

西宁市湟中区卫生健康局

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

区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委和区委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)贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生健康和中医药事业发展的规范性文件，并负责组织实施；统筹规划与协调全区卫生健康资源配置。

(二)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订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，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置息。

(三)负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估，负责食品安全企业标准备案；牵头协调全县公共场所控制吸烟工作。

(四)负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

(五)负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策；组织实施全县医疗机构准入、校验和评审评价工作，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设。

(六)推进医药卫生体制改革，推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革；负责指导基层医疗卫生机构综合改革，健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；推进公立医院改革，建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度；鼓励和引导社会资本举办医疗机构；建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，指导监督药物采购和管理；依法建立完善卫生健康药具管理制度。

(八)贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划；推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

(九)负责组织推进所监管的所属公立医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度；按规定负责公立医院国有资产监管；组织指导所监管的所属公立医院安全防范系统建设。

(十)贯彻完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政

策措施，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

(十一)推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制，提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

(十二)拟订并组织落实流动人口卫生健康服务管理规划，推动建立流动人口医疗卫生、公共卫生、卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

(十三)拟订并指导实施卫生人才发展规划和政策，指导卫生人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十四)组织拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；组织实施继续医学教育。

(十五)监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全县卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为，组织查处重大违法行为。

(十六)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设；组织实施国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作；统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十七)负责医疗保健工作，按照有关规定开展医疗保健工作；负责本区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十八)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体系建设和医养结合工作。

(十九)承担区人口和计划生育领导小组和区艾滋病防治工作委员会的日常工作。

(二十)结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(二十一)提出加强全区医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。

(二十二)指导区计划生育协会的业务工作。

(二十三)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

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25个，其中包括：西宁市湟中区卫生健康局部门本级、西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队、西宁市湟中区疾病预防控制中心、西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心、西宁市湟中区健康教育所、西宁市湟中区第一人民医院、西宁市湟中区第二人民医院、西宁市湟中区中医院、西宁市湟中区藏医院、田家寨卫生院、土门关卫生院、群加卫生院、上新庄卫生院、大源卫生院、西堡卫生院、大才卫生院、汉东卫生院、共和卫生院、甘河滩卫生院、拦隆口卫生院、上五庄卫生院、李家山卫生院、海子沟卫生院、鲁沙尔社区卫生服务中心、多巴社区卫生服务中心。

内设机构9个，具体为：综合办公室、医政药政科、疾控法监科、规划财务科、爱卫办、红十字会、计生妇幼科、医改办、健康教育所。

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	32,239.65	一、一般公共服务支出	32	1.20
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	25,505.99	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	7,441.61	八、社会保障和就业支出	39	3,246.91
	9		九、卫生健康支出	40	59,248.82
	10		十、节能环保支出	41	72.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	146.48
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,159.40
	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	65,187.25	本年支出合计	58	63,875.31
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	8,016.51	年末结转和结余	60	9,328.46
	30			61	
总计	31	73,203.77	总计	62	73,203.77

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		65,187.25	32,239.65		25,505.99			7,441.61
201	一般公共服务支出	1.20	1.20					
20132	组织事务	1.20	1.20					
2013202	一般行政管理事务	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	3,246.91	3,246.91					
20805	行政事业单位养老支出	3,061.66	3,061.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,322.70	1,322.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	613.96	613.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,124.99	1,124.99					
20808	抚恤	130.30	130.30					
2080801	死亡抚恤	115.70	115.70					
2080802	伤残抚恤	14.61	14.61					
20899	其他社会保障和就业支出	54.96	54.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	54.96	54.96					
210	卫生健康支出	60,560.76	27,613.16		25,505.99			7,441.61
21001	卫生健康管理事务	132.67	117.61					15.07
2100101	行政运行	127.68	112.61					15.07
2100102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
21002	公立医院	27,482.38	6,825.16		19,988.59			668.64
2100201	综合医院	21,682.15	4,630.79		16,812.99			238.36
2100202	中医（民族）医院	5,073.06	1,467.20		3,175.59			430.28
2100299	其他公立医院支出	727.17	727.17					
21003	基层医疗卫生机构	18,520.86	7,953.29		4,922.82			5,644.75

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
2100301	城市社区卫生机构	200.00	200.00					
2100302	乡镇卫生院	16,613.11	6,045.54		4,922.82			5,644.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,707.75	1,707.75					
21004	公共卫生	7,383.27	6,228.93		504.92			649.42
2100401	疾病预防控制机构	1,590.49	452.29		504.92			633.29
2100402	卫生监督机构	102.16	86.02					16.14
2100408	基本公共卫生服务	4,630.25	4,630.25					
2100409	重大公共卫生服务	409.01	409.01					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	520.92	520.92					
2100499	其他公共卫生支出	130.44	130.44					
21007	计划生育事务	2,921.05	2,367.66		89.67			463.72
2100717	计划生育服务	2,921.05	2,367.66		89.67			463.72
21011	行政事业单位医疗	2,913.06	2,913.06					
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80					
2101102	事业单位医疗	561.44	561.44					
2101103	公务员医疗补助	705.13	705.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,639.70	1,639.70					
21016	老龄卫生健康事务	546.71	546.71					
2101601	老龄卫生健康事务	546.71	546.71					
21017	中医药事务	24.06	24.06					
2101704	中医（民族医）药专项	24.06	24.06					
21099	其他卫生健康支出	636.68	636.68					
2109999	其他卫生健康支出	636.68	636.68					
211	节能环保支出	72.50	72.50					
21103	污染防治	72.50	72.50					
2110304	固体废弃物与化学品	72.50	72.50					
213	农林水支出	146.48	146.48					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.48	146.48					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.48	146.48					
221	住房保障支出	1,159.40	1,159.40					
22102	住房改革支出	1,159.40	1,159.40					
2210201	住房公积金	1,159.40	1,159.40					

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	63,875.31	52,161.40	11,713.91			
201	一般公共服务支出	1.20		1.20			
20132	组织事务	1.20		1.20			
2013202	一般行政管理事务	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	3,246.91	3,246.91				
20805	行政事业单位养老支出	3,061.66	3,061.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,322.70	1,322.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	613.96	613.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,124.99	1,124.99				
20808	抚恤	130.30	130.30				
2080801	死亡抚恤	115.70	115.70				
2080802	伤残抚恤	14.61	14.61				
20899	其他社会保障和就业支出	54.96	54.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	54.96	54.96				
210	卫生健康支出	59,248.82	47,755.09	11,493.73			
21001	卫生健康管理事务	130.20	125.20	5.00			
2100101	行政运行	125.20	125.20				
2100102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
21002	公立医院	27,077.57	26,049.40	1,028.17			
2100201	综合医院	21,744.71	21,643.71	101.00			
2100202	中医（民族）医院	4,605.69	4,405.69	200.00			
2100299	其他公立医院支出	727.17		727.17			

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	18,139.83	15,717.28	2,422.55			
2100301	城市社区卫生机构	200.00		200.00			
2100302	乡镇卫生院	16,232.08	15,717.28	514.80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,707.75		1,707.75			
21004	公共卫生	6,887.54	1,196.92	5,690.62			
2100401	疾病预防控制机构	1,094.76	1,094.76				
2100402	卫生监督机构	102.16	102.16				
2100408	基本公共卫生服务	4,630.25		4,630.25			
2100409	重大公共卫生服务	409.01		409.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	520.92		520.92			
2100499	其他公共卫生支出	130.44		130.44			
21007	计划生育事务	2,893.15	1,277.74	1,615.41			
2100717	计划生育服务	2,893.15	1,277.74	1,615.41			
21011	行政事业单位医疗	2,913.06	2,913.06				
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80				
2101102	事业单位医疗	561.44	561.44				
2101103	公务员医疗补助	705.13	705.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,639.70	1,639.70				
21016	老龄卫生健康事务	546.71		546.71			
2101601	老龄卫生健康事务	546.71		546.71			
21017	中医药事务	24.06		24.06			
2101704	中医（民族医）药专项	24.06		24.06			
21099	其他卫生健康支出	636.68	475.48	161.20			
2109999	其他卫生健康支出	636.68	475.48	161.20			
211	节能环保支出	72.50		72.50			
21103	污染防治	72.50		72.50			
2110304	固体废弃物与化学品	72.50		72.50			
213	农林水支出	146.48		146.48			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.48		146.48			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.48		146.48			
221	住房保障支出	1,159.40	1,159.40				
22102	住房改革支出	1,159.40	1,159.40				
2210201	住房公积金	1,159.40	1,159.40				

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	32,239.65	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,246.91	3,246.91		
	9		九、卫生健康支出	41	27,613.16	27,613.16		
	10		十、节能环保支出	42	72.50	72.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	146.48	146.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,159.40	1,159.40		
	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	32,239.65	本年支出合计	59	32,239.65	32,239.65		
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	32,239.65	总计	64	32,239.65	32,239.65		

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		32,239.65	20,525.75	11,713.91
201	一般公共服务支出	1.20		1.20
20132	组织事务	1.20		1.20
2013202	一般行政管理事务	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	3,246.91	3,246.91	
20805	行政事业单位养老支出	3,061.66	3,061.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,322.70	1,322.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	613.96	613.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,124.99	1,124.99	
20808	抚恤	130.30	130.30	
2080801	死亡抚恤	115.70	115.70	
2080802	伤残抚恤	14.61	14.61	
20899	其他社会保障和就业支出	54.96	54.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	54.96	54.96	
210	卫生健康支出	27,613.16	16,119.44	11,493.73
21001	卫生健康管理事务	117.61	112.61	5.00
2100101	行政运行	112.61	112.61	
2100102	一般行政管理事务	5.00		5.00
21002	公立医院	6,825.16	5,796.98	1,028.17
2100201	综合医院	4,630.79	4,529.79	101.00
2100202	中医（民族）医院	1,467.20	1,267.20	200.00
2100299	其他公立医院支出	727.17		727.17
21003	基层医疗卫生机构	7,953.29	5,530.74	2,422.55
2100301	城市社区卫生机构	200.00		200.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100302	乡镇卫生院	6,045.54	5,530.74	514.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,707.75		1,707.75
21004	公共卫生	6,228.93	538.31	5,690.62
2100401	疾病预防控制机构	452.29	452.29	
2100402	卫生监督机构	86.02	86.02	
2100408	基本公共卫生服务	4,630.25		4,630.25
2100409	重大公共卫生服务	409.01		409.01
2100410	突发公共卫生事件应急处置	520.92		520.92
2100499	其他公共卫生支出	130.44		130.44
21007	计划生育事务	2,367.66	752.25	1,615.41
2100717	计划生育服务	2,367.66	752.25	1,615.41
21011	行政事业单位医疗	2,913.06	2,913.06	
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	
2101102	事业单位医疗	561.44	561.44	
2101103	公务员医疗补助	705.13	705.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,639.70	1,639.70	
21016	老龄卫生健康事务	546.71		546.71
2101601	老龄卫生健康事务	546.71		546.71
21017	中医药事务	24.06		24.06
2101704	中医（民族医）药专项	24.06		24.06
21099	其他卫生健康支出	636.68	475.48	161.20
2109999	其他卫生健康支出	636.68	475.48	161.20
211	节能环保支出	72.50		72.50
21103	污染防治	72.50		72.50
2110304	固体废弃物与化学品	72.50		72.50
213	农林水支出	146.48		146.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.48		146.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.48		146.48
221	住房保障支出	1,159.40	1,159.40	
22102	住房改革支出	1,159.40	1,159.40	

