

2023 年度  
宁夏西吉县卫生健康局(本  
级) 部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

宁夏西吉县卫生健康局（本级）部门的主要职责是：

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划及规章，拟订全县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准并监督实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化等政策措施。（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化全县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，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。（三）组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导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。（四）承担县老龄工作委员会日常工作。协调落实应对人口老龄化的政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）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。组织开展食品安全风险监测评估。（六）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监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健

康综合监督体系。组织落实自治区职业卫生、放射卫生相关政策、标准，开展全县重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。组织贯彻国家、区、市、县爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。（七）监督实施自治区医疗机构、医疗服务行业管理办法，实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（八）贯彻实施自治区中医药事业发展规划、政策。（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施自治区人口与家庭发展和计划生育政策。（十）指导全县卫生健康工作，负责推进全县医疗卫生、妇幼健康服务体系、全科医生队伍建设和卫生健康科技创新发展。（十一）负责卫生健康宣传促进工作。（十二）负责落实全县干部人才健康相关政策措施和重要会议、重大活动、重要宾客的医疗卫生保障工作。（十三）指导全县计划生育协会的业务工作。（十四）完成县委和政府交办的其他任务。（十五）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康西吉建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作中心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众

倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共从预算单位构成看，西吉县卫生健康局部门预算包括：西吉县卫生健康局本级、所属事业单位 25 个，包括 25 二级预算单位。

- 1、西吉县红耀乡卫生院
- 2、西吉县白崖乡中心卫生院
- 3、西吉县西滩乡卫生院
- 4、西吉县火石寨乡卫生院
- 5、西吉县兴隆镇中心卫生院
- 6、西吉县王民卫生院
- 7、西吉县将台堡镇中心卫生院
- 8、西吉县新营乡卫生院
- 9、西吉县震湖乡中心卫生院
- 10、西吉县什字乡卫生院
- 11、西吉县平峰镇卫生院
- 12、西吉县田坪乡卫生院
- 13、西吉县吉强镇卫生院

- 14、西吉县沙沟乡卫生院
- 15、西吉县马建乡卫生院
- 16、西吉县硝河乡卫生院
- 17、西吉县兴平乡卫生院
- 18、西吉县偏城乡卫生院
- 19、西吉县马莲乡卫生院
- 20、西吉县人民医院
- 21、西吉县中医医院
- 22、西吉县疾病预防控制中心
- 23、西吉县卫生监督所
- 24、西吉县妇幼保健计划生育服务中心
- 25、西吉县社区卫生服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表



# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏西吉县卫生健康局（本级）

单位：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	38,280,902.41	一、一般公共服务支出	32	4,800.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	8,662,369.08	八、社会保障和就业支出	39	504,420.78
	9		九、卫生健康支出	40	40,657,763.52
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	793,930.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	294,893.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	50,000.00
	23		二十三、其他支出	54	4,277,737.75
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	46,943,271.49	<b>本年支出合计</b>	58	46,583,545.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	5,103,475.07	年末结转和结余	60	5,463,200.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	52,046,746.56	<b>总计</b>	62	52,046,746.56

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏西吉县卫生健康局（本级）

单位：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	
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	46,943,271.49	38,280,902.41	0	0	0	0	8,662,369.08
201			一般公共服务支出	4,800.00	4,800.00	0	0	0	0	0
20132			组织事务	4,800.00	4,800.00	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	4,800.00	4,800.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	504,420.78	381,298.72	0	0	0	0	123,122.06
20805			行政事业单位养老支出	504,420.78	381,298.72	0	0	0	0	123,122.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,735.83	229,735.83	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	274,684.95	151,562.89	0	0	0	0	123,122.06
210			卫生健康支出	40,860,507.89	32,321,260.87	0	0	0	0	8,539,247.02
21001			卫生健康管理事务	18,862,675.61	10,402,328.59	0	0	0	0	8,460,347.02
2100101			行政运行	5,652,980.67	5,652,980.67	0	0	0	0	0
2100102			一般行政管理事务	12,635,070.33	4,191,902.92	0	0	0	0	8,443,167.41
2100199			其他卫生健康管理事务支出	574,624.61	557,445.00	0	0	0	0	17,179.61
21003			基层医疗卫生机构	5,998,792.00	5,998,792.00	0	0	0	0	0
2100301			城市社区卫生机构	4,722,992.00	4,722,992.00	0	0	0	0	0
2100302			乡镇卫生院	1,275,800.00	1,275,800.00	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	3,310,567.30	3,298,667.30	0	0	0	0	11,900.00
2100408			基本公共卫生服务	1,877,550.00	1,877,550.00	0	0	0	0	0

2100409	重大公共卫生服务	234,574.30	234,574.30	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,116,543.00	1,116,543.00	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	81,900.00	70,000.00	0	0	0	0	11,900.00
21007	计划生育事务	3,893,600.00	3,826,600.00	0	0	0	0	67,000.00
2100717	计划生育服务	3,826,600.00	3,826,600.00	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	67,000.00	0	0	0	0	0	67,000.00
21011	行政事业单位医疗	172,470.30	172,470.30	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	124,776.82	124,776.82	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	47,693.48	47,693.48	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	8,622,402.68	8,622,402.68	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	8,622,402.68	8,622,402.68	0	0	0	0	0
213	农林水支出	793,930.00	793,930.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	793,930.00	793,930.00	0	0	0	0	0
2130506	社会发展	793,930.00	793,930.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	294,893.82	294,893.82	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	294,893.82	294,893.82	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	202,799.82	202,799.82	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	92,094.00	92,094.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	4,434,719.00	4,434,719.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	4,434,719.00	4,434,719.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	4,434,719.00	4,434,719.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏西吉县卫生健康局（本级）

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			<b>46,583,545.87</b>	<b>6,625,962.06</b>	<b>39,957,583.81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		栏次						
		合计	<b>46,583,545.87</b>	<b>6,625,962.06</b>	<b>39,957,583.81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201		一般公共服务支出	4,800.00	0	4,800.00	0	0	0
20132		组织事务	4,800.00	0	4,800.00	0	0	0
2013202		一般行政管理事务	4,800.00	0	4,800.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	504,420.78	504,420.78	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	504,420.78	504,420.78	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,735.83	229,735.83	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	274,684.95	274,684.95	0	0	0	0
210		卫生健康支出	40,657,763.52	5,826,647.46	34,831,116.06	0	0	0
21001		卫生健康管理事务	18,341,623.36	5,654,177.16	12,687,446.20	0	0	0
2100101		行政运行	5,652,980.67	5,652,980.67	0	0	0	0
2100102		一般行政管理事务	12,130,001.20	0	12,130,001.20	0	0	0
2100199		其他卫生健康管理事务支出	558,641.49	1,196.49	557,445.00	0	0	0
21003		基层医疗卫生机构	6,010,789.88	0	6,010,789.88	0	0	0
2100301		城市社区卫生机构	4,722,992.00	0	4,722,992.00	0	0	0
2100302		乡镇卫生院	1,287,797.88	0	1,287,797.88	0	0	0

