

贵德县卫生健康局

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

根据中共贵德县委办公室、贵德县人民政府办公室《关于印发贵德县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》

（贵办发〔2019〕24号）规定，贵德县卫生健康局为正科级的县政府工作部门，部门职责是贯彻落实党中央、国务院，省州县党委和政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻落实省、州关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划、地方标准。拟订卫生健康以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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，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、提供方式多样化的具体措施，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,实施食品安全地方标准,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)拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。规范全县医疗服务、标准和卫生健康专业技术人员服务。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。(八)负责全县计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,组织实施省、州、县人口与家庭发展相关政策措施,落实计划生育政策。(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。(十)负责保健对象的医疗保障工作,承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十一)负责组织实施应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。(十二)承担县爱国卫生运动委员会、县红十字会的日常工作。(十三)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。(十四)职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略,推进健康贵德建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。

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1个，具体包括：
贵德县卫生健康局。

内设机构0个，具体为：无。

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	3,122.67	一、一般公共服务支出	32	25.00
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	441.88	八、社会保障和就业支出	39	325.66
	9		九、卫生健康支出	40	3,042.48
	10		十、节能环保支出	41	1.80
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.50
	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	67.11
	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	3,564.55	本年支出合计	58	3,465.55
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	244.56	年末结转和结余	60	343.56
	30			61	
总计	31	3,809.11	总计	62	3,809.11

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		3,564.55	3,122.67					441.88
201	一般公共服务支出	25.00	25.00					
20104	发展与改革事务	25.00	25.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	325.66	325.66					
20805	行政事业单位养老支出	325.66	325.66					
2080501	行政单位离退休	213.23	213.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.20	69.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.32	8.32					
210	卫生健康支出	3,141.47	2,699.59					441.88
21001	卫生健康管理事务	1,195.46	1,195.46					
2100101	行政运行	160.12	160.12					
2100102	一般行政管理事务	1.80	1.80					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,033.54	1,033.54					
21003	基层医疗卫生机构	142.25	142.25					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	142.25	142.25					
21004	公共卫生	906.72	464.84					441.88
2100401	疾病预防控制机构	117.95	38.05					79.90
2100402	卫生监督机构	25.15	9.18					15.97
2100403	妇幼保健机构	351.51	5.50					346.01
2100408	基本公共卫生服务	174.05	174.05					
2100409	重大公共卫生服务	221.47	221.47					

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
2100499	其他公共卫生支出	16.59	16.59					
21007	计划生育事务	514.98	514.98					
2100717	计划生育服务	350.65	350.65					
2100799	其他计划生育事务支出	164.33	164.33					
21011	行政事业单位医疗	158.78	158.78					
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30					
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70					
2101103	公务员医疗补助	123.79	123.79					
21016	老龄卫生健康事务	209.56	209.56					
2101601	老龄卫生健康事务	209.56	209.56					
21099	其他卫生健康支出	13.72	13.72					
2109999	其他卫生健康支出	13.72	13.72					
211	节能环保支出	1.80	1.80					
21101	环境保护管理事务	1.80	1.80					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.80	1.80					
213	农林水支出	3.50	3.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50	3.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50	3.50					
221	住房保障支出	67.11	67.11					
22102	住房改革支出	67.11	67.11					
2210201	住房公积金	67.11	67.11					

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		3,465.55	1,566.28	1,899.28			
201	一般公共服务支出	25.00		25.00			
20104	发展与改革事务	25.00		25.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	325.66	325.66				
20805	行政事业单位养老支出	325.66	325.66				
2080501	行政单位离退休	213.23	213.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.20	69.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.32	8.32				
210	卫生健康支出	3,042.48	1,173.50	1,868.98			
21001	卫生健康管理事务	1,195.46	671.84	523.63			
2100101	行政运行	160.12	160.12				
2100102	一般行政管理事务	1.80		1.80			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,033.54	511.71	521.83			
21003	基层医疗卫生机构	142.25		142.25			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	142.25		142.25			
21004	公共卫生	807.72	342.89	464.84			
2100401	疾病预防控制机构	133.32	95.27	38.05			
2100402	卫生监督机构	19.53	10.35	9.18			
2100403	妇幼保健机构	242.76	237.26	5.50			
2100408	基本公共卫生服务	174.05		174.05			

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
2100409	重大公共卫生服务	221.47		221.47			
2100499	其他公共卫生支出	16.59		16.59			
21007	计划生育事务	514.98		514.98			
2100717	计划生育服务	350.65		350.65			
2100799	其他计划生育事务支出	164.33		164.33			
21011	行政事业单位医疗	158.78	158.78				
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30				
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70				
2101103	公务员医疗补助	123.79	123.79				
21016	老龄卫生健康事务	209.56		209.56			
2101601	老龄卫生健康事务	209.56		209.56			
21099	其他卫生健康支出	13.72		13.72			
2109999	其他卫生健康支出	13.72		13.72			
211	节能环保支出	1.80		1.80			
21101	环境保护管理事务	1.80		1.80			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.80		1.80			
213	农林水支出	3.50		3.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50		3.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50		3.50			
221	住房保障支出	67.11	67.11				
22102	住房改革支出	67.11	67.11				
2210201	住房公积金	67.11	67.11				

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	3,122.67	一、一般公共服务支出	33	25.00	25.00		
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	325.66	325.66		
	9		九、卫生健康支出	41	2,699.59	2,699.59		
	10		十、节能环保支出	42	1.80	1.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.50	3.50		
	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	67.11	67.11		
	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	3,122.67	本年支出合计	59	3,122.67	3,122.67		
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	3,122.67	总计	64	3,122.67	3,122.67		

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		3, 122. 67	1, 223. 39	1, 899. 28
201	一般公共服务支出	25. 00		25. 00
20104	发展与改革事务	25. 00		25. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	25. 00		25. 00
208	社会保障和就业支出	325. 66	325. 66	
20805	行政事业单位养老支出	325. 66	325. 66	
2080501	行政单位离退休	213. 23	213. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 20	69. 20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 92	34. 92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8. 32	8. 32	
210	卫生健康支出	2, 699. 59	830. 61	1, 868. 98
21001	卫生健康管理事务	1, 195. 46	671. 84	523. 63
2100101	行政运行	160. 12	160. 12	
2100102	一般行政管理事务	1. 80		1. 80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1, 033. 54	511. 71	521. 83
21003	基层医疗卫生机构	142. 25		142. 25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	142. 25		142. 25
21004	公共卫生	464. 84		464. 84
2100401	疾病预防控制机构	38. 05		38. 05
2100402	卫生监督机构	9. 18		9. 18
2100403	妇幼保健机构	5. 50		5. 50
2100408	基本公共卫生服务	174. 05		174. 05
2100409	重大公共卫生服务	221. 47		221. 47
2100499	其他公共卫生支出	16. 59		16. 59

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
21007	计划生育事务	514.98		514.98
2100717	计划生育服务	350.65		350.65
2100799	其他计划生育事务支出	164.33		164.33
21011	行政事业单位医疗	158.78	158.78	
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70	
2101103	公务员医疗补助	123.79	123.79	
21016	老龄卫生健康事务	209.56		209.56
2101601	老龄卫生健康事务	209.56		209.56
21099	其他卫生健康支出	13.72		13.72
2109999	其他卫生健康支出	13.72		13.72
211	节能环保支出	1.80		1.80
21101	环境保护管理事务	1.80		1.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.80		1.80
213	农林水支出	3.50		3.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50		3.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50		3.50
221	住房保障支出	67.11	67.11	
22102	住房改革支出	67.11	67.11	
2210201	住房公积金	67.11	67.11	

