

互助土族自治县卫生健康局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织实施全县卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全县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）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革的意见建议，拟定相关改革方案。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，拟订并组织实施推动全县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）拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，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）组织拟订并协调落实应对全县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）组织实施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，落实国家基本药物价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（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）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

（八）拟订中藏医药中长期发展规划并组织实施；组织实施民族医药人才的培养工作；负责区域内民族医疗机构的行业管理。

（九）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。

（十）指导全县基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责保健对象的医疗保健工作，承担全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县老龄工作委员会的日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计8个，具体包括：互助土族自治县卫生健康局本级、互助土族自治县疾病预防控制中心、互助土族自治县卫生健康执法队、互助土族自治县妇幼保健服务中心、互助土族自治县人民医院、互助土族自治县中医院、互助土族自治县人民医院医共体、互助土族自治县中医院医共体管理办公室。

内设机构6个，具体为：局办公室、医管办、公卫办、党务办、宣教中心、财务核算中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,704.64	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	29,983.00	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	1,073.72	八、社会保障和就业支出	39	3,742.75
	9		九、卫生健康支出	40	52,469.67
	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	577.36
	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	1,491.82
	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	60,761.37	本年支出合计	58	58,281.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,408.18	年末结转和结余	60	7,887.95
	30			61	
总计	31	66,169.55	总计	62	66,169.55

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60,761.37	29,704.64		29,983.00			1,073.72
208	社会保障和就业支出	3,739.28	3,739.28					
20801	人力资源和社会管理事务	2.43	2.43					
2080101	行政运行	2.43	2.43					
20805	行政事业单位养老支出	3,505.46	3,505.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,611.15	1,611.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	660.92	660.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,233.40	1,233.40					
20808	抚恤	115.79	115.79					
2080801	死亡抚恤	115.79	115.79					
20816	红十字事业	4.62	4.62					
2081601	行政运行	4.62	4.62					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	39.61	39.61					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	39.61	39.61					
20899	其他社会保障和就业支出	71.36	71.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	71.36	71.36					
210	卫生健康支出	54,956.55	24,473.55		29,983.00			500.00
21001	卫生健康管理事务	423.85	423.85					
2100101	行政运行	423.85	423.85					
21002	公立医院	31,983.78	7,087.54		24,896.24			
2100201	综合医院	20,408.03	3,810.90		16,597.13			
2100202	中医（民族）医院	10,360.18	2,061.06		8,299.11			
2100299	其他公立医院支出	1,215.58	1,215.58					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21003	基层医疗卫生机构	10,094.70	6,498.28		3,596.43			
2100302	乡镇卫生院	8,823.71	5,227.28		3,596.43			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,271.00	1,271.00					
21004	公共卫生	7,489.92	5,999.58		1,490.34			
2100401	疾病预防控制机构	699.84	699.84					
2100402	卫生监督机构	102.05	102.05					
2100403	妇幼保健机构	2,703.56	1,213.22		1,490.34			
2100408	基本公共卫生服务	2,962.11	2,962.11					
2100409	重大公共卫生服务	260.13	260.13					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.00	9.00					
2100499	其他公共卫生支出	753.22	753.22					
21007	计划生育事务	1,098.11	1,098.11					
2100717	计划生育服务	1,097.78	1,097.78					
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33					
21011	行政事业单位医疗	2,811.01	2,811.01					
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80					
2101102	事业单位医疗	1,039.60	1,039.60					
2101103	公务员医疗补助	604.58	604.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,149.03	1,149.03					
21016	老龄卫生健康事务	304.35	304.35					
2101601	老龄卫生健康事务	304.35	304.35					
21017	中医药事务	39.00	39.00					
2101704	中医（民族医）药专项	36.00	36.00					
2101799	其他中医药事务支出	3.00	3.00					
21099	其他卫生健康支出	711.82	211.82					500.00
2109999	其他卫生健康支出	711.82	211.82					500.00
213	农林水支出	573.72						573.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	573.72						573.72

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	573.72						573.72
221	住房保障支出	1,491.82	1,491.82					
22102	住房改革支出	1,491.82	1,491.82					
2210201	住房公积金	1,491.82	1,491.82					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58,281.60	47,813.44	10,468.16			
208	社会保障和就业支出	3,742.75	3,703.14	39.61			
20801	人力资源和社会管理事务	2.43	2.43				
2080101	行政运行	2.43	2.43				
20805	行政事业单位养老支出	3,508.94	3,508.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,614.63	1,614.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	660.92	660.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,233.40	1,233.40				
20808	抚恤	115.79	115.79				
2080801	死亡抚恤	115.79	115.79				
20816	红十字事业	4.62	4.62				
2081601	行政运行	4.62	4.62				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	39.61		39.61			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	39.61		39.61			
20899	其他社会保障和就业支出	71.36	71.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	71.36	71.36				
210	卫生健康支出	52,469.67	42,618.48	9,851.19			
21001	卫生健康管理事务	424.07	424.07				
2100101	行政运行	424.07	424.07				
21002	公立医院	29,398.40	28,002.15	1,396.25			
2100201	综合医院	19,873.50	19,857.63	15.87			
2100202	中医（民族）医院	8,304.52	8,144.52	160.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100299	其他公立医院支出	1,220.38		1,220.38			
21003	基层医疗卫生机构	10,090.43	8,672.66	1,417.78			
2100302	乡镇卫生院	8,792.66	8,672.66	120.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,297.78		1,297.78			
21004	公共卫生	7,749.01	3,580.75	4,168.26			
2100401	疾病预防控制机构	865.63	699.84	165.79			
2100402	卫生监督机构	102.05	92.05	10.00			
2100403	妇幼保健机构	2,788.86	2,788.86				
2100408	基本公共卫生服务	2,962.01		2,962.01			
2100409	重大公共卫生服务	260.13		260.13			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.00		9.00			
2100499	其他公共卫生支出	761.33		761.33			
21007	计划生育事务	1,098.11		1,098.11			
2100717	计划生育服务	1,097.78		1,097.78			
2100799	其他计划生育事务支出	0.33		0.33			
21011	行政事业单位医疗	2,811.01	1,938.85	872.16			
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80				
2101102	事业单位医疗	1,039.60	1,039.60				
2101103	公务员医疗补助	604.58	604.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,149.03	276.87	872.16			
21016	老龄卫生健康事务	304.35		304.35			
2101601	老龄卫生健康事务	304.35		304.35			
21017	中医药事务	39.00		39.00			
2101704	中医（民族医）药专项	36.00		36.00			
2101799	其他中医药事务支出	3.00		3.00			
21099	其他卫生健康支出	555.29		555.29			
2109999	其他卫生健康支出	555.29		555.29			
213	农林水支出	577.36		577.36			

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	577.36		577.36			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	577.36		577.36			
221	住房保障支出	1,491.82	1,491.82				
22102	住房改革支出	1,491.82	1,491.82				
2210201	住房公积金	1,491.82	1,491.82				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	29,704.64	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	3,742.75	3,742.75		
	9		九、卫生健康支出	41	24,679.14	24,679.14		
	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		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	1,491.82	1,491.82		
	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	29,704.64	本年支出合计	59	29,913.71	29,913.71		
年初财政拨款结转和结余	28	209.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.88	0.88		
一般公共预算财政拨款	29	209.94		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	29,914.59	总计	64	29,914.59	29,914.59		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		29,913.71	20,366.38	9,547.34
208	社会保障和就业支出	3,742.75	3,703.14	39.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.43	2.43	
2080101	行政运行	2.43	2.43	
20805	行政事业单位养老支出	3,508.94	3,508.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,614.63	1,614.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	660.92	660.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,233.40	1,233.40	
20808	抚恤	115.79	115.79	
2080801	死亡抚恤	115.79	115.79	
20816	红十字事业	4.62	4.62	
2081601	行政运行	4.62	4.62	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	39.61		39.61
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	39.61		39.61
20899	其他社会保障和就业支出	71.36	71.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	71.36	71.36	
210	卫生健康支出	24,679.14	15,171.42	9,507.73
21001	卫生健康管理事务	424.07	424.07	
2100101	行政运行	424.07	424.07	
21002	公立医院	7,092.35	5,696.10	1,396.25
2100201	综合医院	3,810.90	3,795.03	15.87
2100202	中医（民族）医院	2,061.06	1,901.06	160.00
2100299	其他公立医院支出	1,220.38		1,220.38
21003	基层医疗卫生机构	6,525.06	5,107.28	1,417.78

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100302	乡镇卫生院	5,227.28	5,107.28	120.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,297.78		1,297.78
21004	公共卫生	6,173.38	2,005.12	4,168.26
2100401	疾病预防控制机构	865.63	699.84	165.79
2100402	卫生监督机构	102.05	92.05	10.00
2100403	妇幼保健机构	1,213.22	1,213.22	
2100408	基本公共卫生服务	2,962.01		2,962.01
2100409	重大公共卫生服务	260.13		260.13
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.00		9.00
2100499	其他公共卫生支出	761.33		761.33
21007	计划生育事务	1,098.11		1,098.11
2100717	计划生育服务	1,097.78		1,097.78
2100799	其他计划生育事务支出	0.33		0.33
21011	行政事业单位医疗	2,811.01	1,938.85	872.16
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	
2101102	事业单位医疗	1,039.60	1,039.60	
2101103	公务员医疗补助	604.58	604.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,149.03	276.87	872.16
21016	老龄卫生健康事务	304.35		304.35
2101601	老龄卫生健康事务	304.35		304.35
21017	中医药事务	39.00		39.00
2101704	中医（民族医）药专项	36.00		36.00
2101799	其他中医药事务支出	3.00		3.00
21099	其他卫生健康支出	211.82		211.82
2109999	其他卫生健康支出	211.82		211.82
221	住房保障支出	1,491.82	1,491.82	
22102	住房改革支出	1,491.82	1,491.82	
2210201	住房公积金	1,491.82	1,491.82	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	18,669.46	302	商品和服务支出	68.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,170.97	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3,820.85	30202	印刷费	5.49	30702	国外债务付息		
30103	奖金	39.72	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	2.49	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.83	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5,033.30	30205	水费	2.39	31002	办公设备购置	2.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,614.63	30206	电费	5.63	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	660.92	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,057.40	30208	取暖费	13.38	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	604.58	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	71.36	30211	差旅费	5.40	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,491.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.09	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	103.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,626.06	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	37.09	30216	培训费	1.21	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,193.00	30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	115.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出		
30307	医疗费补助	276.87	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.02	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.68	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.06				
人员经费合计		20,295.52	公用经费合计						70.86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
7.30		5.40		5.40	1.90	5.75		5.02		5.02	0.73

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	75

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,502.26
1. 政府采购货物支出	2	1,467.26
2. 政府采购工程支出	3	31.90
3. 政府采购服务支出	4	3.10
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,502.26
其中：授予小微企业合同金额	6	963.71

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年度收入、支出总计66,169.55万元，比上年收入、支出总计各减少4,300.63万元，下降6.10%，主要原因是2024年在职人员退休59人、新冠疫情防控缺口项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计60,761.37万元，其中：财政拨款收入29,704.64万元，占48.89%；事业收入29,983万元，占49.35%；其他收入1,073.72万元，占1.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计58,281.60万元，其中：基本支出47,813.44万元，占82.04%；项目支出10,468.16万元，占17.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计29,914.59万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少3,372.06万元，下降10.13%，主要原因是2024年在职人员退休59人、新冠疫情防控缺口项目资金减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出29,913.71万元，占本年支出合计的51.33%，比上年减少3,310.17万元，下降9.96%，主要

原因是2024年在职人员退休59人、新冠疫情防控缺口项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,742.75万元，占12.51%；卫生健康支出（类）24,679.14万元，占82.50%；住房保障支出（类）1,491.82万元，占4.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,631.83万元，支出决算为29,913.71万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转的公用经费及项目质保金支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，年中追加人员经费，款项分类错误。

