

刚察县卫生健康局
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

作为全县卫生行政主管部门，我局进一步明确了主要工作职责，即贯彻落实党中央和省州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。

（一）贯彻落实国家和省州关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准方面的规范性文件草案和年度工作计划并组织实施；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，负责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。

（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、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提出主体多元化、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。

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13个，具体包括：刚察县卫生健康局本局、刚察县人民医院、刚察县藏医院、刚察县哈尔盖镇卫生院、刚察县沙柳河镇卫生院、刚察县伊克乌兰乡卫生院、刚察县泉吉乡卫生院、刚察县吉尔孟乡卫生院、刚察县青海湖中心卫生院、刚察县疾病预防控制中心、刚察县卫生

健康综合行政执法大队、刚察县妇幼保健和计划生育服务中心、刚察县三角城种羊场卫生院。

内设机构5个，具体为：综合办公室、卫生健康科（红十字会办公室）、医政医管科、疾病预防控制与综合监督科、规划与家庭发展科。

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	12,303.01	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	392.61	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	881.58	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	1,236.49	八、社会保障和就业支出	39	1,197.33
	9		九、卫生健康支出	40	12,935.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		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	478.65
	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	14,813.69	本年支出合计	58	14,612.83
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	746.95	年末结转和结余	60	947.81
	30			61	
总计	31	15,560.64	总计	62	15,560.64

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		14,813.69	12,303.01	392.61	881.58			1,236.49
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	1,197.33	1,197.33					
20805	行政事业单位养老支出	1,166.47	1,166.47					
2080501	行政单位离退休	28.04	28.04					
2080502	事业单位离退休	329.14	329.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.53	539.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.76	269.76					
20808	抚恤	30.86	30.86					
2080801	死亡抚恤	30.86	30.86					
210	卫生健康支出	13,136.72	10,626.04	392.61	881.58			1,236.49
21001	卫生健康管理事务	964.43	461.20					503.23
2100101	行政运行	97.72	97.72					
2100102	一般行政管理事务	147.51	144.28					3.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	719.20	219.20					500.00
21002	公立医院	5,181.09	4,791.51		370.77			18.80
2100201	综合医院	3,423.38	3,239.62		167.25			16.50
2100202	中医（民族）医院	1,596.28	1,390.46		203.52			2.30
2100299	其他公立医院支出	161.43	161.43					
21003	基层医疗卫生机构	3,805.89	2,247.26	392.61	510.81			655.21
2100302	乡镇卫生院	3,035.12	2,131.70	392.61	510.81			

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	770.77	115.56					655.21
21004	公共卫生	1,447.43	1,388.19					59.25
2100401	疾病预防控制机构	474.83	415.99					58.84
2100402	卫生监督机构	174.07	173.66					0.41
2100403	妇幼保健机构	275.56	275.56					
2100408	基本公共卫生服务	351.72	351.72					
2100409	重大公共卫生服务	137.04	137.04					
2100499	其他公共卫生支出	34.21	34.21					
21007	计划生育事务	98.84	98.84					
2100717	计划生育服务	78.90	78.90					
2100799	其他计划生育事务支出	19.94	19.94					
21011	行政事业单位医疗	882.35	882.35					
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37					
2101102	事业单位医疗	403.75	403.75					
2101103	公务员医疗补助	253.88	253.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	209.35	209.35					
21016	老龄卫生健康事务	28.90	28.90					
2101601	老龄卫生健康事务	28.90	28.90					
21017	中医药事务	378.74	378.74					
2101704	中医（民族医）药专项	378.74	378.74					
21099	其他卫生健康支出	349.05	349.05					
2109999	其他卫生健康支出	349.05	349.05					
221	住房保障支出	478.65	478.65					
22102	住房改革支出	478.65	478.65					
2210201	住房公积金	478.65	478.65					

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		14,612.83	9,299.75	5,313.08			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	1,197.33	1,197.33				
20805	行政事业单位养老支出	1,166.47	1,166.47				
2080501	行政单位离退休	28.04	28.04				
2080502	事业单位离退休	329.14	329.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.53	539.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.76	269.76				
20808	抚恤	30.86	30.86				
2080801	死亡抚恤	30.86	30.86				
210	卫生健康支出	12,935.86	7,623.78	5,312.08			
21001	卫生健康管理事务	961.27	97.72	863.54			
2100101	行政运行	97.72	97.72				
2100102	一般行政管理事务	144.35		144.35			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	719.20		719.20			
21002	公立医院	5,059.47	3,774.51	1,284.96			
2100201	综合医院	3,253.34	2,911.22	342.12			
2100202	中医（民族）医院	1,584.74	863.29	721.45			
2100203	传染病医院	22.43		22.43			
2100299	其他公立医院支出	198.96		198.96			

