

2024 年度
滑县卫生健康委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 滑县卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻落实执行党和国家及河南省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。统筹规划全县卫生健康资源配置，编制实施区域卫生健康规划。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实全省深化医药卫生体制改革重大政策、措施，研究提出全县深化医药卫生改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、县推进卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实国家疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。开展食品安全风险监测评估。

(六)负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)组织实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

(九)加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(十二)承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导滑县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县卫生健康委员会内设机构 13 个，包括：办公室、人事股，财务股，规划发展与信息化股（爱国卫生运动委员会办公室），法规与综合监督股，体制改革与药物政策股，疾病预防控制与职业健康股（艾滋病防治工作办公室），医政医管中医与科技教育股（行业作风建设办公室），基层卫生与妇幼健康股，卫生应急与保健办公室（信访稳定办公室），人口监测与家庭发展股，宣传合作交流与老年健康股（文明办），行政审批办公室。

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

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县卫生健康委员会本级
2. 滑县疾病预防控制中心
3. 滑县卫生计生监督局
4. 滑县卫生健康服务中心
5. 滑县 120 急救指挥中心
6. 滑县老龄事业服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

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	19815.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18914.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2924.52	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	251.76
	9		九、卫生健康支出	40	19414.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	547.64
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	149.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	21291.82
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	41655.39	本年支出合计	58	41655.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	41655.39	总计	62	41655.39

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

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		41655.39	38730.87		2924.52			
208	社会保障和就业支出	251.76	251.76					
20805	行政事业单位养老支出	245.34	245.34					
2080501	行政单位离退休	22.48	22.48					
2080502	事业单位离退休	39.19	39.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.66	183.66					
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43					
210	卫生健康支出	19,414.99	19,414.99					
21001	卫生健康管理事务	889.94	889.94					

2100101	行政运行	394.42	394.42					
2100102	一般行政管理事务	164.68	164.68					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	330.84	330.84					
21002	公立医院	488.37	488.37					
2100201	综合医院	377.34	377.34					
2100299	其他公立医院支出	111.03	111.03					
21003	基层医疗卫生机构	946.80	946.80					
2100302	乡镇卫生院	336.00	336.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	610.80	610.80					
21004	公共卫生	14,823.47	14,823.47					
2100401	疾病预防控制机构	871.41	871.41					
2100402	卫生监督机构	227.23	227.23					
2100405	应急救治机构	53.01	53.01					
2100408	基本公共卫生服务	11,002.77	11,002.77					
2100409	重大公共卫生服务	378.01	378.01					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	822.69	822.69					
2100499	其他公共卫生支出	1,468.35	1,468.35					

21007	计划生育事务	1, 417. 09	1, 417. 09					
2100717	计划生育服务	1, 417. 09	1, 417. 09					
21011	行政事业单位医疗	85. 64	85. 64					
2101101	行政单位医疗	18. 41	18. 41					
2101102	事业单位医疗	65. 38	65. 38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 85	1. 85					
21016	老龄卫生健康事务	39. 17	39. 17					
2101601	老龄卫生健康事务	39. 17	39. 17					
21017	中医药事务	38. 50	38. 50					
2101704	中医（民族医）药专项	38. 50	38. 50					
21099	其他卫生健康支出	686. 01	686. 01					
2109999	其他卫生健康支出	686. 01	686. 01					
212	城乡社区支出	547. 64	547. 64					
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	547. 64	547. 64					
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	547. 64	547. 64					
221	住房保障支出	149. 17	149. 17					

22102	住房改革支出	149.17	149.17					
2210201	住房公积金	149.17	149.17					
229	其他支出	21,291.82	18,367.30		2924.52			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	18,340.00	18,340.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	18,340.00	18,340.00					
22960	彩票公益金安排的支出	27.30	27.30					
2296099	用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	27.30	27.30					
22999	其他支出	2,924.52	0.00		2924.52			
2299999	其他支出	2,924.52	0.00		2924.52			

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：万元

部门：滑县卫生健康委员会

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		41655.39	5045.67	36609.71			
208	社会保障和就业支出	251.76	251.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	245.34	245.34	0.00			
2080501	行政单位离退休	22.48	22.48	0.00			
2080502	事业单位离退休	39.19	39.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.66	183.66	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00			
210	卫生健康支出	19,414.99	1,720.22	17,694.77			
21001	卫生健康管理事务	889.94	552.42	337.52			

2100101	行政运行	394.42	394.42	0.00			
2100102	一般行政管理事务	164.68	0.00	164.68			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	330.84	158.00	172.84			
21002	公立医院	488.37	0.00	488.37			
2100201	综合医院	377.34	0.00	377.34			
2100299	其他公立医院支出	111.03	0.00	111.03			
21003	基层医疗卫生机构	946.80	0.00	946.80			
2100302	乡镇卫生院	336.00	0.00	336.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	610.80	0.00	610.80			
21004	公共卫生	14,823.47	1,047.49	13,775.98			
2100401	疾病预防控制机构	871.41	806.13	65.28			
2100402	卫生监督机构	227.23	195.65	31.59			
2100405	急救救治机构	53.01	45.72	7.29			
2100408	基本公共卫生服务	11,002.77	0.00	11,002.77			
2100409	重大公共卫生服务	378.01	0.00	378.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	822.69	0.00	822.69			
2100499	其他公共卫生支出	1,468.35	0.00	1,468.35			

21007	计划生育事务	1, 417. 09	0. 00	1, 417. 09			
2100717	计划生育服务	1, 417. 09	0. 00	1, 417. 09			
21011	行政事业单位医疗	85. 64	85. 64	0. 00			
2101101	行政单位医疗	18. 41	18. 41	0. 00			
2101102	事业单位医疗	65. 38	65. 38	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 85	1. 85	0. 00			
21016	老龄卫生健康事务	39. 17	34. 67	4. 50			
2101601	老龄卫生健康事务	39. 17	34. 67	4. 50			
21017	中医药事务	38. 50	0. 00	38. 50			
2101704	中医（民族医）药专项	38. 50	0. 00	38. 50			
21099	其他卫生健康支出	686. 01	0. 00	686. 01			
2109999	其他卫生健康支出	686. 01	0. 00	686. 01			
212	城乡社区支出	547. 64	0. 00	547. 64			
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	547. 64	0. 00	547. 64			
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	547. 64	0. 00	547. 64			
221	住房保障支出	149. 17	149. 17	0. 00			

22102	住房改革支出	149.17	149.17	0.00			
2210201	住房公积金	149.17	149.17	0.00			
229	其他支出	21,291.82	2,924.52	18,367.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,340.00	0.00	18,340.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,340.00	0.00	18,340.00			
22960	彩票公益金安排的支出	27.30	0.00	27.30			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	27.30	0.00	27.30			
22999	其他支出	2,924.52	2,924.52	0.00			
2299999	其他支出	2,924.52	2,924.52	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

部门：滑县卫生健康委员会

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	19815.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18914.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.76	251.76		
	9		九、卫生健康支出	41	19414.99	19414.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	547.64		547.64	

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	149.17	149.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	18367.30		18367.30	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58				
本年收入合计	27	38730.87	本年支出合计	59	38730.87	19815.93	18914.94	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	38730.87	总计	64	38730.87	19815.93	18914.94	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县卫生健康委员会

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		19,815.93	2,121.16	17,694.77
208	社会保障和就业支出	251.76	251.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.34	245.34	0.00
2080501	行政单位离退休	22.48	22.48	0.00
2080502	事业单位离退休	39.19	39.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.66	183.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00
210	卫生健康支出	19,414.99	1,720.22	17,694.77

21001	卫生健康管理事务	889.94	552.42	337.52
2100101	行政运行	394.42	394.42	0.00
2100102	一般行政管理事务	164.68	0.00	164.68
2100199	其他卫生健康管理事务支出	330.84	158.00	172.84
21002	公立医院	488.37	0.00	488.37
2100201	综合医院	377.34	0.00	377.34
2100299	其他公立医院支出	111.03	0.00	111.03
21003	基层医疗卫生机构	946.80	0.00	946.80
2100302	乡镇卫生院	336.00	0.00	336.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	610.80	0.00	610.80
21004	公共卫生	14,823.47	1,047.49	13,775.98
2100401	疾病预防控制机构	871.41	806.13	65.28
2100402	卫生监督机构	227.23	195.65	31.59
2100405	应急救治机构	53.01	45.72	7.29
2100408	基本公共卫生服务	11,002.77	0.00	11,002.77
2100409	重大公共卫生服务	378.01	0.00	378.01
2100410	突发公共卫生事件应急处置	822.69	0.00	822.69

2100499	其他公共卫生支出	1,468.35	0.00	1,468.35
21007	计划生育事务	1,417.09	0.00	1,417.09
2100717	计划生育服务	1,417.09	0.00	1,417.09
21011	行政事业单位医疗	85.64	85.64	0.00
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	0.00
2101102	事业单位医疗	65.38	65.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00
21016	老龄卫生健康事务	39.17	34.67	4.50
2101601	老龄卫生健康事务	39.17	34.67	4.50
21017	中医药事务	38.50	0.00	38.50
2101704	中医（民族医）药专项	38.50	0.00	38.50
21099	其他卫生健康支出	686.01	0.00	686.01
2109999	其他卫生健康支出	686.01	0.00	686.01
221	住房保障支出	149.17	149.17	0.00
22102	住房改革支出	149.17	149.17	0.00
2210201	住房公积金	149.17	149.17	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

部门：滑县卫生健康委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1932.37	302	商品和服务支出	119.13	310	资本性支出	1.08
30101	基本工资	837.92	30201	办公费	8.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	180.87	30202	印刷费	6.71	31002	办公设备购置	1.08
30103	奖金	113.49	30203	咨询费	0.41	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	253.57	30205	水费	2.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	225.35	30206	电费	13.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.02	30207	邮电费	9.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.84	30208	取暖费	1.15	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.39	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.68	30211	差旅费	9.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	184.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	68.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.25	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	63.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.39	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.41	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.88	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2000.95	公用经费合计					120.21

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：万元

部门：滑县卫生健康委员会

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			18,914.94	18,914.94		18,914.94	
212	城乡社区支出		547.64	547.64		547.64	
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		547.64	547.64		547.64	
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		547.64	547.64		547.64	
229	其他支出		18,367.30	18,367.30		18,367.30	
22904	其他政府性基金		18,340.00	18,340.00		18,340.00	

	及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,340.00	18,340.00		18,340.00	
22960	彩票公益金安排的支出		27.30	27.30		27.30	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		27.30	27.30		27.30	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滑县卫生健康委员会

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：滑县卫生健康委员会

公开 09 表
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
18.94		16.56		16.56	2.38	14.64		14.39		14.39	0.25

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。

部门整体支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

部门（单位）名称		滑县卫生健康委员会					
部门整体支出情况		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（万元）	33740.69	60436.05	41723.69	10	69.04	7.67
	资金来源：（1）政府预算资金	33740.69	56815.23	38730.87	—	68.17	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金	0	3620.82	2992.82	—	82.66	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年是推动“十四五”规划目标任务全面落地的攻坚之年，也是推进优质医疗资源扩容下沉、构建分级诊疗体系的成效显现之年。全县卫生健康工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照国家、省、市、县工作部署，着力深化医药卫生体制改革，加强医疗卫生服务体系建设，锐意进取，真抓实干，奋力开创卫生健康事业高质量发展新局面。			滑县卫生健康委员会按照国家、省、市、县工作部署，着力深化医药卫生体制改革，加强医疗卫生服务体系建设，锐意进取，真抓实干，奋力开创卫生健康事业高质量发展新局面。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	推进医学科技创新	1. 统筹科研项目管理。2、强化重点学科建设		完成			
	加强人才队伍建设	1、建立完善医疗卫生机构人才引进新机制。2、推进中青年人才培养。3、强化基层人才队伍建设		完成			
	完善医疗服务体系建设	1、着力推进项目谋划工作。2、提升临		完成			

		床专科服务能力。3、提升医疗服务质量。4、提高公立医院管理水平							
	促进乡村医疗卫生体系建设	1、筑牢基层医疗卫生网底。2、做实基本公共卫生服务。3、推进家庭医生签约服务			完成				
	持续推进县域医共体建设	1、持续完善配套政策。2。推动市县两级衔接。3、持推动医防有机协同			完成				
	加强中医药传承创新	1、提升服务能力。2、弘扬中医药文化。			完成				
	持续深化健康安阳行动	1、认真落实《健康安阳行动实施方案（2023-2025 年）》2、深化爱国卫生运动 3、健全慢性病防治网络 4、			完成				
	提高医疗应急和安全保障	1、强化医疗救治能力。2、健全医疗应急体系 3、提升传染病救治能力			完成				
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	

		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	79.12%	1	0	163.73%	当年上级下达项目资金后，对预算进行了追加调整。
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	38.41%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完	100%	100%	2	2	0.00%	

			成率						
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	加强人才队伍建设	不断加强	100%	7	7	0.00%	
			提高医疗应急和安全保障	不断提高	100%	7	7	0.00%	
		履职目标实现	不断深化医药卫生体制改革	不断深化	100%	5	5	0.00%	
			持续加强医疗卫生服务体系建设化	持续加强医疗卫生服务体系建设化	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	履职效益	医疗卫生行业水平	提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	患者满意度	≥90%	98%	15	15	0.00%	
	总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年重大公共卫生服务（结核病防治项目）							
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会			
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		22.5	0	10	0	0
		政府性预算资金	0		22.5	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	有效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步有效控制结核病疫情，减少其感染发病、患病和死亡人数，切实降低结核病疾病负担。				免费登记治疗患者 362 例，完成任务的 100%；疑似病原学阳性肺结核患者检测率达到 100%、肺结核患者成功治疗率达到 90%。				
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	项目成本	≤225000 元	225000 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	肺结核治疗管理数	不低于任务数的 85%	100%	10	10	0.00%		

		质量指标	登记治疗满一年的敏感/耐药性未知肺结核患者成功治疗率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			病原学阳性肺结核患者耐药性筛查率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	目标完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因肺结核死亡人数进一步减少	持续减少	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	90		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	革命老区转移支付资金滑县基层医疗卫生机构服务能力提升维修改造项目							
主管部门	滑县卫生健康委员会				实施单位	滑县卫生健康委员会		
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	520	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	520	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	资金已按照需求合理分配	5	5				

		拨付合规性	目前未开工未拨付，但拨付会严格按照政策执行		5	5			
		使用规范性	2024 年 11 月中旬资金下达，正在积极推进项目，目前正在筹备上会材料		5	0	积极推进项目进度		
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	革命老区转移支付资金 520 万元，进一步补齐我县基层医疗卫生机构短板弱项，提升基层医疗卫生机构服务能力，我县留固中心卫生院、瓦岗寨乡卫生院、八里营镇卫生院、白道口中心卫生院、慈周寨镇卫生院拟进行维修改造，增加卫生院业务用房面积，消除安全隐患，满足辖区群众的基本就医需求。				2024 年 11 月资金下达，正在推进前期手续，准备上会材料。				
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	项目资金投入	≤520 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造基层医疗卫生机构	5 家	5 家	10	10	0.00%	
		质量指标	维修改造项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修改造时间	2025 年年底完成	0%	10	0	-100.00%	2024 年 11 月中旬资金下达，正在积极推进项目，目前正在筹备上会材料
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升基层医疗卫生机构服务能力	有效提升	0%	25	0	-100.00%	2024 年 11 月中旬资金下达，正在积极推进项目，目前正在筹备上会材料
		生态效益指标							
满意度指	服务对象满意度指标	改善就医群	≥90%	0%	5	0	-100.00%	2024 年 11 月中旬资金下	

	标		众的满意度					达，正在积极推进项目，目前正在筹备上会材料
	总分					100	35	

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		提前下达 2024 年重大传染病防控精神卫生和慢性病项目经费（75 号调整）								
主管部门		滑县卫生健康委员会				实施单位	滑县卫生健康委员会			
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	15	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	15	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		资金安排科学		5	5			
		拨付合规性		拨付及时合规		5	5			
		使用规范性		资金使用合理规范		5	5			
		预算绩效管理情况		预算管理已完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建立健全严重精神障碍管理治疗服务网络，完善精神卫生综合管理协调机制，通过分级管理及精神卫生技术指导，明显提高基层人员社区防治能力和应急处置能力，提高严重精神障碍患者的发现报告、规范管理及规律治疗水平，加大贫困患者医疗救助力度，显著减少及预防严重精神障碍患者肇事肇祸危险行为发生。深入开展精神卫生健康教育，积极推广完善精神卫生综合管理的工作机制，逐步形成全民关注精神健康的社会氛围。				已 100%完成					

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	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	应急处置	≥89 例	89 例	10	10	0.00%	
			筛查建档、复核诊断	≥395 例	396 例	8	8	0.00%	
			登记病人家属护理教育	≥2047 例	2550 例	10	10	0.00%	
			管理质控	≥1016 例	1016 例	5	5	0.00%	
		质量指标	质量高低	高	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸危险行为发生量	减少	100%	15	15	0.00%	
			基层人员社区防治能力和应急处置能力，发现报告、规范管理及规律治疗水平。	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	严重精神障碍患者、家属、社区工作者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年重大公共卫生服务艾滋病防治							
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会			
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		13.7	13.7	10	100	10
		政府性预算资金	0		13.7	13.7	－	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				
	全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。				全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	母婴阻断项目经费	≤137000 元	137000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒	≥95%	100%	10	10	0.00%	

	标		和乙肝检测率						
		质量指标	乙肝免疫球蛋白及时注射率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			梅毒感染孕产妇梅毒治疗率	≥95%	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	减少相关疾病母婴传播	逐步减少	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	服务群众满意度	≥80%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年县级公立医院综合改革省级补助资金						
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县卫生健康委员会			
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	217.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	217.9	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	科学合理	5	5				
		拨付合规性	符合规定	5	5				
		使用规范性	按照规定规范使用	5	5				
		预算绩效管理情况	已完成各项指标	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	滑县实施药品销售零差率后，公立医院合理化收入减少部分得到了及时补偿。				无				
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	项目投入成本	≤217.9 万元	213.07 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	计划开展工作完成率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	已报财政局，等待审核
		质量指标	补助资金支付足额率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	已报财政局，等待审核
		时效指标	补助资金支付及时率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	已报财政局，等待审核
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长率	降低	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	公立医院患者满意度 率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.1		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		卫生健康人才培训培养（助理全科医生培训项目）									
主管部门		滑县卫生健康委员会				实施单位		滑县卫生健康委员会			
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		64		64		10	100	10
		政府性预算资金	0		64		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	已完成			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为基层培养优秀全科人才				已完成上级安排的培训指标						
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	助理全科医生培训中央财政补助标准	2 万/人	2 万/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	助理全科医生培训招收完成率	≥90%	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	结业考核首考通过率	≥85%	93.75%	15	15	0.00%			

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	较上年增长	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	参培对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		地方公共卫生（慢性病防治项目）						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县卫生健康委员会			
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	5.65	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	5.65	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	有效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强 2 型糖尿病规范化管理水平；2. 加强慢阻肺患者健康管理。			完成慢阻肺院外筛查 1014 例，其中 40 岁以上人群筛查 938 人次，占比 92.5%；院内管理完成 105 人，完成率 70%。完成糖尿病管理 300 例。				

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	糖尿病综合管理	≤25000 元	25000 元	5	5	0.00%	
			慢阻肺筛查项目	≤31500 元	31500 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	慢阻肺院外筛查人数	≥1000 例	1014 例	6	6	0.00%	
			糖尿病综合管理人数	≥300 人	300 人	6	6	0.00%	
			慢阻肺院内管理人数	≥150 人次	105 人次	6	4.2	-30.00%	省平台统计数据周期为 2024 年 8 月-2025 年 8 月，与项目完成时间不一致，导致院内管理目标数只能查询到 105 人次
		质量指标	慢阻肺院外筛查 40 岁以上人群人数	≥50%	92.5%	6	4.11	55.00%	40 岁以上筛查人群较多，下一步将加大 40 岁以下人群筛查力度。
		时效指标	目标完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	地方公共卫生服务能力	不断提升	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	群众对卫生健康工作满意度提升	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.31		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		提前下达 2024 年重大传染病防控结核病防治项目经费（75 号核定调整卫健委）								
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会				
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		0.2	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		0.2	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	有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步有效控制结核病疫情，减少其感染发病、患病和死亡人数，切实降低结核病疾病负担。				免费登记治疗患者 362 例，完成任务的 100%；疑似病原学阳性肺结核患者检测率达到 100%、肺结核患者成功治疗率达到 90%。					
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	项目成本	≤2000 元	2000 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	肺结核治疗管理数	不低于任务数的 85%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	登记治疗满一年的敏感/耐药性未知肺结	≥90%	100%	5	5	0.00%		

