

2024 年度

中卫市沙坡头区卫生健康局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟定沙坡头区卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划并组织实施。贯彻执行卫生健康和中医药方面的有关标准、技术规范和相关政策。统筹规划卫生健康资源配置，指导乡镇卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进沙坡头区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织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。

（二）组织实施沙坡头区疾病预防控制规划、免疫规划以及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，负责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。

（三）组织拟订并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。

（四）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。

（五）负责职责范围内的职业卫生监督管理，依法查处

职业卫生违法违规行为。组织贯彻国家、自治区和中卫市爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（六）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，严格落实卫生健康专业技术人员职业规则和服务规范。

（七）贯彻执行自治区、中卫市和沙坡头区中医药事业发展规划，实施鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策。

（八）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和完善计划生育政策的建议。

（九）指导沙坡头区卫生健康工作，指导乡镇医疗卫生、妇幼健康服务和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十一）承担沙坡头区爱国卫生委员会办公室、老龄工作委员会办公室日常工作。

（十二）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沙坡头区，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防

控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。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。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，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。

（十四）有关职责分工。

1.与区发展和改革委员会的职责分工。卫生健康局负责开展人口监测预警工作，执行国家和自治区生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、区、市和沙坡头区发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出沙坡头区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与区民政和社会保障局的职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系规划建设、政策和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与区医疗保障局的职责分工。区卫生健康局、医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区卫生健康局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 14 个，包括沙坡头区卫生健康局本级和下属 1 个财务不独立核算的事业单位、12 个财务独立核算的事业单位决算。本部门所属事业单位包括：

- 1.中卫市沙坡头区人民医院
- 2.中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心
- 3.中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心
- 4.中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院
- 5.中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院
- 6.中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院
- 7.中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院
- 8.中卫市沙坡头区常乐镇卫生院
- 9.中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院
- 10.中卫市沙坡头区东园镇卫生院
- 11.中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

12.中卫市沙坡头区香山乡卫生院

13.沙坡头区健康教育所（财务不独立核算）

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	263,784,905.35	一、一般公共服务支出	31	761,307.05
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,590,921.19	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	152,364,863.10	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3,683,118.55	八、社会保障和就业支出	38	16,646,915.50
	9		九、卫生健康支出	39	336,594,841.70
	10		十、节能环保支出	40	10,950.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5,136,929.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	46,590,921.19
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	466,423,808.19	本年支出合计	59	405741864.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	13,614,464.52	年末结转和结余	61	74296408.27
总计	30	480,038,272.71	总计	62	480,038,272.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2089999	其他社会保障和就业支出	2383180.17	2383180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	397270921.2	241989391.96	0.00	152364863.10	0.00	0.00	0.00	2916666.12
21001	卫生健康管理事务	7810135.21	7709894.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100241.02
2100101	行政运行	1454035.21	1453794.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.02
2100102	一般行政管理事务	4131300.00	4131300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2224800.00	2124800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
21002	公立医院	193594675.7	93600300.00	0.00	99843923.10	0.00	0.00	0.00	150452.61
2100201	综合医院	99994375.71	0.00	0.00	99843923.10	0.00	0.00	0.00	150452.61
2100299	其他公立医院支出	93600300.00	93600300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	125361788.6	70224367.74	0.00	52520940.00	0.00	0.00	0.00	2616480.85
2100301	城市社区卫生机构	31170711.73	11823414.73	0.00	19015905.04	0.00	0.00	0.00	331391.96
2100302	乡镇卫生院	85695066.59	49904942.74	0.00	33505034.96	0.00	0.00	0.00	2285088.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8496010.27	8496010.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55746747.64	55697256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49491.64
2100401	疾病预防控制机构	264000.00	264000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	37310991.64	37261500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49491.64
2100409	重大公共卫生服务	503000.00	503000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15999756.00	15999756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1669000.00	1669000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10328660.00	10328660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10091120.00	10091120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	237540.00	237540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3333914.03	3333914.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65067.66	65067.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3252880.25	3252880.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15966.12	15966.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1095000.00	1095000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1095000.00	1095000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10950.00	10950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10950.00	10950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10950.00	10950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5136929.00	5136929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5136929.00	5136929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	5136929.00	5136929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46590921.19	46590921.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46590921.19	46590921.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46590921.19	46590921.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	405741864.44	230262133.32	175479731.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	761307.05	0.00	761307.05	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	761307.05	0.00	761307.05	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	761307.05	0.00	761307.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16646915.50	12931901.17	3715014.33	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	609171.84	0.00	609171.84	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	609171.84	0.00	609171.84	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	239500.00	0.00	239500.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	239500.00	0.00	239500.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12823886.17	12823886.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32622.00	32622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1469725.59	1469725.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5513312.98	5513312.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5808225.60	5808225.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	483162.32	0.00	483162.32	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	483162.32	0.00	483162.32	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	108015.00	108015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	108015.00	108015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2383180.17	0.00	2383180.17	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2383180.17	0.00	2383180.17	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	336594841.70	212193303.15	124401538.55	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7827475.99	1455555.79	6371920.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1455555.79	1455555.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4176180.50	0.00	4176180.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2195739.70	0.00	2195739.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	134716523.71	104366175.71	30350348.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	100477823.71	99994375.71	483448.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	34238700.00	4371800.00	29866900.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	122997697.72	103037657.62	19960040.10	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	30561476.89	29063387.93	1498088.96	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	83886760.31	73974269.69	9912490.62	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8549460.52	0.00	8549460.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56295570.25	0.00	56295570.25	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	264000.00	0.00	264000.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	37630721.01	0.00	37630721.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	671777.00	0.00	671777.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15999756.00	0.00	15999756.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1729316.24	0.00	1729316.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10328660.00	0.00	10328660.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10091120.00	0.00	10091120.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	237540.00	0.00	237540.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3333914.03	3333914.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65067.66	65067.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3252880.25	3252880.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15966.12	15966.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1095000.00	0.00	1095000.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1095000.00	0.00	1095000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10950.00	0.00	10950.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10950.00	0.00	10950.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10950.00	0.00	10950.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5136929.00	5136929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5136929.00	5136929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5136929.00	5136929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46590921.19	0.00	46590921.19	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46590921.19	0.00	46590921.19	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46590921.19	0.00	46590921.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	263784905.4	一、一般公共服务支出	33	761307.05	761307.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46590921.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15882732.66	15882732.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183045112.42	183045112.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10950.00	10950.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5136929.00	5136929.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	46590921.19	0.00	46590921.19	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	310375826.50	本年支出合计	59	251427952.32	204837031.13	46590921.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2102320.15	年末财政拨款结转和结余	60	61050194.37	61050194.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2102320.15		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	312478146.7	合计	64	312478146.69	265887225.50	46590921.19	0.00

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	204,837,031.13	78,184,175.46	126,652,855.67
201		一般公共服务支出	761,307.05	0.00	761,307.05
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	761,307.05	0.00	761,307.05
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	761,307.05	0.00	761,307.05
208		社会保障和就业支出	15,882,732.66	12,931,901.17	2,950,831.49
20802		民政管理事务	99,500.00	0.00	99,500.00
2080299		其他民政管理事务支出	99,500.00	0.00	99,500.00
20805		行政事业单位养老支出	12,823,886.17	12,823,886.17	0.00
2080501		行政单位离退休	32,622.00	32,622.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,469,725.59	1,469,725.59	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,513,312.98	5,513,312.98	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5,808,225.60	5,808,225.60	0.00
20807		就业补助	468,151.32	0.00	468,151.32
2080705		公益性岗位补贴	468,151.32	0.00	468,151.32
20808		抚恤	108,015.00	108,015.00	0.00
2080801		死亡抚恤	108,015.00	108,015.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2,383,180.17	0.00	2,383,180.17
2089999		其他社会保障和就业支出	2,383,180.17	0.00	2,383,180.17
210		卫生健康支出	183,045,112.42	60,115,345.29	122,929,767.13
21001		卫生健康管理事务	7,711,373.79	1,455,273.79	6,256,100.00
2100101		行政运行	1,455,273.79	1,455,273.79	

2100102	一般行政管理事务	4,131,300.00	0.00	4,131,300.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,124,800.00	0.00	2,124,800.00
21002	公立医院	34,085,700.00	4,371,800.00	29,713,900.00
2100299	其他公立医院支出	34,085,700.00	4,371,800.00	29,713,900.00
21003	基层医疗卫生机构	70,277,817.99	50,954,357.47	19,323,460.52
2100301	城市社区卫生机构	11,823,414.73	10,549,414.73	1,274,000.00
2100302	乡镇卫生院	49,904,942.74	40,404,942.74	9,500,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,549,460.52	0.00	8,549,460.52
21004	公共卫生	56,212,646.61	0.00	56,212,646.61
2100401	疾病预防控制机构	264,000.00	0.00	264,000.00
2100408	基本公共卫生服务	37,581,229.37	0.00	37,581,229.37
2100409	重大公共卫生服务	638,345.00	0.00	638,345.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15,999,756.00	0.00	15,999,756.00
2100499	其他公共卫生支出	1,729,316.24	0.00	1,729,316.24
21007	计划生育事务	10,328,660.00	0.00	10,328,660.00
2100717	计划生育服务	10,091,120.00	0.00	10,091,120.00
2100799	其他计划生育事务支出	237,540.00	0.00	237,540.00
21011	行政事业单位医疗	3,333,914.03	3,333,914.03	0.00
2101101	行政单位医疗	65,067.66	65,067.66	0.00
2101102	事业单位医疗	3,252,880.25	3,252,880.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,966.12	15,966.12	0.00
21017	中医药事务	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00
2101704	中医（民族医）药专项	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00
211	节能环保支出	10,950.00	0.00	10,950.00
21104	自然生态保护	10,950.00	0.00	10,950.00
2110499	其他自然生态保护支出	10,950.00	0.00	10,950.00
221	住房保障支出	5,136,929.00	5,136,929.00	0.00
22102	住房改革支出	5,136,929.00	5,136,929.00	0.00
2210201	住房公积金	5,136,929.00	5,136,929.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	74935801.47	302	商品和服务支出	1486547.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	15998140.75	30201	办公费	18420.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25560470.17	30202	印刷费	4214.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1710474.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	61978.40	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11010478.62	30205	水费	1294.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	5513312.98	30206	电费	4705.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5808225.60	30207	邮电费	5604.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3317947.91	30208	取暖费	1102419.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15966.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	331428.85	30211	差旅费	21000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5136929.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5202.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	470449.07	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1761826.59	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1365865.41	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	108015.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	151464.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3139.14	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	136482.18	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	274180.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46368.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74935801.47	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		76697628.06	公用经费合计					1486547.4
合 计		78184175.46						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

