

西宁市城中区卫生健康局（本级）  
2024年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

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

## 一、单位职责

西宁市城中区卫生健康局贯彻落实党中央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)贯彻落实国家关于国民卫生健康事业发展的法律法规。执行卫生健康事业发展相关规划和地方标准，统筹规划卫生健康资源配置，负责落实全区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)协调推进全区深化医药卫生体制改革，执行全区深化医药卫生体制改革政策措施。组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多元化的政策措施。

(三)执行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，制定全区卫生应急预案、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)协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务和医养结合工作。

(五)负责实施国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施医疗机构药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度。组织开展全区食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。

(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监督。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)执行医疗机构和医疗服务行业管理办法。统筹协调本行业人才队伍建设，执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测相关工作。

(九)指导全区基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼保健和全科医生队伍建设。

(十)负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担区老龄工作委员会日常工作。

(十二)组织实施中藏医药发展工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(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，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。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革推进

管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## 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：西宁市城中区卫生健康局本级。

内设机构10个，具体为：党政办、医政室、疾控室、人口发展室、爱卫办、健教所、红十字会、监督所、财务室、项目办。

# 第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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	2,417.80	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	452.32	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	22.00	八、社会保障和就业支出	39	35.32
	9		九、卫生健康支出	40	2,501.69
	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	19.02
	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	17.20
	23		二十三、其他支出	54	552.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,892.12	<b>本年支出合计</b>	58	3,127.07
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	268.23	年末结转和结余	60	33.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,160.35	<b>总计</b>	62	3,160.35



## 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		2,892.12	2,870.12					22.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	35.32	35.32					
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.83	4.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	2,367.26	2,345.26					22.00
21001	卫生健康管理事务	1,025.87	1,003.87					22.00
2100101	行政运行	350.23	350.23					
2100102	一般行政管理事务	100.52	100.52					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	575.12	553.12					22.00
21003	基层医疗卫生机构	67.90	67.90					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.90	67.90					
21004	公共卫生	23.00	23.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
2100499	其他公共卫生支出	21.00	21.00					
21007	计划生育事务	1,070.06	1,070.06					
2100717	计划生育服务	829.28	829.28					

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
2100799	其他计划生育事务支出	240.78	240.78					
21011	行政事业单位医疗	109.13	109.13					
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45					
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91					
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.00	94.00					
21099	其他卫生健康支出	71.30	71.30					
2109999	其他卫生健康支出	71.30	71.30					
221	住房保障支出	19.02	19.02					
22102	住房改革支出	19.02	19.02					
2210201	住房公积金	19.02	19.02					
224	灾害防治及应急管理支出	17.20	17.20					
22401	应急管理事务	17.20	17.20					
2240199	其他应急管理支出	17.20	17.20					
229	其他支出	452.32	452.32					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	452.32	452.32					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	452.32	452.32					

## 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		3,127.07	419.71	2,707.36			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	35.32	35.32				
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.83	4.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	2,501.69	365.37	2,136.32			
21001	卫生健康管理事务	1,160.30	350.24	810.06			
2100101	行政运行	350.23	350.23				
2100102	一般行政管理事务	100.52		100.52			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	709.55	0.01	709.54			
21003	基层医疗卫生机构	67.90		67.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.90		67.90			
21004	公共卫生	23.00		23.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
2100499	其他公共卫生支出	21.00		21.00			
21007	计划生育事务	1,070.06		1,070.06			

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
2100717	计划生育服务	829.28		829.28			
2100799	其他计划生育事务支出	240.78		240.78			
21011	行政事业单位医疗	109.13	15.13	94.00			
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45				
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91				
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.00		94.00			
21099	其他卫生健康支出	71.30		71.30			
2109999	其他卫生健康支出	71.30		71.30			
221	住房保障支出	19.02	19.02				
22102	住房改革支出	19.02	19.02				
2210201	住房公积金	19.02	19.02				
224	灾害防治及应急管理支出	17.20		17.20			
22401	应急管理事务	17.20		17.20			
2240199	其他应急管理支出	17.20		17.20			
229	其他支出	552.84		552.84			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	552.84		552.84			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	552.84		552.84			

## 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	2,417.80	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	452.32	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	35.32	35.32		
	9		九、卫生健康支出	41	2,395.26	2,395.26		
	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	19.02	19.02		
	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	17.20	17.20		
	23		二十三、其他支出	55	552.84		552.84	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,870.12	<b>本年支出合计</b>	59	3,020.64	2,467.80	552.84	
年初财政拨款结转和结余	28	150.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	50.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	100.52		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,020.64	<b>总计</b>	64	3,020.64	2,467.80	552.84	

## 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		2,467.80	419.71	2,048.10
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20132	组织事务	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	35.32	35.32	
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.83	4.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	2,395.26	365.36	2,029.90
21001	卫生健康管理事务	1,053.87	350.23	703.64
2100101	行政运行	350.23	350.23	
2100102	一般行政管理事务	100.52		100.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	603.12		603.12
21003	基层医疗卫生机构	67.90		67.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.90		67.90
21004	公共卫生	23.00		23.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
2100499	其他公共卫生支出	21.00		21.00
21007	计划生育事务	1,070.06		1,070.06
2100717	计划生育服务	829.28		829.28
2100799	其他计划生育事务支出	240.78		240.78

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
21011	行政事业单位医疗	109.13	15.13	94.00
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.00		94.00
21099	其他卫生健康支出	71.30		71.30
2109999	其他卫生健康支出	71.30		71.30
221	住房保障支出	19.02	19.02	
22102	住房改革支出	19.02	19.02	
2210201	住房公积金	19.02	19.02	
224	灾害防治及应急管理支出	17.20		17.20
22401	应急管理事务	17.20		17.20
2240199	其他应急管理支出	17.20		17.20

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	370.10	302	商品和服务支出	39.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.30	30201	办公费	15.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.68	30203	咨询费		310	资本性支出	3.87
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.98	30205	水费		31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.98	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	3.53
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	139.25	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	5.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.83	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	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	14.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	5.88			
人员经费合计		375.96	公用经费合计					43.74

## 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		100.52	452.32	552.84		552.84	
229	其他支出	100.52	452.32	552.84		552.84	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.52	452.32	552.84		552.84	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.52	452.32	552.84		552.84	

## 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，本单位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
14.67		14.67		14.67		14.67		14.67		14.67	

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)		国内公务接待人次(人)	

## 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		43.74
302	商品和服务支出	39.88
30201	办公费	15.38
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.62
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.72
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.04
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	0.04
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.51

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	14.67
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	5.88
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.87
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	39.61
1. 政府采购货物支出	2	39.61
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

# 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计3,160.35万元，比上年收入、支出总计各减少9,447.28万元，下降74.93%，主要原因是2024年新冠疫情全员核酸检测费用减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,892.12万元，其中：财政拨款收入2,870.12万元，占99.24%；其他收入22万元，占0.76%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计3,127.07万元，其中：基本支出419.71万元，占13.42%；项目支出2,707.36万元，占86.58%。

## 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3,020.64万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少9,413.31万元，下降75.71%，主要原因是2024年新冠疫情全员核酸检测费用减少。