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
2210201	住房公积金	1, 159. 40	1, 159. 40	

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	17,088.33	302	商品和服务支出	1,836.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,087.61	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,010.63	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,054.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,459.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,322.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	613.96	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	568.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	705.13	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	54.96	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,159.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,601.26	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	1,060.29	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	75.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	130.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	378.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.32	30227	委托业务费	1,574.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	144.78	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	1.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.47	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	35.33			
人员经费合计		18,689.59	公用经费合计					1,836.15

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
1.66		1.46		1.46	0.20	1.66		1.46		1.46	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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	32

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		1,657.87
302	商品和服务支出	1,657.87
30201	办公费	0.57
30202	印刷费	2.01
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.82
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.56
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	68.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.24
30227	委托业务费	1,572.00
30228	工会经费	2.40

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	1.46
30239	其他交通费用	0.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.14
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	1,570.21
1. 政府采购货物支出	2	1,435.48
2. 政府采购工程支出	3	4.26
3. 政府采购服务支出	4	130.46
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,570.21
其中：授予小微企业合同金额	6	1,570.21

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73,203.77万元，比上年收入、支出总计各增加431.91万元，增长0.59%，主要原因是2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金投入增加、中医药事业发展补助资金投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计65,187.25万元，其中：财政拨款收入32,239.65万元，占49.46%；事业收入25,505.99万元，占39.13%；其他收入7,441.61万元，占11.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计63,875.31万元，其中：基本支出52,161.40万元，占81.66%；项目支出11,713.91万元，占18.34%。

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32,239.65万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,761.71万元，下降5.18%，主要原因是2024年减少了新冠肺炎疫情防控投入、减少了多巴医疗综合体项目的资金投入。

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32,239.65万元，占本年支出合计的50.47%，比上年减少1,098.27万元，下降3.29%，主要原因是2024年减少了新冠肺炎疫情防控投入、减少了多巴医疗综合体项目的资金投入。

（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）1.20万元，占0.004%；社会保障和就业支出（类）3,246.91万元，占10.07%；卫生健康支出（类）27,613.16万元，占85.65%；节能环保支出（类）72.50万元，占0.22%；农林水支出（类）146.48万元，占0.45%；住房保障支出（类）1,159.40万元，占3.60%。

（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30,620.72万元，支出决算为32,239.65万元，完成年初预算的105.29%。决算数大于预算数的主要原因是增加了多巴医疗综合体辅助设施建设项目资金、公立医院综合改革资金、流行性脑脊髓膜炎疫苗应急接种和预防资金、东西部协作医疗服务能力提升项目资金、死亡抚恤金、东西部协作其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目资金等。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1.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是湟中区第一人民医院增加了2024年名医人才发展基金项目。

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1386.20万元，支出决算为1,322.70万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因是2024年48名在职人员退休。

(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693.10万元，支出决算为613.96万元，完成年初预算的88.58%。决算数小于预算数的主要原因是2024年48名在职人员退休。

(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1009.97万元，支出决算为1,124.99万元，完成年初预算的111.39%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度新增加退休人员48名。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金年初不作预算，实际发生时追加预算，2024年本部门死亡9人。

(5) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为15万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的97.40%。决算数小于预算数的主要原因是预算按每年增长额估算填报，发生时按文件实际金额支付。

(6) 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57.34万元，支出决算为54.96万元，完成年初预算的95.85%。决算数小于预算数的主要原因是2024年48名在职人员退休。

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137.05万元，支出决算为112.61万元，完成年初预算的82.17%。决算数小于预算数的主要原因是卫生健康局本级2名公务员退休，工资、津贴补贴减少。

(2) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

(3) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4816.56万元，支出决算为4,630.79万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于预算数的主要原因是2024年48名在职人员退休，工资福利支出减少。

(4) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1410.62万元，支出决算为1,467.20万元，完成年初预算的104.01%。决算数大于预算数的主要原因是增加了中医院、藏医院、土门关卫生院医疗服务能力提升项目资金。

(5) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为711.08万元，支出决算为727.17万元，完成年初预算的102.26%。决算数大于预算数的主要原因是支付多巴医疗综合体项目款。

(6) 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

(7) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为5957.50万元，支出决算为6,045.54万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于预算数的主要原因是增加了拦隆口卫生院医疗服务能力提升设备购置项目资金。

(8) 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为1640.92万元，支出决算为1,707.75万元，完

成年初预算的104.07%。决算数大于预算数的主要原因是增加了基本药物补助资金、村医及村卫生室补助资金、在职乡村医生养老保险补助资金。

(9) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为438.81万元，支出决算为452.29万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于预算数的主要原因是增加了疾病预防控制机构运转经费。

(10) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为100.11万元，支出决算为86.02万元，完成年初预算的85.93%。决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员退休，工资奖金津补贴减少。

(11) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为3844.49万元，支出决算为4,630.25万元，完成年初预算的120.44%。决算数大于预算数的主要原因是中央级基本公共卫生项目资金未作预算。

(12) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为220.01万元，支出决算为409.01万元，完成年初预算的185.91%。决算数大于预算数的主要原因是增加了重大传染病防控经费。

(13) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为122.83万元，支出决算为520.92万元，完成年初预算的424.10%。决算数大于预算数的主要原因是增加了流行性脑脊髓膜炎疫苗应急接种和预防资金。

(14) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为171.92万元，支出决算为130.44万元，完成年初预算的

75.87%。决算数小于预算数的主要原因是地方公共卫生市级资金未下达。

(15) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为2144.3万元，支出决算为2,367.66万元，完成年初预算的110.42%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育特殊家庭扶助市级补助未作预算。

(16) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.54万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的71.28%。决算数小于预算数的主要原因是2024年2名在职人员退休。

(17) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为519.35万元，支出决算为561.44万元，完成年初预算的108.10%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休，增加了退休一次性医疗补助。

(18) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为832.82万元，支出决算为705.13万元，完成年初预算的84.68%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休48人，公务员医疗补助缴费比例减少、2024年退休人员死亡9人。

(19) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1792.80万元，支出决算为1,639.70万元，完成年初预算的91.46%。决算数小于预算数的主要原因是2024年干部体检153.10万元体检中心未及时结算。

(20) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为395.89万元，支出决算为546.71万元，完成年初预算的138.10%。决算数大于预算数的主要原因是中央、省市级老龄卫

生健康专项资金未做预算。

(21) 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为27. 60万元，支出决算为24. 06万元，完成年初预算的87. 17%。决算数小于预算数的主要原因是未支付中医药传承与发展项目资金、落实“过紧日子”的要求，持续压减一般性支出。

(22) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为566. 92万元，支出决算为636. 68万元，完成年初预算的112. 31%。决算数大于预算数的主要原因是增加了二医院高海拔地区医疗服务能力建设设备购置。

4. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为72. 50万元，支出决算为72. 50万元，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0万元，支出决算为146. 48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了东西部协作区中医院、区第一人发医院专家义诊活动费、5家医疗机构购入全自动血细胞分析仪和全自动生化分析仪共7台。

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1320. 50万元，支出决算为1, 159. 40万元，完成年初预算的87. 80%。决算数小于预算数的主要原因是2024年本部门在职人员退休48人，住房公积金资金减少。

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20,525.75万元，其中：人员经费18,689.59万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费1,836.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、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1.66万元，支出决算为1.66万元，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1.46万元，支出决算为1.46万元，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1.46万元，占87.95%；公务接待费支出决算0.20万元，占12.05%。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1.46万元。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1.46万元，公务用车保有量为1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2批次，接待32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0.08万元，增长5.06%。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0.01万元，增长0.69%，主要原因是本单位车辆运行年限长，增加了保险、维修、保养、验车、汽油等成本；公务接待费支出决算数比上年增加0.07万元，增长53.85%，主要原因是增加了基本公共卫生、基本药物、基本医疗等省级绩效考评工作餐费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出1,657.87万元，比上年增加1,637.29万元，增长7955.73%，主要原因是支付了2023-2024年医疗废弃物处置费，增加了流行性脑脊髓膜炎疫苗应急接种和预防资金。

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1,570.21万元，其中：政府采购货物支出1,435.48万元、政府采购工程支出4.26万元、政府采购服务支出130.46万元。授予中小企业合同金额1,570.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,570.21万元，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，西宁市湟中区卫生健康局对2024年度30项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10700.15万元，占单位项目支出预算总额的90.11%。绩效目标完成情况：良好。

西宁市湟中区卫生健康局在2024年度单位决算中反映“计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助和全国计划生育特别扶助”、“卫生健康支出-基本公共卫生服务”、“爱国卫生运动”、“医疗废物处置费”、“计划生育特殊扶助”、“地方公共卫生服务”、“伤残抚恤”、“乡村医生队伍建设（在岗乡村医生养老保险）”、“基本药物制度补助资金”、“重大传染病防控经费”、“地方公共卫生服务补助资金”、“基本公共