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
21003	基层医疗卫生机构	3,717.44	2,288.97	1,428.47			
2100302	乡镇卫生院	2,946.67	2,288.97	657.70			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	770.77		770.77			
21004	公共卫生	1,459.80	789.58	670.22			
2100401	疾病预防控制机构	486.70	390.73	95.97			
2100402	卫生监督机构	174.56	159.28	15.28			
2100403	妇幼保健机构	275.56	239.56	36.00			
2100408	基本公共卫生服务	351.72		351.72			
2100409	重大公共卫生服务	137.04		137.04			
2100499	其他公共卫生支出	34.21		34.21			
21007	计划生育事务	98.84		98.84			
2100717	计划生育服务	78.90		78.90			
2100799	其他计划生育事务支出	19.94		19.94			
21011	行政事业单位医疗	882.35	673.00	209.35			
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37				
2101102	事业单位医疗	403.75	403.75				
2101103	公务员医疗补助	253.88	253.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	209.35		209.35			
21016	老龄卫生健康事务	28.90		28.90			
2101601	老龄卫生健康事务	28.90		28.90			
21017	中医药事务	378.74		378.74			
2101704	中医（民族医）药专项	378.74		378.74			
21099	其他卫生健康支出	349.05		349.05			
2109999	其他卫生健康支出	349.05		349.05			
221	住房保障支出	478.65	478.65				
22102	住房改革支出	478.65	478.65				
2210201	住房公积金	478.65	478.65				

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	12,303.01	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	1,197.33	1,197.33		
	9		九、卫生健康支出	41	10,685.99	10,685.99		
	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	478.65	478.65		
	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	12,303.01	本年支出合计	59	12,362.97	12,362.97		
年初财政拨款结转和结余	28	281.15	年末财政拨款结转和结余	60	221.20	221.20		
一般公共预算财政拨款	29	281.15		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	12,584.17	总计	64	12,584.17	12,584.17		

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		12,362.97	8,715.53	3,647.44
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20106	财政事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	1,197.33	1,197.33	
20805	行政事业单位养老支出	1,166.47	1,166.47	
2080501	行政单位离退休	28.04	28.04	
2080502	事业单位离退休	329.14	329.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.53	539.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.76	269.76	
20808	抚恤	30.86	30.86	
2080801	死亡抚恤	30.86	30.86	
210	卫生健康支出	10,685.99	7,039.55	3,646.44
21001	卫生健康管理事务	461.20	97.72	363.47
2100101	行政运行	97.72	97.72	
2100102	一般行政管理事务	144.28		144.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	219.20		219.20
21002	公立医院	4,851.47	3,566.51	1,284.96
2100201	综合医院	3,239.62	2,897.50	342.12
2100202	中医（民族）医院	1,390.46	669.01	721.45
2100203	传染病医院	22.43		22.43
2100299	其他公立医院支出	198.96		198.96
21003	基层医疗卫生机构	2,247.26	1,912.75	334.52
2100302	乡镇卫生院	2,131.70	1,912.75	218.95

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115.56		115.56
21004	公共卫生	1,388.19	789.58	598.61
2100401	疾病预防控制机构	415.99	390.73	25.25
2100402	卫生监督机构	173.66	159.28	14.38
2100403	妇幼保健机构	275.56	239.56	36.00
2100408	基本公共卫生服务	351.72		351.72
2100409	重大公共卫生服务	137.04		137.04
2100499	其他公共卫生支出	34.21		34.21
21007	计划生育事务	98.84		98.84
2100717	计划生育服务	78.90		78.90
2100799	其他计划生育事务支出	19.94		19.94
21011	行政事业单位医疗	882.35	673.00	209.35
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	
2101102	事业单位医疗	403.75	403.75	
2101103	公务员医疗补助	253.88	253.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	209.35		209.35
21016	老龄卫生健康事务	28.90		28.90
2101601	老龄卫生健康事务	28.90		28.90
21017	中医药事务	378.74		378.74
2101704	中医（民族医）药专项	378.74		378.74
21099	其他卫生健康支出	349.05		349.05
2109999	其他卫生健康支出	349.05		349.05
221	住房保障支出	478.65	478.65	
22102	住房改革支出	478.65	478.65	
2210201	住房公积金	478.65	478.65	

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	7,046.97	302	商品和服务支出	1,072.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,135.16	30201	办公费	41.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,367.57	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.10	30203	咨询费	1.01	310	资本性支出	203.83
30106	伙食补助费	38.43	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	689.61	30205	水费	13.50	31002	办公设备购置	16.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	573.88	30206	电费	41.83	31003	专用设备购置	184.85
30109	职业年金缴费	283.95	30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	400.19	30208	取暖费	169.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	267.26	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.85
30112	其他社会保障缴费	68.86	30211	差旅费	24.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	519.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.36	30213	维修（护）费	76.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	435.49	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	391.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	345.72	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	468.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.24	30227	委托业务费	10.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	70.84	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	52.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.78	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	0.14			
			30299	其他商品和服务支出	41.55			
人员经费合计		7,438.75	公用经费合计					1,276.78

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
52.86		52.66		52.66	0.20	52.86		52.66		52.66	0.20

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）	37
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	15

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		21.20
302	商品和服务支出	21.20
30201	办公费	1.82
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.04
30206	电费	0.67
30207	邮电费	
30208	取暖费	4.43
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.64
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	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.52
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.69

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	5.35
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	0.85
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	1,130.58
1. 政府采购货物支出	2	760.65
2. 政府采购工程支出	3	330.63
3. 政府采购服务支出	4	39.30
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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15,560.64万元，比上年收入、支出总计各减少2,648.01万元，下降14.54%，主要原因是本年度预算项目减少，如医共体改革资金较上年度减少1000万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14,813.69万元，其中：财政拨款收入12,303.01万元，占83.05%；上级补助收入392.61万元，占2.65%；事业收入881.58万元，占5.95%；其他收入1,236.49万元，占8.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14,612.83万元，其中：基本支出9,299.75万元，占63.64%；项目支出5,313.08万元，占36.36%。

