

2024 年度
新乡市牧野区卫生健康委员会部门
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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、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 新乡市牧野区卫生健康委员会概况

一、部门职责

河南省新乡市牧野区卫生和计划生育委员会本级是组织实施计划生育、中医药、职业卫生、疾病控制、妇幼卫生等发展规划和政策实施部门。其主要职责：（一）贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；组织制定牧野区卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生和计划生育技术标准和规范。协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全区区域卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，管理法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事

件应急处置信息。（三）负责落实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；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测，为食源性疾病的流行病学调查提供技术支持。（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（五）负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理。监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。（六）负责组织协调推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议；配合完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，执行国家基本药物目录外河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施；指导基本药物药事管理工作；会同有关部门落实国家基本药物目录

内和省增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策建议。（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。（九）完善建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等制度机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策、计划生育利益导向政策衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作。（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，开展实验室生物安全监督管理工作。（十三）完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生和计划生育政策措施的落实；监督落实计划生育一票否决

制。（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查；参与全区人口基础信息库建设；根据国家和省、市要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。（十五）指导制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。（十六）指导全区干部保健工作，承办区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。（十七）承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区政府艾滋病防治工作委员会、区地方病防治领导小组、区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。（十八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体是：

1. 新乡市牧野区卫生和计划生育委员会本级
2. 新乡市牧野区卫生监督所
3. 新乡市牧野区妇幼保健站
4. 新乡市牧野区疾病预防控制中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市牧野区卫生健康委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,761.18	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.78	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	243.38
	9		九、卫生健康支出	39	6,437.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	26.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	76.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	41.95
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,828.96	本年支出合计	57	6,828.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,828.96	总计	60	6,828.96

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

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市牧野区卫生健康委员会

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,182.15	7,182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.42	255.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.28	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,658.69	6,658.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	264.26	264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,758.32	3,758.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	502.46	502.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,397.99	2,397.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	330.86	330.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,302.69	2,302.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,302.69	2,302.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市牧野区卫生健康委员会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,182.15	6,849.71	332.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.42	255.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.28	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,658.69	6,446.26	212.44	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	264.26	264.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29.13	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	29.13	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,758.32	3,575.01	183.31	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心机构	502.46	405.02	97.44	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,397.99	2,385.51	12.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.15	15.76	73.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	330.86	330.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,302.69	2,302.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,302.69	2,302.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.30	26.30	112.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	138.30	26.30	112.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	138.30	26.30	112.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.95	33.95	8.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37.20	29.20	8.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	37.20	29.20	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市牧野区卫生健康委员会

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,002.37	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	179.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	255.42	255.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,658.69	6,658.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	138.30	0.00	138.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.79	84.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	41.95	0.47	41.48	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,182.15	本年支出合计	59	7,182.15	7,002.37	179.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,182.15	总计	64	7,182.15	7,002.37	179.78	0.00

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市牧野区卫生健康委员会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,002.37	6,789.93	212.44
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.42	255.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.28	250.28	0.00
2080501	行政单位离退休	67.92	67.92	0.00
2080502	事业单位离退休	98.51	98.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.85	83.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.06	1.06	0.00
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00
210	卫生健康支出	6,658.69	6,446.26	212.44
21001	卫生健康管理事务	278.60	278.60	0.00
2100101	行政运行	264.26	264.26	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.34	14.34	0.00
21002	公立医院	29.13	0.00	29.13
2100299	其他公立医院支出	29.13	0.00	29.13
21003	基层医疗卫生机构	59.00	59.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	46.14	46.14	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.86	12.86	0.00
21004	公共卫生	3,758.32	3,575.01	183.31
2100401	疾病预防控制机构	502.46	405.02	97.44
2100402	卫生监督机构	205.27	205.27	0.00
2100403	妇幼保健机构	108.50	108.50	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,397.99	2,385.51	12.48
2100409	重大公共卫生服务	89.15	15.76	73.38
2100410	突发公共卫生事件应急处置	330.86	330.86	0.00
2100499	其他公共卫生支出	124.10	124.10	0.00
21007	计划生育事务	2,302.69	2,302.69	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,302.69	2,302.69	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	0.00
21017	中医药事务	105.00	105.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	105.00	105.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	86.53	86.53	0.00
2109999	其他卫生健康支出	86.53	86.53	0.00

221	住房保障支出	84.79	84.79	0.00
22102	住房改革支出	84.79	84.79	0.00
2210201	住房公积金	84.79	84.79	0.00
229	其他支出	0.47	0.47	0.00
22999	其他支出	0.47	0.47	0.00
2299999	其他支出	0.47	0.47	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市牧野区卫生健康委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,108.58	302	商品和服务支出	45.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.56	30201	办公费	7.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	208.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	300.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.01	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,635.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.22	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	154.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,328.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3,125.09	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.62			
人员经费合计		6,744.04	公用经费合计					45.89

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市牧野区卫生健康委员会

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	179.78	179.78	59.78	120.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	138.30	138.30	26.30	112.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	138.30	138.30	26.30	112.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	138.30	138.30	26.30	112.00	0.00
229	其他支出	0.00	41.48	41.48	33.48	8.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	37.20	37.20	29.20	8.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	37.20	37.20	29.20	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区卫生健康委员会

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市牧野区卫生健康委员会

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.10	0.00	12.10	0.00	12.10	0.00	9.12	0.00	9.12	0.00	9.12	0.00

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 6828.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1590.76 万元，下降 18.89%，主要原因是本年有部分项目资金还未拨付。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7182.15 万元，其中：财政拨款收入 7182.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7182.15 万元，其中：基本支出 6849.71 万元，占 95.37%；项目支出 332.44 万元，占 4.63%。

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 7182.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1237.57 万元，下降 14.70%，主要原因是本年有部分项目资金还未拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7002.37 万元，占支出合计的 97.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1417.35 万元，下降 16.83%，主要原因是本年有部分项目资金还未拨付。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7002.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占

0.04%; 社会保障和就业（类）支出 255.42 万元，占 3.65%; 卫生健康（类）支出 6658.69 万元，占 95.09%; 住房保障（类）支出 84.79 万元，占 1.21%; 其他（类）支出 0.47 万元，占 0.01%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6761.18 万元，支出决算为 7002.37 万元，完成年初预算的 103.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 67.92 万元，支出决算为 67.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 98.51 万元，支出决算为 98.51 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 83.85 万元，支出决算为 83.85 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00% 完成年初预算的 0.00%。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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 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. 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 4.07 万元，支出决算为 4.07 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）行政运行（项）。年初预算为 264.26 万元，支出决算为 264.26 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）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 14.34 万元，支出决算为 14.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 29.13 万元，支出决算为 29.13 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）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 46.14 万元，支出决算为 46.14 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。

12. 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 12.86 万元，支出决算为 12.86 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）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 502.46 万元，支出决算为 502.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 205.27 万元，支出决算为 205.27 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）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 108.50 万元，支出决算为 108.50 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。

16. 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 2397.99 万元，支出决算为 2397.99 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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 89.15 万元，支出决算为 89.15 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. 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 330.86 万元，支出决算为 330.86 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。

19. 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 124.10 万元，支出决算为 124.10 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。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 2302.69 万元，支出决算为 2302.69 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。

22. 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 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。
决算数与年初预算数不存在差异。

23. 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 3.97 万元，支出决算为 3.97 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。

24. 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 32.86 万元，支出决算为 32.86 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。

25. 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 2.59 万元，支出决算为 2.59 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。

26. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 105.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 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 86.53 万元，支出决算为 86.53 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。

28. 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 84.79 万元，支出决算为 84.79 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。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6789.93 万元。其中：人员经费 6744.04 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.89 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 59.78 万元，支出决算为 179.78 万元，完成年初预算的 300.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目年初批复预算，后期追加资金。主要用于惠民项目支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12.10 万元，支出决算为 9.12 万元，完成预算的 75.41%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是还有票据未支出，在下一年列支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.12 万元，完成预算的 75.41%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 12.10 万元，支出决算为 9.12 万元，完成预算的 75.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是还有票据未支出，在下一年列支。其中：

公务用车购置支出 为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.12 万元。主要用于对车辆的维修、维护及加油。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 14.45 万元，比 2023 年减少 14.61 万元，下降 50.28%。主要原因是还有票据未支出，在下一年列支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 63.82 万元，其中：政府采购货物支出 63.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 76 个，其中：机关项目 47 个，二级机构项目 29 个，涉及预算资金 3325.85 万元，占部门预算项目支出总额的 38.8%。其中：涉及一般公共预算项目 3325.85 个，涉及资金 0 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“独生子女、疾病防控”等 76 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 3325.85 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项绩效指标基本完成年度目标，资金使用规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3325.85 万元，其中：涉及一般公共预算支出 3325.85 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。

部门整体支出绩效自评结果为 90 分。从评价情况来看资金使用规范，依规列支。

（二）项目绩效自评结果

独生子女、疾病防控等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 8555.27 万元，执行数为 3325.85 万元，完成预算的 38.8%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，依规列支。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：积极与财政对接，尽量做到按要求足额及时支付。

（三）部门评价结果

经综合评价，项目绩效自评得分为 90 分，评价等级为“良好”。

项目预算执行情况良好，各项绩效指标基本完成年度目标，资金使用规范。项目的实施显著提升了我区开展卫生健康事务的能力，在维护区域公共卫生安全方面取得了预期成效。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2025 年 4 月									
部门（单位）名称									
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		2247. 51	8264. 24	3184. 43	10	38. 53%	4	
	资金来源：（1） 财政拨款		2247. 51	8264. 24	3184. 43	-	0. 00%	-	
	（2）财政专户 管理资金					-	0. 00%	-	
	（3）单 位资金					-	0. 00%	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：贯彻执行党和国家和省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；组织制定牧野区卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生和计划生育技术标准和规范。协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全区区域卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。 目标 2：负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，管理法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。				我单位对照年初目标任务，整体工作达到既定目标，各项工作任务全面完成，财政资金支出效果显著，充分发挥其作用，服务对象和社会满意率较高，得到了社会的广泛认可。				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
计生资金发放		及时发放计生资金			完成发放了计划生育资金				
医疗卫生部门补助		及时发放医疗卫生部门补助			完成发放了医疗卫生补助				
开展传染病、地方病、慢性病的预防和检测		开展传染病、地方病、慢性病的预防和检测，保障辖区卫生健康环境			保障了辖区居民健康卫生环境				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标	相关		相关	3	3		