卫生服务补助”、“医疗服务与保障能力提升”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”“计划生育转移支付资金”、“区第一人民医院编外人员工资报酬（同工同酬）”、“区第一人民医院院长年薪”、“区第一人民医院慰问经费”、“区第二人民医院编外人员工资报酬（同工同酬）”、“区第二人民医院院长年薪”、“区中医院编外人员工资报酬（同工同酬）”、“区中医院院长年薪”、“区中医院2023年6月7月8月人员经费”、“区藏医院编外人员工资报酬（同工同酬）”、“区藏医院院长年薪”、“区疾病预防控制中心预防性体检费”、“区疾病预防控制中心聘用人员工资社保”、“区妇幼保健计划生育服务中心编外人员工资报酬（计划生育专干）”、“执法大队监督执法业务费”“执法大队监督执法业务费-临聘人员工资及社保费”等30个项目绩效自评结果。

1. 计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助和全国计划生育特别扶助项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为41.82万元，实际支出23.12万元，结转18.70万元，完成年度预算的55.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助和全国计划生育特别扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产，生活、医疗等方面的特殊保障和改善民生，促进社会和谐稳定。存在的问题及原因：一是对计生奖扶政策的宣传不到位，存在死角，边远偏僻的农户政策知晓率低；二是个别村干部对奖扶对象的婚育情况调查了解不够深入细致，特别是对婚姻生育变动次数较多的夫妇情况调查怕麻烦

不彻底，容易让其钻政策空子，造成错报时有发生；三是近年来计生奖扶政策不断修改，部分业务干部对新奖扶政策吃不透，政策界限难掌握，时有漏报、错报现象发生；下一步改进措施：一是修改完善人口和计生责任目标责任书内容，把计生奖扶考核内容和分值比重适当加重，使人口和计生工作管理重点逐步转移到计生优惠政策落实方面上来；二是加大考核力度和启动问责机制，对因工作责任心不强，麻痹大意出现奖扶对象错报、漏报的直接责任人给予通报批评，造成严重后果的报请镇纪委做出相应政纪处理；三是加大对计生奖扶政策的宣传力度，利用召开各种小组会议时宣传各类奖扶政策，发放宣传资料，张贴宣传画报，刷写相关标语提高广大群众对计生奖扶政策的知晓率；四是充分发挥镇、村两级人口学校作用，力争每季度对村两委成员、计生专干、中心户长进行一次包括计生奖扶政策方面知识的系统培训，使村、组干部能够把握政策界限，充分认识开展人口和计生奖扶工作的重要性和必要性，把这项计生惠民政策不折不扣的宣传好，落实好。

2、卫生健康支出-基本公共卫生服务项目。

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90.52万元，实际支出88.68万元，结转1.84万元，完成年度预算的97.97%。项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，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、患者和公众的健康权益，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。存在的主要问题：基本公共卫生服务项目资金整体处于基础运行阶段，主要用于机构人员公用经

费运行，由于大多用管理医院资金的思维模式管理专项资金，上级机构应该在支付方式改革上跟进引导，逐步落实服务群众卫生健康实惠。下一步改进措施：加强基本公共卫生服务履行公共卫生服务职责，将专项资金发挥出公民感受效益，让服务群体享受到卫生健康和实惠。

3、爱国卫生动项目。

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：全面、深入开展爱国卫生运动，普及卫生健康知识，促使干部，提升红十字人道救助水平，推进健康教育，深化卫生改革。存在的主要问题：部分群众参与意识不足，存在“政府干、群众看”现象，城乡结合部、背街小巷卫生死角易反弹，病媒生物防制专业技术力量有待加强。下一步改进措施：1、加强领导，健全组织和制度，进一步贯彻爱国卫生条例。2、层层动员，全民参与，大力开展“爱卫月”活动；3、全面动员，加强领导，广泛开展除“四害”工作；4、抓示范，巩固“创卫”成果，以点带面，大力开展“卫生先进”争创活动；5、深入宣传，狠抓示范，全面开展健康教育促进行动工作。

4、医疗废物处置费项目。

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72.50万元，实际支出72.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：此资金为全区各医疗卫生机构医疗废弃物处置费用，医疗废物是医疗卫生机构在医疗预防、保健以及其他相关活动中产生具有直

接和间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，为了有效防止疾病传播，保护环境、保障人体健康，加强对医疗废物管理，并有资质的公司统一回收进行处置。下一步改进措施：加强领导，健全组织，完善制度。分类收集管理，严格按照每天生产的医疗废物进行分类收集，杜绝医疗废弃物与生活垃圾混装。加集中处置工作人员和管理人员，配备必要的防护用品。定期进行健康检查，必要时对有关人员进行免疫接种，防止其受到伤害。

5、计划生育特殊扶助项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为93.15万元，实际支出74.80万元，结转18.35万元，完成年度预算的80.30%。项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，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、患者和公众的健康权益、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。存在的主要问题：一是对计生奖扶政策的宣传不到位，存在死角，边远偏僻的农户政策知晓率低；二是个别村干部对奖扶对象的婚育情况调查了解不够深入细致，特别是对婚姻生育变动次数较多的夫妇情况调查怕麻烦不彻底，容易让其钻政策空子，造成错报时有发生；三是近年来计生奖扶政策不断修改，部分业务干部对新奖扶政策吃不透，政策界限难掌握，时有漏报、错报现象发生；下一步改进措施：一是修改完善人口和计生责任目标责任书内容，把计生奖扶考核内容和分值比重适当加重，使人口和计生工作管理重点逐步转移到计生优惠政策落实方面上来；二是加大考核力度和启动问责机制，对因工作责任心不强，麻痹大意出现奖扶对象错报、漏报的直接责

任人给予通报批评，造成严重后果的做出相应处理；三是加大对计生奖扶政策的宣传力度，利用召开各种小组会议时宣传各类奖扶政策，发放宣传资料，张贴宣传画报，刷写相关标语提高广大群众对计生奖扶政策的知晓率；

6、地方公共卫生服务项目。

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1550.84万元，实际支出971.90万元，结转578.9万元，完成年度预算的62.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实国家退出村卫生室老年村医生活补贴，保障退出老年乡村医生生活；落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和服务费用，解决村卫生室水电暖费用，减轻村医负担，提高学历等补助，激励村医更好服务于群众；存在的主要问题：补助资金仍然有限，培训课程仍然偏重于技术层面，缺乏对乡村医生综合素质的培养。下一步改进措施：定期组织相关培训课程，提升老年乡村医生的医疗水平和专业知识，让他们能够更好的服务老年人群体，帮助老年乡村医生购买先进的医疗设备，提高医疗条件和水平。

7、伤残抚恤项目。

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15万元，实际支出14.61万元，结转0.39万元，完成年度预算的97.40%。项目绩效目标完成情况：为了保障优抚伤残人员的基本生活，根据国家有关法律、法规，对因公伤残的退休职工唐发兰、张有孝、马玉龙3人发放伤残津贴金。通过项目实施，有效缓解了优抚伤残人员的生活压力，提升了他们的生活质量。同时，严格按照资金管理办法进行支

出，确保专款专用，未出现违规使用资金的情况。存在的主要问题：个别伤残人员的补助标准与实际生活需求仍存在一定差距，需进一步优化调整。下一步改进措施：加强对伤残人员生活状况的调研，合理提高补助标准，并探索更多元化的帮扶方式，如提供心理辅导、康复支持等服务，以全面改善优抚对象的生活条件。

8、乡村医生队伍建设（在职在岗乡村医生养老保险）项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110.46万元，实际支出93.34万元，结转17.12万元，完成年度预算的84.46%。项目绩效目标完成情况：村卫生室运转补助及村医疗养老制度的运行，稳定了乡村医生队伍，发挥乡村医生在基本医疗、保健及公共卫生工作等的重要作用，并保障了广大农民的身体健康，促进了农村卫生事业的稳定和发展。存在的主要问题：部分村卫生室的基础设施仍然薄弱，医疗设备老化，难以满足日益增长的农村医疗服务需求。此外，乡村医生的待遇水平与工作强度不匹配，导致人员流动性较大，影响了服务的连续性和质量。下一步改进措施：加大对村卫生室基础设施和设备的投入力度，改善医疗条件；同时，完善乡村医生的薪酬激励机制，提升岗位吸引力，并加强业务培训，提高其专业能力和服务水平，以更好地满足农村居民的健康需求。

9、基本药物制度补助资金项目。

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415.50万元，实际支出415.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情

况：通过实施基本药物制度，基层医疗卫生机构的药品供应更加规范，药品价格得到有效控制，减轻了群众的医疗负担。同时，村卫生室在药品管理方面的能力显著提升，确保了药品的安全性和有效性。此外，紧密型医共体的建设进一步优化了县域内的医疗资源配置，促进了优质医疗资源向基层下沉，提升了基层医疗服务的整体水平。群众对基本药物制度的认可度和满意度持续提高，为农村医疗卫生事业的可持续发展奠定了坚实基础。存在的主要问题：在项目实施过程中也存在一些潜在挑战。随着群众对医疗服务需求的不断变化，基层医疗卫生机构在基本药物的品种和数量储备上可能需要进一步优化，以更好地满足多样化的用药需求。同时，虽然基本药物制度在村卫生室已顺利实施，但个别地区仍存在乡村医生对新政策和药物使用规范掌握不够深入的情况，影响了药物的合理应用。下一步改进措施：后续应加强对基层医疗卫生机构基本药物储备的动态监测，根据实际需求及时调整药物目录和供应计划。对于乡村医生，要持续开展有针对性的培训，强化他们对基本药物制度和合理用药知识的学习，提高其业务能力。还可以建立健全监督考核机制，确保基本药物制度在基层得到严格执行，不断巩固和提升项目的实施效果，为农村居民提供更加优质、高效的医疗服务。

10、重大传染病防控经费项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为220.01万元，实际支出160.66万元，结转59.35万元，完成年度预算的73.02%。项目绩效目标完成情况：1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%；2、有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减

少结核病感染、患者和死亡、切实降低结核病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。存在的主要问题：部分防控物资采购周期较长，影响了及时性；个别地区的宣传力度不够，导致群众对防控知识的知晓率未达预期目标。下一步改进措施：优化预算编制，加强资金使用的跟踪管理，确保专款专用，并加大对薄弱环节的支持力度，以进一步提高项目整体绩效水平。

