

2024年度 新乡市卫生健康委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织拟订全市卫生健康、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生健康技术标准和规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进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。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、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，组织实施国家及省市推动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）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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事件的医疗卫生救援。

（四）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。组织开展食品安全风险监测。

（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）监督实施全市医疗机构、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。监督实施医疗服务规范、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，完善落实计划生育政策。

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

(十) 负责市保健对象的医疗保健工作，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，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，完善落实计划生育政策。研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本市人口发展战略，拟订本市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订市养老服务体系建设规划政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与新乡海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，落实国境卫生检疫监测传染病目录。市卫生健康委员会与新乡海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。（1）市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施，市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。（2）市卫生健康委员会负责对获得营业执照的餐饮具集中消毒单位实施日常卫生监督管理，并对其餐饮具进行卫生监督抽查，监督抽查不合格的，依法查处并及时通报市市场监督管理局。市市场监督管理局负责餐饮服务单位使用集中消毒餐饮具的索证管理和抽样检验，监督餐饮服务单位禁止使用市卫生健康委员会通报不合格的餐饮具，依法查处违法违规行为。（3）市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和

医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）市卫生健康委员会对食品安全事故中受伤害人员做好应急医学救援和流行病学调查并及时向市市场监督管理局通报调查结果。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与市人力资源和社会保障局职责分工。会同市人力资源和社会保障局等有关部门拟订职业病防治规定及规划。

二、机构设置

新乡市卫生健康委员会内设机构20个，包括：办公室（信访稳定办公室）、人事科（合作交流科）、财务科、规划发展与信息科（市爱国卫生运动委员会办公室）、法规科、体制改革科、疾病预防控制科（市艾滋病防治工作委员会办公室）、医政医管科（科技教育科、行业作风建设办公室）、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、综合监督科（食品安全标准与风险监测科）、药物政策与基本药物制度科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、保健科（市保健委员会办公室）、行政事项服务科、老龄健康科（市老龄工作委员会办公室）、职业健康科。另设有机关党委和离退休干部工作科。从决算单位构成看，新乡市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。由新乡市人民政府管理的新乡市红十字会部门决算纳入我部门汇总反映。委所属二级单位新乡市计划生育协会和新乡市人口和计划生育药具管理站因不单独核算由委机关统一核算，纳入委机关决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共20个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市卫生健康委员会（本级）
- 2、新乡市卫生计生考试中心
- 3、新乡市卫生健康技术监督中心
- 4、新乡市疾病预防控制中心
- 5、新乡市市直机关医院
- 6、新乡市医学会
- 7、新乡市职业病防治研究所
- 8、新乡市中心医院
- 9、新乡市第一人民医院
- 10、新乡市第二人民医院
- 11、新乡市第三人民医院
- 12、新乡市妇幼保健院
- 13、新乡市中医院
- 14、新乡市传染病医院
- 15、新乡市120急救指挥中心
- 16、新乡市红十字会
- 17、新乡市第四人民医院
- 18、新乡市爱国卫生促进中心
- 19、新乡市中心血站
- 20、新乡市医学交流和卫生健康人才中心

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

部门名称：新乡市卫生健康委员会

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	18,724.07	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	5,143.11	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	388,297.49	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8.16
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	12,716.70	八、社会保障和就业支出	39	2,516.36
	9		九、卫生健康支出	40	428,762.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	13.81
	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	
	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	5,143.18
	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	424,881.38	本年支出合计	58	436,443.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,874.56
年初结转和结余	29	15,050.64	年末结转和结余	60	14,690.36
	30			61	
总计	31	453,008.58	总计	62	453,008.58

注：1. 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
单位: 万元

部门名称: 新乡市卫生健康委员会

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	424,881.38	23,867.19		388,297.49			12,716.70
206	科学技术支出	8.16	8.16					
20603	应用研究	8.16	8.16					
2060302	社会公益研究	8.16	8.16					
208	社会保障和就业支出	2,516.36	2,511.33		5.02			
20805	行政事业单位养老支出	2,293.88	2,293.88					
2080501	行政单位离退休	561.95	561.95					
2080502	事业单位离退休	1,185.54	1,185.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.40	546.40					
20808	抚恤	59.89	54.87		5.02			
2080801	死亡抚恤	59.89	54.87		5.02			
20816	红十字事业	137.69	137.69					
2081601	行政运行	137.69	137.69					
20899	其他社会保障和就业支出	24.89	24.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.89	24.89					
210	卫生健康支出	417,199.87	16,190.77		388,292.47			12,716.63
21001	卫生健康管理事务	1,902.23	1,836.45		65.78			
2100101	行政运行	1,489.75	1,489.75					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	412.47	346.69		65.78			
21002	公立医院	399,414.49	4,417.70		382,282.00			12,714.79
2100201	综合医院	375,167.38	2,209.67		361,283.28			11,674.42
2100202	中医(民族)医院	7,825.59	60.52		7,600.35			164.72
2100203	传染病医院	3,469.84	1,079.45		1,668.08			722.31
2100206	妇幼保健医院	11,958.65	75.03		11,730.29			153.34
2100299	其他公立医院支出	993.03	993.03					
21003	基层医疗卫生机构	912.27	912.27					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	912.27	912.27					
21004	公共卫生	14,095.07	8,148.54		5,944.69			1.85
2100401	疾病预防控制机构	3,621.55	3,360.30		259.60			1.65
2100402	卫生监督机构	1,105.87	1,105.87					
2100405	应急救治机构	79.56	79.36					0.20
2100406	采供血机构	5,685.09			5,685.09			
2100407	其他专业公共卫生机构	139.68	139.68					
2100408	基本公共卫生服务	384.99	384.99					
2100409	重大公共卫生服务	998.82	998.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,005.11	2,005.11					
2100499	其他公共卫生支出	74.42	74.42					
21007	计划生育事务	15.56	15.56					
2100717	计划生育服务	15.56	15.56					
21011	行政事业单位医疗	529.87	529.87					

2101101	行政单位医疗	54.96	54.96				
2101102	事业单位医疗	216.39	216.39				
2101103	公务员医疗补助	258.52	258.52				
21017	中医药事务	1.03	1.03				
2101704	中医（民族医）药专项	1.03	1.03				
21099	其他卫生健康支出	329.35	329.35				
2109999	其他卫生健康支出	329.35	329.35				
213	农林水支出	13.81	13.81				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.81	13.81				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.81	13.81				
229	其他支出	5,143.18	5,143.11				0.07
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,143.11	5,143.11				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,143.11	5,143.11				
22999	其他支出	0.07					0.07
2299999	其他支出	0.07					0.07