（2）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1669.93万元，支出决算为1,614.63万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休59人。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为834.97万元，支出决算为660.92万元，完成年初预算的79.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休59人。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1050.37万元，支出决算为1,233.40万元，完成年初预算的117.43%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相应的支出增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加退休人员死亡，支出增加。

(6) 红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因是红十字会经费支出减少。

(7) 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为40.2万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是发放独生子女补助人员减少。

(8) 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23.39万元，支出决算为71.36万元，完成年初预算的305.09%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加我单位工伤和失业保险配套。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为446.48万元，支出决算为424.07万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少、在职人员退休2人。

(2) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3977.32万元，支出决算为3,810.90万元，完成年初预算的95.81%。决算

数小于预算数的主要原因是县人民医院在职人员退休20人。

(3) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为2115.26万元，支出决算为2,061.06万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因是原中医院家属院安全隐患排除项目减少、中医院在职人员退休6人。

(4) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为899万元，支出决算为1,220.38万元，完成年初预算的135.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加医疗服务与保障能力提升一医疗机构能力建设项目、农村儿童早期发娴婴示范区建设项目。

(5) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为5283.8万元，支出决算为5,227.28万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因是卫生院在职人员退休16人。

(6) 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1640万元，支出决算为1,297.78万元，完成年初预算的79.13%。决算数小于预算数的主要原因是卫生院在职人员退休16人。

(7) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为747.94万元，支出决算为865.63万元，完成年初预算的115.74%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加疾控中心设备采购及实验室电路改造项目。

(8) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为125.37万元，支出决算为102.05万元，完成年初预算的81.40%。决算数小于预算数的主要原因是执法队在职人员退休2人。

(9) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为1234.68万元，支出决算为1,213.22万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是妇保中心在职人员退休7人。

(10) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2607.89万元，支出决算为2,962.01万元，完成年初预算的113.58%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加基本公共卫生项目第二批资金。

(11) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为246.29万元，支出决算为260.13万元，完成年初预算的105.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加重大公共卫生项目第二批资金。

(12) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为10万元，支出决算为9万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是突发应急事件减少。

(13) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为764.3万元，支出决算为761.33万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是社会心理服务与严重精神障碍项目、鼠疫防治项目资金支出减少。

(14) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1225.35万元，支出决算为1,097.78万元，完成年初预算的89.59%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育服务对象人数减少。

(15) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的

100.00%。

(16) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.33万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的87.56%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休59人。

(17) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1075.57万元，支出决算为1,039.60万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休59人。

(18) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为626.23万元，支出决算为604.58万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休59人。

(19) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为724.46万元，支出决算为1,149.03万元，完成年初预算的158.61%。决算数大于预算数的主要原因是当年支付上年干部体检项目，退休人员增加59人。

(20) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为304.35万元，支出决算为304.35万元，完成年初预算的100%。

(21) 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

(22) 中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加中医药事业传承与发展一中藏医药科研课题项目。

(23) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为211.3万元，支出决算为211.82万元，完成年初预算的

100.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加北山森林康养项目经费。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1576.52万元，支出决算为1,491.82万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休59人。

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20,366.38万元，其中：人员经费20,295.52万元，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、医疗费补助；公用经费70.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为7.30万元，支出决算为5.75万元，完成预算的78.77%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.40万元，支出决算为5.02万元，完成预算的92.96%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为0.73万元，完成预算的38.42%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.02万元，占87.30%；公务接待费支出决算0.73万元，占12.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.02万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.02万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.73万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待75人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少5.42万元，下降48.52%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.09万元，增长1.83%，主要原因是公务用车大修理，支出比上年增加；公务接待费支出决算数比上年减少5.51万元，下降88.30%，主要原因是公务接待批次和人数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额1,502.26万元，其中：政府采购货物支出1,467.26万元、政府采购工程支出31.90万元、政府采购服务支出3.10万元。授予中小企业合同金额1,502.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额963.71万元，占政府采购授予中小企业合同金额的64.15%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县卫生健康局对2024年度36项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8586.64万元，占部门项目支出预算总额的98.30%。绩效目标完成情况：持续打造县医院、中医院省市重点专科建设，建成呼吸、骨科、肛肠等23个省市重点专科和肺动脉高压、中医妇科等6个省县专科联

盟，不断提升县域内医疗服务水平；建成并运行青海大学高原医学互助县博士工作站，培养“昆仑英才高原基层名医”6名；实施高寨街道社区医院建设，推进东沟卫生院、沙塘川卫生院优质服务基层行服务能力推荐标准建设，健全临床科室设置和设备配备，提高乡镇防病治病能力和健康管理能力，为乡镇卫生院配备了DR、数字心电图和全自动生化分析仪等设备，实现了县、乡两级医院“点对点、面对面”远程会诊系统全覆盖，“互联网+医疗服务”体系不断完善，分级诊疗制度进一步落实；截至目前，县域内住院量占比68.14%、基层医疗机构门急诊人次占比59.67%。2家公立医院出院患者占比14.29%，同比增加2.37个百分点；三四级手术占比54.53%，同比增加2.7%；门急诊人次36.39万人次，同比增长8.4%；住院人次2.43万人次，同比增长3.5%。组建应急处置小组6支，开展突发公共卫生事件应急演练2次；强化重点传染病防治与监测，共报告乙、丙类传染病17种2025例，发病率为608.25/10万，无死亡病例。报告性病4种137例，开展艾滋病全人群检测5.0833万人，其中自愿咨询检测880人。报告结核病175例，完成可疑病人筛查1000例。持续做好新冠肺炎疫情“乙类乙管”，共报告新冠病毒感染病例83例，发病率为24.95/10万，与去年同期相比下降了83.06%。加强地方病防治，完成加定、松多等乡镇旱獭密度调查和保护性灭獭工作；筛查包虫病重点人群6114人，未发现疑似患者；报告布病82例；规范免疫规划工作，“11苗”接种率达99.47%，全程接种率为99.31%；开展世界高血压日、三减三健、肿瘤宣传周、全民营养周、世界无烟日、健康素养宣传月等专项宣传活动共22期，发放宣传册1万余份。微信公众号、订阅号等发布健康教育宣传内容29期，浏览量6000余次。扎

实开展卫生城镇创建工作，倡导文明健康绿色环保的生活方式，落实生活垃圾分类处置要求，深入开展环境卫生集中整治，多措并举开展病媒生物防制，广泛宣传、动员和组织开展爱国卫生运动各项任务。期间共开展环境卫生集中整治6次，宣传活动3次；打造健康步道2处、健康主题公园1处、健康街区1条、健康社区118个、健康超市2个，健康社团2个。在全县“三无楼院”内布置社会主义核心价值观、爱国卫生运动等公益广告栏50余块；完成环湖赛、70周年县庆等重大节庆活动和公务员考试、中高考期间的医疗保障和应急救护服务工作，共出动救护车57台次，医务人员200余人次，救治意外受伤、突发晕厥等人员100余人次。

（二）项目绩效自评结果。

互助县卫生健康局在2024年度部门决算中反映“机关事业单位干部职工体检补助，村医及村卫生室补助资金”“基本药物零差率补助资金”等36个项目绩效自评结果。

1. 干部体检补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为912.8万元，实际支出883.08万元，完成年度预算的96.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高了全县干部职工的健康水平，做到了干部职工健康的早预防、早干预、早治疗。存在的主要问题：一是干部保健委员会办公室设置在卫生健康局，但无编制，无专人，影响了工作的质量。二是保健对象的健康意识不强，对国家对于干部职工的关心关爱政策不了解，对健康体检工作不重视，不参加健康体检较多。下一步，县干保办将认真履职，积极宣传党对干部的关心关爱政策，提高广大干部职工的健康意识，以健康的体魄、充沛的精力

更好地投身到党的伟大事业中（项目1）。

2. 村医及村卫生室补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为872万元，实际支出830.1万元，完成年度预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用，减轻村医负担。提高高血压和糖尿病的规范管理率和各类疫苗的接种率。存在的主要问题：部分乡村医生未取得大专及以上学历和执业医师资格，从而影响工作开展。下一步改进措施：引导和提倡村医专业知识学习（项目2）。

3. 基本药物零差率补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为409.00万元，实际支出409.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了基层医疗卫生机构对国家基本药物制度的实施，推进了综合改革顺利进行，从而稳定了长效的多渠道补偿机制，完善了财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，加强了基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。存在的主要问题：村卫生室药品由医共体牵头，医院通过采购平台集中采购后配送企业对药品配送时限过长，导致村卫生室经常出现无药可用的现象，引起群众不满。个别医疗机构负责人对药品款账务核对回款工作重视不够，不按时回款。下一步改进措施：加强管理，提高效率。县级医疗机构要加强对医共体的培训和指导工作，确保我县基本药物制度顺利实施。加大培训和宣传力

度。县级医疗机构要加强对医共体内医务人员合理用药培训和考核评估，加大对《国家基本药物处方集》《国家基本药物临床应用指南》培训推广力度，优先选择使用基本药物和国家中选药品。广泛开展实施基本药物制度工作的宣传，改变广大医务人员和群众的观念，统一思想认识，积极引导医生改变原有用药习惯，从根本上改变“以药养医”的局面（项目3）。

4. 65岁老年人健康体检项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为381.35万元，实际支出381.35万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：（1）体检覆盖率。全县共登记65岁及以上老年人39400人，体检任务数为31500人，完成健康体检29118人，体检率为92.44%，通过体检新发现并纳入慢病管理456例，其中高血压178例，糖尿病102例，慢阻肺93例，风湿及类风湿83例。（2）体检项目完整率。应体检项目30项，实际体检29项，体检表完整率为89.8%。（3）体检信息及时反馈情况。给体检对象及时反馈体检信息29118人次，及时反馈率达100%。（4）新纳入慢病管理情况。通过体检新发现并纳入慢病管理456例，其中高血压178例，糖尿病102例，慢阻肺93例，风湿及类风湿83例。体检项目完整率。应体检项目30项，实际体检29项，体检表完整率为89.8%。（3）体检信息及时反馈情况。给体检对象及时反馈体检信息28006人次，及时反馈率达100%（项目4）。

5. 公立医院院长年薪项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数62.00万元，实际支出39.57万

元，完成年度预算的63.83%，互助县人民医院院长2024年由于特殊原因停发工资。绩效目标：实施院长年薪以来，医院紧紧围绕医疗卫生系统改革与发展任务，紧密结合“三好一满意”“三给两推一评价”的活动，纠正医疗卫生系统存在的不正之风，加强医德医风建设，树立良好的医疗队伍形象，促进社会和谐。建立并落实医患沟通制度，及时妥善处理和反馈患者的投诉，不断提高病人满意度。医院根据县政府及县财政局相关文件要求，严格按照《青海省公立医院综合改革补助资金使用管理办法》规定的用途，合理安排使用资金，做到专款专用（项目5）。

6. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数3045.37万元，实际支出3045.37万元，结转0.00万元，成年度预算的100.00%。绩效目标：基本公共卫生服务项目。通过项目实施，进一步提升基本公共卫生服务水平，提高了城乡居民健康水平。存在的主要问题：人才缺乏。全科医师人员不足，影响了基本公共卫生服务项目的开展进度；居民对基本公共卫生服务认识存有距离，上门建档和随访存在一定困难；重点人群外出务工，面对面随访比较困难，村医为完成随访，出现笔下随访现象比较严重；村医年龄普遍老龄化，加上文化水平不高，在电脑中录入数据比较困难，电子档案质量不高；上级核定的常住人口数、老年人数和高血压、糖尿病任务数比实际人数少，部分老年人和重点人群没办法纳入管理。下一步改进措施：以医防融合探索为引领，全面推进各项基本公共卫生服务内容；加大培训和宣传力度；提升重点人群服务质量；设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与

预算安排有机结合的机制（项目6）。

7. 2024年度医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）

补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为290.00万元，实际支出290.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：