11、地方公共卫生服务补助资金项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2292.47万元，实际支出2250.91万元，结转41.56万元，完成年度预算的98.18%。项目绩效目标完成情况：1、为全区65岁及以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检；2、落实乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。存在的主要问题：部分地区老年人健康体检的覆盖率未达预期，主要原因在于宣传力度不足及部分老年人参与意愿较低；乡村医生补助政策在个别偏远地区落实不到位，影响了乡村医生的工作积极性。下一步改进措施：加强政策宣传，提升群众知晓率和参与度，优化补助资金发放流程，确保资金及时到位；同时加大对偏远地区的支持力度，完善监督机制，进一步提升项目实施效果和服务质量。

12、基本公共卫生服务补助项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2906.10万元，实际支出2890.49万元，结转15.61万元，完成年度预算的99.46%。项目绩

效目标完成情况：通过实施基本公共卫生服务项目，有效提升了全区居民的健康水平。儿童预防接种率、孕产妇健康管理率、老年人健康体检率等各项指标均达到或超过预期目标。特别是在慢性病管理方面，通过对高血压、糖尿病等重点人群的规范管理，显著降低了相关疾病的发病率和并发症发生率。同时，居民健康档案的建立和完善，为开展个性化健康服务提供了有力支撑。存在的主要问题包括：基层卫生服务机构人员配备不足，工作量大与人员短缺的矛盾较为突出；信息化建设水平有待提升，部分机构仍存在手工录入现象，影响工作效率；健康教育的覆盖面和深度还需进一步加强，群众自我保健意识和能力有待提高。下一步改进措施：一是加强基层卫生人才队伍建设，通过定向培养、在职培训等方式充实基层力量；二是加快推进信息化建设，实现健康档案、诊疗信息的互联互通，提高工作效率和服务质量；三是创新健康教育方式，充分利用新媒体平台，开展形式多样的健康宣传活动；四是建立健全绩效考核机制，将服务质量与绩效奖励挂钩，调动基层医务人员积极性。

13、医疗服务与保障能力提升项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为202.92万元，实际支出102.51万元，结转100.41万元，完成年度预算的50.52%。项目绩效目标完成情况：项目在提升医疗服务与保障能力方面取得了一定进展，但仍存在较大改进空间。通过购置必要的医疗设备和改善基础设施，部分基层医疗机构的服务条件得到了初步改善，但整体覆盖率和使用效率尚未达到预期目标。此外，医务人员的专业技能培训虽已开展，但由于培训内容与实际需求存在一定脱节，导

致培训效果未能完全转化为服务能力的提升。与此同时，信息化建设推进缓慢，医疗数据共享和互联互通程度较低，影响了诊疗效率和服务质量的进一步优化。存在的主要问题包括：一是资金使用进度滞后，部分预算未能及时执行，影响了项目的整体推进；二是部分地区对医疗服务能力提升的重视程度不足，导致资源配置不均衡；三是缺乏科学合理的绩效评估机制，难以准确衡量医疗服务能力的实际提升效果。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，明确责任分工，确保资金及时用于关键领域；二是加强区域间协调合作，推动优质医疗资源向薄弱地区倾斜；三是完善绩效考核体系，将医疗服务能力提升的具体指标纳入考核范围，并与奖惩机制挂钩，以激励各方积极参与；四是强化信息化建设，推动医疗信息平台的全面覆盖和高效运行，为患者提供更加便捷、精准的医疗服务。

14、医疗服务与保障能力提升补助资金项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为800万元，实际支出600万元，结转200万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情况：重点专科能力建设项目，支持高海拔地区医疗服务能力建设，选取1家县医院，通过加强高原病诊疗相关设备配置，强化高原病专科人才培训，提高医疗机构对高原病的诊疗水平和服务能力。同时，项目还注重提升基层医疗机构的综合服务能力，通过加强基础设施建设、优化医疗资源配置以及推广适宜技术，进一步缩小区域间医疗服务差距。此外，项目在实施过程中积极引入信息化手段，推动远程医疗和智慧医疗的应用，为患者提供更加高效、便捷的诊疗服务。通过以上措施，项目在一定程度上缓解了高海

拨地区医疗资源不足的问题，为当地群众提供了更优质的健康保障。

15、计划生育转移支付资金项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1303. 24万元，实际支出1302. 07万元，结转1. 17万元，完成年度预算的99. 91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效改善了计划生育特殊家庭的生活条件，减轻了他们的经济负担。同时，加强了对计划生育家庭的关怀和扶持力度，提升了群众对政策的理解和支持。存在的主要问题包括：部分地区的补助资金发放流程不够透明，导致群众对资金使用的信任度有所下降；此外，部分地区在政策宣传方面存在不足，影响了政策的普及率和执行效果。下一步改进措施：一是优化补助资金的管理机制，确保资金发放公开透明，并接受社会监督；二是加大政策宣传力度，利用多种渠道向群众普及计划生育转移支付资金的相关政策和申请流程；三是加强对基层工作人员的培训，提高其政策解读能力和执行力，确保政策能够真正惠及目标群体。同时，探索建立长效帮扶机制，结合地方实际需求，制定更具针对性的支持措施，进一步提升计划生育家庭的幸福感和满意度。

16、区第一人民医院编外人员工资报酬（同工同酬）项目。

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536. 66万元，实际支出510. 49万元，结转26. 17万元，完成年度预算的95. 12%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效保障了编外人员的工资待遇，实现了同工同酬的目标，进一步稳定了医院的人才队伍。同时，项

目资金的使用效率较高，结转金额控制在合理范围内，体现了预算执行的科学性和规范性。此外，通过对绩效目标的细化管理，确保了各项工作任务的有序推进，为提升医疗服务水平奠定了坚实基础。这一成果也对提高群众满意度、优化区域医疗资源配置起到了积极作用。

17、区第一人民医院院长年薪项目。

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36万元，实际支出36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，充分体现了对医院管理人才的重视与激励，有效提升了院长的工作积极性和责任感。同时，项目资金的使用严格遵循预算安排，无任何超支或浪费现象，展现了财务管理的严谨性和透明度。此外，通过对绩效目标的精准设定与严格执行，进一步推动了医院整体管理水平的提升，为优化医疗服务流程、提高医疗质量提供了有力保障。这一成果也为完善公立医院薪酬体系探索了有益经验，对促进区域医疗事业的可持续发展具有重要意义。

18、区第一人民医院慰问经费项目。

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：通过项目的实施，充分体现了对医院职工的关怀与支持，有效提升了员工的归属感和工作积极性。同时，项目资金的使用严格遵循预算安排，无任何超支或浪费现象，展现了财务管理的规范性和透明度。此外，通过对绩效目标的精准设定与严格执行，进一步增强

了医院内部的凝聚力，为优化工作氛围、提高整体工作效率提供了有力保障。这一成果也为完善医院职工福利体系积累了有益经验，对促进医院和谐发展具有重要意义。

19、区第二人民医院编外人员工资报酬（同工同酬）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359.84万元，实际支出359.17万元，结转0.64万元，完成年度预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效保障了编外人员的合法权益，实现了同工同酬的目标，进一步提升了员工的工作积极性和归属感。同时，项目资金的使用严格遵循预算安排，支出合理透明，未出现超支或浪费现象，充分体现了财务管理的规范性。此外，通过对绩效目标的精准设定与严格执行，医院内部的工作氛围得到了显著优化，整体工作效率也有所提高。这一成果为完善编外人员薪酬体系积累了宝贵经验，对促进医院公平和谐发展具有重要意义。

20、区第二人民医院院长年薪项目。

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36万元，实际支出36万元，结转0万元，完成年度预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效保障了院长薪酬的合理性和规范性，进一步激发了高层管理者的责任感和工作热情。同时，项目资金的使用严格遵循预算安排，支出透明且符合相关规定，未出现超支或不合理使用的情况，充分体现了财务管理的严谨性。此外，通过对绩效目标的科学设定与严格执行，医院管理层的工作效率和服务意识得到了显著提升，为医院整体管理水平的提高奠定了坚实基

础。这一成果对优化医院薪酬体系、促进医院可持续发展具有重要意义。

21、区中医院编外人员工资报酬（同工同酬）。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为143万元，实际支出122.64万元，结转20.36万元，完成年度预算的85.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，基本实现了编外人员工资报酬的同工同酬目标，有效保障了编外人员的合法权益，进一步提升了医院内部的公平性和凝聚力。同时，项目资金的使用总体上较为规范，支出符合预算安排，未出现违规使用的情况，但结转资金较多，反映出预算编制和执行过程中存在一定偏差。此外，通过对绩效目标的分析与改进，医院在人力资源管理方面取得了一定进展，但仍需加强对预算执行效率的监督和优化，以确保资金使用效益最大化。这一结果对完善医院薪酬体系、提升整体管理水平具有积极意义。

22、区中医院院长年薪。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于区中医院整体搬迁，医院进行试营业，院长年薪相关数据不能完整提取，最终未执行院长年薪制，项目绩效目标未能如期完成。为改善这一状况，需深入分析预算执行中的问题根源，并采取针对性措施加以解决，以确保未来能够合理、高效地使用预算资金，推动绩效目标的顺利实现。同时，应加强对类似项目的前期规划与过程监督，避免资源闲置和浪费现象的发生。

23、区中医院2023年6月7月8月人员经费。

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82万元，实际支出82万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、通过加强医院内部管理，提升民族医院服务质量，更好的方便广大患者就医，解决广大患者的疾病困扰，为社会带来更多的健康。2、弘扬民族医院治疗疗法。让更多人民群众看到和享受到中医带来的希望。

24、区藏医院编外人员工资报酬（同工同酬）。

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28.06万元，实际支出27.83万元，结转0.23万元，完成年度预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：编外人员的工资报酬按照同工同酬原则进行分配，有效保障了员工的合法权益，同时也提升了工作积极性和团队凝聚力。通过优化薪酬结构，医院进一步增强了对优秀人才的吸引力，为医疗服务水平的提升奠定了坚实基础。此外，严格的预算执行和透明的资金管理确保了项目的高效运行，未出现违规使用资金的情况，整体成效得到了广泛认可。

25、区藏医院院长年薪。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于区中医院整体搬迁，医院进行试营业，院长年薪相关数据不能完整提取，最终未执行院长年薪制，项目绩效目标未能如期完成。为改善这一状况，需深入分析预算执行中的问题根源，并采取针对性

