

大余县卫生健康委员会 2024 年度单位决算



目 录

第一部分 大余县卫生健康委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 大余县卫生健康委员会概况

一、单位主要职责

县卫生健康委员会是主管全县卫生健康工作的县政府直属机构,其主要职责如下:

1. 贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策,拟定全县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规划,拟订政策规划,执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生服务资源配置。

2. 贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3. 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。负责协调推进有关单位、群众团体履行计划生育工作相关政策职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

4. 承担县爱国卫生运动委员会办公室、县人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人民政府防治艾滋病工作委

员会的日常工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：综合股，基层卫生健康股，宣传教育与爱国卫生股，政策法规监督与家庭发展股，医政医管药政与中医药股，疾病预防控制与妇幼老龄健康股。

本单位年末编制内实有人员 34 人，其他人员 0 人。离退休人员 141 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 140 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大余县卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,872.53	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	14,507.50	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	1,582.94
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	31.15	八、社会保障和就业支出	39	111.80
	9		九、卫生健康支出	40	2,134.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	843.50
	12		十二、农林水支出	43	
	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	42.93
	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	13,664.00
	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	18,411.18	本年支出合计	58	18,380.03
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	44.49	年末结转和结余	60	75.64
	30			61	
总计	31	18,455.67	总计	62	18,455.67

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：大余县卫生健康委员会

2024 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	3,872.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,507.50	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	1,582.94	1,582.94		
	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	111.80	111.80		
	9		九、卫生健康支出	41	2,134.85	2,134.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	843.50		843.50	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.93	42.93		
	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	13,664.00		13,664.00	
	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	18,380.03	本年支出合计	59	18,380.03	3,872.53	14,507.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,380.03	总计	64	18,380.03	3,872.53	14,507.50	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：大余县卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类 科目编码					
类	款	项	1	2	3
		合计	3,872.53	625.14	3,247.39
203		国防支出	1,582.94		1,582.94
20306		国防动员	1,582.94		1,582.94
2030603		人民防空	1,582.94		1,582.94
208		社会保障和就业支出	111.80	102.06	9.74
20805		行政事业单位养老支出	102.08	92.34	9.74
2080501		行政单位离退休	11.41	11.41	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.95	53.95	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	26.98	9.74
20808		抚恤	9.72	9.72	
2080801		死亡抚恤	9.72	9.72	
210		卫生健康支出	2,134.85	480.15	1,654.70
21001		卫生健康管理事务	579.90	402.44	177.46
2100101		行政运行	402.44	402.44	
2100102		一般行政管理事务	20.75		20.75
2100199		其他卫生健康管理事务支出	156.71		156.71
21002		公立医院	51.30		51.30
2100299		其他公立医院支出	51.30		51.30
21003		基层医疗卫生机构	46.50	46.50	
2100302		乡镇卫生院	46.50	46.50	
21004		公共卫生	368.15		368.15
2100408		基本公共卫生服务	141.77		141.77
2100499		其他公共卫生支出	226.38		226.38
21007		计划生育事务	1,020.64		1,020.64
2100799		其他计划生育事务支出	1,020.64		1,020.64
21011		行政事业单位医疗	31.37	31.20	0.17
2101101		行政单位医疗	0.22	0.05	0.17
2101102		事业单位医疗	31.15	31.15	
21016		老龄卫生健康事务	4.66		4.66
2101601		老龄卫生健康事务	4.66		4.66
21099		其他卫生健康支出	32.33		32.33
2109999		其他卫生健康支出	32.33		32.33
221		住房保障支出	42.93	42.93	
22102		住房改革支出	42.93	42.93	

