

# 岐山县卫生健康局 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明细表

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

## 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻执行卫生健康工作的法律法规和政策规定，编制全县卫生健康事业发展和国民健康规划并组织实施；贯彻落实国民健康政策，协调推进健康岐山战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查；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，推动优质卫生健康资源向基层延伸；负责对全县卫生健康技术规范、标准执行情况进行监督检查。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。深化县级公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 贯彻预防为主的方针，制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害群众健康公共卫生问题的干预措施；负责传染病、地方病、职业病和其他常见病、多发病的监测防治；负责卫生应急工作，组织指导全县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；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。

4. 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和国家基本药物目录外陕西省药品增补目录，开展药品使用监测，提出基本药物的生产、采购、配送、使用的政策建议。

6. 负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的监督执法检查。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7. 负责制定全县医疗机构、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。制定并实施全县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。

8. 贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警；落实计划生育家庭奖扶政策，加强优生优育，提高出生人口素质。

9. 贯彻落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展政策措施，抓好基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。强化乡医管理。

10. 贯彻落实卫生健康人才发展规划，负责全县卫生健康人才队伍建设；建立住院医师、专科医师和全科医生规范化培训制度并组织实施，加强紧缺专业人才培养，开展继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 承担全县医疗保健工作，负责在岐召开的重大活动的医疗保障工作。

13. 承担全县职业安全健康监督管理工作，负责本行业领域的安全生产监督管理。

14. 承担县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作，指导县计划生育协会业务工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

本部门本级内设股室 9 个，办公室、政工股、规财股、医政股、公卫股、健康管理股、信息统计股（健康扶贫办）、人口与家庭发展股、计划生育协会（老龄股）；另有 22 个事业单位：岐山县疾病预防控制中心、岐山县卫生监督所、岐山县医院、岐山县中医医院、岐山县妇幼保健计划生育服务中心、岐山县益店镇卫生院、岐山县青化镇卫生院、岐山县枣林镇卫生院、岐山县京当镇祝家庄卫生院、岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院、岐山县蔡家坡镇安乐卫生院、岐山县雍川镇卫生院、岐山县蒲村镇卫生院、岐山县京当镇卫生院、岐山县故郡镇卫生院、岐山县凤鸣镇大营卫生院、岐山县凤鸣镇北郭卫生院、岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院、岐山县雍川镇马江卫生院、岐山县蔡家坡镇曹家卫生院、岐山县蔡家坡镇中心卫生院、岐山县红十字会。

## 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 23 个，包括本级及所属 23 个二级预算单位：

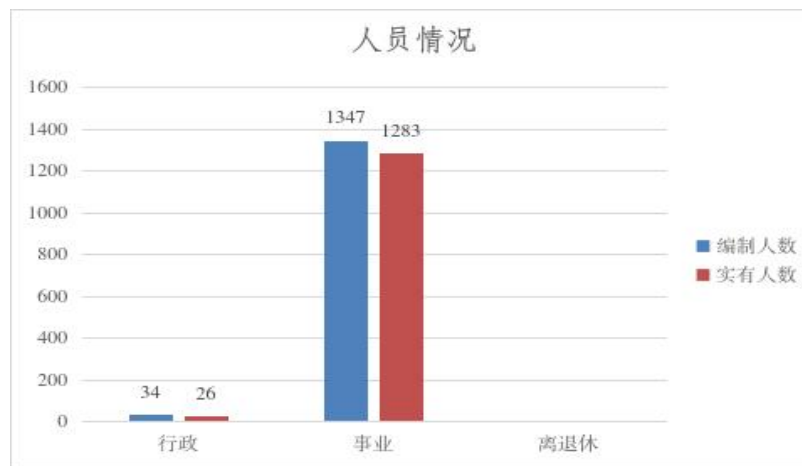
序号	单位名称
----	------

1	岐山县卫生健康局（本级）
2	岐山县凤鸣镇北郭卫生院
3	岐山县医院
4	岐山县故郡镇卫生院
5	岐山县枣林镇卫生院
6	岐山县蒲村镇卫生院
7	岐山县雍川镇卫生院
8	岐山县凤鸣镇大营卫生院
9	岐山县青化镇卫生院
10	岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院
11	岐山县京当镇祝家庄卫生院
12	岐山县蔡家坡镇安乐卫生院
13	岐山县京当镇卫生院
14	岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院
15	岐山县中医医院
16	岐山县卫生监督所

17	岐山县疾病预防控制中心
18	岐山县雍川镇马江卫生院
19	岐山县妇幼保健计划生育服务中心
20	岐山县蔡家坡镇中心卫生院
21	岐山县益店镇卫生院
22	岐山县蔡家坡镇曹家卫生院
23	岐山县红十字会

### 三、部门人员情况

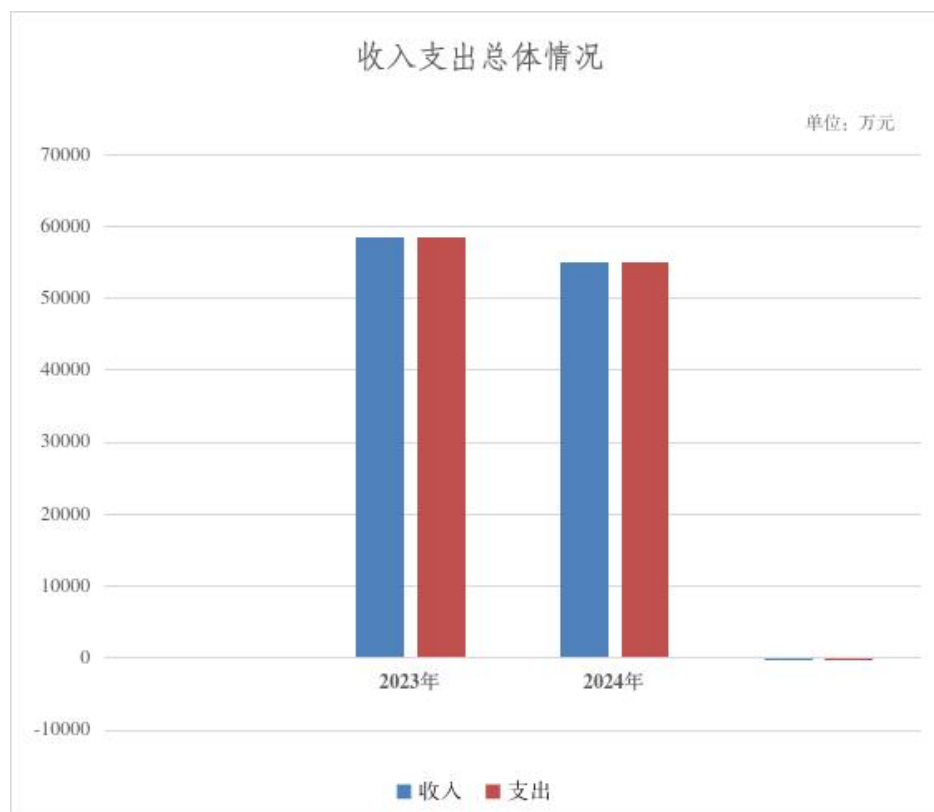
截至 2024 年底，本部门人员编制 1381 人，其中行政编制 34 人、事业编制 1347 人；实有人员 1309 人，其中行政 26 人、事业 1283 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

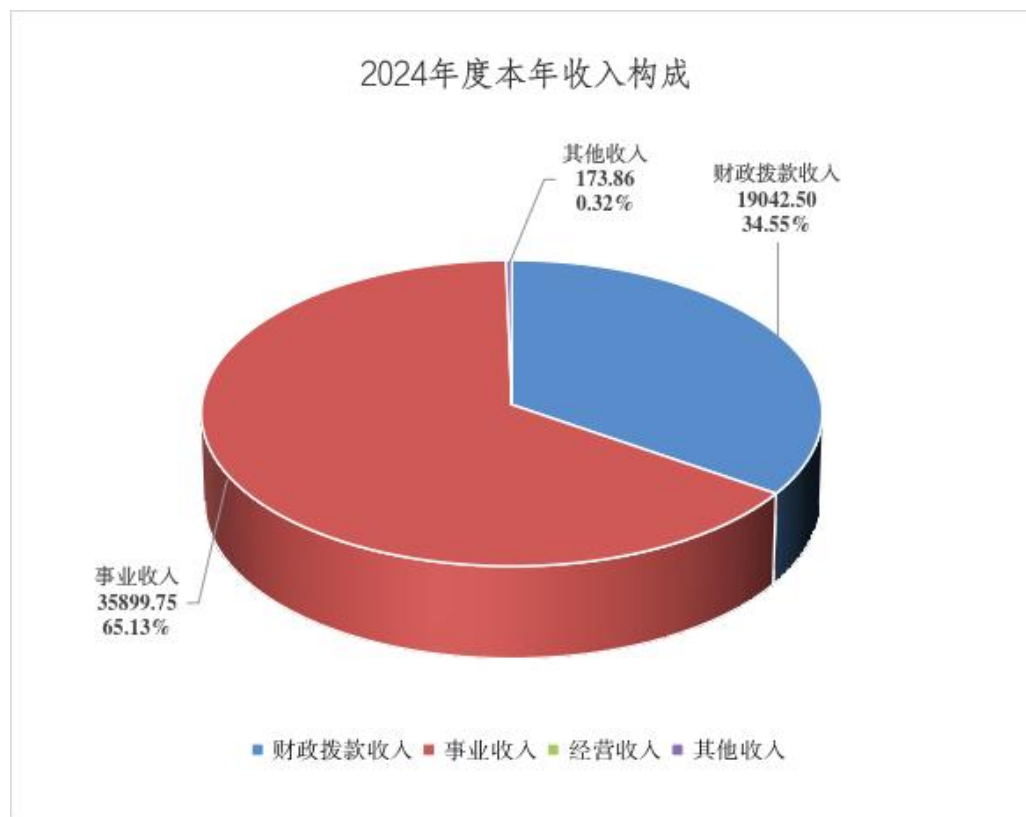
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 55116.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3261.43 万元，下降 5.59%。主要是医疗收支及高龄补贴、县公立医院取消药品加成等专项资金减少。



