因药品零差率销售减少的收入进行补助，通过补偿促进县级公立医院实现高质量发展。			单位按照要求完成目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤114万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	取消公立医院药品销售加成的县级公立医院	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	受补助医院零差率销售药品占比	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	地方财政拨付资金至医院时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	药品收入占医疗收入的比重	≤35%	34%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	191.8	191.8	170.2	10	88.74 %	8.87	
	财政拨款	191.8	191.8	170.2	-	88.74 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按要求预算绩效管理		5	5			
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	加大卫生健康人才培养培训力度，提升基层医疗机构医疗水平，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤191.8万元	170.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县乡村卫生人才能力提升培训招收人数	≥56人	56人	5	5	0.00	
		助理全科医生培训招收人数	≥25人	25人	5	5	0.00	
	质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	72%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务能力和质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众患者满意率	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98.87		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		内乡县卫生健康委员会							
主管部门		城镇独生子女家庭奖励扶助资金							
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
项目资金(万元)		298.66	298.66	298.66	235.68	10	78.91%	7.89	
		298.66	298.66	235.68	-	-	78.91%	-	
		0	0	0	-	-	0.00%	-	
		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			安排科学		5		5
		拨付合规性			拨付合规		5		5
		使用规范性			使用规范		5		5
		预算绩效管理情况			按照要求预算绩效管理		5		5
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、建立稳定增长的投入保障机制。 2、计划生育家庭优先享受改革发展成果。 3、对实行计划生育的给予奖励和保障，解除其后顾之忧。			完成				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤298.66万元	235.68万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	奖励标准/年/人	=960元	960元	5	5	0.00		
		城镇独生子女父母奖励人数	≥3111人	3111人	5	5	0.00		
	质量指标	奖励对象合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	奖励资金发放	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	奖励对象生活水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意率	≥90%	94%	5	5	0.00		
总分					100	97.89			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		大桥精神病医院医养补助（2024年）						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	240	202.15	110.49	10	54.66 %	5.47	
	财政拨款	240	202.15	110.49	-	54.66 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按照要求进行绩效管理	5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	1、切实做好全县特殊困难群众的集中兜底保障工作，实现高质量脱贫目标。			完成				
	2、对建档立卡贫困人口中无自理能力、半自理能力的重度精神病人和病情稳定的重大疾病患者等进行集中医养。							
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	精神病医院补助	≤240万元	110.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	集中医养人数	≤175人	175人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	特殊困难群众集中医养	完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.47		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		计划生育特别困难家庭扶助						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	25	50.73	40.73	10	80.29%	8.03	
	年度资金总额:	25	50.73	40.73	-	80.29%	-	
	财政拨款	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照要求欧预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标	落实计划生育家庭特别扶助补助			实际完成情况			
					完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	初次申报扶助独生子女(死亡家庭)	≤18人	18人	5	5	0.00	
		初次申报扶助独生子女(伤残家庭)	≤12人	12人	5	5	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励和扶助资金到位时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	10	10	0.00	
		社会稳定水平	逐步提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	98.03		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		免费开展农村适龄妇女两癌筛查项目补助资金						
主管部门		内乡县卫生健康委员会			内乡县卫生健康委员会			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	79.2	79.2	29.38	10	37.1%	3.71	
	财政拨款	79.2	79.2	29.38	-	37.1%	-	
	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	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高适龄妇女自我保健意识和健康水平 2、提高适龄妇女“两癌”的早诊断早治疗率 3、实施好“两癌”筛查民生实事			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤79.2万元	29.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宫颈癌筛查	≤10000例	4500例	5	5	0.00	
		乳腺癌筛查	≤10000例	4500例	5	5	0.00	
	质量指标	适龄妇女“两癌”筛查率	≥90%	91%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	适龄妇女自我保健意识和健康水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	适龄妇女满意率	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	93.71		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		内乡县人民医院传染病区建设项目						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位			内乡县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	3000	3000	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	3000	3000	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按照要求预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标	全面提升全县传染病诊疗水平和应对突发疫情的处置能力, 实施内乡县人民医院传染病区项目。				实际完成情况		
						完成		
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤3000万元	3000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活便利性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大患者满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	医共体信息化建设基础支撑硬件和设备											
主管部门	内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县卫生健康委员会							
项目资金 (万元)	年初预算数	441.5	全年预算数	441.5	全年执行数	441.5	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	441.5	441.5	441.5	441.5	-	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政拨款	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
	单位资金	0	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	安排科学			5	5						
	拨付合规性	拨付合规			5	5						
	使用规范性	使用规范			5	5						
	预算绩效管理情况	按照要求预算绩效管理			5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	为内乡县县域医共体完善信息化建设,保障医共体正常运转。			完成								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	补助总金额	≤441.51万元	441.5万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00					
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障医共体工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	94%	5	5	0.00					
总分					100	100						