（1）项目绩效总目标和阶段性目标：

该项目的总目标是为了落实公立医院高质量发展各项措施，基本形成维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制和决策、执行、监督相互协调、相互制衡、相互促进的治理机制，基本建立具有权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。阶段性目标：充分发挥综合医院的特色优势，提升公立医院呼吸道传染病等新发突发传染病及公共卫生事件应急处置涉及的主要疾病的诊疗水平，建立一支能够有效处置各种传染性疾病的县级医院医防队伍。

（2）预期主要经济、政治和社会效益：

公立医院是把维护人民群众健康权益放在首位，是以提高人民健康水平、促进社会和谐幸福为宗旨，深化体制改革，促进机制创新，努力为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务机构，因此，完善服务体系，优化医疗机构，提高社会效益是公立医院追求的目标。该项目的实施能够进一步提升医院重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力。通过本次绩效评价工作全面分析和综合评价我县2024年度县级公立综合改革补助项目资金的使用和管理情况、切实提高财政支出与引导资金的使用效益和项目管理

水平，为以后年度财政资金的相关投入提供参考依据（项目7）。

8. 中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.00万元，实际支出39.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。绩效目标：2024年中医药文化弘扬工程项目资金主要用于开展中医药文化宣传活动，其中宣传材料费（中药香囊、茶饮、足浴包、玩偶）38207元，基础设施建设（展示架）1050元，资金支出率100%。2024年全年开展中医药文化宣传活动20余次，包括中医药文化进校园5次、中医药文化宣传义诊15次、中藏医药文化宣传基地参观累计人次达到5万余人。围绕中医药文化月活动先后开展了青海省中药调剂技能大赛、第二届中医药养生文化节暨“中医药文化奇妙夜”活动、中药奶茶中医适宜技术中医药文化集市、认药采药活动、第三届中药饮片标本创意设计大赛、大力健康促进活动、热敏灸适宜技术推广培训等项目，不仅增强了公民对中医药知识的了解，也激发大家学习中医药文化的激情。中藏医科研课题项目于2026年中旬完成验收，现已支出10350元，其中试验材料费（蛋白检测卡）5000元，专家指导劳务费5350元，后续剩余资金将严格按照项目任务书资金预算支出，主要用于研究材料费、受试者补助、进修学习、论文发表等。自项目实施以来，课题组共召开2次会议，学习本课题开题报告，明确课题研究内容，各参研人依据自己承担的责任进行分工。研究中资料患者性别、年龄、病程随机安排。将80例患者分为两组，作1:1的疗效对比分析。前期进行了资料整理汇总、开展问卷调查：现完成入组53人（治疗组：32人；对照组：21人），期间1人出现腹泻（患者老年女性，为脾肾阳虚证

型），疗效均明显。

2024年基层医疗机构中医馆提升项目：五峰镇卫生院中医馆建设：项目资金用于完善中医馆及中草药房设置，加强中医文化宣传力度，提升中医馆内中医药文化建设，提高卫生院的综合诊疗和服务能力，增强全镇居民对中医药的认可度，从而不断满足辖区居民不同层次的中医药需求。五十镇北庄村卫生室中医阁建设项目：资金主要用于村卫生室的中医阁设置、中医药文化建设及中医诊疗设备采购。自项目开展以来，卫生室整体就医环境明显改善，卫生室内部设置更加合理，群众对中医药的认同感持续提升，群众就医更加便捷，获得感明显提升。西山乡刘家沟村卫生室中医阁建设项目：项目资金用于卫生室设立中医诊室、中医治疗室，进行了中医阁文化墙装修，购置了TDP治疗仪、中药饮片粉碎机、保健壶、治疗床、中药柜、无烟艾灸仪等设备。项目建成后能够开展针刺类、拔罐类、灸类、中药贴敷类及中药饮片服务（项目8）。

9. 2024年医疗卫生机构能力建设（省县共建专科急诊科）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.00万元，实际支出100.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。绩效目标：项目资金100万，用于完善设备设施、学术讲座、下乡督导等，其中购买设备包括：心肌梗死三项快速检测仪1台、除颤仪1台、高流量吸氧仪4台、微量输液泵4台、仰卧位通气床垫2套、心电图机1台、便携式彩超1台、有创血流动力学监护4台；省级学术讲座1次；医共体单位下乡督导12次；目前项目资金支出100万元，支出

率100%。项目实施主要围绕互助县中医院急诊科胸痛中心建设，自项目实施至今，心肌梗死三项检测仪检测人次1274人，筛查出急性心肌梗死患者37例，肺栓塞6例，主动脉夹层4例；彩超引导下各种穿刺12次，6分钟步行试验机，使用人次9人；相关疾病检出率及患者治愈好转率明显提升。2024年急诊科住院患者1024人，较2023年上涨5%，门诊接诊人次14092人，较2023年上涨10%（项目10）。

10. 乡镇计划生育工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为95.00万元，实际支出95.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。绩效目标：2024年优化生育政策工作在县委县政府的坚强领导下，在上级业务部门的有力指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心，牢记使命，以促进人口长期均衡发展为目标，持续深化计划生育服务管理改革，扎实推进计划生育工作转型发展，加强人口监测和形势分析，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，继续实行党政领导线与卫生计生线综合考评，狠抓各项任务落实，强化服务质量，为实现群众健康梦奠定了良好的人口环境。

截至12月底，全县常住人口39.56万人，其中育龄妇女9.6万人，已婚育龄妇女6.6万人，本期初婚917对。人口自然增长率为1.4‰；全县出生人口数2988人，出生政策符合率为99.43%；计划生育奖励扶助政策信息完整和条件符合完成率100%；特别扶助家庭联系服务完成率100%；村级计划生育宣传员报酬落实完成率100%，国家免费孕前优生健康检查完成1884对，免费孕前优生健

康检查覆盖率完成100%；全员人口数据准确率完成99.5%；生育咨询服务覆盖率完成97%；计划生育技术服务率完成98%（项目9）。

11. 2024年医疗服务与保障能力提升—医疗机构能力建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数300.00万元，实际支出298.8万元，结转1.2万元，完成年度预算99.6%。绩效目标：县人民医院高海拔地区医疗服务能力建设（麻醉和围术期医学科）项目资金到位100万元，医院自筹资金：20.348万元，购买设备114.8万元（药品智能保险柜25.5万元、药品智能保险柜25.5万元、微量输注泵工作站10.53万元、微量输注泵工作站10.53万元、精密微量输液泵2.04万元、常用手术体位垫6.2216万元、常用手术器械15.897万元、腹腔镜器械18.5814万元），人才培养3.262万元，共支出118.062万元，执行率98.1%；县人民医院省县共建临床特色专科（外一科）建设资金到位140万元，医院自筹资金40万元，购置奥林巴斯腹腔镜系统及辅助器械1套168.7万元，人才培养1.26万元，共支出169.96万元，资金结余10.04万元，执行率94.42%。资金结余分析原因进修培训等费用免费，故支出困难；林川乡卫生院基层医疗机构建设项目资金到位30万元，用于购置全自动生化分析仪1台金额14.8万元，红外线治疗仪3台5.25万元，熏蒸治疗机（双锅双头）HYZ-YB1台2.8万元，熏蒸治疗机HYZ-III1台4.95元，电子体重秤2台1万元，总计金额28.8万元，剩余1.2万元为人员培训费，因工作安排、人员不足等原因未能完成培训，计划在2025年10月份前完成。东山乡卫生院基层医疗机构建设项目资金到位30万元，项目资金主要用于采购的全自动生化

分析仪、便携式彩超28.5万元，人才能力培养资金1.5万元，资金使用率为100%（项目11）。

12. 公立医院自主聘用人员薪酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数286.00万元，实际支出286.00万元，完成年度预算的100%。绩效目标：该项目的总目标是为了进一步促进县级医疗卫生改革，完善服务体系、保障群众看病就医用药安全和供应保障，有效减轻广大大中专毕业生的就业压力，切实缓解我县群众看病贵、看病难、看病远的问题，让群众看好病。阶段性目标：支持医院持续发展，体现我县公立医院医务人员医疗技术和医疗服务的价值，提升医院的医疗水平，提高患者满意度。

2024年自主聘用人员岗位薪酬补助资金286万元，已经全额到位。公立医院将2023年医疗机构实施自主聘用人员岗位制度补助资金286万元，全部用于临聘人员工资，用于增强公立医院综合服务能力，更好地为患者服务（项目12）。

13. 离岗老年乡村医生补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数194.30万元，实际支出159.00万元，完成年度预算的81.83%。绩效目标：全县2024年离岗乡村医生251人，省级下达资金135.3万元，县级配套资金59万元，补助资金通过“一卡通”平台足额发放给离岗老年乡村医生。2024年离岗乡村医生生活补助实际发放159万元（1人离世未发资金5760元），其中：省级资金发放127.104万元，县级资金发放31.896万元。专项资金具有明确的目标，实施过程严格按照有关项目管理

和经费管理规定执行，资金到位及时，使用合规，为促进医疗卫生改革，稳定乡村医生队伍起到了很好的推动作用。通过落实离岗老年乡村医生生活补助政策，稳定和优化了乡村医生队伍，提高乡村医生的积极性，该项目的实施能够进一步提升了村级医院服务质量，有利于村卫生室健康发展，更好地为广大人民群众服务（项目13）。

14. 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数4.68万元，实际支出4.68万元，完成年度预算的100.00%。绩效目标：项目预期已达到阶段性目标，基层人才培养，使基层医疗机构营造敬业、奉献、尚医、仁爱的浓厚氛围，迈入了健康、和谐、科学、跨越发展的快车道，为造福土乡群众做出了积极的贡献，接受医院培养的乡村医生13人。该项目的总目标是通过基层卫生人才能力提升培训，提高我县乡村医生的医疗服务水平，方便乡村百姓就近看病。切实让患者在家门口享受到高效、安全、价廉的医疗服务。阶段性目标：基层人才培养，使基层医疗机构营造敬业、奉献、尚医、仁爱的浓厚氛围，迈入了健康、和谐、科学、跨越发展的快车道，为造福土乡群众做出了积极的贡献（项目14）。

15. 医疗服务与保障能力提升（优质服务基层行）补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数100.00万元，实际支出100.00万元，完成年度预算的100.00%。绩效目标：利用项目资金将中医馆

整体搬迁重新设置、中医设备的购置及中医文化氛围的营造，使中医服务能力得到显著提升，更好地满足了人民群众对基本医疗保健服务和基本公共卫生服务的需求，进一步提升患者和职工的满意度。落实了分级诊疗首诊在基层的目标，为后期申报创建旗舰中医馆和社区医院打下了坚实的基础。年内项目资金使用率达到100%，严格按照资金性质专款专用，保障资金的安全，高效使用。计划购置心电图机、人才培养，以提高卫生院医疗服务质量（项目15）。

16. 计划生育服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数1051.23万元，实际支出1042.72万元，完成年度预算的99.19%。绩效目标：计划生育服务项目实施共有八项，分别为计划生育两项制度（奖励扶助、特别扶助）、计划生育若干政策（计划生育家庭养老保险缴费补助、农村牧区独生子女、双女死亡伤残家庭困难扶助）、独生子女死亡家庭一次性抚恤金、城镇独生子女医疗保险缴费补助、计划生育“两户”高校就学补助、计划生育手术减免费、乡镇计划生育工作经费、计划生育手术并发症。2024年计划生育两项制度目标人群5852人，其中奖励扶助5688人，特别扶助164人；计划生育若干政策目标人群20010人，其中计划生育家庭养老保险个人缴费补助19994人，农村牧区独生子女、双女死亡伤残家庭困难扶助16户；独生子女死亡家庭一次性抚恤金补助4人，城镇独生子女医疗保险缴费补助66人，计划生育“两户”高校就学补助308人；计划生育手术减免费70万元；乡镇优化生育政策工作经费95万元；计划生育手术并发症5.2万元（项目16至项目20）。