21004	公共卫生	3,616,877.30	0	3,616,877.30	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1,885,070.00	0	1,885,070.00	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	234,574.30	0	234,574.30	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,116,543.00	0	1,116,543.00	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	380,690.00	0	380,690.00	0	0	0
21007	计划生育事务	3,893,600.00	0	3,893,600.00	0	0	0
2100717	计划生育服务	3,826,600.00	0	3,826,600.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	67,000.00	0	67,000.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	172,470.30	172,470.30	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	124,776.82	124,776.82	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	47,693.48	47,693.48	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	8,622,402.68	0	8,622,402.68	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	8,622,402.68	0	8,622,402.68	0	0	0
213	农林水支出	793,930.00	0	793,930.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	793,930.00	0	793,930.00	0	0	0
2130506	社会发展	793,930.00	0	793,930.00	0	0	0
221	住房保障支出	294,893.82	294,893.82	0	0	0	0
22102	住房改革支出	294,893.82	294,893.82	0	0	0	0
2210201	住房公积金	202,799.82	202,799.82	0	0	0	0
2210203	购房补贴	92,094.00	92,094.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
22401	应急管理事务	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
229	其他支出	4,277,737.75	0	4,277,737.75	0	0	0
22999	其他支出	4,277,737.75	0	4,277,737.75	0	0	0

2299999	其他支出	4,277,737.75	0	4,277,737.75	0	0	0
---------	------	--------------	---	--------------	---	---	---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏西吉县卫生健康局（本级）

单位：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	38,280,902.41	一、一般公共服务支出	33	4,800.00	4,800.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	381,298.72	381,298.72	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	32,833,269.64	32,833,269.64	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	793,930.00	793,930.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	294,893.82	294,893.82	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50,000.00	50,000.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	4,277,737.75	4,277,737.75	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	38,280,902.41	<b>本年支出合计</b>	59	38,635,929.93	38,635,929.93	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	751,796.47	年末财政拨款结转和结余	60	396,768.95	396,768.95	0	0
一般公共预算财政拨款	29	751,796.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	39,032,698.88	<b>总计</b>	64	39,032,698.88	39,032,698.88	0	0

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏西吉县卫生健康局（本级）

单位：元

项目			本年支出			
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	38,635,929.93	6,501,643.51	32,134,286.42
201	一般公共服务支出		4,800.00	0	4,800.00	
20132	组织事务		4,800.00	0	4,800.00	
2013202	一般行政管理事务		4,800.00	0	4,800.00	
208	社会保障和就业支出		381,298.72	381,298.72	0	
20805	行政事业单位养老支出		381,298.72	381,298.72	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		229,735.83	229,735.83	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		151,562.89	151,562.89	0	
210	卫生健康支出		32,833,269.64	5,825,450.97	27,007,818.67	
21001	卫生健康管理事务		10,608,027.36	5,652,980.67	4,955,046.69	

2100101	行政运行	5,652,980.67	5,652,980.67	0
2100102	一般行政管理事务	4,397,601.69	0	4,397,601.69
2100199	其他卫生健康管理事务支出	557,445.00	0	557,445.00
21003	基层医疗卫生机构	5,998,792.00	0	5,998,792.00
2100301	城市社区卫生机构	4,722,992.00	0	4,722,992.00
2100302	乡镇卫生院	1,275,800.00	0	1,275,800.00
21004	公共卫生	3,604,977.30	0	3,604,977.30
2100408	基本公共卫生服务	1,885,070.00	0	1,885,070.00
2100409	重大公共卫生服务	234,574.30	0	234,574.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,116,543.00	0	1,116,543.00
2100499	其他公共卫生支出	368,790.00	0	368,790.00
21007	计划生育事务	3,826,600.00	0	3,826,600.00
2100717	计划生育服务	3,826,600.00	0	3,826,600.00
21011	行政事业单位医疗	172,470.30	172,470.30	0
2101101	行政单位医疗	124,776.82	124,776.82	0
2101103	公务员医疗补助	47,693.48	47,693.48	0
21099	其他卫生健康支出	8,622,402.68	0	8,622,402.68
2109999	其他卫生健康支出	8,622,402.68	0	8,622,402.68
213	农林水支出	793,930.00	0	793,930.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	793,930.00	0	793,930.00
2130506	社会发展	793,930.00	0	793,930.00
221	住房保障支出	294,893.82	294,893.82	0
22102	住房改革支出	294,893.82	294,893.82	0
2210201	住房公积金	202,799.82	202,799.82	0
2210203	购房补贴	92,094.00	92,094.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0	50,000.00
22401	应急管理事务	50,000.00	0	50,000.00
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0	50,000.00
229	其他支出	4,277,737.75	0	4,277,737.75
22999	其他支出	4,277,737.75	0	4,277,737.75
2299999	其他支出	4,277,737.75	0	4,277,737.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏西吉县卫生健康局（本级）

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,055,655.51	302	商品和服务支出	184,290.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	589,602.00	30201	办公费	72,724.70	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,248,808.67	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	192,129.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	144,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229,735.83	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	151,562.89	30207	邮电费	14,238.75	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	124,776.82	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	47,693.48	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	33,207.00	30211	差旅费	1,982.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	202,799.82	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4,600.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	91,340.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3,261,698.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	454.55	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2,830,526.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	90,290.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	431,172.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		6,317,353.51	公用经费合计					184,290.00

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。

# 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏西吉县卫生健康局（本级）

单位：元

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

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。

# 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏西吉县卫生健康局（本级）

单位：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
功能分类科目代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏西吉县卫生健康局（本级）

单位：元

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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。

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计 52046746.56 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 34706713.64 元，下降 40.01 %。主要原因是 2022 年我县发生新冠疫情，与疫情相关的各项收支较多。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 46943271.49 元。

其中：财政拨款收入 38280902.41 元，占 81.55%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 8662369.08 元，占 18.45%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 46583545.87 元，其中：基本支出 6625962.06 元，占 14.22%；项目支出 39957583.81 元，占 85.78%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 39032698.88 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26394712.28 元，下降 40.34 %。主要原因是 2022 年我县发生新冠疫情，与疫情相关的各项收支较多。

#### **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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 38635929.93 元，占本年支出合计的 82.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 25313783.98 元，下降 39.58 %。主要原因是 2022 年我县发生新冠疫情，与疫情相关的各项支出较多。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 38635929.93 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 4800.00 元，占 0.01%。社会保障和就业支出本年支出 381298.72 元，占 0.99%。卫生健康支出本年支出 32833269.64 元，占 84.98%。农林水支出本年支出 793930.00 元，占 2.05%。住房保障支出本年支出 294893.82 元，占 0.76%。灾害防治及应急管理支出本年支出 50000.00 元，占 0.13%。其他支出本年支出 4277737.75 元，占 11.07%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10342371.00 元，支出决算为 38635929.93 元，完成年初预算的 373.57%。其中：

