2022年度

广元市昭化区卫生健康局（局本级）单位决算

目 录

公开时间：2023年9月28日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc17682)

[一、 主要职责 1](#_Toc16700)

[二、机构设置 3](#_Toc28191)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 6](#_Toc18584)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc8191)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc257)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc11195)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc12352)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc18267)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc24315)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13](#_Toc11055)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15659)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc29902)

[十、 其他重要事项的情况说明 15](#_Toc28905)

[（一）机关运行经费支出情况 15](#_Toc10430)

[（二）政府采购支出情况 15](#_Toc32063)

[（三）国有资产占有使用情况 15](#_Toc19054)

[（四）预算绩效管理情况 16](#_Toc1726)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc6754)

[第四部分 附件 17](#_Toc10544)

[第五部分 附表 46](#_Toc30025)

[一、收入支出决算总表 46](#_Toc26212)

[二、收入决算表 46](#_Toc5645)

[三、支出决算表 46](#_Toc13458)

[四、财政拨款收入支出决算总表 46](#_Toc27956)

[五、财政拨款支出决算明细表 46](#_Toc28843)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46](#_Toc24676)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46](#_Toc23626)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46](#_Toc6935)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46](#_Toc19498)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46](#_Toc8625)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 46](#_Toc4939)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 46](#_Toc8864)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 46](#_Toc22566)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（一）组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划、政策措施，组织实施卫生健康政策标准与技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置。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。

（二）牵头推进全区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。牵头组织全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监督管理5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区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。

（四）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。

（五）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、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。

（六）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,规范卫生健康行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。

（七）制定全区医疗机构、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。

（八）负责全区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,依法实施计划生育政策。

（九）负责全区卫生健康工作。负责基层医疗卫生、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。

（十）贯彻执行国家、省促进中医药事业发展的法律法规，拟订全区中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全区中医药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织指导实施。监督指导全区中医药工作。

（十一）负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区直有关部门(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。

（十二）指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）依法依规履行卫生健康行业安全生产监督管理职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

昭化区卫生健康局下属二级单位33个(区人民医院经费独立核算），其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位32个。

纳入卫健系统2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广元市昭化区卫生和计划生育监督执法大队
2. 广元市昭化区妇幼保健院
3. 广元市昭化区疾病预防控制中心
4. 广元市昭化区中医医院
5. 广元市昭化区昭化镇中心卫生院
6. 广元市昭化区王家镇中心卫生院
7. 广元市昭化区虎跳镇中心卫生院
8. 广元市昭化区太公镇中心卫生院
9. 广元市昭化区卫子镇中心卫生院
10. 广元市昭化区明觉镇中心卫生院
11. 广元市昭化区磨滩镇卫生院
12. 广元市昭化区清水乡卫生院
13. 广元市昭化区石井铺镇卫生院
14. 广元市昭化区张家乡卫生院
15. 广元市昭化区晋贤乡卫生院
16. 广元市昭化区柏林沟镇卫生院
17. 广元市昭化区白果乡卫生院
18. 广元市昭化区文村乡卫生院
19. 广元市昭化区青牛乡卫生院
20. 广元市昭化区射箭乡卫生院
21. 广元市昭化区梅树乡卫生院
22. 广元市昭化区黄龙乡卫生院
23. 广元市昭化区红岩镇卫生院
24. 广元市昭化区朝阳乡卫生院
25. 广元市昭化区柳桥乡卫生院
26. 广元市昭化区陈江乡卫生院
27. 广元市昭化区丁家乡卫生院
28. 广元市昭化区紫云乡卫生院
29. 广元市昭化区沙坝乡卫生院
30. 广元市昭化区香溪乡卫生院
31. 广元市昭化区大朝乡卫生院
32. 广元市昭化区社区卫生服务中心

# 

# 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年度卫生健康局收、支均为5002.44万元。与2021年相比，收入增加842.82万元，支出增加1292.83万元。收入增长16.85%，支出增长25.84%。主要变动原因是受新冠疫情持续加重影响，2022年增加重大公共卫生项目支出569.49万元，其他公共卫生项目支出400万元。启动卫子镇中心卫生院县域医疗卫生次中心建设工作，增加卫子次中心建设项目资金600万元。

（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5002.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4897.12万元，占97.89%；政府性基金预算财政拨款收入105.32万元，占2.11%；

（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5002.44万元，其中：基本支出907.5万元，占18.14%；项目支出3989.62万元，占79.75%；政府性基金支出105.32万元，占2.11%。

（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年度卫生健康局财政拨款收、支均为5002.44万元。与2021年相比，财政拨款收入增加842.82万元，财政拨款支出增加1292.83万元。收入增长16.85%，支出增长25.84%。主要变动原因是受新冠疫情持续加重影响，2022年增加重大公共卫生项目支出569.49万元，其他公共卫生项目支出400万元。启动卫子镇中心卫生院县域医疗卫生次中心建设工作，增加卫子次中心建设项目资金600万元。