## 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2,467.80万元，占本年支出合计的78.92%，比上年减少8,617.08万元，下降77.74%，主要原因是2024年新冠疫情核酸全员筛查检测费用减少。

**(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0.04%；社会保障和就业支出（类）35.32万元，占1.43%；卫生健康支出（类）2,395.26万元，占97.06%；住房保障支出（类）19.02万元，占0.77%；灾害防治及应急管理支出（类）17.20万元，占0.70%。

### （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5,870.96万元，支出决算为2,467.80万元，完成年初预算的42.03%。决算数小于预算数的主要原因是2024年基本公卫、基本药物制度补助资金由卫健局做预算，资金下达后调剂至项目执行单位。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度内拨入名医工作室人才项目经费。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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20.99万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政人员调出两人。

（2）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10.49万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的95.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政人员调出两人。

（3）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4.78万元，支出决算为4.83万元，完成年

初预算的101.05%。决算数大于预算数的主要原因是2024年是退休人员统筹外工资发生变化。

(4) 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0.50万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的114.00%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员调出两人，导致工伤保险及失业保险增加。

### 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209.04万元，支出决算为350.23万元，完成年初预算的167.54%。决算数大于预算数的主要原因是区聘人员工资较上年增加。

(2) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政局年度内下达债券前期经费。

(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722.1万元，支出决算为603.12万元，完成年初预算的83.52%。决算数小于预算数的主要原因是年度内干部职工体检经费、健康促进区建设经费支出减少。

(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262.76万元，支出决算为67.90万元，完成年初预算的25.84%。决算数小于预算数的主要原因是年度内财政局下拨省、市级基本药物制度补助资金。

(5) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为242万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0.83%。决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生补助资金由卫健局做预算，资金下达后调剂至各项目执行单位。

(6) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为158.18万元，支出决算为21万元，完成年初预算的13.28%。决算数小于预算数的主要原因是省级公共卫生服务项目、乡村医生、村卫生室运转经费由卫健局做预算，资金下达后调剂至各项目执行单位。

(7) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为772.87万元，支出决算为829.28万元，完成年初预算的107.30%。决算数大于预算数的主要原因是局本级年初预算为区级资金，财政局年度内下达中央、省市资金。

(8) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为289.41万元，支出决算为240.78万元，完成年初预算的83.19%。决算数小于预算数的主要原因是部分计生特殊家庭资金由于一卡通系统发放失败，进行了退回，结转次年进行发放。

(9) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.69万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的73.56%。决算数小于预算数的主要原因是年度内行政人员调出导致医疗保险缴费支出减少。

(10) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的79.96%。决算数小于预算数的主要原因是年度内事业人员调出，医疗保险支出减少。

(11) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.91万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的78.41%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员调出导致的公务员医疗补助缴费支出减少。

(12) 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94万元，支出决算为94万元，完成年初预算的100%。

(13) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为27.8万元，支出决算为71.30万元，完成年初预算的256.47%。决算数大于预算数的主要原因是人才培养补助资金由卫健局做预算，资金下达后调剂至各项目执行单位。

#### 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20.14万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的94.43%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员调出导致住房公积金缴费支出减少。

#### 5. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度内财政局下达新冠疫情防控经费欠款。

## 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419.71万元，其中：人员经费375.96万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费43.74万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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年政府性基金预算年初结转和结余100.52万元，本年收入452.32万元，本年支出552.84万元，年末结转和结余0万元。

## 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，本单位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14.67万元，支出决算为14.67万元，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14.67万元，支出决算为14.67万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （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14.67万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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14.67万元。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14.67万元，公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。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与上年支出决算数持平；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43.74万元，比上年增长13.86万元，增长46.39%，主要原因是公用经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额39.61万元，其中：政府采购货物支出39.61万元、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，西宁市城中区卫生健康局（本级）对2024年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金230.13万元，占单位项目支出预算总额的3.92%。较好地完成了各项项目绩效目标。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区卫生健康局在2024年度部门决算中反映“国家奖励扶助项目”“省级公共卫生服务项目”“村医及村卫生室运转项目”“计划生育养老保险补助项目”等4个项目绩效自评结果。

### 1、国家奖励扶助项目（失独家庭扶助金）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.14万元，实际支出8.14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。1.预算资金的拨付严格按照既定计划进行，资金到位情况良好。2.实际支出方面，各项资金均按照规定用途使用，重点投向了奖励扶助、特别扶助等关键领域。3.预计结转结余方面，目前预算执行进度合理，结转结余资金在可控范围内。

存在的主要问题：（一）预算资金执行方面。部分资金的支出进度略滞后，主要原因在于每年上报预算资金时无法估算扶助对象具体数量，容易导致目标报大，预算资金执行时大于实际支出资金，存在偏差有资金结转现象。（二）绩效目标和绩效指标方面。1.部分绩效指标的设定与实际工作的贴合度不够紧密，导致评估结果的参考价值有限。2.绩效目标在不同区域和群体之间的实现程度存在差异。（三）项目实施方面。1.宣传工作存在不

足，部分计划生育家庭对相关政策的了解不够深入。2. 与其他部门的协同配合还不够顺畅，影响了工作的整体效果。

下一步改进措施：（一）纠偏措施。1. 优化资金审核流程，提高资金支出效率。2. 加强资金使用的公示和解释工作，增强透明度。（二）改进建议。1. 结合实际工作情况，对绩效指标进行调整和完善。2. 针对区域和群体差异，制定差异化的工作策略，促进绩效目标的均衡实现。3. 加大宣传力度，创新宣传方式，提高政策知晓率。4. 建立更加紧密的部门协作机制，形成工作合力。

## 2、省级公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据省市相关文件要求，结合我区实际，制定下发《城中区2024年健康素养促进和居民健康素养监测项目实施方案》，组织开展健康素养监测及各类宣传活动。省级公共卫生服务项目补助资金：开展杏林讲堂启动仪式、制作健康教育宣传折页4种共12万份、健康县区工作掠影30本、宣传栏18块、横幅7条、展板12块，总支出8万元。对项目资金的使用严格按照《中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法》和省、市、区财政部门有关规定实行项目资金全程监管，保证专款专用。总体绩效目标完成情况分析。辖区居民健康素养水平目标值 $\geq 23\%$ ，实际健康素养水平34.58%。

存在的主要问题：目前城市化进程加剧，流动人口急剧增加，导致基层医疗机构建档和管理存在一定困难；重复档案问题得不到有效解决。项目执行开展不平衡，各中心、卫生院之间，各社区卫生服务站之间存在工作进度和质量不平衡，差距较大。