2210201|住房公积金年初预算为 205199.00 元，支出决算为 202799.82 元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年年初预算是根据 2022 年 9 月份工资表进行测算，存在一定误差。

2210203|购房补贴年初预算为 120000.00 元，支出决算为 92094.00 元，完成年初预算的 76.75%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年退休 2 人，住房补贴由社保局发放。

2100101|行政运行年初预算为 5986148.00 元，支出决

算为 5652980.67 元,完成年初预算的 94.43%。决算数小于预算数的主要原因是:2023 年退休 2 人,人员工资减少

2100302|乡镇卫生院年初预算为 1300000.00 元,支出决算为 1275800.00 元,完成年初预算的 98.14%。决算数小于预算数的主要原因是:给基层医疗单位提供电子政务外网,预算金额 130 万,实际发生 127.58 万。

2100409|重大公共卫生服务年初预算为 580000.00 元,支出决算为 234574.30 元,完成年初预算的 40.44%。决算数小于预算数的主要原因是:为健康西吉建设经费,由于健康西吉建设成员单位较多,其余金额划拨至其他成员单位支付。

2100102|一般行政管理事务年初预算为 632000.00 元,支出决算为 4397601.69 元,完成年初预算的 695.82%。决算数大于预算数的主要原因是:部分通过自有资金支付的项目使用该科目代码核算,年初未做预算。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 226053.00 元,支出决算为 229735.83 元,完成年初预算的 101.63%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新招录 4 名公务员,养老保险缴费支出增加。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 113027.00 元,支出决算为 151562.89 元,完成年初预算的 134.09%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新招录 4 名公务员,职业年金缴费支出增加。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 11740.00 元,支

出决算为 47693.48 元,完成年初预算的 406.25%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新招录 4 名公务员,公务员医疗补助增加。

2101101| 行政单位医疗年初预算为 98204.00 元,支出决算为 124776.82 元,完成年初预算的 127.06%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新招录 4 名公务员,医疗保险缴费增加。

2100408| 基本公共卫生服务年初预算为 1070000.00 元,支出决算为 1885070.00 元,完成年初预算的 176.17%。决算数大于预算数的主要原因是:基本公共卫生经费存在上年结转数,2023 年列做支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6501643.51元,其中:人员经费6317353.51元,公用经费184290.00元。支出具体情况如下:(必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因):

1.工资福利支出3055655.51元,较2023年度年初预算数增加141046.51元,增长4.84%,主要原因是本年度新招录4名公务员,工资增加。较2022年度决算数减少488249.49元,下降13.78%。

2.商品和服务支出184290.00元,较2023年度年初预算数减少4009710.00元,下降95.61%,主要原因是2022年度西吉县发生疫情,疫情相关商品服务支出较多。较2022年度决算数减少34550.00元,下降15.79%。

3.对个人和家庭的补助3261698.00元，较2023年度年初预算数增加2957538.00元，增长972.36%，主要原因是2023年发放医务人员临时性工作补助，该项支出无年初预算，2022年无该项支出。较2022年度决算数增加212700.00元，增长6.98%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是 2023 年度没有债务利息及费用支出。较 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无资本性支出。较 2022 年度决算数持平。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无其他支出。较 2022 年度决算数持平。

## **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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：2023 年度，我单位未发生“三公”经费财政拨款支出情况。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是2022年度及2023年度，我单位未发生“三公”经费财政拨款支出情况。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开

展以下工作： 2023年度，西吉县卫生健康局无因公出国出境工作，未发生出国出境费用。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要用于我单位未发生公务用车运行维护费用等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于我单位2023年未发生公务接待费用。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度我单位无出国出境工作。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：2023年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）  
2023年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，

支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：2023年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

2023年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出184290.00元，比2022年度减少34550.00元，下降15.79%。主要原因是：根据财政过紧日子要求，我单位压缩运行经费。

### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门房屋面积1813.8平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他



用车主要是我单位无车辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，宁夏西吉县卫生健康局（本级）组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3572.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2.项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：项目资金存在结余下一步改进措施：加强督导，提前谋划，加快资金支付进度（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

**4、其他收入:**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、上年结转:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、基本支出:**反映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。

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“三公”经费:**是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(1)因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2) 公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3) 公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、机关运行经费:**指为保障行政单位(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。

无

## 第五部分 附件

# 西吉县卫生健康局

## 关于报送《2023年度西吉县基本公共卫生服务项目绩效评价自评报告》的函

固原市卫生健康委：

根据《《2023年宁夏基本公共卫生服务项目实施方案》（宁卫发〔2023〕40号）及《自治区卫生健康委 自治区财政厅关于开展2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价工作的通知》文件要求，结合我县下发《西吉县2023年基本公共卫生服务项目实施方案》（西卫健发〔2023〕41号），现将我县开展基本公共卫生服务项目绩效评价工作报告如下。

请审阅！



# 2023年度西吉县基本公共卫生服务项目 绩效评价自评报告

为进一步促进我县基本公共卫生服务项目提质增效，规范项目管理，根据《2023年宁夏基本公共卫生服务项目实施方案》（宁卫发〔2023〕40号）及《自治区卫生健康委 自治区财政厅关于开展2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价工作的通知》文件要求，县卫生健康局于2023年12月组织开展了绩效评价自评工作，现将有关情况报告如下。

## 一、项目基本情况

**（一）概况。**西吉县现有乡镇卫生院19家，社区卫生服务站4家。有村卫生室296所（村医319名），共服务31.89万人。共有卫生从业人员1916人，基层医疗机构现有专业人员629名，编制人员382名，聘用人员246名，其中临床专业269名、中医专业42名、药学专业24名、护士193名、检验专业22名、影像专业13名、公卫专业6名、口腔专业6名、其它医学专业54名；具有副高以上职称63人，中级职称69人，初级以下职称186人，分别占卫生专业技术人员的10.02%、10.97%和29.57%。

**（二）绩效目标情况。**按照《自治区财政厅 卫健委关于提前下达2023年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（宁财（社）指标〔2022〕742号）和《自治区财政厅 卫健委关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2023〕279号），2023年中央下达西吉县基本公共卫生服务补助资金转移支付预算2264万元；2023年自治区下达我县基本公共卫生

服务补助资金转移支付预算453万元，县级财政拨付113.21万元，以上共计2830.21万元。我县高度重视中央转移支付基本公共卫生项目资金使用，根据相关要求落实经费管理。严格资金使用，专款专用，按照项目管理方案开展和落实各项工作，财务上根据相应项目的预算进行精细核算，确保专项资金的合规使用。截止2023年12月底，全县支出合计2736.22万元，执行率为96.68%。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）运行管理。

