

海东市卫生健康委员会

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实有关国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全市卫生健康事业发展相关规划、地方标准、措施并组织实施。起草有关市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导县区卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全市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方案措施。

(二) 协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度拟订并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的方案措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 拟订全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生实践的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订并协调落实应对全市人口老龄化方案措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。

(五) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校

校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。

(六)建立健全全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。

(七)负责全市计划生育管理和服务工作，建立完善全市卫生和计划生育信息统计工作。组织拟订中藏医药中长期发展规划并组织实施，组织实施民族医药人才的培养工作。负责区域内民族医疗机构的行业管理。负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市卫生健康委员会本级。

内设机构 5 个，具体为：办公室、医政药政科、公共卫生科、统计信息科、家庭与宣传教育科。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,292.87	一、一般公共服务支出	32	20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.18	八、社会保障和就业支出	39	261.74
	9		九、卫生健康支出	40	7,192.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	82.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,300.05	本年支出合计	58	7,557.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	287.96	年末结转和结余	60	30.39

	30				61	
总计	31	7,588.01	总计		62	7,588.01

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴收 入	其他收入
功能分类	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,300.05	7,292.87					7.18
201	一般公共服务支出	20	20					
20104	发展与改革事务	20	20					
2010499	其他发展与改革事务支出	20	20					
208	社会保障和就业支出	261.74	261.74					
20805	行政事业单位养老支出	207.79	207.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	90.66	90.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.38	45.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.75	71.75					
20808	抚恤	37.8	37.8					
2080801	死亡抚恤	37.8	37.8					
20810	社会福利	14	14					
2081001	儿童福利	14	14					
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
210	卫生健康支出	6,935.32	6,928.15					7.18
21001	卫生健康管理事务	2,242.25	2,235.07					7.18
2100101	行政运行	383.82	376.65					7.18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,858.42	1,858.42					
21002	公立医院	2,000	2,000					
2100201	综合医院	2,000	2,000					
21004	公共卫生	283.21	283.21					
2100408	基本公共卫生服务	1.5	1.5					
2100409	重大公共卫生服务	27.51	27.51					
2100499	其他公共卫生支出	254.2	254.2					
21007	计划生育事务	25.26	25.26					
2100799	其他计划生育事务支出	25.26	25.26					
21011	行政事业单位医疗	597.81	597.81					
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36					
2101102	事业单位医疗	38.36	38.36					

2101103	公务员医疗补助	33.56	33.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	505.53	505.53				
21099	其他卫生健康支出	1,786.8	1,786.8				
2109999	其他卫生健康支出	1,786.8	1,786.8				
221	住房保障支出	82.99	82.99				
22102	住房改革支出	82.99	82.99				
2210201	住房公积金	82.99	82.99				

支出决算表

公开 03 表

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		7,557.61	1,359.33	6,198.29			
201	一般公共服务支出	20		20			
20104	发展与改革事务	20		20			
2010499	其他发展与改革事务支出	20		20			
208	社会保障和就业支出	261.74	247.74	14			
20805	行政事业单位养老支出	207.79	207.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.66	90.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.38	45.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.75	71.75				
20808	抚恤	37.8	37.8				
2080801	死亡抚恤	37.8	37.8				
20810	社会福利	14		14			
2081001	儿童福利	14		14			
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	7,192.89	1,028.6	6,164.29			
21001	卫生健康管理事务	2,245.06	916.76	1,328.31			
2100101	行政运行	377.04	377.04				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,868.02	539.72	1,328.31			
21002	公立医院	2,000		2,000			
2100201	综合医院	2,000		2,000			
21004	公共卫生	283.21		283.21			
2100408	基本公共卫生服务	1.5		1.5			
2100409	重大公共卫生服务	27.51		27.51			
2100499	其他公共卫生支出	254.2		254.2			
21007	计划生育事务	25.26		25.26			
2100799	其他计划生育事务支出	25.26		25.26			

