2025年度
禹州市卫生健康委员会（本级）单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 禹州市卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

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

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

3、负责制定疾病预防规划、免疫规划，执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。

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

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

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

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

二、机构设置

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

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

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

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市卫生健康委员会（本级）

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	14,463.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.41	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,615.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	360.90
	9		九、卫生健康支出	39	12,424.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	61.90

收入支出决算总表

公开01表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	78.41
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,542.05	**本年支出合计**	57	14,542.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	14,542.05	**总计**	60	14,542.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**14,542.05**	**14,542.05**					
206	科学技术支出	1,615.90	1,615.90					
20699	其他科学技术支出	1,615.90	1,615.90					
2069999	其他科学技术支出	1,615.90	1,615.90					
208	社会保障和就业支出	360.90	360.90					
20805	行政事业单位养老支出	291.57	291.57					
2080501	行政单位离退休	179.56	179.56					
2080502	事业单位离退休	20.35	20.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.66	91.66					
20808	抚恤	67.68	67.68					
2080801	死亡抚恤	67.68	67.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	12,424.93	12,424.93					
21001	卫生健康管理事务	7,707.27	7,707.27					
2100101	行政运行	955.50	955.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,751.77	6,751.77					
21002	公立医院	1,028.14	1,028.14					
2100299	其他公立医院支出	1,028.14	1,028.14					
21003	基层医疗卫生机构	303.14	303.14					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	303.14	303.14					
21004	公共卫生	544.90	544.90					
2100401	疾病预防控制机构	58.80	58.80					
2100408	基本公共卫生服务	388.72	388.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	97.38	97.38					
21007	计划生育事务	2,807.31	2,807.31					
2100717	计划生育服务	2,807.31	2,807.31					
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17					
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24					

收入决算表

公开 02 表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24					
221	住房保障支出	61.90	61.90					
22102	住房改革支出	61.90	61.90					
2210201	住房公积金	61.90	61.90					
229	其他支出	78.41	78.41					
22960	彩票公益金安排的支出	78.41	78.41					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	78.41	78.41					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**14,542.05**	**1,412.48**	**13,129.57**			
206	科学技术支出	1,615.90		1,615.90			
20699	其他科学技术支出	1,615.90		1,615.90			
2069999	其他科学技术支出	1,615.90		1,615.90			
208	社会保障和就业支出	360.90	360.90				
20805	行政事业单位养老支出	291.57	291.57				
2080501	行政单位离退休	179.56	179.56				
2080502	事业单位离退休	20.35	20.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.66	91.66				
20808	抚恤	67.68	67.68				
2080801	死亡抚恤	67.68	67.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	12,424.93	989.67	11,435.26			
21001	卫生健康管理事务	7,707.27	955.50	6,751.77			
2100101	行政运行	955.50	955.50				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,751.77		6,751.77			
21002	公立医院	1,028.14		1,028.14			
2100299	其他公立医院支出	1,028.14		1,028.14			
21003	基层医疗卫生机构	303.14		303.14			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	303.14		303.14			
21004	公共卫生	544.90		544.90			
2100401	疾病预防控制机构	58.80		58.80			
2100408	基本公共卫生服务	388.72		388.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	97.38		97.38			
21007	计划生育事务	2,807.31		2,807.31			
2100717	计划生育服务	2,807.31		2,807.31			
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17				
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24				

支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24				
221	住房保障支出	61.90	61.90				
22102	住房改革支出	61.90	61.90				
2210201	住房公积金	61.90	61.90				
229	其他支出	78.41		78.41			
22960	彩票公益金安排的支出	78.41		78.41			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	78.41		78.41			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,463.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,615.90	1,615.90		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	360.90	360.90		
	9		九、卫生健康支出	41	12,424.93	12,424.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.90	61.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	78.41		78.41	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,542.05	**本年支出合计**	59	14,542.05	14,463.64	78.41	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,542.05	**总计**	64	14,542.05	14,463.64	78.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**14,463.64**	**1,412.48**	**13,051.16**
206	科学技术支出	1,615.90		1,615.90
20699	其他科学技术支出	1,615.90		1,615.90
2069999	其他科学技术支出	1,615.90		1,615.90
208	社会保障和就业支出	360.90	360.90	
20805	行政事业单位养老支出	291.57	291.57	
2080501	行政单位离退休	179.56	179.56	
2080502	事业单位离退休	20.35	20.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.66	91.66	
20808	抚恤	67.68	67.68	
2080801	死亡抚恤	67.68	67.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	12,424.93	989.67	11,435.26
21001	卫生健康管理事务	7,707.27	955.50	6,751.77
2100101	行政运行	955.50	955.50	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,751.77		6,751.77
21002	公立医院	1,028.14		1,028.14
2100299	其他公立医院支出	1,028.14		1,028.14
21003	基层医疗卫生机构	303.14		303.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	303.14		303.14
21004	公共卫生	544.90		544.90
2100401	疾病预防控制机构	58.80		58.80
2100408	基本公共卫生服务	388.72		388.72
2100410	突发公共卫生事件应急处置	97.38		97.38
21007	计划生育事务	2,807.31		2,807.31
2100717	计划生育服务	2,807.31		2,807.31
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	18.69	18.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
221	住房保障支出	61.90	61.90	
22102	住房改革支出	61.90	61.90	
2210201	住房公积金	61.90	61.90	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	946.76	302	商品和服务支出	167.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.84	30201	办公费	31.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.29	30202	印刷费	8.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.12	30204	手续费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30205	水费	4.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.13	30206	电费	21.75	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.66	30207	邮电费	15.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	30209	物业管理费	0.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	29.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.90	30213	维修（护）费	7.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	296.89	30216	培训费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.57	30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	174.34	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	67.68	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.00	31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	946.76	302	商品和服务支出	167.33	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.56	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	28.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.74	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,243.65	公用经费合计					168.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**78.41**	**78.41**		**78.41**	
229	其他支出		78.41	78.41		78.41	
22960	彩票公益金安排的支出		78.41	78.41		78.41	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		78.41	78.41		78.41	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）　　单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：禹州市卫生健康委员会（本级）　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10	0.10					0.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为14542.05万元。与上年度相比，收、支总计各减少7418.37万元，下降33.78%。主要原因是进一步压实一般性支出和非刚性支出，部分卫生健康项目支出按进度据实结算，同时财政拨款预算安排较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计14542.05万元，其中：财政拨款收入14542.05万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计14542.05万元，其中：基本支出1412.48万元，占9.71%，项目支出13129.57万元，占90.29%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为14542.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7418.37万元，下降33.78%。主要原因是进一步压实一般性支出和非刚性支出，部分卫生健康项目支出按进度据实结算，同时财政拨款预算安排较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出14463.64万元，占支出合计的99.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4364.19万元，下降23.18%。主要原因是进一步压实一般性支出和非刚性支出，部分卫生健康项目支出按进度据实结算，同时财政拨款预算安排较上年有所减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出14463.64万元,主要用于以下方面：科学技术（类）支出1615.90万元，占11.17%；社会保障和就业（类）支出360.90万元，占2.50%；卫生健康（类）支出12424.93万元，占85.90%；住房保障（类）支出61.90万元，占0.43%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14463.64万元,支出决算为14463.64万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为1615.90万元，支出决算为1615.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为179.56万