（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4897.12万元，占本年支出合计的97.89%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1496.18万元，增长43.99%。主要变动原因是受新冠疫情持续加重影响，2022年增加重大公共卫生项目支出569.49万元，其他公共卫生项目支出400万元。启动卫子镇中心卫生院县域医疗卫生次中心建设工作，增加卫子次中心建设项目资金600万元。

（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4897.12万元，主要用于以下方面:**教育支出**679.94万元，占13.88%；**社会保障和就业支出**99.04万元，占2.02%；**卫生健康支出**4048.84万元，占82.68%；**住房保障支出**69.3万元，占1.42%。

（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4897.12万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:主要用于学校应对新冠疫情防控支出， 支出决算为679.94万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（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）:**主要用于在职在编人员基本养老保险支出，**支出决算为45.84万元，完成预算100%；**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:**主要用于在职在编人员职业年金支出， **支出决算为48.33万元，完成预算100%。**

4.**社会保障和就业（类）红十字事业（款）行行政运行（项）:**主要用于在职在编人员公用经费支出， **支出决算为4.87万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:主要用于局机关、乡镇内退人员、遗属人员、人员经费以及局机关运行经费，支出2022年支出决算为615.89万元，完成预算100%.**

**6.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）;主要用于人员经费、卫子次中心建设两部分支出。2022年支出决算为200万元，完成预算100%.**

**7.卫生健康支出(类)公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于公立医院综合改革支出，决算数63.1万元，完成预算100%。**

****8.**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：主要用于县域医疗卫生次中心建设。决算数500万元，完成预算100%，**

**9.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）：主要用于基本药物制度补助、村卫生室补助（村医养老保险）。决算数107.15万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:主要用于卫生健康局机关开展基本公共卫生服务活动、培训、督导费用。2022年决算数为98.82万元，完成预算100%。**

**11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**主要用于贯家坝方舱隔离点、新冠疫情防控项目、重大传染病防控补助、疫情防控工作经费、2021年8-11月医疗机构疫情防控经费。2022年决算数为569.69万元，完成预算100%。

**12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于新冠疫情防控项目资金（应急资金）。2022年决算数为400万元，完成预算100%。**

**13.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。**主要用于中医药发展、中医药事业发展与传承工作。2022年决算数为118万元，完成预算100%。

**14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**:主要用于实行计划生育奖励扶助对个人和家庭的补助、计划生育免费手术等支出。2022决算数为345.6万元，完成预算100%。

**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）**主要用于实行计划生育奖励扶助对个人和家庭的补助、计划生育免费手术等支出。2022决算数为972.46万元，完成预算100%。

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）：用于在职在编人员医疗保险支出，2022年决算数23.27万元，**完成预算100%。

**17.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)**:主要用于人才队伍建设、公立医院改革。2022年决算数为34.86万元，完成预算100%，

**18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:主要用于在职在编人员缴纳住房公积金支出。2021年决算数为69.29万元，完成预算100%。**

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907.5万元，其中：人员经费658.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费248.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、基础设施建设等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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2.24万元，完成预算31.11%，决算数小于预算数的原因是局领导从思想上高度重视，严格执行中央八项规定，进一步健全了各项管理制度，用餐事前审批，严格控制用餐标准、用餐人数、杜绝公款吃喝和铺张浪费行为。

（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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算2.24万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出2.24万元，完成预算31.11%。公务接待费支出决算比2021年减少5.52万元，下降71.13%。主要原因是局领导从思想上高度重视，严格执行中央八项规定，进一步健全了各项管理制度，用餐事前审批，严格控制用餐标准、用餐人数、杜绝公款吃喝和铺张浪费行为。

国内公务接待支出2.24万元，主要用于各级部门到我系统各项检查、指导医疗服务质量、疫情防控、院感工作，疾病预防控制、妇幼及执法工作，公共卫生、人事、信息、财务、乡村医生等业务培训期间的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出2.24万元，具体内容包括卫生健康局本级的省市相关部门疫情防控督导检查0.89万元、接待批次28批次，接待人次50人次，医疗质量、院感省市相关部门的督导检查培训等1.35万元，接待批次32批次，接待人次70人次。

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年政府性基金预算财政拨款支出105.33万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，卫生健康局机关运行经费支出248.62万元，比2021年减少253.68万元，减少50.5%，主要围绕购买办公用品、下乡督导差旅费、宣传印刷、临聘人员工资、工会经费等支出，其中办公费0.64万元、印刷费19.5万元、手续费0.06万元、水费0.91万元、电费2.1万元、邮电费0.04万元、差旅费72.19万元、维修费0.79万元、租赁费19.96万元、会议费1.4万元、培训费7.89万元、公务接待2.24万元、专用材料费62.53万元、劳务费18.68万元、工会经费31.85万元、其他商品服务支出7.83万元。