下一步改进措施：强化宣传力度，动员社会参与。进一步加大基本公共卫生服务项目工作的宣传力度，从不同层面多形式持

续开展基本公共卫生服务工作宣传活动，对辖区居民重点进行服务内容、服务方式和免费政策的宣传，以争取广大群众的积极参与到基本公共卫生服务工作中来。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	前营街社区博爱家园建设款							
主管部门	西宁市卫生健康委员会			实施单位	西宁市城中区卫生健康局（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	1	0	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	0	---	0%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---	
	其他资金	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	因此项经费为博爱家园项目生计金，省市红会调研建议此项经费暂时不要使用，故此项资金2024年并未使用。			未使用				
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	项目预算数	10	10	10	10	
	产出指标	数量指标	健康安全宣传、培训工作	20	20	20	20	
		质量指标	有效确保工作顺利开展	10	10	10	10	
		时效指标	按时完成工作及及时率	10	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高预判能力	10	10	10	10	
		可持续影响	服务对象综合知晓率不断提高	20	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度不断提高	10	10	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	健康促进区建设及健康中区建设								
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	城中区健康教育所				
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	150000	150000	4316	10	2.88%	10		
	其中：当年财政拨款	150000	150000	4316	---	2.88%	---		
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---		
	其他资金	0	0	0	---	0	---		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为巩固健康促进区创建成果，提高居民健康素养水平，根据青海省卫健委关于印发《青海省2023年健康素养促进和居民健康素养监测项目实施方案》的通知（青卫健办〔2023〕55号）、西宁市卫健委关于印发《西宁市2023年健康素养促进和居民健康素养监测项目实施方案》的通知（宁卫健办〔2023〕251号）、《城中区2018年创建全国健康促进区项目行动计划》（城中健促办〔2018〕3号）健康促进区评价参考标准、《健康中区行动（2020—2030年）实施方案》（城中健推办〔2023〕1号）文件精神，特申请健康场所建设20万元，用于建设健康步道、健康广场、健康小区等，健康教育“七进”6万元，共计26万元。			用于支付健康步道配套设施相关费用区级资金收回。					
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	项目预算数	10	10	10	10	无偏差	
			数量指标	健康步道、健康广场、健康小区	20	20	20	20	无偏差
				质量指标	确保健康促进区建设及健康中区建设项目保质保量顺利开展	10	10	10	10
	产出指标	时效指标	根据项目进度，在规定时间内完成竣工结算，达到目标完成率	10	10	10	10	无偏差	
			社会效益指标	利用好区建设资金，将惠民政策落到实处	20	20	20	20	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	推进健康促进区建设及健康中区建设项目，达到健康促进区评价参考标准	10	10	10	10	无偏差	
			满意度指标	服务对象满意度	10	10	10	10	无偏差
总分						100	100	无偏差	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	红会疫情定向捐款							
主管部门	西宁市卫生健康委员会			实施单位	西宁市城中区卫生健康局（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	0.17	0.17	0	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	---	0%	---	
	上年结转资金	0.17	0.17	0	---	0	---	
	其他资金	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	因此项经费为疫情防控定向捐款，省市红会调研建议此项经费暂时不要使用，故此项资金2024年并未使用。			未使用				
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	项目预算数	10	10	10	10	
		产出指标	数量指标	捐款人数	10	10	10	10
	质量指标		有效确保工作顺利开展	20	20	20	20	
	时效指标		按时完成工作及及时率	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益	提高预判能力	20	20	20	20	
		可持续影响	服务对象综合知晓率不断提高	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度不断提高	10	10	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机关运转经费							
主管部门	西宁市卫生健康委员会			实施单位	西宁市城东区卫生健康局（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	220000	220000	134559.32	10	61%	10	
	其中：当年财政拨款	220000	220000	134559.32	---	61%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	0%	---	
	其他资金	0	0	0	---	0%	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年申请专项资金45万元，用于单位运行经费，经23年非税罚款收入已达到45万元，特申请经费用于局机关日常经费。			由于下半年区级资金财政停止支付，故实际使用134559.32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	项目预算成本	10	10	20	10	由于下半年区级资金财政停止支付，故实际使用134559.32元。
	产出指标	质量指标	有效开展日常工作	20	20	20	20	
		时效指标	及时上缴罚没收入	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	20	20	20	20	
		可持续影响指标	保质保量完成部门履行职责	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员	10	10	10	10	
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	疫情期间涉疫废物处置垃圾转运费							
主管部门	西宁市城中区卫生健康局			实施单位	西宁市城中区卫生健康局			
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	135.32	135.32	135.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135.32	135.32	135.32	---	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				
	拨付西宁市湟水投资管理有限公司疫情期间涉疫废物处置费，尽快结清欠款。			按预算数全部完成。				
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	项目预算数	135.3208	135.3208	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	疫情期间涉疫废物处置次数	30	30	20	20	无偏差
		质量指标	涉疫废物处置合格率	95%	95%	10	10	无偏差
		时效指标	确保疫情期间涉疫废物处置及时性	及时性	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益	申请专项经费，用于疫情期间涉疫废物处置费效率	90%	90%	20	20	无偏差
		可持续影响指标	提高涉疫废物处置管理工作，提升防治传染，确保居民人身	确保	100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	10	10	无偏差
总分						100	100	无偏差

