

# 西藏聂荣县卫生健康委员会

བོད་ཁྲིམས་གཞན་རྫོང་རྫོང་འབྲུག་བསྐྱེད་བདེ་ཐང་ཁྱེད་ལྷན་ཁང་།

聂卫发（2025）51 号

签发人：梁佳航

## 聂荣县卫健委关于2024 年度中央转移支付资金绩效 自评情况的报告

聂荣县财政局：

根据那曲市财政局关于转发《西藏自治区财政厅关于开展 2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（那财监〔2025〕2 号）文件要求，经梳理，我委2024年中央对地方转移支付项目共计4个，本次我委对下表中的4个项目开展绩效自评。

4个项目合计结转（余）资金6.34万元，资金总体预算执行率89.34%，  
预算资金到位及执行情况详见下表

| 序号 | 预算项目 | 文号 | 指标标题 | 预算年度 | 发文时间 | 批复数   | 预算数   | 支付数   | 占预算%   | 未支出数 |
|----|------|----|------|------|------|-------|-------|-------|--------|------|
| 合计 |      |    |      |      |      | 46.51 | 59.99 | 53.65 | 89.43% | 6.34 |

| 序号 | 预算项目                 | 文号             | 指标标题                                                 | 预算年度 | 发文时间       | 批复数   | 预算数   | 支付数   | 占预算%    | 未支出数 |
|----|----------------------|----------------|------------------------------------------------------|------|------------|-------|-------|-------|---------|------|
| 1  | 医疗机构能力建设             | 聂财预指(2023)148号 | 关于下达2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金预算指标的通知 | 2023 | 2023-12-24 | 37.74 | 37.13 | 37.13 | 100.00% |      |
| 2  | 2024年医疗服务与能力提升保障补助资金 | 聂财预指(2024)116号 | 关于下达2024年医疗服务与能力提升保障补助资金预算指标的通知                      | 2024 | 2024-08-09 |       | 14.24 | 13.90 | 97.59%  | 0.34 |
| 3  | 重大公共卫生服务补助资金         | 聂财预指(2024)222号 | 关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算指标的通知                         | 2024 | 2024-09-26 |       | 6.00  |       |         | 6.00 |
| 4  | 基本公共卫生服务经费           | 聂财预指(2023)001号 | 关于下达2023年财政收支预算的通知                                   | 2023 | 2023-02-14 | 8.77  | 2.62  | 2.62  | 100.00% |      |

现将我委2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评情况呈上，详细情况见附件。

附件：1. 聂荣县卫健委转移支付“医疗机构能力建设”项目2023年度绩效自评报告（含绩效自评表）

2. 聂荣县卫健委转移支付“医疗服务与能力提升保障补助资金”2024年度绩效自评报告（含绩效自评表）

3. 聂荣县卫健委、疾控中心转移支付“重大公共卫生服务补助资金”2024年度绩效自评报告（含绩效自评表）

4. 聂荣县卫健委、疾控中心、人民医院转移支付“基本公共卫生服务资金”2024年度绩效自评报告（含绩效自评表）



# 2024年度中央对地方转移支付预算执行情况

## 绩效自评报告

报送单位：聂荣县卫生健康委员会

2025年4月8日



附件 1:

