

2024 年度
卢氏县卫生健康委员会（本级）决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏县卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

卢氏县卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

- 1、负责起草县卫生健康、中医药事业发展的规划；
- 2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的预防措施并组织落实；
- 3、负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；
- 4、负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施；
- 5、负责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；
- 6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；
- 7、贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施；
- 8、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制；
- 9、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；
- 10、组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，组织拟订全县卫生健康科技发展规划；
- 11、指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系；
- 12、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；

13、指导制定全县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；

14、承担全县保健工作，宏观指导在卢氏召开重要会议、重大活动的卫生保障工作；

15、承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

二、机构设置

卢氏县卫生健康委员会（本级）内设机构 9 个，包括：办公室、党工委办公室、财务股、医政医管股、基层卫生健康股、规划发展与信息化工作股、疾病预防控制与监督股、人口监测与妇幼健康服务股、法规和政务服务股。

从决算单位构成看，卢氏县卫生健康委员会（本级）单位 2024 年度决算包括卢氏县卫生健康委员会本级单位。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：卢氏县卫生健康委员会（本级）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,077.46	一、一般公共服务支出	31	6.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	346.95	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	49.81
	9		九、卫生健康支出	39	1,983.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	338.84
	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	37.72
	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	8.11
	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	2,424.41	本年支出合计	57	2,424.41
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	2,424.41	总计	60	2,424.41

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：万元

单位：卢氏县卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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		2,424.41	2,424.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	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	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	440.58	440.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,131.27	1,131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	247.73	247.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	338.84	338.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位：卢氏县卫生健康委员会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,424.41	734.40	1,690.01	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	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	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	440.58	440.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.24	0.00	59.24	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,131.27	181.03	950.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	247.73	0.00	247.73	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	338.84	0.00	338.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：卢氏县卫生健康委员会（本级）

2024 年度

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	2,077.46	一、一般公共服务支出	33	6.80	6.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	346.95	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	49.81	49.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,983.13	1,983.13	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	338.84	0.00	338.84	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	37.72	37.72	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	8.11	0.00	8.11	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
	27	2,424.41	本年支出合计	59	2,424.41	2,077.46	346.95	0.00
	本年收入合计							
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,424.41	总计	64	2,424.41	2,077.46	346.95	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：卢氏县卫生健康委员会（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,077.46	734.40	1,343.06
2011105	派驻派出机构	6.80	0.00	6.80
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	0.00
2080801	死亡抚恤	0.08	0.08	0.00

2100101	行政运行	440.58	440.58	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.24	0.00	59.24
2100408	基本公共卫生服务	10.52	0.00	10.52
2100409	重大公共卫生服务	3.91	0.00	3.91
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.64	0.00	13.64
2100499	其他公共卫生支出	2.98	0.00	2.98
2100717	计划生育服务	1,131.27	181.03	950.24
2100799	其他计划生育事务支出	48.00	0.00	48.00
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	0.00
2109999	其他卫生健康支出	247.73	0.00	247.73
2210201	住房公积金	37.72	37.72	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：卢氏县卫生健康委员会（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	463.26	302	商品和服务支出	40.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.12	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.35	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.78	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.30	30206	电费	3.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.26	30208	取暖费	3.13	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	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	5.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.72	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	1.37	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	229.89	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.78	30217	公务接待费	1.23	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	0.08	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	2.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.17	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	5.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	181.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.26			
人员经费合计		693.15	公用经费合计					41.25

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：卢氏县卫生健康委员会（本级）

2024 年度

金额单位：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		0.00	346.95	346.95	0.00	346.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	338.84	338.84	0.00	338.84	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.11	8.11	0.00	8.11	0.00

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

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：卢氏县卫生健康委员会（本级）

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	

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资产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

单位：卢氏县卫生健康委员会（本级）

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
1.8	0	0	0	0	1.8	1.23	0.00		0.00	0.00	1.23

注：本表反映部门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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2424.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 111.48 万元，增长 4.82%。主要原因是人员增资；计划生育奖扶人数增加，资金增加；支付中医院项目建设费用。故收支均增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2424.41 万元，其中：财政拨款收入 2424.41 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2424.41 万元，其中：基本支出 734.4 万元，占 30.3%；项目支出 1690.01 万元，占 69.7%；

