

神木市卫生健康局（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

贯彻执行中、省、榆林市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康神木战略实施，拟订全市卫生健康规划和政策措施的建议，贯彻落实卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导镇街卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

（一）主要职责

1. 协调全市推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全市医疗服务价格政策的建议。

2. 制定并实施全市传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全市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。

3. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

4. 贯彻落实中、省药物政策，执行国家药品法典和国家基本

药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

5. 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

6. 贯彻执行全市医疗机构、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；组织实施全市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。

7. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；执行中、省、榆林市、神木市基本药物政策和药物制度，拟定基本药物采购、配送和使用政策。

8. 贯彻落实计划生育政策，负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；建立健全全市计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责再生育、计划生育家庭奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等业务的审批工作。

9. 制定实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政

策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 拟订全市卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

11. 拟订健康神木建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全市健康扶贫工作。承担健康神木建设工作委员会办公室、市爱国卫生运动委员会办公室、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、市计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

12. 负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府委托或指定的有关保健医疗工作任务；负责在神召开的市级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 拟订全市中医药发展战略规划；指导和协调全市中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全市中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全市中医药文化建设。

14. 负责全市职业安全健康监督管理工作。

15. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，市卫健局内设机构14个：办公室、系统党委办公室、财务科、信息化科、法规与综合监督科、医政药政管理

科、疾病预防控制科、综治信访与安全生产科、公共卫生服务科、健康促进科、妇幼健康与人口家庭科、老龄健康科、中医药管理科、基建办。

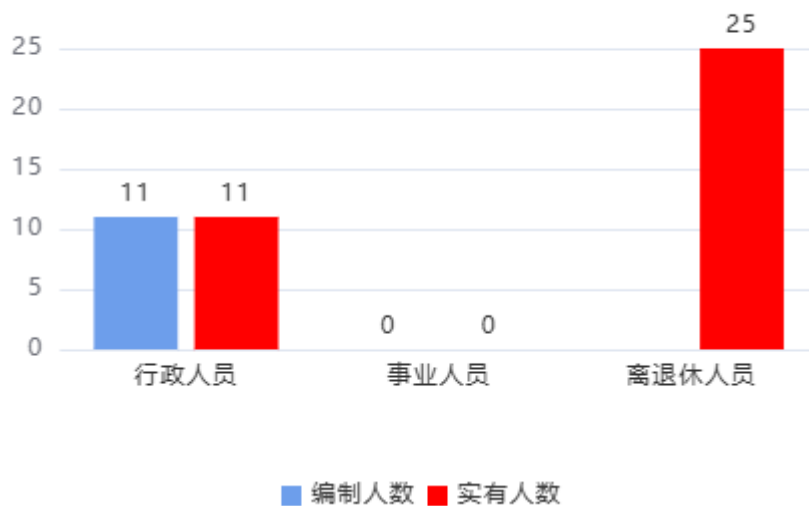
二、部门决算单位构成

本单位作为神木市卫生健康局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员25人。共计36人。

本年人员结构图



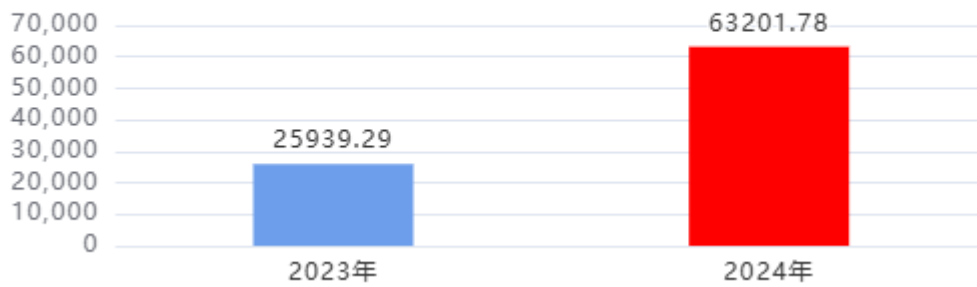
第二部分 2024年度部门决算情况说明

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63,201.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37,262.49万元，增长143.65%，增

长的主要原因是：市医院、妇保院、一分院、体检中心专项债支付。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计63,201.78万元，其中：财政拨款收入63,201.78万元，占100%。