**聂荣县卫健委**  
**转移支付“医疗机构能力建设”项目**  
**2023年度绩效自评报告**

**一、绩效目标情况**

年度资金总额：37.74万元。

整体目标：1. 建设、完善传染病应急小分队2. 在原有基础上更新维护音视频网络联通基础条件，确保有效接收远程视频会商指导，升级传染病疫情网络安全防护条件。

**1. 产出指标**

**(1) 数量指标**

- 配备传染病相关设备
- 指标值：99件
- 全年实际完成值：99件
- 建设一传染病应急小分队
- 指标值：1支
- 全年实际完成值：1支

**(2) 质量指标**

- 设备验收合格率
- 指标值：等于
- 全年实际完成值：100%

技术升级和业务保障能力提升

- 指标值：定性
- 全年实际完成值：逐步提升

### (3) 时效指标

- 完成年度传染病设备配备
- 指标值：2024年年底之前
- 全年实际完成值：2024年9月份之前
- 资金下达
- 指标值：及时
- 全年实际完成值：及时

### (4) 成本指标

- 成本控制在预算内
- 指标值：37.74万元
- 全年实际完成值：37.13万元

## 2. 社会效益指标

- 县级卫生监督能力提升
- 指标值：逐步提升
- 全年实际完成值：逐步提升

## 3. 满意度指标

- 服务对象满意度指标
- 群众满意度
- 指标值：>95%
- 全年实际完成值：>95%

## 二、绩效情况分析

### (一) 资金投入情况分析

本年度，西藏自治区那曲地市聂荣县卫健委共获得转移支付资金37.74万元，专项用于“医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)”项目。资金已按计划及

时下达，并严格按照预算执行，实际使用资金为37.13万元，略低于预算，主要因部分设备采购节省开支所致，但整体上资金使用情况良好，未出现超支或挪用现象。资金的及时到位为项目的顺利推进提供了有力保障。

## （二）资金管理情况分析。

资金的管理严格遵循了相关规定，确保了专款专用。在资金分配环节，根据项目的实际需求进行了科学合理的分配，确保了资金能够精准投入到关键领域。在下达和拨付环节，资金及时、足额地到达了项目单位，没有出现拖延或截留的情况。在使用过程中，项目单位严格按照预算执行，确保了资金的合规使用。同时，项目单位还加强了预算绩效管理，对资金的使用效益进行了定期评估和监控，确保了资金的使用效果。在支出责任履行方面，项目单位严格按照相关规定执行，确保了资金的支出符合法律法规和政策要求。

## （三）总体绩效目标完成情况分析。

对照1. 建设、完善传染病应急小分队2. 在原有基础上更新维护音视频网络联通基础条件，确保有效接收远程视频会商指导，升级传染病疫情网络安全防护条件总体目标已基本完成。

## （四）绩效指标完成情况分析。

在数量指标方面，项目计划配备传染病相关设备99件，实际完成值也为99件，达到了预期目标。同时，建设一支传染病应急小分队的目标也已实现，实际完成值符合指标值要求。

在质量指标上，设备验收合格率达到100%，确保了所有采购设备均符合质量要求。技术升级和业务保障能力提升方面，虽然

指标值为定性，但全年实际完成值显示，相关技术和业务能力正在逐步提升，符合项目预期。

时效指标方面，项目计划在2024年年底之前完成年度传染病设备配备，而实际完成值提前至2024年9月份之前，显示出项目的高效执行。资金下达也达到了及时的要求，确保了项目的顺利推进。

成本指标上，项目计划成本控制在预算内，即37.74万元，实际完成值为37.13万元，略低于预算，这主要得益于部分设备采购的节省开支，同时也说明了项目在成本管理上的有效性。

社会效益指标方面，县级卫生监督能力提升正在逐步提升，符合项目预期目标。此外，服务对象满意度指标也达到了预期，

群众满意度超过95%，显示出项目在提升医疗服务水平、增强群众满意度方面的积极成效。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在偏离绩效目标的原因方面，尽管项目在整体执行上取得了显著成效，但仍存在一些不足之处。具体而言，部分绩效指标虽然已完成，但完成质量有待进一步提升，如技术升级和业务保障能力的提升虽然正在逐步进行，但提升速度未能完全满足预期，这在一定程度上反映了项目在执行过程中的一些细节问题。

针对上述问题，我们进行了深入的原因分析。一方面，由于项目执行过程中面临的一些不可预见因素，如设备采购过程中的价格波动、技术升级所需时间的延长等，导致部分指标未能完全按照预期进度完成。另一方面，项目管理和监督机制仍有待完善，