			核患者成功治疗率						
			病原学阳性肺结核患者耐药性筛查率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	目标完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因肺结核死亡人数进一步减少	持续减少	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	90		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称	2024 年重大公共卫生服务（艾滋病医疗救治项目）							
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会			
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	9.2		9.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.2		9.2	－	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	有效		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效防控艾滋病传播，提高人民健康水平				2024 年抗病毒治疗 509 人，抗病毒治疗覆盖率 100%、随访干预比例达到 100%、抗病毒治疗成功率 95%；监督服药率 100%。				
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	项目成本	≤92000 元	92000 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	规范随访干预比例达到	100%	100%	10	10	0.00%	
			新病例网络直报后 10 个工作日首次随访任务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	监督服药率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	目标完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	有效防控艾滋病传播，提高人民健康水平	不断提高	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	随访对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		招聘入编大学生乡村医生学费补偿项目								
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会				
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		1.8		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1.8		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	无			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	无			5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	招聘大学生乡村医生，加强基层医疗卫生体系建设，优化农村医疗资源配置。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大学生乡村医生学费补偿	6000 元/人	0 元/人	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	招聘大学生乡村医生人数	3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	加强基层医疗卫生体系建设	不断加强	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	不断优化农村医疗资源配置	不断优化	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	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目 名称		2024 年重大公共卫生服务（农村高发地区癌症早诊早治项目）									
主管 部门		滑县卫生健康委员会				实施单位		滑县卫生健康委员会			
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		24		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		24		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	有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、完成筛查，其中人群筛查 1600 例，机会性筛查 1800 例，共计 3400 例；2、完成相关年度筛查后所有诊断/怀疑为恶性肿瘤或癌前病变者以及患癌风险较高个体的随访工作。				完成人群筛查 1601 例、机会性筛查 1800 例，共计 3401 例；随访率达到 87.86%。						
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	项目投入资金	≤240000 元	240000 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	人群筛查人数	≥1600 例	1601 例	10	10	0.00%	
			机会性筛查人数	≥1800 例	1800 例	10	10	0.00%	
		质量指标	随访完成率	≥80%	87.86%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	癌症早诊早治早发现早治疗	得到提高	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	随访对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称			医学院校毕业生特招计划项目									
主管部门			滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县卫生健康委员会				
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		51.5		0		10	0	0
			政府性预算资金	0		51.5		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	良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		豫财社【2024】166 号文件下达 2024 年省级部分专项补助资金（第二批）63.3 万元，其中医学院校毕业生特招计划项目 51.5 万元，招聘入编大学生乡村医生学费补偿项目 1.8 万元，中青年学科带头人项目 10 万元。				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	本科生补助标准	6000 元	6000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	项目投入成本	≤515000 元	51.5 元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受补助人数	74 人	74 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗服务水平能力	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	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称			人口与计划生育关怀抚慰项目									
主管部门			滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县卫生健康委员会				
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		1.4		1.4		10	100	10
			政府性预算资金	0		1.4		1.4		—	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	管理科学规范高效			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2024 年符合条件的生育关怀对象 23 人，生育关怀抚慰金发放标准 1200 元/人/年，共需资金 27600 元，省级下达资金 1400 元，县级配套 13600 元。					年度省级 14000 元预算已按计划全部发放执行完毕。						
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	项目投入成本	≤14000 元	14000 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	服务对象人数	23 人	23 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定水平	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	生育关怀对象满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	过渡期内医务人员临时性工作补助中央和省级资金						
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县卫生健康委员会			
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	84.94	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	84.94	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				
	切实落实好新阶段我县疫情防控医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处，提高一线医务人员积极性。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤849400 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作补助覆盖人次	≥1797 人	1797 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	0%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	0%	0%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高一线医务人员积极性	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	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		中青年学科带头人项目							
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会			
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	10	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	10	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				
	豫财社【2024】166 号文件下达 2024 年省级部分专项补助资金（第二批）63.3 万元，其中医学院校毕业生特招计划项目 51.5 万元，招聘入编大学生乡村医生学费补偿项目 1.8 万元，中青年学科带头人项目 10 万元。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	100000 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时	100%	100%	10	10	0.00%	

			率						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医务人员技术水平	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	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		提前下达 2024 年重大传染病防控艾滋病防治项目经费（75 号调整）									
主管部门		滑县卫生健康委员会				实施单位		滑县卫生健康委员会			
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		0.4		0.4		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.4		0.4		—	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					
	减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。					减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。					
绩效指	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	母婴阻断项目经费	≤4000 元	4000 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	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			乙肝免疫球蛋白及时注射率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			梅毒感染孕产妇梅毒治疗率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金下达及时	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少相关疾病母婴传播	持续减少	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	服务群众满意度	≥80%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		卫生健康人才培养（基层医疗卫生机构骨干医师培训项目）								
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会				
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		16.2	16.2		10	100	10
		政府性预算资金	0		16.2	16.2		—	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024 年度为全县基层医疗卫生机构培训骨干医师 39 人，包括乡村医师校园培训 8 人，乡镇卫生院、社区卫生服务中心卫生技术骨干人员及部分具有执业（助理）医师资格证的乡村医生 31 人。				2024 年度为全县基层医疗卫生机构培训骨干医师 39 人，包括乡村医师校园培训 8 人，乡镇卫生院、社区卫生服务中心卫生技术骨干人员及部分具有执业（助理）医师资格证的乡村医生 31 人。					
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	乡村医生校园培训人均补助	3600 元	3600 元	5	5	0.00%		
			基层骨干医生培训人均补助	4600 元	4296.78 元	5	4.67	-6.59%	省定补助标准 4600 元/人，滑县培训 31 人应到位资金 14.26 万元，省级实际下拨资金 13.32 万元，因到位资金不足导致执行偏差	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	基层骨干医生培训人数	31 人	31 人	5	5	0.00%	
			乡村医生校园培训人数	8 人	8 人	5	5	0.00%	
		质量指标	培训人员参训率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			培训人员合格率	≥85%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	乡村医生校园培训时间	1 月	1 月	5	5	0.00%	
			基层骨干医生培训时间	3 月	3 月	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层卫生技术人员专业水平	逐步提升	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	培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.67		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年县级公立医院综合改革省级补助资金(第二批)							
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会			
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		40.1	0	10	0	0
		政府性预算资金	0		40.1	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	科学合理		5	5			
		拨付合规性	县财政未拨付资金		5	0	县财政未拨付资金		
		使用规范性	按规定使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	已完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	滑县实施药品销售零差率后，公立医院合理化收入减少部分得到了及时补偿。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤40.1 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划开展工作完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金支付	100%	0%	5	0	-100.00%	县财政未及时拨付资金

			及时率						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公立医院每门 急诊人次平均 收费水平增长 率	降低	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	公立医院患者 满意度率	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		卫生健康人才培养（全科医生特设岗位项目）						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县卫生健康委员会			
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		186	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		186	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	良好		5	5			
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	助理全科医生培训项目主要为基层培养优秀的全科人才。				已完成				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	特岗全科医生省级 财政补助标准	6 万/人	6 万/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	特岗全科医生招收 完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	特岗全科医生合格 率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升乡镇医疗机构 服务能力	有效提升	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	特岗全科医生满意 率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年基本公共卫生服务老年健康与医养结合项目中央补助资金							
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会			
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		47.9	47.9	10	100	10	
	政府性预算资金	0		47.9	47.9	—	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	按照上级项目工作方案及本地实际情况，科学合理安排项目资金			5	5			
	拨付合规性	按照相关规定程序合规拨付资金			5	5			
	使用规范性	按照相关规定规，专款专用，范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	资金预算管理良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进老年健康与医养结合服务，持续提高老年人健康水平。				一、失能老年人“健康服务行动”：省级分配任务量为 1828 人, 我县完成健康服务 1834 人, 在规定的时间内超额完成了上级分配的任务； 二、推进老年健康促进专项行动：以枣村乡卫生院为项目实施单位，为枣村乡四合新村 190 位常住 65 岁及以上老年人开展老年心理关爱及老年痴呆防治行动。				
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	项目计划投入资金	≤47.9 万元	47.9 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	中度及以上的失能老年人服务人数	≥1828 人	1834 人	5	5	0.00%	
			老年人心理关爱试点	1 个	1 个	5	5	0.00%	
			老年人痴呆防治试点	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量指标	中度及以上失能老年人生活质量	提高	100%	3	3	0.00%	
			公众对老年人心理健康知识知晓率	提高	100%	4	4	0.00%	
			公众对老年人痴呆防治知识知晓率	提高	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	项目期限	1 年	1 年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老年人健康素养水平	提高	100%	13	13	0.00%	
			老年健康与医养结合服务水平	提高	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称				疫情期间相关费用						
主管部门				滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县卫生健康委员会			
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		11422.26	547.64	10	4.79	0.48	
		政府性预算资金	0		11422.26	547.64	－	4.79	－	
		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	资金安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	资金拨付手续合法合规			5	5			
		使用规范性	资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	实现既定目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	疫情防控各项工作顺利开展				疫情防控各项工作顺利开展					
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	疫情防控资金投入	≤10263 万元	547.64 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指	数量指标	疫情防控投入	1 批	1 批	10	10	0.00%		

	标	质量指标	疫情防控工作任务完成情况	保质保量完成各项任务	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	疫情防控各项工作完成的及时性	及时完成各项任务	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公众对疫情防控工作的信心	增强公众对疫情防控工作的信心	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	90.48		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年基本公共卫生服务产前筛查与产前诊断项目省级补助资金						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会		
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	55.71	55.71	10	100	10
	政府性预算资金	0	55.71	55.71	-	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				
	为具有河南省户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非河南省户籍但女方在本省居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查（以下简称新生儿“两病”筛查）和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。				有河南省户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非河南省户籍但女方在本省居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查（以下简称新生儿“两病”筛查）和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。				
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	≤557050 元	557050 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	免费血清筛查率	≥65%	79%	5	5	0.00%	
			免费产前超声筛查率	≥65%	100%	5	4.32	23.85%	超额完成任务
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	各级补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少出生缺陷率	不断提高	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	参检群众满意度	≥80%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	99.32		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年城镇独生子女父母奖励扶助县级配套资金										
主管部门		滑县卫生健康委员会				实施单位		滑县卫生健康委员会				
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）：	87.31			102.44		102.35		10	99.91	9.99
		政府性预算资金	87.31			102.44		102.35		—	99.91	—
		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	科学合理				5		5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	城镇独生子女父母奖励扶助					已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投放成本	≤873120 元		1023500 元		10	8.28	17.22%		提高数据质量
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指	数量指标	计划开展工作完成	100%		100%		10	10	0.00%		

	标		率						
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高受益对象待遇	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	扶助对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.27		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年基本药物制度省级补助资金							
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会			
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		113.8	0	10	0	0
		政府性预算资金	0		113.8	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	科学合理		5	5			
		拨付合规性	资金未拨付		5	0	县财政未及时拨付资金		
		使用规范性	按照规定使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	已完成各项指标		5	5			
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	1. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度 2. 基本药物制度在村卫生室顺利实施 3. 基层医				无				

目标	疗卫生机构服务质量进一步提高 4. 对基本药物制度补助满意度进一步提高								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用金额占比	不低于 70%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	县财政未及时拨付资金
	效益指标	经济效益指标	乡村医生平均收入	保持稳定	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	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	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年计划生育家庭特别扶助省级资金		
主管部门	滑县卫生健康委员会	实施单位	滑县卫生健康委员会

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		126		126		10	100	10
		政府性预算资金		0		126		126		—	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						
	滑县计划生育家庭特别扶助对象：独生子女死亡父母分别享受扶助金为 14160 元/人/年，独生子女女残疾父母分别享受扶助金为 11040 元/人/年。					已完成						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤126 万元		126 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	受助对象完成率	100%		100%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金发放足额率	100%		100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金发放及时率	100%		100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	社会稳定水平	提高		98%	30	29.4	-2.00%	进一步提高宣传水平		
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标										
	总分							100	99.4			

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养助理全科医生培训中央资金							
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会			
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		10	10	10	100	10
		政府性预算资金	0		10	10	—	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	已完成		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过 2 年培训周期，培训考核通过率≥85%，逐年提升助培全科医师业务水平，完成省卫健委下达招收任务。				已完成省卫健委下达的招收任务，医师水平得到提高，首考通过率 93.75%				
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	补助助培全科医师	2 万/人/年	2 万/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	培训人数 35	≥35 人	35 人	10	10	0.00%	
		质量指标	考核通过率	≥85%	93.75%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训周期	2 年	2 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	医生业务水平逐年提升	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	培训医师满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		滑县人民医院东院区建设项目										
主管部门		滑县卫生健康委员会				实施单位		滑县卫生健康委员会				
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		7200		7200		10	100	10
		政府性预算资金		0		7200		7200		—	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		预算编制合理、合规			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	滑县人民医院东院区建设，主要是门急诊医技楼、病房楼、发热门诊楼、精神科病房楼建设，解决医疗资源缺乏和患者看病难问题。提升全县的医疗服务能力，降低患者的致病率和致残率，提高患者就医感受。				本年度目标已完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤7200 万元	7200 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	在建项目数量	4 栋	4 栋	10	10	0.00%	
		质量指标	在建项目合格率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	在建项目周期	2 年	2 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善就医环境	有效改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	生态环境改善效能	合格	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年基本公共卫生服务县级配套项目资金							
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会			
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）：	911.74	911.74	911.74	10	100	10	
	政府性预算资金	911.74	911.74	911.74	-	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				
	免费向我县居民提供基本公共卫生服务；逐步提升国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。				免费向我县居民提供基本公共卫生服务；逐步提升国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。				
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	项目计划投入资金	≤9117390 元	9117390 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	孕产妇系统管理率	≥90%	95.54%	2	2	0.00%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	87%	2	2	0.00%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	86.72%	2	2	0.00%	
			老年人健康管理率	≥62%	97.93%	2	1.68	27.95%	超额完成年度任务目标。
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	98.67%	2	2	0.00%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97.22%	2	2	0.00%	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	97.27%	1	1	0.00%	
			高血压患者规范管理率	≥62%	91.58%	2	1.8	17.71%	超额完成年度任务目标。
			2型糖尿病规范管理率	≥62%	91.12%	1	0.9	16.97%	超额完成年度任务目标。
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康水平和公共卫生水平	不断提高	100%	12	12	0.00%	

			城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	99.04%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.38		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年基本公共卫生服务孕前优生健康检查项目省级补助资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县卫生健康委员会				
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		12.17		12.17		10	100	10
		政府性预算资金	0		12.17		12.17		—	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						
	农村计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到 80%以上；农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上。				农村计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到 80%以上；农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	“参加孕前优生健康检查”	240 元/对	100%	10	10	0.00%			

			补助标准						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	孕前优生检查基本项目数	19 项	19 项	5	5	0.00%	
		质量指标	“参加孕前优生健康检查” 人群覆盖率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			“参加免费孕前优生健康检 查”相关知识知晓率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			提供免费孕前优生机构及人 员经省辖市卫生行政部门许 可率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	各级补助资金发放时限	及时	100%	5	5	0.00%	
			向计划怀孕夫妇反馈结果	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	出生缺陷风险	不断降低	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	参检群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	提前下达 2024 年原基本公共卫生服务项目补助中央资金							
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会			
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）：	7030. 5		7030. 5	7030. 5	10	100	10
		政府性预算资金	7030. 5		7030. 5	7030. 5	－	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			
	免费向我县居民提供基本公共卫生服务；逐步提升国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。					免费向我县居民提供基本公共卫生服务；逐步提升国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。			
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	项目计划投入资金	≤70305000 元	70305000 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	孕产妇系统管理率	≥90%	95. 54%	2	2	0. 00%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	87%	2	2	0. 00%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	86. 72%	2	2	0. 00%	
			老年人健康管理率	≥62%	86. 72%	2	1. 89	9. 87%	超额完成年度目标任务数。
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	98. 67%	2	2	0. 00%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97. 22%	1	1	0. 00%	
		质量指标	2 型糖尿病规范管理率	≥62%	91. 12%	2	1. 81	16. 97%	超额完成年度目标任务数。
		传染病和突发公共卫生事件	≥95%	99. 7%	2	2	0. 00%		

			报告率						
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	97.27%	2	2	0.00%	
			高血压患者规范管理率	≥62%	91.58%	2	1.8	17.71%	超额完成年度目标任务数。
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	100%	12	12	0.00%	
			居民健康水平和公共卫生水平	不断提高	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	99.04%	5	5	0.00%	
总分					100	99.5			

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革和家庭病房服务改革补助中央资金						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会		
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）：	163	163	163	10	100	10
	政府性预算资金	163	163	163	-	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	科学合理	5	5			

		拨付合规性	符合规定	5	5				
		使用规范性	按照规定执行	5	5				
		预算绩效管理情况	已完成各项指标	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	县域内公立医院逐步提高医疗服务能力。				无				
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	投入项目资金	163 万元	163 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	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上一年提高	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上一年降低	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高	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	服务对象满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		关于申请拨付 2023 年遗属补助的请示									
主管部门		滑县卫生健康委员会				实施单位		滑县卫生健康委员会			
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		1.06		1.06		10	100	10
		政府性预算资金	0		1.06		1.06		—	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	良好			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年遗属补助人员经费 10584 元，有效安抚遗属人员。				已完成						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	遗属补助金额	≤10584 元	10584 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	遗属补助人数	1 人	1 人	15	15	0.00%			
		质量指标	足额发放	足额发放	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	有效安抚遗属人员	有效安抚	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		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年老年乡村医生生活补助省级资金										
主管部门		滑县卫生健康委员会				实施单位		滑县卫生健康委员会				
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）：		69		69		69		10	100	10
		政府性预算资金		69		69		69		-	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		无			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		无			5		5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	1. 对乡村医生年满 65 周岁、连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出的，每人每月给予 300 元生活补助。 2. 减轻老年乡医的生活保障困难问题，进一步提升老年乡医生活水平				已完成							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤690000 元	690000 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	资金覆盖人数	≥2084 人	2084 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老年乡村医生生活水平	持续提升	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	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称			2024 年征兵体检费										
主管部门			滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会						
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）：		37.59		37.59	37.59	10	100	10		
			政府性预算资金		37.59		37.59	37.59	－	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		已完成		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	每年征兵人数大约 1500 人左右，按照 1500 人计算：每次征兵需资金 409350 元，一年两次，共需 818700 元。2021 年欠夏季征兵核酸检测费：应征人员、武装部及医务人员、安阳教员训练及合格新兵共计 1046 人。当时核酸检测费 20 元/人次。费用合计 20920 元。共计：捌拾叁万玖仟陆佰贰拾元整。				2024 年完成征兵人数约 1510 人								
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	征兵体检资金	≤375900 元	375900 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	每年征兵人数	≥1500 人	1510 人	10	10	0.00%	
		质量指标	体检费支付足 额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	体检费支付及 时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	征兵入伍合格 率	持续提升	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	体检人员满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年基本公共卫生服务优化生育政策项目中央补助资金						
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单 位	滑县卫生健康委员会			
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	9.2	9.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.2	9.2	—	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	已完成	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	优化生育政策 9.2 万元。				已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤9.2 万元	9.2 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	受助对象完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定水平	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	受助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称			2024 年基本药物制度基层医疗卫生机构补助中央资金											
主管部门			滑县卫生健康委员会				实施单位	滑县卫生健康委员会						
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		82.9	0	10	0	0			
			政府性预算资金		0		82.9	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		科学合理			5	5					
			拨付合规性		县财政未拨付资金			5	0	县财政未及时拨付资金				
			使用规范性		按照规定使用规范			5	5					
			预算绩效管理情况		已完成			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	1. 基层医疗卫生机构按按要求实施基本药物制度 2. 基本药物制度在村卫生室顺利实施 3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高 4. 对基本药物制度补助满意度进一步提高					已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用金额占比	不低于 70%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	县财政未及时拨付资金
	效益指标	经济效益指标	乡村医生平均收入	保持稳定	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	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	服务对象满意度指标	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控结核病防治项目经费							
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会			
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）：	28.6	28.6	28.6	10	100	10	

