
2024 年度开江县卫生健康局

部门决算

目录

第一部分 部门概况	5
一、 部门职责	5
二、 机构设置	7
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	8
一、 收入支出决算总体情况说明	8
二、 收入决算情况说明	8
三、 支出决算情况说明	9
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、 其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
第五部分 附表	33

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省卫生健康工作的方针、政策和法律法规。负责起草开县卫生健康相关规范性文件。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，组织和指导辖区卫生健康规划的编制和实施。

2、组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

3、贯彻中西医并重方针，制定全县中医药中长期发展规划，推进中医药民族医药的传承与创新，促进中医药事业的发展。

4、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导实施严重危害人民健康和公共卫生问题的干预措施、突发公共卫生事件监测和风险评估、突发公共卫生事件预防处置、医疗救援等工作。

5、负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。

6、组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，指导完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；督促并指导实施国家、省、市药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；督促全县医疗卫生机构落实药品集中招标采购、监督管理药品配送企业、医疗机构网上药品集中采购交易及配送活动。

8、组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医生规范化培训制度并组织实施。

9、负责组织全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

10、贯彻执行中央、省、市保健政策，负责重要会议与重大活动及重要宾客的医疗卫生保障工作，负责医疗卫生援外工作。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

开江县卫生健康局下属二级单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

纳入卫生健康局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

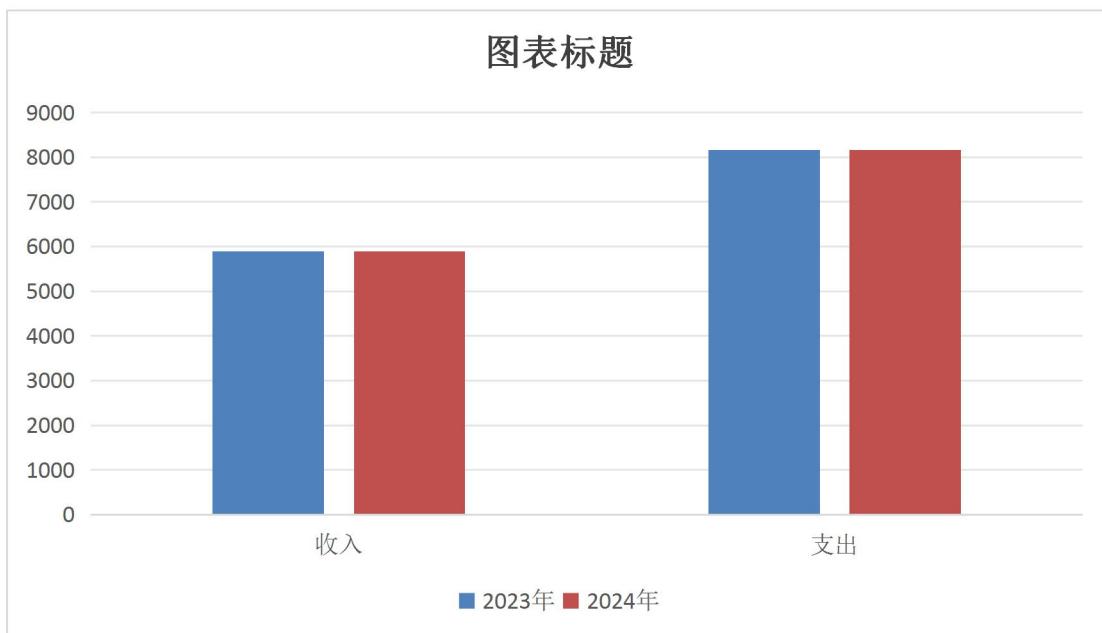
- 1.中医药发展服务中心
- 2.卫生健康信息中心
- 3.计划生育协会

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、支出总计均为 8156.89 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 2262.07 万元，增长 38.37%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。