2210201	住房公积金	42.93	42.93	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：大余县卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
支出款			支出款			支出款		
300	工资福利支出	891.70	300	商品和服务支出	27.22	300	债务利息及费用支出	0.00
30001	基本工资	279.20	30001	办公费	2.27	30001	国内债务付息	0.00
30002	津贴补贴	2.22	30002	印刷费	0.00	30002	国外债务付息	0.00
30003	奖金	29.88	30003	咨询费	0.00	30003	国内债务发行费用	0.00
30004	伙食补助费	0.00	30004	手续费	0.00	30004	国外债务发行费用	0.00
30007	绩效工资	72.18	30008	水费	0.00	3008	债务利息支出	0.00
30009	机关事业单位基本养老保险费	82.88	30009	电费	2.22	30009	长期债务利息支出	0.00
30009	失业保险费	29.82	30011	邮电费	0.26	30011	办公用房租金	0.00
30010	机关事业单位职业年金费	22.07	30012	取暖费	0.00	30012	公务用车租金	0.00
30011	住房公积金和单位住房补贴	0.00	30019	商品和服务支出	0.00	30019	商品和服务支出	0.00
30012	住房公积金单位缴费	0.72	30021	差旅费	2.22	30019	大型修缮	0.00
30013	住房公积金个人缴费	12.80	30022	因公出国（境）费	0.00	30027	住房公积金单位补缴	0.00
30014	医疗费	0.00	30023	培训（讲）费	0.00	30028	住房公积金	0.00
30019	住房公积金利息支出	9.22	30024	展览费	0.00	30029	离退休费	0.00
300	对个人和家庭补助	22.88	30029	会议费	0.00	30030	住房补贴	0.00
30001	医疗费	12.24	30029	印刷费	0.00	30031	住房公积金单位补缴	0.00
30002	医疗费	0.00	30027	商品和服务支出	12.22	30032	住房公积金	0.00
30003	医疗费（住）费	0.00	30028	商品和服务支出	0.00	30033	商品和服务支出	0.00
30004	医疗费	0.26	30024	印刷费	0.00	30034	住房公积金单位补缴	0.00
30008	医疗费	9.88	30029	商品和服务支出	0.00	30035	住房公积金单位补缴	0.00
30009	医疗费	0.00	30029	住房费	8.80	30036	住房公积金单位补缴	0.00
30007	医疗费补贴	0.00	30027	商品和服务支出	0.00	30039	住房公积金	0.00
30008	医疗费	0.00	30028	商品和服务支出	0.00	30037	住房公积金单位补缴	0.00
30009	医疗费	0.00	30029	印刷费	0.00	30038	住房公积金单位补缴	0.00
30010	个人住房公积金利息	0.00	30021	商品和服务支出	0.00	30039	住房公积金单位补缴	0.00
30011	住房公积金单位缴费	0.00	30029	住房公积金	12.87	30039	住房公积金	0.00
30019	住房公积金单位补缴	0.00	30030	住房公积金单位补缴	0.00	30039	住房公积金	0.00
			30039	住房公积金单位补缴	0.00	30039	住房公积金	0.00
人员经费合计		891.70	公用经费合计					
								27.22

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出预拨情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：大余县卫生健康委员会

2024 年度

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
支出功能分类科目	支出经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		16,507.50	16,507.50		16,507.50	
212		城乡社区支出		643.50	643.50		643.50	
21206		国有土地征收补偿收入安排的支出		643.50	643.50		643.50	
2120602		土地补偿支出		623.50	623.50		623.50	
2120615		农村社会救助支出		20.00	20.00		20.00	
229		其他支出		13,864.00	13,864.00		13,864.00	
22904		其他政策性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,864.00	13,864.00		13,864.00	
2290402		其他地方自行设立项目收益专项债券收入安排的		13,864.00	13,864.00		13,864.00	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当本表数据为零时，对本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大余县卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大余县卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	25.61	25.61	11.20
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	25.61	25.61	11.20
（1）国内接待费	7	——	——	11.20
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	186
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,475
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：大余县卫生健康委员会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 18455.67 万元，其中年初结转和结余 44.49 万元，比上年增加 44.49 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 18411.18 万元，比上年减少 30469.49 万元，下降 62.33%，主要原因：上年度含人民医院整体搬迁项目的债券资金，本年内下级单位搬迁项目接近尾声，建设资金相应减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 18380.03 万元，占 99.83%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 31.15 万元，占 0.17%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 18455.67 万元，其中本年支出合计 18380.03 万元，比上年减少 30456.16 万元，下降 62.36%，主要原因：上年度含人民医院整体搬迁项目的债券资金，本年内下级单位搬迁项目接近尾声，建设资金相应减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 75.64