17. 医疗服务与保障能力提升（卫生监督机构能力提升）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数45.00万元，实际支出44.95万元，完成年度预算的99.89%。绩效目标：为进一步提升卫生健康行政执法队伍综合能力，确保人民群众在医疗卫生、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生及生活饮用水等卫生安全保障，通过绩效评价，及时发现和解决在工作中存在的问题，提升服务质量，不断完善卫生监督执法的基础设施，保障人民群众的健康权益，提升群众满意度。项目共下达资金45万元。按照《卫生监督机构装备标准（2011版）》的通知要求，购置现场快速检测设备（用于室内空气、室内环境、面积、课桌椅高度、生活饮用水、游泳池水、消毒效果、辐射防护测量、表面污染测定、中子、现场射线剂量等检测设备）。用于购置执法设备（全过程执法记录仪、手持执法终端、便携式打印机、照相机、摄像机、计算机、传真机、复印机、扫描仪、打印机、碎纸机、投影仪、监督员个人防护用品等）和卫生监督执法人员培训。互助县卫生健康行政执法队安排专人负责，具体负责项目的实施、资金使用和验收。购置了包括执法记录仪、移动检测设备、快检设备等在内的一系列行政执法设备，以支撑日常的监督检查、调查取证、执法办案等工作。设备到位后，我们按照操作规程对执法人员进行了系统培训，确保每位执法人员都能熟练使用相关设备。行政执法设备的投入使用，极大地提高了执法工作效率。相比以往，更快地完成现场勘查、取证等工作，缩短了执法周期，提高了执法效率。设备的精准性和高效性为执法工作提供了有力保障。通过设备的使用，我们能

够更加准确地收集证据、判定违法行为，提高了执法质量（项目21）。

18. 营养改善项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数10.00万元，实际支出9.98万元，完成年度预算的99.8%。绩效目标：县、乡、村负责管理、发放营养包，发放覆盖率达100%。相关人员培训覆盖率达到100%，提高我县儿童看护人对营养包的知晓率。为进一步降低我县儿童的贫血患病率，提高家长科学育儿知识水平，制定下发了《互助县婴幼儿营养项目实施方案》，在无省级配套工作经费的情况下，将儿童营养项目纳入基本公共卫生服务儿童健康随访工作中；截至2024年11月底，我县6-24岁婴幼儿5844人，对5302人发放婴幼儿营养包，发放率90.72%，并为每位儿童家庭发放了“营养包”宣传画3350余份，很大程度上提高了“营养包”的有效服用率，有效服用率达80%以上（项目22）。

19. 全国中医院示范县复审工作绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数10.00万元，实际支出10.00万元，完成年度预算的100.00%。绩效目标：顺利通过全国中医院示范县复审，巩固和提升示范县在中医药领域的优势地位，推动中医药事业全面、协调、可持续发展，为广大群众提供更加优质、高效、便捷的中医药服务。完善中医药服务体系，提高基层中医药服务能力；加强中医药人才队伍建设，提升人才素质和专业技能；促进中医药科研创新，推动中医药技术的推广应用；强化中医药文化建设，提高群众对中医药的认知度和认可度。开展中医

药文化宣传活动7次，建设中医药文化场馆和科普基地1个，举办中医药文化节和学术交流活动1次，中医药文化的影响力不断扩大，群众对中医药的认知度和认可度显著提高；通过项目的实施，中医药服务的可及性和质量得到提高，提高了群众对中医药的满意度，中医药在保障群众健康方面发挥了重要作用。中医药产业得到发展，带动了相关产业的繁荣，为地方经济增长做出了贡献；中医药在疾病预防和治疗中的应用，减少了化学药物的使用，降低了对环境的污染，具有一定的生态效益。通过问卷调查和实地走访，群众对中医药服务的满意度达到90%以上，对项目的实施效果给予了高度评价（项目23）。

20. 中医药民族团结进步奖励项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数50.00万元，实际支出50.00万元，完成年度预算的100.00%。绩效目标：构建包含项目决策、过程管理、产出、效益和满意度五个一级指标的评价体系。其中，项目决策指标主要考量项目立项依据、绩效目标设定等；过程管理指标关注资金管理、项目实施管理等；产出指标考核项目活动数量、质量等；效益指标评估项目对民族团结、文化传承、社会发展等方面的影响；满意度指标通过调查群众对项目的满意程度进行衡量。项目完成了大部分既定产出目标，宣传教育活动、文化传承与交流一场次和参与人数基本达到预期。通过项目实施，显著提升了群众的民族团结意识，促进了民族文化的传播与交流，提升民族地区对中医药事业的知晓率和满意度，但在推动民族地区经济发展方面，效果尚未完全显现，需要进一步加大相关项目的实施力度（项目24）。

21. 国家卫生县复审项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数10.00万元，实际支出10.00万元，完成年度预算的100.00%。绩效目标：制定了《互助县国家卫生县复审工作实施方案》，成立了互助县迎接国家卫生县复审工作领导小组，按照《国家卫生县标准》，在爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进、市容环境卫生、生态环境、重点场所卫生、食品和生活饮用水安全、疾病防控与医疗卫生服务7个方面45项内容52条评价指标全部达标，顺利通过国家卫生县复审目标。制发了《关于开展第36个爱国卫生月活动的通知》（互爱卫办〔2024〕7号），全面安排部署了全县开展爱卫月活动的相关事宜。爱国卫生月活动期间，我县以“健康城镇，健康体重”为主题，开展了形式多样、内容丰富的各类活动。通过设置专题节目、配置宣传栏、制作短视频、开展主题宣传活动等方式，不断拓宽健康教育宣传渠道，全民健康意识有效增强。近年来，统一配置宣传栏341块，拍摄戒烟、高血压糖尿病防治、“三减三健”等宣传短视频12部，开展各类大型主题宣传活动95次，举办健康讲座230余期。全县各级各类学校通过班会、“国旗下讲话”等形式，利用学校广播站、健康教育墙报、班级板报等宣传阵地，将健康教育融入课堂，进一步提高学生健康素养，帮助学生养成健康生活方式。全县幼儿园、中小学校健康教育课开课率达100%。全面开展健康水平调查，制定了《互助县健康素养促进行动实施方案》，2020至2022年连续三年开展居民健康素养监测调查，全县居民健康素养知识知晓率、健康行为形成率、健康技能掌握率分别达75.55%、58.63%和43.25%，健康素养水平由2020年的