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 2424.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.48 万元，增长 4.82%。主要原因是人员增资，计划生育奖扶人数增加，资金增加；支付中医院项目建设费用。故收支均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2077.46 万元，占支出合计的 85.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 126.76 万元，下降 5.75%。主要原因是卫健委本年度退休人员增加，工资福利支出相对应减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2077.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.8 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 49.81 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 1983.13 万元，占 95.45%；住房保障（类）支出 37.72 万元，占 1.82%。

(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 2808.2 万元，支出决算为 2077.46 万元，完成年初预算的 73.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 6.8 万元，决算数 6.8 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 101.64 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 1.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算全部人员文明单位奖，因资金困难，未全部发放到位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 54.3 万元，决算数 48.3 万元，完成年初预算的 88.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休增加 4 人，退休后养老金不再缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为 0.8 万元，决算数 0.08 万元，完成年初预算的 0.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位享受死亡抚恤人员死亡，无需再发放死恤金，导致指标结余。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 562.29 万元，决算数 440.58 万元，完成年初预算的 78.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员新增 4 人，工资福利及运转经费相对应减少。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为 47.5 万元，决算数 59.24 万元，完成年初预算的 124.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了爱国卫生运动经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 317.29 万元，决算数 10.52 万元，完成年初预算的 3.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级配套公共卫生服务资金年初由卫健委预算，年中调整拨付给两个医共体，由医共体报账支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 2 万元，决算数 3.91 万元，完成年初预算的 195.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级追加了重大公共卫生项目资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.64 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控资金年初

不做预算，本年度追加了疫情防控资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 77.4 万元，决算数 2.98 万元，完成年初预算的 3.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公共卫生项目中涉及的村卫生室基本药物补助资金分配给医共体，由两个医共体报账支出。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 864.85 万元，决算数 1131.27 万元，完成年初预算的 130.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中省级追加拨付计划生育扶助资金。

12. 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）年初预算数为 48.00 万元，决算数 48.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 27.17 万元，决算数 25.26 万元，完成年初预算的 92.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度卫健委新增退休人员 4 人，退休后不再缴纳医疗保险金。

14. 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）年初预算数为 239.3 万元，决算数 247.73 万元，完成年初预算的 103.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特岗医学院校招录人员因 2023 年底考核期未到，未考核，资金结转于 2024 年，在 2024 年列支。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 40.7 万元，决算数 37.72 万元，完成年初预算的 92.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委本年度新增退休人员 4 人，退休后人员不再缴纳住房公积金。

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 734.4 万元。其中：人员经费 693.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 346.95 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于妇幼保健院两癌筛查项目及偿还卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 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。

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 1.8 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 68.33%。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牢固树立过“紧日子”思想，压缩三公经费支出。

（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 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.23 万元，完成预算的 68.33%，占 68.33%。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。开支内容包括：我单位 2024 年度无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 68.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，压缩三公经费支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 1.23 万元。主要用于国家卫生县城复审验收、郑卢结对帮扶、健康 180 项目启动、上级主管部门指导工作等支出。2024 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 246 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 41.25 万元，比 2023 年度减少 340.44 万元，下降 89.19%。主要原因是 2024 年将老年村医补助、严重精神管理补助资金列入项目支出，而 2023 年列在机关运行经费支出项目，导致对比数据差异过大。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.00

万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我单位高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 26 个项目支出和单位整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 26 个项目和单位整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）单位整体绩效自评结果

我单位对 2024 年度单位整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，单位履职效能进一步提升。单位整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我单位对 2024 年度 26 个项目进行了绩效自评。其中：20 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，2 个项目自评结果为中，4 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）重点绩效评价结果

我单位 2024 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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

项目单位自评表

项目名称		独生子女死亡一次性发放养老补助									
主管部门		卫健委			实施单位		卢氏县卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		4	4	3.5	10	87.5	8.75		
		政府性预算资金		4	4	3.5	-	87.5	-		
		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		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		合理	5	5	无				
		拨付合规性		合规	5	5	无				
		使用规范性		规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		合理	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	解决因独生子女死亡造成家庭困难，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				解决因独生子女死亡造成家庭困难，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
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	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	5000 元	5000 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	8人	8人	8	8	0.00%		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	8	8	0.00%		
	时效指标	扶助资金到位率	100%	100%	6	6	0.00%		
		资金拨付及时率	≥90%	90%	8	8	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定水	逐步提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助家庭满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.75			