公开 08 表
金额单位：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 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	46590921.19	46590921.19	0.00	46590921.19	0.00
229		其他支出	0.00	46590921.19	46590921.19	0.00	46590921.19	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	46590921.19	46590921.19	0.00	46590921.19	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	0.00	46590921.19	46590921.19	0.00	46590921.19	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 480038272.71 元，支出总计 480038272.71 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 54809539.37 元，增长 12.89%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入增加。支出总计增加 54809539.37 元，增长 12.89%，主要原因是基本支出、年末结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 466423808.19 元，其中：财政拨款收入 310375826.54 元，占 66.54%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 152364863.1 元，占 32.67%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3683118.55 元，占 0.79%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 405741864.44 元，其中：基本支出 230262133.32 元，占 56.75%；项目支出 175479731.12 元，占 43.25%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 312478146.69 元，支出总计 312478146.69 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 50461007.22 元，增长 19.26%，主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款增加。财政拨款支出

总计增加 50461007.22 元，增长 19.26%，主要原因是年末财政拨款结转和结余增加。

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决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 204837031.13 元，占本年支出合计的 50.48%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18845145.44 元，下降 8.42%，主要原因是基本支出、项目支出均下降。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 204837031.13 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 761307.05 元，占 0.37%；社会保障和就业(类)支出 15882732.66 元，占 7.75%；卫生健康(类)支出 183045112.42 元，占 89.36%；节能环保支出节能环保(类)支出 10950.00 元，占 0.01%；住房保障(类)支出 5136929.00 元，占 2.51%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 122400004.00 元，支出决算为 204837031.13 元，完成年初预算的 167%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用上年结转的项目资金；二是本年下达中央和自治区项目资金；三是年中追加项目预算。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 761307.05 元。决算数大于预

算数的主要原因是年中下达 2023 年效能目标管理考核奖励资金和沙坡头区在编在岗人员体检费。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 99500.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达春节慰问金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 40994.00 元，支出决算为 32622.00 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 1943551.00 元，支出决算为 1469725.59 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6227290.00 元，支出决算为 5513312.98 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3113646.00 元，支出决算为 5808225.60 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度职业年金缴费基数上调及做实以前年度部分职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 468151.32 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达公益性岗位补助。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算 108015.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤预算。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2383180.17 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达沙坡头区香山社区托育服务设施建设项目中央预算内资金。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1449661.00 元，支出决算为 1455273.79 元，决算数大于预算数的主要原因是本年新调入 4 名职工，人员经费增加。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 180000.00 元，支出决算为 4131300.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达滨河社区卫生服务中心中山及光明服务站业务用房采购资金。

12.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）。年初预算为 1580000.00 元，支出决算为 2124800.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达优质服务托育机构试点补助经费、健康宁夏建设考核以奖代补资金。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支

出(项)。年初预算为 19530000.00 元,支出决算为 34085700.00 元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达公立医院改革与高质量发展示范项目资金、“千名医师下基层”对口支援活动补助资金。

14.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为 12307494.00 元,支出决算 11823414.73 元,决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初预算预留 12%。

15.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 54167179.00 元,支出决算为 49904942.74 元,决算数小于预算数的主要原因人员经费年初预算预留 12%。

16.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)。年初预算为 4980000.00 元,支出决算为 8549460.52 元,决算数大于预算数的主要原因年中下达基本药物制度补助资金。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 264000.00 元,决算数大于预算数的主要原因年中下达传染病监测预警与应急指挥能力提升项目资金。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 3700000.00 元,支出决算为 37581229.37 元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达基本公共卫生服务项目资金、基本公共卫生服务工作经费。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 638345.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2024 年重大传染病防控经费。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 15999756.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达核酸检测项目资金。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 500000.00 元，支出决算为 1729316.24 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达妇幼健康促进行动资金、2024 年重大传染病防治体系补助资金。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 2710000.00 元，支出决算为 10091120.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央、自治区级计划生育转移支付资金。

23.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）。年初预算为 240000.00 元，支出决算为 237540.00 元。决算数小于预算数的主要原因是计生养老补贴发放户数减少。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 63743.00 元，支出决算为 65067.66 元。决算数大于预算数的主要原因是本年新调入 4 名职工。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 3645364.00 元，支出决算为 3252880.25 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15210.00 元，支出决算为 15966.12 元。决算数大于预算数的主要原因是本年新调入 4 名职工。

27.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1095000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达中医药事业传承与发展补助资金。

28.节能环保支出（类）自然生态环保（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10950.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达压砂地退出和生态修复工作经费。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6005872.00 元，支出决算为 5136929.00 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出78184175.46元，其中：人员经费76697628.06元，公用经费1486547.40元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出74935801.47元，较2024年度年初预算数减少1565411.53元，降低2.05%，主要原因是年初预算预留

12%；较2023年度决算数减少402576.48元，减低0.53%。

2.商品和服务支出1486547.40元，较2024年度年初预算数减少347016.6元，降低18.93%，主要原因是取暖费减少；较2023年度决算数减少1164769.78元，降低43.93%。

3.对个人和家庭的补助1761826.59元，较2024年度年初预算数减少109400.41元，降低5.85%，主要原因是2023追加死亡抚恤金；较2023年度决算数减少379426.36元，降低17.72%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）预算收支；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）预算收支；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助预算收支；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出预算收支；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费。预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0

人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入46590921.19元，本年支出46590921.19元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加10493995.5元，主要原因是沙坡头区人民医院迁建项目专项债券资金支出增加。其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为46590921.19元，决算数大于预算数的主要原因是沙坡头区人民医院迁建项目专项债券资金支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1486547.4元，比2023年度减少1164769.78元，降低43.93%。主要原因是本年较上年办公费、取暖费、劳务费等减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门中卫市沙坡头区卫生健康局政府采购支出总额20165509.00元。其中：政府采购货物支出

18766509.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1399000.00 元。授予中小企业合同金额 6659709.00 元，占政府采购支出总额的 33.03%，其中：授予小微企业合同金额 6658519.00 元，占政府采购支出总额的 33.02%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 66062.3 平方米，共有车辆 25 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 21 辆、应急保障用车 2 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 29 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区卫生健康局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 29 个，共涉及资金 10567.8331 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。其中：

（1）2023 年度沙坡头区效能目标管理考核自评得分为 100 分。促进区卫健局发扬争先创优的精神，扎实做好本职工作，切实规范效能目标管理考核工作，积极营造褒奖先进、鞭策后进的良好氛围，充分调动广大干部职工的工作积极性。

（2）育儿补贴金自评得分为 100 分。发放育儿补贴金

353.98 万元，惠及二孩家庭 1091 户 218.2 万元、三孩家庭 340 户 135.78 万元。

(3) 沙坡头区香山社区托育服务设施建设项目自评得分为 100 分。新建托育服务楼 1 栋，建筑面积 1800 平方米，建筑结构为地上 3 层框架结构，设置托位 150 个，配套建设室外道路硬化、活动场地、绿地及水暖电管网等工程。

(4) 自治区优质服务托育机构试点补助项目自评得分为 100 分。打造自治区优质服务托育机构 2 家，发放补助资金 14.48 万元，充分发挥试点带动效应，促进托育机构标准化、规范化建设，提升托育服务质量，更好地满足人民群众托育服务需求。

(5) 独生子女保健费自评得分为 100 分。应发放 2298 人 30.49 万元，实际发放 2298 人 30.49 万元，独生子女保健费按照预算落实到位，使计划生育家庭真正受益受惠，给予计划生育家庭奖励优惠政策，不断促进人口素质的提高，改善群众生活，缓解干群关系，有力的促进了人口计生工作的新发展 and 社会主义新农村建设，取得比较明显的良好社会效益。

(6) 免费婚前医学检查项目经费自评得分为 100 分。孕前优生健康检查 1679 对,妇幼儿童健康水平,目标人群覆盖率 90 以上%。基层基本公共卫生服务水平程度持续提高,项目按时完成。

(7) 重大传染病防控项目自评得分为 100 分。为 0-6 岁适龄儿童提供常规接种服务接种率达 90%以上，减少艾滋

病新发感染，降低艾滋病病死率，控制艾滋病在低流行水平，监测重大疾病及健康危害因素工作。

（8）卫生健康事业经费（含慢性病防控）自评得分为100分。加强沙坡头区慢性病综合防控示范区建设，搭建示范区大数据平台，规范慢性病大数据建设，提高慢性病防控技术水平，健全慢性病综合防控管理长效机制；完成全年人口与计划生育各项目标，落实计生政策，全面做好计划生育日常工作。

（9）2024年春节慰问资金自评得分为100分。完成目标任务，使用慰问资金9.95万元，慰问困难医务人员（困难村医）、计生特殊家庭人员、疫情一线医护人员、沙坡头区12家医疗卫生单位。

（10）健康沙坡头区建设、健康水平提升行动及爱国卫生运动工作经费自评得分为100分。实施健康沙坡头区16项专项行动和健康水平提升行动“十大工程”26项措施，在各单位的全力协作下，健康沙坡头区建设工作开展顺利，健康指标持续改善，人均预期寿命达77.60岁，人均体育场地面积达3.51 m²，每千人口托位数达4.58个，孕产妇无死亡，婴儿死亡率为1.51‰，较去年同期下降0.34‰，5岁以下儿童死亡率为2.27‰，较去年同期下降3.75‰，群众满意度不断提升。

（11）2024年中医药事业传承与发展补助资金自评得分为100分。完成中医馆内涵建设1个，提升文昌社区卫生服务中心医疗服务能力，在文昌民族巷、宣和旧营村、永康永

乐村打造中医阁 3 个，建成中医药文化知识 3 个。开展中医药素养监测工作，监测 240 户。提升常乐镇卫生院中医馆内涵建设。

（12）新冠病毒大规模筛查核酸检测项目自评得分为 100 分。新冠疫情期间，中卫市人民医院共完核酸检测人次 859688 人次，其中：单采 94931 人次，混检 764757 人次。物表检测管 2598 管，有效阻断疫情传播，保障公共卫生安全。

（13）“9.20”期间新冠肺炎疫情期间核酸检测项目自评得分为 100 分。新冠疫情期间，宁夏迪安检测中心，宁夏金城检测中心共完核酸检测 692414 人次并快速提供了核酸检测数据，为疫情防控提供有效保障。

（14）妇幼健康促进行动自评得分为 100 分。提高婚前医学检查率达 95.37%、新生儿疾病筛查率 100%，新生儿耳聋基因免费筛查率 100%，稳步控制出生缺陷发生率，出生缺陷得到有效干预，人口素质显著提升；完成 3187 例城乡新生儿多种先天性代谢性疾病免费筛查和听力免费筛查，3187 例城乡新生儿耳聋基因免费筛查，2987 例产前筛查；为城乡 2988 对婚检对象免费开展婚前医学检查；全区新生儿多种先天性代谢性疾病筛查率达到 100%，新生儿耳聋基因免费筛查率 100%，新生儿听力筛查率达到 99.28%，产前筛查率达到 95.15%，婚前医学检查率达到 95.37%；沙坡头区妇女儿童健康水平显著提升，妇幼健康各项指标均达到指标要求；提升全区低领育龄生育力保护意