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	扶贫平台费								
主管部门	西宁市城中区卫生健康局			实施单位	西宁市城中区卫生健康局				
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%	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					
	财政要求每年公共运营费预留部分2万元。根据区财政要求，做好预留任务。			按预算数全部完成。					
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	预算项目数	2	2	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标		申请专项经费832扶贫平台费	2	2	20	20	无偏差
		质量指标		832扶贫平台服务合格率	95%	95%	10	10	无偏差
		时效指标		确保32扶贫平台按期开展	确保	95%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	提高平台安全效益，推进技术发展	安全效益	95%	10	10	无偏差
				平台服务使用期限，有效提升工	有效提升	95%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	10	10	无偏差		
总分						100	100	无偏差	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年重大传染病防控经费（第一批）						
主管部门		西宁市卫生健康委员会		实施单位	西宁市城中区卫生健康局（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	
		242	242	142.28	10	58.79%	10	
		其中：当年财政拨款	242	242	142.28	---	58.79%	---
		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.用于适龄儿童常规免疫接种，有效预防和控制疫苗可预防传染病发生和流行。 2.有效控制辖区艾滋病疫情，将疫情控制在低流行水平。 3.开展重点传染病及健康危害因素监测。包括病媒生物监测，疟疾及其他寄生虫，饮用水，环境卫生与学校卫生，伤害监测，食品安全风险监测，及时发现异常情况并进行预警，为传染病防控提供科学依据。 4.以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性非传染性疾病防治监测。 5.加强结核病防治工作，进一步减少结核感染，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 6.为了提高预防母婴艾滋病防治，有效降低母婴发病率，进一步提高广大妇			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，完成食品微生物检测31份、化学污染物检测39份；艾滋病病例纳入抗病毒治疗460人，抗病毒治疗率96.8%，CD4检测率为99.07%，TB筛查为99.54%，追踪随访管理100%； 完成全面健康和心理健康专项行动宣传8次，发放平衡膳食宝塔16套开展健康生活方式指导员培训1期；完成公共场所监测28家场所基本情况信息，健康危害因素监测2次，完成从业人员健康状况调查2次；完成伤害监测卡片审核9864张，开展工作评估及漏报调查1次，专项培训3次；食源性疾病监测368例，微生物监测43份，化学污染物26份；完成肿瘤监测1398张；心血管病高危人群早期筛查402人。			
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	数量指标	适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率	90%	≥90%	5	5	
			地方病防治工作任务完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			职业病监测	≥90%	≥90%	2	2	
			健康素养监测	≥90%	≥90%	3	3	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	5	5	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	5	5	
			肿瘤监测业务人员培训覆盖	100%	100%	5	5	
			精神卫生障碍患者报告患病率	5.0‰	5.0‰	5	5	
	质量指标	质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测人数	≥95%	≥95%	5	5	
			结核转诊率	100%	100%	5	5	
			肿瘤报告发病率	不低于 180/10 万	不低于 180/10 万	5	5	
			心脑血管事件年报告发病率	不低于 160/10	不低于 160/10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	5	5	
			乙肝HBsAg阳性孕妇所生婴儿高效价免疫球蛋白注射及时率	≥95%	≥95%	3	3	
重点公共场所主要健康危害因素水平			不断提高	不断提高	2	2		
可持续影响指标		社会效益指标	孕产妇对艾滋病、病毒、乙肝的知晓率和健康水平	≥90%	≥90%	5	5	
			心血管病高危人群早发现早防控	有效发现115例高危	有效发现115例高危	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	母婴发病率	≥90%	≥90%	2	2		
		城乡居民对基本公共卫生服务满意度	不断提高	不断提高	3	3		
		受益孕产妇满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		筛查对象满意度	98%	98%	5	5		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	630103000241000001175-病媒生物防制							
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	城中区爱国卫生运动委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	---	100%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	0%	---	
	其他资金	0	0	0	---	0%	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过药物灭杀及生物防制，使“四害”密度符合国家卫生城市病媒生物密度控制标准。			政府投资10万元，购买消杀药物统一发放至爱卫会各成员单位，共投放春季、秋冬季灭鼠药物2000公斤，投饵器1200个。发放夏秋季灭蚊蝇、蟑螂药物2170瓶，积极督促和指导各单位落实病媒生物防制措施，符合国家卫生城市病媒生物密度控制标准。				
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	项目预算	11.8	11.8	10	10	无偏差
		社会成本指标	做好辖区环境卫生，提升辖区居民对环境卫生的满意度。投诉率降低	符合国家卫生城市病媒生物密度控制标准。	符合国家卫生城市病媒生物密度控制标准。	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	共投放春季、秋冬季灭鼠药物2000公斤，投饵器1200个，夏秋季灭蚊蝇、蟑螂药物2170瓶。	购买消杀药物统一发放至爱卫会各成员单位，积极督促和指导各单位落实病媒生物防制措施，病媒生物密度控制水平达到国家卫生城市标准要求。	购买消杀药物统一发放至爱卫会各成员单位，积极督促和指导各单位落实病媒生物防制措施，病媒生物密度控制水平达到国家卫生城市标准要求。	20	20	无偏差
		质量指标	符合国家卫生城市病媒生物密度控制标准。	符合国家卫生城市病媒生物密度控制标准。	符合国家卫生城市病媒生物密度控制标准。	10	10	无偏差
		时效指标	2024年3月-12月	符合国家卫生城市病媒生物密度控制标准。	符合国家卫生城市病媒生物密度控制标准。	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	确保辖区“四害”密度降低，符合国家卫生城市病媒生物密度控制标准，投诉率降低	确保辖区“四害”密度降低，符合国家卫生城市病媒生物密度控制标准，投诉率降低	确保辖区“四害”密度降低，符合国家卫生城市病媒生物密度控制标准，投诉率降低	10	10	无偏差
		可持续影响指标	确保辖区“四害”密度降低，符合国家卫生城市病媒生物密度控制标准，巩固和提升国家卫生城市创建成果。	确保辖区“四害”密度降低，符合国家卫生城市病媒生物密度控制标准，巩固和提升国家卫生城市创建成果。	确保辖区“四害”密度降低，符合国家卫生城市病媒生物密度控制标准，巩固和提升国家卫生城市创建成果。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率降低。	投诉率降低。	投诉率降低。	10	10	无偏差
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计划生育家庭子女死亡扶助金（配套）								
主管部门		西宁市卫生健康委员会		实施单位		西宁市城中区卫生健康局（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		10	10.5	10.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		10	10.5	10.5	---	100%	---		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	---		
	其他资金		0	0	0	---	0	---		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年申请项目经费21万元（市、区各配套50%），独生子女家庭子女死亡一次性扶助金每户10000元、独生子女单亲户家庭子女死亡一次性扶助金每户5000元、计划生育家庭二孩户家庭子女死亡一次性扶助金每户5000元，2024年应扶助27户。			2024年应扶助27户，实际扶助27户（其中独生子女家庭15户15万元、独生子女单亲户家庭8户4万元、计划生育家庭二孩户家庭4户2万元）扶助金发放21万元（市级资金10.5万元、区级资金10.5万元）。年初区级资金下达10万元，差额0.5万元由63010300024T000001098-伤残扶助金23.76万元中调剂至该项目，确保资金足额发放。						
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	经济成本指标	项目预算数	10.5	10.5	10	10	无偏差	
		数量指标	计划生育家庭子女死亡扶助	独生子女家庭子女死亡一次性扶助金每户10000元、独生子女单亲户家庭子女死亡一次性扶助金每户5000元、计划生育家庭二孩户家庭子女死亡一次性扶助金每户5000元	独生子女家庭子女死亡一次性扶助金每户10000元、独生子女单亲户家庭子女死亡一次性扶助金每户5000元、计划生育家庭二孩户家庭子女死亡一次性扶助金每户5000元	独生子女家庭子女死亡一次性扶助金每户10000元、独生子女单亲户家庭子女死亡一次性扶助金每户5000元、计划生育家庭二孩户家庭子女死亡一次性扶助金每户5000元	20	20	无偏差	
				质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	无偏差
				时效指标	年内发放完成	2024	2024	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	为符合条件的扶助对象及时、足额发放扶助金，持续为计划生育特殊家庭提供全方位的服务和帮助	逐步提高	逐步提高	20	20	无偏差		
		可持续影响	解决计划生育家庭困难问题，对构建和谐社会起到推动作用	逐步提高	逐步提高	10	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	10	10	无偏差		
总分						100	100	无偏差		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	失独家庭扶助金（配套）							
主管部门	西宁市卫生健康委员会			实施单位	西宁市城中区卫生健康局（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	76.8	76.8	75.2	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	76.8	76.8	75.2	---	98%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---	
	其他资金	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度申请专项经费153.6万元（市、区各配套50%），用于计生特殊家庭独生子女死亡扶助金。每人每年补助4000元，2024年应扶助376人。			2024年应扶助376人，实际扶助376人，扶助金发放150.4万元（市级资金75.2万元、区级资金75.2万元）。以现存人数实时发放				
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	项目预算数	76.8	75.2	10	9.7	无偏差
	产出指标	数量指标	失独计划生育家庭扶助金	每人每年4000元	每人每年4000元	20	20	无偏差
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	年内发放完成	2024	2024	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	为符合条件的扶助对象及时、足额发放扶助金，持续为计划生育特殊家庭提供全方位的服务和帮助	逐步提高	逐步提高	20	20	无偏差
		可持续影响	解决计划生育特殊家庭困难问题，对构建和谐社会起到推动作用	逐步提高	逐步提高	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	10	10	无偏差	
总分						100	99.7	无偏差

