
2024年度
新野县卫生健康委员会部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 新野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 新野县卫生健康委员会概况

一、部门职责

新野县卫生健康委员会的主要职能是：贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医疗卫生体制改革。拟定全县卫生改革与发展、规划和措施。组织拟定全县卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。负责医疗机构（含中医院）医疗服务的全行业监督管理，监督实施医疗机构服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。承担县地方病防治领导小组和县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

二、机构设置

新野县卫生健康委员会内设机构19个，包括：1、办公室；2、人事股；3、财务股；4、规划与信息股（爱国卫生运动委员会办公室）；5、法规与信访股（行政审批服务股）；6、体制改革股；7、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室、地方病防治办公室）；8、医政医管股；9、基层卫生健康股；10、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）；11、科技教育与宣传股；12、综合监督股；13、药物政策与基本药物制度股；14、老龄健康股；

15、妇幼健康股；16、职业健康股；17、人口检测与家庭发展股；18、保健股；19、中医药管理股；另设有机关党委和离退休人员工作股。

从决算单位构成看，新野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。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级单位包括：

- 1.新野县卫生健康委员会本级
- 2.新野县第一人民医院
- 3.新野县疾病预防控制中心
- 4.新野县120急救指挥中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新野县卫生健康委员会

公开01表
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	14,612.78	一、一般公共务支出	32	5.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,134.52	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	44,622.56	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	16.41
八、其他收入	8	157.44	八、社会保障和就业支出	39	83.24
	9		九、卫生健康支出	40	58,943.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14.15
	12		十二、农林水支出	43	270.00

	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、商业业务等支出	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	59.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6,134.52
	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
本年收入合计	27	65,527.30	本年支出合计	58	65,527.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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

	30			61	
总计	31	65,527.30	总计	62	65,527.30

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。

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：新野县卫生健康委员会

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	1,964.14	302	商品和服务支出	158.06	310	资本性支出	6.91
30101	基本工资	1,562.30	30201	办公费	3.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.43	31002	办公设备购置	6.91
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	59.81	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	133.06	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.71	30207	邮电费	1.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.39	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.51	30211	差旅费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	108.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.85	30215	会议费	25.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	81.51	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.21	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.85	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.58	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.44	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.74	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	16.92	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	1.30	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.76	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,974.00	公用经费合计			164.97		

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。

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。

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65527.3万元。与上年度相比，收、支总计各减少47404.42万元，下降41.98%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计65527.3万元，其中：财政拨款收入20747.3万元，占31.66%；事业收入44622.56万元，占68.1%；其他收入157.44万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计65527.3万元，其中：基本支出46910.46万元，占71.59%；项目支出18616.84万元，占28.41%。

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20747.3万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14892.65万元，下降41.79%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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14612.78万元，占本年支出合计的22.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2041.88万元，增长16.24%。主要原因是：卫生健康支出增加。

（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14612.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.25万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.41万元，占0.11 %；社会保障和就业（类）支出83.24万元，占0.57%；卫生健康（类）支出14163.94万元，占96.93%；城乡社区（类）支出14.15万元，占0.1%；农林水（类）支出270万元，占1.85%；住房保障（类）支出59.81万元，占0.41%。

（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14612.78万元，支出决算为14612.78万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的100.00%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为16.41万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的100.00%。

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79.67万元，支出决算为79.67万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为267.07万元，支出决算为267.07万元，完成年初预算的100.00%。

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12.69万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1360.87万元，支出决算为1360.87万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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519.32万元，支出决算为519.32万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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805.85万元，支出决算为

805.85万元，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63.66万元，支出决算为63.66万元，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5341.24万元，支出决算为5341.24万元，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213.59万元，支出决算为213.59万元，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理（项）。年初预算为716.75万元，支出决算为716.75万元，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57.12万元，支出决算为57.12万元，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3451.66万元，支出决算为3451.66万元，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1038.49万元，支出决算为1038.49万元，完成年初预算的100.00%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为17.84万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的100.00%。

20.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15.72万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的100.00%。

21.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100.00%。

22.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121.4万元，支出决算为121.4万元，完成年初预算的100.00%。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为14.15万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的100.00%。