元，支出决算为179.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.35万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.社会保障和就业支出（类）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91.66万元，支出决算为91.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为67.68万元，支出决算为67.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为955.50万元，支出决算为955.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.卫生健康支出（类）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6751.77万

元，支出决算为6751.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为1028.14万元，支出决算为1028.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.卫生健康支出（类）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303.14万元，支出决算为303.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为58.80万元，支出决算为58.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为388.72万元，支出决算为388.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为97.38万元，支出决算为97.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为2807.31万元，支出决算为

2807.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.24万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.69万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.90万元，支出决算为61.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为1412.48万元，其中：人员经费1243.65万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对

个人和家庭的补助；公用经费168.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为78.41万元，支出决算为78.41万元，完成年初预算的100.00%，主要用于无梁卫生院医养结合项目，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%,公务接待费支出决算0.10万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025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0.10万元。主要用于：单位开展工作公务接待。2025年共接待国内来访团组8个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出168.83万元，比2024年度增加36.20万元，增长27.29%。主要原因是办公楼配套设施

老化，维修费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。2025年我单位无预算项目支出。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“2023年重大传染防控经费（保健院）”、“2023年4-12月农村计划生育家庭扩大奖励扶助资金”、“2020年中医馆建设资金”、“2024年3月艾滋病费用”、“2023年7-12月农村部分计划生育奖励扶助资金”等50个项目的绩效自评结果。

（1）2023年重大传染防控经费（保健院）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为45.0万元，执行数为45.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（2）2023年4-12月农村计划生育家庭扩大奖励扶助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为742.78万元，执行数为742.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（3）2020年中医馆建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为29.64万元，执行数为29.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（4）2024年3月艾滋病费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为59.2万元，执行数为59.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（5）2023年7-12月农村部分计划生育奖励扶助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为314.32万元，执行数为314.32万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成

情况：项目绩效目标完成良好。

（6）2023年7-12月城镇60独生子女父母奖扶资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为287.09万元，执行数为287.09万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（7）2024年重大传染防控经费（疾控中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为16.53万元，执行数为16.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（8）2025年度禹州市育儿补贴专项资金1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.72分。项目全年预算数为6903.0万元，执行数为6709.35万元，完成预算的97.19%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（9）2025年村卫生室运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.67分。项目全年预算数为343.0万元，执行数为57.2万元，完成预算的16.68%。项目绩效目标完成情况：项目年终实际完成343万，绩效目标完成良好。

（10）2024年严重精神病患者监护以奖代补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为213.65万元，执行数

为213.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（11）2024年重大传染防控经费（保健院）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为28.4万元，执行数为28.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（12）2025年度禹州市育儿补贴专项资金3项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为460.0万元，执行数为460.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（13）2025年计划生育转移支付资金（计划生育特别扶助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为197.0万元，执行数为197.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（14）2025年基本公卫县级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2186.7万元，执行数为2186.7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（15）2025年公立医院疫情资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100.00分。项目全年预算数为604.51万元，执行数为604.51万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（16）2025年计划生育转移支付资金（农村部分计划生育奖励扶助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为179.3万元，执行数为179.3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（17）2025年计划生育转移支付资金（城镇独生子女生育家庭奖励扶助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为317.2万元，执行数为317.15万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（18）2025年计划生育转移支付资金s项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为693.5万元，执行数为693.45万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（19）2025年基本共公卫上级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5836.5万元，执行数为5836.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（20）2024年5月艾滋病补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为99.73万元，执行数为99.73万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（21）2025年医疗机构运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1135.1万元，执行数为1135.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（22）卫健委疫情资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为800.0万元，执行数为800.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（23）农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为291.13万元，执行数为291.13万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（24）计划生育奖励扶助资金豫财社【2024】203号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为571.0万元，执行数为571.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情

况：项目绩效目标完成良好。

（25）疾控中心2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为38.8万元，执行数为38.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（26）国家特扶计划生育奖励扶助资金豫财社【2024】203号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为183.6万元，执行数为183.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（27）花石镇卫生院门诊综合楼建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为15.51万元，执行数为15.51万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（28）提前下达2025年医疗服务能力提升资金豫财社【2024】216号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.98分。项目全年预算数为192.65万元，执行数为38.04万元，完成预算的19.75%。项目绩效目标完成情况：项目年终实际完成192.65万元，绩效目标完成良好。

（29）全国计划生育特别扶助制度项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100.00分。项目全年预算数为315.33万元，执行数为315.33万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（30）计划生育奖励扶助资金豫财社【2024】203号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为754.6万元，执行数为754.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（31）二院办公用房租赁费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为61.8万元，执行数为61.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（32）基本药物制度补助资金豫财社【2024】202号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.83分。项目全年预算数为517.3万元，执行数为146.62万元，完成预算的28.34%。项目绩效目标完成情况：项目年终完成517.3万元，绩效目标完成良好。

（33）第三季度抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为43.32万元，执行数为43.32万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（34）豫财社【2022】53号2022年省级卫生健康人才

培训培养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.0万元，执行数为3.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（35）医疗机构卫生证件经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.42万元，执行数为3.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（36）新冠疫情1月物资款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3738.0万元，执行数为3738.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（37）提前下达2025年医疗服务能力提升资金豫财社【2024】216号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.98分。项目全年预算数为192.65万元，执行数为38.04万元，完成预算的19.75%。项目绩效目标完成情况：项目年终实际完成192.65万元，绩效目标完成良好。

（38）卫健委2023年7-12月老年乡医资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为207.15万元，执行数为207.15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情