项目单位自评表

项目名称		豫财社（2023）149号健康180项目启动仪式工作经费								
主管部门		卫健委		实施单位		卢氏县卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	5	4.98	10	99.6	9.96	
		政府性预算资金		0	5	4.98	-	99.6	-	
		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		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过“行走的医院”，健康180项目的开展，进一步提升基层医疗服务能力和水平，使医疗服务及惠民政策更加有利于民，医疗帮扶更加精准。				通过“行走的医院”，健康180项目的开展，进一步提升基层医疗服务能力和水平，使医疗服务及惠民政策更加有利于民，医疗帮扶更加精准。					
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	实际支出在预算范围	≤5万元	5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本 指标							
产出指 标	数量指标	开展业务活动场次	≥1次	1次	10	10	0.00%		
	质量指标	宣传活动覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益指标	资金保障程度	100%	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	基层医疗服务能力 和水平	进一步提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	惠民政策	进一步落实	100%	5	5	0.00%		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.96			

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2024）35号计划生育省级转移支付资金								
主管部门	卫健委		实施单位		卢氏县卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	220.2	220.2	10	100	10		
	政府性预算资金	0	220.2	220.2	-	100	-		
	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		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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； 2、缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老问题等方面困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			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； 2、缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老问题等方面困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	1020 元	1020 元	2	2	0.00%	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	128 元	128 元	3	3	0.00%	

		计划生育手术并发症扶助金发放标准	520 元	520 元	3	3	0.00%	
		农村计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80 元	80 元	2	2	0.00%	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	≥16 人	16 人	5	5	0.00%	
		扶助独生子女死亡家庭人数	≥30 人	30 人	5	5	0.00%	
		辅助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	≥6 人	6 人	5	5	0.00%	
		城镇独生子女家庭奖励扶助	≥1062 人	1062 人	5	5	0.00%	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥500 人	500 人	5	5	0.00%	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	资金到位下拨率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭发展能力	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		豫财社（2013）93号提前下达老年乡村医生生活补助（基数）							
主管部门		卫健委		实施单位	卢氏县卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		18.9	18.9	0	10	0	0
		政府性预算资金		18.9	18.9	0	-	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		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		合理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、实施老年村医补助，体现党对老年村医的关怀。 2、认真做好老年村医身份、工作年限的审核、公示、认定和生活补助经费测算发放，进一步推进和谐社会的发展。				解决因独生子女死亡造成家庭困难，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
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	65岁以上老年村医补助	3600元	3600元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	2024年应补老年村医补助人数	630人	630人	8	8	0.00%		
	质量指标	符合条件申报人数覆盖率	100%	100%	8	8	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	8	8	0.00%		
		资金到位率	≥100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	老年村医生活补助	逐步提高	100%	10	10	0.00%		
		社会稳定水平	逐步提高	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	老年村医受补助对象	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		18岁以下农村独生子女奖励									
主管部门		卫健委			实施单位		卢氏县卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		15.38	15.38	13.63	10	88.62	8.86		
		政府性预算资金		15.38	15.38	13.63	-	88.62	-		
		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		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全面落实18岁以下独生子女奖扶政策，切实建立资格确认、资金管理、资金发放和社会监督四个环节相互衔接、相互制约的运行机制，确保奖励政策执行公平、公正，让计生奖扶政策惠及民生，树立良好婚育观念。				全面落实18岁以下独生子女奖扶政策，切实建立资格确认、资金管理、资金发放和社会监督四个环节相互衔接、相互制约的运行机制，确保奖励政策执行公平、公正，让计生奖扶政策惠及民生，树立良好婚育观念。						
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	18岁以下独生子女奖励	240元/年/人	240元/年/人	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	18岁以下独生子女父母享受奖	≥641人	641人	6	6	0.00%		
		18岁以下建档率	100%	100%	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	资金到位率	100%	100%	6	6	0.00%		
		资金拨付率	≥90%	90%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标	缓解奖励对象家庭经济压力	得到缓解	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%		
		家庭发展能力	逐步提高	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.86			

