

2024年度
社旗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 社旗县卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 社旗县卫生健康委员会概况

一、部门职责

依据《社旗县卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，社旗县卫生健康委员会主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规规章、政策和标准。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革措施的建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施，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。

（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）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建议，提出完善计划生育政策的配套措施。

（八）完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

社旗县卫生健康委员会部门内设16个机构：分别是办公室、财务股、人事科教股、规划信息发展股、疾病预防控制股、医政医管股、中医管理股、基层卫生股、综合监督与法规股、药物政策与基本药物制度股、人口监测与家庭发展股、行政审批服务股、老龄健康与保健股、妇幼保健股、职业健康股、产业发展股等股室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、二级单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共28个，分别是社旗县卫生健康委员会本级、社旗县下洼镇卫生院、社旗县兴隆镇卫生院、社旗县苗店镇卫生院、社旗县城郊乡卫生院、社旗县桥头镇中心乡卫生院、社旗县饶良镇中心卫生院、社旗县郝寨镇中心卫生院、社旗县太和镇中心卫生院、社旗县田庄卫生院、社旗县青台镇卫生院、社旗县唐庄乡卫生院、社旗县陌陂镇卫生院、社旗县大冯营镇卫生院、社旗县李店镇卫生院、社旗县饶良镇丁庄卫生院、社旗县朱集镇卫生院、社旗县晋庄镇卫生院、社旗县妇幼保健院、社旗县中医院、社旗县人民医院、社旗县疾病控制预防中心、社旗县卫生学校、社旗县爱国卫生运动委员会办公室、社旗县中医药管理局、社旗县红十字会、社旗县“120”急救指挥中心、社旗县计划生育宣传技术指导站。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：社旗县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,642.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	74,222.46	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6,551.49	八、社会保障和就业支出	39	22.21
	9		九、卫生健康支出	40	86,529.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	9.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	92,416.66	本年支出合计	58	86,560.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28	145.95	结余分配	59	4,530.85
年初结转和结余	29	3,423.45	年末结转与结余	60	4,894.72
	30			61	
总计	31	95,986.05	总计	62	95,986.05

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

收入决算表

公开02表

部门：社旗县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92,416.66	11,642.70	0.00	74,222.46	0.00	0.00	6,551.49
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92,385.45	11,611.49	0.00	74,222.46	0.00	0.00	6,551.49
21001	卫生健康管理事务	1,202.66	1,202.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,202.66	1,202.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	67,792.52	2,263.26	0.00	58,990.64	0.00	0.00	6,538.62
2100201	综合医院	56,427.85	1,441.74	0.00	48,447.49	0.00	0.00	6,538.62
2100202	中医（民族）医院	10,720.87	177.73	0.00	10,543.14	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17,584.52	4,819.27	0.00	12,752.38	0.00	0.00	12.87
2100302	乡镇卫生院	15,813.05	4,333.09	0.00	11,467.13	0.00	0.00	12.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,771.48	486.19	0.00	1,285.25	0.00	0.00	0.04
21004	公共卫生	5,361.42	2,881.98	0.00	2,479.44	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,376.94	1,897.50	0.00	2,479.44	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	650.26	650.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	206.80	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	328.25	328.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	327.55	327.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21017	中医药事务	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：社旗县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	86,560.49	85,335.01	1,225.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86,529.28	85,312.80	1,216.49	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,202.66	1,202.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,202.66	1,202.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	62,316.47	61,731.88	584.59	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	52,042.95	51,607.43	435.52	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9,629.72	9,531.83	97.89	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	57.80	6.62	51.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17,204.42	17,134.79	69.63	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	15,682.15	15,612.52	69.63	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,522.27	1,522.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,361.42	4,799.85	561.57	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,376.94	4,376.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	650.26	276.34	373.92	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	206.80	19.14	187.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	328.25	327.55	0.70	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	327.55	327.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

