

2024年度  
镇平县卫生健康委员会（本级）单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 镇平县卫生健康委员会（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2024年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2024年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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 镇平县卫生健康委员会（本级） 概况

## 一、单位职责

镇平县卫生健康委员会(本级)的主要职能是：卫生健康系统工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，落实新时代党的卫生健康工作方针，以健康镇平建设为主线，牢固树立大卫生、大健康理念，统筹改革、发展、管理、服务、稳定“五大关键”，聚力项目建设、公共卫生、人口监测、深化医改、医疗质量“五大重点”，加强党的建设、人才队伍建设、行业作风建设“三大建设”，全力推进卫生健康事业高质量发展。

## 二、机构设置

镇平县卫生健康委员会（本级）内设机构14个，包括：办公室、人事老干股(退役军人服务站)、计划财务与审计股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、行政审批服务股、中医综合股、规划发展股、健康教育宣传股。

从决算单位构成看，镇平县卫生健康委员会（本级）决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

镇平县卫生健康委员会（本级）。

## 第二部分 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：镇平县卫生健康委员会（本级）

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,302.81	一、一般公共服务支出	32	12.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,033.58	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	0.00	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	12.84	八、社会保障和就业支出	39	5.33
	9		九、卫生健康支出	40	7,975.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	455.58
	12		十二、农林水支出	43	248.00
	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	74.09
	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	7,578.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	16,349.23	<b>本年支出合计</b>	58	16,349.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,349.23	<b>总计</b>	62	16,349.23

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

## 收入决算表

公开02表

单位：镇平县卫生健康委员会（本级）

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,349.23	16,336.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
201	一般公共服务支出	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
20101	人大事务	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
2010102	一般行政管理事务	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
208	社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,975.39	7,975.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,462.52	1,462.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,309.64	1,309.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,390.44	4,390.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,512.97	3,512.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	242.67	242.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,735.54	1,735.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,735.54	1,735.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	294.02	294.02	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
2109999	其他卫生健康支出	294.02	294.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	455.58	455.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	455.58	455.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	418.98	418.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	248.00	248.00	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	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,578.00	7,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开03表

单位：镇平县卫生健康委员会（本级）

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,349.23	1,389.83	14,959.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,975.39	1,310.41	6,664.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,462.52	1,309.64	152.88	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,309.64	1,309.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	126.23	0.00	126.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,390.44	0.00	4,390.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,512.97	0.00	3,512.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	242.67	0.00	242.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,735.54	0.00	1,735.54	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,735.54	0.00	1,735.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.86	0.77	92.09	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.09	0.00	92.09	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	294.02	0.00	294.02	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
2109999	其他卫生健康支出	294.02	0.00	294.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	455.58	0.00	455.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	455.58	0.00	455.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	418.98	0.00	418.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,578.00	0.00	7,578.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：镇平县卫生健康委员会（本级）

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	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	8,302.81	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	8,033.58	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	5.33	5.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,975.39	7,975.39	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	455.58	0.00	455.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	248.00	248.00	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	74.09	74.09	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
	23		二十三、其他支出	55	7,578.00	0.00	7,578.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,336.38	<b>本年支出合计</b>	59	16,336.38	8,302.81	8,033.58	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				
<b>总计</b>	32	16,336.38	<b>总计</b>	64	16,336.38	8,302.81	8,033.58	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：镇平县卫生健康委员会（本级）

