

2022年度

峨边彝族自治县卫生健康局

部门决算编制说明

# 目录

公开时间：2023年10月20日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、其他重要事项的情况说明 .....	16
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>40</b>
一、收入支出决算总表 .....	40
二、收入决算表 .....	40
三、支出决算表 .....	40
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	40
五、财政拨款支出决算明细表 .....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	40

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、组织拟订全县国民健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划、制定卫生健康地方标准与技术规范并组织实施。统筹配置全县卫生健康资源。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责全县职业安全健康监督管理工作。

2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民健康、药品供应保障、综合监管等基本医疗卫生制度建设并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。承担县深化医药卫生体制改革领导小组办公室职责。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生

事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，公布食品安全地方标准。开展食品安全企业标准备案。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8、负责全县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，完善计划生育政策。

9、指导乡镇、村卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、拟订并组织实施促进全县中医药事业中长期发展规划，实施全县中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法，承担全县中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。组织开展全县中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

13、负责卫生健康行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责卫生健康行政执法与刑事司法衔接工作；负责卫生健康行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

## 二、机构设置

峨边彝族自治县卫生健康局下属二级单位20个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位18个。

纳入峨边彝族自治县卫生健康局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨边彝族自治县卫生健康局(本级)
2. 峨边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队
3. 峨边彝族自治县疾病预防控制中心
4. 峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心
5. 峨边彝族自治县人民医院
6. 峨边彝族自治县中医医院
7. 峨边彝族自治县大堡镇中心卫生院
8. 峨边彝族自治县新林镇中心卫生院
9. 峨边彝族自治县毛坪镇中心卫生院
10. 峨边彝族自治县五渡镇中心卫生院
11. 峨边彝族自治县黑竹沟镇中心卫生院
12. 峨边彝族自治县平等乡卫生院
13. 峨边彝族自治县金岩乡卫生院
14. 峨边彝族自治县勒乌乡卫生院
15. 峨边彝族自治县沙坪镇红花卫生院
16. 峨边彝族自治县宜坪乡卫生院
17. 峨边彝族自治县红旗镇卫生院

18. 峨边彝族自治县杨河乡卫生院
19. 峨边彝族自治县沙坪镇共和卫生院
20. 峨边彝族自治县新场乡卫生院

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

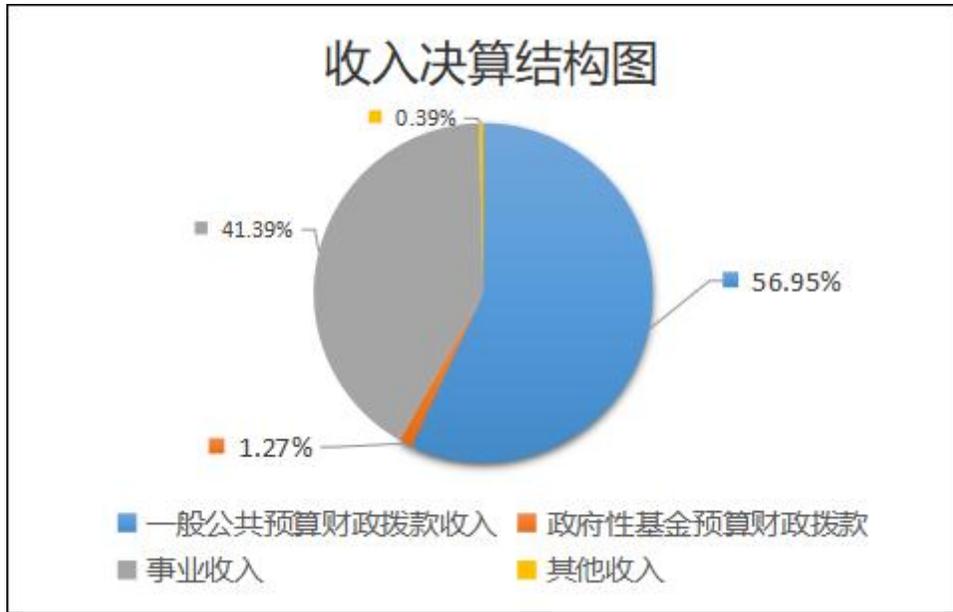
2022年度收、支总计20,792.43万元。与2021年相比，收、支总计各减少532.16万元，下降2.50%。主要变动原因是2022年项目经费预算减少。