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
21017	中医药事务	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：社旗县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	11,642.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.21	22.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,611.49	11,611.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.00	9.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,642.70	本年支出合计	59	11,642.70	11,642.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,642.70	总计	64	11,642.70	11,642.70	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：社旗县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,642.70	10,417.22	1,225.49
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21	0.00
20816	红十字事业	22.21	22.21	0.00
2081650	事业运行	22.21	22.21	0.00
210	卫生健康支出	11,611.49	10,395.01	1,216.49
21001	卫生健康管理事务	1,202.66	1,202.66	0.00
2100101	行政运行	1,202.66	1,202.66	0.00
21002	公立医院	2,263.26	1,678.67	584.59
2100201	综合医院	1,441.74	1,006.21	435.52
2100202	中医（民族）医院	177.73	79.84	97.89
2100206	妇幼保健医院	586.00	586.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	57.80	6.62	51.18
21003	基层医疗卫生机构	4,819.27	4,749.65	69.63
2100302	乡镇卫生院	4,333.09	4,263.46	69.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	486.19	486.19	0.00
21004	公共卫生	2,881.98	2,320.41	561.57
2100401	疾病预防控制机构	1,897.50	1,897.50	0.00
2100405	应急救治机构	127.43	127.43	0.00
2100408	基本公共卫生服务	650.26	276.34	373.92
2100499	其他公共卫生支出	206.80	19.14	187.65
21007	计划生育事务	328.25	327.55	0.70
2100716	计划生育机构	327.55	327.55	0.00
2100717	计划生育服务	0.70	0.00	0.70

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
21017	中医药事务	40.81	40.81	0.00
2101799	其他中医药事务支出	40.81	40.81	0.00
21099	其他卫生健康支出	75.26	75.26	0.00
2109999	其他卫生健康支出	75.26	75.26	0.00
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00
21307	农村综合改革	9.00	0.00	9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.00	0.00	9.00

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：社旗县卫生健康委员会

2024年度

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	5,872.38	302	商品和服务支出	4,136.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,808.44	30201	办公费	284.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.20	30202	印刷费	200.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	156.16
30106	伙食补助费	2.79	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	919.05	30205	水费	9.06	31002	办公设备购置	45.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,139.71	30206	电费	114.49	31003	专用设备购置	106.58
30109	职业年金缴费	255.01	30207	邮电费	8.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	238.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.97	30209	物业管理费	40.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.22	30211	差旅费	5.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	175.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	173.54	30214	租赁费	10.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	251.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.68	30217	公务接待费	42.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,575.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	106.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	73.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.20
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	1.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58.69	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.70	30240	税金及附加费用	0.29			
			30299	其他商品和服务支出	532.03			
	人员经费合计	6,124.31					公用经费合计	4,292.90

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

部门：社旗县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：社旗县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：社旗县卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.97	0.00	58.69	0.00	58.69	42.28	100.97	0.00	58.69	0.00	58.69	42.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为95,986.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,122.27万元，增长4.49%，主要原因是：我委所属县级公立医院及乡镇卫生院医疗服务能力提升后开展医疗服务取得的业务收入增加，以及业务成本相应的增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计92,416.66万元，其中：财政拨款收入11,642.70万元，占12.60%；事业收入74,222.46万元，占80.31%；其他收入6,551.49万元，占7.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计86,560.49万元，其中：基本支出85,335.01万元，占98.58%；项目支出1,225.49万元，占1.42%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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11,642.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,489.71万元，下降11.34%，主要原因是：2024年对公立医院及基层医疗卫生机构财政补助收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,642.70万元，占本年支出合计的13.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,489.71万元，下降11.34%，主要原因是：2024年对公立医院及基层医疗卫生机构财政补助收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,642.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.21万元，占0.19%；卫生健康（类）支出11,611.49万元，占99.73%；农林水（类）支出9.00万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,656.41万元，支出决算为11,642.70万元，完成年初预算的99.88%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）。年初预算为22.21万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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1,202.66万元，支出决算为1,202.66万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1,441.74万元，支出决算为1,441.74万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为177.73万元，支出决算为177.73万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为586.00万元，支出决算为586.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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57.80万元，支出决算为57.80万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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4,346.77万元，支出决算为4,333.09万元，完成年初预算的99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层医疗卫生机构财政补助减少。