**（二）政府采购支出情况**

2022年卫生健康局机关政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，卫生健康局共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对单位定额公用经费、“新生儿”及健康教育经费、招商引资工作经费、公卫督导经费、基层医改信息系统运行经费、争取资金工作经费、独生子女父母奖励金、计划生育家庭伤残及死亡扶助、计划生育家庭特困扶助、计划生育免费服务、计划生育事业费投入、计划生育手术中并发症患者对象、免费婚检、区级重点项目工作经费、特困家庭再扶助（独生子女死亡再扶助）、乡村医生区级定额补助、支付泸定县麻风经费、计划生育家庭奖励扶助-国奖、计划生育家庭奖励扶助--省奖、基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升、重大传染病防控补助、基本药物制度补助开展了预算事前绩效评估，并对以上23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2022年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出未发现无预算、超预算支出，未发现虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，未发现挤占、挪用、转移财政资金行为。基本支出严格执行国家有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合理合规。未发现利用财政或自有资金对外借、贷款问题。本单位还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看我局对项目资金加强使用管理，明确了项目内容、目标任务及工作措施。在实施过程中，经常召开专项会议，及时调度项目进度，研究解决项目工作中的具体问题，并根据专项资金文件规定的申报、审核、支付、管理流程，基本按照相关文件的规定审核支付资金，资金的支付范围、支付标准基本合规合法，支付依据充分，做到了专款专用。

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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.卫生健康支出**（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**：指反映行政单位的基本支出；卫生健康支出(类)公立医院（款）**中医（民族）医院（项）**：指反映卫生健康部门所属的中医院支出；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）**乡镇卫生院（项）**：反映乡镇卫生院的支出；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的疾病预防控制机构的支出；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；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；**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**：反映乡镇卫生院、社区卫生机构开展基本公共卫生服务的支出；**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）**：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）:主要用于中医专项支出：**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）**：反映除乡镇卫生院、城市社区卫生机构以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出；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）**:反映计划生育服务支出；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):主要用于疫情防控公共卫生体系建设、基层医疗服务提升、疾控中心基本建设、妇幼保健机构基本建设、全科医师转岗、特岗培训、人才队伍建设、二类疫苗接种服务费等支出:**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**（款） 事业单位医疗（项）**:反映卫生健康支出中的在职人员医疗保险；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**（款）其他卫生健康支出（项）反映基层医疗单位贫困人口体检支出：农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）主要反映健康扶贫支出。

