

西宁市湟中区卫生健康局（本级）

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出情况说明**
- 十一、政府采购支出情况说明**
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家和省市县有关卫生健康工作的方针政策和法律法规；拟订卫生健康工作发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 负责推进医药卫生体制改革，实施卫生健康规划，统筹规划卫生健康服务资源配置。

(三) 负责卫生应急工作；拟订卫生应急预案和办法；负责突发公共卫生事件预防控制与应急处置；负责自然灾害、事故灾害、社会安全事件等突发事件的医疗救援工作；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；负责上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四) 负责初级卫生保健规划、妇幼卫生和生殖健康专项技术的实施。

(五) 负责疾病预防控制工作；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，对重大社会疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疫病的发生、蔓延；组织开展健康教育与健康促进工作。

(六) 负责落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；组织开展食品安全风险监测、评估，依法执行食品安全地方标准。

(七) 负责基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基

本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（八）负责医疗机构和医疗服务管理；依法对医疗机构实施准入管理；实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（九）负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（十）负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度；负责执行国家基本药物目录和青海省增补目录；组织实施医疗机构药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度，会同有关部门提出国家基本药物价格政策的建议。

（十一）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别比平衡的政策措施；负责实施计划生育技术服务管理制度和优生优育提高出生人口素质的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（十二）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（十三）制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十四）负责卫生健康人才队伍建设；负责开展医学科技成果的普及应用工作；负责全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医

（十五）负责基层卫生健康工作；负责中藏医药工作；监督

实施医疗卫生职业道德规范；组织查处重大违法行为。

（十六）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；实施统计调查，参与国家人口基础信息库建设。

（十七）负责保健对象的医疗保健工作；承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十八）承担区爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

（十九）承担区老龄工作委员会办公室日常工作。

（二十）负责红十字会工作。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，其中包括：
西宁市湟中区卫生健康局部门本级。

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

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,939.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.07	八、社会保障和就业支出	39	1,249.47
	9		九、卫生健康支出	40	12,473.10
	10		十、节能环保支出	41	72.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	146.48
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,954.63	本年支出合计	58	13,952.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.66	年末结转和结余	60	41.13
	30			61	
总计	31	13,993.29	总计	62	13,993.29

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,954.63	13,939.56					15.07
208	社会保障和就业支出	1,249.47	1,249.47					
20805	行政事业单位养老支出	1,119.10	1,119.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,092.67	1,092.67					
20808	抚恤	130.30	130.30					
2080801	死亡抚恤	115.70	115.70					
2080802	伤残抚恤	14.61	14.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	12,475.57	12,460.50					15.07
21001	卫生健康管理事务	132.67	117.61					15.07
2100101	行政运行	127.68	112.61					15.07
2100102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
21002	公立医院	535.07	535.07					
2100202	中医（民族）医院	200.00	200.00					
2100299	其他公立医院支出	335.07	335.07					
21003	基层医疗卫生机构	1,747.75	1,747.75					
2100302	乡镇卫生院	40.00	40.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,707.75	1,707.75					
21004	公共卫生	5,690.62	5,690.62					
2100408	基本公共卫生服务	4,630.25	4,630.25					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	409.01	409.01					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	520.92	520.92					
2100499	其他公共卫生支出	130.44	130.44					
21007	计划生育事务	1,615.41	1,615.41					
2100717	计划生育服务	1,615.41	1,615.41					
21011	行政事业单位医疗	1,790.78	1,790.78					
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08					
2101103	公务员医疗补助	147.00	147.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,639.70	1,639.70					
21016	老龄卫生健康事务	546.71	546.71					
2101601	老龄卫生健康事务	546.71	546.71					
21017	中医药事务	24.06	24.06					
2101704	中医(民族医)药专项	24.06	24.06					
21099	其他卫生健康支出	392.48	392.48					
2109999	其他卫生健康支出	392.48	392.48					
211	节能环保支出	72.50	72.50					
21103	污染防治	72.50	72.50					
2110304	固体废弃物与化学品	72.50	72.50					
213	农林水支出	146.48	146.48					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.48	146.48					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.48	146.48					
221	住房保障支出	10.61	10.61					
22102	住房改革支出	10.61	10.61					
2210201	住房公积金	10.61	10.61					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,952.16	3,522.04	10,430.12			
208	社会保障和就业支出	1,249.47	1,249.47				
20805	行政事业单位养老支出	1,119.10	1,119.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,092.67	1,092.67				
20808	抚恤	130.30	130.30				
2080801	死亡抚恤	115.70	115.70				
2080802	伤残抚恤	14.61	14.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	12,473.10	2,261.95	10,211.15			
21001	卫生健康管理事务	130.20	125.20	5.00			
2100101	行政运行	125.20	125.20				
2100102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
21002	公立医院	535.07		535.07			
2100202	中医（民族）医院	200.00		200.00			
2100299	其他公立医院支出	335.07		335.07			
21003	基层医疗卫生机构	1,747.75		1,747.75			
2100302	乡镇卫生院	40.00		40.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,707.75		1,707.75			
21004	公共卫生	5,690.62		5,690.62			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100408	基本公共卫生服务	4,630.25		4,630.25			
2100409	重大公共卫生服务	409.01		409.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	520.92		520.92			
2100499	其他公共卫生支出	130.44		130.44			
21007	计划生育事务	1,615.41		1,615.41			
2100717	计划生育服务	1,615.41		1,615.41			
21011	行政事业单位医疗	1,790.78	1,790.78				
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08				
2101103	公务员医疗补助	147.00	147.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,639.70	1,639.70				
21016	老龄卫生健康事务	546.71		546.71			
2101601	老龄卫生健康事务	546.71		546.71			
21017	中医药事务	24.06		24.06			
2101704	中医（民族医）药专项	24.06		24.06			
21099	其他卫生健康支出	392.48	345.97	46.51			
2109999	其他卫生健康支出	392.48	345.97	46.51			
211	节能环保支出	72.50		72.50			
21103	污染防治	72.50		72.50			
2110304	固体废弃物与化学品	72.50		72.50			
213	农林水支出	146.48		146.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.48		146.48			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.48		146.48			
221	住房保障支出	10.61	10.61				
22102	住房改革支出	10.61	10.61				
2210201	住房公积金	10.61	10.61				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,939.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,249.47	1,249.47		
	9		九、卫生健康支出	41	12,460.50	12,460.50		
	10		十、节能环保支出	42	72.50	72.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	146.48	146.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.61	10.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,939.56	本年支出合计	59	13,939.56	13,939.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,939.56	总计	64	13,939.56	13,939.56		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		13,939.56	3,509.44	10,430.12
208	社会保障和就业支出	1,249.47	1,249.47	
20805	行政事业单位养老支出	1,119.10	1,119.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,092.67	1,092.67	
20808	抚恤	130.30	130.30	
2080801	死亡抚恤	115.70	115.70	
2080802	伤残抚恤	14.61	14.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	12,460.50	2,249.36	10,211.15
21001	卫生健康管理事务	117.61	112.61	5.00
2100101	行政运行	112.61	112.61	
2100102	一般行政管理事务	5.00		5.00
21002	公立医院	535.07		535.07
2100202	中医（民族）医院	200.00		200.00
2100299	其他公立医院支出	335.07		335.07
21003	基层医疗卫生机构	1,747.75		1,747.75
2100302	乡镇卫生院	40.00		40.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,707.75		1,707.75
21004	公共卫生	5,690.62		5,690.62
2100408	基本公共卫生服务	4,630.25		4,630.25
2100409	重大公共卫生服务	409.01		409.01