(图1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

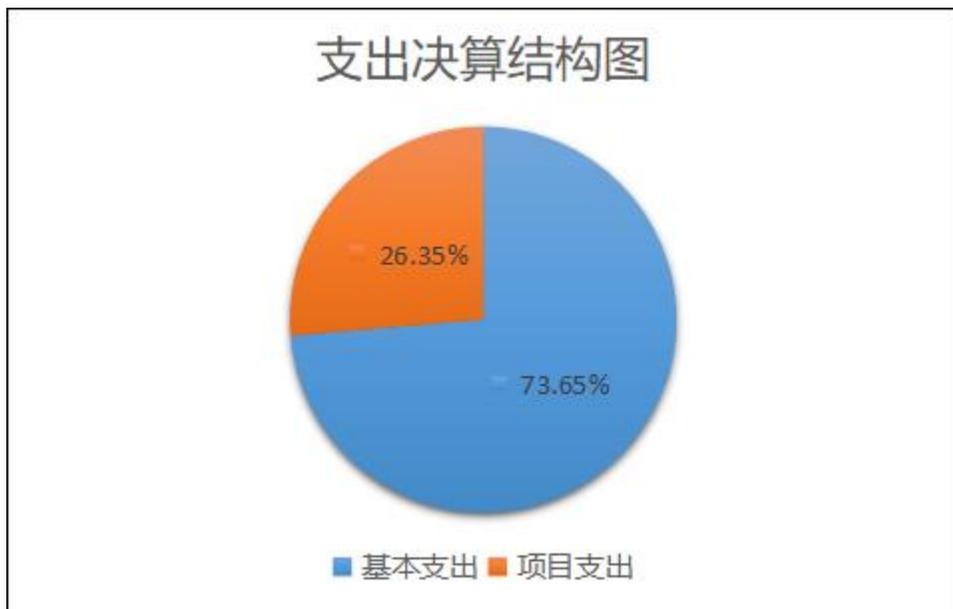
2022年本年收入合计20,643.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,756.15万元，占56.95%；政府性基金预算财政拨款收入262.71万元，占1.27%；事业收入8,545.19万元，占41.39%；其他收入79.45万元，占0.39%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计20,781.19万元，其中：基本支出15,306.14万元，占73.65%；项目支出5,475.05万元，占26.35%。



(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计12,167.80万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少573.30万元，下降4.50%。主要变动原因是2022年项目经费财政预算减少。



(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

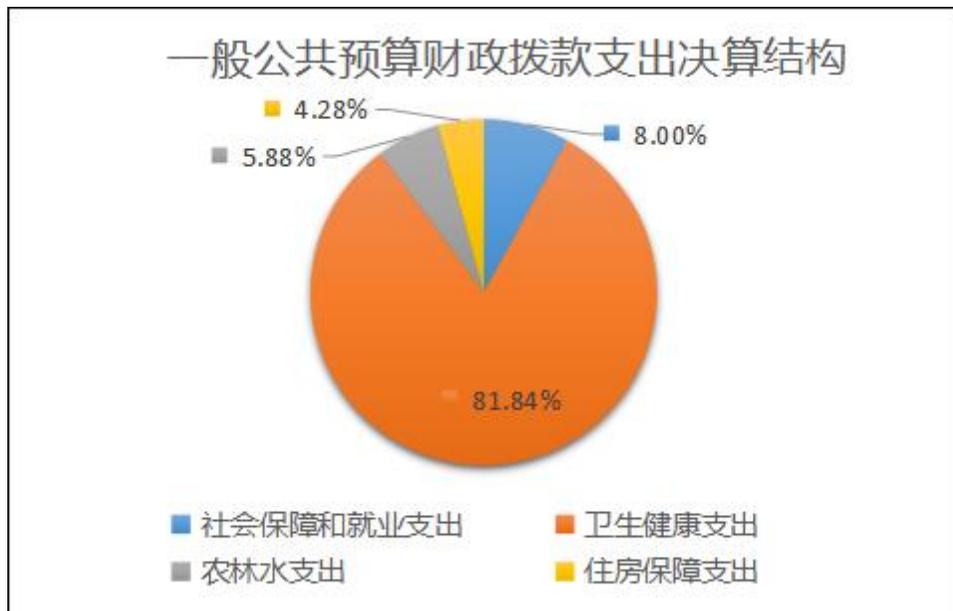
2022年一般公共预算财政拨款支出11,905.09万元,占本年支出合计的57.29%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加458.97万元,增长4.01%。主要变动原因是2022年项目经费政府性基金预算财政拨款减少,一般公共预算财政拨款增加。