10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。  
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出；  
 11.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 广元市昭化区卫生健康局 | |
| 项目（政策）资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) |
| 年度资金总额 | | 5002.44 | 5002.44 | 5002.44 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 5002.44 | 5002.44 | 5002.44 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 4897.11 | 4897.11 | 4897.11 | 100% |
| 2.政府性基金 | | 105.33 | 105.33 | 105.33 | 100% |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 整体 目标 | 年度目标 | | | | | 完成情况 | |
| 根据区政府年初发布的传染病疫情信息、突发公共卫生事件等应急处置信息。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。健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。 1、组织拟订全区卫生健康政策。统筹规划全区31家医疗机构资源配置。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，加强疾控针对麻风、艾滋等疾病宣教，强化疾病控制、水质监测等工作管理。 2、保障卫建系统工作全年日常经费开支，提高社会公众满意度，有效提升了全区医疗机构服务能力水平，满足公共卫生防疫要求，保障全区人民生命安全。全年开展卫建系统行业治理培训会、公共卫生督导会等业务会议和培训30余次，“新生儿”及健康教育下乡出差次数超过30次，公共卫生、安全生产检查、行业治理等下乡及出差2000余次； 3.全年开展免费婚检、疾病控制、水质监测、麻风病、艾滋病防政策宣讲12次以上。 4.发放全区近14032名符合计划生育奖励扶助、计划生育特困补助、计划生育死亡（伤残）补助、独生子女父母奖励金、 特困家庭再扶助（独生子女死亡再扶助）等民生资金，保障全区210个行政村乡村医生补助等。 5、牵头推进全区30个医疗机构医药卫生体制改革。 6、保障全区30个医疗机构贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。 7、负责职业卫生、放射卫生等公共卫生及传染病防治监督。 8、负责全区计划生育管理和服务工作、推进卫生健康科技创新发展。 9.保障全区464在职职工、140余名退休教职工及三支一扶人员工资的正常发放和保险的按时缴纳。 10.落实全区保健对象的医疗保健工作、负责区直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作及负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 11.实施医务人员生活补助，重点向乡村基层人员及村医倾斜，提高医务人员收入水平。12.指导区计划生育协会的业务工作。 | | | | |  | |
| 部门整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 艾滋、麻风等疾病等项目宣传数 | ≥12次/年 | ≥12次/年 |  |
| 指标2： | 符合计划生育奖励扶助、计划生育特困补助、计划生育死亡（伤残）补助、独生子女父母奖励金等民生资金政策享受人数 | ≥14032人 | ≥14032人 |  |
| 指标3： | 全区医疗机构“大平台”、精神病人监测网络使用保医疗机构数 | =27个 | =27个 |  |
| 指标4： | 全区医疗系统退休职工数 | ≥142人 | ≥142人 |  |
| 指标5： | 全系统职工工资及保险保障人数 | =464人 | =464人 |  |
| 指标6： | 乡村医生补助保障行政村村数 | =210个 | =210个 |  |
| 指标7： | 医疗机构“新生儿”及健康教育政策宣教 | ≥4次 | ≥4次 |  |
| 指标8： | 召开、参加卫生健康专项业务会议、公共卫生督导会及培训次数 | ≥30次 | ≥30次 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥90% | ≥90% |  |
| 指标2： | 乡村医生补助兑现率 | =100% | =100% |  |
| 指标3： | 医疗服务能力提升 | 定性优良中低差 | 定性优良中低差 |  |
| 指标4： | 医务人员工资每月兑现率 | =100% | =100% |  |
| 时效指标 | 指标1： | 羁绊运转、医疗卫生体制改革、疫情防控工作经费等项目完时限 | ≦12个月 | ≦12个月 |  |
| 指标2： | 计划生育家庭奖励扶助 计划生育家庭伤残等项目完成时限 | ≦12个月 | ≦12个月 |  |
| 指标3： | 乡村医生补助兑现时限 | ≦12个月 | ≦12个月 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 人员、公用经费运行成本 | ≦88.2万元 | ≦88.2万元 |  |
| 指标2： | 乡村医生补助 、麻风病防治 、基本公共卫生服务本级配套等项目经费 | ≦1169.017万元 | ≦1169.017万元 |  |
| 指标3： | 免费婚检 | ≦7.56万元 | ≦7.56万元 |  |
| 指标4： | 泸定县麻风病人经费 | ≦1万元 | ≦1万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 保障医务人员工资福利待遇稳步提升 | 定性优良中低差 | 定性优良中低差 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 有效改善计生家庭支出负担，提升家庭收益 | ≥95% | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 形成良好的医德、医风 | 定性优良中低差 | 定性优良中低差 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 公共卫生防疫受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  |
| 指标2： | 计划生育政策受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% |  |
| 指标3： | 社会公众满意 | ≥90% | ≥90% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年基本公共卫生服务项目补助资金转移支付项目绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 2022年基本公共卫生服务项目补助资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家卫生健康委员会 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 广元市昭化区卫生健康局 | | 资金使用单位 | 广元市昭化区卫生健康局 | |
| 资金投入情况 （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： | 1087.08 | 1087.08 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 862.99 | 862.99 | | 100% |
| 地方资金 | 218.85 | 218.85 | | 100% |
| 其他资金 | 5.24 | 5.24 | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 按照各镇服务常住人口数，结合省市区绩效评价方案将所有资金100%下达至项目实施单位，同时督促项目实施单位40%下达至村卫生室。 | | | 无 |
| 下达及时性 | 8月份下达到位资金的80%，12月底将所有资金全部拨付到位。 | | | 无 |