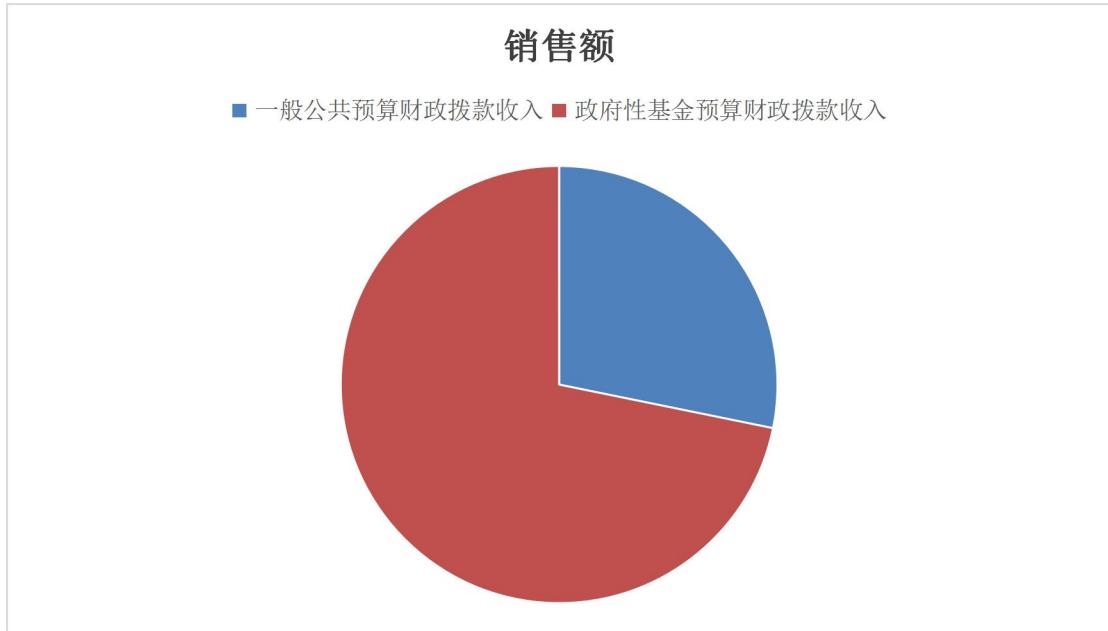
(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 8156.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2299.96 万元，占 28.2%；政府性基金预算财政拨款收入 5856.93 万元，占 71.8%。

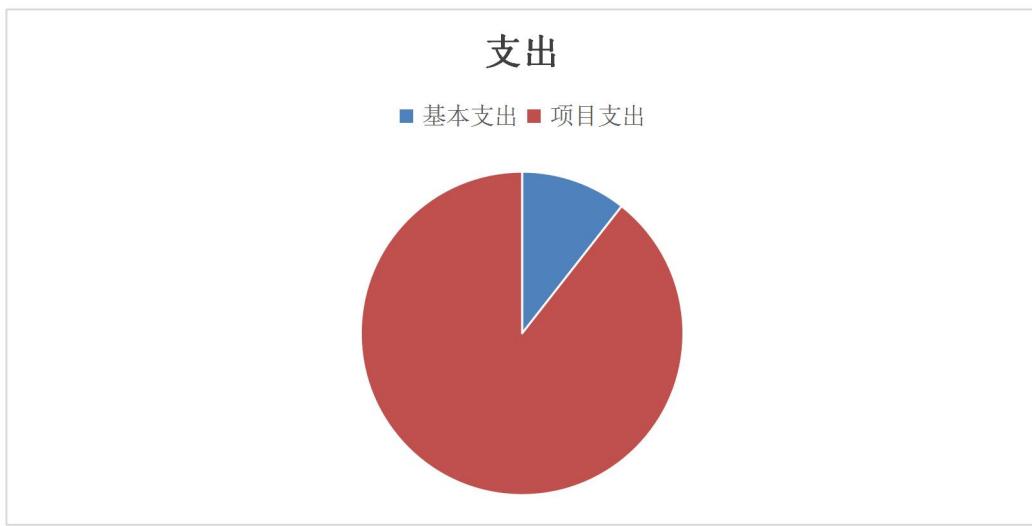
(图 2：收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 8156.89 万元，其中：基本支出 863.64 万元，占 10.59%；项目支出 7293.25 万元，占 89.41%。