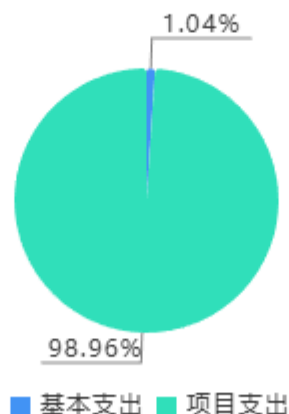
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计63,201.78万元，其中：基本支出658.46万元，占1.04%；项目支出62,543.32万元，占98.96%。

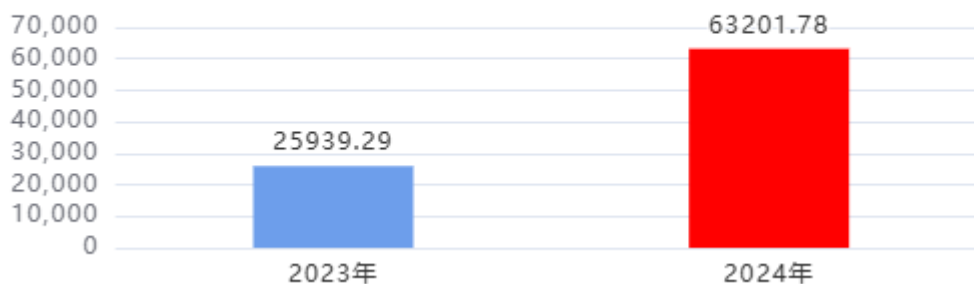
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为63,201.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37,262.49万元，增长143.65%，增长的主要原因是：市医院、妇保院、一分院、体检中心专项债支付。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



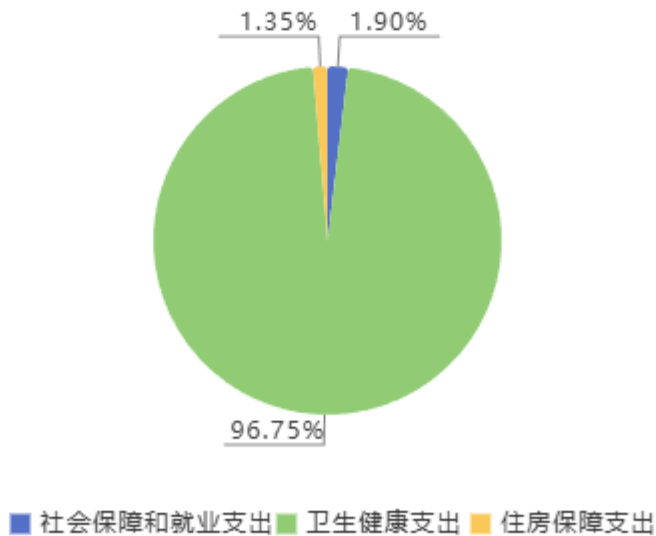
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,937.73万元，支出决算5,348.57万元，完成年初预算的182.06%。占本年支出合计的8.46%。与上年相比，财政拨款支出减少590.72万元，下降9.95%，下降的主要原因是：23年度存在疫情期间经费收支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算35.92万元，支出决算33.83万元，完成年初预算的94.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算23.99万元，支出决算23.99万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）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12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算32万元，新增支出的主要原因是：街道社区及养老院市级养老补助资金。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,829.27万元，支出决算5,033.86万元，完成年初预算的177.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市医院、妇保院、一分院、体检中心专项债支付。

6. 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0万元，支出决算108万元，新增支出的主要原因是：迎宾街道社区托育机构建设项目工程款。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算10.16万元，新增支出的主要原因是：市级新冠肺炎防控（表彰奖励）专项经费、预拨新冠患者救治费用省级、预拨新冠患者救治费用中央、中央财政医务人员临时性工资补助资金（援机场人员）经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.48万元，支出决算14.48万元，完成年初预算的100%。

9. 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0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：国家普惠托育服务发展示范项目中省补助资金（中央资金）经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.06万元，支出决算72.24万元，完成年初预算的327.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发17-21

年住房公积金差额部分。

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658.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费629.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