| 拨付合规性 | 按照各镇常住人口数，结合2022年绩效评价结果合理合规拨付资金。 | | | 无 |
| 使用规范性 | 本着专款专用的原则，严格按照项目资金审批要求使用项目资金。 | | | 无 |
| 执行准确性 | 所有资金全部用于基本公共卫生服务项目 | | | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 按照全区常住人口数量预算全年项目资金，提升财政专项资金使用效益 | | | 无 |
| 支出责任履行情况 | 建立由卫健支出，财政局监督的资金支出制度，确保资金使用的合理合法合规。 | | | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 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。 2、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的依据。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，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 3.实施职业病行动，引导居民提高自我防范意识，加强对职业病防治知识宣传、培训及督导检查，做好职业病监测警，确保职业病危害得到有效防控，职业病病人权益得到有效保障。 4.开展对新生儿的疾病筛查，有效控制新生儿患病风险，使患儿得以早期诊断，早期治疗，有效避免因脑、肝、肾等器官损害导致生长、智力发育障碍甚至死亡 5.开展农村妇女“两癌”筛查，提高农村妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，进一步提高广大农村妇女健康水平 6.为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇免费提供孕前优生检查服务，提高城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率，提高免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | | | | 全年为辖区13.4万人提供国家基本公共卫生服务，按照12大类分类实施，开展基本公共卫生服务项目培训14次，接受市级督导检查2次，辖区公卫督导及绩效评价2次，主要通过日常工作和现场测评进行考核。全年资金到位1018.867万元，实际支出1018.867万元。完成院内尘肺康复站改造，全年完成110余人的尘肺康复。完成两癌筛查任务：乳腺癌2173人次、宫颈癌2060人次；新生儿筛查337人；符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇（包括流动人口）参检685对。 | | |
| 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 |
|  | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | ≥90% | 100% | 无 |
| 7岁以下儿童健康管理率 | | ≥85% | 90% | 无 |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | | ≥90% | 93% | 无 |
| 孕产妇系统管理率 | | ≥90% | 99.55 | 无 |
| 3岁以下儿童系统管理率 | | ≥80% | 86% | 无 |
| 高血压患者管理人数 | | 0.9732万人 | 1.14万人 | 无 |
| 2型糖尿病患者管理人数 | | 0.2905万人 | 0.2496万人 | 无 |
| 地方病核心指标监测率 | | ≥90% | 100% | 无 |
| 职业健康核心指标监测县区覆盖率 | | ≥92% | 100% | 无 |
| 肺结核患者管理率 | | ≥90% | 100% | 无 |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | | ≥80% | 99.61% | 无 |
| 儿童中医药健康管理率 | | ≥65% | 80% | 无 |
| 老年人中医药健康管理率 | | ≥65% | 75% | 无 |
| 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | | ≥90% | 100% | 无 |
| 贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率 | | ≥100% | 100% | 无 |
| 目标人群叶酸服用率 | | ≥90% | 97% | 无 |
| 孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | | ≥80% | 100% | 无 |
| 新生儿听力筛查率 | | ≥85% | 95% | 无 |
| “两癌”检查项目目标任务完成率 | | 100% | 100% | 无 |
| 65岁以上失能老年人健康服务率 | | ≥18% | 45% | 无 |
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | | ≥60% | 100% | 无 |
| 改造尘肺病康复站 | | 250㎡ | 250㎡ | 无 |
| 培养康复医务人员 | | 3人 | 3人 | 无 |
| 完成尘肺病患者档案，采购设施设备 | | 110份 | 110份 | 无 |
| 农村妇女免费“两癌”检查乳腺癌项目人数 | | ≥1800人 | 2173人 | 无 |
| 农村妇女免费“两癌”检查宫颈癌项目人数 | | ≥1800人 | 2060人 | 无 |
| 计划年度符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇（包括流动人口）参检对数 | | ≥671人 | 685人 | 无 |
| 新生儿筛查人数 | | ≧330人 | 337人 | 无 |
| 质量指标 | 按照四川省、广元市第二批尘肺病康复站建设标准，规范建好“七个一”。 | | 达标 | 达标 | 无 |
| 创新中医药适宜技术参与尘肺病康复 | | 有机结合 | 有机结合 | 无 |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | | ≥60% | 85% | 无 |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | | ≥60% | 85% | 无 |
| 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | | ≥60% | 80% | 无 |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | | ≥95% | 100% | 无 |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | | ≥90% | 99.61% | 无 |
| 农村妇女“两癌”筛查任务完成率 | | 100% | 117.58% | 无 |
| 出生缺陷发生风险 | | 逐步降低 | 逐步降低 | 无 |
| 新生儿听力筛查率 | | ≥85% | 100% | 无 |
| 新生儿两种遗传代谢病（ PKU和CH)筛查率 | | ≥95% | 100% | 无 |
| 时效指标 | 完成周期 | | 1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | “两癌”筛查项目标准：宫颈癌检查补助标准 | | 49元/人 | 49元/人 | 无 |
| “两癌”筛查项目标准：乳腺癌检查补助标准 | | 79元/人 | 79元/人 | 无 |
| 新生儿筛查项目标准（共计120元/人） | | 两种遗传代谢病筛查50元/人；听力筛查70元/人 | 其中两种遗传代谢病筛查50元/人；听力筛查70元/人 | 无 |
| 每对参检夫妇结算标准 | | 240元/对 | 240元/对 | 无 |
| 总成本 | | ≦1018.867万元 | 1018.867万元 | 无 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 | | 不断缩小 | 完成 | 无 |
| 居民健康素养水平 | | 不断提高 | 完成 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标2:城乡计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 无 |