(图 3 : 支出决算结构图) (饼状图)

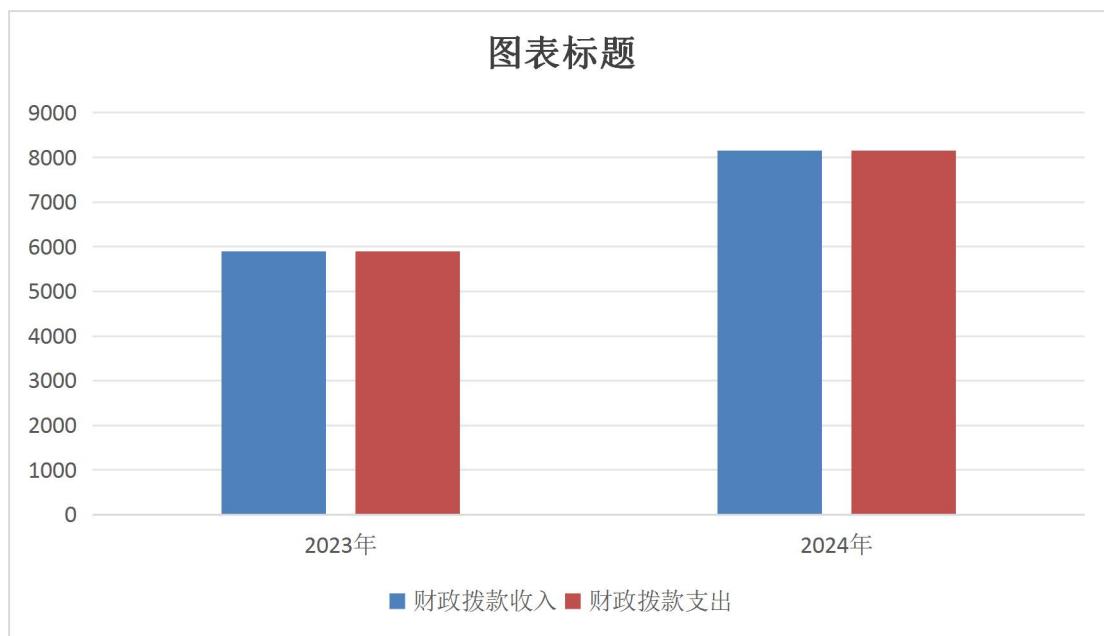


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 8156.89 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 2262.07 万元，增长 38.37%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