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100410	突发公共卫生事件应急处置	520.92		520.92
2100499	其他公共卫生支出	130.44		130.44
21007	计划生育事务	1,615.41		1,615.41
2100717	计划生育服务	1,615.41		1,615.41
21011	行政事业单位医疗	1,790.78	1,790.78	
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	
2101103	公务员医疗补助	147.00	147.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,639.70	1,639.70	
21016	老龄卫生健康事务	546.71		546.71
2101601	老龄卫生健康事务	546.71		546.71
21017	中医药事务	24.06		24.06
2101704	中医（民族医）药专项	24.06		24.06
21099	其他卫生健康支出	392.48	345.97	46.51
2109999	其他卫生健康支出	392.48	345.97	46.51
211	节能环保支出	72.50		72.50
21103	污染防治	72.50		72.50
2110304	固体废弃物与化学品	72.50		72.50
213	农林水支出	146.48		146.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.48		146.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.48		146.48
221	住房保障支出	10.61	10.61	
22102	住房改革支出	10.61	10.61	
2210201	住房公积金	10.61	10.61	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	284.84	302	商品和服务支出	1,655.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.21	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.50	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	147.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,568.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,060.29	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	68.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	130.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	378.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,572.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.09			
人员经费合计		1,853.78	公用经费合计					1,655.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.66		1.46		1.46	0.20	1.66		1.46		1.46	0.20

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	32

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		1,655.66
302	商品和服务支出	1,655.66
30201	办公费	0.57
30202	印刷费	2.01
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.82
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	68.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.24
30227	委托业务费	1,572.00
30228	工会经费	1.42

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.46
30239	其他交通费用	0.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.09
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	46.80
1. 政府采购货物支出	2	46.80
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	46.80
其中：授予小微企业合同金额	6	46.80

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计13,993.29万元，比上年收入、支出总计各减少2,503.26万元，下降15.17%，主要原因是2023年财政拨付2022年发生新冠肺炎疫情防控经费、抗疫特别国债专项资金(多巴医疗综合体设备购置)。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13,954.63万元，其中：财政拨款收入13,939.56万元，占99.89%；其他收入15.07万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13,952.16万元，其中：基本支出3,522.04万元，占25.24%；项目支出10,430.12万元，占74.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计13,939.56万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,430.89万元，下降14.85%，主要原因是2023年财政拨付2022年发生新冠肺炎疫情防控经费、抗疫特别国债专项资金(多巴医疗综合体设备购置)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,939.56万元，占本年支出合计的99.91%，比上年减少1,767.44万元，下降11.25%，主

要原因是2024年减少了新冠肺炎疫情防控经费、抗疫特别国债专项资金(多巴医疗综合体设备购置)资金的投入。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,249.47万元，占8.96%；卫生健康支出（类）12,460.50万元，占89.39%；节能环保支出（类）72.50万元，占0.52%；农林水支出（类）146.48万元，占1.05%；住房保障支出（类）10.61万元，占0.08%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,874.48万元，支出决算为13,939.56万元，完成年初预算的108.27%。决算数大于预算数的主要原因是增加了多巴医疗综合体辅助设施建设项目资金、公立医院综合改革资金、流行性脑脊髓膜炎疫苗应急接种和预防资金、东西部协作医疗服务能力提升项目资金、死亡抚恤金等。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.74万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的111.94%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.87万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的111.94%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支