项目单位自评表

项目名称		卢财预字（2024）388号新冠肺炎疫情防控物资及设备采购质保金									
主管部门		卫健委			实施单位		卢氏县卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	13.64	13.64	10	100	10		
		政府性预算资金		0	13.64	13.64	-	100	-		
		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		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	解决新冠疫情防空物资及设备采购质保金，社会处于平稳状态				解决新冠疫情防空物资及设备采购质保金，社会处于平稳状态						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	疫情防控物资质保金	6.45 万元	6.45 万元	5	5	0.00%			
			移动方舱设备质保金	7.19 万元	7.19 万元	5	5	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	物资采购及设备质保金	2个	2个	10	10	0.00%		
	质量指标	物资采购质量	100%	100%	10	10	0.00%		
		设备采购质量	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	群众健康水平	得到保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受救治群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	疫情防控及计划生育人均事业费等								
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	48	48	48	10	100	10		
	政府性预算资金	48	48	48	-	100	-		
	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、采取综合措施、调控人口数量，提高人口素质，推动实现适度生育水平，优化人口结构，促进人口长期均衡发展；2、加强母婴保健和婴幼儿照护服务，促进家庭发展的措施；3、对育龄人群开展优生优育知识宣传教育，开展围孕期、孕产期保健、优生优育、生殖保健的咨询、指导和技术服务；3、规范开展不孕不育症诊疗；4、负责计划生育宣传教育、提供生殖保健技术服务；对辖区内计划生育药具及用品的免费发放管理工作；主要用于办公经费、下乡督导、考核、宣传资料的印制等。</p>			<p>1、采取综合措施、调控人口数量，提高人口素质，推动实现适度生育水平，优化人口结构，促进人口长期均衡发展；2、加强母婴保健和婴幼儿照护服务，促进家庭发展的措施；3、对育龄人群开展优生优育知识宣传教育，开展围孕期、孕产期保健、优生优育、生殖保健的咨询、指导和技术服务；3、规范开展不孕不育症诊疗；4、负责计划生育宣传教育、提供生殖保健技术服务；对辖区内计划生育药具及用品的免费发放管理工作；主要用于办公经费、下乡督导、考核、宣传资料的印制等。</p>					
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	实际总支出在预算范围内	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	开展预防接种、疾病防控	≥4次	4次	2	2	0.00%		
		开展业务指导和督导	≥2次	2次	2	2	0.00%		
		组织业务培训	≥3次	3次	3	3	0.00%		
		宣传版面制作	≥10块	10块	3	3	0.00%		
		印刷费	3万元	3万元	2	2	0.00%		
		下乡入村入户对国扶、特扶	≥20次	20次	2	2	0.00%		
		支持机构	1个	1个	2	2	0.00%		
	质量指标	群众政策知晓率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		流动人口信息及时掌握率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		开展奖扶知识知晓率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		开展围产期、孕产期保健	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		母婴保健和婴幼儿照护眼	≥90%	90%	3	3	0.00%		
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	开展各项工作经费	得到保障	100%	25	25	0.00%	
社会效益指标									
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2024）295号2022年基本公共卫生服务县级配套资金									
主管部门	卫健委			实施单位		卢氏县卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		92.13		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		92.13		0		-	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		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况			合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务。				免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	2	2	0.00%	
			儿童中医药健康管理率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥70%	70%	3	3	0.00%	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥70%		70%	3	3	0.00%			

			65岁以上老年人城乡社区规范健康筛查服务率	≥70%	70%	3	3	0.00%	
	时效指标		资金到位下拨率	≤30日	30日	12	12	0.00%	
	经济效益指标								
效益指标	社会效益指标		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	5	5	0.00%	
			居民健康素养水平	不断提高	100%	10	10	0.00%	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		城乡居民基本公共满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		县级特扶补助							
主管部门		卫健委			实施单位	卢氏县卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		6.35	6.35	5.8	10	91.34	9.13
		政府性预算资金		6.35	6.35	5.8	-	91.34	-
		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		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面落实双女结扎户奖扶政策，切实建立资格确认、资金管理、资金发放和社会监督四个环节相互衔接、相互制约的运行机制，确保奖励政策执行公平、公正，让计生奖扶政策惠及民生，树立良好婚育观念。				全面落实双女结扎户奖扶政策，切实建立资格确认、资金管理、资金发放和社会监督四个环节相互衔接、相互制约的运行机制，确保奖励政策执行公平、公正，让计生奖扶政策惠及民生，树立良好婚育观念。				
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	双女结扎户补助标准	500 元	500 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	双女结扎户	127 人	127 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	资金到位率	100%	100%	5	5	0.00%		
		资金拨付及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	15	15	0.00%		
		社会稳定水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.13			