1、**加强领导，健全机构，确保项目工作顺利开展。**为切实加强对项目工作的领导，确保实现项目预期工作目标，县委、县政府高度重视，成立了以分管副县长为组长的基本公共卫生服务项目工作领导小组、以局长为组长的技术指导小组；实行局班子成员包乡镇卫生院制度，加强项目资金管理，严格落实绩效考核制度。年初制定并印发《西吉县2023年基本公共卫生服务项目实施方案》（西卫健发[2023]41号）明确相关职能部门的工作职责和疏通了工作思路。将项目工作内容纳入年度目标考核。按照区、市关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求，把基本公共卫生服务项目工作作为卫生工作的重中之重来抓，各乡镇卫生院成立了以单位负责人任组长的项目实施领导小组，制定了切合实际的实施方案，安排专门的办公场所，配备必要的设备设施，单位在职职工数的25%作为公共卫生人员，以保证我县基本公共卫生服务有序开展。

**2、完善制度，严格考核，促进项目工作规范运行。**为规范国家基本公共卫生服务项目管理，县卫生健康局统一制定了相关工作制度规范，各单位已制作版面上墙并组织人员学习。加强对项目业务培训，定期召开了促进基本公共卫生服务项目均等化调度会、培训会、强化责任目标，落实整改措施。2023年共计培训4次，对全县19个乡镇卫生院的公卫专干及村医365人进行系统全面培训，采取老师讲课和现场观摩的方式，以《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》的为培训内容，通过培训，使所有乡、村医生能掌握基本公共卫生服务规范的各项内容，为规范实施基本公共卫生服务项目奠定了良好的基础。

## **(二) 资金管理。**

2023年西吉县资金核拨人口数为31.8万人，实际到位基本公共卫生服务项目经费2830.20万元（其中：中央2264万元、自治区453万元、县级配套113.20万元），其中2376.28万元用于原12类基本公共卫生服务项目。人均实际项目补助经费89元，其中原12类国家基本公共卫生服务项目人均经费75元。第一批项目资金于2023年1月28日下达至基层医疗卫生机构，下达资金比例为80.72%；第二批项目资金于2023年7月24日下达至基层医疗卫生机构，资金到位率达到96%；2023年12月31日前，下达基层医疗卫生机构的资金到位率达到100%。截至2023年12月31日，项目经费实际支出2736.22万元，支出比例达到96.68%，项目经费中，拨付村卫生室779.503万元，乡村医生服务人口259901人，人均经费29.99元。



### 三、项目绩效自评开展情况

**(一)考核内容及方法。**考核内容为国家基本公共卫生服务项目考核指标所有内容(原12类52项),范围为承担该项目工作的19所乡镇卫生院和4所社区卫生服务站。每个乡镇卫生院现场随机抽取2个村卫生室,采取查阅资料、现场询问、电话和实地进村入户调查核实的方法,查看每个乡镇卫生院和社区卫生服务站基本公共卫生服务项目组织管理和项目执行情况,数据表格登记规范性、完整性、逻辑性;每个乡镇和社区卫生服务站随机入户调查询问10户居民,了解群众对基本公共卫生服务项目工作开展的知晓率和满意度,核实工作开展的真实性。对于在督导中发现的问题现场指出,现场指导,并及时将督导情况现场反馈给被督查单位,限期整改落实。

**(二)考核人员的选取。**由卫健局分管局长任组长,县疾控中心、妇幼保健院主任任副组长,抽调卫健局、疾控中心、妇幼保健所、中医院、卫生监督所具有丰富项目管理经验和优秀专业素质的相关人员13名,组成考核领导小组,并在考核前对考核方案进行讨论,统一考核方法、内容和标准,保证考核“从严、公平、公正”。

**(三)考核进程。**分别于上半年和下半年对全县承担国家基本公共卫生服务项目工作的医疗卫生单位进行督导考核。目前已完成全年绩效考核工作。

**(四)奖罚并重原则。**坚持考核结果与补助经费挂钩,对考核结果排名靠后6家单位将第四季度基本公共卫生服务总经费

的10%，所扣除经费用于奖励考核排名前六的单位（重点指标完成滞后或未完成重点指标的单位不参与奖评，按照名次递推，社区卫生服务站不参与乡镇卫生院奖罚），奖励标准依名次按照扣除经费总量的6/19, 5/19, 4/19, 3/19, 2/19, 1/19进行奖励，其余考核名次位于1-13名的单位基本公共卫生经费按照全额发放。

#### 四、自评结论

##### （一）评价结论。

**1、居民健康档案：**各基层医疗卫生单位根据实际情况，不断完善城乡居民健康档案信息。城乡居民纸质健康档案累计建档33.09万人，电子健康档案33.09万人，电子健康档案建档率为100%，健康档案合格率为94%，使用率为50%。

**2、健康教育工作：**严格按照健康教育服务规范要求，采取发放宣传材料、开展健康教育讲座、设置宣传栏等多种方式，针对重点人群、重点疾病、主要卫生问题及危险因素开展健康教育和健康促进活动。2023年累计发放健康教育资料18种，计26.64万册，宣传栏设置372个，更换2370期，开展健康讲座2646次，参与7.5万人次。

**3、预防接种：**今年共开展冷链运转12次，各种疫苗基础免疫接种率均达到95%以上，共完成国家免疫规划疫苗预防接种10.2万剂次。

**4、0-6岁儿童健康管理：**为常住人口中0~6岁儿童提供基本保健服务，2023年度辖区上报活产数3187人，辖区内按

照规范要求接受 1 次及以上访视的新生儿人数 3167 人，新生儿访视率为 99.37%，目前辖区内 0-6 岁儿童数 27023 人，0-6 岁儿童管理人数 26183 人，儿童健康管理率 96.89%，辖区内接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0~6 岁儿童数 26168 人，0~6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 96.84%。

**5、孕产妇健康管理：**2023 年度辖区上报活产数 3187 人，产妇 3164 人，辖区内孕 13 周之内建册并进行第一次产前检查的产妇人数 3142 人，早孕建册率 98.59%，产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇人数 3155 人，产后访视率 99%，孕产妇系统管理 3130 人，孕产妇系统管理率 98.21%。

**6、传染病报告及突发公共卫生事件处置：**依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。全年登记传染病病人 694 人，报告传染病病人 694 人，传染病报告率 100%，及时报告传染病病人 694 人，报告及时率 100%。今年未发生突发公共卫生应急事件。

**7、老年人健康管理：**我县为 65 岁以上老年人做健康免费查体，测身高、量体重、一般的体格检查、测血压、血糖、肝肾功、血常规及心电图等辅助检查项目，并上门入户采集信息，老年人健康管理 2.98 万人，老年人健康管理率为 85.52%。

**8、慢性病管理：**为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，根据慢性病健康管理服务规范要求，各乡镇卫生院、社区卫生服务站对辖区的高血压、糖尿病等慢性病建立健康档案，

开展高血压、糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作，掌握辖区高血压、糖尿病等慢性病发病情况。全县共管理高血压和糖尿病人数分别为 22318 人和 5553 人，健康管理率分别为 99.85%和 99.19%，规范管理人数分别为 21479 人和 5235 人，规范管理率为 90.3%和 94.27%。