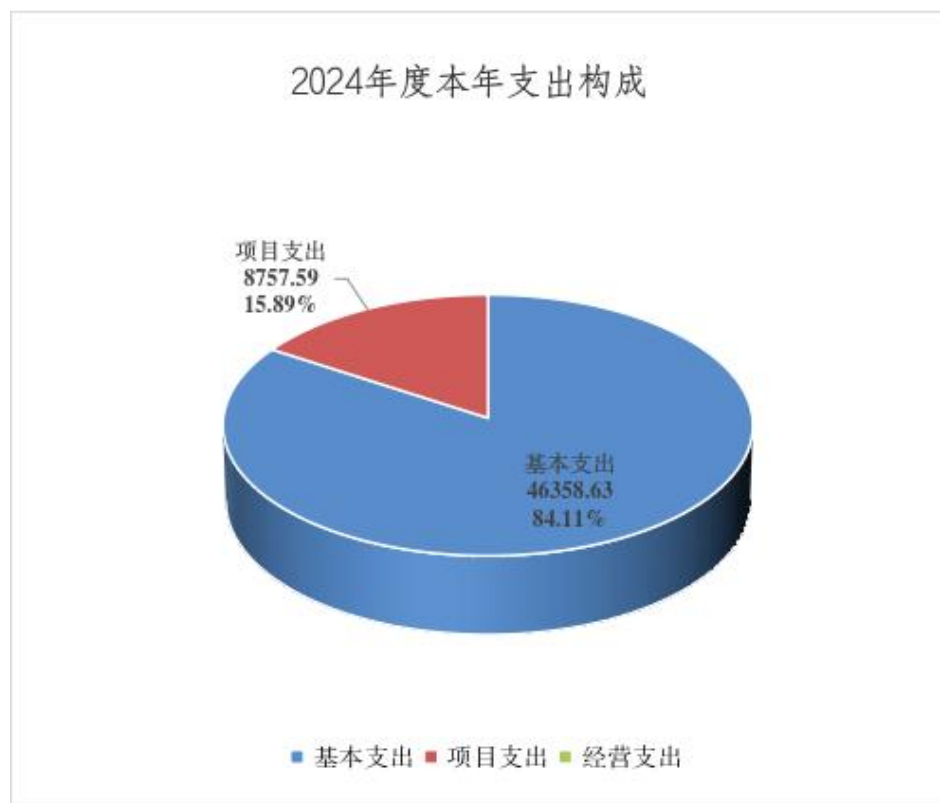
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计 55116.1 万元，其中：财政拨款收入 19042.5 万元，占 34.55%；事业收入 35899.75 万元，占 65.13%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 173.86 万元，占 0.32%。



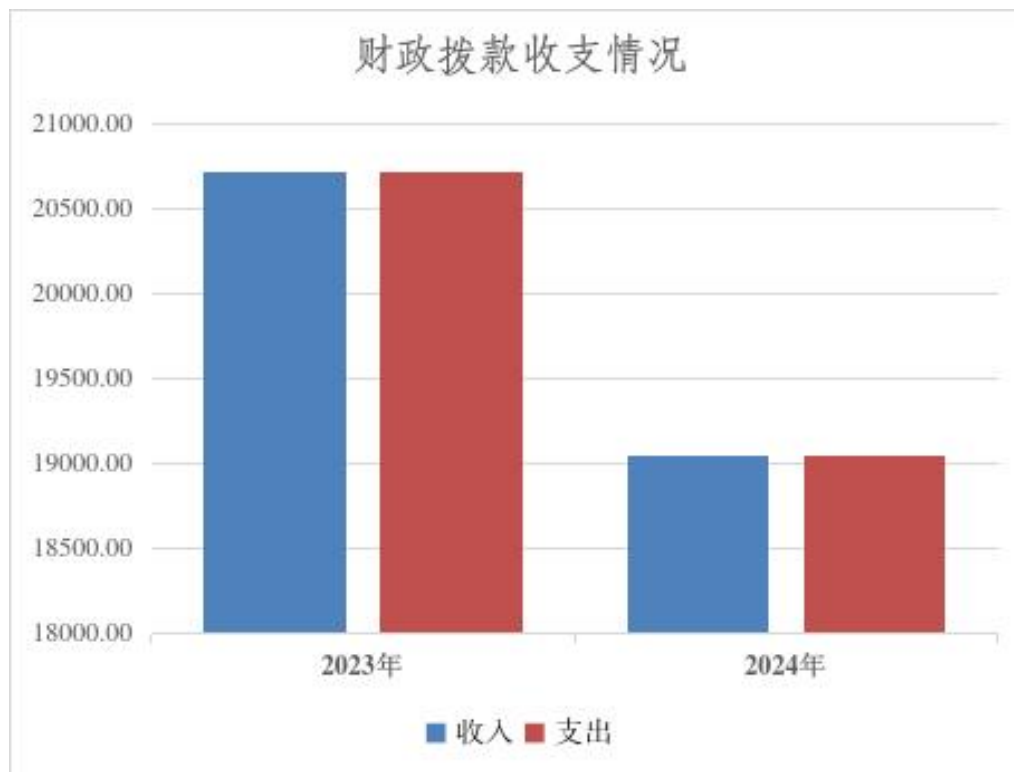
### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计55116.22万元,其中:基本支出46358.63万元,占84.11%;项目支出8757.59万元,占15.89%;经营支出0万元,占0%。



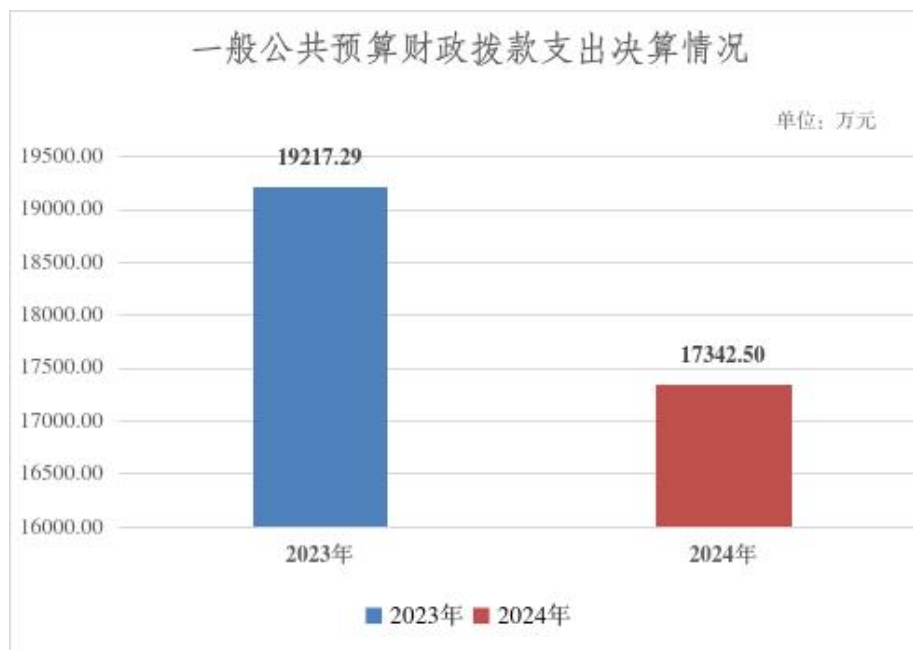
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为19042.5万元，与上年相比收入总计、支出总计减少1674.79万元，下降8.08%。主要原因是高龄补贴、县公立医院取消药品加成等专项资金减少。