识，低龄女性因非意愿妊娠导致的不必要人工流产及生育力伤害。

（15）基本公共卫生工作经费自评得分为 100 分。基本公共卫生服务项目绩效评价覆盖项目承担机构的比例达 100%，接受基本公共卫生服务项目培训人次数 200 人，绩效评价及培训工作完成时限，基层基本公共卫生服务能力持续提升。

（16）2024 年重大传染病防治体系补助资金自评得分为 100 分。完成筛查 2631 例，任务完成率 101.19%；开展随访 15037 人，已完成下达任务指标。

（17）计划生育转移支付资金自评得分为 100 分。农村部分计划生育家庭奖励扶助发放 38.18 万元，计划生育家庭特别扶助发放 153.52 万元，提前计划生育家庭特别扶助发放 17.52 万元，自治区农村部分计划生育家庭奖励扶助资发放 409.75 万元，一次性抚慰金 6 万元，老年护理补贴 22.5 万元。

（18）公立医院改革与高质量发展示范项目自评得分为 97 分。公立医院改革与高质量发展示范项目基本完成，19 项绩效指标完成 18 项，29 项重点任务基本完成。

（19）基本公共卫生服务补助资金自评得分为 100 分。持续向辖区城乡居民免费提供 12 类基本公共卫生服务项目。每季度开展基本公共卫生项目的管理指导，开展绩效评价 2 次，群众对基本公共卫生服务的综合满意度达 96.88%，基层基本公共卫生服务能力不断提高，重点人群规范管理率全部达标；全面落实地方病防治各项措施，居民合格碘盐食用率、

饮水型地方性氟中毒病区村改水工程正常运行率和水氟检测结果等均达到地方病监测指标要求；职业健康检查服务覆盖率为 100%，沙坡头区完成 13407 人的职业健康检查工作，报告疑似职业病病例 58 例，诊断为职业病的为 18 例；沙坡头区开展重点职业病主动监测的医疗机构为中卫市疾控中心，需完成 450 人的主动监测任务，共监测 514 例，任务完成率达 114.22%，其中完成尿样标本检测 269 份；2024 年随访到沙坡头区尘肺病患者 28 人；2024 年工作场所职业病危害因素监测工作沙坡头区完成 21 家；2024 年沙坡头区时段接种率在 93.39%-100.00%。疫苗冷链管理规范，供应及时，年内开展了入托入学儿童预防接种证查验以及查漏补种工作，按要求开展 AEFI 监测和疫苗针对传染病监测工作，全年无预防接种事故发生。

（20）基本药物制度补助资金自评得分为 100 分。政府办基本医疗卫生机构与村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率均为 100%。

（21）公立医院改革资金自评得分为 100 分。项目资金共花费 1837 万元，更好的满足沙坡头区及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。

（22）取消药品加成补偿资金自评得分为 100 分。破除以药补医，将取消药品加成的部分通过调整医疗技术服务价格、财政补助和医院内部消化三方共担的方式实现平移；体现医务人员技术劳务价值，引导医院加强成本控制，规范诊疗服务行为，逐步减轻人民群众就医负担。

(23) 院感质控工作经费自评得分为 100 分。开展沙坡头区医疗机构及诊所感控质量督导检查，建立上下联动，协作机制，规范执行清洁、消毒、灭菌，区域内感控、监测能力全面提升；组织辖区感控授课比赛活动；专职人员外出参加感控能力提升培训 3 次及自治区质控中心年度工作汇报 1 次。

(24) 计生养老补贴自评得分为 100 分。“少生快富”工程项目取消；计生养老补贴应发放 321 人 23.754 万元实际发放 321 人 23.754 万元。

(25) 计划生育免费技术服务经费自评得分为 100 分。应发放 5.4605 万元，实际发放 5.4605 万元应发放 5.4605 万元，实际发放 5.4605 万元。

(26) 孕前优生检查项目经费自评得分为 100 分。孕前优生健康检查 1679 对,妇女儿童健康水平,目标人群覆盖率 90 以上%。基层基本公共卫生服务水平程度持续提高,项目按时完成。

(27) 2023 年压砂地退出和生态修复工作经费自评得分为 100 分。保障参加压砂地退出和生态修复人员工作经费。

(28) 机关运行经费自评得分为 100 分。机关正常运行，提升了机关事务管理能力，保障办公用房水电费、取暖费、维修维护费、保安劳务费以及其他费用。

(29) 千名医师下基层资金自评得分为 100 分。外派 9 名医师对口支援乡镇卫生院，逐步实现医疗资源下沉基层，

公共卫生服务能力不断提升，基层卫生人才队伍不足问题明显改善。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

第五部分 附件

沙坡头区项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2023 年度沙坡头区效能目标管理考核							
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额:	0	40	40	10	100 %	10	
		其中: 当年财 政拨款	0	40	40	—	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				
		促进区卫健局发扬争先创优的精神, 扎实做好本职工作, 切实规范效能目标管理考核工作, 积极营造褒奖先进、鞭策后进的良好氛围, 充分调动广大干部职工的工作积极性			促进区卫健局发扬争先创优的精神, 扎实做好本职工作, 切实规范效能目标管理考核工作, 积极营造褒奖先进、鞭策后进的良好氛围, 充分调动广大干部职工的工作积极性				
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 进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 部门人数		10 人	10 人	10	10	无
		质量指标	指标 1: 支付率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1: 支付进度		100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1: 2023 年度沙坡头区效能目标管理考核		400000	400000	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 积极营造褒奖先进、鞭策后进的良好氛围		良好	良好	15	15	无
		可持续 影响指标	指标 1: 充分调动广大干部职工工作积极性		有效调动	有效调 动	15	15	无
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	指标 1: 部门人员满意度		≥90%	≥90%	20	20	无	
总 分						100	10		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		育儿补贴金							
主管部门		沙坡头区卫生健康局		实施单位	沙坡头区卫生健康局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	455.92	455.92	353.98	10	77.64%	10	
		其中: 当年财政拨款	256	256	177.38	—	69.29%	—	
		上年结转资金	199.92	199.92	176.6	—	88.34%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过发放育儿补贴金, 每年惠及所有生育二三孩家庭, 减轻群众养育负担, 维持和提振生育水平, 群众生育意愿持续提升			发放育儿补贴金 353.98 万元, 惠及二孩家庭 1091 户 218.2 万元、三孩家庭 340 户 135.78 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	数量指标	领取二孩一次性育儿补贴金人数	预计 1906 人	1091	10	10	本项目自 2023 年 6 月 1 日起施行, 有效期至 2024 年 12 月 31 日。自治区补助项目资金为 2 年资金, 发放人数预计也为 2 年指标, 项目资金结转至 2024 年继续使用。	
			领取三孩一次性育儿补贴金人数	预计 467 人	340	10	10		
		质量指标	育儿补贴金发放准确率	100%	100%	10	10		无
		时效指标	育儿补贴金及时发放到位	年底前	年底前	10	10		无
		成本指标	生育第二个孩子的发放一次性育儿补贴金	2000 元/孩	2000 元/孩	10	10		无

		生育第三个孩子的发放一次性育儿补贴金	4000 元/孩	4000 元/孩	10	10	无
		生育第三个孩子的发放按月育儿补贴金	200 元/月/孩至3 岁	200 元/月/孩至3 岁	10	10	无
效益指标	可持续影响指标	群众生育意愿	持续提升	持续提升	5	5	无
		群众养育负担	逐步减轻	逐步减轻	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对育儿补贴金制度的满意度	≥80%	≥80%	10	10	无
总 分					100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		沙坡头区香山社区托育服务设施建设项目						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位		中卫市沙坡头区卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	720	238.318	10	33%	10
		其中:当年财政拨款	0	720	238.318	—	33%	—
		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			
		新建托育服务楼 1 栋, 建筑面积 1800 平方米, 建筑结构为地上 3 层框架结构, 设置托位 150 个, 配套建设室外道路硬化、活动场地、绿地及水暖电管网等工程。			新建托育服务楼 1 栋, 建筑面积 1800 平方米, 建筑结构为地上 3 层框架结构, 设置托位 150 个, 配套建设室外道路硬化、活动场地、绿地及水暖电管网等工程。			
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	数量指标	指标 1: 建筑总面积	1800 平方米	1800 平方米	10	10	无
			指标 2: 设置托位数	150 个	150 个	10	10	无
		质量指标	指标 1: 工程质量达到合格	达到合格	达到合格	10	10	无
		时效指标	指标 1: 工程竣工时间	2025/6/1	2025/6/1	5	5	无
			指标 2: 资金支付及时性	及时支付	及时支付	5	5	无
	成本指标	指标 1: 本次申请资金	720 万元	720 万元	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 婴幼儿照护服务水平	逐步提高	逐步提高	5	5	无	

	经济效益指标	指标 1: 促进托育服务产业发展	不断提高	不断提高	5	5	无
	生态效益指标	指标 1: 环境污染达标率	100%	100%	5	5	无
	可持续影响指标	指标 1: 托育服务保障体系	不断完善	不断完善	5	5	无
		指标 2: 托育服务需求	有效缓解	有效缓解	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被慰问单位满意度	≥85%	≥85%	15	15	无
总 分					100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		自治区优质服务托育机构试点补助项目						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	0	14.48	14.48	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	14.48	14.48	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		通过实施自治区优质服务托育机构试点补助项目,补助“自治区优质服务托育机构”,充分发挥试点带动效应,促进托育机构标准化、规范化建设,提升托育服务质量,更好地满足人民群众托育服务需求。		打造自治区优质服务托育机构2家,发放补助资金14.48万元,充分发挥试点带动效应,促进托育机构标准化、规范化建设,提升托育服务质量,更好地满足人民群众托育服务需求。				
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	数量指标	指标1:认定自治区优质服务托育服务机构个数	2	2	10	10	无
			指标2:优质服务托育服务机构提供托位数	≥110	110	10	10	无
		质量指标	指标1:优质服务托育服务机构实际收托率	≥70%	75%	10	10	无
			指标2:年末每千人口托位数	4	4.58	10	10	无
		成本指标	指标1:按实际收托数每个托位每月给予运营补助	100	3.48	2	2	无
			指标1:按备案托位数每个托位给予一次性补助	1000	11	3	3	无
	实效指标	指标1:机构补助及时发放到位	年底前	年底前	5	5	无	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:托育服务质量水平	持续提升	持续提升	15	15	无
		可持续 影响指标	指标1:居民托育服务需求	进一步满足	进一步满足	15	15	无
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民对自治区优质服务托育机构试点补助项目的满意度	≥80%	100%	10	10	无	
总 分					100	100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