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

部门名称：新乡市卫生健康委员会

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出		
					1	2	3
	栏次				4	5	6
	合计	436,443.66	417,660.79	18,782.87			
206	科学技术支出	8.16		8.16			
20603	应用研究	8.16		8.16			
2060302	社会公益研究	8.16		8.16			
208	社会保障和就业支出	2,516.36	2,515.18	1.18			
20805	行政事业单位养老支出	2,293.88	2,293.88				
2080501	行政单位离退休	561.95	561.95				
2080502	事业单位离退休	1,185.54	1,185.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.40	546.40				
20808	抚恤	59.89	59.89				
2080801	死亡抚恤	59.89	59.89				
20816	红十字事业	137.69	137.69				
2081601	行政运行	137.69	137.69				
20899	其他社会保障和就业支出	24.89	23.71	1.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.89	23.71	1.18			
210	卫生健康支出	428,762.15	415,145.54	13,616.61			
21001	卫生健康管理事务	1,862.70	1,801.04	61.66			
2100101	行政运行	1,489.75	1,489.75				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	372.95	311.29	61.66			
21002	公立医院	410,616.49	408,113.70	2,502.79			
2100201	综合医院	386,067.07	386,020.68	46.39			
2100202	中医（民族）医院	8,172.80	6,834.82	1,337.98			
2100203	传染病医院	3,469.84	2,390.39	1,079.45			
2100206	妇幼保健医院	11,913.75	11,913.75				
2100299	其他公立医院支出	993.03	954.05	38.98			
21003	基层医疗卫生机构	912.27		912.27			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	912.27		912.27			
21004	公共卫生	14,494.87	4,700.93	9,793.95			
2100401	疾病预防控制机构	3,715.81	3,135.80	580.01			
2100402	卫生监督机构	1,105.87	1,014.84	91.03			
2100405	应急救治机构	430.74	410.74	20.00			
2100406	采供血机构	5,639.45		5,639.45			
2100407	其他专业公共卫生机构	139.68	78.12	61.56			
2100408	基本公共卫生服务	384.99		384.99			
2100409	重大公共卫生服务	998.82		998.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,005.11	4.68	2,000.43			
2100499	其他公共卫生支出	74.42	56.75	17.67			
21007	计划生育事务	15.56		15.56			
2100717	计划生育服务	15.56		15.56			
21011	行政事业单位医疗	529.87	529.87				

2101101	行政单位医疗	54.96	54.96				
2101102	事业单位医疗	216.39	216.39				
2101103	公务员医疗补助	258.52	258.52				
21017	中医药事务	1.03		1.03			
2101704	中医（民族医）药专项	1.03		1.03			
21099	其他卫生健康支出	329.35		329.35			
2109999	其他卫生健康支出	329.35		329.35			
213	农林水支出	13.81		13.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.81		13.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.81		13.81			
229	其他支出	5,143.18	0.07	5,143.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,143.11		5,143.11			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,143.11		5,143.11			
22999	其他支出	0.07	0.07				
2299999	其他支出	0.07	0.07				

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

部门名称：新乡市卫生健康委员会

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	18,724.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,143.11	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	8.16	8.16		
	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	2,511.33	2,511.33		
	9		九、卫生健康支出	41	16,190.77	16,190.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13.81	13.81		
	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				
	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	5,143.11		5,143.11	
	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	23,867.19	本年支出合计	59	23,867.19	18,724.07	5,143.11	
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	23,867.19	总计	64	23,867.19	18,724.07	5,143.11	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门名称：新乡市卫生健康委员会

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	18,724.07	12,161.86	6,562.21
206	科学技术支出	8.16		8.16
20603	应用研究	8.16		8.16
2060302	社会公益研究	8.16		8.16
20699	其他科学技术支出			
2069901	科技奖励			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	2,511.33	2,510.16	1.18
20805	行政事业单位养老支出	2,293.88	2,293.88	
2080501	行政单位离退休	561.95	561.95	
2080502	事业单位离退休	1,185.54	1,185.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.40	546.40	
20808	抚恤	54.87	54.87	
2080801	死亡抚恤	54.87	54.87	
20816	红十字事业	137.69	137.69	
2081601	行政运行	137.69	137.69	
20899	其他社会保障和就业支出	24.89	23.71	1.18
2089999	其他社会保障和就业支出	24.89	23.71	1.18
210	卫生健康支出	16,190.77	9,651.71	6,539.06
21001	卫生健康管理事务	1,836.45	1,801.04	35.40
2100101	行政运行	1,489.75	1,489.75	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	346.69	311.29	35.40
21002	公立医院	4,417.70	3,192.37	1,225.34
2100201	综合医院	2,209.67	2,163.28	46.39
2100202	中医（民族）医院	60.52		60.52
2100203	传染病医院	1,079.45		1,079.45
2100204	职业病防治医院			
2100206	妇幼保健医院	75.03	75.03	
2100299	其他公立医院支出	993.03	954.05	38.98
21003	基层医疗卫生机构	912.27		912.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	912.27		912.27
21004	公共卫生	8,148.54	4,128.43	4,020.11
2100401	疾病预防控制机构	3,360.30	2,914.68	445.62
2100402	卫生监督机构	1,105.87	1,014.84	91.03
2100405	应急救治机构	79.36	59.36	20.00
2100407	其他专业公共卫生机构	139.68	78.12	61.56
2100408	基本公共卫生服务	384.99		384.99
2100409	重大公共卫生服务	998.82		998.82
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,005.11	4.68	2,000.43
2100499	其他公共卫生支出	74.42	56.75	17.67

21007	计划生育事务	15.56		15.56
2100717	计划生育服务	15.56		15.56
21011	行政事业单位医疗	529.87	529.87	
2101101	行政单位医疗	54.96	54.96	
2101102	事业单位医疗	216.39	216.39	
2101103	公务员医疗补助	258.52	258.52	
21017	中医药事务	1.03		1.03
2101704	中医（民族医）药专项	1.03		1.03
21099	其他卫生健康支出	329.35		329.35
2109999	其他卫生健康支出	329.35		329.35
213	农林水支出	13.81		13.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.81		13.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.81		13.81
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门名称：新乡市卫生健康委员会