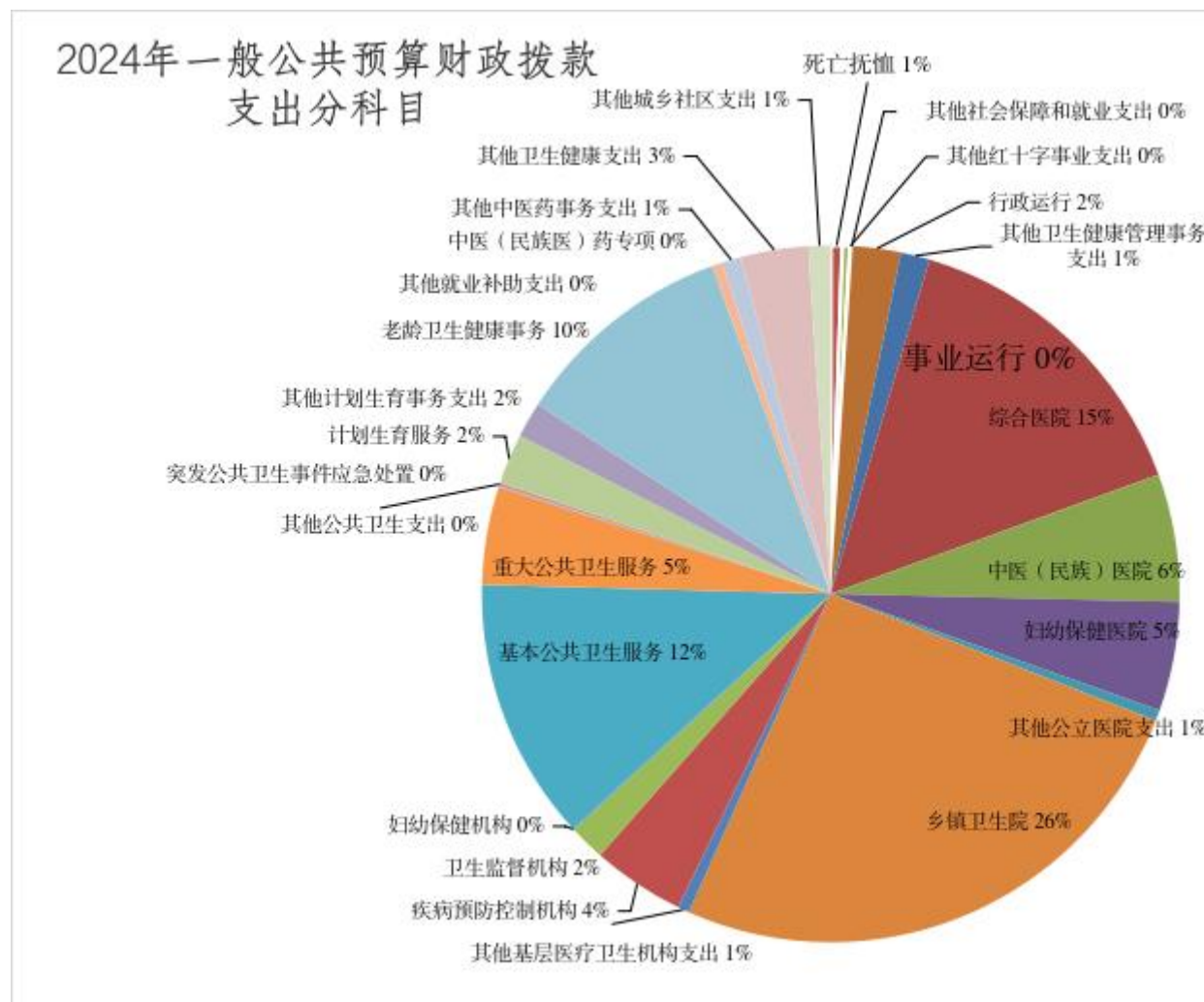


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12243.56万元，支出决算17342.5万元，完成年初预算的141.65%，占本年支出合计的39.31%。与上年相比，财政拨款支出减少1874.79万元，下降9.76%，主要原因是高龄补贴、县公立医院取消药品加成等专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**

支出决算 1.62 万元，年初预算为零，新增主要原因是计生协管员岗位补贴中央资金未纳入年初预算。

**2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

支出决算 90.67 万元，年初预算为零，新增主要原因是死亡抚恤金只能按照实际发生数核算，无法预算。

**3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）。**

年初预算 36.49 万元，支出决算 60.22 万元，完成年初预算的 165.03%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2023 年考核奖及正常加薪带来人员经费、社保缴费增加。

**4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。**

年初预算 4 万元，支出决算 8.26 万元，完成年初预算的 206.5%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标在本年中列支。

**5. 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）。**

支出决算 13.34 万元，年初预算为零，新增主要原因是计生特困家庭及高龄老人春节慰问经费未纳入年初预算。

**6. 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 307.38 万元，支出决算 387.32 万元，完成年初预算的 126.01%。决算数大于预算数的主要原因是补发考核奖及新招录公务员带来的人员经费增加。

#### 7. 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 201 万元，支出决算 231.7 万元，完成年初预算的 115.27%，决算数大于预算数的主要原因是县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生安家费省级资金未纳入年初预算。

#### 8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 1878 万元，支出决算 2579.09 万元，完成年初预算的 137.33%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2023 年考核奖及 2022 年核增医疗卫生机构一次性绩效工资。

#### 9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算 798.3 万元，支出决算 1027.65 万元，完成年初预算的 128.73%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2023 年考核奖及 2022 年核增医疗卫生机构一次性绩效工资。

#### 10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算 670.6 万元，支出决算为 876.65 万元，完成年初预算的 130.73%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2023 年考核奖及 2022 年核增医疗卫生机构一次性绩效工资。

#### 11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算 81.7 万元，支出决算 86.27 万元，完成年初预算的 105.59%，决算数大于预算数的主要原因是补拨付了县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生安家费。

**12. 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 4346.1 万元，支出决算 4466.31 万元，完成年初预算的 102.76%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2023 年考核奖及 2022 年核增医疗卫生机构一次性绩效工资。

**13. 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 118.7 万元，支出决算 92.47 万元，完成年初预算的 77.9%，决算数小于预算数的主要原因是基层卫生机构基本药物制度补助资金未全部拨付。

**14. 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 652.86 万元，支出决算 745.25 万元，完成年初预算的 114.15%，决算数大于预算数的主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等社保缴费增加。

**15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**

年初预算 299.43 万元，支出决算 289.94 万元，完成年初预算的 96.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少后养老、职业年金、住房公积金等费用收支减少。

**16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**

支出决算 6.18 万元，年初预算为零，新增主要原因是补发 2022 年核增医疗卫生机构一次性绩效工资。

**17. 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 175 万元，支出决算 2116.03 万元，完成年初预算的 1209.16%，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务中省市补助资金未纳入年初预算管理。

**18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

支出决算 786.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控相关支出。

**19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

年初预算 12 万元，支出决算 11.28 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控相关支出减少。

**20. 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 64.2 万元，支出决算 27.51 万元，完成年初预算的 42.85%，决算数小于预算数的主要原因是免费产前筛查和新生儿疾病筛查、免费婚前医学检查等项目未拨付。

**21. 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 10 万元，支出决算 403.12 万元，完成年初预算的 4031.2%，决算数大于预算数的主要原因是中省市计划生育奖励扶助资金未纳入年初预算管理。

**22. 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 474.8 万元，支出决算 285.61 万元，完成年初预算的 60.15%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育家庭参加医疗保险费、农村城镇居民领证独生子女保健费、计生特殊困难家庭夫妇养老安置和养老保险缴费补助在年初预算中列入，但是在次年支出。

**23. 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 1903 万元，支出决算 1794.64 万元，完成年初预算的 94.31%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，将高龄补贴发放业务移交民政局管理。

**24. 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 80 万元，年初预算为零，新增主要原因是医疗服务与保障能力提升中医药部分中央补助资金未纳入年初预算。

**25. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。**

支出决算 154 万元，年初预算为零，新增主要原因是两专科一中心建设项目中央资金未纳入年初预算。

**26. 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 210 万元，支出决算 543.41 万元，完成年初预算的 258.77%，决算数大于预算数的主要原因是五丈原卫生院门诊综合楼建设资金未纳入年初预算。

**27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**

支出决算 177.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是安乐卫生院住院楼项目使用往年结转指标支付。

**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 10284.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 10243.18 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、其他工资福利支出住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 41.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1700 万元，支出决算 1700 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）**。本年支出决算 1700 万元，主要用于五丈原卫生院门诊综合楼建设。

### 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 2.97 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

#### 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 2.74 万元，支出决算 2.74 万元，完成预算的 100%。主要用于疫苗冷链配送、公共卫生及监督下乡检查。

## 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 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.23 万元。主要是本部门疾病预防控制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传染病防治等业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 30 人次。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是召开业务培训会。主要用于应急救护培训。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 6.41 万元，支出决算 6.41 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 19.16 万元，主要原因是今年公用经费中未核算公务用车补助费。