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		预防出生缺陷产前筛查补助资金						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位			内乡县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年初预算数	36	36	25.16	10	69.89 %	6.99	
	年度资金总额:	36	36	25.16	-	69.89 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高妇女儿童健康保障水平 2、实施好“两病”筛查民生实事 3、提高人口素质，减少出生缺陷			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤36万元	25.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	产前筛查数量	≤3000例	3000例	10	10	0.00	
	质量指标	产前筛查覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	产前筛查及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新生儿出生缺陷	下降	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	96.99		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年定额补助						
主管部门		内乡县卫生健康委员会			实施单位		内乡县中医院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		45.11	45.11	45.11	45.11	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	45.11	45.11	45.11	-	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		按要求绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院正常运转, 业务支出			目标完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总补助金额	≤45.11万元	45.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年公立医院改革补助							
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位		内乡县中医院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.7	16.7	16.7	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	16.7	16.7	16.7	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			按要求绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标	医院基本药物零差价补助，保障医院正常运行。				实际完成情况			
						目标完成			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	经济成本指标	总补助金额	≤16.7万元	16.7万元	10	10	0.00		
		数量指标	药品零差价补贴完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		质量指标	补贴审查合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补贴及时性	=100%	100%	10	10	0.00		
		减少群众医药费用支出	降低	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	93%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年中医诊疗补贴						
主管部门		内乡县卫生健康委员会		实施单位			内乡县中医院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75.27	75.27	75.27	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	75.27	75.27	75.27	-	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	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标	提高中医院服务能力,保障医院正常运行				实际完成情况		
						完成目标		
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总补助金额	≤75.27万元	75.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升医院就诊人次	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高县域中医服务能力	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 部门整体自评报告

## 一、基本情况

(一) 继续深化医疗卫生体制改革，基本公共卫生均等化持续开展，基本药物制度改革、基层医疗机构政府投入逐年加大，确保医疗机构可持续健康发展；老年村医、联合诊所人员补助落实到位，艾滋病、精神病人医疗救助不断完善，计划生育奖励扶助政策落实到位，实施好民生实事，保障工作正常运转。

(二) 负责全县卫生健康规划编制和实施、医药卫生体制、公立医院改革。突发公共卫生事件的医疗救援，计划生育奖励扶助政策的落实，中医药文化传承发展，艾滋病医疗救治、县老龄、疫情防控常态化工作。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照年初设置的预算绩效目标，各单位认真对照任务开展绩效评价，及时并按要求完成年度目标。

## 三、综合评价结论

部门整体自评得分 94 分，扣分主要项目为预算执行率，预算预算目标按照要求完成，年度目标任务按照要求完成。

## 四、绩效目标实现情况分析

### (一) 部门资金情况分析

财政预算资金按照要求及时拨付到位、各单位按照资金使用范围安全使用财政资金。

## **(二) 项目绩效指标完成情况分析**

### **1. 投入管理指标完成情况分析**

工作目标完成率 100%，预算和财务管理严格按照相关文件要求执行、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息及时公开，绩效目标完成率达 95%以上、部门绩效评价完成率达 100%以上。

### **2. 产出指标完成情况分析**

继续深化医疗卫生体制改革，基本公共卫生均等化持续开展，基本药物制度改革持续推进，履职目标实现。

### **3. 效益指标完成情况分析**

服务对象满意率高于 92%、职工满意度达到预设目标。

## **五、发现的主要问题和改进措施**

通过开展本次绩效自评工作，我单位存在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，聘请专业机构对绩效评价人员进行培训。同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

## **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位本年度绩效自评报告在县政府网站上公开，同时自评结果作为资金分配和使用依据。

## **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

大力宣传绩效自评工作理念，对单位绩效自评人员进行集中

培训，邀请第三方专业机构进行指导。对项目实施的进度进行跟踪检查，对发现的问题及时整改，以确保预算执行效率。

#### **八、其他需要说明的问题**

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

内乡县卫生健康委员会

2025年4月17日