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,355.90	302	商品和服务支出	2,971.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,064.29	30201	办公费	36.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	545.98	30202	印刷费	4.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	486.65	30203	咨询费	1.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,322.03	30205	水费	8.58	310	资本性支出	43.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	632.85	30206	电费	26.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.71	30207	邮电费	51.26	31002	办公设备购置	4.41
30110	职工基本医疗保险缴费	296.29	30208	取暖费	1.97	31003	专用设备购置	38.44
30111	公务员医疗补助缴费	258.52	30209	物业管理费	10.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.04	30211	差旅费	22.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	663.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	125.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.96	30214	租赁费	0.64	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,791.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	100.93	30216	培训费	46.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,614.88	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,161.02	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	46.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	28.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.94	31099	其他资本性支出	0.50
30308	助学金		30228	工会经费	95.85	399	其他支出	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	114.20	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.65	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.48	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	125.45	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		9,147.15						3,014.71

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

部门名称:新乡市卫生健康委员会

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		5,143.11	5,143.11		5,143.11	
229	其他支出		5,143.11	5,143.11		5,143.11	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,143.11	5,143.11		5,143.11	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,143.11	5,143.11		5,143.11	

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

公开08表
单位:万元

部门名称: 新乡市卫生健康委员会

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

公开09表
单位:万元

部门名称: 新乡市卫生健康委员会

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
52.73	0.00	52.36	52.36	0.00	0.37	52.73	0.00	52.36	0.00	52.36	0.37

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。

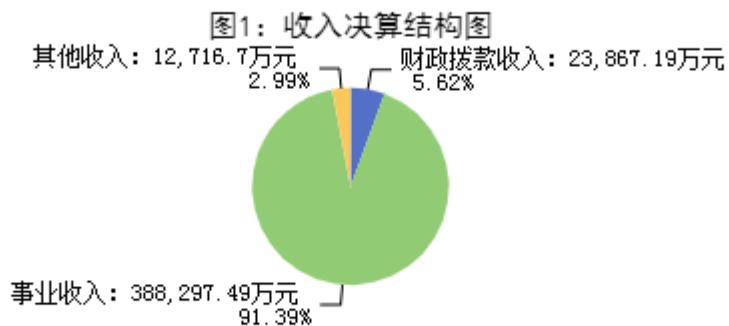
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为453,008.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加24,833.82万元，增长5.80%。主要原因是（一）2024年人员经费增加，基本支出增加；（二）卫生健康系统各单位项目收入增加，项目支出增加。

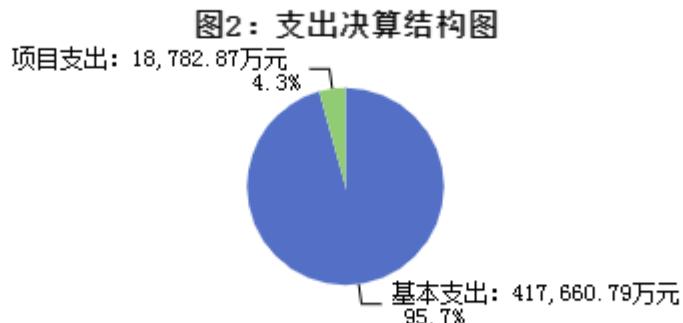
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计424,881.38万元，其中：财政拨款收入23,867.19万元，占5.62%；事业收入388,297.49万元，占91.39%；其他收入12,716.70万元，占2.99%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计436,443.66万元，其中：基本支出417,660.79万元，占95.70%；项目支出18,782.87万元，占4.30%。



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23,867.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少992.43万元，下降3.99%。主要原因是2024年与2023年相比，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

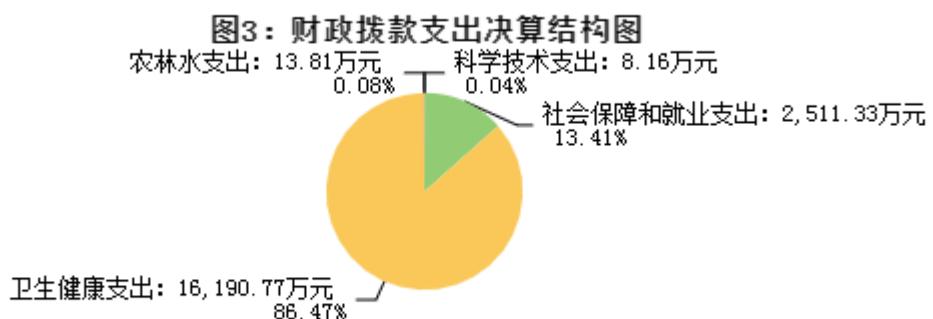
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,724.07万元，占支出合计的4.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,135.55万元，下降24.68%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款基本支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,724.07万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出8.16万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出2,511.33万元，占13.41%；卫生健康（类）支出16,190.77万元，占86.47%；农林水（类）支出13.81万元，占0.07%。



（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13,686.84万元，支出决算为18,724.07万元，完成年初预算的136.80%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市中心医院本年支出全部为上年结转资金列支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为457.06万元，支出决算为561.95万元，完成年初预算的122.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委机关本级当年年在职转退休人数增加，故离退休人员经费支出决算数比预算数大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1,206.88万元，支出决算为1,185.54万元，完成年初预算的98.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各事业单位离退休人员当年有去世人员，故离退休人员经费支出决算数比预算数小。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为563.09万元，支出决算为546.40万元，完成年初预算的97.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位有在职转退休人员，在职人员数减少，基本养老保险缴费支出减少，故决算数比预算数小。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.22万元，支出决算为54.87万元，完成年初预算的667.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中各单位根据当年死亡人数向财政追加预算，并全部列支。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为136.51万元，支出决算为137.69万元，完成年初预算的100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新

乡市红十字会当年有新增人员，人员支出增加，故决算数比预算数大。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为28.08万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的88.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职转退休人员，故缴纳工伤保险金额减少，故决算数比预算数小。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,367.10万元，支出决算为1,489.75万元，完成年初预算的108.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委机关当年有新增人员，人员经费支出比预算数大，故决算数比预算数大。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为398.96万元，支出决算为346.69万元，完成年初预算的86.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市爱国卫生促进中心等本年支出未全部列支，故决算数比预算数小。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2,087.67万元，支出决算为2,209.67万元，完成年初预算的105.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市市直机关医院等综合医院基本支出本年有追加预算，故决算数比预算数大。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为39.75万元，支出决算为60.52万元，完成年初预算的152.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市中医院当年有追加项目支出预算，故决算数比预算数大。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

年初预算为1,006.57万元，支出决算为1,079.45万元，完成年初预算的107.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市传染病医院本年支出增加，故决算数比预算数大。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为154.92万元，支出决算为75.03万元，完成年初预算的48.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市妇幼保健院当年项目支出未全部列支，故决算数比预算数小。

14. 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0万元，支出决算为993.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市第一人民医院等部分医院上年结转资金较多，本年支出使用结转资金列支较多，故决算数与预算数不一致。