（二）公用经费28.79万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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57,853.21万元，支出决算57,853.21万元，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57,853.21万元，主要用于：市医院、妇保院、一分院、体检中心专项债支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算0万元，支出决算28.79万元，新增支出的主要原因是：为机关正常运行经费。支出决算比上年减少35.19万元，下降的主要原因是：有部分人员退休，经费减少。。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好。本单位在履职的过程中，通过对成本的严格控制，做到了与总预算相近的资金预算，并积极与财政、主管部门协调沟通，加强日常监督使用，保质保量的实现资金的支出。各个项目均达到预期目标。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数121168.36万元，全年执行数115247.02万元，预算执行率为95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市卫生健康局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市卫生健康局										
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				
		任务1	卫健系统日常业务项目	完成	3485.38	3485.38	0	2681.14	2681.14	0	—	77%	—
		任务2	基建项目	未完成	68829.3	8521.3	60308	66219.18	6702.19	59516.99	—	96%	—
金额合计				72314.68	12006.68	60308	68900.32	9383.33	59516.99	10	95.28%	8	
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						
	目标1: 根据三定方案, 完成本年度卫健系统日常工作 目标2: 为高质量发展项目开展基建工作 目标3:						目标1完成情况: 根据三定方案, 完成本年度卫健系统日常工作 目标2完成情况: 为高质量发展项目开展基建工作 目标3完成情况:						
年度 绩效 指标 完成 情况	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			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 项目数量		21个		21个		10	10			
		质量指标	指标1: 项目合格率		≥95%		≥95%		10	10			
		时效指标	指标1: 项目完成及时率		100%		100%		10	10			
		成本指标	指标1: 项目预算控制率		100%		100%		20	20			
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 促进卫健事业不断发展		促进		促进		10	10				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%		≥95%		30	30				
总分									100	98			