		政府性预算资金	28.6	28.6	28.6	-	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				
		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	有效	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、学校结核病疫情处置率达到 100% 2、免费登记治疗患者数不低于 2021 年登记数 383 例 3、结核病可疑症状者病原学检测率达到 95%以上 4、疑似肺结核患者病原学检测率达到 100% 5、肺结核患者病原学阳性率不低于 60% 6、病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95%以上 7、艾滋病病毒感染者结核病检查率达到 90%以上 8、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%以上 9、肺结核患者成功治疗率达到 90%以上 10、耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 95%以上 11、病原学阳性患者耐药筛查率达到 90%以上 12、涂阴患者痰培养或分子生物学检查率达到 80%			1、学校结核病疫情处置率达到 100% 2、免费登记治疗患者 362 例 3、结核病可疑症状者病原学检测率达到 95% 4、疑似肺结核患者病原学检测率达到 100% 5、肺结核患者病原学阳性率不低于 60% 6、病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95% 7、艾滋病病毒感染者结核病检查率达到 90% 8、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 95% 9、肺结核患者成功治疗率达到 90% 10、耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 95% 11、病原学阳性患者耐药筛查率达到 90% 12、涂阴患者痰培养或分子生物学检查率达到 80%					
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	项目计划投入资金	≤286000 元	286000 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	免费登记治疗患者数	≥383 例	362 例	10	9.45	-5.48%	管理患者数与年初目标有偏差,年初省级专业机构尚未发布管理活动性肺结核任务数具体值,市级专

									业机构暂定为不低于去年同期目标，去年同期任务数为 383 例，该项指标最终确定为 362 例。后续工作围绕 362 例任务数进行。
		质量指标	肺结核患者病原学阳性率	≥60%	60%	10	10	0.00%	
		时效指标	登记及时性	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低结核病发生率	长期	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	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.45		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金中医药事业传承与发展部分项目中央资金							
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会			
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）：	38.5	38.5	38.5	10	100	10	
	政府性预算资金	38.5	38.5	38.5	—	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	本预算有具体实施方案	5	5				

		拨付合规性	拨付资金有完整的审批手续	5	5				
		使用规范性	符合国家财政法规	5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金已全部纳入预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设一个急诊专科、糖尿病专科、中医药适宜技术推广中心；提升专科医疗服务，加强了中医药适宜技术推广，患者满意度≥90。				建设急诊专科、糖尿病专科、中医药适宜技术推广中心；提升专科医疗服务，加强中医药适宜技术推广，患者满意度达到 95.72%。				
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	建设成本	≤38.5 万	38.5 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	科室建设	3 个	3 个	10	10	0.00%	2024 年非药物治疗法相对于 2023 年下降 3.08%，2025 年将大力开展非药物治疗法
		质量指标	建设合格率	合格	97%	10	9.7	-3.00%	
		时效指标	建设完成周期	3 年	3 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升县级中医院医疗服务能力	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	患者满意度	≥90%	95.72%	5	5	0.00%		
总分					100	99.7			

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年基本药物制度村卫生室补助中央资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会				实施单位	滑县卫生健康委员会				
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		43.7	0	10	0	0		
		政府性预算资金	0		43.7	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	科学合理			5	5				
		拨付合规性	县财政未及时拨付资金			5	0	县财政未及时拨付资金			
		使用规范性	按规定使用			5	5				
		预算绩效管理情况	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度 2. 基本药物制度在村卫生室顺利实施 3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	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	实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用金额占比	不低于 70%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	县财政未及时拨付资金
	效益指标	经济效益指标	乡村医生平均收入	保持稳定	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	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	患者满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年 65 岁到龄退出乡村医生生活补助项目县级配套资金						
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县卫生健康委员会			
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）：	341.4	341.4	265.8	10	77.86	7.79
	政府性预算资金	341.4	341.4	265.8	-	77.86	-
	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		无		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		无		5		5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	1. 对乡村医生年满 65 周岁、连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出的，每人每月给予 300 元生活补助。 2. 减轻老年乡医的生活保障困难问题，进一步提升老年乡医生活水平					已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3414000 元		2658000 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	资金覆盖人数	≥2084 人		2084 人	10	10	0.00%				
		质量指标	补助资金发放足额率	100%		100%	10	10	0.00%				
		时效指标	补助资金发放及时率	100%		100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	有效解决老年乡医的生活保障困难	持续减轻		100%	10	10	0.00%				
老年乡村医生生活水平			持续提升		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	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.79		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助中央资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会				实施单位	滑县卫生健康委员会				
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		120.02	120.02	10	100	10		
		政府性预算资金	0		120.02	120.02	—	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	预期目标				实际完成情况						
	滑县农村部分计划生育家庭，父母年满 60 周岁，每人每月 80 元。				已完成						

标									
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	项目成本	≤120.024 万元	120.02 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	受助对象完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	受助对象足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	受助对象及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	98%	30	29.4	-2.00%	进一步提高宣传力度
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年计划生育家庭特别扶助制度补助中央资金							
主管部门	滑县卫生健康委员会				实施单位	滑县卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预	全年执行	分	执行	得分

					算数	数	值	率 %	
		年度资金总额（万元）：	0	36.38	36.38	10	100	10	
		政府性预算资金	0	36.38	36.38	－	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				
	滑县计划生育家庭特别扶助对象：独生子女死亡父母分别享受扶助金为 14160 元/人/年，独生子女残疾父母分别享受扶助金为 11040 元/人/年。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤36.3760 万元	36.38 万元	10	10	0.01%	进一步提高宣传力度
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助对象完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定水平	提高	99%	30	29.7	-1.00%	进一步提高宣传力度
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年基本公共卫生服务原基本公卫项目中央补助资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会					
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		817.38	817.38	10	100	10		
		政府性预算资金	0		817.38	817.38	—	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	预期目标				实际完成情况						
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。逐步提升国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和满意度。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。逐步提升国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和满意度。						

体 目 标									
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 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	人均补助标准	85 元	85 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	高血压患者管 理人数	≥85100 人	140493 人	1	0.8	35.09%	高血压患者管理任务实际完成情况超过年度目标 数。
			2型糖尿病患者 管理人数	≥35900 人	57381 人	1	0.83	29.84%	糖尿病患者管理任务实际完成情况超过年度目标 数。
		质量指标	孕产妇系统管 理率	≥90%	95.54%	2	2	0.00%	
			适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率	≥90%	97.22%	2	2	0.00%	
			0-6 岁儿童健康 管理率	≥90%	98.67%	2	2	0.00%	
			0-6 岁儿童眼保 健和视力检查 覆盖率	≥90%	99.30%	2	2	0.00%	
			3 岁以下儿童系 统管理率	≥85%	96.55%	2	2	0.00%	
			肺结核患者管 理率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			社区在册居家 严重精神障碍 患者健康管理 率	≥80%	97.27%	2	2	0.00%	

			儿童中医药健康管理率	≥84%	87%	2	2	0.00%	
			老年人中医药健康管理率	≥74%	86.72%	2	2	0.00%	
			卫生监督协管 各专业巡查 （访）2 次完成率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	97.93%	2	1.74	23.02%	超过年度目标数。
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	99.87%	2	1.7	26.05%	超过年度目标数。
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	91.58%	2	1.85	13.09%	超过年度目标数。
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	91.12%	2	1.86	12.38%	超过年度目标数。
			时效指标						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本公共卫生水平	不断提高	100%	15	15	0.00%	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	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							
	总分						100	98.78	

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年基本公共卫生服务免费两癌筛查项目省级补助资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会				实施单位		滑县卫生健康委员会			
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		27.3		27.3		10	100	10
		政府性预算资金	0		27.3		27.3		-	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						
	2023 年度我县农村及纳入城市低保 35-64 岁妇女“两癌”筛查计划筛查 14760 例。				2024 年度我县农村及纳入城市低保 35-64 岁妇女“两癌”筛查计划筛查 14760 例。						
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	项目总金额		≤273000 元	273000 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	承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌检查人次	≥14760 人	18513 人	5	5	0.00%	
		质量指标	乳腺癌早诊率	≥60%	66.67%	5	5	0.00%	
			宫颈癌早诊率	≥90%	94.44%	5	5	0.00%	
			接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	80%	3	3	0.00%	
			参检对象符合参检标准率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	各级补助资金发放及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务技术与水平	不断提高	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	参检群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年卫生健康事业工作经费						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会		
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）：	30	30	22.77	10	75.9	7.59
	政府性预算资金	30	30	22.77	-	75.9	-
	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	资金安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
		使用规范性	资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		达到预期目标		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促使卫生健康委承担的全县的医药卫生体制改革、疾病预防控制、卫生应急、老年健康服务、公共卫生、医疗服务评价和监督管理、计划生育管理和服务、人口监测预警、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设等职能，印制宣传页、各种文件，上传下达、下乡督导等需投入大量人力、物力，各项工作顺利开展。				完成年度预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	工作经费投入	≤30 万元	22.77 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	经费保障单位数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	按时高效完成	按时完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障各项工作顺利开展完成卫健工作	有效保障	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	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.59		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年医疗服务与保障能力提升补助公立医院综合改革县级配套资金							
主管部门		滑县卫生健康委员会				实施单位	滑县卫生健康委员会		
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）：	240		240	142	10	59.17	5.92
		政府性预算资金	240		240	142	－	59.17	－
		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	科学合理			5	5		
		拨付合规性	拨付合理			5	5		
		使用规范性	按规定使用			5	5		
		预算绩效管理情况	已完成			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目实施后持续深化我县公立医院综合改革，推动滑县公立医院高质量发展，项目投入成本 240 万元。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤240 万元	142 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	计划开展补助工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	

		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公立医院平均住院日	有效提高	100%	10	10	0.00%	
			公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	有效提高	100%	5	5	0.00%	
			公立医院负债率	较上年降低	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	服务对象满意度率	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.92		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年基本公共卫生服务中央补助资金							
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会			
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		26.84	26.84	10	100	10
	政府性预算资金	0		26.84	26.84	—	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				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。逐步提升国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和满意度。					免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。逐步提升国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和满意度。				
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥85100 人	140493 人	6	4.8	35.09%	超额完成年度目标任务。	
			2 型糖尿病患者管理人数	≥35900 人	57381 人	6	4.98	29.84%	超额完成年度目标任务。	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97.22%	2	2	0.00%		
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	99.3%	2	2	0.00%		
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	99.3%	2	2	0.00%		
			孕产妇系统管理率	≥90%	95.44%	2	2	0.00%		
			儿童中医药健康管理率	≥84%	87%	2	2	0.00%		
			3 岁以下儿童系统管理率	≥85%	96.55%	2	2	0.00%		
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	97.27%	2	2	0.00%		
			老年人中医药健康管理率	≥74%	86.72%	2	2	0.00%		
卫生监督协管各专业巡查（访）2 次完成率			≥90%	100%	2	2	0.00%			

			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	97.93%	2	1.74	23.02%	超额完成年度目标任务。
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	99.87%	2	1.7	26.05%	超额完成年度目标任务。
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	91.58%	2	1.85	13.09%	超额完成年度目标任务。
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	91.12%	2	1.86	12.38%	超额完成年度目标任务。
			时效指标						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本公共卫生水平	不断提高	100%	15	15	0.00%	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	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							
	总分						100	96.93	

项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11 表

项目名称	医学院校毕业生特招计划和全科医生特设岗位计划招聘经费						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会		
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	8.97	8.97	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.97	8.97	—	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				
	按照安阳市医学院校毕业生特招计划和全科医生特设岗位计划招聘安排，招聘报名、笔试、面试工作由市卫健委牵头组织，现已顺利完成招聘工作，需我县承担招聘工作经费 89673.3 元。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	89673.30 元	89673.30 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	参加面试人数	153 人	153 人	10	10	0.00%	
			计划招聘人数	75 人	75 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	医疗卫生水平	逐步提高	100%	30	30	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							
	总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金								
主管部门		滑县卫生健康委员会				实施单位		滑县卫生健康委员会		
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）：	79.36		79.36		76.52	10	96.42	9.64
		政府性预算资金	79.36		79.36		76.52	—	96.42	—
		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					
	农村部分计划生育家庭奖励扶助				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤793632 元	765200 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	受助对象质量核查率	100%	100%	10	10	0.00%		

		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高计生家庭得到国家的关怀	提高	99%	25	24.75	-1.00%	进一步提分宣传水平
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.39		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助中央资金							
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会			
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		61.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		61.5	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	成立专班，加强项目管理，制定方案，科学分配专项资金，组织实施		5	5			
	拨付合规性	专项资金拨付按照规定按程序申报、审批、拨付		5	5			
	使用规范性	医院按上级拨发的建设经费专款专用。		5	5			

		预算绩效管理情况		严格按照专项资金管理的规定和要求，加强项目经费管理，提高资金使用效益		5	3	项目经费实施较慢。			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1. 建成糖尿病中医特色优势专科，提升专科诊疗水平；2. 加强急诊科建设，提高急诊救治能力；3. 建设中医药适宜技术推广中心；					预购买医疗器械，正在招标中					
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	县级中医医院两专科一中心建设数量	1 个		1 个	15	15	0.00%		
		质量指标	建设项目验收合格率	合格		0%	10	0	-100.00%	3 年建设项目，目前正在建设中，还未到验收时间。	
		时效指标	建设项目周期	3 年		3 年	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	科室基础条件		明显改善		100%	15	15	0.00%	
			中医药诊疗能力		明显提升		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	患者满意度	≥85%		95.72%	5	5	0.00%		
总分							100	78			

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2024 年重大传染病防控精神卫生和慢性病项目经费							
主管部门		滑县卫生健康委员会				实施单位	滑县卫生健康委员会		
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）：		85.5		85.5	0	10	0	0
	政府性预算资金		85.5		85.5	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		合理		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		有效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一、癌症早诊早治 1、完成筛查，其中人群筛查 1600 例，机会性筛查 1800 例，共计 3400 例；2、完成相关年度筛查后所有诊断/怀疑为恶性肿瘤或癌前病变者以及患癌风险较高个体的随访工作。 二、严重精神障碍 1、严重精神障碍筛查建档、复核诊断 282 例；2、严重精神障碍患者应急处置 64 例；3、严重精神障碍患者门诊药物治疗补助 92 例；4、登记病人家属护理教育 1467 人；5、开展心理健康科普宣传、摸底调查及重点人群心理干预活动 1 次；6、基层人员严重精神障碍患者社区防治能力和应急处置能力得到提升，发现报告、规范管理及规律治疗水平得到提高；严重精神障碍患者肇事肇祸危险行为发生量减少；全民关注精神健康的社会氛围得到增强。				1、完成筛查，其中人群筛查 1601 例，机会性筛查 1800 例，共计 3401 例；2、完成相关年度筛查后所有诊断/怀疑为恶性肿瘤或癌前病变者以及患癌风险较高个体的随访工作，随访率 87.86%。				
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	项目投入资金	≤855000.00 元	855000.00 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	严重精神障碍患者门诊药物治疗补助	92 例	100 例	5	5	0.00%	
			开展心理健康科普宣传、摸底调查及重点人群心理干预活动	1 次	1 次	1	1	0.00%	
			六类人员指导	7 人	8 人	2	2	0.00%	
			管理指控	727 人	800 人	2	2	0.00%	
			登记重精病人家属护理教育	1467 人	2550 人	5	3.75	43.82%	2024 年共培训家属护理教育 23 场，培训人员 2550 人次。
			应急处置严重精神障碍患者数	64 例	89 例	5	4.74	9.06%	2024 年对三级以上患者 89 人进行应急处置。
			严重精神障碍筛查建档、复核诊断数	282 例	322 例	5	5	0.00%	
			早诊早治人群筛查、机会性筛查	≥3400 人	3401 人	3	3	0.00%	
		质量指标	基层人员严重精神障碍患者社区防治能力和应急处置能力	得到提升	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	目标完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	1	1	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发现报告、规范管理及规律治疗水平	得到提高	100%	24	24	0.00%	
			癌症早诊早治早发现早治疗	得到提高	100%	1	1	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民关注精神健康的社会氛围得到增强满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.49		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		提前下达 2024 年基本药物制度补助项目中央资金								
主管部门		滑县卫生健康委员会				实施单位		滑县卫生健康委员会		
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）：	1085		1085		1085	10	100	10
		政府性预算资金	1085		1085		1085	—	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	科学合理			5	5			
		拨付合规性	符合规定			5	5			
		使用规范性	按照规定严格执行			5	5			
		预算绩效管理情况	已完成各项指标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度；2. 基本药物制度在村卫生室顺利实施；3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；4. 对基本药物制度补助满意度进一步提高。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	1085 万元	1085 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	实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	10	10	0.00%		

			实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物制度使用品种占比	≥75%	75%	5	5	0.00%	
			基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用金额占比	≥70%	75%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生平均收入	保持稳定	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年计划生育家庭特别扶助县级配套资金						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会		
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）：	156.83	141.7	91.75	10	64.75	6.47
	政府性预算资金	156.83	141.7	91.75	—	64.75	—
	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				
	计划生育家庭特别扶助				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤1568304 元	917500 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	受助对象质量核查率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	特殊家庭得到国家关怀	提升	99%	25	24.75	-1.00%	进一步提高宣传水平
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.23		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		提前下达 2024 农村部分计划生育家庭奖励扶助项目省级资金										
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县卫生健康委员会					
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）：		515		515		514.81		10	99.96	10
		政府性预算资金		515		515		514.81		—	99.96	—
		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							
	农村部分计生家庭奖励扶助				已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤5150000 元	5148100 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	受助对象质量核查率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%				

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	计生家庭得到社会关怀	提升	99%	25	24.75	-1.00%	进一步提分宣传水平
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年基本公共卫生服务孕前优生健康检查项目中央补助资金							
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会			
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		34.33	34.33	10	100	10	
	政府性预算资金	0		34.33	34.33	-	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					
	农村计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到 80%以上；农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上。			农村计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到 80%以上；农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	“参加孕前优生健康检查”补助标准	240 元/对	100%	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	孕前优生检查基本项目数	19 项	19 项	5	5	0.00%	
		质量指标	“参加孕前优生健康检查”人群覆盖率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			提供免费孕前优生机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%	100%	5	5	0.00%	
			“参加免费孕前优生健康检查”相关知识知晓率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		时效指标	各级补助资金发放时限	及时	100%	5	5	0.00%	
			向计划怀孕夫妇反馈结果	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	出生缺陷风险	不断降低	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	参检群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助中央资金						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会		
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)		年度资金总额（万元）：	0	55.2	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	55.2	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	科学合理		5	5			
		拨付合规性	县财政未及时拨付资金		5	0	县财政未及时拨付资金		
		使用规范性	按规定使用		5	5			
		预算绩效管理情况	已完成		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深入推进三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动我县公立医院高质量发展，加快建立现代医院管理制度。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	552000 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	0%	5	0	-100.00%	县财政未及时拨付资金
		时效指标	资金支付及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	县财政未及时拨付资金
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	切实减轻患者负担	降低	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	服务对象满意率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	65		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		原计生系统 35 人工资及保险										
主管部门		滑县卫生健康委员会				实施单位		滑县卫生健康委员会				
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）：	143.6			156.19		156.19		10	100	10
		政府性预算资金	143.6			156.19		156.19		—	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	资金安排科学合理				5		5			
		拨付合规性	资金拨付手续合规				5		5			
		使用规范性	资金使用规范				5		5			
		预算绩效管理情况	达到预期目标				5		5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	对 32 人不在编人员参照事业单位正式在编人员工资标准执行。					对 32 人不在编人员参照事业单位正式在编人员工资标准发放到位。						
绩	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	

效 指 标	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤1436000 元	1561900 元	10	9.12	8.77%	计生不在编人员工资预算按上年工资标准编制,年中工资调增超出年初预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	≥32 人	32 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障权益	100	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	服务对象满意指标	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	99.12		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年基本公共卫生服务基本避孕服务项目中央补助资金						
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县卫生健康委员会			
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	4.9	4.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.9	4.9	-	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				
	维护全县广大育龄群众生殖健康。提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性。				维护全县广大育龄群众生殖健康。提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性。				
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	项目投入成本	≤49000 元	49000 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	计划开展工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	自我保护意识和能力	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	服务对象满意度	≥80%	99.98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年原农村联合诊所下发人员生活补贴项目资金										
主管部门		滑县卫生健康委员会				实施单位		滑县卫生健康委员会				
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）：		208		210.75		210.75		10	100	10
		政府性预算资金		208		210.75		210.75		—	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		科学合理			5		5			
		拨付合规性		符合规定			5		5			
		使用规范性		按照规定严格执行			5		5			
		预算绩效管理情况		已完成各项指标			5		5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	每季度生活补贴经费能按时足额发放，确保原农村联合诊所下放人员群体整体信访稳定					已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤2305.82 元/月/人		2305.82 元/月/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	联合诊所下放人员	≤78 人		70 人		10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付足额率	100%		100%		10	10	0.00%		