24.农林水（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270万元，支出决算为270万元，完成年初预算的100.00%。

25.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59.81万元，支出决算为59.81万元，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2138.96万元。其中：人员经费1973.99万元，主要包括：基本工

资、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、生活补助；公用经费164.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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6134.52万元，支出决算为6134.52万元，完成年初预算的100.00%。主要用于医疗机构基础设施建设。

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1.02万元，支出决算为1.02万元，完成预算的100.00%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.81万元，完成预算的100.00%，占79.41%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的100.00%，占20.59%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.81万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100.00%。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0.21万元。主要用于按规定接待上级部门人员工作指导及兄弟单位参观交流及有关来宾的公务活动。2024年共接待国内来访团组6个、来宾42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31.38万元，比2023年度

减少7.76万元，增长32.85%。主要原因是部门人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额168.8万元，其中：政府采购货物支出168.8万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆25辆，其中：应急保障用车6辆，其他用车19辆；单位价值100万元（含）以上设备45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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额万2268.4元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有34个项目，涉及金额11017.94万元，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

二是绩效监控：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**34**个项目，**1-7**月份预算执行数**7697.06**万元，执行率**69.86%**。

三是绩效自评：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**34**个项目，涉及金额**11017.94**万元。

四是部门评价：本部门选取**1**项目，涉及金额**996.15**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**1**条:预算资金拨付不及时，导致年末剩余资金较大，影响整个项目开展工作；原因分析：清算不及时，需加强预算执行力度；针对性提出建议**3**条：**1.**建议细化绩效目标，加强预算执行力度；**2.**建议制定合理的预算计划，实施有效的预算管控；**3.**及时拨付预算资金。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门**34**个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目**25**个，评价等级为“良”的项目**9**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：

评价等级为“优”的**25**个项目为：**1.**“**120**”急救中心业务费**99.57**，总得分**100**分，属于“优”，全年预算数**10**万元，全年执行数**9.57**万元，执行率**95.7%**；**2.**经费补助（**2024**），总得分**100**分，属于"优"，全年预算数**105.35**万

元，全年执行数105.35万元，执行率100%；3.医疗服务与保障能力提升，总得分95.55分，属于“优”，全年预算数35万元，全年执行数1.94万元，执行率5.54%；4.县属医院定补（2023），总得分91.2分，属于“优”，全年预算数8万元，全年执行数0.96万元，执行率12%；5.2024年基本药物制度补助资金，总得分91.49分，属于“优”，全年预算数974.4万元，全年执行数145.23万元，执行率14.9%；6.基本公共卫生服务--2024年（疾控中心），总得分90.81分，属于“优”，全年预算数25.9万元，全年执行数2.09万元，执行率8.07%；7.计划生育支出（全国计划生育特别扶助制度），总得分95.05分，属于“优”，全年预算数371.4万元，全年执行数187.66万元，执行率50.53%；8.计划生育支出（农村部分计划生育家庭奖励扶助），总得分97.74分，属于“优”，全年预算数1061.8万元，全年执行数821.81万元，执行率77.4%；9.疫情防控预警能力建设提升-上级，总得分99分，属于“优”，全年预算数19.83万元，全年执行数19.83万元，执行率100%；10.信访维稳工作经费，总得分100分，属于“优”，全年预算数20万元，全年执行数20万元，执行率100%；11.基本公共卫生服务--2024年，总得分99.98分，属于“优”，全年预算数4252.8万元，全年执行数4245.1万元，执行率99.82%；12.中医药事业发展经费（2024），总得分95.9分，属于“优”，全年预算数100万元，全年执行数59万元，执行率59%；13.村医养老政策补助（2024），总得分99.77分，属于“优”，全年预算数225.93万元，全年执行数225.93万元，执行率100%；14.婚前保健——上级（

