

# 靖边县卫生健康局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1、贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康靖边战略实施，拟订卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导镇（街道）区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

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

3、制定并实施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公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急管理工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突

发公共事件的医疗卫生救援。负责县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

4、拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，提供老年人健康服务，推动老龄事业和医疗产业深度融合发展。

5、贯彻落实中、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6、负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头负责《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血工作管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、贯彻落实计划生育政策，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，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9、制定实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，提供已婚育龄妇女健康服务，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、拟订全县卫生健康人才队伍和科技发展规划，推进卫生人才队伍和科技创新发展；承担基层卫生健康工作人员培训，协同指导县域内医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

11、拟订健康靖边建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作；牵头开展全县健康扶贫工作。承担健康靖边建设工作委员会办公室和县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

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

13、组织实施全县无偿献血工作，指导开展红十字会人道主义服务活动。

14、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，县卫生健康局机关行政编制 12 名，设局长 1 名，副局长 3 名外，其它岗位为：

1. 机关党委专职副书记。协助机关党委书记开展工作；负责机关党委日常党务工作；组织开展党员思想政治工作；承办并督促落实上级党组织和机关党委部署的工作任务。

2. 政秘综合岗。负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作；承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、安全保密、信访维稳、安全生产等工作；组织指导全县卫生健康领域参与各级交流与合作，承办机关外事接待工作。拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施；承担局机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设和目标责任考核等工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理，医疗卫生高级人才管理与服务；负责组织指导卫生健康管理干部培训工作。拟订卫生健康科技发展规划、政策并组织实施；组织开展县级科研项目、新技术评估管理、科研基础建设；制订卫生健康宣传工作规范并组织实施；组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传及文化建设和婚育新风进万家活动；制订局机关新闻发布制度、计

划并组织实施，负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展互联网宣传和信息发布工作。组织开展红十字会工作，健康靖边建设与爱国卫生工作。

3. 财务规划与信息岗。组织开展卫生健康经济政策研究；拟定内部财务管理规章制度并监督实施；承担机关财务报账和预算管理单位预决算、资产管理、资金监管、指导和监督直属单位内部审计工作；组织落实政府采购相关工作；组织拟订卫生健康系统财务管理规范，负责卫生健康中、省、市转移支付资金和县级专项资金的分配、监管和预算绩效管理。拟订全县卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导镇级区域卫生健康规划的编制和实施；指导全县卫生健康服务体系建设，推进医疗装备发展应用及装备服务体系建设；拟订全县卫生健康信息化发展规划并组织实施；承担卫生健康统计工作，负责智慧医疗信息系统及人口基础信息库建设。

4. 法规与综合监督岗（职业健康、食品安全标准与风险监测岗）。组织起草卫生健康地方性法规规章草案和地方性标准；开展贯彻法律法规情况调研评估；承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责行政审批“放管服”改革协调工作；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和机关学法用法工作。承担公共卫生、医疗卫生、实验室生物安全等监督管理，组织查处医疗服务市

场违法行为；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织拟订食品安全地方标准并跟踪评价，承担消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品企业标准备案；制订并实施食品安全风险监测方案，参与食品新原料及食品相关产品现场核查；协调落实国民营养计划；承担推进卫生健康行业领域社会信用体系建设工作。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作，协调开展职业病防治工作。

5. 体制改革与医政药政岗。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施建议；指导推进县级公立医院的综合改革，组织开展医改工作监测、评估和绩效考核；组织推进城市公立医院综合改革、医联体、镇村一体化建设等工作，加强现代医院管理制度建设；提出医疗服务价格建议；协调推进机关和直属单位全面深化改革工作。组织实施全县医疗机构及其医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血管理等行业管理的政策规范、标准；指导全县护理、临床重点专科、医联体建设、医院感染控制、康复事业发展工作；指导医院临床实验室管理工作，参与药品、医疗器械临床试验管理；监督指导全县医疗机构评审评

价、医疗质量评价工作；拟订全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并监督实施；负责医疗事故和计划生育手术技术鉴定的管理制度，协调、指导、监督医疗事故的处理；负责全县医疗行风建设和平安医院建设工作；负责对口帮扶工作；制定全县医学教育规划。组织实施国家基本药物制度，贯彻落实中、省、市药物政策，会同有关部门提出药品价格和县内药品生产扶持政策的建议；拟定全县药学发展和药师队伍建设规划并组织实施；指导医院药事管理工作，组织开展药品使用监测、合理用药和临床综合评价；负责短缺药品监测预警，落实药品供应保障政策并协调实施。

6. 疾病预防控制与卫生应急岗(县突发公共卫生事件应急指挥岗)。拟订全县重大疾病防治规划(慢性非传染性疾病、传染病、地方病)、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病防治和学校卫生工作并组织实施；负责疾病监测和预警预测；承担县防治重大疾病工作联席会议制度和县预防控制艾滋病领导小组办公室的日常工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；负责卫生应急体系和能力建设。

7. 中医基层健康与国家基本公共卫生项目管理岗。拟订全县中医药发展规划实施意见并组织实施；指导和协调全县中医药医疗、教育和中西医结合工作；实施全县中医药文化建设；开展全县中医药学术经验传承创新、传统知识及民间中医药知识挖掘保护等工作；协调促进中药资源保护、开发和合理利用；推进全县中医药健康服务工作；负责中医药学会建设工作。拟订全县基层卫生健康政策、标准、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系建设和服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；统筹协调、指导、管理基层基本公共卫生服务工作，组织开展培训、督导、考核和绩效评价工作；指导基层卫生队伍建设。

8. 妇幼老龄健康与人口家庭发展岗。拟订全县妇幼、老龄健康的政策、规划、措施和服务规范并组织实施；指导推进妇幼卫生体系建设和托幼机构的卫生评价工作；承担妇幼卫生、出生缺陷防治、出生人口性别比综合治理、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施并组织实施。负责计划生育管理和服务，落实计划生育特殊家庭扶助相关制度；提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策并组织实施；加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人

口流动和家庭发展状况的监测工作；协调落实应对老龄化的政策措施；拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；组织、协调指导老年人权益保障和优待工作。

