

2024年度
新乡市卫生健康委员会（本级）单位决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

（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公共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。

二、机构设置

新乡市卫生健康委员会（本级）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。另外，由新乡市卫生健康委员会部门管理的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。

本决算为新乡市卫生健康委员会（本级）决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,506.39	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		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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	679.73
	9		九、卫生健康支出	40	1,820.78
	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	5.88
	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	
	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	2,506.39	本年支出合计	58	2,506.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.97	年末结转和结余	60	18.97
	30			61	
总计	31	2,525.36	总计	62	2,525.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市卫生健康委员会（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,506.39	2,506.39					
208	社会保障和就业支出	679.73	679.73					
20805	行政事业单位养老支出	676.62	676.62					
2080501	行政单位离退休	532.61	532.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.01	144.01					
20808	抚恤	1.81	1.81					
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81					
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	1,820.78	1,820.78					
21001	卫生健康管理事务	1,490.55	1,490.55					
2100101	行政运行	1,489.75	1,489.75					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.80	0.80					
21004	公共卫生	216.03	216.03					
2100408	基本公共卫生服务	172.91	172.91					
2100409	重大公共卫生服务	42.45	42.45					
2100499	其他公共卫生支出	0.66	0.66					
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	98.64	98.64					
2101101	行政单位医疗	50.56	50.56					
2101103	公务员医疗补助	48.08	48.08					
213	农林水支出	5.88	5.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.88	5.88					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.88	5.88					

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：万元

单位名称：新乡市卫生健康委员会（本级）

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	2,506.39	2,268.13	238.27			
208	社会保障和就业支出	679.73	679.73				
20805	行政事业单位养老支出	676.62	676.62				
2080501	行政单位离退休	532.61	532.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.01	144.01				
20808	抚恤	1.81	1.81				
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	1,820.78	1,588.39	232.39			
21001	卫生健康管理事务	1,490.55	1,489.75	0.80			
2100101	行政运行	1,489.75	1,489.75				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.80		0.80			
21004	公共卫生	216.03		216.03			
2100408	基本公共卫生服务	172.91		172.91			
2100409	重大公共卫生服务	42.45		42.45			
2100499	其他公共卫生支出	0.66		0.66			
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	98.64	98.64				
2101101	行政单位医疗	50.56	50.56				
2101103	公务员医疗补助	48.08	48.08				
213	农林水支出	5.88		5.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.88		5.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.88		5.88			

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

单位名称：新乡市卫生健康委员会（本级）

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	2,506.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	679.73	679.73		
	9		九、卫生健康支出	41	1,820.78	1,820.78		
	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	5.88	5.88		
	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				
	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	2,506.39	本年支出合计	59	2,506.39	2,506.39		
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	2,506.39	总计	64	2,506.39	2,506.39		

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：万元

单位名称：新乡市卫生健康委员会（本级）

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	2,506.39	2,268.13	238.27
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	679.73	679.73	
20805	行政事业单位养老支出	676.62	676.62	
2080501	行政单位离退休	532.61	532.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.01	144.01	
20808	抚恤	1.81	1.81	
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	1,820.78	1,588.39	232.39
21001	卫生健康管理事务	1,490.55	1,489.75	0.80
2100101	行政运行	1,489.75	1,489.75	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.80		0.80
21004	公共卫生	216.03		216.03
2100408	基本公共卫生服务	172.91		172.91
2100409	重大公共卫生服务	42.45		42.45
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
2100499	其他公共卫生支出	0.66		0.66
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	98.64	98.64	
2101101	行政单位医疗	50.56	50.56	
2101103	公务员医疗补助	48.08	48.08	
213	农林水支出	5.88		5.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.88		5.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.88		5.88

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：万元

单位名称：新乡市卫生健康委员会（本级）

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	1,419.18	302	商品和服务支出	298.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.75	30201	办公费	13.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.82	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	440.40	30203	咨询费		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		30205	水费		310	资本性支出	4.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.53	31002	办公设备购置	4.02
30110	职工基本医疗保险缴费	50.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	48.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	5.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.26	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	93.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.64	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	545.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	66.09	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	457.93	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.10	31099	其他资本性支出	0.50
30308	助学金		30228	工会经费	19.58	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	24.48	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	7.21	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	63.49	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	1.46	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.95	39999	其他支出	
人员经费合计		1,965.13	公用经费合计					303.00

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

单位名称：新乡市卫生健康委员会（本级）

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

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。
说明：我单位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

单位:万元

单位名称: 新乡市卫生健康委员会(本级)

