

2024 年度

中卫市沙坡头区卫生健康局

本级部门决算

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，落实养老服务体系建设规划、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

我单位属财政全额拨款的单位，执行行政单位会计制度，核定编制 16 名（含沙坡头区健康教育所），其中：行政编制 6 名，事业编制 10 名；2024 年末实有人数为 14 人，其中：行政人员 7 人，事业人员 7 人。按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区卫生健康局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中卫市沙坡头区卫生健康局本级及 1 个财务不独立核算的事业单位沙坡头区健康教育所。

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本级

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	97193105.98	一、一般公共服务支出	31	119,960.00
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	0.00	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	252,759.74	八、社会保障和就业支出	38	3,253,383.78
	9		九、卫生健康支出	39	34,401,332.04
	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	155,434.00
	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	144,036,786.91	本年支出合计	59	84,531,981.01
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	971,530.84	年末结转和结余	61	60,476,336.74
总计	30	145,008,317.75	总计	62	145,008,317.75

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

2100101	行政运行	1,454,035.21	1,453,794.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.02
2100102	一般行政管理事务	140,000.00	140,000.00	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	1,584,800.00	1,484,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21002	公立医院	60,926,600.00	60,926,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	60,926,600.00	60,926,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,351,664.00	19,351,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,690,908.00	1,690,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76,000.00	76,000.00	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	15,999,756.00	15,999,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,321,000.00	1,321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10,328,660.00	10,328,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10,091,120.00	10,091,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	237,540.00	237,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94,784.05	94,784.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65,067.66	65,067.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13,750.27	13,750.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,966.12	15,966.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155,434.00	155,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155,434.00	155,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155,434.00	155,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46,590,921.19	46,590,921.19	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	46,590,921.19	46,590,921.19	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	46,590,921.19	46,590,921.19	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本级

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	84,531,981.01	2,030,947.41	82,501,033.60	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	119,960.00	0.00	119,960.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	119,960.00	0.00	119,960.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119,960.00	0.00	119,960.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,253,383.78	325,173.57	2,928,210.21	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	56,518.72	0.00	56,518.72	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	56,518.72	0.00	56,518.72	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	325,173.57	325,173.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	32,622.00	32,622.00	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	159,983.36	159,983.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	132,568.21	132,568.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	295,011.32	0.00	295,011.32	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	295,011.32	0.00	295,011.32	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2,383,180.17	0.00	2,383,180.17	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2,383,180.17	0.00	2,383,180.17	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	34,401,332.04	1,550,339.84	32,850,992.20	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	3,196,175.99	1,455,555.79	1,740,620.20	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	1,455,555.79	1,455,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	184,880.50	0.00	184,880.50	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,555,739.70	0.00	1,555,739.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,410,048.00	0.00	1,410,048.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	483,448.00	0.00	483,448.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	926,600.00	0.00	926,600.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,351,664.00	0.00	19,351,664.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,690,908.00	0.00	1,690,908.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15,999,756.00	0.00	15,999,756.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,321,000.00	0.00	1,321,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10,328,660.00	0.00	10,328,660.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10,091,120.00	0.00	10,091,120.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	237,540.00	0.00	237,540.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94,784.05	94,784.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65,067.66	65,067.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13,750.27	13,750.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,966.12	15,966.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155,434.00	155,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155,434.00	155,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155,434.00	155,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46,590,921.19	0.00	46,590,921.19	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	46,590,921.19	0.00	46,590,921.19	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	46,590,921.19	0.00	46,590,921.19	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

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局本级

金额单位：元

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	97,193,105.98	一、一般公共服务支出	33	119,960.00	119,960.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,590,921.19	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	3,102,865.06	3,102,865.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33,801,781.84	33,801,781.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10,950.00	10,950.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	155,434.00	155,434.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	46,590,921.19	0.00	46,590,921.19	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	143,787,275.2	本年支出合计	59	83,781,912.09	37,190,990.90	46,590,921.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,248.36	年末财政拨款结转和结余	60	60,005,363.44	60,005,363.44	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,248.36		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	143,787,275.53	合计	64	143,787,275.53	97,196,354.34	46,590,921.19	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本级