## 二、部门决算单位构成

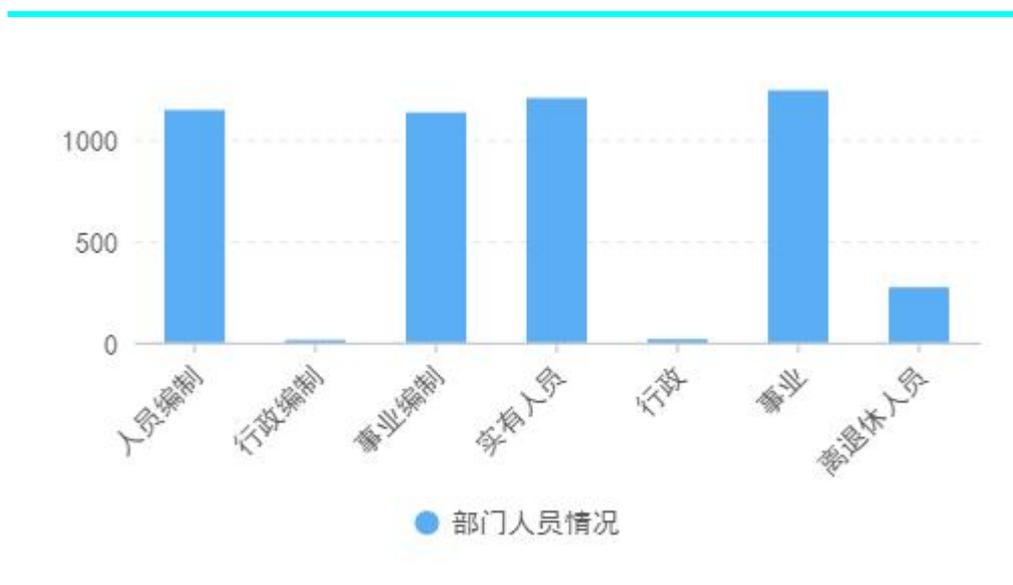
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 34 个，包括本级及所属 34 个预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县卫生健康局（机关）
2	靖边县公共卫生服务中心
3	靖边县人口与家庭发展服务中心
4	靖边县健康服务中心
5	靖边县疾病预防控制中心
6	靖边县卫生监督所
7	靖边县妇保院
8	靖边县人民医院
9	靖边县中医医院
10	靖边县张家畔街道办事处卫生服务中心
11	靖边县龙洲镇卫生院
12	靖边县黄蒿界镇卫生院
13	靖边县席麻湾镇中心卫生院

14	靖边县天赐湾镇卫生院
15	靖边县周河镇中心卫生院
16	靖边县中山涧镇卫生院
17	靖边县小河镇卫生院
18	靖边县红墩界镇卫生院
19	靖边县镇靖镇卫生院
20	靖边县青阳岔镇中心卫生院
21	靖边县海则滩镇中心卫生院
22	靖边县杨米涧镇卫生院
23	靖边县东坑镇卫生院
24	靖边县宁条梁镇中心卫生院
25	靖边县王渠则镇中心卫生院
26	靖边县杨桥畔镇中心卫生院
27	靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院
28	靖边县杨米涧镇卫生院大路沟分院
29	靖边县杨桥畔镇中心卫生院高家沟分院
30	靖边县王渠则镇中心卫生院新城分院
31	靖边县周河镇中心卫生院五里湾分院
32	靖边县青阳岔镇中心卫生院畔沟分院
33	靖边县天赐湾镇天赐湾卫生院

### 三、部门人员情况

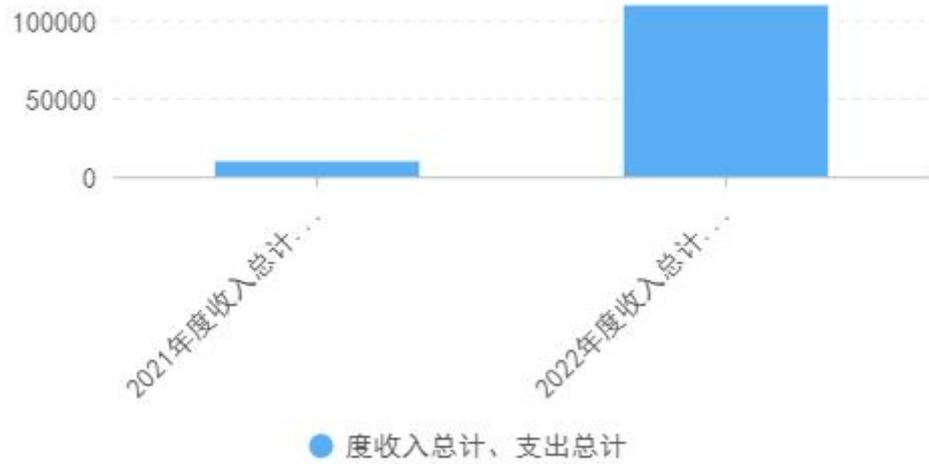
截至 2022 年底，本部门人员编制 1147 人，其中行政编制 12 人、事业编制 1135 人；实有人员 1206 人，其中行政 16 人、事业 1244 人。单位管理的离退休人员 272 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

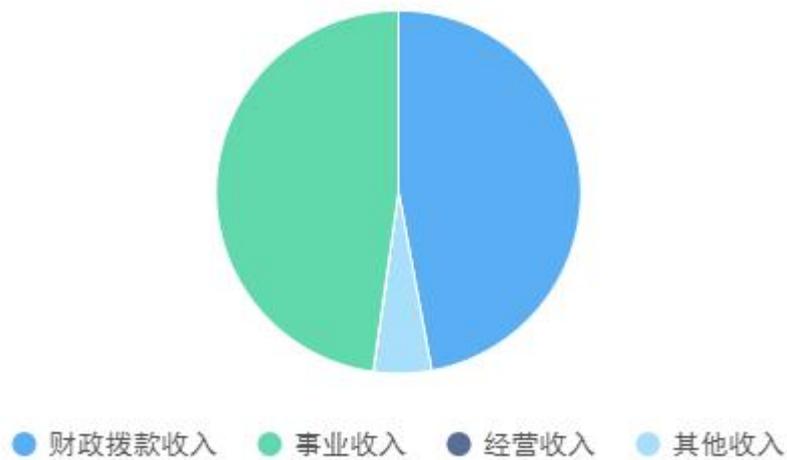
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 109055.52 万元，与上年相比收、支总计增加 99386.18 万元，增长 1027.85%。主要是疫情防控及项目收支增加。



## 二、收入决算情况说明

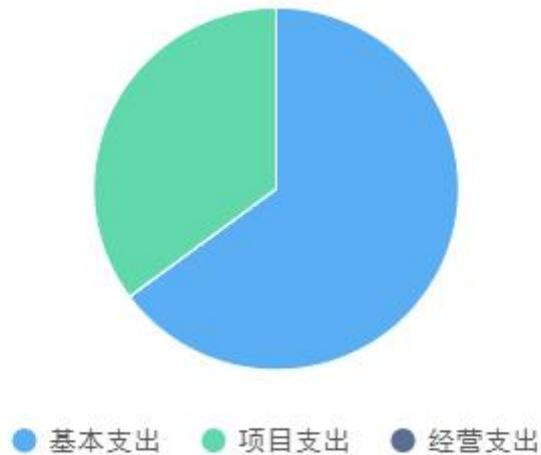
2022 年度本年收入合计 109055.52 万元，其中：财政拨款收入 51354.82 万元，占 47.09%；事业收入 52101.56 万元，占 47.77%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5599.14 万元，占 5.14%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 109055.52 万元，其中：基本支