项目名称		独生子女保健费						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额:	38	38	30.49	10	80%	8	
	其中: 当年财政拨款	38	38	30.49	—	80%	—	
	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			
		应发放 2298 人 30.49 万元，实际发放 2298 人 30.49 万元			独生子女保健费按照预算落实到位， 使计划生育家庭真正受益受惠，给予 计划生育家庭奖励优惠政策，不断促 进人口素质的提高，改善群众生活， 缓解干群关系，有力的促进了人口计 生工作的新发展和社会主义新农村 建设，取得比较明显的良好社会效 益。			
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	数量 指标	指标 1: 领取独生子 女保健费人数	2298	2298	10	10	无
		质量 指标	指标 1: 符合条件申 报对象覆盖率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	指标 1: 各项扶助资 金到位率	100%	100%	10	10	无
	成本 指标	指标 1: 独生子女保 健费	30.49	30.49	15	15	无	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 提升计划生育家庭优越感	逐步提高	逐步提高	15	15	无
		可持续影响指标	指标 1: 社会稳定能力	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总 分						100	98	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		免费婚前医学检查项目经费						
主管部门		沙坡头区卫生健康局			实施单位		中卫市妇幼保健院（沙坡头区妇幼保健院）	
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：	37	37	37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	37	37	37	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		实施妇幼保健项目，降低出生缺陷发生，提高出生人口素质，提升妇女儿童健康水平，免费孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率≥85%。			孕前优生健康检查 1679 对，妇女儿童健康水平，目标人群覆盖率 90 以上%。基层基本公共卫生服务水平程度持续提高，项目按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标 1：孕前优生健康检查	1600 对	1679 对	20	20	无
		质量指标	指标 1：免费孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率	≥85%	90.00%	20	20	无
		时效指标	指标 1：项目完成时限	2024 年 12 月底	完成	10	10	无
		成本指标	指标 1：婚前医学检查	390.8 元/对	390.8 元/对	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	指标 1：妇女儿童健康水平	得到提高	得到提高	10	10	无

	可持续影响指标	指标 1: 提高基层基本公共卫生服务水平程度	持续提高	持续提高	10	10	无
	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥80%	≥96%	10	10	无
总 分					100	100	

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付(项目)名称	重大传染病防控项目					
地方主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局	资金使用单位	中卫市沙坡头区卫生健康局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行(B/A×100%)	得分
	年度资金总额:	50.3	50.3	10	100%	10
	其中:中央财政资金	50.3	50.3	10	100%	10
	地方资金	0				
	其他资金	0				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学	严格按照绩效管理办法分配		无	
	下达及时性	及时下达	资金及时下达。		无	
	拨付合规性	拨付合规	严格按照绩效管理办法拨付		无	
	使用规范性	严格规范使用	各项目执行单位严格按照重大公共卫生服务项目内容使用。		无	
	执行准确性	严格执行	严格按照资金预算安排执行		无	
	预算绩效管理情况	制定绩效管理办法管理资金使用	严格按照重大公共卫生服务内容开展绩效监测和绩效评价		无	
	支出责任履行情况	项目资金用于重大公共卫生服务项目	已足额拨付至各项目执行单位		无	
总	总体目标		全年实际完成情况			

体 目 标 完 成 情 况	目标 1: 持续为 0-6 岁适龄儿童提供常规接种服务。			为 0-6 岁适龄儿童提供常规接种服务接种率达 90% 以上, 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 控制艾滋病在低流行水平, 监测重大疾病及健康危害因素工作。					
	目标 2: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 艾滋病疫情继续控制在低流行水平。								
目标 3: 开展重大疾病及健康危害因素监测工作。									
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年 实际 完成 值	分值	得分	未完成原因和改进 措施	
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1: 2024 年成人烟草流行调查问卷	720 份	720 份	5	5	无	
			指标 2: 开展预防艾滋病、梅毒和乙肝咨询检测人数	3000 名	3174	5	5	无	
			指标 3: 完成妇幼卫生相关数据监测	沙坡头区	沙坡头区	5	5	无	
		质量 指标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	>90%	5	5	无	
			指标 2: 居民健康素养监测数据合格率	≥90%	100%	5	5	无	
			指标 3: 成人烟草流行监测现场调查应答率	≥85%	100%	5	5	无	
		时效 指标	指标 1: 成人烟草流行监测完成时间	12 月底	12 月底	5	5	无	
		成本 指标	指标 1: 成人烟草流行监测完成每份问卷成本	50 元	50 元	5	5	无	
			指标 2: 本级培训	2 万元	2 万元	5	5	无	
			指标 3: 本级质量控制	0.4 万元	0.4 万元	5	5	无	
		效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1: 通过对重点疾病的防控, 全区居民门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降	逐步下降	5	5	无
			社会 效益 指标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病发病率	维持在较低水平	维持在较低水平	2.5	2.5	无

		指标 2: 出生缺陷发生率	得到降低	得到降低	2.5	2.5	无
		指标 3: 重点传染病的危害	逐步降低	逐步降低	2.5	2.5	无
		指标 4: 艾滋病中医药治疗人群身体状况	逐步改善	逐步改善	2.5	2.5	无
		指标 5: 人群吸烟率	逐步下降	逐步下降	2.5	2.5	无
		指标::6: 因吸烟及二手烟导致的疾病负担	逐渐降低	逐渐降低	2.5	2.5	无
	可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5	无
		指标 2: 公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 重大传染病防控对象满意度	≥80%	≥80%	5	5	无
		指标 2: 成人烟草流行监测培训满意度	≥90%	≥98%	5	5	无
总分					100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		卫生健康事业经费（含慢性病防控）						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位		中卫市沙坡头区卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他 资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>目标 1: 加强沙坡头区慢性病综合防控示范区建设, 搭建示范区大数据平台, 规范慢性病大数据建设, 提高慢性病防控技术水平, 健全慢性病综合防控管理长效机制</p> <p>目标 2: 老龄事业发展整体水平达到全面建成小康社会的新要求, 养老服务体系更贴近老年人需求; 养老保障体系更加完善; 老年宜居环境更加优化</p> <p>目标 3: 完成全年人口与计划生育各项目目标, 落实计生政策, 全面做好计划生育日常工作</p>			<p>加强沙坡头区慢性病综合防控示范区建设, 搭建示范区大数据平台, 规范慢性病大数据建设, 提高慢性病防控技术水平, 健全慢性病综合防控管理长效机制;</p> <p>老龄事业发展整体水平达到全面建成小康社会的新要求, 养老服务体系更贴近老年人需求; 养老保障体系更加完善; 老年宜居环境更加优化; 完成全年人口与计划生育各项目目标, 落实计生政策, 全面做好计划生育日常工作</p>			
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	数量 指标	指标 1: 举办计划生育政策宣传活动场次	≥5 次	≥5 次	10	10	无
		质量 指标	指标 1: 65 岁以上老年人健康管理率	≥73%	≥73%	5	5	无
			指标 2: 慢病核心知识知晓率	≥70%	≥70%	5	5	无
		时效 指标	指标 1: 慢性病综合防控日常工作完成及时率	100%	100%	5	5	无
指标 2: 计划生育日常工作完成及时率	100%		100%	5	5	无		

	成本指标	指标 1: 卫生健康事业经费 (含慢性病防控)	10 万	10 万	10	10	无
效益指标	社会效益指标	指标 1: 居民健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	5	无
		指标 2: 老年人合法权益	有效保障	有效保障	5	5	无
		指标 3: 重点人群健康知识普及率	逐步提高	逐步提高	5	5	无
		指标 4: 群众对计划生育政策知晓率	≥90%	≥90%	5	5	无
	可持续影响指标	指标 1: 居民健康素质和生活水平	得到提高	得到提高	5	5	无
		指标 2: 慢性病综合防控管理长效机制健全情况	有效健全	有效健全	5	5	无
		指标 3: 养老体系完善情况	持续完善	持续完善	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对计划生育政策宣传活动的满意度	≥85%	≥85%	5	5	无
		指标 2: 居民对慢性病防控、健康知识宣传的满意度	≥65%	≥65%	5	5	无
		指标 3: 群众对人口与计划生育工作满意度	≥85%	≥85%	5	5	无
总 分					100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年春节慰问资金						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总 额:	0	9.95	9.95	10	100%	10	
	其中:当年财 政拨款	0	9.95	9.95	—	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			
		使用财政慰问资金 9.95 万元,慰问困难医务人员(困难村医)、计生特殊家庭人员、疫情一线医护人员、沙坡头区 12 家医疗卫生单位。			完成目标任务,使用慰问资金 9.95 万元,慰问困难医务人员(困难村医)、计生特殊家庭人员、疫情一线医护人员、沙坡头区 12 家医疗卫生单位。			
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	数量 指标	指标 1: 慰问单位数	12 家	12 家	10	10	无
		质量 指标	指标 1: 慰问准确率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	指标 1: 慰问及时性	春节 前	春节 前	10	10	无
		成本 指标	指标 1: 慰问金金额	9.95 万	9.95 万	10	10	无
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1: 提高被慰问 人员幸福感	逐步 提高	逐步 提高	10	10	无
		可持 续 影响 指标	指标 1: 促进社会公平, 维护社会稳定	持续 稳定	持续 稳定	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被慰问单位满意度	≥85%	90%	15	15	无
			指标 2: 被慰问个人满意度	≥85%	90%	15	15	无
总 分						100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		健康沙坡头区建设、健康水平提升行动及爱国卫生运动工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位		中卫市沙坡头区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	158	158	158	10	100%	10
		其中:当年财 政拨款	158	158	158	—	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			
		深入实施健康沙坡头区 16 项专项行动和健康水平提升行动“十大工程”26 项措施,持续开展健康科普知识进村镇、进社区等“六进”活动,持续做好控烟工作,确保群众吸烟率得到有效控制,健康指标持续改善,居民健康素养水平有所提高,人均预期寿命进一步提高。			实施健康沙坡头区 16 项专项行动和健康水平提升行动“十大工程”26 项措施,在各单位的全力协作下,健康沙坡头区建设工作开展顺利,健康指标持续改善,人均预期寿命达 77.60 岁,人均体育场地面积达 3.51 m ² ,每千人口托位数达 4.58 个,孕产妇无死亡,婴儿死亡率为 1.51%,较去年同期下降 0.34%,5 岁以下儿童死亡率为 2.27%,较去年同期下降 3.75%,群众满意度不断提升。			
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 改进措施
	产出 指标	数量 指 标	指标 1: 健康科普“六进”活动场次	20 场	32 场	5	5	无
			指标 2: 健康宣传物品订做数量	2 万	2.7 万	5	5	无
	质量 指 标	质量 指 标	指标 1: 婴儿死亡率	2.5‰	1.51‰	5	5	无
			指标 2: 人均预期寿命	77.30 岁	77.60 岁	5	5	无
			指标 3: 人均体育场地面积	3.05 m ²	3.51 m ²	5	5	无
	时效 指 标	时效 指 标	指标 1: 国家成人烟草流行监测	按时完 成	按时完 成	5	5	无