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

聂荣县卫健委转移支付“医疗机构能力建设”项目2023年度绩效自评表

聂荣县卫生健康委员会

2025年4月8日



1、聂荣县卫健委转移支付“-医疗机构能力建设”绩效目标自评表

(2024年度)

|                |                                                                           |        |                                       |                                                                                 |            |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 转移支付（项目）名称     |                                                                           |        | 2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) |                                                                                 |            |                 |
| 中央主管部门         |                                                                           |        |                                       |                                                                                 |            |                 |
| 地方主管部门         |                                                                           |        | 那曲市卫健委                                |                                                                                 | 资金使用单位     | 聂荣县卫健委          |
| 资金投入情况<br>（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：                               | 37.74                                                                           | 37.13      | 98%             |
|                |                                                                           |        | 其中：中央财政资金                             | 37.74                                                                           | 37.13      | 98%             |
|                |                                                                           |        | 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                                 | 项目在分配资金时，主要依据传染病应急水平进行分配，分配依据充分，资金分配额度与项目单位实际发生相适应                              |            |                 |
|                |                                                                           |        | 下达及时性                                 | 按照上级文件要求，县财政及时下达了相关资金                                                           |            |                 |
|                |                                                                           |        | 拨付合规性                                 | 为评价本项目资金使用的合规性，复查了相关资金拨付资料，能够按照财务管理制度规定，履行相关审批程序和手续                             |            |                 |
|                |                                                                           |        | 使用规范性                                 | 为评价本项目资金使用的合规性，复查了相关资金拨付资料，能够按照资金管理相关使用要求，用于购买传染病应急小分队的装备以及采购传染病监测设备            |            |                 |
|                |                                                                           |        | 执行准确性                                 | 按照要求，采购相关的设备，以提高传染病应急水平                                                         |            |                 |
|                |                                                                           |        | 预算绩效管理情况                              | 为评价项目绩效目标的合理性，经查阅相关资料后认为，本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的资金量相匹配。 |            |                 |
|                |                                                                           |        | 支出责任履行情况                              | 在项目组织过程中，县卫健委重点把控项目使用用途等工作环节，对支出材料进行了审阅，未发现责任履行不到位                              |            |                 |
| 总体目标完成情况       | 总体目标                                                                      |        |                                       |                                                                                 | 全年实际完成情况   |                 |
|                | 1.建设、完善传染病应急小分队<br>2.在原有基础上更新维护音视频网络联通基础条件，确保有效接收远程视频会商指导，升级传染病疫情网络安全防护条件 |        |                                       |                                                                                 | 年度各项目标已完成  |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                      | 二级指标   | 三级指标                                  | 指标值                                                                             | 全年实际完成值    | 未完成原因和改进措施      |
|                | 产出指标                                                                      | 数量指标   | 配备传染病相关设备                             | 99件                                                                             | 99件        |                 |
|                |                                                                           |        | 建设一传染病应急小分队                           | 1支                                                                              | 1支         |                 |
|                |                                                                           | 质量指标   | 设备验收合格率                               | 等于                                                                              | 100%       |                 |
|                |                                                                           |        | 技术升级和业务保障能力提升                         | 定性                                                                              | 逐步提升       |                 |
|                |                                                                           | 时效指标   | 完成年度传染病设备配备                           | 2024年年底之前                                                                       | 2024年9月份之前 |                 |
|                |                                                                           |        | 资金下达                                  | 及时                                                                              | 及时         |                 |
|                |                                                                           | 成本指标   | 成本控制在预算内                              | 37.74万元                                                                         | 37.13万元    |                 |
|                | 效益指标                                                                      | 社会效益指标 | 县级卫生监督能力提升                            | 逐步提升                                                                            | 逐步提升       |                 |
|                |                                                                           |        |                                       |                                                                                 |            |                 |
|                |                                                                           |        |                                       |                                                                                 |            |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                 | 群众满意度  | ≥95%                                  | ≥95%                                                                            |            |                 |
| 说明             | 无。                                                                        |        |                                       |                                                                                 |            |                 |

# 2024年度中央对地方转移支付预算执行情况

## 绩效自评报告

报送单位：聂荣县卫生健康委员会

2025年4月8日



附件 2:

**聂荣县卫健委**  
**转移支付“医疗服务与能力提升保障补助资金”**  
**2024年度绩效自评报告**

**一、绩效目标情况**

年度资金总额：14.24万元。

整体目标：1. 提升基层卫生监督执法能力和水平；2. 加强县区卫生监督执法设备的配备水平。

**二级指标**

**1. 数量指标**

- 三级指标：设备数量
- 指标值：10台
- 全年实际完成值：10台

**2. 质量指标**

- 三级指标：设备验收合格率
- 指标值：等于 100%

**3. 时效指标**

- 三级指标：完成年度卫生监督执法快速检测设备配备
- 指标值：2024年年底之前
- 全年实际完成值：2024年9月份之前

**4. 成本指标**

- 三级指标：成本控制在预算内
- 指标值：14.24万元
- 全年实际完成值：13.9万元

## 5. 社会效益指标

- 三级指标：县级卫生监督能力提升
- 指标值：逐步提升
- 全年实际完成值：逐步提升

## 6. 服务对象满意度指标

- 三级指标：群众满意度
- 指标值：>95%
- 全年实际完成值：>95%

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

本年度，西藏自治区那曲市聂荣县卫健委共收到转移支付资金14.24万元，全部用于“医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)”项目。资金严格按照预算执行，未出现超支现象。资金到位及时，有效保障了项目的顺利实施。在项目执行过程中，我们加强了资金监管，确保每一笔资金都用在刀刃上，切实提高了资金使用效益。

### （二）资金管理情况分析

在资金分配方面，我们根据项目的实际需求，将资金合理分配到卫生执法设备采购项目中，确保了资金的均衡使用。资金下达及时，严格按照计划进度进行，没有出现资金滞留或延误的情况。在拨付环节，我们建立了完善的拨付机制，确保资金能够准确、快速地到达第三方。

在资金使用方面，我们严格按照预算执行，对每一笔支出都进行了严格的审核和把关，确保资金使用的合规性和效益性。同

时，我们加强了项目执行过程中的监管力度，定期对资金使用情况进行检查和评估，及时发现和纠正存在的问题。

在预算绩效管理方面，我们建立了科学的绩效评价体系，对项目的实施效果进行了全面、客观的评估。通过绩效评估，我们不仅能够及时了解项目的进展情况，还能够发现项目执行中存在的问题和不足，为下一步的改进措施提供了有力的依据。

在支出责任履行方面，我们明确了各级责任主体的职责和任务，建立了完善的责任追究机制。通过加强监督和考核，我们确保了各级责任主体能够认真履行职责，切实保障了项目的顺利实施和资金的合规使用。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

对照总体目标：1.提升基层卫生监督执法能力和水平；2.加强县区卫生监督执法设备的配备水平分析全年实际完成情况：各项指标已经基本完成。

### （四）绩效指标完成情况分析。

1. 在数量指标上，项目计划采购卫生监督执法设备10台，实际完成值也为10台，达到了预期目标。

2. 在质量指标方面，设备验收合格率达到100%，确保了所有采购设备均符合质量要求，为卫生监督执法工作的顺利开展提供了有力保障。

3. 时效指标上，项目计划在2024年年底之前完成年度卫生监督执法快速检测设备配备，而实际完成值提前至2024年9月份之前，体现了项目执行的高效性。

4. 成本指标方面，项目原计划成本控制在预算内，即40.5万元，但实际完成值为13.9万元，远低于预算。这主要得益于项目在执行

过程中对成本的有效控制，以及设备采购过程中的价格优惠等因素，同时也说明了项目在成本管理上的显著成效。

5. 社会效益指标上，县级卫生监督能力提升正在逐步提升，符合项目预期目标。通过项目的实施，基层卫生监督执法能力和水平得到了有效提升，为县区卫生事业的健康发展提供了有力支持。

6. 服务对象满意度指标也达到了预期，群众满意度超过95%，显示出项目在提升医疗服务水平、增强群众满意度方面的积极成效。这进一步证明了项目实施的必要性和有效性，也为后续项目的持续开展提供了有力支撑。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

### 五、其他需要说明的问题

无。

### 六、附件：

聂荣县卫健委转移支付“医疗服务与能力提升保障补助资金”