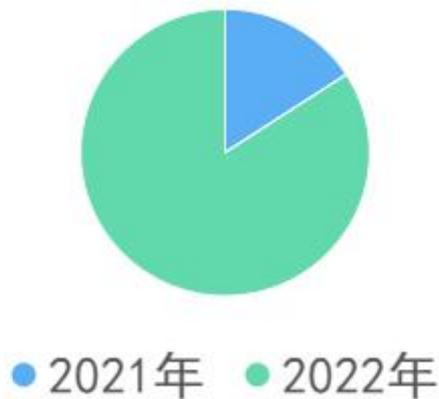
出 70723.47 万元，占 64.85%；项目支出 38332.06 万元，占 35.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 51354.82 万元，与上年相比收、支总计增加 41685.48 万元，增长 431.11%。主要是疫情防控及项目收支增加。

#### 财政拨款收入支出决算总体情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 26681.69 万元，支出决算 41554.82 万元，完成年初预算的 155.74%，占本年支出合计的 38.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 31885.48 万元，增长 329.75%，主要是疫情防控及项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 1385.56 万元，支出决算 1317.41 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变化导致。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 375.31 万元，支出决算 403.90 万元。决算数大

于年初预算数的主要原因是人员增减变化导致。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

支出决算 43.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化导致。

**4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**

支出决算 82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化导致。

**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）。**

年初预算 2.56 万元，支出决算 0.29 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变化导致。

**6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 205.58 万元，支出决算 246.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增减变化导致。

**7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

支出决算 93.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增减变化导致。

**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）。**

年初预算 158.11 万元，支出决算 533.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增减变化导致。

**9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

年初预算 3843.83 万元，支出决算 6455.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增减变化导致。

**10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。**

年初预算 1719.71 万元，支出决算 2673.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增减变化导致。

**11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。**

年初预算 1379.18 万元，支出决算 170 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是专项业务增减变化导致。

**12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他公立医院支出（项）。**

支出决算 3154.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增减变化导致。

**13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。**

年初预算 1726.17 万元，支出决算 2330.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增减变化导致。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

支出决算 30.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增减变化导致。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算 541.54 万元，支出决算 2860.80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增减变化导致。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算 364.46 万元，支出决算 567.94 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增减变化导致。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

支出决算 1791.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增减变化导致。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）本公共卫生服务（项）。

年初预算 468.85 万元，支出决算 3002.49 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增减变化导致。

19. 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 1.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是

专项业务增减变化导致。

**20. 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 8597.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控业务增减变化导致。

**21. 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 228.85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增减变化导致。

**22. 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）。**

年初预算 189.73 万元，支出决算 215.27 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增减变化导致。

**23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算 16.58 万元，支出决算 16.89 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化导致。

**24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 893.38 万元，支出决算 807.16 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增

减变化导致。

**25. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**

年初预算 272.9 万元，支出决算 2085.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增减变化导致。

**26. 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 2762.31 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增减变化导致。

**27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。**

支出决算 52 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增减变化导致。

**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 8.64 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增减变化导致。

**29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 1091.92 万元，支出决算 1019.49 万元，完成年初预算的 93.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员

增减变化导致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出41554.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 19808.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 21746.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他交通工具购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算9800万元，支出决算9800万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出（项）。本年支出决算 9800 万元，主要用于公立医院项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 27 万元，支出决算 27 万元，

完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.5 万元，主要原因是人员减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1927.97 万元，其中：政府采购货物支出 193.06 万元、政府采购工程支出 1734.91 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1927.97 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1927.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 10.01%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 89.99%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 39 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 19 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，主要是主要用于各业务单位开展业务。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）44 台（套）。

2022 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 5 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了卫生健康部门预算绩效管理制度、卫生健康部门预算绩效管理工作办法、卫生健康部门预算绩效管理细则、卫生健康系统绩效问责机制、卫生健康行业普遍适用的共性评价指标、卫生健康部门特定支出个性评价指标、卫生健康部门项目支出个性评价指标等。完善了绩效管理工作机制，以卫健局为主管，各项目实施单位为主体，以项目为单位设定明确目标进行预算编制，开展预算事前绩效评估、项目绩效管理、执行、评价与反馈工作。明确了绩效管理职能，成立了以卫健局局长为组长，副局长及下属单位负责人为副组长，各单位绩效工作人员为组员的绩效管理工作领导小组。各单位以单位负责人为绩效管理负责人，负责整体绩效管理工作，下设绩效管理工作人员，负责绩效管理计划，包括设定绩效目标、制定评估标准、开展绩效评估和监督等工作。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，