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
合计			37,190,990.90	2,030,665.41	35,160,325.49
201		一般公共服务支出	119,960.00	0.00	119,960.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	119,960.00	0.00	119,960.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119,960.00	0.00	119,960.00
208		社会保障和就业支出	3,102,865.06	325,173.57	2,777,691.49
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	325,173.57	325,173.57	0.00
2080501		行政单位离退休	32,622.00	32,622.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,983.36	159,983.36	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	132,568.21	132,568.21	0.00
20807		就业补助	295,011.32	0.00	295,011.32
2080705		公益性岗位补贴	295,011.32	0.00	295,011.32
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	33,801,781.84	1,550,057.84	32,251,724.00
21001		卫生健康管理事务	3,080,073.79	1,455,273.79	1,624,800.00
2100101		行政运行	1,455,273.79	1,455,273.79	0.00
2100102		一般行政管理事务	140,000.00	0.00	140,000.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,484,800.00	0.00	1,484,800.00
21002		公立医院	926,600.00	0.00	926,600.00
2100299		其他公立医院支出	926,600.00	0.00	926,600.00
21004		公共卫生	19,351,664.00	0.00	19,351,664.00

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	1,690,908.00	0.00	1,690,908.00
2100409	重大公共卫生服务	76,000.00	0.00	76,000.00
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	1,321,000.00	0.00	1,321,000.00
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	94,784.05	94,784.05	0.00
2101101	行政单位医疗	65,067.66	65,067.66	0.00
2101102	事业单位医疗	13,750.27	13,750.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,966.12	15,966.12	0.00
21017	中医药事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2101704	中医（民族医）药专项	20,000.00	0.00	20,000.00
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	155,434.00	155,434.00	0.00
22102	住房改革支出	155,434.00	155,434.00	0.00
2210201	住房公积金	155,434.00	155,434.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

金额单位：元

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	1865075.41	302	商品和服务支出	132,968.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	411,156.00	30201	办公费	18,420.12	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	866,668.00	30202	印刷费	4,214.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	38,351.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,294.55	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老	159,983.36	30206	电费	4,705.45	31007	信息网络及软件购	0.00	
30109	职业年金缴费	132,568.21	30207	邮电费	5,604.55	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	78,817.93	30208	取暖费	6,600.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15,966.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6,130.79	30211	差旅费	21,000.00	31011	地上附着物和青苗	0.00	
30113	住房公积金	155,434.00	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	5,202.19	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	32,622.00	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	32,622.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,139.14	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	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	16,420.00	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	46,368.00	39908	对民间非营利组织	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	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		1897697.41	公用经费合计						132968.00
合 计		2030665.41							

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本级

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 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局本级

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	46,590,921.19	46,590,921.19	0.00	46,590,921.19	0.00
229		其他支出	0.00	46,590,921.19	46,590,921.19	0.00	46,590,921.19	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	46,590,921.19	46,590,921.19	0.00	46,590,921.19	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	46,590,921.19	46,590,921.19	0.00	46,590,921.19	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本级

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 合计	1 0.00	2 0.00	3 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 145008317.75 元，支出总计 145008317.75 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 66201772.10 元，增长 84%，主要原因是突发公共卫生事件应急处置资金、计划生育服务项目资金、政府性基金预算财政拨款收入等增加。支出总计增加 66201772.10 元，增长 84%，主要原因是突发公共卫生事件应急处置资金、计划生育服务项目资金、政府性基金预算财政拨款支出等增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计144036786.91元，其中：财政拨款收入 143784027.17元，占99.82%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入252759.74元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 84531981.01 元，其中：基本支出 2030947.41 元，占 2.40%；项目支出 82501033.6 元，占 97.60%；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 143787275.53 元，支出总计 143787275.53 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 66591926.14 元，增长 86%，主要原因是突发公共卫生事件应急处置资金、计划生育服务项目资金、政府性基金预

算财政拨款收入等增加。财政拨款支出总计增加 66591926.14 元，增长 86%，主要原因是突发公共卫生事件应急处置资金、计划生育服务项目资金、政府性基金预算财政拨款支出等增加。

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 37190990.9 元，占本年支出合计的 44%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3884388.45 元，下降 9%，主要原因是人员经费、项目支出减少。

（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 37190990.90 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 119960.00 元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 3102865.06 元，占 8.34%；卫生健康（类）支出 33801781.84 元，占 90.89%；节能环保支出节能环保（类）支出 10950.00 元，占 0.03%；住房保障（类）支出 155434.00 元，占 0.42%。

（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 17025560.00 元，支出决算为 37190990.90 元，完成年初预算的 218.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年下达中央和自治区项目资金；二是年中新增项目；三是使用上年结转的项目资金。其中：

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 119960.00 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 156399.00 元，支出决算为 159983.36 元。决算数大于预算数的主要原因是本年新调入 4 名职工。

5.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)。年初预算为 78199.00 元，支出决算为 132568.21 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度本年新调入 4 名职工及做实以前年度部分职业年金。

6.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 295011.32 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。