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12,584.17万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,506.60万元，下降16.61%，主要原因是本年度预算项目减少，如医共体改革资金较上年度减少1000万元，本年度各预算项目压缩导致财政拨款收入减少。

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12,362.97万元，占本年支出合计的84.60%，比上年减少1,227.71万元，下降9.03%，主要原因是本年度预算项目减少，如医共体改革资金较上年度减少1000万元，本年度各预算项目压缩导致财政拨款收入减少。

（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）1万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1,197.33万元，占9.68%；卫生健康支出（类）10,685.99万元，占86.44%；住房保障支出（类）478.65万元，占3.87%。

（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13,645.37万元，支出决算为12,362.97万元，完成年初预算的90.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部计划生育县级配套资金、基本公共卫生县级配套资金、县级配套体检资金未全部形成支出及人员退休导致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，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28.73万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员减少导致本年费用支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为321.83万元，支出决算为329.14万元，完成年初预算

的102.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年事业退休人员增加导致相应退休费增加。

(3) 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629.31万元，支出决算为539.53万元，完成年初预算的85.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在编人员退休导致。

(4) 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314.66万元，支出决算为269.76万元，完成年初预算的85.73%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整以及卫健系统人员减少。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增抚恤金。

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93.46万元，支出决算为97.72万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加，办公经费增加导致。

(2) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为98.43万元，支出决算为144.28万元，完成年初预算的146.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年临时增加项目导致的支出增加。

(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0万元，支出决算为219.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

(4) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3239.98万元，支出决算为3,239.62万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少导致。

(5) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1456.73万元，支出决算为1,390.46万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目支出减少导致。

(6) 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为22.43万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的100%。

(7) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为542.7万元，支出决算为198.96万元，完成年初预算的36.66%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少和项目支出减少导致。

(8) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为2097.92万元，支出决算为2,131.70万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出增加。

(9) 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122.52万元，支出决算为115.56万元，完成年初预算的94.32%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算项目支出减少导致。

(10) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为423.34万元，支出决算为415.99万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目支出减少。

(11) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为172.08万元，支出决算为173.66万元，完成年初预算的100.92%。

决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出增加导致。

（12）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为242.55万元，支出决算为275.56万元，完成年初预算的113.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年根据工作安排，项目支出增加导致。

（13）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为347.42万元，支出决算为351.72万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目资金投入增加。

（14）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为197.86万元，支出决算为137.04万元，完成年初预算的69.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目支出减少导致。

（15）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为40.73万元，支出决算为34.21万元，完成年初预算的83.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目支出减少。

（16）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为80万元，支出决算为78.90万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目支出减少导致。

（17）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的188.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出增加导致。

（18）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.02万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的

76.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动导致人员减少，该项支出减少。

（19）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为421.79万元，支出决算为403.75万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动导致人员减少，该项支出减少。

（20）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为307.17万元，支出决算为253.88万元，完成年初预算的82.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

（21）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0万元，支出决算为209.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

（22）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为28.9万元，支出决算为28.90万元，完成年初预算的100%。

（23）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为382.2万元，支出决算为378.74万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年专项资金支出减少。

（24）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为426.23万元，支出决算为349.05万元，完成年初预算的81.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年专项资金支出减少。

4. 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

488.76万元，支出决算为478.65万元，完成年初预算的97.93%。
决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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8,715.53万元，其中：人员经费7,438.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费1,276.78万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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52.86万元，支出决算为52.86万元，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52.66万元，支出决算为52.66万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.20万元，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52.66万元，占99.62%；公务接待费支出决算0.20万元，占0.38%。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52.66万元。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52.66万元，公务用车保有量为37辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待15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增加1.87万元，增长3.67%。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

1.87万元，增长3.68%，主要原因是公务车出勤频率增加，主要反应在公立医院救护车出车次数增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出21.20万元，比上年减少12.42万元，下降36.94%，主要原因是本年度办公耗材采购量减少、水电费实际发生额降低，且未产生上年部分非经常性日常公用支出。

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1,130.58万元，其中：政府采购货物支出760.65万元、政府采购工程支出330.63万元、政府采购服务支出39.30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，刚察县卫生健康局对2024年度对24项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金917.66万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：24个项目均按年度目标完成了任务，服务对象满意度达98%以上。

组织对“紧密型医共体建设”、“藏医药制剂研发”项目开展了部门评价，涉及资金420万元。从评价情况来看，项目整体成效良好，实现了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县卫生健康局在2024年度部门决算中反映“计划生育家庭养老保险县级配套”“村医工作补助”“紧密型医共体建设”等24个项目绩效自评结果。

1. 计划生育家庭养老保险县级配套项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：确保全县120户计划生育家庭正常参保，保障其养老权益。存在的问题及原因：部分家庭参保信息更新不及时，需加强数据动态维护。下一步改进措施：建立参保信息季度更新机制，提高信息准确性。