21011	行政事业单位医疗	597.81	111.85	485.97			
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36				
2101102	事业单位医疗	38.36	38.36				
2101103	公务员医疗补助	33.56	33.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	505.53	19.56	485.97			
21099	其他卫生健康支出	2,041.55		2,041.55			
2109999	其他卫生健康支出	2,041.55		2,041.55			
221	住房保障支出	82.99	82.99				
22102	住房改革支出	82.99	82.99				
2210201	住房公积金	82.99	82.99				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,292.87	一、一般公共服务支出	33	20	20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.74	261.74		
	9		九、卫生健康支出	41	7,192.49	7,192.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				

		支出				
	19	十九、住房保障支出	51	82.99	82.99	
	20	二十、粮油物资储备支出	52			
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23	二十三、其他支出	55			
	24	二十四、债务还本支出	56			
	25	二十五、债务付息支出	57			
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	7,292.87	本年支出合计	59	7,557.22	7,557.22
年初财政拨款结转和结余	28	264.35	年末财政拨款结转和结余	60		
一、一般公共预算财政拨款	29	264.35		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63		
总计	32	7,557.22	总计	64	7,557.22	7,557.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		7,557.22	1,358.93	6,198.29
201	一般公共服务支出	20		20
20104	发展与改革事务	20		20
2010499	其他发展与改革事务支出	20		20
208	社会保障和就业支出	261.74	247.74	14
20805	行政事业单位养老支出	207.79	207.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.66	90.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.38	45.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.75	71.75	
20808	抚恤	37.8	37.8	
2080801	死亡抚恤	37.8	37.8	

20810	社会福利	14		14
2081001	儿童福利	14		14
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	7,192.49	1,028.21	6,164.29
21001	卫生健康管理事务	2,244.67	916.36	1,328.31
2100101	行政运行	376.65	376.65	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,868.02	539.72	1,328.31
21002	公立医院	2,000		2,000
2100201	综合医院	2,000		2,000
21004	公共卫生	283.21		283.21
2100408	基本公共卫生服务	1.5		1.5
2100409	重大公共卫生服务	27.51		27.51
2100499	其他公共卫生支出	254.2		254.2
21007	计划生育事务	25.26		25.26
2100799	其他计划生育事务支出	25.26		25.26
21011	行政事业单位医疗	597.81	111.85	485.97
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36	
2101102	事业单位医疗	38.36	38.36	
2101103	公务员医疗补助	33.56	33.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	505.53	19.56	485.97
21099	其他卫生健康支出	2,041.55		2,041.55
2109999	其他卫生健康支出	2,041.55		2,041.55
221	住房保障支出	82.99	82.99	
22102	住房改革支出	82.99	82.99	
2210201	住房公积金	82.99	82.99	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

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	1,139.13	302	商品和服务支出	90.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.26	30201	办公费	10.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	312.6	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.66	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	45.38	30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.72	30208	取暖费	8.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	11.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.57	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.73	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.59			
人员经费合计		1,268.7	公用经费合计					90.23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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						

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位：

万元

			预算数				决算数				
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.3		11.3		11.3		11.3		11.3		11.3	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		90.23
302	商品和服务支出	90.23
30201	办公费	10.99
30202	印刷费	1.42
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.86

30208	取暖费	8.69
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.4
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.73
30214	租赁费	
30215	会议费	0.58
30216	培训费	2.09
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.95
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.84
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.5
30239	其他交通费用	0.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.59
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2,182.64
1. 政府采购货物支出	2	203.56
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1,979.08
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,984.14
其中：授予小微企业合同金额	6	1,889.56