20.38%上升到2022年的25.41%（项目25）。

22. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数318.81万元，实际支出289.48万元，完成年度预算的90.80%。绩效目标：完成重点人群包虫病筛查6114人。完成2963例孕产妇的艾滋病、梅毒、乙肝免费检测，检测率100%。麻风病可疑线索报告率100%。以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率99.81%。犬驱虫覆盖率95%以上。饮用水和环境卫生监测率95%以上。病媒生物监测结果分析报告率100%。麻风病按照规定随访到位率100%。艾滋病免费抗病毒治疗率96.26%。肺结核患者成功治疗率90.14%。病原学阳性肺结核患者耐药筛查率100%。妇幼健康监测年度质量控制合格率100%。严重精神障碍患者筛查任务完成率103.4%。农村癫痫防治项目县患者筛查任务完成率107.3%。在册严重精神障碍患者治疗率98.92%。死因监测数据规范报告率82.4%（项目26至项目36）。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	干部职工体检补助							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县卫生健康局			
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	912.80	912.80	883.08	10	96.74%	10	
	其中：当年财政拨款	912.80	912.80	883.08	--	96.74%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《青海省财政厅关于调整干部职工健康体检省级确定标准和经费分担方式的通知》（青财社字〔2023〕1171号）。落实干部体检政策，切实保障全县广大干部职工的身体健康，进一步提高健康水平，实现“无病早防，有病早治”的目标。通过项目实施，使全县机关事业单位干部职工健康水平逐步改善，自我健康意识逐步提高。			全县有保健干部职工7013人，其中行政在职人员（含工勤人员）1117人，事业在职人员5896人。截至11月底，全县186家行政事业单位在编在岗职工7013人，参加体检7003人，单位体检率100%，职工体检率99.9%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:2024年全县在岗在编干部职工	厅级1800元/年、县处级1500元/元、乡科级1200元/年	厅级1800元/年、县处级1500元/元、乡科级1200元/年	10	10	
			指标2: 全县在岗在编干部职工体检补助资金额	883.08万元	883.08万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1: 补助资金全额拨付率	100%	100%	10	10	
			指标2: 纳入体检的干部职工总人数	7013	7003	10	10	
		质量指标	指标1:2024年干部职工健康体检率	≥90%	≥99.9%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 干部职工健康体检知识知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2: 干部职工疾病预防意识	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1: 干部健康服务保障水平	逐年提高	逐年提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 体检对象满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			指标2: 体检单位满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村医及村卫生室补助							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县卫生健康局			
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	872.00	872.00	830.10	10	95.19%	10	
	其中：当年财政拨款	872.00	872.00	830.10	--	95.19%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理、生活费用及村卫生室水、电、暖费，减轻村医负担。提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格的补助。			2024年11月底，村卫生室补助资金发放全部发放到位，补助资金830.1万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：乡村医生工作补助标准	13000元	13000元	10	10	
			指标2：村卫生室水电暖补助标准	1000元	1000元	10	10	
			指标3：取得中专及以上学历或取得执业医师资格证补助标准	1000元	1000元	5	5	
			指标4：乡村医生养老保险补助标准	300元	300元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：村卫生室数量	294	294	5	5	
			指标2：乡村医生补助人数	294	294	5	5	
			指标3：村保健员补助人数	294	294	5	5	
		质量指标	指标1：具有乡村医生资格，在村卫生室从事基本医疗、公共卫生和健康管理的人员	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：拨付时限	至12月底	至12月底	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高乡村医生收入	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	指标1：高血压、糖尿病规范管理率	≥65%	75.3%	5	5	
			指标2：各类疫苗接种率	≥90%	99.1%	5	5	
可持续影响指标		指标1：提高乡村医生工作积极性，稳定乡村医生队伍	有效	有效	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村卫生室绩效考核任务指标中进行群众满意度考核。	≥90%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年基本药物制度补助资金							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	县人民医院医共体、县中医院医共体			
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	409.00	409.00	409.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	409.00	409.00	409.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层医疗机构按要求实施国家基本药物制度。 基本药物制度的村卫生室顺利实施。 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。 基层医疗机构服务质量进一步提高。 目标5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。			基层医疗机构按要求实施国家基本药物制度。 基本药物制度的村卫生室顺利实施。 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。 基层医疗机构服务质量进一步提高。 目标5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：政府办县级公立医院实行药品及一般医用耗材零差价销售制度覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2：医疗机构在省药品采购平台进行采购覆盖率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	100%	5	5	
			指标2：实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数占比	≥95%	100%	5	5	
			指标2：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≥60%	100%	5	5	
	时效指标		项目实施期限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：申请财政补助可以缓解医院取消药品加成带来的损失	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	指标1：取消加成能减轻群众就医负担，医院收入结构持续优化，医药费用增长得到有效控制	有效	有效	10	10	
生态效益指标		指标1：合理使用药品和耗材，减少资源浪费	有效	有效	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对基本药物制度的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老年人健康体检								
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	县人民医院、县中医院				
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	381.35	381.35	381.35	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	381.35	381.35	381.35	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提高健康促进和健康教育行为，提高基本卫生服务质量。			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提高健康促进和健康教育行为，提高基本卫生服务质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目资金	381.35万元	381.35万元	10	10		
	产出指标	数量指标	指标1：体检覆盖人数	31500人	29118人	10	10		
			质量指标	指标1:65岁及以上老年人规范化健康管理率	64%	74.62%	10	10	
		指标2:65岁及以上老年人健康体检覆盖率		90%	92.44%	10	10		
		时效指标	指标1：补助资金到位率	100%	100%	5	5		
			指标2：项目完成时限	1年	1年	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：及时将发现的慢性病纳入管理，降低患者的就医负担	不断降低	不断降低	5	5		
		社会效益指标	指标1：发现危险因素早预防早治疗	不断提高	不断提高	5	5		
		生态效益指标	指标1：通过体检，纳入管理，降低患者的就医负担	不断降低	不断降低	10	10		
		可持续影响指标	指标1：公共卫生服务均等化提高	不断提高	不断提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城乡居民对老年人体检服务满意度	≥90%	91.25%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县级公立医院院长年薪补助							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	县人民医院、县中医院			
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	62.00	62.00	39.58	10	64%	10	
	其中：当年财政拨款	62.00	62.00	39.58	--	64%	--	
	上年结转资金				--		--	
其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为突显公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责，坚持正确的办院宗旨，提高运行效率，推动全县公立医院综合改革，建立公立医院院长激励考核机制，更好地为群众提供优质的医疗保障服务，实行县级公立医院院长年薪制度。			两家县级公立医院自实施院长年薪制以来，切实把院长年薪制作为一项重要工作，抓紧抓实抓好。同时紧紧围绕医疗卫生系统改革与发展任务，紧密结合“三好一满意”“三给两推一评价”的活动，纠正医疗卫生系统存在的不正之风，加强医德医风建设，树立良好的医疗队伍形象，促进社会和谐。建立并落实医患沟通制度，及时妥善处理 and 反馈患者的投诉，不断提高病人满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：年薪补助总额	62万元	39.5754万元	10	10	
			指标2：互助县人民医院院长年薪	32万元	9.5754万元	10	10	互助县人民医院院长2024年由于特殊原因停发工资
			指标3：互助县中医院院长年薪	30万元	30万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：2家公立医院院长人数	2人	2人	5	5	
			指标2：基础年薪60%每月平均发放	37.2万元	37.2万元	5	5	
			指标3：考核年薪40%根据年终考核结果发放	24.8万元	24.8万元	5	5	
		质量指标	指标1：项目实施合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1：发放时效为全年	12个月	12个月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高医院服务能力，保障人民健康	提高	提高	10	10	
			指标2：公立医院管理水平	提高	提高	5	5	
			指标3：公立医院更好地为群众提供优质的医疗服务保障	优	优	5	5	
		可持续影响指标	指标1：保障公立医院可持续发展	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者和职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目								
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	各医疗单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3045.37	3045.37	3045.37	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3045.37	3045.37	3045.37	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
其他资金					--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提供健康教育和健康促进行为，通过提供健康教育宣传促进公众的健康意识和健康行为，加强健康教育的普及和覆盖范围。			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提供健康教育和健康促进行为，通过提供健康教育宣传促进公众的健康意识和健康行为，加强健康教育的普及和覆盖范围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	数量指标	指标1：项目资金	3045.37万元	3045.37万元	5	5	
				指标1：传染病和突发事件报告	95%	100%	5	5	
		指标2：结核病患者健康管理		90%	100%	5	5		
		指标3：预防接种		90%	100%	5	5		
		指标4：糖尿病患者管理		100%	100%	5	5		
		指标5：高血压患者管理		100%	100%	5	5		
		指标6:0—6岁儿童健康管理		90%	96.23%	5	5		
		指标7：孕产妇系统管理率		90%	95.98%	5	5		
		指标8：严重精神障碍患者管理		90%	98.20%	5	5		
		指标9：中医药健康管理		65%	88.43%	5	5		
		指标10：居民健康档案建档管理		90%	100%	5	5		
	指标11：老年人（规范）健康管理	64%	74.62%	5	5				
	效益指标	时效指标	指标1：补助资金到位率	100%	100%	2	2		
			指标2：项目完成时限	1年	1年	5	5		
满意度指标	经济效益指标	指标1：降低疾病造成的疾病负担	不断降低	不断降低	3	3			
	社会效益指标	指标1：巩固服务项目，提高服务标准水平和服务质量	不断提高	不断提高	5	5			
	可持续影响指标	指标1：公共卫生均等化水平提高	不断提高	不断提高	5	5			
服务对象满意度指标	指标1：城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	90.00%	10	10				
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年公立医院综合改革							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	县人民医院、县中医院			
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	290.00	290.00	290.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	290.00	290.00	290.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。提高公立医院运行效率，推动全县公立医院综合改革，建立公立医院院长激励机制，更好地为群众提供优质的医疗保障服务。			深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。提高公立医院运行效率，推动全县公立医院综合改革，建立公立医院院长激励机制，更好地为群众提供优质的医疗保障服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	290万元	290万元	5	5	
		社会成本指标	指标1：公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	较上年降低	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：公立医院服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥35%	≥35%	5	5	
			指标2：按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	≥50%	≥50%	5	5	
			指标3：三级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	≥85%	10	10	
			指标4：三级公立医院安检覆盖率	≥75%	≥75%	10	10	
		质量指标	指标1：公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人数的比例	≥50%	≥50%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公立医院职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
指标2：公立医院门诊患者满意度			≥85%	≥85%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中医药事业传承与发展							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县中医院、五十镇北庄村、西山刘家沟村、五峰卫生院			
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	39.00	39.00	39.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.00	39.00	39.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中医药文化弘扬中医药“治未病”，提升群众保健意识，进一步健全中医医疗服务体系，提升中藏医药文化与传承，加强中医药医疗服务能力，强化中藏医药人才培养和中藏医药文化宣传。			2024年收到项目资金39万元，已使用357978.46元，资金使用率91.79%。剩余资金19650元为中藏医药科研课题项目，项目执行周期为2年，将严格按照项目任务书资金预算支出，主要用于研究材料费、受试者补助、进修学习、论文发表等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：中医药文化弘扬工程项目经费	5万元	5万元	5	5	
			指标2：中医院中藏医药科研课题项目	3万元	1.035万元	5	5	中藏医药科研课题项目3万，项目执行周期2年，于2026年中旬完成验收，现已支出10350元，其中试验材料费（蛋白检测卡）5000元，专家指导劳务费5350元，后续剩余资金将严格按照项目任务书资金预算支出，主要用于研究材料费、受试者补助、
			指标3：建设旗舰中医馆补助	25万元	25万元	5	5	
			指标4：建设村卫生室中医阁补助	6万元	6万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：举办中医药文化“奇妙夜”宣传次数	2次	2次	5	5	
			指标2：建设旗舰中医馆的乡镇卫生院数量	1个	1个	5	5	
			指标3：建设村卫生室中医阁的村卫生室数量	2个	2个	5	5	
			指标4：参观人数达到3000人	3000人次	5000人次	5	5	
		质量指标	指标1：中医项目治疗收入占总收入的占比	较上年提升	较上年提升	10	10	
		时效指标	指标1：拨付时限	至12月底	至12月底	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：提高群众对中藏医药文化与传承知晓率	≥40%	≥40%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：保障公立医院可持续发展	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公立医院职工满意度	较上年提高	较上年提高	2	2	