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	864.41	302	商品和服务支出	77.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.16	30201	办公费	11.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.28	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.95	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.20	30206	电费	4.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.92	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	30208	取暖费	4.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	7.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	281.97	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	213.23	30217	公务接待费	0.64	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	60.43	30227	委托业务费	2.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.34	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	10.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00	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	6.00			
人员经费合计		1,146.38	公用经费合计					77.01

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	
	栏次	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
11.05		10.41		10.41	0.64	11.05		10.41		10.41	0.64

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）	9
国内公务接待批次（个）	14	国内公务接待人次（人）	54

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		77.01
302	商品和服务支出	77.01
30201	办公费	11.20
30202	印刷费	0.47
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.45
30206	电费	4.32
30207	邮电费	3.12
30208	取暖费	4.91
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.17
30214	租赁费	
30215	会议费	0.03
30216	培训费	0.96
30217	公务接待费	0.64
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.34
30227	委托业务费	2.42
30228	工会经费	11.34

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	10.41
30239	其他交通费用	6.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.00
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	

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	17.41
1. 政府采购货物支出	2	17.41
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	17.41
其中：授予小微企业合同金额	6	17.41

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3,809.11万元，比上年收入、支出总计各减少1,089.82万元，下降22.25%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,564.55万元，其中：财政拨款收入3,122.67万元，占87.60%；其他收入441.88万元，占12.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,465.55万元，其中：基本支出1,566.28万元，占45.20%；项目支出1,899.28万元，占54.80%。

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3,122.67万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,776.26万元，下降36.26%，主要原因是项目资金减少。

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3,122.67万元，占本年支出合计的90.11%，比上年减少1,776.26万元，下降36.26%，主要原因是项目资金减少。

（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：一般公共服务支出（类）25万元，占0.80%；社会保障和就业支出（类）325.66万元，占10.43%；卫生健康支出（类）2,699.59万元，占86.45%；节能环保支出（类）1.80万元，占0.06%；农林水支出（类）3.50万元，占0.11%；住房保障支出（类）67.11万元，占2.15%。

（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3,153.27万元，支出决算为3,122.67万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是县人民医院高压氧舱及附属设施建设项目由于工程施工进度未能按时完成支付业务。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为213.23万元，支出决算为213.23万元，完成年初预算的100%。

（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69.2万元，支出决算为69.20万元，完成年初预算的100%。

（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34.92万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的100%。

(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8.32万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的100%。

3. 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160.12万元，支出决算为160.12万元，完成年初预算的100%。

(2) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

(3) 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1033.54万元，支出决算为1,033.54万元，完成年初预算的100%。

(4) 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142.25万元，支出决算为142.25万元，完成年初预算的100%。

(5) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为38.05万元，支出决算为38.05万元，完成年初预算的100%。

(6) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为117.95万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的7.78%。决算数小于预算数的主要原因是2024年疾病预防控制机构体检收入79.90万元，导致预算数增加。

(7) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为351.51万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的1.56%。决算数小于预算数的主要原因是妇幼保健机构为医疗单位，2024年医疗收入为346.01万元，导致预算数增加。

(8) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为

174.05万元，支出决算为174.05万元，完成年初预算的100%。

（9）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为221.47万元，支出决算为221.47万元，完成年初预算的100%。

（10）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为16.59万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的100%。

（11）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为350.65万元，支出决算为350.65万元，完成年初预算的100%。

（12）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为164.33万元，支出决算为164.33万元，完成年初预算的100%。

（13）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.3万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算的100%。

（14）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.7万元，支出决算为26.70万元，完成年初预算的100%。

（15）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为123.79万元，支出决算为123.79万元，完成年初预算的100%。

（16）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为209.56万元，支出决算为209.56万元，完成年初预算的100%。

（17）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为13.72万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出

（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。

6. 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67.11万元，支出决算为67.11万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,223.39万元，其中：人员经费1,146.38万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费77.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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11.05万元，支出决算为11.05万元，完成预算的100%，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10.41万元，支出决算为10.41万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%。

（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10.41万元，占94.21%；公务接待费支出决算0.64万元，占5.79%。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10.41万元。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10.41万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.64万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待14批次，接待54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1.33万元，下降10.74%。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0.03万元，增长0.29%，主要原因是项目中发生的车辆费用，全部计入公务运行维护费中，导致公务运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.36万元，下降68%，主要原因是上级检查减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出77.01万元，比上年增加7.02万元，增长10.03%，主要原因是2024年下属部门（疾病预防控制中心、妇幼保健和计划生育服务中心）财务跟卫健局合并，导致机关运行经费增加。

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17.41万元，其中：政府采购货物支出17.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.41万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，贵德县卫生健康局对2024年度29部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2066.3万元，占部门

项目支出预算总额的91.91%，绩效目标完成情况：1899.28万元。组织对29项目开展了部门评价，涉及资金2242.84万元。从评价情况来看。

1. 持续加强党的领导。组织全体党员干部集中学习45次，共参加学习720余人次。严格落实“四重一大”决策制度，规范决策程序，共召开党组会议15次，研究财务、人事等重大事项120余项。各支部组织党员集中学习《中国共产党纪律处分条例》80余次，讨论交流20次，撰写心得2篇；学习卫生领域违纪违法典型案例20余次，开展廉政警示教育18次，赴县党风廉政教育基地观摩学习2次，局党组班子成员讲授纪律党课4次，深入联点村宣传指导党纪学习教育4次。积极推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，及时成立了集中整治工作领导小组，召开安排部署会1次、推进会6次、汇报会3次，向县委、县政府分别汇报1次、3次，县纪委汇报5次。先后开展自查2次，梳理问题6条，均已整改完成。严格执行药品、大型医疗设备等采购招标制度，全系统利用反面典型案例警示教育48次，提醒约谈150人次，签订规范使用医保基金、拒收红包等承诺书240余份，有效预防了腐败问题源头。邀请第三方对各医疗机构近三年财务收支情况进行了内部审计，反馈问题148条，完成整改145条，正在整改3条。针对重复收费等医保违规结算行为，向县纪委移交问题线索1件，追损挽回医保基金23.1万元。深入各医疗机构向人大代表、政协委员等发放意见征求表82份，征求到各类肯定意见26条，有效建议5条。

2. 医疗服务能力提升方面。县域内就诊率达90%以上，基层医疗机构标准化建设达标率100%。县域医共体采购医用耗材603种998.23万元，采购药品728种1572.04万元（其中：中藏药96种，

西药、中成药632种)；县人民医院优先使用基本药物比例达到53.35%，各乡镇卫生院基本药物使用比例达到81.2%。完成城乡居民免费健康体检74393人，体检率81.52%，高血压累计新增筛查数429人，糖尿病累计新增筛查数184人，高血压免费治疗药品发放8106人次，糖尿病免费救治药品发放4012人次，两病免费药品发放金额19.5万余元。