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 7588.01 万元，比上年收入、支出总计各增加 382.52 万元，增长 5.31%，主要原因是 1. 新增海东市全民健康信息平台（一期）建设项目；2. 新增海东市三级医院建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7300.05 万元，其中：财政拨款收入 7292.87 万元，占 99.90%；其他收入 7.18 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7557.61 万元，其中：基本支出 1359.33 万元，占 17.99%；项目支出 6198.29 万元，占 82.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 7557.22 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 452.15 万元，增长 6.3%，主要原因是 1. 新增海东市全民健康信息平台（一期）建设项目；2. 新增海东市三级医院建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7557.22 万元，占本年支出合计的 100%，比上年增加 452.15 万元，增长 6.36%，主要原因是新增 1. 海东市全民健康信息平台（一期）建设项目；2. 海东市三级医院建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）20.00 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出（类）261.74 万元，占 3.46%；卫生健康支出（类）7192.49 万元，占 95.17%；住房保障支出（类）82.99 万元，占 1.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5691.20 万元，支出决算为 7557.22 万元，完成年初预算的 132.79%。决算数大于预算数的主要原因是 1. 新增海东市全民健康信息平台（一期）建设项目；2 新增海东市三级医院建设项目；3 新增海东市普惠托育服务发展示范项目。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，为当年新增海东市普惠托育服务发展示范项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险

缴费支出（项）。年初预算为 106.97 万元，支出决算为 90.66 万元，完成年初预算的 84.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，养老保险缴费基数减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 53.49 万元，支出决算为 45.38 万元，完成年初预算的 84.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，养老保险缴费基数减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 101.10 万元，支出决算为 71.74 万元，完成年初预算的 70.95%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡，退休人员统筹外工资发放数额减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年退休人员死亡，死亡抚恤金数额增加。

（5）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为 0 万元，支出决算 14 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增海东市托育综合服务中心项目。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.10 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于预算数的主要原因是遗属发放标准上调，发放总数额增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为

374.30万元,支出决算为376.65万元,完成年初预算的100.62%。决算数大于预算数的主要原因是下乡次数增加,车辆使用频率增加。

(2)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为2968.32万元,支出决算为1868.02万元,完成年初预算的62.93%。决算数小于预算数的主要原因是年内市级项目资金下达较晚,年底未使用完结转下年使用。

(3)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为0万元,决算数2000万元,主要原因是年初未安排海东市三级医院建设项目。

(4)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0.60万元,支出决算为0万元。主要原因是年初安排的海东市第一人民医院临床检验能力提升项目未实施,指标收回。

(5)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.50万元。主要原因是年初未安排基本公共卫生项目。

(6)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为39.14万元,支出决算为27.51万元,完成年初预算的70.29%。决算数小于预算数的主要原因是年内下达重大传染病项目资金未使用完结转下年使用。

(7)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为138.58万元,支出决算为0万元。主要原因是疫情结束年初安排疫情防控处置专项资金未使用,指标收回。

(8)公共卫生(款)其他公共卫生服务支出(项)。年初预算

为 348.20 万元，支出决算为 254.20 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是海东市妇幼保健服务中心建设项目为续建项目，年内未完成。

(9) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 20.82 万元，支出决算为 25.26 万元，完成年初预算的 121.33%。决算数大于预算数的主要原因是增加了计划生育目标考核奖励金。

(10) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.11 万元，支出决算为 20.36 万元，完成年初预算的 84.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

(11) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 44.08 万元，支出决算为 38.36 万元，完成年初预算的 87.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

(12) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 39.34 万元，支出决算为 33.56 万元，完成年初预算的 85.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

(13) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 557.12 万元，支出决算为 505.53 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

(14) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 785.03 万元，支出决算为 2041.55 万元，完成年初预算的 260.60%。决算数大于预算数的主要原因是新增海东市三级医

院建设项目。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 87.88 万元，支出决算为 82.99 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金基数减小。

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 1358.93 万元，其中：人员经费 1268.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 90.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度 “三公” 经费支出预算为 11.30 万元，支出决算为 11.30 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 11.30 万元，支出决算为 11.30 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度 “三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.30 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 11.30 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 11.30 万元，公务用车保有量为 2.00 辆。
3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加（减少） 3.89 万元，增长 52.39%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 4.86 万元，增长 75.34%，主要原因是公车出行次数增多，公务运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.97 万元。主要原因是 2024 年未发生公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 90.23 万元，比上年增加 5.65 万元，增长 6.68%。主要原因是公车出行次数增多，公务运行维护费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 2182.64 万元，其中：政府采购货物支出 203.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1979.08 万元。授予中小企业合同金额 1984.14 万元，占政府采购支出总额的 90.91%，其中：授予小微企业合同金额 1889.56 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 95.23%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市卫生健康委员会对 2024 年度项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1447.75 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过对预算资金的合理使用，严格按照绩效目标要求开展工作。