		指标 2: 国家居民素养监测	按时完成	按时完成	5	5	无	
	成本指标	指标 1: 经费控制	174	174	5	5	无	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 群众就医环境	持续改善	持续改善	5	5	无	
	社会效益指标	指标 1: 居民健康素养水平	不断提高	不断提高	5	5	无	
	生态效益指标	指标 2: 对垃圾进行处理的行政村比例	98%	100%	5	5	无	
	可持续影响指标		指标 1: 城乡居民健康行为形成	持续提高	持续提高	5	5	无
			指标 2: 城乡人居环境	持续改善	持续改善	10	10	无
			指标 3: 重点人群健康知识知晓率	持续提高	持续提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对健康沙坡头区建设工作的满意度	不断提高	不断提高	10	10	无
总 分					100	100		

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	2024 年中医药传承与发展项目			
地方主管部门	沙坡头区卫生健康局	资金使用单位	沙坡头区基层医疗卫生单位	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	100	100	100%
	其中：中央财政资金	100	100	100%
	自治区财政资金			
	地方资金	9.5	9.5	100%
	其他资金			
资金管理情况		填报说明	情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性	项目预算资金分配是否有测算依据，资金分配额度是否合理，是否与补助单位或地方实际相适应。	项目预算资金分配合理，与实际情况相适应	无
	下达及时性	各级资金下达时间是否适合专项资金管理办法或资金指标文件中规定的时间要求。	按照时限下达资金	无
	拨付合规性	各级资金的拨付的额度是否与资金指标文件或分配文件相匹配，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财政资金的拨付是否始终处于财政预算一体化管控范围内。	资金拨付的额度与资金分配文件相匹配，拨付审批程序和手续完整，财政资金的拨付始终处于财政预算一体化管控范围内。	无
	使用规范性		项目资金使用符合管理办法、财务管理制度规定，资金使用符合项目预算批复，资金使用的过程中无截留、挤占、挪用、	无

				虚列支出等情况。				
	执行准确性	资金支出的财权与事权是否相匹配，资金的支出对象是否符合资金管理办的要求。	资金支出的财权与事权相匹配，资金的支出对象符合资金管理办的要求。					无
	预算绩效管理情况	是否开展项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。	是否开展项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。					无
	支出责任履行情况	项目资金执行进度是否与项目实施进展相匹配。	项目资金执行进度是项目实施进展相匹配。					无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	通过支持中医馆内涵提升和中医阁建设,发挥中医药特色优势,补足短板弱项,提升基层中医药综合服务能力,更好满足城乡居民对中医药服务的需求。提升常乐镇卫生院中医馆内涵建设。			完成中医馆内涵建设1个,提升文昌社区卫生服务中心医疗服务能力,在文昌民族巷、宣和旧营村、永康永乐村打造中医阁3个,建成中医药文化知识3个。开展中医药素养监测工作,监测240户。提升常乐镇卫生院中医馆内涵建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 中医馆内涵建设	1个	1	5	5	
			指标2: 中医阁建设数量	3个	3	5	5	
			指标3: 人才培养数指标	1个	1	5	5	
			指标4: 打造中医药文化知识角	≥3	3	5	5	
	产出指标	质量指标	指标1: 中医馆内涵建设合格率	≥90	100%	5	5	
			指标2: 中医阁建设合格率	≥90	100%	5	5	
			指标3: 人才培养合格率	≥90	100%	5	5	
			指标4: 中医药文化知识角合格率	≥95%	3	5	5	
		时效指标	及时完成率	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	10	10	
社会效益指标		中医药服务能力	较上年提升	较上年提升	10	10		
		中医药健康文化素养提升	240户	240	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 82\%$	$\geq 90\%$	20	20	
	总分					100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新冠病毒大规模筛查核酸检测项目							
主管部门		沙坡头区卫生健康局		实施单位		中卫市人民医院			
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:	0	1500	1500	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	0	1500	1500	—	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					
		为及时应对新冠肺炎疫情变化,切实保障人民群众生命安全和身体健康,做到全员及时筛查,有效阻断疫情传播,保障公共卫生安全。		新冠疫情期间,中卫市人民医院共完核酸检测人次 859688 人次,其中:单采 94931 人次,混检 764757 人次。物表检测管 2598 管,有效阻断疫情传播,保障公共卫生安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 核酸检测单采人次	94931 人次	94931 人次	10	10	无	
			指标 2: 核酸检测混采人次	7647573 人次	7647573 人次	10	10	无	
			指标 3: 数物表检测管次	2598 管	2598 管	10	10	无	
	产出指标	质量指标	指标 1: 最大程度保护人民生命安全和身体健康	及时筛查,有效阻断	及时筛查,有效阻断	10	10	无	
			时效指标	指标 1: : 及时应对疫情变化检测需求	及时有效	及时有效	10	10	无
			成本指标	指标 1: 项目总成本	1500 万元	1500 万元	10	10	无

	社会效益指标	指标 1: 防止病毒传播, 保障公共卫生安全	达到 100%	完成	10	10	无
	可持续影响指标	指标 1: 建立健全医院疫情防控保障体系	长期	完成	10	10	无
	满意度指标	指标 1: 群众满意度	达到 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	无
总 分					100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		“9.20”期间新冠肺炎疫情期间核酸检测项目							
主管部门		沙坡头区卫生健康局		实施单位		宁夏迪安检验公司、宁夏金城检测中心			
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:	0	99.9756	99.9756	10	100 %	10	
		其中:当年 财政拨款	0	99.9756	99.9756	—	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				
		为快速提供检测数据,早发现、早隔离、早治疗感染者,为疫情防控提供有效保障,			新冠疫情期间,宁夏迪安检测中心,宁夏金城检测中心共完核酸检测 692414 人次并快速提供了核酸检测数据,为疫情防控提供有效保障				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 核酸检测人次		≥60 万 人次	692414 人次	10	10	无
		质量指 标	指标 1: 检测合格率		≥95%	98%	20	20	无
		时效指 标	指标 1: 检测结果报 告及时率		及时有 效	及时有 效	15	15	无
		成本指 标	指标 1: 检测总费用		≤100 万元	99.98 万元	15	15	无
	效益 指标	社会效 益指 标	指标 1: 快速提供检测 数据,为疫情防控提供 有效保障		达到 100%	及时有 效	15	15	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	指标 1: 委托单位满意 度		≥95%	98%	15	15	无
总 分						100	100		

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	妇幼健康促进行动					
地方主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局		资金使用单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额：	82.1	82.1	10	100%	10
	其中：中央财政资金					
	地方资金	82.1	82.1	10	100%	10
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学	严格按照绩效管理办法分配		无	
	下达及时性	及时下达	资金及时下达。		无	
	拨付合规性	拨付合规	严格按照绩效管理办法拨付		无	
	使用规范性	严格规范使用	中卫市妇幼保健院严格按照妇幼健康促进行动内容使用。		无	
	执行准确性	严格执行	严格按照资金预算安排执行		无	
	预算绩效管理情况	制定绩效管理办法管理资金使用	严格按照妇幼健康促进行动实施方案开展绩效监测和绩效评价		无	
	支出责任履行情况	项目资金用于妇幼健康促进行动	已足额拨付至中卫市妇幼保健院（沙坡头区妇幼保健院）统筹使用		无	
总	总体目标		全年实际完成情况			

体 目 标 完 成 情 况	<p>目标 1: 提高婚前医学检查率、新生儿疾病筛查率, 稳步控制出生缺陷发生率, 出生缺陷得到有效干预, 人口素质显著提升。</p> <p>目标 2: 完成城乡新生儿多种先天性代谢性疾病免费筛查和听力免费筛查, 城乡新生儿耳聋基因免费筛查, 产前筛查; 为城乡婚检对象免费开展婚前医学检查。</p> <p>目标 3: 全区新生儿多种先天性代谢性疾病筛查率达到 98%, 新生儿耳聋基因免费筛查率 95%, 新生儿听力筛查率达到 95%, 产前筛查率达到 85%, 婚前医学检查率达到 85%。</p> <p>目标 4: 项目地区妇女儿童健康水平显著提升, 妇幼健康各项指标均达到指标要求。</p> <p>目标 5: 提升全区低龄育龄生育力保护意识, 低龄女性因非意愿妊娠导致的不必要人工流产及生育力伤害。</p>			<p>1.提高婚前医学检查率达 95.37%、新生儿疾病筛查率 100%, 新生儿耳聋基因免费筛查率 100%, 稳步控制出生缺陷发生率, 出生缺陷得到有效干预, 人口素质显著提升。</p> <p>2.完成 3187 例城乡新生儿多种先天性代谢性疾病免费筛查和听力免费筛查, 3187 例城乡新生儿耳聋基因免费筛查, 2987 例产前筛查; 为城乡 2988 对婚检对象免费开展婚前医学检查。</p> <p>3.全区新生儿多种先天性代谢性疾病筛查率达到 100%, 新生儿耳聋基因免费筛查率 100%, 新生儿听力筛查率达到 99.28%, 产前筛查率达到 95.15%, 婚前医学检查率达到 95.37%。</p> <p>4.沙坡头区妇女儿童健康水平显著提升, 妇幼健康各项指标均达到指标要求。</p> <p>5.提升全区低龄育龄生育力保护意识, 低龄女性因非意愿妊娠导致的不必要人工流产及生育力伤害</p>					
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实 际完成 值	分值	得分	未完成原因和改进 措施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 新生儿多种先天性代谢性疾病免费筛查	2700	3187	3	3	无	
			指标 2: 新生儿耳聋基因免费筛查	2700	3187	3	3	无	
			指标 3: 新生儿听力免费筛查	2700	3163	3	3	无	
			指标 4: 免费婚前医学检查	2000	2988	3	3	无	
			指标 5: 产前筛查	2300	2986	3	3	无	
			指标 6: 低龄女性生育力监测项目试点县	1 个	1 个	3	3	无	
			指标 7: 项目技术培训	1 次	1 次	3	3	无	
			指标 8: 项目绩效评价	1 次	1 次	3	3	无	
	质 量 指 标		指标 1: 各项目任务完成率	100 %	100 %	4	4	无	
			指标 2: 新生儿多种先天性代谢性疾病筛查率	≥98 %	≥98 %	4	4	无	
			指标 3: 新生儿耳聋基因免费筛查	≥95 %	≥95 %	4	4	无	