3. 公共卫生服务方面。基本公共卫生服务项目完成率 $\geq 95\%$ ，重点人群（孕产妇、儿童）健康管理覆盖率 $\geq 95\%$ 。共建立居民电子健康档案101764份，电子档案建档率98.33%。老年健康管理15306人，完成体检并录入12857人，体检率84%。其中：健康管理60—64岁老年人4986人，完成体检并录入4037人，管理率80.97%；健康管理65岁以上老年人10320人，完成体检并录入8550人，管理率82.85%。管理高血压7625人，完成体检及录入6874人，完成体检率90.15%，完成随访7625人，随访率100%；管理糖尿病1777人，完成体检及录入1613人，完成体检率90.77%，完成随访1777人，随访率100%。慢阻肺管理618人，体检录入548人，完成体检率88.67%，随访618人，随访率100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县卫生健康局在2024年度部门决算中反映“退休干部健康体检”、“中藏医传承创新发展补助资金”、“精神卫生防治资金”等29个项目绩效自评结果如下。

1. 退休干部健康体检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为210万元，实际支出209.56万元，结转0.44万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有

效落实了《贵德县关心关爱机关事业单位干部职工身心健康的十二项措施（试行）》。具体表现为：一是资金使用规范，实际支出控制在预算范围内，且管理流程严格；二是效益显著，离退休老干部满意度达到92%。存在问题：针对部分居住在省外的离退休老干部，体检资金及时发放不到位。下一步将针对该项问题，对居住在省外的离退休老干部进行及时跟进，与本单位健康联络员及时沟通，确保体检资金发放到位。

2. 中藏医传承创新发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.64分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.4万元，实际支出5.33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效提升中医药服务水平指标值为中，实际完成指标值为中；持续推进中医药发展指标值为中，实际完成指标值为中；中医药服务对象满意度指标值为 $\geq 70\%$ ，实际完成指标值为80%；培训费指标值为5.4万元，实际完成指标值为5.33万元。

3. 精神卫生防治资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效降低精神障碍患者肇事肇祸案件风险，精神卫生工作持续稳定推进。

4. 公共卫生服务项目绩效自评情况：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：项目全年预算数为43.1万元，实际支出43.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实财政事权职责，保障基本公共卫生服务的各项业务支出和商品服务支出等。2型糖尿病患者

管理人数 ≥ 1230 人，实际完成1789人；高血压患者管理人数 ≥ 6740 人，实际完成7667人；电子健康档案建档率 $\geq 80\%$ ，实际完成96%；老年人中医药健康管理率 $\geq 55\%$ ，实际完成58%；65岁以上健康管理人数 ≥ 8000 人，实际完成9866人；肺结核患者健康管理率 $\geq 90\%$ ，实际完成90%；高血压患者规范管理率 $\geq 64\%$ ，实际完成78%。居民健康档案2024年全年全县常住人口数105340，新建居民健康档案2135份，建立居民健康档案101428份，健康档案建档率为96.28%；健康档案动态使用率77.22%。

5. 乡村医生能力提升项目绩效自评情况：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8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训参会人次 ≥ 200 人次，实际完成296人次；培训班次2次，实际完成2次；培训课程数量 ≥ 6 种，实际完场12种；培训人员合格率 $\geq 90\%$ ，实际完成95%；培训人员满意度 $\geq 80\%$ ，实际完成80%。

6. 爱委会工作资金项目绩效自评情况：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1.8万元，实际支出1.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：印制红十字宣传材料指标值为1，实际完成指标值为1；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动指标值为2，实际完成指标值为2；相关人员参加培训覆盖率指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成指标值为90%；捐赠物资发放率指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值为100%；预算执行率指标值为100%，实际完成指标值为100%；建立红十字应急救援体系指标值为中，实际完成指标值为有效开展了红十字应急救援体系建

设工作；社会公众满意度指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成指标值为90%；红十字会工作资金指标值为5.3，实际完成指标值为1.8。

7. 计划生育专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为166.8万元，实际支出152.74万元，结转14.06万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是缓解了独生子女及双女户家庭一定程度上的生活压力，彰显了政府的人文关怀认真落实了“两项制度”政策。二是奖扶人数目标完成率为100%，农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 ≥ 2320 ，农村部分计划生育家庭奖励扶助户平均费用 ≥ 960 ，奖励人数目标完成率 $\geq 95\%$ ，符合条件申报覆盖率为100%，社会稳定水平逐步提高，社会发展能力逐步提高，群众对计划生育工作满意度 $\geq 80\%$ ，计划生育基金对计划生育协会工作的支持经费 $5 \leq$ ，奖励扶助家庭补助对象人均补助 ≤ 1160 ，独生子女家庭死亡补助 ≤ 8000 ，独生子女家庭伤残补助 ≤ 6000 。

8. 计划生育协会工作资金项目绩效自评情况：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1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划生育宣传指标值为2，计划生育下乡督导检查指标值为2，计划生育建档合格率 $\geq 85\%$ 。提高群众科学生育意识中等，群众满意度 $\geq 85\%$ ，其中对计划生育家庭开展慰问活动的经费 ≥ 2 ，计划生育协会工作资金 ≤ 5 。

9. 委托审计项目绩效自评情况：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2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项

目绩效目标完成情况：聘请第三方机构完成了对县医院财务报告审计工作。绩效指标完成情况：被审计单位1个，实际完成1个；审计质量 $\geq 95\%$ ，实际完成100%；审计时间 ≤ 20 天，实际完成15天；第三方的审计有效提高医院的公信力。

10. 红十字会工作资金绩效自评情况：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1.8万元，实际支出1.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：印制红十字宣传材料1批，实际完成印制宣传材料1批；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动2次，实际完成人道主义服务活动2次；相关人员参加培训覆盖率 $\geq 80\%$ ，实际完成90%；捐赠物资发放率 $\geq 90\%$ ，实际完成100%；有效开展了红十字应急救援体系建设工作。

11. 疾病预防控制项目绩效自评情况：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12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展各类疾病预防检测率 $\geq 80\%$ ，实际完成80%；开展各类宣传活动6次，实际完成7次；开展各类项目培训2次，实际完成3次；项目覆盖乡镇7个，实际完成7个；居民健康保健意识和健康知识知晓率 $\geq 80\%$ ，实际完成85%。

12. 政府医药物资储备项目绩效自评情况：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5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：应急物资储备管理办法1个，实际完成1个；轮换物资种类4种，实际完成6种；应急物资储备合格率100%，实际完成100%；医疗物资供给、轮换保障率 $\geq 90\%$ ，实际完

成90%。

13. 鼠疫防治监测及应急物资储备资金绩效自评情况：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5.5万元，实际支出5.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：监测鼠疫染疫动物个数 ≥ 200 只，实际完成200只；灭獭覆盖面积 ≥ 500 公顷，实际完成500公顷；灭獭密度 ≤ 0.1 ，实际完成0.08；完成鼠疫监测时间6个月。

14. 疫苗运输管理绩效自评情况：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3.6万元，实际支出3.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫苗管理种数 ≥ 5 种，实际完成6种；疫苗冷链运输次数 ≥ 120 次，实际完成130次；疫苗运送覆盖率 $\geq 90\%$ ，实际完成100%；疫苗运送及时率 $\geq 90\%$ ，实际完成90%；疫苗针对传染病控制有所提升。