组织、海东市全民健康信息平台（一期）建设项目二类费用、干部体检配套经费、创卫专项经费项目开展了部门评价，涉及资金 524.75 万元。从评价情况来看完成了年内的各项工作，推进了各类相关工作的进程。为下一步的工作的开展，总结了工作经验、奠定了良好的工作基础。

（二）项目绩效自评结果。

海东市卫生健康委员会在 2024 年度部门决算中反映海东市全民健康信息平台（一期）建设项目二类费用、干部体检配套经费等个 16 项目绩效自评结果。

1. 干部职工健康体检配套经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 272.45 万元，实际支出 272.45 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，干部职工健康体检任务完成率 100%。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	干部职工健康体检配套经费						
主管部門	海东市卫生健康委员会		实施单位	海东市卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	272.45	272.45	272.45	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	组织完成市直机关和事业单位干部职工健康体检工作；通过健康体检保证干部保健工作的正常、有序开展；通过健康体检，实现疾病的早发现、早预防、早治疗，保障干部的身体健康。				已全部按照年初指定的计划完成工作。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
					指标值				
		数量指标	每年对机关事业单位在编在岗人员体检率	≥90%	≥90%	20	20		
		质量指标	每年干部体检率	≥90%	≥90%	20	20		
		时效指标	按计划完成年度健康体检工作	1年	1年	10	10		
		社会效益指标	通过健康体检，提升干部的健康保健意识，促进服务能力	不断提升	不断提升	10	10		
	满意度指标	可持续影响指标	健康体检提升干部保健意识，实现疾病的三级预防	不断提升	不断提升	20	20		
总分					100	100			

2. 海东市全民健康信息平台（一期）建设项目二类费用绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 20.9 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 41.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成海东市全民健康信息平台（一期）建设项目可研和初设已测算的二类费用使用，存在的问题及原因：未及时编制完成项目初设，未通过专项审定。下一步改进措施：加快初设编制工作的前期费用，完成专家论证，确保项目及时开工建设，加快资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海东市全民健康信息平台 (一 期) 建 设 项 目 二 类 费 用							
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市卫生健康委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	50	50	20.9	10	41.80%	5		
其中：当年财政拨款				--		--		
上年结转资金				--		--		
其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成海东市全民健康信息平台(一 期) 建设项的二类费用支出，仅作为该项目可研和初设已测算的二类费用使用，不用于其他方面支出，支出率100%。			已全部按照年初指定的计划完成工作，资金未及时支付完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	支付用于项目建设的二类费用支出	100%	100%	20	10	
		质量指标	平台运行故障率	≤5%	≤5%	20	20	
		时效指标	设备部署及时率	≥95%	≥95%	20	20	
		社会效益指标	建立海东市全民健康信息平台，为全市所有居民提供卫生健康。	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	85		

3. 创卫专项经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.4 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 125.3 万元，实际支出 88.24 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 70.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，如期完成项目任务，达到

预期目标。存在的主要问题：存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		创卫专项经费						
主管部门		海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125.3	125.3	88.24	10	70.42%	7.4	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成国家对海东市创建卫生城市的考核，加强城市管理，完善城市综合功能，优化营商环境，提升城市品味，提高人民生活水平。			已全部按照年初指定的计划完成工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成创建海东市国家卫生城市	3个	3个	10	10	
			完成创卫办培训工作	2次	2次	10	10	
			开展创卫宣传活动	≥2次	≥2次	20	20	
	质量指标	深入开展爱国卫生运动，全面开展健康教育宣传工作		≥3次	≥3次	10	10	
		加强城市管理，完善城市综合功能，优化营商环境		中长期	中长期	20	20	
	社会效益指标	提升城市品味，提高人民生活水平		中长期	中长期	10	10	
		服务对象满意度指标		市民对卫生状况满意度	≥90%	10	10	
总分					100	97.4		