## 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 1046.57 万元，其中：政府采购货物支出 243.44 万元、政府采购工程支出 340.06 万元、政府采购服务支出 463.07 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 731.2 万元，占政府采购支出合同总额的 69.87%，其中：授予小微企业合同金额 608.44 万元，占授予中小企业合同金额的 83.21%；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 57.33%，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 100%，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 54.33%。

## 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 37 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 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 29 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是急救车辆、疫苗冷链配送及监督检查车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）9 台（套）。

2024 年当年购置车辆 4 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，所有项目均编制了实施方案，并结合实际制定了绩效目标，项目资金专款专用，资金使用合理合规，发挥了资金使用效益，确保了项目实施按计划进行。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生、新冠肺炎疫情防控、高龄补贴、计生家庭奖扶、五丈原卫生院门诊综合楼建设等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7060.56 万元，占部门预算项目支出总额的 80.62%。

组织对本部门 2024 年度主管的基本公共卫生、新冠肺炎疫情防控、高龄补贴、计生家庭奖扶、五丈原卫生院门诊综合楼建设等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 7060.56 万元。

组织对高龄补贴项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 4186.49 万元，从评价情况来看，全面落实老年人生活保健补贴，群众普遍接受和支持现行政策，群众的满意度达 100%。从群众的反映和绩效评估表明，实施老年人生活保健补贴发放制度，进一步完善老年服务体系建设，缓解了农村老年人在生产、生活、和养老方面的困难，稳定了家庭收入，建立健全社区管理和社区服务体系，发展老年服务业，维护老年人的合法权益，切实提高了老年人的物质和精神文化生活水平。

## （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 100 分，全年预算数 55116.22 万元，全年执行数 55116.22 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障了卫生健康部门工作的正常运行和建设，抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风

建设等工作；为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革，提升医疗服务水平；全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，持续消除碘缺乏病、麻风病、克山病，开展大骨节患者救治，有效控制大骨节病，最大限度的降低全县传染病的发病率；加大了卫生监督执法力度，对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查，各级各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查，负责卫生许可证和执业许可的申请受理及卫生监督法律咨询和稽查工作，负责城乡居民健康档案管理项目、老年人健康管理项目、卫生监督协管项目的日常管理工作；为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健卫健技术服务；加强全县《出生医学证明》管理，搞好全县妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术指导等工作；全面提升公共卫生的服务质量和水平，提高医院医疗卫生服务能力，推进医疗均等化的发展，优化卫生资源配置，有效保障人民群众的健康权利。

发现的问题及原因：一是预算绩效工作有待提高，预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性有待提升。二是公立医院改革投入不足。由于地方财政保障能力仍然较弱，公立医院历史负债较重，制约了县级公立医院综合改革的深入进行。三是个别偏远地方的群众自觉参与意识不强，一定程度上造成了项目组织难、实施难。四是县级及以下医疗机构培训经费不足，导致医疗卫生专业技术人员较为缺乏，人才流失较为严重。五是部分项目资金的拨付滞后，给项目实施带来困难。

下一步改进措施：一要科学编制预算，提高预算准确率。二要按照财政部门的要求，同步开展预算绩效管理工作，加强业务知识学习，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性。三要建立健全和完善规章制度，进一步落实资金监管责任，加强项目实施和项目专项资金管理，跟踪督查专项资金的使用情况，确保专项资金专款专用，使项目工作进展顺利。四要加大培训力度，提高项目资金的使用效率。着力强化财务管理工作，开展多种形式的培训，促使财务人员掌握专业知识，了解财经法规制度，提高依法管理水平，确保专项资金能够落到实处，切实发挥专项补助资金效益。五要加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，确保项目顺利实施。

## 岐山县卫健局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			岐山县卫生健康局									
年度主要任务完成情况	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	疫情防控	已完成	749.64	749.64	0	749.64	749.64	0	—	100%	—
	任务 2	计生家庭奖励扶助金	已完成	423.25	423.25	0	423.25	423.25	0	—	100%	—
	任务 3	基本公共卫生	已完成	2116.03	2116.03	0	2116.03	2116.03	0	—	100%	—
	任务 4	高龄老人生活补贴	已完成	1781.64	1781.64	0	1781.64	1781.64	0	—	100%	—

	任务 5	五丈原卫生院门诊综合楼建设	已完成	1990	1990	0	1990	1990	0	—	100%	—
	任务 6	人员经费及其他项目	已完成	48055.66	11981.94	36073.72	48055.66	11981.94	36073.72	—	100%	—
	金额合计			55116.22	19042.50	36073.72	55116.22	19042.50	36073.72	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>目标 1: 保障卫生健康部门工作的正常运行、建设和维护卫生健康和爱国卫生工作的方针，抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作。</p> <p>目标 2: 为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革，提升医疗服务水平。</p> <p>目标 3: 全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，最大限度的降低全县传染病的发病率。</p> <p>目标 4: 加大卫生监督执法力度，对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查，各级各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查，负责卫生许可证和执业许可的申请受理及卫生监督法律咨询和稽查工作，负责城乡居民健康档案管理项目、老年人健康管理项目、卫生监督协管项目的日常管理工作。</p> <p>目标 5: 为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健卫健技术服务；加强全县《出生医学证明》管理，搞好全县妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术指导等工作。</p>						<p>目标 1: 保障卫生健康部门工作的正常运行、建设和维护卫生健康和爱国卫生工作的方针，抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作。</p> <p>目标 2: 为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革，提升医疗服务水平。</p> <p>目标 3: 全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，最大限度的降低全县传染病的发病率。</p> <p>目标 4: 加大卫生监督执法力度，对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查，各级各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查，负责卫生许可证和执业许可的申请受理及卫生监督法律咨询和稽查工作，负责城乡居民健康档案管理项目、老年人健康管理项目、卫生监督协管项目的日常管理工作。</p> <p>目标 5: 为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健卫健技术服务；加强全县《出生医学证明》管理，搞好全县妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和</p>					

					技术指导等工作。		
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	
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标 1: 为所有大骨节病患者办理了慢病手册并纳入慢病管理, 每季度进行家庭医生签约服务, 每年为其体检一次	100%	100%	5	5	
		指标 2: 3 岁以下婴幼儿托育照护服务机构补贴	4 个	4 个	5	5	
		指标 3: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥98.4%	98.6%	5	5	
		指标 4: 计划生育手术后遗症药费报销经费	2 人	2 人	5	5	
	质量指标	指标 1: 通过开展各类健康场所创建活动, 全面提升居民健康素养水平。	逐渐提高	已提高	2.5	2.5	
		指标 2: 严重精神障碍患者规范管理率	96%	96%	2.5	2.5	
		指标 3: 结核病报告率和报告及时率	100%	100%	2.5	2.5	
		指标 4: 居民健康档案规范化电子建档率	≥80%	82%	2.5	2.5	
	时效指标	指标 1: 乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24h	24h	5	5	
		指标 2: 甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2h	2h	5	5	
	成本指标	指标 1: 计生协管员补贴及各类保险	19075 元/人/年	19075 元/人/年	5	5	

		指标 2: 卫健政策服务宣传示范点经费	7400/个/年	7400/个/年	5	5
效益指标 (30分)	经济效益指标	出生缺陷所致残疾的救助支出	节约	已节约	10	10
	社会效益指标	优化我县基层医务人员队伍, 加快提高基层医疗服务水平和质量, 切实改变基层老百姓看病难、看病贵现象	明显提升	已提升	10	10
	生态效益指标	污水处理达标率、 医疗废物处置率	100%	100%	5	5
	可持续影响指标	居民健康水平提高	逐步提高	已提高	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96.80%	10	10
总分					100	100

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基本公共卫生、新冠肺炎疫情防控、高龄补贴、计生家庭奖扶、五丈原卫生院门诊综合楼建设等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述: 全年预算数2116.03万元, 全年执行数2116.03万元, 预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施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和慢性病, 提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能

力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，城乡居民健康水平得到进一步提高。发现的问题及原因：一是任务目标设定过高。部分项目的任务目标制定过高，与基层医疗机构的服务能力与水平不相匹配，导致基层医疗卫生机构提供的服务质量不高的问题。二是医务人员动力不足。因现行的绩效工资制度的限制与基层医疗卫生机构岗位绩效工资分配制度建设的滞后，增加任务量并没有相应增加医务人员的报酬，医务人员的积极性不高，影响了项目的整体落实。三是基层服务能力较弱。近年来随着基本医疗业务萎缩，基层医疗卫生机构人员流失严重，全科医生数量严重不足，基本医疗设备配置难以满足当地群众需求，基层医疗机构的服务能力较低。下一步改进措施：一是建议在增加基本公共卫生服务项目筹资标准的前提下重点抓好服务质量的提升工作；二是建议对基本公共卫生服务项目进行评估，建立项目遴选机制，对部分绩效不高的项目进行适时调整；三是建议在人才招聘政策上要适当放宽条件，对引进高层次人才给予必要补助，充实县镇村三级公共卫生工作人员，建设好公共卫生工作人才梯队。