15. 健康县及慢性病示范区项目资金绩效自评情况：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12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县设立自助式健康检测点150余个，自助式健康检测村/社区覆盖率100%，医疗卫生机构覆盖率100%。健康支持性环境总数达到5个以上，截至目前我县共建设健康单位7个（2024年新增7家）、健康学校5个、健康医院9家，健康餐厅5个、健康食堂5个，健康主题公园1个，健康步道2条，健康街区1个，健康广场4个，健康小屋7个，健康社区4个、健康家庭近100家（其中2024年新增2000户）。全县建成文化

体育健身广场4个，新建健康步道800米，累计达3.4公里。全县各类体育场地达到了70个，其中县城周围达到40个，其余乡镇达到20个，少数民族农牧民聚集地和边远地区达到10个，全县90个寺院器材实现全覆盖，全县体育设施路径覆盖率达到100%，农村覆盖面达到了100%，人均占有体育场地面积达3.31平方米，实现了社区15分钟健身圈全覆盖。2024年我县开展3场健康指导员培训，贵德县现有培训合格的208名健康指导员，要求指导员在社区、家庭及单位中开展健康宣教。2024年在原有的基础上增加15名健康指导员，健康教育与健康促进，2024年开展全方位多层次的理论培训，提升各行业的健康知识水平和技能。对全县9个乡镇卫生院及社区医务人员组织开展重大传染病、慢性病、地方病、健康教育与健康宣传等相关专业理论知识开展1次大型业务知识培训，共200余名医务人员参加。对辖区内各卫生院慢性病专干、兼职人员、主管领导开展1次职业人群三减三建、合理膳食与慢性病防治等相关内容的健康教育。开展“戒烟限酒”专项干预活动，倡导7家健康单位、4家健康社区、5家健康餐厅及健康企业、汽车站等公共场所、公共交通工具全面禁烟，所有场所均有明显的禁烟标识，由爱卫办发文倡导全县开展烟头不落地活动，更新张贴禁烟标识100余份、并发放健康宣传资料5000余册，配发健康知识资料展架12个。

16. 妇幼重大和基本公共卫生服务项目绩效自评情况：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：项目全年预算数为5.5万元，实际支出5.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是婚检省定任务指标 $\geq 70\%$ ，全县结婚登记696对，其中完成婚检490对，全县婚

检率70.40%。二是省定任务指标 $\geq 80\%$ ，完成孕前检查680对，电子录入680对，完成率82.12%。三是艾梅乙检测省定任务数851人，产妇973人，早期检测900人，检测率92.49%，其中梅毒阳性14人，规范治疗14人，阳性产妇所生新生儿给予了预防性治疗；乙肝表面抗原阳性39人，阳性产妇所生新生儿12小时内注射高效免疫球蛋白39人。四是儿童营养包，6-24月龄儿童2123人，6-24月龄儿服用2007人，6-24月龄儿童服用率94.53%。省级6-24月龄儿童任务数1600人，完成率129.37%。五是避孕药具服务：为育龄妇女提供免费计划生育技术服务1426例，发放口服避孕药895盒，发放外用避孕药365盒，发放避孕套52000只，其中药具不良反应网络直报上报76例。

17. 鼠疫交通检疫及卫生监督协管项目绩效自评情况：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3.2万元，实际支出3.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：交通检疫检查人次1500人次，实际完成1700人次；交通检疫站检查车辆700辆，实际完成750辆。鼠疫疫情发生率 $\leq 5\%$ ，实际完成 $\leq 5\%$ ；交通检疫时限3个月，实际完成3个月；有效防治鼠疫在人口密集的城市传播。

18. 双随机项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗、学校、公共卫生、水质、职业病等监督检查20次，实际完成20次；传染病防治监督率 $\geq 90\%$ ，实际完成90%；监督检查质量90%，实际完成90%；及时有

效监督疾病预防，规范行业规范。

19. 干部健康管理项目绩效自评情况：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400万元，实际支出400万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：县处级以上干部体检人数450人，实际完成450人；科级干部体检人数1500人，实际完成1500人；科级以下干部体检人数800人，实际完成800人；在职干部免费疫苗接种率 $\geq 30\%$ ，实际完成30%；在职干部体检率 $\geq 80\%$ ，实际完成80%。

20. 地方公共卫生补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出16.59万元，结转10.4万元，完成年度预算的61.44%。项目绩效目标完成情况：0-6岁儿童健康管理率 $\geq 85\%$ ，实际完成85%；65岁以上老年人健康管理率80%，实际完成80%；登记合格率 $\geq 85\%$ ，实际完成85%；基层医疗卫生机构对人民群众身体健康服务不断优化。

21. 重大传染病防控资金（第一批）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为113.9万元，实际支出113.4万元，结转0.5万元，完成年度预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：重大慢性病、严重精神障碍筛查任务完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成96%；艾滋病、结核病等疾病监测率 $\geq 80\%$ ，实际完成80%；死因监测、病媒生物报告率 $\geq 80\%$ ，实际完成80%；疾病筛查合格率 $\geq 85\%$ ，实际完成85%。居民健康水平有所提高。

22. 重大传染病防控资金（第二批）绩效自评情况：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：项目全年预算数为56.06万元，实际支出53.87万元，结转2.19万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：健康主题大型宣传活动4次，实际完成4次；项目实施范围覆盖乡镇7所，实际完成7所；开展预防教育活动次数2次，实际完成4次；开展疾病防治率 $\geq 80\%$ ，实际完成80%；结核、艾滋、慢性病等监测覆盖率 $\geq 85\%$ ，实际完成85%；群众对重大传染病知晓率 $\geq 80\%$ ，实际完成80%；疾病传播在当地控制率 $\geq 80\%$ ，实际完成90%。

23. 基本公共卫生补助资金绩效自评情况：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84.23万元，实际支出78.83万元，结转5.4万元，完成年度预算的93.59%。项目绩效目标完成情况：职业健康检查服务覆盖率 $\geq 90\%$ ，实际完成90%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，实际完成95%；传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 90\%$ ，实际完成90%。居民健康素养水平有所提高。

24. 地方公共卫生服务补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为245.7万元，实际支出235.3万元，结转10.4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：在职干部体检人数 ≥ 2400 人次，实际完成2400人次；在职干部免费疫苗接种人次 ≥ 800 人次，实际完成800人次；在职干部体检率 $\geq 80\%$ ，实际完成80%；建立健全干部职工档案。碘缺乏病防治完成200名学生甲状腺容积测量，完成率100%；200名学生和100名孕妇尿碘、盐碘检测完成率100%；II度甲状腺肿大患者管理率100%；饮水型氟中毒病防治项目：24个监测村水氟检测完成率100%，水氟合格率

100%；8-12周岁儿童氟斑牙检查率达到95%以上；饮水型砷中毒病防治项目：11个监测村水砷检测完成率100%，水砷合格率100%；11个监测村的砷中毒患者管理率达到100%。

25. 基建支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为324.53万元，实际支出145.27万元，结转179.26万元，完成年度预算的44.76%。项目绩效目标完成情况：本项目实施中严格执行了基本建设程序及项目法人责任制、工程招投标制、合同管理制和施工监理制等各项制度；财务核算真实、完整地反映了实施项目截止2024年12月31日资金来源和投资完成情况，通过该项目的实施，按照批复的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度完成了项目。总体绩效目标完成情况：数量指标：支持项目数量指标值 ≥ 4 个，实际完成值3个；建设(改造、修缮)工程数量指标值 ≥ 3 个，实际完成值3个；质量指标：项目按期开工率指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%；中央预算内投资支付率指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%；时效指标：项目实施年限指标值1年，实际完成时限1年；预算执行率指标值100%，实际完成值100%；社会效益指标：建筑（工程）综合利用率指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值100%；设施正常运转率指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值100%；满意度指标：受益群体满意度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值90%；成本指标：基建支出项目资金指标值164.53万元，实际完成值164.53万元。