2024年度绩效自评表

聂荣县卫生健康委员会

2025年4月8日



聂荣县卫健委转移支付“2024年医疗服务与能力提升保障补助资金 绩效目标自评表

(2024年度)

|                |                                          |                                       |                                                                                 |                               |            |                 |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|
| 转移支付（项目）名称     |                                          | 2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) |                                                                                 |                               |            |                 |
| 中央主管部门         |                                          | 国家疾控局                                 |                                                                                 |                               |            |                 |
| 地方主管部门         |                                          | 那曲市卫健委                                |                                                                                 | 资金使用单位                        | 聂荣县卫健委     |                 |
| 资金投入情况<br>(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：                               | 14.24                                                                           | 13.9                          |            | 98%             |
|                |                                          | 其中：中央财政资金                             | 14.24                                                                           | 13.9                          |            | 98%             |
|                |                                          | 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                                 | 项目在分配资金时，主要依据卫生监督执法水平进行分配，分配依据充分，资金分配额度与项目单位实际发生相适应                             |                               |            |                 |
|                |                                          | 下达及时性                                 | 按照上级文件要求，县财政及时下达了相关资金                                                           |                               |            |                 |
|                |                                          | 拨付合规性                                 | 为评价本项目资金使用的合规性，复查了相关资金拨付资料，能够按照财务管理制度规定，履行相关审批程序和手续                             |                               |            |                 |
|                |                                          | 使用规范性                                 | 为评价本项目资金使用的合规性，复查了相关资金拨付资料，能够按照资金管理相关使用要求，用于购买卫生监督相关执法设备                        |                               |            |                 |
|                |                                          | 执行准确性                                 | 按照要求，采购相关的监督执法设备，以提高卫生监督执法能力                                                    |                               |            |                 |
|                |                                          | 预算绩效管理情况                              | 为评价项目绩效目标的合理性，经查阅相关资料后认为，本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的资金量相匹配。 |                               |            |                 |
|                |                                          | 支出责任履行情况                              | 在项目组织过程中，县卫健委重点把控项目使用用途等工作环节，对支出材料进行了审阅，未发现责任履行不到位。                             |                               |            |                 |
| 总体目标完成情况       | 总体目标                                     |                                       |                                                                                 | 全年实际完成情况                      |            |                 |
|                | 1.提升基层卫生监督执法能力和水平<br>2.加强县区卫生监督执法设备的配备水平 |                                       |                                                                                 | 购买监督执法设备，并对执法人员关于执法设备操作方式进行培训 |            |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                                     | 二级指标                                  | 三级指标                                                                            | 指标值                           | 全年实际完成值    | 未完成原因和改进措施      |
|                | 产出指标                                     | 数量指标                                  | 配备卫生监督执法设备                                                                      | 10台                           | 10台        |                 |
|                |                                          |                                       |                                                                                 |                               |            |                 |
|                |                                          | 质量指标                                  | 设备验收合格率                                                                         | 等于100%                        | 100%       |                 |
|                |                                          |                                       |                                                                                 |                               |            |                 |
|                |                                          | 时效指标                                  | 完成年度卫生监督执法快速检测设备配备                                                              | 2024年年底之前                     | 2024年9月份之前 |                 |
|                |                                          |                                       |                                                                                 |                               |            |                 |
|                | 成本指标                                     | 成本控制在预算内                              | 14.24万元                                                                         | 13.9万元                        |            |                 |
|                |                                          |                                       |                                                                                 |                               |            |                 |
|                | 效益指标                                     | 社会效益指标                                | 县级卫生监督能力提升                                                                      | 逐步提升                          | 逐步提升       |                 |
|                |                                          |                                       |                                                                                 |                               |            |                 |
|                |                                          |                                       |                                                                                 |                               |            |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                | 群众满意度                                 | ≥95%                                                                            | ≥95%                          |            |                 |
| 说明             | 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。

# 2024年度中央对地方转移支付预算执行情况

## 绩效自评报告

报送单位：聂荣县卫生健康委员会

2025年4月8日



附件3：

**聂荣县卫健委、疾控中心  
转移支付“重大公共卫生服务补助资金”2024年度  
绩效自评报告**

**一、绩效目标情况**

年度资金总额：74万元（重大传染病防控经费）。

整体目标：本年度下达资金64万元，用于传染病监测、预警、流行病学调查、实验室检测等工作，及时发现传染病的流行趋势，采取有效措施控制疫情传播，降低传染病的发病率和死亡率。

