

丹凤县卫生健康局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，丹凤县卫生健康局坚决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，在履职尽责中始终坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，统筹推进卫生健康各项工作取得显著成效，现将工作完成情况总结如下：

高质量发展基础持续巩固。一是医疗基建项目稳步推进：县中医医院于2024年9月顺利搬迁新院区并正常运转；新建妇幼保健院及公共卫生中心完成选址与专家布局规划；竹林关区域医疗卫生次中心装修完工待搬迁；江南医院迁建项目已正式开工。二是基层医疗环境显著改善：投入95万元为峦庄、蔡川、武关镇卫生院加盖医疗用房，保障日常办公需求；筹资211万元对棣花、商镇等6个镇卫生院院落及病房进行维修改造，通过环境整治实现基层卫生院面貌焕然一新，就医环境大幅提升。

医疗服务能力迈上新台阶。一是基层服务能力持续强化：以“优质服务基层行”创建为抓手，深化基层医疗服务体系建设，峦庄镇卫生院创建推荐标准通过省级复核，待国家公布结果；2024年基层医疗机构出院人次较2023年同期增长33.4%，县内就诊率和基层就诊率显著提升，6月全市基层医疗服务能力提升观摩推进会在丹凤召开。二是医疗质量安全严格把控：开展医疗质控培训10余次，覆盖800余人；组织医疗质量与院感防控专项督导检查10次，下发整改通报8份，切实筑牢医疗安全防线。三是民营医院监管规范有序：对5家民营医院开展2轮督导检查，反馈的12条问

题均已整改到位，推动民营医院规范健康发展。四是“组团式”帮扶成效显著：县医院选派42名专业技术人员赴南京进修，南京专家分三批次共17人进驻帮扶，助力县医院新建临床科室9个、开展新技术新项目47项；成功承办2024年西北五省“组团式”帮扶交流会及全市医疗人才“组团式”帮扶工作总结座谈会。五是“三大中心”建设扎实推进：累计开展业务培训27次，培训700余人次，接诊患者630余例，危急重症救治能力持续提升。六是检查检验结果互认扩面：县医院、中医院、妇计中心经省卫健委验收，检验结果互认项目分别增至56项、50项、33项，4家民营医院正稳步推进互认工作。七是临床重点专科建设突破：县医院康复医学科、检验科，县中医医院消化内科获评“十四五”第一批省级临床重点专科；县医院心血管内科、妇产科，县中医医院呼吸内科建成“十四五”第一批市级临床重点专科培育单位。八是无偿献血工作成效突出：组织全县干部职工及群众积极参与无偿献血，献血量位居全市前列，获市血站通报表扬。九是药品管理水平不断提升：加强精麻药品及抗菌药物管理，不定期开展专项督导，完善弹性补充机制，保障临床用药供应与质量，推动规范用药水平逐步提高。十是急救体系建设加快完善：2024年完成5个急救分站建设，待市级验收，进一步织密急救保障网络。十一是优质医疗资源深度对接：依托省人民医院“院府合作”、西京医院对口帮扶、西安医学院基层医疗联盟等资源，开展免费义诊10余场，惠及群众2200余人次。

公共卫生服务能力全面提升。一是基本公卫服务精细化落实：依托家庭医生签约服务推进基本公卫精细化管理，2024年完成签约续约12万人，累计开展入户随访、健康指导20余万人次，

免费健康体检8万余人，为老、妇、婴及慢病患者提供精准健康服务。二是预防接种管理规范高效：完成16家医疗机构148名接种人员资质审核校验，儿童免疫规划8种疫苗接种率均达95%以上；龙驹寨街道办预防接种门诊获评市级首批“示范示教预防接种门诊”，我县在全市2024年预防接种技能竞赛中荣获铜奖。三是疾病防控工作扎实有力：落实传染病专病专防策略，启动疾控监督员试点工作，持续巩固地方病防治成果；在全市率先启动学生常见病综合干预，将3所学校患病学生纳入健康管理，并在第五小学开展免费筛查。四是卫生应急能力显著增强：健全公共卫生应急管理体制机制，加快省级卫生应急示范县创建，在全市2024年紧急医学救援应急拉练中荣获第三名。

信息化建设实现全面覆盖。一是远程医疗体系不断完善：深化县医院与交大一附院、西北妇女儿童医院合作，建成远程医疗、教学、病理诊断及会诊系统；与南京对口支援医院、省级医院及11个乡镇卫生院、1个社区卫生服务中心搭建5G+AR全息数字化“云主任”远程医疗平台，实现远程诊疗便捷化。二是智慧医院建设成效明显：县医院建成智慧医院，实现网上预约挂号、检查、报告查询等服务；丹凤县医院、县中医医院医疗废弃物管理信息系统建成投用，运行良好；妇计中心正与移动公司对接相关信息化建设。三是“互联网+护理”服务稳步推进：县医院、县中医医院累计提供上门护理服务23人次，让群众足不出户享受优质护理。四是信息化素养与安全双提升：通过线上线下结合方式开展信息化及统计培训3次，覆盖500余人次；严格落实网络与信息安全责任，切实保障数据安全。五是宣传阵地作用充分发挥：加强“丹凤卫生健康”公众号的运营推广，定期推送政策解读、工

作动态及健康知识，取得良好社会反响。

重点人群关怀关爱精准落实。一是人口家庭服务优化升级：健全生育支持政策，规范落实三孩生育登记，加强托育机构监管，21家机构可提供托育服务；全面落实计生奖励优惠政策，兑现资金620余万元；推进老年友善医疗机构创建，3家卫生院获评市级示范单位，4家机构获评市级医养结合服务中心。二是妇幼健康服务提质增效：实施“两癌”筛查项目，筛查率达80%；开展助产机构急救培训及医疗保健、托育机构人员资质审核；完成妇幼业务培训3场200余人次；县妇计中心启动二甲创建并有序推进；0-6岁儿童健康管理率95.52%，高危体弱儿管理率100%，视力检查覆盖率95.35%。三是职业健康监管全面加强：加大职业病防治宣传与专项治理，完成5家重点企业专项治理，治理、申报率及岗位合格率均达100%；5月全省尘肺病康复站业务培训和现场观摩活动在我县举行。

乡村振兴衔接工作扎实有效。一是动态监测精准到位：建立防止返贫动态监测帮扶台账，2024年1-11月累计排查37.32万人次，纳入监测224人，及时对接医保、乡村振兴部门报送风险情况。二是重点对象帮扶精准施策：对1220户4144名重点监测对象实施动态跟踪，精准落实帮扶措施，有效化解因病致贫返贫风险。三是家庭医生签约提质扩面：2024年签约54784户125488人，完成4种重点慢病随访16087人次及系统信息录入。四是驻村帮扶任务圆满完成：严格落实驻村帮扶责任，确保帮扶工作落地见效。

中医药传承创新取得新突破。一是基层中医药服务能力提升：印发《基层中医药服务能力提升项目方案》，建成13家标准

化中医阁；3家卫生院中医馆获评省级示范中医馆；国家级、省级名老中医药传承工作室建成投用；县中医医院刘选民获评第二届商洛市名中医。二是中医药文化宣传亮点纷呈：开展中医药义诊12次，惠及3000余人次，发放免费药品1.1万元、宣传资料4500余份，提供免费测血糖、血压及心电图检查等服务；丹凤县首届中医药文化夜市火爆“出圈”，获得群众广泛好评。三是中医药适宜技术推广：在县中医医院设立推广中心，开展2期培训覆盖260余人次，推动中医药适宜技术在基层落地应用。

行业综合监管水平持续提高。一是法治建设深入推进：落实“八五”普法任务，加强法治宣传；组织医疗机构开展依法执业自查，圆满完成国省“双随机一公开”工作。二是卫生综合监管全面覆盖：强化“四小”行业日常监管，开展非法医疗美容专项检查；累计发放公示牌、制度牌200余个，检查“四小”行业480家、直饮水机26家90余台，下发监督意见书120余份，查处违法案件3起；办理从业人员健康证680人，处理群众投诉举报12件。三是学校卫生监管严格细致：对学校春季传染病防治、预防接种、健康体检、饮用水卫生及教学卫生设施等开展全面监督检查，保障校园卫生安全。