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	伤残扶助金（配套）							
主管部门	西宁市卫生健康委员会			实施单位	西宁市城中区卫生健康局（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	23.76	23.76	21.84	10	92%	10	
	其中：当年财政拨款	23.76	23.76	21.84	---	92%	---	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	---	
	其他资金	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度申请专项经费47.52万元（市、区各配套50%），用于计生特殊家庭独生子女伤残扶助金。每人每年补助2400元，2024年应扶助182人。			2024年应扶助182人，实际扶助182人，扶助金发放43.68万元（市级资金21.84万元、区级资金21.84万元）。以现存人数实时发放				
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	项目预算数	23.76	21.84	10	9.2	无偏差
	产出指标	数量指标	独生子女伤残计划生育家庭扶助金	每人每年2400元	每人每年2400元	20	20	无偏差
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	年内发放完成	2024	2024	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	为符合条件的扶助对象及时、足额发放扶助金，持续为计划生育特殊家庭提供全方位的服务和帮助	逐步提高	逐步提高	20	20	无偏差
		可持续影响	解决计划生育特殊家庭困难问题，对构建和谐社会起到推动作用	逐步提高	逐步提高	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	10	10	无偏差	
总分						100	99.2	无偏差

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	特殊家庭一次性抚恤金								
主管部门	西宁市卫生健康委员会			实施单位	西宁市城中区卫生健康局(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	26	26	16.5	10	63%	10		
	其中：当年财政拨款	26	26	16.5	---	63%	---		
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---		
	其他资金	0	0	0	---	0	---		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本年度申请专项经费26万元，用于独生子女死亡家庭一次性抚恤金发放。针对当年独生子女死亡家庭一次性发放抚恤金5000元每人，2024年应扶助33人。			2024年应扶助33人，实际扶助33人，扶助金发放16.5万元					
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	项目预算数	26	16.5	10	6.3	无偏差	
	产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭一次性抚恤金	每人一次性发放5000元	每人一次性发放5000元	每人一次性发放5000元	10	10	无偏差
		质量指标	资金发放率		100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	年内发放完成		2024	2024	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	切实做好扶助人员基本生活保障工作，解决计划生育特殊家庭实际困难，进一步建立和完善优化生育政策体系，促进社会主义和谐社会建立		逐步提高	逐步提高	20	20	无偏差
		可持续影响	解决计划生育特殊家庭困难问题，对构建和谐社会起到推动作用		逐步提高	逐步提高	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		95%	95%	10	10	无偏差	
总分						100	96.3	无偏差	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计划生育特殊家庭关爱项目基金							
主管部门		西宁市卫生健康委员会		实施单位		西宁市城中区卫生健康局(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	123.4	123.4	116.86	10	95%	10		
	其中：当年财政拨款	123.4	123.4	116.86	---	95%	---		
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---		
	其他资金	0	0	0	---	0	---		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本年度申请专项经费123.402万元，为全区计生特殊家庭提供公共产品和服务；计生特殊家庭综合意外保险、计生特殊家庭提标金；新春、端午、中秋节慰问、计生特殊家庭兴趣班、计生特殊家庭生日蛋糕卡、家政服务卡、医疗增值服务包等。扶助计生特殊家庭，使特殊家庭受到关怀关爱。			支付计生特殊家庭兴趣班春季培训费2.61万元、计生特殊家庭兴趣班春季培训费2.04万元；购买计生特殊家庭生日蛋糕卡563人费用8.8954万元；调剂各中心卫生院购买计生特殊家庭医疗增值服务包563人11.26万元；印制计生特殊家庭帮扶记录册、宣传册等费用1.3305万元；5.29会员日活动经费0.7146万元；购买计生特殊家庭端午节慰问粽子礼盒393户1.965万元；购买计生特殊家庭家政服务卡393户费用11.79万元；购买计生特殊家庭综合意外保险562人费用25.29万元；通过一卡通发放计生特殊家庭中秋提标金554人39.888万元；购买计生特殊家庭新春慰问品554人费用11.08万元。					
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	项目预算数	123.4	116.84	10	9.5	无偏差	
	产出指标	数量指标	西宁市计生特殊家庭关爱项目基金扶助人数		563人	563人	20	20	无偏差
		质量指标	资金发放及各项购买服务到位率		100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年1月-2024年12月		2024	2024	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	为符合条件的扶助对象及时、足额发放扶助金，提升扶助家庭的家庭发展能力，持续为计划生育特殊家庭提供全方位的服务和帮助，将党和政府的温暖及时传递。		逐步提高	逐步提高	20	20	无偏差
		可持续影响	扶助计生特殊家庭、维护社会稳定		逐步提高	逐步提高	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		95%	95%	10	10	无偏差
总分						100	99.5	无偏差	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	独生子女保健费							
主管部门	西宁市卫生健康委员会			实施单位	西宁市城中区卫生健康局（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	12.3	12.3	6.13	10	50%	10	
	其中：当年财政拨款	12.3	12.3	6.13	---	50%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---	
	其他资金	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度申请独生子女保健费专项费用12.3元，为14周岁以下独生子女父母发放保健费10元/月，2024年扶助申报738人。			2024年应扶助738人，实际扶助735人（3人因在申报期人员性质发生变化，不符合发放条件取消扶助），扶助金发放6.1335万元。				
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	项目预算数	12.3	6.1335	10	5	无偏差
	产出指标	数量指标	城镇独生子女保健费	10元/月	10元/月	10	10	无偏差
		质量指标	资金发放率	确保	100%	10	10	无偏差
		时效指标	年内发放完成	2024	2024	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	计生家庭父母补助覆盖率	100%	100%	20	20	无偏差
		可持续影响	有效提升计生家庭幸福指数	有效提升	95%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	10	10	无偏差	
总分						100	95	无偏差

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	养老保险补助资金（配套）							
主管部门	西宁市卫生健康委员会			实施单位	西宁市城中区卫生健康局（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	19.86	19.86	19.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.86	19.86	19.86	---	100%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---	
	其他资金	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度申请专项经费19.86万元，用于计划生育家庭补助政策，独生子女父母参加居民养老保险缴费的每年补助100元/年，2024年扶助申报12711人。			2024年应扶助12711人，实际扶助12675人（36人因在申报期人员性质发生变化，不符合发放条件取消扶助），扶助金发放126.75万元（其中省级财政配比80%，101.4万元、区级财政配比20%，25.35万元）。				
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	项目预算数	19.86	19.86	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	计划生育家庭父母缴纳养老保险补助	100元/年	100元/年	20	20	无偏差
		质量指标	资金发放率	确保	100%	10	10	无偏差
		时效指标	年内发放完成	24	24	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	计生家庭父母补助覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响	有效提升计生家庭幸福指数	有效提升	95%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	10	10	无偏差	
总分						100	100	无偏差