2024），总得分100分，属于“优”，全年预算数20万元，全年执行数20万元，执行率100%；15.免费婚前保健项目--县级（2024），总得分90分，属于“优”，全年预算数17.64万元，全年执行数0万元，执行率0%；16.2023年度及以前年度资金（卫生计生综合监督执法局），总得分98.22分，属于“优”，全年预算数14.98万元，全年执行数12.31万元，执行率82.18%；17.原联合诊所人员及遗属生活补助---县级2024，总得分100分，属于“优”，全年预算数22.74万元，全年执行数22.74万元，执行率100%；18.基本公共卫生服务（2024），总得分100分，属于“优”，全年预算数996.15万元，全年执行数996.15万元，执行率100%；19.关于艾滋病定点医院人员补助及工作经费，总得分100分，属于“优”，全年预算数9.9万元，全年执行数9.9万元，执行率100%；20.医疗服务与保健能力提升补助资金--上级，总得分91.62分，属于“优”，全年预算数332.1万元，全年执行数53.66万元，执行率16.16%；21.联合诊所下放人员生活及遗属补助2024，总得分100分，属于“优”，全年预算数11.83万元，全年执行数11.83万元，执行率100%；22.计生人均指标款（2024），总得分92.25分，属于“优”，全年预算数741.74万元，全年执行数167.13万元，执行率22.53%；23.中医院迁建项目施工临时道路工程尾款（新卫【2023】13号），总得分100分，属于“优”，全年预算数14.15万元，全年执行数14.15万元，执行率100%；24.计划生育支出（2024年城镇奖扶）----上级，总得分99.99分，属于“优”，全年预算数256.6万元，全年执行数256.27万元，

执行率99.87%；25.村卫生室建设运行经费（2024），总得分100分，属于“优”，全年预算数270万元，全年执行数270万元，执行率100%。

评价等级为“良”的9个项目为：1.艾滋病防治工作经费（2024），总得分80分，属于“良”，全年预算数30万元，全年执行数0万元，执行率0%，存在的问题为：预算资金下达较晚，导致支付滞后，影响整个绩效自评工作；下一步改进措施:编制合理的预算计划，实施有效的预算管控，预算方案的编制还应该特别注意预算的灵活性和可调整性；2.卫生事业费（县属医院定补）2024，总得分80分，属于“良”，全年预算数90万元，全年执行数0万元，执行率0%，存在的问题为：项目资金未清算导致执行率为0；下一步改进措施：及时跟进项目清算进度；3.疫情防控财力资金，总得分80分，属于“良”，全年预算数92.75万元，全年执行数0万元，执行率0%，存在的问题为：项目资金未清算导致执行率为0；下一步改进措施：及时跟进项目清算进度；4.中医定补---县级2024，总得分80分，属于“良”，全年预算数100万元，全年执行数0万元，执行率0%，存在的问题为：项目资金未清算导致执行率为0；下一步改进措施：及时跟进项目清算进度；5.2024年重大传染病防控经费，总得分82.35分，属于“良”，全年预算数367.92万元，全年执行数18.45万元，执行率5.01%，存在的问题为：预算资金下达较晚，导致年末剩余资金较大，影响整个绩效自评工作；下一步改进措施：及时跟进项目清算进度；6.县属医院定补（2022），总得分80分，属于“良”，全年预算数2万元，全年执行数

0万元，执行率0%，存在的问题为：项目资金未清算导致执行率为0；下一步改进措施：及时跟进项目清算进度；7.重点学科发展和人才培养补助资金---县级2024，总得分80分，属于“良”，全年预算345万元，全年执行数0万元，执行率0%，存在的问题为：项目资金未清算导致执行率为0；下一步改进措施：及时跟进项目清算进度；8.重大公共卫生免疫规划（2024），总得分80分，属于“良”，全年预算数45万元，全年执行数0万元，执行率0%，存在的问题为：项目资金未清算导致执行率为0；下一步改进措施：及时跟进项目清算进度；9.2021年城区病媒生物防制剩余经费（新爱卫办【2021】11号），总得分87.5分，属于“良”，全年预算数34.5万元，全年执行数0万元，执行率0%，存在的问题为：项目资金未清算导致执行率为0；下一步改进措施：及时跟进项目清算进度；