健康丹凤建设深入推进。一是健康创建指标圆满完成：按期完成50项健康丹凤指标、37项健康城市指标的监测及佐证资料收集上报；组织1100余人参与健康中国知行大赛。二是创卫工作扎实开展：积极开展病媒生物防制、爱国卫生月活动，推进全系统干净丹凤、垃圾分类及居民小区环境整治。三是健康教育宣传广泛普及：开展健康教育“六进”活动，接受群众咨询5000余人次，举办专题讲座5场，提升群众健康素养。

党的建设全面加强。一是政治建设统领全局：以政治建设为核心，加强理论武装，召开局党组理论学习中心组学习71次，机关支委会11次、党员大会23次，开展书记讲廉政党课3次、“主题党日”活动11次；完成7个支部换届，全面压实管党治党主体责任。二是作风建设从严从实：精准运用“四种形态”，实施第一种形态2人，政纪立案7件处分7人；深入开展“两医”专项整治，移交问题线索25件，追回医保基金12万余元，罚款17.7万元，暂停医保结算3家；荣获全县党纪学习教育知识竞赛二等奖。三是人才队伍建设成效显著：招聘引进医学专业人才41人；组织426名卫技人员参加县级继续教育，开展基本公卫、乡村医生能力提升培训145人、骨干医师培训8人，医务人员服务水平稳步提升。四是安全生产形势稳定：组织安全培训64次4300余人，开展应急演练55场3600余人次，系统内未发生重大安全生产事故。五是信访维稳扎实有效：加大矛盾纠纷排查化解，调解医患纠纷5起；处理12345平台投诉154件，全部办结，无医闹和越级上访事件。六是建议提案办理高效规范：加强与代表委员沟通，2024年6件人大建议、13件政协提案全部办理到位，满意率100%。

（一）主要职责

1、贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康丹凤战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进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。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国、省、市深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县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；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信息。

4、组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

5、负责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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测工作。

6、负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康行业专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

7、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

8、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

9、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

10、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台交流与合作。

11、贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导全县中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；组织实施全县各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中医药产业发展规划和产业政策。

12、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13、管理县保健办；指导县计划生育协会业务工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。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。二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。三是更加注重提供服务质量和水平，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，加大公立医院综合改革力度，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）内设机构

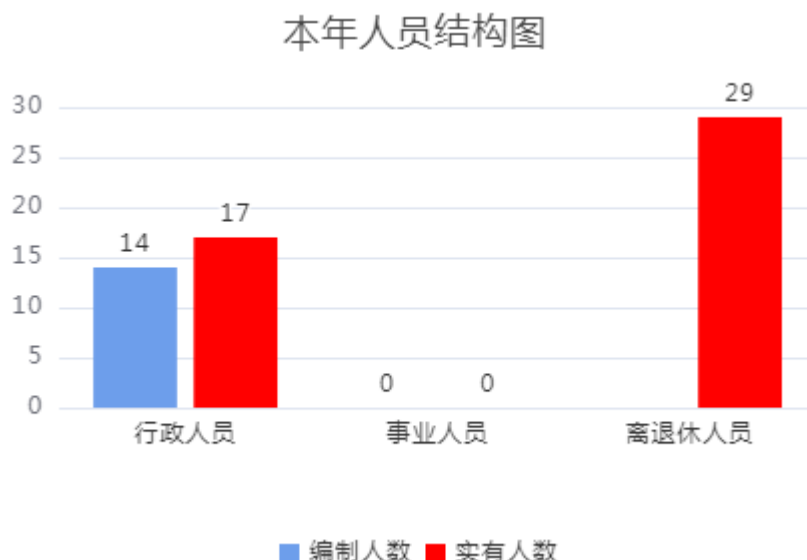
根据三定方案丹凤县卫生健康局内设机构为：党政办公室、规划信息与科教宣传股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股（卫生应急股）、医政医管股、卫生妇幼家庭发展股、健康促进股、财务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为6,318.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,645.64万元，下降42.37%，下降的主要原因是：上年度有县区域医疗卫生次中心建设项目专项债券资金，该项目资金已于上年末全部下达；本年度无新增专项债券资金，同时上级转移支付资金有所减少，导致收入、支出同比下降。

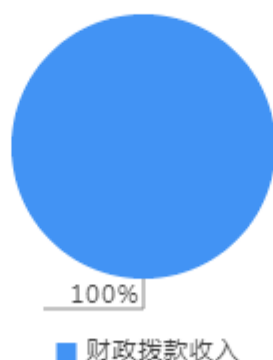
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,317.94万元，其中：财政拨款收入6,317.94万元，占100%。

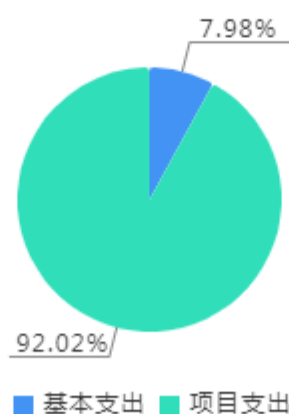
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,318.25万元，其中：基本支出504.28万元，占7.98%；项目支出5,813.97万元，占92.02%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,318.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,645.64万元，下降42.37%，下降的主要原因是：上年度有县区域医疗卫生次中心建

设项目专项债券资金，该项目资金已于上年末全部下达；本年度无新增专项债券资金，同时上级转移支付资金有所减少，导致财政拨款收入、支出同比下降。

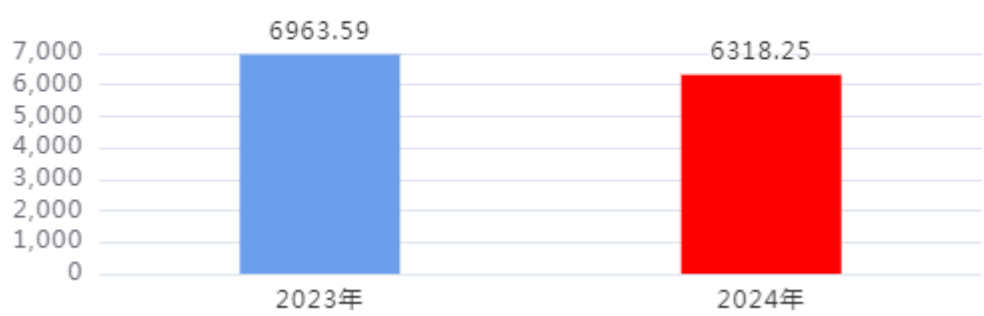
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



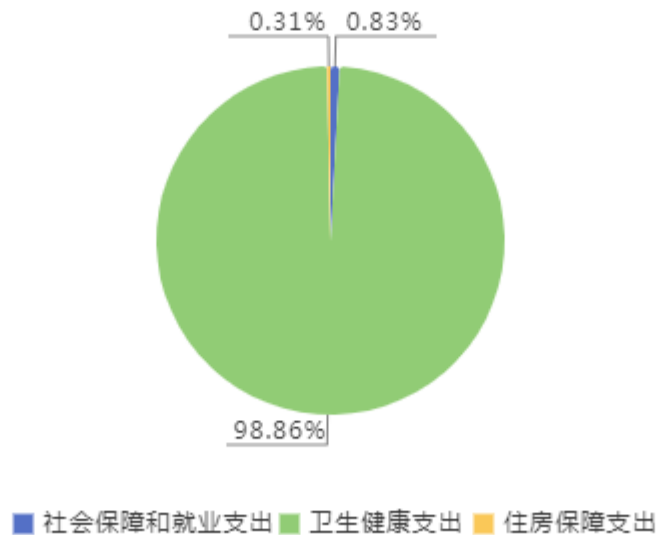
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算383.23万元，支出决算6,318.25万元，完成年初预算的1648.68%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少645.34万元，下降9.27%，下降的主要原因是：本年度上级转移支付及县本级追加预算等项目补助资金同比缩减，造成财政拨款支出下降。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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37.57万元，支出决算37.50万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