确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映 33 个项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评综述：2022 年卫健系统全年项目预算数 38332.05 万元，执行数 38332.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据对项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等进行评估，实际完成情况基本达到了预期目标。发现的问题及原因：因为绩效工作的初步开展，绩效工作人员水平尚显不足，造成本部门本年度整体支出绩效评价不够精细合理，不能全面反映本部门的主要工作业绩。下一步改进措施：进一步加强绩效评价管理工作，提升绩效评价工作人员评价水平，优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本部门主要工作，又便于更精准的量化评价。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		25所卫生院网络运营费						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	31.34	31.34	31.34	10	100%	10
		其中:财政拨款	31.34	31.34	31.34	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障25个乡镇卫生院远程数据上报				全额完成预算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院数量	25所	25所	10	10	
		质量指标	信息服务达标率	≥90%	≥90%	10	9	
		时效指标	业务处理及时率	≥90%	≥90%	20	20	
	成本指标	中心卫生院、卫生院单位成本	1.7万和1.08万	1.7万和1.08万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	办公效率增长率	≥95%	≥95%	30	25	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度	服务对象满意度指标	各卫生院	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	93	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		养老服务业发展专项经费						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	47.8	47.8	47.8	10	100%	10	
	其中: 财政	47.8	47.8	47.8	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	推动我县养老服务业健康发展, 提升服务能力			全额完成预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	爱心老年公寓卫生室专家补助	3人	3人	5	4	
			扶持老年活动室	8个	8个	10	9	
		质量指标	达到卫生室标准	≥95%	≥95%	5	4	
			老年活动补助准确率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	15	15	
		成本指标	爱心老年公寓卫生室专家补助	3.6万/年	3.6万/年	5	5	
			2019养老服务业老年活动室	37万	37万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高养老服务业发展	有所改善	有所改善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指	所建区域老年人满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	96		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年基层卫生人才能力提升培训项目						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	相关基层卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.36万元	25.36万元	25.36万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.36万元	25.36万元	25.36万元	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步做好基层卫生人才能力提升培训项目，提高基层医疗卫生机构服务能力和水平。				为进一步做好基层卫生人才能力提升培训项目，提高基层医疗卫生机构服务能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特岗医生	2人	2人	5	5	
			临床医师	5人	5人	5	5	
			村卫生室人员	37人	37人	10	10	
		质量指标	培训合格率	80%	80%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	特岗医生	10万元	10万元	5	5	
	2021年临床医师（120天），113.838/人/每天		6.09万元	6.09万元	5	5		
	2021年村卫生室人员（30天），90元/人/每天，2022年村卫生室人员（30天），120元/人/每天		9.27万元	9.27万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生服务能力	提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	基层人才队伍建设	加强	有效加强	10	10	
		可持续影响指标	基层医疗卫生服务能力	提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学院满意度	85%	85%	10	10	
农村群众就诊满意度			80%	80%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年乡村医生驻村补贴						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	各基层卫生院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	124.85万元	124.85万元	124.85万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	124.85万元	124.85万元	124.85万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提高乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍建设。			乡村医生待遇有效提升，乡村医生队伍建设明显改善				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡村医生总人数	152人	123人	10	10	公益岗21人，村两委副职8人
			补贴人员数	123人	123人	15	15	
		质量指标	补助发放率	100%	100%	10	10	
			补助资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放时间	≥25天	≥25天	10	10	
		成本指标	驻村补贴	大村1150元，小村1000元	大村1150元，小村1000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济收入	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	服务能力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		标准化村卫生室建设						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	相关村委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52	52	52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52	52	52	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步规范标准化村卫生室建设，优化辖区居民就医环境，提升村医服务质量，稳步提高群众获得感和满意度				为进一步规范标准化村卫生室建设，优化辖区居民就医环境，提升村医服务质量，稳步提高群众获得感和满意度			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村卫生室新建3所、改造7所	10所	10所	15	15	
		质量指标	验收合格率	合格率	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	9个月	9个月	15	15	
		成本指标	村卫生室新建8万元、维修4万元	52万	52万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:	显著改善	显著改善	15	15	
		可持续影响指标	指标1:	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		12类国家基本公共卫生服务项目						
主管部门及代码					实施单位	基层医院、村卫生室、定点医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2836.03	2836.03	2836.03	10	100%	10
		其中: 财政	2836.03	2836.03	2836.03	10	100%	10
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
	免费向县常住居民提供基本公共卫生服务				免费向县常住居民提供基本公共卫生服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城乡居民健康档案电	≥90%	≥90%	3	3	
			儿童健康管理率	≥90%	≥90%	3	3	
			孕产妇早孕建册率	≥90%	≥90%	3	2	城区患者难管理
			适龄儿童国家免疫规	≥95%	≥95%	3	3	
			老年人健康管理率	≥61%	≥61%	3	3	
			儿童中医药健康管理	≥77%	≥77%	1.5	1.5	
			老年人中医药健康管	≥70%	≥70%	1.5	1.5	
			重性精神病患者健康	≥80%	≥70%	3	1	无精神病鉴定机构
			2型糖尿病患者健康管	≥60%	≥45%	3	2	城区患者难管理
			高血压患者健康管理	≥60%	≥50%	3	2	城区患者难管理
			结核病健康管理率	≥90%	≥90%	3	3	
			突发公共卫生报告事	≥95%	≥95%	3	3	
	新生儿访视率	≥90%	≥90%	3	3			
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	按时完成	7	7	
	成本指标	预算控制数	人均74.5元	未超支	7	7		
效益指标	社会效益指标	城乡公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	20	20		
	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	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	95	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控隔离酒店费用							
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县卫生健康局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行	得分		
	年度资金总额:	8577.05	8577.05	8577.05	10	100%	10		
	其中: 财政	8577.05	8577.05	8577.05	10	100%	10		
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
	有效控制疫情发展			全额完成预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原	
	产出指标	数量指标	联防联控工作运转		1个	1个	4	4	
			核酸检测		186个	186个	3	3	
			隔离酒店		36个	36个	3	3	
			防控人员补助		16150人	16150人	2	2	
			方舱医院		1个	1个	1	1	
			方舱实验		3个	3个	1	1	
			防控物资		11批	11批	4	4	
		质量指标	联防联控工作效率		≥90%	≥90%	3	3	
			储备物资质量完好		≥90%	≥90%	3	2	
			储备物资应急保险		≥90%	≥90%	3	3	
		时效指标	任务完成时间		2022年12月前	2022年12月前	5	5	
		成本指标	联防联控工作运转		282.04万元	282.04万元	4	3	
			核酸检测		367.38万元	367.38万元	3	3	
			隔离酒店		1864.48万元	1864.48万元	3	3	
	防控人员补助			799.22万元	799.22万元	2	2		
	方舱医院			200万元	200万元	1	1		
	方舱实验			1197.70万元	1197.70万元	1	1		
	防控物资			3866.22万元	3866.22万元	4	3		
	效益指标	社会效益指标	有效控制疫情发展		有所控制	1	30	30	
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作人员满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		靖边县人民医院感染病区改造提升建设项目						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机械通风和负压隔离病房、负压隔离结核病实验室、生物安全柜的安装、通风及空调机组的安装、消毒间、离心室通风厨的安装及通风等工程，购置CT、呼吸机、除颤仪、心电监护仪、移动式DR、人工心肺机、遥测中央监护系统等医疗设备。			机械通风和负压隔离病房、负压隔离结核病实验室、生物安全柜的安装、通风及空调机组的安装、消毒间、离心室通风厨的安装及通风等工程，购置CT、呼吸机、除颤仪、心电监护仪、移动式DR、人工心肺机、遥测中央监护系统等医疗设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造业务用房面积	17730m <sup>2</sup>	17730m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	工程完工率	≥98%	≥98%	10	10	
			可行性研究规范性	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	成本指标	严格控制投资额度	100万元	100万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	改造后医院服务能力	有效提升	有效提升	15	14	部分实现年度指标并具有一定效
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	长期	长期	15	13	部分实现年度指标并具有一定效
	满意度	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	≥98%	15	13	部分实现年度指标并具有一定效
总分					100	95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

附件1:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		靖边县公立医疗机构办公设备采购						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算	全面预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	430	430	430	10	100%	10
		其中:财政拨款	430	430	430	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障三家公立医院及基层卫生院业务正常开展				保障三家公立医院及基层卫生院业务正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公立医院医用电子设备购置经费	约80 (张/件/台)	约80 (张/件/台)	10	10	
			公立医院医用办公家具购置经费	约620台	约620台	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	拨款及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	公立医院医用电子设备购置经费	130万元	130万元	10	10	
	公立医院医用办公家具购置经费		300万元	300万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对病人诊断的准确率和治疗效果	有效提升	有效提升	15	13	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	长期	长期	15	12	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果
总分						100	94	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

附件1:

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		妇幼保健院搬迁急需医疗设备采购						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	170	170	170	10	100%	10
		其中:财政拨款	170	170	170	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障妇幼保健院顺利搬迁及业务正常开展			保障妇幼保健院顺利搬迁及业务正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全自动生化分析仪、全自动生化分析仪、全自动尿液有形成分分析仪+全自	约90(套/台/件)	约90(套/台/件)	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	拨款及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	严格控制投资额度	170万元	170万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对病人诊断的准确率和治疗效果	有效提升	有效提升	15	13	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标						
		可持续影响指标	居民健康水平提高	长期	长期	15	13	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果
	总分						100	95
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		靖边县中医医院迁建项目先行医疗器械采购安装工程						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障医院顺利搬迁及业务正常开展				保障医院顺利搬迁及业务正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	磁共振成像系统、数字减影血管造影系统（大C）等	约12（套/台/件）	约12（套/台/件）	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	拨款及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	严格控制投资额度	300万元	300万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众就医率改善就医环境	提升服务质量	提升服务质量	15	13	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	长期	长期	10	8	部分实现年度指标并具有一定效果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	15	14	部分实现年度指标并具有一定效果	
总分						100	95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		靖边县人民医院、中医院改造提升建设项目						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9800	9800	9800	10	100%	10
		其中：财政拨款	9800	9800	9800	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县医院信息化建设项目、县医院感染科楼及检验科改造工程、县人民医院河东分院改建项目、医疗设备购置等；县中医院维修改造项目、信息化建设项目、医疗设备购置等			县医院信息化建设项目、县医院感染科楼及检验科改造工程、县人民医院河东分院改建项目、医疗设备购置等；县中医院维修改造项目、信息化建设项目、医疗设备购置等				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	河东分院改建总建筑面积	14490m <sup>2</sup>	14490m <sup>2</sup>	10	10	
			室外老旧地砖提升(m <sup>2</sup> )	3350m <sup>2</sup>	3350m <sup>2</sup>	5	5	
			新增设备用房建筑面积	115.5m <sup>2</sup>	115.5m <sup>2</sup>	5	5	
			医疗设备购置数	约120(台/套)	约120(台/套)	10	10	
		室内半球摄像机、电梯半球摄像机、摄像机插墙式	约1200(台/套)	约1200(台/套)	10	10		
		质量指	项目建成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指	项目完成时间	2022年	2022年	10	10	
	成本指	严格控制投资额度	9800万元	9800万元	10	10		
	效益指标	社会效益	改造后医院服务能力	有效提升	有效提升	10	8	部分实现年度指标并具有一定效
		生态效益						
		可持续影响指	项目发挥效应年限	长期	长期	10	9	部分实现年度指标并具有一定效
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果	
总分						100	96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021-2022年戒毒所经费，2022年体检经费						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	132.5	132.5	132.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	132.5	132.5	132.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成戒毒所经费发放			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体检人数	》18000人	完成	10	10	
			医生护士人数	7人	完成	10	10	
		质量指标	完成情况	全部完成	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2021-2022	完成	10	10	
		成本指标	费用	132.5万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收益	增加	完成	10	10	
		社会效益指标	推动社会发展	推动	完成	10	10	
		生态效益指标	为生态做出贡献	长久	完成	10	10	
		可持续影响指标	人员健康	长期	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	完成	5	5	
	总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2019年公共卫生补助资金，2021年中央医疗服务能力提升补助资金，过敏性鼻炎补助资金							
主管部门及代码	靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.62	26.62	26.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.62	26.62	26.62	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全部项目			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买设备数量	1	完成	10	10	
			结核病及鼻炎治疗任务完成情况	2项	完成	10	20	
		质量指标	完成情况	全部完成	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	费用	26.62万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收益	增加	完成	10	10	
		社会效益指标	推动社会发展	推动	完成	10	10	
		生态效益指标	为生态做出贡献	长久	完成	10	10	
		可持续影响指标	治愈好转率	》80%	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	完成	5	5		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	疫情期间何子丽医疗救治费用，意外事故医疗费用，实验室核酸检测费							
主管部门及代码	靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	546.19	546.19	546.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	546.19	546.19	546.19	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成救治及核酸检测			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核酸实验室	》1台(套)	完成	10	10	
			人员救治	2人	完成	10	10	
		质量指标	完成情况	全部完成	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年	完成	10	10	
		成本指标	救治费用	20.36万元	完成	5	5	
	核酸实验室		525.83万元	完成	5	5		
	效益指标	经济效益指标	收益	增加	完成	10	10	
		社会效益指标	推动社会发展	推动	完成	10	10	
		生态效益指标	为生态做出贡献	长久	完成	10	10	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	逐步提升	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	完成	5	5	
	总分						100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗设备融资租赁，院内停车费							
主管部门及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	862.16	862.16	862.16	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	862.16	862.16	862.16	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	完成项目目标			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
			停车场所	县医院内	完成	10	10		
		数量指标	购买设备	》100台 (套)	完成	10	10		
		质量指标	完成情况	全部完成	完成	10	10		
		时效指标	完成时间	2022年	完成	10	10		
		成本指标	停车费	17万元	完成	5	5		
			医疗设备购买	862.1583万元	完成	5	5		
		经济效益指标	收益	增加	完成	10	10		
		社会效益指标	推动社会发展	推动	完成	10	10		
		生态效益指标	为生态做出贡献	长久	完成	10	10		
		可持续影响指标	看病方便及提升服务能力	长期	完成	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	完成	5	5	
	总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年重大公共卫生项目疾病预防控制类补助							
主管部门及代码	靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县疾控中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2271.82	2271.82	2271.82	10	100%		
	其中：当年财政拨款	2271.82	2271.82	2271.82	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障疾病预防重大公共卫生事件的发生应急，保障人民群众身体健康。			目标1：有效预防控制传染病的发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疾病预防控制培训	2次	2次	15	15	
			疾病预防控制下乡督导	4次	4次	15	15	
		质量指标	完成省市各项工作任务	完成	完成	20	20	
		时效指标	重大公共卫生疾病预防控制	1年	1年	10	10	
		成本指标	重大公共卫生疾病预防控制	658.47万元	658.47万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	有效预防控制传染病的发生	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	有效预防控制传染病的发生	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	大于90%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		健康素养促进资金						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县公共卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.5	10.5	10.5	10	10	10
		其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	广泛普及健康知识，努力促进健康科普工作，全面提升城乡居民健康素养水平				全面普及			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：完成全面健康素养监测任务	90%	92%	10	10	
		质量指标	指标1：监测机构质量控制工作完成率	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：健康知识知晓率	提高	已提高	10	10	
		成本指标	指标1：健康监测	10.5	10.5	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1：居民健康水平	逐步提高	已提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：广大群众健康知识	中长期	已普及	10	10	
		可持续影响指标	指标1：健康巡讲在社会中不断开展	中长期	已提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：健康知识人人知晓	85%	95%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗卫生机构能力提升补助资金						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县公共卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	广泛普及健康知识，努力促进健康科普工作，全面提升城乡居民健康素养水平，逐步促进基本公共卫生服务逐步均等化			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：家庭医生签约，世界无烟日举办四次大型宣传活动	95%	95%	10	10	
		质量指标	指标1：服务宣传工作标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目实施期限	1年	已完成	10	10	
		成本指标	指标1：公卫支出	30万	已完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1：居民健康水平	逐步提高	已提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：广大群众健康知识	中长期	已提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1：居民健康水平较上年提高	80%以上	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	85%	已完成	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家药品零差综合补助资金						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县公共卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2755.31	2755.31	2755.31	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	2755.31	2755.31	2755.31	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固国家基本药物制度成果，保证医疗机构平稳运行和发展，按照专款专用的原则把财政安排的补助资金统筹安排使用，确保对村医补助水平不降低，调动医务人员积极性，更好的为广大群众提供优质医疗			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2：实施基本药物制度的村卫生室的覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：基层医疗机构实施药物补助	25	100%	10	10	
		时效指标	指标1：医疗卫生机构补助时间	2022/12/31	2022-12-31	10	10	
		成本指标	指标1：基层医疗机构实施药物补助	按照规定时间实施基药补助	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：乡村医生收入	保持稳定	人均1万元以上	10	10	
		社会效益指标	指标1：促进卫生健康开展	满足人民群众基本医疗服务	努力降低人民群众的医疗费用	10	10	
		可持续影响指标	指标1：国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	运行良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对基本药物制度补助满意度	95%	100%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年人员经费						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局416001		实施单位	靖边县健康服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	349.45	349.45	349.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	349.45	349.45	349.45	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成2022年度人员经费预算及人员工资发放。 目标2：完成2022年度遗属人员补助发放。			目标1：完成2022年度人员经费预算及人员工资发放。 目标2：完成2022年度遗属人员补助发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成职工工资发放	28人	28人	10	10	
			完成遗属人员补助发放	2人	2人	10	10	
		质量指标	按时发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年度	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	2022年人员经费预算	349.45万元	349.45万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工工资发放	得到保障	得到保障	10	10	
		生态效益指标	职工生活质量	得到提升	得到提升	10	10	
		可持续影响指标	职工生活质量	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年高龄老人补贴						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局416001		实施单位	靖边县健康服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1842.08	1842.08	1842.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1842.08	1842.08	1842.08	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障老年人合法权益，做好全县老年人优待服务，促进老龄事业健康发展。 目标2：为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2022年度全县老年人生活保健补贴发放工作。			目标1：完成了高龄老人的年审、复审及补贴发放等工作，保障养老服务业发展正常运转。 目标2：为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2022年度全县老年人生活保健补贴发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老年人享有生活保健费发放人数	24096人	24096人	5	5	
		质量指标	支出老年人保健费补贴符合规定比例	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022年底前经费到位率，按时发放到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:70-79周岁，发放标准（元/月）	50元	50元	5	5	