项目绩效自评表见附件。

（三）重点项目的绩效评价情况说明

1.基本公共卫生服务（2024），总得分100分，属于“优”，全年预算数996.15万元，全年执行数996.15万元，执行率100%；存在问题：预算资金拨付不及时，导致年末剩余资金较大，影响整个项目开展工作；原因分析：清算不及时，需加强预算执行力度；针对性提出建议3条：1.建议细化绩效目标，加强预算执行力度；2.建议制定合理的预算计划，实施有效的预算管控；3.及时拨付预算资金。

第四部分 名词解释

一 收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

（二）项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

（五）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（八）一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（九）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（十）社会保障和⁴³就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）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)：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）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)：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

（二十一）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。

（二十二）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。

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

（二十四）卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（二十五）卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救机构(项)：反映卫生健康部门所属急救机构的支出。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十九）卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生

支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(三十) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

(三十一) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

(三十二) 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。

(三十三) 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。

(三十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三十五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(三十六) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（三十七）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。

（三十八）城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（三十九）城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（四十）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四十一）其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（四十二）抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)：反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单

位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办
公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年度及以前年度资金（卫生计生综合监督执法局）							
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	14.98	12.31	10	82.18 %	8.22	
		财政拨款	0	14.98	12.31	—	82.18 %	—	
		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	内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按			5	5		
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
		使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5		
		预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	卫生计生综合监督执法局合并前结转的运行经费资金，该项目的实施，能更好的完成日常工作及上级交任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。			执法局合并前结转的运行经费资金，该项目的实施，能更好的完成日常工作及上级交任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	≡100%	100%	7	7	0.00		
		水电费缴纳完成率	≡100%	100%	8	8	0.00		
	质量指标	办公用品及耗材采购合规率	≡100%	100%	7	7	0.00		
		水电费缴纳足额率	≡100%	100%	8	8	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%	15	15	0.00		
		提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.22			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2024年重大传染病防控经费						
		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	367.92	18.45	10	5.01 %	0.50	
	财政拨款	0	367.92	18.45	—	5.01 %	—	
	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或有			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	*1.免疫规划：做好预防接种规范管理，推动信息系统有效利用，加强疫苗可针对疾病的监测，进一步提高AEFI监测敏感性，做好预防接种宣传，优化服务质量，确保安全接种。		各，联络综治、公安等部门全面管理严重精神障碍患者，定期对基层医疗进行工作指导、培训，已达到防止严重精神障碍患者肇事肇祸，					
	2.艾滋病防治：提高高危人群的自我检测率，降低艾滋病疾病传播率，强化艾滋病单阳家庭及阳性育龄妇女随访管理工作，控制婚内传							
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	800万	18.45%	10	1.85	-81.55	项目资金到位较晚，造成支付滞后，所以有偏差。
产出指标	数量指标	学生常见病监测数量	≥2000人	2056人	1	1	0.00	
		结核病病原学阳性率	≥55%	55%	1	1	0.00	
		新冠肺炎年度发现疑似病例及时处置	≥100%	100%	1	1	0.00	
		年度适龄儿童建政率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		食品采样数量	≥200份	213份	1	1	0.00	
		严重精神障碍患者诊断与危险评估	≤1570人	1560人	1	1	0.00	
		艾滋病规范随访检测在治患者	≥320人	320人	2	2	0.00	
		水质监测采样数量	≥210份	210份	2	2	0.00	
	质量指标	食品采样合格率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		指标1：适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		学生常见病监测质量	≥95%	95%	1	1	0.00	
		艾滋病CD4检测率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		新冠肺炎密接人员管控率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		检测水质合格率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		肺结核患者治愈率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		严重精神障碍患者日常管理数据质控	≥305份	305份	2	2	0.00	
