

# 杨陵区卫生健康局 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查  
主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康政策，协调推进健康杨陵建设；拟订全区卫生健康规划和政策措施。统筹规划全区卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

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

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

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

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

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

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

10. 组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。
12. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。
13. 承担区爱国卫生运动委员会日常工作，贯彻执行爱国卫生工作规划、标准、规范。
14. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
15. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## （二）内设机构

本部门下设局机关 1 个行政单位，疾控中心、爱卫办、流动办、妇计中心、五胡路社区卫生服务中心、凤岗路社区卫生服务中心、农科路社区卫生服务中心、揉谷卫生院和五泉卫生院 9 个事业单位，原卫生监督所撤并入疾控中心。

## 二、部门决算单位构成

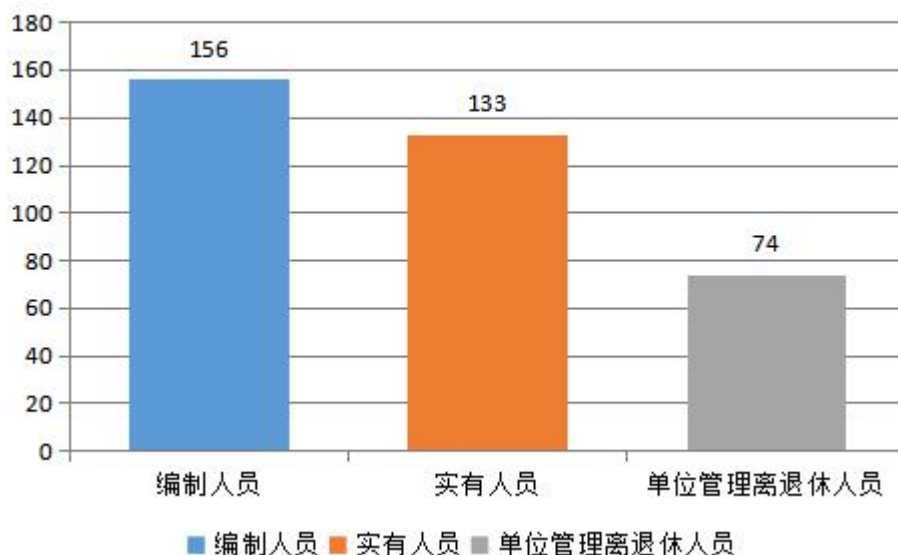
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区卫生健康局（本级）
2	杨陵区疾病预防控制中心（原杨陵区卫生监督所）差额表
3	杨陵区疾病预防控制中心
4	杨陵区爱国卫生运动委员会办公室
5	杨陵区流动人口计划生育办公室
6	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心
7	杨陵区五胡路社区卫生服务中心
8	杨陵区凤岗路社区卫生服务中心
9	杨陵区农科路社区卫生服务中心
10	杨陵区揉谷镇卫生院
11	杨陵区五泉卫生院

### 三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 156 人，其中行政编制 5 人、事业编制 151 人；实有人员 133 人，其中行政 6 人、事业 127 人。单位管理的离退休人员 74 人。

#### 人员构成

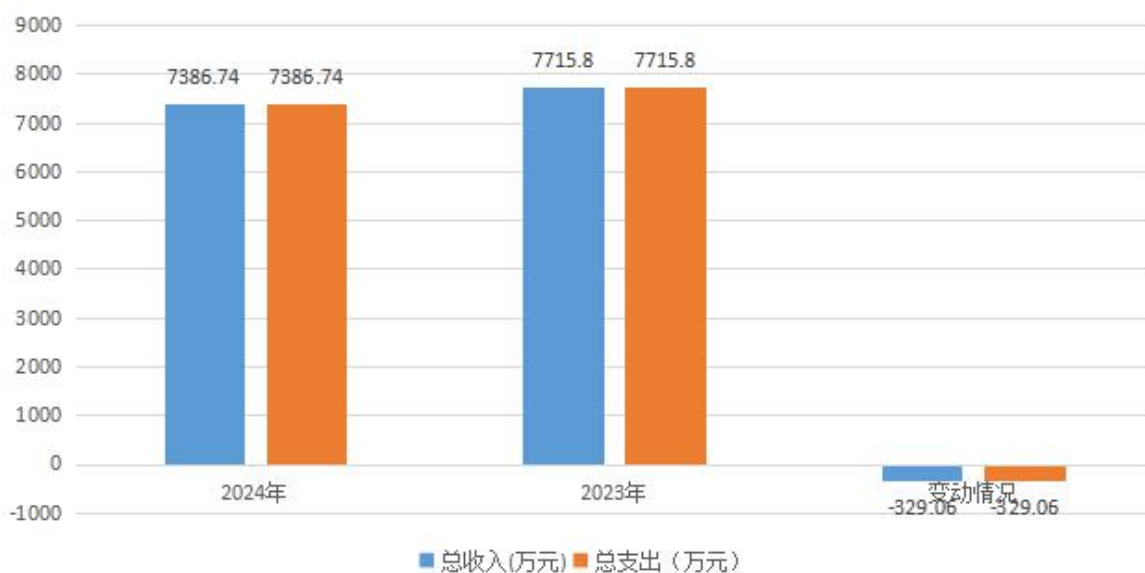


## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 7386.74 万元，与上年相比收入、支出总计减少 329.06 万元，下降 4.26%。主要是其他收入中上年结转资金和往来户资金收支减少。

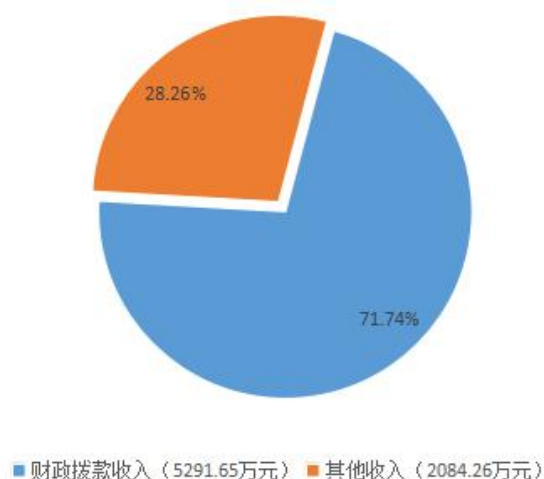
2024年总收支情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 7375.91 万元，其中：财政拨款收入 5291.65 万元，占 71.74%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2084.26 万元，占 28.26%。

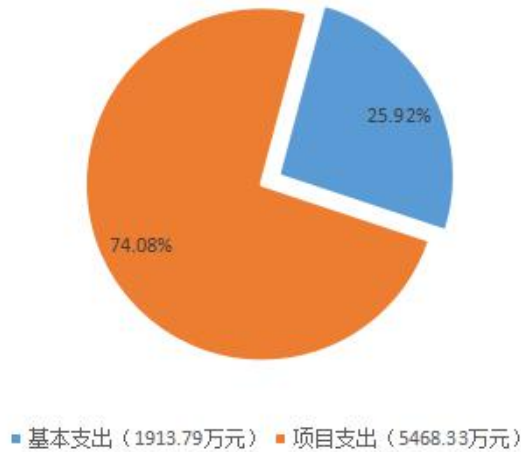
2024 年部门收入情况（本年收入7375.91万元）



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 7382.11 万元，其中：基本支出 1913.79 万元，占 25.92%；项目支出 5468.33 万元，占 74.08%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

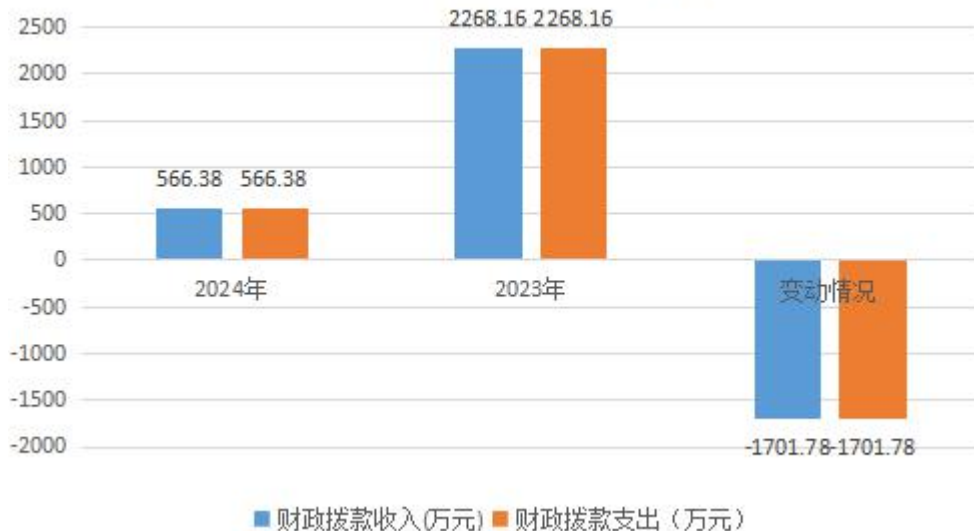
2024年部门支出情况（本年支出7382.11万元）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5296.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 530.65 万元，下降 9.11%。主要原因是本年度无财政拨款疫情防控专项支出，高龄补贴 6 月份划转区民政局，仅有 5 个月专项资金收支。