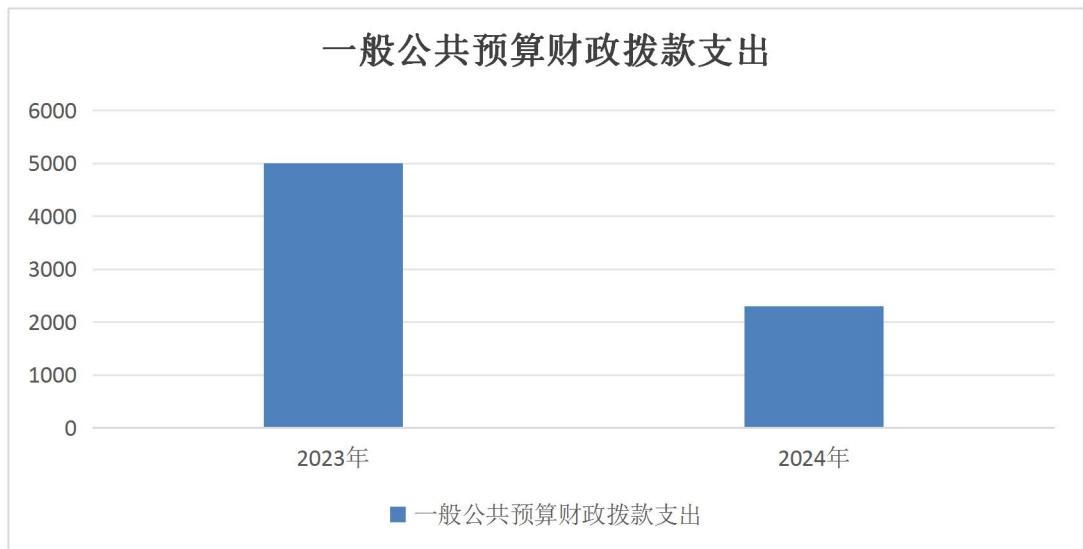


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2299.96 万元，占本年支出合计的 28.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2696.94 万元，下降 53.97%。主要变动原因是 一般公共预算财政拨款项目支出减少。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2299.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 15.52 万元，占 0.67%；社会保障和就业支出 142.81 万元，占 6.21%；卫生健康支出 2079.07 万元，占 90.4%；住房保障支出 62.56 万元，占 2.72%；

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2299.96,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):支出决算为15.52万元,完成预算0.67%。
2. 社会保障和就业(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):支出决算为85.70万元,完成预算100%。
3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为12.39万元,完成预算100%。
4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为38.84万元,完成预算100%。
5. 社会保障和就业(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):支出决算为5.88万元,完成预算100%。
6. 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算为424.71万元,完成预算100%。
7. 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算为299.65万元,完成预算100%。
8. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出决算为66.72万元,完成预算100%。
9. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务

(项)支出决算为 9.85 万元, 完成预算 100%。

10. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出
(项)支出决算为 12.55 万元, 完成预算 100%。

11. 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育
事务支出(项)支出决算为 1113.39 万元, 完成预算 100%。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)支出决算为 20.61 万元, 完成预算 100%。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)支出决算为 13.64 万元, 完成预算 100%.

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医
疗补助(项)支出决算为 9.73 万元, 完成预算 100%。

15. 卫生健康(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生
健康事务(项)支出决算为 38.8 万元, 完成预算 100%。

16. 卫生健康(类)中医药事务(款)中医(民族医)药
专项(项)支出决算为 20 万元, 完成预算 100%。

17. 卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生
健康支出(项)支出决算为 49.42 万元, 完成预算 100%。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积
金(项)支出决算为 62.56 万元, 完成预算 100%。

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 863.64 万元,
其中:

人员经费 805.2 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 58.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出、其他对企业补助等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.25 万元，下降 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；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）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。 公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.25 万元，下降 100%。主要原因是此项经费在 2025 年中列支。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 5856.93 万元，占本年支出合计的 71.8%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4959.01 万元，增长 552.27%。主要变动原因是中医院传染病大楼项目支出增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，卫生健康局机关运行经费支出 58.44 万元，比 2023 年度减少 35.76 万元，下降 37.96%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，卫生健康局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，卫生健康局共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，卫生健康局在 2024 年度预算编制阶段，组织对重大传染病防控中央补助资金（项目名称）

等 21 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成开江县卫生健康局 2024 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、重大传染病防控中央补助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，开江县卫生健康局 2024 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.45 分，绩效自评综述根据绩效目标申请表，部门 2024 年计划按照上级部门要求，对人口进行实时监测，按时发放计划生育奖特扶助资金，完善疾病预防应急预案，切实抓好全县卫生应急工作，持续提升基本公共卫生服务水平，推动四级医疗服务体系提升。圆满完成适龄儿童常规接种工作，保障了儿童的身体健康；全面落实了各项艾滋病和性病预防控制措施，提高了感染者和病人的生活质量，艾滋病疫情控制在低流行水平；结核病疫情稳步下降，群众健康水平有所提高等。实际完成情况符合预期，目标实现率为 100%。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
- 8.社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
- 9.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