	时效指标	防控工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障居民饮水安全	逐年上升	100%	3	3	0.00	
		新冠疫情发生率	≤0%	0%	3	3	0.00	
		群众防病意识	逐年上升	100%	3	3	0.00	
		结核病疫情发病率减低	逐年下降	100%	3	3	0.00	
		疾病发病率	逐年降低	100%	3	3	0.00	
		促进学生身体健康	促进	100%	3	3	0.00	
		艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		促进居民身体健康	促进	100%	2	2	0.00	
	生态效益指标	贫困患者治疗补助	提升幸福感	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全民对新冠防控工作满意度	≈100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		学生常见病监测满意度	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		严重精神障碍患者家属	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		居民对食品安全满意度	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		居民对预防接种满意度	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		居民对饮用水安全满意度	≥99.2%	99.5%	0.5	0.5	0.00	
		全民对结核病防治满意度	≈100%	100%	1	1	0.00	
		艾滋病病人病情控制满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		艾滋病防治工作经费（2024）							
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	30	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	30	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			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					
	加强艾滋病工作宣传教育和培训，面向大众人群，基层农村开展形式多样的宣传教育活动，完善艾滋病监测体系，开展免费艾滋病病毒抗体初筛和咨询服务、积极开展高危行为干预工作，健全艾滋病防治体系。			开展形式多样的宣传教育活动，完善艾滋病监测体系，开展免费艾滋病病毒抗体初筛和咨询服务、积极开展高危行为干预工作，健全艾滋病防治体系。					
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	≤30万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	艾滋病高危行为干预活动覆盖率	≥90%	90%	3	3	0.00		
		艾滋病高危人群防病基本知识宣传	≥4次	4次	3	3	0.00		
		阳性育龄妇女随访次数	≥4次	4次	4	4	0.00		
	质量指标	艾滋病感染者及病人规范随访率	≥90%	90%	3	3	0.00		
		艾滋病病人安全套使用率	≥90%	90%	3	3	0.00		
		艾滋病知识宣传知晓率	≥90%	90%	4	4	0.00		
	时效指标	艾滋病防控完成及时率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升艾滋病防病知识，降低感染率	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病感染者及病人四免一关怀政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		基本公共卫生服务—2024年（疾控中心）							
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	25.9	2.09	10	8.07 %	0.81	
		财政拨款	0	25.9	2.09	—	8.07 %	—	
		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.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。		地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	10	10	0.00		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	10	10	0.00		
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	15	15	0.00		
		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥80%	85%	5	5	0.00		
总分					100	90.81			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		医疗服务与保障能力提升							
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县疾病预防控制中心			
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	
		财政拨款	0	35	1.94	10	5.54 %	0.55	
		财政专户管理资金	0	35	1.94	-	5.54 %	-	
		单位资金	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
		使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5		
		预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	医疗服务与保障能力提升			项目的实施，保障了医疗服务与保障能力提升。					
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	≤200万元	1.94万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	提升执法能力	提升	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	提升执法覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	监督保障能力提升	提升	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障居民医疗服务	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90.55			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		疫情防控财力资金						
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县疾病预防控制中心		
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
		0	92.75	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	92.75	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5	
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5	
		使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5	
		预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕疫情防控，做好应急值班、信息上报、风险人员协查；加强制度和 技术为依托的能力建设，提高对突发公共卫生事件及传染病疫情事 件信息收集、分析预警、干预评估的能力；全面推动全县卫生应急工 作质量发展，加强医药防护物资储备，保障疫情及突发公共卫生事件 对药品及防护物资的需求，通过完善和补充物资储备，在突发公共卫			件及传染病疫情事件信息收集、分析预警、干预评估的能力；全面推动全县卫生应急工作质量发展，加强医药防护物资储备，保障疫情				
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	项目成本预算完成率	≥100%	0%	10	0	-100.00	项目资金12月才下达，造成支 付滞后，没有完成预算，所以 有偏差
产出指标	数量指标	防疫物资储备量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	物资储备合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	财政资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	控制突发公共卫生事件的发生	控制	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	80		

