附件5

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 104 | | 104 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 | 35.69 | | 36.0 | | 35.22 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 35.69 | | 36.0 | | 35.22 | |
| 项目支出： | 8332.29 | | 9334.8 | | 5757.49 | |
| 1、基本公共卫生专项 | 4679.8 | | 5195 | | 2025.74 | |
| 2、计划生育服务专项补助 |  | | 4109.8 | | 3730.15 | |
| 3、独生子女保健费 | 19.50 | | 30 | | 21.6 | |
|  | 0 | |  | |  | |
|  | 0 | |  | |  | |
| 公用经费 | 720.17 | | 173.15 | | 173.15 | |
| 其中：办公经费 | 5.6 | | 4.2 | | 4.2 | |
| 水费、电费、差旅费 | 30.02 | | 26.34 | | 26.34 | |
| 会议费、培训费 | 119.54 | | 2.39 | | 2.39 | |
| 政府采购金额 | —— | | 428.11 | | 428.11 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：綦群艳 填报日期：2025.3.13 联系电话：4132645 单位负责人签字：周伟附件6

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门、单位名称 | | | 华容县卫生健康局 | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 10478.75 | 7030.25 | 7030.25 | 10 | 70% | 7 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：5549.25 | | | | 其中：基本支出：1272.76 | | | |
| 政府性基金拨款：1481 | | | | 项目支出：5757.49 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年，以卫健的“稳”“建”“强”为全县大局多作贡献。在“四稳”“四建”成果基础上，锚定“四强”（党风强廉、医改强能、公卫强实、健康强本）目标，聚焦医疗主业，保持奋进姿态，努力形成新的发展优势 | | | | 1.作风治理真抓严管，呈现“全面向好”态势。在“管行业”方面，完成了9大质控中心建设，对医疗机构的监督做到了100%覆盖。2.医疗改革多管齐下，呈现“全面突破”态势。一是人员管理实施了“县管乡用”。二是医学诊断开展了“互认共享”。三是关键体系完成了“组网布局”。3.公卫服务提质增效，呈现“全面发展”态势。一是模式有创新。二是质量有提升。三是管理有力度。4.健康保障持续强化，呈现“全面推进”态势。第一，队伍结构不断优化。第二，就医环境不断改善。第三，健康成色不断增强。 | | | |
| 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 | 自评  得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≧90% | 95% | 3分 | 3分 |  |
| 0-6岁儿童健康管理 | ≧90% | 98.8% | 3分 | 3分 |  |
| 孕产妇系统健康管理 | ≧90% | 98.40% | 3分 | 3分 |  |
| 高血压患者健康管理人数 | 4.14万人 | 5.06万人 | 3分 | 3分 |  |
| 糖尿病患者健康管理人数 | 1.47万人 | 1.6万人 | 3分 | 3分 |  |
| 中医药管理健康管理率（老年人、儿童） | ≧74%、84% | 77.4%、90.2% | 3分 | 3分 |  |
| 计划生育奖励扶助、特别扶助到位率 | ≥100% | ≥100% | 3分 | 3分 |  |
| 质量指标 | 居民规范化电子档案覆盖率 | ≧64% | 70% | 3分 | 3分 |  |
| 高血压患者规范管理率 | ≧64% | 80.81% | 3分 | 3分 |  |
| 2型糖尿病患者规范管理率 | ≧64% | 83.66% | 3分 | 3分 |  |
| 65岁以上老年人健康管理率 | ≧64% | 69% | 3分 | 3分 |  |
| 严重精神障碍患者健康管理率 | ≧80% | 99.77% | 3分 | 3分 |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≧95% | 100% | 3分 | 3分 |  |
| 计划生育扶助对象覆盖率、发放率 | =100% | 100% | 3分 | 3分 |  |
| 时效指标 | 2024年底完成 | ≥100% | 100% | 2分 | 2分 |  |
| 成本指标 | 基本支出 | 1078万元 | 1272.76万元 | 3分 | 2.5分 |  |
| 项目支出 | 9334.8万元 | 5757.49万元 | 3分 | 1.5分 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 4分 | 4分 |  |
| 计生对象生活保障落实率 | =100% | 100% | 4分 | 4分 |  |
| 社会效  益指标 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 4分 | 4分 |  |
| 受益对象生活改善情况 | 有所提升 | 有所提升 | 4分 | 3分 |  |
| 生态效  益指标 | 影响健康的主要环境危害因素得到有效治理 | 有效治理 | 有效治理 | 4分 | 3分 |  |
| 减少主要健康危险因素 | 逐步减少 | 逐步减少 | 4分 | 3分 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 3分 | 3分 |  |
| 计划生育扶助对象生活水平 | 不断提升 | 不断提升 | 3分 | 3分 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90% | 91% | 10分 | 10分 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人：綦群艳 填报日期：2025.3.13 联系电话：4132645 单位负责人签字：周伟