14.“三公”经费:指部门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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

开江县卫生健康局 2024 年度部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。开江县卫生健康局以下简称（“县卫生健康局”）是开江县一级预算单位，设有 12 个内设机构，分别是办公室、人事股、规划财务和信息股、政策法规和内审股、疾病预防控制和职业健康股、基层卫生和妇幼健康股、医政医管和药物政策股、人口监测和家庭发展股、中医股、党建办、信息中心、项目办。下设 2 个事业单位，分别是卫生健康信息中心、爱国卫生办公室。下设 1 个参公单位，为计划生育协会。

（二）机构职能。主要职能是组织拟订全县卫生健康政策；牵头推进全县深化医药卫生体制改革；制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病、新冠疫情等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施；贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系；制定全县医疗机构、

医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;组织拟订全县卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度等。

(三)人员概况。截至 2024 年末,县卫健局人员编制数为 48,在职人员共 48 人,其中,行政人员 17 人,机关工勤人员 4 人,参照公务员管理的事业人员 2 人,事业人员 23 人,自收自支人员 2 人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。

2024 年度县卫健局收入年初预算数 933.72 万元,全年预算数 8156.89 万元,决算数 8156.89 万元,收入来源为一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入。

(二)支出情况。

2024 年度县卫健局支出年初预算数 933.72 万元,全年预算数 8156.89 万元,决算数 8156.89 万元,收入来源为一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入。

(三)结余分配和结转结余情况。

无

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、

采购管理等情况。

1.履职能效。

村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 2024 年初目标是 100%，全年完成率 100%。

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 2024 年初目标是 $\geq 90\%$ ，全年完成率 93.64%。

新生儿死亡率 2024 年初目标是 $\leq 3.1\%$ ，全年新生儿死亡 5 人，死亡率 2.86‰。

2.预算管理。

我单位为财政全额拨款单位，2024 年年初严格按照财政下达指标数编制预算，2024 年财政预算资金支付进度达到了预期目标，截至 2024 年 12 月 31 日，所有预算资金全部支付完毕，年终无财政预算资金结余，2024 年我单位严格控制一般性资金支出，下一步我们将优化预算编制方法，提高预算的准确性和前瞻性。建立健全预算执行监控体系，加强定期分析和预警机制，及时解决预算执行中的问题。完善绩效评价制度，将绩效评价结果与预算安排挂钩，增强预算的约束力和激励作用。

3.财务管理。

我单位建立健全财务管理相关制度，其中包括内部控制度，严格按照内控相关要求进行财务岗位设置，根据各项财务绩效指标的分析结果，对单位的财务管理绩效进行综合评价，总结我单位的优势和不足之处。提出相应的改进建议和措施，如优化资本结构、加强成本控制、提高资产运营效率

等，以提升单位的财务管理能力和经济效益。

4.资产管理。

2023年12月资产总值406.08万元，人均资产7万，2024年12月资产总值460.19万元，人均资产9万，人均资产增长28%。资产利用率100%，提高了我单位的工作效率和经济效益。我单位无闲置资产，盘活率100%。

5.采购管理。

采购总金额0万元，其中中小企业采购金额0万元，占比0%。

(二) 部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额7285.26万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额7.99万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