出（项）。年初预算为1009.97万元，支出决算为1,092.67万元，完成年初预算的108.19%。决算数大于预算数的主要原因是2023年退休人员重新计算养老金补发、2024年增加48名退休人员。

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

（5）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的97.40%。决算数小于预算数的主要原因是预算按每年增长额估算填报，发生时按文件实际金额支付。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于预算数的主要原因是工伤缴费比例减小。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为137.05万元，支出决算为112.61万元，完成年初预算的82.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资奖金津补贴减少、其他交通费未支付。

（2）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（3）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是拨入中医院、藏医院、土门关卫生院医疗服务

与保障能力提升项目资金。

(4) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为711.08万元，支出决算为335.07万元，完成年初预算的47.12%。决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革项目资金未支付。

(5) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为290.00万元，支出决算为40万元，完成年初预算的13.79%。决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升项目未完工，资金未支付。

(6) 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为1640.92万元，支出决算为1,707.75万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于预算数的主要原因是增加了基本药物补助资金、村医及村卫生室补助资金、在职乡村医生养老保险补助资金。

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

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

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

(10) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为171.92万元，支出决算为130.44万元，完成年初预算的75.87%。决算数小于预算数的主要原因是地方公共卫生市级资金未下达。

(11) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1438.21万元，支出决算为1,615.41万元，完成年初预算的112.32%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育特殊家庭扶助市级补助未作预算。

(12) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.80万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的70.34%。决算数小于预算数的主要原因是2024年2名在职人员退休。

(13) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为175.36万元，支出决算为147万元，完成年初预算的83.83%。决算数小于预算数的主要原因是在职公务员调出，9名退休人员死亡。

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

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

(16) 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年

初预算为27.60万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的87.17%。决算数小于预算数的主要原因是未支付中医药传承与发展项目资金、落实“过紧日子”的要求，持续压减一般性支出。

(17) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为460.08万元，支出决算为392.48万元，完成年初预算的85.31%。决算数小于预算数的主要原因是2024年老年乡村医生死亡34人，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）、高海拔地区医疗服务能力建设项目资金部分未支付。

3. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为72.5万元，支出决算为72.50万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了东西部协作区中医院、区第一人民医院专家义诊活动费、5家医疗机构购入全自动血细胞分析仪和全自动生化分析仪共7台。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.28万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的74.30%。决算数小于预算数的主要原因是2024年2名在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,509.44万元，其中：人员经费1,853.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费1,655.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.46万元，占87.95%；公务接待费支出决算0.20万元，占12.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.46万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.46万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待32人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.08万元，增长5.06%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.01万元，增长0.69%，主要原因是本单位车辆运行年限长，增加了保险、维修、保养、验车、汽油等成本；公务接待费支出决算数比上年增加0.07万元，增长53.85%，主要原因是增加了基本公共卫生、基本药物、基本医疗等省级绩效考评工作餐费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出1,655.66万元，比上年增加1,647.08万元，增长19196.74%，主要原因是支付了2023-2024年医疗废弃物处置费，增加了流行性脑脊髓膜炎疫苗应急接种和预防资金。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额46.80万元，其中：政府采购货物支出46.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.80万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区卫生健康局（本级）对2024年度15项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金9066.09万元，占单位项目支出预算总额的89.59%。绩效目标完成情况：良好。

西宁市湟中区卫生健康局（本级）在2024年度单位决算中反映“计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助和全国计划生育特别扶助”、“卫生健康支出-基本公共卫生服务”、“爱国卫生运动”、“医疗废物处置费”、“计划生育特殊扶助”、“地方公共卫生服务”、“伤残抚恤”、“乡村医生队伍建设（在职在岗乡村医生养老保险）”、“基本药物制度补助资金”、“重大传染病防控经费”、“地方公共卫生服务补助资金”、“基本公共卫生服务补助”、“医疗服务与保障能力提升”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”“计划生育转移支付资金”等15个项目绩效自评结果。

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

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为41.82万元，实际支出23.12万元，结转18.70万元，完成年度预算的55.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助和全国计划生育特别扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产，生活、医疗等方面的特殊保障和改善民生，促进社会和谐稳定。存在的问题及原因：一是对计生奖扶政策的宣传不到位，存在死角，边远偏僻的农户政策知晓率低；二是个别村干部对奖扶对象的婚育情况调查了解不够深入细致，特别是对婚姻生育变动次数较多的夫妇情况调查怕麻烦不彻底，容易让其钻政策空子，造成错报时有发生；三是近年来计生奖扶政策不断修改，部分业务干部对新奖扶政策吃不透，政策界限难掌握，时有漏报、错报现象发生；下一步改进措施：一是修改完善人口和计生责任目标责任书内容，把计生奖扶考核内容和分值比重适当加重，使人口和计生工作管理重点逐步转移到计生优惠政策落实方面上来；二是加大考核力度和启动问责机制，对因工作责任心不强，麻痹大意出现奖扶对象错报、漏报的直接责任人给予通报批评，造成严重后果的处理；三是加大对计生奖扶政策的宣传力度，利用召开各种小组会议时宣传各类奖扶政策，发放宣传资料，张贴宣传画报，刷写相关标语提高广大群众对计生奖扶政策的知晓率；