### 基本公共卫生项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门		岐山县卫生健康局		实施单位		各医疗卫生单位	
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		175	2116.03	2116.03	10	100%	10
其中：当年财政拨款		175	2116.03	2116.03	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	<p>提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成 2018 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。</p>				<p>提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范了公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成了 2018 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。</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 (50 分)	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥80%	97.37%	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	99.07%	2	2	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	97.94%	2	2	
			早孕建册率	≥90%	97.84%	2	2	
			老年人健康管理率	≥70%	70.38%	2	2	
			高血压患者管理人数	37957	50864	2	2	
			2 型糖尿病患者管理人数	10321	12658	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	70.38%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	91.90%	2	2	
			地方病规范管理率	≥90%	100.00%	2	2	
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	66.00%	2	2		
糖尿病患者规范管理率		≥60%	64.00%	2	2			

		产后访视率	≥85%	98.01%	2	2		
		免费孕前检查率	≥90%	80.40%	2	2		
		严重精神障碍患者管理率	≥80%	96.62%	2	2		
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	100%	2	2		
		结核病患者健康管理率	≥90%	95.00%	2	2		
		6周岁及以下儿童建证、建卡率	100%	100%	2	2		
		6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥98.5%	99.35%	4	4		
	时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2小时	2小时	5	5		
		乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时	24小时	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	通过每年调查超过上年度	10	10	
			建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率	大幅度提高	比以前提高幅度较快	5	5	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	10	10	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度、建档立卡贫困户满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

2. 新冠肺炎疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数 639.64 万元，全年执行数 639.64 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高全县疫情防控物资储备能力和全人群核酸检

测能力，高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。发现的问题及原因：部分项目资金的拨付滞后，给项目实施带来困难，无法确保资金合理规范使用。下一步改进措施：为确保专项资金能够落到实处，应加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，切实发挥专项补助资金效益。

## 疫情防控项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控							
主管部门		岐山县卫生健康局			实施单位		岐山县卫生健康局、县公立医院		
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	10	749.64	749.64	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	749.64	749.64	—	100%	—	
		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				
		目标 1: 提高全县疫情防控物资储备能力和全人群核酸检测能力。 目标 2: 高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。			目标 1: 提高全县疫情防控物资储备能力和全人群核酸检测能力。 目标 2: 高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。				
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	完成城镇、社区、村组、街道全 面消杀	每天消杀	100%	5	5	
		完成全人群核酸检测范围		全县	100%	10	10		

	质量指标	疫情防控能力	稳步提升	已提升	5	5		
		防控物资质量合格率	100%	100%	5	5		
		应急救护、卫生应急处置、处理突发公共事件	稳步提高	已提高	5	5		
		时效指标	建立疫情防控抢救绿色通道	24小时全天候服务	全天候	10	10	
		成本指标	混采核酸检测费用	3元/人	3元/人	5	5	
			单采核酸检测费用	15元/人	15元/人	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成城镇、社区、村组、街道全面消杀	全覆盖	全覆盖	5	5	
		社会效益指标	相关专业的标准化、规范化、同质化管理	持续提升	已提升	10	10	
		生态效益指标	污水处理达标率、医疗废物处置率	100%	100%	5	5	
			提高人民群众防疫能力	不断提升	已提升	5	5	
可持续影响指标		提高全县疫情防控能力和物资保障能力	不断提升	已提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92%	10	10		
总分					100	100		

3. 高龄老人生活保健补助项目绩效自评综述：全年预算数 1781.64 万元，全年执行数 1781.64 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面落实老年人生活保健补贴以来，群众普遍接受和支持现行政策，见面对象的满意度达 100%。从群众的反映和绩效评估表明，实施老年人生活保健补贴发放制度，进一步完善老年服务体系建设，缓解了农村老年人在生产、生活、和养老方面的困

难，稳定了家庭收入，建立健全社区管理和社区服务体系，发展老年服务业，维护老年人的合法权益，切实提高了老年人的物质和精神文化生活水平。发现的问题及原因：在发放过程中，部分基层干部和群众反映现行补贴标准有点低。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，提高补贴标准。

## 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		岐山县卫生健康局			实施单位		岐山县卫生健康局	
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	1890	1781.64	1781.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1890	1781.64	1781.64	—	100%	—	
	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			
	为保障老年人合法权益，促进老龄事业发展，改善和提高老年人生活状况，进一步提升优待水平，让老年人过上更加幸福的小康生活，不断增加群众获得感。				为保障老年人合法权益，促进老龄事业发展，改善和提高老年人生活状况，进一步提升优待水平，让老年人过上更加幸福的小康生活，不断增加群众获得感。			
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	发放人次	595037	595037	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放覆盖率	95%以上	96%	10	10	

		成本指标	老年人生活质量	大幅提高	已提高	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会公认度	大幅提高	已提高	10	10	
		社会效益指标	老年人生活水平	持续提高	已提高	10	10	
		可持续影响指标	70岁及以上老年满意度	90%以上	92%	10	10	
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指标	广大群众满意度	90%以上	92%	10	10	
总分						100	100	

4. 计生家庭奖扶项目绩效自评综述：全年预算数 423.25 万元，全年执行数 423.25 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取得了比较明显的良好社会效益，一是完善了人口计划生育激励机制；二是改善了政府干部与人民群众的关系；三是全力推进乡村振兴；四是体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求。发现的问题及原因：在发放过程中，部分基层干部和群众反映现行补贴标准有点低。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，提高补贴标准。

## 计生家庭奖励扶助项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	计生家庭奖励扶助项目						
主管部门	岐山县卫生健康局			实施单位		岐山县卫生健康局	
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	52	423.25	423.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	52	423.25	423.25	—	100%	—

		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			
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。及时落实相关人员政策补助资金，加强资金管理，及时发放到对象。				实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。及时落实相关人员政策补助资金，加强资金管理，及时发放到对象。			
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	国家奖扶对象人数	2571	2571	10	10	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	98%	98%	20	20	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	国家奖扶对象发放标准	100元/人月	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	计生家庭满意度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	家庭发展能力	稳步提高	100%	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	

5. 五丈原卫生院门诊综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数1990万元，全年执行数1990万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过改扩建门诊综合楼，全面提升卫生院硬件设施水平和服务能力，更好地满足辖区居民日益增长的医疗卫生服务需求，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，城乡居民健康水平得更好的成绩。工程严格按计划进度执行，均完成既定目标，基本实现了项目建设的初衷。发现的问题及原因：项目成本耗费大，资金压力增加，工程建设及设备采购等费用大

幅上升，财政补助资金难以覆盖建设成本。改进措施：积极与省发改委对接，争取后期资金，解决项目建设资金不足的问题，确保项目如期完成。

## 五丈原卫生院门诊综合楼建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		五丈原卫生院门诊综合楼建设项目						
主管部门		岐山县卫生健康局			实施单位		岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院	
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	0	1990	1990	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1990	1990	10	100%	10	
	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				
	改扩建门诊综合楼一栋，建筑总面积:4588.52 m <sup>2</sup> 2:建筑物层数:地上四层，地下一层。建筑高度:19.8m。地下一层为设备用房及二期预留设备用房,层高均为 3.9m;一层为急诊科、门诊科、中 药房、西药房、挂号收费,层高为 5.1m:二层为影像中心、超声科、检验科、国医馆,是 高为 4.8m:层为病房,层高 4.8m:四层为手术室。			改扩建门诊综合楼一栋，建筑总面积:4588.52 m <sup>2</sup> 2:建筑物层数:地上四层，地下一层。建筑高度:19.8m。地下一层为设备用房及二期预留设备用房,层高均为 3.9m;一层为急诊科、门诊科、中 药房、西药房、挂号收费,层高为 5.1m:二层为影像中心、超声科、检验科、国医馆,是 高为 4.8m:层为病房,层高 4.8m:四层为手术室。				
绩效 指	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标	数量指标	支持项目建筑面积	4588.52	4588.52	10	10	