(三) 项目绩效自评结果。

详细见绩效自评表。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医共体总院2024年日常工作经费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市卫生健康局		
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	321.77	321.77	216.3	10	67%	7	
	其中: 当年财政拨款	321.77	321.77	216.3	—	67%	—	
	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				
	落实分级诊疗制度, 提高医保资金使用效率, 提升市域卫生健康服务能力, 专款专用, 保证日常办公经费开支, 保障总院正常运行。			落实分级诊疗制度, 提高医保资金使用效率, 提升市域卫生健康服务能力, 专款专用, 保证日常办公经费开支, 保障总院正常运行。				
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	指标1: 业务培训次数	=24次	=24次	5	5	
			指标2: 印刷健康处方数量	=3000本	=3000本	5	5	
			指标3: 租赁电子屏	=2块	=2块	5	5	
			指标4: 优质资源下沉人数	≥100人	≥100人	10	10	
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标2: 广告宣传到位率	≥99%	≥99%	5	5	
			指标3: 补助发放到位率	1	1	10	10	
	时效指标	指标1: 项目完整及时性	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 日常经费成本控制率	≤98%	≤98%	5	5	
		社会效益指标	指标1: 健康知识群众知晓率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标2: 优质医疗资源下沉人员在岗率	≥99%	≥99%	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 保障医共体总院正常运行	保障	保障	10	10	
			指标2: 提升市域卫生健康服务能力	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
指标2: 工作人员满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分					100	97		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青创大厦租赁专项经费							
主管部门	神木市卫生健康局		实施单位		神木市卫生健康局			
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	226.5	226.5	226.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	226.5	226.5	226.49	—	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				
	通过租赁2775.69m ² 办公场所，为工作人员提供舒适的办公环境，为服务对象提供良好的办公场所，咨询服务。			通过租赁2775.69m ² 办公场所，为工作人员提供舒适的办公环境，为服务对象提供良好的办公场所，咨询服务。				
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	指标1：房屋租赁面积	=2775.69 m ²	=2775.69 m ²	5	5	
			指标2：租赁期限	=1年	=1年	10	10	
			指标3：租赁房屋使用工作单位数	=4家	=4家	10	10	
		质量指标	指标1：房屋验收合格率	100.00%	100.00%	10	10	
			指标2：水电供应率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	指标1：租赁及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	指标1：房屋租赁成本	≤68元/平方米/月	≤68元/平方米/月	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：租赁房屋满足率	100.00%	100.00%	15	15	
		可持续影响	指标1：保障单位日常工作正常运行	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	神木市慢性病综合防控示范区建设和卫生应急规范县建设经费							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市卫生健康局		
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	290	290	234.92	10	81%	8	
	其中:当年财政拨款	290	290	234.92	—	81%	—	
	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				
	力争2024年底达到省级慢性病综合防控示范区建设标准			力争2024年底达到省级慢性病综合防控示范区建设标准				
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	指标1: 万步有约活动	508人	508人	5	5	
			指标2: 吸入性主要慢性	3522人	3522人	3	3	
			指标3: 适龄儿童预防	≥7000人	≥7000人	3	3	
			指标4: 二减二健	2个	2个	2	2	
		质量指标	指标5: 健康素养	2个	2个	2	2	
			指标6: 灯杆宣传牌	40个	40个	2	2	
			指标7: 健康知识讲座	450个	450个	2	2	
			指标8: 自助式健康检测	5套	5套	2	2	
			指标9: 健身路径	2套	2套	2	2	
			指标10: 健身路径	2套	2套	2	2	
			指标11: 慢性病综合防控	500本	500本	2	2	
			指标12: 健康促进	5个	5个	2	2	
			指标13: 慢性病综合防控	3套	3套	2	2	
			指标14: 慢性病综合防控	3套	3套	2	2	
	指标15: 慢性病综合防控	3个	3个	2	2			
	时效指标	指标1: 完成时限	2024.12.31前	2024.12.31前	5	5		
	成本指标	指标1: 预算控制率	≤100%	≤100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 居民健康素养	≥90%	≥90%	4	4	
			指标2: 慢性病知晓率	≥90%	≥90%	2	2	
指标3: 18岁以上人群			≥60%	≥60%	1	1		
指标4: 18岁以上人群			≥50%	≥50%	1	1		
指标5: 居民健康素养			≥20%	≥20%	1	1		
指标6: 15岁及以上人群			≤25%	≤25%	1	1		
指标7: 社区健身场所			≥90%	≥90%	1	1		
指标8: 经常参加体育锻炼			≥40%	≥40%	1	1		
指标9: 人口城乡居民			≥35%	≥35%	1	1		
指标10: 糖尿病患者			≥27%	≥27%	1	1		
指标11: 糖尿病患者			≥50%	≥50%	1	1		
指标12: 糖尿病患者			≥70%	≥70%	1	1		
指标13: 糖尿病患者			≥60%	≥60%	1	1		
指标14: 糖尿病患者			≥50%	≥50%	1	1		
指标15: 糖尿病患者			≥95%	≥95%	1	1		
指标16: 糖尿病患者		≥95%	≥95%	1	1			
可持续影响	指标1: 项目可发挥效益期限	持续	持续	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	98		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		艾滋病确证实验室检测设备经费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市卫生健康局		
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	315	315	313.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	315	315	313.5	—	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				
	按照文件要求，神木市于2024年底前建成艾滋病确证实验室，并通过国家验收，自2025年起，确保完成其			按照文件要求，神木市于2024年底前建成艾滋病确证实验室，并通过国家验收，自2025年起，确保完成其				
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	指标1: 艾滋病初筛阳性标本按要求送检比	1	1	4	4	
			指标2: 接受抗HIV抗体检测	≥95%	≥95%	4	4	
			指标3: HIV/AIDS病毒载量检测	1台	1台	4	4	
			指标4: 流式细胞仪	1台	1台	4	4	
			指标5: 全自动梅毒定量仪	1台	1台	4	4	
			指标6: 全自动酶免分析仪	1台	1台	4	4	
			指标7: 原子吸收分光光度计	1台	1台	4	4	
			指标8: 原子荧光光度计	1台	1台	4	4	
		质量指标	指标1: 按艾滋病病毒抗体检测试剂验收合格率	≥95%	≥95%	4	4	
			指标2: HIV/AIDS实验室验收合格率	≥98%	0.98	4	4	
	时效指标	指标1: 新发感染检测(日常确证阳性样品)	每季度第一个月	每季度第一个月	5	5		
	成本指标	指标1: 预算控制率	≤100%	≤100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 报告符合HIV/AIDS规范化随访治疗在治人员保持人群每年检测人次	≥95%	≥95%	6	6	
			指标2: 至少一类重点人群每年检测人次	≥80%	≥80%	6	6	
指标3: 至少一类重点人群每年检测人次			≥20%	≥20%	6	6		
可持续影响指标		指标1: 检测设备可使用年限	10年	10年	6	6		
指标2: 艾滋病确证实验室可运行年限	20年	20年	6	6				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2: 主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重点场所从业人员免费健康体检补助经费							
主管部门	神木市卫生健康局		实施单位		神木市卫生健康局			
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	按照主要内容落实《公共场所卫生管理条例》等法律法规，我县委托12家医疗机构承担公共场所从业人员免费			按照主要内容落实《公共场所卫生管理条例》等法律法规，我县委托12家医疗机构承担公共场所从业人员免费				
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	指标1: 健康体检机构数	=13家	=13家	5	5	
			指标2: 重点场所从业人员健康体检人数	≥50000人	≥50000人	5	5	
			指标3: 健康体检项目数	=6项	=6项	5	5	
		质量指标	指标1: 从业人员健康体检完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2: 重点场所从业人员免费体检率	100.00%	100.00%	10	10	
	时效指标	指标1: 健康证发放及时率	100.00%	100.00%	10	10		
	成本指标	指标1: 健康体检成本	≤60元/人	≤60元/人	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 重点场所从业人员健康证发放率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2: 重点场所从业人员传染病发病率减小	≥90%	≥90%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 法律法规条例落实率	100.00%	100.00%	10	10		
		指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2: 主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水痘减毒活疫苗应急接种补助经费							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市卫生健康局		
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	100.11	100.11	100.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.11	100.11	100.11	—	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				
	三所学校(园)师生水痘减毒活疫苗接种率≥85%			三所学校(园)师生水痘减毒活疫苗接种率≥85%				
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	指标1: 第一剂次接种人数	=4895人	=4895人	10	10	
			指标2: 第二剂次接种人数	=1427人	=1427人	10	10	
		质量指标	指标1: 接种完成率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	指标1: 接种完成及时率	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 疫苗接种反应率	≤5%	≤5%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学生免疫屏障	提高	提高	15	15	
指标1: 群众满意度			≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		急救转运经费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市卫生健康局		
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	490	490	490	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	490	490	490	—	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				
	为进一步优化120救护调度工作，以最快的速度和投入转运以最短的时间让患者接受救治，最大限度减轻疾病对			为进一步优化120救护调度工作，以最快的速度和投入转运以最短的时间让患者接受救治，最大限度减轻疾病对				
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	指标1：救护车数量	=42辆	=42辆	10	10	