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	8,302.81	1,389.83	6,912.98
208	社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00
20808	抚恤	5.33	5.33	0.00
2080801	死亡抚恤	5.33	5.33	0.00
210	卫生健康支出	7,975.39	1,310.41	6,664.98
21001	卫生健康管理事务	1,462.52	1,309.64	152.88
2100101	行政运行	1,309.64	1,309.64	0.00
2100102	一般行政管理事务	26.66	0.00	26.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	126.23	0.00	126.23
21004	公共卫生	4,390.44	0.00	4,390.44
2100408	基本公共卫生服务	3,512.97	0.00	3,512.97
2100409	重大公共卫生服务	242.67	0.00	242.67
2100410	突发公共卫生事件应急处置	566.00	0.00	566.00
2100499	其他公共卫生支出	68.80	0.00	68.80
21007	计划生育事务	1,735.54	0.00	1,735.54
2100717	计划生育服务	1,735.54	0.00	1,735.54
21011	行政事业单位医疗	92.86	0.77	92.09
2101102	事业单位医疗	92.09	0.00	92.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00
21099	其他卫生健康支出	294.02	0.00	294.02
2109999	其他卫生健康支出	294.02	0.00	294.02
213	农林水支出	248.00	0.00	248.00
21307	农村综合改革	248.00	0.00	248.00

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.00	0.00	248.00
221	住房保障支出	74.09	74.09	0.00
22102	住房改革支出	74.09	74.09	0.00
2210201	住房公积金	74.09	74.09	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：镇平县卫生健康委员会（本级）

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	1,084.93	302	商品和服务支出	151.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	820.36	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.76	30202	印刷费	10.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.94	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	132.35	30217	公务接待费	9.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.25	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	22.96	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	4.17	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	27.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.92			
	人员经费合计	1,237.19					公用经费合计	152.64

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：镇平县卫生健康委员会（本级）

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	8,033.58	8,033.58	0.00	8,033.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	455.58	455.58	0.00	455.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	455.58	455.58	0.00	455.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	36.60	36.60	0.00	36.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	418.98	418.98	0.00	418.98	0.00
229	其他支出	0.00	7,578.00	7,578.00	0.00	7,578.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	578.00	578.00	0.00	578.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	578.00	578.00	0.00	578.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：镇平县卫生健康委员会（本级）

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：镇平县卫生健康委员会（本级）

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.17	0.00	4.17	0.00	4.17	9.00	13.17	0.00	4.17	0.00	4.17	9.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16,349.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少17,409.27万元，下降51.57%，主要原因是：根据实际资金需求，2024年度申请项目数量及资金相比上年有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16,349.23万元，其中：财政拨款收入16,336.38万元，占99.92%；其他收入12.84万元，占0.08%。（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16,349.23万元，其中：基本支出1,389.83万元，占8.50%；项目支出14,959.39万元，占91.50%。（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16,336.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,422.12万元，下降51.61%，主要原因是：2024年相比上年资金需求量减少，申请项目相应减少。

## 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8,302.81万元，占本年支出合计的50.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加988.23万元，增长13.51%，主要原因是：一般公共预算项目中基本公卫和重大公卫等项目相比上年支出有所增加。

## **（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8,302.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.33万元，占0.06%；卫生健康（类）支出7,975.39万元，占96.06%；农林水（类）支出248.00万元，占2.99%；住房保障（类）支出74.09万元，占0.89%。

## **（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8,302.81万元，支出决算为8,302.81万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，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1309.64万元，支出决算为1,309.64万元，完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26.66万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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126.23万元，支出决算为126.23万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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3512.97万元，支出决算为3,512.97万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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242.67万元，支出决算为242.67万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为566.00万元，支出决算为566.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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68.80万元，支出决算为68.80万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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1735.54万元，支出决算为1,735.54万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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92.09万元，支出决算为92.09万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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294.02万元，支出决算为294.02万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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248.00万元，支出决算为248.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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74.09万元，支出决算为74.09万元，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1,389.83万元，其中：人员经费1,237.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费152.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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8,033.58万元，支出决算为8,033.58万元，完成年初预算的100.00%。主要用于房屋修缮、医院建设等，这些项目无年初年末结转及结余资金。