(30分)		相关性						
		工作任务科学性	科学	科学	3	3		
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	1	1		
		专项资金细化率	≥100%		1	1		
		预算调整率	≥30%	580%	1	0		预算追加
		结转结余率	≤1%	61%	1	0		预算追加
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1		
		政府采购执行率	≥0%	0%	1	1		
		决算真实性	真实	真实	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	1	1		
		管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1		
		资产管理规范性	规范	规范	1	1		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2		

		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0		
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2		
产出指标（25分）	重点工作任务完成	计生资金发放	=100%	100%	5	5		
		医疗卫生部门补助	=100%	100%	2.5	2.5		
		开展传染病、地方病、慢性病的预防和检测	=100%	100%	5	5		
	履职目标实现	保障计生家庭抚慰、奖励等资金发放到位	=100%	100%	5	5		
		保障医疗机构补助资金发放到位	=100%	100%	2.5	2.5		
		保障辖区居民卫生健康生活环境	=100%	100%	5	5		
	履职效益	重点工作开展，提	≥90%	90%	20	20		
效益指标（35分）								

		高医疗 卫生条 件						
	满意度	辖区居 民满意 度	$\geq 95\%$	95%	15	15		
总分					100	90		

[illegible][illegible][illegible]

项目自评表											
项目名称 主管部门		2024年度养老保险追加									
项目资金（万元）		医疗卫生		实施情况		全年执行数		全年执行数		新发市民政区疾病预防控制中心	
		年初预算数	实际完成数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	全年执行数	分值	执行率 %	得分
年度资金总额（万元）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商业保险预算数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政投入管理预算数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
单位预算数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金管理情况		科学合理	科学合理	情况说明	分值	得分	0	存在问题和改进措施	0	0	0
		拨付及时性	拨付及时性	情况说明	分值	得分	0		0	0	0
		拨付及时性	拨付及时性	情况说明	分值	得分	0		0	0	0
		拨付及时性	拨付及时性	情况说明	分值	得分	0		0	0	0
年度总体目标		由于保障在职人员的养老保险预算不足，保障在职人员正常所得。					完成在职职工的养老保险交缴。				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施		
成本目标		经济成本目标	超预算	≤4000.00元	0.0000元	0	0.0	0.0%	年度指标填写错误		
成本目标		社会成本目标	超预算	≤4000.00元	0.0000元	0	0.0	0.0%			
产出目标		数量指标	缴纳人数	缴入	缴入	1.0	1.0	0.00%			
		数量指标	缴纳基数率	缴入	缴入	1.0	1.0	0.00%			
		时效指标	缴纳完成时间	2024年12月31日前	1.000%	1.0	1.0	0.00%			
效益目标		社会效益目标	保障在职人员合法权益	保障	1.000%	1.0	1.0	0.00%			
社会效益目标		社会效益目标	保障在职人员合法权益	保障	1.000%	1.0	1.0	0.00%			
满意度目标		满意度目标	在职人员满意度	≥90%	1.000%	0	0	0.00%			
		满意度目标	在职人员满意度	≥90%	1.000%	0	0	0.00%			

项目自评表									
项目基本信息		新增项目 (2023-12年) (其他)							
项目名称		医疗卫生		疾病预防控制中心		新设市场监管区域疾病预防控制中心		其他项目	
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 (万元)		0	1.0000	0	0	0	0		
财政资金总额 (万元)		0	1.0000	0	0	0	0		
财政资金占年度资金 %		0	0	0	0	0	0		
资金管理情况		安排科学项目	科学管理	情况说明	分值	得分	存在问题或改进措施		
		执行无违规	科学管理		0	0			
		项目无违规	项目无违规		0	0			
		预算资金无违规	管理无违规		0	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
保障卫生监督执法能力, 提高全区卫生健康指标指数。		该资金为卫监转移至中心专项提升资金, 2023年11月到位, 且因财政资金紧张, 未给予支出。							
一级指标	二级指标	一级指标	二级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施
成本目标	经济成本目标	监督执法工作经费	年度目标值	0.22万元	0.22万元	4.0	4.0	100%	
产出目标	数量指标	服务全区总人数	≥32.9万人	32.9万人	1.0	1.0	100%		
	数量指标	监督执法合格率	≥90%	90%	1.0	1.0	100%		
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	1.0	1.0	100%		
	经济效益指标	社会效益目标	有效开展全区卫生健康	有效开展	100%	1.0	100%		
效益目标	社会效益目标	社会效益目标	社会效益目标	20	20	20	20	100%	
满意度目标	服务对象满意度	区域群众满意度	≥94%	94%	0	0	0	0%	
	满意度目标	满意度目标	满意度目标	100%	100%	1.0	1.0	100%	

项目自评表									
项目名称 主管部门		2023年度卫生服务与保障能力提升							
项目资金（万元）		医疗卫生		家庭医生签约服务		新发上市城区传染病预防控制中心			
		年度资金总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		政府性预算资金	2023.1.1	2023.1.1	2023.1.1	100	100	100	
		财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0	
		单位资金	0	0	0	0	0	0	
资金管理情况	合同履行情况	科学合理	情况说明		分值	得分	存在问题及改进措施		
	拨付合规性	合法合规			B	B			
	会计核算情况	使用规范			B	B			
	财政绩效管理情况	管理正确			B	B			
年度总体目标	预期目标	加强卫生监督机构能力建设，注重卫生健康人才培养。				完成中心机构能力建设，加强卫生健康人才队伍的培养。			
	实际完成情况								
一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	≤100.4300万元	100.4300万元		4.0	4.0	0.00%		
	社会成本指标								
产出指标	数量指标	购置执法装备2套	2套		4.0	4.0	0.00%		
	质量指标	购置执法装备合格率	100%		4.0	4.0	0.00%		
效益指标	社会效益指标	卫生执法满意度	2024年1-6月31日数据		4.0	4.0	0.00%		
	社会效益指标	提升辖区卫生健康条件	90%		2.0	2.0	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%		B	B	0.00%		
	投诉率		0.00%		0.00%	0.00%	0.00%		

项目自评表												
项目名称		2024年度项目保障通知										
主管部门		医疗卫生			市疾病预防控制中心			新会市疾病预防控制中心				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	0	年初预算数	0	全年执行数	0	分值	执行率 %	得分			
	商品性资金数	0	0	0	0	0	0	100%	10			
	财政性资金数	0	0	0	0	0	0	100%	10			
	单位资金	0	0	0	0	0	0	100%	10			
	资金到位率	0	0	0	0	0	0	100%	10			
资金管理情况	合规性评价	科学合理	情况说明		0	0	0	存在问题及改进措施				
	拨付及时性	及时	0		0	0	0					
	拨付规范性	规范	0		0	0	0					
	使用规范性	规范	0		0	0	0					
	预算绩效管理情况	规范	0		0	0	0					
年度总体评价	预期目标				实际完成情况							
	由于保障在职人员的医疗保障金预算不足，保障在职人员正常所得。				完成在职人员医疗保障金交付。							
	总目标	预期目标	实际完成值	分值	得分	完成率 %	偏差原因分析及改进措施					
	成本目标	在职人员医疗保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00	10	10	100%					
	产出目标	数量目标	在职人数	在职人数	1.0	1.0	100%					
		质量目标	在职人员满意度	95%	95%	1.0	1.0	100%				
		社会效益目标	保障在职人员医疗保障正常	保障	1.00%	1.00%	10	10	100%			
	效益目标	社会效益目标	保障	1.00%	1.00%	10	10	100%				
	满意度目标	保障在职人员满意度	95%	95%	1.0	1.0	100%					
	满意度目标	保障在职人员满意度	95%	95%	1.0	1.0	100%					

[illegible]

项目自评表										
项目名称 主管部门：		市盟人基基本工委（卫股） 新余市铁原区疾病预防控制中心								
项目资金（万元）	医疗卫生		年初预算数	0	全年执行数	0.328	全年执行数	分值	得分	
	年度资金总额（万元），									
	政府性预算资金，									
	财政专户管理资金，									
	单位资金，		0	0						
资金管理情况	合规合法性		情况说明		0	分值	得分	0		存在问题或改进措施
	拨付及时性									
	使用规范性									
	绩效目标实现程度									
	绩效管理情况									
年度总体评价	项目实施		实际完成情况							
	单位合并后增加人员数量，的相应工作经费同时上调，确保工作能够有序开展		完成增补人员的工资发放。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	绩效工资	人员工资	=42.3377万元	0.328万元	10	0	0.00%		
	产出指标	数量指标	发放人数	=32人	32人	1.00	1.00	0.00%		
		质量指标	发放时间	100%	100%	1.00	1.00	0.00%		
		时效指标	发放时间	2023年12月底前	100%	1.00	1.00	0.00%		
		社会效益	保障职工合法权益	保障	100%	100%	3.00	3.00	0.00%	
	效益指标	社会效益	保障 <td>100%</td> <td>100%</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>0.00%</td> <td colspan="2"></td>	100%	100%	3.00	3.00	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=99%	100%	3	3	0.00%		

项目自评表										
项目名称 丰源酒庄		医疗卫生		事业单位绩效工资（3.18.3）			新丰市场街区疫病预防控制中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	0	年初预算数	0	全年执行数	0	全年执行数	0	得分	0
	其中：医疗专项资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金管理情况	委托科学性	情况说明		0	分值	0	得分	0	存在问题和改进措施	
	拨付科学性	情况说明		0	0	0	0	0		
	使用科学性	情况说明		0	0	0	0	0		
	财政专户管理资金	情况说明		0	0	0	0	0		
	其他资金	情况说明		0	0	0	0	0		
年度总体目标	项目目标							完成情况		
	单位合并后增加人员数量，相应工作经费同时上调，确保工作能够有序开展							完成绩效工资		
总目标	项目指标	项目指标	项目指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	0	完成绩效工资	
成本目标	经济成本指标	非经济成本指标	非经济成本指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	0	完成绩效工资	
	成本成本指标	成本成本指标	成本成本指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	0	完成绩效工资	
产出目标	数量指标	质量指标	数量指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	0	完成绩效工资	
	数量指标	质量指标	数量指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	0	完成绩效工资	
效益目标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	0	完成绩效工资	
	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	0	完成绩效工资	
满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	年度目标值	实际完成值	分值	得分	0	完成绩效工资	
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	年度目标值	实际完成值	分值	得分	0	完成绩效工资	