2. 社会保障和就业支出（类）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14.89万元，支出决算14.89万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算244.37万元，支出决算417.16万元，完成年初预算的170.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发2024年在职职工调资增资及2021年、2023年目标责任制考核奖，导致决算数大于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）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49万元，支出决算193.05万元，完成年初预算的393.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度因工作开展需求，将县本级追加预算项目列入此科目，导致决算数大于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算288.39万元，新增支出的主要原因是：年中追加上级转移支付公立医院改革补助资金。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,225万元，新增支出的主要原因是：年中追加上级转移支付公立医院医疗服务与保障能力提升项目资金。

7. 卫生健康支出（类）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0万元，支出决算654.96万元，新增支出的主要原因是：年中追加下达上级转移支付基层医疗卫生机构及村卫生室基本药物制度补助项目资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算2,115.99万元，新增支出的主要原因是：年中追加下达上级转移支付国家基本公共卫生服务项目补助资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算43万元，新增支出的主要原因是：年中追加下达上级转移支付国家基本公共卫生服务（重大公卫）项目补助资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算216.01万元，新增支出

的主要原因是：年中追加县级新冠肺炎疫情防控补助资金，专项用于解决新冠肺炎疫情防控期间产生的费用。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算380万元，新增支出的主要原因是：年中追加下达上级转移支付基本公共卫生服务项目资金。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算451.80万元，新增支出的主要原因是：年中追加县财政预算本单位计划生育公用经费项目资金。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算209.77万元，新增支出的主要原因是：年中追加上级转移支付计划生育家庭奖励扶助及特别扶助项目资金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.07万元，支出决算15.07万元，完成年初预算的100%。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算36万元，新增支出的主要原因是：本年度下达省级公共卫生发展项目补助资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.34万元，支出决算19.66万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度年中有人人员退休，公积金缴费减少，导致决算数小于年初预算数。

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504.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费279.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费224.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算224.71万元，支出决算224.71万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少78.05万元，下降的主要原因是：本年度机关运行经费预算减少，加之严格执行上级关于过紧日子相关要求，机关运行经费支出较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共930.65万元，其中：政府采购货物支出47.37万元、政府采购工程支出883.28万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额930.65万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额930.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中

小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够严格遵循“合法、真实、完整、重点、绩效”原则，结合区域卫健事业发展规划科学编制预算，将公共卫生服务、医疗救治、疾控防控、基层医疗能力提升等专项预算细化至具体执行环节，按规定及时公开预算及绩效目标，主动接受社会监督；同时精准核算结余结转资金，严格落实管理规定，通过统筹调剂有效盘活存量资金，切实提升资金使用效益和流转效率。

自评结果显示，我单位在项目资金绩效管理中，聚焦基本公共卫生服务、基层医疗体系建设等卫健民生重点领域，严格执行“专款专用、专账管理”，确保财政资金精准投向群众就医、公共卫生安全等关键环节，充分发挥财政资金在保障群众健康、提升医疗服务水平、筑牢公共卫生防线中的绩效作用，未发生资金挤占挪用等违规情况。

决算编审严格落实“真实、准确、完整、及时”要求，结合财政补助、公共卫生支出等收支特点，精准把握报表口径及指标要求，确保决算全面涵盖医疗服务、公卫保障、项目建设等所有收支内容，数据真实准确、内容完整，客观反映卫健资金使用成效，为后续优化卫健资源配置、提升预算管理精准性、强化绩效管理应用提供了坚实支撑。

本单位在部门决算中反映国家基本公共卫生服务等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5538.09万元，占部门预算项目支出总额的95.25%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数6318.25万元，全年执行数6318.25万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位立足卫健核心职能，严格遵循“合法、真实、完整、重点、绩效”原则，结合医疗服务、公共卫生、健康事业发展等重点任务，科学编制预算，细化公卫、医疗救治、疾控、基层医疗提升等专项预算，及时公开预算及绩效目标，规范管理结余结转资金，盘活存量提升效率；项目资金能做到专款专用，充分发挥资金最大效益，无挤占挪用现象发生。决算编审严格落实“真实、准确、完整、及时”要求，结合卫健收支特点精准把握报表口径，全面涵盖各类收支，数据真实准确，客观反映资金使用成效。存在的问题及原因：1. 绩效管理意识不足：预算编制中“重资金、轻绩效”，绩效目标与卫健重点、群众需求结合不紧密；绩效评价结果应用不充分，未有效转化为优化管理的举措。2. 预算控制有待加强：因卫健政策调整、临时重点任务多，预算调整率偏高，绩

效运行监控的前瞻性和主动性不足，影响执行稳定性。3. 项目经费保障不足：地方财政补助有限，公卫、基层医疗、疾控等重点项目经费难以满足需求，制约服务能力提升。下一步改进措施：

1. 强化绩效理念：建议上级加强绩效目标编制培训，推动绩效贯穿预算全流程，健全评价结果应用机制，提升资金效益。2. 优化预算管理：提高预算编制科学性，预判政策及任务变化；加强绩效动态监控，严控非必要调整，确保执行规范。3. 加大经费保障：积极争取上级专项补助，加大公卫、基层医疗等领域投入，同时统筹内部资金，为卫健事业发展提供支撑。

丹凤县卫生健康局（本级）整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县卫生健康局（本级）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1：人员及日常办公经费	保障卫健部门人员的工资发放、社会保障的缴纳及日常工作运转	已完成	334.54	334.54	0	334.54	334.54	0	—	100%	—
	任务2：完成部门预算专项资金项目实施	三创工作、爱国卫生及健康教育、病媒生物防治	已完成	49	49	0	49	49	0	—	100%	—
	任务3：完成部门预留专项资金项目实施	县级医疗机构事业发展经费、计划生育公用经费、公立医院取消药品加成补偿、村医补助县级配套、意外伤害及急病应急救助基金、疫情防控补助	已完成	1391.37	1391.37	0	1391.37	1391.37	0	—	100%	—
	任务4：完成部门承担的上级转移支付及疫情防控等县级追加项目实施	基本公共卫生服务、计划生育奖励扶助、村医补助、医疗服务能力提升、公立医院改革、疫情防控、专项债券资金、卫生健康人才培养、实施基本药物制度等	已完成	4543.34	4543.34	0	4543.34	4543.34	0	—	100%	—
金额合计				6318.25	6318.25	0	6318.25	6318.25	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；组织制定国家基本药物目录外丹凤县药品增补目录。 目标2：进一步完善重大疾病防控体系建设和卫生应急工作机制。 目标3：继续抓好健康扶贫与乡村振兴工作。 目标4：加强公共卫生服务质量，加强妇幼健康服务体系建设，加强县医院危重孕产妇和新生儿救治网络建设，确保孕产妇死亡率控制在30/10万以下，婴儿死亡率控制在8%以下。 目标5：落实好县域内各类计生家庭及个人政策享受，提高满意度。 目标6：完成本年度意外伤害及急病应急救助基金拨付。 目标7：做好本部门人员工资及各类保险的核算及拨付工作。目标8：不断强化健康教育工作，推进爱国卫生工作纵深开展，提高群众卫生意识。 目标9：全面贯彻落实中省市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的部署，有效提高广大医务人员工作积极性。 目标10：积极推行公立医院改革，切实提高医疗服务质量和水平、提高医务人员积极性、提高社会满意度、降低医疗服务成本和费用，促使公立医院切实履行基本医疗服务职能，促进公立医院可持续发展，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，逐步提高乡镇卫生院医疗服务能力，提升县域内就诊率。 目标11：积极推进卫生健康人才培养政策，提高县镇镇两级医疗卫生机构专业技术人员整体医疗水平，满足就医需求，提高疾病治愈率。 目标12：规范实施国家基本公共卫生服务项目。依托镇村医生服务团队签约服务推进基本公共卫生服务项目精细化管理，确保高血压、糖尿病、严重精神障碍和结核病患者签约覆盖率达100%，老年人、孕产妇等六类重点人群签约覆盖率在60%以上；规范实施12类45项国家基本公共卫生服务项目。						目标1：完成本单位在编在职17人工资及各类保险的核算及拨付工作。 目标2：优化资源配置，加大县级医院能力建设，加强村级公有产权卫生室日常监督管理，出台了“两个允许”激励政策，积极调动医务人员工作积极性，县域就诊率达90%以上，基层首诊达65%以上。目标3：加强免疫规划工作，16家医疗机构148人接种资质进行了审核校验，儿童免疫规划8种疫苗接种率均达到95%以上 目标4：印发了2024年度家庭医生签约服务工作实施方案，督促镇村医疗机构开展慢性病签约和随访管理。组织开展了公卫项目信息化培训，2024年度共签约54784户125488人，4种重点慢病共随访16087人次并完成系统动态监测系统信息录入。 目标5：积极落实健康扶贫同乡村振兴有效衔接。“先诊疗后付费”和“一站式”结算覆盖率均达到100%。 目标6：全面落实计划生育各项奖励优惠政策，兑现计生优惠资金620余万元。 目标7：全面落实网络与信息安全工作责任，切实提高网络信息安全。通过线上线下方式开展信息化及统计培训3次500余人次。 目标8：加强短缺药品监测，建立短缺药品清单，做好监测预警和供应保障。 目标9：组织实施“两癌”项目，筛查率达到80%，对全县3家助产机构开展急救知识和产科适宜技术培训，对8家医疗保健机构59人、52所托育托幼机构82人的许可证和合格证进行了审核和换发。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
			指标1：单位在编在职人数			17人		17人		1	1	