指标2：公立医院门诊患者满意度			较上年提高	较上年提高	3	3		
指标3：患者满意度			≥80%	≥80%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇计划生育工作经费								
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	县人民医院、县中医院				
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	95.00	95.00	95.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	95.00	95.00	95.00	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
其他资金				--		--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面建立健全依法管理村（居）民自治、优质服务、政策推动、综合治理的工作机制。提高群众对计划生育工作满意度，全面完成各项工作任务。确保乡镇计划生育工作正常运转，争创全国优质服务先进县。			全面建立健全依法管理村（居）民自治、优质服务、政策推动、综合治理的工作机制。提高群众对计划生育工作满意度，全面完成各项工作任务。确保乡镇计划生育工作正常运转，争创全国优质服务先进县。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：考核优秀档次占比	>60%	62%	10	10		
			指标2：考核良好档次占比	>30%	33%	5	5		
			指标3：考核差档次占比	<10%	5%	5	5		
	产出指标	数量指标	指标1：乡村两级计划生育专干业务知识培训	2	3	10	10		
			指标2：开展新家庭计划项目次数	8	8	10	10		
		质量指标	指标1：工作落实率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1：补助资金到位率	100%	100%	5	5	
				指标2：项目完成时限	1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目完成率	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	指标1：稳定生育水平	逐步提高	逐步提高	5	5		
			指标2：提高计划生育服务水平	逐步提高	逐步提高	5	5		
		可持续影响指标	指标1：家庭可持续发展能力	逐步提高	逐步提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	97.50%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年医疗卫生机构能力建设（省县共建专科急诊科）							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县中医院			
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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步健全中医医疗服务体系，提升中藏医药急诊急救医疗服务能力，加强中藏医医院“两专科一中心”、重点科室建设，强化中藏医药人才培养和中藏医药文化宣传。			项目资金100万元，用于完善设备设施、学术讲座、下乡督导等，其中购买设备包括：心肌梗死三项快速检测仪1台、除颤仪1台、高流量吸氧仪4台、微量输液泵4台、仰卧位通气床垫2套、心电图机1台、便携式彩超1台、有创血流动力学监护4台；省级学术讲座1次；医共体单位下乡督导12次；目前项目资金支出100万元，支出率100%。项目实施主要围绕互助县中医院急诊科胸痛中心建设，自项目实施至今，心肌梗死三项检测仪检测人次1274人，筛查出急性心肌梗死患者37例，肺栓塞6例，主动脉夹层4例；彩超引导下各种穿刺12次，6分钟步行试验机，使用人次9人；相关疾病检出率及患者治愈好转率明显提升。2024年急诊科住院患者1024人，较2023年上涨5%，门诊接诊人次14092人，较2023年上涨10%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：中藏医省级重点专科省县共建专科项目	100万元	100万元	10	10	
			产出指标	数量指标	指标1：急诊科门急诊人次增长率	≥5%	≥5%	10
	指标2：急诊科重症监护室收治总人次增长率	≥5%			≥5%	10	10	
	指标3：急诊科抢救人次增长率	≥3%			≥3%	10	10	
	质量指标	指标1：公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	10	10		
		时效指标	指标1：实施周期	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人数的比例	≥50%	≥61.09%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公立医院职工满意度	≥85%	≥85%	5	5	
指标2：公立医院门诊患者满意度			≥80%	≥80%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年医疗服务与保障能力提升—医疗机构能力建设							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县人民医院、林川乡卫生院、东山乡卫生院			
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	300.00	300.00	298.80	10	99.60%	8	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	298.80	--	99.60%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。提高公立医院运行效率，推动全县公立医院综合改革，建立公立医院院长激励机制，更好地为群众提供优质的医疗保障服务。			县人民医院高海拔地区医疗服务能力建设（麻醉和围术期医学科）项目资金到位100万元，医院自筹资金：20.348万元，购买设备114.8万元（药品智能保险柜25.5万元、药品智能保险柜25.5万元、微量输注泵工作站10.53万元、微量输注泵工作站10.53万元、精密微量输液泵2.04万元、常用手术体位垫6.2216万元、常用手术器械15.897万元、腹腔镜器械18.5814万元），人才培养3.262万元，共支出118.062万元，执行率98.1%；县人民医院省县共建临床特色专科（外一科）建设资金到位140万元，医院自筹资金40万元，购置奥林巴斯腹腔镜系统及辅助器械1套168.7万元，人才培养1.26万元，共支出169.96万元，资金结余10.04万元，执行率94.42%。资金结余分析原因进修培训等费用免费，故支出困难；林川乡卫生院基层医疗机构建设项目资金到位30万元，用于购置全自动生化分析仪1台金额14.8万元，红外线治疗仪3台5.25万元，熏蒸治疗机（双锅双头）HYZ-YB1台2.8万元，熏蒸治疗机HYZ-II1台4.95元，电子体重秤2台1万元，总计金额28.8万元，剩余1.2万元为人员培训费，因工作安排、人员不足等原因未能完成培训，计划在2025年10月份前完成。东山乡卫生院基层医疗机构建设项目资金到位30万元，项目资金主要用于采购的全自动生化分析仪、便携式彩超28.5万元，人才能力培养资金1.5万元，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目资金	300万元	300万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：高海拔地区医疗服务能力提升	100万元	118.062万元	10	10	超额支出资金为医院自筹
			指标2：乡镇卫生院医疗服务能力提升（林川、东山）	60万元	58.8万元	10	10	剩余1.2万元为人员培训费，因工作安排、人员不足等原因未能完成培训计划在2025年10月份前完成
			指标3：重点专科建设（外一科）	140万元	169.96万元	10	10	超额支出资金为医院自筹
		质量指标	指标1：卫生人才培养	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：科室建设	提高	提高	10	10	
		时效指标	指标1：实施周期	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高医疗服务能力	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县级公立医院自主聘用人员岗位薪酬补助资金							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	县人民医院、县中医院			
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	286.00	286.00	286.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	286.00	286.00	286.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国务院办公厅《关于印发深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》（国办发〔2016〕26号）和《关于印发互助县公立医院自主聘用人员岗位薪酬管理工作方案（试行）的通知》（互医改〔2016〕13号）文件精神，充分体现国家县级公立医院综合改革示范引领作用，创新公立医院用人体制机制，进一步落实政府办医主体责任和公立医院用人自主权，建立一套科学、合理、规范的人事薪酬制度，激发医院的内生动力，确保人才队伍的稳定和公立医院的可持续发展。			根据国务院办公厅《关于印发深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》（国办发〔2016〕26号）和《关于印发互助县公立医院自主聘用人员岗位薪酬管理工作方案（试行）的通知》（互医改〔2016〕13号）文件精神，充分体现国家县级公立医院综合改革示范引领作用，创新公立医院用人体制机制，进一步落实政府办医主体责任和公立医院用人自主权，建立一套科学、合理、规范的人事薪酬制度，激发医院的内生动力，确保人才队伍的稳定和公立医院的可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：互助县人民医院自主聘用人员岗位薪酬补助金额	210万元	210万元	10	10	
			指标2：互助县中医院自主聘用人员岗位薪酬补助金额	76万元	76万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：公立医院自主聘用人员岗位薪酬补助人数	370人	370人	5	5	
		质量指标	指标1：项目实施合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：发放时效为全年	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高自主聘用人员收入	提高	提高	10	10	
			指标2：提高医院医疗服务能力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：个人卫生支出占总费用的比例	<30	<30	10	10	
		可持续影响指标	指标1：稳定医院专业技术人员队伍，保障医院持续发展	有效	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离岗老年乡村医生生活补助							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县卫生健康局			
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	194.30	194.30	159.00	10	81.83%	10	
	其中：当年财政拨款	194.30	194.30	159.00	--	81.83%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补助政策，保障退出老年乡村医生的生活。鼓励年满60周岁及以上老年乡村医生退出村医岗位，优化基层人才队伍建设，提升基层医疗水平。			2024年11月底，离岗老年乡村医生生活补助250人资金总额159万元，全部发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：补助标准：工作年资每月补助	20元	20元	10	10	
		产出指标	数量指标	指标1：退出村卫生室老年乡村医生补助人数	251	250	10	10
	质量指标		指标1：在岗连续工作5年以上，2015年12月31日前满60周岁覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标		指标1：退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	100%	100%	10	10	
		指标2：拨付时限	至12月底	至12月底	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高老年乡村医生的生活水平	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	指标1：鼓励年满60周岁及以上老年乡村医生退出村医岗位，优化基层人才队伍建设，提升基层医疗水平	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障了老年乡村医生的生活，维护社会稳定	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：乡镇卫生院绩效考核任务指标中进行老年村医生生活补助发放满意度考核（满意率）	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生健康人才培养						
主管部门		互助县卫生健康局			实施单位		县人民医院	
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	14.50	4.68	4.68	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14.50	4.68	4.68	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》《国办发〔2017〕63号》、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加强医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养力度。通过实施住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训、基层医疗机构中医适宜技术培训等项目，进一步充实紧缺专业卫生健康人才，不断提升基层医疗卫生机构医疗水平促进人才与健康事业发展更加适应。			全县乡村卫生人才能力提升培训补助资金4.68万元，于2024年10月全部支付完毕，用于县医共体13所村卫生室的13名乡村卫生人才能力的提升培训，无结余。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目经费	14.5万元	4.68万元	10	10	上级项目经费核减
	产出指标	数量指标	指标1：乡村卫生人才培训完成率	80%	80%	10	10	
			指标2：乡村卫生人才培训人数	13人	13人	10	10	
		质量指标	指标1：培训学员考核通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：项目实施期限	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：参培学员培训内容知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	指标1：参培学员业务水平	大幅提高	大幅提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参培学员满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年医疗服务与保障能力提升—优质服务基层行项目								
主管部门	互助县卫生健康局		实施单位		东和乡卫生院、丹麻镇卫生院				
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足广大群众基本医疗卫生服务需要为目标，以建立优质高效的医疗卫生服务体系为重点，在建设群众满意的乡镇卫生院活动的基础上，深入开展“优质服务基层行”活动。				东和乡卫生院优质服务基层行建设50万元，用于中医馆整体搬迁重新设置、中医设备的购置及中医文化氛围的营造48万元，人才培养2万元，资金使用率100%。丹麻镇卫生院优质服务基层行建设50万元，项目资金46.5万元用于采购全自动生化分析仪、便携式彩超、熏蒸治疗仪、疼痛治疗仪、煎药机；购置电解质分析仪1.5万元，中医人才培训2万元，目前设备已全部到位并安装调试后已投入使用，运行正常，资金使用率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	指标1：项目资金	100万元	100万元	10	10		
			指标2：东和乡卫生院项目资金	50万元	50万元	10	10		
			指标3：丹麻镇卫生院项目资金	50万元	50万元	10	10		
	产出指标	数量指标	指标1：补助卫生院数量	2个	2个	10	10		
		质量指标	指标1：项目实施合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：项目实施期限	12个月	12个月	10	8	人才培训项目滞后，资金2万元至2025年实施支付。	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：医疗服务水平	提高	提高	10	10		
			指标1：提高医院服务能力，保障人民健康	有效	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：患者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育“两户”高校就学补助							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县卫生健康局			
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高人口素质；完善计划生育利益导向机制。			有效提高人口素质；完善了计划生育利益导向机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：本科补助标准	2000元/人	2000元/人	10	10	
			指标2：专科补助标准	1000元/人	1000元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：本科补助人数	292	292	5	5	
			指标2：专科补助人数	16	16	5	5	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2：补助对象资格符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：扶助资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标2：项目完成时限	1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1：家庭可持续发展能力	逐步提高	逐步提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	97.50%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城镇独生子女医疗保险缴费补助							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县卫生健康局			
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	0.33	0.33	0.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.33	0.33	0.33	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，提高计划生育家庭的参保率。</p> <p>目标2：实施计划生育家庭若干政策，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p>			<p>目标1：落实计划生育家庭的优惠补助政策，进一步提高了计划生育家庭的参保率。</p> <p>目标2：实施计划生育家庭若干政策，有效缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进了社会和谐稳定。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：补助标准	50元/人	50元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数	66	66	10	10	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：扶助资金到位率	100%	100%	10	10	
	指标2：项目完成时限		1年	1年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
			可持续影响指标	指标1：家庭可持续发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	97.50%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	独生子女死亡家庭一次性抚慰金								
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县卫生健康局				
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	2.50	2.50	2.00	10	80.00%	10		