4. 市卫生健康委应急指挥系统、数据中心系统维护及运转经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 3.92 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过 项目实施，指挥本行政区域内突发事件应急处理工作，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。存在的主要问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，有的岗位职责不明。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确岗位职责。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市卫生健康委应急指挥系统、数据中心系统维护及运转经费							
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	4	3.92	3.92	10	98%	10		
其中：当年财政拨款				--		--		
上年结转资金				--		--		
其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本行政区域内突发事件应急处理网络，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件、卫生机构突 网络安全事件，开展网络安全演练或者卫生机构网络安全建设检查。			已全部按照年初指定的计划完成工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标		指标值	完成值			及改进措施
			开展突发公共卫生事件应急处置演练	≥1	1次	20	20	
			开展卫生统计网络直报培训	≥1	1此	20	20	

	质量指标 社会效益指标 可持续影响指标	根据突发事件应急预案的要求，保证应急网络通信	网络通信故障率不高于5%	≤5%	20	20	
		开展现场控制，确保卫生填报数据质量，提高公布数据的真实性和一致性	长期	长期执行	10	10	
		维护运营软硬件设备，保障卫生健康紧急事件的实时监控和突发环境事件应急处置指挥能力	中长期	长期执行	10	10	
		进行突发公共卫生事件应急处置网络保障	长期	长期执行	10	10	
总分				100	100		

5. 综合医改工作经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步巩固医改工作和完成公立医院综合改革任务；年度综合医改和公立医院综合改革任务完成率 100%。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综合医改工作经费					
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市卫生健康委员会	
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
其中：当年财政拨款				--		--
上年结转资金				--		--
其他资金				--		--
年度总	预期目标			实际完成情况		

体目标	进一步巩固综合医改工作和完成公立医院综合改革任务；年度综合医改和公立医院综合改革任务完成率100%。				已全部按照年初指定的计划完成工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
绩效指标	数量指标		召开综合医改工作会议	≥2	2			及改进措施
			开展综合医改和公立医院综合督导和考核工作	≥2	2	10	10	
			每年举办综合医改政策培训班	≥1	1	10	10	
	产出指标		各县区卫生健康局、各公立医院督导覆盖率	100%	100%	10	10	
			市医改成员单位负责人、各县区卫生计生局、公立医院主要召开会议	100%	100%	20	20	
			社会效益指标	控制医疗费用不合理增长，减轻群众就医负担	定性	逐步提升	10	10
	可持续影响指标		提升医疗服务质量和，解决群众看病难、看病贵问题	定性	逐步提升	10	10	
			满意度指标	医改相关政策培训人员满意度和群众对医改政策的满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100		

6. 国家基本公共卫生服务项目工作督导及绩效考评经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面推进了县域医共体打包付费改革基本公共卫生服务经费方式为主的绩效考核管理机制，不断提高基本公共卫生服务均等化水平。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国家基本公共卫生服务项目工作督导及绩效考评经费							
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善以全面推进县域医共体打包付费改革基本公共卫生服务经费方式为主的绩效考核管理机制，不断提高基本公共卫生服务均等化水平，更好地为人民群众提供优质高效的健康服务。			已全部按照年初指定的计划完成工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
指标值				完成值	及改进措施			
数量指标	督导及绩效考评的次数	≥2	2	20	20			
		6	6	20	20			
质量指标	高血压糖尿病规范化管理率	≥61%	≥61%	20	20			
		不断提 高	不断提 高	10	10			
产出指标	公共卫生均等化水平提高	不断提高	不断提高	10	10			
		不断提高	不断提高	10	10			
可持续影响指标	城乡基本公共卫生服务水平	不断缩小	不断缩小	10	10			
总分				100	100			

7. 艾滋病防治项目工作经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立艾滋病和性病防治有效结合的工作