项目自评表											
项目名称 主要指标		2022年基本公共卫生服务					新市区辖区疾病预防控制中心				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
	政府性资金总额 财政补助资金 其他自有资金	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	100 100 100	0 0 0				
资金管理情况	安排科学性	情况说明		分值	得分	存在问题及改进措施					
	执行合规性			0	0						
	拨付及时性			0	0						
	预决算管理情况			0	0						
年度总体目标	预期目标	实际完成情况									
	基本公共卫生服务的预防	基本公共卫生服务是预防其他疾病、保障健康、促进健康的重要手段。有效开展重点疾病防控工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施			
	成本指标	基本公共卫生服务	2,000万元	2,000万元	10	10	100%				
	产出指标	数量指标	服务全市居民	133.6万人	133.6万人	1.0	1.0	100.00%			
		质量指标	基本公共卫生服务率	100%	100%	1.0	1.0	100.00%			
	时效指标	工作完成时间	2022年12月31日前	100%	1.0	1.0	100.00%				
	经济效益指标	经济成本效益	有效开展重点疾病及危害健康	100%	1.0	1.0	100.00%				
	社会效益指标	社会公益满意度	100%	100%	1.0	1.0	100.00%				
	满意度指标	群众满意度	100%	100%	1.0	1.0	100.00%				
	可持续影响指标	社会效益	100%	100%	1.0	1.0	100.00%				
	其他指标	其他指标	100%	100%	1.0	1.0	100.00%				

[illegible]

项目自评表							
项目名称		新财源（2024）-137号：卫服中心					
实施单位		新会市牧野区疾病预防控制中心					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		0	0	0	0	0	0
	财政资金总额	0	0	0	0	0	0
	非财政资金	0	0	0	0	0	0
资金管理情况	安排科目	科学合理	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
	拨付及时性	符合政策		0	0		
	支付准确性	符合政策		0	0		
	财政资金使用绩效	管理卫生		0	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	卫生监督工作综合执法，提升辖区健康卫生达标率。		该资金为卫健科转移支付中心专项提升资金。2024年11月到位，且因财政资金紧张，未给予支出。				
	一级指标	二级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因
	成本指标	经费支出控制	≤140.5万元	0万元	10	0	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提升辖区健康卫生合格	≥90%	1.0	0.0	
		质量指标	辖区居民满意度	≥90%	1.0	0.0	
		时效指标	完成发生时间	2024年12月31日前	1.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区健康卫生条件	≥90%	10.0	0.0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0.0%	0	0	
		合计	≥90%	0.0%	14.0	0.0	

项目自评表											
项目名称 子项目		基本公共卫生服务（王恒）									
		医学卫生		妇幼卫生		慢性病管理		传染病预防控制		新发传染病预防控制	
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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
资金管理情况		年度资金总额（万元）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		财政资金总额（万元）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		财政资金到位率	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		财政资金到位率	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		财政资金到位率	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金管理情况		实施科学管理	科学管理	科学管理	科学管理	科学管理	科学管理	科学管理	科学管理	科学管理	科学管理
		执行科学性	执行科学性	执行科学性	执行科学性	执行科学性	执行科学性	执行科学性	执行科学性	执行科学性	执行科学性
		执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性
		执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性
		执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性	执行规范性
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		单位合并后增加人员的相应保险费用增加，有养老保险职工的合法权益。					完成增加人员的保险交纳。				
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
		产出指标	数量指标	数量指标值	数量指标值	1.0	1.0	100.0%			
		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
		成本指标	成本指标	成本指标值	成本指标值	1.0	1.0	100.0%			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %			

项目自评表										
2024基本公共卫生服务项目《中表查报表》										
项目名称 主管部门:		医疗卫生		辖区市政社区疾病预防控制中心						
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）:		年初预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	政府性拨款资金		0	0		0	0	0		
	财政专户管理资金		0	0		0	0	0		
资金管理情况	资金来源是否合规		情况说明		分值	得分	存在问题及改进措施			
	拨付过程规范性				0	0				
	使用过程规范性				0	0				
	预算调整或管理情况				0	0				
	支出范围符合规定				0	0				
年度总体目标	用于基本公共卫生服务专项经费		基本公共卫生服务工作		实际完成情况					
	指标名称	考核内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	未完成原因分析及改进措施		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务工作	0元	0元	0	0	0.00%		
		社会成本指标	基本公共卫生服务工作	0元	0元	0	0	0.00%		
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人数	≥3万人	3万人	10	10	0.00%		
		质量指标	基本公共卫生服务报告	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	基本公共卫生服务完成	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	有效干预重点疾病发生	≤90%	90%	20	20	0.00%		
		社会效益指标	服务对象满意度	≥90%	90%	20	20	0.00%		
可持续影响指标	项目实施对辖区居民健康的影响	≥90%	90%	20	20	0.00%				

[illegible]

		得分		100		98-99		
项目自评表								
项目名称 本县重点项目		医疗卫生		实施单位 综合医院		新丰县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元），	年初预算数	全年实际数	全年执行数	分值	得分	备注	
	政府性基金资金	0	0	0	10	10	0.00%	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	0	0	—	
	合计	0	0	0	0	0	—	
资金管理情况	合规合法性	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	科学合理			0	0	—		
	使用规范			0	0	—		
	财务管理情况			0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	卫生监督工作综合执法、提升开栏健康卫生达标率。			已完成全年卫生监督执法工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本目标	经费支出成本 基本行政成本 资本性建设成本	≤17.4万元/2020年	12.4 12.4 12.4	10 10 10	10 10 10	0.00% 0.00% 0.00%	
	产出目标	数量指标 提升开栏健康卫生事件件	≥42%	42%	1.0	1.0	0.00%	
		质量指标 辖区健康率	≥90%	90%	1.0	1.0	0.00%	
		时效指标 工作完成时间	2022年12月31日前	100%	1.0	1.0	0.00%	
	效益目标	经济效益指标 经济支出成本	≤17.4万元/2020年	12.4	10	10	0.00%	
		社会效益指标 提升开栏健康卫生事件件	≥42%	42%	1.0	1.0	0.00%	

[illegible]

项目自评表										
项目基本信息		项目年度绩效目标申报表（4分）								
主管部门		医疗卫生			实施单位			新余市牧野区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年度资金总额（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（万元）	0	2.00	2.40	1.0	87.5%	8.75		
		政府性专项预算资金	0	0	0	0	0	0		
		财政资金专户管理资金	0	0	0	0	0	0		
		单位资金	0	0	0	0	0	0		
资金管理情况		安排科学性	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		执行合规性	科学合理		5	5				
		拨付及时性	拨付及时		5	5				
		项目绩效目标	项目绩效目标		5	5				
		项目绩效自评情况	项目绩效自评		5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		单位合并后增加人员数量，相应工作经费同时上调，确保工作能够有序开展。					完成增加人员的保险交纳。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	绩效工资总额	2.0万元	2.4万元	1.0	87.5%	87.5%	增加工资计提人员保险
			数量指标	招聘人数	6人	6人	1.0	1.0	100%	0.00%
			质量指标	招聘完成率	100%	100%	1.0	1.0	100%	0.00%
			时效指标	招聘完成时间	2024年12月底前	100%	1.0	1.0	100%	0.00%
		产出指标	数量指标	保障工作人员合法权益	保障	100%	1.0	1.0	100%	0.00%
			社会效益指标	保障工作人员合法权益	保障	100%	1.0	1.0	100%	0.00%
		效益指标	社会效益指标	保障工作人员合法权益	保障	100%	1.0	1.0	100%	0.00%
			满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	100%	1.0	1.0	100%
				总分				100		

[illegible]

项目自评表									
项目基本信息		项目基本信息		项目基本信息		项目基本信息		项目基本信息	
项目名称	主管部门	项目卫生		项目卫生		项目卫生		项目卫生	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	年初预算数	实际完成数	全年执行数	全年执行数	全年执行数	全年执行数	全年执行数	全年执行数
	政府性预算资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	单位资金	0	0	0	0	0	0	0	0
资金管理情况	安排科学性	科学性	科学性	科学性	科学性	科学性	科学性	科学性	科学性
	使用规范性	规范性	规范性	规范性	规范性	规范性	规范性	规范性	规范性
	绩效性管理情况	绩效性	绩效性	绩效性	绩效性	绩效性	绩效性	绩效性	绩效性
年度总体目标	单位合并后增加人员数量，相应项目经费同时上调，确保工作能够有序开展	预期目标		实际完成情况		预期目标		实际完成情况	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	人员工资	≤ 120000元	120000	10	10	0.00%		
产出指标	数量指标	工作人员	60人	60人	1.0	1.0	0.00%		
	质量指标	经费支出合规率	100%	100%	1.0	1.0	0.00%		
	时效指标	经费支出时间	2024年12月底前	100%	1.0	1.0	0.00%		
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标	土壤质量指标	土壤质量	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	员工满意度	≥ 90%	100%	1.0	1.0	0.00%		
满意度指标	满意度	总分		100	100	100	0.00%		