		指标 4: 新生儿听力筛查率	≥95 %	≥95 %	5	5	无
		指标 5: 婚前医学检查率	≥95 %	≥95 %	3	3	无
		指标 6: 产前筛查率	≥95 %	≥95 %	3	3	无
		指标 7: 妇幼健康促进行动项目内容知晓率	≥95 %	≥95 %	2	2	无
效益指标	社会效益指标	指标 1: 妇女儿童生活质量	得到改善	得到改善	5	5	无
		指标 2: 妇女儿童健康水平	得到提高	得到提高	5	5	无
		指标 3: 公共卫生均等化水平	逐步提高	逐步提高	5	5	无
		指标 4: 妇幼健康服务能力	逐步提高	逐步提高	5	5	无
	经济效益指标	指标 1: 全区妇女儿童疾病负担	逐步减轻	逐步减轻	10	10	无
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥80 %	≥80 %	10	10	无
总分					100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得 分
		年度资 金总 额:	8	20.7	20.7	10	100%	10
		其 中:当 年财 政 拨 款	8	20.7	20.7	—	100%	—
		上 年 结 转 资 金	0	0		—		—
		其 他 资 金	0	0		—		—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		强基本公共卫生项目的管理指导,开展基本公共卫生服务技术培训、绩效评价和群众满意度调查,提升基层基本公共卫生服务能力,推进基本公共卫生服务项目规范开展。			基本公共卫生服务项目绩效评价覆盖项目承担机构的比例达100%,接受基本公共卫生服务项目培训人次200人,绩效评价及培训工作完成时限,基层基本公共卫生服务能力持续提升。			
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 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 基本公共卫生服务项目绩效评价覆盖项目承担机构的比例	100%	100%	10	10	无
			指标 2: 接受基本公共卫生服务项目培训人次	167 人	200 人	10	10	无
		质 量 指 标	指标 1: 基本公共卫生服务项目培训内容覆盖慢阻肺患者管理内容	100%	100%	10	10	无
			指标 2: 基本公共卫生服务项目培训覆盖辖区基层医疗卫生机构比例	100%	100%	10	10	无

	成本 指标	指标 1: 资金投入量	20.7万 元	20.7 万元	10	10	无	
		指标 2: 绩效评价及培训工作 完成时限	2024 年 12 月底	完成	10	10	无	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 基本公共卫生服务 项目覆盖人群	逐步 扩大	逐步 扩大	15	15	无
		可持续 影响 指标	指标 1: 基层基本公共卫生 服务能力	持续 提高	持续 提高	15	15	无
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 接受培训的医务人 员的满意度	≥80%	98%	10	10	无
	总 分					100	100	

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	2024 年重大传染病防治体系补助资金					
地方主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局	资金使用单位	中卫市沙坡头区卫生健康局			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额：	34.8	34.8	10	100%	10
	其中：中央财政资金					
	地方资金	34.8	34.8	10	100%	10
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学	严格按照绩效管理办法分配		无	
	下达及时性	及时下达	资金及时下达。		无	
	拨付合规性	拨付合规	严格按照绩效管理办法拨付		无	
	使用规范性	严格规范使用	严格按照重大慢性病机会性筛查干预管理项目内容使用。		无	
	执行准确性	严格执行	严格按照资金预算安排执行		无	
	预算绩效管理情况	制定绩效管理办法管理资金使用	严格按照重大慢性病机会性筛查干预管理实施方案开展绩效监测和绩效评价		无	
	支出责任履行情况	项目资金用于重大慢性性病机会性筛查干预管理工作	已足额拨付至沙坡头区人民医院和各基层医疗卫生机构使用		无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标 1：推广普及重大慢性病高危人群防治适宜技术，改善慢性病健康管理，推动慢性病防治工作由疾病治疗向健康管理转变。 目标 2：建立医疗机构内重大慢性病筛查和早诊早治工作机制，提高医务人员对重大慢性病高危人群的识别意识与早期诊		完成筛查 2631 例，任务完成率 101.19%；开展随访 15037 人，已完成下达任务指标。			

		断、干预能力。 目标 3：筛查任务完成率 100%，筛查患者及高危人群随访管理任务完成率≥85%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：高危人群筛查人数（万人）	0.26	0.2631	20	20	无
		质量指标	指标 1：二级及以上公立综合医院筛查任务完成率（%）	100%	100%	10	10	无
			指标 2：患者及高危对象干预任务完成率（%）	≥85%	≥85%	10	10	无
		时效指标	指标 1：完成筛查干预任务时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10	无
	效益指标	经济效益	指标 1：减轻重大慢性疾病负担	提高	提高	10	10	无
		社会效益	指标 1：保护健康劳动力，减轻家庭和社会负担	提高	提高	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：提高社会各部门重大慢性病防病意识，降低重大慢性病发病风险	提高	提高	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：30~70 岁人群因心脑血管疾病等重大慢性病导致的过早死亡率	降低	降低	5	5	无
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：筛查干预管理对象的满意度	≥80%	≥80%	10	10	无
	总分						100	100

计划生育转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	计划生育转移支付资金					
地方主管部门	沙坡头区卫生健康局	资金使用单位	沙坡头区卫生健康局			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额：	658.47	647.47	10	98	10
	其中：中央财政资金	117.09	116.3236	10	99	10
	地方资金	511.39	501.4964	10	98	10
	其他资金	29.99	29.65	10	98	10
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	项目预算资金分配额度合理，与补助单位或地方实际相适应。	无		无	
	下达及时性	各层级的资金下达及时。	无		无	
	拨付合规性	各层级资金拨付的额度与资金指标文件相匹配，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财政资金的拨付始终处于财政预算一体化管控范围内。	无		无	
	使用规范性	项目资金使用符合相关的管理办法、财务管理制度规定，资金使用符合项目预算批复，资金使用的过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无		无	
	执行准确性	资金支出的财权与事权相匹配，资金的支出对象符合资金管理辦法的要求。	无		无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规	无		无	

	支出责任履行情况		项目资金执行进度与项目实施进展相匹配。		无		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；让计划生育家庭感受到党和政府的关怀，优先享受改革发展成果，提升计划生育家庭优越感，增强计划生育家庭自我发展能力。				农村部分计划生育家庭奖励扶助发放 38.18 万元，计划生育家庭特别扶助发放 153.52 万元，提前计划生育家庭特别扶助发放 17.52 万元，自治区农村部分计划生育家庭奖励扶助资发放 409.75 万元，一次性抚慰金 6 万元，老年护理补贴 22.5 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	提前享受计划生育特别扶助金人数	21	21	5	5	无
			自治区农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	3420	3419	5	5	无
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	322	319	5	5	无
			抚慰金人数	6	6	5	5	无
			计划生育家庭特别扶助家庭人数	179	179	5	5	无
			计划生育特殊家庭老年护理补贴人数	50	50	5	5	无
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	各项扶助资金到位率	100%	100%	5	5	无
	成本指标	计划生育项目补助资金	647.47	647.47	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	受益人群数量	逐步增加	逐步增加	20	20	无
		可持续影响指标	社会稳定能力	逐步提高	逐步提高	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育扶助对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分						100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称	公立医院改革与高质量发展示范项目					
地方主管部门	沙坡头区卫生健康局	资金使用单位	沙坡头区卫生健康局、沙坡头区人民医院			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额:	938	938	10	100%	10
	其中:中央财政资金	367	367	10	100%	10
	地方资金	571	571	10	100%	10
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	项目预算资金分配合理,与实际情况相适应	无		无	
	下达及时性	按照时限下达资金	无		无	
	拨付合规性	资金拨付的额度与资金分配文件相匹配,拨付审批程序和手续完整,财政资金的拨付始终处于财政预算一体化管控范围内。	无		无	
	使用规范性	项目资金使用符合管理办法、财务管理制度规定,资金使用符合项目预算批复,资金使用的过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无		无	
	执行准确性	资金支出的财权与事权相匹配,资金的支出对象符合资金管理办法的要求。	无		无	
	预算绩效管理情况	开展项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后续效评价。	无		无	
	支出责任履行情况	项目资金执行进度是项目实施进展相匹配。	无		无	
总体	总体目标		全年实际完成情况			

目标完成情况	目标 1: 构建就医诊疗新格局; 目标 2: 推动服务质量新提升; 目标 3: 打造智慧医院新样板; 目标 4: 激活机制改革新动力; 目标 5: 实现控费降费新成效;			公立医院改革与高质量发展示范项目基本完成, 19 项绩效指标完成 18 项, 29 项重点任务基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	数量指标		医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	≥35%	36.67%	3	3	无
			按病种付费(DRG、DIP、单病种)的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	≥90%	100%	3	3	无
			本市财政卫生健康支出预算执行率	≥100%	100%	3	3	无
	质量指标		由党委和政府主要负责同志(双组长)或其中一位主要负责同志任医改领导小组组长的比例	100%	100%	3	3	无
			由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作的比例	100%	100%	3	3	无
			实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例	100%	100%	3	3	无
			参与同级检查结果互认的公立医院占比	100%	100%	5	5	无
	产出指标(50分)		平均住院日	≤7.8	7.37	5	5	无
			实现收支平衡的公立医院占比	100%	100%	3	3	无
			管理费用占公立医院费用总额的比重	≤9.5%	7.2	3	3	无
			公立医院门诊和住院次均费用增幅	均≤3	门诊: 2.99 住院: -10.98	3	3	无
			建立医疗服务价格动态调整机制的公立医院比例	100%	100%	3	3	无
			公立医院薪酬中稳定收入的比例	≥64%	64.70%	10	10	无
			无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比	100%	100%	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	县域内住院量占比	≥85%	79.80%	10	7	原因分析: 县域内住院因为公立医院发展规模不够,质效不高;胸痛、创伤中心服务能力不足,部分专科发展滞后、尚未建立。下一步 改进措施: 1.加速卒中、胸痛中心建设,力争尽快通过国家、自治区评审。3.加速实施沙坡头区人民医院迁建项目,完成NICU建设,提升县级公立医院整体服务水平。
			基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	≥65%	65.07%	20	20	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥92%	99.18%	2	2	无
			公立医院住院患者满意度	≥95%	99.11%	4	4	无
			公立医院医务人员满意度	≥90%	98.96%	4	4	无
总分						100	97	