	产出指标	质量指标	二级生物实验室	达标	100%	10	10	0.00	
		时效指标	完成时间	≥6月	6月	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	二级生物实验室标准	达标	100%	15	15	0.00	
		生态效益指标	满足生物安全防护	安全	100%	15	15	0.00	
	总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		重大公共卫生免疫规划（2024）						
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0	45	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	45	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5	
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5	
		使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5	
		预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩			5	5	
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	通过预防接种，减少主要健康危害因素，预防和控制传染病的发生和流行，提高公共卫生服务，建立维护居民健康屏障，提高居民健康素质。			通过预防接种，减少主要健康危害因素，预防和控制传染病的发生和流行，提高公共卫生服务，建立维护居民健康屏障，提高居民健康素质。				
	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	运行成本	≤45万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童疫苗接种人数	≥70000人	70100人	5	5	0.00	
		冷链运输次数	≥12次	12次	5	5	0.00	
	质量指标	0-6岁儿童接种疫苗覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		疫苗失活率	≤0%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	接种疫苗及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升0-6岁儿童传染病防治水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种儿童家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年基本药物制度补助资金						
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	974.4	145.23	10	14.9 %	1.49
		财政拨款	0	974.4	145.23	-	14.9 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预			5	5	
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5	
		使用规范性	制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目			5	5	
		预算绩效管理情况	改管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2.基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。			上级资金未完全拨付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1400万元	145.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国家基本药物覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	公立医院基本药物占比率	≥80%	80%	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	减少群众就医负担	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.49		

产出指标	数量指标	发放标准	≥9.9万元	9.9万元	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

		工资发放到位率	=100%	100%	5	5	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	保障新野县人民医院停车场正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来院人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2021年城区病媒生物防制剩余额度（新爱卫办【2021】11号）						
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	34.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	34.5	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		目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度控制合理。		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目支出用途。		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、完成县城区蚊蝇鼠蟑的消杀，提升辖区居民健康水平，减少病媒传播。 2、完成上级部门下达的创建任务，提高居民生活质量。		1、完成县城区蚊蝇鼠蟑的消杀，提升辖区居民健康水平，减少病媒传播。2、完成上级部门下达的创建任务，提高居民生活质量。					
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	省级卫生村、健康村奖励标准	≤1万元/个	1万元/个	2.5	2.5	0.00	
		总成本	≤968万元	0万元	2.5	0	0.00	
		省级卫生乡镇奖励标准	≤20万元/个	20万元/个	2.5	2.5	0.00	
		市级卫生村奖励标准	≤1万元/个	1万元/个	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	奖励资金发放完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		健康村庄（社区）数量	≥23个	23个	1	1	0.00	
		省级卫生村数量	≥80个	80个	1	1	0.00	
		省级卫生乡镇数量	≥4个	4个	1	1	0.00	
		创卫工作及爱卫工作完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		蚊蝇鼠蟑消杀完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		市级卫生村	≥55个	55个	1	1	0.00	
	质量指标	公共场所消杀覆盖率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		创卫工作及爱卫工作质量达标率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		奖励资金发放足额率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		消杀验收合格率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.5		

	产出指标	质量指标	村卫生室运行经费发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	保障村卫生室正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	94%	5	5	0.00	
总分						100	100		

产出指标	质量指标	到龄退出乡村医生 发放补贴足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升到龄退出乡村 医生生活幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	到龄退出乡村医生 满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.77		