万元，比上年增加 31.15 万元，增长 70.02%，主要原因：本单位有较多跨年度项目，故滞留了较多结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出 625.14 万元，占 3.40%；项目支出 17754.89 万元，占 96.60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 3535.32 万元，决算数 18380.03 万元，完成年初预算的 519.90%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1582.94 万元，预决算差异主要原因：人民医院搬迁项目新院区新增防空设备及建设，由主管部门代为出账。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 175.03 万元，决算数 111.80 万元，完成年初预算的 63.87%。预决算差异主要原因：本年度内退休人员较多，社保类支出相应减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 2544.67 万元，决算数 2134.85 万元，完成年初预算的 83.90%。预决算差异主要原因：开源节流，响应节能减排政策，各项开支应减尽减。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 767.49 万元，

决算数 843.50 万元，完成年初预算的 109.90%。预决算差异主要原因：本年大力改善城乡卫生基础设施，所发生支出增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 48.14 万元，决算数 42.93 万元，完成年初预算的 89.19%。预决算差异主要原因：人员变动较大。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 13664.00 万元，预决算差异主要原因：人民医院建设项目债券资金由主管部门代付，年中新增，年初时未做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 625.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 564.70 万元，比上年增加 1.08 万元，增长 0.19%，主要原因：编内人员减少，加之本年度将编外人员费用计入其他工资福利支出计算。

（二）商品和服务支出 37.88 万元，比上年减少 1704.87 万元，下降 97.83%，主要原因：开源节流，办公开支能减尽减，上一年度处理较多疫情债务，本年度内无此专项开支。

（三）对个人和家庭补助支出 22.55 万元，比上年减少 106.86 万元，下降 82.57%，主要原因：上年度内死亡抚恤人元大幅度增加，本年度内趋于正常。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：

本单位无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 25.61 万元，决算数 11.20 万元，完成全年预算的 43.75%；决算数比上年减少 0.11 万元，下降 0.96%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项工作需要。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项工作需要。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无此项工作需要。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项工作需要。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项工作需要。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项工作需要。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项工作需要。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 25.61 万元，决算数 11.20 万元，完成全年预算的 43.75%，主要原因：开源节流，提高