			指标2:80-89周岁，发放标准（元/月）	100元	100元	5	5	
			指标3:90-99周岁，发放标准（元/月）	200元	200元	5	5	
	指标4:100周岁以上，发放标准（元/月）	300元	300元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	保障老年人合法权益	提升服务	明显提升	10	10	
		社会效益指标	老年人基本生活保障	保障生活	得到保障	10	10	
生态效益指标		保障老年人健康生活	长期	长期	10	10		
可持续影响指标		保障老年人生活水平	长期	长期	10	10		
满意度	服务对象满意度指	老年人满意度	大于90%	大于90%	10	10		
总分					100	100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中医医院派看守所人员工资						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县中医医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72.5	72.5	72.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.5	72.5	72.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：做好我县公安监管场所医疗卫生专业化建设工作			目标1：完成了我县公安监管场所医疗卫生专业化建设工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医护保障	72.5万元	72.5万元	15	15	
		质量指标	医护效果	100%	100%	15	15	
		时效指标	年度	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为公安行业医疗专业化有序发展提供良好的医	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	改善医疗环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公安监管医疗服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央医疗服务能力提升						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	197.99	197.99	197.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	197.99	197.99	197.99	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：做好我县公安监管场所医疗卫生专业化建设工作			目标1：完成了我县公安监管场所医疗卫生专业化建设工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购置种类	3类	3类	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为居民健康提供保障	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	改善医疗环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	医疗服务水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购置16排螺旋CT						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县中医医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	85	85	85	10	100%	10
		其中: 财政资金	85	85	85	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	-	-	0%	-
		其他资金	0	0	-	-	0	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成设备的购买、验收安装并投入使用，逐步提高医疗服务水平				完成设备的购买、验收安装并投入使用，逐步提高医疗服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购置数量	1台	1台	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为居民健康提供保障	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	改善医疗环境	改善	改善	10	8.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	医疗服务水平	逐步提高	逐步提高	10	8	部分实现年度指标并具有一定效果
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	96.5	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗设备租赁费						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县中医医院			
		年初预算	全面预算	全年执行	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	459.66	459.66	459.66	10	100%	10
		其中:财政拨款	459.66	459.66	459.66	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	-	-	0	-
		其他资金	0	0	-	-	0	-
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标		完成设备的购买、验收安装并投入使用，逐步提高医疗服务水平		完成设备的购买、验收安装并投入使用，逐步提高医疗服务水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购置数量	23类	23类	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为居民健康提供保障	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	改善医疗环境	改善	改善	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	医疗服务水平	逐步提高	逐步提高	10	8.5	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗设备购置						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县妇幼保健院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	42.58	42.58	42.58	10	100%	10
		其中:财政拨款	42.58	42.58	42.58	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	参照《危重孕产妇救治中心建设与管理指南》《危重新生儿救治中心建设与管理指南》，按照填平补齐的原则，以产科和儿科建设为重点，切实提高妇产科、儿科医疗服务能力。				参照《危重孕产妇救治中心建设与管理指南》《危重新生儿救治中心建设与管理指南》，按照填平补齐的原则，以产科和儿科建设为重点，切实提高妇产科、儿科医疗服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设施设备采购	已完成	已完成	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
			技术服务和有关工作保障程度达标率	100%	98%	10	9.8	
		时效指标	采购完成时间	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产科、儿科服务能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	医疗环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	医院医疗服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.8	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宫颈癌、乳腺癌免费筛查项目						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县妇幼保健院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	36.78	36.78	36.78	10	100%	10
		其中: 财政 拨款	36.78	36.78	36.78	—	100%	—
		其他 资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	35-64岁农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率达到50%。			35-64岁农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率达到50%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标 内容	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量 指标	宫颈癌 筛查	6466人	3862人	10	9.4	
			乳腺癌 筛查	4400人	4439人	10	9.4	
		质量 指标	宫颈 癌早 诊率	≥90%	≥90%	10	10	
			乳腺 癌早 诊率	≥60%	≥60%	10	10	
		时效 指标	年度	按期 完成	按期 完成	10	9	
	成本 指标	超支 率	0%	0%	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	妇女 健康 水平	提高	提高	10	10	
		生态 效益 指标	医疗 环境	改善	改善	10	10	
		可持 续影 响指 标	医疗 服务 水平	提高	提高	10	10	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97.8	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		免费孕前检查项目						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县妇幼保健院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	55.71	55.71	55.71	10	100%	10
		其中: 财政 拨款	55.71	55.71	55.71	—	100%	—
		其他 资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进妇幼卫生工作, 社会人群免费避孕药具使用率大于50%, 目标人群叶酸服用率大于90%, 孕前优生目标人群覆盖率大于80%。			推进妇幼卫生工作, 社会人群免费避孕药具使用率大于50%, 目标人群叶酸服用率大于90%, 孕前优生目标人群覆盖率大于80%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指标	免费孕前优生健康检查	2769对	2416对	15	15	
		质量指标	免费孕前筛查人群覆盖率	≥80%	≥80%	15	14.8	
			免费筛查政策群众知晓率	≥80%	≥80%	10	9.6	
		时效指标	年度	按期完成	按期完成	10	10	
	成本指标	超支率	0%	0%	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	出生人口素质	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	医疗环境	改善	改善	10	10	
		可持续 影响指标	医疗服务水平	提高	提高	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.4	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		产前筛查和新生儿疾病筛查项目						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县妇幼保健院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	170.02	170.02	170.02	10	100%	10
		其中:财政拨款	170.02	170.02	170.02	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	产前筛查率达到95%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿先天性听力障碍筛查率达到90%，先天性心脏病筛查率达到90%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到80%，免费筛查政策群众知晓率达到95%，严重出生缺陷发生率低于90/万人。			产前筛查率达到65.38%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到96.97%，新生儿先天性听力障碍筛查率达到94.01%，先天性心脏病筛查率达89.51%，新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到100%，免费筛查政策群众知晓率达到95%，严重出生缺陷发生率低于90/万人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产前血清学筛查人数	/	2280人	2	2	
			免费超声筛查人数	/	4279人	2	2	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查	/	3473人	2	2	
			新生儿先天性听力障碍筛查	/	3393人	2	2	
			新生儿先天性心脏病筛查	/	3216人	2	2	
		质量指标	新生儿先天性听力障碍筛查率	≥90%	≥94.01%	10	10	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥98%	≥96.97%	10	10	
			先天性心脏病筛查率	≥90%	≥89.51%	10	10	
			严重出生缺陷发生率	≤90/万人	≤90/万人	10	10	
	时效指标	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	按期完成	按期完成	10	10		
	成本指标	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	452元/例	452元/例	10	10		
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	降低	降低	10	10	
可持续影响指标		医疗服务水平	提高	提高	10	10		
满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5		
总分						100	99.5	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		免费婚前检查项目						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县妇幼保健院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	18.18	18.18	18.18	10	100%	10
		其中: 财政 拨款	18.18	18.18	18.18	—	100%	—
		其他 资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进妇幼卫生工作, 落实免费婚前医学检查, 提高出生人口质量, 促进家庭幸福与社会和谐。				推进妇幼卫生工作, 落实免费婚前医学检查, 提高出生人口质量, 促进家庭幸福与社会和谐。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出 指标	数量指标	免费婚前检查		360对	15	15	
		质量指标	免费婚前筛查人群覆盖率	≥80%	≥80%	15	14.5	
			免费筛查政策群众知晓率	≥80%	≥80%	10	9.5	
		时效指标	年度	按期完成	按期完成	10	10	
	成本指标	超支率	0%	0%	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	出生人口素质	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	医疗环境	改善	改善	10	10	
		可持续 影响指标	出生人口质量	提高	提高	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		三病（艾滋病、乙肝、梅毒）项目						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局		实施单位	靖边县妇幼保健院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	29.99	29.99	29.99	10	100%	10
		其中:财政拨款	29.99	29.99	29.99	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进妇幼卫生工作,减少艾滋病、乙肝、梅毒母婴感染。				推进妇幼卫生工作,减少艾滋病、乙肝、梅毒母婴感染。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	三病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例	100%	83%	15	15	
		质量指标	目标人群公共服务知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
			目标人群公共服务覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	年度	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	出生人口素质	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	医疗环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	出生人口质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分						100	99.5	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	卫生监督及医疗废物暂贮站运转项目							
主管部门及代码	靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县卫生监督所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	243.77	243.77	243.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	243.77	243.77	243.77	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：公共场所632家的监管 目标2：学校170家水厂1家二次供水19家自建供水设施20家的监管 目标3：医疗机构265家的监管 目标4：职业危害企业141家的监管			目标1：公共场所632家的监管 目标2：学校170家水厂1家二次供水19家自建供水设施20家的监管 目标3：医疗机构265家的监管 目标4：职业危害企业141家的监管				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量 指标	公共场所学校水厂及供水单位的监管	842家	842家	10	10	
			医疗机构职业危害企业的监管	406家	406家	10	10	
		质量 指标	县域内监管单位全覆盖	1248家	1248家	10	10	
		时效 指标	一年内	1248家	1248家	10	10	
		成本 指标	单位运转			10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	规范医疗废物合理处置，减少病菌传播危害。	维护公共卫 生安全	维护公共卫 生安全	10	10	
		社会 效益 指标	规范医疗废物合理处置，减少病菌传播危害。	维护公共卫 生安全	维护公共卫 生安全	10	10	
		生态 效益 指标	减少环境污染，保障群众生活环境的卫生安全。	维护环境安 全	维护环境安 全	10	10	
		可持 续影 响 指 标	推动医疗卫生事业发展，促进经济发展。	快速稳健发 展	快速稳健发 展	10	10	
满意度 指 标	服务对象 满意度指标	1248家从业单位	90%	90%	10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分，全年预算数109055.52万元，执行数109055.52万元，完成预算的100%。根据对项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等进行评估，实际完成情况基本达到了预期目标。