2. 村医工作补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算执行情况：全额完成年度预算支出。项目绩效目标完成情况：为全县5个乡镇39名村医按时发放补助，村卫生室正常运转率达100%。存在的问题及原因：村医服务能力培训覆盖不够全面。下一步改进措施：增加村医技能培训场次，每季度组织1次专项培训。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	出生缺陷干预经费								
主管部门	刚察县卫生健康局				实施单位	刚察县妇幼保健和计划生育服务中心			
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	4	4		4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4		4	—	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				
	通过开展出生缺陷干预项目，对全县开展新生儿出生缺陷相关知识的宣传及培训，降低新生儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质。				通过开展出生缺陷干预项目，对全县开展新生儿出生缺陷相关知识的宣传及培训，降低新生儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质。				
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	出生缺陷干预总成本		≤4万元	4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展出生缺陷宣传人次		≥60人	60人	5	5	
			享受培训及宣传乡镇		≥5个	5个	5	5	
			开展出生缺陷培训人次		≥60人	60人	5	5	
			开展出生缺陷培训次数		≥2次	2次	5	5	
		质量指标	开展出生缺陷宣传的合格率		=100%	100%	5	5	
			参加培训人员的签到率		=100%	100%	5	5	
			开展出生缺陷培训合格率		=100%	100%	5	5	
			开展各项工作的及时率		=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	降低新生儿家庭经济成本		效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	降低新生儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质		优良中低差	优良中低差	5	5	
		生态效益指标	提高群众生态意识		优良中低差	优良中低差	5	5	
		可持续影响指标	持续改善新生儿人口素质，有效减少先天性残障		优良中低差	优良中低差	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共卫生许可检查经费							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县卫生健康综合行政执法大队			
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	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				
	为提升审批效率，优化审批服务，转变政府职能，依据卫生法律法规规章和“证照分离”改革试点文件精神。经有监测资质机构出具1年有效的公共场所卫生监测或评价报告。			为提升审批效率，优化审批服务，转变政府职能，依据卫生法律法规规章和“证照分离”改革试点文件精神。经有监测资质机构出具1年有效的公共场所卫生监测或评价报告。				
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	公共卫生许可检查总成本	≤1万元	1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	出具对应检测报告数量	≥240份	240份	10	10	
			开展公共场所顾客用品检测	≥240次	240次	10	10	
		质量指标	检测报告合格率	=100%	100%	5	5	
			顾客用品检测覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			时效指标	检测及出具报告及时率	=100%	100%	5	5
		效益指标	社会效益指标	整改及时率	=100%	100%	5	5
	降低顾客出行成本			效果明显	效果明显	5	5	
	提升公共场所的卫生条件			优良中低差	优良中低差	5	5	
	间接提升生态保护			中长期	中长期	5	5	
	卫生许可检查综合行政执法体系完善性			优良中低差	优良中低差	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共医疗场所群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	60岁退休村医生活补助资金（县级）							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县卫生健康局（本级）			
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	18.76	18.76	12.24	10	65.25%	10	
	其中：当年财政拨款	18.76	18.76	12.24	--	65.25%	--	
	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				
	中共刚察县委办公室、刚察县人民政府办公室刚办发[2022]48号关于印发《刚察县进一步推进县域紧密型医疗共同体建设工作方案（试行）》的通知；中共刚察县委办公室、刚察县人民政府办公室刚办发[2022]49号关于印发《刚察县2022年县域紧密型医疗共同体建设重点工作任务方案的通知》，为辖区内已退休未纳入省级保障范围老年村医发生生活补贴。			中共刚察县委办公室、刚察县人民政府办公室刚办发[2022]48号关于印发《刚察县进一步推进县域紧密型医疗共同体建设工作方案（试行）》的通知；中共刚察县委办公室、刚察县人民政府办公室刚办发[2022]49号关于印发《刚察县2022年县域紧密型医疗共同体建设重点工作任务方案的通知》，为辖区内已退休未纳入省级保障范围老年村医发生生活补贴。				
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	发放补助总成本	≤18.76万元	12.24万元	20	20	该项目调减资金6.52万元，调减后项目资金为12.24万元，实际支出为12.24万元，支出率为100%，故本项不扣减分值
	产出指标	数量指标	60岁以上村医人数	=39人	39人	20	20	
		质量指标	发放补助准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升退休村医的经济收入	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	逐步提升退休老年村医生活水平	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	中长期	中长期	5	5	
		可持续发展指标	为辖区内已退休未纳入省级保障范围老年村医发生生活补贴	中长期	中长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	妇幼保健和计划生育工作经费							
主管部门	刚察县卫生健康局				实施单位	刚察县妇幼保健和计划生育服务中心		
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	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	通过对全县的计划生育免费技术服务检查补助，依据国家人口计生委对计划生育技术服务项目规范的相关要求，切实保障服务对象及时获得国家规定的各项免费技术服务，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利。				通过对全县的计划生育免费技术服务检查补助，依据国家人口计生委对计划生育技术服务项目规范的相关要求，切实保障服务对象及时获得国家规定的各项免费技术服务，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利。			
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	工作经费总成本	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全县育龄妇女人数	≥9000人	9000人	15	15	