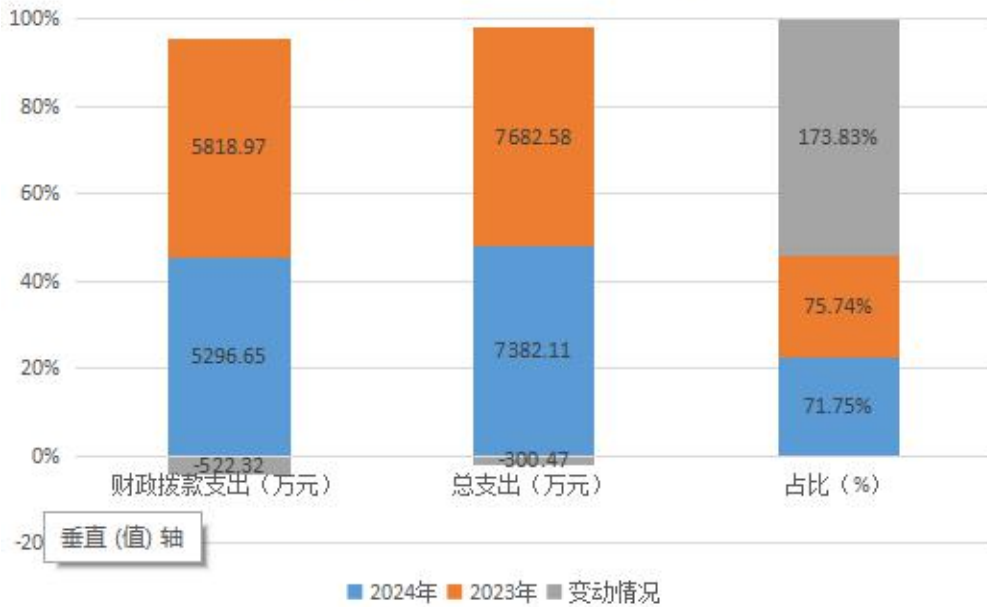
2024年财政拨款收支情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

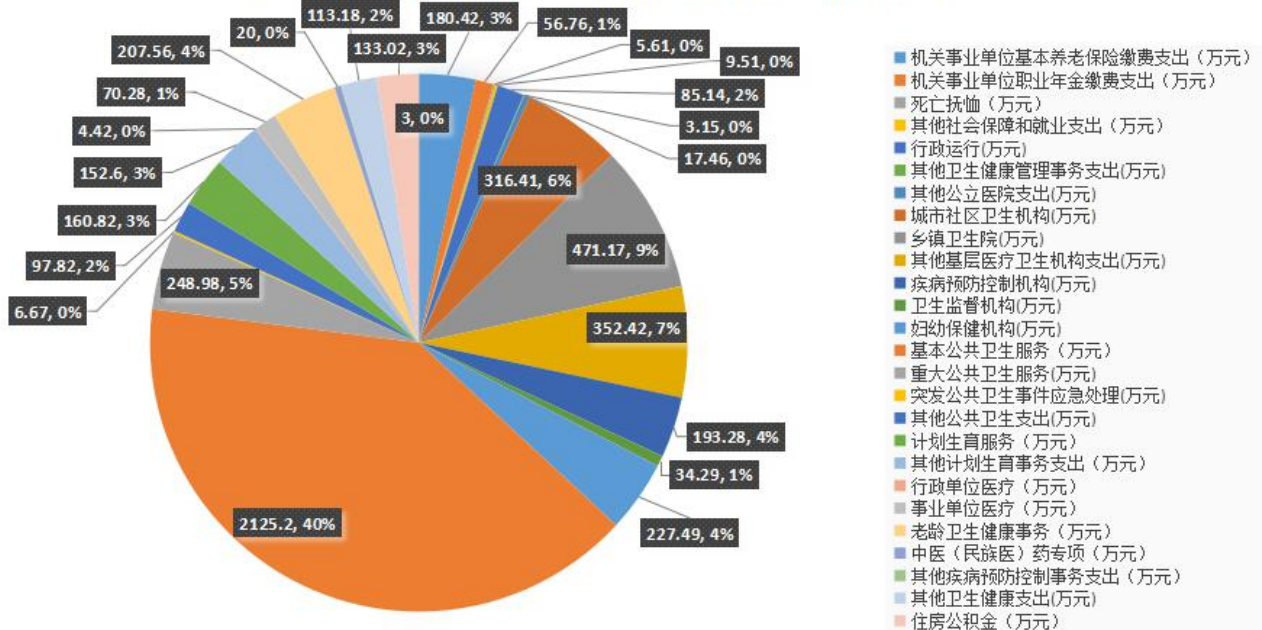
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3644.50万元，支出决算5296.65万元，完成年初预算的145.33%，占本年支出合计的71.75%。与上年相比，财政拨款支出减少522.32万元，下降8.98%，主要原因是本年度无财政拨款疫情防控专项支出，高龄补贴6月份划转区民政局，仅有5个月专项资金收支。

2024年财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

2024年一般公共预算财政拨款支出（功能分类）



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算180.46万元，支出决算180.42万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算56.76万元，年初预算为零，新增主要原因是局机关、疾控中心、妇计中心、农科路社区卫生服务中心退休职工职业年金记实，追加人员经费预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算5.61万元，年初预算为零，新增主要原因是五泉卫生院死亡抚恤金预算。

4. 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9.71万元，支出决算9.51万元，完成年初预算的97.94%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 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87.25万元，支出决算85.14万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是局机关年末人员经费略有结余，部门内调剂2万元，财政追减0.11万元。

6. 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1.44万元，支出决算3.15万元，完成年初预算的218.75%。决算数大于预算数的主要原因是发改部门调剂局机关项目前期费用产生支出。

**7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**

支出决算 17.46 万元，年初预算为零，新增主要原因是中央卫生健康人才培养经费、省级医学类本科毕业生一次性补助支出。

**8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。**

年初预算 277.98 万元，支出决算 316.41 万元，完成年初预算的 113.82%。决算数大于预算数的主要原因是社区卫生服务中心招聘医学类本科毕业生，追加人员经费预算。

**9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。**

年初预算 477.97 万元，支出决算 471.17 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于预算数的主要原因是镇卫生院人员变动小，人员经费决算数与年初预算数基本持平。

**10. 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 27 万元，支出决算 352.42 万元，完成年初预算的 1305.26%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含国家基本药物制度中省、示范区补助。

**11. 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 159.29 万元，支出决算 193.28 万元，完成年初预算的 121.34%。决算数大于预算数的主要原因是原卫生监督所撤销并入疾控中心，7-12 月人员经费和公用经费预算调剂疾控中心。

**12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**

年初预算 68.69 万元，支出决算 34.29 万元，完成年初预算的 49.92%。决算数小于预算数的主要原因是卫生监督所撤销并入疾控中心，7-12 月人员经费和公用经费预算调剂疾控中心。

**13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**

年初预算 222.76 万元，支出决算 227.49 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数大于预算数的主要原因是妇计中心新增 3 人，追加人员经费预算。

**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 118.16 万元，支出决算 2125.20 万元，完成年初预算的 1798.58%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含基本公共卫生服务中省、示范区补助。

**14. 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 3.52 万元，支出决算 248.98 万元，完成年初预算的 7073.3%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含重大公共卫生服务中省、示范区补助。

**15. 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）。**

支出决算 6.67 万元，年初预算为零，新增主要原因是农科路社区卫生服务中心改造尾款支出。

**16. 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 79.58 万元，支出决算 97.82 万元，完成年初预算的 122.92%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含其他公共卫生服务中省、示范区补助。

**17. 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 18.34 万元，支出决算 160.82 万元，完成年初预算的 876.88%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含计划生育奖扶中省补助。

**18. 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 159.84 万元，支出决算 152.60 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数小于预算数的主要原因是该科目下核算的流动办人员经费结余追减，且公用经费略有结余。

**19. 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4.43万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的99.77%。决算数与年初预算数基本持平。

## **20. 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74.19万元，支出决算70.28万元，完成年初预算的94.73%。决算数小于预算数的主要原因是局属事业单位职工医疗保险预算略有结余。

## **21. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**

年初预算为490.99万元，支出决算为207.56万元，完成年初预算的42.27%。决算数小于预算数的主要原因是高龄补贴6月份划转区民政局，仅有5个月专项资金收支，结余资金调剂民政局。

## **22. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。**

支出决算20万元，年初预算为零，新增主要原因是基层医疗卫生机构省级中医药事业发展资金支出。

## **23. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。**

支出决算3万元，年初预算为零，新增主要原因是疾控中心省级卫生监督综合监管资金支出。

## **24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

年初预算为5万元，支出决算为113.18万元，完成年

初预算的 2263.6%。决算数大于预算数的主要原因是省级补助医疗卫生机构能力提升资金支出。

## **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135.34万元，支出决算133.02万元，完成年初预算的98.29%。决算数大于预算数的主要原因是本年公积金预算略有结余，决算数与年初预算数基本持平。

## **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1913.79万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1860.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