(1) 在充分调研和分析的基础上，合理确定基本公共卫生、普惠托育、计划生育补助等各项目的规模和分配方式，确保资金使用效益最大化。

(2) 加强对资金使用的监管，严格控制成本，提高资

金使用效益。

(3) 建立动态调整机制，根据实际情况及时调整资金分配和使用方案，以适应政策变化和需求的变化。

2.项目执行。

(1) 按照基层医疗卫生机构的服务人口数量及年终考核进行分配，保障人均基本公共卫生服务补助水平。

(2) 按照基层医疗卫生机构的服务人口数量及年终考核进行分配，保障人均基本药物补助水平。

(3) 按照项目目标任务数量分配，保障建设普惠托育床位数及计划生育补助覆盖率。

3.目标实现。

根据绩效目标申请表，部门 2024 年计划按照上级部门要求，对人口进行实时监测，按时发放计划生育奖特扶助资金，完善疾病预防应急预案，切实抓好全县卫生应急工作，持续提升基本公共卫生服务水平，推动四级医疗服务体系提升。圆满完成适龄儿童常规接种工作，保障了儿童的身体健康；全面落实了各项艾滋病和性病预防控制措施，提高了感染者和病人的生活质量，艾滋病疫情控制在低流行水平；结核病疫情稳步下降，群众健康水平有所提高等。实际完成情况符合预期，目标实现率为 100%。

(三) 重点领域绩效分析。县级部门 2024 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

无

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用

根据《开江县卫生健康局预算绩效管理暂行办法》，办法“第八章工作监督和考核第十九条”规定卫健局本级及下属单位的绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制。

2. 绩效公开

2024年4月25日县卫生健康局按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对2024年度部门整体支出绩效目标进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2024年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。2024年部门整体支出自评总分100分，得分91.45分，部门自评较为客观。

（二）存在问题。

部分项目考核标准不够科学，有待进一步加强调查论证。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (61分)	预算管理 (21分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心能目标，反映该项能目标完成效果情况	15
		预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	4.45	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	1	
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	2	
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	2	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况		
项目绩效	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	

(31分)		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
				部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符		
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		项目调整	4	部门预算项目预算执行情况	4	
		执行结果	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
		实现效果	3			
绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	8	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		开江卫生健康局				
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金			
	8156.89	8156.89				
年度总体目标	完成单位基本支出保运行及相应的项目支出，保障完成基础设施建设工作；推动四级医疗服务体系建设；聚焦公共卫生服务体系建设；筑牢医疗行业综合监管治理屏障等任务，从而提高卫生事业发展水平，促进当地社会和谐稳定发展，提高单位服务体制机制健全性，使当地人民群众满意。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	聚焦公共卫生服务体系建设	加强艾滋病防治，持续推进全县 HIV 重点人群扩大筛查工作任务，全县艾滋病感染患者治疗率覆盖率达 99.56%，感染育龄妇女治疗率 100%；加强结核病防治，病原学阳性率达 50%以上，新涂阳耐药筛查率达 100%，进一步做好全县中小学新生入学结核病筛查工作。加强预防接种工作，持续推进全县国家免疫规划疫苗接种率达 90%以上，全面完成乙肝、麻腮风疫苗查漏补种工作。加强疾病监测，扎实深入开展霍乱、乙脑、钩体、出血热、肺吸虫、碘缺乏病等疾病监测工作，稳步推进全县传染病监测点和日常监测工作任务。加强全县职业卫生监测，职业病危害因素场所工人进行了岗前、在岗、离岗期间的职业病预防性健康检查工作，截止目前共体检 159 人，其中岗前体检 31 人、在岗体检 114 人，离岗体检 14 人，检出疑似职业病 0 人，职业禁忌证 0。				
	紧盯基础设施建设	2024 年拟谋划建设项目 8 个，包括开江县托育综合服务中心改建项目、(开江县疾病预防控制中心检验中心、应急保障中心建设项目)、开江县区域医疗应急救援中心建设项目、开江县普惠				