8. 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486.19万元，支出决算为486.19万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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1,897.50万元，支出决算为1,897.50万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为127.43万元，支出决算为127.43万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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650.26万元，支出决算为650.26万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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206.80万元，支出决算为206.80万元，完成年初预算的100.00%。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为327.55万元，支出决算为327.55万元，完成年初预算的100.00%。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。

15. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为40.81万元，支出决算为40.81万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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75.26万元，支出决算为75.26万元，完成年初预算的100.00%。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,417.22万元，其中：人员经费6,124.31万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费4,292.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为100.97万元，支出决算为100.97万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算58.69万元，完成预算的100.00%，占58.13%；公务接待费支出决算42.28万元，完成预算的100.00%，占41.87%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为58.69万元，支出决算为58.69万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 58.69万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3. 公务接待费 预算为42.28万元，支出决算为42.28万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 42.28万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出以及迎接督导检查支出。2024年共接待国内来访团组930个、来宾7,883人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为866.39万元，与上年度相比，增加432.24万元，增长99.56%，主要原因是：业务量增大导致费用支出大幅上升。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额3,454.74万元，其中：政府采购货物支出334.29万元、政府采购工程支出3,120.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆58辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车22辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是：各医疗机构救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）34台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金额1,796.27万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，1-7月份预算执行数1,257.93万元，执行率70.03%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额1,796.27万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，对2024年预算项目进行绩效自评，通过自评认为我单位预算绩效目标设置基本合理，专项资金管理规范，预算依规执行，资金分配和使用按预算执行。我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编，保

证了预算编制工作质量。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门主要工作任务的顺利完成，达到预期绩效目标。2024年我单位共有10个项目进行绩效评价，其中：自评得分100分的项目8个，分别为2023年县医院退休人员物业补贴、2024年基本公共卫生服务县级配套、2024年城镇计划生育奖励扶助县级配套、2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套、2024年卫生专项业务费、2024年乡镇卫生院单位部分社保、妇幼保健院停车费、夏云峰21-22年护理费、药费。自评得分100分以下的项目2个，2020年村卫生室建设项目，自评得97.24分，发现的主要问题及原因：该项目资金拨付进度较预期有所延迟，主要是因为前期相关手续的递交环节耗时超出计划。下一步改进措施：加快手续流转效率，推动资金尽快到账。2024年全国计划生育特别扶助制度县级配套，自评得99.5分，该项目实际支出小于预算支出，主要原因人员认证后人数变少，执行金额变小，下一步改进措施：提前进行人员认证，确保执行数与预算数一致。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

(二)、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

（九）、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十）、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用

于基层医疗卫生机构的支出。

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

（十六）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

（十七）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十八）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

（二十）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（二十一）、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

（二十二）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十三）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排

的村级组织运转奖补资金。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	2020年村卫生室建设项目						
主管部门	社旗县卫生健康委员会				实施单位		
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	社旗县卫生健康委员会本级
	年度资金总额:	70	50.66	10	72.37 %	7.24	
	财政拨款	70	50.66	-	72.37 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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		
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5	5	无	
	预期目标	实际完成情况					
2020年村卫生室建设项目		完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	村卫生室建设个数	=20个	20个	20	20	0.00
	质量指标	村卫生室建设完成率	=100%	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	提升卫生事业发展	不断提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	97.24		

项目支出绩效自评情况表														
2025年04月														
项目名称	2023年县医院退休人员物业补贴													
主管部门	社旗县卫生健康委员会		实施单位		社旗县卫生健康委员会本级									
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: 7.49	7.49	7.49	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款 7.49	7.49	7.49	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-								
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性	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									
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5	无								
	预期目标		实际完成情况											
2023年县医院退休人员物业补贴		完成												
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度							
产出指标	数量指标	享受物业补贴人数	=36人	36人	20	20	0.00							
	质量指标	符合条件人员发放率	=100%	100%	20	20	0.00							
效益指标	社会效益指标	提高卫生事业发展	不断提升	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00							
总分				100	100									