		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障特殊人员生活能力	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	受助对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		提前下达 2024 年重大传染病防控艾滋病防治项目经费						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县卫生健康委员会			
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）：	41.6	41.6	28.2	10	67.79	6.78
		政府性预算资金	41.6	41.6	28.2	－	67.79	－
		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		
		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		有效		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	接受抗病毒治疗大于等于 90%			艾滋病抗病毒治疗 509 人，抗病毒治疗覆盖率 100%；抗病毒治疗成功率 95%；满意度大于				

体 目 标					95%				
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	项目计划投入资金	≤416000 元	282000 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	接受抗病毒治疗率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	艾滋病治疗率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	治疗开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低艾滋病发生率	长期	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	接受抗病毒治疗人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	96.78		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年基本公共卫生服务原基本公共卫生绩效中央资金						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会		
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	23.9	23.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	23.9	23.9	—	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				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。逐步提升国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和满意度。				超额完成年度任务目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	高血压患者管理人数	≥85100 人	140493 人	5	4	35.09%	超额完成年度目标任务。
			2 型糖尿病患者管理人数	≥35900 人	57381 人	5	4.15	29.84%	超额完成年度目标任务。
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97.22%	2	2	0.00%	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	98.67%	2	2	0.00%	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	99.3%	2	2	0.00%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	95.54%	2	2	0.00%	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥85%	96.55%	2	2	0.00%	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	97.27%	2	2	0.00%	
			儿童中医药健康管理率	≥84%	87%	2	2	0.00%	

			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	97.93%	2	1.74	23.02%	超额完成年度目标任务。
			老年人中医药健康管理率	≥74%	86.72%	2	2	0.00%	
			卫生监督协管各专业巡查（访）2次完成率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	99.87%	2	1.7	26.05%	超额完成年度目标任务。
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	91.58%	3	2.78	13.09%	超额完成年度目标任务。
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	91.12%	3	2.79	12.38%	超额完成年度目标任务。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本公共卫生水平	不断提高	100%	15	15	0.00%	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	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							
	总分					100	97.16		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年基本公共卫生服务产前筛查与产前诊断项目中央补助资金						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会		
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	149.9	149.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	149.9	149.9	-	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					
	为具有河南省户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非河南省户籍但女方在本省居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查（以下简称新生儿“两病”筛查）和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。			为具有河南省户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非河南省户籍但女方在本省居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查（以下简称新生儿“两病”筛查）和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。					
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	≤1498950 元	1498950 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	免费血清筛查率	≥65%	79%	5	5	0.00%	超额完成任务
			免费产前超声筛查率	≥65%	100%	5	4.32	23.85%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	各级补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少出生缺陷率	不断提高	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	参检群众满意度	≥80%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.32		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		滑县中医院医疗设备购置及信息化建设项目							
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会			
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		600	600	10	100	10
		政府性预算资金	0		600	600	－	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	科学合理		5	5			
		拨付合规性	合规拨付		5	5			
		使用规范性	规范使用		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	信息化建设项目建成后达到电子病历四级, 优化患者就医流程, 缩短患者等候时间, 满足医院创建三级医院标准.				信息化建设项目达到电子病历四级, 优化患者就医流程, 缩短患者等候时间, 满足医院创建三级医院标准。				
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	电子病历投入成本	≤600 万元	600 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	电子病历	1 套	1 套	10	10	0. 00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0. 00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效优化患者就医流程，缩短患者等候时间	有效	96%	25	24	-4.00%	信息系统兼容性不佳，导致患者信息无法及时共享。
		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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2022 年疫情期间滑县中心医院发生的核酸检测费及隔离点费用								
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会				
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		300		300		10	100	10
	政府性预算资金	0		300		300		—	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	资金安排科学合理			5		5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5		5			
	使用规范性	资金使用规范			5		5			
	预算绩效管理情况	项目达到预期效果			5		5			
年度总体目	预期目标				实际完成情况					
	核酸检测费 567375.04，隔离点疫情防控物资费用 2174338.3，闭环转运费 85805.92，传染病医院餐费、水电费 76234.14，中西药费用 96246.6				核酸检测费 567375.04，隔离点疫情防控物资费用 2174338.3，闭环转运费 85805.92，传染病医院餐费、水电费 76234.14，中西药费用 96246.6					

标									
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	项目完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按实际计划完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年基本公共卫生服务新生儿疾病筛查项目省级补助资金						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会		
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	8.74	8.74	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.74	8.74	—	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										
	免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查和一次听力筛查，新生儿“两病”筛查率达到 95%，听力筛查率达到 95%						免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查和一次听力筛查，新生儿“两病”筛查率达到 95%，听力筛查率达到 95%										
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		≤87400 元		87400 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		新生儿听力筛查率		≥95%		99.1%		10		10		0.00%			
				新生儿“两病”筛查率		≥95%		99.6%		10		10		0.00%			
		质量指标		接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率		≥80%		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		服务技术与水平		不断提高		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		参检群众满意度		≥80%		98%		5		5		0.00%				

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

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年滑县民生实事“两癌”筛查项目县级配套资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县卫生健康委员会				
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）：	23.1		23.1		23.1		10	100	10
		政府性预算资金	23.1		23.1		23.1		—	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						
	2023 年度我县农村及纳入城市低保 35-64 岁妇女“两癌”筛查计划筛查 13446 例。				2024 年度我县农村及纳入城市低保 35-64 岁妇女“两癌”筛查计划筛查 14760 例。						
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	宫颈癌筛查补助	49 元/例	49 元/例	5	5	0.00%			
			乳腺癌筛查补助	79 元/例	79 元/例	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	承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌检查人次	≥13446人	18513人	5	4.78	7.68%	超额完成任务
		质量指标	参检对象符合参检标准率	100%	100%	3	3	0.00%	
			乳腺癌早诊率	≥55%	66.67%	5	5	0.00%	
			参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	80%	4	4	0.00%	
			宫颈癌早诊率	≥80%	94.44%	4	4	0.00%	
		时效指标	各级补助资金发放及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务技术与水平	不断提高	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	参检群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.78		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年计划生育特别扶助计划生育手术并发症县级配套资金		
主管部门	滑县卫生健康委员会	实施单位	滑县卫生健康委员会

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）：	24.15		24.15		18.91		10	78.3	7.83	
		政府性预算资金	24.15		24.15		18.91		—	78.3	—	
		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	较合理			5		5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	计划生育手术并发症					已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤241488 元		189100 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	受助对象质量核查	100%		100%		10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付足额率	100%		100%		10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%		100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高得到国家关怀率	提高		99%		25	24.75	-1.00%		进一步提分宣传力度

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.58		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年艾滋病合并重大疾病补助资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县卫生健康委员会				
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			177.1		177.1		10	100	10
	政府性预算资金	0			177.1		177.1		—	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	已完成				5		5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	艾滋病合并重大疾病门诊和住院病人补助					艾滋病合并重大疾病门诊和住院病人补助					

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	补助标准	600 元/人*月	600 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	存活的艾滋病患者接受抗病毒治疗人数	≥557 人	557 人	10	10	0.00%	
		质量指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	艾滋病患者补助资金支付完成时间	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	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基本稳定	持续稳定	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	抗病毒治疗患者满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年计划生育家庭一次性救助金县级配套资金							
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会			
项目资金（万		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)		年度资金总额（万元）：	8	7.72	3.3	10	42.75	4.27	
		政府性预算资金	8	7.72	3.3	－	42.75	－	
		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	较科学		5	5			
		拨付合规性	较合理		5	5			
		使用规范性	较规范		5	5			
		预算绩效管理情况	已完成		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	滑县计划生育特殊家庭可申请一次性救助金，独生子女死亡或病残后其父母不再生育或收养子女且女方年龄在45周岁以上的家庭，每户可申请一次性救助金10000元； 独生子女未成年时父母一方死亡或病残且子女未满16周岁的家庭，每户可申请一次性救助金5000元。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤180000 元	33000 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	受助对象完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定水平	提高	99%	25	24.75	－1.00%	进一步提高宣传力度
生态效益指标									

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受助对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.03		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		疫情防控集中隔离点污水监测费										
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县卫生健康委员会					
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			279.99		279.99		10	100	10
		政府性预算资金	0			279.99		279.99		—	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	资金安排科学合理			5		5				
		拨付合规性	资金拨付手续合规			5		5				
		使用规范性	资金使用规范			5		5				
		预算绩效管理情况	达到预期目标			5		5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	通过对隔离点污水的检测，及时发现潜在的病毒传播风险，为疫情防控决策提供科学依据，有效降低疫情传播扩散的可能性，提高整体应急管理能力					通过对隔离点污水的检测，及时发现潜在的病毒传播风险，为疫情防控决策提供科学依据，有效降低疫情传播扩散的可能性，提高整体应急管理能力						
绩	一级指	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

效 指 标	标								及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	污水检测投入资金	≤2799900 元	2799900 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	完成对隔离点污水的规定检测次数	≥9333 次	9333 次	10	10	0.00%	
		质量指标	污水处理率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	在规定时间内完成对隔离点污水的采样和检测	3 次/天	3 次/天	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标	通过对隔离点污水的检测，及时发现潜在的病毒传播风险	有效降低疫情传播扩散的可能性	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	增强公众对疫情防控工作的信心	提高整体应急管理能力	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							
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年基本公共卫生服务两癌筛查项目中央补助资金						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会		
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	41	41	10	100	10

		政府性预算资金	0		41	41	-	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				
	2023 年度我县农村及纳入城市低保 35-64 岁妇女“两癌”筛查计划筛查 14760 例。				2024 年度我县农村及纳入城市低保 35-64 岁妇女“两癌”筛查计划筛查 14760 例。				
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	项目总金额	≤410000 元	410000 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	承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌检查人次	≥14760 人	18513 人	5	5	0.00%	
		质量指标	宫颈癌早诊率	≥90%	94.44%	2	2	0.00%	
			乳腺癌早诊率	≥60%	66.67%	5	5	0.00%	
接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率			≥80%	80%	5	5	0.00%		

			参检对象符合参检标准率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	各级补助资金发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务技术与水平	不断提高	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	参检群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年滑县产前筛查新生儿疾病筛查产前诊断项目县级配套资金						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县卫生健康委员会			
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）：	230		230	145.81	10	63.4	6.34
	政府性预算资金	230		230	145.81	－	63.4	－
	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	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	为具有河南省户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非河南省户籍但女方在本省居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查（以下简称新生儿“两病”筛查）和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。				为具有河南省户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非河南省户籍但女方在本省居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查（以下简称新生儿“两病”筛查）和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。				
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	≤230 万元	145.81 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	免费产前超声筛查率	≥65%	100%	5	4.32	23.85%	超额完成任务
			免费血清筛查率	≥65%	79%	5	5	0.00%	
			新生儿“两病”筛查率	≥95%	99.6%	5	5	0.00%	
			新生儿听力筛查率	≥95%	99.1%	5	5	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	各级补助资金发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少出生缺陷率	不断降低	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	参检群众满意度	≥80%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.66		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2024 年计划生育家庭特别扶助项目省级资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县卫生健康委员会				
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）：	142		142		142		10	100	10
		政府性预算资金	142		142		142		-	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	科学			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	计划生育家庭特别扶助				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤1420000 元	1420000 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	受助对象质量核查率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	计生家庭得到国家关怀	提升	98%	25	24.5	-2.00%	进一步提高宣传力度
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养助理全科医生培训补助中央资金								
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县卫生健康委员会			
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）：	126		126		126	10	100	10
		政府性预算资金	126		126		126	-	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	已完成			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 完成省卫健委分配 2024 年的招收任务；2. 2023 级结业通过率≥80%。				已完成省卫健委分配的招收任务，结业考核通过率 93.75%					
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	助理全科医生培训中央财政补助	2 万元	2 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	助理全科医生培训招收完成率 ≥90%	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	助理全科医生培训结业考核理论 首考通过率≥全省平均水平	≥80%	93.75%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训周期	2 年	2 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	较上年增加	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	助理全科医生培训参培对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年村卫生室基本运行经费						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会		
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	664	610.8	10	91.99	9.2
	政府性预算资金	0	664	610.8	—	91.99	—
	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		优	5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保证村卫生室正常运行，省财政对村卫生室基本运行经费予以单列，优先用于村卫生室日常运行发生的水费、电费、网络通讯费、医疗废物处置费和投保医疗责任险、工伤保险等支出，结余部分可统筹用于辖区内村卫生室房屋修缮、设备更新等。			已完成					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	村卫生室运行补助经费	≤6640000 元	6108000 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	村卫生室覆盖数	≤1018 个	1018 个	15	15	0.00%	
		质量指标	提升村级卫生健康服务能力	不断提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善村卫生室服务功能	不断完善	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	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年基本公共卫生服务卫生健康项目监督管理项目中央补助资金
------	----------------------------------

主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会			
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	1	10	100	10
		政府性预算资金	0		1	1	—	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	资金安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	资金拨付手续合规			5	5		
		使用规范性	资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	资金发挥最大效率			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	规范项目资金使用和管理，加快项目执行进度，提高项目资金使用效益				规范项目资金使用和管理，加快项目执行进度，提高项目资金使用效益				
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	投入资金成本	≤10000 元	10000 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	卫生健康项目绩效目标分解比例	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	监督评价完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	绩效监控、评价完成时间	按财政部门要求按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金适应效益	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意								

	指标	度指标							
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称			滑县妇幼保健院医疗设备购置项目										
主管部门			滑县卫生健康委员会				实施单位		滑县卫生健康委员会				
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		2000		1740		10	87	8.7	
			政府性预算资金	0		2000		1740		-	87	-	
			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	资金安排科学			5		5				
			拨付合规性	资金拨付合规			5		5				
			使用规范性	资金使用规范			5		5				
			预算绩效管理情况	资金管理良好			5		5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		为提高滑县妇女儿童就医基本保障，优化医疗资源布局，购买 CT、核磁等医疗设备 及医院信息化建设，保障广大孕产妇和儿童的就诊安全。					基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	设备配备成本		≤2000 万元	1740 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	医疗设备、医院信息化建设	11 台（套）	11 台（套）	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	90%	10	9	-10.00%	第一标段设备调试中，即将验收
		时效指标	购置及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	广大孕产妇、儿童接诊能力	较上年提高	95%	25	23.75	-5.00%	设备安装时间短，体验人数提高 存在一定滞后性
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者体验满意度	≥80%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.45		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年计划生育家庭生育关怀抚慰项目县级配套资金						
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县卫生健康委员会		
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）：	1.08	1.36	1.36	10	100	10
	政府性预算资金	1.08	1.36	1.36	－	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	安排科学	5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规	5	5	无		
	使用规范性	使用规范	5	5	无		

		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年度全县共确认符合条件的生育关怀抚慰专项对象 23 人，报省 23 人，共需资金 27600 元，其中县级财政承担 13800 元.				全县 2024 年度生育关怀抚慰专项对象 23 人，共需资金 2.76 万元。年度实际完成发放 23 人，发放金额 2.76 万元，其中县级财政承担 1.38 万元。				
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	项目投入成本	≤13800 元	13800 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	服务对象人数	23 人	23 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定水平	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	生育关怀对象满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年基本药物制度补助资金村卫生室县级配套						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会		
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）：	170.76	170.76	0	10	0	0

		政府性预算资金	170.76		170.76	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	科学合理			5	5		
		拨付合规性	县级资金未拨付			5	0	财政局未及时拨付资金	
		使用规范性	按照规定使用			5	5		
		预算绩效管理情况	各项指标已完成			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目实施后促进滑县基本药物制度农村卫生室顺利实施。				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	项目投入成本	≤1707607 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	基层村卫生室使用金额占比	≥70%	75%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助资金支付率	100%	0%	5	0	-100.00%	县级财政未拨付资金
	效益指 标	经济效益指标	提高乡村医生收入	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进基本药物制度顺利进行	有效促进	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	服务对象满意率	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称			提前下达 2024 年基本公共卫生服务新生儿疾病筛查项目补助中央资金									
主管部门			滑县卫生健康委员会				实施单位		滑县卫生健康委员会			
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）：	65		65		65		10	100	10
			政府性预算资金	65		65		65		-	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						
	根据《河南省卫生健康委员会关于印发 2024 年全省妇幼健康工作要点的通知》（豫卫妇幼【2024】4 号）要求，免费产前筛查覆盖率达到 65%，新生儿“两病”筛查率达到 95%，听力筛查率达到 95%					根据《河南省卫生健康委员会关于印发 2024 年全省妇幼健康工作要点的通知》（豫卫妇幼【2024】4 号）要求，免费产前筛查覆盖率达到 65%，新生儿“两病”筛查率达到 95%，听力筛查率达到 95%						
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	免费产前筛查		300 元/每例	100%	2	2	0.00%			
			新生儿疾病筛查		100 元/每例	100%	2	2	0.00%			
			产前诊断染色体核型分析诊断		2000 元/胎	100%	3	3	0.00%			
			产前诊断单基因病诊断		1000 元/胎	100%	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	免费血清学筛查率	≥65%	79%	5	5	0.00%	
			免费产前超声筛查率	≥65%	100%	5	4.32	23.85%	超额完成任务
			新生儿“两病”筛查率	≥95%	99.6%	5	5	0.00%	
			新生儿听力筛查率	≥95%	99.1%	5	5	0.00%	
		质量指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	筛查及时率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务技术与水平	不断提高	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	参检群众满意度	≥85%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.32		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	过渡期前医务人员临时性工作补助							
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会			
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		18.05	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		18.05	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				
	切实落实好新阶段我县疫情防控医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处，提高一线医务人员积极性。				因其他原因 2024 年未进行拨付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤185000 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作补助覆盖人次	≥1797 人	1797 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	0%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	0%	0%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高一线医务人员积极性	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	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	滑县人民医院东院区建设			
主管部门	滑县卫生健康委员会	实施单位	滑县卫生健康委员会	

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	7700	7700	10	100	10		
		政府性预算资金		0	7700	7700	—	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		资金安排科学合理			5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规			5	5			
		使用规范性		资金使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况		项目达到预期效果			5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	滑县人民医院东院区建设，主要是门急诊医技楼、病房楼、发热门诊楼、精神科病房楼建设，解决医疗资源缺乏和患者看病难问题。提升全县的医疗服务能力，降低患者的致病率和致残率，提高患者就医感受。					已经完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤7700 万元	5000 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	在建项目数量	4 栋	4 栋	10	10	0.00%			
		质量指标	在建项目合格率	≥97%	97%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目建设周期	2 年	2 年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善就医环境	有效改善	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	生态环境改善效能	合格	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				

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

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年基本公共卫生服务原基本公共卫生服务项目省级补助资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县卫生健康委员会				
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		980.99		980.99		10	100	10
		政府性预算资金	0		980.99		980.99		—	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						
	免费向我县居民提供基本公共卫生服务；逐步提升国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。				免费向我县居民提供基本公共卫生服务；逐步提升国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。						
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	人均补助标准	85 元	85 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指	数量指标	高血压患者管理人数	≥85100 人	140493 人	1	0.8	35.09%	超额完成年度目标任务。		

	标		2 型糖尿病患者管理人数	≥35900 人	57381 人	1	0.83	29.84%	超额完成年度目标任务。
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97.22%	2	2	0.00%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	99.3%	2	2	0.00%	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	99.3%	2	2	0.00%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	95.54%	2	2	0.00%	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥85%	96.55%	2	2	0.00%	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥85%	97.27%	2	2	0.00%	
			儿童中医药健康管理率	≥84%	87%	2	2	0.00%	
			老年人中医药健康管理率	≥74%	86.72%	2	2	0.00%	
			卫生监督协管各专业年巡查（访）2 次完成率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			居民规范化电子档案覆盖率	≥90%	99.87%	2	2	0.00%	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥645	645	2	2	0.00%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥645	645	2	2	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		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%	15	15	0.00%	
			基本公共卫生水平	不断提高	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							