		质量 指标	指标1：救护车合格率	100.00%	100.00%	20	20	
		时效 指标	指标1：救护车运行及时率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本 指标	指标1：救护车运行成本	≤490万元	≤490万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：居民救治时效	不断提高	不断提高	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1：救护车调度规范 管理率	≥95%	≥95%	10	10	
		服务对象 满意度指	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层医院信息平台等保三级整改整改							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市卫生健康局		
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	241	241	217.13	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	241	241	217.13	—	90%	—	
	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				
	发现并评估信息系统中存在的网络安全漏洞和风险，及时进行整改和修复。建立和完善信息系统的安全管理体系和			发现并评估信息系统中存在的网络安全漏洞和风险，及时进行整改和修复。建立和完善信息系统的安全管理体系和				
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	指标1: 完成信息系统的安全等级评估数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标1: 信息系统的安全等级评估准确率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	指标1: 完成信息系统的安全等级评估及时	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	指标1: 项目成本控制率	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 个人信息保护率	≥98%	≥98%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 每年服务对象或受益者满意度	≥97%	≥97%	10	10		
总分						100	99	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗垃圾运输焚烧经费							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市卫生健康局		
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	111	111	96.72	10	87%	8	
	其中：当年财政拨款	111	111	96.72	—	87%	—	
	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				
	落实全市医疗废物收集，全覆盖处置工作；通过此项目，达到环境污染减少，增强人体健康			落实全市医疗废物收集，全覆盖处置工作；通过此项目，达到环境污染减少，增强人体健康				
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	指标1：处置医疗垃圾医疗机构数量	=250个医疗机构	=250个医疗机构	10	10	
		质量指标	指标1：处置医疗垃圾合格率	100.00%	100.00%	15	15	
		时效指标	指标1：医疗垃圾运输及焚烧及时率	≥99%	≥99%	15	15	
		成本指标	指标1：医疗垃圾处置成本	=111万元	=111万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：处置医疗垃圾无害化率	100.00%	100.00%	15	15	
		生态效益指标	指标1：减少环境污染	减少	减少	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100.00%	100.00%	10	10	
总分					100	98		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巩固国家卫生城市建设经费							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市卫生健康局		
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	290	290	166.99	10	58%	5	
	其中：当年财政拨款	290	290	166.99	—	58%	—	
	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				
	对照《国家卫生城市和国家卫生县标准》指标要求，主 面做好爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进。市容			对照《国家卫生城市和国家卫生县标准》指标要求，主 面做好爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进。市容				
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	指标1：站牌宣传	450个	450个	4	4	
			指标2：学习培训	3次	3次	4	4	
			指标3：国卫复审信息化系统建设	100.00%	100.00%	4	4	
			指标4：资料印发	2000册	2000册	4	4	
			指标5：国家卫生城市档案整理项目数	7个	7个	4	4	
			指标6：市容环境国卫改造工程项目	240户	240户	5	5	
		质量 指标	指标1：国家卫生城市建设符合国家标准格	符合	符合	5	5	
	时效 指标	指标1：项目完成及时率	100.00%	100.00%	10	10		
	成本 指标	指标1：项目成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：健康城市知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		指标2：健康城市控烟履约方案利用率	≥90%	≥90%	10	10		
可持续影响	指标1：市民生活环境	提升	提升	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	95	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中医药睡眠健康管理中心建设费							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市卫生健康局		
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	300	300	293.89	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	293.89	—	98%	—	
	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				
	中医院购建睡眠智能介入健康管理系统11套医疗设备，打造多学科交叉融合的综合睡眠管理中心。为睡眠			中医院购建睡眠智能介入健康管理系统11套医疗设备，打造多学科交叉融合的综合睡眠管理中心。为睡眠				
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	指标1: 医疗设备数量	=11套	=11套	10	10	
		质量指标	指标1: 医疗设备验收合格率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	指标1: 医疗设备安装及时完成率	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 预算控制率	≤100%	≤100%	20	20	
		社会效益指标	指标1: 医疗设备利用率	100.00%	100.00%	20	20	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 医疗设备使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
服务对象满意度指标		指标1: 患者满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		迎宾街道社区托育机构改造项目（医疗卫生机构能力建设中央补助资金）						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市卫生健康局		
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	508	508	308	10	61%	6	
	其中：当年财政拨款	400	400	200	—	50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	108	108	108	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成托育机构室内改造、室外院落硬化、大门、电梯、消防等建设			完成托育机构室内改造。				
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	指标1：总建筑面积（m ² ）	≥1800m ²	≥1800m ²	10	10	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：预算变更率	0%	0%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：建筑综合利用率	100%	100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	86	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	神木市医院健康体检中心建设项目							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市卫生健康局		
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	9000	7000	6860	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	8000	6000	5860	—	97.67%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成神木市医院健康体检中心的主体建设、室内外装修、绿化及附属工程。建筑面积42680平方米。			完成市医院健康体检中心地基与基础工程及主体施工。				
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	指标1: 总建筑面积 (m ²)	≥37968.16m ²	≥37968.16m ²	20	20	
		质量指标	指标1: 债券资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 按规定规范披露信息及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 预算变更率	0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 建筑综合利用率	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	神木市医院新建项目							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市卫生健康局		
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	40000	40000	40000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	40000	40000	40000	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	元成巴拓医疗综合楼、国医馆、行政楼、感染病中心、康复中心、培训中心、后勤服务中心等。同时完成室外			医疗综合楼、国医馆、行政楼、感染病中心、康复中心、培训中心项目全部封顶。二次结构完成05%。外幕墙工				
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	指标1: 总建筑面积 (m ²)	≥45912 m ²	≥45912 m ²	10	10	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 预算变更率	0%	0%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 建筑综合利用率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	神木市妇幼保健医院建设项目								
主管部门	神木市卫生健康局		实施单位		神木市卫生健康局				
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	9000	9000	7589.74	10	84%	8		
	其中：当年财政拨款	1000	1000		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	8000	8000	7589.74	—	95%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	完成医疗综合楼、门诊楼建设，总建筑面积45912平方米，同时完成室外工程及附属设施。			完成地基与基础工程，主体施工至地上8层。					
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	指标1: 总建筑面积 (m ²)	≥45912 m ²	≥45912 m ²	10	10		
			指标2: 设计床位数 (张)	≥200张	≥200张	5	5		
			指标3: 手术室	≥5间	≥5间	5	5		
	质量指标	质量指标	指标1: 工程验收合格率	1	1	10	10		
			时效指标	指标1: 完工及时率	1	1	10	10	
			成本指标	指标1: 预算变更率	≤0%	≤0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 惠及人口	≥20万人	≥0万人	10	10		
			指标2: 建筑综合利用率	1	1	10	10		
			指标3: 建筑可使用年限	≥50年	≥50年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	1	1	5	5			
		指标2: 工作人员满意度	1	1	5	5			
总分					100	98			