（二）**公用经费** 53.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

本部门 2024 度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19.92万元，支出决算12.34万元，完成预算的61.95%。决算数小于预算数的主要原因是业务考核检查频次减少，公务接待费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是业务考核检查频次减少，公务接待费支出减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算16.00万元，支出决算11.01万元，完成预算的68.82%，决算数较预算数减少4.99万元，主要原因是公车运行维护费预算略有结余。主要用于医疗卫生应急保障、基层医疗救护、卫生健康业务下乡等用车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算3.92万元，支出决算1.33万元，完成预算的33.88%，决算数较预算数减少2.59万元，主要原因是业务考核检查频次减少，公务接待费支出减少。其中：

国内公务接待支出 1.33 万元。主要是本部门局本级、疾控中心、妇计中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 27 个，来宾 179 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 11.16 万元，决算数较预算数增加 11.16 万元，主要原因是中央卫生健康人才培养补助产生培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是卫生健康人才培养中央补助较上年略有减少。主要用于基层卫生能力提升和卫生健康骨干力量培养。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 8.40 万元，支出决算 8.40 万元，完成预算的 100.00%。支出决算与上年一致。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 98.40 万元，其中：政府采购货物支出 24.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 73.80 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 18 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 12 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是应急保障车辆和特种专业技术车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，扎实推进“优质服务基层行”活动，完成 10 所村卫生室中医阁建设，揉谷和五泉 2 家卫生院达到“基本标准”并顺利通过验收；做好疾病预防管理、卫生监测和应急处置工作，我区地方病防治工作受到省政府通报表彰；强化卫生监督检查，深化爱国卫生运动，省级反馈我区群众满意度测评 94.28%；促进人口家庭发展，围绕“一老一小”等重点人群，做好重点人群健康保障工作。

本部门在部门决算中反映国家基本药物制度补助、基本

公共卫生服务、重大公共卫生服务、计生事业费、计生奖扶、高龄补贴等 6 个二项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3414.84 万元，占部门预算项目支出总额的 46.26%。

组织对本部门 2024 年度主管的国家基本药物制度补助、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计生事业费、计生奖扶、高龄补贴等 6 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 3414.84 万元。

组织对国家基本药物制度补助、基本公共卫生服务、计生奖扶等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2478.52 万元，从评价情况来看，公共卫生服务内容和相关健康知识知晓率和普及率不断提高，各项目健康管理率稳步提升，逐步实现了精细化规范管理，中医药健康管理和家庭医生签约项目管理逐渐成熟。以提高基层医疗卫生机构“三统一”药品配备、配送、使用、结算率为抓手，强化基本药物制度实施情况绩效考核，并将考核结果与财政补助挂钩，确保了基本药物制度补助项目的有效落实。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96.2，全年预算数 7813.31 万元，全年执行数 7382.11 万元，预算执行率为 94.48%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：扎实推进“优质服务基层行”活动，完成 10 所村卫生室中医阁建设，揉谷和五泉 2 家卫生院达到“基本标准”并顺利通过验收；做好疾病预防管理、卫生监测和应急处置

工作，我区地方病防治工作受到省政府通报表彰；强化卫生监督检查，深化爱国卫生运动，省级反馈我区群众满意度测评 94.28%；促进人口家庭发展，围绕“一老一小”等重点人群，做好重点人群健康保障工作。发现的问题及原因：区内优质医疗资源总量不足，疾病防控力量薄弱，基层医疗卫生服务能力依然较弱，防范化解重大疫情和突发公共卫生风险的能力还不强，整体医疗服务水平与群众健康需求还存在一定差距。下一步改进措施：持续开展“优质服务基层行”活动，区内 3 家社区卫生服务中心力争 2025 年底达到“基本标准”；优化落实生育支出政策，推进托育服务体系建设，确保 2025 年全区千人口托位数达到 4.6 的目标；深入开展爱国卫生运动，强化健康教育和健康促进，全力建设健康美丽宜居新环境。

# 杨陵区卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称		杨陵区卫生健康局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
公用经费	保障部门日常办公运行	正常运行	58.55	58.55		53.73	53.73		1	91.77%	0.9	
人员经费	按时发放人员工资福利	按月发放	1868.89	1868.89		1860.05	1860.05		1	99.53%	1	
计生事业费	保障镇办计生专干人员工资、独生子女保健费等补助支出,做好计生业务培训等	镇办计生专干人员工资、独生子女保健费等补助支按时拨付支出,计生业务培训按计划开展	120.52	117.21	3.31	119.3	115.99	3.31	1	98.99%	1	
计生奖扶	根据专项到账情况,及时保障农村计生奖励扶助和特别扶助的发放。	年度农村计生奖励扶助和特别扶助及时足额发放	112.34	107.34	5	110.19	105.19	5	1	98.09%	1	

	高龄老人生活保健补贴	按季度及时足额保证我区高龄老人生活保健补贴的发放,保障每位适龄老人的健康权益。	高龄补贴 1-5 月按月足额发放,6 月份职能划转民政部门。	577.27	207.56	369.71	577.27	207.56	369.71	1	100%	1
	基本公共卫生服务	持续加强基本公共卫生服务	持续加强基本公共卫生服务	2187.46	2187.46		2030.29	2030.29		1.5	92.81%	1.5
	基本药物制度补助	基本药物制度补助项目有序开展	基本药物制度补助项目有序开展	376.19	376.19		338.04	338.04		1	89.86%	0.8
	重大公共卫生服务	产筛及新筛项目有序开展,病媒生物防制持续推进等	产筛及新筛项目有序开展,病媒生物防制持续推进等	275.42	275.42		239.75	239.75		1	87.05%	0.8
	其他专项	积极开展免费婚前医学检查、国卫复审、县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性补助安家费等工作。	积极开展免费婚前医学检查、国卫复审、县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性补助安家费等工作。	2236.68	524.05	1712.63	2053.49	346.05	1707.44	1.5	91.81%	1.2
	金额合计			7813.31	5722.67	2090.65	7382.11	5296.65	2085.46	10	94.48%	9.2
年度	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						

总体目标完成情况	扎实推进“优质服务基层行”活动，有序做好疾病预防管理，有效开展卫生监测和应急处置，持续强化卫生监督检查，深化爱国卫生运动，积极促进人口家庭发展，着力做好重点人群健康保障等工作				扎实推进“优质服务基层行”活动，完成10所村卫生室中医阁建设，揉谷和五泉2家卫生院达到“基本标准”并顺利通过验收；做好疾病预防管理、卫生监测和应急处置工作，我区地方病防治工作受到省政府通报表彰；强化卫生监督检查，深化爱国卫生运动，省级反馈我区群众满意度测评94.28%；促进人口家庭发展，围绕“一老一小”等重点人群，做好重点人群健康保障工作。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	全年预算数完成情况(万元)		7813.31	7382.11	4	4
		质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率		100%	100%	4	4
			基本公卫12类项目完成目标任务		完成下达指标任务	完成	5	5
			1-5月高龄补贴按月发放		按月发放	按月发放	5	5
			计生各项补助足额保障		按时足额拨付发放	按时足额拨付发放	5	5
		时效指标	资金到位率		100%	100%	4	4
			各项补助及时发放		按时发放	按时发放	4	4
		成本指标	70-100岁及以上老人高龄补贴发放标准(元/月)		50、100、200、300	50、100、200、300	5	5
	村卫生室基本药物人均补助标准(元/年)		12200余元	13923.43	5	5		
	12类基本公卫服务项目人均补助标准(元/人.年)		94	94	5	5		
	计生专干工资标准(元/人.月)		350、400、500	350、400、500	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……				-	-
		社会效益指标	卫生健康服务有序进行，不断提升		有序进行	有序进行	15	14
		生态效益指标	……				-	-
		可持续影响指标	保障全区人民群众健康权益		不断提升	不断提升	15	14

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	90%以上	95%	10	9
总分					100	<b>96.2</b>

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映国家基本药物制度补助、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计生事业费、计生奖扶、高龄补贴等6个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国家基本药物制度补助项目绩效自评综述：全年预算数376.19万元，执行数338.04万元，完成预算的89.86%。项目绩效目标完成情况：提高基层卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室的基本药物配备率、使用率，使其覆盖率达到100%。发现的问题及原因：一是部分药品生产企业没有点击配送确认，导致药品无法正常配送；二是药品配送率过低；三是部分药品有空缺及涨价幅度大；四是卫生院、社区卫生服务中心回款率不及时；五是基本药物制度宣传力度不够，基层卫生管理人员和医务人员对国家基本药物制度的政策、规定和有关规范要求缺乏了解；六是村卫生室基本药物工作有待进一步加强和规范。下一步改进措施：①加强培训，促进基本药物合理使用。进一步提高基层药品“三统一”工作人员政策理解和执行能力；加强对各专干的业务培训，从而熟练的掌握平台操作流程。提高各级医务人员合理使用基本药物水平，重点加大对村级卫生室培训力度，改变乡村医生的不良用药习惯，保障群众基本用药安全。②加强沟通联系。进一步加大与配送企业及上级联合体的沟通，确保各类药品配送率、及时率达到新高度。确保群众及时、安全、低廉的用药需求。③提高回款时限。按照区财政制度要求，申请协调区财政部门，减少药款的报账