**9、严重精神障碍患者管理：**我县充分利用三级卫生网底作用，对严重精神障碍患者做到“底数、病情、去向”三清楚，“治疗、监护、康复”三落实，积极开展严重精神障碍患者的登记管理、随访和康复指导工作。累计调查登记在册的确诊严重精神障碍患者 1560 例，规范管理 1503 例，规范管理率 96.35%。

**10、肺结核病患者健康管理服务。**建立结核病“三位一体”管理模式，主动发现和积极治疗肺结核病人，建立和探讨新的肺结核病人推介和转诊激励机制。全年共发现确诊肺结核病患者 225 例，按照要求规范服药的肺结核患者 223 人，肺结核患者规范服药率为 98.78%。

**11、中医药健康管理服务。**按照《中医体质分类与判定》量表，对辖区内 65 岁以上老年人等重点人群进行中医体质辨识，并将判定结果记录在居民健康档案“中医体质辨识”栏内。依据居民不同的中医体质类型，有针对性地发放中医健康教育资料、制作宣教栏、开展讲座和咨询活动，0-36 月龄儿童、65 岁以上老年人中医药健康管理服务率分别为 85.20%和 79.66%。

**12、卫生监督协管：**2023年度，乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室进一步完善了卫生监督协管工作制度，并聘有专人负责卫生监督协管工作，按照卫生监督协管规范要求，建立健全了卫生监督协管档案555份，其中公共场所108份、学校112所、医疗机构299份、职业卫生12份、计划生育20份、生活饮用水4份。发现的事件或线索0次，及时报告0次，报告率100%，卫生监督协管巡查覆盖率为100%。

## **（二）工作成效和亮点**

**1、下沉优质资源，拓展便民惠民服务措施。**以县人民医院为龙头，整合县中医医院、县疾控中心、县妇幼保健院、19个乡镇卫生院、4家社区卫生服务站组建成为西吉县医疗健康总院，实行人员、资金、业务、信息、药械的“五统一”管理，形成集管理、服务、发展、利益、责任“五位一体”的紧密型医共体。推动医疗资源合理配置和有序流动，促进重心下移，资源下沉，降低管理运行和医疗服务成本，激发基层医疗卫生机构活力，调动基层医疗卫生人员积极性，提高服务能力和效率。建立不同级别、不同类别医疗卫生机构职责清晰、分工协作、有序竞争的一体化管理新格局和分级诊疗新秩序，充分发挥基层医疗卫生机构基本医疗和基本公共卫生服务两个网底功能，促进医卫融合，促进由治病为中心向以人民健康为中心的转变，为群众提供全方位、全生命周期的健康服务。

**2、创新服务模式，提高家庭医生签约服务效率。**应用“互联网+家庭医生签约服务平台”，积极将“千名医生下基层”“



对口帮扶支援专家”和“医联体牵头县级医院专家”与乡镇卫生院医师和村卫生室村医组成“1+1+1”签约服务团队，形成县、乡、村三级医疗机构共同开展家庭医生签约服务模式，应用家庭医生签约服务平台，将家庭医生签约服务团队和县级指导专家有效串联，共同服务签约居民，使签约居民通过手机APP，即可在线进行健康咨询、慢病管理、药事服务、预约随访等服务，有效补齐了我县乡村两级优质医疗资源短缺的实际问题，改变了过去只是有签约率而无服务力的现象，提高了加强医生签约服务的可及性和连续性。真正实现了过去的“开门等病人”变为现在的“上门送服务”的转变。

**3、优化绩效考核，做实绩效考核结果应用**建立完善村级基本公共卫生绩效考核制度。依据自治区卫健委基本公共卫生绩效考核方案要求，以政府购买服务为原则，结合实际制定我院考核方案。以工作质量、数量为考核标准，打破原来纯粹以人口基数发放公共卫生服务经费的传统模式。这样真正起到奖勤罚懒、提升了乡村医生工作积极性。形成由推诿消极管理，变成积极主动良性竞争局面，营造了“要我干”转变为“我要干”的良好工作氛围。以制度管理分配，体现了公平公正。科学合理制定项目绩效考核细则。依据自治区基本公共卫生服务绩效考核要求，结合实际工作情况实时进行调整绩效考核细则，以加强薄弱工作或奖励先进。真正发挥绩效考核的“指挥棒”作用。考核细则贵在有操作性、实用性、科学性，我县改变考核指标“扣分制”为“得分制”，严格量化，体现了多劳多得、

优绩优酬的原则，使其更具有操作性。考核细则量化科学，有操作性，减少“人情分”，体现了公平公正，提升了村医的积极主动性。我县并把公共卫生奖惩融入到了日常督导过程中去，通过现场督导、重点数据监测，对基本公共卫生服务进度进行动态监测，通过奖惩，进一步调动了乡村医生工作积极性，优化了村级医疗服务水平。

#### **4、提升中医药服务能力，筑牢基本公卫技术保障**

大力提升中医药服务能力。依托中医馆建设，我县把中医药服务能力的提升做为工作重点，借助“千名医生下基层”活动，下沉优质医疗资源，派遣中医骨干外出进修学习先进中医理疗技术，加强的中医理论、技能培训，使得中医药服务能力大幅提升，得到群众的认可欢迎，取得良好效果。基本医疗和基本公共卫生服务工作不可分割，充分发挥老百姓对中医药服务的良好评价的作用，由具有中医服务技能的家庭医生把中医药服务贯穿基本公共卫生服务工作中，运用中医药服务提高了群众对基本公共卫生服务的认可度和满意度，极大的促进了基本公共卫生服务工作。

#### **（三）存在困难。**

1、随着健康西吉县建设的开展，相继出现一系列惠民政策的落实，农村整村推进工程、农村危房改造工程和棚户区建设的全面实施，吸引着不少农民工开始选择返乡创业就业，2023年底我县常住人口达40万人，基本公共卫生服务经费按31.8万人兑现，经费缺口较大，影响基本公共卫生服务工作质量。

2、我县流动人口量大，人口流动性强、卫生保健意识差、依从性低。要落实好这一人群的基本公共卫生服务项目，需要消耗公共卫生工作人员很大精力和时间，然而效果却不甚理想，这也成为我县实施基本公共卫生服务项目工作的短板。

## 五、整改计划

**（一）着力提升社会效果。**基本公共卫生服务项目是目前卫生工作的重中之重，惠及广大人民群众切身利益，作为一项重大民生工程，摆上重要议事日程，加大基本公共卫生服务项目的宣传力度，营造良好的社会氛围，为推进基本公共卫生服务工作奠定社会基础，扎实规范开展基本公共卫生服务工作，提高服务对象的获得感。