机制，完善“政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与”的滋病防治机制和工作目标管理、考核机制，全面落实各项艾滋病防控措施，将我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	艾滋病防治项目工作经费								
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				--	--	--		
	上年结转资金				--	--	--		
	其他资金				--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建立艾滋病和性病防治有效结合的工作机制，完善“政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与”的滋病防治机制和工作目标管理、考核机制，全面落实各项艾滋病防控措施，将我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。			已全部按照年初指定的计划完成工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析	
				指标值	完成值			及改进措施	
	数量指标	产出指标	自愿咨询检测	≥4100人	2	10	10		
			监管场所检测	≥950人		10	10		
			性病就诊者干预	≥1400人	6	10	10		
			公安临时抓获卖淫嫖娼人员	≥30人		5	5		
			暗娼和男男干预	≥150人		10	10		
	质量指标		全人群筛查率	≥13	≥13	10	10		
			抗病毒治疗	定性	高患者存活时间	5	5		
			社会效益指标	将我市滋病疫情继续控制在低流行水平。	定性	限制性指标	20	20	
	可持续	保障群众身体健康	定性	长期持	10	10			

		影响指标			续			
		总分			100	100		

8. 精神卫生综合管理工作经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善严重精神障碍患者筛查和报告制度，规范严重精神障碍诊断和治疗，提高追踪随访重点病人 的能力。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	精神卫生综合管理工作经费						
主管部門	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市卫生健康委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
其中：当年财政拨款				--		--	
上年结转资金				--		--	
其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善严重精神障碍患者筛查和报告制度，每年新登记患者适量增加；规范严重精神障碍诊断和治疗，提高追踪随访重点病人的能力；结合精神卫生和心理健康相关主题日制作宣传品开展宣传活动，提高自我心理调适能力；市级对各县区开展精神卫生督导工作。			已全部按照年初指定的计划完成工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值		及改进措施
	产出指标	数量指标	年度筛查严重精神障碍患者完成率	1	1	10	10
			年度开展培训	≥1	≥1	10	10
			市级对各县区开展精神卫生督导工作	≥2	≥2	10	10

		作				
质量指 标	报告患病率	达到省 级目标	达到省 级目标	10	10	
	规范管理率	>80%	>80%	10	10	
	治疗率	≥70%	≥70%	10	10	
社会效 益指标	健全和完善与经济 社会发展水 平相适应的精神卫 生预防、治	中长期		10	10	
可持续 影响指 标	积极营造理解、接 纳、关爱精 神障 碍 患 者 的 社 会 氛 围， 普及公众对严重精 神障碍疾病 的认识，提高患者 和家属主动	中长期		20	20	
总分				100	100	

9. 重大传染病项目工作经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成对重大公卫项目的各项督导，开展了对化隆县、平安区鼠疫交通检疫站慰问工作，建立重大传染病线索奖励机制，提高人民群众健康水平。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名 称	重大传染病项目工作经费					
主管部 门	海东市卫生健康委员会			实施单 位	海东市卫生健康委员会	
项目资 金（万 元）		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率
	年度资金总额	8	8	8	10	100%
	其中：当年财政拨 款				--	--
	上年结转资金				--	--

	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成对重大公卫项目的各项督导，开展化隆县、平安区鼠疫交通检疫站慰问工作，建立重大传染病线索奖励机制，一经查实，给予现金奖励。继续为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾病新发和结核病感染，控制包虫病流行，提高人民群众健康水平。			已全部按照年初指定的计划完成工作。			
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
	数量指标		督导及绩效考评的次数	≥4	≥4	6	6
			督导及绩效考评的县区数	6	6	6	6
			艾滋病抗病毒任务完成率	100%	100%	6	6
			结核病规范治疗完成率	≥85%	≥85%	6	6
			包虫病主动筛查完成率	100%	100%	6	6
	产出指标		严重精神障碍患者筛查完成率	≥90%	≥90%	6	6
			以乡镇为单位，0-6岁适龄儿童常规接种率	≥100%	≥100%	6	6
			艾滋病规范化干预比例	≥100%	≥100%	6	6
			结核病规范管理率	≥90%	≥90%	6	6
			在册严重精神障碍患者管理率	≥90%	≥90%	6	6
			社会社会效益指标	提高监督与评估能力，提升监督与评估有效性	不断提高	20	20
	可持续影响指标		居民健康水平提高	中长期	中长期	10	10
总分					100	100	