项目自评表									
项目名称		2023年度民生服务补助资金							
主管部门		医疗卫生		年初预数数		实施进度		资金执行率	
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）	0	年初预数数	全年预数数	全年执行率	资金执行率	资金执行率	资金执行率
		政府性基金资金	0	0	0	0	0	0	0
		财政资金资金	0	0	0	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0	0	0	0
资金管理情况		安排科目	科学合理	情况说明		分值	得分	存在问题及整改措施	
		拨付及时性	及时准确			5	5		
		使用规范性	规范使用			5	5		
		使用安全性	安全使用			5	5		
年度总体评价		预期目标				实际完成情况			
		用于全区居民重大传染病的预防、控制、监测、预警、处置等工作经费，有效开展重点传染病及危害监测、处置等工作经费。				完成对全区居民重大传染病的预防、控制、监测、预警、处置等工作，有效开展重点传染病及危害监测、处置等工作。			
一级指标		公共卫生服务补助资金		年度预数数		分值		得分	
二级指标		经济成本指标	≤1.35万元	实际完成值		0万元	1.0	得分	0.00%
三级指标		经济成本指标	≤1.35万元	实际完成值		0万元	1.0	得分	0.00%
四级指标		服务人数总人数	≥33万人	实际完成值		33万人	1.0	得分	0.00%
五级指标		服务人数总人数	≥33万人	实际完成值		33万人	1.0	得分	0.00%
六级指标		重大传染病发生率	≤0.00%	实际完成值		0.00%	1.0	得分	0.00%
七级指标		重大传染病发生率	≤0.00%	实际完成值		0.00%	1.0	得分	0.00%
八级指标		重大传染病发生率	≤0.00%	实际完成值		0.00%	1.0	得分	0.00%
九级指标		重大传染病发生率	≤0.00%	实际完成值		0.00%	1.0	得分	0.00%
十级指标		重大传染病发生率	≤0.00%	实际完成值		0.00%	1.0	得分	0.00%
十一级指标		重大传染病发生率	≤0.00%	实际完成值		0.00%	1.0	得分	0.00%
十二级指标		重大传染病发生率	≤0.00%	实际完成值		0.00%	1.0	得分	0.00%
十三级指标		重大传染病发生率	≤0.00%	实际完成值		0.00%	1.0	得分	0.00%
十四级指标		重大传染病发生率	≤0.00%	实际完成值		0.00%	1.0	得分	0.00%
十五级指标		重大传染病发生率	≤0.00%	实际完成值		0.00%	1.0	得分	0.00%
十六级指标		重大传染病发生率	≤0.00%	实际完成值		0.00%	1.0	得分	0.00%
十七级指标		重大传染病发生率	≤0.00%	实际完成值		0.00%	1.0	得分	0.00%
十八级指标		重大传染病发生率	≤0.00%	实际完成值		0.00%	1.0	得分	0.00%
十九级指标		重大传染病发生率	≤0.00%	实际完成值		0.00%	1.0	得分	0.00%
二十级指标		重大传染病发生率	≤0.00%	实际完成值		0.00%	1.0	得分	0.00%

项目自评表										
项目名称 主管部门		实施单位及资金追加								
项目资金（万元）	医疗卫生	年初预算数	实际完成数	全年计划数	全年执行数	新增市财政社区卫生预防控制中心				
	年度资金总额（万元）：	0	0	0	0	10	100	10		
	政府性拨款资金：	0	0	0	0	0	0	0		
	财政资金专户管理资金：	0	0	0	0	0	0	0		
	其他资金：									
资金管理情况	专款专用	情况说明		分值	得分	0		存在问题和改进措施		
	社会效益	科学合理		0	0					
	使用规范性	使用规范		0	0					
	绩效目标实现程度	符合标准		0	0					
	预期社会效益	预期正效		0	0					
年度总体目标	用于支付在职人员在住房公积金，保障在职人员的正常工资所得。				完成在职人员在住房公积金交纳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	支出资金总额	=2003元-20元	2003元	10	10	0.00%			
		数量指标	缴纳人数	10人	10人	1.0	1.0	0.00%		
		质量指标	缴纳式覆盖率	100%	100%	1.0	1.0	0.00%		
		时效指标	缴纳截止时间	2022年12月15日前	100%	1.0	1.0	0.00%		
	产出指标	数量指标	缴纳资金总额							
		质量指标	职工安居工程覆盖率	提高至	≥100%	2分	2分	0.00%		
		社会效益指标	社会救助覆盖率							
		社会效益指标	社会保障覆盖率							
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	1.0	1.0	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	1.0	1.0	0.00%				

项目自评表									
项目名称 主管单位		项目年度绩效目标完成情况表（2024）							
		经济运行		民生保障		生态环保		社会服务	
		经济运行		民生保障		生态环保		社会服务	
项目资金（万元）	年初预算资金总额（万元）	0.00		0.00		0.00		0.00	
	实际到位资金	0.00		0.00		0.00		0.00	
	项目支出资金	0.00		0.00		0.00		0.00	
	结转结余资金	0.00		0.00		0.00		0.00	
	项目结余资金	0.00		0.00		0.00		0.00	
资金管理情况	是否执行国库集中支付制度	是		是		是		是	
	是否执行政府采购制度	是		是		是		是	
	是否执行资产管理规定	是		是		是		是	
	是否执行绩效管理	是		是		是		是	
	是否执行信息公开制度	是		是		是		是	
年度总体目标	开展项目宣传、政策解读、培训等工作运转经费，一支经费8元。	完成		完成		完成		完成	
	经济成本指标	项目宣传、政策解读、培训等工作运转经费	8元	8元	100%	100%	100%	100%	100%
	民生保障指标	项目宣传、政策解读、培训等工作运转经费	8元	8元	100%	100%	100%	100%	100%
	生态环保指标	项目宣传、政策解读、培训等工作运转经费	8元	8元	100%	100%	100%	100%	100%
	社会服务指标	项目宣传、政策解读、培训等工作运转经费	8元	8元	100%	100%	100%	100%	100%
绩效指标	经济成本指标	项目宣传、政策解读、培训等工作运转经费	8元	8元	100%	100%	100%	100%	100%
	民生保障指标	项目宣传、政策解读、培训等工作运转经费	8元	8元	100%	100%	100%	100%	100%
	生态环保指标	项目宣传、政策解读、培训等工作运转经费	8元	8元	100%	100%	100%	100%	100%
	社会服务指标	项目宣传、政策解读、培训等工作运转经费	8元	8元	100%	100%	100%	100%	100%
	社会公益品牌满意度	项目宣传、政策解读、培训等工作运转经费	8元	8元	100%	100%	100%	100%	100%

[illegible]

项目自评表													
项目名称 平遥县中医院		关于下达2024年医疗服务与保障能力提升工程医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培训、中医药服务能力提升等项目的年度绩效目标完成情况报告											
项目资金（万元）		医疗卫生		公共卫生		妇幼健康		其他卫生健康领域					
		年度资金总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金年初执行率	卫生健康技术监督中心	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		政府性预算资金	0	1.12	1.12	100%	100%	1.0 <td>0.00%</td> <td colspan="3"></td>	0.00%				
		财政专户管理资金	0	1.12	1.12	100%	100%	1.0	0.00%				
		单位资金	0	0	0	—	—	0	—				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施							
		安排科学性	0	0									
		执行合规性	0	0									
		使用规范性	0	0									
项目资金管理情况		实际完成情况											
预期目标		用于日常监督办公工作											
一级指标		一级指标		年度预算值	实际完成值	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	社会成本指标	1.122万元	1.122万元	1.0	1.0	0.00%					
绩效指标		产出指标		数量指标	购买监督办公用品	30件	30件	1.0	1.0	0.00%			
				质量指标	购买产品合格率	100%	100%	1.0	1.0	0.00%			
				时效指标	完成交付时间	2024年12月31日前	100%	100%	1.0	1.0	0.00%		
				效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	100%	100%	2.0	2.0	0.00%		
				生态效益指标	无生态效益指标	-	-	-	-	0.00%			
满意度指标		服务对象满意度		工作人员满意度	≥90%	94%	1.00	1.00	0.00%				
				总分		1.00							

项目自评表										
项目名称		实施单位 新泰市公共图书馆								
主要事项		医疗卫生		教育		新泰市辖区社区妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	0	年初预算数	0	全年执行数	0.04	1.0	执行率 %	得分	
	财政拨款资金	0	0	0	0	0	0	0	3.7	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0		
资金管理情况	安排科学性	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	执行合规性	执行合规		0	0					
	使用规范性	使用规范		0	0					
	预算绩效管理情况	良好		0	0					
				0	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	综合办公				保障单位工作正常运行					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	综合办公总成本	≤3.22	0.0422	1.0	1.0	0.01%		
	产出指标	数量指标	办公用品	≤100个	0个	1.0	0	0%	未全部执行资金	
		质量指标	使用办公效率	≥90%	100%	1.0	0	0.00%	未全部执行资金	
		时效指标	办公完成时间	≤2023年11月10日	90%	1.0	0	0%		
		成本指标	综合办公成本	≤100元	0元	1.0	0	0%		
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	≥90%	90%	2.0	0	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	90%	1.0	0	0.00%		
			总分	1.00	0	0	0.00%			

项目自评表											
项目名称 基本项目		2023年度基本公共卫生服务资金									
		医疗卫生		疾病预防控制中心		新泰市辖区妇幼保健计划生育服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	执行率	得分			
年度资金总额（万元）		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
政府专项预算资金		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
财政专项资金		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
其他资金		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
安排科学性		执行方案		0	0						
使用规范性		使用规范		0	0						
预算绩效管理情况		好		0	0						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
基本公共卫生		提升工作人员的技能									
一级指标	二级指标	一级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	完成度 %	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	二级指标	成本指标	≤10.01万元	0.00万元	1.0	0	0.00%				
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥10次	1.0	1.0	100.00%				
		质量指标	培训出勤率	≥90%	1.0	1.0	100.00%				
		时效指标	发放时间	2023年12月前	1.0	1.0	100.00%				
	效益指标	社会效益	提升技能	≥10%	1.0	1.0	100.00%				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	1.0	1.0	100.00%				
		总分		1.00		100.00%					

项目自评表										
项目基本信息		项目性质：公益类；项目类型：普通类								
主管部门		执行年度		实施单位		新乡市牧野区妇幼保健院计划生育服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率 %	得分		
年度资金总额（万元）：		0	4.00	0	0	0	0	—		
政府性专项资金：		0	1.00	0	0	0	0	—		
财政资金/专项资金：		0	0	0	0	0	0	—		
其他资金：		0	0	0	0	0	0	—		
资金管理情况		执行情况		得分		得分		存在问题和改进措施		
		拨付科学性	拨付科学性	0	0	0	0	—		
		拨付及时性	拨付及时性	0	0	0	0	—		
		使用规范性	使用规范性	0	0	0	0	—		
预算资金使用管理情况		0		0		0		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
保障单位工作人员工资足额发放		保障单位工作人员工资足额发放				保障单位工作人员工资足额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	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	≤ 10000.00元	0	10	0	0.00%	—	
		非经济成本指标	社会效益成本	—	—	10	0	0.00%	—	
	产出指标	数量指标	增加工勤人数	≥ 10人	10人	10	10	0.00%	—	
		质量指标	项目验收合格率	≥ 95%	100%	10	10	0.00%	—	
	时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	100%	10	0	100.00%	未使用此成本指标，未清算		
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作人员工资足额发放	≥ 90%	90%	20	20	0.00%	—	
	满意度指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥ 90%	90%	0	0	0.00%	—	
满意度指标		工作人员满意度	≥ 90%	90%	100	100	0.00%	—		
		总分		总分		总分		总分		