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		马镇中心卫生院建设项目						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市卫生健康局		
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	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	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				
	完成医疗综合楼、门诊楼的主体建设，室内外装修等附属工程			完成医疗综合楼、附属楼主体建设并投入使用。				
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	指标1: 总建筑面积(㎡)	≥3828m ²	≥3828m ²	10	10	
			指标2: 医疗床位数(张)	≥9张	≥0张	10	10	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	指标1: 完工及时率	1	1	10	10	
	成本指标	指标1: 预算变更率	≤0%	≤0%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 惠及人口	≥1.9万人	≥1.9万人	10	10	
			指标2: 建筑综合利用率	1	1	10	10	
			指标3: 建筑可使用年限	≥50年	≥50年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	1	1	5	5	
指标2: 工作人员满意度			1	1	5	5		
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	疾病预防控制中心建设项目							
主管部门	神木市卫生健康局		实施单位		神木市卫生健康局			
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	4300	4300	3687.93	10	86%	8	
	其中:当年财政拨款	4300	4300	3687.93	—	86%	—	
	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				
	新建实验室及至内外表修,建筑面积6100平方米。行政楼、附属楼空内外装修,建筑面积7651平方米			完成实验室主体建设、行政楼、附属楼至内外表修工程				
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	指标1: 总建筑面积(m ²)	≥12000m ²	≥12000m ²	15	15	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	1	1	15	15	
		时效指标	指标1: 完工及时率	1	1	10	10	
		成本指标	指标1: 预算变更率	≤0%	≤0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 惠及人口	≥58万人	≥58万人	10	10	
			指标2: 建筑综合利用率	1	1	10	10	
			指标1: 建筑可使用年限	≥50年	≥50年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	1	1	5	5	
			指标2: 工作人员满意度	1	1	5	5	
总分					100	98		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	铈山戒毒所（疾病预防控制中心）管道维修项目							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市卫生健康局		
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	21.3	21.3	19.26	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	21.3	21.3	19.26	—	90%	—	
	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				
	完成铈山戒毒所（疾病预防控制中心）管道维修。			全部完成。				
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	指标1：建筑面积	=2040m2	=2040m2	15	15	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	指标1：完工及时率	1	1	15	15	
		成本指标	指标1：预算变更率	≤0%	≤0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：惠及人口	≥8万人	≥0万人	10	10	
			指标2：建筑综合利用率	1	1	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	1	1	5	5	
指标2：工作人员满意度			1	1	5	5		
总分					100	99		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	神木市医院第一分院建设项目								
主管部门	神木市卫生健康局		实施单位		神木市卫生健康局				
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	6000	6000	5755	10	96%	9		
	其中：当年财政拨款	1000	1000	995	—	99.50%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	5000	5000	4760	—	95.20%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	新建综合楼、门诊楼、及发热门诊建筑面积22650m ² 。原有综合楼、公共楼维修改造、附属工程、设施、设备等			完成项目基础及主体建设。					
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	指标1: 总建筑面积(㎡)	≥22650m ²	≥0m ²	10	10		
			指标2: 设计床位数(张)	≥156张	≥0张	5	5		
			指标3: 手术室(间)	≥4间	≥0间	5	5		
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1: 工程验收合格率	1	1	10	10		
			时效指标	指标1: 完工及时率	1	1	10	10	
				成本指标	指标1: 预算变更率	≤100%	≤100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 惠及人口	≥8万人	≥0万人	10	10		
			指标2: 建筑综合利用率	1	1	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 建筑可使用年限	≥50年	≥50年	10	10		
指标1: 公众满意度			1	1	5	5			
		指标2: 工作人员满意度	1	1	5	5			
总分					100	99			