26. 计划生育转移支付资金绩效自评情况：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328.24万元，实际支出328.24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：发挥了计划生育协会

的工作职能，为优化生育政策宣传落实提供了保障。符合条件申报率100%。农村部分计划生育家庭奖励扶助每户平均费用 ≥ 960 元，奖扶人数目标完成率 $\geq 95\%$ 。项目资金使用时限 $\geq 90\%$ ，预算执行率100%，受益群众生活幸福感逐步提高，群众对计划生育工作满意度逐步提高，计划生育转移支付资金328.24万元。

27. 贵德县农村公厕建设及维修项目管理费绩效自评情况：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3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：工程编制费、设计费、结算费支持数量指标值 ≥ 46 个，实际完成值46个；公厕管理个数数量指标值 ≥ 46 个，实际完成值46个；质量指标：项目完工率指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%；项目合格率指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%；时效指标：项目实施年限指标值1年，实际完成时限1年；预算执行率指标值100%，实际完成值100%；效益指标：经济效益方面，严格控制项目资金的使用方面达到优等；社会效益方面：加强了农村基础设施建设，提高了群众幸福感；满意度指标：受益群体满意度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值90%；成本指标：项目管理费指标值3.50万元，实际完成值3.50万元（支付决算编制费0.30万元，项目监理费2.70万元，财务决算审核费0.50万元）。

28. 疾病预防控制医疗项目绩效自评情况：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240万元，实际支出240万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：疾病监测覆盖乡镇7个，实际完成7个；流行病学调查能力 $\geq 90\%$ ，实际完成90%；开展疾病防治