1. 产出指标：数量指标（二级），开展饮用水水质检测次数（三级）：32次；

2. 效益指标：社会效益指标（二级），预防、控制和消除重大传染病的发生和流行，（三级）：中长期；

3. 满意度指标：服务对象满意度指标（二级），服务群众满意度（三级）：≥95%。

**二、绩效情况分析**

**（一）资金投入情况分析。**

本年重大传染病防控经费预算74万元，支出21.3万元，结余52.7万元。

**（二）资金管理情况分析。**

在资金使用上，能按照项目预算和进度执行。2024年9月末下达资金，部分工作任务已完成，所以资金支付存在滞后，影响项目推进速度。

**（三）总体绩效目标完成情况分析。**

本年业务已完成100%。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

部分重大传染病发病率得到有效控制，整体疫情报告及时性较高，能在规定时间内完成重大传染病疫情上报，及时报告率达100%。然而，肺结核等传染病发病率虽有波动，但稳定控制在理想范围，离目标值存在一定差距。

#### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年整体目标已完成，未充分考虑服务项目的实际开展难度和资源利用效率，使得预算设定与实际需求脱节，出现资金冗余。下一步明确时间节点，加快项目执行进度。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

#### 五、其他需要说明的问题

聂荣县财政局2024年9月26日《关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（聂财预指〔2024〕222号），预算调剂重大公共卫生服务补助资金6万元，未支付，形成结转（余）资金6万元。

#### 六、附件

聂荣县卫健委、疾控中心、人民医院转移支付“基本公共卫生服务”绩效自评表



附件

聂荣县卫健委、疾控中心转移支付“重大公共卫生服务补助资金”绩效自评表

| (2024年度)       |                                                                               |           |                                    |                                    |         |                        |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------|-----|
| 转移支付（项目）名称     |                                                                               |           | 疾控中心、卫健委转移支付重大传染病防控经费              |                                    |         |                        |     |
| 中央主管部门         |                                                                               |           |                                    |                                    |         |                        |     |
| 地方主管部门         |                                                                               |           | 那曲市卫生健康委员会                         |                                    | 资金使用单位  | 聂荣县疾控中心、聂荣县卫健委         |     |
| 资金投入情况<br>（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：                            | 74.00                              | 21.30   |                        | 29% |
|                |                                                                               |           | 其中：中央财政资金                          | 74.00                              | 21.30   |                        | 29% |
|                |                                                                               |           | 地方财政资金                             |                                    |         |                        |     |
|                |                                                                               |           | 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                              | 分配科学                               |         | 无                      |     |
|                |                                                                               |           | 下达及时性                              | 下达时间较晚                             |         | 2024年9月末下达资金，所以部分资金未执行 |     |
|                |                                                                               |           | 拨付合规性                              | 拨付合规                               |         | 无                      |     |
|                |                                                                               |           | 使用规范性                              | 使用规范                               |         | 无                      |     |
|                |                                                                               |           | 执行准确性                              | 执行准确                               |         | 无                      |     |
|                |                                                                               |           | 预算绩效管理情况                           | 实行预算绩效全过程管理                        |         | 无                      |     |
|                |                                                                               |           | 支出责任履行情况                           | 严格履行支出责任制                          |         | 无                      |     |
| 总体目标完成情况       | 总体目标                                                                          |           |                                    | 全年实际完成情况                           |         |                        |     |
|                | 提供必要的资金支持，用于传染病监测、预警、流行病学调查、实验室检测等工作，及时发现传染病的流行趋势，采取有效措施控制疫情传播，降低传染病的发病率和死亡率。 |           |                                    | 本年工作任务目标任务已完成，剩余资金结转至下年，2025年继续支出。 |         |                        |     |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                          | 二级指标      | 三级指标                               | 指标值                                | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施             |     |
|                | 产出指标                                                                          | 数量指标      | 开展人间和动物鼠疫监测任务。                     | ≥100%                              | ≥100%   |                        |     |
|                |                                                                               |           | 饮用水水质卫生检测工作。                       | 32份                                | 32份     |                        |     |
|                |                                                                               |           | 学生常见病和健康因素监测和干预                    | 10个乡镇                              | 10个乡镇   |                        |     |
|                |                                                                               | 质量指标      | 饮用水水质检测数据分析、上报。                    | ≥100%                              | ≥100%   |                        |     |
|                |                                                                               |           | 学生常见病和健康因素监测和干预数据上报、分析             | ≥90%                               | ≥90%    |                        |     |
|                |                                                                               | 时效指标      | 各个项目完成时限                           | 按规定时间完成                            | 按规定时间完成 |                        |     |
|                |                                                                               | 成本指标      | 资金支出总额                             | ≤64万元                              | 21.3万元  | 本年工作任务完成，剩余资金结余下年继续支出  |     |
|                | 效益指标                                                                          | 经济效益指标    | 保障公众的身体健康，使劳动者能够正常工作和学习，提高劳动生产率。   | ≥90%                               | ≥90%    |                        |     |
|                |                                                                               | 社会效益指标    | 预防、控制和消除重大传染病的发生和流行                | 中长期                                | 中长期     |                        |     |
|                |                                                                               |           | 偏远地区公卫服务覆盖提升率，通过公务用车保障偏远地区服务，覆盖提升率 | ≥90%                               | ≥90%    |                        |     |
|                |                                                                               | 可持续影响指标   | 有效控制各项疫情，提升居民健康水平、公共卫生均等化水平提升。     | 中长期                                | 中长期     |                        |     |
|                | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度                            | ≥95%                               | ≥95%    |                        |     |
| 说明             | 无。                                                                            |           |                                    |                                    |         |                        |     |