流程，解决卫生院药款回款不及时的问题。④加强绩效考核工作。以提高基层医疗卫生机构“三统一”药品配备、配送、使用、结算率为抓手，全面开展基本药物考核工作，并将考核结果与财政补助相挂钩，确保基层医疗卫生机构落实基本药物政策。

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数2187.46万元，执行数2030.29万元，完成预算的92.81%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施公共卫生服务内容和相关健康知识知晓率和普及率不断提高，各项目健康管理率稳步提升，逐步实现了精细化规范管理，中医药健康管理和家庭医生签约项目管理逐渐成熟。发现的问题及原因：一是宣传力度有待进一步加强，居民配合基本公共卫生服务意识淡薄，上门体检和随访等健康服务工作，主动配合存在困难；二是基层医疗卫生单位公共卫生人员太少，设施设备简陋，人员服务意识不强，尤其是村卫生室村医，服务水平有待进一步提高；三是流动外出人员数量大、流动频繁，尤其是儿童、孕产妇，造成健康管理服务难度大，城镇社区人口多，流动人员多，居所变动频繁，社区重点人群健康管理服务难度相当大。下一步改进措施：一是通过多种渠道、多种形式加大宣传力度，让群众更多的了解公共卫生服务情况，提高群众主动参与的意识、行为，形成积极参与公共卫生服务的良好氛围；二是创新机制，以城乡居民为服务对象，以孕产

妇、0-6 岁儿童、慢性病患者、严重精神障碍患者和老年人为重点，通过开展主动上门服务、集中式服务和门诊预约、门诊就诊等健康管理服务形式，提高服务意识、提高服务质量；三是增加可行的免费辅助检查、检测服务项目，使群众就近获得安全、有效、便捷、综合的公共卫生服务。

3. 重大公共卫生服务绩效自评综述：全年预算数 275.42 万元，执行数 239.75 万元，完成预算的 87.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高了群众对艾滋病、结核病、手足口等重点传染病的防范意识，狂犬病、流感、乙肝、麻疹、腮腺炎、出血热等传染病得到有效监控。发现的问题及原因：艾滋病、结核病等重点传染病全覆盖管理有待逐步实现。下一步改进措施：一是认真开展艾滋病“三个全覆盖”工作，扩大艾滋病检测咨询点，最大限度的发现艾滋病感染者和病人。二是加大学校结核病管理工作，提高新生入学结核病筛查率。三是大力度做好乙肝常规及重点人群乙肝疫苗接种工作，降低乙肝新感染病例。四是加大犬伤门督导培训工作，规范犬伤门诊管理。

4. 计生事业费绩效自评综述：全年预算数 120.52 万元，执行数 119.3 万元，完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况：2024 年全区共出生 1658 人，人口出生率为 6.48‰，自然增长率为 2.94‰，出生人口性别比为 106:100，受理生育登记 1300 余人。实施母婴安全和母乳喂养促进行动，努力为群众提供怀得上、孕得优、生得安、育得好的生育全程优质服务。母亲健康工程、孕前优生健康检查和产前筛查

率巩固在 90%以上。全区流动人口卫生计生均等化综合服务水平覆盖率达到 90%以上。发现的问题及原因：一是“母亲健康”工程进度缓慢，镇办进度不平衡。二是流动人口信息采集难度较大。下一步改进措施：一是加大“母亲健康”工程宣传力度，切实做好已婚育龄妇女的组织动员工作。二是加大对省流动人口服务管理信息系统平台应用培训，提高流动人口信息采集数量和质量。

5. 计生奖扶绩效自评综述：全年预算数 112.34 万元，执行数 110.19 万元，完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况：精准落实计划生育家庭奖励扶助政策，发放计生家庭各类补助资金 235 万元。计生特殊家庭就医绿色通道率、联系人制度落实率和惠民资金发放率均达 100%。深入开展“暖心行动”，为特殊家庭提供生活照料和精神慰藉等服务。发现的问题及原因：宣传方式较为传统，多以张贴公告、村社区通知为主，针对特殊群体的精准宣传手段不足，未能充分利用新媒体渠道扩大宣传触达范围；基层计生工作人员数量不足，且多为兼职，缺乏系统的政策培训和业务指导，对动态管理、档案规范等工作重视程度不够，对已享受奖扶待遇人员的生存状态、婚姻变化、子女情况等动态信息更新不及时；卫健、财政、公安、民政等部门间数据共享机制不顺畅，信息传递存在延迟，导致资格复核、资金拨付等环节衔接效率低。下一步改进措施：建立“线上数据比对+线下实地核查”双重审核机制，打通与公安、民政、医保等部门的数据接口，实现基础信息自动核验；加强基层审核人员业务

培训，明确审核责任清单，实行“谁审核、谁负责”的追责制度，每年开展一次资格审核专项抽查；结合“线上+线下”模式，线上通过微信公众号、短视频、村社微信群推送政策解读，线下组织工作人员进村入户、开展集中宣讲，为老年群体提供“一对一”咨询服务，制作通俗易懂的政策宣传册、流程图，在村社服务大厅、卫生室等场所张贴发放，消除宣传“盲区”。

6. 高龄老人生活保健补贴绩效自评综述：全年预算数 577.27 万元，执行数 577.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“一卡通”或财政云批量转账的方式，按季度及时足额发放 70 周岁以上老年人生活保健补贴，关爱老年人健康生活，通过项目实施有效保障了我区高龄老人健康生活和健康权益。发现的问题及原因：存在新增高龄老人、部分已享受补贴高龄老人账户信息不准确、变更等原因造成补贴发放受阻，个别去世高龄老人信息更新不及时等问题。下一步改进措施：指导镇办加强高龄老人信息管理，提高信息收集质量。

# 区级基本药物制度补助项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	国家基本药物制度补助							
主管部门	杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27	376.19	338.04	10	89.86%	9.5	
	其中: 当年财政拨款	27	376.19	338.04	—	89.86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完 成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。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。			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。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。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	全年预算数 完成情况 (万元)	376.19	338.04	10	9.5	
		质量指标	村卫生室实 施基本药物 制度覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均补助标 准 (元/年)	12200	13923.43	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	乡村医生收 入	保持稳定	保持稳定	15	15	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	国家基本药 物制度在基 层持续实施	中长期	中长期	15	14		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	90%以上	96%	10	9	
总分						100	97	

# 区级基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		杨陵区人民政府		实施单位		杨陵区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	118.16	2187.46	2030.29	10	92.81%	10	
	其中：当年财政拨款	118.16	2187.46	2030.29	—	92.81%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	城乡基层医疗卫生机构通过实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，进一步健全和完善城乡公共卫生服务体系，基本公共卫生服务得到普及，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			城乡基层医疗卫生机构通过实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，进一步健全和完善城乡公共卫生服务体系，基本公共卫生服务得到普及，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年预算数完成情况 (万元)	2187.46	2030.29	10	10	
		质量指标	基本公卫 12 类项目完成目标任务	完成下达指标任务	完成	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均补助标准 (元/年)	94	94	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障城乡居民人人享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。	持续推进	持续推进	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	保障全区人民群众健康权益	不断提升	不断提升	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	96%	10	9	
总分						100	97	

# 区级重大公共卫生服务项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	重大公共卫生服务							
主管部门	杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	275.42	239.75	10	87.05%	9	
	其中:当年财政拨款	0	275.42	239.75	—	87.05%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障传染病防控各项惠民政策及防控措施落实, 提高实验室检测能力、指导基层开展各项业务工作。			落实各项惠民政策及防控措施				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年预算数完 成情况 (万元)	275.42	239.75	10	9	
		质量指标	重大公卫项目 完成目标任务	完成下达 指标任务	完成	20	18	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过对群众进 行健康教育宣 传活动, 达到 “预防为主, 普及健康” 的 目的	提高群众 健康知识 知晓率	群众对健 康知识知 晓率普遍 提高	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	90%以上	95%	20	20	
总分					100	96		

# 区级计生事业费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		计生事业费						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	66.56	120.52	119.3	10	98.99%	10	
	其中：当年财政拨款	66.56	117.21	115.99	—	98.99%	—	
	上年结转资金	0	3.31	3.31	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实。 年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实。				保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实。 年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年预算数 完成情况 (万元)	120.52	119.3	10	10	
		质量指标	计生各项补 助足额保障	按时足额 拨付发放	按时足额 拨付发放	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	计生专干工 资标准(元/ 人月)	350、400、 500	350、400、 500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	计生事业发 展	发展	发展	15	14	
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	保障全区人 民群众健康 权益	不断提升	不断提升	15	14	
		服务对象满意 度指标	群众满意度	90%以上	94%	10	8	
总分					100	96		