2、卫生健康支出-基本公共卫生服务项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90.52万元，实际支出88.68万元，结转1.84万元，完成年度预算的97.97%。项目绩效目标完成

情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务。存在的主要问题：基本公共卫生服务项目资金整体处于基础运行阶段，主要用于机构人员公用经费运行，由于大多用管理医院资金的思维模式管理专项资金，上级机构应该在支付方式改革上跟进引导，逐步落实服务群众卫生健康实惠。下一步改进措施：加强基本公共卫生服务履行公共卫生服务职责，将专项资金发挥出公民感受效益，让服务群体享受到卫生健康和实惠。

3、爱国卫生动项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面、深入开展爱国卫生运动，普及卫生健康知识，促使干部，提升红十字人道救助水平，推进健康教育，深化卫生改革。存在的主要问题：部分群众参与意识不足，存在“政府干、群众看”现象，城乡结合部、背街小巷卫生死角易反弹，病媒生物防制专业技术力量有待加强。下一步改进措施：1、加强领导，健全组织和制度，进一步贯彻自治区爱国卫生条例。2、层层动员，全民参与，大力开展“爱卫月”活动；3、全面动员，加强领导，广泛开展除“四害”工作；4、抓示范，巩固“创卫”成果，以点带面，大力开展“卫生先进”争创活动；5、深入宣传，狠抓示范，全面开展健康教育促进行动工作。

4、医疗废物处置费项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72.50万元，实际支出72.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：此资金为全区各医疗卫生机构医疗废弃物处置费用，医疗废物是医疗卫生机构在医疗预防、保健以及其他相关活动中产生具有直接和间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，为了有效防止疾病传播，保护环境、保障人体健康，加强对医疗废物管理，并有资质的公司统一回收进行处置。下一步改进措施：加强领导，健全组织，完善制度。分类收集管理，严格按照每天产生的医疗废物进行分类收集，杜绝医疗废弃物与生活垃圾混装。加集中处置工作人员和管理人员，配备必要的防护用品。定期进行健康检查，必要时对有关人员进行免疫接种，防止其受到伤害。

5、计划生育特殊扶助项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为93.15万元，实际支出74.80万元，结转18.35万元，完成年度预算的80.30%。项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益、同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务。存在的主要问题：一是对计生奖扶政策的宣传不到位，存在死角，边远偏僻的农户政策知晓率低；二是个别村干部对奖扶对象的婚育情况调查了解不够深入细致，特别是对婚姻生育变动次数较多的夫妇情况调查怕麻烦不彻底，容易让其钻政策空子，造成错报时有发生；三是近年来计生奖扶政策不断修改，部分业务干部对新奖扶政策吃不透，政策界限难掌

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

6、地方公共卫生服务项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1550.84万元，实际支出971.90万元，结转578.9万元，完成年度预算的62.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实国家退出村卫生室老年村医生活补贴，保障退出老年乡村医生生活；落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和服务费用，解决村卫生室水电暖费用，减轻村医负担，提高学历等补助，激励村医更好服务于群众；存在的主要问题：补助资金仍然有限，培训课程仍然偏重于技术层面，缺乏对乡村医生综合素质的培养。下一步改进措施：定期组织相关培训课程，提升老年乡村医生的医疗水平和专业知识，让他们能够更好的服务老年人群体，帮助

老年乡村医生购买先进的医疗设备，提高医疗条件和水平。

7、伤残抚恤项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.61万元，结转0.39万元，完成年度预算的97.40%。项目绩效目标完成情况：为了保障优抚伤残人员的基本生活，根据国家有关法律、法规，对因公伤残的退休职工唐发兰、张有孝、马玉龙3人发放伤残金。通过项目实施，有效缓解了优抚伤残人员的生活压力，提升了他们的生活质量。同时，严格按照资金管理办法进行支出，确保专款专用，未出现违规使用资金的情况。存在的主要问题：个别伤残人员的补助标准与实际生活需求仍存在一定差距，需进一步优化调整。下一步改进措施：加强对伤残人员生活状况的调研，合理提高补助标准，并探索更多元化的帮扶方式，如提供心理辅导、康复支持等服务，以全面改善优抚对象的生活条件。

8、乡村医生队伍建设（在岗乡村医生养老保险）项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110.46万元，实际支出93.34万元，结转17.12万元，完成年度预算的84.46%。项目绩效目标完成情况：村卫生室运转补助及村医疗养老制度的运行，稳定了乡村医生队伍，发挥乡村医生在基本医疗、保健及公共卫生工作等方面的重要作用，并保障了广大农民的身体健康，促进了农村卫生事业的稳定和发展。存在的主要问题：部分村卫生室的基础设施仍然薄弱，医疗设备老化，难以满足日益增长的农村医疗服务需求。

此外，乡村医生的待遇水平与工作强度不匹配，导致人员流动性较大，影响了服务的连续性和质量。下一步改进措施：加大对村卫生室基础设施和设备的投入力度，改善医疗条件；同时，完善乡村医生的薪酬激励机制，提升岗位吸引力，并加强业务培训，提高其专业能力和服务水平，以更好地满足农村居民的健康需求。