(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出11,905.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出951.80万元,占8.00%;卫生健康支出9,743.25万元,占81.84%;农林水支出700.38万元,占5.88%;住房保障支出509.66万元,占4.28%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为11,905.09万元，完成预算100%。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)：支出决算为19.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算为18.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 科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)：支出决算为474.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 科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)：支出决算为237.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 科社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为98.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 科社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为102.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行

(项)：支出决算为337.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：支出决算为259.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：支出决算为1427.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：支出决算为1446.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：支出决算为207.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：支出决算为1709.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：支出决算为645.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：支出决算为472.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项): 支出决算为104.60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项): 支出决算为339.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 支出决算为1117.12万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 支出决算为184.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 支出决算为265.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 支出决算为373.22万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

21. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项): 支出决算为215.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

22. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 支出决算为70.40万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为154.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为172.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为40.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27. 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）：支出决算为185.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为700.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为509.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出6,692.76万元，其中：

**人员经费**6,166.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**525.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

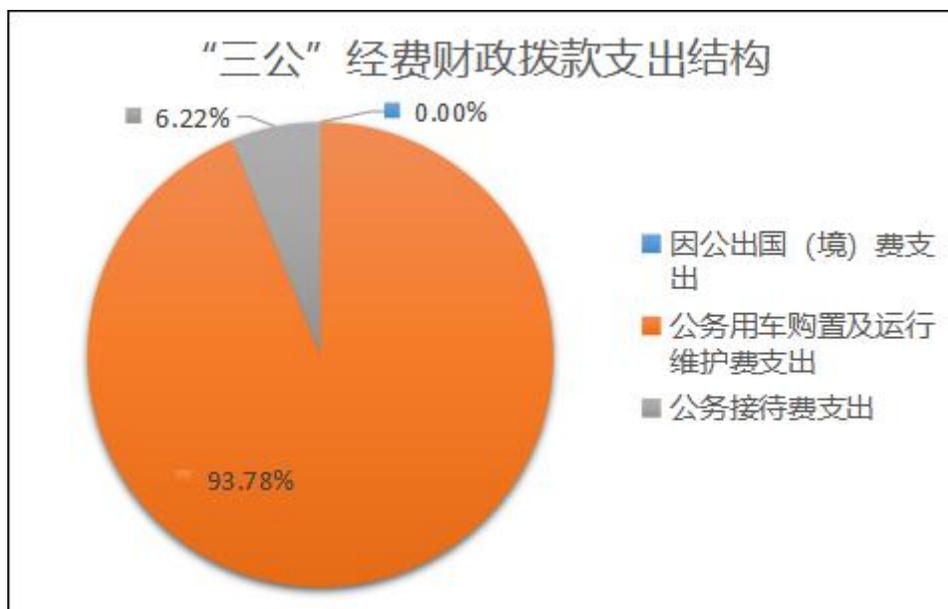
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为101.4万元，完成预算100%；较上年增加3.75万元，增长3.84%。决算数与预算数持平的主要原因是合理安排三公经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算95.09万元，占93.78%；公务接待费支出决算6.31万元，占6.22%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出95.09万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加11.69万元，增长14.02%。主要原因是2022年医院业务工作量增加，公务用车费用增长。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车24辆，其中：轿车2辆、越野车3辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他车型18辆。

公务用车运行维护费支出95.09万元。主要用于开展卫生、医疗业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出6.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少7.94万元，下降55.72%。主要原因是厉行节约，合理开支公务接待费用。其中：

国内公务接待支出6.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待107批次，755人次，共计支出6.31万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出262.71万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，峨边彝族自治县卫生健康局机关运行经费支出125.23万元，比2021年减少56.39万元，下降31.05%。主要原因是2022年新冠疫情管控工作减少，工作经费较上年减少。

### （二）政府采购支出情况

2022年，峨边彝族自治县卫生健康局政府采购支出总额

645.87万元，其中：政府采购货物支出468.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177万元。主要用于医院开展医疗业务、公共卫生服务工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨边彝族自治县卫生健康局共有车辆24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆。其中：其他用车主要是用于开展医疗卫生服务工作。单价100万元（含）以上设备7台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对PCR实验室仪器设备购置项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成峨边彝族自治县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、PCR实验室仪器设备购置、基层医疗机构基药补助项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，