15. 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0万元，支出决算为912.27万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市卫健委本级等上年结转资金较多，本年支出使用结转资金列支，故决算数与预算数不一致。

16. 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4,041.42万元，支出决算为3,360.30万元，完成年初预算的83.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市疾病预防控制中心本年项目支出未全部列支，故决算数比预算数小。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为1,256.14万元，支出决算为1,105.87万元，完成年初预算的88.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

新乡市卫生健康技术监督中心本年项目支出未全部列支，故决算数比预算数小。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为78.71万元，支出决算为79.36万元，完成年初预算的100.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市120急救指挥中心当年有工资调整，人员经费支出增加，故决算数比预算数大。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为283.67万元，支出决算为139.68万元，完成年初预算的49.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市卫生计生考试中心人员经费未全部列支，故决算数比预算数小。

20. 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0万元，支出决算为384.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委机关上年结转资金较多，本年支出使用结转资金列支较多，故决算数与预算数不一致。

21. 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0万元，支出决算为998.82万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委机关重大公共卫生专项支出使用上年结转资金列支，故决算数与预算数不一致。

22. 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0万元，支出决算为2,005.11万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市中心医院项目支出使用上年结转资金列支，故决算数与预算数不一致。

23. 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0万元，支出决算为74.42万元，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是新乡市中心医院项目支出使用上年结转资金列支，故决算数与预算数不一致。

24. 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0万元，支出决算为15.56万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市卫健委本级使用上年结转资金列支，故决算数与预算数不一致。

25. 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58.35万元，支出决算为54.96万元，完成年初预算的94.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市卫健委本级当年有在职转退休人员，缴纳医疗保险数减少，故决算数比预算数小。

26. 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234.21万元，支出决算为216.39万元，完成年初预算的92.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各事业单位有在职转退休人员，缴纳医疗保险数减少，故决算数比预算数小。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为279.53万元，支出决算为258.52万元，完成年初预算的92.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各行政事业单位当年公务员医疗补助未全部列支，故决算数比预算数小。

28. 卫生健康支出（类）（款）（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市疾病预防控制中心当年有追加项目支出预算并列支，故决算数与预算数不一样。

29. 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0万元，支出决算为329.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市中心医院等部分医院支出为上年结转资金列支，故决算数与预算数不一致。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.81万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市卫健委本级和新乡市第一人民医院当年根据工作需要追加预算，故决算数与预算数不一致。

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12,161.86万元。其中：人员经费9,147.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费3,014.71万元，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、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5,143.11万元，完成年初预算的0%。主要用于：其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出，其中我部门无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52.73万元，支出决算为52.73万元，完成预算的100.00%。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无差异。

(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52.36万元，完成预算的100.00%，占99.30%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的100.00%，占0.70%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为52.36万元，支出决算为52.36万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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52.36万元。主要用于，公务用车燃油费、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68辆。

3. 公务接待费预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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0.37万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组5个、来宾45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336.55万元，比2023年度增加94.37万元，增长38.97%。主要原因是我部门新乡市红十字会2024年一般性支出增加，机关运行经费增长较多

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额5,163.72万元，其中：政府采购货物支出202.27万元、政府采购工程支出4,722.19万元、政府采购服务支出239.25万元。授予中小企业合同金额254.33万元，占政府采购支出总额的4.93%，其中：授予小微企业合同金额166.16万元，占授予中小企业合同金额的65.33%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆163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8辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车53辆、离退休干部用车0辆、其他用车94辆；单位价值100万元（含）以上设备324台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目118个,共涉及资金8,864.74万元,占一般公共预算项目支出总额的135.09%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对新乡市卫生健康委员会2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出231.50万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡市卫生健康委员会1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出433,049.68万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,评价自评得分98分。2024年度市卫生健康委部门年初预算433049.68万元,其中:政府预算资金15990.48万元,单位资金417059.2万元。全年预算数(调整)22251.85万元,其中:政府预算资金21825.37万元,单位资金426.48万元。全年执行数21966.59万元,其中:政府预算资金21825.37万元,单位资金141.22万元,执行率98.72%。单位资金调整变化大是因为其中涉及医院医疗收入。项目绩效指标:1.全面完成省市重点民生实事。2.推进河南省医学科学院新乡基地建设。3.促进中医药事业振兴发展。4.不断深化医药卫生体系改革。5.推动临床服务五大中心建设。6.不断提升传染病防控能力。7.推进妇幼保健工作提质升级。8.持续提升托育、医养结合服务能力。9.推动医疗机构检查检验结果互认共享。10.持续巩固安全稳定形势。上述10项工作任务均已完成。

(二) 项目绩效自评结果

1、区域卫生信息平台数据中心运行维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，区域卫生信息平台数据中心运行维护费项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证新乡市卫生信息中心正常运行，为全市卫生工作提供信息化服务，同时连同省卫生健康委信息中心，保证我市基层医疗卫生机构（云计算模式）项目的正常运行；二是两条联通省卫生健康委信息中心专线，65台/套设备运转，以及全市基层医疗卫生机构的业务数据，保障全市卫生信息安全，以及信息系统的正常运转。存在的问题及原因：涉及运维方面广，机房大部分硬件老化，存在宕机风险。下一步改进措施：做好机房日常运行监管，加强机房维护和各类数据安全保障卫生健康信息化服务有序开展。

2、卫生健康事业工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，卫生健康事业工作经费项目绩效自评得分99.12分。项目全年预算数为63.6万元，执行数为57.99万元，完成预算的91.18%。项目绩效目标完成情况：保障机关正常工作运行，促进卫生健康事业发展。存在的问题及原因：本年支出未全部列支。下一步改进措施：年中加强预算资金支出监控力度，提高资金使用效率。

3、2024年驻村工作队保障经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024年驻村工作队保障经费项目绩效自评得分99.8分。项目全年预算数为6万元，执行数为5.88万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：该项目主要针对驻村工作队给予工作保障，每个村30000元。存在的问题及原因：本年支出未全部列支。下一步改进措施：年中加强预算资金支出监控

力度，提高资金使用效率。

4、2024年基本公共卫生服务补助资金-市级资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024年基本公共卫生服务补助资金-市级资金项目绩效自评得分95.46分。项目全年预算数为41.57万元，执行数为22.69万元，完成预算的54.58%。项目绩效目标完成情况：支持我市基本公共卫生服务各项工作，提升基层医疗服务水平，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养促进、院前急救等方面工作。存在的问题及原因：项目资金下达较晚，项目执行缓慢，其中部分资金在2024年一办理支付手续，在年底财政系统未能发送，导致资金执行缓慢。下一步改进措施：进一步完善绩效评价结果应用，严格落实绩效评价与资金拨付相挂钩的机制，提高项目资金保障和绩效水平，充分发挥资金配置效率和使用效益。