况：项目绩效目标完成良好。

（39）豫财社【2024】49号卫生健康人才培养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（40）医疗卫生机构1月运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为175.09万元，执行数为175.09万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（41）新冠肺炎疫情资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为874.22万元，执行数为874.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（42）2024年9月公立医院药品零差率豫财社【2024】182号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为18.95万元，执行数为18.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（43）卫生健康人才培养资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为43.2万元，执行数为43.2万元，完成预

算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（44）2024年中医院传染监测预警与应急指挥能力提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为8.52万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目年终完成8.52万元，绩效目标完成良好。

（45）中医院补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为180.0万元，执行数为180.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（46）中央财政基本药物制度补助资金豫财社【2024】202号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为344.3万元，执行数为344.3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（47）中医院中医药科学研究专项课题项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1.0万元，执行数为1.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（48）卫生专业技术资格和护士资格考务费项目绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2.65万元，执行数为2.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（49）中央财政基本药物制度补助资金豫财社【2024】202号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.70分。项目全年预算数为861.6万元，执行数为146.62万元，完成预算的17.02%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

（50）2025年基本共公卫上级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5836.5万元，执行数为5836.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年重大传染防控经费（保健院）						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	45	45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	45	45	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	通过明确的指标和严格的流程，确保每项干预措施都落到实处，最终实现“零传播”的目标	通过明确的指标和严格的流程，确保每项干预措施都落到实处，最终实现“零传播”的目标

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	财政投入	≤450000元	450000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷死亡监测比率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		危重孕产妇监测、孕产妇死亡监测比例	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	艾滋病母婴传播率	≤2%	2%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	孕产妇、儿童相关传染病重症率	零增长	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务及时性与规范性	≥70%	70%	12.5	12.5	0.00	
		随访与管理完成率	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年4-12月农村计划生育家庭扩大奖励扶助资金						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	742.78	742.78	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	742.78	742.78	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	地方财政对国家‘农村部分计划生育家庭奖励扶助制度“的补充和延伸，将享受奖励扶助的年龄从60岁提前至55或50岁，缓解提前进入养老周期的家庭压力	地方财政对国家‘农村部分计划生育家庭奖励扶助制度“的补充和延伸，将享受奖励扶助的年龄从60岁提前至55或50岁，缓解提前进入养老周期的家庭压力

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤7428720元	7428720元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村计划生育家庭扩大奖励扶助人数	=19116人	19116人	6	6	0.00	
		农村18岁以下独生子女父母奖励人数	=3263人	3263人	6	6	0.00	
	质量指标	奖励扶助目标人群覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
		申报程序合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升家庭发展能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2020年中医馆建设资金						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	29.64	29.64	29.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29.64	29.64	29.64	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	中医馆建设资金中医医养结合服务中心17所，提升中医服务能力		中医馆建设资金中医医养结合服务中心17所，提升中医服务能力				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≤29.64万元	29.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中医医养结合服务中心	=17所	17所	10	10	0.00	
	质量指标	建设资金使用效率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同规定保质完	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为群众提供中医技术服务	提供	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年3月艾滋病费用						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	59.2	59.2	59.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	59.2	59.2	59.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	规范艾滋病人治疗，减轻这部分人经济负担，维护社会稳定	规范艾滋病人治疗，减轻这部分人经济负担，维护社会稳定

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤59.2万元	59.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规范治疗的艾滋病病人	=11000人	11000人	15	15	0.00	
	质量指标	减轻艾滋病人负担，提高艾滋病人生活质量	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否及时发放	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年7-12月农村部分计划生育奖励扶助资金						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	314.32	314.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	314.32	314.32	-	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	落实国家奖励扶助政策，提高经济收入，保障生活水平，提升家庭发展能力，促进社会和谐	落实国家奖励扶助政策，提高经济收入，保障生活水平，提升家庭发展能力，促进社会和谐

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	生育关怀（49岁以下独生子女伤残财政投入	=2400元/年/人	2400元/年/人	2	2	0.00	
		财政投入	≤3143165.6元	3143165.5元	2	2	0.00	
		农村计划生育家庭扩大奖励扶助资金标准财政投入	=40元/人/月	40元/人/月	2	2	0.00	
		农村18岁以下独生子女父母奖励费标准财政投入	=20元/人/月	20元/人/月	2	2	0.00	
		农村独生子女60岁父母奖励扶助资金标准，财政投入	=960元/年/人	960元/年/人	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	农村计划生育家庭扩大奖励扶助人数	=19116人	19116人	6	6	0.00	
		生育关怀（49岁以下独生子女伤残）人数	=2人	2人	6	6	0.00	

		农村计划生育家庭奖励扶助	=4713人	4713人	6	6	0.00	
	质量指标	奖励扶助目标人群覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济收入，保障生活水平，提升家庭发展能力，促进社会和谐	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	申报程序合规率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年7-12月城镇60独生子女父母奖扶资金						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	287.09	287.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	287.09	287.09	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	落实扶助政策，保障计划生育家庭在合法权益，取保符合国家及地方政策条件的城镇独生子女父母，在达到规定年龄时，能够按政策享受到相应的奖励待遇	落实扶助政策，保障计划生育家庭在合法权益，取保符合国家及地方政策条件的城镇独生子女父母，在达到规定年龄时，能够按政策享受到相应的奖励待遇

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每人每年的奖励	=960元	960元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城镇独生子女奖励扶助人数	≤8254人	8254人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放　及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻计生家庭经济负担，提高幸福感	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度幸福感提高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024年重大传染防控经费（疾控中心）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>16.53</td><td>16.53</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>16.53</td><td>16.53</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">.合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">收支业务合理合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	通过精细化管理降低发病率，确保疫情平稳	通过精细化管理降低发病率，确保疫情平稳

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤165310元	165310元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	艾滋病检测、结核病、血吸虫病规范率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	免疫规划接种率	≥95%	95%	6	6	0.00	
		肺结核患者规范管理率	≥90%	90%	6	6	0.00	
		突发公共卫生事件及时率与准确率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	预警相应及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低传染病发病率	降低	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年度禹州市育儿补贴专项资金1						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	6903	6709.35	10	97.19 %	9.72
	财政拨款	0	6903	6709.35	-	97.19 %	-
	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		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	确保资金安全、及时发到符合条件的家庭手中，真正起到减轻负担，提振生育潜能	确保资金安全、及时发到符合条件的家庭手中，真正起到减轻负担，提振生育潜能