## **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，我单位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13.17万元，支出决算为13.17万元，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4.17万元，完成预算的100.00%，占31.66%；公务接待费支出决算9.00万元，完成预算的100.00%，占68.34%。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4.17万元，支出决算为4.17万元，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** 4.17万元。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、安全奖励费用等支出。。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，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 9.00万元，主要用于外来人员餐费。。2024年共接待国内来访团组207个、来宾1,449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152.64万元，与上年度相比，减少33.79万元，下降18.12%，主要原因是：厉行节约，减少日常公用经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额36.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出36.60万元、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，我单位共有车辆6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2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位日常出行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《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）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平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：**本单位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，对本单位共有21个项目，涉及金额14959.39万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位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12月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及20个项目，1-7月份预算执行数8571.01万元，执行率57.30%。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评21个项目，涉及金额14959.39万元。

**五是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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年对本单位21个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目21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，65岁老年村医生活补助项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成。2024年紧急医疗救援中心（原120急救指挥中心）经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成。国家卫生城创建验收费用项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成。离休干部公费医疗支出及体检费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成。2024联合诊所人员配套项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成。基本公共卫生服务上级和县级资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成。婚前保健补助资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成。重大公共卫生上级及县级配套补助资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成。疫情防控涉及资金（指挥部、隔离点、核酸检测等经费）项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成。关于下达新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金预算的通知项目自评得分为100分，预算执行率10%，目标完成。2024年计划生育专项资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成。中医药发展中心工作费用项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成。镇平县卫健委办公用房修缮改造项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成。大健康职业技术学院林地植被恢复费用项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成。豫财预2024-41号关于预拨2024年村级组织运转经费省级奖补资金的通

知-村卫生室补助项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成。专项债券-镇平县人民医院综合病院楼建设项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成。社会保险事业服务中心、个人等转入资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成。专项债券-镇平县医养结合中心建设项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成。镇平县精神病医院建设-专项债券项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成。医养结合示范项目下达第三批验收补助资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成。回购华信集团投入县二院股本金项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成。

## 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（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）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十三）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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

2024年度

项目名称		65岁老年村医生活补助								
主管部门		镇平县卫生健康委员会		实施单位		镇平县卫生健康委员会				
项目资金 (万元)	年初预算数	120.87	120.87	120.87	分值	10	执行率	100.00%	得分	10
	年度资金总额:	120.87	120.87	120.87		-		100.00%		-
	财政拨款	0	0	0		-		0.00%		-
	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			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			完成绩效目标	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	妥善解决老年乡村医生的生活保障困难问题			已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	65岁以上老年退休村医生活补助发放标准	3600元/人/年	100.00%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	65岁以上老年退休村医	728人	100.00%	15	15	0.00			
	质量指标	符合条件村医人群覆盖率	≥100%	100.00%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	65岁老年村医晚年生活水平	提升	100.00%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	65岁老年村医对象政策落实满意度	≥95%	100.00%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年计划生育专项资金项目						
主管部门		镇平县卫生健康委员会		实施单位		镇平县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	1735.54	1735.54	1735.54	10	100.00%	10.00	
	年度资金总额:	1735.54	1735.54	1735.54	-	100.00%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施农村计生奖扶政策解决农村计生家庭生活困难、实施城镇计生奖扶政策解决城镇计生家庭生活困难、实施特别扶助解决特殊计生家庭实际困难。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划生育手术并发症二级、三级扶助金标准	二级: 4680元/人/年 三级: 3120元/人/年	100%	3	3	0.00	
		农村奖扶标准	960元/人/年	100%	3	3	0.00	
		独生子女伤残家庭特别扶助金标准	5520元/人/年	100%	2	2	0.00	
		独生子女死亡扶助金标准	7080元/人/年	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭人数	105人	100%	6	6	0.00	
		计划生育手术并发症二级、三级人数	12人	100%	6	6	0.00	
		农村奖扶补贴人数	10808人	100%	6	6	0.00	
		独生子女死亡家庭人数	199人	100%	6	6	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	15	15	0.00	
		家庭发展能力	逐步提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被发放资金对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年紧急医疗救援中心(原120急救指挥中心)经费						
主管部门		镇平县卫生健康委员会		实施单位		镇平县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	年度资金总额:	12	12	12	-	100.00%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我县“120”急救电话的受理工作,负责我县院前急救医疗的指挥和调度工作,以方便、快捷、有效、系统地救治患者。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	12万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费拨付对象	1个	100%	15	15	0.00	
	质量指标	120电话接听率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	救助调度水平	有效提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024联合诊所人员配套						
主管部门		镇平县卫生健康委员会		实施单位		镇平县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.36	5.36	5.36	10	100.00%	10	
	财政拨款	5.36	5.36	5.36	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		
资金管理情况	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			达到绩效目标	5	5		
	预期目标	使原联合诊所人员老有所医、老有所养、老有所乐。		实际完成情况				
年度总体目标			已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	原联合诊所工作人员遗属补助发放标准	160元/人/月	100%	5	5	0.00	
		原联合诊所工作人员生活补助发放标准	1300元/人/月	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	原联合诊所遗属补助人数	3人	100%	10	10	0.00	
		原联合诊所人数	7人	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	原联合诊所家庭生活水平	逐步提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		大健康职业技术学院林地植被恢复费用						
主管部门		镇平县卫生健康委员会		实施单位		镇平县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	18.98	18.98	18.98	分值	10	得分	
	年度资金总额:	18.98	18.98	18.98	执行率	100.00%	10.00	
	财政拨款	18.98	18.98	18.98	分值	10	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	执行率	100.00%	10.00	
	单位资金	0	0	0	分值	0	0	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	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	达到绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于保障大健康职业技术学院林地植被恢复。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	189768元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	林地占地面积	14.077亩	100%	15	15	0.00	
	质量指标	植被恢复情况	已恢复	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境保护	有效促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