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗保险补助、独生子女参合金补助							
主管部门	西宁市卫生健康委员会			实施单位	西宁市城中区卫生健康局(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	15.88	15.88	9.83	10	62%	10	
	其中:当年财政拨款	15.88	15.88	9.83	---	62%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---	
	其他资金	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度申请专项经费19.86万元,用于计划生育家庭补助政策,为14周岁以下的独生子女参加居民医疗保险个人缴费、农村参合金的每年补助80元/年,2024年扶助申报1228人。			2024年应扶助1228人,实际扶助1222人(6人因在申报期人员性质发生变化,不符合发放条件取消扶助),扶助金发放9.832万元。				
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	项目预算数	15.88	9.832	10	6.2	无偏差
			城医疗保险补助、独生子女参合金补助	80元/年	80元/年	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	资金发放率	确保	100%	10	10	无偏差
		质量指标	年内发放完成	24	24	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	计生家庭父母补助覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响	有效提升计生家庭幸福指数	有效提升	95%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	10	10	无偏差
总分					100	96.2	无偏差	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	失独家庭扶助金（配套）							
主管部门	西宁市卫生健康委员会			实施单位	西宁市城中区卫生健康局（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	8.14	8.14	8.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.14	8.14	8.14	---	100%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---	
	其他资金	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于农村部分计划生育家庭奖励扶助，每人每年补助1160元，2024年应扶助1400人。			2024年应扶助1400人，实际扶助1398人，扶助金发放162.168万元(2人发放前死亡，取消扶助)，区配资金8.14万元				
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助金	8.14	8.14	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助	每人每年1160元	每人每年1160元	20	20	无偏差
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	年内发放完成	2024	2024	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	切实做好扶助人员基本生活保障工作，解决计划生育家庭实际困难，进一步建立和完善优化生育政策体系，促进社会主义和谐社会建立	定性指标	逐步提高	20	20	无偏差
		可持续影响	解决计划生育家庭困难问题，对构建和谐社会起到推动作用，为完善社会体系打下坚实的基础	定性指标	逐步提高	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	10	10	无偏差
总分						100	100	无偏差

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国家特别扶助（失独）									
主管部门	西宁市卫生健康委员会			实施单位	西宁市城中区卫生健康局（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	15.36	15.36	15.36	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	15.36	15.36	15.36	---	100%	---			
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---			
	其他资金	0	0	0	---	0	---			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于计生特殊家庭独生子女死亡扶助金，每人每年补助8000元，2024年应扶助377人。			2024年应扶助377人，实际扶助1377人，扶助金发放301.6万元，区配资金15.36万元						
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	项目预算数	15.36	15.36	10	10	无偏差		
			产出指标	数量指标	失独计划生育家庭扶助金	独生子女失独家庭扶助金发放标准每人每年8000元；	每人每年8000元	20	20	
				质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	年内发放完成	2024	2024	10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	切实做好扶助人员基本生活保障工作，解决计划生育特殊家庭实际困难，进一步建立和完善优化生育政策体系，促进社会主义和谐社会建立	逐步提高	逐步提高	20	20	无偏差		
		可持续影响	解决计划生育特殊家庭困难问题，对构建和谐社会起到推动作用，为完善社会体系打下坚实的基础	逐步提高	逐步提高	10	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	10	10	无偏差		
总分						100	100	无偏差		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国家特别扶助（伤残）									
主管部门	西宁市卫生健康委员会			实施单位	西宁市城中区卫生健康局（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	5.94	5.94	5.94	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	5.94	5.94	5.94	---	100%	---			
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---			
	其他资金	0	0	0	---	0	---			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于计生特殊家庭独生子女伤残扶助金，每人每年补助6000元，2024年应扶助187人。			2024年应扶助187人，实际扶助187人，扶助金发放112.2万元。区配资金5.94万元						
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	项目预算数	5.94	5.94	10	10	无偏差		
			产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助金	独生子女伤残家庭扶助金发放标准每人每年6000元；	每人每年6000元	20	20	无偏差
				质量指标	资金发放率	100%	100%	20	20	无偏差
	时效指标	年内发放完成	2024	2024	10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	切实做好扶助人员基本生活保障工作，解决计划生育特殊家庭实际困难，进一步建立和完善优化生育政策体系，促进社会主义和谐社会建立	逐步提高	逐步提高	10	10	无偏差		
		可持续影响	解决计划生育特殊家庭困难问题，对构建和谐社会起到推动作用，为完善社会体系打下坚实的基础	逐步提高	逐步提高	10	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	10	10	无偏差		
总分						100	100	无偏差		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	二孩及以上家庭入托补助							
主管部门	西宁市卫生健康委员会			实施单位	西宁市城中区卫生健康局(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	1.05	10	35%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	1.05	---	35%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---	
	其他资金	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	桂辖区正常入托托育机构的二孩及以上婴幼儿家庭给予补助，入托满4个月补贴300元/人；入托满8个月补贴600元/人，2024年符合条件的婴幼儿申报22人			2024年应扶助22人，实际扶助22人。发放扶助金1.05万元。				
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	项目预算数	3	1.05	10	5	无偏差
	产出指标	数量指标	二孩及以上家庭入托补助	300元/4个月；600元/8个月	300元/4个月；600元/8个月	20	20	无偏差
		质量指标	确保项目顺利开展	确保	100%	10	10	无偏差
		时效指标	二孩及以上家庭入托补助及时率	100%	100%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高目标人群幸福指数	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	有效提升	95%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	补助满意度	100%	100%	10	10	无偏差	
总分						100	95	无偏差