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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡市卫生健康委员会（本级）

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.35	0.00	7.22	0.00	7.22	0.13	7.35	0.00	7.22	0.00	7.22	0.13

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

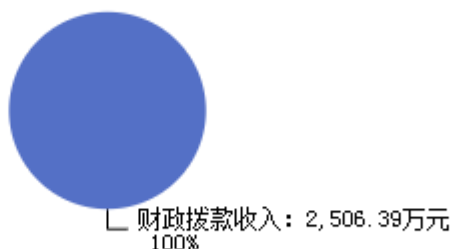
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,525.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少640.38万元，下降20.23%。主要原因是2024年我单位项目支出减少，收支总计减少。

二、收入决算情况说明

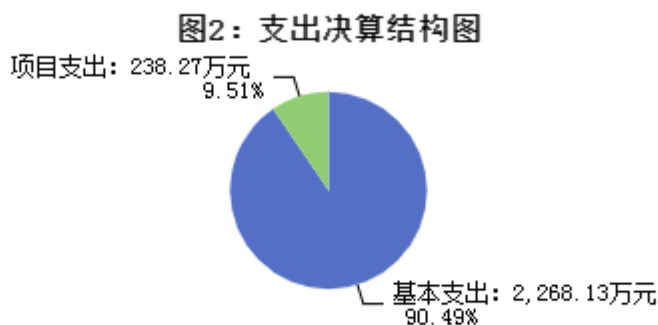
2024年度收入合计2,506.39万元，其中：财政拨款收入2,506.39万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,506.39万元，其中：基本支出2,268.13万元，占90.49%；项目支出238.27万元，占9.51%。



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2,506.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少640.38万元，下降20.35%。主要原

因是2024年我单位财政拨款项目支出减少，收支总计减少。

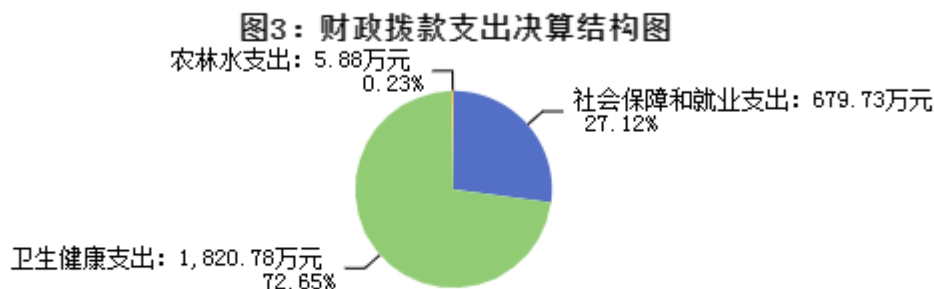
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,506.39万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少640.38万元，下降20.35%。主要原因是2024年我单位一般公共预算财政拨款项目支出减少，故支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,506.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出679.73万元，占27.12%；卫生健康（类）支出1,820.78万元，占72.65%；农林水（类）支出5.88万元，占0.23%。



（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2,041.51万元，支出决算为2,506.39万元，完成年初预算的122.77%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为433.42万元，支出决算为532.61万元，完成年初预算的122.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当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。

2. 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131.52万元，支出决算为144.01万元，完成年初预算的109.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整养老保险缴费基数，基本养老保险缴费支出增加，故决算数比预算数大。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助未全部列支，故决算数比预算数小。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的52.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有在职转退休人员，缴纳保险金额减少，故决算数比预算数小。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为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我单位年中有人员调资追加预算，人员经费支出比预算数多，故决算数比预算数大。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位上年结转资金较多，本年支出使用结转资金列支，故决算数与预算数不一致。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为172.91万元，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是我单位上年结转资金较多，本年支出使用结转资金列支，故决算数与预算数不一致。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.45万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位重大公共卫生专项当年未全部列支，故决算数比预算数小。

9. 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0.66万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位其他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。

10. 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计划生育项目本年支出未全部列支，故决算数与预算数小。

11. 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53.79万元，支出决算为50.56万元，完成年初预算的94.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位当年有在职转退休人员，在职人员经费减少，故决算数比预算数小。

12. 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51.39万元，支出决算为48.08万元，完成年初预算的93.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位当年有在职转退休人员，在职人员经费减少，故决算数比预算数小。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.88万元，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是我单位根据工作需要追加驻村工作队预算并列支，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2,268.13万元。其中：人员经费1,965.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费303.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、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，完成年初预算的0%。我单位2024年度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，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，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7.22万元，完成预算的100.00%，占98.23%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的100.00%，占1.77%。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7.22万元，支出决算为7.22万元，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7.22万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，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0.13万元。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2个、来宾17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303.00万元，比2023年度增加66.72万元，增长28.24%。主要原因是单位2024年一般性支出增加