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤69030000元	69030000元	5	5	0.00	
		每孩每年3600元	=3600元/年	3600元/年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	目标人群合规率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		目标人群准确率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	自己到位率、发放几时率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻养育家庭负担	减轻	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	释放生育潜能	释放	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年村卫生室运行经费						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	343	57.2	10	16.68 %	1.67
	财政拨款	0	343	57.2	-	16.68 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障辖区内行政村卫生室正常运行，改善村卫生室运行条件，巩固基层医疗卫生服务网底，血小板村卫生室基本医疗卫生服务能力，使广大农村居民能够就近享受到便捷、价廉、优质、安全在基本医疗卫生服务。	保障辖区内行政村卫生室正常运行，改善村卫生室运行条件，巩固基层医疗卫生服务网底，血小板村卫生室基本医疗卫生服务能力，使广大农村居民能够就近享受到便捷、价廉、优质、安全在基本医疗卫生服务。

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	财政投入	≤3430000元	3430000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村卫生室补助数量	=1000元/个	1000元/个	7.5	7.5	0.00	
		每个村卫生室补助标准	=572个	572个	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	运行经费保障合规率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升村医收入	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	保障村卫生室正常运转	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对村卫生室服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.67		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年严重精神病患者监护以奖代补资金						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	213.65	213.65	213.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	213.65	213.65	213.65	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	严重精神病患者监护以奖代补资金，维护社会安定	严重精神病患者监护以奖代补资金，维护社会安定

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤213.65万元	213.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助严重精神障碍患者监护人	=1000人	1000人	15	15	0.00	
	质量指标	严重精神障碍患者监护人补贴发放覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否提高监护人收入	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	是否提高社会稳定	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年重大传染防控经费（保健院）						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	28.4	28.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	28.4	28.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	通过明确的指标和严格的流程，确保每项干预措施都落到实处，最终实现“零传播”的目标	通过明确的指标和严格的流程，确保每项干预措施都落到实处，最终实现“零传播”的目标

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	财政投入	≤284000元	284000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	危重孕产妇监测、孕产妇死亡监测比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	艾滋病母婴传播率	≤2%	2%	10	10	0.00	
	时效指标	孕产妇、儿童相关传染病重症率	零增长	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	随访与管理完成率	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00	
		服务及时性与规范性	≥70%	70%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年度禹州市育儿补贴专项资金3</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>460</td><td>460</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>460</td><td>460</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">收支业务合理合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	确保资金安全、及时地发到符合条件地家庭手中，真正起到减轻养育负担，提振生育意愿的作用	确保资金安全、及时地发到符合条件地家庭手中，真正起到减轻养育负担，提振生育意愿的作用

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤4600000元	4600000元	5	5	0.00	
		每孩每年3600元	=3600每人每年	3600每人每年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	目标人群合规率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		目标人群准确率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	资金到位率、发放及时率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻养育家庭负担	减轻	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	释放生育潜能	释放	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年计划生育转移支付资金（计划生育特别扶助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>197</td><td>197</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>197</td><td>197</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">收支业务合理合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	用于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度	用于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投人	≤6935000元	6935000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资格认证准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平提高	提高	100%	10	10	0.00	
		家庭发展能力提升	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年基本公卫县级配套资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2632.61</td><td>2186.7</td><td>2186.7</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>2632.61</td><td>2186.7</td><td>2186.7</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">收支业务合理合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	目标1：电子健康档案建档率保持在90%以上 目标2：各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上 目标3：0-6岁儿童健康管理率达到90%以上,眼保健和视力检查覆盖率达到90% 目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上 目标5：老年人健康管理率达到70%以上 目标6：高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标7：2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标8：严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上 目标9：肺结核患者管理率达到90%以上 目标10：老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上 目标11：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上 目标12：家庭医生签约服务扩大到全人群	目标1：电子健康档案建档率保持在90%以上 目标2：各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上 目标3：0-6岁儿童健康管理率达到90%以上,眼保健和视力检查覆盖率达到90% 目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上 目标5：老年人健康管理率达到70%以上 目标6：高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标7：2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标8：严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上 目标9：肺结核患者管理率达到90%以上 目标10：老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上 目标11：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上 目标12：家庭医生签约服务扩大到全人群

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	基层医疗服务能力	提升	100%	3	3	0.00	
		签约服务成本	=35元	35元	3	3	0.00	
		财政投入	≤2632.61万元	2632.61万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	家庭医生签约服务人群覆盖率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻居民健康体检、日常健康管理的费用负担	减轻	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	城乡居民社会差距	缩小	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态稳定水平	稳定	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年公立医院疫情资金						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	604.51	604.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	604.51	604.51	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	支持疫情防控相关工作，提升重大疫情防控和应急救治能力，保障人民群众生命安全和身体健康	支持疫情防控相关工作，提升重大疫情防控和应急救治能力，保障人民群众生命安全和身体健康

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤6045000元	6045000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检测人数	按实际数量	100%	7.5	7.5	0.00	
		疫情防控相关设备数量	按计划	100%	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	严格按隔离要求采购合格的防护用品使用率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	重点人群核酸检测应检尽检	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障物资供应，及时开展疫情防控，维护社会稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年计划生育转移支付资金（农村部分计划生育奖励扶助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>179.3</td><td>179.3</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>179.3</td><td>179.3</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">收支业务合理合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	落实国家奖励扶助政策，提高经济收入，保障生活水平，提升家庭发展能力，促进社会和谐	落实国家奖励扶助政策，提高经济收入，保障生活水平，提升家庭发展能力，促进社会和谐

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤1793000元	1793000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村独生子女60岁父母奖励扶助人数	=4713人	4713人	5	5	0.00	
		生育关怀（49岁以下独生子女伤残）人数	=2人	2人	5	5	0.00	
		农村计划生育家庭扩大奖励扶助人数	=19116人	19116人	5	5	0.00	
		农村18岁以下独生子女父母奖励人数	=3263人	3263人	5	5	0.00	
	质量指标	奖励扶助目标人群覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济收入	提高	100%	7.5	7.5	0.00	
	社会效益指标	提升家庭发展能力，	提升	100%	7.5	7.5	0.00	
		促进社会和谐	促进	100%	7.5	7.5	0.00	