5、2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）-健康素养促进项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）-健康素养促进项目绩效自评得分80分。项目全年预算数为14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障国家基本公共卫生服务项目实施，开展健康素养促进工作。存在的问题及原因：年度任务下达晚，资金执行进度缓慢，开展工作使用上年度结转资金。下一步改进措施：一是加大投入力度：从2025年度开始，增加对农村偏远地区健康科普工作的财政支持和技术援助，确保这些地方也能享受到高质量的健康服务；二是创新传播方式：利用互联网+、微信平台、视频账号等新兴技术手段，打造适合当地实际情况的线上科普教育平台，打破时空界限，

让更多村民能够便捷地接触到最新的健康资讯；三是加强基层队伍建设：培养一批熟悉当地风俗习惯且具备良好沟通能力的基层医疗卫生工作者作为桥梁，他们可以更好地将专业知识转化为易于被普通百姓接受的形式，并开展面对面交流互动。

6、2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金项目绩效自评得分90.27分。项目全年预算数为287.75万元，执行数为7.67万元，完成预算的2.67%。项目绩效目标完成情况：支持我市基本公共卫生服务各项工作，提升基层医疗服务水平。开展职业病防治、增补叶酸预防神经管缺陷、老年健康与医养结合、健康素养促进、优化生育政策、卫生健康项目监督管理等方面工作。我市在收到中央转移支付资金后，根据各区的常住人口数、中央及省财政承担资金比例、补助标准及各地的工作任务进行了资金测算分配，在规定时间内分解下达中央资金预算，同时安排下达市级配套资金。存在的问题及原因：项目任务和项目资金下达较晚，项目执行缓慢，其中部分资金在2024年底办理支付手续，在年底财政系统未能发送，导致资金执行缓慢。大部分工作使用上年度结转资金执行。下一步改进措施：细化专业公共卫生机构在国家基本公共卫生服务项目中的日常指导、培训等职责和任务，提升开展基本公共卫生服务的能力。

7、2024年基本公共卫生服务补助资金-省级资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024年基本公共卫生服务补助资金-省级资金项目绩效自评得分90分。项目全年预算数为12.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：我

市完成了中央下达我市基本公共卫生服务项目的总体目标，免费向城乡居民提供公共卫生服务，并开展了重点地方病防治、职业病防治，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作，部分绩效指标远超出国家要求，如适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率达到94.23%、7岁以下儿童健康管理率达到90.1%、高血压患者管理人数达到43.22万人，我市城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提升。存在的问题及原因：年度任务下达晚，资金执行进度缓慢，开展工作使用上年度结转资金。下一步改进措施：一是与财政沟通尽快下达资金，提高资金使用效率；二是继续落实营养指导员实践技能培训工作，持续推进山是敢于进社区行动和营养健康科普宣教活动。

8、2024年中央基本药物制度补助资金-绩效资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024年中央基本药物制度补助资金-绩效资金项目绩效自评得分91.12分。项目全年预算数为5.9万元，执行数为0.66万元，完成预算的11.19%。项目绩效目标完成情况：落实基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度。存在的问题及原因：资金下达后省级部门未下达该笔资金具体使用方向，该笔资金一直只作为保障工作开展差旅费用使用。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是对该笔资金（绩效资金）适用范围进一步明确，确保资金及时执行使用。

9、2024年重大传染病防控经费（提前下达）-艾滋病防治项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024年重大传染病防控经费（提前下达）-艾滋病防治项目绩效自评得分90.25分。项目全年预算数为15.68万元，执行数为0.39万元，完成预算的2.49%。项目绩效目标

完成情况：我市较好地完成了中央下达我省重大传染病防控项目的总体目标，以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%，有效控制艾滋病疫情，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，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会稳定和谐，开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点建设，开展农村地区生活困难癫痫患者筛查登记和随访管理，分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。发现的主要问题及原因：上级资金下达晚，造成资金支付进度缓。下一步改进措施：尽快完成资金下达和资金分配，提高资金使用效率。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	区域卫生信息中心网络运行维护费						
主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫生健康委员会		
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
	年度资金总额:	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	100.0 %	-
	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
资金管理情况				本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5
安排科学性							
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
使用规范性				本项目的资金使用符合国家财经法规和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，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5
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
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全市2023年卫生信息中心正常运行。			保障全市卫生健康数据与信息平台数据中心正常运转			
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	运行维护费控制情况	≤60万元	60万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	网络专线条数	=2条	2条	3	3	0.00
		巡检次数	=4 次/年	4 次/年	3	3	0.00
	质量指标	远程服务	7*24小时	100%	4	4	0.00
		故障解决完成率	≥90%	90%	4	4	0.00
	时效指标	网络专线时限	=1全年	1全年	4	4	0.00
		非计划故障响应时间	≤0.5小时	0.5小时	4	4	0.00
		到达现场时间	≤2小时	2小时	4	4	0.00
		信息中心维护时限	=1全年	1全年	4	4	0.00
效益指标	社会效益指标	全市卫生机构信息系统	正常运转	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对运行维护满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表						
2024年基本公共卫生服务补助资金-省级资金						
项目名称	2024年基本公共卫生服务补助资金-省级资金					
主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫生健康委员会	
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:	0	12.3	0	10	0.0 %
	财政拨款	0	12.3	0	-	0.0 %
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
			单位资金	0	0	-
			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		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分配资金。	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或对下转移支付绩效管理, 开展绩效监控和绩效评价。	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展合理膳食相关行动		动员全市105名学员参加营养指导员培训, 已完成理论知识考试。持续进行膳食干预进社区行动和营养健康科普宣教活动。			
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
产出指标	数量指标	开展营养健康知识科普宣教活动	=1次	1次	10	10
		开展营养指导培训	=1次	1次	10	10
	质量指标	促进我市营养指导能力提升	逐步实现	100%	20	20
效益指标	经济效益指标	提高我市居民营养健康知识水平	逐步提高	100%	12	12
	社会效益指标	提高我市居民合理膳食知晓率	逐步提高	100%	13	13
满意度指标	服务对象满意度指标	居民合理膳食认知满意度	≥90%	90%	5	5
总分				100	90	