标	(60分)	质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			新建设施达到当地抗震设防要求	100%	100%	5	5	
			“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目比例	0	0	5	5	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0	0	5	5	
		时效指标	投资计划转发用时	≤5个工作日	4	5	5	
			当年项目开工率	≥100%	100%	5	5	
			省级预算内投资支付率	≥65%	100%	5	5	
			年度计划投资完成率	≥80%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目公共服务设施条件	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	50年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意比例	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的基本公共卫生、新冠肺炎疫情防控、高龄补贴、计生家庭奖扶、五丈原卫生院门诊综合楼建设等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 7060.56 万元。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数2116.03万元，全年执行数2116.03万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施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和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，城乡居民健康水平得到进一步提高。发现的问题及原因：一是任务目标设定过高。部分项目的任务目标制定过高，与基层医疗机构的服务能力与水平不相匹配，导致基层医疗卫生机构提供的服务质量不高的问题。二是医务人员动力不足。因现行的绩效工作制度的限制与基层医疗卫生机构岗位绩效工资分配制度建设的滞后，增加任务量并没有相应增加医务人员的报酬，医务人员的积极性不高，影响了项目的整体落实。三是基层服务能力较弱。近年来随着基本医疗业务萎缩，基层医疗卫生机构人员流失严重，全科医生数量严重不足，基本医疗设备配置难以满足当地群众需求，基层医疗机构的服务能力较低。下一步改进措施：一是建议在增加基本公共卫生服务项目筹资标准的前提下重点抓好服务质量的提升工作；二是建议对基本公共卫生服务项目进行评估，建立项目遴选机制，对部分绩效不高的项目进行适时调整；三是建议在人才招聘政策上要适当放宽条件，对引进高层次人才给予必要补助，充实县镇村三级公共卫生工作人员，建设好公共卫生工作人才梯队。

## 基本公共卫生项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务						
主管部门	岐山县卫生健康局			实施单位		各医疗卫生单位	
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	175	2116.03	2116.03	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	175	2116.03	2116.03	—	100%	—
	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			
	<p>提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。</p>				<p>提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范了公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成了2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。</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 (50分)	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥80%	97.37%	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	99.07%	2	2	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	97.94%	2	2	
			早孕建册率	≥90%	97.84%	2	2	
			老年人健康管理率	≥70%	70.38%	2	2	
			高血压患者管理人数	37957	50864	2	2	
			2型糖尿病患者管理人数	10321	12658	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	70.38%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	91.90%	2	2	
地方病规范管理率			≥90%	100.00%	2	2		

	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	66.00%	2	2		
		糖尿病患者规范管理率	≥60%	64.00%	2	2		
		产后访视率	≥85%	98.01%	2	2		
		免费孕前检查率	≥90%	80.40%	2	2		
		严重精神障碍患者管理率	≥80%	96.62%	2	2		
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	100%	2	2		
		结核病患者健康管理率	≥90%	95.00%	2	2		
		6周岁及以下儿童建证、建卡率	100%	100%	2	2		
		6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥98.5%	99.35%	4	4		
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2小时	2小时	5	5	
	乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限		24小时	24小时	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	通过每年调查超过上年度	10	10	
			建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率	大幅度提高	比以前提高幅度较快	5	5	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	10	10	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度、建档立卡贫困户满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

2. 新冠肺炎疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数 639.64 万元，全年执行数 639.64 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高全县疫情防控物资储备能力和全人群核酸检测能力，高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。发现的问题及原因：部分项目资金的拨付滞后，给项目实施带来困难，无法确保资金合理规范使用。下一步改进措施：为确保专项资金能够落到实处，应加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，切实发挥专项补助资金效益。

## 疫情防控项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	新冠肺炎疫情防控							
主管部门	岐山县卫生健康局				实施单位		岐山县卫生健康局、县公立医院	
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	10	749.64	749.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	749.64	749.64	—	100%	—	
	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			
	目标 1：提高全县疫情防控物资储备能力和全人群核酸检测能力。 目标 2：高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。				目标 1：提高全县疫情防控物资储备能力和全人群核酸检测能力。 目标 2：高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。			
绩效	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

指 标	产出指标 (50分)	数量指标	完成城镇、社区、村组、街道全面消杀	每天消杀	100%	5	5		
			完成全人群核酸检测范围	全县	100%	10	10		
		质量指标	疫情防控能力	稳步提升	已提升	5	5		
			防控物资质量合格率	100%	100%	5	5		
			应急救护、卫生应急处置、处理突发公共事件	稳步提高	已提高	5	5		
		时效指标	建立疫情防控抢救绿色通道	24小时全天候服务	全天候	10	10		
		成本指标	混采核酸检测费用	3元/人	3元/人	5	5		
	单采核酸检测费用		15元/人	15元/人	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成城镇、社区、村组、街道全面消杀	全覆盖	全覆盖	5	5		
		社会效益指标	相关专业的标准化、规范化、同质化管理	持续提升	已提升	10	10		
		生态效益指标	污水处理达标率、医疗废物处置率	100%	100%	5	5		
			提高人民群众防疫能力	不断提升	已提升	5	5		
		可持续影响指标	提高全县疫情防控能力和物资保障能力	不断提升	已提升	5	5		
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥90%	92%	10	10		
	总分						100	100	

3. 高龄老人生活保健补助项目绩效自评综述：全年预算数 1781.64 万元，全年执行数 1781.64 万元，

预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面落实老年人生活保健补贴以来，群众普遍接受和支持现行政策，见面对象的满意度达 100%。从群众的反映和绩效评估表明，实施老年人生活保健补贴发放制度，进一步完善老年服务体系建设，缓解了农村老年人在生产、生活、和养老方面的困难，稳定了家庭收入，建立健全社区管理和社区服务体系，发展老年服务业，维护老年人的合法权益，切实提高了老年人的物质和精神文化生活水平。发现的问题及原因：在发放过程中，部分基层干部和群众反映现行补贴标准有点低。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，提高补贴标准。

### 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		岐山县卫生健康局		实施单位		岐山县卫生健康局		
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	1890	1781.64	1781.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1890	1781.64	1781.64	—	100%	—
		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				
	为保障老年人合法权益，促进老龄事业发展，改善和提高老年人生活状况，进一步提升优待水平，让老年人过上更加幸福的小康生活，不断增加群众获得感。			为保障老年人合法权益，促进老龄事业发展，改善和提高老年人生活状况，进一步提升优待水平，让老年人过上更加幸福的小康生活，不断增加群众获得感。				

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	发放人次	595037	595037	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放覆盖率	95%以上	96%	10	10	
		成本指标	老年人生活质量	大幅提高	已提高	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会公认度	大幅提高	已提高	10	10	
		社会效益指标	老年人生活水平	持续提高	已提高	10	10	
		可持续影响指标	70岁及以上老年满意度	90%以上	92%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	广大群众满意度	90%以上	92%	10	10	
	总分						100	100

4. 计生家庭奖扶项目绩效自评综述：全年预算数 423.25 万元，全年执行数 423.25 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取得了比较明显的良好社会效益，一是完善了人口计划生育激励机制；二是改善了政府干部与人民群众的关系；三是全力推进乡村振兴；四是体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求。发现的问题及原因：在发放过程中，部分基层干部和群众反映现行补贴标准有点低。下一步改进措施：建议加大财政支持力度，提高补贴标准。

## 计生家庭奖励扶助项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	计生家庭奖励扶助项目
------	------------

主管部门		岐山县卫生健康局			实施单位		岐山县卫生健康局	
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	52	423.25	423.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52	423.25	423.25	—	100%	—	
	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				
	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。及时落实相关人员政策补助资金，加强资金管理，及时发放到对象。			实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。及时落实相关人员政策补助资金，加强资金管理，及时发放到对象。				
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	国家奖扶对象人数	2571	2571	10	10	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	98%	98%	20	20	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	国家奖扶对象发放标准	100元/人月	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	计生家庭满意度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	家庭发展能力	稳步提高	100%	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100	

5. 五丈原卫生院门诊综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数1990万元，全年执行数1990万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过改扩建门诊综合楼，全面提升卫生院硬件设施水平和

服务能力，更好地满足辖区居民日益增长的医疗卫生服务需求，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，城乡居民健康水平取得更好的成绩。工程严格按计划进度执行，均完成既定目标，基本实现了项目建设的初衷。发现的问题及原因：项目成本耗费大，资金压力增加，工程建设及设备采购等费用大幅上升，财政补助资金难以覆盖建设成本。改进措施：积极与省发改委对接，争取后期资金，解决项目建设资金不足的问题，确保项目如期完成。

## 五丈原卫生院门诊综合楼建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	五丈原卫生院门诊综合楼建设项目						
主管部门	岐山县卫生健康局			实施单位		岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院	
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	0	1990	1990	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1990	1990	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金					—	—
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

总体目标完成情况	<p>改扩建门诊综合楼一栋，建筑总面积:4588.52 m<sup>2</sup>；建筑物层数:地上四层，地下一层。建筑高度:19.8m。地下一层为设备用房及二期预留设备用房,层高均为3.9m;一层为急诊科、门诊科、中药房、西药房、挂号收费,层高为5.1m;二层为影像中心、超声科、检验科、国医馆,是高层高为4.8m;层为病房,层高4.8m;四层为手术室。</p>				<p>改扩建门诊综合楼一栋，建筑总面积:4588.52 m<sup>2</sup>；建筑物层数:地上四层，地下一层。建筑高度:19.8m。地下一层为设备用房及二期预留设备用房,层高均为3.9m;一层为急诊科、门诊科、中药房、西药房、挂号收费,层高为5.1m;二层为影像中心、超声科、检验科、国医馆,是高层高为4.8m;层为病房,层高4.8m;四层为手术室。</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	支持项目建筑面积	4588.52	4588.52	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			新建设施达到当地抗震设防要求	100%	100%	5	5	
			两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目比例	0	0	5	5	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0	0	5	5	
		时效指标	投资计划转发用时	≤5个工作日	4	5	5	
			当年项目开工率	≥100%	100%	5	5	
			省级预算内投资支付率	≥65%	100%	5	5	
	年度计划投资完成率		≥80%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目公共服务设施条件	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	50年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意比例	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