年度 绩效 指标 完成	产出指标 (50分)	数量指标	指标2：全县公共场所卫生的监督管理和新冠肺炎疫情防控的监督检查次数	≥74次	≥74次	1	1
			指标3：县域内卫生室个数	544个	544个	1	1
			指标4：县域内村组、社区计生主任人数	158人	158人	1	1
			指标5：享受计划生育奖扶、特扶等各类政策的农村计生家庭人数	31061人	31061人	1	1
			指标6：县域内公立医院数	3家	3家	1	1
			指标7：卫生健康事业实施受益人群	≥24.73万人	24.73万人	1	1
			指标8：县域内基层医疗卫生机构数	18家	18家	1	1
			指标9：高血压患者管理人数	2.24万人	2.24万人	1	1
			指标10：爱国卫生及健康教育次数	≥4次	4次	1	1
			指标11：春、秋季病媒生物集中防治次数	≥3次	3次	1	1
			指标12：创文、创卫宣传演出次数	≥4次	4次	1	1
			指标13：2型糖尿病患者管理人数	0.67万人	0.67万人	1	1
			指标14：管理尘肺病人数	596人	596人	1	1
			指标15：尘肺病康复站数	2个	2个	1	1
		质量指标	指标1：县域内农村计生家庭系统录入率	≥95%	≥95%	1	1
			指标2：各类农村计生家庭政策享受率	100%	100%	1	1
			指标3：基本药物配备及使用率	100%	100%	1	1
			指标4：严重出生缺陷发生率	≤120/万	≤120/万	1	1
			指标5：孕产妇健康管理、系统管理、产后访视率	≥95%	96%	1	1
			指标6：全县卫健系统医务人员工资发放率	100%	100%	1	1
			指标7：爱国卫生及健康教育教育宣传覆盖率	100%	100%	1	1
			指标8：卫生监督覆盖率及安全饮用水达标率	≥95%	95%	1	1
			指标9：突发公共卫生事件应急能力及传染病控制率	≥95%	95%	1	1
			指标10：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	70%	1	1
			指标11：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	70%	1	1
			指标12：尘肺病康复站建档率	100%	100%	1	1
			指标13：职业病健康主动监测健康体检覆盖率	≥95%	96%	1	1
			指标14：人员培训合格率	≥95%	100%	1	1
		时效指标	指标1：各项工作任务按时完成	2024年12月底前	2025年3月底	8	8
			指标1：村卫生室基本药物制度补助金额	12203元/个	12203元/个	1	1
			指标2：农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	1200元 / 人 / 年	1200元 / 人 / 年	1	1
			指标3：49岁以上子女伤残特殊家庭扶助金发放标准	4200元 / 人 / 年	4200元 / 人 / 年	1	1
			指标4：49-59岁失独家庭特殊家庭扶助金发放标准	5400元 / 人 / 年	5400元 / 人 / 年	1	1

元/次 情况			指标5：60岁以上失独家庭特殊家庭扶助金发放标准	12000元 / 人 / 年	12000元 / 人 / 年	1	1
			指标6：符合政策计生家庭人员补助资金	30元/人/年	30元/人/年	1	1
	成本指标		指标7：2000人以上村年工资标准	7000元 / 人 / 年	7000元 / 人 / 年	1	1
			指标8：2000人以下村年工资标准	6000元 / 人 / 年	6000元 / 人 / 年	1	1
			指标9：计生中心专干	6000元 / 人 / 年	6000元 / 人 / 年	1	1
			指标10：患者门诊、住院次均费用	逐步下降	逐步下降	1	1
			指标11：定向招聘人员安家费省级补助标准	2.1万元/人	2.1万元/人	1	1
			指标12：定向招聘人员安家费县级配套标准	0.9万元/人	0.9万元/人	1	1
			指标13：特岗全科医师补助标准	5万元/人	5万元/人	1	1
效益指标（30分）	经济效益指标		指标1：不断提高丹凤形象，提升对外开放水平，推进县域经济发展	稳步提高	稳步提高	1	1
			指标2：降低病媒密度，提升我县整体环境卫生形象	持续提升	持续提升	1	1
			指标3：国民生产总值持续上升	5%	5%	1	1
			指标4：减轻计生家庭经济负担	持续提升	持续提升	1	1
			指标5：加强卫生监督检查，提升全县卫生场所环境卫生，营造良好经营氛围	持续提升	持续提升	1	1
			指标6：减轻患者就医时费用	中长期	逐步减轻	1	1
			指标7：减轻新生儿疾病筛查经济负担	中长期	逐步减轻	1	1
	社会效益指标		指标1：不断改善人居环境，提升市民健康意识	持续改善	持续改善	2	2
			指标2：有效降低病媒生物密度	5%	5%	2	2
			指标3：推进人民群众积极参与创建工作，不断提升城市文明素质，改善居住环境	稳步提高	稳步提高	2	2
			指标4：传染病发病率	≤5%	5%	2	2
			指标5：提升医疗服务水平，提高县域内就诊率	稳步提升	稳步提升	2	2
			指标6：学校安全饮用水、公共场所卫生条件进一步提高	稳步提高	稳步提高	2	2
	生态效益指标		指标1：改善人居环境，提高环保意识，推进生态持续向好转变	持续改善	持续改善	2	2
			指标2：蚊蝇滋生率	≤5%	4.60%	2	2
	可持续影响指标		指标1：提高全县妇女儿童健康水平	中长期	稳步提高	1	1
			指标2：减轻农村独生子女家庭负担	中长期	逐步减轻	1	1
			指标3：减轻职工干部因伤后顾虑、体现关怀帮助	中长期	逐步减轻	1	1
			指标4：提高乡村医生待遇、减轻患者就诊时费用	中长期	稳步提高	1	1
			指标5：优化医疗资源配置，提升医疗服务水平，满足患者就诊需求	中长期	稳步提高	1	1
			指标6：生活环境逐步改善，文明素质逐步提高，树立人人爱卫良好形象	持续改善	持续改善	1	1
			指标7：提高基本公共卫生服务水平	稳步提高	稳步提高	1	1

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	指标1： 辖区居民对卫生健康工作 满意度	≥90%	95%	10	8
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年度目标责任考核奖励资金、医疗废物转运处置费及乡镇卫生院职工养老保险职业年金费用补助、新冠疫情防控期间拖欠相关费用补助、公有产权村卫生室建设第二批财政资金补助、2024年村卫生室实施国家基本药物制度补助、2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）、2024年基层医疗卫生机构实施药物制度补助、2024年县级公立医院取消药品加成补助资金项目、2024年医疗卫生机构能力建设补助资金、2024年计划生育经费、2024年国家基本公共卫生服务项目补助资金等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度目标责任考核奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数153.85万元，全年执行数153.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年根据考核结果及相关文件要求，精准兑现系统2023年度目标责任奖153.85万元。此举有效保障了系统下属单位人员切身利益，充分肯定了全体卫健工作者的年度工作成果，极大调动了干部职工的工作积极性与主动性，为推动丹凤县卫生健康事业持续健康发展提供了有力支撑。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：后续将继续严格遵照政策规定，规范目标责任奖资金发放流程，确保资金发放精准、及时、合规，切实发挥奖励激励作用，持续激发卫健系统干事创业活力。