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2023）235号2024年计划生育转移支付资金(全国计划生育特别扶助)								
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	86	86	86	10	100	10		
	政府性预算资金	86	86	86	-	100	-		
	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		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、实施农村计划生育家庭特别扶助制度，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； 2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产，生活，医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			1、实施农村计划生育家庭特别扶助制度，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； 2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产，生活，医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	死亡家庭补助资金	1280元	1280元	5	5	0.00%	
			伤残家庭补助资金	1020元	1020元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	农村家庭特别扶助死亡家庭数	111 人	111 人	5	5	0.00%		
		扶助独生子女伤残家庭数	76 人	76 人	5	5	0.00%		
	质量指标	奖扶资金到位及发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		符合条件申报对象覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益家庭发展能力	提升	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2024）23号卢财预专（2024）15号2024年艾滋病合并重大疾病补助资金								
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1.6	0	-	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省‘四有一不’政策，按照省财政厅和省卫建委相关文件要求，对传染病库里诊断为河南省艾滋病患者实施专项救治，资金统筹用于艾滋病患者的治疗，使应救得救。			贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省‘四有一不’政策，按照省财政厅和省卫建委相关文件要求，对传染病库里诊断为河南省艾滋病患者实施专项救治，资金统筹用于艾滋病患者的治疗，使应救得救。					
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	艾滋病补助标准	300元	300元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	存活的艾滋病患者接受抗病毒治疗人数	≤143 人	143 人	8	8	0.00%	
		质量指标	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥90%	90%	8	8	0.00%	
			艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	90%	8	8	0.00%	
		时效指标	资金到位下拨率	≤30 日	30 日	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	艾滋病患者健康水平	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗的艾滋病患者	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		计划生育国家奖扶项目县级配套资金									
主管部门		卫健委			实施单位		卢氏县卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		50.3	50.3	37.5	10	74.55	7.46		
		政府性预算资金		50.3	50.3	37.5	-	74.55	-		
		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		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女养老问题，提高家庭发展能力。缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女养老问题，提高家庭发展能力。缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖扶	80 元/人/月	80 元/人/月	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励	5240人	5240人	7	7	0.00%		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	7	7	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	9	9	0.00%		
		资金到位率	100%	100%	7	7	0.00%		
效益指标	经济效益指标	农村独生子女养老问题	有效保障	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%		
		家庭发展能力	逐步提高	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.46			

项目单位自评表

项目名称		专项业务费								
主管部门		卫健委			实施单位	卢氏县卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		21	21	21		10	100	10
		政府性预算资金		21	21	21		-	100	-
		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		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		合理	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	专项业务费 23 万元，包括基本公共卫生服务经费、健康教育和促进专项经费、药具业务专项经费等；完成年度基本公卫服务项目、健康教育和促进项目、药具项目培训、日常及定期督导、日常及年终考核，定期业务指导等工作。				专项业务费 23 万元，包括基本公共卫生服务经费、健康教育和促进专项经费、药具业务专项经费等；完成年度基本公卫服务项目、健康教育和促进项目、药具项目培训、日常及定期督导、日常及年终考核，定期业务指导等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	实际总支出	23 万元	23 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务、健康	≥1次	1次	5	5	0.00%	
			基本公共卫生服务培训	≥2次	2次	5	5	0.00%	
		质量指标	制度管理覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			检查考核合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			培训合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	资金保障程度	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	群众健康水平保障性	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		55-59岁奖扶补助资金							
主管部门		卫健委			实施单位		卢氏县卫生健康委员会		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		132.75	132.75	118.17	10	89.02	8.9
		政府性预算资金		132.75	132.75	118.17	-	89.02	-
		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		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加大奖扶补助力度，缓解奖励对象家庭经济压力，解决群众后顾之忧，让计划生育奖扶政策惠及民生，树立良好婚育观念。				加大奖扶补助力度，缓解奖励对象家庭经济压力，解决群众后顾之忧，让计划生育奖扶政策惠及民生，树立良好婚育观念。				
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	55-59岁扩大奖扶人员补助标准	300元/年/人	300元/年/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	55-59岁扩大奖扶人员补助	≥4425人	4425人	7	7	0.00%		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	7	7	0.00%		
	时效指标	奖扶资金到位率	100%	100%	7	7	0.00%		
资金拨付率		≥90%	90%	9	9	0.00%			
效益指标	经济效益指标	缓解奖励对象家庭经济压力	缓解	100%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	8	8	0.00%		
		社会稳定水平	逐步提高	100%	9	9	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.9			

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2023）238号2024年重大传染病防控经费									
主管部门	卫健委			实施单位		卢氏县卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2		2		1.91		10	95.5	9.55
	政府性预算资金	2		2		1.91		-	95.5	-
	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		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>目标一：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。</p> <p>目标二：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平</p> <p>目标三：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素检测，加强严重精神障碍患者，筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。</p> <p>目标四：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、给予国家致病菌识别网的细菌性传染病检测</p>				<p>目标一：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。</p> <p>目标二：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平</p> <p>目标三：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素检测，加强严重精神障碍患者，筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。</p> <p>目标四：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、给予国家致病菌识别网的细菌性传染病检测</p>					
绩效	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	