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级示范性托育机构一次性奖励市级补助资金							
主管部门		西宁市卫生健康委员会		实施单位		西宁市城中区卫生健康局 (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	4.5	4.5	3	10	67%	10		
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	3	---	67%	---		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	---		
	其他资金	0	0	0	---	0	---		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强我区示范性托育机构建设，通过以奖代补的方式，促进人口长期均衡发展。			2024年补助2家示范性托育机构共6万元，市级3万元、区级3万元（市级、区级各承担50%）。					
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	项目预算数	4.5	3	10	5	无偏差	
	产出指标	数量指标	示范性托育机构奖补数		3万元/一次性	3万元/一次性	20	20	无偏差
		质量指标	确保项目顺利开展		确保	100%	10	10	无偏差
		时效指标	示范性机构补助及时率		100%	100%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高目标人群幸福指数		100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响	长效管理机制		定性	100%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	补助机构满意度		定性	100%	10	10	无偏差	
总分						100	95	无偏差	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63010300024T000001090-老年人体检								
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	各基层医疗机构				
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	43.42	43.42	43.42	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	43.42	43.42	43.42	---	100%	---		
	上年结转资金	0	0	0	---	0%	---		
	其他资金	0	0	0	---	0%	---		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为辖区34594名65岁以上老年人进行免费体检，人均补助130元，区级配套10%（13元）。			按要求100%完成体检。					
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	项目预算数	43.42	43.42	20	20		
		产出指标	数量指标	体检人员覆盖率	90%	90%	10	10	
			质量指标	体检人员管理率	100%	100%	20	20	
	效益指标	时效指标	物资储备及时性	70%	100%	10	10		
		社会效益指标	体检结果反馈及时率	100%	100%	10	10		
			可持续影响指标	老年人健康水平	逐渐提高	逐渐提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	10	10			
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63010300024T000002056-65岁及以上老年人体检							
主管部门	城阳区卫生健康局			实施单位	各基层医疗机构			
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	347.36	347.36	347.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	347.36	347.36	347.36	---	100%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---	
	其他资金	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为辖区内65岁以上老年人提供免费体检项目，提前预防老年人慢性疾病和传染性疾病，控制老年人慢性疾病和传染性疾病的发展，建立健全长效的管理机制机制			已按要求按时发放相关资金。				
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	数量指标	辖区老年人体检人次	100	100	20	20	
		质量指标	体检服务质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	提供服务及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提前预防老年人慢性疾病和传染性疾病，控制老年人慢性疾病和传染性疾病的发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效的管理机制机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63010300024T000001103-医疗废弃物处置经费							
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	各基层医疗机构			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62.63	62.63	62.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.63	62.63	62.63	---	100%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---	
	其他资金	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年申请财政资金66.634万元，用于辖区医疗机构床位数进行补助，每张床位每天补助1.56元，将大力开展医疗卫生整治活动；继续加强重点单位、部位建卫工作，建卫工作同当前的创城工作有机紧密结合起来；继续健全和完善医疗废弃物集中处置规范单位，提升建卫管理水平，巩固建卫成果。			已按要求按时发放相关补助资金。				
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	项目预算数	62.63	15	20	20	
	产出指标	数量指标	辖区基层医疗机构	8家	8家	20	20	
		质量指标	医疗废弃物处置合格率	96%	100%	10	10	
		时效指标	医疗废弃物处置及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	效益指标	申请专项经费，用于医疗废弃物处置费效率	90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	继续健全和完善医疗废弃物集中处置规范单位，提升建卫管理水平	确保	确保	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63010300024T000002097-基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	各基层医疗机构			
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	319.94	319.94	319.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	319.94	319.94	319.94	---	100%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---	
	其他资金	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面，达到疾病预防与控制的目标			已按要求按时发放相关资金。				
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	项目预算数	319.94	319.94	20	20	
	产出指标	数量指标	服务完成率	95	100	20	20	
		质量指标	服务质量达标率	95%	100%	10	10	
		时效指标	服务及时性	95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	达到疾病预防与控制的目标	95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机关事业单位干部体检								
主管部门	西宁市城中区卫生健康局			实施单位	全市二级以上公立医院				
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	472.65	472.65	472.65	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	472.65	472.65	472.65	---	100%	---		
	上年结转资金	0			---		---		
	其他资金	0			---		---		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年度干部健康体检率达95%，广大干部增强健康意识，积极参加适宜的体育锻炼，养成健康生活方式，提高自我保健能力，牢固树立“每个人是自己健康的第一责任人”理念。			年度干部健康体检率达97%，广大干部增强健康意识，积极参加适宜的体育锻炼，养成健康生活方式，提高自我保健能力，牢固树立“每个人是自己健康的第一责任人”理念。					
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	全区各级各类干部数量		事业正高2人， 事业副高154人	事业正高7人， 事业副高176人， 中	10	10	
		社会成本指标	全区各级各类干部体检经费标准		全区厅级以上领导干部（含离退休	468.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务完成率		95	100	10	10	
		质量指标	服务质量达标率		95%	100%	10	10	
		时效指标	服务及时性		95%	100%	10	10	
	效益指标	数量指标	全区各级各类干部数量		事业正高2人， 事业副高154人	事业正高7人， 事业副高176人， 中	10	10	
		质量指标	全区各级各类干部体检经费标准		全区厅级以上领导干部（含离退休	468.5万元	10	10	
时效指标		十月底完成体检任务		十月底完成体检任务	十月底完成体检任务	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	逐年提高		逐年提高	逐年提高	10	10		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63010300024T000002097-基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	城阳区卫生健康局			实施单位	各基层医疗机构			
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	58.17	58.17	58.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58.17	58.17	58.17	---	100%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---	
	其他资金	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面，达到疾病预防与控制的目标。			已按要求按时发放相关资金。				
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	项目预算数	58.17	58.17	20	20	
	产出指标	数量指标	各项目标完成率	65—95%	65—95%	20	20	
		质量指标	项目工作完成有效性	有效	项目有效开展	10	10	
		时效指标	物资储备及时性	95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	不断增高	不断增高	10	10	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公卫的满意度	70%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63010300024T000002097-基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	各基层医疗机构			
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	2076.02	2076.02	2076.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2076.02	2076.02	2076.02	---	100%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---	
	其他资金	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面，达到疾病预防与控制的目标			已按要求按时发放相关资金。				
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	项目预算数	2076.02	2076.02	20	20	
	产出指标	数量指标	健康教育培训人次	200	200	20	20	
		质量指标	确保项目顺利开展	确保	项目顺利开展	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	96%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进基本公共卫生服务	推进	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升基本公共卫生服务	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63010300024T000001517-基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	各基层医疗机构			
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	0.4	0.4	0.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	---	100%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---	
	其他资金	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据青海省卫生和计划生育委员会、青海省财政厅、青海省民政厅、青海省妇女儿童工作委员会办公室文件“青卫妇幼【2017】28号关于印发《青海省免费婚前医学检查工作实施方案》的通知”要求进行该项目。			已按要求按时发放相关资金。				
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	项目预算数	0.401346	0.401346	20	20	
	产出指标	数量指标	乳腺癌筛查人数	2000	2000	20	20	
		时效指标	项目实施年度完成率	95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	出生人口素质	90%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63010300024T000001876-基本药物制度补助资金							
主管部门	城阳区卫生健康局			实施单位	各基层医疗机构			
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	177.5	177.5	177.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	177.5	177.5	177.5	---	100%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---	
	其他资金	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	现申请项目资金177.5万元，主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助，保障项目正常运转，提高居民满意度。			已按要求按时发放相关资金。				