	产出指标	质量指标	免费婚前保健率	≥65%	70%	10	10	0.00	
		时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	婚前保健意识	增强	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		基本公共卫生服务（2024）						
		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		5500	996.15	996.15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		5500	996.15	996.15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			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.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。		地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤5575万元	996.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥80%	94%	2	2	0.00	
		儿童中医药健康管理率	≥77%	93%	2	2	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	94%	2	2	0.00	
		高血压患者管理人数	≥47638人	47638人	2	2	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	88%	2	2	0.00	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		卫生监督协管各专业人员年巡查（访）2次完成率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		2型糖尿病患者管理人数	≥19947人	19947人	2	2	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥70%	81%	2	2	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	97%	2	2	0.00	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告	≥95%	100%	1	1	0.00	
		65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	80%	1	1	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	80%	1	1	0.00	
		居民规范化电子档案覆盖率	≥62%	80%	1	1	0.00	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	80%	1	1	0.00	
	时效指标	国家基本公共卫生服务工作完成及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%	9	9	0.00	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	8	8	0.00	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		基本公共卫生服务—2024年						
项目资金 (万元)		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县卫生健康委员会		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	4252.8	4245.1	10	99.82 %	9.98
		财政拨款	0	4252.8	4245.1	—	99.82 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		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	
		安排科学性	内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度控制合理			5	5	
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续缺失			5	5	
		使用规范性	制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算绩效管理情况			5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。		地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5500万元	4245.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥77%	90%	2	2	0.00	
		肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		2型糖尿病患者管理人数	≥19947人	19947人	2	2	0.00	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		高血压患者管理人数	≥47638人	47638人	2	2	0.00	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		卫生监督协管各专业人员巡查（访）2次完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	88%	2	2	0.00	
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	86%	2	2	0.00	
		老年人中医药健康管理率	≥70%	82%	2	2	0.00	
	质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥62%	79%	1	1	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告	≥95%	100%	1	1	0.00	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务	≥62%	80%	1	1	0.00	
		高血压患者基层规范管理服务	≥62%	80%	1	1	0.00	
		65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥62%	79%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	67.不断缩小	100%	9	9	0.00	
		居民健康素养水平	不断提高	100%	8	8	0.00	
		基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		计划生育支出（2024年城镇奖扶）----上级							
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	256.6	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	256.6	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	0			
		拨付合规性			5	0			
		使用规范性			5	0			
		预算绩效管理情况			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城镇部分计划生育家庭奖励扶助人数预计5900人								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	城镇部分计划生育家庭奖励扶助资金	≤566.4万元						
		扶助资金发放标准	=960元/人/年						
产出指标	数量指标	城镇部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥5900人						
	质量指标	城镇部分计划生育家庭奖励扶助对象合格数	=100%						
	时效指标	城镇部分计划生育家庭奖励扶助对象资金发放及时率	=100%						
效益指标	社会效益指标	提升补助对象生活水平	提升						
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%						
总分					100				

		时效指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平，改善扶助对象生活水平	提升	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分						100	97.74		

	质量指标	扶助资金发放合规 率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	计划生育家庭特别扶助资金发放及时 率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升扶助对象生活 水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.05		

		质量指标	奖励扶助准确率	≈100%				
			日常工作完成质量达标率	≈100%				
		时效指标	奖励扶助资金发放及时性	及时				
			日常工作完成及时性					
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	提高				
		社会效益指标	社会和谐稳定影响	提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥95%				
总分					100			

成本指标	经济成本指标	原联合诊所人员遗属生活补助发放标准	≈160元	160元	2.5	2.5	0.00	
		死亡抚恤金发放标准	= 5000元	5000元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	死亡抚恤金	≈5人	5人	4	4	0.00	
		原联合诊所人员	≈23人	23人	3	3	0.00	
		原联合诊所人员遗属	≈40人	40人	3	3	0.00	
	质量指标	符合对象覆盖率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生活补助发放及时率	≈100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定因素	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	原联合诊所人员满意度	≥ 95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

		各级补助资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	免费婚前保健知识知晓率	≥80%	80%	12.5	12.5	0.00	
		婚前保健意识	增强	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

	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	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

	产出指标	质量指标	信访案件化解率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	信访案件化解及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	解决特殊疑难信访问题，维护社会和谐稳定	提升	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分						100	100		

		公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低或低于全国平均值	100%	6	6	0.00	
		提升和保障群众健康水平	提高	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%	90%	2.5	2.5	0.00	
		乡村医生满意度	≥80%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	91.62		

		质量指标	符合对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	生活补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定因素	稳定	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原联合诊所人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	100		

产出指标	质量指标	门诊和住院病人平 医补助发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	门诊和住院病人补 助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障医院事业发展 需要	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		中医药事业发展经费（2024）						
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	100	59	10	59.0 %	5.90	
	财政拨款	0	100	59	-	59.0 %	-	
	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		实际完成情况					
	立足中医药事业发展，强力推进全国基层中医药工作示范县创建，提高中医药服务能力，群众生活质量得到提高。		立足中医药事业发展，强力推进全国基层中医药工作示范县创建，提高中医药服务能力，群众生活质量得到提高。					
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	≤100万元	59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥2次/年	2次/年	3	3	0.00	
		第二医共体信息平台建设	≈1个	1个	3	3	0.00	
		办公用品及耗材购买完成率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		中医技术人员及中医适宜技术人员培训覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材购买合格率	≈100%	100%	3	3	0.00	
		相关人员活动参与率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		培训合格率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		第二医共体信息平台建设合格率	≈100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	工作开展及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		活动举办及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		第二医共体信息平台建设项目完成周期	≤3年	3年	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高中医药服务能力	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
		社会知晓度	提高79	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.9		