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	2024年城镇计划生育奖励扶助县级配套								
主管部门	社旗县卫生健康委员会		实施单位	社旗县卫生健康委员会本级					
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:	27	142	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	27	142	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5	5	无			
	预期目标	实际完成情况							
2024年城镇计划生育奖励扶助县级配套		完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	城镇奖扶补助标准	=960元/人/月	960元/人/月	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	城镇奖扶全年人数	=3132人	3132人	15	15	0.00		
	质量指标	符合条件对象发放率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高补贴对象收入	不断提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表														
2025年04月														
项目名称	2024年基本公共卫生服务县级配套													
主管部门	社旗县卫生健康委员会		实施单位	社旗县卫生健康委员会本级										
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:	417	376.72	376.72	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	417	376.72	376.72	-	100.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-							
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性			5	5	无								
	拨付合规性			5	5	无								
	使用规范性			5	5	无								
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5	无								
	预期目标		实际完成情况											
2024年基本公共卫生服务		完成												
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度							
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	93.38%	5	5	0.00							
		肺结核患者管理率	≥90%	98.27%	5	5	0.00							
		老年人中医药健康管理率	≥65%	84.11%	5	5	0.00							
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	96.83%	5	5	0.00							
		0—6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率	≥90%	95.36%	5	5	0.00							
	质量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥60%	64.52%	5	5	0.00							
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	75.47%	5	5	0.00							
		高血压患者基层规范化管理服务率	≥60%	75.47%	5	5	0.00							
效益指标	社会效益指标	居民电子健康意识和健康知识知晓率	逐步提高	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥85%	86%	5	5	0.00							
总分				100	100									

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套								
主管部门	社旗县卫生健康委员会		实施单位		社旗县卫生健康委员会本级				
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:	41	50.35	50.35	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	41	50.35	50.35	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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			
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	无		
	预期目标		实际完成情况						
2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助			完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	农村奖扶发放标准	=80元/人/月	80元/人/月	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	免费发放农村奖扶金额	≥40万元	50.35万元	10	10	0.00		
	质量指标	符合奖扶条件的人员发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时审批足额拨付	12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升农村符合奖扶条件人员收入	持续提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	2024年全国计划生育特别扶助制度县级配套								
主管部门	社旗县卫生健康委员会	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	66	62.7	62.7	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	66	62.7	62.7	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5	无			
	拨付合规性			5	5	无			
	使用规范性			5	5	无			
	预算绩效管理情况			5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2024年全国计划生育特别扶助制度		完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	特别奖扶伤残类发放标准	=920元/人/月	920元/人/月	5	5	0.00		
		特别奖扶死亡类发放标准	=1180元/人/月	1180元/人/月	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	特别奖扶发放金额	≥66万元	62.7万元	10	9.5	-5.00		
	质量指标	符合条件人员发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时审批足额拨付	12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高特别人群家庭收入	持续提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分				100	99.5				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	2024年卫生专项业务费								
主管部门	社旗县卫生健康委员会		实施单位		社旗县卫生健康委员会本级				
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:	30	30	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	30	30	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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			
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	无		
	预期目标		实际完成情况						
2024年卫生专项业务费			完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	2024年卫生专项业务费	=30万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保证单位运转	持续	100%	15	15	0.00		
	质量指标	保质量完成	持续	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升卫生事业发展	不断提升	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表													
2025年04月													
项目名称	2024年乡镇卫生院单位部分社保												
主管部门	社旗县卫生健康委员会		实施单位		社旗县卫生健康委员会本级								
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:	840	1030.75	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	840	1030.75	-	100.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-							
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性			5	5	无							
	拨付合规性			5	5	无							
	使用规范性			5	5	无							
年度总体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	无							
	预期目标			实际完成情况									
2024年乡镇卫生院社保			完成										
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	社会成本指标	2024年乡镇卫生院 社保	>840万元	1030.75万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	符合条件人员社保 发放率	=100%	100%	15	15	0.00						
	质量指标	保质量完成	持续	100%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	提高医护人员工资	持续	100%	30	30	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称	妇幼保健院停车费								
主管部门	社旗县卫生健康委员会				社旗县卫生健康委员会本级				
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:	11.97	11.97	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	11.97	11.97	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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			
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5	无			
	预期目标	实际完成情况							
	保健院停车费	完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	保健院停车费	=11.9749万元	11.97万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	转拨停车费医院	=1家	1家	15	15	0.00		
	质量指标	保质量完成任务	持续性	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高卫生事业发展	不断提高	100%	30	30	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2025年04月							
项目名称	夏云峰21-22年护理费、药费						
主管部门	社旗县卫生健康委员会						
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	社旗县卫生健康委员会本级
	年度资金总额: 14.29	14.29	14.29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款 14.29	14.29	14.29	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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		
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5	无		
	预期目标	实际完成情况					
夏云峰21-22年护理费、药费		完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	享受护理费人数	=1人	1人	20	20	0.00
	质量指标	发放率	=100%	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	提高医疗人员积极性	不断提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年村卫生室建设项目