10. 老龄委办公室、医养结合、创建老年友善医疗机构工作经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.03万元，结转0万元，完成年度预算的96.8%。项目绩效目

标完成情况：通过通过 项目实施，如期完成项目任务，达到预期目标。存在的主要问题：存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老龄委办公室、医养结合、创建老年友善医疗机构工作经费							
主管部門	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2.03	10	68%	6.8	
	其中：当年财政拨款			--		--	--	
	上年结转资金			--		--	--	
	其他资金			--		--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对老龄工作、医养结合、创建老年友善医疗机构工作的各项考核，全市老龄健康服务工作、医养结合工作、创建老年友善医疗机构如期完成工作任务，达到预期目标。			已全部按照年初指定的计划完成工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	完成二级及以上老年友善医疗机构指标	≥80%	30	30	30	
			督导及绩效考评的县区数	6	30	30	30	
	社会效益指标	提高监督与评估能力，提升监督与评估有效性	逐步提高	20	20	20		
	可持续影响指标	全面掌握项目进展情况，切实提高项目实施质量	中长期	10	10	10		
	总分				100	96.8		

11. 职业健康督导经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 2.98 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全市职业病诊断机构、职业健康检查机构、职业病康复站等的督导检查，强化了用人单位职业健康管理，落实危害治理和劳动者健康监护，保障劳动者健康权益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	职业健康督导经费					
主管部門	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市卫生健康委员会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	3	3	2.98	10	99.34%
	其中：当年财政拨款			--		--
	上年结转资金			--		--
	其他资金			--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对全市职业病诊断机构、职业健康检查机构、职业病康复站等的督导检查，强化用人单位职业健康管理，落实危害治理和劳动者健康监护，保障劳动者健康权益。			已全部按照年初指定的计划完成工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	得分
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	督导县区数	6	6	30
			对全市职业病诊断机构、职业健康检查机构、职业病康复站	18个机构	18	20
		时效指标	完成时限	1年	1年	10
		社会效益指标	预防控制职业病，保护劳动者职业健康 提高劳动者健康。	优		20
	可持续	可持续影响职业病	优	优	10	10

		影响指标	危害不断降低				
		总分			100	100	

12. 市干部保健办公室工作经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 9.99 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大了对各县区干部保健办公室指导和开展健康讲座，指导干部保健基地医院，实现病的早发现、早预防、早治疗，保障干部的身体健康。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市干部保健办公室工作经费						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	10	10	9.99	10	99.99%	10	
其中：当年财政拨款				--		--	
上年结转资金				--		--	
其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 通过对各县区干部保健办公室指导，建立市、县区二级完整的干部保健体系。2. 通过开展健康讲座、健康宣传及指导干部保健基地医院，实现病的早发现、早预防、早治疗，保障干部的身体健康。			已全部按照年初指定的计划完成工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	每年对各县区干部保健办公室各干部保医院及定点体检	指标值	完成值		及改进措施
				≥1次	1	10	10
			每年对组织开展干部健康讲座	≥2次	2	20	20
	质量指标	干部体检率	≥90%	≥90%	10	10	

	标	健康讲座开展率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按计划完成年度干部保健工作。	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	各县区干部保健办公室指导, 建立市、县区二级完整的干部健康体检实现疾病的早发现、早预防、早治疗, 保障干部的身体健康。	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	通过开展健康讲座、健康宣传及指导干部保健基地医院	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度率	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

13. 医学会工作经费自评情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 5 万元, 实际支出 4.75 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施有效的预防和妥善处理医疗纠纷, 保护医患双方的合法权益, 维护医疗秩序, 保障医疗安全。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医学会工作经费					
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市卫生健康委员会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额	5	5	4.75	10	99.99%	10
其中: 当年财政拨款				--		--
上年结转资金				--		--
其他资金				--		--