2. 医疗废物转运处置费及乡镇卫生院职工养老保险、职业年金费用补助项目绩效自评综述：全年预算数102万元，全年执行数102万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年对

照年初设定目标，已完成项目资金结转工作，并按资金类型及实际用途，实现结转后资金的规范、及时使用，有效保障了乡镇卫生院职工基本权益，进一步推动了财政业务体系规范化运行；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化资金管理流程，确保后续资金拨付更加高效。

3. 新冠疫情防控期间拖欠相关费用补助项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年已按照文件要求及疫情防控工作需求，对下达的200万补助资金按比例兑付给各核酸检测机构，有效解决疫情期间拖欠各企业的物资、核算检测等费用，消除企业抵触情绪，保障企业合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建立应急资金快速响应机制，提高应对突发公共卫生事件的能力。

4. 公有产权村卫生室建设第二批财政资金补助项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年已按照文件要求及各镇办建设费用结算清单，对下达的300万补助资金按比例兑付给各镇办，圆满完成工作任务，有效改善农村医疗卫生条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目后续管理，确保建成村卫生室长期稳定运行。

5. 2024年村卫生室实施国家基本药物制度补助项目绩效自评综述：全年预算数353.89万元，全年执行数353.89万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对规范医疗行为、改变“以药养医”、促进合理用药、减轻群众负担，解决广大人民群众“看病难、看病贵”等问题起到了重要作用，实现

了“群众得实惠、政府得民心、卫生得发展、社会得和谐”的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续巩固基本药物制度成效，强化基层医疗机构监管。

6. 2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目绩效自评综述：全年预算数152.28万元，全年执行数152.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：紧密型县域医共体心电一张网建成，建立急救分站5个共建科室4个，各项改革任务推进顺利，探索建立了权责清晰、治理完善、运行高效的现代医院管理制度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：深化医共体建设，进一步提升县域医疗服务同质化水平。

7. 2024年基层医疗卫生机构实施药物制度补助项目绩效自评综述：全年预算数258.49万元，全年执行数258.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效地缓解了群众“看病难、看病贵”问题，切实实现了“群众得实惠、政府得民心、卫生得发展、社会得和谐”的目标；保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展，调动基层医疗卫生机构人员积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策宣传和培训，确保基层医务人员充分理解并落实基本药物制度。

8. 2024年县级公立医院取消药品加成补助资金项目绩效自评综述：全年预算数527.1万元，全年执行数527.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：省市县取消药品加成(不含中药饮片)，实行药品“零差率”销售；完善县级医疗卫生服务体系，县级公立医院看大病、解难症水平不断提升，分级诊疗体系不断完善，实现大病不出县目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续跟踪药品零差率政策效果，优化补偿机制。

9. 2024年医疗卫生机构能力建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数812万元，全年执行数812万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完善设施设备购置、建成心电远程网络诊断中心、开展新技术新业务、改善了就医条件、提升了基层医疗卫生服务能力建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强设备使用管理和维护，确保投入效益最大化。

10. 2024年计划生育经费项目绩效自评综述：全年预算数591.74万元，全年执行数591.74万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：严格按照《国家“三项制度”扶助对象的管理程序》核定人员并兑现各项优惠政策补助，进一步缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障计生家庭的生活质量，提高社会稳定水平，提高目标人群满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化资格认定和资金发放流程，提升服务精准度。

11. 2024年国家基本公共卫生服务项目补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2086.75万元，全年执行数2086.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：经自查和考评，全县完成年度服务指标要求，项目资金已兑现给各医疗卫生机构，有效预防和控制传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力，加强结核病防治、妇幼健康服务、老年人健康管理及中医药适宜技术推广。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强服务质量监督，推动基本公共卫生服务均等化、规范化发展。

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度目标责任考核奖励资金						
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局、各医疗卫生单位	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	153.85	153.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	153.85	153.85	—	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 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2024年根据关于丹凤县机关事业单位规范绩效奖金发放实施方案的通知（丹财发〔2023〕18号）相关规定对2023年度目标责任考核被评为优秀、良好等次的县直部门（单位）经县委、县政府审核同意，按照每人3500元、2900元的标准发放。保障本系统下属单位人员切身利益，肯定工作成果，充分调动工作积极性，切实促进丹凤县各项工作可持续发展。				2024年按照考核结果及文件要求兑现系统2023年目标责任奖153.85万元。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：涉及目标责任制考核奖励单位数	25个	25个	5	5	
			指标2：目标责任制考核优秀人数	423人	423人	5	5	
			指标3：目标责任制考核奖励良好人数	20人	20人	5	5	
		质量 指标	指标1：2023年12月单位实际在编在岗人数准确率	100%	100%	5	5	
			指标2：资金项目申报及拨付及时率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：目标责任制考核奖励金兑现完成时限	2024年8月底前	已按时完成	9	9	
		成本 指标	指标1：考核评为优秀等次奖励标准	3500元/人	3500元/人	8	8	
			指标2：考核评为良好等次奖励标准	2900元/人	2900元/人	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：减轻机关单位目标责任制考核奖励资金支出费用	逐步减轻	逐步减轻	6	6	
		社会效益 指标	指标1：保障广大干部切身利益	持续保障	持续保障	6	6	
		生态效益 指标	指标1：不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响 指标	指标1：提高单位工作人员的工作效率与工作质量	逐步提高	逐步提高	6	6	
			指标2：切实促进全县事业更高效、持续发展	中长期	中长期	6	6	
			指标3：充分调动广大干部工作积极性	中长期	中长期	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：机关事业单位工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗废物转运处置费及乡镇卫生院职工养老保险、职业年金费用补助							
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	102	102	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	102	102	—	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 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 完成2023年财政往来资金专户向财政云系统的衔接及结余指标的结转。 2. 按资金类型及实际用途完成结转后资金的规范、及时使用。 3. 通过建立规范化、系统化的财政业务体系，促进资金使用与监管的有效结合，提高单位财务人员的工作效率与工作质量，保障财政事业更高效、持续发展。				2024年对照年初设定目标已完成项目资金结转并按资金类型及实际用途完成结转后资金的规范、及时使用。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：专项资金来源分类		4类	4类	5	5	
			指标2：专项资金涉及单位数		19家	19家	5	5	
			指标3：专项资金用途分类		2类	2类	5	5	
		质量 指标	指标1：往来资金专户结余资金结转准确率		100%	100%	5	5	
			指标2：专项资金项目申报及拨付及时率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：项目完成时间		2024年12月底 前	已完成	5	5	
		成本 指标	指标1：行业内年度在职人员各项社会保险缴费财政补助资金		66.7万元	66.7万元	4	4	
			指标2：香港爱心人士捐赠竹林关医疗卫生次中心建设资金		20万元	20万元	4	4	
			指标3：省卫健委拨付第七次卫生服务调查经费		0.5万元	0.5万元	4	4	
			指标4：社科院拨付疫情防控经费		1.8万元	1.8万元	4	4	
			指标5：各医疗卫生单位缴纳医疗废物转运处置费用		13万元	13万元	4	4	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益 指标	指标1：保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平		持续保障	达到年初设定 目标	8	8	
		生态效益 指标	指标1：提高医疗废物转运处置能力，减少医废污染		逐步提高	逐步提高	8	8	
		可持续影响 指标	指标1：促进资金使用与监管的有效结合		稳步提高	达到年初设定 目标	7	7	
			指标2：切实促进基本养老保险制度可持续发展		稳步提高	达到年初设定 目标	7	7	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：机关事业单位工作人员 满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100	