		质量指标	计划生育手术覆盖率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	开展手术的及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低育龄家庭的经济支出	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	引导群众自觉实施计划生育的积极性，保障了育龄群众的身体健康	显著提高	显著提高	5	5	
		社会效益指标	增强生态意识	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	保障新生儿童的出生率，提高刚察县计划生育管理水平	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	60岁以上村医生活补助资金							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县卫生健康局（本级）			
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	7.4	7.4	1.02	10	13.78%	10	
	其中：当年财政拨款	7.4	7.4	1.02	--	13.78%	--	
	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				
	对1023名60岁以上村医进行补助，补助发放覆盖率≥95%，发放补助及时率达到100%；提高农牧区医疗服务水平，使村卫生室正常运转率达到100%，降低享受补助人员有责投诉数为0起；健全长效管理机制，完备档案管理目标4：通过村医工作补助资金发放使享受补助村医、享受家庭医生人员及享受补助人员满意度高于98%，工作人员满意度达到95%。			对1023名60岁以上村医进行补助，补助发放覆盖率≥95%，发放补助及时率达到100%；提高农牧区医疗服务水平，使村卫生室正常运转率达到100%，降低享受补助人员有责投诉数为0起；健全长效管理机制，完备档案管理目标4：通过村医工作补助资金发放使享受补助村医、享受家庭医生人员及享受补助人员满意度高于98%，工作人员满意度达到95%。				
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	60岁以上村医生活补助总成本	≤7.4万元	1.02元	20	20	该项目调减资金0.38万元，调减后项目资金为1.02万元，实
	产出指标	数量指标	60岁以上村医生活补助总成本	=39人	39人	20	20	
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高60岁以上村医收入	优良中低差	优良中低差	4	4	
		社会效益指标	提高农牧区医疗服务水平	优良中低差	优良中低差	4	4	
			村卫生室正常运转率	=100%	100%	4	4	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	中长期	中长期	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	持续改善60岁以上村医生活条件	优良中低差	优良中低差	4	4		
		受益人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卫生监督经费							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县卫生健康综合行政执法大队			
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	11	11	10.98	10	99.82%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	10.98	—	99.82%	—	
	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				
	持续实施“健康青海蓝盾护航”系列行动，与国家随机监督抽查同步开展，包括公共卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督、职业卫生技术服务机构监督、尘毒危害专项执法、被行政处罚单位整改落实专项稽查，万绍卫生健康综合监督行政执法体系，健全卫生健康综合监督行政执法，保障群众身体健康权益。			持续实施“健康青海蓝盾护航”系列行动，与国家随机监督抽查同步开展，包括公共卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督、职业卫生技术服务机构监督、尘毒危害专项执法、被行政处罚单位整改落实专项稽查，万绍卫生健康综合监督行政执法体系，健全卫生健康综合监督行政执法，保障群众身体健康权益。				
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	开展卫生监督工作总成本	≤11万元	10.98万元	20	19	该项目资金未全部形成支出，扣减1分
		数量指标	开展卫生监督、检查、执法工作次数	≥500次	500次	10	10	
	产出指标	数量指标	行政执法工作开展完成率	≥90%	90%	5	5	
			开展卫生监督覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	行政执法工作开展规范率	=100%	100%	5	5	
			行政执法工作开展及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	时效指标	监督、检查工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
			经济效益 指标	提升全县经济收入	稳步提升	稳步提升	5	
		社会效益 指标	提升全县公共场所卫生水平	优良中低差	优良中低差	5	5	
		生态效益 指标	提升生活环境条件	中长期	中长期	5	5	
		可持续发展 影响指标	提升综合监督检查制度健全性	优良中低差	优良中低差	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共场所群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	村卫生室运转及村医工作补助资金							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县卫生健康局（本级）			
项目资金 （万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	24.3	24.3	24.3	10	100%	10	
	上年结转资金	24.3	24.3	24.3	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对5个牧业村39名村医，5个农业村的34名村医进行工作及学历补助，补助覆盖率与及时率达到100%；提高农牧区医疗服务水平，改善农牧区医疗硬件水平，使村卫生室正常运转率达到100%目标3：完备长效管理机制，提高档案管理水平。			对5个牧业村39名村医，5个农业村的34名村医进行工作及学历补助，补助覆盖率与及时率达到100%；提高农牧区医疗服务水平，改善农牧区医疗硬件水平，使村卫生室正常运转率达到100%目标3：完备长效管理机制，提高档案管理水平。				
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	村卫生室运转及村医工作补助资金总额	≤24.3万元	24.3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	享受学历补助村医人数	=32个	32个	10	10	
			享受学历补助村医人数	=39名	39名	10	10	
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	发放补助的及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善村卫生室医疗条件	中长期	中长期	3	3	
			确保村卫生室正常运转	=100%	100%	3	3	
		生态效益指标	改善农牧区医疗硬件条件	优良中低差	优良中低差	3	3	
			提高农牧区医疗服务水平	优良中低差	优良中低差	3	3	
可持续影响指标		健康促进支持性环境	中长期	中长期	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升村卫生室医疗环境	中长期	中长期	4	4		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	村主任报酬							
主管部门	刚察县卫生健康局				实施单位	刚察县卫生健康局（本级）		