	预期目标				实际完成情况			
	年度总体目标	1 . 预防和妥善处理医疗纠纷 , 保护医患双方的合法权益 , 维护医疗秩序 , 保障医疗安全 。 2 . 开展医学科技学术交流 , 组织重点学术课题探讨和科学考察等活动 , 加强学科间和学术团体间的横向联系与协作。 3. 完成市级基层医疗机构 “ 定向评价、定向使用 ” 评聘工作 。 4 . 指导 、督促医务人员完成继续医学教育。				已全部按照年初指定的计划完成工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	邀请省、市级专家进行授课	≥10名	≥10名	20	20	
			重点学术课题探讨和科学考察	≥2次	≥2次	10	10	
			开展医学科技学术交流	≥4次	≥4次	20	20	
			预防和妥善处理医疗纠纷 , 保护医患双方的合法权益	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提升优质医疗资源共享能力 , 尽可能满足地区医疗服务需求	逐步提高	逐步提高	20	20		
	可持续影响指标	全面掌握各县区医疗服务能力情况 , 促进地区医疗服务能力	中长期	中长期	10	10		
总分					100	100		

14. 中藏医工作经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 4.73 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施扎实推进中藏医传承与创新，切实加强中藏医人才建设，提升基层医疗卫生机构中藏医服务能力。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中藏医工作经费
------	---------

主管部門	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.73	10	94.60%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实推进中藏医传承与创新，切实加强中藏医人才建设，提升基层医疗卫生机构中藏医服务能力；全面掌握各县区医疗服务能力情况，促进地区医疗服务能力均衡发展			已全部按照年初指定的计划完成工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	数量指标	产出指标	推进中藏医传承与创新	100%	100%	20	20	
			开展河湟中藏医药大讲堂活动	6次	6次	20	20	
			邀请省、市级专家进行授课	6次	6次	10	10	
			开展中医适宜技术推广培训	2次	2次	10	10	
	社会效益指标	可持续影响指标	提升基层医疗卫生机构中藏医服务能力	逐步提高	逐步提高	20	20	
			全面掌握各县区医疗服务能力情况，促进地区医疗服务能力	中长期	中长期	10	10	
总分					100	100		

15. 医疗卫生专业技术人员考试聘用工作经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 19.99 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施组织完成专业技术人员聘用工作，有效补充了医疗卫生机构专业技术人员数量，提高医疗机构服务能力。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗卫生专业技术人员考试聘用工作经费							
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	19.99	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款			--		--	--	
	上年结转资金			--		--	--	
	其他资金			--		--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补充医疗卫生机构专业技术人员数量，提高医疗机构服务能力；对医疗卫生机构专业技术人员岗位进行人员补充，组织完成专业技术人员聘用工作。			已全部按照年初指定的计划完成工作。				
绩效指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析	
			指标值	完成值			及改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖全市公立医疗卫生机构专业技术人员招聘工作	100%	100%	30	30	
		质量指标	完成率	100%	100%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	提高医疗机构服务能力，促进医疗机构医疗收入的增长	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	提高对群众的服务能力，保障群众的健康水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
		可持续影响指标	推进医疗机构持续提升服务能力	逐步提高	逐步提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

16. 驻村工作队经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万

元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额拨付驻村工作经费，保障工作队日常交通 / 生活 / 办公等相关工作正常开展。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村工作队经费							
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	4	4	4	10	99.95%	10	--	
其中：当年财政拨款				--		--	--	
上年结转资金				--		--	--	
其他资金				--		--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据驻村干部相关文件精神，按时足额拨付驻村工作经费，保障工作队日常交通 / 生活 / 办公等相关工作正常开展。			已全部按照年初指定的计划完成工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	成本指标	经济成本	驻村队工作队经费	2万元/个	2万元/个	20	20	
	产出指标	数量指标	拨付驻村队工作经费	2%	2%	20	20	
		时效指标	1年内完成	1	1	20	20	
	社会效益指标	发挥工作队优势，助力五大振兴，进一步提高帮扶发展水平		优	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员		≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2.00 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 7 台。

第四部分 名词解释

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

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

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

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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