关于下达新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金预算的通知

项目名称	镇平县卫生健康委员会							
主管部门	镇平县卫生健康委员会							
项目资金 (万元)	年初预算数	20	20	20	分值	10	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	执行率	100.00%	10	
	财政拨款	20	20	20	分值	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	执行率	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	分值	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	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	完成绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放新冠患者救治费用			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新冠患者救治费用	20万	完成	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救治标准及人数	根据费用清单决定	100.00%	15	15	0.00	
	质量指标	发放到位率	100%	100.00%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控水平	提升	提升	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	应享受待遇对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		国家卫生城创建验收费用						
主管部门		镇平县卫生健康委员会		实施单位		镇平县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	分值							
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	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	达到绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标	国家卫生城创建验收费用		实际完成情况				
				已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	10万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	验收对象	1个	100%	15	15	0.00	
	质量指标	创建质量	达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	县域内卫生环境	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		镇平县卫生健康委员会						回购华信集团投入县二院股本金		
主管部门		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:	400	400	400	400	10	100.00%	10.00		
	财政拨款	400	400	400	400	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	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			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			达到绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	支付回购华信集团投入县二院股本金			已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目金额	400万	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	支付对象	1个	100%	15	15	0.00			
	质量指标	支付到位率	100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	偿还对象满意度	=100%	100%	30	30	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		婚孕保健补助资金						
主管部门		镇平县卫生健康委员会		实施单位		镇平县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	19	19	19	10	100.00%	10.00	
	年度资金总额:	19	19	19	-	100.00%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			
	安排科学性		科学		5			
	拨付合规性		合规		5			
	使用规范性		规范		5			
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.参加婚前医学检查人数达到4000对以上,提高群众对婚前保健的知晓率,参检人群对婚前保健知识知晓率达到80%以上。 2.免费婚前保健率达到65%以上。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	19万	100%	5	5	0.00	
		参加婚前保健补助标准	182元/对	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	婚前医学检查基本项目数	=10项	10项	7	7	0.00	
		婚前医学检查人数	≥4000对	4000对	7	7	0.00	
	质量指标	婚前保健项目服务质量规范化及信息化	=100%	100%	8	8	0.00	
		免费婚前保健率	≥65%	65%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	免费婚前保健项目知识知晓率	≥80%	80%	15	15	0.00	
		婚前保健意识	增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		基本公共卫生服务上级和县级资金项目						
主管部门		镇平县卫生健康委员会		实施单位		镇平县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	3522.77	3522.77	3522.77	10	100.00%	10.00	
	年度资金总额:	3522.77	3522.77	3522.77	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	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	达到绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 推进两癌筛查、产前筛查等方面工作。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	3522.77万	100.00%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	有所提升	100%	5	5	0.00	
		地方病防治工作任务完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	64%	5	5	0.00	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		地方病防治完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		高血压、糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	64%	5	5	0.00	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	64%	5	5	0.00	
		职业健康检查服务覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
时效指标	完成时间	2024年	100%	5	5	0.00		
社会效益指标	基本公共卫生服务水平	逐步提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		离休干部公费医疗支出及体检费								
主管部门		镇平县卫生健康委员会		实施单位			镇平县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	96.75	96.75	96.75	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	年度资金总额:	96.75	96.75	96.75				100.00%		