		托育中心建设项目、县人民医院精神病专科建设项目、万达开医养结合中心建设项目、开江县肿瘤医院建设项目、开江县心理治疗中心建设项目合计8个建设项目。						
	推动四级医疗服务体系提升	持续推进以县级医院为龙头、县域医疗卫生次中心为辅、乡镇医合体为中坚、村卫生室兜网底的四级医疗服务体系。县医院积极创建卒中中心、胸痛中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、创伤中心，将神经外科、普通外科纳入争创省级以上临床重点（特色）专科揭榜学科；积极推动中医院老年病科市级重点专科验收。持续推动医合体建设。巩固任市、回龙、甘棠县域医疗卫生次中心建设效能，切实发挥次中心区域“五大中心”功能；提升基层医疗机构服务能力，力争淙城社区卫生服务中心、讲治镇宝石卫生院创建基本标准“优质服务基层行”。提升村卫生室服务能力，兑现乡村医生退出保障待遇。						
	筑牢医疗行业综合监管治理屏障	一是规范诊疗行为治理行动。全县各级各类医疗机构在诊疗行为方面、收费标准和收费项目等方面进行治理，进一步健全医疗机构管理制度，进一步明确收费标准，进一步规范收费项目。二是改善医疗服务行动。通过改善环境、优化流程、提升质量、保障安全、促进沟通、建立机制、科技支撑等措施，实现医疗服务水平明显提升。三是强化行业综合监管行动。强化不良执业行为记分调度，规范服务行为。抓实卫生监督执法，加强事中事后监管，严格实行“双随机、一公开”抽查监管机制，常态化抓好学校卫生、职业卫生、医疗美容等监督工作，持续开展打击非法行医专项整治行动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	艾滋病感染者筛查率	=	100	%	1	100
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	1	100
			地方病监测完成率	≥	95	%	1	95
			基层医疗机构中医馆覆盖率	≥	90	%	1	100
			家庭医生签约对象履约率	≥	90	%	1	90
			家庭医生签约服务绩效考核覆盖率	=	100	%	1	100

	持续帮扶人员家庭医生签约率	=	100	%	1	100
	农村部分计划生育家庭奖励率	≥	95	%	1	100
	实施基本药物制度的村卫生室占比	=	100	%	1	100
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	1	93.64
	辖区内人口家庭医生签约率	=	100	%	1	100
	辖区内重点人群家庭医生签约率	=	100	%	1	100
	新生儿代谢疾病筛查率	=	100	%	1	100
	新生儿死亡率	≤	2	%	1	0.134
	已发现感染者覆盖率	=	100	%	1	100
	已婚育龄妇女生殖健康率	≥	90	%	1	90
质量指标	艾滋病感染者发现率	=	100	%	1	100
	村卫生室实施国家基本药物制度完成率	=	100	%	1	100
	地方病监测完成率	=	100	%	1	100

	家庭医生签约对象履约服务率	=	100	%	1	100
	家庭医生签约服务绩效考核通过率	=	100	%	1	100
	持续帮扶人员家庭医生签约覆盖率	=	100	%	1	100
	农村部分计划生育家庭奖励准确性	=	100	%	1	100
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种完成率	=	100	%	1	100
	辖区内人口家庭医生签约覆盖率	=	100	%	1	100
	辖区内重点人群家庭医生签约覆盖率	=	100	%	1	100
	新生儿代谢疾病筛查覆盖率	=	100	%	2	100
	新生儿访视率	=	100	%	2	100
	已发现感染者治疗率	=	100	%	2	100
	已婚育龄妇女生殖健康服务率	=	100	%	2	100
时效指标	年度任务完成时间	≤	1	年	2	1
	农村部分	=	100	%	2	100

		计划生育家庭奖励及时率						
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种及时率	=	100	%	2	100	
效益指标	社会效益指标	艾滋病患者管控度	定性	提高		5	提高	
		单位服务体制机制健全性	定性	提高		5	提高	
		当地社会和谐稳定发展水平	定性	提高		5	提高	
		卫生事业健康发展水平	定性	提高		5	提高	
满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥	95	%	5	95	
		患者满意度	≥	95	%	5	95	
	成本指标	经济成本指标	部门整体支出控制额	≤	9316.88	万元	20	5894.82

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表