	总分	100	99.63		
--	----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		提前下达 2024 年基本公共卫生服务孕前优生健康检查项目补助中央资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县卫生健康委员会				
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）：	63		63		63		10	100	10
		政府性预算资金	63		63		63		—	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					
		根据《关于印发 2024 年妇幼健康相关项目实施方案的通知》（豫卫妇幼【2024】6 号）要求，农村计划怀孕夫妇优生科学知识率达到 80%以上；农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上。				根据《关于印发 2024 年妇幼健康相关项目实施方案的通知》（豫卫妇幼【2024】6 号）要求，农村计划怀孕夫妇优生科学知识率达到 80%以上；农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	参加孕前优生健康检查补助标准	240 元/对	100%	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	孕前优生检查基本项目数	19 项	19 项	5	5	0.00%	
		质量指标	“参加免费孕前优生健康检查” 人群覆盖率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			提供免费孕前优生机构及人员经 省辖市卫生行政部门许可率	100%	100%	5	5	0.00%	
			“参加免费孕前优生健康检查” 相关知识知晓率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		时效指标	向计划怀孕夫妇反馈结果	及时	100%	5	5	0.00%	
			各级补助资金发放时效	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	出生缺陷风险	不断降低	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	育龄群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年基本公共卫生服务新生儿疾病筛查中央补助资金						
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县卫生健康委员会			
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	4.96	4.96	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.96	4.96	—	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				
	为具有河南省户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非河南省户籍但女方在本省居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查（以下简称新生儿“两病”筛查）和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。				为具有河南省户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非河南省户籍但女方在本省居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查（以下简称新生儿“两病”筛查）和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。				
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	≤49600 元	49600 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	新生儿“两病”筛查率	≥95%	99.6%	5	5	0.00%	
			新生儿听力筛查率	≥95%	99.1%	5	5	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	各级补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少出生缺陷率	不断提高	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	参检群众满意度	≥80%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年城镇独生子女生育家庭奖励扶省级资金											
主管部门		滑县卫生健康委员会				实施单位		滑县卫生健康委员会					
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			102.9		102.9		10	100	10	
		政府性预算资金	0			102.9		102.9		—	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							
	滑县城镇独生子女家庭，父母年满 60 周岁，每人每月 80 元。					已完成							
绩	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

效 指 标									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤102.9 万元	102.90 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	受助对象完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定水平	提高	98%	30	29.4	-2.00%	进一步提高宣传力度
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年婚前保健补助资金						
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县卫生健康委员会			
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	36	15.69	10	43.58	4.36
	政府性预算资金	0	36	15.69	—	43.58	—
	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				
	全年免费婚前保健率达 65%以上，参检群众的婚前保健政策知识知晓率达 80%以上，参检群众满意度达 90%以上。				全年免费婚前保健率达 65%以上，参检群众的婚前保健政策知识知晓率达 80%以上，参检群众满意度达 90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤360000 元	156900 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	婚前医学检查基本项目数	10 项	10 项	10	10	0.00%	
		质量指标	免费婚前保健率	≥65%	48%	10	7.38	-26.15%	自 2023 年 10 月份婚姻登记处搬迁，无法一站式联合办公，导致婚检率急剧下降。
		时效指标	各级补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	参检群众的婚前保健政策知识知晓率	≥80%	80%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.74		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		疫情防控相关支出						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县卫生健康委员会			
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	242.94	242.7	10	99.9	9.99
		政府性预算资金	0	242.94	242.7	—	99.9	—
		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	资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	拨付手续合规合法		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	资金使用达到预期目标		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控各项工作顺利进行			年度指标已完成				

目 标									
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	疫情防控资金投入	≤2429400 元	2427000 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	疫情防控投入	1 批	1 批	10	10	0.00%	
		质量指标	疫情防控工作任务完成情况	保质保量完成各项工作任务	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	疫情防控各项工作的及时性	及时完成各项任务	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公众对疫情防控工作的信心	增强公众对疫情防控工作的信心	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	99.99		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年农村部分计划生育家庭奖励扶助省级资金
------	--------------------------

主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会				
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		79.4	79.4		10	100	10
		政府性预算资金	0		79.4	79.4		－	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					
	滑县农村部分计划生育家庭，父母年满 60 周岁，每人每月 80 元。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤79.4 万元	79.4 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	受助对象完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	社会稳定水平	提高	98%	30	29.4	-2.00%	进一步提高宣传力度
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年免费婚前检查项目县级配套资金						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县卫生健康委员会			
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）：	40.95	38.2	0	10	0	0
		政府性预算资金	40.95	38.2	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				
	全县免费婚前保健率达到 65%以上，婚前保健知识知晓率达到 80%以上，参检群众满意度达 90%以上。			全县免费婚前保健率达到 65%以上，婚前保健知识知晓率达到 80%以上，参检群众满意度达 90%以上。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总金额	≤409500 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	婚前医学检查基本项目数	10 项	10 项	10	10	0.00%	
		质量指标	提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	各级补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强婚前保健意识	增强	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	参检群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	提前下达 2024 年基本公共卫生服务免费两癌筛查项目补助中央资金
------	-----------------------------------

主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县卫生健康委员会				
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）：	111		111		111		10	100	10
		政府性预算资金	111		111		111		－	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						
	继续对农村及纳入城市低保的适龄妇女开展一次免费宫颈癌筛查、乳腺癌筛查。				继续对农村及纳入城市低保的适龄妇女开展一次免费宫颈癌筛查、乳腺癌筛查。						
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	乳腺癌筛查补助标椎	79 元/例	100%	5	5	0.00%			
			宫颈癌筛查补助标准	49 元/例	100%	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	承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%			

			农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌检查	≥13446人	18876人	5	4.7	10.38%	超额完成任务
			农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌检查	≥13446人	18513人	5	4.78	7.68%	超额完成任务
		质量指标	参检对象符合参检标准率	100%	100%	3	3	0.00%	
			参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	80%	3	3	0.00%	
			宫颈癌早诊率	≥90%	94.44%	2	2	0.00%	
			乳腺癌早诊率	≥60%	66.67%	2	2	0.00%	
		时效指标	筛查及时率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务技术与水平	不断提高	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	参检群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.48		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助中央资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县卫生健康委员会				
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）：	200		200		200		10	100	10
		政府性预算资金	200		200		200		-	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	已完成预算目标			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	在国家贫困县实施急诊急救三大中心和临床服务五大中心（肿瘤、微创介入、麻醉疼痛、重症监护、静脉血栓栓塞症）建设，引领县域医疗技术服务能力持续提升。支持基层医疗卫生机构加强科室建设和配备医疗设备，进一步提升服务能力。				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	2000000 元	2000000 元	5	5	0.00%			
			基层投入成本	≤300000 元/家	300000 元/家	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	人才队伍培养（进修培训、外聘专家）	≥50 次	56 次	10	10	0.00%	
			基层医疗卫生机构提升能力	≥2 家	2 家	10	10	0.00%	
		质量指标	培训开展达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	100%	10	10	0.00%	
			医疗卫生资源配置	逐步优化	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	患者满意度	≥98.5%	98.56%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年河南省彩票公益金支持医养结合建设项目（第二批）		
主管部门	滑县卫生健康委员会	实施单位	滑县卫生健康委员会

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		968		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		968		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	按照上级项目工作方案及本地实际情况，科学合理安排项目资金			5		5			
		拨付合规性	按照相关规定程序合规拨付资金			5		5			
		使用规范性	按照相关规定规，专款专用，范使用资金			5		5			
		预算绩效管理情况	资金预算管理良好			5		5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为提高辖区内医养结合服务供给，在公立医疗机构中遴选 5 个乡镇卫生院，利用现有闲置医疗资源，通过加强机构适老化改造、设备配置和信息化建设，打造 5 家公立医养结合机构，推进辖区内医养结合服务体系的建设。					省级彩票公益金医养结合建设项目为县级重点监控项目，属县投资集团代建项目，县卫健委配合投资集团建设，经过项目可研、立项、方案设计、资金概算，目前项目正在进行土建招标程序。					
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	项目成本	968 万元		0 万元		10	0	0.00%	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	改造机构数量	5 家		5 家		10	10	0.00%	
质量指标		医养结合服务能力	提高		90%		10	9	-10.00%	该项目为跨年度项目，且项目建设涉及部门较多、程序复杂，进行较慢。	

		时效指标	完成时间	2025 年底	80%	10	8	-20.00%	该项目为跨年度项目，且项目建设涉及部门较多、程序复杂，进行较慢。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区内医养结合服务供给	增加	0%	25	0	-100.00%	该项目为跨年度项目，且项目建设涉及部门较多、程序复杂，进行较慢。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	51%	5	3	-40.00%	该项目为跨年度项目，且项目建设涉及部门较多、程序复杂，进行较慢。
	总分					100	50		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年基本公共卫生服务（人均 9 元部分）县级配套资金						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康委员会		
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）：	97.89	97.89	97.89	10	100	10
	政府性预算资金	97.89	97.89	97.89	-	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					
	推动妇幼卫生健康工作					推动妇幼卫生健康工作					
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	免费孕前优生补助资金	240 元/对		240 元/对	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	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%		80%	3	3	0.00%		
			农村及纳入城市低保的35-64岁妇女“两癌筛查”任务数	≥14760 人		18876 人	5	5	0.00%		
新生儿“两病”筛查率			≥95%		99.6%	4	4	0.00%			

			新生儿听力筛查率	≥95%	99.1%	4	4	0.00%	
		质量指标	出生缺陷知识知晓率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			宫颈癌早诊率	≥90%	94.44%	4	4	0.00%	
			区域基本避孕药具发放率	较上一年提高	100%	3	3	0.00%	
			乳腺癌早诊率	≥60%	66.67%	4	4	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	出生缺陷不断降低	不断降低	100%	15	15	0.00%	
			服务技术与水平	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	参加免费孕前优生健康检查群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年卫生监督事业经费补助项目		
主管部门	滑县卫生健康委员会	实施单位	滑县卫生计生监督局

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			22.22		22.22		10	100	10
	政府性预算资金	0			22.22		22.22		—	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	已经完成				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	根据《中华人民共和国传染病防治法》、《滑县卫生计生监督局主要职责》等要求，我单位作为卫生健康系统内监督执法的专门机构，负责全县的公共场所卫生、传染病防治、学校卫生、医疗卫生、职业病防治等卫生监督执法工作，同时承担着我县医疗机构和公共场所行业疫情防控常态化监管工作。工作量大、任务重，需要专项事业经费给予保障。通过本项目的实施，全面加强了滑县卫生监督体系建设和规范管理工作，进一步提升卫生监督执法能力和服务水平，推动滑县卫生监督事业向更高的层次发展，更好地体现执法为民、护卫健康的服务理念，从而达到维护人民群众身体健康的目标。					通过本项目的实施，全面加强了滑县卫生监督体系建设和规范管理工作，进一步提升卫生监督执法能力和服务水平，推动滑县卫生监督事业向更高的层次发展，更好地体现执法为民、护卫健康的服务理念，从而达到维护人民群众身体健康的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	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	卫生监督服务与管理工作成本	≤100 万元		100 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	开展业务工作完成率	100%		100%	10	10	0.00%		
		质量指标	卫生监督抽查完成率	100%		100%	10	10	0.00%		

		时效指标	项目完成时间	≤360 天	360 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	开展卫生健康监督执法工作，护卫健康	推动滑县卫生监督工作平稳进行，为人民身体健康提供卫生监督保障	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		提前下达 2024 年重大传染病防控艾滋病防治项目经费（75 号调整疾控中心）							
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		4.5	4.49	10	99.78	9.98
		政府性预算资金	0		4.5	4.49	—	99.78	—
		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	资金安排符合实际工作			5	5		
		拨付合规性	资金安排符合文件规定要求			5	5		
		使用规范性	资金使用严格按照文件实施			5	5		
		预算绩效管理情况	管理有序			5	5		
年	预期目标				实际完成情况				

度 总 体 目 标	完成 2024 年“世界艾滋病日”线上线下宣传活动；保证全年艾滋病、性病、丙肝的实验室检测工作，达到预防知识知晓率 90%及以上和检测者感染状况知晓率 95%以上。				完成集中现场宣传活动 4 次、线上活动多次，保证防治知识知晓率和检测者感染状况知晓率大于 90%。				
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	项目投入成本	4.5 万元	4.49 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	宣传活动	≥1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	大众人群知晓率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	检测者感染状况知晓及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	大众人群防治知识知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		提前下达 2024 年基本公共卫生服务地方病防治项目补助中央资金										
主管部门		滑县卫生健康委员会				实施单位		滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	17.4			17.4		16.19		10	93.05	9.3
		政府性预算资金	17.4			17.4		16.19		—	93.05	—
		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	合理				5		5			
		使用规范性	规范				5		5			
		预算绩效管理情况	各项工作资金拨付到位，管理到位				5		5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成碘缺乏病监测 5 个监测点的儿童、孕妇、成人的监测，水源性高碘地区监测 5 个监测点的儿童、孕妇、成人的监测，完成饮水型地方性氟中毒 134 个氟病村的监测任务，完成饮水型地方性砷中毒 9 个病区村的监任务					按时完成了碘缺乏病监测 5 个监测点的儿童、孕妇、成人的监测，水源性高碘地区监测 5 个监测点的儿童、孕妇、成人的监测，完成饮水型地方性氟中毒 134 个氟病村的监测任务，完成饮水型地方性砷中毒 9 个病区村的监任务						
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	
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入成本	17.4 万元			16.19 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	饮水型砷中毒病区村	9 个			9 个	5	5	0.00%		
			碘缺乏病监测点	5 个			5 个	5	5	0.00%		
			水源性高碘	5 个			5 个	5	5	0.00%		

			监测点						
			饮水型氟中毒病区村	134 个	134 个	5	5	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高地方病知识知晓率	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.31		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年基本公共卫生服务健康素养促进项目中央资金							
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		3	2.86	10	95.33	9.53
	政府性预算资金	0		3	2.86	—	95.33	—
	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展 2024 年健康素养促进项目，开展健康促进“321”，开展基本公共卫生服务健康教育能力提升，确保 2024 年居民健康素养水平持续提升。				完成健康素养 640 户居民调查问卷，健康促进“321”工作 100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	3	3 万	2.86 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	健康科普专 家人数	≥30 人	82 人	5	3	143.33%	专家库里存在 初级人员，下 一步将对专家 库进行整理
			健康促进 “321”	100%	100%	5	5	0.00%	
			健康科普作 品	≥48 条	51 条	5	5	0.00%	
		质量指标	健康教育人 员培训率	100%	100%	7	7	0.00%	
			健康教育材 料发放入户 率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康素 养水平	不断提高	90%	25	22.5	-10.00%	不断加强对居 民健康的宣

									传，调查
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.03		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目资金										
主管部门		滑县卫生健康委员会				实施单位		滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			200		200		10	100	10
		政府性预算资金	0			200		200		—	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	科学合理				5		5			
		拨付合规性	拨付合规				5		5			
		使用规范性	科学制定计划，规范资金使用				5		5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理科学规范				5		5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设工作顺利开展，保证建设任务及时完成，提高全县疾病预防控制能力，增强全县疾病防护免疫屏障，按时按量完成各项目指标。					滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设工作顺利开展，建设任务及时完成，全面提高全县疾病预防控制能力，巩固全县疾病防护免疫屏障，按时按量完成各项目指标。						
绩	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

效 指 标									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程费用	6000000 元	2000000 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	新建综合楼	1 栋	1 栋	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高全县疾病防控能力	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年基本公共卫生服务人均人员 9 元项目—健康素养促进县级配套						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.25	0.73	10	58.4	5.84
	政府性预算资金	0	1.25	0.73	—	58.4	—
	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展 2024 年健康素养监测工作，确保 2024 年居民健康素养水平持续提升。				健康素养促进调查户数 640 户，2024 年实现居民健康素养水平持续提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	1. 25	1. 25 万	0. 73 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	居民健康素养监测	640 户	640 户	15	15	0. 00%	
		质量指标	居民健康素养监测问卷合格率	100%	100%	15	15	0. 00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	90%	25	22. 5	-10. 00%	居民健康营养水平不断提高
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0. 00%	
	总分						100	93. 34	

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		提前下达 2024 年重大传染病防控精神卫生和慢性病项目经费（75 号调整疾控中心）										
主管部门		滑县卫生健康委员会					实施单位		滑县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			8.3		2.79		10	33.61	3.36
		政府性预算资金	0			8.3		2.79		—	33.61	—
		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	良好				5		5			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	全县死因监测报告率大于等于千分之五；参照河南省慢性病及其危险因素监测方案，完成方案所要求的调查人数及监测内容。						全县死因监测报告率为千分之五点五六，圆满完成慢性病及其危险因素监测方案要求的的调查人数 400 人。					
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	项目投入成本	≤83000 元			2.79 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	慢性病及其	≥180 人			400 人	6	3.6	92.22%	该项目有人数	

			危险因素监测调查人数						下限，无上限要求
		质量指标	资金支付足额率	≤100%	100%	12	12	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全县死因监测报告率	≥5 千分之	5.56 千分之	10	10	0.00%	
			提高调查对象对慢性病防治知识知晓率	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.96		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测项目经费（75 号调整疾控中心）						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	13.9	7.53	10	54.17	5.42
	政府性预算资金	0	13.9	7.53	-	54.17	-
	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	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	开展居民营养健康知识知晓率调查，开展病媒生物监测工作，食源性疾病网络直报工作。					开展居民营养健康知识知晓率调查 400 人，开展病媒生物监测工作，食源性疾病网络直报工作。				
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	项目投入成本	13.9 万元		7.53 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	居民营养健康知识知晓率调查人数 ≥372 人	≥372 人		400 人	3	3	0.00%	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%		100%	4	4	0.00%	
			食源性疾病上报病例数 ≥1490 例	≥1490 例		2548 例	3	2.3	41.01%	该目标任务有下限，无上限，依据年度发病人数上报。
		质量指标	资金支付足额率	≤100%		100%	10	10	0.00%	

		时效指标	资金支付及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民营养健康知识知晓率	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.72		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		提前下达 2024 年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测项目经费							
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	27.2		27.2	24.61	10	90.48	9.05
		政府性预算资金	27.2		27.2	24.61	－	90.48	－
		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		
		拨付合规性	合理			5	5		
		使用规范性	合理			5	5		
		预算绩效管理情况	合理			5	5		
年	预期目标				实际完成情况				

度 总 体 目 标	学生常见病和健康影响因素监测、学校教学生活环境卫生监测、学生常见病干预以及学生常见病防控工作，全县生活饮用水监测，疟疾及寄生虫病监测项目，食品安全食源性疾病病例监测，病媒生物监测项目。				学生常见病和健康影响因素监测、学校教学生活环境卫生监测、学生常见病干预以及学生常见病防控工作已完成年度预期目标。食源性疾病上报完成率 171%，各医疗机构均已完成目标任务。病媒生物监测结果分析率 100%，已完成年度预期目标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	272000 元	246100 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	食源性疾病上报完成率	≥100%	171%	3	2.3	41.00%	该目标任务有下限，无上限，依据年度监测发病人数上报。
			监测学校	≥8 所	8 所	2	2	0.00%	
			生活饮用水监测点	52 个	52 个	2	2	0.00%	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	90.48%	10	9.05	-9.52%	该目标任务有下限，无上限，依据年度监测发病人数上报。
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	改善学生常	改善	100%	15	15	0.00%	

			见病和学校生活环境						
			提高食品安全	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	全县中小學生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.4		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年非免疫规划疫苗运输费							
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		45	31.08	10	69.07	6.91
		政府性预算资金	0		45	31.08	—	69.07	—
		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	按照有关文件和制度及单位实际情况合理安排			5	5	无	
		拨付合规性	按照财务制度要求拨付			5	5	无	
		使用规范性	按照有关文件和制度规范使用			5	5	无	
		预算绩效管理情况	良好			5	5	无	
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	疾控机构承担非免疫规划疫苗配送工作，此项经费用于疫苗储存、运输、配送、设施维护、管理和预防接种服务等工作，确保能及时为群众提供疫苗供给。				按照 2024 年度工作计划，圆满完成 2024 年疫苗配送工作及各项指标任务。保障全县疫苗供给，降低了传染病发病率。				