项目自评表											
项目名称 丰登镇项目		在阳江市其他洋计划2024									
		医疗卫生		年初预算数		实际完成值		全年执行数		距全市财政年度卫生健康委员会	
										得分	
项目资金（万元）		年度资金总投入（万元）：		0		4.000		4.000		1.0	
		政府专项管理资金		0		4.000		4.000		1.0	
		财政资金专户管理资金		0		—		—		0.0	
		其他资金		0		—		—		0.0	
资金管理情况		安排科学科		情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施	
		医疗子课题				0		0		—	
		医疗子课题				0		0		—	
		医疗子课题				0		0		—	
		预期绩效目标		0		0		0		—	
		预期绩效管理情况		0		0		0		—	
年度总体目标						实际完成情况					
追加在阳江市计划：保障在阳江市人员工资正常发放						在阳江市工资发放到位					
跟踪指标		跟踪指标		跟踪指标		年度预算值		实际完成值		偏差度 %	
		经济类总成本		项目总成本		—4.17万元		1.0		得分	
成本指标		经济类总成本		项目总成本		—4.17万元		1.0		0.00%	
产出指标		数量指标		受益增加资金投入人数		≥10人		1.0		0.00%	
		质量指标		资金使用合规率		100%		1.0		0.00%	
		时效指标		完成政策使用时间		2024年12月31日前		1.0		0.00%	
效益指标		经济效益指标		保障在阳江市工资正常发放		≥100%		100%		2.0	
		社会效益指标		保障在阳江市工资正常发放		≥100%		100%		2.0	
满意度指标		服务对象满意度		满意度		≥90%		100%		0.00%	
		满意度		总分		1.000		1.000		0.00%	

项目自评表											
项目名称 平安项目		下达2023年市镇示范托幼机构、托性奖励和普惠普惠托幼机构补助									
项目资金（万元）		医疗卫生	年初预拨数	全年预拨数	全年预拨数	全年预拨数	考核得分	考核得分	考核得分	考核得分	
		年度资金总额（万元）	0	0.00	0.00	0.00	1.0	1.00	1.00	1.0	
		政府性基金资金	0	0.00	0.00	0.00	1.0	1.00	1.00	1.0	
		财政专户管理资金	0	0.00	0.00	0.00	1.0	1.00	1.00	1.0	
		其他资金	0	0.00	0.00	0.00	1.0	1.00	1.00	1.0	
资金管理情况		安排科学性	情况说明	分值	得分	0	存在问题和改进措施				
		执行合规性	情况说明	分值	得分	0					
		使用规范性	情况说明	分值	得分	0					
		绩效自评管理情况	情况说明	分值	得分	0					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		下达2023年市镇示范托幼机构、托性奖励和普惠普惠托幼机构补助，用于镇区幼儿园3岁以下儿童补助					用于镇区幼儿园3岁以下儿童补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	项目指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤ 1000万元	0.00	1.0	1.0	0.00%			
		产出指标	数量指标	镇区补助幼儿园数量	≥ 10所	0.00	1.0	1.0	0.00%		
			质量指标	镇区补助幼儿园质量	≥ 100%	0.00	1.0	1.0	0.00%		
	时效指标	完成发放时间	2023年12月31日前	0.00	1.0	1.0	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	镇区镇区托幼机构负担	≤ 100%	0.00	2.0	2.0	0.00%			
		社会效益指标	镇区镇区托幼机构负担	≤ 100%	0.00	2.0	2.0	0.00%			
		满意度指标	镇区镇区托幼机构满意度	≥ 90%	0.00	1.00	1.00	0.00%			
		镇区镇区托幼机构满意度	≥ 90%	0.00	1.00	1.00	0.00%				
		镇区镇区托幼机构满意度	≥ 90%	0.00	1.00	1.00	0.00%				

项目自评表										
项目名称 主管单位		实施单位		主管部门：卫生健康局 子项目社区医养费用						
项目资金（万元）	医疗卫生			年初预算数	全年执行数	新办事项数		当年健康成果数	得分	
	年度资金总额（万元）：			0	0.14	0.14	10	100	10	
	政府性基金预算：			0	0.14	0.14	—	100	—	
	财政专户拨款：			0	0	0	—	—	—	
资金管理情况	单位资金：			情况说明		分值	得分	存在问题及改进措施		
	安排科目：			支付来源		0	0			
	支付方式：			使用用途		0	0			
	跟踪检查管理情况 <td colspan="2">跟踪</td> <td>0</td> <td>0</td> <td colspan="2"></td>			跟踪		0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于卫生健康类于医医疗费用，保障离休人员医疗条件。				卫生健康类于医医疗费用已支付到位，保障了离休人员医疗条件。					
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年初计划值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标		项目总成本	=6.138118872元	6.14万元	10	10	0.00%	
		非经济成本指标								
		社会综合成本指标								
	产出指标	数量指标		社助人次数	=1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标		补助会费规律	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标		完成成发时间	2022年12月31日前	100%	100%	10	10	0.00%
		经济效益指标		保障离休人员医疗条件	=100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度		离休人员满意度	=100%	100%	100	100	0.00%		
	社会公众满意度		总分			100	100			

项目自评表									
项目名称		项目工作经费							
主管部门		医疗卫生		实施进度		实施资金		新丰市政社区卫生健康委员会	
		年初预算数	全年预决算数	全年执行数	全年执行数	得分	得分率 %		
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）	0	全年执行数	1.4-1.4	10	10.0%	3-300	
		政府性预算资金	0	全年执行数	1.4-1.4	10	10.0%	3-300	
		财政资金专户管理资金	0	全年执行数	1.4-1.4	10	10.0%	3-300	
		单位资金	0	全年执行数	1.4-1.4	10	10.0%	3-300	
资金管理情况		安排科学性	情况说明		得分	得分	0	存在问题和改进措施	
		使用规范性	情况说明		得分	得分	0	存在问题和改进措施	
		使用规范性	情况说明		得分	得分	0	存在问题和改进措施	
		使用规范性	情况说明		得分	得分	0	存在问题和改进措施	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		卫生健康工作经费，日常工作所需经费支出				保障日常工作正常运行			
预期目标		项目总成本		年度预算值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
成本目标		经济成本目标		1.4-1.4	1.4-1.4	10	10	0.00%	
		生态经济成本							
产出目标		服务目标		工作任务完成时间	8次	10	10	0.00%	
		服务目标		经费使用无违规	100%	10	10	0.00%	
效益目标		服务效益目标		2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
		社会效益目标		保障全年工作正常运转	100%	10	10	0.00%	
满意度目标		服务对象目标		保障全年工作正常运转	100%	10	10	0.00%	
		满意度目标		工作人员满意度	100%	10	10	0.00%	
		总分			100	100	100.00%		

项目自评表									
项目名称 主管单位		医疗卫生		疾病预防控制		妇幼保健			
项目资金（万元）		年初预算数		实际预算数		年初执行数		前三季度执行数	
年度资金总额（万元）：		0		0		0		0	
政府性专项预算资金		0		27.49		0		10	
财政补助专项预算资金		0		0		0		0	
单位资金		0		0		0		0	
资金管理情况		执行情况		分值		得分		存在问题和改进措施	
安排科学项目		安排科学		5		5			
执行合规		执行合规		5		5			
使用规范		使用规范		5		5			
预算绩效管理情况		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			
用于辖区重大传染病防控、保障辖区居民基本健康环境		保障辖区居民基本健康环境				保障辖区居民基本健康环境			
一级指标		二级指标		三级指标		分值		得分	
成效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤27.49万元	8.64万元	1.0	1.0	0.00%	由于财政预算不足，资金未全部发放
		社会成本指标	社会成本指标						
	产出指标	数量指标	重大传染病预防控制人数	≥28.8万人	28.8万人	1.0	1.0	0.00%	
		质量指标	辖区居民满意度			1.0	1.0	0.00%	
	时效指标	完成发放时间	2022年12月31日前	100%	1.0	1.0	100.00%		
	效益指标	经济效益指标	辖区居民满意度	≥92%	92%	2.0	2.0	100.00%	
		社会效益指标	保障辖区居民基本健康环境			2.0	2.0	100.00%	
	满意度指标	辖区居民满意度	≥94%	94%	0.5	0.5	100.00%		
	满意度指标	辖区居民满意度	≥94%	94%	0.5	0.5	100.00%		

项目自评表											
项目基本信息		2023年计划资金									
项目资金（万元）		医疗卫生		实施项目		全年预算数		全年执行数		资金支出数/项目健康资金占比	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	年初预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	执行率 %	得分	得分
一、年度资金总额（万元）：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
九、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十一、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十二、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十三、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十四、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十五、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十六、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十七、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十八、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十九、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二十、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二十一、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二十二、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二十三、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二十四、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二十五、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二十六、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二十七、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二十八、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二十九、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三十、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三十一、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三十二、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三十三、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三十四、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三十五、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三十六、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三十七、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三十八、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三十九、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四十、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四十一、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四十二、年度资金支出情况：		0	0	0	0	0					

[illegible]

项目主管单位		2023年度基本公共卫生服务项目补助资金项目资金预算表									
项目主管单位		医疗卫生健康		年初预算数		调整后预算数		全年执行数		新会市辖区医疗卫生健康委员会	
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）		0	1,120.00	0	0	1.0	0.24	0.00	0.00
		政府性基金预算资金		0	1,120.00	0	0	0	0	0	0
		财政资金		0	1,120.00	0	0	0	0	0	0
		其他资金		0	0	0	0	0	0	0	0
资金管理情况		安排科目	安排科目	情况说明	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分
		安排科目	安排科目	情况说明	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分
		安排科目	安排科目	使用说明	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分
		安排科目	安排科目	使用说明	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分
年度总体目标		用于辖区居民免费体检等基本公共卫生项目运作，提升辖区居民基本健康素质和医疗水平				提升辖区居民基本健康和医疗水平					
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标		产出指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
成本指标		成本指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
效益指标		效益指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
满意度指标		满意度指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
预期指标		预期指标		年度指标值		实际完成值		得分		得分	
产出指标											