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	4.65	4.65	4.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.65	4.65	4.65	--	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			
	通过实施村主任报酬，能更好的宣传计划生育政策、协助乡镇落实计划生育家庭奖励扶助政策，促进计划生育工作正常进行。				通过实施村主任报酬，能更好的宣传计划生育政策、协助乡镇落实计划生育家庭奖励扶助政策，促进计划生育工作正常进行。			
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	村主任报酬总成本	≤4.65万元	4.65万元	20	20	
	产出指标	数量指标	村级计划生育主任	=31人	31人	10	10	
		质量指标	补助人员资质符合率	=100%	100%	10	10	
			报酬发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	发放报酬的及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升村主任经济收入	逐步提升	逐步提升	5	5	
		社会效益指标	农牧区计划生育政策知晓率	≥90%	90%	5	5	
		生态效益指标	提升农牧区群众生态意识	缓慢提升	缓慢提升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	优良中低差	优良中低差	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	儿童营养包工作经费								
主管部门	刚察县卫生健康局				实施单位	刚察县妇幼保健和计划生育服务中心			
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	4	4		4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4		4	—	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				
	通过开展出生缺陷干预项目，对全县开展新生儿出生缺陷相关知识的宣传及培训，降低新生儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质。				通过开展出生缺陷干预项目，对全县开展新生儿出生缺陷相关知识的宣传及培训，降低新生儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质。				
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	出生缺陷干预总成本		≤4万元	4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展出生缺陷宣传人次		≥60人	60人	5	5	
			享受培训及宣传乡镇		≥5个	5个	5	5	
			开展出生缺陷培训人次		≥60人	60人	5	5	
			开展出生缺陷培训次数		≥2次	2次	5	5	
		质量指标	开展出生缺陷宣传的合格率		=100%	100%	5	5	
			参加培训人员的签到率		=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	开展出生缺陷培训合格率		=100%	100%	5	5	
			开展各项工作的及时率		=100%	100%	5	5	
			降低新生儿家庭经济成本		效果明显	效果明显	5	5	
			降低新生儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质		优良中低差	优良中低差	5	5	
		生态效益指标	提高群众生态意识		优良中低差	优良中低差	5	5	
持续改善新生儿人口素质，有效减少先天性残障			优良中低差	优良中低差	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	计划生育目标考核奖励资金							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县卫生健康局（本级）			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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				
	通过实施计划生育目标考核奖励的工作，能进一步提升婴幼儿家庭对计划生育政策的了解，能更好的普及婴幼儿早期发展知识的知晓率，进一步促进人口长期均衡发展。			通过实施计划生育目标考核奖励的工作，能进一步提升婴幼儿家庭对计划生育政策的了解，能更好的普及婴幼儿早期发展知识的知晓率，进一步促进人口长期均衡发展。				
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	计划生育目标考核奖励资金总成本	≤3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	婴幼儿家长或育扩八贝按文科学育儿知识率	≥60%	60%	4	4	
			婴幼儿早期发展知识普及率	≥60%	60%	4	4	
			母婴设施设置率	≥90%	90%	4	4	
			开展培训次数	≥7次	7次	4	4	
			建设示范基地数量	≥1处	1处	4	4	
			开展活动次数	≥7次	7次	4	4	
		质量指标	出生人口数与妇幼卫生统计系统数据比率	≥95%	95%	4	4	
			人口数据完整准确率	=100%	100%	4	4	
			奖励扶助对象信息完整与符合率	=100%	100%	4	4	
			时效指标	开展各项工作的及时率	=100%	100%	4	4
	效益指标	经济效益指标	促进受益家庭经济增长	中长期	中长期	5	5	
		社会效益指标	提高危重孕产妇和新生儿救治能力	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	提升群众生态发展意识	稳步提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	促进人口长期均衡发展	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育转移支付资金（计划生育两项制度）奖励扶助制度县级提标							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县卫生健康局（本级）			
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	9.6	9.6	9.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	--	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				
	通过向计划生育家庭发放奖励补助资金，能够较好的促进受益家庭稳定发展，有效的提升了受益家庭整体素质，进一步促进人口稳定发展，使得计划生育工作正常有效的开展。			通过向计划生育家庭发放奖励补助资金，能够较好的促进受益家庭稳定发展，有效的提升了受益家庭整体素质，进一步促进人口稳定发展，使得计划生育工作正常有效的开展。				
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	奖励扶助制度县级提标总成本	≤9.6万元	9.6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	计划生育奖励人数	≥415人	415人	20	20	
		质量指标	奖励资金发放的准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励资金发放的及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	逐步提升受益家庭经济收入	稳步提升	稳步提升	5	5	
		社会效益指标	提高人口素质，促进人口稳定发展	显著提高	显著提高	5	5	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	优良中低差	优良中低差	5	5	
		可持续影响指标	促进计划生育工作正常开展	中长期	中长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	职业病防控经费							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县卫生健康综合行政执法大队			
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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	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				