工作效率，减少非必需的接待开支。决算数比上年减少 0.11 万元，下降 0.96%，主要原因：落实节俭政策，降低开支。全年国内公务接待 186 批，累计接待 1475 人次，主要是：上级部门指导、调研工作，兄弟县同行业之间交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 37.88 万元，决算数比上年减少 1704.87 万元，下降 97.83%，主要原因：落实勤俭节约政策，开源节流，减少不必要支出或可替代支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2110.48 万元，其中：政府采购货物支出 1851.08 万元、政府采购工程支出 259.39 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1939.60 万元，占政府采购支出总额的 91.90%，其中：授予小微企业合同金额 575.92 万元，占授予中小企业合同金额的 29.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金2394.34万元，占项目支出总额的100%。其中，18个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“村级防保人员补助”“公共卫生均等化项目支出绩效自评表”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		村级防保人员补助			实施单位		各卫生院		
主管部门		卫健委		实施单位		各卫生院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	4.74	4.74	4.74	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.74	4.74	4.74	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		协助做好村级防疫保健工作			协助做好村级防疫保健工作				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	指标1：村级防保人员人数	=158	=158	20	20	
			质量指标	指标1：法定传染病上报率(%)	>=90%	>=90%	10	10	
				指标2：当地村容村貌环境秩序	不断提高	不断提高	10	10	
		时效指标	指标1：传染病患者及时处理率	=100%	95%	10	0		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：传染病监测覆盖率(%)	=100%	=100%	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：村民生活幸福感满意度	逐年提高	逐年提高	10	10	
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本药物							
主管部门	卫健委							
项目资金 (万元)				实施单位		县各级公立医疗机构		
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	54.5	54.5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	54.5	54.5	0	—	—	—	
	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			
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施； 目标3：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善政府对基层医疗卫生机构运行的补助政策； 目标4：巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革； 目标5：加强基层医疗卫生机构卫生服务能力建设，不断提升服务能力和水平，就基层医疗卫生服务网络，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。				目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施； 目标3：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善政府对基层医疗卫生机构运行的补助政策； 目标4：巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革； 目标5：加强基层医疗卫生机构卫生服务能力建设，不断提升服务能力和水平，就基层医疗卫生服务网络，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：实施基本药物制度的政府办	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	指标1：乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
		时效指标	指标2：群众患者的医疗费用	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益指标	指标1：资金拨付时间	30个工作日内	约60日	10	0	
		满意度指标	指标1：乡村医生补助资金下达率	100%	90%	30	25	
绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：患者满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
	总分				100	75		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共卫生均等化							
主管部门	卫健委							
项目资金 (万元)				实施单位		县内承担公共卫生职能的医疗机构		
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	88.3	88.3	88.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	88.3	88.3	—	—	—	—	
	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			
	目标1：提升居民健康档案质量，为重点人群、贫困人口建立一份准确、完整、规范的健康档案； 目标2：通过每年对符合要求的居民免费体检，促进公共卫生服务项目各项政策，推进项目稳步进行。提升慢性病患者健康管理，定点基层医疗机构为慢性病患者每年进行一次免费健康体检，检查心率、血压、血糖等指标，为患者提供饮食、运动、心理等健康指导； 目标3：通过开展家庭医生签约服务，推动基层医疗卫生服务向健康管理转型，逐步建立契约化、团队式、团队式、团队式“守门人”新制度。				1、2020年居民电子建档率91.73%； 2、2020年根据《国家基本公共卫生服务项目规范》及我县实施方案对各类重点人群实施免费健康体检； 3、2020年常住人口居民签约率35.7%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：居民电子建档率	>90%	91.73%	20	20	
		质量指标	指标1：对重点人群进行健康指导	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标2：对慢性病患者每年进行随访	>4次	>4	5	5	
		社会效益指标	指标3：提供基本医疗服务、健康指导	100%	100%	5	5	
		满意度指标	指标1：资金拨付时间	<60天	约120天	10	0	
绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：通过体检做到“早发现、早诊断、早治疗”，切实减少因病致贫等现象	逐步提高项目服务	逐步提高项目服务	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度	>90%	95%	10	10	