评价得分 100，综合评价等级为“A”，详见所附报告《高龄补贴项目绩效评价报告》。

#### 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. 卫健部门的决算数据反映 23 个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）8218531。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 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	否	
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

部门：岐山县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,342.50	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	1,700.00	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	35,899.75	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	173.86	八、社会保障和就业支出	38	174.10
	9		九、卫生健康支出	39	53,064.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	177.60
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	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	1,700.00
	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
本年收入合计	27	55,116.10	本年支出合计	57	55,116.22
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	0.11	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	55,116.22	总计	60	55,116.22

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

部门：岐山县卫生健康局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>55,116.10</b>	<b>19,042.50</b>	<b>0.00</b>	<b>35,899.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173.86</b>
208	社会保障和就业支出	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,064.40	16,990.79	0.00	35,899.75	0.00	0.00	173.86
21001	卫生健康管理事务	619.02	619.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	387.32	387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.70	231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,718.83	4,569.66	0.00	32,987.10	0.00	0.00	162.07
2100201	综合医院	24,764.68	2,579.09	0.00	22,134.21	0.00	0.00	51.38
2100202	中医（民族）医院	7,055.15	1,027.65	0.00	6,020.48	0.00	0.00	7.02
2100206	妇幼保健医院	5,812.73	876.65	0.00	4,832.41	0.00	0.00	103.67
2100299	其他公立医院支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,483.21	4,558.78	0.00	2,912.65	0.00	0.00	11.79

2100302	乡镇卫生院	7,390.75	4,466.31	0.00	2,912.65	0.00	0.00	11.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,982.57	3,982.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	745.25	745.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	289.94	289.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,116.03	2,116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	786.38	786.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	688.73	688.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	403.12	403.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	285.61	285.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,794.64	1,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,794.64	1,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	543.41	543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	543.41	543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：岐山县卫生健康局（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		<b>55,116.22</b>	<b>46,358.63</b>	<b>8,757.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	174.10	98.37	75.73	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.67	38.15	52.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.67	38.15	52.52	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	68.48	60.22	8.26	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,064.51	46,260.26	6,804.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	619.02	387.32	231.70	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	387.32	387.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.70	0.00	231.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,718.83	37,457.46	261.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24,764.68	24,589.58	175.10	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	7,055.15	7,055.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	5,812.73	5,812.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	86.27	0.00	86.27	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,483.33	7,390.86	92.47	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	7,390.86	7,390.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.47	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,982.57	1,024.62	2,957.94	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	745.25	728.50	16.74	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	289.94	289.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,116.03	0.00	2,116.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	786.38	0.00	786.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.51	0.00	27.51	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	688.73	0.00	688.73	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	403.12	0.00	403.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	285.61	0.00	285.61	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,794.64	0.00	1,794.64	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,794.64	0.00	1,794.64	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	543.41	0.00	543.41	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	543.41	0.00	543.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.60	0.00	177.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	177.60	0.00	177.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	177.60	0.00	177.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00	0.00	1,700.00	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  
金额单位：万元

部门：岐山县卫生健康局（汇总）

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	17,342.50	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	1,700.00	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	174.10	174.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,990.79	16,990.79	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	177.60	177.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、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	1,700.00	0.00	1,700.00	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>	<b>27</b>	<b>19,042.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,042.50</b>	<b>17,342.50</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>	<b>32</b>	<b>19,042.50</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>19,042.50</b>	<b>17,342.50</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>

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：岐山县卫生健康局（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		17,342.50	10,284.91	7,057.59
208	社会保障和就业支出	174.10	98.37	75.73
20807	就业补助	1.62	0.00	1.62
2080799	其他就业补助支出	1.62	0.00	1.62
20808	抚恤	90.67	38.15	52.52
2080801	死亡抚恤	90.67	38.15	52.52
20816	红十字事业	68.48	60.22	8.26
2081650	事业运行	60.22	60.22	0.00
2081699	其他红十字事业支出	8.26	0.00	8.26
20899	其他社会保障和就业支出	13.34	0.00	13.34
2089999	其他社会保障和就业支出	13.34	0.00	13.34
210	卫生健康支出	16,990.79	10,186.54	6,804.26
21001	卫生健康管理事务	619.02	387.32	231.70
2100101	行政运行	387.32	387.32	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.70	0.00	231.70
21002	公立医院	4,569.66	4,308.29	261.37
2100201	综合医院	2,579.09	2,403.99	175.10
2100202	中医（民族）医院	1,027.65	1,027.65	0.00
2100206	妇幼保健医院	876.65	876.65	0.00
2100299	其他公立医院支出	86.27	0.00	86.27
21003	基层医疗卫生机构	4,558.78	4,466.31	92.47

2100302	乡镇卫生院	4,466.31	4,466.31	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.47	0.00	92.47
21004	公共卫生	3,982.57	1,024.62	2,957.94
2100401	疾病预防控制机构	745.25	728.50	16.74
2100402	卫生监督机构	289.94	289.94	0.00
2100403	妇幼保健机构	6.18	6.18	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,116.03	0.00	2,116.03
2100409	重大公共卫生服务	786.38	0.00	786.38
2100410	突发公共卫生事件应急处置	11.28	0.00	11.28
2100499	其他公共卫生支出	27.51	0.00	27.51
21007	计划生育事务	688.73	0.00	688.73
2100717	计划生育服务	403.12	0.00	403.12
2100799	其他计划生育事务支出	285.61	0.00	285.61
21016	老龄卫生健康事务	1,794.64	0.00	1,794.64
2101601	老龄卫生健康事务	1,794.64	0.00	1,794.64
21017	中医药事务	234.00	0.00	234.00
2101704	中医（民族医）药专项	80.00	0.00	80.00
2101799	其他中医药事务支出	154.00	0.00	154.00
21099	其他卫生健康支出	543.41	0.00	543.41
2109999	其他卫生健康支出	543.41	0.00	543.41
212	城乡社区支出	177.60	0.00	177.60
21299	其他城乡社区支出	177.60	0.00	177.60
2129999	其他城乡社区支出	177.60	0.00	177.60

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  
金额单位：万元

部门：岐山县卫生健康局（汇总）

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	10,181.84	302	商品和服务支出	39.92	310	资本性支出	1.81
30101	基本工资	5,701.59	30201	办公费	6.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	299.34	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	1.81
30103	奖金	200.89	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	1,960.23	30205	水费	0.86	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	809.57	30206	电费	6.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	373.84	30207	邮电费	3.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	342.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.13	30211	差旅费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	427.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.94	30213	维修（护）费	2.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19.50	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.34	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	0.23	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	44.70	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.82	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	1.81	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.82	30227	委托业务费	2.70	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.74	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	0.38	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10,243.18	公用经费合计				41.73	

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  
金额单位：万元

部门：岐山县卫生健康局（汇总）

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		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：岐山县卫生健康局（汇总）

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				

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  
金额单位：万元

部门：岐山县卫生健康局（汇总）

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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	2.97	0.00	2.74	0.00	2.74	0.23	0.00	0.44
决算数	2.97	0.00	2.74	0.00	2.74	0.23	0.00	0.44
<p>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。</p>								

## 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

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

### 《高龄补贴项目绩效评价报告》

按照《岐山县财政局关于开展 2023 年度县级财政项目绩效评价的通知》（岐财办绩〔2024〕9 号）等相关文件要求，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则，我局组织对 2023 年高龄补贴开展了事后续效评价。现将评价情况如下：

一、项目概况

#### （一）项目背景、规模及内容

为弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，切实保障老年人的合法权益，加快推进我县老龄事业的全面发展，根据《中华人民共和国老年人权益保障法》（中华人民共和国主席令第 73 号），我县自 2012 年 7 月 1 日起对具有我县户籍的年满 70 周岁以上的老年人发放老年人高龄补贴。年满 70-79 周岁老年人，每人每月发放 50 元；年满 80-89 周岁的老年人，每人每月发放 100 元；年满 90-99 周岁的老年人，每人每月发放 200 元；年满 100 周岁及以上的老年人，每人每月发放 400 元。

#### （二）项目实施及资金使用

各级财政共下达我县 2023 老年人生活保健补贴资金 4186.49 万元，其中省级配套 1165.84 万元、

市级配套 1132.8 万元、县级配套 1887.85 万元。2023 年全县 70 周岁以上老人共有 53908 人，其中 70-79 周岁老年人 40098 人，80-89 周岁的老年人 12673 人，90-99 周岁的老年人 1118 人，100 周岁及以上的老年人 19 人，全年共发放 3957.55 万元（当年资金 3904.82 万元，上年结转资金 52.73 万元）。