| 基本公共卫生服务水平 | | 不断提高 | 完成 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 不断提高 | 完成 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度计划生育服务转移支付项目绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 2022年度计划生育服务项目 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家卫生健康委 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 广元市昭化区卫生健康局 | | 资金使用单位 | 广元市昭化区卫生健康局 | |
| 资金投入情况 （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： | 1352.4595 | 1352.4595 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 817.08 | 817.08 | | 100% |
| 地方资金 | 535.3795 | 535.3795 | | 100% |
| 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 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 | | |  |
| 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 | | |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | | |  |
| 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 | | |  |
| 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | | |  |
| 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 | | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 目标1:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力 目标2:实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生有困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | 1:完成2022年全年农村计划生育家庭奖励扶助、特别扶助资金。 2.解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。缓解计划生有困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | |
| 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 | 独生子女伤残家庭人数 | | 120人 | 120人 |  |
| 独生子女死亡家庭人数 | | 234人 | 234人 |  |
| 计划生育手术并发症一级、二级、三级人数 | | 79人 | 79人 |  |
| 农村部分计划生育家庭奖扶人数 | | 9374人 | 9374人 |  |
| 独生子女父母奖励金人数 | | 4591人 | 4591人 |  |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 提标前独生子女伤残家庭扶助金发放标准（元/人/月） | | 680 | 680 |  |
| 提标后独生子女伤残家庭扶助金发放标准（元/人/月） | | 790 | 790 |  |
| 提标前独生子女死亡家庭扶助金发放标准（元/人/月） | | 860 | 860 |  |
| 提标后独生子女死亡家庭扶助金发放标准（元/人/月） | | 1000 | 1000 |  |
| 提标前计划生育手术并发症扶助金发放标准（元/人/月） | | 200 | 200 |  |
| 提标后计划生育手术并发症扶助金发放标准（元/人/月） | | 260 | 260 |  |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准（元/人/月） | | 80 | 80 |  |
| 独生子女父母奖励金发放标准（元/人/月） | | 10 | 10 |  |
|  | 社会效益 指标 | 家庭发展能力 | | 逐步提升 | 逐步提升 |  |
| 社会稳定水平 | | 逐步提升 | 逐步提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 奖扶对象综合满意度 | | ≧95% | 99.20% |  |
| 满意度调查人数 | | 3800人 | 3800人 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昭化区卫健局转移支付区域（医疗服务能力提升（卫子次中心建设））绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 医疗服务能力提升（卫子次中心建设） | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家卫生健康委 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 广元市昭化区卫生健康局 | | 资金使用单位 | 广元市昭化区葭萌建设有限公司 | |
| 资金投入情况 （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： | 500 | 500 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 500 | 500 | | 100% |
| 地方资金 | 0 | 0 | |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 | | | 无。 |
| 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 | | | 无。 |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 无。 |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | | | 无。 |
| 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 | | | 无。 |
| 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | | | 无。 |
| 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 | | | 无。 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 1.支持县域医疗卫生次中心建设，辐射带动周边卫生院发展。 2.按时完成边坡开挖及地下开挖，资金支付100%。 | | | | 按时间节点完成边坡开挖及地下开挖，资金支付100% | | |
| 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 | 指标1：新建业务综合楼一幢 | | 建筑面积9846.04平方米 |  | 该项目目前正在施工建设 |
| 指标2：新增床位数量 | | 50张 |  | 该项目目前正在施工建设 |
| 指标3：新增CT、胃肠镜、等设施设备 | | 74台/套 |  | 该项目目前正在施工建设 |
| 县域医疗卫生次中心建设(非民族十年行动计划) | | 1个 | 1个 |  |
| 质量指标 | 指标1：项目竣工验收率 | | ≥95% |  | 该项目目前正在施工建设 |
| 指标2：项目设计方案变更率 | | ≤10% |  | 该项目目前正在施工建设 |
| 指标3：工程验收标准 | | 按国家规定的质量标准 |  | 该项目目前正在施工建设 |
| 时效指标 | 指标1：工程按时开标 | | 2022年11月20日 | 100% |  |