监测率 $\geq$ 85%，实际完成85%；各种传染病上报及时率 $\geq$ 90%，实际完成90%。有效应对和控制各种传染病及突发公共卫生事件发生。

29. 妇幼保健和计划生育服务中心医疗项目：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240万元，实际支出240万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年中心各科室接诊患者20653人次，其中健康体检7164人（2023年18547人次，其中健康体检4985人），同比增长11.35%；住院72人次（2023年6人次）。总收入336.22万元，其中医疗收入238.62万元。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退休干部健康体检							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局			
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	210.00	210.00	209.56	10	99.79%	9.87	
	其中：当年财政拨款	210.00	210.00	209.56	—	99.79%	—	
	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. 关心关爱离退休人员的身体健康，为离退休干部职工每年提供一次健康体检，通过科学技术的支持享有好的生活质量，减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平。 2. 完善离退休干部职工关爱机制，努力提升离退休干部职工服务水平。			目标1：提供了健康体检，维护了健康水平。 目标2：落实了退休干部关爱机。				
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	210	209.56	10	8	结余资金财政收回
			项目资金中：制作体检卡人均成本	2	1.5	10	10	
	产出指标	数量指标	纳入离退休干部职工体检的人数	≥1460人	≥1460人	10	10	
		质量指标	离退休干部职工体检率	≥70%	94%	10	10	
			离退休干部职工完整体检项目率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	体检实施时间	1年	1年	10	10	
	经济效益指标		预算执行率	100%	99.79%	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	完善退休干部职工关爱机制	良	良	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥80%	≥90%	10	10
总分						100	97.87	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中藏医传承创新发展补助资金（县级）							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局		
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	5.4	5.4	5.33	10	98.70%	9.5	
	其中：当年财政	5.4	5.4	5.33	--	98.70%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实中藏医药发展创新资金，用于中藏医药工作发展，重点专科建设、人才培养、设备配备、科学研究等其他商品和服务支出。				落实了财政资金，实施了中藏医培训。			
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	5.4	5.33	10	6	结余资金财政收回
	产出指标	数量指标	基层医疗机构开展中藏医适宜技术	≥7种	8	10	10	
			提升中藏医服务能力 的基层医疗机构	≥3个	9	10	10	
		质量指标	65岁及以上老年人 中医药服务率	≥60%	79%	10	10	
			0-36月龄儿童 中医药服务率	≥60%	65%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	98.70%	10	10	
		社会效益指标	有效提升中医药 服务水平	中	中	10	10	
		生态效益指标	持续推进中医药 发展	中	中	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	中医药服务对象 满意度	≥70%	80%	10	10	
	总分					100	95.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	精神卫生防治资金								
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局			
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	1	1		0.99	10	99.00%	10	
	其中：当年财政	1	1		0.99	--	99.00%	--	
	上年结					--		--	
	其他资					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实财政专项预算资金，用于精神卫生工作专项经费，主要用于部门间协调沟通方面的支出，补充新增严重精神障碍患者的免费药物。				落实了财政资金，完成了年度精神卫生防治工作。				
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	项目资金		1	0.99	10	9	结余资金财政收回
			其中会议费（万元）		≥20%	≥20%	10	10	
	产出指标	数量指标	部门联席会议次数		1	1	10	10	
		质量指标	严重精神患者管理率		90%	90%	10	10	
		时效指标	项目执行时间		1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		100%	99.00%	10	10	
		社会效益	有效降低精神障碍患者肇事肇祸案件风险		有效降低	有效降低	10	10	
		可持续影响指标	精神卫生工作持续推进		有效推进	有效推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍家庭成员满意度		≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共卫生服务项目（县级）							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局		
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	43.1	43.1	43.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	43.1	43.1	43.1	--	100.00%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实财政事权职责，保障基本公共卫生服务的各项业务支出和商品服务支出等其他支出。				落实财政事权职责，保障基本公共卫生服务的各项业务支出和商品服务支出等其他支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	其他重大传染病防治县	6	6	10	10	
			级配套资金					
			碘缺乏病防治县级配套	6	6	10	10	
			资金					
			基本公共卫生服务项目	31.1	31.8	5	5	
			资金					
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥1230	1789	5	5	
			高血压患者管理人数	≥6740	7667	5	5	
			电子健康档案建档率	≥80%	96%	5	5	
		质量指标	肺结核患者健康管理率	≥90%	90%	5	5	
			高血压患者规范管理率	≥64%	78%	5	5	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	99%	5	5	
		时效指标	年内公共卫生服务项目完成时限	1	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保护人民健康维护公共卫生安全	≥85%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	爱委会工作资金							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局		
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	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	1.8	1.8	1.8	--	100.00%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年安排资金1.8万元，完成国家卫生县城复审工作。根据县委办、政府办《关于贵德县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》（贵办发（2021）24号）文件，贵德县卫生健康局承担爱国卫生运动委员会的日常工作，积极推进“五城同创”中“国家卫生县城”巩固工作。				积极推进了“五城同创”中“国家卫生县城”巩固工作。			
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	项目资金	1.8	1.8	20	20	
	产出指标	数量指标	爱委会工作完成率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	爱委会工作验收通过率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	年内爱委会工作巩固率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	国家卫生县城巩固效果	有效巩固	有效巩固	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生满意度	≥80%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村医生能力提升项目(县级)							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局			
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	8	8	8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	8	8	8	--	100.00%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年安排资金8万元用于乡村医生培训包括住宿费：160人*80元/人*2天=2.65万元；伙食费260人*110元/人*2天=5.72万元；会议室租金50人*30元/天*2天=0.3万元、讲课费8人*800元/人*2天=1.28万元；乡村医生能力提升1.8万元。			落实县级财政资金，完成了年度乡村医生培训工作。				
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	项目资金	8	8	10	10	
	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥200人次	296人次	10	10	
			培训课程数量	≥6	12	10	10	
			培训班次（会议次数）	≥2次	2	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升乡村医生服务水平	中	中	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育专项资金(县级)							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局			
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	166.8	166.8	152.74	10	91.57%	9.6	
	其中：当年财政	166.8	166.8	152.74	--	91.57%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于印发海南州进一步鼓励计划生育若干规定的通知》（南政办（2010）52号）），丰富和完善激励扶助和少生快富两项制度，州县建立人口和计划生育奖励扶助专项资金，为独生子女和双女户家庭的父母缴纳医疗保险补助。根据特别扶助州县提高标准的要求，提高独生子女伤残、死亡家庭夫妻的补助标准。主要用于支持农牧区部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助方面，、独生子女家庭和双女户家庭医疗保险金个人部分由县政府在计生专项基金中支出380元/人及失独家庭体检费和国家省级州级补助县级配套。			缓解了独生子女及双女户家庭一定程度上的生活压力，彰显了政府的人文关怀。认真落实了“两项制度”政策。				
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	166.8	152.74	10	7	结余资金结转下年继续使用
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥2320	2330	5	5	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助户平均费用	≥960	960	5	5	
			奖扶人数目标完成率	≥95%	100%	5	5	
			符合条件申报覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金使用期限	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	91.57%	10	8	结余资金结转下年继续使用
		社会效益	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
			社会发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育工作满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	94.6	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育协会工作资金							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局		
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	1	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	1	1	1	--	100.00%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于印发海南州计划生育协会改革方案的通知》（南政办（2019）46号）“州、县级财政部门对计生协会经费列入财政预算，每年县级5万元”用于日常计划生育办公、宣传等工作。				发挥了计划生育协会的工作职能，为优化生育政策宣传落实提供了保障。			
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	1	1	20	20	
	产出指标	数量指标	计划生育宣传	2	3	10	10	
			计划生育下乡督导检查	2	2	10	10	
		质量指标	计划生育建档合格率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	项目实施进度	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	通过计划生育工作开展，提高群众科学生育意识	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	委托审计项目								
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局			
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	2		2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	2	2		2	--	100.00%	--	
	上年结					--		--	
	其他资					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实中藏医药发展创新资金，用于中藏医								
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		2	2	20	20	
	产出指标	数量指标	审计单位		1	1	15	15	
		质量指标	审计质量		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	审计时间		≤20天	≤20天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效提高医院的公信率		≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	红十字会工作资金							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局		
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	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	1.8	1.8	1.8	--	100.00%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年预算资金1.8万元，用于1.开展救援救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；2.开展应急救援培训，普及应急救援、防灾避险和卫生健康知识；3.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动等其他支出				落实财政专项资金1.80万元，保障了县红十字会工作的顺利开展，较好的完成了县委政府交办的各类事项。			
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	1.8	1.8	10	10	
	产出指标	数量指标	印制红十字宣传材料	1	1	10	10	
			协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动	2	2	10	10	
		质量指标	相关人员参加培训覆盖率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	捐赠物资发放率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	建立红十字应急救援体系	逐步提高	逐步提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	疾病预防控制项目							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局		
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	12	12	12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	12	12	12	--	100.00%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年预算资金为12万元，用于1、在县城创卫区域开展灭鼠、灭蝇、灭蚊等活动，减少老鼠、苍蝇、蚊子等生物密度，给群众创造健康的生活环境。2、组织开展结核病诊疗及耐多药肺结核防治工作，进一步减少结核病危害，推进健康贵德建设步伐，切实保护群众身体健康，积极履行结核病防治职责，落实各项防控措施。3、慢性病防治项目宣传、监测、干预等支出。4、地方病防治工作。5、每年组织开展艾滋病防治工作督导检查，保障人民群众身体健康，维护社会稳定与经济发展，结合本地实际确定艾滋病病人，使其主动检测、减少高危行为。				2024年完成预算资金为12万元，在县城创卫区域开展灭鼠、灭蝇、灭蚊等活动，减少老鼠、苍蝇、蚊子等生物密度，给群众创造健康的生活环境。开展结核病诊疗及耐多药肺结核防治工作，进一步减少结核病危害，推进健康贵德建设步伐，切实保护群众身体健康，积极履行结核病防治职责，落实各项防控措施。组织开展艾滋病防治工作督导检查，保障人民群众身体健康，维护社会稳定与经济发展，结合本地实际确定艾滋病病人，使其主动检测、减少高危行为。			
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	12	12	10	10	