	生态效益指标	奖励扶助对象满意度	≥95%	95%	7.5	7.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年计划生育转移支付资金（城镇独生子女生育家庭奖励扶助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>317.2</td><td>317.15</td><td>10</td><td>99.98 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>317.2</td><td>317.15</td><td>-</td><td>99.98 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">收支业务合理合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	精准发放“不错一人，不漏一人”，切实保障独生子女家庭的权益，发挥社会效益有效提升计划生育家庭的获得感、幸福感和安全感，促进人口长期均衡发展	精准发放“不错一人，不漏一人”，切实保障独生子女家庭的权益，发挥社会效益有效提升计划生育家庭的获得感、幸福感和安全感，促进人口长期均衡发展

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤3172000元	3172000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	申报审批率	=100%	100%	6	6	0.00	
		奖励扶助对象覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	资格确认准确率	=100%	100%	6	6	0.00	
		资金发放合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升家庭发展能力，促进社会和谐	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年计划生育转移支付资金s						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	693.5	693.45	10	99.99 %	10.00
	财政拨款	0	693.5	693.45	-	99.99 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	用于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度	用于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投人	≤6935000元	6935000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资格认证准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平提高	提高	100%	10	10	0.00	
		家庭发展能力提升	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年基本共公卫上级配套资金						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5836.5	5836.5	5836.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5836.5	5836.5	5836.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	目标1：电子健康档案建档率保持在90%以上 目标2：各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上 目标3：0-6岁儿童健康管理率达到90%以上,眼保健和视力检查覆盖率达到90% 目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上 目标5：老年人健康管理率达到70%以上 目标6：高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标7：2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标8：严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上 目标9：肺结核患者管理率达到90%以上 目标10：老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上 目标11：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上 目标12：家庭医生签约服务扩大到全人群	目标1：电子健康档案建档率保持在90%以上 目标2：各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上 目标3：0-6岁儿童健康管理率达到90%以上,眼保健和视力检查覆盖率达到90% 目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上 目标5：老年人健康管理率达到70%以上 目标6：高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标7：2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标8：严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上 目标9：肺结核患者管理率达到90%以上 目标10：老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上 目标11：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上 目标12：家庭医生签约服务扩大到全人群

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	财政投入	≤5836.5万元	5836.5万元	1.5	1.5	0.00	
		基层医疗服务能力	提升	100%	1.5	1.5	0.00	
		签约服务成本	=35元	35元	1.5	1.5	0.00	
	社会成本指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		城乡居民社会差距	缩小	100%	1.5	1.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态稳定水平	稳定	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	家庭医生签约服务覆盖率	全人群	100%	10	10	0.00	
	质量指标	家庭医生签约服务人群覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻居民健康体检、日常健康管理的费用负担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年5月艾滋病补助						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	99.73	99.73	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	99.73	99.73	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		.全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	通过“四免一关怀”政策的落实，确保对付我对象产生实际帮助，改善感染者的生活质量	通过“四免一关怀”政策的落实，确保对付我对象产生实际帮助，改善感染者的生活质量

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤997000元	997000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	艾滋病补助发放准确率	=1159人	1159人	10	10	0.00	
	质量指标	艾滋病补助政策知晓率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	规范治疗的艾滋病病人覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻艾滋病人负担，维护社会稳定	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	个体健康收益、生活质量提高满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年医疗机构运行费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4586.91</td><td>1135.1</td><td>1135.1</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>4586.91</td><td>1135.1</td><td>1135.1</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">收支业务合理合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	财政投入保障医疗机构运行经费，提升基层医疗服务能力	财政投入保障医疗机构运行经费，提升基层医疗服务能力

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤4586.91万元	4586.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	财政投入保障医疗机构运行经费	=22所	22所	15	15	0.00	
	质量指标	有效保障医疗机构正常运转，提升服务能力	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗机构运行经费，保障正常运转，提升医疗服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	卫健委疫情资金						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	800	800	800	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	800	800	800	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	采购各项新冠防护用品、耗材保障按时供应，应对突发疫情	采购各项新冠防护用品、耗材保障按时供应，应对突发疫情

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	财政投入	≤800万元	800万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购各项新冠防护用品、耗材	≤800万元	800万元	10	10	0.00	
	质量指标	严格按隔离要求采购合格的疫情防护用品	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时采购疫情防护用品，保障医护人员的安全	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证物资供应，及时开展疫情防控工zuo	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	291.13	291.13	291.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	291.13	291.13	291.13	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	″目标1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2: 实施计划生育家庭扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。″形成人口监测网络，为独生子女和特殊家庭提供住院护理扶助300元/人 为独生子女家庭提供一次性救助 农村部分计生家庭奖励扶助 增加计生特困家庭经济收入，免除部分城乡居民医疗保险费 独生子女父母奖励费 45岁扩大奖励扶助金 计生特殊家庭养老代购服务 ″	″目标1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2: 实施计划生育家庭扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。″形成人口监测网络，为独生子女和特殊家庭提供住院护理扶助300元/人 为独生子女家庭提供一次性救助 农村部分计生家庭奖励扶助 增加计生特困家庭经济收入，免除部分城乡居民医疗保险费 独生子女父母奖励费 45岁扩大奖励扶助金 计生特殊家庭养老代购服务 ″

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	财政投入	≤291.13万元	291.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村部分计划生育和国家特扶奖励扶助人数	=10929人	10929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	是否按时发放	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻计生家庭经济负担，提高幸福感	减轻	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	社会稳定水平	稳定	100%	8	8	0.00	
		是否提高社会稳定掌握目标人群生育养育动态	提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度幸福感提高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	计划生育奖励扶助资金豫财社【2024】203号						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	571	571	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	571	571	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	落实扶助政策，保障计划生育家庭在合法权益，取保符合国家及地方政策条件的城镇独生子女父母，在达到规定年龄时，能够按政策享受到相应的奖励待遇	落实扶助政策，保障计划生育家庭在合法权益，取保符合国家及地方政策条件的城镇独生子女父母，在达到规定年龄时，能够按政策享受到相应的奖励待遇7

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤7546000元	7546000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生育关怀（49岁以下独生子女伤残）人数	=2人	2人	4	4	0.00	
		农村18岁以下独生子女父母奖励人数	=3263人	3263人	4	4	0.00	
		农村独生子女60岁父母奖励扶助人数	=4713人	4713人	4	4	0.00	
		农村计划生育家庭扩大奖励扶助人数	=19116人	19116人	4	4	0.00	
	质量指标	资格确认准确率	=100%	100%	4	4	0.00	
		符合条件扶助对象覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	资金到位率	=100%	100%	4	4	0.00	
		补贴到位及时性	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻补助对象经济负担	减轻	100%	8	8	0.00	