## 整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	专项资金拨付不到位
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	0	<p>公务卡使用率较低</p>
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四

舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县卫生健康局部门的决算数据反映 34 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 4643352。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## **第三部分 2022 年度部门决算表**

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件3

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：靖边县卫生健康局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41554.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9800.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	52101.56	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5599.14	八、社会保障和就业支出	38	1847.58
	9		九、卫生健康支出	39	96327.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	60.64
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1019.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	9800.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	109055.52	<b>本年支出合计</b>	57	109055.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	109055.52	<b>总计</b>	60	109055.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：靖边县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		109055.52	51354.82		52101.56			5599.14
208	社会保障和就业支出	1847.58	1847.58					
20805	行政事业单位养老支出	1721.31	1721.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1317.41	1317.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.90	403.90					
20808	抚恤	43.98	43.98					
2080801	死亡抚恤	43.98	43.98					
20810	社会福利	82.00	82.00					
2081099	其他社会福利支出	82.00	82.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	96327.81	38627.11		52101.56			5599.14
21001	卫生健康管理事务	873.47	873.47					
2100101	行政运行	246.18	246.18					
2100102	一般行政管理事务	93.60	93.60					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	533.69	533.69					
21002	公立医院	68143.76	12453.45		50091.17			5599.14
2100201	综合医院	51312.49	6455.36		39351.21			5505.92
2100202	中医（民族）医院	13506.69	2673.51		10739.96			93.22
2100206	妇幼保健医院	170.00	170.00					
2100299	其他公立医院支出	3154.58	3154.58					
21003	基层医疗卫生机构	4372.26	2361.87		2010.39			
2100302	乡镇卫生院	4341.31	2330.92		2010.39			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.95	30.95					