9、基本药物制度补助资金项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为415.50万元，实际支出415.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施基本药物制度，基层医疗卫生机构的药品供应更加规范，药品价格得到有效控制，减轻了群众的医疗负担。同时，村卫生室在药品管理方面的能力显著提升，确保了药品的安全性和有效性。此外，紧密型医共体的建设进一步优化了县域内的医疗资源配置，促进了优质医疗资源向基层下沉，提升了基层医疗服务的整体水平。群众对基本药物制度的认可度和满意度持续提高，为农村医疗卫生事业的可持续发展奠定了坚实基础。存在的主要问题：在项目实施过程中也存在一些潜在挑战。随着群众对医疗服务需求的不断变化，基层医疗卫生机构在基本药物的品种和数量储备上可能需要进一步优化，以更好地满足多样化的用药需求。同时，虽然基本药物制度在村卫生室已顺利实施，但个别地区仍存在乡村医生对新政策和药物使用规范掌握不够深入的情况，影响了药物的合理应用。下一步改进措施：后续应加强对基层医疗卫生机构基本药物储备的动态监测，根据实际需求及时调整药物目录和供应计划。对于乡村医生，要持续开展有针对性的

培训，强化他们对基本药物制度和合理用药知识的学习，提高其业务能力。还可以建立健全监督考核机制，确保基本药物制度在基层得到严格执行，不断巩固和提升项目的实施效果，为农村居民提供更加优质、高效的医疗服务。

10、重大传染病防控经费项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为220.01万元，实际支出160.66万元，结转59.35万元，完成年度预算的73.02%。项目绩效目标完成情况：1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%；2、有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核病感染、患者和死亡、切实降低结核病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。存在的主要问题：部分防控物资采购周期较长，影响了及时性；个别地区的宣传力度不够，导致群众对防控知识的知晓率未达预期目标。下一步改进措施：优化预算编制，加强资金使用的跟踪管理，确保专款专用，并加大对薄弱环节的支持力度，以进一步提高项目整体绩效水平。

11、地方公共卫生服务补助资金项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2292.47万元，实际支出2250.91万元，结转41.56万元，完成年度预算的98.18%。项目绩效目标完成情况：1、为全区65岁及以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检；2、落实乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。存在的主要问题：部分地区老年人健康体检的覆盖率未达预期，主要原因在

于宣传力度不足及部分老年人参与意愿较低；乡村医生补助政策在个别偏远地区落实不到位，影响了乡村医生的工作积极性。下一步改进措施：加强政策宣传，提升群众知晓率和参与度，优化补助资金发放流程，确保资金及时到位；同时加大对偏远地区的支持力度，完善监督机制，进一步提升项目实施效果和服务质量。

12、基本公共卫生服务补助项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2906.10万元，实际支出2890.49万元，结转15.61万元，完成年度预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：通过实施基本公共卫生服务项目，有效提升了全区居民的健康水平。儿童预防接种率、孕产妇健康管理率、老年人健康体检率等各项指标均达到或超过预期目标。特别是在慢性病管理方面，通过对高血压、糖尿病等重点人群的规范管理，显著降低了相关疾病的发病率和并发症发生率。同时，居民健康档案的建立和完善，为开展个性化健康服务提供了有力支撑。存在的主要问题包括：基层卫生服务机构人员配备不足，工作量大与人员短缺的矛盾较为突出；信息化建设水平有待提升，部分机构仍存在手工录入现象，影响工作效率；健康教育的覆盖面和深度还需进一步加强，群众自我保健意识和能力有待提高。下一步改进措施：一是加强基层卫生人才队伍建设，通过定向培养、在职培训等方式充实基层力量；二是加快推进信息化建设，实现健康档案、诊疗信息的互联互通，提高工作效率和服务质量；三是创新健康教育方式，充分利用新媒体平台，开展形式多样的健康宣传活动；四是建立健全绩效考核机制，将服务质量与绩效奖励

挂钩，调动基层医务人员积极性。

13、医疗服务与保障能力提升项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为202.92万元，实际支出102.51万元，结转100.41万元，完成年度预算的50.52%。项目绩效目标完成情况：项目在提升医疗服务与保障能力方面取得了一定进展，但仍存在较大改进空间。通过购置必要的医疗设备和改善基础设施，部分基层医疗机构的服务条件得到了初步改善，但整体覆盖率和使用效率尚未达到预期目标。此外，医务人员的专业技能培训虽已开展，但由于培训内容与实际需求存在一定脱节，导致培训效果未能完全转化为服务能力的提升。与此同时，信息化建设推进缓慢，医疗数据共享和互联互通程度较低，影响了诊疗效率和服务质量的进一步优化。存在的主要问题包括：一是资金使用进度滞后，部分预算未能及时执行，影响了项目的整体推进；二是部分地区对医疗服务能力提升的重视程度不足，导致资源配置不均衡；三是缺乏科学合理的绩效评估机制，难以准确衡量医疗服务能力的实际提升效果。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，明确责任分工，确保资金及时用于关键领域；二是加强区域间协调合作，推动优质医疗资源向薄弱地区倾斜；三是完善绩效考核体系，将医疗服务能力提升的具体指标纳入考核范围，并与奖惩机制挂钩，以激励各方积极参与；四是强化信息化建设，推动医疗信息平台的全面覆盖和高效运行，为患者提供更加便捷、精准的医疗服务。