	财政拨款	96.75	96.75	96.75				100.00%		
	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
				科学	5	5				
				合规	5	5				
				规范	5	5				
				完成绩效目标	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年离休干部公费医疗支出及体检费			已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	离休干部医药费统筹标准	15100元/人/年	100%	5	5	0.00			
		离休老干部体检	500元/人/年	100%	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	离休干部人数	30人	100%	15	15	0.00			
	质量指标	报销合规率	≥100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	干部生活水平	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	社会保险事业服务中心、个人等转入资金							
主管部门	镇平县卫生健康委员会		实施单位		镇平县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	12.84	12.84	12.84	分值	10	得分	
	年度资金总额:	12.84	12.84	12.84	执行率	100.00%	10.00	
	财政拨款	12.84	12.84	12.84	分值	10	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	执行率	100.00%	10.00	
	单位资金	0	0	0	分值	0	0	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	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			达到绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	转入资金按实际用途发放			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	12.84万	12.84万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放对象人数	实际清单	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放率	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障发放人员待遇	保障	保障	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		医养结合示范项目下达第三批验收补助资金						
主管部门		镇平县卫生健康委员会			镇平县卫生健康委员会			
		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数	578	578	578	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	578	578	578	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	578	578	578	-	100.00%	-	
	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)	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放医养结合示范项目下达第三批验收补助资金			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设成本	578万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑数量	1栋	100%	15	15	0.00	
	质量指标	建筑质量	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		镇平县卫生健康委员会							
主管部门		疫情防控涉及资金（指挥部、隔离点、核酸检测等经费）							
		镇平县卫生健康委员会			实施单位			镇平县卫生健康委员会	
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:		830.02	830.02	830.02	10	100.00%	10.00	
	财政拨款		830.02	830.02	830.02	-	100.00%	-	
	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			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			达到绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证疫情防控工作有效开展			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费金额	830.02万	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	产品数量	依据费用清单决定	100%	7	7	0.00		
		隔离点设置数量、办公经费	根据疫情防控工作需要	100%	8	8	0.00		
	质量指标	产品质量	合格	100%	7	7	0.00		
		疫情检测水平	提升	100%	8	8	0.00		
效益指标	社会效益指标	疫情防控水平	逐步提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2024年度										
豫财预2024-41号关于预拨2024年村级组织运转经费省级奖补资金的通知-村卫生室补助										
项目名称		镇平县卫生健康委员会			镇平县卫生健康委员会					
主管部门		实施单位			镇平县卫生健康委员会					
项目资金 (万元)	年初预算数	248	248	248	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	年度资金总额:	248	248	248				100.00%		
	财政拨款	0	0	0				0.00%		
	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
				科学	5	5				
				合规	5	5				
				规范	5	5				
				达到绩效目标	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加强村级组织运转经费保障，支持农村基层组织建设。			已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	村卫生室补助经费	248万	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	村卫生室个数	414个	100%	15	15	0.00			
	质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	农村基层组织建设	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		镇平县精神病医院建设-专项债券						
主管部门		镇平县卫生健康委员会		实施单位		镇平县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	200	200	200	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	200	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	200	200	200	-	100.00%	-	
	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			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			达到绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对镇平县精神病医院进行建设			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	200万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设病房楼及门诊	2栋	100%	15	15	0.00	
	质量指标	验收质量	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	精神医疗服务能力	逐步提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年度										