# 2024年度中央对地方转移支付预算执行情况

## 绩效自评报告

报送单位：聂荣县卫生健康委员会

2025年4月8日



附件 4:

**聂荣县卫健委、疾控中心、人民医院  
转移支付“基本公共卫生服务资金”2024年度  
绩效自评报告**

**一、绩效目标情况**

年度资金总额：209.77万元。

整体目标：本年下达资金209.77万元，用于开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。

1. 产出指标：数量指标（二级），印刷费（三级）： $\geq 2$ 万元；
2. 效益指标：社会效益指标（二级），健康知识普及活动覆盖率，（三级）： $\geq 90\%$ ；
3. 满意度指标：服务对象满意度指标（二级），办公费使用有助于提高社区满意度（三级）： $\geq 95\%$ 。

**二、绩效情况分析**

**（一）资金投入情况分析**

本年基本公共卫生服务补助资金预算209.77万元，支出157.49万元，结余52.28万元。

**（二）资金管理情况分析**

在资金使用上，能按照项目预算和进度执行，主要用于基本公共卫生服务人员工资以及社保费用、乡镇卫生院医务人员、村医以及卫生院集体的基本公共卫生服务补助方面的支出。

**（三）总体绩效目标完成情况分析**

本年业务已完成100%。

#### （四）绩效指标完成情况分析：

从整体看，资金投入有效提升了基本公共卫生服务水平，居民健康档案建档率、高血压糖尿病规范管理率稳步上升，居民对公共卫生服务满意度高，健康素养提升显著。

#### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年整体目标已完成，未充分考虑服务项目的实际开展难度和资源利用效率，使得预算设定与实际需求脱节，出现资金冗余。下一步明确时间节点，加快项目执行进度。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

#### 五、其他需要说明的问题

聂荣县财政局2023年2月14日《关于下达2023年财政收支预算的通知》（聂财预指（2023）001号），2024年年初预算安排基本公共卫生服务经费2.62万元，全部支出，预算执行率100%。

#### 六、附件

聂荣县卫健委、疾控中心、人民医院转移支付“基本公共卫生服务”绩效自评表



聂荣县卫健委、疾控中心、人民医院转移支付“基本公共卫生服务”绩效自评表

(2024年度)