# 区级计生奖扶项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		计生奖扶						
主管部门		杨陵区人民政府		实施单位		杨陵区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	13.34	112.34	110.19	10	98.09%	10	
	其中：当年财政拨款	13.34	107.34	105.19	—	98%	—	
	上年结转资金	0	5	5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>一、奖励扶助：对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生，年满60周岁的夫妇，由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。二、特别扶助：1.对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金。对60岁以上的失独家庭按100元/月的标准发放扶助金。2.对三级并发症人员，给予每人每月200元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月300元的扶助金；对一级并发症人员，给予每人每月400元的扶助金。三、新农合补助：农村计划生育家庭父母及18岁以下子女，参加农村合疗的，每人每年补助10元。四、保险：对符合我省计划生育政策，因故导致独生子女死亡或伤残，独生子女父母年满49周岁的扶助目标，由政府出资，为每人购买意外、疾病导致的住院护理保险，每人每年保费90元（现行标准）。</p>			<p>一、奖励扶助：对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生，年满60周岁的夫妇，由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。二、特别扶助：1.对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金。对60岁以上的失独家庭按100元/月的标准发放扶助金。2.对三级并发症人员，给予每人每月200元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月300元的扶助金；对一级并发症人员，给予每人每月400元的扶助金。三、新农合补助：农村计划生育家庭父母及18岁以下子女，参加农村合疗的，每人每年补助10元。四、保险：对符合我省计划生育政策，因故导致独生子女死亡或伤残，独生子女父母年满49周岁的扶助目标，由政府出资，为每人购买意外、疾病导致的住院护理保险，每人每年保费90元（现行标准）。</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 (60分)	数量指标	全年预算数完成情况(万元)	112.34	110.19	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖励扶助、合疗补助资金发放到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准(元/人年)	1272	1272	5	5	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准,49岁以上子女伤残对象(元/人年)	4200	4200	5	5	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准,49-59岁失独对象(元/人年)	5400	5400	5	5	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准,60岁以上失独对象(元/人年)	14400	14400	5	5	
		农村计划生育家庭参加合疗补助标准(元/人年)	20	20	5	5		
	效益指标 (15分)	经济效益指标						
社会效益指标		扶助对象户得到有效帮扶	标准扶助	标准扶助	15	14		
生态效益指标		……						

		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (15分)	服务对象满意 度指标	扶助对象户满意度	95%	95%	15	13	
总分						100	97	

# 区级高龄补贴项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		高龄补贴						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	490.99	577.27	577.27	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	490.99	207.56	207.56	—	100%	—	
	上年结转资金	0	369.71	369.71	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况。为全省70周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成2021年度全省老年人生活保健补贴发放工作。				完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况。为全省70周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成2021年度全省老年人生活保健补贴发放工作。			
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 (50 分)	数量指标	全年预算数 完成情况 (万元)	577.27	577.27	10	10	
		质量指标	高龄补贴按 月发放	按月发放	按月发放	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	70-100岁及 以上老人高 龄补贴发放 标准(元/月)	50、100、 200、300	50、100、 200、300	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障高 龄老人生命 健康权益	得到保障	得到保障	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	保障全区人 民群众健康 权益	不断提升	不断提升	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	90%以上	98%	10	10	
总分						100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的国家基本药物制度补助、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计生事业费、计生奖扶、高龄补贴等 6 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 3414.84 万元。

1. 国家基本药物制度补助项目绩效自评综述：全年预算数 376.19 万元，执行数 338.04 万元，完成预算的 89.86%。项目绩效目标完成情况：提高基层卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室的基本药物配备率、使用率，使其覆盖率达到 100%。发现的问题及原因：一是部分药品生产企业没有点击配送确认，导致药品无法正常配送；二是药品配送率过低；三是部分药品有空缺及涨价幅度大；四是卫生院、社区卫生服务中心回款率不及时；五是基本药物制度宣传力度不够，基层卫生管理人员和医务人员对国家基本药物制度的政策、规定和有关规范要求缺乏了解；六是村卫生室基本药物工作有待进一步加强和规范。下一步改进措施：①加强培训，促进基本药物合理使用。进一步提高基层药品“三统一”工作人员政策理解和执行能力；加强对各专干的业务培训，从而熟练的掌握平台操作流程。提高各级医务人员合理使用基本药物水平，重点加大对村级卫生室培训力度，改变乡村医生的不良用药习惯，保障群众基本用药安全。②加强沟通联系。进一步加大与配送企业及上级联合体的沟通，确保各类药品配送率、及时率达到新高度。确保群众及时、安全、低廉的用药需求。③提高回款时限。按照区财政制度要求，申请协调区财政部门，减少药款的报账

流程，解决卫生院药款回款不及时的问题。④加强绩效考核工作。以提高基层医疗卫生机构“三统一”药品配备、配送、使用、结算率为抓手，全面开展基本药物考核工作，并将考核结果与财政补助相挂钩，确保基层医疗卫生机构落实基本药物政策。

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数2187.46万元，执行数2030.29万元，完成预算的92.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施公共卫生服务内容和相关健康知识知晓率和普及率不断提高，各项目健康管理率稳步提升，逐步实现了精细化规范管理，中医药健康管理和家庭医生签约项目管理逐渐成熟。发现的问题及原因：一是宣传力度有待进一步加强，居民配合基本公共卫生服务意识淡薄，上门体检和随访等健康服务工作，主动配合存在困难；二是基层医疗卫生单位公共卫生人员太少，设施设备简陋，人员服务意识不强，尤其是村卫生室村医，服务水平有待进一步提高；三是流动外出人员数量大、流动频繁，尤其是儿童、孕产妇，造成健康管理服务难度大，城镇社区人口多，流动人员多，居所变动频繁，社区重点人群健康管理服务难度相当大。下一步改进措施：一是通过多种渠道、多种形式加大宣传力度，让群众更多的了解公共卫生服务情况，提高群众主动参与的意识、行为，形成积极参与公共卫生服务的良好氛围；二是创新机制，以城乡居民为服务对象，以孕产妇、0-6岁儿童、慢性病患者、严重精神障碍患者和老年人为重点，通过开展主动上门服务、集中式服务和门诊预约、门诊就诊等健康管理服务形式，提高服

务意识、提高服务质量；三是增加可行的免费辅助检查、检测服务项目，使群众就近获得安全、有效、便捷、综合的公共卫生服务。

3. 重大公共卫生服务绩效自评综述：全年预算数 275.42 万元，执行数 239.75 万元，完成预算的 87.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高了群众对艾滋病、结核病、手足口等重点传染病的防范意识，狂犬病、流感、乙肝、麻疹、腮腺炎、出血热等传染病得到有效监控。发现的问题及原因：艾滋病、结核病等重点传染病全覆盖管理有待逐步实现。下一步改进措施：一是认真开展艾滋病“三个全覆盖”工作，扩大艾滋病检测咨询点，最大限度的发现艾滋病感染者和病人。二是加大学校结核病管理工作，提高新生入学结核病筛查率。三是大力度做好乙肝常规及重点人群乙肝疫苗接种工作，降低乙肝新感染病例。四是加大犬伤门诊督导培训工作，规范犬伤门诊管理。

4. 计生事业费绩效自评综述：全年预算数 120.52 万元，执行数 119.3 万元，完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况：2024 年全区共出生 1658 人，人口出生率为 6.48‰，自然增长率为 2.94‰，出生人口性别比为 106:100，受理生育登记 1300 余人。实施母婴安全和母乳喂养促进行动，努力为群众提供怀得上、孕得优、生得安、育得好的生育全程优质服务。母亲健康工程、孕前优生健康检查和产前筛查率巩固在 90%以上。全区流动人口卫生计生均等化综合服务覆盖率达到 90%以上。发现的问题及原因：一是“母亲健康”

工程进度缓慢，镇办进度不平衡。二是流动人口信息采集难度较大。下一步改进措施：一是加大“母亲健康”工程宣传力度，切实做好已婚育龄妇女的组织动员工作。二是加大对省流动人口服务管理信息系统平台应用培训，提高流动人口信息采集数量和质量。

5. 计生奖扶绩效自评综述：全年预算数 112.34 万元，执行数 110.19 万元，完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况：精准落实计划生育家庭奖励扶助政策，发放计生家庭各类补助资金 235 万元。计生特殊家庭就医绿色通道率、联系人制度落实率和惠民资金发放率均达 100%。深入开展“暖心行动”，为特殊家庭提供生活照料和精神慰藉等服务。发现的问题及原因：宣传方式较为传统，多以张贴公告、村社区通知为主，针对特殊群体的精准宣传手段不足，未能充分利用新媒体渠道扩大宣传触达范围；基层计生工作人员数量不足，且多为兼职，缺乏系统的政策培训和业务指导，对动态管理、档案规范等工作重视程度不够，对已享受奖扶待遇人员的生存状态、婚姻变化、子女情况等动态信息更新不及时；卫健、财政、公安、民政等部门间数据共享机制不顺畅，信息传递存在延迟，导致资格复核、资金拨付等环节衔接效率低。下一步改进措施：建立“线上数据比对+线下实地核查”双重审核机制，打通与公安、民政、医保等部门的数据接口，实现基础信息自动核验；加强基层审核人员业务培训，明确审核责任清单，实行“谁审核、谁负责”的追责制度，每年开展一次资格审核专项抽查；结合“线上+线下”

模式，线上通过微信公众号、短视频、村社微信群推送政策解读，线下组织工作人员进村入户、开展集中宣讲，为老年群体提供“一对一”咨询服务，制作通俗易懂的政策宣传册、流程图，在村社服务大厅、卫生室等场所张贴发放，消除宣传“盲区”。