目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	450000 元	310800 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	县直医院产科	4 家	4 家	5	5	0.00%	
			预防接种门诊	23 家	23 家	5	5	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	69.07%	10	6.91	-30.93%	资金到账较晚，部分项目发生较晚。资金到账后及时支付。
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障全县群众疫苗供给	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	全县群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.82		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年基本公共卫生服务（人均 9 元部分）县级配套资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4.73		4.73		3.81		10	80.55	8.05
		政府性预算资金	4.73		4.73		3.81		-	80.55	-
		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	各项工作资金拨付合规，管理到位			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成碘缺乏病监测 5 个监测点的儿童、孕妇、成人的监测，水源性高碘地区监测 5 个监测点的儿童、孕妇、成人的监测，完成饮水型地方性氟中毒 134 个氟病村的监测任务，完成饮水型地方性砷中毒 9 个病区村的监任务				按时完成碘缺乏病 5 个监测点的儿童、孕妇、成人的相关监测任务、水源性高碘地区 5 个监测点的儿童、孕妇、成人的监测、完成饮用水氟中毒 134 个氟病村的监测任务，完成饮水型地方性砷中毒 9 个病区村烦人监测任务						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入成本	47250 元	38100 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	饮水型砷中毒病区村	9 个	9 个	5	5	0.00%	
			碘缺乏病监测点	5 个	5 个	5	5	0.00%	
			水源性高碘监测点	5 个	5 个	5	5	0.00%	
			饮水型氟中毒病区村	134 个	134 个	5	5	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高地方病知识知晓率	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.06		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年基本公共卫生服务健康素养促进项目中央补助资金						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5	4.96	10	99.2	9.92
	政府性预算资金	0	5	4.96	—	99.2	—
	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展 2024 年健康素养促进项目，开展健康促进“321”，开展基本公共卫生服务健康教育能力提升，确保 2024 年居民健康素养水平持续提升。				完成健康素养 640 户居民调查问卷，健康促进“321”工作 100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	5	5 万	4.96 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	健康科普专家人数	≥30 人	82 人	5	3	143.33%	可能存在不是高级职称的人员，下步针对初级人员进行删除
			健康促进“321”	100%	100%	5	5	0.00%	
			健康科普作品	≥48 条	51 条	5	5	0.00%	
		质量指标	健康教育材料发放入户率	100%	100%	8	8	0.00%	
			健康教育人员培训率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	90%	25	22.5	-10.00%	不断加强健康素养宣传	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.42		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年基本公共卫生服务项目县级配套资金（卫生监督协管培训和指导项目）											
主管部门		滑县卫生健康委员会				实施单位		滑县疾病预防控制中心					
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0			11.54		5.27		10	45.67	4.57
		政府性预算资金		0			11.54		5.27		-	45.67	-
		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		安排科学、及时，但资金使用期限短，达不到一个自然年				5		5			
		拨付合规性		拨付手续合规				5		5			
		使用规范性		使用方向规范、合规，专款专用				5		5			
		预算绩效管理情况		预算绩效指标均完成，结算支付未当月完成				5		4			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	按照上级卫健委有关公共卫生服务的文件和本单位项目工作实施方案要求，县区级卫生监督机构做好基本公共卫生服务中的卫生监督协管工作，开展卫生监督协管技术指导、技能培训等工作。					县区级卫生监督机构做好基本公共卫生服务中的卫生监督协管工作，开展卫生监督协管技术指导、技能培训等工作，本年开展技术指导、技能培训 3 次，工作目标完成。							
绩	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

效 指 标									施
	成本指标	经济成本指标	工作成本	≤115410 元	52650 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	开展卫生监督协管培训和指导的次数	≤3 次	3 次	10	10	0.00%	
		质量指标	培训考试合格	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训开展及时性	≤360 天	180 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	开展卫生监督协管技术指导、技能培训等工作	执业能力提升	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	参训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.57		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控结核病防治项目经费						
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.5	6.3	3.1	10	49.21	4.92
	政府性预算资金	6.5	6.3	3.1	—	49.21	—
	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		良好			5		5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	采取多种有效控制措施，保持我县结核病报告发病率持续下降的态势。结合世界防治结核病日等开展形式多样的宣传教育活动，按照上级工作要求完成项目规划培训、疫情监测、患者管理等目标。					全县结核病报告发病率下降，各项规划指标完成情况均达到上级要求。								
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		项目投入成本	6.5 万元	6.5 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		结核病培训班	≥2 期	2 期		6	6	0.00%				
				管理肺结核患者	≥383 例	364 例		6	5.7	-4.96%		该指标填写时上级暂未发布当年任务数，暂时按照上一年填写。今后任务数指标改用定性指标方式		
				结核病患者追踪到位率	≥95%	99%		6	6	0.00%				
		质量指标		资金支付足额率	100%	100%		6	6	0.00%				
		时效指标		资金支付及时率	100%	100%		6	6	0.00%				
	效益指标	经济效益指标												
社会效益指标		肺结核报告发病	比上一年降低	100%		15	15	0.00%						

			率下降						
			肺结核患者接受健康管理规范率	≥90%	99%	10	10	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	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.62		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		提前下达 2024 年重大传染病防控艾滋病防治项目经费						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	27.1	27.1	26.22	10	96.75	9.68
		政府性预算资金	27.1	27.1	26.22	－	96.75	－
		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	合理		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	正规		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	继续采取多种有效控制措施，保持我县艾滋病疫情低流行水平。结合世界麻风病日、国际禁毒日、世界肝炎日、世界艾滋病日等节点开展形式多样的宣传教育活动，按照上级工作要求完成项目经费的检测、咨询和工作任务。			采取多种有效控制措施，保持了我县艾滋病疫情低流行水平。结合世界麻风病日、国际禁毒日、世界肝炎日、世界艾滋病日等节点开展了线上、线下形式多样的宣传教育活动，按照上级工作要求完成项目经费支持的检测、咨询和宣传工作任务。				

目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	271000 元	262200 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	监管场所监测	≥865 人	1208 人	3	2.83	9.65%	数据全部来源于公安系统, 数据属于是一个动态数据
			阳性育龄妇女	≥43 例	43 例	3	3	0.00%	
			单阳家庭管理	≥129 例	129 例	3	3	0.00%	
			扩大检测	≥30 例	63 例	5	3	80.00%	通过开展老年人体检、哨点监测等专题调查, 扩大了检测覆盖面
			随访管理	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			自愿咨询检测	≥793 人次	816 人次	5	5	0.00%	
			哨点监测任务数	2 个	2 个	3	3	0.00%	
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	保持低流行水平	100%	10	10	0.00%	
			性病防治知识知晓率	≥90%	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	艾滋病患者检测满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	97.51		
--	----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称			提前下达 2024 年基本公共卫生服务职业病防治项目补助中央资金									
主管部门			滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县疾病预防控制中心				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	9.2		9.2		7.43		10	80.76	8.08
			政府性预算资金	9.2		9.2		7.43		—	80.76	—
			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	安排科学			5	5				
			拨付合规性	拨付合规			5	5				
			使用规范性	使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、职业性放射性疾病监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测、职业健康素养调查。					完成重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、职业性放射性疾病监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测、职业健康素养调查。						
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	项目投入成本	92000 元		74300 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	职业病相关企业	20 家	20 家	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	80%	10	8	-20.00%	经济分类中培训费等部分未支出
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善重点职业病的现状	改善	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	职业病相关危害因素劳动者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.08		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年基本公共卫生服务地方病防治项目中央补助资金						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8.5	4.48	10	52.71	5.27
	政府性预算资金	0	8.5	4.48	—	52.71	—
	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	每项工作的资金安排合理	5	3			

		拨付合规性	各项工作资金拨付合规		5	5			
		使用规范性	各项工作资金使用合规		5	5			
		预算绩效管理情况	各项工作资金拨付合规，管理到位		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不断完善地方病健康危害因素监测体系，持续消除碘缺乏病，保持饮水型地方性砷中毒消除状态，有效控制饮水型地方性氟中毒和水源性高碘危害，有序推进地方病标准化工作。				完成了地方病健康危险因素监测，持续消除碘缺乏病，完成了饮水型地方病氟中毒监测和饮水型地方性砷中毒监测，有序开展了健康教育宣传，推进地方病标准化等工作。				
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	项目资金	≤8.5 万	4.48 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	饮水型地方性砷中毒监测	9 个	9 个	3	3	0.00%	
			饮水型地方性氟中毒监测	134 个	134 个	4	4	0.00%	
			碘相关疾病监测	800 个	800 个	3	3	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	及时支付	53%	10	5.3	-47.00%	用于检验科仪器校准
		时效指标	项目完成时间	12 月底之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民对地方病防治知识认识不断提高	不断提高	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	88.57	

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		提前下达 2024 年重大传染病防控扩大国家免疫规划项目经费						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	60.3	18.2	18.17	10	99.84	9.98
		政府性预算资金	60.3	18.2	18.17	—	99.84	—
		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	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行资金分配		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	免疫规划工作以加强免疫规划管理为基础、以提高免疫规划队伍业务素质和服务水平为目标、以绩效考核的常态化管理为手段，通过接种单位考核验收、落实疫苗针对疾病监测控制措施、全方位技术培训、普及免疫规划信息化等，免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，继续维持无脊灰状态，消除麻疹工作进展顺利。			2024 年全县 0-6 岁适龄儿童国家常规免疫规划接种率为 99.46%，圆满完成年度目标任务。				

标									
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	项目投入成本	603000 元	181700 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	疫苗接种剂次	≥320000 次	286962 次	10	8.97	-10.32%	年初制定目标剂次数与全年出生人口数有较大偏差，导致完成全年接种率任务数的情况下未达到接种剂次数
		质量指标	资金支付足额率	100%	99.84%	10	9.98	-0.16%	个别项目发生时间较晚
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	接种人群覆盖率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县疫苗受种对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.93		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控精神和慢性病项目经费						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

		年度资金总额（万元）：	14	14	10.09	10	72.07	7.21	
		政府性预算资金	14	14	10.09	—	72.07	—	
		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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提前下达 2024 年重大传染病防控精神卫生和慢性病项目经费；全县死因监测报告率大于等于千分之五；参照国家、河南省满性能及其危险因素监测方案，完成方案所要求的调查人数及监测内容。			全县死亡监测报告率为千分之五点六五，完成慢性病及危险因素监测工作，调查 200 人及监测内容。					
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	项目投入成本	≤140000 元	100900 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	慢性病及其危险因素监测调查人数	≥180 人	400 人	10	6	92.22%	该项目有人数下限，无上限要求。
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提高调查对象对慢性病防治知识的认知度	提高	100%	10	10	0.00%		

			全县死因监测报告率	≥0.5%	0.56%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.21		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年基本公共卫生服务项目县级配套资金						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县疾病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	52. 51		57. 71	53. 22	10	92. 22	9. 22
	政府性预算资金	52. 51		57. 71	53. 22	-	92. 22	-
	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	良好		5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	2024 年基本公共卫生服务项目县级配套资金强化日常对各基层医疗卫生机构技术指导与技能培训，原则上每季度开展 1 次日常督导；每季度开展一次；对乡、村两级开展培训，提高基层医疗卫生机构服务能力			度各基层医疗卫生单位开展了 4 次日常督导，对乡村两级开展了四期培训，提高了基层服务能力。				

目 标									
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	52.5115 万元	53.22 万元	10	9.87	1.35%	后期增加项目成本
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展对基层医疗卫生机构技术培训	2 期	4 期	5	3	70.00%	因培训场地满足不了培训要求,增加了培训期数
			开展对基层医疗卫生机构技术指导、督导	4 次	4 次	5	5	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高了基层医疗卫生机构服务能力	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	基层医疗卫生机构人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
总分						100	97.09		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控其他重大传染病防控项目项目经费		
主管部门	滑县卫生健康委员会	实施单位	滑县疾病预防控制中心

项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	57			57		55.77		10	97.84	9.78
	政府性预算资金	57			57		55.77		—	97.84	—
	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	预算安排科学				5	5				
	拨付合规性	拨付手续合规				5	5				
	使用规范性	使用方向规范、合理				5	5				
	预算绩效管理情况	各项预算绩效指标完成，预算执行及时合规				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	加快信息化建设步伐，依托“互联网+监管”新手段，建设一套生活饮用水在线监测系统，做到实时在线监测、水质异常预警、应急处理为一体的综合性 24 小时不间断，实现公共卫生监督执法活动在群众饮用水这一民生领域执法工作的及时性、过程性、系统性管理，做到法治化、规范化、信息化，提升卫生监督执法效能和精准化管理水平，为我县卫生健康事业发展提供有力保障。学校教学生活环境卫生监测。进一步加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养，提高传染病应急处置能力，加强我县传染病防控队伍建设。					加快信息化建设步伐，依托“互联网+监管”新手段，建成一套四个模块的在线监测系统，提升卫生监督执法效能和精准化管理水平。学校教学生活环境卫生监测工作任务完成。疾病预防控制机构能力建设和人才培养得到进一步加强，传染病应急处置能力得到一定提高，我县传染病防控队伍建设进一步完善。					
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	项目实施成本	57 万元		55.77 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	公共卫生监督能力提升信息化建设系统数量	1 套		1 套	5	5	0.00%		

			监测学校	≥8 所	8 所	5	5	0.00%	
		质量指标	公共卫生 监督能力 提升项目 信息化建 设	依托“互联网+监管”助力卫生监督执法效能和 精准化管理水平提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学习 生活环境 卫生情况	改善	100%	5	5	0.00%	
			提升卫生 监督护卫 人民群众 健康的能 力	逐步提升	100%	15	15	0.00%	
			加强我县 传染病防 控队伍建 设	加强	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	群众满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.78		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的预算项目		
主管部门	滑县卫生健康委员会	实施单位	滑县疾病预防控制中心

项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		28		0		10	0	0	
		政府性预算资金		0		28		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		安排科学合理				5		5			
		拨付合规性		拨付手续合规				5		5			
		使用规范性		使用方向规范、合规，12 月份预算一体化系统未结算成功，导致项目经费未完成支付				5		4			
		预算绩效管理情况		预算绩效设计合理规范，执行过程中因预算一体化系统未结算成功，导致年底核减该项目经费				5		4			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	滑县公共卫生服务中心综合楼建设项目是县政府批准建设的(详见 2012 年县长办公会议纪要 20 号、29 号)，土建施工过程中资金短缺，主管部门牵头向城关卫生院、牛屯卫生院、大寨卫生院等 10 个单位借款 385 万元。2018 年 9 月在财政部债务统计监测平台上已申报。2024 年化债计划 78 万，截止 2024 年 3 月财政预批复为 28 万元。通过本项目的实施，让滑县卫生计生监督局放下了包袱，能够更加集中力量提升卫生计生监督执法能力和服务水平，推动滑县卫生计生监督事业向更高的层次发展，更好地体现执法为民、护卫健康的服务理念，从而达到维护人民群众身体健康的目标。					该项目实施有助于卫生监督机构减轻债务压力，更专注于卫生监督业务。但是，12 月份预算一体化系统未结算成功，导致项目经费未完成支付，债务余额未减少。							
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	2024 年债务还本金额	≤280000 元		0 元		10	0	0.00%			
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指	数量指标	偿还债权	≤2 户		0 户		10	10	0.00%			

	标		人数量						
		质量指标	2024 年偿债完成达标率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	12 月份预算一体化系统未结算成功，导致项目经费未完成支付
		时效指标	偿还时间	≤360 天	120 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公益一类事业单位化解债务	减少卫生监督执法队伍的债务负担	0%	25	0	-100.00%	12 月份预算一体化系统未结算成功，导致项目经费未完成支付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	43		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年卫生监督事业经费补助项目						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	11.78	9.37	10	79.54	7.95
	政府性预算资金	0	11.78	9.37	—	79.54	—
	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		经费安排科学，及时补偿运转经费的补助				5		5					
		拨付合规性		拨付手续合规				5		5					
		使用规范性		使用方向规范、合规				5		5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理各项指标完成，预算执行及时				5		5					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况								
	我单位作为卫生健康系统内监督执法的专门机构，负责全县的公共场所卫生、传染病防治、学校卫生、医疗卫生、职业病防治等卫生监督执法工作，同时承担着我县医疗机构和公共场所行业疫情防控常态化监管工作。工作量大、任务重，单位办公经费缺口较大，需要申请卫生监督事业经费补助给予保障。						我单位承担全县的卫生监督执法工作，工作量大、任务重，本项目预算经费的拨付到位能有效保障卫生监督工作正常开展。								
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	卫生监督工作成本	≤117828.19 元				93699.65 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	上级下达卫生监督工作任务	100%				100%	10	10	0.00%				
		质量指标	卫生监督机构运转保障	卫生监督机构日常运转正常，卫生监督正常开展				100%	10	10	0.00%				
		时效指标	期限	2024 年 12 月 31 日前				100%	10	10	0.00%				
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	保障卫生监督护卫	不断提高				100%	25	25	0.00%					

			健康工作 开展程度						
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.95		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年巩固国家卫生县城经费							
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县卫生健康服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10		10		7.98	10	79.8	7.98
	政府性预算资金	10		10		7.98	－	79.8	－
	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	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续巩固国家卫生县城创建成果，加强督导检查、宣传氛围营造，争取顺利通过 2024 年国家卫生县城复审。			总体目标完成，下年度持续巩固。					

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	项目投入成本	≤30 万元	7.98 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	2024 年巩固国家卫生县城数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	督导宣传开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	推动滑县经济效益提升	推动提升	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	县城综合素质提升	稳步提升	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.98		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称		2024 年病媒生物防制项目资金										
主管部门		滑县卫生健康委员会					实施单位		滑县卫生健康服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50			50		48.63		10	97.26	9.73
		政府性预算资金	50			50		48.63		—	97.26	—
		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	安排科学				5		5			
		拨付合规性	拨付合规				5		5			
		使用规范性	使用规范				5		5			
		预算绩效管理情况	良好				5		5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	通过化学杀虫剂施药消杀，达到《全国爱卫会关于印发国家卫生乡镇（县城）标准的通知》要求，即蚊蝇鼠蟑等病媒生物达到有效控制，病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。					项目总体目标完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	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	项目投入成本	≤90 万元			48.63 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	2024 年病媒生物防制项目数	1 个			1 个	10	10	0.00%		

			量						
		质量指标	达到 C 级标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少传染病传播途径	减少	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	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.73		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年急救指挥系统维护运转费用						
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县 120 急救指挥中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	9.1	9.07	7.29	10	80.37	8.04
	政府性预算资金	9.1	9.07	7.29	—	80.37	—
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	无	

		算安排科学合理。							
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年度内，保证急救指挥系统正常运转，根据现实情况更新系统，保障全县人民的生命安全。				本年度项目目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤91000 元	72947.10 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	计划开展工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障急救指挥系统	保障	100%	25	25	0.00%	

			正常运转						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.04		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称				2024 年敬老活动和智慧助老经费										
主管部门				滑县卫生健康委员会				实施单位		滑县老龄事业服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	5				5		4.5		10	90	9	
		政府性预算资金	5				5		4.5		—	90	—	
		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	已完成					5		5				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	该项目计划开展尊老敬老宣传活动大于 10 次，计划开展公益助老活动大于 10 次，慰问高龄老人人次大于 20 人。						已完成							
绩	一级指	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

效 指 标	标								析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤5 万元	4.5 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	计划慰问高龄老人人次	≥20 人	20 人	6	6	0.00%	
			计划开展尊老敬老宣传活动	≥10 次	10 次	6	6	0.00%	
			计划开展公益助老活动	≥10 次	10 次	6	6	0.00%	
		质量指标	经费支付足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升老年人幸福度	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

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 41655.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8007.12 万元，下降 16.12%。主要原因是本年度疫情欠款资金的减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 41655.39 万元，其中：财政拨款收入 38730.87 万元，占 92.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2924.52 万元，占 7.02%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 41655.39 万元，其中：基本支出 5045.67 万元，占 12.11%；项目支出 36609.71 万元，占 87.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 38730.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7332.19 万元，下降 15.92%。主要原因是本年度疫情欠款资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19815.93 万元，占支出合计的 51.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23414.88 万元，下降 54.16%。主要原因是 2023 年决算中

包含疫情欠款 14671.80 万元、2021 年特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基金投资滑县乡镇卫生院 18 个灾后恢复重建项目 1901.58 万元。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19815.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 251.76 万元，占 1.27%；卫生健康支出 19414.99 万元，占 97.98%；住房保障支出 149.17 万元，占 0.75%。