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新冠疫情防控期间拖欠相关费用补助						
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	200	200	—	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 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新冠疫情期间全面贯彻落实中省市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的部署，应对我市及本县出现新冠肺炎疫情严峻形势，通过防疫设施的建设、防控人员的安排、防疫物资的储备发放，疫情防控信息系统建设及全民核酸检测，为疫情防控提供有力保障，打赢疫情防控阻击战，有效控制疫情，保障人民群众健康。现阶段申请核酸检测、物资采购等疫情防控资金补助200万元，着力解决疫情期间拖欠各企业的物资、核算检测等费用，消除各企业的抵触情绪，保障企业合法权益，提高本县信誉度。				2024年已按照文件要求及疫情防控工作需求，对下达的200万补助资金按比例兑付给各核酸检测机构，完成工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：核酸检测机构数	7个	7个	6	6	
			指标2：防疫物资采购数	60批	60批	6	6	
			指标3：防疫物资购置种类	21种	21种	6	6	
		质量 指标	指标1：防疫物资需求保障率	100%	100%	6	6	
			指标2：防疫物资到位率	100%	100%	6	6	
			指标3：核酸检测结果及时、准确率	100%	100%	6	6	
		时效 指标	指标1：财政补助资金拨付时间	2024年2月底前	已根据疫情防 控工作需要完 成	7	7	
		成本 指标	指标1：项目建设资金财政补助	200万元	200万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：控制疫情防控，促使县区经济稳步提升	稳步提升	稳步提升	8	8	
		社会效益 指标	指标1：保障各个企业合法权益，保障人民群众生命安全、提高信誉度	稳步提高	稳步提高	8	8	
		生态效益 指标	指标1：不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影 响 指标	指标1：保障企业合法权益，提高本县信誉度	持续提高	持续提高	7	7	
			指标2：提高疫情处置能力，保障人民群众生命安全	持续提高	持续提高	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：企业满意度	≥ 95%	95%	10	10	
	总分						100	100

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公有产权村卫生室建设第二批财政资金补助							
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	300	300	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	300	300	—	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 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	全面贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神，积极适应巩固衔接工作的新形势新任务新变化，以城乡基础设施一体化和基本公共卫生服务均等化为发展目标，坚持“保基本、强基层、建机制”的基本原则，加快推进公有产权村卫生室建设，有效改善农村医疗卫生条件，为群众提供优质、便捷、安全、有效的基本医疗和公共卫生服务，为接续全面推进乡村振兴奠定良好基础。				2024年已按照文件要求及各镇办建设费用结算清单，对下达的300万补助资金按比例兑付给各镇办，圆满完成工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：新建标准化村卫生室		53个	53个	6	6	
			指标2：改建标准化村卫生室		35个	35个	6	6	
			指标3：购置标准化村卫生室		8个	8个	6	6	
		质量 指标	指标1：新建卫生室符合《陕西省规范化卫生室验收标准》		100%	100%	6	6	
			指标2：改建卫生室符合《陕西省规范化卫生室验收标准》		100%	100%	6	6	
			指标3：购置卫生室符合《陕西省规范化卫生室验收标准》		100%	100%	6	6	
		时效 指标	指标1：财政补助资金拨付时间		2024年3月底 前	已根据工作需 要完成	7	7	
		成本 指标	指标1：项目建设资金财政补助		300万元	300万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益 指标	指标1：为接续全面推进乡村振兴奠定良好基础，基本实现了“小病不出村”，极大提高村（居）民对基本公共卫生服务和基本医疗服务的获得感		逐步提高	达到年初设 定目标	15	15	
		生态效益 指标	指标1：不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影 响 指标	指标1：有效改善农村医疗卫生条件，为群众提供优质、便捷、安全、有效的基本医疗和公共卫生服务		中长期	达到年初设 定目标	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：乡村医生满意度		≥95%	96%	5	5	
			指标2：人民群众满意度		≥95%	96%	5	5	
总分							100	100	

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年村卫生室实施国家基本药物制度补助							
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施单位		各村卫生室		
项目资金 (万元)		资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0	353.89	353.89	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	353.89	353.89	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	在村卫生室实施国家基本药物制度，就是要从根本上破除“以药养医”旧机制，建立“体现公益性”新机制，有效地缓解了群众“看病难、看病贵”问题，切实实现了“群众得实惠、政府得民心、卫生得发展、社会得和谐”的目标。				通过项目实施对规范医疗行为、改变“以药养医”、促进合理用药、减轻群众负担，解决广大人民群众“看病难、看病贵”等问题起到了重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：实施国家基本药物制度的村卫生室个数		373个	373个	8	8	
			指标2：实施国家基本药物制度受益人群		≥24.78万人	24.78万人	8	8	
		质量指标	指标1：村卫生室基本药物配备率		95%	97.40%	8	8	
			指标2：村卫生室基本药物使用率		95%	97.10%	8	8	
		时效指标	指标1：村卫生室药物制度补助资金兑现时间		2025年3月底前	2025年3月底前	9	9	
		成本指标	指标1：村卫生室基本药物制度补助资金		12203元/个	12203元/个	9	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高乡村医务人员收入		持续提高	持续提高	5	5	
		社会效益指标	指标1：国家基本药物制度群众知晓率		逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标2：减轻患者就医负担		中长期	中长期	5	5	
			指标3：为患者提供基本医疗服务		中长期	中长期	5	5	
		生态效益指标	指标1：不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	指标1：提高乡村医生待遇		持续提高	持续提高	5	5	
	指标2：减轻村卫生室经济负担		中长期	中长期	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：村卫生室人员满意度		95%	95%	5	5	
			指标2：受益群众满意度		95%	97%	5	5	
总分						100	100		

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）							
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施单位		公立医院		
项目资金 （万元）		资金来源类别	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	152.28	152.28	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	152.28	152.28	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	改革医院管理体制，推进紧密型县域医共体建设，探索权责清晰、治理完善、运行高效的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			紧密型县域医共体心电一张网建成，建立急救分站5个共建科室4个，各项改革任务推进顺利。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：公立医院综合改革医院数量		2个	2个	6	6	
			指标2：紧密型医共体建设扶持分院		18个	18个	6	6	
			指标3：公立医院医护人员专业技术培训		30人次	30人次	6	6	
		质量指标	指标1：重点科室建设使用率		100%	100%	5	5	
			指标2：三、四级手术占比		≥40%	≥40%	5	5	
			指标3：新增专业设备使用率		100%	100%	5	5	
			指标4：二级以上公立医院安防系统建设达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目实施时间		2024年12月前	2024年12月前	6	6	
		成本指标	指标1：项目资金财政补助		152.28万元	152.28万元	6	6	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：固定资产增长率		12.50%	12.50%	5	5	
		社会效益指标	指标1：重点专科建设持续加强		持续加强	持续加强	5	5	
			指标2：逐步优化医疗卫生资源配置		逐步改善	逐步改善	5	5	
			指标3：使辖区内群众医疗卫生健康需求得到保障		逐步提高	逐步提高	5	5	
		生态效益指标	指标1：不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	指标1：公立医院资产负债率		55.77%	55.77%	5	5	
			指标2：实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例		20%	20%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医务人员满意度		95%	95.30%	5	5	

	(10分)	满意度指标	指标2: 受益群众满意度	95%	97.60%	5	5	
总分						100	100	

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年基层医疗卫生机构实施药物制度补助							
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施单位		各基层医疗机构		
项目资金 (万元)		资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0	258.49	258.49	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	258.49	258.49	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	在全县所有镇卫生院及社区卫生服务中心实施国家基本药物制度，就是要从根本上破除“以药养医”旧机制，建立“体现公益性”新机制，有效地缓解了群众“看病难、看病贵”问题，切实实现了“群众得实惠、政府得民心、卫生得发展、社会和谐”的目标；保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展，调动基层医疗卫生机构人员积极性。				有效地缓解了群众“看病难、看病贵”问题，切实实现了“群众得实惠、政府得民心、卫生得发展、社会和谐”的目标；保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展，调动基层医疗卫生机构人员积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：项目实施县域内覆盖人数		24.73万人	24.73万人	7	7	
			指标2：基层医疗卫生机构综合补偿覆盖基层医疗机构个数		17个	17个	7	7	
		质量指标	指标1：各医疗机构基本药物配备率		100%	100%	7	7	
			指标2：各医疗机构基本药物使用率		100%	100%	7	7	
			指标3：配送机构基本药物配送及时率		≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	指标1：项目实施时间		2024年12月前	2024年12月前	8	8	
		成本指标	指标1：项目资金财政补助		258.49万元	258.49万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：实施基层医疗卫生机构综合补偿、可极大减轻患者就医费用		稳步提升	稳步提升	6	6	
		社会效益指标	指标1：切实减轻基层群众就医经济负担		逐步提高	逐步提高	6	6	
			指标2：持续推进医药改革向纵深发展		稳步提高	稳步提高	6	6	
		生态效益指标	指标1：不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	指标1：提高基层医疗机构就诊率，逐步缓解群众就医困难		持续提高	持续提高	6	6	
			指标2：提高国家基本药物制度在基层持续实施		持续提高	持续提高	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：基层医疗卫生机构满意度		95%	96%	5	5	
			指标2：受益群众满意度		95%	95%	5	5	
总分						100	100		