峨边彝族自治县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2022年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标；PCR实验室仪器设备购置专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目按照规范按照进度实施，在预算资金范围内、在预期时效内，保质保量的完成；基层医疗机构基药补助项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目具有很好的及时性和社会性，对医疗机构的基药补助，能促进医疗机构进一步降低患者费用，对社会稳定、和谐发展起到一定作用。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。如卫生院医疗收入等。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映乡镇卫生院的支出。

19. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除以上项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理实务方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32. 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）：指上述项目以外用于卫生健康方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

34. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指上述项目以外其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

36. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

39. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 峨边彝族自治县卫生健康局 2022年部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

峨边县卫生健康局，下属二级预算单位20个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位18个。主要包括：峨边彝族自治县卫生健康局、峨边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队、峨边彝族自治县疾病预防控制中心、峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心、峨边彝族自治县人民医院、峨边彝族自治县中医医院、峨边彝族自治县14个乡镇卫生院。

##### （二）机构职能。

1、深化公立医院改革，完善分级诊疗制度。2、构建全民医疗保险体系，巩固基层运行新机制。3、推进人才队伍建设，巩固完善基层综合改革。4、规范医院绩效分配方案。5、做好疾病预防控制，提升卫生应急能力。6、提升全县妇幼健康体系服务能力。7、推进爱国卫生工作。8、完善计划生育目标管理责任制。

### （三）人员概况。

2022年度，部门人员编制为511人，其中：行政编制15人，事业编制496人。部门年末实有人数462人，其中：行政编制人员10人，事业编制人员452人。离休人员2人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2022年财政拨款收入决算总额为12167.8万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2022年财政拨款支出决算12167.8 万元。财政拨款支出中人员经费支出 6167万元，日常公用经费支出 525.8万元，项目支出 5475万元。

### （三）部门财政资金结转结余情况

本年无结转结余

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为95分

2022年卫生健康工作在县委、县政府的坚强领导和市卫健委的正确指导下，突出重点，统筹兼顾，较好地完成县委、政府和上级卫健部门下达的各项任务。扎实推进新冠疫情防控工作，进一步加大健康扶贫工作力度，完成基本公共卫生服务各项工作，提高医疗服务质量和管理水平，进一步推进医药卫生体制综合改革，加强卫生、计生监督执法力度，落实各项计生惠民政策，持续推进行风建设专项整治和计划生育秩序专项整治工作。

## （二）特定目标类项目绩效分析。

### 1. 整体情况

预算编制明确和细化，预算执行力度进一步加强。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

### 2. 县级抽取绩效评价项目：

项目1：基层医疗机构基药补助

项目2：PCR实验室仪器设备购置

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2022年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

个别直达资金项目支付率在前半年进度稍慢。

（三）改进建议。

继续完善内控制度工作基础上，将进一步加强内控信息化建设，梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

县级部门整体绩效自评打分表												
一级指标	绩效指标			指标分值	指标解释	评分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注
	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理 (70分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组内对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	9		
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制量化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	9		
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实际程度与预期目标的偏差度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成与预期目标偏差度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不得分,单项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√	√		√	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际程度与预期目标的偏差度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成与预期目标偏差度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不得分,单项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价范围的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。	√	√		√	10	部门自评范围内部门所有纳入绩效管理的项目	
	动态调整 (15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预算偏差率在10%以内的,得10分,偏差率在10%-20%之间的,得5分,偏差率超过20%的,不得分。	√			√	10		
			5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算调整、调整处置意见并加以落实的得5分,如存在未及时调整落实的,按未发现问题调整的项目数量/监控发现问题项目总数*5分计分,直至扣完。	√			√	4		
		5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到60%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度未达到时进度的分别扣1分、2分、2分,未达时进度的扣其他实际进度占时进度的比重计算得分。	√			√	4			
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5	√			√	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算资金管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实的机关或事业单位相关事项,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	5		
	绩效结果应用 (30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	部门内机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内部机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√	√	9	
信息公开 (5分)			10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的自评情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√		√	√	10		
整改反馈 (10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题,完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核算、绩效监控核算和重点绩效评价)提出的问题整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5		
		应用反馈	5	评价部门按要求和及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5		
扣分项 (10分)		10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延提供、提交资料不及时等情况不予评分,应扣除相应分值;经确认后扣0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价评分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√			√	√			
部门整体自评得分										95		