措施加以解决，以确保未来能够合理、高效地使用预算资金，推动绩效目标的顺利实现。同时，应加强对类似项目的前期规划与过程监督，避免资源闲置和浪费现象的发生。

26、区疾病预防控制中心预防性体检费。

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19万元，实际支出19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对全县食品生产、加工、销售、餐饮业等行业从业人员健康体检，让更多人认识到健康体检的重要性，为全区群众健康生活助力。尽管预算资金全部支出，但项目绩效目标未能达成。主要问题在于体检流程不够优化，导致部分群众未能及时参与体检，影响了整体覆盖率。此外，宣传力度不足也是导致目标未完成的重要原因，许多潜在参与者对项目的具体内容和重要性缺乏了解。为提升未来绩效，加强项目推广，优化服务流程，并建立有效的反馈机制，确保资源能够更好地服务于群众需求。同时，应定期对项目执行情况进行评估，及时调整策略以提高效率和满意度。

27、区疾病预防控制中心聘用人员工资社保。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分76分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出22.80万元，结转7.20万元，完成年度预算的76%。项目绩效目标完成情况：由于预算执行率较低，未能达到预期的绩效目标。主要问题包括资金拨付不及时以及部分支出项目未能按计划实施，影响了整体工作进度。此外，人员配置不足和管理流程繁琐也导致部分任务延迟完成。为改善这一状况，未来需加强预算编制的科学性和合理性，确保资金能够按时到位并有效使用。同时，应优化内部管理

机制，提升工作效率，以更好地满足聘用人员的工资和社保需求，保障项目的顺利推进。

28、区妇幼保健计划生育服务中心编外人员工资报酬（计划生育专干）。

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407.13万元，实际支出407.13万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有预定的绩效目标均已达成，资金使用效率高，无结余。项目执行过程中，严格按照预算计划进行支出，确保了各项工作有序推进。人员配置充足且合理，管理流程清晰高效，为项目的顺利实施提供了有力保障。此外，通过优化内部协调机制和加强人员培训，进一步提升了工作质量和群众满意度。整体来看，该项目在预算执行、目标完成以及服务效果等方面表现优异，为后续相关工作的开展积累了宝贵经验。

29、执法大队监督执法业务费。

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6.61万元，实际支出6.61万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，所有预期任务均按计划达成。资金使用效率较高，未出现浪费或闲置现象，充分体现了预算编制的科学性和合理性。在项目执行过程中，各项支出严格遵循预算安排，确保了工作的规范性和透明度。人员分工明确，资源配置优化，为项目的高效推进奠定了坚实基础。同时，通过完善内部管理制度和强化监督机制，进一步提升了工作效能和服务质量。整体而言，该项目在预算执行、目标达成以及管理效果等方面表现突出，为今后类似项目的

实施提供了有益借鉴。

30、执法大队监督执法业务费-临聘人员工资及社保费。

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3.39万元，实际支出3.39万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：临聘人员的工资及社保费均按时足额发放，未出现拖欠或遗漏现象，保障了相关人员的合法权益。资金使用过程严格遵守财务管理制度，确保每一笔支出都有据可查，体现了高度的规范性和透明度。通过科学合理的预算编制和严格的执行监督，项目实现了预期的绩效目标，为执法工作的顺利开展提供了有力支持。同时，完善的内部管理机制进一步提升了工作效率和服务质量，为今后类似项目的实施积累了宝贵经验。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区卫生健康局（本级）对2024年度30项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10700.15万元，占单位项目支出预算总额的90.11%。绩效目标完成情况：良好。

组织对30个项目开展了部门评价。

1、计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助和全国计划生育特别扶助项目：

一是产出指标：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数9912人，符合条件申报对象覆盖率 $\geq 95\%$ ，补助资金到位率100%；

二是效益指标：计划生育家庭发展能力逐步提高，促进社会和谐稳定水平逐步提高；

三是满意度指标：群众对计划生育工作满意度 $\geq 95\%$ 。

2、卫生健康支出-基本公共卫生服务项目：

一是产出指标：地方病防治工作任务完成率 $\geq 95\%$ ，适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，居民规范化电子健康档案覆盖率 $\geq 61\%$ 。

二是效益指标：城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高。

三是满意度指标：城乡居民对基本公共卫生服务满意度 $\geq 95\%$ 。

3、爱国卫生运动项目：

一是产出指标：年度健康巡讲人数 ≥ 2000 人，病媒生物药品质量符合率 $\geq 95\%$ ，项目完成及时率 $\geq 95\%$ 。

二是效益指标：营造干净整洁的卫生环境，保证饮水饮食安全，控制各种传染病的传播 $\geq 95\%$ ，巩固国家卫生城市成果中长期。

三是满意度指标：居民满意度 $\geq 95\%$ 。

4、医疗废物处置项目：

一是产出指标：开展医院医疗质量评价 ≥ 2 个，培训次数 ≥ 5 次，监督检查工作覆盖率 $\geq 90\%$ 。

二是效益指标：人员业务水平不断提高，提升医疗废弃物管理水平，提高民众幸福指数不断提高。

三是满意度指标：享受服务的单位及人员满意度 $\geq 90\%$ 。

5、计划生育特殊扶助项目：

一是产出指标：计划生育养老保险人数 ≥ 27000 人，计划生育养老保险发放标准（元/人/年）=100元，目标人群覆盖率 $\geq 95\%$ 。

二是效益指标：关怀关爱计划生育特殊困难家庭 $\geq 95\%$ ，为计

计划生育特殊家庭基本生活提供保障，维护社会和谐稳定。

三是满意度指标：计划生育特殊家庭满意度 $\geq 95\%$ 。

6、地方公共卫生服务项目：

一是产出指标：老年乡村医生生活补贴人数 ≥ 500 人，乡村医生工作补助标准=13000元，项目工作完成率 $\geq 95\%$ 。

二是效益指标：各类疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，保障基层服务能力水平中长期。

三是满意度指标：考核对象满意度 $\geq 95\%$ 。

7、伤残抚恤项目：

一是产出指标：伤残对象抚恤金发放人数=3人，实际执行标准与规定标准吻合度 $\geq 90\%$ ，伤残抚恤资金发放及时率95%。

二是效益指标：伤残人员补助增加 $\geq 90\%$ ，抚恤人员生活水平中长期。

三是满意度指标：伤残人员满意度 $\geq 95\%$ 。

8、乡村医生队伍建设区级配套（在岗乡村医生养老保险）项目：

一是产出指标：补助乡村医生数量 ≥ 789 人，养老保险标准2000元/人年，符合条件申报对象覆盖率 $\geq 90\%$ 。

二是效益指标：提高基层医疗卫生机构水平，基层医疗机构合理用药水平提高。

三是满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

9、基本药物制度项目：

一是产出指标：实施基本药物制度的村卫生室占比100%，实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比100%，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数占比 $\geq 95\%$ 。

二是效益指标：乡村医生收入保持稳定，国家基本药物制度在基层持续实施。

三是满意度指标：基本药物制度补助满意度 $\geq 80\%$ 。

10、重大传染病防控经费项目：

一是产出指标：规范治疗和随防检查的肺结核患者任务完成率 $\geq 85\%$ ，包虫病监测任务完成率 $\geq 90\%$ ，以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免费规划疫苗接种率=90%。

二是效益指标：居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高。

三是满意度指标：患者满意度逐年提高。

11、地方公共卫生服务项目项目：

一是产出指标：65岁及以上老年人健康体检覆盖率 $\geq 90\%$ ，补助村卫生室数量=395所，退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率=100%。

二是效益指标：老年人健康水平提高、生活质量改善，公共卫生均等化水平提高。

三是满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

12、基本公共卫生服务项目：

一是产出指标：适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 $\geq 61\%$ 。

二是效益指标：居民健康素养水平不断提高，基本公共服务卫生水平不断提高。

三是满意度指标：城乡居民对基本公共卫生服务满意度 $\geq 90\%$ 。

13、医疗服与保障能力提升补助项目：

一是产出指标：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医疗收入比例 $\geq 31\%$ ，卫生健康人才培养乡村医生数量=43人，卫生健康人才培养合格率 $\geq 90\%$ 。

二是效益指标：卫生健康人才培养合格率 $\geq 90\%$ ，中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，公立医院资产负债率 $\leq 40\%$ 。

三是满意度指标：特殊家庭满意度 $\geq 90\%$ 。

14、医疗服与保障能力提升补助项目：

一是产出指标：基层优质服务行建设项目数量=2个，社区医院能力提升项目数量=1个，医疗服务与保障能力提升补助资金到位率=100%。

二是效益指标：基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例较上年提高，医疗服务能力和医疗技术水平持续提高。

三是满意度指标：患者满意度 $\geq 90\%$ 。

15、计划生育转移支付资金项目：

一是产出指标：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 ≥ 9900 人，符合条件申报对象覆盖率=100%，奖励和扶助资金到位率=100%，资金到位率 $\geq 98\%$ 。