（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 16721.69 万元，支出决算为 19815.93 万元，超年初预算完成 118.50%。其中：

1. 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 22.06 万元，支出决算为 22.48 万元，超年初预算完成 101.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度行政人员有新增退休人员。

2. 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 39 万元，支出决算为 39.19 万元，超年初预算完成 100.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度事业单位有新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 195.17

万元，支出决算为 183.66 万元，完成年初预算的 94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度事业单位有新增退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.76万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的95.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度事业单位有新增的退休人员。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为344.31万元，支出决算为394.42万元，超年初预算完成114.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年工资和保险涨幅较大。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政事务（项）。年初预算为 143.60 万元，支出决算为 164.68 万元，超年初预算完成 114.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年工资和保险涨幅较大。

7. 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 410.13 万元，支出决算为 330.84 万元，完成年初预算的 80.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是纳入年初预算的 2024 年原农村联合诊所下放人员补贴项目资金 53.25 万元，决算中计入其他卫生健康支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 235.34 万元，支出决算为 377.34 万元，超年初预算完成 160.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含未纳入年初预算的公立医院综合改革项目上级资金 72.34 万元。

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 416.76 万元，支出决算为 111.03 万元，完成年初预算的 26.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入年初预算的公立医院综合改革项目县配套资金 240 万、基本药物制度补助资金村卫生室县级配套 170.76 万元，县财政年底扣减。

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 388.50 万元，支出决算为 336.00 万元，完成年初预算的 86.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入年初预算的基层卫生人才能力提升培训项目提前下达资金 52.5 万元年中被上级年度下达的资金文调减。

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 239.76 万元，支出决算为 610.80 万元，超年初预算完成 254.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含未纳入年初预算的当年度上级下达的村卫生室基本运行经费 610.8 万元。

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 694.60 万元，支出决算为 871.41 万元，超年初预算完成 125.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含未纳入年初预算的年中下达的上级资金。

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 368.64 万元，支出决算为 227.23 万元，完成年初预算的 61.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，滑县卫生计生监督局 2024 年 6 月并入滑县疾病预防控制中心。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为 55.15 万元，支出决算为 53.01 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滑县 120 急救指挥中心本年度项目支出减少。

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 8919.09 万元，支出决算为 11002.77 万元，超年初预算完成 123.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含未纳入年初预算的年中下达的上级资金。

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 495.86 万元，支出决算为 378.01 万元，完成年初预算的 76.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入预算的提前下达 2024 年重大传染病防控项目经费资金 69.7 万元在 2025 年支付。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为822.69万元，超年初预算完成30135.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控相关支出822.69万元未纳入年初预算。

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1091.30万元，支出决算为1468.35万元，超年初预算完成134.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度下达的2024年艾滋病合并重大疾病补助项目资金177.1万元未纳入年初预算。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为38.5万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算的100%。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1013.73万元，支出决算为1417.09万元，超年初预算完成139.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含未纳入年初预算的年中下达的上级资金。

22. 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20.21万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的91.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度各单位有新增退休人员。

23. 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68.84万元，支出决算为65.38万元，完成年初预算的94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度各单位有新增退休人员。

24. 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3.41万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的54.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度各单位有新增退休人员。

25. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为48.59万元，支出决算为39.17万元，完成年初预算的80.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度滑县老龄事业服务中心退休1人

26. 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 1313.29 万元，支出决算为 686.01 万元，完成年初预算的 52.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度县财政扣减纳入年初预算的滑县卫生健康信息化能力提升项目 500 万元。

27. 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146.37万元，支出决算为149.17万元，超年初预算完成101.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度住房公积金的基数调增。

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 2121.16 万元。其中：人员经费 2000.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 120.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 17019.00 万元，支出决算为 18914.94 万元，超年初预算完成 111.14%。主要用于滑县人民医院东院区建设项目 16991 万元，滑县妇幼保健院医疗设备购置项目 1740 万元、滑县中医院医疗设备购置及信息化建设项目 600 万元。其中无项目年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 18.94 万元，支出决算为 14.64 万元，完成预算的 77.30%。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各单位勤俭节约，压缩开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 14.39 万元，完成预算的 86.90%，占 98.29%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 10.50%，占 1.71%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费预算为 16.56 万元，支出决算为 14.39 万元，完成预算的 86.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位勤俭节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 14.39 万元。主要用于车辆加油和维护。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 2.80 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 10.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位勤俭节约，压缩开支。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于国内公务接待。2024 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 39 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 33.40 万元，比 2023 年度减少 163.34 万元，下降 68.31%。主要原因 2023 年财政拨入疫情期间指挥部办公室的办公欠费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2761.33 万元，其中：政府采购货物支出 2664.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.59 万元。授予中小企业合同金额 2620.40 万元，占政府采购支出总额的 94.90%，其中：授予小微企业合同金额 2620.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 12 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：按照上级要求制定实施绩效目标，以实现绩效目标为导向，主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价，做到项目资金高效使用。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 33740.69 万元，决算总额 41655.39 万元，部门绩效自评得分 96.67 分。其中，年度主要任务及完成情况：统筹科研项目管理、强化重大学科建设，已完成；加强队伍建设，已完成；完善医疗服务体系建设，提升临床专科服务能力，已完成；促进乡村医疗卫生体系建设，做事基本公共卫生服务，已完成；加强中医药传承创新，弘扬中医药文化，已完成；强化医疗救治能力，提升传染病救治能力，健全医疗应急体系，已完成。预算情况指标设定及完成情况：预算编制完整性、专项资金细化率、结转结余率、预决算信息公开性等各项指标完成率均为 100%；投入管理指标设定及完成情况：绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率等各项指标完成率均为 100%；发现的主要问题及原因分析：年度上级下达的资金的不确定性和疫情以前年度欠款、我部门预算执行率和预算调整率完成偏差较大。改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 121 个，决算资金共 36609.71 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2024 年重大公共卫生服务（结核病防治项目）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：肺结核治疗管理数不低于任务数的 85%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：因肺结核死亡人数进一步减少，实际持续减少；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 革命老区转移支付资金滑县基层医疗卫生机构服务能力提升维修改造项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 35 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：维修改造基层医疗卫生机构 5 家，实际完成 0 家；效益指标设定及完成情况：有效提升基层医疗卫生机构服务能力；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 提前下达 2024 年重大传染病防控精神和慢性病项目经费（75 号调整）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：应急处置 $\geq$ 89 例，实际完成 85 例，筛查建档、复核诊断 $\geq$ 395 例，实际完成 396 例，登记病人家属护理教育 $\geq$ 2047 例，实际完成 2550 例，管理质控 $\geq$ 1016 例，实际完成 1016 例；效益指标设定及完成情况：严重精神障碍患者肇事肇祸危险行为发生量减少，实际在减少，基层人员社区防治能力和应急处置能力，

发现报告、规范管理及规律治疗水平提升，实际在提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2024 年重大公共卫生服务艾滋病防治项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 13.7 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：减少相关疾病母婴传播，实际在减少；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2024 年县级公立医院综合改革省级补助资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 89.1 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划开展工作完成率 100%，实际完成 95%；效益指标设定及完成情况：公立医院每门急诊人次平均收费水平增长率降低，实际在降低；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 卫生健康人才培养培养（助理全科医生培训项目）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 64 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：助理全科医生培训招收完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：参培助理全科医生业务水平较上年增长，实际增长；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 地方公共卫生（慢性病防治项目）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 86.31 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：慢阻肺院外筛查人数 ≥ 1000 例，实

际完成 1014 例，糖尿病综合管理人数 ≥ 300 人，实际完成 300 人，慢阻肺院内管理人数 ≥ 150 人次，实际完成 150 人次；效益指标设定及完成情况：地方公共卫生服务能力不断提升，实际提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 提前下达 2024 年重大传染病防控结核病防治项目经费（75 号核定调整卫健委）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：肺结核治疗管理数不低于任务数的 85%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：因肺结核死亡人数进一步减少，实际持续减少；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 2024 年重大公共卫生服务（艾滋病医疗救治项目）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 9.2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：规范随访干预比例达到 100%，实际完成 100%，新病例网络直报后 10 个工作日首次随访任务完成率 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：有效防控艾滋病传播，提高人民健康水平，实际不断提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 招聘入编大学生乡村医生学费补偿项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：招聘大学生乡村医生人数 3 人，实际完成 3 人；效益指标设定及完成情况：不断优化农村医疗资源配置，实际不断优化；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2024 年重大公共卫生服务（农村高发地区癌症早诊早治项目），项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：人群筛查人数 $\geq$ 1600 例，实际完成 1601 例，机会性筛查人数 $\geq$ 1800 例，实际完成 1800 例；效益指标设定及完成情况：癌症早诊早治早发现早治疗，实际得到提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 医学院校毕业生特招计划项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受补助人数 74 人，实际完成 74 人；效益指标设定及完成情况：医疗服务水平能力提高，实际得到提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 人口与计划生育关怀抚慰项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 1.4 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：服务对象人数 23 人，实际完成 23 人；效益指标设定及完成情况：社会稳定水平逐步提高，实际得到提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 过渡期内医务人员临时性工作补助中央和省级资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：工作补助覆盖人次 $\geq$ 1797 人，实际完成 1797 人；效益指标设定及完成情况：提高一线医务人员积极性，实际积极性得到提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 中青年学科带头人项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：补助人数 2 人，实际完成 2 人；效益指标设定及完成情况：医务人员技术水平提高，实际得到提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 提前下达 2024 年重大传染病防控艾滋病防治项目经费（75 号调整）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0.4 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：减少相关疾病母婴传播，实际持续减少；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 卫生健康人才培养培养（基层医疗卫生机构骨干医师培训项目）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 16.2 万元，自评得分 99.67 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基层骨干医生培训人数 31 人，实际完成 31 人，乡村医生校园培训人数 8 人，实际完成 8 人；效益指标设定及完成情况：基层卫生技术人员专业水平逐步提升，实际逐步提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 2024 年县级公立医院综合改革省级补助资金(第二批)项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划开展工作完成率 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：公立医院每门急诊人次平均收费水平增长率降低，实际降低；发现的主

要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 卫生健康人才培训培养（全科医生特设岗位项目）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：特岗全科医生招收完成率 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：提升乡镇医疗机构服务能力，实际有效提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 2024 年基本公共卫生服务老年健康与医养结合项目中央补助资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 47.9 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：中度及以上的失能老年人服务人数 $\geq$ 1828 人，实际完成 11834 人，老年人心理关爱试点 1 人，实际完成 1 个，老年人痴呆防治试点 1 个，实际完成 1 个；效益指标设定及完成情况：老年人健康素养水平提高，老年健康与医养结合服务水平提高，实际有效提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 疫情期间相关费用项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 547.64 万元，自评得分 90.48 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：疫情防控投入 1 批，实际完成 1 批；效益指标设定及完成情况：增强公众对疫情防控工作的信心，实际有效增强；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 2024 年基本公共卫生服务产前筛查与产前诊断项目省级补助资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 55.71 万元，自评得分 99.32 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：

免费血清筛查率 $\geq 65\%$ ，实际完成 79%，免费产前超声筛查率 $\geq 65\%$ ，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：减少出生缺陷率，实际不断减少；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. 2024 年城镇独生子女父母奖励扶助县级配套资金项目，项目 2024 年预算数 87.31 万元，决算数 102.35 万元，自评得分 98.27 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划开展工作完成率 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：提高受益对象待遇，实际待遇提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24. 2024 年基本药物制度省级补助资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：乡村医生平均收入保持稳定，国家基本药物制度在基层持续实施，实际完成值 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 2024 年计划生育家庭特别扶助省级资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 126 万元，自评得分 99.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象完成率 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：社会稳定水平提高，实际得到提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

26. 2024 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养助

理全科医生培训中央资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：培训人数 $\geq$ 35 人，实际完成 35 人；效益指标设定及完成情况：医生业务水平逐年提升，实际得到提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27. 滑县人民医院东院区建设项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 7200 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：在建项目数量 4 栋，实际完成 4 栋；效益指标设定及完成情况：改善就医环境，生态环境改善效能合格，实际有效改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

28. 2024 年基本公共卫生服务县级配套项目资金项目，项目 2024 年预算数 911.74 万元，决算数 911.74 万元，自评得分 99.38 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：在孕产妇系统管理率 $\geq$ 90%，实际完成 95.54%，儿童中医药健康管理率 $\geq$ 77%，实际完成 87%，老年人中医药健康管理率 $\geq$ 70%，实际完成 86.72%，老年人健康管理率 $\geq$ 62%，实际完成 97.93%，7 岁以下儿童健康管理率 $\geq$ 85%，实际完成 98.67%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq$ 90%，实际完成 97.22%；效益指标设定及完成情况：居民健康水平和公共卫生水平不断提高，实际不断提高，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，实际不断缩小；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

29. 2024 年基本公共卫生服务孕前优生健康检查项目省级补助资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 12.17 万元，

自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：孕前优生检查基本项目数 19 项，实际完成 19 项；效益指标设定及完成情况：出生缺陷风险不断降低，实际不断降低；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

30. 提前下达 2024 年原基本公共卫生服务项目补助中央资金项目，项目 2024 年预算数 7030.50 万元，决算数 7030.50 万元，自评得分 99.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：在孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ，实际完成 95.54%，儿童中医药健康管理率 $\geq 77\%$ ，实际完成 87%，老年人中医药健康管理率 $\geq 70\%$ ，实际完成 86.72%，老年人健康管理率 $\geq 62\%$ ，实际完成 97.93%，7 岁以下儿童健康管理率 $\geq 85\%$ ，实际完成 98.67%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，实际完成 97.22%；效益指标设定及完成情况：居民健康水平和公共卫生水平不断提高，实际不断提高，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，实际不断缩小；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

31. 提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革和家庭病房服务改革补助中央资金项目，项目 2024 年预算数 163 万元，决算数 163 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较上年提高，实际较上年提高；效益指标设定及完成情况：基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例较上年提高，实际较上年提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

32. 关于申请拨付 2023 年遗属补助的请示项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 1.06 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：遗属补助人数 1 人，实际补助人数 1 人；效益指标设定及完成情况：有效安抚遗属人员，实际有效安抚；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

33. 2024 年老年乡村医生生活补助省级资金项目，项目 2024 年预算数 69 万元，决算数 69 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：资金覆盖人数 $\geq$ 2084 人，实际覆盖 2084 人；效益指标设定及完成情况：老年乡村医生生活水平持续提升，实际持续提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

34. 2024 年征兵体检费项目，项目 2024 年预算数 37.59 万元，决算数 37.59 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：每年征兵人数 $\geq$ 1500 人，实际 1510 人；效益指标设定及完成情况：征兵入伍合格率持续提升，实际持续提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

35. 2024 年基本公共卫生服务优化生育政策项目中央补助资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 9.2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象完成率 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：社会稳定水平提高，实际持续提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

36. 2024 年基本药物制度基层医疗卫生机构补助中央资金

项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：乡村医生平均收入保持稳定，国家基本药物制度在基层持续实施，实际完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

37. 提前下达 2024 年重大传染病防控结核病防治项目经费项目，项目 2024 年预算数 28.6 万元，决算数 28.6 万元，自评得分 99.45 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：免费登记治疗患者数 $\geq$ 383 例，实际完成 362 例；效益指标设定及完成情况：降低结核病发生率，实际完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

38. 提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金中医药事业传承与发展部分项目中央资金项目，项目 2024 年预算数 38.5 万元，决算数 38.56 万元，自评得分 99.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：科室建设 3 个，实际完成 3 个；效益指标设定及完成情况：提升县级中医院医疗服务能力，实际得到提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

39. 2024 年基本药物制度村卫生室补助中央资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：实施基本药物制度的村卫生室占比 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：乡村医生平均收入保持稳定，国家基本药物制度在基层持续实施，实

际完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

40. 2024 年 65 岁到龄退出乡村医生生活补助项目县级配套资金项目，项目 2024 年预算数 341.4 万元，决算数 365.8 万元，自评得分 97.79 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：资金覆盖人数 $\geq$ 2084 人，实际完成 2084 人；效益指标设定及完成情况：有效解决老年乡医的生活保障困难，实际减轻；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

41. 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助中央资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 120.02 万元，自评得分 99.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象完成率 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：社会稳定水平逐步提高，实际逐步提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

42. 2024 年计划生育家庭特别扶助制度补助中央资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 36.38 万元，自评得分 99.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象完成率 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：社会稳定水平逐步提高，实际逐步提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

43. 2024 年基本公共卫生服务原基本公卫项目中央补助资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 817.38 万元，自评得分 99.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：高血压患者管理人数 $\geq$ 85100 人，实际完成 140493 人，2 型糖尿病患者

者管理人数 ≥ 35900 人，实际完成 57381 人；效益指标设定及完成情况：社会稳定水平逐步提高，实际逐步提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

44. 2024 年基本公共卫生服务免费两癌筛查项目省级补助资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 27.3 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：承担“两癌”筛查人员培训覆盖率 $\geq 95\%$ ，实际完成 95%，农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌检查人次 ≥ 14760 人，实际完成 18513 人；效益指标设定及完成情况：服务技术与水平不断提高，实际不断提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

45. 2024 年卫生健康事业工作经费项目，项目 2024 年预算数 30 万元，决算数 22.77 万元，自评得分 97.59 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：经费保障单位数量 1 个，实际保障 1 个；效益指标设定及完成情况：有效保障各项工作顺利开展完成卫健工作，实际得到保障；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

46. 2024 年医疗服务与保障能力提升补助公立医院综合改革县级配套资金项目，项目 2024 年预算数 240 万元，决算数 142 万元，自评得分 95.92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划开展补助工作完成率 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：公立医院平均住院日有效提高，公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例有效提高，实际得到提高，公立医院负债率较上年降低，实际得到降低；发现的主要问题、原

因分析及改进措施：无。

47. 2024 年基本公共卫生服务中央补助资金项目,项目 2024 年预算数 0 万元,决算数 26.84 万元,自评得分 96.93 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:高血压患者管理人数 $\geq$ 85100 人,实际完成 140493 人,2 型糖尿病患者管理人数 $\geq$ 35900 人,实际完成 57381 人;效益指标设定及完成情况:社会稳定水平逐步提高,实际逐步提高;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

48. 医学院校毕业生特招计划和全科医生特设岗位计划招聘经费项目,项目 2024 年预算数 0 万元,决算数 8.97 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:参加面试人数 153 人,实际完成 153 人,计划招聘人数 75 人,实际完成 75 人;效益指标设定及完成情况:医疗卫生水平逐步提高,实际逐步提高;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

49. 2024 年农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金项目,项目 2024 年预算数 79.36 万元,决算数 76.52 万元,自评得分 99.39 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:受助对象质量核查率 100%,实际完成 100%,计划招聘人数 75 人,实际完成 75 人;效益指标设定及完成情况:提高计生家庭得到国家的关怀,实际逐步提高;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

50. 2024 年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助中央资金项目,项目 2024 年预算数 0 万元,决算

数 0 万元，自评得分 78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：县级中医医院两专科一中心建设数量 1 个，实际完成 1 个；效益指标设定及完成情况：科室基础条件明显改善，中医药诊疗能力明显提高，实际得到改善和提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

51. 提前下达 2024 年重大传染病防控精神和慢性项目经费项目，项目 2024 年预算数 85.5 万元，决算数 0 万元，自评得分 88.49 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：严重精神障碍患者门诊药物治疗补助 92 例，实际完成 100 例，开展心理健康科普宣传、摸底调查及重点人群心理干预活动 1 次，实际完成 1 次，六类人员指导 7 人，实际完成 8 人，管理指控 727 人，实际完成 800 人，登记重精病人家属护理教育 1467 人，实际完成 2550 人，应急处置严重精神障碍患者数 64 例，实际完成 89 例，严重精神障碍筛查建档、复核诊断数 282 例，实际完成 322 例，早诊早治人群筛查、机会性筛查 $\geq$ 3400 人，实际完成 3401 人；效益指标设定及完成情况：发现报告、规范管理及规律治疗水平和癌症早诊早治早发现早治疗提到提高，实际得到提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

52. 提前下达 2024 年基本药物制度补助项目中央资金项目，项目 2024 年预算数 1085 万元，决算数 1085 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：实施基本药物制度的村卫生室占比 100%，实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：