	总分				100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卫生应急项目							
主管部门	卫健委							
项目资金 (万元)				实施单位		各医疗机构		
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	57	57	57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57	57	57	—	—	—	
	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			
	提高卫生应急处置能力，保障人民群众生命安全				提高卫生应急处置能力，保障人民群众生命安全			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：符合制度要求患者的救助及时情况	持续提高	持续提高	20	20	
		质量指标	指标1：县突发公共卫生应急处理能力	较上年提高	较上年提高	10	10	
		时效指标	指标2：县公共卫生应急保障能力	逐年提高	逐年提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：各项保障政策的衔接情况	持续提高	平稳运行	10	0	
		满意度指标	指标1：应急响应人、财、物确保了有效保障	较上年提高	较上年提高	30	30	
绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：应急响应人、财、物确保了有效保障	较上年提高	较上年提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众的安全感和幸福感	逐年提高	逐年提高	10	10	
	总分				100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村卫生室基本药物						
主管部门		卫健委			实施单位		各卫生院、卫生室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	38.13	38.13	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	38.13	38.13		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利运行;			目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利运行;				
	目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施;			目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施;				
	目标3: 通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入, 建立稳定长效的多渠道补偿机制, 完善政府对基层医疗卫生机构运行的补助政策;			目标3: 通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入, 建立稳定长效的多渠道补偿机制, 完善政府对基层医疗卫生机构运行的补助政策;				
	目标4: 巩固基本药物制度, 深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革;			目标4: 巩固基本药物制度, 深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革;				
	目标5: 加强基层医疗卫生机构卫生服务体系建设, 不断提升服务能力, 筑牢基层医疗卫生服务体系, 实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。			目标5: 加强基层医疗卫生机构卫生服务体系建设, 不断提升服务能力, 筑牢基层医疗卫生服务体系, 实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率	>=90%	85%	20	10	
		质量指标	指标1: 乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
		时效指标	指标2: 降低患者的医疗费用	有效	有效	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10	10
	社会效益指标	指标1: 居民生活健康管理率	逐年提高	逐年提高	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村医生养老保障						
主管部门		卫健委		实施单位		各卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	47.26	47.26	47.26	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	47.26	47.26	47.26	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	稳定乡村医生人才队伍,保障乡村医生待遇			稳定乡村医生人才队伍,保障乡村医生待遇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 2020年补助申请人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1: 巩固乡村医生队伍建设,保障乡村医生待遇	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 奖金拨付时限	<=60天	约90天	10	0	
		成本指标	指标1: 乡村医生养老生活补贴补助标准	960元/人/年	960元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 对于不愿返乡的乡村医生按80元/月,对自愿返乡的乡村医生300元/月补助	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 乡村医生满意度	>=98%	>=98%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计划生育利益导向						
主管部门		卫健委		实施单位	各乡镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	995.08	995.08	995.08	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	995.08	995.08	995.08	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施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。			实施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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:扶助独生子女伤残家庭人数	77人	77人	20	20	
		质量指标	指标1:符合条件申报对象覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1:奖励和扶助资金到位率	=100%	95%	10	0	
		成本指标	指标1:农村部分计划生育家庭 奖励扶助金发放标准	1200元/ 人/年	1200元/ 人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	30	30	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:服务对象满意率	逐年提高	逐年提高	10	10
	总分						100	90