6. 高龄老人生活保健补贴绩效自评综述：全年预算数 577.27 万元，执行数 577.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“一卡通”或财政云批量转账的方式，按季度及时足额发放 70 周岁以上老年人生活保健补贴，关爱老年人健康生活，通过项目实施有效保障了我区高龄老人健康生活和健康权益。发现的问题及原因：存在新增高龄老人、部分已享受补贴高龄老人账户信息不准确、变更等原因造成补贴发放受阻，个别去世高龄老人信息更新不及时等问题。下一步改进措施：指导镇办加强高龄老人信息管理，提高信息收集质量。

# 区级基本药物制度补助项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	国家基本药物制度补助							
主管部门	杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27	376.19	338.04	10	89.86%	9.5	
	其中：当年财政拨款	27	376.19	338.04	—	89.86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完 成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。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。			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。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。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	全年预算数 完成情况 (万元)	376.19	338.04	10	9.5	
		质量指标	村卫生室实 施基本药物 制度覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均补助标 准 (元/年)	12200	13923.43	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	乡村医生收 入	保持稳定	保持稳定	15	15	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	国家基本药 物制度在基 层持续实施	中长期	中长期	15	14		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	90%以上	96%	10	9	
总分					100	97		

# 区级基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		杨陵区人民政府		实施单位		杨陵区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	118.16	2187.46	2030.29	10	92.81%	10	
	其中：当年财政拨款	118.16	2187.46	2030.29	—	92.81%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	城乡基层医疗卫生机构通过实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，进一步健全和完善城乡公共卫生服务体系，基本公共卫生服务得到普及，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			城乡基层医疗卫生机构通过实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，进一步健全和完善城乡公共卫生服务体系，基本公共卫生服务得到普及，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年预算数完成情况 (万元)	2187.46	2030.29	10	10	
		质量指标	基本公卫 12 类项目完成目标任务	完成下达指标任务	完成	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均补助标准 (元/年)	94	94	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障城乡居民人人享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。	持续推进	持续推进	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	保障全区人民群众健康权益	不断提升	不断提升	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	96%	10	9	
总分						100	97	

# 区级重大公共卫生服务项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重大公共卫生服务						
主管部门		杨陵区人民政府		实施单位		杨陵区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	275.42	239.75	10	87.05%	9	
	其中:当年财政拨款	0	275.42	239.75	—	87.05%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障传染病防控各项惠民政策及防控措施的落实,提高实验室检测能力、指导基层开展各项业务工作。			落实各项惠民政策及防控措施				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年预算数完 成情况 (万元)	275.42	239.75	10	9	
		质量指标	重大公卫项目 完成目标任务	完成下达 指标任务	完成	20	18	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	通过对群众进 行健康教育宣 传活动,达到 “预防为主, 普及健康”的 目的	提高群众 健康知识 知晓率	群众对健 康知识知 晓率普遍 提高	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	90%以上	95%	20	20	
总分						100	96	

# 区级计生事业费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		计生事业费						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	66.56	120.52	119.3	10	98.99%	10	
	其中：当年财政拨款	66.56	117.21	115.99	—	98.99%	—	
	上年结转资金	0	3.31	3.31	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实。 年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实。			保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实。 年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年预算数 完成情况 (万元)	120.52	119.3	10	10	
		质量指标	计生各项补 助足额保障	按时足额 拨付发放	按时足额 拨付发放	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	计生专干工 资标准 (元/ 人月)	350、400、 500	350、400、 500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	计生事业发 展	发展	发展	15	14	
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	保障全区人 民群众健康 权益	不断提升	不断提升	15	14	
		服务对象满意 度指标	群众满意度	90%以上	94%	10	8	
总分					100	96		

# 区级计生奖扶项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		计生奖扶						
主管部门		杨陵区人民政府		实施单位		杨陵区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	13.34	112.34	110.19	10	98.09%	10	
	其中：当年财政拨款	13.34	107.34	105.19	—	98%	—	
	上年结转资金	0	5	5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>一、奖励扶助：对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生，年满60周岁的夫妇，由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。二、特别扶助：1.对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金。对60岁以上的失独家庭按100元/月的标准发放扶助金。2.对三级并发症人员，给予每人每月200元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月300元的扶助金；对一级并发症人员，给予每人每月400元的扶助金。三、新农合补助：农村计划生育家庭父母及18岁以下子女，参加农村合疗的，每人每年补助10元。四、保险：对符合我省计划生育政策，因故导致独生子女死亡或伤残，独生子女父母年满49周岁的扶助目标，由政府出资，为每人购买意外、疾病导致的住院护理保险，每人每年保费90元（现行标准）。</p>			<p>一、奖励扶助：对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生，年满60周岁的夫妇，由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。二、特别扶助：1.对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金。对60岁以上的失独家庭按100元/月的标准发放扶助金。2.对三级并发症人员，给予每人每月200元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月300元的扶助金；对一级并发症人员，给予每人每月400元的扶助金。三、新农合补助：农村计划生育家庭父母及18岁以下子女，参加农村合疗的，每人每年补助10元。四、保险：对符合我省计划生育政策，因故导致独生子女死亡或伤残，独生子女父母年满49周岁的扶助目标，由政府出资，为每人购买意外、疾病导致的住院护理保险，每人每年保费90元（现行标准）。</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 (60分)	数量指标	全年预算数完成情况(万元)	112.34	110.19	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖励扶助、合疗补助资金发放到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准(元/人年)	1272	1272	5	5	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准,49岁以上子女伤残对象(元/人年)	4200	4200	5	5	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准,49-59岁失独对象(元/人年)	5400	5400	5	5	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准,60岁以上失独对象(元/人年)	14400	14400	5	5	
		农村计划生育家庭参加合疗补助标准(元/人年)	20	20	5	5		
效益指标 (15分)	经济效益指标							
	社会效益指标	扶助对象户得到有效帮扶	标准扶助	标准扶助	15	14		
	生态效益指标	……						

		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (15分)	服务对象满意 度指标	扶助对象户满意度	95%	95%	15	13	
总分						100	97	

# 区级高龄补贴项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		高龄补贴						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	490.99	577.27	577.27	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	490.99	207.56	207.56	—	100%	—	
	上年结转资金	0	369.71	369.71	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况。为全省 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成 2021 年度全省老年人生活保健补贴发放工作。				完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况。为全省 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成 2021 年度全省老年人生活保健补贴发放工作。			
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 (50 分)	数量指标	全年预算数 完成情况 (万元)	577.27	577.27	10	10	
		质量指标	高龄补贴按 月发放	按月发放	按月发放	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	70-100 岁及 以上老人高 龄补贴发放 标准 (元/月)	50、100、 200、300	50、100、 200、300	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障高 龄老人生命 健康权益	得到保障	得到保障	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	保障全区人 民群众健康 权益	不断提升	不断提升	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	90%以上	98%	10	10	
总分						100	98	

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 基本公共卫生服务项目绩效评价。本部门对2024年度基本公共卫生服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分86.55分，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2024年度基本公共卫生服务项目绩效自评报告》。

2. 基本药物制度补助项目绩效评价。本部门对2024年度基本药物制度补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96.32分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年度基本药物补助项目绩效评价自评报告》。

3. 计生奖扶项目绩效评价。本部门对2024年度计生奖扶项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年度计划生育奖励扶助中央和省级项目绩效自评报告》。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨陵区卫生健康局（汇总）的决算数据反映11个单位的数据汇总情况。

4. 本年6月原杨陵区卫生监督所撤销并入杨陵区疾病预防控制中心，按照要求，撤销单位当年仍需编制部门决算，该单位以“杨陵区疾病预防控制中心（原杨陵区卫生监督所）差额表”名称编制决算。与年初预算单位相比，年初预算单位名称：杨陵区卫生监督所，年末决算单位名称：杨陵区疾病预防控制中心（原杨陵区卫生监督所）差额表，该单位预算7月份调剂疾控中心，部门整体年初预算无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87012361。