项目自评表									
项目名称 主管部门		项目支出预算科目：工资福利津贴清算资金							
		医疗卫生		教育支出		新办市教园区卫生健康委员会			
		年初预算数	全年执行数	年初预算数	全年执行数	得分	得分	得分	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	34.34	34.34	1.0	1.00	1.0		
	政府性预算资金	0	34.34	34.34	1.0	1.00			
	财政资金中管理资金	0	0	0	0	0	0		
资金管理情况	会计核算	0	0	0	0				
	委托科学性	委托科学性	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	绩效评价	绩效评价		B	B				
	使用规范性	使用规范性		B	B				
	项目验收	项目验收		D	D				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	行政人员工资福利津贴清算资金				提升行政人员工资标准				
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	形成成本节点	≤34.360002万元	34.3434万元	1.0	1.0	0.00%	同左五
		生态资源成本指标							
		社会资源成本指标							
	产出指标	数量指标	行政人员工资福利津贴清算资金	24人	24人	1.0	1.0	0.00%	
		质量指标	清算准确率	≥100%	100%	1.0	1.0	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023年2月	100%	1.0	1.0	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升行政人员工资标准	≥90%	90%	2分	2分	0.00%	
		社会效益指标							
		满意度指标	行政人员满意度	≥90%	90%	1.00	1.00	0.00%	
				1.00	1.00	0.00%			

项目名称 主管单位	医疗卫生		过远地区居民医务人员临时工作补助资金				新市区社区卫生健康项目资金									
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	年初预拨数	全年预拨数	全年执行数	执行率	得分	年度资金总额（万元）	年初预拨数	全年预拨数	全年执行数	执行率	得分				
	政府性补助资金	0	0	1.38, 80%	0	0	0	0	0	0	0	0				
	单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
资金管理情况	情况说明		得分		得分		情况说明		得分		得分					
	安排科学性	安排科学性	0	0	0	0	安排科学性	安排科学性	0	0	0	0				
	拨付及时性	拨付及时性	0	0	0	0	拨付及时性	拨付及时性	0	0	0	0				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	0	0	0	0	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	0	0	0	0				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况									
	用于发放临时聘用医务人员工作补助，保障辖区居民基本健康环境						聘用医务人员工作补助，保障辖区居民基本健康环境									
成本指标	一级指标	二级指标	年度预拨数	实际完成数	得分	得分	一级指标	二级指标	年度预拨数	实际完成数	得分	得分				
	经济成本指标	项目总成本	1.38, 80%万元	0.22元	1.0	0	0.10%	0	0.10%	0	0	0				
	社会效益指标															
	一级指标	二级指标	年度预拨数	实际完成数	得分	得分	一级指标	二级指标	年度预拨数	实际完成数	得分	得分				
	产出指标	数量指标	≤394人	394人	1.0	1.0	0.00%	数量指标	≤394人	394人	1.0	1.0	0.00%			
		质量指标	≤10%	0%	1.0	1.0	0.00%		质量指标	≤10%	0%	1.0	0.00%			
		时效指标	完成发放时间	2023-4月12月31日前	1.0	1.0	100.00%		时效指标	完成发放时间	2023-4月12月31日前	1.0	1.0	100.00%		
	成效指标	经济效益指标	保障辖区居民基本健康	≤90%	90%	2.0	2.0	0.00%	经济效益指标	保障辖区居民基本健康	≤90%	90%	2.0	2.0	0.00%	
		社会效益指标	临时聘用医务人员满意度	≤90%	80%	0.8	4.72	-0.04%	社会效益指标	临时聘用医务人员满意度	≤90%	80%	0.8	4.72	-0.04%	
		一级指标	二级指标	年度预拨数	实际完成数	得分	得分	一级指标	二级指标	年度预拨数	实际完成数	得分	得分			
	产出指标	数量指标	≤394人	394人	1.0	1.0	0.00%	产出指标	数量指标	≤394人	394人	1.0	1.0	0.00%		
		质量指标	≤10%	0%	1.0	1.0	0.00%		质量指标	≤10%	0%	1.0	1.0	0.00%		
		时效指标	完成发放时间	2023-4月12月31日前	1.0	1.0	100.00%		时效指标	完成发放时间	2023-4月12月31日前	1.0	1.0	100.00%		
	成效指标	经济效益指标	保障辖区居民基本健康	≤90%	90%	2.0	2.0	0.00%	经济效益指标	保障辖区居民基本健康	≤90%	90%	2.0	2.0	0.00%	
		社会效益指标	临时聘用医务人员满意度	≤90%	80%	0.8	4.72	-0.04%		社会效益指标	临时聘用医务人员满意度	≤90%	80%	0.8	4.72	-0.04%

[illegible]

项目自评表									
项目名称 主管单位		2021年度民生保障类社会救助资金							
		医疗保障		全年资金总额		全年执行数		新市区牧业卫生健康委员会	
项目资金（万元）		年初预算数		全年执行数		支出数		得分	
资金管理情况	年度资金总额（万元）：	0		30.248		30.248		100	
	财政性资金：	0		30.248		30.248		100	
	其他资金：	0		0		0		—	
	单位资金：	0		—		—		—	
	委托代理性	情况说明		得分		得分		存在问题和改进措施	
	使用规范性	A		B		C		D	
	使用安全性	A		B		C		D	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
保障辖区居民生活环境稳定，用于精神障碍患者监护。					保障了辖区居民稳定生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标	分值	得分		
	成本目标	经济成本目标	项目总成本=—30.2509万元		—30.2509万元	10	10		
		数量成本目标	—30.2509万元		—30.2509万元	10	10		
		生态经济成本目标	—30.2509万元		—30.2509万元	10	10		
	产出目标	数量指标	精神障碍患者现有人数		≥485人	10	10		
		质量指标	精神障碍患者发现率		≥100%	10	10		
		时效指标	精神障碍患者救治时间		2023年12月31日前	10	10		
	效益目标	经济效益指标	保障辖区居民生活环境稳定性		≥90%	25	25		
		社会效益指标	社会公益性和生态保护		≥90%	10	10		
		生态效益指标	精神障碍患者监护全覆盖		100%	10	10		

项目自评表									
项目名称 主管部门		2024年度市本级乡村振兴补助资金项目实施情况							
		医疗卫生		教育助学		养老助残		新入市镇农村卫生健康类资金	
项目资金（万元）		年初预算数	实际到位	全年执行数	全年执行率	得分	扣分		得分
年度资金总额（万元）， 其中：上级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	0
财政资金总额， 单位自筹资金		0	0	0	0	0	0	0	0
资金管理情况		执行情况说明		得分		得分		存在问题和改进措施	
安排科学性		安排科学性		B		B			
使用合规性		使用合规性		B		B			
使用规范性		使用规范性		B		B			
绩效管理管理情况		绩效管理		C		C			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
2024年基本公共卫生服务项目补助资金，用于村级公共卫生药品补助。						根据响应国家政策，实现药品不加成。通过药物补助保障各村医生基本的盈利。			
组织指标		项目组织成本		年度组织绩效		得分		得分	
经济类成本指标		项目组织成本		≤10.0%		A		0.00%	
社会管理类成本指标		项目组织成本		≤10.0%		A		0.00%	
产出指标		数量指标		村卫生室数量		≥100个		1.0	
质量指标		服务质量		群众对卫生服务满意度		≥90%		1.0	
时效指标		完成时间		完成资金发放时间		2024年1月24日前		1.0	
效益指标		社会效益指标		保障村民卫生基本收入		≥100%		2.0	
社会效益指标		社会效益指标		保障村民卫生基本收入		≥100%		2.0	
满意度指标		村民满意度		总分		100%		1.0	

项目自评表											
项目名称		2023年度卫生健康事业运行经费项目									
主管单位		医疗卫生		年初预算数		实际完成数		新余市教育医疗卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	0	全年执行数	3.7	全年执行数	3.7	1.0	100%	得分	
		财政专户管理资金	0		0		0	—	—	1.0	
		其他资金	0		0		0	—	—	—	
资金管理情况		安排科学性	安排科学	情况说明	0	分值	得分	4	存在问题和改进措施		
		拨付及时性			0		4				
		使用规范性			0		4				
		财政绩效管理情况			0		4				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障村卫生室基本运作，由于村卫生室日常运行，每所卫生室0.6万元。				保障村卫生室基本运作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	完成率	0.00%	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	37.2万元	37.2万元	1.0	1.0	100%	0.00%		
		社会成本指标	不能量化指标							0.00%	
		产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	≥422所	422所	1.0	1.0	100%	0.00%	
		质量指标	村卫生室正常运转率	≥95%	95%	1.0	1.0	100%	0.00%		
		时效指标	资金发放时间	2023年12月31日	100%	1.0	1.0	100%	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	保障村卫生室正常运行	≥90%	90%	2.0	2.0	100%	0.00%	
		社会效益指标	村卫生室正常运转率	≥95%	95%	2.0	2.0	100%	0.00%		
		满意度指标	村卫生室工作人员满意度	≥90%	90%	0.5	0.5	100%	0.00%		

[illegible]

项目资金汇总表											
项目主管部门		医疗卫生		新市区政府卫生健康委员会							
项目资金（万元）	年度资金来源（万元）	年初预算数	全年执行数	全年执行比例	得分		得分		得分		得分
	政府性预算资金	2898.18	2898.18	100%	10		10		10		10
	财政专户管理资金	0	0	100%	0		0		0		0
	单位资金	0	0	0	0		0		0		0
资金管理情况		情况说明		分值	得分		得分		存在哪些问题及改进措施		
	拨付及时性			0	0		0				
	拨付规范性			0	0		0				
	拨付准确性			0	0		0				
资金管理落实情况		好		0 <th>0<td></td><th>0<td></td><th colspan="3"></th></th></th>	0 <td></td> <th>0<td></td><th colspan="3"></th></th>		0 <td></td> <th colspan="3"></th>				
年度总体评价	预期目标			实际完成情况							
	关于提前下达2014年11期生育转移支付资金			提升计划生育家庭幸福度							
绩效指标	二级指标	三级指标	四级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	关于提前下达2014年11期生育转移支付资金总额	=2898.18万元	187.22万元	10	10	0.00%			
		社会管理成本指标									
		其他成本指标									
	产出指标	数量指标	关于提前下达2014年11期生育转移支付资金	=2898.18万元	187.22万元	10	10	0.00%			
		质量指标	计划生育转移支付资金	=100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金到位时间	=2014年12月前	100%	100%	10	10	0.00%	群策资金紧张	
效益指标	经济效益指标	资助困难计生家庭子女入学	=100%	100%	10	10	0.00%				
社会效益指标	社会救助指标	家庭、特困户计生率增长率	=100%	100%	10	10	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度	独生子女家庭满意度	=100%	100%	5	4.94	-0.240%	未全面统计资金使用到位			