项目名称		镇平县卫健委办公用房修缮改造项目								
主管部门		镇平县卫生健康委员会		实施单位		镇平县卫生健康委员会				
项目资金 (万元)	年初预算数	36.6	36.6	36.6	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	年度资金总额:	36.6	36.6	36.6				100.00%		
	财政拨款	0	0	0				0.00%		
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
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					
	拨付合规性			5	5					
	使用规范性			5	5					
	预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	镇平县卫生健康委员会办公用房修缮改造项目, 卫健委北楼危房加固和计生站修缮, 购置部分办公设备。			已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	招标金额	1185754.86元	完成	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	危房改造数量	1座	1座	5	5	0.00			
		办公用房改造数量	1座	1座	5	5	0.00			
		办公设备购置	1批	完成	5	5	0.00			
	质量指标	改造质量	合格	合格	10	10	0.00			
		办公设备质量	合格	合格	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	办公条件	提升	提升	20	20	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关受益工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		镇平县卫生健康委员会						实施单位		镇平县卫生健康委员会	
主管部门		镇平县卫生健康委员会						镇平县卫生健康委员会		镇平县卫生健康委员会	
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:		10	10	10	10	100.00%	10.00				
财政拨款		10	10	10	-	100.00%	-				
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				
				科学	5	5					
				合规	5	5					
				规范	5	5					
				达到绩效目标	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障中医药发展中心持续运转			已完成						
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	项目成本	10万	100%	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	报销费用	费用清单	100%	15	15	0.00				
	质量指标	报销材料	合规	100%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	中医药事业发展	持续	100%	30	30	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		重大公共卫生上级及县级配套补助资金						
主管部门		镇平县卫生健康委员会		实施单位		镇平县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	282.67	282.67	282.67	10	0.0%	10.00	
	年度资金总额:	282.67	282.67	282.67	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	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	完成绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，提高人民群众健康水平。保障我县艾滋病病人（不包括尚未出现临床症状的艾滋病感染者）在定点医院机构接受艾滋病合并重大疾病治疗。						
	实际完成情况	已完成						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	282.67万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大疾病及危害健康因素覆盖率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	90%	4	4	0.00	
		艾滋病高危人群检测比例	≥100%	100%	4	4	0.00	
		艾滋病临床用血核酸检测	≥100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	患者管理率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		艾滋病免费抗病毒治疗任务	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	死因监测规范报告率	>80%	100%	5	5	0.00	
		公共卫生均等化水平	逐步提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康水平	有效提高	100%	10	10	0.00	
		患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		专项债券-镇平县人民医院综合病房楼建设项目						
主管部门		镇平县卫生健康委员会			镇平县卫生健康委员会			
		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数	5600	5600	5600	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5600	5600	5600	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	5600	5600	5600	-	100.00%	-	
	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			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			达到绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专项债券-镇平县人民医院综合病房楼建设项目(三十四至四十三期),提升医疗服务能力水平。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实施期项目成本	5600万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑物数量	1栋	100%	15	15	0.00	
	质量指标	建筑物建设质量	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	县域内医疗服务水平	逐步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		专项债券-镇平县医养结合中心建设项目						
主管部门		镇平县卫生健康委员会		实施单位		镇平县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年初预算数	1200	1200	1200	分值	10	得分	
	年度资金总额:	1200	1200	1200	执行率	100.00%	10.00	
	财政拨款	1200	1200	1200	分值	10	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	执行率	100.00%	10.00	
	单位资金	0	0	0	分值	0	0	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	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	达到绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设镇平县医养结合中心,提升县域医疗服务水平			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设成本	1200万	100%	10	10	0.00	
		数量指标	建筑数量	9栋	100%	15	15	0.00
产出指标	质量指标	建筑质量	合格	100%	15	15	0.00	
		社会效益指标	医疗服务水平	逐步提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		