**（二）不断提高服务水平。**要坚持预防为主，加强基本公共卫生服务项目管理，进一步提升公共卫生服务能力，抓好重大疾病和疫情防控，逐步实现“末端治疗”向“源头预防”转变，筑牢我县人民健康的第一道防线，进一步强化妇幼健康服务、卫生健康监督执法、食品安全风险监测评估及卫生应急能力。

**（三）稳步推进服务质量。**统筹推进基本医疗和基本公共卫生有机融合，依托基本医疗提升公共卫生服务质量。大力开展培训，提高医务人员的执行能力，进一步加大高血压、糖尿病等筛查力度，扩大服务覆盖面，提高儿童、孕产妇、老年人等重点人群的健康管理水平，继续完善项目督导制度，强化专业公共卫生机构的职能作用，确保项目质量明显提升。



## 六、工作建议

（一）各级政府和区市卫生健康部门加大对基层医疗卫生工作的投入，实施以基层医疗机构标准化建设、均衡化发展、信息化支撑、优质化服务的发展之路，加快补齐医疗卫生发展短板弱项，不断完善公共卫生服务体系、推动医疗资源优质均衡布局，全面提升医疗、公卫服务能力和水平，切实保障和维护好群众健康安全需求。

（二）增加乡镇卫生院基本公共卫生服务所需的基础设备，调整和充实乡级公共卫生服务队伍，夯实乡镇公共卫生服务工作基础。为老百姓提供最大限度公共卫生技术服务。

- 附件。1、2023年基本公共卫生服务项目绩效评价自查评分汇总表
- 2、2023年基层医疗机构基本公共卫生服务项目评价结果

附件1

## 2023年基本公共卫生服务项目绩效评价自查评分汇总表

序号	单位名称	合计(94分)	排名
1	钰秀社区卫生服务站	91.86	1
2	东街社区卫生服务站	90.3	2
3	西街社区卫生服务站	89.81	3
4	马莲乡卫生院	88.96	4
5	新营乡中心卫生院	88.50	5
6	平峰镇卫生院	88.33	6
7	兴隆镇中心卫生院	88.23	7
8	白崖乡中心卫生院	87.98	8
9	怡秀社区卫生服务站	87.7	9
10	硝河乡卫生院	87.41	10
11	吉强镇卫生院	87.20	11
12	偏城乡卫生院	86.77	12
13	马建乡卫生院	86.22	13
14	田坪乡卫生院	86.03	14
15	火石寨乡卫生院	85.33	15
16	兴平乡卫生院	84.56	16
17	什字乡卫生院	83.97	17
18	红耀乡卫生院	83.10	18
19	王民乡卫生院	83.07	19
20	沙沟卫生院	83.06	20
21	将台中心卫生院	82.67	21
22	震湖乡中心卫生院	80.60	22
23	西滩卫生院	80.60	23

## 附件2

## 中央对地方专项转移支付绩效自评表 (2023年度)

专项(项目)名称		国家基本公共卫生服务项目				
中央主管部门						
地方主管部门		西吉县卫生健康局	实施单位	各乡镇卫生院、社区卫生服务站		
基本公共卫生服务项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	2830.21	2736.22	96.68%		
	其中:中央补助	2264	2264	100%		
	地方资金	566.21	472.22	83.4%		
	其他资金(包括结转资金)					
基层基本公共卫生服务项目(12类)资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	2376.28	2376.28	100%		
	其中:中央补助	2264	2264	100%		
	地方资金	112.28	112.28	100%		
	其他资金(包括结转资金)					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
目标	. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 2023年, 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到71%以上, 7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到90%以上; 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上; 高血压患者规范化管理率达到75%以上、糖尿病患者规范化管理率达到75%以上; 传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 2023年, 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到71%以上, 7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到90%以上; 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上; 高血压患者规范化管理率达到75%以上、糖尿病患者规范化管理率达到75%以上; 传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指	数量指标	城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%	100%	
			健康档案动态使用率	≥50%	61.38%	

标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.39%	
		新生儿访视率	≥90%	99.37%	
		7岁以下儿童健康管理率	≥90%	96.89%	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	96.84%	
		早孕建册率	≥90%	98.59%	
		产后访视率	≥90%	99.00%	
		孕产妇系统管理率	≥90%	98.21%	
		老年人城乡社区规范健康管理服务任务完成率	≥100%	118.73%	
		高血压患者健康管理任务完成率	≥100%且不低于上年度管理人数	124.11%	
		2型糖尿病患者健康管理任务完成率	≥100%且不低于上年度管理人数	120%	
		癫痫患者筛查任务完成率	≥100%	157.65%	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	95.13%	
		传染病疫情报告率	100%	100%	
		卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	99.8%	
		老年人中医药健康管理率	≥70%	83.2%	
		儿童中医药健康管理率	≥77%	82%	
		肺结核患者管理率	≥90%	100%	
		65岁及以上老年人结核菌素筛查率	≥90%	91.46%	
		糖尿病患者结核菌素筛查率	≥90%	91.12%	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	81.44%	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥73%	87.41%	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	94.15%	
		高血压管理人群血压控制率	≥60%	84.96%	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥83%	93.11%	
		2型糖尿病患者血糖控制率	≥60%	80.19%	
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	96.35%	
		癫痫患者规范管理率	≥70%	75.65%	
		癫痫患者治疗率	≥1	1.26%	
		严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	96.35%	
肺结核患者规则服药率	≥95%	97.76%			
传染病疫情报告及时率	100%	99.78%			

			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100.00%	
			居民报告死亡率	≥6%	7.07%	
			卫生计生监督协管信息报告率	≥95%	96.6%	
	效益指标	满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥80%	93.91%	
		可持续影响指标	公众卫生健康知识普及率	≥80%	83%	

## 中央对地方转移支付项目绩效评价表

(2021 年度)

项目名称		孕产妇健康管理项目					
中央主管部门							
地方主管部门		西吉县卫生健康局	实施单位	西吉县妇幼保健院			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:					
		其中: 中央补助					
		地方资金					
		其他资金 (包括结转结余)					
年度总体目标	年初设定目标目标			全年实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 孕产妇健康管理率 $\geq 90\%$			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 孕产妇健康管理率为 98.55%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	早孕建册率	$\geq 95\%$	0.9911		
			5 次规范产检率	$\geq 95\%$	0.9865		
			产后访视率	$\geq 95\%$	0.9893		
		质量指标	孕产妇系统管理率	$\geq 90\%$	0.9855		
	成本指标						
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	孕产妇健康素养水平	持续提高	持续提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	孕产妇健康管理服务水平	持续提高	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	$\geq 80\%$	0.9799		
说明	项目资金与其他基本公共卫生服务项目资金一起拨付至相关单位, 未具体分拨						

## 中央对地方转移支付项目绩效评价表

(2021 年度)