指标	成本指标	经济成本指标								施	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	有症状的病原学阳性肺结核	≥90%	90%	3	3	0.00%			
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	100%	3	3	0.00%			
			病原学阳性肺结核患者耐药	≥80%	80%	3	3	0.00%			
			重大慢性疾病筛查任务完	100%	100%	3	3	0.00%			
			严重精神障碍患者筛查任	100%	100%	3	3	0.00%			
			规范治疗和随访检查的乙类及丙类传染病患者	≥95%	95%	3	3	0.00%			
		质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄	≥90%	90%	2	2	0.00%			
			艾滋病规范化随访干预比例	100%	100%	2	2	0.00%			
			艾滋病高危人群检测比例	100%	100%	2	2	0.00%			
			艾滋病临床用血核酸检测	100%	100%	2	2	0.00%			
	死因监测规范报告	≥80%	80%	2	2	0.00%					

			率						
			艾滋病感染孕产妇所生儿	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			在册严重精神障碍患者管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			细菌性传染病网络实验室考	≥85%	85%	2	2	0.00%	
			病媒生物检测结果分析报告	≥85%	85%	2	2	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	8	8	0.00%		
		公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	9	9	0.00%		
		有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	100%	8	8	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受管理及治疗人群满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	99.55		

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2024）53号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算								
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	5.6	3.24	10	57.86	5.79		
	政府性预算资金	0	5.6	3.24	-	57.86	-		
	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务； 2、继续做好免费孕前优生健康检查； 3、继续做好产前诊断及新生儿疾病筛查工作；			1、免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务； 2、继续做好免费孕前优生健康检查； 3、继续做好产前诊断及新生儿疾病筛查工作；					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	0.00%	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		3岁以下儿童系统管理率	≥85%	85%	2	2	0.00%	
		高血压患者管理人数	4.1万人	4.1万人	2	2	0.00%	
		2型糖尿病患者管理人数	1.2万人	1.2万人	3	3	0.00%	
		肺结核患者管理率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	3	3	0.00%	
		老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	3	3	0.00%	
		儿童中医药健康管理率	≥77%	77%	3	3	0.00%	
		卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	90%	2	2	0.00%
	高血压患者基层规		≥70%	70%	2	2	0.00%	

		范管理服务率						
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥70%	70%	2	2	0.00%	
		65岁以上老年人城乡社区规范健康筛查服务率	≥70%	70%	2	2	0.00%	
	时效指标	资金到位下拨率	≤30日	30日	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	100%	10	10	0.00%
			居民健康素养水平	不断提高	100%	10	10	0.00%
			基本公共卫生服务水平	不断提高	100%	5	5	0.00%
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本公共卫生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	95.79		

项目单位自评表

项目名称		派驻纪检组经费									
主管部门		卫健委			实施单位		卢氏县卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		6.8	6.8		6.8		10	100	10
		政府性预算资金		6.8	6.8		6.8		-	100	-
		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		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	一般公共服务支出一派驻派出机构工作经费 7.2 万元，主要用于派驻派出机构监督所管单位健康有序发展的办公经费。				一般公共服务支出一派驻派出机构工作经费 7.2 万元，主要用于派驻派出机构监督所管单位健康有序发展的办公经费。						
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	72000 元	72000 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	每年直接核查案件数	≥5 件	5 件	10	10	0.00%	
		质量指标	结案率	≥3 件	3 件	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对促进所监督单位健康有	明显提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督单位服务群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2023）235号2024年计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助）								
主管部门	卫健委		实施单位		卢氏县卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	316		316	316	10	100	10	
	政府性预算资金	316		316	316	-	100	-	
	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		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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户家庭的养老问题，提高家庭生活发展能力； 2、实施计划生育家庭特别扶助制度，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苦难，保障和改善民生，存进社会和谐稳定。			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户家庭的养老问题，提高家庭生活发展能力； 2、实施计划生育家庭特别扶助制度，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苦难，保障和改善民生，存进社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计划生育手术并发症扶助	520元	520元	2	2	0.00%	
			农村部分计划生育家庭奖	80元	80元	3	3	0.00%	