# 第三部分 2024 年度部门决算表

## 目 录

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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：杨陵区卫生健康局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,291.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2,084.26	八、社会保障和就业支出	38	252.30
	9		九、卫生健康支出	39	6,996.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	133.02
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,375.91	<b>本年支出合计</b>	57	7,382.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.83	年末结转和结余	59	4.63
<b>总计</b>	30	7,386.74	<b>总计</b>	60	7,386.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：杨陵区卫生健康局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,375.91	5,291.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.26
208	社会保障和就业支出	252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.18	237.18	0.00	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	180.42	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,990.60	4,906.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.26
21001	卫生健康管理事务	133.92	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	45.62
2100101	行政运行	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.77	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	45.62
21002	公立医院	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,801.46	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.47
2100301	城市社区卫生机构	367.24	316.41	0.00	0.00	0.00	0.00	50.83
2100302	乡镇卫生院	842.42	471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	371.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	591.81	352.42	0.00	0.00	0.00	0.00	239.39
21004	公共卫生	3,916.04	2,928.73	0.00	0.00	0.00	0.00	987.31
2100401	疾病预防控制机构	193.28	193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	227.49	227.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,120.20	2,120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	248.98	248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	373.74	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	367.07
2100499	其他公共卫生支出	718.06	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	620.24
21007	计划生育事务	332.17	313.42	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75
2100717	计划生育服务	179.57	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75
2100799	其他计划生育事务支出	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	577.27	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	369.71
2101601	老龄卫生健康事务	577.27	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	369.71
21017	中医药事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21018	疾病预防控制事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	114.58	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2109999	其他卫生健康支出	114.58	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
221	住房保障支出	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.02	133.02	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：杨陵区卫生健康局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,382.11	1,913.79	5,468.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.18	237.18	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	180.42	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,996.80	1,528.47	5,468.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	133.92	85.14	48.77	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.77	0.00	48.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,801.46	779.80	1,021.67	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	367.24	316.41	50.83	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	842.42	463.39	379.03	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	591.81	0.00	591.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,922.24	501.57	3,420.67	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	193.28	188.62	4.66	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	227.49	227.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,125.20	0.00	2,125.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	248.98	0.00	248.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	373.74	0.00	373.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	719.26	51.17	668.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	332.17	87.26	244.91	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	179.57	0.00	179.57	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	152.60	87.26	65.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	577.27	0.00	577.27	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	577.27	0.00	577.27	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

21018	疾病预防控制事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	114.58	0.00	114.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	114.58	0.00	114.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：杨陵区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	5,291.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	252.30	252.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,911.34	4,911.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	133.02	133.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,291.65	<b>本年支出合计</b>	59	5,296.65	5,296.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.15		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,296.80	<b>总计</b>	64	5,296.80	5,296.80	0.00	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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：杨陵区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,296.65	1,913.79	3,382.87
208	社会保障和就业支出	252.30	252.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.18	237.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.42	180.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.76	56.76	0.00
20808	抚恤	5.61	5.61	0.00
2080801	死亡抚恤	5.61	5.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	0.00
210	卫生健康支出	4,911.34	1,528.47	3,382.87
21001	卫生健康管理事务	88.29	85.14	3.15
2100101	行政运行	85.14	85.14	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.15	0.00	3.15
21002	公立医院	17.46	0.00	17.46

2100299	其他公立医院支出	17.46	0.00	17.46
21003	基层医疗卫生机构	1,140.00	779.80	360.20
2100301	城市社区卫生机构	316.41	316.41	0.00
2100302	乡镇卫生院	471.17	463.39	7.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	352.42	0.00	352.42
21004	公共卫生	2,933.73	501.57	2,432.16
2100401	疾病预防控制机构	193.28	188.62	4.66
2100402	卫生监督机构	34.29	34.29	0.00
2100403	妇幼保健机构	227.49	227.49	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,125.20	0.00	2,125.20
2100409	重大公共卫生服务	248.98	0.00	248.98
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.67	0.00	6.67
2100499	其他公共卫生支出	97.82	51.17	46.65
21007	计划生育事务	313.42	87.26	226.15
2100717	计划生育服务	160.81	0.00	160.81
2100799	其他计划生育事务支出	152.60	87.26	65.34
21011	行政事业单位医疗	74.70	74.70	0.00
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00
2101102	事业单位医疗	70.28	70.28	0.00
21016	老龄卫生健康事务	207.56	0.00	207.56
2101601	老龄卫生健康事务	207.56	0.00	207.56
21017	中医药事务	20.00	0.00	20.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00

21018	疾病预防控制事务	3.00	0.00	3.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.00	0.00	3.00
21099	其他卫生健康支出	113.18	0.00	113.18
2109999	其他卫生健康支出	113.18	0.00	113.18
221	住房保障支出	133.02	133.02	0.00
22102	住房改革支出	133.02	133.02	0.00
2210201	住房公积金	133.02	133.02	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：杨陵区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,854.35	302	商品和服务支出	53.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	525.96	30201	办公费	14.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	132.29	30202	印刷费	0.73	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	116.57	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	588.49	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.15	30206	电费	3.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	78.94	30207	邮电费	1.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.15	30208	取暖费	0.86	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.05	30211	差旅费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	135.93	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	1.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.81	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	5.71	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	0.00	30217	公务接待费	1.33	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	
30304	抚恤金	5.61	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.10	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	5.20	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.86	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,860.05	公用经费合计				53.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：杨陵区卫生健康局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：杨陵区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		<b>0.00</b>	

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：杨陵区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购 置费		公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
预算数	19.92	0.00	16.00	0.00	16.00	3.92		
决算数	12.34	0.00	11.01	0.00	11.01	1.33	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附件

## 一、部门重点评价项目绩效评价结果

### 2024年基本药物补助项目 绩效评价自评报告

根据陕西省卫生健康委办公室关于开展基本药物配备使用情况的通知要求，现将我区基层医疗机构基本药物配备使用情况汇报如下：

#### 一、基层医疗机构基本情况

我区现有2所乡镇卫生院、3所社区卫生服务中心以及126名乡村医生全部执行国家基本药物相关政策。各基层医疗机构积极参与，狠抓落实，药品采购、配送、零差率销售、结算、使用等环节工作有序开展。确保药品能够及时配送到货保证临床用药需求。

#### 二、政策宣传方面

经过多次培训学习，各基层医疗机构都能掌握基本药物制度相关政策，积极学习并推进基本药物制度，要求临床医生优先使用基本药物，药品统一采购、统一配送、统一价格、及认真执行“零”差率销售政策。严格执行药品公示，各卫生院、社区卫生服务中心及各村卫生室都在醒目位置公示基药目录，使老百姓了解并享受到政策带来的实惠。

#### 三、项目资金状况

##### 1. 项目资金到位情况

2024 年实施国家基本药物制度补助资金项目财政投入资金总额 381.19 万元。其中基层医疗机构补助资金 171.69 万元（其中中央补助 126.15 万元、省级补助 45.54 万元）；乡村医生补助资金 204.5 万元（其中中央补助 73 万元、省级 72.5 万元，示范区、区级各补助 32 万元），资金全部到位。未发现资金挤占挪用情况，基本达到预定目标。各项支出符合国家有关财经法规及财务管理制度的要求。

## **2. 项目资金拨付情况**

截至目前拨付基层医疗卫生机构基本药物 171.69 万元；拨付村医基本药物制度 204.5 万元。

## **四、基本药物配备使用情况**

从 2018 年到 2019 年，基本药物使用金额逐年上涨，基药品规占比也是逐年上涨，2020 年-2022 年，受疫情影响，基层医疗机构门诊数量锐减，药品采购明显减少，既要使用金额也连续下降，但基药占比保持在 85%以上，基药品规占比保持在 90%以上，2024 年随着疫情的消退，基层医疗机构门诊数量大幅上升，药品使用金额也持续增长，基药金额占比及基药品规占比均达到省级要求。

## **五、工作中存在的问题**

1. 采购平台药品目录和 CA 证书药品目录不同步：因陕西省药械采购平台 2022 年 6 月初将原入围相关品种药品剔除，CA 证书进入平台后库存查询有药，新建采购单时不出现药品（显示无法采购），新平台 CA 证书省级没有同步，药品较少不能满足基层的日常用药需求。

2. 药品配送存在问题：配送药品和申报药品不相符合，有些价位合理且疗效好的药品没有中标。

3. 部分群众对基本药物种类不满意，由于部分基本药物缺货或种类不全，医生用药习惯和老百姓用药偏好，造成目录实施困难，部分患者来就医购药时，对基本药物的种类不满意，认为基本药物的种类太少，不能满足一些常见病、多发病的诊疗要求。

# 2024 年基本公共卫生服务项目 绩效自评报告

## 一、基本情况

1. 评价时间：2025 年 1 月 13 日-1 月 17 日
2. 评价对象：区级项目管理部门及 5 家基层医疗卫生机构
3. 评价依据：《杨陵区 2025 年基本公卫服务实施方案》  
《杨陵区 2025 年基本公卫服务绩效考核方案》
4. 评价方式：采取线上和线下相结合的形式，总分 100 分，组织管理占 20%，资金管理占 15%，项目执行占 45%，信息化运用占 20%。

## 二、总体评价

**（一）组织管理。**2024 年，各项目执行单位都能高度重视基本公卫工作，不断完善管理体系，制定实施方案与绩效考核办法，与各村签订服务协议，定期召开专干会议与村医例会，对基本公卫服务工作进行安排部署，加强培训与宣传，不断规范服务内容，提高了服务质量与数量，促进项目提质增效。

**（二）资金管理。**中、省及区级配套资金共计 2151.18 万元，已全部拨付到位，资金到位率 100%，截至目前支出 2025.27 万元，支出率 94%。各单位对基本公卫服务资金能做到专账管理，严格落实财务制度与资金管理，实行明白卡制度。基本公卫拨付卫生室资金占比达到 53.97%，达到中省

要求。

**（三）信息化管理。**2024年，各单位都能围绕公卫平台开展各项服务，通过不断的培训、学习，提高了平台应用率，全区人均绩效资金达到67元，较2023年增加了15元/人。

**（四）项目执行情况。**

1. 健康档案管理。全区人口250000人，全区已建立电子健康档案224291份，建档率90%，健康档案核查237460份，当年新建档案15738份，完成当年目标任务。