	产出指标	数量指标	开展各类疾病预防检测	≥80%	≥80%	10	10	
			开展各类宣传活动	6次	7次	10	10	
			开展各类项目培训	2次	3次	10	10	
		质量指标	疾病监测率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	年内完成各类疾病监测年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府医药物资储备							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局		
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	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	5	5	5	--	100.00%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据贵德县财政局、贵德县发展改革局 贵卫（2020）122号文件，为加快补齐公共卫生应急物资保障短板，进一步充实完善专用应急药物物资储备的品种规模，着力提升本级政府应对重大传染病的能力，对重大传染病防治专用药品和医疗防护物资储备的采购、轮换、管理及利息费用支出等；全面提升县级应对突发重大公共卫生事件的应急能力，保障县域内人民财产安全。				落实财政专项资金5万元，较好的完成了医疗物资的轮换工作。			
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	项目资金	5	5	20	20	
	产出指标	数量指标	本级医药物资储备项目资金管理办法	1	1	10	10	
			轮换物资种类	4	6	10	10	
		质量指标	应急储备医药物资合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	医疗物资供给、轮换，装备供给保障能力	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益	确保发生突发公共卫生事件时医药物资及时供应率	≥85%	≥85%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	鼠疫防治监测及应急物资储备资金								
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局			
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	5.5	5.5		5.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	5.5	5.5		5.5	--	100.00%	--	
	上年结					--		--	
	其他资					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年预算资金5.5万元，用于鼠疫防治检测经费5万元，鼠疫应急物资储备5万元。有效预防和快速应对、及时控制鼠疫疫情的爆发和流行，最大限度地减轻鼠疫造成的危害和损失，保障公众身体健康与生命安全，维护社会稳定，确保经济与社会和谐稳定。				项目年度绩效目标已完成，有效的预防了鼠疫疫情的发生和流行，保障了公众身体健康与生命安全。				
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		5.5	5.5	20	20	
	产出指标	数量指标	监测鼠疫染疫动物个数		≥200	≥200	5	5	
			灭獭覆盖面积		≥500	≥500	5	5	
		质量指标	灭獭密度		0.1≤	0.08≤	10	10	
			时效指标	完成鼠疫监测时限		6个月	6个月	10	10
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	防止发生鼠疫		有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	维护草场生态环境		不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	鼠疫防治知晓率		≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	疫苗运输管理							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局		
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	3.6	3.6	3.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	3.6	3.6	3.6	--	100.00%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年预算资金3.6万元，用于进一步加强我省疫苗流通和预防接种管理工作，保障人民群众身体健康和公共卫生安全。				加强了我县疫苗流通和预防接种管理工作，保障了人民群众身体健康和公共卫生安全。			
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	3.6	3.6	10	10	
	产出指标	数量指标	疫苗管理种数	≥5	≥5	10	10	
			年度疫苗冷链运输次数	≥120	≥120	10	10	
		质量指标	疫苗运送覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
			疫苗运送及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	疫苗针对传染病控制率	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	疫苗接种率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众接种疫苗满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	健康县及慢性病示范区项目资金								
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局			
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	12	12		12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	12	12		12	--	100.00%	--	
	上年结					--		--	
	其他资					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年预算资金12万元，用于贵德县创建健康县及慢性病综合防控示范区工作实施，落实《健康青海2023行动计划》和《健康青海行动（2002-2030）》实施方案，推进全省健康促进与教育工作，提升全县居民健康素养水平，助力健康青海建设。全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，践行“以人民为中心”的发展思想深入落实省十四次党代会精神，坚持“政府主导、部门协作、动员社会，全民参与”的慢性病综合防控工作机制。推进疾病治疗向健康管理转变，促进县域均衡发展，提升我县慢性病综合防控管理水平。				推进了我县健康促进与健康教育工作，提升了全民健康素养水平。				
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		12	12	10	10	
	产出指标	数量指标	健康主题宣传活动		3次	3次	10	10	
			建设健康社区、健康单位、健康广场等		4个	4个	10	10	
			健康教育覆盖率		≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	居民健康素养水平		≥80%	≥80%	10	10	
	时效指标	年内完成健康县及慢性病综合防控示范区巩固成果率		≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	健康教育知晓率		≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对健康建设满意度		≥80%	≥80%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	妇幼重大和基本公共卫生服务项目							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局		
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	5.5	5.5	5.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	5.5	5.5	5.5	--	100.00%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年预算资金为5.5万元，用于1、维护广大育龄群众生殖健康，提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健和生育能力，保障母婴健康。2、目标儿童补充辅食营养补充品，普及婴幼儿科学喂养知识，改善婴幼儿营养和健康状况。3、孕产妇及新生儿提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒、乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。4、控制传染性疾病的传播如乙型肝炎、性传播疾病，降低备孕妇女医疗检查费用等费用。5、宣传、教育、培训等支出，对已婚育龄夫妇预防出生缺陷等优生知识知晓率达到85%以				预期目标已实现，优生知识知晓率达到90%以上，婚前医学检查率达到70%以上，实现了工作目标			
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	5.5	5.5	10	10	
	产出指标	数量指标	免费检查对数	≥532	≥532	5	5	
			项目实施覆盖乡镇	7个	7个	5	5	
			开展宣传教育活动次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	检查完成率	100%	100%	10	10	
			信息系统的维护及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	年内完成妇幼重大和基本公共卫生服务项目时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效降低群众看病负担	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益指标	有效提升县域疾病阳性发现率	≥85%	≥85%	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务 群众 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	鼠疫交通检疫及卫生监督协管项目								
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局			
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	3.2	3.2		3.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	3.2	3.2		3.2	--	100.00%	--	
	上年结					--		--	
	其他资					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实中藏医药发展创新资金，用于中藏医								
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		3.2	3.2	10	10	
	产出指标	数量指标	交通检疫站检查人次		人次	人次	5	5	
			交通检疫站检查车辆		700辆	700辆	5	5	
		质量指标	鼠疫疫情发生率		2%	2%	10	10	
			鼠疫疫情传播率		2%	2%	10	10	
	时效指标	交通检疫时限		3个月	3个月	10	10		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效防治鼠疫在人口密集的城市传播		不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	有效切断鼠疫传播途		不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%	85%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	双随机项目资金							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局		
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	6	6	6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	6	6	6	--	100.00%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年预算资金6万元，用于公共卫生监督、学校卫生监督、职业卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督、医疗美容专项执法等其他事物工作。				已完成2024年各各项工作。			
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	项目资金	6	6	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗、学校、公共卫生、水质、职业病等监督检查	20次	20次	10	10	
			传染病防治监督率	90%	90%	10	10	
		质量指标	医疗卫生、公共卫生、学校等监督检查质量	90%	90%	10	10	
		时效指标	公共卫生、医疗卫生监督监管	长期	长期	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	及时有效监督疾病预防，规范行业行为	有效预防	有效预防	10	10	
		可持续影响指标	降低传染病大规模事件发生	有效预防	有效预防	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	干部健康管理项目（县级）								
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局			
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	400	400		400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	400	400		400	--	100.00%	--	
	上年结					--		--	
	其他资					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年预算资400万元，用于关爱疫情后干部职工身心健康，完善职工健康体检，按照县级、科级及以下干部职工健康体检补助标准，补助体检费，给予干部心理关怀。2.开展健康讲座和培训，发放健康教育宣传资料；免费为干部注射二类疫苗等。				2004年完成干部职工健康体检，免费为干部注射二类疫苗等工作。				
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	项目资金		400	400	10	10	
	产出指标	数量指标	县处级及以上干部体检人数		450人	450人	5	5	
			科级干部体检人数		1500人	1500人	5	5	
			科级以下干部体检人数		800人	800人	5	5	
		质量指标	年内在职干部免费疫苗接种		30%	30%	5	5	
			年内在职干部职工体检率		80%	80%	5	5	
		时效指标	年内项目完成时间		1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效保障在职干部身体健康		不断提高	不断提高	10	10	
			职工对传染病的防治率逐年提高		不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	夯实干部担当实干基层基础		不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部满意度		80%	80%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	地方公共卫生补助资金							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局			
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	27	27	16.59	10	61.44%	8	
	其中：当年财政	27	27	16.59	--	61.44%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年预算资金27万元，用于省级政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目，如村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助、干部职工体检等方面，根据《关于下达2023年地方公共卫生补助资金的通知》贵财社字【2023】66号文，县卫健局免费婚前医学检查、随机监督检查、公共卫生服务项目等。			2024年完成16.59万元，用于省级政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目，如村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助、干部职工体检等方面。				
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	27	16.59	20	10	结转下年继续使用
	产出指标	数量指标	0~6岁儿童健康管理率	85%	85%	10	10	
			65岁及以上老年人健康管理率	80%	80%	10	10	
		质量指标	登记合格率	85%	85%	10	10	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	61.44%	10	5	结转下年继续使用
		社会效益指标	基层医疗卫生机构对人民群众身体健康服务	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	85%	85%	10	10	
总分					100	83		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重大传染病防控资金（第一批）								
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局			
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	113.9	113.9		111.71	10	98.08%	9	
	其中：当年财政	113.9	113.9		111.71	--	98.08%	--	
	上年结					--		--	
	其他资					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年预算资金56.06万元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治项目、结核病防治项目、包虫病防治项目、精神卫生和慢性非传染性疾病房子、重点传染病及健康危害因素监测等。				实施了扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治等重大传染病防控项目，保障了人民群众身体健康。				
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		113.9	111.71	10	8	结转下年继续使用
	产出指标	数量指标	重大慢性病、严重精神障碍筛查任务完成率		≥90%	≥90%	5	5	
			艾滋病、结核病等疾病监测率		≥80%	≥80%	5	5	
		质量指标	死因监测、病媒生物报告率		≥80%	≥80%	10	10	
			疾病筛查合格率		≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	项目实施年限		1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		100%	98.08%	10	8	结转下年继续使用
		社会效益	艾滋病、结核病等疾病知晓率		≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	居民健康水平		有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥80%	≥80%	10	10	
	总分							100	95