| 指标2：工程按时竣工验收 | | 2024年7月30日 |  | 该项目目前正在施工建设 |
| 成本指标 | 县域医疗卫生次中心建设补助标准(革命老区) | | 400万元/个 | 400万元/个 | 该项目目前正在施工建设 |
|  | 社会效益指标 | 指标1：社会满意度 | | ≥90% |  | 该项目目前正在施工建设 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：职工满意度 | | ≥90% |  | 该项目目前正在施工建设 |
| 指标2：门诊患者满意度 | | ≥90% |  | 该项目目前正在施工建设 |
| 指标3：住院患者满意度 | | ≥90% |  | 该项目目前正在施工建设 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大传染病防治中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | **重大传染病防控中央补助** | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | 国家卫生健康委 | | | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 广元市昭化区卫生健康局 | | | | 资金使用单位 | | 昭化区疾病预防控制中心、昭化区妇幼保健院 | | | |
| 资金投入情况 （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： | | | 92.85 | 92.85 | | | | 100% | |
| 其中：中央财政资金 | | | 92.85 | 92.85 | | | | 100% | |
| 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 | | | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 | | | | | 无 | |
| 下达及时性 | | | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 | | | | | 无 | |
| 拨付合规性 | | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | | | 无 | |
| 使用规范性 | | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | | | | | 无 | |
| 执行准确性 | | | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 | | | | | 无 | |
| 预算绩效管理情况 | | | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | | | | | 无 | |
| 支出责任履行情况 | | | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 | | | | | 无 | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| 1.着力做好艾滋病防治 “关口前移、重心下沉”，建立完善区、乡、村（居委会）户四级艾滋病防控体系；免费向城乡居民提供筛查检查；扩大宣传教育覆盖面，进一步提高群众防艾意识；开展重点人群干预宣有效控制疾病流行，保持重艾滋病防治措施全面落实；按要求完成各项指标任务。 2.进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项结核病防治措施、提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低发病率、降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发生与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。 3. 开展0-6岁适龄儿童常规接种，保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，接种率达90%以上；开展麻疹、AFP等疫苗可预防疾病监测、开展乙肝哨点监测、加强AEFI监测，所有指标均达到方案要求；全区范围内开展乙肝疫苗和麻风腮疫苗查漏补种活动；开展昭化区社区卫生服务中心数字化门诊建设；开展全区疫苗冷链运转，实施疫苗全程冷链监控和全程疫苗追溯。 4.精神卫生防治要求在册患者管理率≧90％，规范管理率≧90％，治疗率≧60％，用于病人的诊断复核，健康教育及治疗检查等。 | | | | | | 1.2022年艾滋病防治各项指标完成情况：筛查检查（25%）完成率39.10%，艾滋病疫情报告质量（95%）完成率100%、感染者/病人随访检测比例（90%）完成率98.67%、配偶检测（90%）完成率100%、抗病毒治疗比例（91%）完成率100%、病毒载量检测率（91%）完成率98.61%、治疗成功率（91%）完成率97.18%、VCT完成率100%、暗娼男同干预覆盖100%。  2.全年收治管理登记肺结核患者86例（其中区外收治管理黄3例），落实了疾病早发现、早诊断、早治疗、早管理。报告发病率54.68/10万，与2021年同期下降17.77%，完成了项目要求的55/10万，成功治疗率98.90%，治疗管理肺结核患者任务数未完成指标人数，其它各项指标均达到项目要求完成。  3.0-6岁儿童建卡率100%，建证率≥98%；新生儿乙肝疫苗99.93%（其中首针及时接种率为97.99%），乙肝全程接种率为99.66%。其他国家免疫规划疫苗接种率均达到99%以上。开展乙肝疫苗和麻腮风疫苗查漏补种，共摸底13895人，应种未种乙肝疫苗儿童619人，实际补种597人，补种率96.45%；0-6岁麻腮风疫苗应种未种儿童236人，实补种230人，补种率97.46%，均完成95%的指标。AFP监测报告3例，发病率为11.07/10万，均为排除病例。麻疹5例，麻疹风疹病例排除报告发病率3.73/10万；AEFI监测报告26例，发生率为26.64/10万，接种单位监测报告覆盖率100%，各项监测均达到绩效目标要求。昭化区社区卫生服务中心年底完成了数字化门诊建设并验收合格；全年冷链运转大于12次，全区疫苗全程冷链和全程追溯实施良好。  4.在册患者管理率≧90％，规范管理率≧90％，治疗率≧60％，用于病人的诊断复核，健康教育及治疗检查等。 | | | | | |
| 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 | 2022年筛查检查52476人，发现并确诊阳性2人 | | | 40200 | | 52476 | |  | |
| 感染者/病人随访检测61例 | | | 75 | | 74 | | 未完成原因：1例病人在外地在外地务工；改进措施：加强沟通将外地务工病人做到应检尽检 | |
| 配偶检测14例 | | | 16 | | 16 | |  | |
| 抗病毒治疗75例 | | | 75 | | 75 | |  | |
| 病毒载量检72例 | | | 72 | | 71 | | 未完成原因：1例病人在外地在外地务工；改进措施：加强沟通将外地务工病人做到应检尽检 | |
| 治疗成功率71例 | | | 71 | | 69 | | 病人没按时服药出现漏服现象，改进措施：加强随访劝其按时服药 | |
| 暗娼、MSM干预检查146人次 | | | 146 | | 149 | |  | |
| 开展重点人群艾滋病防治健康教育宣传4次 | | | 4 | | 4 | |  | |
| 开展医疗机构业务培训2次 | | | 2 | | 2 | |  | |
| 开展医疗机构艾滋病防治工作督导2次 | | | 2 | | 2 | |  | |
| VCT完成199人 | | | 199 | | 258 | |  | |
| 2022年治疗管理肺结核患者人数 | | | 139例 | | 86例 | | 主要存在的问题：一是区定点医疗机构无传染病区和病房，造成病人流失。二是因地理位置昭化区离市级定点医院距离太近。三是区定点结核门诊专职人员缺，结防工作人数属兼职。 | |
| 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 | | | 95% | | 100% | |  | |
| 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | | | 70% | | 63例 | |  | |
