

附件 2

2023 年度  
桐柏县医疗保健办公室单位决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 桐柏县医疗保健办公室概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 桐柏县医疗保健办公室概况

## 一、部门职责

桐柏县医疗保健办公室的主要职责是：

（一）桐柏县医疗保健办公室负责全县离休老干部及在乡伤残军人的药费审核和医疗保障，确保全县离休老干部及在乡伤残军人的药费得及时报销，医疗待遇得到保障；

（二）负责全县离休老干部及在乡伤残军人服务管理和抚恤工作；组织实施离休老干部及在乡伤残军人机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤残军人的医疗保障工作；

（三）推进离休老干部及在乡伤残军人医疗服务保障体系建设，夯实离休老干部及在乡伤残军人医疗服务管理保障工作基础，提升离休老干部及在乡伤残军人医疗服务管理保障工作水平；

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

桐柏县医疗保健办公室内设机构 2 个，包括：办公室、财务室。

从决算单位构成看，桐柏县医疗保健办公室单位决算包括：本级决算。

2023 年度，桐柏县医疗保健办公室。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。具体是：桐柏县医疗保健办公室。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：桐柏县医疗保健办公室

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	254.31	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		.....	18	
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	254.31
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	254.31	<b>本年支出合计</b>	22	<b>254.31</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	254.31	<b>总计</b>	26	<b>254.31</b>

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

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：桐柏县医疗保健办公室

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		254.31	254.31					
210	卫生健康支出	254.31	254.31					
21099	其他卫生健康支出	254.31	254.31					
2109999	其他卫生健康支出	254.31	254.31					

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

单位：桐柏县医疗保健办公室

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		254.31	254.31				
210	卫 生 健 康 支 出	254.31	254.31				
21099	其 他 卫 生 健 康 支 出	254.31	254.31				
2109999	其 他 卫 生 健 康 支 出	254.31	254.31				

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：桐柏县医疗保健办公室

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	254.31	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8		九、卫生健康支出	22	254.31	254.31		
<b>本年收入合计</b>	9	254.31	<b>本年支出合计</b>	23	254.31	254.31		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	254.31	<b>总计</b>	28	254.31	254.31		

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

单位：桐柏县医疗保健办公室

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		254.31	254.31	
210	卫生健康支出	254.31	254.31	
21099	其他卫生健康支出	254.31	254.31	
2109999	其他卫生健康支出	254.31	254.31	

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：桐柏县医疗保健办公室

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	23.61	302	商品和服务支出	8.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.88	30201	办公费	7.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	2.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	222.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	222.44	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		246.05	公用经费合计				8.26	

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

单位：桐柏县医疗保健办公室

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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：桐柏县医疗保健办公室

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

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：桐柏县医疗保健办公室

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

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。

说明：本单位 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 254.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 159.79 万元，下降 38.59%。主要原因是离休干部、伤残军人医药费减少，支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 254.31 万元，其中：财政拨款收入 254.31 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 254.31 万元，其中：基本支出 254.31 万元，占 100%；0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 254.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 159.79 万元，下降 38.59%。主要原因是离休干部、伤残军人医药费减少，支出减少。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 254.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出各减少 159.79 万元，下降 38.59%。主要原因是离休干部、伤残军人医药费减少，支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 254.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00 万元，占 0.00%；抚恤（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；一般公共服务（类）支出卫生健康支出（类）414.10 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 254.31 万元，支出决算为 254.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、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 254.31 万元，支出决算为 254.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算调整支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.31 万元。其中：人员经费 246.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.26 万元，主要包括：办公费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异的主要原因是无此项开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的

100%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是无此项开支计划。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是无此项开支计划。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数不存在差异的主要原因是无此项开支计划。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于外宾的接待支出。2023 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 0.00 万元。主要用于正常的公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级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。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 0 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0.00 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 8 个项目，涉及金额 280.62 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**8 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 8 个项目，1-7 月份预算执行数 205.50 万元，执行率 73.23%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 8 个项目，涉及金额 280.62 万元。

**四是部门评价：**本部门选取 0 项目，涉及金额 0 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年对本部门 8 个项目开展绩效自评，其中：评价等

级为“优”的项目8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”个。具体情况如下：2021年目标考核奖项目，自评得分99.75分，发现的主要问题及原因：因资金拨付不够及时，服务对象满意度未达到100%；下一步改进措施：以后制定措施，及时拨付资金，改进服务。2022年追加工资项目自评得分99.8分，发现的主要问题及原因：因财务手续问题，资金拨付不够及时；下一步改进措施：今后在资金下发时尽快完成拨付。2023年个人家庭补11-12月离休干部伤残军人医药费项目自评得分99.6元，发现的主要问题及原因：因资金等原因，资金拨付不够及时；下一步改进措施：规范工作流程，需要兼顾离休干部伤残军人的长远利益，更加的高效。2023年社保金项目自评得分99.75元，发现的主要问题及原因：因财务手续问题，资金拨付不够及时，群众满意度不够；下一步改进措施：需要再精准预算社保等基本开支，及时缴纳。2023年一般A运行经费项目自评得分93.82分，发现的主要问题及原因：因手续、预留资金等问题，预算资金未在2023年全部支付完毕，存在偏差，导致群众满意度不够；下一步改进措施：以后加强服务，及时完成资金拨付。2023年在职人员经费项目自评得分99.84分，发现的主要问题及原因：因部分工作完成的滞后，造成单位整体工作有待进一步提提升；下一步改进措施：制定制度，规范工作流程，促进单位高质量发展。