	持续实施“健康青海蓝盾护航”系列行动，与国家随机监督抽查同步开展，包括公共卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督、职业卫生技术服务机构监督、尘毒危害专项执法、被行政处罚单位整改落实专项稽查，万绍卫生健康综合监督行政执法体系，健全卫生健康综合监督行政执法，保障群众身体健康权益。			持续实施“健康青海蓝盾护航”系列行动，与国家随机监督抽查同步开展，包括公共卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督、职业卫生技术服务机构监督、尘毒危害专项执法、被行政处罚单位整改落实专项稽查，万绍卫生健康综合监督行政执法体系，健全卫生健康综合监督行政执法，保障群众身体健康权益。				
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	职业病防控总成本	≤2.4万元	2.4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展职业病宣传次数	≥2次	2次	2	2	
			开展职业病宣传人数	≥2000人	2000人	3	3	
			印制宣传资料	≥2000份	2000份	5	5	
			开展职业病统计和调查人数	≥300人	300人	2	2	
		质量指标	宣传资料发放完成率	≥85%	85%	5	5	
			宣传资料印刷合格率	=100%	100%	3	3	
			职业病统计和调查覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			职业病宣传覆盖率	≥90%	90%	2	2	
		时效指标	检测及出具报告及时率	=100%	100%	3	3	
			整改及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标	宣传资料印刷、发放及时率	=100%	100%	5	5	
			有效防控职业病，降低职业病增长率	优良中低差	优良中低差	5	5	
			职业病控制及消除情况	优良中低差	优良中低差	5	5	
提高生态意识			优良中低差	优良中低差	5	5		
满意度指标	服务对象满意度 指标	提升人民的生活品质、提高经济效益	中长期	中长期	5	5		
		参加宣传活动群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	计划生育转移支付资金（计划生育两项制度）县级配套							
主管部门	刚察县卫生健康局				实施单位	刚察县卫生健康局（本级）		
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	13.38	13.38	13.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.38	13.38	13.38	--	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			
	计划生育两项制度补助资金发放项目实施后，更好的提高了计划生育家庭的经济收入，使得计划生育奖励和特别奖励扶助家庭的生活条件得到改善，逐步提升家庭发展能力。				计划生育两项制度补助资金发放项目实施后，更好的提高了计划生育家庭的经济收入，使得计划生育奖励和特别奖励扶助家庭的生活条件得到改善，逐步提升家庭发展能力。			
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	计划生育两项制度县级配套资金	≤13.38万元	13.38万元	20	20	
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助人数	=480人	480人	10	10	
			计划生育特别扶助人数	=14人	14人	10	10	
		质量指标	享受奖励扶助人员的合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助发放的及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升奖励扶助家庭的经济收入	中长期	中长期	5	5	
		社会效益指标	提高人口素质，促进人口稳定发展	优良中低差	优良中低差	5	5	
		生态效益指标	提升群众生态健康发展意识	中长期	中长期	5	5	
		可持续影响指标	提升计划生育家庭经济收入，促进社会和谐发展	中长期	中长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	传染病、地方病（鼠疫）防治项目							
主管部门	刚察县卫生健康局				实施单位	刚察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	5.5	5.5	5.5	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	—	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			
	重点地区保护性灭獭：要在历史疫区、交通沿线和旱獭密度超标地区主动开展保护性灭獭工作，旱獭密度控制在国家标准以内（≦0.1匹/公顷），举办1期鼠疫首诊医生和专业技能培训班，疾控机构加强鼠疫实验室耗材和设备补充更新。				重点地区保护性灭獭：要在历史疫区、交通沿线和旱獭密度超标地区主动开展保护性灭獭工作，旱獭密度控制在国家标准以内（≦0.1匹/公顷），举办1期鼠疫首诊医生和专业技能培训班，疾控机构加强鼠疫实验室耗材和设备补充更新。			
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	开展传染病、地方病防治总成本	≦5.5万元	5.5万元	20	20	
		数量指标	开展鼠疫防控工作	≥1次	1次	15	15	
	产出指标	质量指标	完成防控工作质量	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成防控工作的及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效防控传染病及地方病，降低区域内感染面导致的经济损失	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	将旱獭密度控制在标准范围内	<0.1公顷	0.1公顷	5	5	
		生态效益指标	有效的保护生态环境	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	长期稳定改善县域内生活环境	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育转移支付资金（计划生育若干政策）-城镇居民独生子女保健费							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县卫生健康局（本级）			
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	0.06	0.06	0.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.06	0.06	0.06	--	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				
	通过对下岗职工独生子女保健费工作的实施，能更好的全面提升下岗职工独生子女生活水平，使得下岗职工独生子女家庭整体生活水平得以改善，从而促进社会和谐发展。			通过对下岗职工独生子女保健费工作的实施，能更好的全面提升下岗职工独生子女生活水平，使得下岗职工独生子女家庭整体生活水平得以改善，从而促进社会和谐发展。				
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	独生子女保健费总成本	≤0.06万元	0.06万元	20	20	
	产出指标	数量指标	独生子女下岗职工目标人群 人数	≥5人	5人	10	10	
			发放独生子女保健费标准	=120人	120人	10	10	
		质量指标	补助发放的准确率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	补助发放的及时率	=100%	100%	10	10	
		经济效益 指标	提升下岗职工独生子女经济 收入	稳步提升	稳步提升	5	5	
		社会效益 指标	提升提升下岗职工独生子女 生活质量	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益 指标	提升群众生态健康发展意识	稳步提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响 指标	提升县域内下岗职工独生子女 生活条件	稳步提升	稳步提升	5	5	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育转移支付资金（计划生育若干政策）-独生子女死亡抚恤金							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县卫生健康局（本级）			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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				
