

2022年度

峨边彝族自治县卫生健康局

(本级)单位决算编制说明

目录

公开时间：2023年10月20日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	18
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

第一部分 单位概况

一、主要职责

峨边彝族自治县卫生健康局是峨边彝族自治县人民政府工作部门。其主要职责：职能简介：贯彻执行国家和省、市、县有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。拟订卫生和计划生育及促进中医药事业发展的规划及政策措施。深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、计划生育管理、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，负责全县做好卫生和计划生育规划的编制和实施。

二、机构设置

峨边彝族自治县卫生健康局属行政单位，内设机构：综合股、政策法规股、医政医管股、县爱国卫生和公共卫生管理股、健康服务与保健股、计生协会、爱卫办、县老龄办、县健康教育培训中心、财务监管中心、医改办（扶贫办）。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

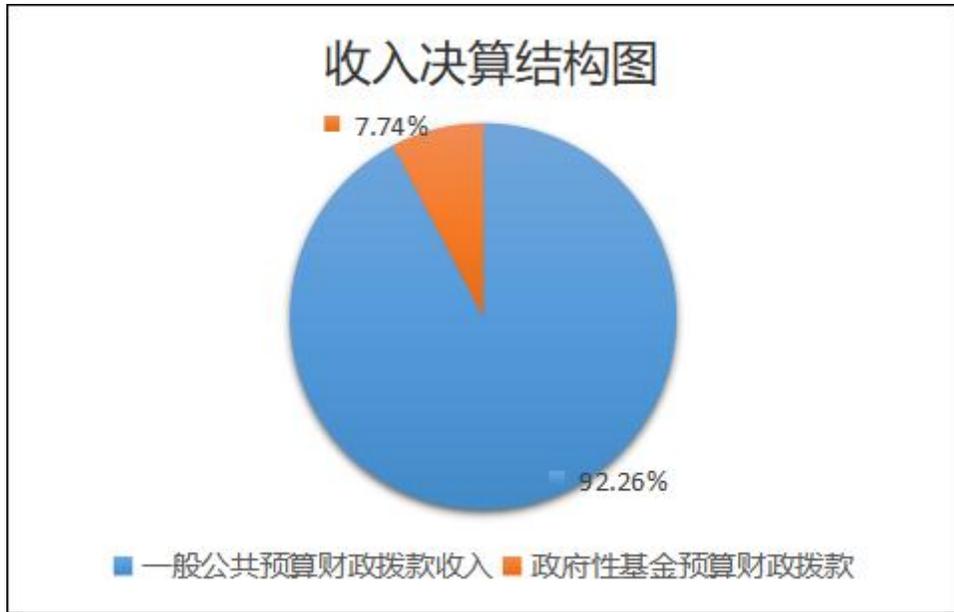
2022年度收、支总计2,707.14万元。与2021年相比，收、支总计各减少2,605.82万元，下降49.05%。主要变动原因是2022年项目经费预算减少。



(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2,558.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,360.19万元，占92.26%；政府性基金预算财政拨款收入198.02万元，占7.74%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

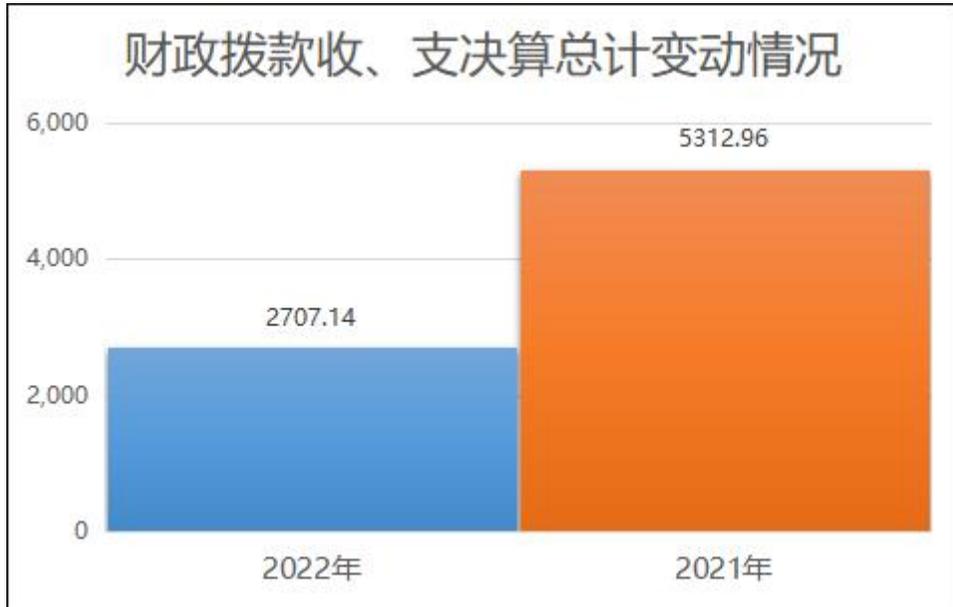
2022年本年支出合计2,707.14万元，其中：基本支出1,029.05万元，占38.01%；项目支出1,678.09万元，占61.99%。