二是效益指标：社会稳定水平逐步提高，家庭发展能力逐步提高。

三是满意度指标：群众对计划生育工作满意度 $\geq 95\%$ 。

16、区第一人民医院编外人员工资报酬（同工同酬）项目：

一是产出指标：同工同酬人员工资发放人数=72人，确保按时发放同工同酬人员工资及津贴 ≥ 520 万元，月发放同工同酬人员工资及时性 $\geq 98\%$ 。

二是效益指标：提高同工同酬人员的工作积极性，实现收支平衡的公立医院比例 $\geq 91\%$ 。

三是满意度指标：提高同工同酬人员的满意度 $\geq 95\%$ 。

17、区第一人民医院院长年薪项目：

一是产出指标：医疗服务收入 ≥ 9000 万元，落实医疗质量安全核心制度 $\geq 95\%$ ，院长年薪发放及时性 $\geq 95\%$ 。

二是效益指标：提升医疗服务发展，医院效益及收入提高。

三是满意度指标：患者满意度 $\geq 95\%$ 。

18、区第一人民医院慰问经费项目：

一是产出指标：慰问金=1000元，慰问品保质保量，职工慰问金的发放及时性 $\geq 95\%$ 。

二是效益指标：提高职工的绩效工资=200元，提高职工的精神幸福感。

三是满意度指标：职工满意度 $\geq 95\%$ 。

19、区第二人民医院编外人员工资报酬（同工同酬）项目：

一是产出指标：同工同酬人员工资发放人数=49人，发放成功率=100%，月发放同工同酬人员工资及时性 $\geq 95\%$ 。

二是效益指标：通过考核达到目标，实现收支平衡的公立医院比例 $\geq 95\%$ 。

三是满意度指标：提高同工同酬人员满意度 $\geq 95\%$ 。

20、区第二人民医院院长年薪项目：

一是产出指标：医疗服务收入 ≥ 8000 万元，突出医院高质量发展，院长年薪发放及时。

二是效益指标：医院业务收入增长率 $\geq 10\%$ ，落实医疗机构公共卫生任务。

三是满意度指标：患者满意度 $\geq 95\%$ 。

21、区中医院编外人员工资报酬（同工同酬）：

一是产出指标：确保同工同酬17人1-12月工资人数，同工同酬人员工资足额发放，月发放同工同酬人员工资及时性 $\geq 98\%$ 。

二是效益指标：实现收支平衡的公立医院比例 $\geq 60\%$ ，提高同工同酬人员积极性。

三是满意度指标：提高同工同酬人员满意度 $\geq 95\%$ 。

22、区中医院院长年薪：

一是产出指标：医疗服务收入 ≥ 500 万元，落实医疗质量安全核心制度，院长年薪发放及时性 $\geq 95\%$ 。

二是效益指标：提升医疗服务发展，医院效益及收入提高。

三是满意度指标：患者满意度 $\geq 95\%$ 。

23、区中医院2023年6月7月8月人员经费：

一是产出指标：医疗服务收入 ≥ 500 万元，落实医疗质量安全核心制度，人员经费发放及时性 $\geq 95\%$ 。

二是效益指标：提升医疗服务发展，医院效益及收入提高。

三是满意度指标：职工满意度 $\geq 95\%$ 。

24、区藏医院编外人员工资报酬（同工同酬）：

一是产出指标：确保同工同酬4人1-12月工资，同工同酬人员工资足额发放，月发放同工同酬工资及时性。

二是效益指标：实现收支平衡的公立医院比例 $\geq 60\%$ ，提高同工同酬人员工作积极性。

三是满意度指标：同工同酬人员的满意度 95% 。

25、区藏医院院长年薪：

一是产出指标：医疗服务收入 ≥ 280 万元，落实医疗质量安全

核心制度，人员经费发放及时性 $\geq 95\%$ 。

二是效益指标：提升医疗服务发展，医院效益及收入提高。

三是满意度指标：职工满意度 $\geq 95\%$ 。

26、区疾病预防控制中心预防性体检费：

一是产出指标：监测点的职业人群发放干预包数量 $\geq 95\%$ ，预防疾病宣传人次数 $\geq 95\%$ ，2024年年底前完成工作目标 $\geq 98\%$ 。