	社会效益指标	家庭发展能力提高、社会稳定水平提高	逐步提高	100%	8	8	0.00	
		提升计生家庭生活水平	提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">疾控中心2023年医疗服务与保障能力提升补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>38.8</td><td>38.8</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>38.8</td><td>38.8</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">收支业务合理合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	传染病检测预警与应急指挥能力提升，传染病实验室检测质量提升，检测预警队伍建设和人才培养，应急队伍能力提升，卫生监督机构能力提升	传染病检测预警与应急指挥能力提升，传染病实验室检测质量提升，检测预警队伍建设和人才培养，应急队伍能力提升，卫生监督机构能力提升

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	财政投入	≤388000元	388000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基层专业人员培训人数完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	突发公共卫生事件报告率	≥98%	98%	6	6	0.00	
		培训合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
		培训及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低城乡居民医疗卫生支出	降低	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护社会经济稳定发展	维护	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">国家特扶计划生育奖励扶助资金豫财社【2024】203号</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>183.6</td><td>183.6</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>183.6</td><td>183.6</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">收支业务合理合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	豫财社[2024]203号全国计划生育特别扶助	豫财社[2024]203号全国计划生育特别扶助

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤183.6万元	183.6万元	3	3	0.00	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=1.4160万元/人	1.4万元/人	3	3	0.00	
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=1.1040万元/人	1.1万元/人	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		扶助独生子女伤残家庭人数	=110人	110人	10	10	0.00	
	质量指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	花石镇卫生院门诊综合楼建设项目						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15.51	15.51	15.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15.51	15.51	15.51	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	花石镇卫生院门诊综合楼建设项目	花石镇卫生院门诊综合楼建设项目

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤15.51万元	15.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	花石门诊综合楼	=1栋	1栋	10	10	0.00	
	质量指标	有效提升花石卫生院综合服务能力	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	款项拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加医疗服务收入	增加	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	改善就医环境，提升群众就医体验	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态稳定水平	稳定	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	提前下达2025年医疗服务能力提升资金豫财社【2024】216号						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	192.65	38.04	10	19.75 %	1.98
	财政拨款	0	192.65	38.04	-	19.75 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		.全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	全面提升区域医疗服务能力，提高医疗服务质量和安全水平，优化医疗资源配置与利用效率，改善患者就医体验与满意度，加强医院精细化管理和可持续发展能力	全面提升区域医疗服务能力，提高医疗服务质量和安全水平，优化医疗资源配置与利用效率，改善患者就医体验与满意度，加强医院精细化管理和可持续发展能力

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤1927000元	1927000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县域内就诊率	提升	100%	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	住院患者重点检测病种覆盖率	提高	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	项目完成率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		预算执行率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	优质资源下沉，基层诊疗量占比提高	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	公共卫生服务能力提升	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	全国计划生育特别扶助制度						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	315.54	315.33	315.33	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	315.54	315.33	315.33	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	全国计划生育特别扶助制度：独生子女死亡家庭每人每月1180元；独生子女伤残家庭每人每月920元；三级计划生育手术并发症人员每人每月520元.目标1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2: 实施计划生育家庭扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。"形成人口监测网络，为独生子女和特殊家庭提供住院护理扶助300元/人 为独生子女家庭提供一次性救助 农村部分计生家庭奖励扶助 增加计生特困家庭经济收入，免除部分城乡居民医疗保险费 独生子女父母奖励费 45岁扩大奖励扶助金 计生特殊家庭养老代购服务 〃	全国计划生育特别扶助制度：独生子女死亡家庭每人每月1180元；独生子女伤残家庭每人每月920元；三级计划生育手术并发症人员每人每月520元.目标1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2: 实施计划生育家庭扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。"形成人口监测网络，为独生子女和特殊家庭提供住院护理扶助300元/人 为独生子女家庭提供一次性救助 农村部分计生家庭奖励扶助 增加计生特困家庭经济收入，免除部分城乡居民医疗保险费 独生子女父母奖励费 45岁扩大奖励扶助金 计生特殊家庭养老代购服务 〃

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	财政投入	≤315.54万元	315.54万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	三级计划生育手术并发症人员每人每月520元	=520元/月	520元/月	6	6	0.00	
		独生子女伤残家庭每人每月920元	=920元/月	920元/月	6	6	0.00	
		独生子女死亡家庭每人每月1180元	=1180元/月	1180元/月	6	6	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	是否按时发放	按时	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻计生家庭经济负担，提高幸福感	提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	社会稳定水平	稳定	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	是否提高社会稳定掌握目标人群生育养育动态	提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度幸福感提高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	计划生育奖励扶助资金豫财社【2024】203号						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	754.6	754.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	754.6	754.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	落实扶助政策，保障计划生育家庭在合法权益，取保符合国家及地方政策条件的城镇独生子女父母，在达到规定年龄时，能够按政策享受到相应的奖励待遇	落实扶助政策，保障计划生育家庭在合法权益，取保符合国家及地方政策条件的城镇独生子女父母，在达到规定年龄时，能够按政策享受到相应的奖励待遇

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤7546000元	7546000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村计划生育家庭扩大奖励扶助人数	=19116人	19116人	4	4	0.00	
		生育关怀（49岁以下独生子女伤残）人数	=2人	2人	4	4	0.00	
		农村18岁以下独生子女父母奖励人数	=3263人	3263人	4	4	0.00	
		农村独生子女60岁父母奖励扶助人数	=4713人	4713人	4	4	0.00	
	质量指标	资格确认准确率	=100%	100%	4	4	0.00	
		符合条件扶助对象覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	补贴到位及时性	=100%	100%	3	3	0.00	
		资金到位率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻补助对象经济负担	减轻	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	家庭发展能力提高、社会稳定水平提高	逐步提高	100%	10	10	0.00	
		提升计生家庭生活水平	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	二院办公用房租赁费用						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	71.2	61.8	61.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	71.2	61.8	61.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	二院办公用房租赁费用	二院办公用房租赁费用

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	租赁费	≤71.2万元	71.2万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	盘活固定资产增加财政收入	增加	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	二院办公用房租赁费，18间，每间2.1万元	≥2.1万元/间	2.1万元/间	15	15	0.00	
	质量指标	固定资产利用率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加院部收入	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	基本药物制度补助资金豫财社【2024】202号						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	517.3	517.3	146.62	10	28.34 %	2.83
	财政拨款	517.3	517.3	146.62	-	28.34 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	乡镇卫生院全部取消医药加成，补助机构数量23个，减轻基层群众的经济负担，全面提升基层医疗为事故的服务能力	乡镇卫生院全部取消医药加成，补助机构数量23个，减轻基层群众的经济负担，全面提升基层医疗为事故的服务能力