7.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。

8.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。

9.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 140000.00 元。决算数小于预算数的主要原因是部分年初预算卫生健康事业经费（含慢性病防控）由下属实际使用单位填报决算。

10.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 1484800.00 元，决算数小于预算数的主要原因：一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；二是部分年初预算健康沙坡头区建设、健康水平提升行动及爱国卫生运动工作经费由下属实际使用单位填报决算。

11.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 1160000.00 元，支出决算为 926600.00 元，决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算取消药品

加成补偿资金、院感质控工作经费由使用单位沙坡头区人民医院填报决算；二是年中下达公立医院改革与高质量发展示范项目资金。

12.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 0 元，决算数小于预算数的主要原因年初预算村医生活补助及保险（在岗及离岗）由下属实际使用单位填报决算。

13.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。

14.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 1690908.00 元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达中央、自治区级基本公共卫生服务项目资金、基本公共卫生服务工作经费；二是部分年初预算基本公共卫生服务项目资金、基本公共卫生服务工作经费由下属实际使用单位填报决算。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 76000.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中下达重大传染病防控经费。

16.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。

17.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 1321000.00 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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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 13764.00 元，支出决算为 13750.27 元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算预留 12%。

22.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。

23.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 20000.00 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。

24.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。

25.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 157590.00 元，支出决算为 155434.00 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2030665.41元，其中：人员经费1897697.41元，公用经费132968.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1865075.41 元，较 2024 年度年初预算数增加 57012.41 元，增长 3.15%，主要原因是本年新调入 4 名职工；较 2023 年度决算数减少 1164017.22 元，下降 38.43%。

2.商品和服务支出 132968.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2023 年度决算数增加 23768.00 元，增长 21.77%。

3.对个人和家庭的补助32622.00元，较2024年度年初预算数减少1907.00元，降低5.5%，主要原因年初预算预留12%；较2023年度决算数增加4485.20元，增长15.94%。

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2023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2022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算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10493995.50元，增长29.07%，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使用上年度沙坡头区人民医院迁建项目专项债券资金。

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 132968.00 元，比 2023 年度增加 23768.00 元，增加 21.77%。主要原因是：2024 年人员增加，机关运行经费增加。

(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本级政府采购支出总额 961020.00 元。其中：政府采购货物支出 961020.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 961020.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 961020.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

(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 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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25个，共涉及资金3516.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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项目自评得分为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）基本公共卫生服务补助资金自评得分为100分。2024年居民健康档案管理率达到90%以上；7岁以下儿童健康管理率、早孕建册率达到90%以上；高血压规范管理率达到94.48%，糖尿病规范管理率达到93.75%，传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%；完成基本公共卫生服务12类工作，促进基本公共卫生服务均等化。

（3）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。

（4）免费婚前医学检查项目经费自评得分为100分。免费婚前医学检查2988对，婚前医学检查率95.37%，妇幼

儿童健康水平得到提高，基层基本公共卫生服务水平程度持续提高。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 独生子女保健费自评得分为 98 分。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。

(8) 孕前优生检查项目经费自评得分为 98 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

(9) 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。

(10) 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;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标,落实计生政策,全面做好计划生育日常工作

(11) 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。

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3.51m²,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。

(13) 2024年中医药事业传承与发展补助资金自评得分为100分。随机抽取240户目标居民,调查员培训后入户调查,主要内容包括中医药健康文化传播情况,中医基本理念,

中医药健康生活方式、中医药公众适宜方法，中医药文化常识，中医药信息理解能力等方面。

（14）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。

（15）“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。

（16）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。

（17）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。

（18）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，一次性抚恤金 6 万元，老年护理补贴 22.5 万元。

（19）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。

（20）沙坡头区机关事业单位在编在岗人员体检费自评得分为 97 分。提高干部职工身体素质和健康水平，职工对健康认识逐步提高。

（21）2024 年公益性岗位补贴自评得分为 98 分。确保公益性岗位人员工资及时发放，社保及时缴纳。

（22）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。

（23）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。

(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。计划生育免费技术服务经费应发放 5.4605 万元，实际发放 5.4605 万元。

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职业年金支出。

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	9.896	9.896		10	100 %	10
		其中: 当年财政拨款	0	9.896	9.896		—	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	