项目支出绩效自评情况表						
2024年基本公共卫生服务补助资金 - 市级资金						
项目名称	新乡市卫生健康委员会					
主管部门	新乡市卫生健康委员会			实施单位	新乡市卫生健康委员会	
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
	年度资金总额:	0	41.57	22.69	10	54.58 %
	财政拨款	0	41.57	22.69	-	54.58 %
	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		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分配资金。	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或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。目标2：推进妇幼卫生、健康素养促进、院前急救等方面工作。		2024年，全市持续推进基本公卫各项工作开展，着力提升群众获得感和满意度，全市基本公共卫生服务项目的受益人群覆盖范围进一步扩大，项目覆盖的整体数量、质量基本完成绩效目标。			
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤41.57万元	22.69万元	10	10
产出指标	数量指标	卫生应急演练	≥1次	1次	8	8
		开展相关培训	≥1次	1次	8	8
		开展基本公卫项目评价	≥1次	1次	8	8
	质量指标	卫生应急处置能力	有所提高	100%	6	6
效益指标	社会效益指标	提高我市居民营养健康知识水平	逐步提高	100%	30	30
总分				100	95.46	

项目支出绩效自评情况表						
2025年09月						
项目名称	2024年重大传染病防控经费(提前下达)-艾滋病防治					
主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市疾病预防控制中心	
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:	0	51.73	36.83	10	71.2 %
	财政拨款	0	51.73	36.83	-	71.2 %
	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			
	保障重大传染病相关工作开展,预防控制艾滋病传播		该项目为重大公共卫生项目,各项指标已按照实施方案完成。			
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
成本指标	经济成本指标	资金总额	=51.73万元	36.83万元	10	10
产出指标	数量指标	接受抗病毒治疗病人病毒载量检测比例	≥90%	90%	5	5
		存活病例随访检测比例	≥90%	90%	5	5
	质量指标	VCT门诊HIV抗体筛查任务完成率	=100%	100%	2.5	2.5
		资金支付合规性	合规	100%	2.5	2.5
		艾滋病哨点监测完成率	=100%	100%	2.5	2.5
	时效指标	首次随访合格率	≥90%	90%	2.5	2.5
		资金支付及时性	及时	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	保障重大传染病相关工作开展	保障	100%	7.5	7.5
		自愿咨询检测任务完成率	=100%	100%	7.5	7.5
		大中专院校、中学在校学生宣传	每学期至少一次	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	求询者对工作人员的满意度	≥95%	100%	5	5
总分				100	97.12	

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	疾控中心业务工作经费						
主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市疾病预防控制中心		
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
	年度资金总额:		89.05	89.05	66.31	10	74.46 %
	财政拨款		89.05	89.05	66.31	-	74.46 %
	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			本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。		5	5
	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
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目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，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5
	预算绩效管理情况			本项目的资金已经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
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2017年3月15日，财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》文件要求，我单位停收三项收费，但相关工作继续进行。以上三项收费项目取消后，为避免无收入而影响正常工作的进行，设立本项目，资金用于支付单位业务相关费用。			项目按照实施方案正常完成。			
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	业务控制经费	=89.05万元	66.31万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	艾滋病哨点	=1个	1个	5	5	0.00
		水质监测数量	≥150份	150份	5	5	0.00
		开发制作健康科普短视频	≥4个	4个	5	5	0.00
		地方病监测哨点	=11个	11个	5	5	0.00
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00
		仪器检定校准率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00
		监测报告	规范	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	完成全国卫生城市、全国文明城市要求的每年健康素养水平递增任务	提高	100%	12.5	12.5	0.00
		提高防疫，促进健康、巩固创建成果	达到预期目标	100%	12.5	12.5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	97.45		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	2024年重大疫情防控经费（提前下达）-扩大国家免疫规划								
主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市疾病预防控制中心				
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		
	年度资金总额：		0	49.6	20.87	10	42.08 %		
	财政拨款		0	49.6	20.87	-	42.08 %		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%		
				单位资金	0	-	0.00%		
				情况说明		分值(20)	得分		
资金管理情况	安排科学性			本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	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		
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目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，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况			本项目的资金已经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		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障重大传染病相关工作开展			已按照实施方案完成目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	资金总额	=49.6万元	20.87万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	质量指标	疫苗针对传染病监测	排除发病及各项指标	100%	5	5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00		
时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障重大传染病相关工作开展	保障	100%	12.5	12.5	0.00		
		疫苗针对传染病发病率	尽量低或无	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94.21			

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	卫生健康事业工作经费						
主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫生健康委员会		
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:	62	63.6	57.99	10	91.18 %	9.12
	财政拨款	62	63.6	57.99	-	91.18 %	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理		5	5	
	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	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和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,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障机关2024年正常运行,促进卫生健康事业发展。		保障委机关2024年正常运转,促进卫生健康事业发展。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	≤62万元	57.99万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	举办护士节活动	=1场	1场	5	5	0.00
	质量指标	公务车辆运行率	>90%	100%	5	5	0.00
		办公设备运行率	>90%	100%	5	5	0.00
		机关正常运转	=100%	100%	5	5	0.00
效益指标	时效指标	经费支出及时	2024年12月31日	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	发展卫生健康事业	持续发展	100%	12	12	0.00
		增强机关工作人员归属感	持续增强	100%	13	13	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	99.12	

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	卫生监督执法办案经费						
主管部门	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市卫生健康技术监督中心		
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: 财政拨款	29.58 29.58	29.58 22.37	10 -	75.63 % 75.63 %	7.56 -	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	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			本项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。		5	5	无
资金管理情况			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经法规和财务管理制度以及有关项目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,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
预算绩效管理情况			本项目的资金已经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				
	依法开展卫生监督执法工作、“双随机、一公开”监督抽查工作中案件立案、调查取证差旅、咨询律师、制作音像资料、产生的耗材费、监督人员差旅及手持终端购置费等支出。		省级批转的、市级及跨地区的重大卫生案件查办率和市本级查处结案率均达到100%,做到件件有落实、事事有回音。该项目支出方向为在执法监督过程中产生的律师咨询费、宣传品印刷费、监督人员差旅、抽检委托业务费等支出。				
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	执法办案经费控制情况	≤29.58万元	22.37万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	监督商户数量	≥600家	656家	4	4	0.00
		案件立案数量	≥34件	36件	4	4	0.00
		每年查处违法案件率	≥90%	90%	5	5	0.00
		下县监督频次	≥1200人次	1191人次	3	2.98	-0.75
		法制宣传视频	≤4个	0个	4	4	0.00
	质量指标	案件结案率	≥95%	100%	5	5	0.00
		案件查办率	≥95%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	公共卫生事件发生的轻重程度(重大、较大、一般、)	无	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意率	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	97.54		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：卫生监督执法办案经费