项目名称	孕产妇健康管理
中央主管部门	

地方主管部门		西吉县卫生健康局		实施单位	西吉县妇幼保健院	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：中央补助				
		地方资金				
		其他资金（包括结转结余）				
年度总体目标	年初设定目标目标			全年实际完成情况		
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，0-6岁儿童健康管理率≥90%			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，0-6岁儿童健康管理率为98.55%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新生儿访视率	≥90%	0.984	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	0.9609	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	0.95	
		质量指标	6-24月龄婴幼儿健康管理率	≥95%	0.9747	
		时效指标				
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	0-6岁儿童健康素养水平	持续提高	持续提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	0-6岁儿童健康管理服务水平	持续提高	持续提高		
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	0-6岁儿童家长对服务项目满意度	≥80%	0.9778	
		.....				
说明	项目资金与其他基本公共卫生服务项目资金一起拨付至相关单位，未具体分拨					

附件 2

## 中央对地方转移支付项目绩效评价表 (2021 年度)

项目名称	免费婚前医学检查项目				
中央主管部门					
地方主管部门	西吉县卫生健康局		实施单位	西吉县妇幼保健院	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	32.26	32.26		1
	其中：中央补助	29	29		1
	地方资金	0	0		0

		其他资金（包括结转结余）	3.26	3.26	1	
年度总体目标	年初设定目标目标			全年实际完成情况		
	为全县 2200 对准备结婚的适龄男女提供免费婚前医学检查服务，普及预防出生缺陷科普知识，提高出生人口素质，降低出生缺陷的发生。			为全县 2200 对准备结婚的适龄男女提供免费婚前医学检查服务，普及预防出生缺陷科普知识，提高出生人口素质，降低出生缺陷的发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标：免费婚前医学检查	以 2200 对为基础，对准备结婚的适龄男女“应检尽检”	对准备结婚的适龄男女“应检尽检”	
		质量指标	指标 1：婚前医学检查率	0.9	0.9891	
			指标 2：项目内容知晓率	0.8	1	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	
	成本指标	指标 2：婚前医学健康检查	130 元/对	130 元/对		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标：全区妇女儿童疾病负担	逐步减轻	逐步减轻	
		社会效益指标	指标 1：妇女儿童生活质量	得到改善	得到改善	
			指标 2：妇女儿童健康水平	得到提高	得到提高	
			指标 3：妇幼健康服务能力	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标：婚前医学检查服务能力	得到提高	得到提高		
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：婚前医学检查双方满意度	0.8	1	
.....						
说明						



## 中央对地方转移支付项目绩效评价表

(2021 年度)

项目名称		农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目				
中央主管部门						
地方主管部门		西吉县卫生健康局		实施单位	西吉县妇幼保健院	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	261.1	191.2		0.732286480275756
		其中: 中央补助	174.85	104.95		0.600228767515013
		地方资金	0	0		0
		其他资金 (包括结转结余)	86.25	86.25		1
年度总体目标	年初设定目标目标			全年实际完成情况		
	为全县 1/3 的 35-64 岁农村适龄妇女开展两癌检查, 提高农村妇女两癌的早诊早治率, 降低两癌死亡率。			为全县 12715 名 35-64 岁农村适龄妇女开展两癌检查, 提高农村妇女两癌的早诊早治率, 降低两癌死亡率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标: 农村适龄妇女宫颈癌检查人数	12670	12715	
			指标: 农村适龄妇女乳腺癌检查人数	12670	12715	
		质量指标	指标 1: 宫颈癌筛查覆盖率	≥80%	≥80%	
			指标 2: 宫颈癌早诊率	≥90%	≥90%	
			指标 3: 异常/可疑病例的随访管理率	≥95%	≥95%	
			指标 4: 乳腺癌筛查覆盖率	≥80%	≥80%	
			指标 5: 乳腺癌早诊率	≥60%	≥60%	
			指标 6: 异常/可疑病例的随访管理率	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标: 完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	
		成本指标	指标: 各县 (市、区) 宫颈癌检查组	20 元/人	20 元/人	
	指标: 各县 (市、区) 组织动员、宣		76 元/人	76 元/人		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标: 农村适龄妇女疾病负担	逐步减轻	逐步减轻	
社会效益指标		指标: 提高农村妇女乳腺癌的早诊早	有所降低	有所降低		
生态效益指标						
可持续影响指标	指标: 妇女健康水平	得到提高	得到提高			

		.....				
	满意度 指标	服务对象	指标：服务对象满意度	0.9	0.9	
		满意度指				
		标				
		.....				
说明						

## 中央对地方转移支付项目绩效评价表

(2021 年度)

项目名称		脱贫地区儿童营养改善项目					
中央主管部门							
地方主管部门		西吉县卫生健康局	实施单位	西吉县妇幼保健院			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	6.8	5.997		0.881911764705882	
		其中: 中央补助	6.8	5.997		0.881911764705882	
		地方资金	0	0		0	
		其他资金 (包括结转结余)	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标目标			全年实际完成情况			
	为全县 7920 名 6-24 月龄婴幼儿补充辅食营养补充品 (以下简称营养包), 普及婴幼儿科学喂养知识与技能, 改善儿童营养和健康状况。完成项目技术培训 1 次, 绩			为全县 7920 名 6-24 月龄婴幼儿补充辅食营养补充品 (以下简称营养包), 普及婴幼儿科学喂养知识与技能, 改善儿童营养和健康状况。完成项目技术			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 营养包服务人数		以 7920 人任务量为基础, 对全县 6-24 月龄婴幼儿“应服尽服”	11311 人, 全县 6-24 月龄婴幼儿“应服尽服”	
			指标 2: 项目技术培训		至少 1 次	2 次	
			指标 3: 项目绩效评价		至少 1 次	4 次	
		质量指标	指标 1: 项目任务完成率		1	1	
			指标 3: 营养包发放率		≥90%	0.9973	
			指标 4: 营养包有效服用率		≥80%	0.9699	
			指标 5: 看护人接受咨询指导率		≥80%	0.93	
		时效指标	指标: 项目完成时限		2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标: 婴幼儿营养疾病负担		逐步减轻	逐步减轻	
社会效益指标		指标: 婴幼儿营养与健康状况		得到改善	得到改善		
生态效益指标							
可持续影响指标	指标: 儿童事业可持续发展		得到提高	得到提高			
.....							