		工程进度达标率	≥100%					
		按期完工率	≥100%					
效益指标	社会效益指标	设施设备管护质量	良好					
		项目建成后使用效率	使用效率高					
		设施设备管护制度健全性	健全					
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		重点学科发展和人才培养补助资金——县级2024						
		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	345	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	345	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		目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度控制合理。		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		制度以及相关专项资金管理办法的规定，符合项目支出管理要求。		5	5		
	预算绩效管理情况		建立了预算绩效管理制度，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1.加强县级医院能力建设，提升核心专科，提升医疗服务能力。 2.解决老百姓看病难、看病贵问题，落实县级公立医院综合改革补偿机制。		加强县级医院能力建设，提升核心专科，提升医疗服务能力。2.解决老百姓看病难、看病贵问题，落实县级公立医院综合改革补偿机制。					
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	≤1136万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	重点学科建设	≥10个	10个	4	4	0.00	
		取消药品加成公立医院	≈3个	3个	3	3	0.00	
		人才培养	≥55人	55人	3	3	0.00	
	质量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占业务总收入比重	较上年提高或高于全国平均值	100%	3	3	0.00	
		公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均值	100%	3	3	0.00	
		人才培养合格率	≥80%	90%	4	4	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升临床专业技术能力	提升	100%	9	9	0.00	
		公立医院次均住院费用增幅	较上年降低或低于全国平均值	100%	8	8	0.00	
		公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低或低于全国平均值	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		职工满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	80		

项目名称		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县卫生健康委员会		
主管部门		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：	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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		内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5		
	使用规范性		制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目		5	5		
		预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强信访维稳工作，及时高效应对处置，确保系统稳定安全。		加强信访维稳工作，及时高效应对处置，确保系统稳定安全。					
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	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助特殊疑难信访问题群众人数	≥1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	信访案件化解率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信访案件化解及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决特殊疑难信访问题，维护社会和谐稳定	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表												
项目名称		关于艾滋病定点医院人员补助及工作经费										
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县人民医院						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额：		0		9.9		9.9		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0		9.9		9.9		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		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		
		安排科学性		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5		5				
		拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5		5				
		使用规范性		专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合		5		5				
		预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	关于艾滋病定点医院人员补助及工作经费			已完成年度预期目标								
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	补助标准	≥9.9万元	9.9万元		10	10	0.00				
产出指标	数量指标	发放标准	≥9.9万元	9.9万元		15	15	0.00				
	质量指标	补助发放及时率	≥99%	99%		15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%		15	15	0.00				
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%		15	15	0.00				
总分						100	100					

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		疫情防控财力资金						
主管部门		新野县卫生健康委员会		实施单位		新野县疾病预防控制中心		
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
			0	92.75	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	92.75	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5	
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5	
		使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合	5	5	
		预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕疫情防控，做好应急值班、信息上报、风险人员协查；加强制度和 技术为依托的能力建设，提高对突发公共卫生事件及传染病疫情事 件信息收集、分析预警、干预评估的能力；全面推动全县卫生应急工 作质量发展，加强医药防护物资储备，保障疫情及突发公共卫生事件 对药品及防护物资的需求，通过完善和补充物资储备，在突发公共卫			件及传染病疫情事件信息收集、分析预警、干预评估的能力；全面推动全县卫生应急工作质量发展，加强医药防护物资储备，保障疫情				
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	项目成本预算完成率	≥100%	0%	10	0	-100.00	项目资金12月才下达，造成支 付滞后，没有完成预算，所以 有偏差
产出指标	数量指标	防疫物资储备量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	物资储备合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	财政资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	控制突发公共卫生事件的发生	控制	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	80		