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		城镇独生子女补助		实施单位		大余县卫生健康委员会		
主管部门		卫健委						
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	871.54	871.54	871.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	871.54	871.54	871.54	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施城镇独生子女父母奖励制度，是稳定低生育水平，进一步抓紧抓好人口和计划生育工作的重大举措，有利于促进人口与经济社会协调发展和可持续发展，为全面建设小康社会创造良好的生产、生活、生育和养老方面的特殊困难，有利于促进人口老龄化问题的解决和社会保障制度的逐步建立完善。			实施城镇独生子女父母奖励制度，是稳定低生育水平，进一步抓紧抓好人口和计划生育工作的重大举措，有利于促进人口与经济社会协调发展和可持续发展，为全面建设小康社会创造良好的生产、生活、生育和养老方面的特殊困难，有利于促进人口老龄化问题的解决和社会保障制度的逐步建立完善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：城镇独生子女家庭人数	4664人	4664人	20	20	
		质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：奖励资金到位率	100%	95%	10	10	
		成本指标	指标1：城镇独生子女父母奖励 发放标准	100元/人 /月	100元/人 /月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意度	逐年提高	逐年提高	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称		三免四减半			实施单位		各医疗机构		
主管部门		卫健委							
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	54.68	54.68		54.68		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	54.68					—		—
	上年结转资金	0					—		—
	其他资金	0					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步推进医疗机构落实优待对象就医优惠和减免政策				进一步推进医疗机构落实优待对象就医优惠和减免政策				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：优待对象范围	本县持优待对象优待证 的人员	100%	20	20		
		质量指标	指标1：三免项目	免挂号费、肌肉注射费 、换药手续费	100%	10	10		
			指标2：补助对象生活健康 质量	持续提高	持续提高	10	10		
		时效指标	指标1：四减半项目	1.血流、小便、大便常 规 2.胸片 3.护理费 4. 住院床位费减免50%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：补助对象生活健康 质量	持续提高	持续提高	30	25		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：补助对象满意度	持续提高	持续提高	10	10		
总分						100	95		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		青春健康教育基地运行			实施单位		各教育基地	
主管部门		卫健委						
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好青春健康教育基地运行			做好青春健康教育基地运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：做好青春健康教育基地	逐年提高	逐年提高	20	20	
		质量指标	指标1：青少年的认知行为	较上年提高	较上年提高	10	10	
			指标2：青春期知识的知晓率	明显提升	明显提升	10	10	
	时效指标	指标1：社会和谐稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：青春健康关注度	逐年提高	100%	30	25	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：青村健康知识综合知晓率	不断扩大	不断扩大	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		艰苦边远山区村医补助						
主管部门		卫健委			实施单位		各卫生院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	17.28	17.28	17.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.28	17.28	17.28	—	—	—	
	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			
		做好乡村医生养老保障，稳定人才队伍			做好乡村医生养老保障，稳定人才队伍			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	20	20	
		质量指标	指标2：达到长期维护社会和谐	不断提高	不断提高	10	10	
		质量指标	指标1：按要求发放补助，准确	准确及时	准确及时	10	10	
	时效指标	指标1：及时审批并足额拨付发放补助	及时有效	延后一星期	10	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：乡村医生生活质量，社会和谐度	不断提高	不断提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		计划生育发放机管理			实施单位		卫健委	
主管部门		卫健委						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	—	—
		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			
		保持计划生育发放机稳定运行			保持计划生育发放机稳定运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：人民群众满意度	持续提升	持续提升	20	20	
		质量指标	指标1：人工管理差错率	不断降低	不断降低	10	10	
			指标2：计生用具普及服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	时效指标	指标1：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：计生药具发放效率	不断提高	不断提高	30	25
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		大余县乡村医生医疗责任保险						
主管部门		卫健委			实施单位		各卫生院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	16.74	16.74	16.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.74	16.74	16.74	—	—	—	
	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			
	做好乡村医生养老保障，稳定人才队伍				做好乡村医生养老保障，稳定人才队伍			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	20	20	
			指标2：达到长期维护社会和谐情况	不断提高	不断提高	10	10	
		质量指标	指标1：按要求发放补助，准确足额发放情况	准确及时	准确及时	10	10	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	及时拨付	及时拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：乡村医生生活质量，社会和谐度	不断提高	不断提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大余县常住人口1000人以下村财政补助						
主管部门	卫健委			实施单位	各卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	27.6	27.6	27.6	27.6	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.6	27.6	27.6	—	—	—
	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			