项目单位：社旗县卫生健康委员会本级

主管部门：社旗县卫生健康委员会

2025 年 04 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2020 年村卫生室建设项目

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	70.00	70.00	50.66	72.37%
政府预算资金	70.00	70.00	50.66	72.37%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020 年村卫生室建设项目绩效自评价结果为：总得分 97.24 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

村卫生室建设个数；村卫生室建设完成率；提升卫生事业发展；收益群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	村卫生室建设个数	=20个	20个	20	20	
	质量指标	村卫生室建设完成率	=100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升卫生事业发展	不断提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年县医院退休人员物业补贴

项目单位：社旗县卫生健康委员会本级

主管部门：社旗县卫生健康委员会

2025 年 04 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年县医院退休人员物业补贴

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	7.49	7.49	7.49	100.0%
政府预算资金	7.49	7.49	7.49	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2023年县医院退休人员物业补贴

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023年县医院退休人员物业补贴绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

享受物业补贴人数；符合条件人员发放率；提高卫生事业发展；享受补贴人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	享受物业补贴人数	=36人	36人	20	20	
	质量指标	符合条件人员发放率	=100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高卫生事业发展	不断提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年城镇计划生育奖励扶助县级配套

项目单位：社旗县卫生健康委员会本级

主管部门：社旗县卫生健康委员会

2025 年 04 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年城镇计划生育奖励扶助县级配套

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	27.00	142.00	142.00	100.0%
政府预算资金	27.00	142.00	142.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年城镇计划生育奖励扶助县级配套绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

城镇奖扶补助标准；城镇奖扶全年人数；符合条件对象发放率；提高补贴对象收入；受益人满意率；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	城镇奖扶补助标准	=960元/人/月	960元/人/月	10	10	
产出指标	数量指标	城镇奖扶全年人数	=3132人	3132人	15	15	
	质量指标	符合条件对象发放率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高补贴对象收入	不断提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	≥98%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年基本公共卫生服务县级配套

项目单位：社旗县卫生健康委员会本级

主管部门：社旗县卫生健康委员会

2025 年 04 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年基本公共卫生服务县级配套

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	417.00	376.72	376.72	100.0%
政府预算资金	417.00	376.72	376.72	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年基本公共卫生服务县级配套绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

孕产妇系统管理率；肺结核患者管理率；老年人中医药健康管理率；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率；0—6 岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率；65 岁以上老年人健康管理率；居民规范化电子健康档案覆盖率；高血压患者基层规范管理服务率；居民电子健康意识和健康知识知晓率；城乡居民对基本公共卫生服务满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	93.38%	5	5	
		肺结核患者管理率	≥90%	98.27%	5	5	
		老年人中医药健康管理率	≥65%	84.11%	5	5	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	96.83%	5	5	
		0—6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率	≥90%	95.36%	5	5	
	质量指标	65岁及以上老年人健康管理	≥60%	64.52%	5	5	

		理率					
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	75.47%	5	5	
		高血压患者基层规范化管理服务率	≥60%	75.47%	5	5	
效益指标	社会效益指标	居民电子健康意识和健康知识知晓率	逐步提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥85%	86%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套

项目单位：社旗县卫生健康委员会本级

主管部门：社旗县卫生健康委员会

2025 年 04 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	41.00	50.35	50.35	100.0%
政府预算资金	41.00	50.35	50.35	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