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.00	--	80.00%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步体现对计划生育特殊困难家庭的关怀，促进社会和谐稳定。			项目的实施充分体现了对计划生育特殊困难家庭的关怀，促进了家庭、社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：补助标准	5000元/人	5000元/人	10	10		
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数	4	4	10	10		
			质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标		指标2：补助对象资格符合率	100%	100%	10	10	
			效益指标	社会效益指标	指标1：扶助资金到位率	100%	100%	10	10
	指标2：项目完成时限	1年			1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济收益指标	指标1：项目完成率	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	指标1：维护家庭和社会的稳定	逐步提高	逐步提高	5	5	
			可持续影响指标	指标1：家庭可持续发展能力	逐步提高	逐步提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	97.50%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育若干政策（计划生育家庭养老保险个人缴费补助、伤残补助）							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县卫生健康局			
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	247.21	203.52	203.42	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	247.21	203.52	203.42	--	99.95%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，解决独生子女、双女户家庭的养老问题，提高计划生育家庭的参保率。 目标2：实施计划生育家庭若干政策，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			目标1：落实计划生育家庭的优惠补助政策，有效解决了独生子女、双女户家庭的养老问题，提高了计划生育家庭的参保率。 目标2：实施计划生育家庭若干政策，有效缓解了计划生育困难家庭再生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，对保障和改善民生，促进社会和谐稳定起到了积极作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：计划生育家庭养老保险缴费补助标准	100元/人	100元/人	5	5	
			指标2：农村牧区独生子女双女死亡家庭扶	600元/户	600元/户	5	5	
			指标3：农村牧区独生子女双女一级伤残扶	4000元/户	4000元/户	5	5	
			指标4：农村牧区独生子女双女二级伤残扶	3000元/户	3000元/户	5	5	
			指标5：农村牧区独生子女双女三级伤残扶	2000元/户	2000元/户	5	5	
			指标6：农村牧区独生子女双女四级伤残扶	1000元/户	1000元/户	5	5	
			指标7：农村牧区独生子女双女父母死亡家	2000元/户	2000元/户	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：计划生育家庭养老保险缴费补助人	19994	19984	5	5	10人因死亡、无社保卡等原因未发放，资金由财政回收。
			指标2：农村牧区独生子女双女伤残死亡家	16	16	5	5	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2：补助对象资格符合率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1：扶助资金到位率	100%	100%	10	10		
		指标2：项目完成时限	1年	1年	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目完成率	100%	100%	5	5	
社会效益指标		指标1：提高社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	5		
可持续影响指标		指标1：家庭可持续发展能力	逐步提高	逐步提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	97.50%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计划生育两项政策						
主管部门		互助县卫生健康局		实施单位	互助县卫生健康局			
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	784.98	784.98	776.97	10	98.99%	10	
	其中：当年财政拨款	784.98	784.98	776.97	--	98.99%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		目标1：实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		目标1：实施计划生育家庭奖励扶助制度，有效解决了农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高了家庭发展能力。 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，逐步缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，对保障和改善民生，促进了社会和谐稳定起到了积极作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：独生子女死亡扶助标准	8000元/人	8000元/人	10	10	
			指标2：独生子女伤残扶助标准	6000元/人	6000元/人	10	10	
			指标3：农村部分计划生育家庭奖励	1160元/人	1160元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：独生子女死亡家庭扶助人数	96	96	5	5	
			指标2：独生子女伤残家庭扶助人数	68	68	5	5	
			指标3：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	5688	5684	5	5	4人因死亡、条件不符未发放，资金退回财政；下年度做退出处理。
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：扶助资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标1：家庭可持续发展能力	逐步提高	逐步提高	5	5	
	可持续发展影响指标	指标1：家庭可持续发展能力	逐步提高	逐步提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	97.50%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生监督机构能力提升）						
主管部门		互助县卫生健康局		实施单位	助县卫生健康行政执法队			
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	45.00	45.00	44.95	10	99.89%	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	44.95	--	99.89%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
预期目标				实际完成情况				
为进一步提升卫生健康行政执法队伍综合能力，确保人民群众在医疗卫生、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生及生活饮用水等卫生安全保障，通过绩效评价，及时发现和解决在工作中存在的问题，提升服务质量，不断完善卫生监督执法的基础设施，保障人民群众的健康权益，提升群众满意度。购置包括执法记录仪、移动检测设备、快检设备等在内的一系列行政执法设备，以支撑日常的监督检查、调查取证、执法办案等工作。				为进一步提升卫生健康行政执法队伍综合能力，确保人民群众在医疗卫生、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生及生活饮用水等卫生安全保障，通过绩效评价，及时发现和解决在工作中存在的问题，提升服务质量，不断完善卫生监督执法的基础设施，保障人民群众的健康权益，提升群众满意度。购置包括执法记录仪、移动检测设备、快检设备等在内的一系列行政执法设备，以支撑日常的监督检查、调查取证、执法办案等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：项目经费	45万元	44.95万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置快件设备、执法设备	36件	36件	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	年内监督人员培训合格率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众对公共卫生投诉率逐年下降	逐步下降	逐步下降	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众对医疗机构、公共场所满意度	≥95%	90.00%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	儿童营养改善项目							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位		县妇幼保健服务中心		
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	10.00	10.00	9.98	10	99.80%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.98	--	99.80%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 县、乡、村相关人员培训覆盖率达85%以上； 2. 儿童营养包发放率达85%以上，营养包有效服用率达65%以上； 3. 加大宣传力度，提高项目地区儿童看护人妇幼科学喂养知识水平，看护人健康教育覆盖率达80%以上。			1. 县、乡、村相关人员培训覆盖率达100%； 2. 儿童营养包发放率达90.38%，营养包有效服用率达85%； 3. 加大宣传力度，提高项目地区儿童看护人妇幼科学喂养知识水平，看护人健康教育覆盖率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分 析
	成本指标	经济成本	办公经费（包括水电费）	15000元/年	15000元	5	5	
			县、乡、村人员培训费	8400元/年	8190	5	5	
			营养包乡村两级运费	31500元/年	31500	5	5	
			项目宣传费、督导费	45100元/年	45100	5	5	
	产出指标	数量指标	为全县所有6-24月龄婴幼儿发放营养包	10000人次	36444人次	10	10	
			县、乡、村培训次数	≥4次/年	4次	5	5	
		质量指标	培训覆盖率	≥85%	98%	5	5	
			婴幼儿营养包发放率	≥85%	90.38%	5	5	
			婴幼儿营养包有效服用率	≥65%	85%	5	5	
			时效指标	营养包发放时间	1年	1年	5	
	培训完成时间	1年		1年	5	5		
	效益指标	经济效益指标	缓解群众在儿童营养改善方面的经济压力，降低贫血患病率缓解群众的就医困难	下降	下降	5	5	
			社会效益指标	儿童看护人科学喂养知识提高	提高	提高	5	
		健康教育覆盖率		≥85%	≥85%	5	5	
生态效益		贫血患病率持续下降	下降	下降	5	5		
可持续影响指标	改善我县适龄儿童营养不良及贫血现象	下降	下降	5	5			
满意度指	服务对象	看护人对项目满意度	≥80%	100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全国中医药工作示范县宣传费用							
主管部门		互助县卫生健康局		实施单位		互助县中医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发挥中医“治未病”，提升群众保健意识，促进中医药事业传承与发展，营造中医药发展的良好氛围，提高群众对中医药服务满意度。			发挥中医“治未病”，提升群众保健意识，促进中医药事业传承与发展，营造中医药发展的良好氛围，提高群众对中医药服务满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：按计划支出宣传费用	10万元/年	10万元	5	5		
		社会成本指标	指标1：提升群众对中医药知识知晓率	≥90%	≥90%	8	8		
		生态环境成本指标	指标1：中医药工作可持续发展	可持续	可持续	7	7		
	产出指标	数量指标	指标1：宣传人数超过3000人	≥3000人次/年	3000	15	15		
		质量指标	指标1：促进中医药事业传承与发展	可持续	可持续	5	5		
		时效指标	指标1：完成时间	≤1年	1	20	20		
	效益指标	经济效益指标	指标1：营造中医药发展的良好氛围	正常	正常	8	8		
		社会效益指标	指标1：提高了群众中医药知识知晓率	≥90%	≥90%	7	7		
		生态效益指标	指标1：中医药事业对社会经济发展的贡献	可持续	可持续	5	5		
		可持续影响指标	指标1：发挥中医“治未病”，提升群众保健意识	≥90%	≥90%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升了群众对中医药服务满意度	≥85%	≥85%	5	5		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中医药民族团结进步奖励资金						
主管部门		互助县卫生健康局		实施单位		互助县中医院		
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	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高群众中医药知识知晓率，提高群众对服务的满意度，加大民族团结事业对社会经济发展的贡献，促进民族团结工作蓬勃发展，营造民族团结进步模范的良好氛围，铸牢中华民族共同体意识。			提高群众中医药知识知晓率，提高群众对服务的满意度，加大民族团结事业对社会经济发展的贡献，促进民族团结工作蓬勃发展，营造民族团结进步模范的良好氛围，铸牢中华民族共同体意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：按计划支出民族团结创建宣传费用	50万元/年	50万元	5	5	
		社会成本指标	指标1：促进民族团结工作蓬勃发展	≥90%	≥90%	5	5	
		生态环境成本指标	指标1：营造民族团结进步模范的良好氛围	可持续	可持续	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：宣传人数超过3000人	≥3000	3000	10	10	
		质量指标	指标1：铸牢中华民族共同体意识	可持续	可持续	20	20	
		时效指标	指标1：完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：民族团结进步创建工作健康发展	≥90%	≥90%	5	5	
		社会效益指标	指标1：提高了群众中医药知识知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益指标	指标1：加大民族团结事业对社会经济发展的贡献	可持续	可持续	5	5	
		可持续影响指标	指标1：提升群众铸牢中华民族共同体意识	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升了群众对中医药服务满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国家卫生县复审								
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	县卫健局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	继续巩固国家卫生县城创建成果，积极开展爱国卫生运动，加大健康教育宣传工作，加强城乡环境卫生整治工作，营造良好的人居环境。			继续巩固国家卫生县城创建成果，积极开展爱国卫生运动，加大健康教育宣传工作，加强城乡环境卫生整治工作，营造良好的人居环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	按照方案和规划要求以最小化成本支出		提高	提高	10	10	
			产出指标	数量指标	指标1：县城醒目位置设置国家卫生县标识	1	1	5	5
	指标2：开展爱国卫生月运动活动	1次/年			1次/年	5	5		
	指标3：全县开展病媒生物防治活动	2次/年			2次/年	5	5		
	质量指标	指标1：创建无烟党政机关	90%	90%	10	10			
			指标2：提高群众对本地区卫生状况满意率	90%	90%	10	10		
	时效指标	巩固国家卫生县创建成果		1	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	营造良好的社会环境，提高群众健康素养水平		提高	提高	10	10	
		社会效益指标	通过推进卫生城镇创建，全面改善人居环境，加强公共卫生环境基础设施建设，推进城乡环境卫生整治。		改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续巩固国家卫生县创建成果，进一步改善人居环境，切实提高人民群众生活质量和幸福指数		提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对本县卫生状况满意率达到90%以上，对所产生的社会效益逐年显现		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	扩大免疫规划							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县疾病预防控制中心			
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	6.00	6.00	5.40	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.40	--	90%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免疫规划“11苗”全程接种率达到95%；乙肝疫苗首针24小时及时接种率达到90%以上，以乡镇为单位6岁以下儿童及流动儿童预防接种建卡建证率达95%以上，免疫规划单苗合格接种率达90%以上。			2024年我县“十一苗”接种率为99.47%，全程接种率为99.31%。各种免疫规划疫苗报告接种率分别为：卡介苗99.20%，乙肝疫苗99.28%，乙肝及时接种率为90.03%，脊灰疫苗98.87%，百白破99.48%，白破疫苗99.49%，含麻类疫苗99.09%，A群流脑疫苗99.17%，A+C流脑疫苗99.56%，甲肝疫苗99.20%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费	6万元	5.4万元	15	15	
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划接种种类	9类	9类	15	15	
		质量指标	“11苗”接种率	90%	99.47%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低疫苗针对传染病发病率，降低医疗成本	逐年降低	逐年降低	10	10	
		社会效益指标	降低传染病发病率，保障人民身体健康	逐年降低	逐年降低	10	10	
		可持续影响指标	保障各项工作有效实施	有效	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级公共卫生服务项目							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县疾病预防控制中心			
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	165.30	165.30	165.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	165.30	165.30	165.30	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提供健康教育和健康促进行为。通过提供健康教育宣传促进公众的健康意识和健康行为，加强健康教育的普及和覆盖范围。			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提供健康教育和健康促进行为。通过提供健康教育宣传促进公众的健康意识和健康行为，加强健康教育的普及和覆盖范围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费	165.3万元	165.3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标3：慢性阻塞性肺气肿和肺心病患者管理人数	5100人	4729人	10	10	加强患者健康教育、加大筛查力度、强化随访管理
			指标5：风湿及类风湿患者管理	5700人	5330人	5	5	加强患者健康教育、加大筛查力度、强化随访管理
		质量指标	指标1：新生儿疾病筛查率	95%	99.7%	10	10	
			指标2：高血压、糖尿病患者和孕产妇中医治未病服	50%	74%	5	5	
			指标3：监督抽查符合国家技术指标	95%	98%	5	5	
			指标4：儿童先天性心脏病初步筛查	80%	85%	10	10	
	指标5：地方病患者登记管理率	75%	100%	10	10			
	时效指标	项目实施期限	1年	1年	5	5		
效益指标	社会效益指标	指标1：提高基本公共卫生服务项目均等化水平	不断提高	不断提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城乡居民对省级基本公共卫生服务满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	慢性非传染性疾病综合防控示范区							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县疾病预防控制中心			