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公立医院及镇街卫生院医疗设备采购项目						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市卫生健康局		
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	1600	1600	1599.26	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1200	1200	1199.26	—	99.94%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	采购数字化医用X射线摄影系统、DR设备、主数字减影系统、超声系统等151类。主要功能或目标:对疾病的预防、诊			设备采购全部完成。				
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	指标1: 数字化医用X射线摄影系统	=2台	=2台	5	5	
			指标2: 螺旋CT(64排)	=1台	=1台	5	5	
			指标3: 螺旋CT(40排)	=1台	=1台	5	5	
			指标4: 主数字减影系统	=11台	=11台	5	5	
			指标5: 超声诊断系统	=1台	=1台	5	5	
			指标6: 内窥镜超声系统	=1台	=1台	5	5	
			指标7: 共焦小室医疗设备	=143类	=143类	5	5	
	质量指标	指标1: 医疗设备验收合格率		1	1	2.5	2.5	
	时效指标	指标1: 医疗设备安装及时完成率		1	1	2.5	2.5	
成本指标	指标1: 预算控制率		≤100%	≤100%	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 医疗设备利用率		100%	100%	15	15	
	可持续影响	指标1: 使用年限		10年	10年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度		≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年托育服务发展项目专项资金							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市卫生健康局		
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	500	500	25.06	10	5%	1	
	其中：当年财政拨款	500	500	25.06	—	5%	—	
	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				
	通过对各托育机构改善现有场地、激励性补贴、教育培训及技术指导、实施设施提质升级进行资金补助，降低			通过对各托育机构改善现有场地、激励性补贴、教育培训及技术指导、实施设施提质升级进行资金补助，降低				
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	指标1：托位运营	32所	32所	10	10	
		质量指标	指标1：托育服务补贴准确率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成及时率	1	1	20	20	
		成本指标	指标1：预算控制率	1	1	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升托育服务水平	不断提升	不断提升	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：托育机构家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	91	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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. 神木市卫生健康局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8322083。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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市卫生健康局（本级）