项目单位：新乡市卫生健康技术监督中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年09月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年预算，“双随机”抽检费12万元（含消毒产品、饮用水、学校、公共环境等方向）；差旅费10.76万元（含日常监督、专项行动督导、双随机监督检查、层级稽查、以案释法巡讲、案件回访等）；法制宣传片制作费3.43万元（4个宣传片4万元；单位小视频3个1.8万元）；手持终端机购置费1.99万元（5台*3980元=1.99万元）；律师咨询服务费1.4万元。

（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：	29.58	29.58	22.37	75.63%
政府预算资金	29.58	29.58	22.37	75.63%
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	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	无
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。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目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，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已经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。	无
----------	---	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

依法开展卫生监督执法工作、“双随机、一公开”监督抽查工作中案件立案、调查取证差旅、咨询律师、制作音像资料、产生的耗材费、监督人员差旅及手持终端机购置费等支出。

2. 项目年度绩效目标完成情况

省级批转的、市级及跨地区的重大卫生案件查办率和市本级查处结案率均达到 100%，做到件件有落实、事事有回音。该项目支出方向为在执法监督过程中产生的律师咨询费、宣传品印刷费、监督人员差旅、抽检委托业务费等支出。

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：卫生监督执法办案经费绩效自评价结果为：总得分 97.54 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

执法办案经费控制情况；监督商户数量；案件立案数量；每年查处违法案件率；法制宣传视频；案件结案率；案件查办率；公共卫生事件发生的轻重程度（重大、较大、一般、无）；被监督单位满意率；

2. 没有完成绩效目标的指标

下县监督频次；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项目是以收定支项目。根据单位非税收入情况，按比例申请项目资金，造成上半年资金支出未达到财政硬化预算约束要求的 60%，建议财政根据单位实际情况对资金进行管理。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。财政可根据绩效目标实施时间对项目资金进行监管，如未按照节点支付造成滞留资金，可压减统筹使用。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照“谁申请、谁实施、谁负责”的原则。

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	执法办案经费控制情况	≤29.58万元	22.37万元	10	10	
产出指标	数量指标	监督商户数量	>600家	656家	4	4	
		案件立案数量	≥34件	36件	4	4	
		每年查处违法案件率	≥90%	90%	5	5	
		下县监督频次	≥1200人次	1191人次	3.98	2	每年根据当年下达的工作任务开展下县监督，会有人次的浮动。
	质量指标	法制宣传视频	≤4个	0个	4	4	
		案件结案率	≥95%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	案件查办率	≥95%	100%	5	5	
		公共卫生事件发生的轻重程度（重大、较大、一般、无）	无	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意率	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：卫生健康事业工作经费

项目单位：新乡市卫生健康委员会

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年09月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年预算，保障委机关推进实施健康新乡战略，健全健康服务体系，推动卫生健康公共服务提供多元化、多样化的工作运转。将原卫生健康事业工作经费、医改工作经费、医学院校毕业生特招特岗招聘考试费三个项目进行合并。

（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：	62.00	63.60	57.99	91.18%
政府预算资金	62.00	63.60	57.99	91.18%
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	
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。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和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，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

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或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。
----------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障机关 2024 年正常运行，促进卫生健康事业发展。

2. 项目年度绩效目标完成情况

保障委机关 2024 年正常运转，促进卫生健康事业发展。

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：卫生健康事业工作经费绩效自评价结果为：总得分 99.12 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

工作经费控制情况；举办护士节活动；公务车辆运行率；办公设备运行率；机关正常运转；经费支出及时；发展卫生健康事业；增强机关工作人员归属感；机关工作人员满意度；

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

2024 年 10 月时支付的票据，到年度财政未能及时进行审核发送至银行，造成无法 100% 完成项目支付。

预算资金安排紧张，项目资金执行有待提高。全年工作计划在突发工作时有所缓慢。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

保障单位工作正常进行，提高工作效率。

2.对预算安排及执行情况的建议

提高预算资金，保障工作资金充足，工作顺利开展。

3.对资金管理的建议

按时、及时支付各项支出。

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

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	工作经费控制情况	≤62万元	57.99万元	10	10	
产出指标	数量指标	举办护士节活动	=1场	1场	5	5	
	质量指标	公务车辆运行率	>90%	100%	5	5	
		办公设备运行率	>90%	100%	5	5	
		机关正常运转	=100%	100%	5	5	
效益指标	时效指标	经费支出及时	2024年12月31日	100%	10	10	
	社会效益指标	发展卫生健康事业	持续发展	100%	12	12	
		增强机关工作人员归属感	持续增强	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：区域卫生信息中心网络运行维护费

项目单位：新乡市卫生健康委员会

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算，保障全市卫生信息中心正常运行。

(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：	60.00	60.00	60.00	100.0%
政府预算资金	60.00	60.00	60.00	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
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。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和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，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
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。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障全市 2023 年卫生信息中心正常运行。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障全市卫生健康数据与信息平台数据中心正常运转。

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：区域卫生信息中心网络运行维护费绩效评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

运行维护费控制情况；网络专线条数；巡检次数；远程服务；故障解决完成率；网络专线时限；非计划故障响应时间；到达现场时间；信息中心维护时限；全市卫生机构信息系统；使用人员对运行维护满意度；

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

持续做好信息中心运行维护，节约资金加强管理。

2.对预算安排及执行情况的建议

保障工作资金充足，工作顺利进行。

3.对资金管理的建议

及时支付各项支出。

4.对项目管理的建议

找准工作重点，提高工作效率

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	运行维护费控制情况	≤ 60 万元	60万元	10	10	
产出指标	数量指标	网络专线条数	$=2$ 条	2条	3	3	
		巡检次数	$=4$ 次/年	4次/年	3	3	
质量指标	质量指标	远程服务	7^* 24小时	100%	4	4	
		故障解决完成率	$\geq 90\%$	90%	4	4	
	时效指标	网络专线时限	$=1$ 全年	1全年	4	4	
		非计划故障响应时间	≤ 0.5 小时	0.5小时	4	4	
社会效益指标	社会效益指标	到达现场时间	≤ 2 小时	2小时	4	4	
		信息中心维护时限	$=1$ 全年	1全年	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市卫生机构信息系统	正常运转	100%	25	25	
		使用人员对运行维护满意度	$\geq 90\%$	95%	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补助资金-省级资金

项目单位：新乡市卫生健康委员会

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年基本公共卫生服务补助资金

(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:	0.00	12.30	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	12.30	0.00	0.0%
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	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分配资金。	
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。	
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。	
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或对下转移支付绩效管理, 开展绩效监控和绩效评价。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

开展合理膳食相关行动

2.项目年度绩效目标完成情况

动员全市 105 名学员参加营养指导员培训，已完成理论知识考试。持续进行膳食干预进社区行动和营养健康科普宣教活动。

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补助资金-省级资金绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