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额139.33万元，其中：政府采购货物支出42.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.59万元。授予中小企业合同金额139.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额85.50万元，占授予中小企业合同金额的61.37%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆16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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆；单位价值100万元（含）以上设备0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，本单位对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9个，共涉及资金506.80万元，占一般公共预算项目支出总额的212.70%。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（本级）2个项目开展了单位评价，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（本级）等19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建设试点，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）单位评价结果

2024年度我单位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		2024年基本公共卫生服务补助资金-市级资金						
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	41.57	22.69	10	54.58 %	5.46	
	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	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。		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向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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤41.57万元	22.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	卫生应急演练	≥1次	1次	8	8	0.00	
		开展相关培训	≥1次	1次	8	8	0.00	
		开展基本公卫项目评价	≥1次	1次	8	8	0.00	
	质量指标	卫生应急处置能力	有所提高	100%	6	6	0.00	
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	0.00	
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年基本公共卫生服务补助资金-中央资金						
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	287.75	7.67	10	2.67 %	0.27	
	财政拨款	0	287.75	7.67	-	2.67 %	-	
	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		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。		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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	政府采购	≥1次	1次	8	8	0.00	
		开展培训工作	≥1次	1次	8	8	0.00	
		开展内部审计工作	≥6项	6项	8	8	0.00	
	质量指标	安宁疗护试点管理	有所提高	100%	8	8	0.00	
		目标人群叶酸服用率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		叶酸服用依从率	≥90%	90%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.27		

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	得分	
	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	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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。		保障全市卫生健康却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	偏差原因分析及改进措施
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								
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	15.68	0.39	10	2.49 %	0.25	
	财政拨款	0	15.68	0.39	-	2.49 %	-	
	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，做好艾滋病防治和母婴阻断工作。		2024年度全年保持艾滋病低流行态势。					
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	资金总额	=15.68万元	0.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展艾滋病防治培训	=1次	1次	7	7	0.00	
		购置艾滋病宣传活动品	≥1批	1批	7	7	0.00	
	质量指标	资金拨付合规性	合规	100%	8	8	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	8	8	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%	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	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.25		

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向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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	≤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	公务用车运行率	>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	
	时效指标	经费支出及时	2024年12月31日	100%		10	10	0.00	
效益指标	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		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 %	0.00	
	财政拨款	0	12.3	0	-	0.0 %	-	
	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		
			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					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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	0.00	
		开展营养指导培训	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	促进我市营养指导能力提升	逐步实现	100%	20	20	0.00	
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	0.00	
	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	0.00	
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	0.00	
总分					100	90		

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-市级资金绩效自我评价结果为：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 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	
	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	

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-省级资金绩效自我评价结果为: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	

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我评价结果为: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	
	时效指标	经费支出及时	2024年12月31日	100%	10	10	
效益指标	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	

2024年度计生特困家庭一次性救助、 计生困难家庭节日慰问 项目绩效评价报告

项目名称：2024年度计生特困家庭一次性救助
、计生困难家庭节日慰问项目

实施单位：各区卫生健康部门

二〇二五年八月

2024年度计生特困家庭一次性救助、 计生困难家庭节日慰问项目绩效评价报告

我们接受委托,根据《财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》《卫生健康委员会关于开展 2024 年度两项重点项目绩效评价的通知》的相关要求,对 7 个区卫生健康部门及 7 个区各办事处(镇)、各社区(以下简称:实施单位)负责实施的 2024 年度计生特困家庭一次性救助、计生困难家庭节日慰问项目(以下简称:2024 年度两项重点项目)的实施效果和资金使用效益进行绩效评价。

一、项目基本情况

计划生育特殊困难家庭救助:女方年满 49 周岁,独生子女死亡且现无存活子女的夫妻,未领取过特别扶助金的,按照规定程序资格确认后,每人一次性救助 5000 元。城区发放 2024 年度计划生育特殊困难家庭救助 119 人。城区对计划生育特殊困难家庭,每年开展节日慰问活动,市级春节慰问金每人 1000 元。发放 2024 年度计划生育特殊困难家庭节日慰问金 1639 人。计划生育特殊困难家庭是指户籍在(不含封丘县),独生子女三级以上伤残或死亡、未再生育收养子女的家庭。