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年县级公立医院取消药品加成补助资金项目						
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施单位		3家公立医院	
项目资金 (万元)		资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	527.1	527.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	527.1	527.1	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售。 2、完善县级医疗卫生服务体系, 完善现代医院管理制度。县级公立医院看大病、解难症水平不断提升。以实现大病不出县为目标, 努力让群众在当地就医, 分级诊疗体系不断提升。			1、省市县取消药品加成(不含中药饮片), 省市369.1万元, 县级配套158万元, 实行药品“零差率”销售。2、完善县级医疗卫生服务体系, 完善现代医院管理制度。县级公立医院看大病、解难症水平不断提升。以实现大病不出县为目标, 努力让群众在当地就医, 分级诊疗体系不断提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 实施取消药品加成制度受益人群	24.73万人	24.73万人	7	7	
			指标2: 取消药品加成补偿公立医院个数	3个	3个	7	7	
		质量指标	指标1: 各公立医院基本药物配备率	100%	100%	7	7	
			指标2: 各公立医院基本药物使用率	100%	100%	7	7	
			指标3: 国家组织药品集中采购中选药品完成比例	≥85%	86%	7	7	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2024年12月前	2024年12月前	8	8	
		成本指标	指标1: 项目资金财政补助	527.1万元	527.1万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 实施基层医疗卫生机构综合补偿、极大减轻患者就医费用	稳步提升	稳步提升	8	8	
		社会效益指标	指标1: 减轻患者就医时费用、促进医疗单位和谐发展	逐步提高	逐步提高	8	8	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	指标1: 提高公立医疗机构就诊率, 逐步缓解群众就医困难	持续提高	持续提高	7	7	
			指标2: 提高国家基本药物制度在基层持续实施	持续提高	持续提高	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公立医院满意度	95%	96.00%	5	5	
			指标2: 受益群众满意度	95%	96.00%	5	5	
总分						100	100	

市/区/县级项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年医疗卫生机构能力建设补助资金							
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施单位		县医院及基层医疗卫生		
项目资金 (万元)		资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0	812	812	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	812	812	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	对基层未达到国家推荐标准卫生院购置常用设备，改善就医条件、开展医共体建设、提升基层服务能力水平。			完善设施设备购置、建成心电远程网络诊断中心、开展新技术新业务、改善了就医条件、提升了基层医疗卫生服务能力建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：受支持的国家乡村振兴重点帮扶县数量		1个	1个	6	6	
			指标2：受支持的县级公立综合医院数		1个	1个	6	6	
			指标3：接受补助的卫生院、社区卫生服务中心数量		10家	10家	6	6	
		质量指标	指标1：新增专业设备使用率		≥90%	≥90%	6	6	
			指标2：重点科室建设使用率		100%	100%	6	6	
			指标3：县辖区基层医疗卫生机构(社区卫生服务中心和乡镇卫生院)服务能力达到基本标准的比例		100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：项目实施时间		2024年12月前	2024年12月前	7	7	
		成本指标	指标1：项目资金财政补助		812万元	812万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进医院直接效益增收额		>500万元	>500万元	4	4	
			指标2：资产负债率		≤60%	57%	4	4	
		社会效益指标	指标1：逐步优化医疗卫生资源配置		逐步改善	逐步改善	4	4	
			指标2：提高县域内就诊率		稳步提高	稳步提高	4	4	
			指标3：有效落实县医院在县域医疗服务体系中的龙头作用		稳步提高	稳步提高	4	4	
			指标4：基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗人次数比例		较上年提高	较上年提高	4	4	
		生态效益指标	指标1：不适用		不适用	不适用	0	0	

		可持续影响指标	指标1：进一步提升公立医院医疗服务质量与业务能力	持续提升	持续提升	3	3	
			指标2：提高县级公立医院群众认可度	稳步提高	稳步提高	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：病人满意度	90%	96%	5	5	
			指标2：医务人员满意度	95%	98%	5	5	
	总分						100	100

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年计划生育经费						
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局	
项目资金 (万元)		资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	591.74	591.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	591.74	591.74	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	计划生育公用经费专项资金，用于落实省市关于计划生育各项政策，促使符合条件的计生家庭或个人都能享受政策，得到关怀、关心，进一步缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障计生家庭的生活质量，提高社会稳定水平，提高目标人群满意度。严格按照《国家“三项制度”扶持对象的管理程序》核定人员并兑现各项优惠政策补助，进一步缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障计生家庭的生活质量，提高社会稳定水平，提高目标人群满意度。				严格按照《国家“三项制度”扶持对象的管理程序》核定人员并兑现各项优惠政策补助，进一步缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障计生家庭的生活质量，提高社会稳定水平，提高目标人群满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	数量指标		指标1：2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	2635人	2635人	2	2	
			指标2：农村独女户计划生育家庭奖励扶助人数	357人	357人	2	2	
			指标3：计划生育家庭特别扶助人数	80人	80人	2	2	
			指标4：县域内村组、社区计生主任人数	158人	158人	2	2	
			指标5：农村计生家庭大学生奖励人数	163人	163人	2	2	
			指标6：县域内计生失独家庭数	2户	2户	2	2	
			指标7：县域内农村独生子女人数	1034户	1034户	2	2	
			指标8：享受农村计生家庭意外伤害保险资助户数	8647户	8647户	2	2	
			指标9：农村计生家庭治疗补助人数	18109人	18109人	2	2	
			指标10：城镇居民父母补助金人数	34人	34人	2	2	
	质量指标		指标1：计划生育政策覆盖率	100%	100%	1	1	
			指标2：农村计生家庭治疗补助参合率	100%	100%	1	1	

绩效指标	产出指标 (50分)		指标3: 计划生育政策知晓率	100%	100%	1	1	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2024年12月前	2024年12月前	1	1	
		成本指标	指标1: 农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	100元 / 人 / 月	100元 / 人 / 月	2	2	
			指标2: 49岁以上子女伤残特殊家庭扶助金发放标准	5520元 / 人 / 年	5520元 / 人 / 年	2	2	
			指标3: 49-59岁失独家庭特殊家庭扶助金发放标准	7080元 / 人 / 年	7080元 / 人 / 年	2	2	
			指标4: 60岁以上失独家庭特殊家庭扶助金发放标准	12000元 / 人 / 年	12000元 / 人 / 年	2	2	
			指标5: 城镇居民父母补助金	1440元/人/年	1440元/人/年	2	2	
			指标6: 2000人以上村年工资标准	7000元 / 人 / 年	7000元 / 人 / 年	2	2	
			指标7: 2000人以下村年工资标准	6000元 / 人 / 年	6000元 / 人 / 年	2	2	
			指标8: 农村计划生育家庭大学生奖励补助	一本2000元 / 人/年 二本1000元 / 人/年	一本2000元 / 人/年 二本1000元 / 人/年	2	2	
			指标9: 农村计生家庭合疗补助人数	40元 / 人 / 年	40元 / 人 / 年	2	2	
			指标10: 农村计生家庭意外伤害保险补助	50元 / 户 / 年	50元 / 户 / 年	2	2	
			指标11: 农村独生子女保健费	360元/户/年	360元/户/年	2	2	
			指标12: 城镇居民父母补助金	1440元 / 人 / 年	1440元 / 人 / 年	2	2	
			指标13: 失独家庭一次性补助	30000元 / 人 / 年	30000元 / 人 / 年	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高奖扶对象家庭收入	稳步提高	稳步提高	3	3	
			指标2: 减轻各类计生家庭经济负担、增加幸福感	稳步提高	稳步提高	3	3	
		社会效益指标	指标1: 提高计生家庭幸福感	持续提高	持续提高	4	4	
			指标2: 提高群众对计生政策的认可	持续提高	持续提高	4	4	
			指标3: 减少失独家庭引发的社会矛盾	持续减少	持续减少	4	4	
			指标4: 家庭发展能力和社会稳定水平	持续提高	持续提高	4	4	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	0	0	