			独生子女伤残家庭扶助金	1020 元	1020 元	2	2	0.00%	
			独生子女死亡家庭扶助金发	1280 元	1280 元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	扶助计划生育手术并发症	7 人	7 人	5	5	0.00%		
		扶助独生子女伤残家庭人数	76 人	76 人	5	5	0.00%		
		扶助独生子女死亡家庭人数	111 人	111 人	5	5	0.00%		
		计划生育家庭奖（农村部分计划生育）	5240 人	5240 人	5	5	0.00%		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	奖励和扶助资金拨付到位率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		家庭发展能力	提升	100%	15	15	0.00%		
		社会稳定水平	提升	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受扶助对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		农村独女户奖扶补助									
主管部门		卫健委			实施单位		卢氏县卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		56.9	56.9		52		10	91.39	9.14
		政府性预算资金		56.9	56.9		52		-	91.39	-
		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		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加大奖励扶助力度，缓解奖励对象家庭经济压力，解决后顾之忧，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				加大奖励扶助力度，缓解奖励对象家庭经济压力，解决后顾之忧，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
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	独女母亲扶助金发放标准	500 元/年/人	500 元/年/人	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	扶助独女母亲人数	1138人	1138人	7	7	0.00%		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	7	7	0.00%		
	时效指标	拨付资金及时率	100%	100%	7	7	0.00%		
		奖扶资金到位率	100%	100%	9	9	0.00%		
效益指标	经济效益指标	缓解奖扶对象家庭经济压力	缓解	100%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	9	9	0.00%		
		社会稳定水平	逐步提高	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.14			

项目单位自评表

项目名称	豫财社（2024）52号2024年计划生育转移支付资金								
主管部门	卫健委		实施单位		卢氏县卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		82.2	82.2	10	100	10	
	政府性预算资金	0		82.2	82.2	-	100	-	
	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		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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户家庭的养老问题，提高家庭发展能力； 2、实施计划和啥呢工艺家庭特别扶助制度，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，存进社会和谐稳定。				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户家庭的养老问题，提高家庭发展能力； 2、实施计划和啥呢工艺家庭特别扶助制度，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，存进社会和谐稳定。				
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							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1212 人	1212 人	8	8	0.00%		
		独生子女伤残家庭人数	34 人	34 人	8	8	0.00%		
		独生子女死亡家庭人数	38 人	38 人	8	8	0.00%		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	8	8	0.00%		
	时效指标	资金到位下拨率	≤30 日	30 日	8	8	0.00%		
效益指标	经济效益指标	独生子女伤残家庭补助标准	1020 元	1020 元	6	6	0.00%		
		独生子女死亡家庭补助标准	1280 元	1280 元	6	6	0.00%		
		农村部分计划生育家庭奖励补助标准	80 元	80 元	6	6	0.00%		
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	6	6	0.00%		
		社会稳定水平	逐步提高	100%	6	6	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		严重精神障碍患者监护人以奖代补资金								
主管部门		卫健委			实施单位		卢氏县卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		31.42	31.42	31.24	10	99.43	9.94		
	政府性预算资金		31.42	31.42	31.24	-	99.43	-		
	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		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学		5	5				
	拨付合规性		合规		5	5				
	使用规范性		规范		5	5				
	预算绩效管理情况		合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	主要用于对严重精神障碍患者的监护管理责任的监护人发放奖励性补贴，有利于建立健全以居家监护为基础的社会化、综合性、开放式精神疾病康复工作体系，帮助严重精神障碍监护人更好地履行监护责任，更好为患者提供治疗康复服务和人文关怀。				主要用于对严重精神障碍患者的监护管理责任的监护人发放奖励性补贴，有利于建立健全以居家监护为基础的社会化、综合性、开放式精神疾病康复工作体系，帮助严重精神障碍监护人更好地履行监护责任，更好为患者提供治疗康复服务和人文关怀。					
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	严重精神障碍监护人发放补助	31.416 万元	31 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	严重精神障碍监护人	119人	119人	10	10	0.00%		
	质量指标	符合条件申报对象	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	严重精神障碍监护人监护责任	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人数发放满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	99.94			