	做好乡村医生养老保障，稳定人才队伍			做好乡村医生养老保障，稳定人才队伍			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：2020年补助申请人数	100%	100%	20	20
		质量指标	指标1：资金拨付合规性	合乎规定	合乎规定	10	10
			指标1：按要求发放补助，足额发放情况	准确及时	准确及时	10	10
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	10	10
		社会效益指标	指标1：乡村医生生活质量，社会和谐度	不断提高	不断提高	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	不断提高	不断提高	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	病媒生物消杀经费						
主管部门	卫健委			实施单位	卫健委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	59	59	59	59	100%	10
	其中：当年财政拨款	59	59	59	—	—	—
	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			
	通过国家卫生县城复审验收			通过国家卫生县城复审验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	20	20
		质量指标	指标1：国家健康县城指标	100%通过	100%通过	10	10
			指标2：行业整治与规范	促进各行业开展环境整治，行业环境规范	促进各行业开展环境整治，行业环境规范	10	10
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：工作验收完成时效	及时	及时	10	10
		社会效益指标	指标1：社会文明程度	显著提升	显著提升	30	25
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众的幸福感和满意度	得到提升	得到提升	10	10
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计生协会服务经费						
主管部门	卫健委			实施单位	卫健委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	26.49	26.49	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	26.49	26.49	—	—	—	—
	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			
	目标1：实施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； 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度使计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面得到特殊关爱，保障和改善民生促进社会和谐稳定。			国家奖励：奖励人数合计1274人，合计发放资金152.88万元； 特别扶助：扶助人数合计190人，合计发放资金74.412万元；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：扶助独生子女伤残家庭	94人	94人	20	20
		质量指标	指标2：扶助独生子女死亡家庭	121人	121人	5	5
			指标3：农村部分计划生育家庭	1377人	1377人	5	5
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	指标1：奖励和扶助资金到位率	100%	95%	10	0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：家庭发展能力	逐步提高	100%	30	30
总分					100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		春节走访慰问百岁和老龄老人经费						
主管部门		县卫健委		实施单位	各承担健康扶贫任务的医疗机构			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展家庭医生签约服务，推动基层医疗卫生服务向健康管理转型，逐步建立起既能够守健康又能守费用的双“守门人”新制度；充分调动基层卫生人员积极性，提升业务素养，竞相提供优质服务；基层卫生资源得到合理运用，群众从签约服务中得到实惠，对基层医疗机构的服务依从性得到改善，引导签约居民自觉遵守基层首诊、分级诊疗的就医模式。每年为英国人口提供一次免费体检，体检率达100%。提升慢性患者健康管理，定点基层医疗机构为英国慢性患者每年进行一次免费健康体检，检查心率、血压、血糖等指标，为英国患者提供饮食、运动、心理等健康指导；提升英国人口健康档案质量，为每个英国人口建立一份准确、完整、规范的健康档案；通过每年对英国人口免费体检，促进落实健康扶贫各项政策，推进健康扶贫稳步进行			通过开展家庭医生签约服务，推动基层医疗卫生服务向健康管理转型，逐步建立起既能够守健康又能守费用的双“守门人”新制度；充分调动基层卫生人员积极性，提升业务素养，竞相提供优质服务；基层卫生资源得到合理运用，群众从签约服务中得到实惠，对基层医疗机构的服务依从性得到改善，引导签约居民自觉遵守基层首诊、分级诊疗的就医模式。每年为英国人口提供一次免费体检，体检率达100%。提升慢性患者健康管理，定点基层医疗机构为英国慢性患者每年进行一次免费健康体检，检查心率、血压、血糖等指标，为英国患者提供饮食、运动、心理等健康指导；提升英国人口健康档案质量，为每个英国人口建立一份准确、完整、规范的健康档案；通过每年对英国人口免费体检，促进落实健康扶贫各项政策，推进健康扶贫稳步进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	20	20	
		质量指标	指标2：对百岁和老龄老人每年进行慰问	≥1次	≥1次	10	10	
		时效指标	指标1：资金拨付时限	≤60天	90天	10	0	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：百岁和老龄老人健康水平	100%	100%	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		健康大余						
主管部门		卫健委			实施单位		卫健委	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—
		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			
目标		通过国家卫生县城复审验收			通过国家卫生县城复审验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	20	20	
		质量指标	指标1：国家健康县城指标	100%通过	100%通过	10	10	
			指标2：行业整治与规范	促进各行业开展环境整治，行业环境规范	促进各行业开展环境整治，行业环境规范	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：工作经验完成时效	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	指标1：社会文明程度	显著提升	显著提升	30	25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众的幸福感和满意度	得到提升	得到提升	10	10	
总分						100	95	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）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）：指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。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育等政策的一系列服务及开支。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）就业见习补贴（项）：政府为鼓励用人单位吸纳离校2年内未就业高校毕业生及其他16 - 24岁失业青年参加就业见习而设立的补贴政策，用于支付见习人员基本生活费。

（六）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）：反映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的支出。

（七）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）：反映机关

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。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