基本公共卫生服务补助资金项目支出绩效自评表			
项目名称:	基本公共卫生服务补助资金	年度:	2022
主管部门:	峨边县卫生健康局	实施单位:	峨边县卫生健康局
项目资金(万元)			
	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	1341.83	1341.83	100%
其中: 中省补助资金	1225.07	1225.07	100%
县级预算资金	116.76	116.76	100%
其他资金			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	1: 免费向全省常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务 2: 开展对重点疾病及危害因素检测,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。开展职业病检测,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。	建立居民健康档案12.2万份,电子健康档案建档率100%; 筛查宫颈癌1223人,乳腺癌1273人,圆满完成了任务。婚前医学检查697对,孕产优生健康检查完成400对,完成率100%。产妇数1802人,活产数1812人,住院分娩率99.83%,高危住院分娩率100.00%; 孕产妇死亡1人; 孕产妇系统管理率99.12%,3岁以下儿童系统管理率99.40%。全县新生儿死亡3人,死亡率为1.66%; 婴儿死亡3人,死亡率1.66%。辖区内0-6岁儿童数14832人,接受1次及以上随访的0-6岁儿童13697人,儿童健康管理率92.35%。为辖区12751名老年人进行健康体检,接受健康管理12751人,抽查65岁以上老年人健康管理率81.01%。已管理高血压患者4917人,规范管理3800人,高血压患者基层规范管理率68.35%; 已管理2型糖尿病患者1295人,规范管理1163人,2型糖尿病患者基层规范管理率89.81%。全年老年人接受中医药健康管理服务人数11952人,中医药健康管理率75.93%。0-36个月儿童接受中医药健康管理服务6136人,中医药健康管理率90.26%。预防接种证,已建立14832人,建证率100%,单苗接种率均在97%以上。	

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	97.00%	100%
	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	92.35%	100%
	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	99.12%	100%
	数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	90.26%	100%
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	100.00%	100%
	数量指标	地方病防治工作任务完成率	≥95%	100.00%	100%
	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥77%	89.81%	100%
	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%	99.85%	100%
	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	≥90%	100.00%	100%
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	100.00%	100%
	数量指标	脱贫地区地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	≥100%	100.00%	100%
	数量指标	农村妇女“两癌”检查目标任务完成率	≥100%	100.00%	100%
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	100.00%	100%
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	70.00%	100%
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	65.00%	100%
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	73.00%	100%
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	97.00%	100%
	时效指标	项目完成时间	2022.12.30	100.00%	100%
	成本指标	全年所需成本（万元）	1341.83	1341.83	100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断提高	优
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100.00%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 重点绩效评价项目（附件3）填报中省补助资金，不填报县级预算资金和其他资金；县级绩效评价项目（附件4和附件5）填报县级预算资金，不填报中省补助资金；其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

4. 全年执行数重点绩效评价项目2020年和2021年以决算数为准，2022年以截止5月31日支付数为准，县级项目以2022年决算数为准。

## 医疗服务与保障能力提升项目支出绩效自评表

项目名称：	医疗服务与保障能力提升	年度：	2022		
主管部门：	峨边县卫生健康局	实施单位：	峨边县卫生健康局		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	436.46	434.46	99.54%		
其中：中省补助资金	436.46	434.46	99.54%		
县级预算资金					
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	<p>一、公立医院综合改革目标：基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。二、卫生健康人才培养培训目标：落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》等文件提出的工作任务。完成2021年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。三、中医药事业传承与发展部分目标：1. 开展基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥；2. 开展西学中骨干人才、中医药创新骨干人才、中医全科转岗培训项目，培养一批中医药骨干人才；3. 加强中医药监督管理人员及执法人员的法治教育、业务教育，全面提高其专业水平和业务能力；4. 在社区、居委会等群众活动场所建设中医角，帮助群众接触到规范的中医药养生保健知识</p>			<p>一、公立医院综合改革目标：基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。二、卫生健康人才培养培训目标：落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》等文件提出的工作任务。完成2021年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。三、中医药事业传承与发展部分目标：1. 开展基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥；2. 开展西学中骨干人才、中医药创新骨干人才、中医全科转岗培训项目，培养一批中医药骨干人才；3. 加强中医药监督管理人员及执法人员的法治教育、业务教育，全面提高其专业水平和业务能力；4. 在社区、居委会等群众活动场所建设中医角，帮助群众接触到规范的中医药养生保健知识。</p>	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%