标	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	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			
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:	287	396.96	396.96	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	287	396.96	396.96	—	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				
		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 2024 年居民健康档案管理率达到 90%以上; 7 岁以下儿童健康管理率、早孕建册率达到 90%以上; 高血压、糖尿病规范管理率达到 75%, 控制率达到 60%以上; 传染病和突发公共卫生事件报告率达到 100%; 完成基本公共卫生服务 12 类工作, 促进基本公共卫生服务均等化。		2024 年居民健康档案管理率达到 90%以上; 7 岁以下儿童健康管理率、早孕建册率达到 90%以上; 高血压规范管理率达到 94.48%, 糖尿病规范管理率达到 93.75%, 传染病和突发公共卫生事件报告率达到 100%; 完成基本公共卫生服务 12 类工作, 促进基本公共卫生服务均等化。				
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: 城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥90%	≥90%	3	3	无
			指标 2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	3	3	无
			指标 3: 7 岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%	3	3	无
			指标 4: 早孕建册率	≥90%	≥90%	3	3	无
			指标 5: 高血压患者健康管理任务完成率	≥100%, 且管理数不低于上年数	完成	7	7	无
			指标 6: 糖尿病患者健康管理任务完成率	≥100%, 且管理数不低于上年数	完成	6	6	无
			指标 7: 严重精神障碍患者	≥4.3%	4.69%	3	3	无

		检出登记率					
		指标 8: 结核病患者管理率	≥90%	100%	3	3	无
		指标 9: 65 岁以上老年人结核病筛查率	≥90%	100%	3	3	无
		指标 10: 突发公共卫生事件相关信息报告率	100%	100%	3	3	无
	质量 指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	≥80%	3	3	无
		指标 2: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥71%	77.10%	3	3	无
		指标 3: 高血压患者基层规范服务率	≥75%	86.69%	3	3	无
		指标 4: 高血压管理人群血压控制率	≥60%	77.41%	3	3	无
		指标 5: 糖尿病患者基层规范服务率	≥75%	87.01%	3	3	无
		指标 6: 糖尿病管理人群血压控制率	≥60%	72.60%	3	3	无
		指标 7: 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	97.98%	3	3	无
		指标 8: 癫痫患者规范管理率	≥70%	≥70%	3	3	无
		指标 9: 肺结核患者规则服药率	≥95%	100%	3	3	无
		指标 10: 传染病疫情报告率	100%	100%	3	3	无
		指标 11: 传染病疫情报告及时率	100%	100%	3	3	无
		指标 12: 卫生监督协管信息报告率	≥95%	100%	3	3	无
	时效 指标	指标 1: 基本公共卫生服务工作完成及时性	100%	100%	3	3	无
	成本 指标	指标 1: 基本公共卫生服务补助经费	287 万元	287 万元	3	3	无
	社会 效益 指标	指标 1: 居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	≥80%	≥80%	3	3	无
	可持 续 影响 指标	指标 1: 提升基层基本公共卫生服务水平	明显提高	明显提高	5	5	无

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基本公共卫生服务对象满意度	≥80%	96.88%	3	3	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		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		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:	50	50	50	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	50	50	50	—	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,婚前医学检查率≥85%。			免费婚前医学检查 2988 对,婚前医学检查率 95.37%,妇女儿童健康水平得到提高,基层基本公共卫生服务水平程度持续提高。			
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: 免费婚前医学检查	2200 对	2988 对	20	20	无
		质量指标	指标 1: 婚前医学检查率	≥85%	95.37%	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	357.8 元/对	357.8 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	

	标	社会效益指标	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		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 年 6 月	2025 年 6 月	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	

标	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
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	3	3	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	4	4	无	
	效益	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

	指标	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	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	

	标	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	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
总 分						100	98	

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,目标人群覆盖率90%以上。基层基本公共卫生服务水平目标人群覆盖率≥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
	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	

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：	7.6	7.6	10	100%	10
	其中：中央财政资金	0	0			
	地方资金	100%	100%	100%	100%	100%
	其他资金	0	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	
总体	总体目标		全年实际完成情况			

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。 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。		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。					
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	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 (30 分)	经济效益	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用	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	
	可持续发展影响指标	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 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 重大传染病防控对象满意度	≥80%	≥80%	5	5	无
		对象满意度	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		
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		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:	6	6	6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6	6	6	—	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				
		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 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 目标 3: 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		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; 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标, 落实计生政策, 全面做好计划生育日常工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥70%	≥70%	5	5	无

	标	知晓率					
	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 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:	95.2	95.2	95.2	10	100%	10
		其中: 当年财政 拨款	95.2	95.2	95.2	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		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	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
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年中医药事业传承与发展补助资金（中医药健康文化素养监测）					
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：	2	2	10	100%	10
	其中：中央财政资金	2	2	10	100%	10
	地方资金					
	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	项目预算资金分配额度合理，与实际工作实际相适应。	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办法的要求。	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	总体目标		全年实际完成情况			