21004	公共卫生	17050.91	17050.91					
2100401	疾病预防控制机构	2860.80	2860.80					
2100402	卫生监督机构	567.94	567.94					
2100403	妇幼保健机构	1791.98	1791.98					
2100408	基本公共卫生服务	3002.49	3002.49					
2100409	重大公共卫生服务	1.80	1.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8597.05	8597.05					
2100499	其他公共卫生支出	228.85	228.85					
21007	计划生育事务	215.27	215.27					
2100799	其他计划生育事务支出	215.27	215.27					
21011	行政事业单位医疗	824.05	824.05					
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89					
2101102	事业单位医疗	807.16	807.16					
21016	老龄卫生健康事务	2085.78	2085.78					
2101601	老龄卫生健康事务	2085.78	2085.78					
21099	其他卫生健康支出	2762.31	2762.31					
2109999	其他卫生健康支出	2762.31	2762.31					
213	农林水支出	60.64	60.64					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.64	60.64					
2130506	社会发展	52.00	52.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.64	8.64					
221	住房保障支出	1019.49	1019.49					
22102	住房改革支出	1019.49	1019.49					
2210201	住房公积金	1019.49	1019.49					
229	其他支出	9800.00	9800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9800.00	9800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9800.00	9800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：靖边县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		109055.52	70723.47	38332.06			
208	社会保障和就业支出	1847.58	1765.58	82.00			
20805	行政事业单位养老支出	1721.31	1721.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1317.41	1317.41	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.90	403.90	0.00			
20808	抚恤	43.98	43.98	0.00			
2080801	死亡抚恤	43.98	43.98	0.00			
20810	社会福利	82.00	0.00	82.00			
2081099	其他社会福利支出	82.00	0.00	82.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
210	卫生健康支出	96327.81	67938.40	28389.41			
21001	卫生健康管理事务	873.47	695.27	178.20			
2100101	行政运行	246.18	246.18	0.00			
2100102	一般行政管理事务	93.60	0.00	93.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	533.69	449.09	84.60			
21002	公立医院	68143.76	61261.75	6882.01			
2100201	综合医院	51312.49	48700.22	2612.28			
2100202	中医（民族）医院	13506.69	12561.54	945.15			
2100206	妇幼保健医院	170.00	0.00	170.00			
2100299	其他公立医院支出	3154.58	0.00	3154.58			
21003	基层医疗卫生机构	4372.26	2361.87	2010.39			
2100302	乡镇卫生院	4341.31	2330.92	2010.39			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.95	30.95	0.00			
21004	公共卫生	17050.91	2314.79	14736.12			
2100401	疾病预防控制机构	2860.80	588.98	2271.82			
2100402	卫生监督机构	567.94	354.49	213.45			
2100403	妇幼保健机构	1791.98	1338.72	453.26			
2100408	基本公共卫生服务	3002.49	0.00	3002.49			
2100409	重大公共卫生服务	1.80	0.00	1.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8597.05	0.00	8597.05			
2100499	其他公共卫生支出	228.85	32.60	196.25			
21007	计划生育事务	215.27	191.97	23.30			
2100799	其他计划生育事务支出	215.27	191.97	23.30			
21011	行政事业单位医疗	824.05	824.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	807.16	807.16	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	2085.78	288.70	1797.08			
2101601	老龄卫生健康事务	2085.78	288.70	1797.08			
21099	其他卫生健康支出	2762.31	0.00	2762.31			
2109999	其他卫生健康支出	2762.31	0.00	2762.31			
213	农林水支出	60.64	0.00	60.64			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.64	0.00	60.64			
2130506	社会发展	52.00	0.00	52.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.64	0.00	8.64			
221	住房保障支出	1019.49	1019.49	0.00			
22102	住房改革支出	1019.49	1019.49	0.00			
2210201	住房公积金	1019.49	1019.49	0.00			
229	其他支出	9800.00	0.00	9800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9800.00	0.00	9800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9800.00	0.00	9800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：靖边县卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41554.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1847.58	1847.58		
	9		九、卫生健康支出	41	38627.11	38627.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	60.64	60.64		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1019.49	1019.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	9800.00		9800.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	51354.82	<b>本年支出合计</b>	59	51354.82	41554.82	9800.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	51354.82	<b>总计</b>	64	51354.82	41554.82	9800.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：靖边县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		41554.82	15033.15	26521.67
208	社会保障和就业支出	1847.58	1765.58	82.00
20805	行政事业单位养老支出	1721.31	1721.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1317.41	1317.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.90	403.90	
20808	抚恤	43.98	43.98	
2080801	死亡抚恤	43.98	43.98	
20810	社会福利	82.00		82.00
2081099	其他社会福利支出	82.00		82.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	38627.11	12248.09	26379.02
21001	卫生健康管理事务	873.47	695.27	178.20
2100101	行政运行	246.18	246.18	
2100102	一般行政管理事务	93.60		93.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	533.69	449.09	84.60
21002	公立医院	12453.45	5571.44	6882.01
2100201	综合医院	6455.36	3843.08	2612.28
2100202	中医（民族）医院	2673.51	1728.36	945.15
2100206	妇幼保健医院	170.00		170.00
2100299	其他公立医院支出	3154.58		3154.58
21003	基层医疗卫生机构	2361.87	2361.87	
2100302	乡镇卫生院	2330.92	2330.92	

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.95	30.95	
21004	公共卫生	17050.91	2314.79	14736.12
2100401	疾病预防控制机构	2860.80	588.98	2271.82
2100402	卫生监督机构	567.94	354.49	213.45
2100403	妇幼保健机构	1791.98	1338.72	453.26
2100408	基本公共卫生服务	3002.49		3002.49
2100409	重大公共卫生服务	1.80		1.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8597.05		8597.05
2100499	其他公共卫生支出	228.85	32.60	196.25
21007	计划生育事务	215.27	191.97	23.30
2100799	其他计划生育事务支出	215.27	191.97	23.30

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：靖边县卫生健康局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14695.10	302	商品和服务支出	18347.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5524.24	30201	办公费	928.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2056.76	30202	印刷费	371.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1253.65	30203	咨询费		310	资本性支出	3398.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2237.79	30205	水费	125.17	31002	办公设备购置	306.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1329.23	30206	电费	355.34	31003	专用设备购置	2739.50
30109	职业年金缴费	403.90	30207	邮电费	361.97	31005	基础设施建设	100.00
30110	职工基本医疗保险缴费	826.17	30208	取暖费	313.90	31006	大型修缮	200.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.37	30211	差旅费	40.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1019.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.74	30213	维修（护）费	780.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.74	30214	租赁费	3190.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5113.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	52.15
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6143.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2179.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1380.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	54.80	30227	委托业务费	3525.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	241.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2834.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	585.93			
	人员经费合计	19808.47		公用经费合计				21746.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：靖边县卫生健康局

公开07表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			9,800.00	9,800.00		9,800.00	
229	其他支出		9,800.00	9,800.00		9,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,800.00	9,800.00		9,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,800.00	9,800.00		9,800.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：靖边县卫生健康局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：靖边县卫生健康局

公开09表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。