乡村医生平均收入保持稳定，实际保持稳定，国家基本药物制度在基层持续实施，实际得到持续实施；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

53. 2024 年计划生育家庭特别扶助县级配套资金项目，项目 2024 年预算数 156.83 万元，决算数 91.75 万元，自评得分 96.23 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象质量核查率 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：特殊家庭得到国家关怀，实际得到关怀；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

54. 提前下达 2024 农村部分计划生育家庭奖励扶助项目省级资金项目，项目 2024 年预算数 515 万元，决算数 514.81 万元，自评得分 99.75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象质量核查率 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：特殊家庭得到国家关怀，实际得到关怀；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

55. 2024 年基本公共卫生服务孕前优生健康检查项目中央补助资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 34.33 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：孕前优生检查基本项目数 19 项，实际完成 19 项，效益指标设定及完成情况：出生缺陷风险不断降低，实际得到降低；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

56. 2024 年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助中央资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，

自评得分 65 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例 100%，实际完成 100%，效益指标设定及完成情况：切实减轻患者负担，实际得到降低；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

57. 原计生系统 35 人工资及保险项目，项目 2024 年预算数 143.6 万元，决算数 156.19 万元，自评得分 99.12 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：补助人数 $\geq$ 32 人，实际完成 32 人，效益指标设定及完成情况：保障权益，实际完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

58. 2024 年基本公共卫生服务基本避孕服务项目中央补助资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 4.9 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划开展工作完成率 100%，实际完成 100%，效益指标设定及完成情况：自我保护意识和能力提升，实际得到提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

59. 2024 年原农村联合诊所下发人员生活补贴项目资金项目，项目 2024 年预算数 208 万元，决算数 210.75 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：联合诊所下放人员 $\leq$ 78 人，实际完成 70 人，效益指标设定及完成情况：保障特殊人员生活能力，实际得到保障；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

60. 提前下达 2024 年重大传染病防控艾滋病防治项目经费项目，项目 2024 年预算数 41.6 万元，决算数 28.2 万元，自评

得分 96.78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：接受抗病毒治疗率 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%，效益指标设定及完成情况：降低艾滋病发生率，实际得到降低；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

61. 2024 年基本公共卫生服务原基本公共卫生绩效中央资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 23.9 万元，自评得分 97.16 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：高血压患者管理人数 ≥ 85100 人，实际完成 140493 人，2 型糖尿病患者管理人数 ≥ 35900 人，实际完成 57381 人；效益指标设定及完成情况：社会稳定水平逐步提高，实际逐步提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

62. 2024 年基本公共卫生服务产前筛查与产前诊断项目中央补助资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 149.9 万元，自评得分 99.32 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：免费血清筛查率 $\geq 65\%$ ，实际完成 79%，免费产前超声筛查率 $\geq 65\%$ ，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：减少出生缺陷率，实际不断减少；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

63. 滑县中医院医疗设备购置及信息化建设项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 600 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：电子病历 1 套，实际完成 1 套；效益指标设定及完成情况：有效优化患者就医流程，缩短患者等候时间，实际得到优化和缩短；发现的主要问题、原因分析

及改进措施：无。

64. 2022 年疫情期间滑县中心医院发生的核酸检测费及隔离点费用项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 300 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目完成率 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：对经济发展的促进作用 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

65. 2024 年基本公共卫生服务新生儿疾病筛查项目省级补助资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 8.74 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：新生儿听力筛查率 $\geq 95\%$ ，实际完成 99.1%，新生儿“两病”筛查率， $\geq 95\%$ ，实际完成 99.6%；效益指标设定及完成情况：服务技术与水平不断提高，实际不断提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

66. 2024 年滑县民生实事“两癌”筛查项目县级配套资金项目，项目 2024 年预算数 23.1 万元，决算数 23.1 万元，自评得分 99.78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：承担“两癌”筛查人员培训覆盖率 $\geq 95\%$ ，实际完成 95%，农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌检查人次 ≥ 13446 人，实际完成 18513 人；效益指标设定及完成情况：服务技术与水平不断提高，实际不断提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

67. 2024 年计划生育特别扶助计划生育手术并发症县级配套资金项目，项目 2024 年预算数 24.15 万元，决算数 18.91 万

元，自评得分 97.58 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象质量核查 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：提高得到国家关怀率，实际得到提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

68. 2024 年艾滋病合并重大疾病补助资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 177.1 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：存活的艾滋病患者接受抗病毒治疗人数 $\geq$ 557 人，实际完成 557 人；效益指标设定及完成情况：艾滋病患者健康水平基本稳定，实际持续稳定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

69. 2024 年计划生育家庭一次性救助金县级配套资金项目，项目 2024 年预算数 8 万元，决算数 3.3 万元，自评得分 94.03 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象完成率 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：社会稳定水平提高，实际得到提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

70. 疫情防控集中隔离点污水监测费项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 279.99 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成对隔离点污水的规定检测次数 $\geq$ 9333 次，实际完成 9333 次；效益指标设定及完成情况：通过对隔离点污水的检测，及时发现潜在的病毒传播风险，有效降低疫情传播扩散的可能性，实际完成 100%，增强公众对疫情防控工作的信心，提高整体应急管理能力，实际得到增强和提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

71. 2024 年基本公共卫生服务两癌筛查项目中央补助资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 41 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：承担“两癌”筛查人员培训覆盖率 $\geq 95\%$ ，实际完成 95%，农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌检查人次 ≥ 14760 人，实际完成 18513 人；效益指标设定及完成情况：服务技术与水平不断提高，实际不断提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

72. 2024 年滑县产前筛查新生儿疾病筛查产前诊断项目县级配套资金项目，项目 2024 年预算数 230 万元，决算数 145.81 万元，自评得分 95.66 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：免费产前超声筛查率 $\geq 65\%$ ，实际完成 100%，免费血清筛查率 $\geq 65\%$ ，实际完成 79%，新生儿“两病”筛查率 $\geq 95\%$ ，实际完成 99.6%，新生儿听力筛查率 $\geq 95\%$ ，实际完成 99.1%；效益指标设定及完成情况：减少出生缺陷率，实际不断减少；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

73. 提前下达 2024 年计划生育家庭特别扶助项目省级资金项目，项目 2024 年预算数 142 万元，决算数 142 万元，自评得分 99.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象质量核查率 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：计生家庭得到国家关怀，实际得到关怀；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

74. 提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养助理全科医生培训补助中央资金项目，项目 2024 年预算

数 126 万元，决算数 126 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：助理全科医生培训招收完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：参培助理全科医生业务水平较上年增加，实际较上年增加；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

75. 2024 年村卫生室基本运行经费项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 610.8 万元，自评得分 99.2 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：村卫生室覆盖数 ≤ 1018 个，实际完成 1018 个；效益指标设定及完成情况：完善村卫生室服务功能，实际得到完善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

76. 2024 年基本公共卫生服务卫生健康项目监督管理项目中央补助资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 1 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：卫生健康项目绩效目标分解比例 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：提高资金使用效益，实际效益提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

77. 滑县妇幼保健院医疗设备购置项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 1740 万元，自评得分 96.45 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：医疗设备、医院信息化建设 11 台（套），实际完成 11 台（套）；效益指标设定及完成情况：广大孕产妇、儿童接诊能力较上年提高，实际得到提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

78. 2024 年计划生育家庭生育关怀抚慰项目县级配套资金项

目，项目 2024 年预算数 1.08 万元，决算数 1.36 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：服务对象人数 23 人，实际完成 23 人；效益指标设定及完成情况：社会稳定水平逐步提高，实际得到提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

79. 2024 年基本药物制度补助资金村卫生室县级配套项目，项目 2024 年预算数 170.76 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基本药物制度的村卫生室占比 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：提高乡村医生收入，实际得到提高，促进基本药物制度顺利进行，实际有效促进；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

80. 提前下达 2024 年基本公共卫生服务新生儿疾病筛查项目补助中央资金项目，项目 2024 年预算数 65 万元，决算数 65 万元，自评得分 99.32 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：免费产前超声筛查率 $\geq 65\%$ ，实际完成 100%，免费血清筛查率 $\geq 65\%$ ，实际完成 79%，新生儿“两病”筛查率 $\geq 95\%$ ，实际完成 99.6%，新生儿听力筛查率 $\geq 95\%$ ，实际完成 99.1%；效益指标设定及完成情况：减少出生缺陷率，实际不断减少；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

81. 过渡期前医务人员临时性工作补助项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：工作补助覆盖人次 ≥ 1797 人，实际完成 1797 人；效益指标设定及完成情况：提高一线医务人员积极性，实际得到提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

82. 滑县人民医院东院区建设项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 7700 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：在建项目数量 4 栋，实际完成 4 栋；效益指标设定及完成情况：改善就医环境，实际得到改善，生态环境改善效能合格，实际完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

83. 2024 年基本公共卫生服务原基本公共卫生服务项目省级补助资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 980.99 万元，自评得分 99.63 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：高血压患者管理人数 $\geq$ 85100 人，实际完成 140493 人，2 型糖尿病患者管理人数 $\geq$ 35900 人，实际完成 57381 人；效益指标设定及完成情况：城乡居民公共卫生差距不断缩小，实际不断缩小，基本公共卫生水平不断提高，实际得到提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

84. 提前下达 2024 年基本公共卫生服务孕前优生健康检查项目补助中央资金项目，项目 2024 年预算数 63 万元，决算数 63 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：孕前优生检查基本项目数 19 项，实际完成 19 项；效益指标设定及完成情况：出生缺陷风险不断降低，实际不断降低；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

85. 2024 年基本公共卫生服务新生儿疾病筛查中央补助资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 4.96 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：新生儿“两病”筛查率 $\geq$ 95%，实际完成 99.6%，新生儿听力筛查率 $\geq$ 95%，实际完成 99.1%；

效益指标设定及完成情况：减少出生缺陷率，实际不断减少；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

86. 2024 年城镇独生子女生育家庭奖励扶省级资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 102.9 万元，自评得分 99.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象完成率 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：社会稳定水平提高，实际得到提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

87. 2024 年婚前保健补助资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 15.69 万元，自评得分 91.74 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：婚前医学检查基本项目数 10 项，实际完成 10 项；效益指标设定及完成情况：参检群众的婚前保健政策知识知晓率 $\geq$ 80%，实际完成 80%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

88. 疫情防控相关支出项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 242.7 万元，自评得分 99.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：疫情防控投入 1 批，实际投入 1 批；效益指标设定及完成情况：公众对疫情防控工作的信心 100%，实际自信心 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

89. 2024 年农村部分计划生育家庭奖励扶助省级资金项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 79.4 万元，自评得分 99.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受助对象完成率 100%，实际完成 100%；效益指标设定及完成情况：社会稳定水平提高，实际得到提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

90. 2024 年免费婚前检查项目县级配套资金项目，项目 2024 年

预算数 40.95 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：婚前医学检查基本项目数 10 项，实际完成 10 项；效益指标设定及完成情况：增强婚前保健意识，实际得到增强；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

91. 提前下达 2024 年基本公共卫生服务免费两癌筛查项目补助中央资金项目，项目 2024 年预算数 111 万元，决算数 111 万元，自评得分 99.48 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：承担“两癌”筛查人员培训覆盖率 $\geq 95\%$ ，实际完成 95%，农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女乳腺癌检查 ≥ 13446 人，实际完成 18876 人，农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌检查 ≥ 13446 人，实际完成 18513 人；效益指标设定及完成情况：服务技术与水平不断提高，实际得到提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

92. 提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助中央资金项目，项目 2024 年预算数 200 万元，决算数 200 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：人才培养（进修培训、外聘专家） ≥ 50 次，实际完成 56 次，基层医疗卫生机构提升能力 ≥ 2 家，实际完成 2 家；效益指标设定及完成情况：改善医疗卫生基础设施条件，实际得到改善，医疗卫生资源配置逐步优化，实际得到优化；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

93. 2024 年河南省彩票公益金支持医养结合建设项目（第二批）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 50 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：改造机构数量 5 家，实际完

成 5 家；效益指标设定及完成情况：辖区内医养结合服务供给增加，实际增加；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

94. 2024 年基本公共卫生服务（人均 9 元部分）县级配套资金项目，项目 2024 年预算数 97.89 万元，决算数 97.89 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 $\geq 80\%$ ，实际完成 80%，农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女“两癌筛查”任务数 ≥ 14760 人，实际完成 18876 人，新生儿“两病”筛查率 $\geq 95\%$ ，实际完成 99.6%，新生儿听力筛查率 $\geq 95\%$ ，实际完成 99.1%；效益指标设定及完成情况：减少出生缺陷率，实际不断减少，服务技术与水平不断提高，实际不断提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

95. 2024 年敬老活动经费项目，项目 2024 年预算数 5 万元，决算数 4.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划开展尊老敬老宣传活动 ≥ 10 次，完成 10 次；效益指标设定及完成情况：提升老年人幸福度 100%，实际完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

96. 急救指挥系统维护运转项目，项目 2024 年预算数 7.29 万元，决算数 7.29 万元，自评得分 98.04 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：本单位 2024 年度项目支出共 1 个，本年度已完成；效益指标设定及完成情况：通过项目实施，基本保障全县 140 余万城乡居民均能享受到急救资源，保障全县人民

生命安全；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行不完善，总是年末支出较多。

97. 2024 年病媒生物防制项目，项目 2024 年预算数 50 万元，决算数 48.63 万元，自评得分 99.73 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；通过项目实施：蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物得到有效控制，病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。发现的主要问题：预算执行不完整。下一步整改措施：科学编制预算和支出计划。

98. 2024 年巩固国家卫生县城经费项目，项目 2024 年预算数 9 万元，决算数 7.98 万元，自评得分 97.98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；通过项目实施：深入开展爱国卫生运动，加强督导检查、宣传氛围营造，持续巩固国家卫生县城创建成果。发现的主要问题：预算执行不完整，有关费用未及时支付。下一步整改措施：尽快支付，更加严格执行预算。

99. 2024 年卫生监督事业经费补助项目，项目 2024 年预算数 22.22 万元，决算数 22.22 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：开展卫生监督业务工作完成率 100%，实际完成率 100%；效益指标设定及完成情况：开展好卫生监督服务与管理工作，有效推动业务工作，为人民群众身体健康提供有效的卫生监督保障，护卫健康；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

100. 提前下达 2024 年重大传染病防控艾滋病防治项目经费（75 号调整疾控中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：一是宣传活动 1 次；二是大众人群知晓率大于百分之九十以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

101. 提前下达 2024 年基本公共卫生服务地方病防治项目补助中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.31 分。项目全年预算数为 17.4 万元，执行数为 16.19 万元，完成预算的 93.05%。项目绩效目标完成情况：一是饮水型砷中毒病区村 9 个；二是碘缺乏病监测点 5 个、水源性高碘监测点 5 个、饮水型氟中毒病区村 134 村。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

102. 提前下达 2024 年重大传染病防控精神和慢性病项目经费（75 号调整疾控中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.96 分。项目全年预算数为 8.3 万元，执行数为 2.79 万元，完成预算的 33.61%。项目绩效目标完成情况：慢性病及其危险因素监测调查人数 400 人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

103. 提前下达 2024 年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测项目经费（75 号调整疾控中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.72 分。项

目全年预算数为 13.9 万元，执行数为 7.53 万元，完成预算的 54.17%。项目绩效目标完成情况：一是居民营养健康知识知晓率调查人数 400 人；二是病媒生物监测结果分析报告率大于百分之八十、食源性疾病上报病例数 2548 例。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

104. 提前下达 2024 年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.4 分。项目全年预算数为 27.2 万元，执行数为 24.61 万元，完成预算的 90.48%。项目绩效目标完成情况：一是食源性疾病预防完成率百分之 171%；二是监测学校 8 所、生活饮用水监测点 52 个病媒生物监测结果分析报告率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

105. 2024 年非免疫规划疫苗运输费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.82 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 31.08 万元，完成预算的 69.07%。项目绩效目标完成情况：一是县直医院产科 4 家；二是预防接种门诊 23 家。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

106. 2024 年基本公共卫生服务（人均 9 元部分）县级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.06 分。项目全年预算数为 4.73 万元，执行数为 3.81 万元，完成预算的 80.55%。项目绩效目标完成情况：一是饮水型砷中毒病区村 9 个；二是碘缺乏病监测点 5 个、水源性

高碘监测点 5 个、饮水型氟中毒病区村 134 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

107. 2024 年基本公共卫生服务健康素养促进项目中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.42 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是健康科普专家人数 82 人；二是健康科普作品 51 条。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

108. 2024 年基本公共卫生服务项目县级配套资金（卫生监督协管培训和指导项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.57 分。项目全年预算数为 11.54 万元，执行数为 5.27 万元，完成预算的 45.67%。项目绩效目标完成情况：开展卫生监督协管培训和指导的次数 3 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

109. 提前下达 2024 年重大传染病防控结核病防治项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.62 分。项目全年预算数为 6.3 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 49.21%。项目绩效目标完成情况：一是结核病培训班 2 期；二是管理肺结核患者 364 例。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

110. 提前下达 2024 年重大传染病防控艾滋病防治项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.51 分。项目全年预算数为 27.1 万元，执行数为 26.22

万元，完成预算的 96.75%。项目绩效目标完成情况：一是监管场所监测 1208 人；二是阳性育龄妇女 43 例、单阳家庭管理 129 例、扩大检测 63 例、自愿咨询检测 816 人次、哨点监测任务数 2 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

111. 提前下达 2024 年基本公共卫生服务职业病防治项目补助中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.08 分。项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 7.43 万元，完成预算的 80.76%。项目绩效目标完成情况：职业病相关企业检测 20 家。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

112. 2024 年基本公共卫生服务地方病防治项目中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.57 分。项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算的 52.71%。项目绩效目标完成情况：一是饮水型地方性砷中毒监测 8 个；二是饮水型地方性氟中毒监测 134 个、碘相关疾病监测 800 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

113. 提前下达 2024 年重大传染病防控扩大国家免疫规划项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.93 分。项目全年预算数为 18.2 万元，执行数为 18.17 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：一是疫苗接种剂次 286962 次；二是 2024 年全县 0-6 岁适龄儿

童国家常规免疫规划接种率为 99.46%，圆满完成年度目标任务。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

114. 提前下达 2024 年重大传染病防控精神和慢性病项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.21 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 10.09 万元，完成预算的 72.07%。项目绩效目标完成情况：慢性病及其危险因素监测调查人数 400 人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

115. 2024 年基本公共卫生服务项目县级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.09 分。项目全年预算数为 57.71 万元，执行数为 53.22 万元，完成预算的 92.22%。项目绩效目标完成情况：一是开展对基层医疗卫生机构技术培训 2 期；二是开展对基层医疗卫生机构技术指导、督导 4 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

116. 提前下达 2024 年重大传染病防控其他重大传染病防控项目项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.78 分。项目全年预算数为 57 万元，执行数为 55.77 万元，完成预算的 97.84%。项目绩效目标完成情况：一是公共卫生监督能力提升信息化建设系统数量 1 套；二是监测学校 8 所。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

117. 2024 年化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的预算项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 43 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：该项目实施有助于卫生监督机构减轻债务压力，更专注于卫生监督业务。但是，12 月份预算一体化系统未结算成功，导致项目经费未完成支付，债务余额未减少。下一步改进措施：无。

118. 2024 年卫生监督事业经费补助项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.95 分。项目全年预算数为 11.78 万元，执行数为 9.37 万元，完成预算的 79.54%。项目绩效目标完成情况：一是上级下达卫生监督工作任务 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

119. 2024 年滑县疾病预防控制中心整体搬迁（综合楼）建设项目资金项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建综合楼 1 栋。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

120. 2024 年基本公共卫生服务健康素养促进项目中央资金项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.03 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.86 万

元，完成预算的 95.33%。项目绩效目标完成情况：一是健康科普专家人数 82 人；二是健康科普作品 51 条。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

121. 2024 年基本公共卫生服务人均人员 9 元项目—健康素养促进县级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.34 分。项目全年预算数为 1.25 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 58.4%。项目绩效目标完成情况：一是居民健康素养监测 640 户。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 3 项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 3 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 2024 年基本公共卫生服务人均 90 元项目，资金总额 9809.85 万元，自评得分 100 分。

3. 2024 年计划生育三项奖扶项目，资金总额 1411.416 万元，自评得分 100 分。

5. 2024 年两癌两筛筛查项目，资金总额 706.9055 万元，自评得分 100 分。

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。