二、评价结论

绩效评价综合得分90.95分,评价等级为优。具体得分情况为:项目决策分值10分,得6.7分;项目过程分值20分,得

17.28 分；项目产出分值45分，得43.97分；项目效益分值25分，得23分。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.强化资金发放监督

卫生健康委员会联合财政局印发《关于2024年上半年计划生育奖励扶助资金落实情况的通报》《关于2024年截止十一月底计划生育奖励扶助资金落实情况的通报》，要求尽量于2024年6月30日前拨付不少于50%的补助资金，2024年12月31日前全额发放到扶助对象手中。卫生健康委员会联合财政局印发《关于督促落实2024年度计划生育家庭奖扶资金的函》，卫生健康委员会印发《关于再次督促落实2024年度计划生育家庭奖扶资金的函》，通过多时点通报和发函督促各县（市、区）落实2024年度计划生育家庭奖扶资金发放。

2.建立动态审核机制

通过区、市、省等多级审核，结合年审、慰问、入户、资金发放等多时点动态审核，确保发放对象符合政策要求，提高项目资金使用效益。

3.加强对扶助对象的慰问和关怀

经抽查6个办事处和1个镇在节日期间安排区级资金对扶助对象发放慰问金（或慰问品）。高新区节日慰问项目增加区级配套100%资金，提高了扶助对象节日慰问资金发放标准为2000元/人；红旗区洪门镇计生办开展“三夏”帮扶慰问活动，深入计生困难户家中慰问并送去慰问品，深入田间地头，并通过发放宣传页形式，普及健康知识和惠民政策。

（二）存在的问题

1.项目政策的知晓情况偏低

本次调查通过线上调查，参与调查人数258人，其中：IP城市非的为66人，IP城市空白和的共192人，考虑到项目地为，我们将样本量定为192人，综合知晓率为63.66%。本次抽查6个办事处及1个乡镇，仅有少部分镇办提供了宣传资料。

2.上报人数中存在不符合政策的对象

卫滨区5人因收养子女等原因不再符合节日慰问扶助条件，红旗区3人因年龄不符合生育关怀抚慰金条件（此类人员由计划生育协会负责监管），上述情况均在年审和特扶系统关闭之后发现。

3.资金发放不及时

牧野区2024年度一次性救助资金11.25万元发放时间为2025年3月27日，超过了2024年12月31日。

4.预算编制和资金分配不准确

卫滨区5人因收养子女等原因不再符合节日慰问扶助条件，红旗区3人因年龄不符合生育关怀抚慰金条件（此类人员由计划生育协会负责监管），牧野区实际发放节日慰问人数557人与预算人数566人不符，上述情况导致多编制预算和多分配资金1.7万元。

5.制度执行不到位

经抽查，牧野区北干道街道办事处部分档案无办事处和区卫健委审核章及签字，部分新增对象调查表及调查报告无调查人员签字，后期复查时上述审核章和人员签字已补齐，牧野区北干道街道办事处和牧野区东干道街道办事处未提供张榜公示材料、未见村（居）民代表会评价表、三级张榜公布现场照片

及证明材料等，牧野区北干道街道办事处未提供培训、宣传、年审确认资料。根据《卫生健康委员会关于做好2024年计划生育奖励扶助对象申报和年审工作的通知》要求对象档案县级和乡级各保存一份，牧野区级未保留对象档案。

（三）主要原因分析

1.项目政策的知晓情况偏低的主要原因

奖扶政策宣传不到位，年龄较大人员对网络等线上宣教内容接触欠缺、政策接受的意识淡薄等原因，导致部分人员不了解奖扶政策内容，造成政策的知晓情况偏低。

2.上报人数中存在不符合政策对象的主要原因

年审方式存在局限性，以及部分家庭不如实上报家庭情况存在的变化。

3. 资金发放不及时的主要原因

部分区因财政资金紧张，无法及时将项目资金拨付到位，导致部分资金发放时间超过文件要求时间。

4. 预算编制和资金分配不准确的主要原因

因上报人数中存在不符合政策对象未在年审工作和特扶系统关闭之前发现，部分区人数未准确在预算编制和资金分配中使用，导致预算编制和资金分配时未将上述人数扣除，导致预算编制和资金分配不准确，多向区级下达市级资金。