2023 年专项 A 离休干部和伤残军人医药费项目自评得分 99.68 分，发现的主要问题及原因：因资金等原因，资金拨付不够及时；下一步改进措施：规范工作流程，需要兼顾离休干部伤残军人的长远利益，更加的高效。2023 年专项 A 元月增补办公经费自评得分 99.58 分，发现的主要问题及原因：因部分制度不完善，办公费管理不够严格；下一步改进措施：严格控制办公开支，避免浪费。

## 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）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）：指其他卫生健康单位的基本支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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10月								
项目名称		2021年目标考核奖						
主管部门		桐柏县卫生健康委员会		实施单位		桐柏县医疗保健办公室		
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	1.41	1.41	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.41	1.41	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		项目纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障职工的权益,提高职工工作积极性		保障职工的权益,提高了职工工作积极性					
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	目标考核奖	=1.41万元	1.41万元	3	3	0.00	

	社会成本指标	支出标准的合理性	合理	100%	3.5	3.5	0.00	
	生态环境成本指标	保护生态环境	中长期	100%	3.5	3.5	0.00	
产出指标	数量指标	单位职工人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位情况	足额拨付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时效	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	高质量发展	中长期	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	保障职工的权益	中长期	100%	8.5	8.5	0.00	
	生态效益指标	保护生态	中长期	100%	8.5	8.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	服务对象满意度未达到100%，以后加强服务
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		2022年追加工资							
主管部门		桐柏县卫生健康委员会		实施单位		桐柏县医疗保健办公室			
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	0.29	0.29	10	100. 0%	10.00	
		财政拨款	0	0.29	0.29	-	100. 0%	-	
		财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施		
	安排科学性		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		项目纳入绩效管 理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年追加工资，保障职 工工作的积极性			完成追加工资拨付，保障职工工作的积极性					
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	2022年追加工资		=0.29 万元	0.29万 元	3	3	0.00	

	标							
	社会成本指标	支出标准的合理性	合理	100%	3.5	3.5	0.00	
	生态环境成本指标	保护生态环境	中长期	100%	3.5	3.5	0.00	
产出指标	数量指标	单位职工人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位情况	足额拨付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时效	及时拨付	98%	10	9.8	-2.00	资金拨付不够及时，今后在资金下发时尽快完成拨付
效益指标	经济效益指标	高质量发展	中长期	100%	8	8	0.00	
	社会效益	保障单位职工的工作	中长期	100%	8.5	8.5	0.00	

	益指标							
	生态效益指标	保护生态	中长期	100%	8.5	8.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年个人家庭补11-12月离休干部伤残军人医药费						
主管部门		桐柏县卫生健康委员会		实施单位		桐柏县医疗保健办公室		
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	42.04	42.04	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	42.04	42.04	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		项目纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障离休干部伤残军人就医权益，保障离休干部、伤残军人健康			保障了离休干部伤残军人就医权益，保障离休干部、伤残军人健康				
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	11月12月离休干部伤残军人医药费	=42.04万元	42.04万元	3	3	0.00	

	标							
	社会成本指标	支出标准的合理性	合理	100%	3.5	3.5	0.0 0	
	生态环境成本指标	保护生态环境	中长期	100%	3.5	3.5	0.0 0	
产出指标	数量指标	离休干部伤残军人人数	全部	100%	10	10	0.0 0	
	质量指标	资金到位情况	足额拨付	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	资金拨付时效	及时拨付	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	高质量发展	中长期	95%	8	7.6	-5.00	需要兼顾离休干部伤残军人的长远利益，更加的高效
	社会效益指标	保障离休干部、伤残军人健康	中长期	100%	8.5	8.5	0.0 0	

标								
	生态效益指标	保护生态	中长期	100%	8.5	8.5	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.0 0	
总分					100	99.6		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年社保金						
主管部门	桐柏县卫生健康委员会	实施单位			桐柏县医疗保健办公室		
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	0.55	0.55	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0.55	0.55	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	