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	重大传染病防控资金							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局		
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	56.06	56.06	55.56	10	99.11%	9.5	
	其中：当年财政	56.06	56.06	55.56	--	99.11%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年预算资金56.06万元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治项目、结核病防治项目、包虫病防治项目、精神卫生和慢性非传染性疾病房子、重点传染病及健康危害因素监测等。				实施了扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治等重大传染病防控项目，保障了人民群众身体健康。			
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	56.06	55.56	10	9	结转下年继续使用
	产出指标	数量指标	健康主题大型宣传活动	4次	4次	5	5	
			项目实施范围覆盖乡镇	7所	7所	5	5	
			开展预防教育活动次数	2次	2次	5	5	
		质量指标	开展疾病防治率	≥80%	≥80%	5	5	
			结核、艾滋、慢性病等监测覆盖率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	99.11%	10	9	结转下年继续使用
		社会效益指标	群众对重大传染病知晓率	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	疾病传播在当地控制率	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生补助资金							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局		
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	84.23	84.23	78.83	10	93.59%	9	
	其中：当年财政	84.23	84.23	78.83	--	93.59%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	《海南州财政局关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》南财社字【2023】866号，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众健康权益，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				2004年完成基本公共卫生项目			
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	84.23	84.23	10	8	结转下年继续使用
	产出指标	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%	≥90%	10	10	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	≥60%	10	10	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	93.59%	10	6	结转下年继续使用
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	地方公共卫生服务补助资金							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局		
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	245.7	245.7	245.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	245.7	245.7	245.7	--	100.00%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	海南州财政局关于提前下达2024年地方公共卫生服务补助资金的通知》南财社字【2023】867号，关心关爱高海拔地区干部生活健康状况，切实提高干部健康服务保障水平，提高地方公共卫生服务水平。				2004年完成地方公共卫生服务补助项目工作			
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	项目资金	245.7	245.7	10	10	
	产出指标	数量指标	在职干部体检人数	≥2400人次	≥2400人次	5	5	
			在职干部免费疫苗接种人次	≥800人次	≥800人次	5	5	
		质量指标	在职干部职工体检率	≥80%	≥80%	10	10	
			在职干部免费疫苗接种率	≥20%	≥20%	10	10	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效保障在职干部身体健康	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	建立健全干部职工健康档案	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基建支出							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局			
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	324.53	324.53	145.27	10	44.76%	8	
	其中：当年财政	324.53	324.53	145.27	--	44.76%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大人民群众生产生活条件。2023年下达资金391万元，用于卫生院道路、给排水、供电、供热、厕所、地面硬化等附属设施建设。2024年结转164.53万元，当年支付142.25万元；下达高压氧舱及供养设施建设项目资金160万元，当年未完成工程建设。			本项目实施中严格执行了基本建设程序及项目法人责任制、工程招投标制、合同管理制和施工监理制等各项制度；财务核算真实、完整地反映了实施项目截止2024年12月31日资金来源和投资完成情况，通过该项目的实施，按照批复的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度完成了项目。				
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	324.53	145.27	10	5	结转下年继续使用
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥4个	≥4个	5	5	
			建设(改造、修缮)工程数量	≥3个	≥3个	5	5	
		质量指标	项目按期开工率	≥90%	≥90%	10	10	
			中央预算内投资支付率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标		项目实施年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	44.76%	10	5	结转下年继续使用
			建筑（工程）综合利用率	≥85%	≥85%	10	10	
		社会效益	设施正常运转率	≥100%	≥100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	88		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育转移支付资金							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局		
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	328.24	328.24	328.24	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	328.24	328.24	328.24	--	100.00%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支持农牧区部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助方面。主要用于支持2023年农牧区部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和“少生快富”补助资金162.54万元，落实计划生育“三项制度”，对独生子女伤残家庭补助6000元/人/年*4人，独生子女死亡家庭补助不低于8000元/人/年*43人，计划生育奖励扶助1917人*1160元/人/年。计划生育家庭对项目的满意度达到80%以上，落实好国家计划生育政策，引导全社会帮扶关怀计划生育特殊家庭。				发挥了计划生育协会的工作职能，为优化生育政策宣传落实提供了保障。			
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	328.24	328.24	10	10	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助每户平均费用	≥960元	≥960元	10	10	
			奖扶人数目标完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	符合条件申报覆盖率	100%	100%	10	10	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金使用时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	受益群众生活幸福感	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育工作满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县农村公厕建设及维修项目管理费							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局			
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	3	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	3	3	3	--	100.00%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《贵德县乡村振兴局关于批准2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费分陪计划的请示》贵乡振局【2023】49号文，用于贵德县农村公厕建设及维修项目中央项目管理费3.5万元。			本项目实施中严格执行了基本建设程序及项目法人责任制、工程招标投标制、合同管理制和施工监理制等各项制度；财务核算真实、完整地反映了实施项目截止2024年12月31日资金来源和投资完成情况，通过该项目的实施，按照批复的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度完成了项目				
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	3	3	10	10	
	产出指标	数量指标	工程编制费、设计费、结算费	46处	46处	5	5	
			公厕管理个数	46处	46处	5	5	
		质量指标	项目完工率	≥95%	≥95%	10	10	
			项目合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
			严格控制项目资金的使用	优	优	10	10	
		社会效益	加强农村基础设施建设，提高群众幸福感	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	疾病预防控制医疗项目							
主管部门	贵德县卫生健康局			实施单位	贵德县卫生健康局			
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	240	240	240	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	240	240	240	--	100.00%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疾病预防控制中心2024年基本户收入支出纳入财政，全年支出预算资金240万元，用于疫苗款、差旅费、办公费、卫生材料等支出业务。			疾病预防控制中心2024年基本户收入支出纳入财政，全年支出预算资金240万元，用于疫苗款、差旅费、办公费、卫生材料等支出业务。				
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	240	240	10	10	
	产出指标	数量指标	疾病监测覆盖乡镇	7个	7个	10	10	
			流行病学调查能力	≥90%	≥90%	10	10	
			开展疾病防治监测率	≥85%	≥85%	10	10	
		质量指标	各种传染病上报及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	完成疾病监测和防治年限	1年	1年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效应对和控制各种传染病及突发公共卫生事件发生率	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	妇幼保健和计划生育服务中心医疗项目							
主管部门	贵德县卫生健康局				实施单位	贵德县卫生健康局		
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	230	230	230	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	230	230	230	--	100.00%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	妇幼保健和计划生育服务中心2024年基本户收入支出纳入财政，全年支出预算资金240万元，用于药品、差旅费、办公费、卫生材料等支出业务。				妇幼保健和计划生育服务中心2024年基本户收入支出纳入财政，全年支出预算资金240万元，用于药品、差旅费、办公费、卫生材料等支出业务。			
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	230	230	10	10	
	产出指标	数量指标	群众就诊率	≥80%	≥80%	10	10	
			群众诊疗人次	≥5000人次	≥5000人次	10	10	
		质量指标	病人疾病好转率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	医疗就诊时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
			有效缓解解决妇女儿童看病难问题	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益	妇女儿童疾病的早干预、早治疗率	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	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9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0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0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。