14、医疗服务与保障能力提升补助资金项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安

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

15、计划生育转移支付资金项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1303.24万元，实际支出1302.07万元，结转1.17万元，完成年度预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效改善了计划生育特殊家庭的生活条件，减轻了他们的经济负担。同时，加强了对计划生育家庭的关怀和扶持力度，提升了群众对政策的理解和支持。存在的主要问题包括：部分地区的补助资金发放流程不够透明，导致群众对资金使用的信任度有所下降；此外，部分地区在政策宣传方面存在不足，影响了政策的普及率和执行效果。下一步改进措施：一是优化补助资金的管理机制，确保资金发放公开透明，并接受社会监督；二是加大政策宣传力度，利用多种渠道向群众普及计划生育转移支付资金的相关政策和申请流程；三是加强对基

层工作人员的培训，提高其政策解读能力和执行力，确保政策能够真正惠及目标群体。同时，探索建立长效帮扶机制，结合地方实际需求，制定更具针对性的支持措施，进一步提升计划生育家庭的幸福感和满意度。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区卫生健康局（本级）对2024年度15项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金9066.09万元，占单位项目支出预算总额的89.59%。绩效目标完成情况：良好。

组织对“计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助和全国计划生育特别扶助”、“卫生健康支出-基本公共卫生服务”、“爱国卫生运动”、“医疗废物处置费”、“计划生育特殊扶助”、“地方公共卫生服务”、“伤残抚恤”、“乡村医生队伍建设（在岗乡村医生养老保险）”、“基本药物制度补助资金”、“重大传染病防控经费”、“地方公共卫生服务补助资金”、“基本公共卫生服务补助”、“医疗服务与保障能力提升”、“计划生育转移支付资金”等项目开展了部门评价，涉及资金9739.27万元。

1、计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助和全国计划生育特别扶助项目：

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

二是效益指标：计划生育家庭发展能力逐步提高，促进社会和谐稳定水平逐步提高；

三是满意度指标：群众对计划生育工作满意度 $\geq 95\%$ 。

2、卫生健康支出-基本公共卫生服务项目：

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

二是效益指标：城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高。

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

3、爱国卫生运动项目：

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

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

三是满意度指标：居民满意度 $\geq 95\%$ 。

4、医疗废物处置项目：

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

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

三是满意度指标：享受服务的单位及人员满意度 $\geq 90\%$ 。

5、计划生育特殊扶助项目：

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

二是效益指标：关怀关爱计划生育特殊困难家庭 $\geq 95\%$ ，为计

划生育特殊家庭基本生活提供保障，维护社会和谐稳定。

三是满意度指标：计划生育特殊家庭满意度 $\geq 95\%$ 。

6、地方公共卫生服务项目：

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

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

三是满意度指标：考核对象满意度 $\geq 95\%$ 。

7、伤残抚恤项目：

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

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

三是满意度指标：伤残人员满意度 $\geq 95\%$ 。

8、乡村医生队伍建设区级配套（在岗乡村医生养老保险）项目：

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

二是效益指标：提高基层医疗卫生机构水平，基层医疗机构合理用药水平提高。

三是满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

9、基本药物制度项目：

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

二是效益指标：乡村医生收入保持稳定，国家基本药物制度在基层持续实施。

三是满意度指标：基本药物制度补助满意度 $\geq 80\%$ 。

10、重大传染病防控经费项目：

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

二是效益指标：居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高。

三是满意度指标：患者满意度逐年提高。

11、地方公共卫生服务项目：

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

二是效益指标：老年人健康水平提高、生活质量改善，公共卫生均等化水平提高。

三是满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

12、基本公共卫生服务项目：

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

二是效益指标：居民健康素养水平不断提高，基本公共服务卫生水平不断提高。

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

13、医疗服与保障能力提升补助项目。

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

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

三是满意度指标：特殊家庭满意度 $\geq 90\%$ 。

14、医疗服与保障能力提升补助项目。

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

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

三是满意度指标：患者满意度 $\geq 90\%$ 。

15、计划生育转移支付资金项目：

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

二是效益指标：社会稳定水平逐步提高，家庭发展能力逐步提高。

三是满意度指标：群众对计划生育工作满意度 $\geq 95\%$ 。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助和全国计划生育特别扶助制度							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(本级)			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	41.82	41.82	23.12	10	55.29%		
	其中：当年财政拨款	41.82	41.82	23.12	--	55.29%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助和全国计划生育特别扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗等方面的特殊保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			通过项目实施，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助和全国计划生育特别扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗等方面的特殊保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	9912人	9912人	10	10	
		质量指标	付合条件申报对象复盖率付合条件申报对象覆盖率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	时效指标	补助资金到位率	100%	100%	20	10	等农村计划生育家庭奖励扶助制度的落实情况
		经济效益	计划生育家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
	社会效益	促进社会和谐稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	15		
	满意度指标	群众对计划生育工作满意度	≥95%	95%	15	15		
	总分				100	86		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生健康支出-基本公共卫生服务								
主管部门		西宁市湟中区卫生健康局			实施单位			西宁市湟中区卫生健康局(本级)		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	90.52	90.52	88.68	10	97.97%	10			
	其中：当年财政拨款	90.52	90.52	88.68	--	97.97%	--			
	上年结转资金				--		--			
	其他资金				--		--			
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况					
		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务。			根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90.52万元，实际支出88.68万元，结转1.84万元，完成年度预算的97.97%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指标	数量指标	地方病防治工作任务完成率	地方病防治工作任 务完成率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20			
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗 接种率	适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	15	15			
		时效指标	居民规范化电子健康档案覆盖 率	居民规范化电子健 康档案覆盖率 $\geq 61\%$	$\geq 61\%$	20	10	主要用了机构人员公用经费达 10000元，由于多名医护人员外出 学习，导致部分指标未达标。		
	效益指标	经济效益 指标	城乡居民公共卫生差距 差距	城乡居民公共卫 生差距 不断缩小	不断缩小	15	15			
		社会效益 指标	基本公共卫生服务水平 水平	基本公共卫生服务 水平 不断提高	不断提高	10	10			
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务 满意度	城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10			
总分					100	90				