	通过对独生子女家庭死亡抚恤金工作的开展，有利于缓解农村老年计划生育家庭再生成、生活和养老方面等存在的困难，有效控制农村人口的增长，逐步减少农村新增贫困人员，继而提升部分家庭生活水平。			通过对独生子女家庭死亡抚恤金工作的开展，有利于缓解农村老年计划生育家庭再生成、生活和养老方面等存在的困难，有效控制农村人口的增长，逐步减少农村新增贫困人员，继而提升部分家庭生活水平。				
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	独生子女死亡抚恤金总成本	≤2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭计划户数	=4户	4户	20	20	
		质量指标	享受该政策家庭的合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助的及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有助于降低独生子女家庭的经济支出	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	有助于缓解农村老年计划生育家庭再生成、生活和养老	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	提升群众生态保护意识	逐步提升	逐步提升	5	5	
		可持续影响指标	长期有效控制农村人口增长，逐步减少农村新增贫困人员	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育转移支付资金（计划生育若干政策）-计划生育家庭养老保险补助县级配套							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县卫生健康局（本级）			
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	4	4	0.81	10	20.25%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	0.81	--	20.25%	--	
	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				
	通过对部分家庭发放计划生育家庭养老补助金，进一步提升被补助家庭的经济收入，确保受益家庭正常参保，同时是被补助家庭生活得到保障，促进社会和谐稳定发展。			通过对部分家庭发放计划生育家庭养老补助金，进一步提升被补助家庭的经济收入，确保受益家庭正常参保，同时是被补助家庭生活得到保障，促进社会和谐稳定发展。				
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	计划生育养老保险县级配套总成本	≤4万元	0.81万元	20	20	该项目调减资金3.19万元，调减后项目资金为0.81万元，实际支出为0.81万元，支出率为100%，故本项不扣减分值。
	产出指标	数量指标	发放计划生育家庭养老金人数	=2000人	2000人	20	20	
		质量指标	补助发放完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升受益家庭经济收入	优良中低差	优良中低差	5	5	
		社会效益指标	发放补助对象生活得到保障	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	提升群众生态意识	逐步提升	逐步提升	5	5	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育转移支付资金（计划生育若干政策）死亡伤残家庭困难救助金							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县卫生健康局（本级）			
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	0.07	0.07	0.05	10	71.43%	7	
	其中：当年财政拨款	0.07	0.07	0.05	--	71.43%	--	
	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				
	通过对死亡伤残家庭困难救助金的发放，可以缓解独生子女死亡不再抱养家庭存在的困难，进一步提升独生子女死亡不再抱养家庭和谐发展。			通过对死亡伤残家庭困难救助金的发放，可以缓解独生子女死亡不再抱养家庭存在的困难，进一步提升独生子女死亡不再抱养家庭和谐发展。				
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	死亡伤残家庭困难救助金总成本	≤0.07万元	0.05万元	20	10	该项目资金支出率为71.43%，扣减10分。
	产出指标	数量指标	子女死亡不再抱养补助户数	=1户	1户	20	20	
		质量指标	补助发放的准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障子女死亡不再抱养家庭的困难	中长期	中长期	5	5	
		社会效益指标	缓解独生子女死亡伤残家庭的困难	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	提升群众生态健康发展意识	中长期	中长期	5	5	
	可持续影响指标	逐步缓解独生子女死亡不再抱养家庭的生计困难	中长期	中长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	在职村医基本养老保险（县级）								
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县卫生健康局（本级）				
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	1.95	1.95	1.65	10	84.62%	8		
	其中：当年财政拨款	1.95	1.95	1.65	--	84.62%	--		
	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					
	中共刚察县委办公室、刚察县人民政府办公室刚办发[2022]48号关于印发《刚察县进一步推进县域紧密型医疗共同体建设工作方案（试行）》的通知；中共刚察县委办公室、刚察县人民政府办公室刚办发[2022]49号关于印发《刚察县2022年县域紧密型医疗共同体建设重点工作任务方案的通知》，落实国家在职村医基本养老保险，提高在职村医待遇保障。			中共刚察县委办公室、刚察县人民政府办公室刚办发[2022]48号关于印发《刚察县进一步推进县域紧密型医疗共同体建设工作方案（试行）》的通知；中共刚察县委办公室、刚察县人民政府办公室刚办发[2022]49号关于印发《刚察县2022年县域紧密型医疗共同体建设重点工作任务方案的通知》，落实国家在职村医基本养老保险，提高在职村医待遇保障。					
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	在职村医基本养老保险总成本	≤1.95万元	1.65万元	20	10	该项目资金支出率为84.62%，扣减10分。	
		产出指标	数量指标	在职村医生活补助人数	=39人	39人	20	20	
			质量指标	发放生活补助准确率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	发放生活补助及时率	=100%	100%	10	10		
		经济效益指标	提升在职村医待遇	优良中低差	优良中低差	5	5		
		社会效益指标	落实在职村医基本养老保险	优良中低差	优良中低差	5	5		
		生态效益指标	健康促进支持性环境	优良中低差	优良中低差	5	5		
		可持续影响指标	不断落实在职村医基本情况	中长期	中长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10			
总分					100	88			

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40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0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车29辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）13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。