2. 老年人健康管理。辖区65岁以上老年人29375人，体检20856人，规范健康管理人数18890，体检率70%，规范管理率64.3%，老年人生活方式和健康状况评估23958人次。完成当年目标任务。

3. 中医药健康管理。1-10月应管理儿童数是4796人，开展中医体质调养人数4359人，儿童中医药健康管理服务率为90.89%。全区老年人中医药健康管理覆盖率70%，完成当年目标任务，老年中医药健康管理稳步推进。

4. 高血压患者健康管理。截止2024年年底，高血压患者累计建档管理19136人，规范管理12529人，规范管理率65.47%，血压控制率59.39%，完成当年目标任务。

5. 2型糖尿病患者健康管理。截止2024年年底，截止2024年年底，糖尿病患者累计建档管理6276人，规范管理4105人，规范管理率65.41%，血糖控制率57.63%，完成当年

目标任务。

6. 健康教育。2024 年全区各级共更新宣传栏 812 期，累计发放健康教育印刷资料 155 种，2128821 份，播放健康教育音像资料 119 种，1967 次，播放时间累计 6819 小时；开展宣传咨询活动 275 次，受益人数为 13508 人；举办健康知识讲座 875 次参与群众 19291 人次；个体化健康教育受益人数为 3436 人次；微信公众号推送健康知识 360 条，点击阅读量达 5 万余人次，群众健康素养得到进一步提升。

7. 孕产妇健康管理。2024 年孕产妇数 1644 人，活产数 1656 人，早孕建册人数 1555 人，建册率 93%；产后随访 1584 人，随访率 95%，完成当年目标任务。

8. 0-6 岁儿童健康管理。2024 年新生儿 1656 人，其中新生儿访视 1625 人，新生儿访视率为 98.13%；应健康管理人数为 13396 人，实际管理人数为 12736，健康管理率 95.07%；眼保健管理人数为 12727，眼保健管理率为 95.01%，完成当年目标任务。

9. 预防接种。全年建证 1880 人，接种 100627 人次，接种率 95%，完成当年目标任务。

10. 卫生计生监督协管。截止 9 月 30 日，卫生监督协管巡查登记 927 次，卫生监督协管信息报告 4682 次，巡查率为 87.6%，完成当年目标任务。

11. 严重精神障碍患者管理。新增建档 142 人，在册患者 1105 人，在管患者 1062 人，非在管 42 人，失访 1 人，目前居家管理 890 人，住院治疗 172 人，报告患病率 4.27 %；管理 1050 人，管理率 96.42%；规范管理 1015 人，规范管理率 93.20%；体检 997 人，体检率 91.55%；面访 1043 人，面访率 95.78%；在册患者服药 1046 人，服药率 96.05%；规律服药 945 人，规律服药率 86.78%；居家患者病情稳定率 100%。完成当年目标任务。

12. 传染病与突发公共卫生事件报告与处理。传染病报告率、传染病和突发公共卫生事件处理率达到 100%，及时报告率 99.69%，完成当年目标任务。

13. 肺结核患者管理。应管人数 62 人，已管人数 60 人，管理率 96.77%，已完成治疗肺结核患者人数 89 人，规律服药率人数 86 人，规律服药率 96.63%。

14. “慢阻肺”患者健康管理。按照省上要求，及时安排部署，开展培训，扎实摸底，开展建档工作，截至目前，建档 320 人，随访 320 人次，完成任务 177%。

**（五）上年度绩效评价发现问题整改情况。**制定了整改方案，分解整改任务，明确责任，对反馈的 8 个问题制定了具体可行的整改方案，明确了整改时限，经过努力目前 7 个问题已得到全面整改，项目质量得到进一步提升，但区域 PACS 与基层 his、公卫平台互联互通仍需要进一步完善。

### 三、存在问题

居民电子健康档案的规范性还有待提高，健康档案开放程度有待进一步开发，慢病随访的规范性还有待提升，需要加大培训力度、灵活培训方式，进一步提高公卫专干的业务素养，公卫服务与医疗服务的有机结合需要进一步深化。

### 四、下一步工作计划

1. 加强组织管理，健全完善基本公卫服务管理体系，按照分类分级管理原则，局项目办抓专业指导机构，专业指导机构抓项目实施单位，卫生院（社区卫生服务中心）抓村卫生室（社区卫生服务站），层次压实责任，形成联动机制，注重质量与数量并行，发挥项目指导机构的专业作用，强化对基层医疗卫生机构的日常指导，逐步实现我区基本公卫服务工作量与质的提升。

2. 加大宣传力度。利用抖音平台、美篇、微信公众号等新媒体手段，开展公卫服务的宣传，尤其是城区人口，开展有针对性的宣传，提高群众的知晓率和参与基本公卫服务的积极性、主动性。

3. 加强能力提升培训，全年不少于4次，注重培训的有效性、连贯性、灵活性，不走过场，实时跟踪，以公卫服务的管理、项目实施及绩效评价、基本医疗服务能力水平提升为主，以基本公卫服务与基本医疗服务深度融合为抓手，优化服务流程，全面提升基层卫生服务能力。

# 2024 年度计划生育奖励扶助 中央和省级项目绩效自评报告

根据《陕西省卫生健康委办公室关于开展 2024 年度计划生育奖励扶助中央和省级项目绩效自评工作的通知》要求，经过认真总结分析，现将自评工作报告如下：

## 一、基本情况

（一）目标人群。2024 年全区共有国家奖励扶助对象 343 人，独女奖扶对象 81 人，特别扶助对象 34 人，新型农村合作医疗补助对象 2534 人，无计划生育手术并发症扶助对象。

（二）项目绩效目标情况。

我区 2024 年计划生育奖励扶助和特别扶助项目预算资金总额 101.22 万元，其中奖励扶助 43.63 万元，特别扶助 37.15 万元，农村独女户奖励扶助 10.3 万元，农村计生家庭参加城乡居民医保 10.14 万元，2024 年中省下达计划生育奖励扶助和特别扶助项目资金 94 万元，其中中央资金 44 万元，省级资金 50 万元。

绩效目标：准确认定奖扶、特扶对象，确保符合条件对象 100%纳入；按时、足额发放奖扶、特扶资金；提高受益家庭满意度，达到 95%以上；有效提升计划生育家庭发展能力，促进社会稳定和谐。

## 二、项目实施及管理情况

2024年预算编制依据国家和省级政策标准、预计受益人数等进行，科学合理。在收到中央和省级资金后，及时将资金下达到杨陵区区级财政部门，下达及时率100%，资金下达足额，无截留、克扣现象。截至2024年底，预算执行进度达到100%，资金使用严格按照财务制度和项目管理办法执行，专款专用，使用规范，无违规支出。

按照《省卫健委办公室关于做好2024年计划生育家庭奖励扶助制度对象资格确认和数据申报工作的通知》的要求，我局按时完成了2024年奖励扶助、特别扶助人员的申报、年审、退出工作，确保符合条件计生家庭都能及时享受扶持政策。2024年计划生育奖励扶助及特别扶助项目资金通过一卡通平台直接发放到扶助对象账户。截至2024年12月资金已全部发放到位，完成绩效目标。项目成本控制在预算范围内，无超支现象。

### 三、项目绩效自评开展情况

根据《陕西省卫生健康委办公室关于开展2024年度计划生育奖励扶助中央和省级项目绩效自评工作的通知》要求，采取自评与抽查相结合的方式进行，认真对照绩效评价范围和内容，设置了产出指标、效益指标和满意度指标等目标，按既定政策标准确定计生奖扶目标人数、符合条件申报率、兑现准确率等评估指标。评估结果显示：我区资金发放到位率达到100%，目标人群政策知晓率和扶助对象满意度98%以上，通过发放奖励扶助金，提高了计划生育家庭生活水平，增强了群众对计

划生育政策的认同感，促进了社会公平正义，弘扬了计划生育基本国策，提升了社会稳定水平。通过问卷调查，群众对项目满意度达到 95%以上，得到社会广泛认可。经过实地走访，有利于引导群众树立正确生育观念，促进人口长期均衡发展。

#### **四、自评结论**

经过对我区计划生育奖励扶助中央和省级项目绩效自评，评价等级为优秀。我区虽然在计划生育奖励扶助和特别扶助方面做了一些工作，取得了一定的成绩，但从多次走访情况来看，工作仍存在着不到位的方面：一是基层工作人员业务能力有待提高，原因是人员流动频繁，培训不够系统。二是政策宣传仍存在死角，人员流动性大，群众知晓率不高，宣传方式针对性不够强。三是解决实施困难方面工作不到位。特别是在协助失独家庭在子女收养、养老照护方面与民政等部门之间难以沟通和协调，导致有收养意愿的失独家庭收养子女的愿望难以实现和养老问题不能解决。

#### **五、工作建议**

1、加强基层工作人员培训，定期组织业务培训和交流活动。

2、创新政策宣传方式，利用新媒体、农村广播等多种形式，提高宣传覆盖面和效果。

3、加大对计划生育奖励扶助项目资金投入，提高奖励扶助标准，以更好地满足计划生育家庭实际需求。

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。