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	5,348.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57,853.21	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	101.82
	9		九、卫生健康支出	39	5,174.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	72.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	57,853.21
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	63,201.78	本年支出合计	57	63,201.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	63,201.78	总计	60	63,201.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：神木市卫生健康局（本级）

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	63,201.78	63,201.78					
208	社会保障和就业支出	101.82	101.82					
20805	行政事业单位养老支出	69.82	69.82					
2080501	行政单位离退休	33.83	33.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
20810	社会福利	32.00	32.00					
2081006	养老服务	32.00	32.00					
210	卫生健康支出	5,174.50	5,174.50					
21001	卫生健康管理事务	5,033.86	5,033.86					
2100102	一般行政管理事务	5,033.86	5,033.86					
21002	公立医院	108.00	108.00					
2100299	其他公立医院支出	108.00	108.00					
21004	公共卫生	10.16	10.16					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.16	10.16					
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48					
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48					
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	72.24	72.24					
22102	住房改革支出	72.24	72.24					
2210201	住房公积金	72.24	72.24					
229	其他支出	57,853.21	57,853.21					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,853.21	57,853.21					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57,853.21	57,853.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：神木市卫生健康局（本级）

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	63,201.78	658.46	62,543.32			
208	社会保障和就业支出	101.82	69.82	32.00			
20805	行政事业单位养老支出	69.82	69.82				
2080501	行政单位离退休	33.83	33.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
20810	社会福利	32.00		32.00			
2081006	养老服务	32.00		32.00			
210	卫生健康支出	5,174.50	516.40	4,658.11			
21001	卫生健康管理事务	5,033.86	501.91	4,531.95			
2100102	一般行政管理事务	5,033.86	501.91	4,531.95			
21002	公立医院	108.00		108.00			
2100299	其他公立医院支出	108.00		108.00			
21004	公共卫生	10.16		10.16			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.16		10.16			
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48				
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48				
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00			
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	72.24	72.24				
22102	住房改革支出	72.24	72.24				
2210201	住房公积金	72.24	72.24				
229	其他支出	57,853.21		57,853.21			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,853.21		57,853.21			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57,853.21		57,853.21			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市卫生健康局（本级）

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收入	1	5,348.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57,853.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	101.82	101.82		
	9		九、卫生健康支出	41	5,174.50	5,174.50		
	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支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.24	72.24		
	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	57,853.21		57,853.21	
	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	63,201.78	本年支出合计	59	63,201.78	5,348.57	57,853.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	63,201.78	合计	64	63,201.78	5,348.57	57,853.21	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市卫生健康局（本级）

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	5,348.57	658.46	4,690.11
208	社会保障和就业支出	101.82	69.82	32.00
20805	行政事业单位养老支出	69.82	69.82	
2080501	行政单位离退休	33.83	33.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
20810	社会福利	32.00		32.00
2081006	养老服务	32.00		32.00
210	卫生健康支出	5,174.50	516.40	4,658.11
21001	卫生健康管理事务	5,033.86	501.91	4,531.95
2100102	一般行政管理事务	5,033.86	501.91	4,531.95
21002	公立医院	108.00		108.00
2100299	其他公立医院支出	108.00		108.00
21004	公共卫生	10.16		10.16
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.16		10.16
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	72.24	72.24	
22102	住房改革支出	72.24	72.24	
2210201	住房公积金	72.24	72.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：神木市卫生健康局（本级）

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	595.93	302	商品和服务支出	28.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.89	30201	办公费	9.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.08	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		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	23.99	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.30	30211	差旅费	6.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	260.14	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	33.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.17	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.34	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		629.67	公用经费合计					28.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市卫生健康局（本级）

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		57,853.21	57,853.21		57,853.21	
229	其他支出		57,853.21	57,853.21		57,853.21	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		57,853.21	57,853.21		57,853.21	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		57,853.21	57,853.21		57,853.21	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市卫生健康局（本级）

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市卫生健康局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位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。