	满意度 指标	服务对象	指标：服务满意度	达到 80%	0.9833	
		满意度指 标				
		.....				
说明						

## 中央对地方转移支付项目绩效评价表

(2021 年度)

项目名称		妇幼健康监测项目				
中央主管部门						
地方主管部门		西吉县卫生健康局	实施单位	西吉县妇幼保健院		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	2.45	2.45		1	
	其中:中央补助	2.45	2.45		1	
	地方资金	0	0		0	
	其他资金(包括结转结余)	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标目标		全年实际完成情况			
	加强全县出生缺陷医院监测、以人群为基础出生缺陷监测、孕产妇死亡监测、儿童死亡监测、危重孕产妇医院监测、儿童营养与健康动态监测等三网监测工作,规范、准确、持续上报监测数据,为各级政府提供妇女儿童健康主要指标。以县为单位的优良率达到 80%以上;各级按时组织完成孕产妇死亡评审;监测人员“三基”考核合格率应达到 90%以上;各级质量控制完成率达到 95%,报表完整率达到 100%;以县为单位网路直报率达到 100%。		加强全县出生缺陷医院监测、以人群为基础出生缺陷监测、孕产妇死亡监测、儿童死亡监测、危重孕产妇医院监测、儿童营养与健康动态监测等三网监测工作,规范、准确、持续上报监测数据,为各级政府提供妇女儿童健康主要指标。以县为单位的优良率达到 80%以上;各级按时组织完成孕产妇死亡评审;监测人员“三基”考核合格率应达到 90%以上;各级质量控制完成率达到 95%,报表完整率达到 100%;以县为单位网路直报率达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1. 出生缺陷医院监测:严重出生缺陷漏报率,出生数漏报率。	严重出生缺陷漏报率<1%,出生数漏报率<1%。	严重出生缺陷漏报率<1%,出生数漏报率<1%。	
			2. 人群出生缺陷监测 3 次随访率,严重出生缺陷漏报率,出生数漏报率。	3 次随访率达到 95%,严重出生缺陷漏报率≤1%,出生数漏报率≤5%。	3 次随访率达到 95%,严重出生缺陷漏报率≤1%,出生数漏报率≤5%。	
			3. 孕产妇死亡监测:活产率或出生漏报率,死亡漏报率。	活产率或出生漏报率<10%,死亡漏报率<15%。	活产率或出生漏报率<10%,死亡漏报率<15%。	
			4. 儿童死亡监测:活产率或出生漏报率,死亡漏报率。	活产率或出生漏报率<10%,死亡漏报率<15%。	活产率或出生漏报率<10%,死亡漏报率<15%。	
			5. 危重孕产妇医院监测:危重孕产妇病例漏报率,孕产妇死亡病例漏报率。	危重孕产妇病例漏报率≤5%,孕产妇死亡病例漏报率≤1%	危重孕产妇病例漏报率≤5%,孕产妇死亡病例漏报率≤1%	
	质量指标	报表完整率	报表完整率达到 100%	报表完整率达到 100%		

			以县（市、区）为单位网路直报率	以县（市、区）为单位网路直报率达到 100%	以县（市、区）为单位网路直报率达到 100%	
	时效指标	指标：完成时限		2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	
	成本指标					
	.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1：危重孕产妇救治经济负担		逐步减轻	逐步减轻	
		指标 2：危重新生儿救治经济负担		逐步减轻	逐步减轻	
	社会效益指标	指标 1：孕产妇系统管理率		逐年提高	逐年提高	
		指标 2：儿童保健管理率		逐年提高	逐年提高	
		指标 3：孕产妇死亡率		逐年下降	逐年下降	
		指标 4：婴儿死亡率		逐年下降	逐年下降	
		指标 5：5 岁以下儿童死亡率		逐年下降	逐年下降	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：卫生健康数据信息共享情况		全县卫生健康数据信息共享、流通	全县卫生健康数据信息共享、流通	
		指标 2：危重孕产妇和新生儿干预措施建立情况		全县危重孕产妇和新生儿干预措施建立	全县危重孕产妇和新生儿干预措施建立	
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标					
	.....					
说明						

## 中央对地方转移支付项目绩效评价表

(2021 年度)

项目名称		预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目					
中央主管部门							
地方主管部门		西吉县卫生健康局		实施单位	西吉县妇幼保健院		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	40.2	40		0.99502487562189	
		其中: 中央补助	27	26.8		0.992592592592593	
		地方资金	0	0		0	
		其他资金 (包括结转结余)	13.2	13.2		1	
年度总体目标	年初设定目标目标			全年实际完成情况			
	全面规范落实预防母婴传播综合干预服务, 减少相关疾病母婴传播, 不断提高妇女儿童健康水平和生活质量			全面规范落实预防母婴传播综合干预服务, 减少相关疾病母婴传播, 不断提高妇女儿童健康水平和生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测人数		4000	3535	做到了应检尽检, 但全年孕产妇数不足 4000
			指标 2: 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝		>95%	1	
			指标 3: 孕产妇孕期检测率		>90%	0.96	
			指标 4: 孕产妇孕早期检测率		>70%	>70%	
		质量指标	指标 1: 艾滋病感染孕产妇抗艾滋		>95%	1	
			指标 2: 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率		>95%	1	
			指标 3: 梅毒感染孕产妇梅毒治疗		>95%	1	
			指标 4: 梅毒感染孕产妇所生儿童		>95%	1	
			指标 5: 乙肝感染孕产妇所生儿童		>95%	0.99	
		时效指标					
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标: 妇女儿童健康水平		得到提高	得到提高	
社会效益指标		指标 1: 艾滋病母婴传播率		<3%	——		
		指标 2: 先天梅毒报告发病率		<15/10 万	0/10 万		
		指标 3: 乙肝病毒表面抗原阳性孕		<1%	0		
生态效益指标							
可持续影响指标	指标: 预防母婴传播服务水平		持续提高	持续提高			
.....							
满意度	服务对象	指标: 服务对象满意度		≥80%	0.85		

	指标	满意度指标				
		.....				
说明						



## 医疗卫生机构能力建设项目绩效目标自评表 (2023 年度)

转移支付(项目)名称		医疗卫生机构能力建设项目								
中央主管部门		国家卫生健康委员会								
地方主管部门		西吉县卫生健康局	资金使用单位	西吉县人民医院						
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)					
		年度资金总额:	399	358.2		0.8977				
		其中:中央财政资金	399	358.2		0.8977				
		自治区财政资金								
		地方资金								
		其他资金								
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施				
		分配科学性		资金下达及时						
		下达及时性		资金下达及时						
		拨付合规性		资金拨付合规						
		使用规范性		资金使用规范						
		执行准确性		资金执行准确到位						
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理						
		支出责任履行情况		完成合同约定支付		2024年合同约定10%付款				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况						
	为提升医疗卫生机构服务能力,增强医院专科能力医疗设备建设			医疗设备已完成招标采购,投入使用						
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完	分值	得分	未完成原因		
	产出指标	数量指标	购置专科能力建设医疗设备5件套	5件套	5					
		质量指标								
		时效指标		1年内完成招标采购	1年	1年				
	成本指标		配置医疗设备5件套	399万元	399万元					
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		医疗机构服务能力提升	医疗服务能力提升	提升				
		生态效益指标								
		可持续影响指标		医疗机构服务能力提升	医疗服务能力提升	提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度提升	≥90	≥95				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。									
注:1.	资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。									
2.	其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。									
3.	全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。									
4.	此表用于附件1清单中所列项目自评,注意新增了“资金管理情况”。									