| 专项(项目)名称       |                                                                                                                                                          | 基本公共卫生服务   |                                                                                                                                                          |                  |       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 中央主管部门         |                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                          |                  |       |
| 地方主管部门         |                                                                                                                                                          | 那曲市卫生健康委员会 | 实施单位                                                                                                                                                     | 聂荣县卫健委、疾控中心、人民医院 |       |
| 资金投入情况<br>(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:                                                                                                                                                  | 209.77     | 157.49                                                                                                                                                   | 75%              |       |
|                | 其中:中央补助                                                                                                                                                  | 201        | 154.87                                                                                                                                                   | 77%              |       |
|                | 地方资金                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                          |                  |       |
|                | 其他资金                                                                                                                                                     | 8.77       | 2.62                                                                                                                                                     | 30%              |       |
|                | (包括结转结余)                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                          |                  |       |
| 年度总体目标         | 年初设定目标                                                                                                                                                   |            | 全年实际完成情况                                                                                                                                                 |                  |       |
|                | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目。                                                                                                                                   |            | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目。                                                                                                                                   |                  |       |
|                | 2.电子健康档案录入率有所提高,逐步减少纸质档案。                                                                                                                                |            | 2.电子健康档案录入率有所提高,逐步减少纸质档案。                                                                                                                                |                  |       |
|                | 3.高血压、糖尿病医防融合工作有所推进。                                                                                                                                     |            | 3.高血压、糖尿病医防融合工作有所推进。                                                                                                                                     |                  |       |
|                | 4.加强全区健康教育,扩大健康教育知识宣传范围。                                                                                                                                 |            | 4.加强全区健康教育,扩大健康教育知识宣传范围。                                                                                                                                 |                  |       |
|                | 5.加强乡镇卫生院、社区卫生服务中心规范预防接种工作,提升有效接种率。                                                                                                                      |            | 5.加强乡镇卫生院、社区卫生服务中心规范预防接种工作,提升有效接种率。                                                                                                                      |                  |       |
|                | 6.加强孕产妇、儿童健康管理服务,降低孕产妇和儿童死亡率。                                                                                                                            |            | 6.加强孕产妇、儿童健康管理服务,降低孕产妇和儿童死亡率。                                                                                                                            |                  |       |
|                | 7.加强家庭医生签约服务,加强重点人群和建档立卡贫困人口签约随访服务。促进城乡居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念;减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢病的发生和流行;提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力,建立维护居民健康的第一道屏障,提高居民的健康素质。 |            | 7.加强家庭医生签约服务,加强重点人群和建档立卡贫困人口签约随访服务。促进城乡居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念;减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢病的发生和流行;提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力,建立维护居民健康的第一道屏障,提高居民的健康素质。 |                  |       |
|                | 8.开展对重点疾病及危险因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。            |            | 8.开展对重点疾病及危险因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。            |                  |       |
| 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 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                     | 数量指标       | 招聘基本公共卫生服务人员                                                                                                                                             | 10人              | 10人   |
|                |                                                                                                                                                          |            | 乡镇卫生院医务人员发放基本公共卫生服务资金人数                                                                                                                                  | 77人              | 77人   |
|                |                                                                                                                                                          |            | 村医发放基本公共卫生服务资金人数                                                                                                                                         | 148人             | 148人  |
|                |                                                                                                                                                          |            | 乡镇卫生院发放基本公共卫生服务                                                                                                                                          | 10个              | 10个   |
|                |                                                                                                                                                          |            | 村居卫生室发放基本公共卫生服务资金数量                                                                                                                                      | 142个             | 142个  |
|                |                                                                                                                                                          | 质量指标       | 营养包目标人群覆盖率                                                                                                                                               | 大于98%            | 大于98% |
|                | 时效指标                                                                                                                                                     | 项目资金及时到位率  | 100%                                                                                                                                                     | 100%             |       |
|                | 成本指标                                                                                                                                                     | 资金支出总额     | 大于70%                                                                                                                                                    | 75%              |       |
|                | 效益指标                                                                                                                                                     | 经济效益指标     |                                                                                                                                                          |                  |       |
|                |                                                                                                                                                          | 社会效益指标     | 居民健康素养水平                                                                                                                                                 | 逐年提高             | 逐年提高  |
|                |                                                                                                                                                          | 生态效益指标     |                                                                                                                                                          |                  |       |
|                |                                                                                                                                                          | 可持续影响指标    | 基本公共卫生服务均等化水平                                                                                                                                            | 稳步提高             | 较上年提高 |
|                |                                                                                                                                                          | .....      |                                                                                                                                                          |                  |       |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                    | 可持续影响指标    | 群众满意率                                                                                                                                                    | 大于90%            | 大于90% |
|                |                                                                                                                                                          | .....      |                                                                                                                                                          |                  |       |
| 说明             | 无                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                          |                  |       |