(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2,707.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,605.82万元，下降49.05%。主要变动原因是2022年项目经费财政预算减少。

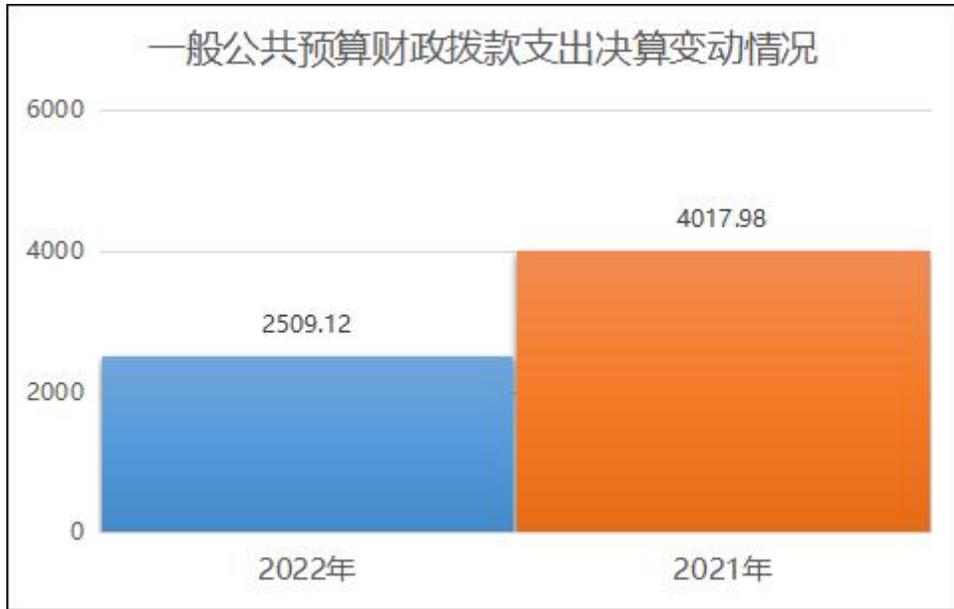


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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。

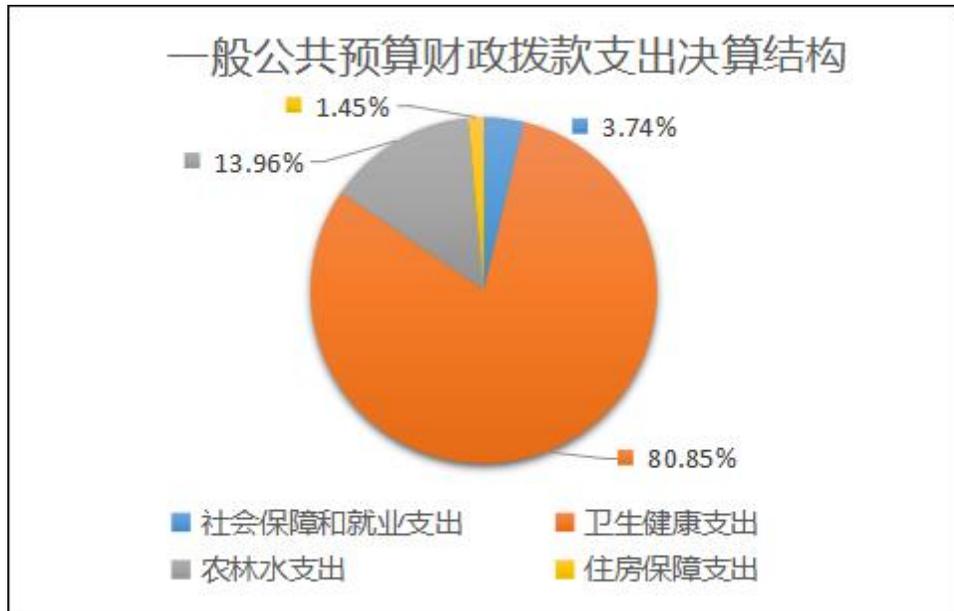
2022年一般公共预算财政拨款支出2,509.12万元，占本年支出合计的92.69%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,508.85万元，下降37.55%。主要变动原因是2022年项目经费财政预算减少。