项目自评表										
项目名称 主管部门		医疗卫生		家庭医生签约服务补助资金		新余市牧野区卫生健康委员会				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元），	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	备注	
	政府性预算资金，	0	2024.07	2024.07	1.0	1.00	存在问题和改进措施			
	财政专户管理资金，	0	2024.07	2024.07	1.00					
	单位资金	0	0	0	0					
资金管理情况	安排科学性	说明情况	分值	得分	分值	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性		0	0	0	0				
	使用规范性		0	0	0	0				
	预算绩效管理情况		0	0	0	0				
年度总体目标	2023年度基本公共卫生资金				提升辖区人口身体健康水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023年度基本公共卫生资金	==3666.8922万元	3666.8922万元	1.0	1.0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标	辖区服务对象覆盖人数	==38万人	38万人	1.0	1.0	0.00%		
		质量指标	服务对象满意度	==92%	92%	1.0	1.0	0.00%		
		时效指标	完成发放时间	2023年12月前	1.00%	1.0	1.0	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提升辖区人口身体健康水平	==92%	92%	2.0	2.0	0.00%		
		社会效益指标	提升辖区人口身体健康水平	==92%	92%	2.0	2.0	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	居民满意度	辖区人口满意度	==92%	92%	1.00	1.00	0.00%		
合计				总分	1.00	1.00				

项目基本信息		类上下级2024年计划生育转接支付资金										新余市牧野区卫生健康委员会			
主管部门		医疗卫生		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（万元）	0		0		0		0		0		0		0	
	政府性预算资金	0		0		0		0		0		0		0	
	财政专户管理资金	0		0		0		0		0		0		0	
	单位资金	0		0		0		0		0		0		0	
资金管理情况	安排科学性	情况说明		分值		得分		分值		得分		分值		得分	
	拨付合规性	情况说明		分值		得分		分值		得分		分值		得分	
	使用规范性	情况说明		分值		得分		分值		得分		分值		得分	
	预算绩效管理情况	情况说明		分值		得分		分值		得分		分值		得分	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况								
	用于计生家庭补贴、提升计生家庭幸福度						提升计生家庭幸福度								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施						
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	==13.22万元	206.2万元	1.0	1.0	0.00%							
		社会成本指标	无												
		生态成本指标	无												
	产出指标	数量指标	计划生育补助预计人数	==30000人	30000人	1.0	1.0	0.00%							
		质量指标	满意度	==92%	92%	1.0	1.0	0.00%							
		时效指标	完成发放时间	2023年12月31日前	1.00%	1.0	1.0	0.00%							
	效益指标	经济效益指标	提升辖区人口身体健康水平	==92%	92%	2.0	2.0	0.00%							
		社会效益指标	提升辖区人口身体健康水平	==92%	92%	2.0	2.0	0.00%							
		生态效益指标	无												
满意度指标	居民满意度	辖区人口满意度	==92%	92%	1.00	92.00%	-2.22%	未全额支付							

项目自评表									
项目名称 主管部门		医疗卫生		预防出生缺陷产前期筛查和新生儿疾病筛查及产筛项目（两筛）		新余市牧野区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）， 政府性预算资金 财政专户管理资金 单位资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	备注
资金管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	情况说明	分值	得分	分值	得分	备注	存在问题或改进措施
年度总体 目标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	备注	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	==13.22万元	13	13	0.00%		
		社会成本指标	无						
		生态成本指标	无						
	产出指标	数量指标	免费筛查预计人数	==32000人	32000人	1.0	1.0	0.00%	
		质量指标	满意度	==92%	92%	1.0	1.0	0.00%	
		时效指标	完成发放时间	2023年12月31日前	1.00%	1.0	1.0	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区居民健康水平	==92%	92%	2.0	2.0	0.00%	
		社会效益指标	提升辖区居民健康水平	==92%	92%	2.0	2.0	0.00%	
		生态效益指标	无						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	==92%	92%	1.00	92.00%	0.00%	

项目自评表									
项目名称 主管部门		医疗卫生		国家免费孕前优生健康检查项目		新余市牧野区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）， 政府性预算资金 财政专户管理资金 单位资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	备注
资金管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	情况说明	分值	得分	分值	得分	备注	存在问题或改进措施
年度总体 目标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	备注	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	==1.2万	0.22	1.0	0	0.00%	
		社会成本指标	无						
		生态成本指标	无						
	产出指标	数量指标	辖区内免费筛查人数	==6000对	2000对	1.0	1.0	0.00%	
		质量指标	满意度	==92%	92%	1.0	1.0	0.00%	
		时效指标	完成发放时间	2023年12月31日前	0%	1.0	0	100.00%	政府财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标	提升辖区人群健康水平	==92%	92%	2.0	2.0	0.00%	
		社会效益指标	提升辖区人群健康水平	==92%	92%	2.0	2.0	0.00%	
		生态效益指标	无						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	==92%	92%	1.00	92	0.00%	

项目自评表									
项目名称 主管部门		医疗卫生		2024年计划生育转接支付资金		新余市牧野区卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）， 政府性预算资金 财政专户管理资金 单位资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	备注
资金管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	情况说明	分值	得分	分值	得分	备注	存在问题或改进措施
年度总体 目标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	备注	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	==889.12万元	889.12万元	1.0	1.0	0.00%	
		社会成本指标	无						
		生态成本指标	无						
	产出指标	数量指标	辖区符合条件的对象人数	==18800人	18800人	1.0	1.0	0.00%	
		质量指标	满意度	==92%	92%	1.0	1.0	0.00%	
		时效指标	完成发放时间	2023年12月31日前	1.00%	1.0	1.0	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对保障计生家庭生活水平，维护社会稳定作用	==92%	92%	2.0	2.0	0.00%	
		社会效益指标	对保障计生家庭生活水平，维护社会稳定作用	==92%	92%	2.0	2.0	0.00%	
		生态效益指标	无						
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	==92%	92%	1.00	1.00	0.00%	

项目自评表											
项目名称 主管部门		医疗卫生		上下级2024年生育育市转移支付资金							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）， 财政专户管理资金 单位资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		新余市牧野区卫生健康委员会				
			全年预算数	全年执行数	全年预算数	全年执行数	得分	执行率 %	备注		
			全年预算数	全年执行数	全年预算数	全年执行数	全年预算数	全年执行数	全年预算数	全年执行数	
资金管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	情况说明	分值	得分	分值	得分	存在问题和改进措施				
							存在问题	改进措施	备注		
							存在问题	改进措施	备注		
年度总体 目标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	实际完成情况				
							年度指标值	实际完成值	分值	得分	备注
							年度指标值	实际完成值	分值	得分	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	==8422.31万元	3200.78万元	1.0	1.0	0.00%			
		社会成本指标	无								
		生态成本指标	无								
	产出指标	数量指标	计划生育补助预计人数	==30000人	30000人	1.0	1.0	0.00%			
		质量指标	完成拨款时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	1.0	1.0	0.00%			
效益指标	社会效益指标	提升计生家庭幸福度	==90%	90%	2.0	2.0	0.00%				
	生态效益指标	提升计生家庭满意度	==90%	89%	0.5	0.4	-1.11%	未足额拨付			

[illegible]

项目自评表								
项目名称 主管部门		2022-4年度财政部分专项资金人口与计划生育奖扶项目（市旗县） 实施单位：鄂伦春自治旗卫生健康委员会						
项目资金（万元）	年初预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	一、年度资金总额（万元），	二、年初预算数	三、全年执行数	四、分值	五、执行率 %	六、得分		
	1. 一般公共预算资金	0	0.00	1.00	100%	10		
	2. 政府性基金预算资金	0	0.00	0.00	0%	0		
	3. 财政专户管理资金	0	0.00	0.00	0%	0		
	4. 其他资金	0	0.00	0.00	0%	0		
资金管理情况	安排科学性	执行情况	情况说明	分值	得分		存在问题和改进措施	
	拨付合规性	拨付合规		6	6			
	使用规范性	使用规范		6	6			
	预算绩效管理情况	良好		8	8			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于计划生育家庭优生优育扶，提升计生家庭生活水平			提升了计生家庭生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济支出指标	项目总成本	0.00元	0.00元	1.0	1.0	0.00%	
产出指标	数量指标	扶助金发放人数	≥18人	18人	1.0	1.0	0.00%	
	质量指标	扶助金发放时间	2022-4年12月31日前	100%	1.0	1.0	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提升计生家庭生活水平	≥90%	90%	2.0	2.0	0.00%	
	生态效益指标	生态保护面积	≥90%	90%	2.0	2.0	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	3.0	3.0	0.00%	

项目自评表												
项目名称 主要组成		市镇卫生院退休人员工资										
项目资金（万元）	医疗卫生		市镇卫生院退休人员工资		市镇卫生院退休人员工资		市镇卫生院退休人员工资		新办市政社区卫生健康委员会			
	年度资金总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	分值	执行率 %	得分		
	财政支出管理资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
资金管理情况	项目科学性		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	执行合规性		执行合规		0	0						
	使用规范性		使用规范		0	0						
	预算绩效管理情况		良好		0	0						
	项目目标											
年度总体目标	对市镇卫生院退休人员的工资发放						对退休人员的工资发放情况，保障退休职工人员的稳定性。					
	指标名称	指标内容	指标内容	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	经济类指标	经济类指标	经济类指标	100%	100%	10	10	0.00%				
	成本类指标	成本类指标	成本类指标	100%	100%	10	10	0.00%				
	产出类指标	产出类指标	产出类指标	100%	100%	10	10	0.00%				
	质量类指标	质量类指标	质量类指标	100%	100%	10	10	0.00%				
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	100%	100%	10	10	0.00%				
绩效目标	经济类指标	对市镇卫生院退休人员的工资发放	对市镇卫生院退休人员的工资发放	100%	100%	20	20	0.00%				
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	100%	100%	20	20	0.00%				
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100%	100%	20	20	0.00%				

项目自评表										
项目名称 主管单位		医疗卫生		联合诊所医务人员生活补助		黔东南州牧区卫生健康委员会				
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			
资金管理情况		年度资金总盘（万元）	10	10	10	100	10			
		财政专项管理资金	0	0	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0	0	0		
		安排科学性	安排科学性	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		使用规范性	使用规范性		0	0				
		预算绩效实施情况	预算绩效实施情况		0	0				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
保障黔东南州卫生院联合诊所下放人员生活补助		保障了很多黔东南州联合诊所下放人员生活补助				保障了很多黔东南州联合诊所下放人员生活补助				
绩效指标	一级指标	二级指标		年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济类成本指标	联合诊所医务人员生活补助	10万元	8.1万元	10	10	0.00%		
		非经济类成本指标								
	产出指标	数量指标	联合诊所人数	38人	38人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障黔东南州卫生院联合诊所下放人员生活补助	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	社会满意度	100%	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	0.00%		