二是效益指标：服务对象综合知晓率 $\geq 95\%$ ，重点疾病与健康危害因素监测任务完成率 $\geq 95\%$ 。

三是满意度指标：筛查对象满意度 $\geq 95\%$ 。

27、区疾病预防控制中心聘用人员工资社保：

一是产出指标：确保人员在岗率 $\geq 98\%$ ，缴纳社会保险率 $\geq 98\%$ ，按时足额发放工资缴纳社保 $\geq 98\%$ 。

二是效益指标：满足单位用工需求，提高聘用人员工作积极性，综合知晓率 $\geq 95\%$ 。

三是满意度指标：聘用人员满意度 $\geq 98\%$ 。

28、区妇幼保健计划生育服务中心编外人员工资报酬（计划生育专干）：

一是产出指标：计划生育长期聘用人员人数=21人，发放21名计划生育专干工资及津贴补贴 ≥ 400 万元，资金发放及时性 $\geq 95\%$ 。

二是效益指标：及时兑现计划生育专干工资及津贴补贴，确保高效完成本年度工作，充分调动计划生育专干工作积极性。

三是满意度指标：聘用人员满意度 $\geq 95\%$ 。

29、执法大队监督执法业务费：

一是产出指标：开展宣传、培训等工作次数 ≥ 2 次，年度应监

督检查医疗卫生服务单位（户） ≤ 600 户，日常监督检查率 $\geq 95\%$ 。

二是效益指标：监督检查成果利用率为 $\geq 95\%$ ，不合格单位整改率为 $\geq 95\%$ 。

三是满意度指标：服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ 。

30、执法大队监督执法业务费-临聘人员工资及社保费：

一是产出指标：临聘人员人数=15人，按时缴纳社会保险，及时发放临聘人员工资、缴纳社保。

二是效益指标：监督检查成果利用率为 $\geq 15\%$ ，按时完成卫生监督工作。

三是满意度指标：聘用人员满意度指标 $\geq 95\%$ 。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编外人员工资报酬 (同工同酬)							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局 (本级)			实施单位	西宁市湟中区藏医院			
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	253.95	253.95	222.15	10	87% 10		
	其中：当年财政拨款	253.95	253.95	222.15	--	87% --		
	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、藏医院同工同酬人员3人50%的工资，通过医院的各项考核指标，到正常发放。2、确保同工同酬人员工资的稳步增长。3、提高同工同酬人员的工作积极性。4、深化医药卫生体制改革，体现医护人员的劳务价值。			发放完毕				
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	确保同工同酬4人1-12月工资	4	4	20	20	
		质量指标	同工同酬人员工资足额发放	95	95	15	15	
		时效指标	月发放同工同酬工资及时性	98	98	15	15	
	效益指标	社会效益	头孢曲又干侧的公立医院比	60	60	15	15	
		社会效益	提高同工同酬人员工作积极性	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	提高同工同酬人员的满意度	95	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编外人员工资报酬 (同工同酬)							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	湟中区第二人民医院			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	359.84	359.84	359.84	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	359.84	359.84	359.84	--	--		
	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、二医院同工同酬人员50%的工资，通过医院的各项考核指标，达到正常发放。 2、确保同工同酬人员工资的稳步增长。 3、提高同工同酬人员的工作积极性。 4、深化医药卫生体制改革，体现医护人员的劳动价值，实现同工同酬。			1、二医院同工同酬人员50%的工资，通过医院的各项考核指标，达到正常发放。 2、确保了同工同酬人员工资的稳步增长。 3、提高了同工同酬人员的工作积极性。 4、深化了医药卫生体制改革，体现了医护人员的劳动价值，实现了同工同酬。				
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	同工同酬人员工资发放人数	≥	49	15	15	
		质量指标	发放成功率	≥	98	20	20	
		时效指标	月发放同工同酬人员工资及时性	≤	20	15	15	
	效益指标	社会效益	通过考核达到目标	定性	优良中低差	15	15	
		可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	60	15	15	
	满意度指标	服务质量满意度	提高同工同酬人员满意度	≥	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		湟中区第二人民医院院长年薪						
主管部门		西宁市湟中区卫生健康局		实施单位	湟中区第二人民医院			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	36	36	36	10	100%		
	其中：当年财政拨款	36	36	36	--	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				
	为了深化公立医院改革，坚持正确办医方向，强化公立医院的公益性，充分发挥院长行使的管理职责，发挥医生的临床诊治中的主导作用，调动医生的工作积极性，更好的为群众服务，实行公立医院年薪制。			坚持正确办医方向，强化了公立医院的公益性，充分发挥了院长行使的管理职责，发挥了医生的临床诊治中的主导作用，调动了医生的工作积极性，更好的为群众服务，实行了公立医院年薪制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	8000	20	20	
		质量指标	突出医院高质量发展	≥	90	15	15	
		时效指标	院长年薪发放及时性	≤	25	15	15	
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥	10	15	15	
		社会效益指标	落实医疗机构公共卫生任务	定性	优良中低差	15	15	
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编外人员工资报酬（计划生育专干）							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心			
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	407.33	407.33	407.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	407.33	407.33	407.33	--	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				
	保障计划生育长期聘用人员工资、社保等，使长期聘用人员生活水平不断提升，医疗服务水平提高，更好的为群众服务。			2024年100%完成编外人员（计划生育专干）工资、社保等的发放				
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	数量指标	计划生育长期聘用人员人数	21	21	20	20	
		质量指标	发放21名计划生育专干工资及津贴补贴	≥400	≥400	15	15	
		时效指标	资金发放及时性	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	及时兑现计划生育专干工资及津贴补贴，确保高效完成本年度工作	中长期	中长期	15	15	
		可持续影响指标	充分调动计划生育专干工作积极性	≥90%	≥90%	15	15	充分调动计划生育专干工作积极性
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	预防性体检费							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区疾病预防控制中心			
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		
年度资金总额	40	40	40	10	100%	10		
其中：当年财政拨款	40	40	40	--	100%	--		
上年结转资金				--	--	--		
其他资金				--	--	--		
年度总体目标	预期目标 通过对全县食品生产、加工、销售、餐饮业等行业从业人员健康体检，让更多人认识到健康体检的重要性，为全区群众健康生活助力			实际完成情况 全年办理饮食、食品、公共场所从业人员的健康体检及健康证15005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	监测点的从业人员健康体检数量	≥95	≥95	15	15		
		预防疾病宣传人次数	≥95	≥95	15	15		
		2024年年底前完成工作目标	≥98	≥98	20	20		
效益指标	社会效益指标	服务对象综合知晓率	≥95	≥95	15	15		
		重点疾病健康危害因素监测覆盖率	≥95	≥95	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	≥95	≥95	10	10		由于部分居民对于健康证办理流程不清楚，导致满意度不高。	
	总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第二类疫苗预防接种服务费						
主管部门		西宁市湟中区卫生健康局		实施单位	西宁市湟中区疾病预防控制中心			
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	--	100%	--	
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	通过国家免疫规划政策，全流程管理疫苗储存、运输和接种各环节，确保了疫苗质量和接种安全。无预防接种相关重大不良事件发生，为儿童健康构筑了坚实的免疫屏障。			2024年全区共出生儿童2259人，0-6岁流动儿童385人，建卡率、建证率均为100%，卡、证相符率为96.8%。各接种点全面启用青海省免疫规划信息管理系统，扫码接种率为100%，实现了疫苗全程追溯管理。				
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疫苗及时接种率	≥95	≥95	15	15	
			疫苗质量合格率	≥95	≥95	15	15	
		社会效益指标	2024年底前完成三类工作任务	≥98	≥98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生标准跟踪评价任务	≥95	≥95	15	15	
			服务对象综合知晓率	≥95	≥95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥95	≥95	10	10	100	由于部分接种点因天气原因影响接种，导致影响正常的接种。
		总分			100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编外人员工资报酬							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区第一人民医院			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1073.32	1073.32	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	536.66	536.66	--	100%	--		
	上年结转资金			--		--		
	其他资金	536.66	536.66	536.66	--	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	西宁市湟中区第一人民医院2024年度同工同酬72人50%工资部分，深化医药卫生体制改革，体现医护人员的劳务价值，实现同工同酬彰显公立医院的公益性。			西宁市湟中区第一人民医院2024年度同工同酬72人50%工资部分，深化医药卫生体制改革，体现医护人员的劳务价值，实现同工同酬彰显公立医院的公益性。				
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	同工同酬人员工资发放人数	=	72	20	20	
		质量指标	确保按时发放同工同酬人员工资及津贴	≥	520	15	15	
	效益指标	时效指标	月发放同工同酬人员工资及时性	≥	98	15	15	
		社会效益	提高同工同酬人员的工作积极性	定性	优中差	15	15	
	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例		≥	91	15	15	
	满意度指标	提高同工同酬人员的满意度		≥	95	10	10	
	总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区第一人民医院院长年薪							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区第一人民医院			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	36	36	36	100%	10		
	其中：当年财政拨款	36	36	36	100%	—		
	上年结转资金			—	—	—		
年度总体目标	其他资金			—	—	—		
	预期目标			实际完成情况				
	实行院长年薪制旨在推动干部任用制度改革，让院长将更多的精力用在管理上，向职业化管理方向迈进，以更好的引导医院贯彻政府办医为民的宗旨。			实行院长年薪制旨在推动干部任用制度改革，让院长将更多的精力用在管理上，向职业化管理方向迈进，以更好的引导医院贯彻政府办医为民的宗旨。				
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	医疗服务收入	≥	9000	20	20	
		质量指标	落实医疗质量安全核心制度	≥	95	15	15	
		时效指标	院长年薪发放及时性	≥	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务发展	≥	95	15	15	
		可持续影响指标	医院效益及收入提高	≥	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区第一人民医院慰问经费							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区第一人民医院			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1	1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	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				
	年年皆胜意，岁岁常欢愉，在2024年新春佳节到来之际，为进一步加强对医护人员的关心、关注，西宁市湟中区区政府及卫生健康局领导来我院，开展慰问全院一线职工，提高广大职工的积极性。			年年皆胜意，岁岁常欢愉，在2024年新春佳节到来之际，为进一步加强对医护人员的关心、关注，西宁市湟中区区政府及卫生健康局领导来我院，开展慰问全院一线职工，提高广大职工的积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问金	≥	1	20	20	
		质量指标	慰问品保质保量	≥	95	15	15	
		时效指标	职工慰问金的发放及时性	≥	95	15	15	
	效益指标	经济效益	提高职工的绩效工资	=	200	15	15	
		社会效益	提高职工的精神幸福感	定性	好、中、差	15	15	
	满意度指标	职工满意度		≥	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	执法大队监督执法业务费								
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队				
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 其中：当年财政拨款	6.61 6.61	6.61	10 6.61	100% --	10 --			
	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					
	负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作。			负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作。					
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	
	产出指标	数量指标	开展宣传、培训等工作次数	≥2户	≥2户	15	15		
			开展监督检查医疗卫生服务单位(户)	≤600户	≤600户	15	15		
	效益指标	质量指标	日常监督检查率	≥95%	≥95%	20	20		
			监督检查成果利用率	≥95%	≥95%	15	15		
		社会效益	不合格单位整改率	≥95%	≥95%	15	15		
满意度指标				服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	执法大队监督执法业务费-临聘人员工资及社保费							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队			
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	3.39	3.39	3.39	10	100%		
	其中：当年财政拨款	3.39	3.39	3.39	--	--		
	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				
	负责公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务综合监督工作中的后勤保障工作。			负责公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务综合监督工作中的后勤保障工作。				
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
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	'=15人	'=15人	15.00	15.00	
		质量指标	按时缴纳社会保险	'=15人	'=15人	20.00	20.00	
		时效指标	及时发放临聘人员工资、缴纳社保	'=15人	'=15人	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益	监督检查成果利用率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	15.00	15.00	
		可持续影响	按时完成卫生监督工作	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度指标	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	10.00	10.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024R000013857-编外人员工资报酬 (同工同酬)							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区中医院			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	143	143	140.26	10	98.08% 9.5		
	其中：当年财政拨款	143	143	140.26	--	98.08% --		
	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				
	1、同工同酬 17人50%的工资，通过医院的各项考核指标，达到正常发放。2、确保同工同酬人员工资的稳步增长。 3、提高同工同酬人员的工作积极性。4、深化医药卫生体制改革，体现医护人员的劳务价值，实现同工同酬指标。			1、同工同酬 17人50%的工资，通过医院的各项考核指标，达到正常发放。2、确保同工同酬人员工资的稳步增长。 3、提高同工同酬人员的工作积极性。4、深化医药卫生体制改革，体现医护人员的劳务价值，实现同工同酬指标。				
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
	产出指标	数量指标	确保同工同酬 17人50%的工资，通过医院的各项考核指标，达到正常发放。	=	17	15	15	
		质量指标	同工同酬人员工资足额发放	≥	95	20	20	
		时效指标	按月发放同工同酬人员工资及时性	≥	98	15	15	
	效益指标	经济效益	实现收支平衡的公立医院比例	≥	60	15	15	
		社会效益	提高同工同酬人员积极性	定性	中长期	15	15	
	满意度指标	人民群众满意度		≥	98	10	10	
	总分					100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	63012200024T000000369-湟中区中医院2023年6月7月8月人员经费							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区中医院			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	82	82	82	10	100%		
	其中：当年财政拨款	82	82	82	--	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				
	<p>1、通过加强医院内部管理，提升民族医院服务质量，更好的方便广大患者就医，解决广大患者的疾病困扰，为社会带来更多的健康。2、弘扬民族医院特色治疗疗法。让更多人民群众看得到、感受到。</p>			<p>1、通过加强医院内部管理，提升民族医院服务质量，更好的方便广大患者就医，解决广大患者的疾病困扰，为社会带来更多的健康。2、弘扬民族医院特色治疗疗法。让更多人民群众看得到、感受到。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	500	25	25	
		质量指标	落实医疗质量安全核心制度	≥	95	10	10	
		时效指标	人员发放及时性	≥	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务发展	≥	95	15	15	
		可持续影响指标	医院效益及收入提高	≥	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	9	9	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助和全国计划生育特别扶助制度							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(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	41.82	41.82	23.12	10	55.29%		
	其中:当年财政拨款	41.82	41.82	23.12	--	55.29%		
	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				
	通过项目实施,实施农村部分计划生育家庭奖励扶助和全国计划生育特别扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭养老问题,缓解计划生育困难家庭在生产,生活、医疗等方面的特殊保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			通过项目实施,实施农村部分计划生育家庭奖励扶助和全国计划生育特别扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭养老问题,缓解计划生育困难家庭在生产,生活、医疗等方面的特殊保障和改善民生,促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	9912人	9912人	10	10	
		质量指标	付合条件中报对家复益半付合条件中报对免覆差率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	时效指标	补助资金到位率	100%	100%	20	10	等及计划生育家庭奖励扶助制度的部家庭人员增
		经济效益	计划生育家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
	社会效益	促进社会和谐稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	15		
	满意度指标	群众对计划生育工作满意度	≥95%	95%	15	15		
	总分				100	86		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生健康支出-基本公共卫生服务							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局				实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(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			
	90.52	90.52	88.68	10	97.97%	10			
	其中:当年财政拨款	90.52	90.52	88.68	--	97.97%	--		
	上年结转资金			--	--	--			
其他资金				--	--	--			
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,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、患者和公众的健康权益,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。				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90.52万元,实际支出88.68万元,结转1.84万元,完成年度预算的97.97%。				
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	地方病防治工作任务完成率	地方病防治工作任务完成率	≥95%	20	20		
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	15	15		
		时效指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	20	10	主要用了机构人员公用经费达10万元,由于多名医生辞职,临床医生人	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	15	15		
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	10	10		
满意度指标		城乡居民对基本公共卫生服务满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				100	90				