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤517.3万元	517.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇卫生院药占比（不含中医药饮片）	≤50%	50%	10	10	0.00	
		乡镇卫生院全部取消医药加成	=23个	23个	10	10	0.00	
	质量指标	乡镇卫生院服务能力提升	提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻用药群众经济负担	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	乡镇卫生院患者满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分					100	92.83		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	第三季度抚恤金						
主管部门	社会保障股直拨单位		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	43.32	43.32	43.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	43.32	43.32	43.32	-	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		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障遗属人员生活	较好

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	人社局等单位审批	100%	5	5	0.00	
		财政投入	≤43.32万元	43.32万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障相关人员生活	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加遗属人员收入	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益人群	维护社会稳定	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障遗属人员生活质量	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	豫财社【2022】53号2022年省级卫生健康人才培训培养						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	扩规模、强质量、补短板，培养基层医疗服务人才	扩规模、强质量、补短板，培养基层医疗服务人才

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	财政投入	≤30000元	30000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	助理全科医生培训完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	培训考核通过率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	参培医师业务水平大幅提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学院满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	医疗机构卫生证件经费						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3.4	3.42	3.42	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.4	3.42	3.42	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		.合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	医疗机构卫生证件经费	医疗机构卫生证件经						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤3.4万元	3.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	减免工本费	≥2100本	2100本	15	15	0.00	
	质量指标	提升部门形象	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	节省办事人员成本	节省	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	：提升满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	新冠疫情1月物资款						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3738	3738	3738	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3738	3738	3738	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	采购各项新冠防护用品、耗材保障按时供应，应对突发疫情		采购各项新冠防护用品、耗材保障按时供应，应对突发疫情				

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	财政投入	≤3738万元	3738万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购各项新冠防护用品、耗材	≤3738万元	3738万元	10	10	0.00	
	质量指标	严格按隔离要求采购合格的防护用品	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时采购疫情防护用品，保障按时供应	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障物资供应，及时开展疫情防控，维护社会稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	提前下达2025年医疗服务能力提升资金豫财社【2024】216号						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	192.65	38.04	10	19.75 %	1.98
	财政拨款	0	192.65	38.04	-	19.75 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：乡镇卫生院取消药品加成补助； 目标2：医疗卫生服务体系完善，乡镇卫生院医疗服务能力提升；		目标1：乡镇卫生院取消药品加成补助； 目标2：医疗卫生服务体系完善，乡镇卫生院医疗服务能力提升；				

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	财政投入	≤1926500元	1926500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：乡镇卫生院全部取消医药加成，补助机构数量	=23个	23个	6	6	0.00	
	质量指标	指标2：乡镇卫生院药占比（不含中医药饮片）	≤50%	50%	6	6	0.00	
		指标1：乡镇卫生院医疗服务收入占比	提升	100%	6	6	0.00	
		指标3：乡镇卫生院服务能力提升	提升	100%	6	6	0.00	
	时效指标	指标1：是否按时发放	按时	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标1：减轻用药群众经济负担	减轻	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	指标1：乡镇卫生院医疗费用增长幅度	增长	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：乡镇卫生院患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.98		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">卫健委2023年7-12月老年乡医资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>207.15</td><td>207.15</td><td>207.15</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>207.15</td><td>207.15</td><td>207.15</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">收支业务合理合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	退休乡医生活补助发放到位	退休乡医生活补助发放到位

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤207.15万元	207.15万元	5	5	0.00	
		老年乡医补助	=300元每人每月	300元每人每月	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	退休老年乡医	=1100人	1100人	15	15	0.00	
	质量指标	是否提高幸福指数	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高退休老年乡医收入	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	是否提高社会稳定	稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	豫财社【2024】49号卫生健康人才培养						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.5	4.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	旨在确保国家投入的资金能实实在在的转化为国家强大的医疗人才队伍		旨在确保国家投入的资金能实实在在的转化为国家强大的医疗人才队伍				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	财政投入	≤45000元	45000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参培学院参加培训到课率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	助理全科医师培训完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	参培助理全科医师业务能力提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	医疗卫生机构1月运行费						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	175.09	175.09	175.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	175.09	175.09	175.09	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	基层医疗机构运行经费，保障正常运转，提升医疗服务能力	基层医疗机构运行经费，保障正常运转，提升医疗服务能力

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤175.09万元	175.09万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	有效保障医疗机构正常运转，提升服务能力	保障	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	基层医疗机构	=22所	22所	15	15	0.00	
	质量指标	医疗机构运行经费，保障正常运转，提升医疗服务能力	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	收益群众满意	≥95%	95%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	新冠肺炎疫情资金						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	874.22	874.22	874.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	874.22	874.22	874.22	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	采购各项疫情防护用品、耗材，保障疫情防护需要，维护医护人员安全，应对突发疫情	采购各项疫情防护用品、耗材，保障疫情防护需要，维护医护人员安全，应对突发疫情

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	财政投入	≤874.217万元	874.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购各项新冠疫情防护用品、耗材	=874.217万元	874.22万元	10	10	0.00	
	质量指标	严格按隔离要求采购合格的疫情防控用品	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时采购疫情防控用品，保护医护人员安全	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证疫情防控物资供应，危护社会稳定	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年9月公立医院药品零差率豫财社【2024】182号						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	18.95	18.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18.95	18.95	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		收支业务合理合法合规		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	〃 目标1：乡镇卫生院取消药品加成补助； 目标2：医疗卫生服务体系完善，乡镇卫生院		目标1：乡镇卫生院取消药品加成补助； 目标2：医疗卫生服务体系完善，乡镇卫生院医疗服务能力提升；				