中央、自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金					
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
资金投入情况(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3839.06	3839.06	10	100%	10
	其中:中央财政资金	3031	3031	—	100%	—
	地方资金	808.06	808.06	—	100%	—
	其他资金			—		—
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学	严格按照绩效管理办法分配	无		
	下达及时性	及时下达	资金及时下达。	无		
	拨付合规性	拨付合规	严格按照绩效管理办法拨付	无		
	使用规范性	严格规范使用	各项目执行单位严格按照基本公共卫生服务项目内容使用。	无		
	执行准确性	严格执行	严格按照资金预算安排执行	无		
	预算绩效管理情况	制定绩效管理办法管理资金使用	严格按照基本公共卫生服务项目实施方案开展绩效监测和绩效评价	无		
	支出责任履行情况	项目资金用于基本公共卫生服务项目	已足额拨付至各基层医疗卫生机构	无		
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，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、卫生应急等方面工作。</p> <p>3.开展基本公共卫生服务技术培训、绩效评价和群众满意度调查，提升基层基本公共卫生服务能力，推进基本公共卫生服务项目规范开展。</p>				<p>1.持续向辖区城乡居民免费提供 12 类基本公共卫生服务项目。每季度开展基本公共卫生项目的管理指导，开展绩效评价 2 次，群众对基本公共卫生服务的综合满意度达 96.88%，基层基本公共卫生服务能力不断提高，重点人群规范管理率全部达标。</p> <p>2.全面落实地方病防治各项措施，居民合格碘盐食用率、饮水型地方性氟中毒病区村改水工程正常运行率和水氟检测结果等均达到地方病监测指标要求。</p> <p>3.职业健康检查服务覆盖率为 100%，沙坡头区完成 13407 人的职业健康检查工作，报告疑似职业病病例 58 例，诊断为职业病的为 18 例；沙坡头区开展重点职业病主动监测的医疗机构为中卫市疾控中心，需完成 450 人的主动监测任务，共监测 514 例，任务完成率达 114.22%，其中完成尿标本检测 269 份；2024 年随访到沙坡头区尘肺病患者 28 人；2024 年工作场所职业病危害因素监测工作沙坡头区完成 21 家。</p> <p>4.2024 年沙坡头区时段接种率在 93.39%-100.00%。疫苗冷链管理规范，供应及时，年内开展了入托入学儿童预防接种证查验以及查漏补种工作，按要求开展 AEFI 监测和疫苗针对传染病监测工作，全年无预防接种事故发生。</p>				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	完成值 获取来 源或方 式	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	> 90%	> 90%	日常监测	2	2	无
			指标 2：0-6 岁儿童健康管理率	≥95%	98%	日常监测	2	2	无
			指标 3：3 岁以下儿童系统管理率	≥90%	97.79%	日常监测	2	2	无
			指标 4：0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥93%	98%	妇幼处提供	2	2	无
			指标 5：孕产妇系统管理率	≥95%	96.72%	妇幼处提供	2	2	无
			指标 6：高血压患者管理人数	43 万人	3.44 万	日常监测	2	2	无
			指标 7：2 型糖尿病患者管理人数	12 万人	9041	日常监测	2	2	无
			指标 8：慢阻肺病患者管理人数	0.51 万人	415	日常监测	2	2	无
			指标 9：肺结核患者管理率	≥90%	100%	日常监测	2	2	无
			指标 10：社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	97.98%	日常监测	2	2	无

		指标 11: 儿童中医药健康管理率	≥84%	86%	日常监测	2	2	无
		指标 12: 老年人中医药健康管理率	≥74%	75.90%	日常监测	2	2	无
		指标 13: 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	100%	日常监测	2	2	无
		指标 14: 基本公共卫生服务项目绩效评价覆盖基层医疗卫生机构(乡镇卫生院、社区卫生服务中心)比例	100%	100%	各地自评	2	2	无
		指标 15: 基本公共卫生服务项目绩效评价覆盖承担项目的县级及以上医疗卫生机构的比例	≥90%	100%	各地自评	2	2	无
		指标 16: 领取独生子女保健费人数	约 2298 人	2298	各地自评	1	1	无
		指标 17: 日常访视计划生育特殊家庭重点人员次数	≥4 次	4	各地自评	1	1	无
	质量 指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	79.58%	日常监测	2	2	无
		指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率	≥78%	86.69%	日常监测	2	2	无
		指标 3: 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥83%	87.01%	日常监测	2	2	无
		指标 4: 严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	97.98%	日常监测	2	2	无
		指标 5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	日常监测	2	2	无
		指标 6: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥77%	77.03%	日常监测	2	2	无
		指标 7: 各级基本公共卫生服务项目培训累计覆盖基层医疗卫生机构比例	100%	100%	各地自评	2	2	无
		指标 8: 育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率	≥80%	85%	各地自评	1	1	无
		指标 9: 日常访视计划生育特殊家庭重点人员服务覆盖率	≥95%	96%	各地自评	1	1	无
	时效 指标	指标 1: 绩效评价及培训工作完成时限	分级完成	完成	各地自评	1	1	无
	成本 指标	指标 1: 项目投入资金数	按比例 分级投入	完成	各地自评	1	1	无
效益	社会效益	指标 1: 城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年 缩小	较上年 缩小	日常监测	5	5	无

	指标	指标	指标 2: 基本公共卫生服务项目覆盖人群	逐步扩大	较上年扩大	日常监测	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	较上年提高	日常监测	5	5	无
			指标 2: 公众卫生健康知识普及率	较上年提高	较上年提高	第三方调查	5	5	无
			指标 3: 基层基本公共卫生服务能力	逐步提高	逐步提高	日常监测	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥80%	96.88%	第三方调查	5	5	无
		满意度指标	指标 2: 接受培训的基层医务人员满意度	≥80%	98%	各地自评	5	5	无
	总 分							100	100

中央对地方专项转移支付绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	基本药物制度补助资金								
主管部门				实施单位	沙坡头区基层医疗卫生机构				
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额:	322	322	322	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	322	322	322	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
资金管理 情况			情况说明		存在问题和改进措施				
	分配科学性	分配科学	严格按照绩效管理辦法分配		无				
	下达及时性	及时下达	资金及时下达。		无				
	拨付合规性	拨付合规	严格按照绩效管理辦法拨付		无				
	使用规范性	严格规范使用	各项目执行单位严格按照基本药物制度内容使用。		无				
	执行准确性	严格执行	严格按照资金预算安排执行		无				
	预算绩效管理情况	制定绩效管理辦法管理资金使用	严格按照基本药物制度实施方案开展绩效监测和绩效评价		无				
	支出责任履行情况	项目资金用于基本药物制度暨基层卫生综合改革	已足额拨付至各基层医疗卫生机构		无				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2.基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。			政府办基本医疗卫生机构与村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率均为 100%。					
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	数量 指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比		100%	100%	10	10	
			实施基本药物制度的村卫生室占比		100%	100%	10	10	
		质量 指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例		100%	≥100%	10	10	
			基本医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例		较上 年度 有提 高	90.91%	10	10	
	成本	基本药物制度补助资金		322 万	322 万	10	10		

	指标	用于村卫生室资金	135 万	135 万	10	10	
效益 指标	经济效益 指标	乡村医生收入	保持 稳定	保持稳定	10	10	
	可持续影 响指标	基本药物制度在基层持续实施	中 长 期	中长期	10	10	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	基层医疗卫生机构满意度	80%	95.33%	10	10	
总分					100	100	

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公立医院改革资金							
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区人民医院			
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	1837	1837	1837	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1837	1837	1837	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目资金共花费1837万元,其中基本建设和设备购置是以就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高,科研教学能力增强等为目的,尤其是信息化建设,用更好的信息化技术,促进“互联网+医疗健康”的发展,为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机,从而使更多百姓从中获益。医院通过集中人力、物力、财力,建设高质量、有特色的优势学科,充分发挥其示范作用和技术辐射作用,带动医院科研工作 and 高层次人才培养,为医院全面发展奠定坚实基础。把临床重点专科建设作为推动医院业务建设,人才培养战略的重要抓手,进一步完善重点专科建设工作制度机制,更好地满足沙坡头区及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。</p>			<p>项目资金共花费1837万元,其中基本建设和设备购置是以就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高,科研教学能力增强等为目的,尤其是信息化建设,用更好的信息化技术,促进“互联网+医疗健康”的发展,为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机,从而使更多百姓从中获益。医院通过集中人力、物力、财力,建设高质量、有特色的优势学科,充分发挥其示范作用和技术辐射作用,带动医院科研工作 and 高层次人才培养,为医院全面发展奠定坚实基础。把临床重点专科建设作为推动医院业务建设,人才培养战略的重要抓手,进一步完善重点专科建设工作制度机制,更好地满足沙坡头区及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。</p>				
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	数量指标	指标1:卫技人员科研项目成果	≥5篇	≥5篇	2	2	无
			指标2:引进人才人数	10人	10人	2	2	无
			指标3:离退休人员费用补贴人数	71人	71人	2	2	无
			指标4:器械、设备购置数量	30件	30件	2	2	无
			指标5:重点专科创建数量	1个	1个	2	2	无

	质量指标	指标 1: 基础护理质量合格率	≥91%	≥91%	2	2	无	
		指标 2: 基础设施建设完善情况	基本完善	基本完善	2	2	无	
		指标 3: 卫生技术人员高学历人才占比	≥35%	≥35%	2	2	无	
		时效指标	指标 1: 运营补贴发放及时率	100%	100%	5	5	无
			指标 2: 中医、妇儿等重点领域补贴发放及时率	100%	100%	5	5	无
			指标 3: 临时性公共卫生及紧急救治及时率	100%	100%	5	5	无
			指标 4: 离退休人员经费发放及时性	100%	100%	5	5	无
			指标 5: 人才引进工作完成时间	2024 年底以前	2024 年底以前	2	2	无
		成本指标	指标 1: 经费使用	1837 万元	1837 万元	5	5	无
	效益指标	经济效益	指标 1: 医疗服务收入增幅	≥15%	21%	5	5	无
		社会效益	指标 1: 医疗费用增长幅度	≤20%	21%	5	5	无
			指标 2: 保障医院正常运行情况	有效保障	有效保障	5	5	无
		可持续影响	指标 1: 医院综合能力提升情况	持续提升	持续提升	5	5	无
			指标 2: 区域医疗服务需求保障情况	有效保障	有效保障	5	5	无
			指标 3: 重点专科服务能力提升情况	显著提升	显著提升	5	5	无
指标 4: 基本公共卫生服务提升情况			有效提升	有效提升	5	5	无	
指标 5: 突发事件卫生应急、医疗救治、支农支边等社会责任承担能力提升情况			显著提升	显著提升	2	2	无	
满意度		服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度(包括门诊、在院和出院患者)	满意度 ≥80%	85%	5	5	无
			指标 2: 职工满意度	满意度 ≥80%	85%	5	5	无
总分					100	100	无	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		取消药品加成补偿资金						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位		中卫市沙坡头区人民医院	
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:	113	113	113	10	100%	10
		其中:当 年财政拨款	113	113	113	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其 他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		破除以药补医,将取消药品加成的部分通过调整医疗技术服务价格、财政补助和医院内部消化三方共担的方式实现平移,体现医务人员技术劳务价值,引导医院加强成本控制,规范诊疗服务行为,逐步减轻人民群众就医负担。			破除以药补医,将取消药品加成的部分通过调整医疗技术服务价格、财政补助和医院内部消化三方共担的方式实现平移;体现医务人员技术劳务价值,引导医院加强成本控制,规范诊疗服务行为,逐步减轻人民群众就医负担。			
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	数量 指标	指标 1: 门诊西药收入	1100 万	1204 万	10	10	无
			指标 2: 门诊中成药收入	650 万	651 万	10	10	无
			指标 3: 住院西药收入	900 万	803 万	5	4	就诊人次 减少
			指标 4: 住院中成药收入	150 万	147 万	5	4	无
	质量 指标	指标 1: 门诊病人人均费用降幅比例	1%	1%	5	5	无	