		可持续影响指标	指标1：减轻农村独生子女家庭负担、鼓励计生家庭孩子奋发向上	持续提高	持续提高	4	4	
			指标2：给计生家庭提供了保障、提高计生家庭幸福感	持续提高	持续提高	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	100	

市/区/县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年国家基本公共卫生服务项目补助资金						
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施单位		各医疗卫生单位	
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2086.75	2086.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2086.75	2086.75	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	有效预防和控制传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。加强全县结核病防治工作，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。做好妇幼健康服务工作。做好老年人健康管理、提高老年人身体素质。推广中医药适宜技术、提高人民群众认可度。			经自查和考评，全县完成年度服务指标要求，项目资金已兑现给各医疗卫生机构。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95%	2	2	
			指标2：7岁以下儿童健康管理率	≥90%	98%	2	2	
			指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	98%	2	2	
			指标4：孕产妇系统管理率	≥90%	98%	2	2	
			指标5：3岁以下儿童系统管理率	≥85%	89%	2	2	
			指标6：高血压患者管理人数	2.24万人	3.5641万人	2	2	
			指标7：2型糖尿病患者管理人数	0.66万人	0.6847万人	2	2	
			指标8：肺结核患者管理率	≥90%	99%	2	2	
			指标9：社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	97%	2	2	
			指标10：儿童中医药健康管理率	≥84%	89%	2	2	
			指标11：老年人中医药健康管理率	≥74%	80%	2	2	
			指标12：卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	93%	2	2	
			指标13：慢阻肺管理人数	199人	199人	2	2	
			指标14：尘肺病康复站规范运行	2	2	2	2	
			指标15：支持生育政策落实	≥80%	97%	2	2	
			指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	98%	2	2	
			指标2：高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	70%	2	2	

绩效指标		质量指标	指标3：2型糖尿病患者基本规范管理服务率	≥62%	68%	2	2	
			指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	79%	2	2	
			指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥62%	100%	2	2	
			指标6：职业病健康体检覆盖率	≥90%	100%	2	2	
			指标7：职业病健康主动监测健康体检覆盖率	100%	100%	2	2	
			指标8：地方病管理率	95%	100%	2	2	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2024年12月前	2024年12月前	2	2	
		成本指标	指标1：基本公共卫生服务财政补助资金	2086.75万元	2086.75万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	较上年提高	6	6	
			指标2：居民健康素养水平	不断提高	较上年提高	6	6	
			指标3：尘肺病患者生活质量	不断提高	较上年提高	6	6	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	指标1：基本公共卫生均等化水平	持续提高	较上年有提高	6	6	
			指标2：厂矿企业从业人员职业病患者健康水平提高	持续提高	服务质量有提高	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率	不断提高	较上年有提高	5	5	
			指标2：重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥80%	91%	5	5	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县卫生健康局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3328805。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,317.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.39
	9		九、卫生健康支出	39	6,246.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,317.94	本年支出合计	57	6,318.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	59	
总计	30	6,318.25	总计	60	6,318.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,317.94	6,317.94					
208	社会保障和就业支出	52.39	52.39					
20805	行政事业单位养老支出	52.39	52.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89					
210	卫生健康支出	6,245.89	6,245.89					
21001	卫生健康管理事务	609.91	609.91					
2100101	行政运行	416.86	416.86					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	193.05	193.05					
21002	公立医院	1,513.39	1,513.39					
2100201	综合医院	288.39	288.39					
2100299	其他公立医院支出	1,225.00	1,225.00					
21003	基层医疗卫生机构	654.96	654.96					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	654.96	654.96					
21004	公共卫生	2,755.00	2,755.00					
2100408	基本公共卫生服务	2,115.99	2,115.99					
2100409	重大公共卫生服务	43.00	43.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	216.01	216.01					
2100499	其他公共卫生支出	380.00	380.00					
21007	计划生育事务	661.57	661.57					
2100717	计划生育服务	451.80	451.80					
2100799	其他计划生育事务支出	209.77	209.77					
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07					
21099	其他卫生健康支出	36.00	36.00					
2109999	其他卫生健康支出	36.00	36.00					
221	住房保障支出	19.66	19.66					
22102	住房改革支出	19.66	19.66					
2210201	住房公积金	19.66	19.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,318.25	504.28	5,813.97			
208	社会保障和就业支出	52.39	52.39				
20805	行政事业单位养老支出	52.39	52.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89				
210	卫生健康支出	6,246.19	432.23	5,813.97			
21001	卫生健康管理事务	610.21	417.16	193.05			
2100101	行政运行	417.16	417.16				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	193.05		193.05			
21002	公立医院	1,513.39		1,513.39			
2100201	综合医院	288.39		288.39			
2100299	其他公立医院支出	1,225.00		1,225.00			
21003	基层医疗卫生机构	654.96		654.96			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	654.96		654.96			
21004	公共卫生	2,755.00		2,755.00			
2100408	基本公共卫生服务	2,115.99		2,115.99			
2100409	重大公共卫生服务	43.00		43.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	216.01		216.01			
2100499	其他公共卫生支出	380.00		380.00			
21007	计划生育事务	661.57		661.57			
2100717	计划生育服务	451.80		451.80			
2100799	其他计划生育事务支出	209.77		209.77			
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07				
21099	其他卫生健康支出	36.00		36.00			
2109999	其他卫生健康支出	36.00		36.00			
221	住房保障支出	19.66	19.66				
22102	住房改革支出	19.66	19.66				
2210201	住房公积金	19.66	19.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

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收入	1	6,317.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	52.39	52.39		
	9		九、卫生健康支出	41	6,246.19	6,246.19		
	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	19.66	19.66		
	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	6,317.94	本年支出合计	59	6,318.25	6,318.25		
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.30		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				
合计	32	6,318.25	合计	64	6,318.25	6,318.25		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
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	6,318.25	504.28	5,813.97
208	社会保障和就业支出	52.39	52.39	
20805	行政事业单位养老支出	52.39	52.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	
210	卫生健康支出	6,246.19	432.23	5,813.97
21001	卫生健康管理事务	610.21	417.16	193.05
2100101	行政运行	417.16	417.16	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	193.05		193.05
21002	公立医院	1,513.39		1,513.39
2100201	综合医院	288.39		288.39
2100299	其他公立医院支出	1,225.00		1,225.00
21003	基层医疗卫生机构	654.96		654.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	654.96		654.96
21004	公共卫生	2,755.00		2,755.00
2100408	基本公共卫生服务	2,115.99		2,115.99
2100409	重大公共卫生服务	43.00		43.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	216.01		216.01
2100499	其他公共卫生支出	380.00		380.00
21007	计划生育事务	661.57		661.57
2100717	计划生育服务	451.80		451.80
2100799	其他计划生育事务支出	209.77		209.77
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21099	其他卫生健康支出	36.00		36.00
2109999	其他卫生健康支出	36.00		36.00
221	住房保障支出	19.66	19.66	
22102	住房改革支出	19.66	19.66	
2210201	住房公积金	19.66	19.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	277.42	302	商品和服务支出	224.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.37	30201	办公费	12.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.38	30202	印刷费	8.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.50	30206	电费	4.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.89	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	19.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.15	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		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	146.98	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	2.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.96	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		279.57	公用经费合计					224.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

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
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。