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	13.00	13.00	12.70	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	12.70	--	98%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	努力实现慢性病综合防控示范区建设科学化、标准化、常态化；建立和完善慢性病防控工作体系；加强慢性病防治队伍建设，开展慢性病综合监测。			努力实现慢性病综合防控示范区建设科学化、标准化、常态化；建立和完善慢性病防控工作体系；加强慢性病防治队伍建设，开展慢性病综合监测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费	13万元	12.7万元	10	10	
			数量指标	指标1：宣传活动	6次	12次	5	5
	指标2：健康教育	12次		24次	10	10		
	指标3：联络员会议及督导	2次		2次	10	10		
	指标4：政府协调会	1次		3次	10	10		
	产出指标	质量指标	指标1：提高慢性病防治知晓率	50%	82.7%	10	10	
			指标2：慢性病规范管理率	65%	74%	10	10	
		时效指标	指标1：完成并通过国家级	完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：按方案和规划要求以最小化成本支出	完成	完成	5	5	
经济效益		指标1：减少慢性病给居民带来的困扰，提高居民生活质量	不断提高	不断提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民知晓率明显高，达到50%以上，对所产生的社会效应逐年显现	≥50%	≥68.97%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社会心理服务与严重精神障碍							
主管部门	互助县卫生健康局				实施单位	互助县疾病预防控制中心		
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	34.90	34.90	24.75	10	70.92%	10	
	其中：当年财政拨款	21.50	21.50	11.35	--	53%	--	
	上年结转资金	13.4	13.40	13.4	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	健全和完善与经济社会发展水平相适应的精神卫生预防、治疗、康复服务体系。在全社会营造良好的心理氛围，培养健康的社会态度和社会情绪。			健全和完善与经济社会发展水平相适应的精神卫生预防、治疗、康复服务体系。在全社会营造良好的心理氛围，培养健康的社会态度和社会情绪。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费	34.9万元	24.75万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：提高常见精神障碍和心理行为问题防治能力、开展精神障碍康复工作	95%	98.21%	5	5	
			指标2：健全服务体系和网络，加强专业人员队伍建设、落实严重精神障碍救治管理任务	不断提高	不断提高	10	10	
			指标3：建立管理协调机制	80%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：严重精神障碍检出率 \geq 4.5‰	4.5‰	5.13‰	10	10	
	指标2：城市、农村普通人群心理健康知识知晓率		50%	63%	10	10		
	指标3：县、乡镇100%建立精神卫生工作部门协调机制		75%	100.00%	10	10		
	时效指标	指标1：健全和完善与经济社会发展水平相适应的精神卫生预防、治疗、康复服务体系	不断完善	不断完善	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：科学规范合理地诊断与治疗服务，提高患者致病率	不断提高	不断提高	5	5	
经济效益		指标1：将精神疾病预防、社区精神疾病康复和健康等所需经费列入政府预算	完成	完成	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民知晓率明显提高，对所产生的社会效应逐年显现	\geq 80%	\geq 82.33%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	病媒生物防制							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县疾控中心			
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	11.40	11.40	4.30	10	37.72%	10	
	其中：当年财政拨款	11.40	11.40	4.30	—	37.72%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国务院办公厅《关于印发深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》（国办发〔2016〕26号）和《关于印发互助县公立医院自主聘用人员岗位薪酬管理工作方案（试行）的通知》（互医改【2016】13号）文件精神，充分体现国家县级公立医院综合改革示范引领作用，创新公立医院用人体制机制，进一步落实政府办医主体责任和公立医院用人自主权，建立一套科学、合理，规范的人事薪酬制度，激发医院的内生动力，确保人才队伍的稳定和公立医院的可持续发展。			根据国务院办公厅《关于印发深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》（国办发〔2016〕26号）和《关于印发互助县公立医院自主聘用人员岗位薪酬管理工作方案（试行）的通知》（互医改【2016】13号）文件精神，充分体现国家县级公立医院综合改革示范引领作用，创新公立医院用人体制机制，进一步落实政府办医主体责任和公立医院用人自主权，建立一套科学、合理，规范的人事薪酬制度，激发医院的内生动力，确保人才队伍的稳定和公立医院的可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展病媒生物监测	34000元	5000元	8	8	
			建城区病媒生物防制药物和材料采购	80000元	38000元	6	6	使用了23年结余药物和材料，24年购置材料资金结余
	产出指标	数量指标	2-11月份开展病媒生物监测	10次	35次	4	4	
			鼠药溴敌隆	2000袋	2000袋	4	4	
			残杀威	200袋	200袋	4	4	
			灭鼠陶瓷毒饵站	3000个	3000个	4	4	
			粘鼠板	3000张	2479张	4	4	
		质量指标	蝇密度（有蝇房间阳性率）	9只/笼	1.4只/笼	4	4	
			蝇密度（阳性间密度）	3只/笼	3只/笼	4	4	
			室外蝇类孳生地密度控制水平蝇类孳生地阳性率	5%	3.99%	4	4	
			室内鼠密度（鼠迹阳性率）	5剂/千米	0.39剂/千米	5	5	
			外环境鼠密度控制水平路径指数	6处/千米	0.6处/千米	5	5	
			蚊密度（小型积水蚊密度路径指数）	0.8处/千米	0.3处/千米	5	5	
			蟑螂密度（成若虫侵害率）	5%	0.07%	5	5	
蟑螂密度（平均每阳性房小蟑≤10只，大蟑≤5只）		10只	3只	2	2			
蟑螂密度（大蟑）	5%	0%	2	2				
时效指标	项目完成时限	12个月	12个月	5	5			
效益指标	经济效益指标	指标1：开展病媒生物监测	100%	100%	2	2		
		指标2：购买满足病媒生物防制所需药物和材料	100%	100%	2	2		
	社会效益指标	开展病媒生物防制工作，减少群众患病率	<30	<30	4	4		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	7	7		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	艾滋病防治项目							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助土族自治县疾病预防控制中心			
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	18.50	18.50	18.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.50	18.50	18.50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为维护广大人民群众身体健康，促进社会和谐服务。加强对重点高危人群的健康教育，开展对艾滋病感染者/病人及其家属的健康教育工作。			为维护广大人民群众身体健康，促进社会和谐服务。加强对重点高危人群的健康教育，开展对艾滋病感染者/病人及其家属的健康教育工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	1、性病、艾滋病宣传、培训	70000元	70000元	2	2	
			2、艾滋病病人慰问	4000元	4000元	3	3	
			3、艾滋病CD4检测	80000元	80000元	3	3	
			4、病人随访、督导	10000元	10000元	3	3	
			5、梅毒、HIV、HCV筛查试剂采购	10000元	10000元	3	3	
			6、VCT门诊筛查	6000元	6000元	3	3	
			7. 办公经费等	5000元	5000元	6	6	
	产出指标	数量指标	1、艾滋病免费抗病毒治疗任务	90%	90%	4	4	
			2、性病、艾滋病宣传、培训	3次	3次	4	4	
			3、艾滋病病人慰问	1次	1次	4	4	
			4、艾滋病CD4检测	85%	85%	4	4	
			5、艾滋病病人配偶检测	85%	85%	4	4	
			6、病人随访、督导	85%	85%	4	4	
			7、梅毒、HIV/HCV筛查试剂费用	90%	90%	4	4	
			8、VCT门诊筛查	700人次	700人次	4	4	
		质量指标	梅毒、HIV/HCV筛查试剂费用	90%	90%	4	4	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	4	4	
	效益指标	社会效益	扩大宣传降低新发感染，遏制疫情上升态势，降低病死率和危害性，报销困难艾滋病患者检测费用，降低艾滋病患者疾病负担	高	高	8	8	
		可持续影响	减少艾滋病的发病和传播，推动艾滋病防治工作	高	高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	≥90%	≥90%	9	9		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	结核病防治项目							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助土族自治县疾病预防控制中心			
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	16.00	16.00	13.69	10	85.56%	10	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	13.69	—	85.56%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减少结核病的发病率和传播率，提高对结核病的早期诊断和治疗率，及时发现肺结核患者，加强治疗及管理，降低患者疾病负担。			减少结核病的发病率和传播率，提高对结核病的早期诊断和治疗率，及时发现肺结核患者，加强治疗及管理，降低患者疾病负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	定点医院发现病原学阳性患者报病费	8000元	8000元	5	5	
			结核病防治乡村两级从业人员培训、大众知识宣传	22000元	22000元	5	5	
			病人筛查	70000元	53899元	5	5	
			确诊结核病患者检查试剂采购	40000元	36358元	5	5	
			办公耗材等	20000元	16680元	10	10	
	产出指标	数量指标	肺结核患者在定点医院接受治疗	260人	260人	5	5	
			肺结核患者治疗成功情况	90%	90%	5	5	
			耐多药结核病患者治疗成功率、治愈率	50%	50%	5	5	
			肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率	95%	95%	5	5	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	80%	80%	5	5	
		质量指标	肺结核可疑症状者和疑似患者查痰	95%	95%	5	5	
			普通肺结核病患者在定点医院接受治疗率	95%	95%	5	5	
	时效指标	完成省市下达的各项指标	1	1	5	5		
	效益指标	社会效益	减少结核病危害，切实减轻患者负担，减少结核病的发病和传播	高	高	5	5	
		可持续影响	保障各项工作有效实施和疾控中心、定点医院防治工作的有效开展	高	高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	肺结核患者治满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	突发公共卫生事件应急处置							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县疾控中心			
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	10.00	10.00	9.00	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.00	—	90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	所有突发公共卫生事件100%及时有效处置，向公众传播普及突发公共卫生事件相关的科学信息，帮助公众和有关重点人群树立科学认识，积极预防			所有突发公共卫生事件100%及时有效处置，向公众传播普及突发公共卫生事件相关的科学信息，帮助公众和有关重点人群树立科学认识，积极预防				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	应急物资采购	0.277万元	0.277万元	6	6	
			乡级防疫人员培训、宣传费	0.468万元	0.468万元	3	3	
			其他费用	7万元	6万元	3	3	
			实验室检测（试剂耗材）	2.255万元	2.255万元	4	4	
	产出指标	数量指标	确诊病例全部隔离	100%	100%	8	8	
			开展流行病学调查、采样	100%	100%	8	8	
			乡级防疫人员培训、宣传次数	4次	4次	8	8	
		质量指标	所有突发公共卫生事件及时有效处置	100%	100%	5	5	
			完成流调、采样	100%	100%	6	6	
	时效指标	项目实施期限	2	2	12	12		
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情得到有效控制，保障人民群众身体健康	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	降低突发公共卫生事件发生	降低	降低	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	包虫病防治							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县疾控中心			
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	17.00	17.00	14.20	10	83.53%	10	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	14.20	—	83.53%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	包虫病防治工作：B超筛查人群3077人、小学生1513人。完成率100%。共登记管理包虫病现管患者42人，所有患者一人一档建立纸质和电子档案，对服药患者利用入户、电话等形式每季度进行定期观察随访。包虫病监测工作：一是人群监测：完成人群B超筛查居民1000人；二是小学生监测：完成一年级和六年级学生500人，均未发现包虫病疑似病例；三是终末宿主监测：共采集家犬犬粪2940份，实验室初检阳性13份，省级复检后确诊阳性2份。四是小学生防治知识知晓率调查问卷完成300份；五是中间宿主监测：共采集羊脏器（肝、肺）100份，未发现可疑病变。完成率均为100%。			包虫病防治工作：B超筛查人群3077人、小学生1513人。完成率100%。共登记管理包虫病现管患者42人，所有患者一人一档建立纸质和电子档案，对服药患者利用入户、电话等形式每季度进行定期观察随访。包虫病监测工作：一是人群监测：完成人群B超筛查居民1000人；二是小学生监测：完成一年级和六年级学生500人，均未发现包虫病疑似病例；三是终末宿主监测：共采集家犬犬粪2940份，实验室初检阳性13份，省级复检后确诊阳性2份。四是小学生防治知识知晓率调查问卷完成300份；五是中间宿主监测：共采集羊脏器（肝、肺）100份，未发现可疑病变。完成率均为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	居民和学生超声检查费	110000元	100000元	7	7	
			中间宿主监测费	22000元	8000元	7	7	
			终末宿主检测费	30000元	29000元	7	7	
			病人管理费	6000元	3000元	7	7	
			宣传、培训、工作协调	2000元	2000元	7	7	
	产出指标	数量指标	超声检查费	6090人次	6110人次	7	7	
			羊和狗粪检测	3040只	3040只	7	7	
		质量指标	超声检查费	≥95%	100.30%	6	6	
			羊和狗粪检测率	≥95%	100%	6	6	
	时效指标	完成时限	12个月	12个月	7	7		
	效益指标	社会效益指标	中小学生对包虫病防治知识知晓率	≥90%	95	6	6	
		可持续影响指标	包虫病防治均等化水平逐步提高	中	中	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	鼠疫防治							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县疾控中心			
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	16.71	16.71	11.64	10	69.66%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	10.23	—	68.20%	—	
	上年结转资金	1.71	1.71	1.41	—	82.46%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	早獭密度调查1次；完成采集早獭血清40份，灭獭面积共约750公顷，投药堵塞活动洞约5000个，共投放氯化苦0.5吨；鼠疫应急演练1次。				早獭密度调查1次；完成采集早獭血清40份，灭獭面积共约750公顷，投药堵塞活动洞约5000个，共投放氯化苦0.5吨；鼠疫应急演练1次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	早獭密度调查费	10000元	1000元	5	5	
			保护性灭獭费	100000元	91753元	5	5	
			鼠疫应急演练费	22100元	5247元	5	5	
			培训和宣传费	5000元	4500元	5	5	
			办公费	30000元	13900元	5	5	
	产出指标	数量指标	早獭密度调查	750公顷	960公顷	5	5	
			保护性灭獭	<0.1只/公顷	<0.1只/公顷	5	5	
			鼠疫应急演练	1次/年	1次	5	5	
			培训和宣传	≥4次/年	4次	4	4	
		质量指标	早獭密度调查率	≥90%	128%	4	4	
			保护性灭獭率	≥90%	128%	4	4	
			鼠疫应急演练完成率	100%	100%	4	4	
			培训和宣传率	≥98%	100%	4	4	
	时效指标	完成时限	12个月	12月	5	5		
		社会效益指标	人和动物间鼠疫疫情	不发生	未发生	5	5	
			鼠疫防控知识宣传覆盖面	≥85%	≥85%	5	5	
	可持续影响指标	早獭密度达到国家要求指标	<0.1只/公顷	<0.1只/公顷	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卫生监督执法办案经费							
主管部门	互助县卫生健康局			实施单位	互助县疾控中心			
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善县级卫生监督执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配备卫生监督机构快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法需求。			改善县级卫生监督执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配备卫生监督机构快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	卫生监督执法办案经费	10万元	10万元	15	15	
	产出指标	数量指标	监督对象监督检查率	100	100%	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	案件及时查处率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	群众对公共卫生投诉率逐年下降	下降	下降	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分					100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆69辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车62辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）45台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。