		指标 2: 住院病人人均费用降幅比例	1%	1%	5	5	无	
	时效指标	指标 1: 补偿资金及时到位率	100%	100%	5	5	无	
		指标 2: 门急诊人次涨幅比例	5%	5%	5	5	无	
	成本指标	指标 1: 药占比	≤34%	32%	5	4	就诊人次减少	
		指标 2: 百元医疗收入耗材降幅比例	3%	3%	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标 指标 1: 医疗服务收入增幅	≥5%	≥5%	5	5	无	
		社会效益指标	指标 1: 医疗费用增长幅度	≤20%	≤20%	5	5	无
			指标 2: 住院率降幅比例	0.19%	0.19%	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1: 提升微创外科科服务能力	基本满足患者需求	基本满足患者需求	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标 1: 患者满意度 (包括门诊、在院和出院患者)	≥80%	≥90%	5	5	无	
		指标 2: 职工满意度	≥80%	≥90%	5	5	无	
总 分					100	97		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		院感质控工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位	沙坡头区人民医院			
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:	3	3	3	10	100%	10	
	其中:当 年财政拨 款	3	3	3	10	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				
		<p>目标 1: 开展沙坡头区医疗机构及诊所感控质量督导检查, 建立上下联动, 协作机制, 规范执行清洁、消毒、灭菌, 区域内感控、监测能力全面提升。</p> <p>目标 2: 组织感控技能竞赛、演讲比赛等活动。目标 3: 专职人员外出参加感控能力提升培训及自治区质控中心年度工作汇报。</p>		<p>1: 开展沙坡头区医疗机构及诊所感控质量督导检查, 建立上下联动, 协作机制, 规范执行清洁、消毒、灭菌, 区域内感控、监测能力全面提升。2: 组织辖区感控授课比赛活动。3: 专职人员外出参加感控能力提升培训 3 次及自治区质控中心年度工作汇报 1 次。</p>				
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	数量 指标	指标 1: 质控督导检 查	4 次	4 次	5	5	无
			指标 2: 技能、演讲 比赛	1-2 次	1 次	5	5	无
			指标 3: 年度报告会 及专职培训	3 次	4 次	5	5	无
	质量 指标	指标 1: 规范清洁消 毒灭菌, 医废规范处 置	100%	100%	5	5	无	

		指标 2:感控比赛辖区内医疗机构全覆盖	12 个单位全覆盖	全覆盖	5	5	无
		指标 3: 专职人员感控、监测能力提升	50%	50%	5	5	无
	时效指标	指标 1:项目完成时间限	2024 年 12 月 31 日	完成	5	5	无
	成本指标	指标 1:质控督查经费	5000 元	5000 元	5	5	无
		指标 2: 技能、演讲比赛所需及奖励	1.7 万元	1.7 万元	5	5	无
		指标 3: 年度报告会及外出培训	8000 元	8000 元	5	5	无
	社会效益指标	指标 1: 基层感控、监测能力	逐步提升	逐步提升	5	5	无
		指标 2: 感控意识、措施	逐步提高	逐步提高	5	5	无
		指标 3: 专职人员专业知识、感控、监测能力	得到提升	得到提升	5	5	无
	可持续影响指标	指标 1:质控中心对辖区感控建立长效督导机制	≥80%	85%	5	5	无
		指标 2:质控中心工作	持续展开	持续展开	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:基层对质控中心督查、指导能力满意度	≥80%	85%	5	5	无
		指标 2: 参赛单位、人员满意度	≥90%	90%	5	5	无
		指标 3: 专职人员满意度	≥95%	95%	5	5	无
总 分					100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计生养老补贴							
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	24	24	23.754	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	23.754	—	99%	—	
	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				
	<p>目标 1：大力实施“少生快富”扶贫工程，做到“少生快富”纯女户养老保障到户，全面贯彻落实科学发展观，促进人口与经济社会的协调发展，人口结构改善，人口分布趋于合理，不断提高人口素质，优化人口结构。</p> <p>目标 2：落实计生养老补贴制度，使“少生快富”纯女户夫妇老年的基本生活得到保障</p>			<p>“少生快富”工程项目取消；计生养老补贴应发放 321 人 23.754 万元实际发放 321 人 23.754 万元</p>				
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	数量指 标	指标 1：领取计生养老补贴 人数	331	331	10	10	无
		质量指 标	指标 1：计生养老补贴人员 的政策符合度	100%	100%	10	10	无
			指标 2：计生养老补贴发放 任务完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指 标	指标 1：计生养老补贴发放 及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指 标	指标 1：计生养老补贴发放 标准	每人每 月 60 元	每人每 月 60 元	10	10	无
			指标 2：计生养老补贴费用	23.754	23.754	10	10	无
	效益指 标	社会效 益指标	指标 1：计生养老补贴政策 知晓率	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持 续影 响指 标	指标 1：促进当地人口与 经济社会的协调发展	逐步 促进	逐步 促进	10	10	无

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 领取计生养老补贴 家庭满意度	≥90%	≥90%	20	20	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		计划生育免费技术服务经费						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.9	9.9	5.4605	10	55%	6	
	其中：当年财政拨款	9.9	9.9	5.4605	—	55%	—	
	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				
	加强计划生育基本项目免费技术服务管理，提高社会效益，落实我国人口和计划生育政策，为计划生育避孕节育手术者服务，进一步促进沙坡头区人口和计划生育事业健康发展			应发放 5.4605 万元，实际发放 5.4605 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	数量指标	指标 1：划生育免费技术服务项目服务率	≥85%	≥85%	10	10	
		质量指标	指标 1：计划生育免费技术服务经费发放任务完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：计划生育免费技术服务经费发放政策符合度	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：计划生育免费技术服务经费发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：计划生育免费技术服务经费	5.4605	5.4605	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：计划生育免费技术管理水平提升情况	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：计划生育政策落实情况	有效落实	有效落实	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对计划生育免费技术服务的满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		孕前优生检查项目经费							
主管部门		沙坡头区卫生健康局			实施单位		中卫市妇幼保健院 (沙坡头区妇幼保健院)		
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:	37	37	37	10	100%	10	
		其中:当年 财政拨款	37	37	37	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		实施妇幼保健项目,降低出生缺陷发 生,提高出生人口素质,提升妇女儿童 健康水平,免费孕前优生健康检查项目 目标人群覆盖率≥85%。			孕前优生健康检查 1679 对,妇幼儿 童健康水平,目标人群覆盖率 90 以 上%。基层基本公共卫生服务水平 程度持续提高,项目按时完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 孕前优生健康检查		1600 对	1679 对	20	20	无
		质量指 标	指标 1: 免费孕前优生健康检查 项目目标人群覆盖率		≥85%	90.00 %	20	20	无
		时效指 标	指标 1: 项目完成时限		2024 年 12 月底	完成	10	10	无
		成本指 标	指标 1: 婚前医学检查		390.8 元 /对	390.8 元/对	10	10	无
	效益 指标	社会效 益指 标	指标 1: 妇女儿童健康水平		得到提 高	得到提 高	10	10	无
可持续 影响 指标		指标 1: 提高基层基本公共卫生 服务水平程度		持续提 高	持续提 高	10	10	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥80%	≥96%	10	10	无
总 分						100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年压砂地退出和生态修复工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位		中卫市沙坡头区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	1.095	1.095	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	1.095	1.095	—	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			
		保障参加压砂地退出和生态修复人员工作经费。			保障参加压砂地退出和生态修复人员工作经费。			
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
		数量指标	指标1: 人数	1人	1人	10	10	无
		质量指标	指标1: 确保压砂地退出和生态修复工作顺利推进	保障	保障	10	10	无
		时效指标	指标1: 资金支付及时性	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1: 费用金额	10950元	10950元	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 压砂地退出和生态修复工作顺利推进	保障	保障	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 确保压砂地退出和生态修复工作顺利推进	保障	保障	10	10	无
		生态效益指标	指标 1: 确保压砂地退出和生态修复工作顺利推进	保障	保障	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 确保压砂地退出和生态修复工作顺利推进	保障	保障	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 生态修复地群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	无
总 分						100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机关运行经费						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位		中卫市沙坡头区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金 总额:	8	8	8	10	100%	10
		其 中: 当年 财政拨款	8	8	8	—	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			
		保障机关正常运行,提升机关事务管理能力,用于支付办公用房水电费、取暖费、维修维护费、保安劳务费以及其他费用。			机关正常运行,提升了机关事务管理能力,保障办公用房水电费、取暖费、维修维护费、保安劳务费以及其他费用。			
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	数量 指标	指标 1: 办公用房面积	383 平方 米	383 平方 米	15	15	无
		质量 指标	指标 1: 机关正常运行率	100%	100%	15	15	无
		时效 指标	指标 1: 支付办公用房水电费、取暖费、维修维护费以及其他费用及时率	100%	100%	10	10	无
		成本 指标	指标 1: 支付办公用房水电费、取暖费、维修维护费以及其他费用成本	8 万	8 万	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 有效保障卫生健康事业发展	明显	明显	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 有效提高机关服务水平能力	明显	明显	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民对机关服务满意度	≥80%	≥85%	20	20	无
总 分						100	100	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)						
转移支付(项目)名称	千名医师下基层资金					
地方主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局		资金使用单位	中卫市沙坡头区人民医院		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率	得分
	年度资金总额:	12.9	12.9	10	100%	10
	其中:中央财政资金					
	地方资金	12.9	12.9	10	100%	10
	其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性		项目预算资金有前期绩效目标申报表,资金分配合理,资金补助与我院实际相适应。			无
	下达及时性		资金下达及时			无
	拨付合规性		项目资金拨付额度和指标文件相匹配,资金拨付手续完整			无
	使用规范性		项目资金符合资金管理办法,资金使用符合预算用途,资金使用不存在截留,挤占,挪用。			无
	执行准确性		资金支出符合资金管理办法,资金执行准确			无
	预算绩效管理情况		开展了事前绩效评估,事中绩效监控,事后绩效评价			无
	支出责任履行情况		项目资金执行与项目实施相匹配			无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	对口支援乡镇卫生院,基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力全面提升,管理水平提高,建立上下联动、分工协作机制,规范群众就医看病秩序。		外派9名医师对口支援乡镇卫生院,逐步实现医疗资源下沉基层,公共卫生服务能力不断提升,基层卫生人才队伍不足问题明显改善。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	医疗卫生机构（四个乡镇卫生院）有支援人员数量	9人	9人	10	10	无
		质量指标	基层医疗卫生服务能力明显提升，基层医疗卫生机构门诊量较上年度提升	提升3%左右	提升3%左右	10	10	无
		时效指标	项目完成时间限	2025/5/31	2025/5/31	10	10	无
			资金支付及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	2024年对口支援乡镇卫生院人员补助	12.9万元	12.9万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基层医疗卫生机构医疗收入	逐步增加	逐步增加	5	5	无
		社会效益指标	基层医疗卫生机构服务范围	逐步扩大	逐步扩大	5	5	无
		生态效益指标	医疗资源利用率	显著提高	显著提高	10	10	无
		可持续影响指标	医院对口支援乡镇卫生院以及社区服务机构的长效服务机制	基本建立	基本建立	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对基层医疗卫生机构服务满意度	80%以上	80%以上	10	10	无	
总分						100	100	