开展营养健康知识科普宣教活动；开展营养指导培训；促进我市营养指导能力提升；提高我市居民营养健康知识水平；提高我市居民合理膳食知晓率；居民合理膳食认知满意度；

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

年度任务下达晚，资金执行进度缓慢，开展工作使用上年度结转资金

（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

继续落实营养指导员实践技能培训工作，持续推进山是敢于进社区行动和营养健康科普宣教活动。

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	开展营养健康知识科普宣教活动	=1次	1次	1 0	1 0	
		开展营养指导培训	=1次	1次	1 0	1 0	
	质量指标	促进我市营养指导能力提升	逐步实现	100%	2 0	2 0	
效益指标	经济效益指标	提高我市居民营养健康知识水平	逐步提高	100%	1 2	1 2	
	社会效益指标	提高我市居民合理膳食知晓率	逐步提高	100%	1 3	1 3	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民合理膳食认知满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年重大传染病防控经费（提前下达）-艾滋病防治

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年重大传染病防控经费（提前下达）

(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：	0.00	51.73	36.83	71.2%
政府预算资金	0.00	51.73	36.83	71.2%
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	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
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。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目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，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已经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。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障重大传染病相关工作开展，预防控制艾滋病传播

2. 项目年度绩效目标完成情况

该项目为重大公共卫生项目，各项指标已按照实施方案完成。

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 年重大传染病防控经费（提前下达）-艾滋病防治绩效自评价结果为：总得分 97.12 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

资金总额；接受抗病毒治疗病人病毒载量检测比例；存活病例随访检测比例；VCT 门诊 HIV 抗体筛查任务完成率；资金支付合规性；艾滋病哨点监测完成率；首次随访合格率；资金支付及时性；保障重大传染病相关工作开展；自愿咨询检测任务完成率；大中专院校、中学在校学生宣传；求询者对工作人员的满意度；

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

项目工作已经完成，支付资金较为滞后。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

项目决策稳健

2. 对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

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	资金总额	=5 1.73 万元	36.83 万元	10	1 0	
产出指标	数量指标	接受抗病毒治疗病人病毒载量检测比例	≥90%	90%	5	5	
		存活病例随访检测比例	≥90%	90%	5	5	
	质量指标	VCT 门诊 HIV 抗体筛查任务完成率	=100%	100%	2.5	2 .5	
		资金支付合规性	合 规	100%	2.5	2 .5	
		艾滋病哨点监测完成率	=100%	100%	2.5	2 .5	
		首次随访合格率	≥90%	90%	2.5	2 .5	
	时效指标	资金支付及时性	及 时	100%	10	1 0	
	社会效益指标	保障重大传染病相关工作开展	保 障	100%	7.5	7 .5	
		自愿咨询检测任务完成率	=100%	100%	7.5	7 .5	
		大中专院校、中学在校学生宣传	每 学 期 至 少 一 次	100%	10	1 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	求询者对工作人员的满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年重大传染病防控经费（提前下达）-扩大国家免疫规划

项目单位：新乡市疾病预防控制中心

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年重大传染病防控经费（提前下达）

(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：	0.00	49.60	20.87	42.08%
政府预算资金	0.00	49.60	20.87	42.08%
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	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	
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。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目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，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已经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。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障重大传染病相关工作开展

2.项目年度绩效目标完成情况

已按照实施方案完成目标

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年重大传染病防控经费（提前下达）-扩大国家免疫规划绩效自评价结果为：总得分94.21分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金总额；0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率；疫苗针对传染病监测；资金使用合规性；资金使用及时性；保障重大传染病相关工作开展；疫苗针对传染病发病率；接种对象满意度；

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

项目执行完成，支付稍微滞后。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策稳健

2.对预算安排及执行情况的建议

预算是依托项目资金总额，根据单位具体情况制定项目目标，在实施期对其项目各个环节进行监控，及时发现偏差并纠正，确保预算按照计划进行，以达到该项目的绩效目标。

3.对资金管理的建议

制定项目目标实施时间，根据时间节点支配资金，避免超支和浪费。

4.对项目管理的建议

项目的管理均按照谁申请、谁实施、谁负责原则。

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	资金总额	=49.6万元	20.87万元	10	10	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	10	10	
		疫苗针对传染病监测	排除发病及各项指标	100%	5	5	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	
		资金使用及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障重大传染病相关工作开展	保障	100%	12.5	12.5	
		疫苗针对传染病发病率	尽量低或无	100%	5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	90%	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补助资金-市级资金

项目单位：新乡市卫生健康委员会

主管部门：新乡市卫生健康委员会

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

暂无

(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:	0.00	41.57	22.69	54.58%
政府预算资金	0.00	41.57	22.69	54.58%
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	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分配资金。	
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。	
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。	
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或对下转移支付绩效管理, 开展绩效监控和绩效评价。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。目标 2: 推进妇幼卫生、健康素养促进、

院前急救等方面工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024年，全市持续推进基本公卫各项工作开展，着力提升群众获得感和满意度，全市基本公共卫生服务项目的受益人群覆盖范围进一步扩大，项目覆盖的整体数量、质量基本完成绩效目标。

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补助资金-市级资金绩效自评价结果为：总得分95.46分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金总额；卫生应急演练；开展相关培训；开展基本公卫项目评价；卫生应急处置能力；提高我市居民营养健康知识水平；

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

项目资金下达较晚，项目执行缓慢，其中部分资金在2024年一办理支付手续，在年底财政系统未能发送，导致资金执行缓慢。

（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

依据财政事权和支出责任，按照全面实施预算管理的要求，强化基本公共卫生服务补助资金预算安排，确保按配套标准预算到位、按时间节点拨付到位、按评价结果应用到位，并加强资金落实督查，突出绩效目标管理，做好绩效监控和绩效评价，进一步完善绩效评价结果应用，严格落实绩效评价与资金拨付相挂钩的机制，提高项目资金保障和绩效水平，充分发挥资金配置效率和使用效益。

4.对项目管理的建议

细化专业公共卫生机构在国家基本公共卫生服务项目中的日常指导、培训等职责和任务，提升开展基本公共卫生服务的能力。

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	资金总额	≤41.57万元	22.69万元	10	10	
产出指标	数量指标	卫生应急演练	≥1次	1次	8	8	
		开展相关培训	≥1次	1次	8	8	
		开展基本公卫项目评价	≥1次	1次	8	8	
效益指标	社会效益指标	卫生应急处置能力	有所提高	100%	6	6	
		提高我市居民营养健康知识水平	逐步提高	100%	30	30	