(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2,509.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出93.84万元，占3.74%；卫生健康支出2,028.61万元，占80.85%；农林水支出350.38万元，占13.96%；住房保障支出36.29万元，占1.45%。



(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2,509.12万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为31.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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)：支出决算为15.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为22.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 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4.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为12.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9. 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238.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10. 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328.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为27.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12. 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132.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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3.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18. 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。

19. 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350.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）：支出决算为36.29万元，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1,029.05万元，其中：

人员经费924.09万元，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、职工基本医疗保险缴费、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104.96万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

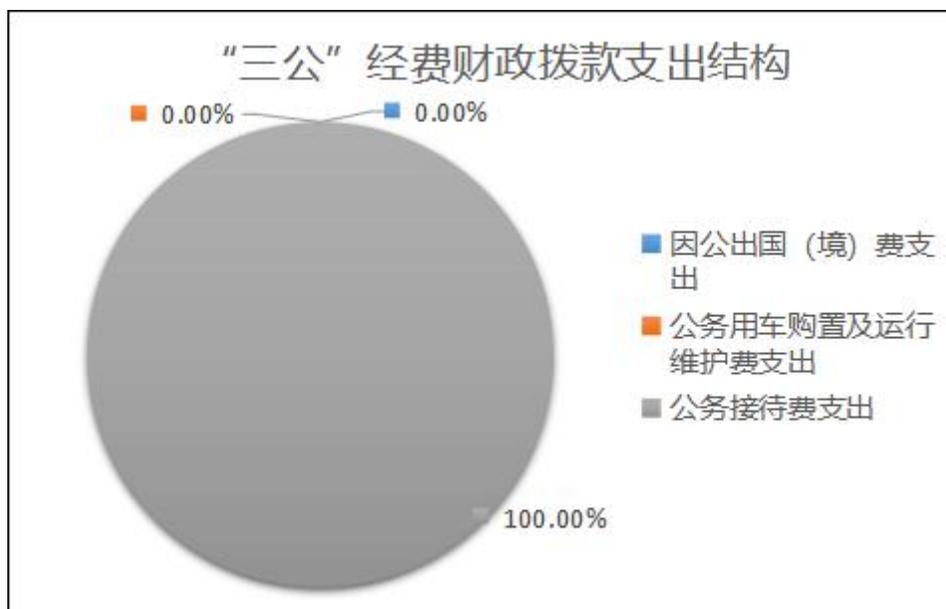
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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5.31万元，完成预算100%；较上年减少1.27万元，下降19.30%。决算数或与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算5.31万元，占100%。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0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元,增长0%。

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0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. **公务接待费**支出5.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.27万元，下降19.30%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：

国内公务接待支出5.31万元。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62批次，624人次，共计支出5.31万元。

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198.02万元。

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(本级)机关运行经费支出104.96万元，比2021年减少35.75万元，下降25.40%。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(本级)政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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(本级)共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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）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

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。

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職業年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

22. 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。

23. 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的支出。

24. 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。

25. 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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）：指上述项目以外用于卫生健康方面的支出。

28. 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。

29. 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）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. “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。

34. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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		
	<p>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</p> <p>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。</p>		<p>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, 孕产优健康检查完成400对, 完成率100%。产妇产数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服务率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服务率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, 中医药健康管理服务率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。</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	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	100%
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%
		政府采购规范性	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。

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