产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	29.00%	100%
	数量指标	公立医院资产负债率	较上年降低	13.80%	100%
	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	50.00%	100%
	数量指标	基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设	≥12个	12个	100%
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天	11.28	100%
	质量指标	规培学员结业考核通过率	≥90%	95.00%	100%
	质量指标	全科医生转岗培训考核及格率	≥95%	97.00%	100%
	质量指标	建设项目合格率	≥90%	100.00%	100%
	质量指标	培训计划完成率	≥90%	100.00%	100%
	质量指标	人才培养合格率	≥80%	100.00%	100%
	时效指标	项目完成时间	2022.12.30	100.00%	100%
	成本指标	全年所需成本（万元）	1341.83	1341.83	100%
社会效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的	较上年提高	53.06%	100%
	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	3.04%	100%
	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	6.20%	100%
	社会效益指标	中医医院服务能力提高	明显提高	明显提高	100%
	社会效益指标	中医药人才技术水平	明显提高	明显提高	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95.00%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。  
2. 重点绩效评价项目（附件3）填报中省补助资金，不填报县级预算资金和其他资金；县级绩效评价项目（附件4和附件5）填报县级预算资金，不填报中省补助资金；其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。  
4. 全年执行数重点绩效评价项目2020年和2021年以决算数为准，2022年以截止5月31日支付数为准，县级项目以

## 基层医疗机构基药补助项目支出绩效自评表

项目名称:	基层医疗机构基药补助	年度:	2022		
主管部门:	峨边县卫生健康局	实施单位:	峨边县卫生健康局		
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	77.4	77.4	100.00%		
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	77.4	77.4	100.00%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对15家医疗机构进行基本药物制度补助			实际完成对15家医疗机构进行基本药物制度补助	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	完成全县15家基层医疗机构的基药补助	15个	15	100%
	质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%
	时效指标	2022年12月30日完成	2022年12月30日完成	2022年12月30日完成	100%
	成本指标	全年所需成本(万元)	77.4	77.40	100%
	社会效益指标	减轻就医患者经济负担	95.00%	95.00%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95.00%	100%

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 重点绩效评价项目(附件3)填报中省补助资金, 不填报县级预算资金和其他资金; 县级绩效评价项目(附件4和附件5)填报县级预算资金, 不填报中省补助资金; 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

4. 全年执行数重点绩效评价项目2020年和2021年以决算数为准, 2022年以截止5月31日支付数为准, 县级项目以2022年决算数为准。

## PCR实验室仪器设备购置项目支出绩效自评表

项目名称:	PCR实验室仪器设备购置	年度:	2022		
主管部门:	峨边县卫生健康局	实施单位:	峨边县疾病预防控制中心		
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	80	80	100.00%		
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	80	80	100.00%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	PCR实验室仪器设备, 增加核酸检测量, 提高应对突发公共卫生事件的能力, 特别是全员核酸检测的能力。			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	数量指标	样品监测量	1440管/天	1440管/天	100%
	质量指标	核酸检测准确率	高	高	100%
	质量指标	核酸检测效率	高	高	100%
	时效指标	项目完成时间	2022.12.30	100.00%	100%
	成本指标	全年所需成本(万元)	80	80.00	100%
	社会效益指标	保障群众人体健康	定性指标	定性指标	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	提高	提高	100%

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 重点绩效评价项目(附件3)填报中省补助资金, 不填报县级预算资金和其他资金; 县级绩效评价项目(附件4和附件5)填报县级预算资金, 不填报中省补助资金; 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

4. 全年执行数重点绩效评价项目2020年和2021年以决算数为准, 2022年以截止5月31日支付数为准, 县级项目以2022年决算数为准。

## 附件2

### PCR实验室仪器设备购置

#### 项目支出绩效自评报告

(峨边县卫生健康局)

#### 一、项目概况

峨边县疾病预防控制中心PCR实验室能力建设，配置自动核酸提取仪1台，荧光定量PCR2台，增加核酸检测量，提高应对突发公共卫生事件的能力，特别是全员核酸检测的能力，检测结果更快，提高了群众满意度。