农村奖扶发放标准；免费发放农村奖扶金额；符合奖扶条件的人员发放率；及时审批足额拨付；提升农村符合奖扶条件人员收入；受益人满意率；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	农村奖扶发放标准	=80元/人/月	80元/人/月	10	10	
产出指标	数量指标	免费发放农村奖扶金额	≥40万元	50.35万元	10	10	
	质量指标	符合奖扶条件的人员发放率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	及时审批足额拨付	12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升农村符合奖扶条件人员收入	持续提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	≥95%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年全国计划生育特别扶助制度县级配套

项目单位：社旗县卫生健康委员会本级

主管部门：社旗县卫生健康委员会

2025年04月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年全国计划生育特别扶助制度县级配套

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	66.00	62.70	62.70	100.0%
政府预算资金	66.00	62.70	62.70	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年全国计划生育特别扶助制度县级配套绩效自评价结果为：总得分 99.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

特别奖扶伤残类发放标准；特别奖扶死亡类发放标准；符合条件人员发放率；及时审批足额拨付；提高特别人群家庭收入；受益人满意率；

2.没有完成绩效目标的指标

特别奖扶发放金额；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	特别奖扶伤残类发放标准	=920元/人/月	920元/人/月	5	5	
		特别奖扶死亡类发放标准	=1180元/人/月	1180元/人/月	5	5	
产出指标	数量指标	特别奖扶发放金额	≥66万元	62.7万元	10	9.5	年初预算有调整
	质量指标	符合条件人员发放率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	及时审批足额拨付	12月31日前	100%	10	10	
	社会效益指标	提高特别人群家庭收入	持续提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	97%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年卫生专项业务费

项目单位：社旗县卫生健康委员会本级

主管部门：社旗县卫生健康委员会

2025 年 04 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

无

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	100.0%
政府预算资金	30.00	30.00	30.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2024 年卫生专项业务费

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年卫生专项业务费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

2024 年卫生专项业务费；保证单位运转；保质量完成；提升卫生事业发展；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	2024年卫生专项业务费	=30万元	30万元	10	10	
产出指标	数量指标	保证单位运转	持续	100%	15	15	
	质量指标	保质量完成	持续	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升卫生事业发展	不断提升	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年乡镇卫生院单位部分社保

项目单位：社旗县卫生健康委员会本级

主管部门：社旗县卫生健康委员会

2025年04月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡镇卫生院单位部分社保

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	840.00	1030.75	1030.75	100.0%
政府预算资金	840.00	1030.75	1030.75	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2024 年乡镇卫生院社保

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年乡镇卫生院单位部分社保绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2024 年乡镇卫生院社保；符合条件人员社保发放率；保质量完成；提高医护人员工资；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	社会成本指标	2024年乡镇卫生院社保	>840万元	1030.75万元	10	10	
产出指标	数量指标	符合条件人员社保发放率	=100%	100%	15	15	
	质量指标	保质量完成	持续	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高医护人员工资	持续	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：妇幼保健院停车费

项目单位：社旗县卫生健康委员会本级

主管部门：社旗县卫生健康委员会

2025年04月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保健院停车费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	11.97	11.97	11.97	100.0%
政府预算资金	11.97	11.97	11.97	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保健院停车费

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：妇幼保健院停车费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

保健院停车费；转拨停车费医院；保质量完成任务；提高卫生事业发展；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	保健院停车费	=11.9 749万元	11.97 万元	10	10	
产出指标	数量指标	转拨停车费医院	=1家	1家	15	15	
	质量指标	保质量完成任务	持续性	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高卫生事业发展	不断提高	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：夏云峰 21-22 年护理费、药费

项目单位：社旗县卫生健康委员会本级

主管部门：社旗县卫生健康委员会

2025 年 04 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

夏云峰 21-22 年护理费、药费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	14.29	14.29	14.29	100.0%
政府预算资金	14.29	14.29	14.29	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

夏云峰 21-22 年护理费、药费

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：夏云峰 21-22 年护理费、药费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

享受护理费人数；发放率；提高医疗人员积极性；受益人家属满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	享受护理费人 数	=1人	1人	20	20	
	质量指标	发放率	=100% %	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高医疗人员 积极性	不断提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人家 属满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	