2023 年 3 月 14 日下达省级第一批指标 1080 万元，已全部随月发放，结余为 0；2023 年 12 月 26 日下达省级第二批资金指标 85.84 万元，未支付，结余 85.84 万元。

2023 年 1 月 3 日下达市级资金指标 1132.8 万元，已全部随月发放，结余为 0；

2023 年年初预算县级资金 1887.85 万元，随月发放 1692.02 万元，结余 195.83 万元。

### （三）项目绩效目标

全面落实老年人生活保健补贴以来，群众普遍接受和支持现行政策，见面对象的满意度达 100%。各级政府加强了对老年人关怀力度，逐步提高老年人生活保健补贴，得到老年群众的一致好评。从群众的反映和绩效评估表明，实施老年人生活保健补贴发放制度，进一步完善老年服务体系建设，缓解了农村老年人在生产、生活、和养老方面的困难，稳定了家庭收入，建立健全社区管理和社区服务体系，发展老年服务业，维护老年人的合法权益，切实提高老年人的物质和精神文化生活水平。弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德。

## 二、绩效评价工程情况

### （一）评价目的

本次绩效评价的目的是分析和综合评价政府投资公共产品在资金使用管理以及给广大人民群众服

务带来的实际效益为后续类似项目资金投入、分配和管理提供参考依据。

## （二）评价对象、范围

本次绩效评价的对象为 2023 年高龄补贴；评价范围为岐山县财政局、岐财办社〔2023〕4 号、岐财办社〔2023〕66 号、岐财办社〔2023〕2 号、岐财办预〔2023〕1 号文件涉及的 2023 年高龄补贴资金，主要对项目决策、过程、成本、产出、效益、满意度等方面进行评价。

## （三）评价工作的思路与重点

充分了解项目内容，建立评价指标体系，实际现场作业，收集有效资料，客观公正评价，分析问题，得出评价结论撰写评价报告。

根据项目具体情况和事后续效评价要求，评价的重点是项目完成后产生的效益和市民对项目满意度。

## （四）评价指标体系、标准和方法及过程

### 1. 指标体系设定情况

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）和陕西省《分行业分领域绩效指标和标准体系》（陕财办绩〔2020〕18 号）等文件要求，结合项目实际设定了本项目绩效评价指标体系。具体情况如下：

表 1 指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（12 分）	项目立项（4 分）	立项依据充分性	2.5

	绩效目标（5分）	立项规范性	1.5
		绩效目标合理性	2
		绩效指标明确性	3
	资金投入（3分）	预算编制规范性	2
		资金分配合理性	1
过程（13分）	资金管理（10分）	资金到位率	2
		预算执行率	4
		资金使用合规性	4
	组织实施（3分）	管理制度健全性	1
		制度执行有效性	2
成本（10分）	经济成本（4分）	单位成本节约率	4
	社会成本（4分）	社会发展负作用	4
	生态成本（2分）	自然生态环境负作用	2
产出（25分）	产出数量（10分）	实际完成率	10
	产出质量（10分）	质量达标率	10
	产出时效（5分）	完成及时性	5

效益（30分）	项目效益（30分）	经济效益	15
		社会效益	15
满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	服务对象认可程度	10

## 2. 评价方法、标准

结合 2023 年高龄补贴工程特点、评价目的、信息采集等客观情况，采取计划标准作为评价的标准。根据评价对象具体情况，评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等。

## 3. 评价等级设置情况

为更好地反映项目单位的绩效目标实现情况，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级划分为四档标准如下：

表 2 评价等级表

等级	优秀	良好	一般	差
区间	≥ 90 分	90 分 < 分值 ≤ 80 分	80 分 < 分值 ≤ 60 分	< 60 分

## 4. 评价工程过程

为了使绩效评价工作顺利开展，成立了本项目绩效评价工作小组，认真研究分析项目，根据中省市相关政策的规定结合项目实际制定绩效评分体系。2024 年 9 月 19 日至 25 日评价组对 2023 年高龄补贴

工程实施了现场勘察和评价打分，结合实施单位项目自查报告信息采集、查阅资料、统计分析、交流、电话询访等方法，进一步核实相关资料的真实性、合法性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。在全面分析整理被评价项目的相关数据资料的基础上，比照评价指标和标准，进行了定性定量综合分析，综合评议与打分。通过行业专家、财政局和项目单位三方交换意见，经评价小组分析后得出评价结论，撰写评价报告。

### （五）评价工作的局限性

尽管评价组在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；二是受现场随机询问、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

## 三、绩效评价分析

### （一）决策

从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，满分 12 分，实际得分 12 分。评分结果详见下表：

表 3 指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（12分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	2.5	2.5

		立项规范性	1.5	1.5
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（3分）	预算编制规范性	2	2
		资金分配合理性	1	1
	合计		12	12

项目立项方面：项目实施依据充分，立项程序规范。

绩效目标方面：项目设定绩效目标依据充分，符合客观实际；绩效指标明确性，项目所述预期指标设定明确。

资金投入方面：项目资金投入正规、合理。

## （二）过程

从资金管理、组织实施两个方面进行评价，满分 13 分，实际得分 11.5 分。评分结果详见下表：

表 4 指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程（13分）	资金管理（10分）	资金到位率	2	2

		预算执行率	4	2.5
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（3分）	管理制度健全性	1	1
		制度执行有效性	2	2
	合计		13	11.5

资金管理方面，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性进行评价。资金到位率方面，县财政局计划 2023 年共拨付资金 4186.49 万元，全年共发放 3957.55 万元（当年资金 3904.82 万元，上年结转资金 52.73 万元）。预算执行率方面，2023 年 3 月 14 日下达省级第一批指标 1080 万元，已全部随月发放，结余为 0；2023 年 12 月 26 日下达省级第二批资金指标 85.84 万元，未支付，结余 85.84 万元。2023 年 1 月 3 日下达市级资金指标 1132.8 万元，已全部随月发放，结余为 0；2023 年年初预算县级资金 1887.85 万元，随月发放 1692.02 万元，结余 195.83 万元，扣 1.5 分。资金使用合规性方面，各项支出符合财务管理制度及有关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用未发现截留、虚列支出等现象。

组织实施方面，项目有相应的管理制度，并能较好的组织实施。制度执行有效性方面。项目落实了项目法人、招投标、监理合同制等制度，资料齐全并能及时归档。

### （三）成本

从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价满分为 10 分，实际得分 10 分。评分结果

详见下表:

表 5 指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
成本(10分)	经济成本(4分)	单位成本节约率	4	4
	社会成本(4分)	社会发展负作用	4	4
	生态成本(2分)	自然生态环境负作用	2	2
	合计		10	10

经济成本方面,项目经费计划 4186.49 万元,共发放 3957.55 万元。

社会发展负作用方面,目前项目运营良好。

从自然生态环境负作用看,建设单位已按设计要求完成项目任务,各项质量指标验收合格,未对自然生态环境产生负作用。

#### (四) 产出

从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价,满分为 25 分,实际得分 23 分。评分结果详见下表:

表 6 指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
------	------	------	----	----

产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	8
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (5分)	完成及时性	5	5
	合计		25	23

本项目产出数量：殡葬信息比对力度不够，出现死亡后仍然享受补贴现象，导致项目补贴老人数量与实际差异较大，扣2分。

项目质量、时效三个指标均按预期指标完成。

#### (五) 效益

从项目社会效益、经济效益两方面进行评价满分为30分，实际得分30分。评分结果详见下表：

表7 指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益	15	15
		社会效益	15	15
	合计		30	30

经济效益：减轻高龄老人生活负担，为无法工作获取工薪报酬的高龄老人提供资金保障。

社会效益方面：项目实施后，满足高龄老人的日常生活所需；优化高龄老人生活环境，提高晚年生

活质量。

#### （六）满意度

从服务对象满意度方面进行评价满分为 10 分，实际得分 10 分。评分结果详见下表：

表 8 指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
满意度（10 分）	服务对象满意度（10 分）	服务对象认可程度	10	10

满意度方面：通过现场随机询问的调查方式，被调查群众 30 人，满意度 97%。

#### 四、综合评价和结论

2023 年高龄补贴立项程序和项目管理规范，任务完成情况良好，资金管理规范，社会效益和经济效益明显。但也存在一些薄弱环节，主要是：项目绩效指标未设置三级指标，通过综合评价分析，2023 年高龄补贴绩效评价得分为 96.5 分，绩效等级为优秀。

#### 五、存在问题及分析原因

殡葬信息比对力度不够，出现死亡后仍然享受补贴现象，导出项目补贴老人数量与实际差异较大。

#### 六、相关建议

及时更新老人信息，并能够在正常能力的基础上通过进一步努力实现绩效模板。