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	爱国卫生运动							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(本级)			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	5	5	5	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	--	100.00%	--		
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	全面、深入开展爱国卫生运动，普及卫生健康知识，促使干部，提升红十字人道救助水平，推进健康教育，深化卫生改革。			根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度健康巡讲人数	≥2000人	≥2000人	10	10	
		质量指标	病媒生物药品质量符合率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%	20	10	部分群众参与意识不足，存在“政府干、群众看”现象，地
	效益指标	经济效益指标	营造干净整洁的卫生环境，保证饮水、饮食安全控制各种传染病的传播	≥95%	≥95%	15	15	
		社会效益指标	巩固国家卫生城市成果	定性	定性	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分			100	85			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗废物处置费							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(本级)			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	72.5	72.5	72.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	72.5	72.5	72.5	--	100.00%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
	其他资金			--	--	--	--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	为了有效防止疾病传播，保护环境、保障人体健康，加强对医疗废物管理，并有资质的公司统一回收进行处置。			根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72.50万元，实际支出72.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72.50万元，实际支				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展医院医疗质量评价	≥2	≥2	20	20		
	质量指标	培训次数	≥5	≥5	15	15		
	时效指标	监督检查工作覆盖率	≥90%	≥90%	15	15		
效益指标	经济效益指标	人员业务水平	≥90%	≥90%	10	10		
	社会效益指标	提升医疗废弃物管理水平，提高民众幸福感	定性	不断提高	15	10	医疗废弃物与生活垃圾混装	
满意度指标	服务对象满意度	享受服务的单位及人员满意度	≥90%	≥90%	15	15		
		总分			100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计划生育特殊扶助						
主管部门		西宁市湟中区卫生健康局		实施单位		西宁市湟中区卫生健康局(本级)		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	93.15	93.15	74.80	10	80.30%	8		
	其中：当年财政拨款	93.15	93.15	74.80	--	80.30%	--	
	上年结转资金			--	--	--		
其他资金				--	--	--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目 标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益、同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务。			根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为93.15万元，实际支出74.80万元，结转18.35万元，完成年度预算的80.30%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	计划生育养老保险人数	≥27000人	27000人	20	20	
		质量指标	计划生育养老保险发放标准（元/人/年）	100元	100元	15	15	
		时效指标	目标人群覆盖率	≥95%	95%	15	10	对目标人群的宣传不到位，部分群众对评估标准不理解。
	效益指标	经济效益 指标	关怀关爱计划生育特殊困难家庭	≥95%	95%	15	15	
		社会效益 指标	为计划生育特殊家庭基本生活提供保障，维护社会和谐稳定	定性	中长期	15	15	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	计划生育特殊家庭满意度	≥95%	95%	10	10		
		总分			100	93		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地方公共卫生服务						
主管部门		西宁市湟中区卫生健康局		实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(本级)			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1550.84	1537.73	971.90	10	63.200%	6	
	其中：当年财政拨款	1550.84	1537.73	971.90	--	63.200%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
其他资金				--	--	--	--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目 标	通过项目实施，落实国家退出村卫生室老年村医生活补贴，保障退出老年乡村医生生活；落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理及生活费用，解决村卫生室水电暖费用，减轻村医负担，提高学历等补助，激励村医更好服务于群众			根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1550.84万元，实际支出971.90万元，结转578.9万元，完成年度预算的62.67%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	老年乡村医生生活补贴人数	≥500人	500人	20	20	
		质量指标	乡村医生工作补助标准	13000元	13000元	20	20	
		时效指标	项目工作完成率	≥95%	95%	15	10	
	效益指标	经济效益 指标	各类疫苗接种率	≥90%	90%	15	15	
		社会效益 指标	保障基层服务能力水平	定性	中长期	10	10	
满意度指标		考核对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				100	91			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	伤残抚恤							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(本级)			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15	15	14.61	10	97.40%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.61	--	97.40%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
	其他资金			--	--	--	--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目 标	为了保障优抚伤残人员的基本生活，根据国家有关法律、法规，对因公伤残的退休职工唐发兰、张有孝、马玉龙3人发放伤残恤金。			根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.61万元，结转0.39万元，完成年度预算的97.40%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	伤残对象抚恤金发放人数	3人	3人	15	15	
		质量指标	实际执行标准与规定标准吻合度	≥90%	1	20	20	
		时效指标	伤残抚恤资金发放及时率	≥95%	1	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	伤残人员补助增加	≥90%	1	15	15	
		社会效益 指标	抚恤人员生活水平	定性	中长期	15	15	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	伤残人员满意度	≥95%	1	10	10		
	总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村医生队伍建设（在岗乡村医生养老保险）							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区卫生健康局（本级）			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	110.46	110.46	93.34	10	84.50%	8.5		
	其中：当年财政拨款	110.46	110.46	93.34	--	--		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	村卫生室运转补助及村医疗养老制度的运行，稳定了乡村医生队伍，发挥乡村医生在基本医疗、保健及公共卫生工作等的重要作用，并保障了广大农民的身体健康，促进了农村卫生事业的稳定和发展。			根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110.46万元，实际支出93.34万元，结转17.12万元，完成年度预算的84.46%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助乡村医生数量	789人	789人	15	15	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	乡村医生补助标准	2000每人	2000每人	15	10	乡村医生的待遇水平与工作强度不匹配，导致人员流动性较大。
	效益指标	经济效益 指标	提高基层医疗卫生机构水平	≥90%	≥90%	15	15	
		社会效益 指标	基层医疗机构合理用药水平	定性	中长期	15	15	
	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	93.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重大传染病防控经费							
主管部门		西宁市湟中区卫生健康局		实施单位		西宁市湟中区卫生健康局(本级)			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	220.01	220.01	160.66	10	73.02%	7.5		
	其中：当年财政拨款	220.01	220.01	160.66	--	73.02%	--		
	上年结转资金			--	--	--	--		
其他资金				--	--	--	--		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目 标	1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%; 2、有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核病感染、患者和死亡、切实降低结核病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。			根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为220.01万元，实际支出160.66万元，结转59.35万元，完成年度预算的73.02%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	≥85%	15	15		
		质量指标	包虫病监测任务完成率	≥90%	≥90%	15	15		
	效益指标	时效指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=90%	=90%	20	20		
		经济效益 指标	居民健康水平提高	定性	中长期	15	15		
		社会效益 指标	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	15	15		
满意度指 标		患者满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分				100	97.5				