5.制度执行不到位的主要原因

部分区因培训和审核工作不到位，部分基层人员对政策理解存在偏差，未认真对待归档工作，导致对象档案和业务档案归档不及时、部分内容存在欠缺等。

四、有关建议

（一）加强对项目政策内容的宣传

通过线上、线下多渠道宣传，各级要加大计划生育奖励扶助政策的宣传力度，将四项奖扶对象基本条件、申报程序、审批流程等具体内容做成明白纸，张贴到各村、小区主要出入口，并将申报公告发布到各村和小区业主群，并通过会议、宣传栏、LED 电子屏以及走访入户、微信群、公众号、官网、抖音等形式广泛开展宣传工作，扩大政策宣传覆盖面，提高群众对奖扶政策的知晓率。

（二）加强年审工作的管理

做好往年已享受四项扶助对象年审工作。年审以乡为单位集中进行，年审时间为1月1日-31日，乡、村审核责任人要与对象逐人见面核实，重点审验扶助对象的子女数量、户口状况、本人存活情况以及是否存在不符合扶助条件等情况。年审现场要有年审登记表，由扶助对象签字认证。对于特殊情况无法进行现场年审的，可通过微信视频截图、提供具有时效性的图片等措施进行年审，年审责任人留存图像存档备查，必要时可通过APP程序等方式进行刷脸认证，确保年审工作落到实处。

（三）压实资金发放责任，及时将项目资金发放到项目对象手中

计划生育家庭奖励扶助工作，充分体现了党和政府对计划生育家庭的关心和关爱。落实好各项奖扶政策，有利于提升政府公信力，有利于维护社会稳定。各级卫健、财政部门要以人民利益为重，凝心聚力，不折不扣地完成此项任务。

（四）加强预算编制和资金分配管理

各区加强年审工作的管理，对年审后市级资金下达前，发现的不符合政策的人数及时准确地向市级汇报，及时调整预算资金，确保预算编制和资金分配的准确性。

（五）加强对项目制度的执行

各区严格按照市级通知内容，在市级通知的框架下积极制订适合各区实际情况的通知文件，加强对各镇办人员的培训，加强对业务档案和对象档案的审核工作，确保不漏项、不缺项，做到专人负责、及时归档、专柜存放、统一管理。对象档案一式两份，确保县级和乡级各保存一份。县级负责对所辖乡级四项扶助业务档案和对象档案归档、保管、使用等工作进行督导、评估。对档案资料不完整和归档不及时的单位加强抽查和核实力度。

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	15.68	0.39	2.49%
政府预算资金	0.00	15.68	0.39	2.49%
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

保障重大传染病相关工作开展，做好艾滋病防治和母婴阻断工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年度全年保持艾滋病低流行态势。

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）-艾滋病防治绩效自我评价结果为：总得分 90.25 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金总额；开展艾滋病防治培训；购置艾滋病宣传物品；资金拨付合规性；资金拨付及时性；保障重大传染病相关工作开展；服务对象满意度；

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

资金执行缓慢，原因主要存在年初省级未能及时下达工作任务量，当年度存在使用上年度结余资金开展工作情况。部分患者配合度不高，不愿意接收随方和接受转介治疗。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

充分考虑患者心理承受能力，做好患者保密工作。

2.对预算安排及执行情况的建议

在年初及时下达当年工作任务，提高任务完成率。

3.对资金管理的建议

严格按照相关资金管理办法执行。

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	资金总额	=15.6 8 万元	0.39 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	开展艾滋病防治培训	=1 次	1 次	7	7	
		购置艾滋病宣传活动品	≥1 批	1 批	7	7	
	质量指标	资金拨付合规性	合规	100%	8	8	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	8	8	
	社会效益指标	保障重大传染病相关工作开展	保障	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	

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-中央资金

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	287.75	7.67	2.67%
政府预算资金	0.00	287.75	7.67	2.67%
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。

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-中央资金绩效自我评价结果为：总得分 90.27 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

政府采购；开展培训工作；开展内部审计工作；安宁疗护试点管理；目标人群叶酸服用率；叶酸服用依从率；居民健康素养；居民满意度；

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。

（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

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。

3.对资金管理的建议

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。

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	政府采购	≥1次	1次	8	8	
		开展培训工作	≥1次	1次	8	8	
		开展内部审计工作	≥6项	6项	8	8	
	质量指标	安宁疗护试点管理	有所提高	100%	8	8	
		目标人群叶酸服用率	≥90%	90%	4	4	
		叶酸服用依从率	≥90%	90%	4	4	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养	不断提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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规定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

保障全市卫生健康却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自我评价结果为：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 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	远程服务	7*24小时	100%	4	4	
		故障解决完成率	≥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	
		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	
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	
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	