	医疗服务能力提升；	

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	财政投入	≤5411416.87元	5411416.87元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：乡镇卫生院全部取消医药加成，补助机构数量	=23个	23个	6	6	0.00	
	质量指标	指标1：乡镇卫生院服务能力提升	得到提升	100%	6	6	0.00	
		指标2：乡镇卫生院药占比（不含中医药饮片）	≤50%	50%	6	6	0.00	
		指标3：乡镇卫生院医疗服务收入占比	得到提高	100%	6	6	0.00	
	时效指标	指标1：是否按时发放	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标1：减轻用药群众经济负担	减轻	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	指标1：乡镇卫生院医疗费用增长幅度	稳定	100%	12.5	12.5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：乡镇卫生院患者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	卫生健康人才培养资金						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	43.2	43.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	43.2	43.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	旨在确保国家投入的资金能实实在在地转化为国家强大的医疗人才队伍，		旨在确保国家投入的资金能实实在在地转化为国家强大的医疗人才队伍，				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	财政投入	≤432000元	432000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参培学员参加培训到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	助理全科医生培训完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	参培助理全科医生业务水平大幅提高	大幅提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024年中医院传染监测预警与应急指挥能力提升补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>8.52</td><td>0</td><td>10</td><td>0.0 %</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>8.52</td><td>0</td><td>-</td><td>0.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">收支业务合理合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	加强中医院传染病检测预警能力，提升应急指挥信息化水平，充分发挥中医药在传染病防治中的特色优势，有效提升新发突发传染病早发现、快处置能力	加强中医院传染病检测预警能力，提升应急指挥信息化水平，充分发挥中医药在传染病防治中的特色优势，有效提升新发突发传染病早发现、快处置能力

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤28000元	28000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国家传染病智能检测预警前置部署完成率	≥90%	90%	6	6	0.00	
		购置部署传染病智能监测预警系统和前置软件，	=5套	5套	6	6	0.00	
	质量指标	传染病信息报告及时率	≥90%	90%	6	6	0.00	
		资金使用和合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	资金拨付到位率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	传染病疫情早发现、早报告、早处置能力	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	中医院补助资金						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	180	180	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	180	180	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	加强中医药科学研究，促进中医药传承创新发展，提升中医药防病治病能力和临床疗效	加强中医药科学研究，促进中医药传承创新发展，提升中医药防病治病能力和临床疗效

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤1800000元	1800000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县级名老中医传承工作室建设数量	=1个	1个	7.5	7.5	0.00	
		两专科一中心建设	=1个	1个	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	资金到位率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	中医药防病治病能力和临床疗效	逐步提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	中央财政基本药物制度补助资金豫财社【2024】202号						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	344.3	344.3	344.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	344.3	344.3	344.3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	乡镇卫生院全部取消医药加成，补助机构数量23个，减轻基层群众的经济负担，全面提升基层医疗为事故的服务能力	乡镇卫生院全部取消医药加成，补助机构数量23个，减轻基层群众的经济负担，全面提升基层医疗为事故的服务能力

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤344.3万元	344.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇卫生院药占比（不含中医药饮片）	≤50%	50%	10	10	0.00	
		乡镇卫生院全部取消医药加成，补助机构数量	=23个	23个	10	10	0.00	
	质量指标	乡镇卫生院服务能力提升	提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻用药群众经济负担	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	乡镇卫生院患者满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	中医院中医药科学研究专项课题						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1	1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	从科研产出到提升临床疗效，优化诊疗方案，提升患者就诊体验		从科研产出到提升临床疗效，优化诊疗方案，提升患者就诊体验				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	财政投入	=10000元	10000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	两专科一中心建设	=1个	1个	7.5	7.5	0.00	
		县级名老中医传承工作室建设数量	=1个	1个	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	数据溯源	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	卫生专业技术资格和护士资格考务费						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.65	2.65	2.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.65	2.65	2.65	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	卫生专业技术资格和护士资格考务费	卫生专业技术资格和护士资格考务费

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤2.65万元	2.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	护士执业资格考试共2个科目，每个科目60元，县级留用5元	=5元/人/每科	5元/人/每科	10	10	0.00	
		卫生专业技术资格考试（初级、中级）4个科目，每科70元，县级留用5元	=5元/人/每科	5元/人/每科	10	10	0.00	
	质量指标	保障考试顺利进行，提升医疗机构服务能力	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务对象满意率	≥95%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	中央财政基本药物制度补助资金豫财社【2024】202号						
主管部门	禹州市卫生健康委员会		实施单位		禹州市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	861.6	861.6	146.62	10	17.02 %	1.70
	财政拨款	861.6	861.6	146.62	-	17.02 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规，制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
	拨付合规性		收支业务合理合法合规		5	5	
	使用规范性		制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	乡镇卫生院全部取消医疗加成，补助机构数量23个，减轻基层群众的经济负担，全面提升基层医疗为事故的服务能力	乡镇卫生院全部取消医疗加成，补助机构数量23个，减轻基层群众的经济负担，全面提升基层医疗为事故的服务能力

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入	≤861.6万元	861.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇卫生院全部取消医药加成，补助机构数量	=23个	23个	10	10	0.00	
		乡镇卫生院药占比（不含中医药饮片）	≤50%	50%	10	10	0.00	
	质量指标	乡镇卫生院服务能力提升	≥20%	20%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻用药群众经济负担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院患者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.7		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年基本共公卫上级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">禹州市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5836.5</td><td>5836.5</td><td>5836.5</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>5836.5</td><td>5836.5</td><td>5836.5</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">合理规划预算，合理估计项目风险，依据数据和信息使决策更加准确和科学，收支业务合理合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">收支业务合理合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">制定健全的内部控制制度，使用规范，防范资金风险</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：电子健康档案建档率保持在90%以上

目标2：各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上

目标3：0-6岁儿童健康管理率达到90%以上,眼保健和视力检查覆盖率达到90%

目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%</td><td colspan="5">目标1：电子健康档案建档率保持在90%以上
目标2：各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上
目标3：0-6岁儿童健康管理率达到90%以上,眼保健和视力检查覆盖率达到90%
目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上
目标5：老年人健康管理率达到70%以上
目标6：高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上
目标7：2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上
目标8：严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上
目标9：肺结核患者管理率达到90%以上
目标10：老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上</td></tr>
</table>

	以上 目标5：老年人健康管理率达到70%以上 目标6：高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标7：2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到60%以上 目标8：严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到80%以上 目标9：肺结核患者管理率达到90%以上 目标10：老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上 目标11：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上 目标12：家庭医生签约服务扩大到全人群	目标11：传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%以上 目标12：家庭医生签约服务扩大到全人群

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	签约服务成本	=35元	35元	3	3	0.00	
		财政投入	≤5836.5万元	5836.5万元	3	3	0.00	
		基层医疗服务能力	提升	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	家庭医生签约服务覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	

	质量指标	家庭医生签约服务人群覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻居民健康体检、日常健康管理的费用负担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		