标完成 情况	及时组织调查队伍，进行系统培训，采用问卷调查方式，了解监测点居民中医药健康文化素养知识普及情况和调查对象的中医药健康文化素养水平，从而为国家制定健康政策提供基础信息。			随机抽取 240 户目标居民，调查员培训后入户调查，主要内容包括中医药健康文化传播情况，中医基本理念，中医药健康生活方式、中医药公众适宜方法，中医药文化常识，中医药信息理解能力等方面。				
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：监测居民户数	240	240	10	10	无
			指标 2：陪访指导次数	3	3	10	10	无
		质量指 标	指标 1：调查问卷合格率	100%	100%	20	20	无
			成本指 标	指标 1：中医药健康文化素养调查资金	2 万	2 万	10	10
	效益 指标	社会效 益 指标	指标 1：民众对中医药的认可度	不断 提高	不断 提高	10	10	无
			指标 2：中医药服务能力	不断 提高	不断 提高	10	10	无
		可持续 影响指 标	指标 1：中医药服务能力	不断 提高	不断 提高	10	10	无
	满意 度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标 1：居民对调查方式满意度	满意	满意	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		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
			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
			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	服务对象满意度指标	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	

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。			
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数	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的完成时限	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	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	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	制定绩效管理辦法管理资金使用	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	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	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。		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。			
	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, 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。		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。			
	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%。		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%。			
	目标 4: 项目地区妇女儿童健康水平显著提升, 妇		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			

		幼健康各项指标均达到指标要求。 目标 5：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。		均达到指标要求。 5.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				
	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：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%	3	3	无	
	效益指标（必填）	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	指标 1: 服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	无
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。							

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	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：	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办	无		无	

			法的要求。					
		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 (50分)	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	

	标(30分)	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(10分)	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	
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，如没有请填写无。								

。

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					
中央主管部门	财政部、国家卫生健康委					
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:	92.66	92.66	10	100%	10
	其中:中央财政资金	72.09	72.09	10	100%	10
	地方资金	1.62	1.62	10	100%	10
	其他资金	18.95	18.95	10	100%	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、事后绩效评价。	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	总体目标		全年实际完成情况			

体 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 (50 分)	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、医药个工作的比例	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
	成本 指标		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%	5	5	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%	5	5	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	
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,如没有请填写无。								

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		沙坡头区机关事业单位在编在岗人员体检费						
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	2.1	2.1	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	0	2.1	2.1	—	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		预期目标			实际完成情况			
		用于沙坡头区预算编制人数职工体检支出,使职工对健康身体有更高的认识,			提高干部职工身体素质和健康水平,职工对健康认识逐步提高。			
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: 体检人数	21	21	10	10	无
		质量 指标	指标 1: 体检项目完整性	100%	100%	10	10	无
			指标 2: 体检报告准确性	≥95%	95%	10	10	无
	时效 指标	指标 1: 体检报告出具时间	体检后 7 个工作日内出具报告	体检后 7 个工作日内出具报告	10	10	无	

	成本指标	指标 1: 体检费用	1000 元/人	1000 元/人	10	10	无
效益指标	社会效益指标	指标 1: 健康问题检出率	≥5%	≥5%	5	5	无
		指标 2: 健康干预措施实施率	≥85%	≥85%	5	5	无
	可持续影响指标	指标 1: 员工健康改善率	≥80%	≥80%	10	10	无
		指标 2: 体检数据利用率	≥95%	≥95%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 员工对体检服务的满意度	≥95%	≥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		2024年公益性岗位补贴						
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:	0	30.037476	29.501132	10	98%	9	
	其中: 当年财政拨款	0	29.8606	29.324256	—	98%	—	
	上年结转资金	0	0.176876	0.176876	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		确保资金及时下达、到位。确保公益性岗位人员满意度,确保合规就业项目资金有保障。		确保公益性岗位人员工资及时发放,社保及时缴纳。				
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: 享受公益性岗位补贴人数	12	12	10	10	无
		质量指标	指标 1: 就业补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1: 补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	10	10	无
成本指标	指标 1: 公益性岗位补贴	298606 元	293242.56 元	10	9	10 月份一名公益性岗位离职,所以剩有资金		

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 就业困难群体就业率	保持稳定	保持稳定	15	15	无
		可持续影响指标	指标 1: 保障就业困难群体, 稳定就业局面	保持稳定	保持稳定	15	15	无
		服务对象满意度指标	指标 1: 公益性岗位人员满意度	≥85%	90%	20	20	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		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)

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”纯女户夫妇老人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	无
		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	无
			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	无
		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	无
		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	无
	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	无
		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	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对计划生育免费技术服务的满意度	≥90%	≥90%	20	20	无
	总分					100	100	