项目单位自评表

项目名称	65岁以上老年村医补助								
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	207.9	207.9	200.52	10	96.45	9.65		
	政府性预算资金	207.9	207.9	200.52	-	96.45	-		
	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		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施老年村医补助，体现党对老年村医的关怀；认真做好老年村医身份、工作年限的审核、公示，认定和生活补助经费测算及发放工作，进一步推动和谐社会的发展。			实施老年村医补助，体现党对老年村医的关怀；认真做好老年村医身份、工作年限的审核、公示，认定和生活补助经费测算及发放工作，进一步推动和谐社会的发展。					
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	老年乡村医生生活补助标准	3600元/人/年	3600元/人/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	2023年应补助老年村医人数	630人	630人	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	资金到位率	100%	100%	8	8	0.00%		
		资金拨付及时率	≥905	905	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	老年村医生活保障	逐步提高	100%	15	15	0.00%		
		社会稳定水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡村医生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	99.65			

项目单位自评表

项目名称	计划生育特别奖扶县级配套资金（含并发症）						
主管部门	卫健委		实施单位	卢氏县卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	96.07	96.07	92.58	10	96.37	9.64
	政府性预算资金	96.07	96.07	92.58	-	96.37	-
	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	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				1、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
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	独生子女死亡家庭扶助金发	15360 元/人/年	15360 元/人/年	4	4	0.00%	
			独生子女伤残家庭扶助金发	12240 元/人/年	12240 元/人/年	3	3	0.00%	
			计划生育手术并发症	6240 元/人/年	6240 元/人/年	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	独生子女死亡人数	111 人	111 人	5	5	0.00%	
			计划生育手术并发症人数	7 人	7 人	5	5	0.00%	
独生子女伤残人数			76 人	76 人	7	7	0.00%		

	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金拨付率	90%	90%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	缓解计划生育困难生活压力	缓解	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	家庭发展能力	提高	100%	10	10	0.00%	
			社会稳定水平	提高	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.64		

项目单位自评表

项目名称		爱国卫生运行委员会工作经费（除四害、健康教育和病媒生物防治）									
主管部门		卫健委			实施单位		卢氏县卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		47.5	47.5	35	10	73.68	7.37		
		政府性预算资金		47.5	47.5	35	-	73.68	-		
		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		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全县开展爱国卫生活动，包括灭蚊、灭蝇、灭鼠等除四害、卫生县城环境整治等工作。				全县开展爱国卫生活动，包括灭蚊、灭蝇、灭鼠等除四害、卫生县城环境整治等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	实际总支出数在预算范围内	≤50万	50万	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	专题宣传教育和组织工作	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	虫媒生物及密度控制率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	预算资金到位及拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	居民卫生意识和健康知识知	提高	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	环境卫生得到改善	得到改善	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	97.37			

项目单位自评表

项目名称		城镇独生子女奖励									
主管部门		卫健委			实施单位		卢氏县卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		101.09	101.09	101.09	10	100	10		
		政府性预算资金		101.09	101.09	101.09	-	100	-		
		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		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全面落实居民独生子女父母奖励制度的重点大民生工程，切实建立资格确认、资金管理、资金发放和社会监督四个环节相互衔接，相互制约的运行机制，确保奖励政策执行公平、公正，落实到人，应奖尽奖，无冒领、无遗漏、不重复，准确率 100%。缓解计划生育独生子女家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				全面落实居民独生子女父母奖励制度的重点大民生工程，切实建立资格确认、资金管理、资金发放和社会监督四个环节相互衔接，相互制约的运行机制，确保奖励政策执行公平、公正，落实到人，应奖尽奖，无冒领、无遗漏、不重复，准确率 100%。缓解计划生育独生子女家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	城镇独生子女父母奖扶资金	960 元/人/年	960 元/人/年	5	5	0.00%			
		社会成本指标	家庭发展能力和社会稳定	逐步提高	100%	5	5	0.00%			

		生态环境成本 指标							
产出指 标	数量指标	城镇独生子女父母 奖扶目	≥2106 人	2106 人	10	10	0.00%		
	质量指标	符合条件对象覆盖 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益指标	缓解奖励对象家庭 经济压力	80 元/月	80 元/月	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	卢财预收（2024）252号卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目政府购买服务费								
主管部门	卫健委			实施单位	卢氏县卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	338.84	338.84	10	100	10		
	政府性预算资金	0	338.84	338.84	-	100	-		
	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		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过银行贷款缓解财政资金压力，需要按时偿还银行贷款及本息。保持良好信誉，不出现贷款本息逾期。			通过银行贷款缓解财政资金压力，需要按时偿还银行贷款及本息。保持良好信誉，不出现贷款本息逾期。					
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	本期利息	3388400元	3388400元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	公立医院建设项目数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	财政资金压力	得到缓解	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗服务能力提升	得到提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		