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	爱国卫生运动							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(本级)	分值	执行率		
年度资金总额	5	5	全年执行数	5	10	100.00%		
其中:当年财政拨款	5	5		5	100.00%	10		
上年结转资金				--	--	--		
其他资金				--	--	--		
	预期目标							
年度总体目标	全面、深入开展爱国卫生运动，普及卫生健康知识，促使干部，提升红十字人道救助水平，推进健康教育，深化卫生改革。							
	实际完成情况							
	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%。							
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	年度健康巡讲人数	≥2000人	≥2000人	10	10		
	质量指标	病媒生物药品质量符合率	≥95%	≥95%	15	15		
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%	20	10		部分群众参与意识不足，存在“政府干、群众看”的现象
效益指标	经济效益指标	营造干净整洁的卫生环境，保证饮水、饮食安全 控制各种传染病的传播	≥95%	≥95%	15	15		
	社会效益指标	巩固国家卫生城市成果	定性	定性	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		总分			100	85		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗废物处置费							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(本级)				
年度资金总额	72.5	72.5	全年执行数	分值	执行率	得分	10	
其中:当年财政拨款	72.5	72.5	72.5	--	100.00%	--	--	
上年结转资金				--		--	--	
其他资金				--		--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了有效防止疾病传播,保护环境、保障人体健康,加强对医疗废物管理,并有资质的公司统一回收进行处置。			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72.50万元,实际支出72.50万元,结转0万元,完成年度预算的100%。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72.50万元,实际支				
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	开展医院医疗质量评价	≥2	≥2	20	20		
	质量指标	培训次数	≥5	≥5	15	15		
效益指标	时效指标	监督检查工作覆盖率	≥90%	≥90%	15	15		
	经济效益 社会效益 服务对象满意度指标	人员业务水平 提升医疗废弃物管理水平,提高民众幸福指数	≥90% 定性	≥90% 不断提高	10 15	10 10		医疗废弃物与生活垃圾混装
		享受服务的单位及人员满意度	≥90%	≥90%	15	15		
		总分			100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育特殊扶助							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(本级)				
年度资金总额	93.15	93.15	全年执行数	分值	执行率	得分		
其中:当年财政拨款	93.15	93.15	74.80	10	80.30%	8		
上年结转资金				--	80.30%	--		
其他资金				--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,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、患者和公众的健康权益、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。			根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为93.15万元,实际支出74.80万元,结转18.35万元,完成年度预算的80.30%。				
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	计划生育养老保险人数	≥27000人	27000人	20	20		
	质量指标	计划生育养老保险发放标准(元/人/年)	100元	100元	15	15		
	时效指标	目标人群覆盖率	≥95%	95%	15	10		对目标人群的宣传不到位,群众知晓率低。
效益指标	经济效益 指标	关怀关爱计划生育特殊困难家庭	≥95%	95%	15	15		
	社会效益 指标	为计划生育特殊家庭基本生活提供保障,维护社会和谐稳定	定性	中长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特殊家庭满意度	≥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							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(本级)				
年度资金总额	1550.84	1537.73	全年执行数	分值	执行率	得分		
其中:当年财政拨款	1550.84	1537.73	971.90	10	63.200%	6		
上年结转资金			971.90	--	63.200%	--		
其他资金				--	--	--		
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目 标	通过项目实施,落实国家退出村卫生室老年村医生活补贴,保障退出老年乡村医生生活;落实国家乡村医生工作补助政策,解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理及生活费用,解决村卫生室水电暖费用,减轻村医负担,提高学历等补助,激励村医更好服务于群众			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1550.84万元,实际支出971.90万元,结转578.9万元,完成年度预算的62.67%。				
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	老年乡村医生生活补贴人数	≥500人	500人	20	20		
	质量指标	乡村医生工作补助标准	13000元	13000元	20	20		
	时效指标	项目工作完成率	≥95%	95%	15	10		补助资金仍然有限,培训环节 任务加重,培训时间不足而缺少对
效益指标	经济效益 指标	各类疫苗接种率	≥90%	90%	15	15		
	社会效益 指标	保障基层服务能力水平	定性	中长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	考核对象满意度	≥95%	95%	10	10		
		总分			100	91		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	伤残抚恤							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局				实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(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		
	15	15	14.61	10	97.40%	10		
	其中:当年财政拨款	15	15	14.61	--	97.40%	--	
	上年结转资金			--	--	--		
年度总体目 标	其他资金			--	--	--		
	预期目标				实际完成情况			
	为了保障优抚伤残人员的基本生活,根据国家有关法律、法规,对因公伤残的退休职工唐发兰、张有孝、马玉龙3人发放伤残恤金。				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15万元,实际支出14.61万元,结转0.39万元,完成年度预算的97.40%。			
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	伤残对象抚恤金发放人数	3人	3人	15	15	
		质量指标	实际执行标准与规定标准吻合度	≥90%	1	20	20	
		时效指标	伤残抚恤资金发放及时率	≥95%	1	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	伤残人员补助增加	≥90%	1	15	15	
		社会效益 指标	抚恤人员生活水平	定性	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥95%	1	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村医生队伍建设 (在职在岗乡村医生养老保险)							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区卫生健康局 (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		
	110.46	110.46	93.34	10	84.50%	8.5		
	其中:当年财政拨款	110.46	110.46	93.34	--	--		
	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				
	村卫生室运转补助及村医疗养老制度的运行,稳定了乡村医生队伍,发挥乡村医生在基本医疗、保健及公共卫生工作等的重要作用,并保障了广大农民的身体健康,促进了农村卫生事业的稳定和发展			根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为110.46万元,实际支出93.34万元,结转17.12万元,完成年度预算的84.46%。				
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	补助乡村医生数量	789人	789人	15	15	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	乡村医生补助标准	2000每人	2000每人	15	10	乡村医生的待遇水平与工作强度不匹配,导致人员流动性较大
	效益指标	经济效益 指标	提高基层医疗卫生机构水平	≥90%	≥90%	15	15	
		社会效益 指标	基层医疗机构合理用药水平	定性	中长期	15	15	
	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	93.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本药物制度补助资金						
主管部门		西宁市湟中区卫生健康局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(本级)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	415.5	415.5	全年执行数	415.5	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	415.5	415.5		415.5	--	100.00%	--
	上年结转资金					--		--
年度总体目 标	其他资金					--		--
	预期目标				实际完成情况			
	通过实施基本药物制度,基层医疗卫生机构的药品供应更加规范,药品价格得到有效控制,减轻了群众的医疗负担。				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415.50万元,实际支出415.50万元,结转0万元,完成年度预算的100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	实施国家基本药物制度的村卫生占比	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	时效指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展情况占比	≥95%	≥95%	20	20	
		经济效益指标	乡村医生收入	定性	保持稳定	15	15	
	满意度指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	中长期	15	15	
群众满意度指标				≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重大传染病防控经费							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(本级)				
年度资金总额	220.01	220.01	全年执行数	分值	执行率	得分		
其中:当年财政拨款	220.01	220.01	160.66	10	73.02%	7.5		
上年结转资金			160.66	--	73.02%	--		
其他资金				--	--	--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%; 2、有效控制艾滋病疫情,艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核病感染、患者和死亡、切实降低结核病负担,控制包虫病等重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平。				根据年初设定的绩效目标,项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为220.01万元,实际支出160.66万元,结转59.35万元,完成年度预算的73.02%。			
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	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	≥85%	15	15		
	质量指标	包虫病监测任务完成率	≥90%	≥90%	15	15		
效益指标	时效指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=90%	=90%	20	20		
	经济效益指标	居民健康水平提高	定性	中长期	15	15		
	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		总分			100	97.5		

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	西宁市湟中区卫生健康局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(本级)				
年度资金总额	2292.47	2735.17	全年执行数	分值	执行率	得分		
其中:当年财政拨款	2292.47	2735.17	2250.91	10	82.30%	8.2		
上年结转资金				--	82.30%	--		
其他资金				--	--	--		
	预期目标							
年度总体目标	1、为全区65岁及以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检；2、落实乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和服务费用。							
	实际完成情况	根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2292.47万元，实际支出2250.91万元，结转41.56万元，完成年度预算的98.18%。						
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	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥90%	≥90%	15	15		
	质量指标	补助村卫生室数量	395所	395所	15	15		
	时效指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	=100%	=100%	20	20		
效益指标	经济效益	老年人健康水平提高、生活质量改善	定性	中长期	15	15		
	社会效益	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分				100	98.2		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助					
主管部门		西宁市湟中区卫生健康局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(本级)		
	年度资金总额	2906.1	2906.1	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	2906.1	2906.1	2890.49	10	99.46%	10
	上年结转资金			2890.49	--	99.46%	--
年度总体目 标	其他资金				--	--	--
	预期目标			实际完成情况			
	通过实施基本公共卫生服务项目,有效提升了全区居民的健康水平。儿童预防接种率、孕产妇健康管理率、老年人健康体检率等各项指标均达到或超过预期目标。特别是在慢性病管理方面,通过对高血压、糖尿病等重点人群的规范管理,显著降低了相关疾病的发病率和并发症发生率			根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为2906.10万元,实际支出2890.49万元,结转15.61万元,完成年度预算的99.46%。			
	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
绩效指标	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%	20	20
		质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	15	15
	效益指标	时效指标	0-5岁及以下儿童大城乡社区规范健康管理服 务率	≥60%	≥60%	15	15
		经济效益 指标	居民健康素养水平	定性	不断提高	15	15
满意度指标	社会效益 指标	社会效益 指标	基本公共服务卫生水平	定性	不断提高	15	15
		服务对象满意度 指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(本级)				
年度资金总额	202.92	102.52	全年执行数	分值	执行率	得分		
其中:当年财政拨款	202.92	102.52	102.52	10	100.00%	10		
上年结转资金				--	100.00%	--		
其他资金				--	--	--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	1、深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院质量发展,加快健全现代化管理制度。2、进一步健全中医药服务体系,提升中藏医医疗机构服务水平,加快中藏医医院“两专科一中心”、重点科室建设。				项目全年预算数为202.92万元,实际支出102.51万元,结转100.41万元,完成年度预算的50.52%。			
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	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院收入比例	≥35%	≥35%	20	20		
	质量指标	卫生健康人才培养乡村医生数量	43人	43人	15	15		
	时效指标	卫生健康人才培养合格率	≥90%	≥90%	15	15		
效益指标	经济效益指标	中医药健康文化传播覆盖面	定性	进一步扩大	15	15		
	社会效益指标	公立医院资产负债率	≤40%	≤40%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局				实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(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	800	600	600	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	800	600	600	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	重点专科能力建设项目,支持高海拔地区医疗服务能力建设,选取1家县医院,通过加强高原病诊疗相关设备配置,强化高原病专科人才培训,提高医疗机构对高原病的诊疗水平和服务能力。				根据年初设定的绩效目标,项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为600万元,实际支出600万元,结转0万元,完成年度预算的100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层优质服务行建设项目数量	2个	2个	15	15	
		质量指标	社区医院能力提升项目数量	1个	1个	15	15	
		时效指标	医疗服务与保障能力提升补助资金到位率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	定性	较上年提高	15	15	
		社会效益指标	医疗服务能力和医疗技术水平	定性	持续提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育转移支付资金基本公共卫生服务补助							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(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	1303.24	1303.24	1302.07	10	99.91%		
	其中:当年财政拨款	1303.24	1303.24	1302.07	--	99.91%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	通过项目实施,有效改善了计划生育特殊家庭的生活条件,减轻了他们的经济负担。同时,加强了对计划生育家庭的关怀和扶持力度,提升了群众对政策的理解和支持			根据年初设定的绩效目标,项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1303.24万元,实际支出1302.07万元,结转1.17万元,完成年度预算的99.91%				
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥9900人	≥9900人	15	15		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	=100%	20	20		
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	=100%	15	15		
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	定性	逐步提高	15	15		
	社会效益指标	家庭发展能力	定性	逐步提高	15	15		
满意度指标	群众对计划生育工作满意度	≥95%	≥95%	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87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4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车75辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）40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。