项目自评表									
项目名称 主管部门		医学卫生		2023年下半年乡村医生补助		黔东南州农村卫生健康委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）， 其中：基本公共卫生服务、 财政投入管理经费、 其他资金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
			0		0	0	—	—	100%
			0		0	0	—	—	100%
			0		0	0	—	—	100%
资金管理情况	安排科学性		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性		拨付合规			6	6		
	拨付及时性		拨付及时			6	6		
	预算绩效管理情况		好			6	6		
						6	6		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障老年乡村医生基本生活条件，保障困难老年乡村医生，自年满之年，享受每月生活补贴。				保障了老年乡村医生基本生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	二级成本指标	三级成本指标	≤22.58万元	22.58万元	10	10	100.00%	
	产出指标	数量指标	老年乡村医生人数	≥140人	140人	10	10	100.00%	
		时效指标	完成发放时间	2023年12月底前	100%	10	10	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障老年乡村医生生活	≥90%	90%	20	20	100.00%	
		社会效益指标	老年乡村医生满意度	≥90%	90%	20	20	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	6	6	100%		
				总分	100	100	100.00%		

项目自评表									
项目名称 主管部门		上级2024年重点公共卫生重大疾病专项资金							
		医疗卫生		疾病预防控制中心		新余市辖区卫生健康委员会			
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（万元）		0	0	0	100	100%	0		
中央财政预算资金		0	0	0	100	100%	0		
财政专户管理资金		0	0	0	100	100%	0		
单位自筹		0	0	0	100	100%	0		
资金管理情况		安排科学 拨付合理 预算绩效管理 好		情况说明 无		分值 0 0 0		得分 0 0 0	
								存在问题和改进措施	
年度总体评价		用于艾滋病重大疾病预防工作，提升辖区健康环境				提升辖区健康环境			
一级指标		二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		项目总成本		≤33.1万元	33.1万元	10	10	0.00%	
产出指标		数量指标		1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标		补助资金全部到位	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		完成实施时间	2024年12月31日前	10	10	0.00%	
效益指标		社会效益指标		提升辖区健康环境	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标		无	0%	0	0	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	0.00%	

项目自评表													
项目名称 主管单位		免费婚前医学检查项目				黔东南州独山区卫生健康委员会							
项目资金（万元）	医疗卫生		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（万元），		0		0		0		0	0	0		
	政府性项目资金		0		0		0		0	0	0		
	财政资金项目资金		0		0		0		0	0	0		
资金管理情况	单位资金		0		0		0		0	0	0		
	安排项目资金		安排项目		情况说明		分值		得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规		拨付合规				0		0				
	使用合规		使用合规				0		0				
	预算绩效管理情况		预算				0		0				
年度总体目标	项目目标				实际完成情况								
	免费婚前医学检查项目				提高主城区居民的健康水平								
绩效指标	一级指标		二级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	一级指标		免费婚前医学检查资金		≤2万元		0万元		10	0	0.00%	
		二级指标		资金使用率		≥90% <td colspan="2">100%</td> <td>10</td>		100%		10	10 <td>0.00%</td> <td></td>	0.00%	
	产出指标	一级指标		免费婚前医学检查人数		≥30000 <td colspan="2">30000</td> <td>10</td>		30000		10	10 <td>0.00%</td> <td></td>	0.00%	
		二级指标		完成时间		2025年12月前 <td colspan="2">100%</td> <td>10</td>		100%		10	10 <td>0.00%</td> <td>财政资金紧张</td>	0.00%	财政资金紧张
	效益指标	一级指标		社会满意度		提升辖区居民健康水平		≥90% <td>20</td> <td>20</td> <td>0.00%</td> <td></td>		20	20	0.00%	
		二级指标		群众满意度		辖区居民满意度		≥90% <td>0</td>		0	0 <td>0.00%</td> <td></td>	0.00%	
	满意度指标	一级指标		群众满意度		≥90% <td colspan="2">90%</td> <td>0</td>		90%		0	0 <td>0.00%</td> <td></td>	0.00%	

项目自评表											
项目名称 工资福利		2024年度工资总额追加									
		医疗卫生		其他医疗卫生		疾病预防控制中心		疾病预防控制中心		疾病预防控制中心	
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）	年初预算数	实际完成数	全年预算数	全年实际数	分值	执行率 %	得分	年度资金总额（万元）	
		一般公共预算资金	0	0	0	0	0	0	0		
		政府性基金预算资金	0	0	0	0	0	0	0		
		财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0	0	0	0		
资金管理情况		安排科学性	情况说明		分值	得分	存在问题及改进措施				
		执行合规性	情况说明		0	0					
		使用规范性	情况说明		0	0					
		预算绩效管理情况	情况说明		0	0					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2024年度工资总额追加，保障单位工作人员基本工资。				保障了单位工作人员基本工资					
预期目标		预期目标	预期目标	年度预算值	实际完成值	分值	得分	年度资金总额（万元）			
成本指标		一般公共预算资金	0	0	0	0	0	年度资金总额（万元）			
产出指标		数量指标	保障单位工作人员人数	≥ 1人	1人	1.0	1.0	0.000%			
		质量指标	工资追加及时性	≥ 100%	100%	1.0	1.0	0.000%			
		时效指标	完成支付时间	2024年12月31日前	100%	1.0	1.0	0.000%			
效益指标		经济效益指标	保障单位工作人员基本工资	≥ 0.00%	0.00%	2.0	2.0	0.000%			
满意度指标		社会效益指标	保障单位工作人员基本工资	≥ 0.00%	0.00%	2.0	2.0	0.000%			
		满意度指标	工作人员满意度	≥ 0.00%	0.00%	0.0	0.0	0.000%			

项目自评表											
项目基础信息		服务对象		从非人员类项目体现							
项目资金（万元）	医疗卫生		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	扣分原因分析及改进措施		
	年度资金总额（万元）		0	250.0	250.0	10	100%	10			
	财政支出管理资金		0	250.0	250.0	10	100%	10			
	其他资金		0	0	0	0	0%	0			
资金管理情况	安排科学性		情况说明		0	分值	得分	0	存在问题和改进措施		
	拨付及时性		拨付及时性		0	分值	得分	0			
	拨付准确性		拨付准确性		0	分值	得分	0			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		0	分值	得分	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		对辖区内部类从业人员健康体检				保障辖区居民健康体检条件					
绩效目标	目标指标	项目目标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	完成率 %	扣分原因分析及改进措施			
	成本目标	项目总成本	0	0	10	10	100%				
	产出目标	数量目标	完成数量	30000人	30000人	10	10				100%
		质量目标	完成质量	2024年12月前	100%	10	10				100%
		社会效益目标	社会效益	2024年12月前	100%	10	10				100%
		社会效益目标	社会效益	2024年12月前	100%	10	10				100%
		社会效益目标	社会效益	2024年12月前	100%	10	10				100%
		社会效益目标	社会效益	2024年12月前	100%	10	10				100%
		社会效益目标	社会效益	2024年12月前	100%	10	10				100%
		社会效益目标	社会效益	2024年12月前	100%	10	10				100%

项目自评表										
项目名称		医疗卫生		实施单位		新余市抚州市卫生健康委员会				
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	0		0.02		10				
	政府性预算资金	0		0.02		100				
	财政专户管理资金	0		0		0				
资金管理情况	单位资金	情况说明		B		B				
	安排科目性	B		B		B				
	拨付及时性	B		B		B				
资金使用管理情况	使用规范性	B		B		B				
	预算绩效管理情况	B		B		B				
	预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		保障单位人员取服务费足额发放		足额支付单位人员取服务费						
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	≈0.02万元	0.02	10	10	0.00%		
		生态经济成本指标								
	产出指标	数量指标	增加取服务费人数	≈10人	10人	10	10	0.00%		
		质量指标	完成完成时间	2022年12月31日前	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障单位人员取服务费足额发放	≈100%	100%	20	20	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≈100%	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	总分	≈100%	100%	100	100	0.00%		

项目自评表									
项目名称		项目主题：村卫生室基本药物制度补助资金							
主管部门		医疗卫生		年初预算数		全年预算数		新余市抚州区卫生健康委员会	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	27.7		27.7		0		10	0
	政府性预算资金	27.7		27.7		0		100	0
	财政专户管理资金	0		0		0		0	0
资金管理情况	单位资金	情况说明		0		0		存在问题及改进措施	
	安排科目性	拨付及时性		B		B		B	
	拨付及时性	使用规范性		B		B		B	
资金使用管理情况	拨付及时性	使用规范性		B		B		B	
	使用规范性	预算绩效管理情况		B		B		B	
	预算绩效管理情况			B		B		B	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		关于提前下达2022年基本药物制度补助资金			为响应国家政策，保障辖区居民平价购药，对村卫生室进行药品差价补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助总成本	≈27.7万元	0.02	10	0	0.00%	
		社会成本指标	基本药物制度补助总成本						
	产出指标	数量指标	辖区村卫生室数量	≈100个	100个	10	10	0.00%	
		质量指标	村卫生室覆盖率	≈100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障村卫生室基本药物收入	≈100%	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标	村卫生室收入						
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	≈100%	100%	10	10	0.00%	

项目自评表										
项目名称		2024年度基本药物制度补助资金								
主管部门		医疗卫生		实施单位		新余市抚州市卫生健康委员会		得分		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	0		4.03		10		0		
	政府性预算资金	0		4.03		100		0		
	财政专户管理资金	0		0		0		0		
	单位资金	0		0		0		0		
资金管理情况	安排科目性	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施		
	拨付及时性	B		B		B				
	使用规范性	B		B		B				
	预算绩效管理情况	B		B		B				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于药品不加价村卫生室药品的补助，保障村卫生室基本收益。				保障村卫生室基本收益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≈27.00万元	0.02	10	0	0.00%		
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	≈100个	100个	10	10	0.00%		
		质量指标	辖区村卫生室覆盖率	≈100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成实施时间	2024年12月31日前	100%	10	0	100.00%	财政资金紧张	
	社会效益指标	保障村卫生室基本收益	≈100%	100%	20	20	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室工作人员满意度	≈100%	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	总分	≈100%	100%	100	100	0.00%		