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地方公共卫生服务补助资金						
主管部门		西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(本级)		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2292.47	2735.17	2250.91	10	82.30%	8.2	
	其中：当年财政拨款	2292.47	2735.17	2250.91	--	82.30%	--	
	上年结转资金				--		--	
其他资金					--		--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目 标	1、为全区65岁及以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检；2、落实乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和服务费用。			根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2292.47万元，实际支出2250.91万元，结转41.56万元，完成年度预算的98.18%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
		质量指标	补助村卫生室数量	395所	395所	15	15	
	效益指标	时效指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	=100%	=100%	20	20	
		经济效益 社会效益 服务对象满意度	老年人健康水平提高、生活质量改善 公共卫生均等化水平提高 服务对象满意度	定性	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分				100	98.2			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助						
主管部门		西宁市湟中区卫生健康局		实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(本级)			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	2906.1	2906.1	2890.49	10	99.46%	10		
	其中：当年财政拨款	2906.1	2906.1	2890.49	--	99.46%	--	
	上年结转资金			--	--	--		
其他资金				--	--	--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目 标	通过实施基本公共卫生服务项目，有效提升了全区居民的健康水平。儿童预防接种率、孕产妇健康管理率、老年人健康体检率等各项指标均达到或超过预期目标。特别是在慢性病管理方面，通过对高血压、糖尿病等重点人群的规范管理，显著降低了相关疾病的发病率和并发症发生率			根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2906.10万元，实际支出2890.49万元，结转15.61万元，完成年度预算的99.46%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	0-6岁及以上城乡社区规范健康管理服 务量	≥60%	≥60%	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	居民健康素养水平	定性	不断提高	15	15	
		社会效益 指标	基本公共服务卫生水平	定性	不断提高	15	15	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升						
主管部门		西宁市湟中区卫生健康局		实施单位		西宁市湟中区卫生健康局(本级)		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	202.92	102.52	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	202.92	102.52	--	100.00%	--		
	上年结转资金			--		--		
其他资金				--		--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目 标	1、深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院质量发展，加快健全现代化管理制度。2、进一步健全中医药服务体系，提升中藏医医疗机构服务水平，加快中藏医医院“两专科一中心”、重点科室建设。			项目全年预算数为202.92万元，实际支出102.51万元，结转100.41万元，完成年度预算的50.52%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入比例	≥35%	≥35%	20	20	
		质量指标	卫生健康人才培养乡村医生数量	43人	43人	15	15	
		时效指标	卫生健康人才培养合格率	≥90%	≥90%	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	中医药健康文化传播覆盖面	定性	进一步扩大	15	15	
		社会效益 指标	公立医院资产负债率	≤40%	≤40%	15	15	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育转移支付资金基本公共卫生服务补助							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区卫生健康局(本级)			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	1303.24	1303.24	1302.07	10	99.91%	10		
	其中：当年财政拨款	1303.24	1303.24	1302.07	--	--		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目 标	通过项目实施，有效改善了计划生育特殊家庭的生活条件，减轻了他们的经济负担。同时，加强了对计划生育家庭的关怀和扶持力度，提升了群众对政策的理解和支持			根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1303.24万元，实际支出1302.07万元，结转1.17万元，完成年度预算的99.91%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥9900人	≥9900人	15	15		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	=100%	20	20		
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	=100%	15	15		
效益指标	经济效益 指标	社会稳定水平	定性	逐步提高	15	15		
	社会效益 指标	家庭发展能力	定性	逐步提高	15	15		
满意度指 标	群众对计划生育工作满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	总分			100	100			

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。