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	项目预算数	177.5	177.5	20	20	
	产出指标	数量指标	补助人数	100	100	20	20	
		质量指标	有效开展日常工作	有效开展	有效开展	10	10	
		时效指标	补助资金到位及时率	95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障医疗补助正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	保质保量完成工作	保质保量	保质保量	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	100%	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	西宁市城中区卫生健康局			实施单位	城中区总寨镇中心卫生院			
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	0.73	0.73	0.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.73	0.73	0.73	---	100%	---	
	上年结转资金	0			---		---	
	其他资金	0			---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好卫生健康人才的培训，提高工作效率，提升员工工作积极性，推进各项目完工率，重视卫生健康人才培养。			做好卫生健康人才的培训。提高工作效率，提升员工工作积极性，推进各项目完工率，重视卫生健康人才培养。				
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	<small>经济成本指标</small>	项目预算数	0.729	0.729	20	20	
		<small>社会成本指标</small>	项目培训人数	2	2	10	10	
	产出指标	数量指标	具体培训时间	30天	30天	10	10	
		质量指标	确保项目顺利开展	培训完成	培训完成	10	10	
		时效指标	按期完工及时率	培训完成	培训完成	10	10	
	效益指标	<small>经济效益指标</small>	推进人才培养	完成2名骨干村医培训	完成2名骨干村医培训	10	10	
		<small>社会效益指标</small>	农村工作人员积极性	不断提高	不断提高	10	10	
<small>满意度指标</small>	<small>服务对象满意度指标</small>	逐年提高	逐年提高	逐年提高	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63010300024T000001100-乡村医生、村卫生室运转经费							
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	各基层医疗机构			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	---	100%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---	
	其他资金	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻深化医药卫生体制改革精神，用于村卫生室日常维修维护及设备购置，完善基层医疗卫生服务机构基础设施建设，进一步加强村卫生室管理，提供优质、价廉、方便、可及和全方位的基层医疗服务。			已按要求按时发放相关补助资金。				
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	项目预算数	15	15	20	20	
	产出指标	数量指标	辖区49名乡村医生补助	13000	13000	20	20	
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	确保资金及时到位	确保到位	确保到位	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	高	高	10	10	
		可持续影响指标	提供优质、价廉、方便、可及和全方位的基层医疗服务。	提供优质、方便	提供优质、方便	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63010300024T000001097-基本药物补助							
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	各基层医疗机构			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	---	100%	---	
	上年结转资金	0	0	0	---	0	---	
	其他资金	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于基层医疗机构实施国家基本药物制度补助。			已按要求100%完成。				
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	经济成本	20万元	20万元	10	10	
		数量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	95%	95%	20	20	
	产出指标	质量指标	确保资金发放到位	90%	90%	10	10	
		时效指标	确保资金及时到位	90%	90%	20	20	
	效益指标	生态效益指标	全面落实国家基本药物制度	落实	落实	10	10	
		可持续影响指标	基本药物使用	优先使用	优先使用	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63010300024T000001106-老年乡村医生补助								
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	各基层医疗机构				
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%	10		
	其中：当年财政拨款	6	6	6	---	100%	---		
	上年结转资	0	0	0	---	0	---		
	其他资金	0	0	0	---	0	---		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本年度申请财政资金26万元。为贯彻落实省政府办公厅《关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（青政办【2015】205号）精神，充分体现党和政府对老年乡村医生的关怀，做好老年乡村医生生活补贴相关工作。为辖区46名老年乡村医生按工作年限满一年按月每人20元补助进行补助。			已按要求100%完成。					
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	项目预算数	6万元	6万元	10	10		
			数量指标	老年乡村医生人	46人	46人	10	10	
			质量指标	补助资金发放精	100%	100%	10	10	
	产出指标	社会效益指标	时效指标	9月30日前完成	确保到位	确保到位	20	20	
			对基层医务工作者认可度	逐渐提升	逐渐提升	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	农村医务工作者服务持续性	有效提升	有效提升	10	10		
满意度指标			服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63010300024T000001108-乡村医生养老保险补助							
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	各基层医疗机构			
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	6.86	6.86	6.86	10	100%	10	
	其中：当年财政	6.86	6.86	6.86	---	100%	---	
	上年结	0	0	0	---	0	---	
	其他资	0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度申请财政资金9.8万元，根据《城中区2020年综合医改重点任务分工方案》，要求为辖区在岗乡村医生购买养老保险。辖区共计49人，每人2000元。			已按要求100%完成。				
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	项目预算数	6.86万元	6.86万元	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区49名乡村医生补助	49人	49人	10	10	
		质量指标	乡村医生保险购买率	100%	100%	10	10	
		时效指标	9月30日前完成	确保到位	确保到位	20	20	
	效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	逐渐提升	逐渐提升	20	20	
		可持续影响指标	关心关爱农村医务工作者	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63010300024T000001090-老年人体检								
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	各基层医疗机构				
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	43.42	43.42	43.42	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	43.42	43.42	43.42	---	100%	---		
	上年结转资金	0	0	0	---	0%	---		
	其他资金	0	0	0	---	0%	---		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为辖区34594名65岁以上老年人进行免费体检，人均补助130元，区级配套10%（13元）。			按要求100%完成体检。					
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	项目预算数	43.42	43.42	20	20		
		产出指标	数量指标	体检人员覆盖率	90%	90%	10	10	
			质量指标	体检人员管理率	100%	100%	20	20	
	效益指标	时效指标	物资储备及时性	70%	100%	10	10		
		社会效益指标	体检结果反馈及时率	100%	100%	10	10		
			可持续影响指标	老年人健康水平	逐渐提高	逐渐提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	10	10			
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63010300024T000002065-老年乡村医生生活补助							
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	各基层医疗机构			
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	21.07	21.07	21.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.07	21.07	21.07	---	100%	---	
	上年结转	0			---		---	
	其他资金	0			---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实省政府办公厅《关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（青政办【2015】205号）精神，充分体现党和政府对老年乡村医生的关怀，做好老年乡村医生生活补贴相关工作。为辖区老年乡村医生按工作年限满一年按月进行补助。			已按要求100%完成。				
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	数量指标	老年乡村医生人数	46人	46人	10	10	
		质量指标	补助资金发放精准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	9月30日前完成	确保到位	确保到位	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对基层医务工作者认可度	逐渐提升	逐渐提升	20	20	
		可持续影响指标	农村医务工作者服务持续性	逐渐提升	逐渐提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63010300024T000002072-村医及村卫生室补助资金							
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	各基层医疗机构			
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	58.4	58.4	58.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58.4	58.4	58.4	---	100%	---	
	上年结转	0			---		---	
	其他资金	0			---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻深化医药卫生体制改革精神，省财政补助80%，市（州）县配套20%，用于村卫生室日常维修维护及设备购置，完善基层医疗卫生服务机构基础设施建设，进一步加强村卫生室管理，提供优质、价廉、方便、可及和全方位的基层医疗服务。			已按要求100%完成。				
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	项目预算数	58.4万元	58.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区49名乡村医	49人	49人	10	10	
		质量指标	乡村医生工作完	逐年提高	逐年提高	20	20	
		时效指标	9月30日前完成	确保到位	确保到位	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	高	高	20	20	
		可持续影响指标	农村基层医疗服务能力	逐渐提高	逐渐提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	受益人群满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	630103000241000001189-爱卫办工作经费								
主管部门	城中区卫生健康局			实施单位	城中区爱国卫生运动委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0%	--		
	其他资金	0	0	0	--	0%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于爱国卫生运动委员会办公室日常工作开展，购买办公耗材，组织开展宣传活动。			确保爱国卫生运动委员会办公室工作正常开展。					
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	2	2	2	10	10	无偏差	
		社会成本指标	有效确保爱卫办工作顺利开展	有效确保爱卫办工作顺利开展。	有效确保爱卫办工作顺利开展。	20	20	无偏差	
	产出指标	质量指标	有效确保爱卫办工作顺利开展	有效确保爱卫办工作顺利开展。	有效确保爱卫办工作顺利开展。	10	10	无偏差	
		时效指标	2024年1月-12月	有效确保爱卫办工作顺利开展。	有效确保爱卫办工作顺利开展。	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	爱国卫生工作得到有序开展	爱国卫生工作得到有序开展	爱国卫生工作得到有序开展	10	10	无偏差	
		可持续影响指标	保障辖区环境卫生整洁、有序	保障辖区环境卫生整洁、有序	保障辖区环境卫生整洁、有序	20	20	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善“建卫”长效管理机制，更大地发挥爱国卫生运动在创造整洁、清新、舒适、健康生活环境中重要作用，巩固和提升国家卫生城市创建成果，降低投诉率	完善“建卫”长效管理机制，更大的发挥爱国卫生运动在创造整洁、清新、舒适、健康生活环境中重要作用，巩固和提升国家卫生城市创建成果，降低投诉率	完善“建卫”长效管理机制，更大的发挥爱国卫生运动在创造整洁、清新、舒适、健康生活环境中重要作用，巩固和提升国家卫生城市创建成果，降低投诉率	10	10	无偏差	
	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，我单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8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0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。