| 严重精神障碍筛查任务完成率 | | | 100% | | 100% | |  | |
| 育龄妇女孕情监测率 | | | ≥90% | | 93% | |  | |
| 接受HIV检测比率 | | | 100% | | 100% | |  | |
| 质量指标 | 筛查检查覆盖率≥25% | | | 25% | | 39.10% | |  | |
| 感染者/病人随访检测率≥90% | | | 90% | | 98.67% | |  | |
| 配偶检测≥90% | | | 90% | | 100% | |  | |
| 抗病毒治疗比例完成率≥91% | | | 91% | | 100% | |  | |
| 病毒载量检测率≥91% | | | 91% | | 98.61% | |  | |
| 治疗成功率≥91% | | | 91% | | 97.18% | |  | |
| VCT完成率100% | | | 100% | | 100% | |  | |
| 暗娼干预覆盖100% | | | 100% | | 100% | |  | |
| 艾滋病病毒感染者的结核病检查率≥90% | | | 90% | | 100% | |  | |
| 艾滋病补助发放100% | | | 100% | | 100% | |  | |
| 肺结核患者成功治疗率 | | | 90% | | 97.87% | |  | |
| 病原学阳性率 | | | 50% | | 73.25% | |  | |
| 报告肺结核病患者和疑似肺结核患者的总体到位率 | | | 95% | | 96.49% | |  | |
| 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | | 90% | | 99% | |  | |
| 严重精神障碍患者规范管理率 | | | ≧90％ | | 99% | |  | |
| 在册严重精神障碍患者治疗率 | | | ≧60％ | | 94% | |  | |
| 在册患者管理率 | | | ≧90％ | | 99% | |  | |
| 孕产妇艾滋病/梅毒/乙肝检测率 | | | 100% | | 100% | |  | |
| 孕早期艾滋病/梅毒/乙肝检测率 | | | ≥90% | | 95% | |  | |
| “三线一网底”体系建设 | | | 不断完善 | | 不断完善 | |  | |
| 时效指标 | 2023年6月以前完成项目实施 | | | ≦12个月 | | 8个月 | | 该项目正在实施中 | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | ≦92.85万元 | | ≦92.85万元 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益 指标 | 妇女、儿童生活质量及健康水平 | | | 不断提高 | | 不断提高 | |  | |
| 扩大艾滋病检查率 | | | ≧25% | | 25% | |  | |
| 生态效益 | 艾滋病母婴传播率 | | | ﹤5% | | 0 | |  | |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | | | 不断提高 | | 不断提高 | |  | |
| 艾滋病防治社会知晓率 | | | 大幅提升 | | 大幅提升 | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | 患者满意度 | | | 90% | | 90% | |  | |
| 服务对象综合知晓率 | | | ≥80% | | 90% | |  | |
| 说明 | 无。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本药物制度中央补助转移支付项目绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 基本药物制度中央补助 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家卫生健康委 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 广元市昭化区卫生健康局 | | 资金使用单位 | 昭化区各镇卫生院、村卫生室 | |
| 资金投入情况 （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： | 328.56 | 328.56 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 196.84 | 196.84 | | 100% |
| 地方资金 | 131.72 | 131.72 | | 100% |
| 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 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 | | | 无 |
| 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 | | | 无 |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 无 |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 | | | 无 |
| 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 | | | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | | | 无 |
| 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 | | | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 目标1:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改草顺利进行。 目标2:对实施基本药物制度的村卫生室给子补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | 1:保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改草顺利进行。 2:对实施基本药物制度的村卫生室给子补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | |
| 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 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量 | | 12个 | 12个 | 无 |
| 实施基本药物制度的村卫生室占比 | | 100% | 100% | 无 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例 | | 3 | 3.00% | 无 |
| 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | | ≧90% | 90.90% | 无 |
| 时效指标 | 2022年12月以前完成项目实施 | | ≦12个月 | 12个月 | 无 |
| 成本指标 | 项目总成本 | | ≦328.56万元 | 328.56万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 妇女、儿童生活质量及健康水平 | | 不断提高 | 不断提高 | 无 |
| 扩大艾滋病检查率 | | ≧25% | ≧25% | 无 |
| 经济效益 | 乡村医生保持稳定收入情况 | | 同比提升 | 较上年提高5% | 无 |
| 可持续影响指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | | 稳步推进 | 稳步推进 | 无 |
| 医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向 | | 推进“医共体”试点 | 制定规划，稳步推进 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 对基本药物制度补助满意度 | | ≧90% | 95% | 无 |
| 说明 | 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