		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	项目纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		保障职工基本权益	完成职工社保缴纳					
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	2023年社保金	=0.55万元	0.55万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	支出标准的合理性	合理	100%	3.5	3.5	0.00	
	生态环境成本指标	保护生态环境	中长期	100%	3.5	3.5	0.00	
产出指标	数量指标	单位职工人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量	资金到位情况	足额拨付	100%	10	10	0.00	

	指标							
	时效指标	资金拨付时效	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	高质量发展	中长期	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	保障单位职工的权益	中长期	100%	8.5	8.5	0.00	
	生态效益指标	保护生态	中长期	100%	8.5	8.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	需要再精准预算社保等基本开支，及时缴纳
总分					100	99.75		
<b>项目支出绩效自评情况表</b>								
2024年10月								
项目名称	2023年一般A运行经费							

主管部门	桐柏县卫生健康委员会		实施单位		桐柏县医疗保健办公室			
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:	5	5	2.74	10	54.8%	5.48	
	财政拨款	5	5	2.74	-	54.8%	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付手续合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
预算绩效管理情况		项目全程纳入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为更好的为伤残军人，离退休老干部提供高质量，高品质的服务。		维护单位正常运转，完成年度目标任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	量化标准	100	54.8%	3	1.64	-45.20	因手续、预留资金等问题，预算资金未在2023年全部支付完毕，存在偏差

	社会成本指标	社会影响	100	100%	3.5	3.5	0.0 0	
	生态环境成本指标	服务质量提高	100	100%	3.5	3.5	0.0 0	
产出指标	数量指标	服务人次	100	100%	10	10	0.0 0	
	质量指标	服务对象满意	100	98%	10	9.8	-2.00	服务对象满意度未达到100%，以后加强服务
	时效指标	是否及时	100	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	服务对象认可	100	100%	8	8	0.0 0	
	社会效益指标	满意度	100	100%	8.5	8.5	0.0 0	

	生态效益指标	达到标准	100	100%	8.5	8.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	好评率	100	98%	5	4.9	-2.00	服务对象满意度未达到100%，以后加强服务
总分					100	93.82		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年在职人员经费						
主管部门		桐柏县卫生健康委员会		实施单位		桐柏县医疗保健办公室		
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	1.33	1.33	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.33	1.33	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		项目纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位工作正常开展，提高职工工作积极性		保障单位工作正常开展，提高了职工工作积极性					
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	在职人员经费	=1.33万元	1.33万元	3	3	0.00	

	标							
	社会成本指标	支出标准的合理性	合理	100%	3.5	3.5	0.00	
	生态环境成本指标	保护生态环境	中长期	100%	3.5	3.5	0.00	
产出指标	数量指标	单位职工人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位情况	足额拨付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时效	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	高质量发展	中长期	98%	8	7.84	-2.00	需要兼顾单位高质量发展
	社会效益指标	保障单位工作正常开展	中长期	100%	8.5	8.5	0.00	

	生态效益指标	保护生态	中长期	100%	8.5	8.5	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	99.84		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年专项A 离休干部和伤残军人医药费						
主管部门	桐柏县卫生健康委员会	实施单位			桐柏县医疗保健办公室		
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:	225	73.19	73.19	10	100.0%	10.00
	财政拨款	225	73.19	73.19	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学	5	5		
	拨付合规性		拨付合规	5	5		
	使用规范性		使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		项目纳入绩效管理	5	5		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障离休、伤残军人健康		及时报销相关费用，保障离休、伤残军人健康					
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	2023年专项A+离休、伤残军人药费	=225万元	225万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	支出标准的合理性	合理	100%	3.5	3.5	0.00	
	生态环境成本指标	保护生态环境	中长期	100%	3.5	3.5	0.00	
产出指标	数量指标	离休、伤残军人人数	全部	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位情况	足额拨付	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金拨付时效	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	高质量发展	中长期	96%	8	7.68	-4.00	需要兼顾离休干部伤残军人的长远利益，更加的高效
	社会效益指标	保障离休、伤残军人健康	中长期	100%	8.5	8.5	0.00	
	生态效益指标	保护生态	中长期	100%	8.5	8.5	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	99.68		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年专项A元月增补办公经费						
主管部门	桐柏县卫生健康委员会	实施单位		桐柏县医疗保健办公室			
项目资	年初预	全年预	全年执	分值	执行	得分	

金 (万元)		算数	算数	行数		率		
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		项目纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年专项A元月增补办公经费		单位全年正常运转，完成全年工作任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	增补办公经费	=5万元	5万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	支出标准的合理性	合理	100%	3.5	3.5	0.00	

	生态环境成本指标	保护生态环境	中长期	100%	3.5	3.5	0.00	
产出指标	数量指标	单位职工人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位情况	足额拨付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时效	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	高质量发展	中长期	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	保障工作的正常开展	中长期	100%	8.5	8.5	0.00	
	生态效益指标	保护生态	中长期	95%	8.5	8.08	-5.00	严格控制办公开支，避免浪费
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	99.58		