##### (一) 项目资金申报及批复情况。

从项目登记到项目入库、项目审核，到项目资金的，再到项目的实施和完成，符合资金管理办法等相关规定。

##### (二) 项目绩效目标。

项目主要内容：PCR实验室能力建设。在2022年12月底之前完成配置自动核酸提取仪1台，荧光定量PCR2台，增加核酸检测量，提高应对突发公共卫生事件的能力，特别是全员核酸检测的能力。

定性指标：提高核酸检测的效率和准确率。

数量指标：检测样品量 $\geq$ 1440管。

服务对象满意度指标：提高群众满意度。

项目通过绿色通道采购，4月签订采购合同，5月完成设备的装机验收，支付设备款。

##### (三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

该项目资金计划共计80万元，为县级财政资金。该项目的评价截点是2022年12月，项目资金实际到位80万，到位率100%，到位及时率100%。

#### **2. 资金使用。**

按照采购合同的约定，2022年5月收取供应商质保金3.9万（合同总价的5%），一次性支付设备款78万，结余2万元用于购买核酸测试剂耗材于6月完成支付。并于一年后即2023年5月退还供应商质保金3.9万。

支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **(二) 项目财务管理情况。**

项目严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。

### **(三) 项目组织实施情况。**

项目通过绿色通道采购。

2022年4月11日签订项目采购代理协议，签署采购确认函并同意发布采购公告，发送比选邀请函。

2022年4月15日聘请四川政府采购库里的2名专家作为评审小组成员和1名采购人代表组成评审小组。收到3家供应商的响应文件，项目正式开标。评审结束后，签署采购成果确认函。

发出成交通知书,通知成交供应商结果并领取成交通知书事宜。

### **三、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况。**

项目成本共计80万元,78万元用于配置自动核酸提取仪1台,荧光定量PCR2台,2万元购置核酸检测试剂耗材。2022年5月一次性支付设备款78万,6月支付2万元用于核酸检测试剂耗材。至此,项目实施完成,项目资金无结余。

项目按照规范按照进度实施,在预算资金范围内、在预期时效内,保质保量的完成。

#### **(二) 项目效益情况。**

定性指标:提高了核酸检测的效率和准确率。

数量指标:检测样品量 $\geq$ 1440管/日。

社会效益指标:保障群众身体健康。

服务对象满意度指标:检测结果更快,提高了群众满意度。

### **四、问题及建议**

#### **(一) 存在的问题。**

无。

#### **(二) 相关建议。**

无。

# 基层医疗机构基药补助项目

## 支出绩效自评报告

(峨边卫生健康局自评)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 对全县基层医疗机构实施基本药物制度的补助。
2. 该项目县级财政下发77.4万补助资金
3. 县卫健局按照各医疗机构每年的取消药品的数量和取消药品加成的金额来分配资金。

#### (二) 项目绩效目标。

1. 对全县15家基层医疗机构进行基药补助
2. 补助金额：77.4万元
3. 患者满意度指标：提高了群众满意度。

#### (三) 项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评主要采用实地查看和通过就医患者访问进行评估。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

已经按照程序进行申报并拨付到位77.4万补助资金。

#### (二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。财政安排77.4万补助资金

2. 资金到位。财政安排77.4万补助资金已拨付到位
3. 资金使用。对全县15家基层医疗机构进行了基药补助。

### **（三）项目财务管理情况。**

该项目严格按照财务管理的程序进行申报、拨付。项目严格执行财务管理制度、财务处理是及时、会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

项目组织有序，实施流程规范。

### **（二）项目管理情况。**

各医疗机构严格按照基本药物制度，对基本药物实施零加价销售。

### **（三）项目监管情况。**

县卫健局定期对项目的实施情况进行督查。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

对全县15家基层医疗机构进行了基药补助，共计补偿77.4万元，完成率100%。

### **（二）项目效益情况。**

各基层医疗机构按照项目实施的具体方案，全部对基本药物零加价销售，进一步减轻了就医患者的经济负担，病人满意度进一步提升。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目具有很好的及时性和社会性，对医疗机构的基药补助，能促进医疗机构进一步降低患者费用，对社会稳定、和谐发展起到一定作用。

### （二）存在的问题。

无

### （三）相关建议。

无

## 第五部分 附表

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