

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县卫生健康和体育局

仅供内部审核

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省、市卫生健康委员会制定的规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导本区域卫生健康规划编制和实施。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）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导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。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家、省、市基本药物制度。

（六）负责对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、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻落实医疗机构、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。

（八）负责计划生育管理服务和管理工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）制定基层医疗卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼保健服务体系建设和全科医生队伍建设。

（十）负责拟定全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十二）负责县级保健对象的医疗保健工作，负责县级部门相关干部医疗管理服务工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）组织实施体育工作方针、政策和法律、法规。

（十四）承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治领导小组的日常工作。

二、机构设置情况

内设机构11个，分别为综合办公室、人事股、财务股、体改股、疾控股、医政股、基层股、应急监督股、科教股、人口股、体育股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：元

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	1.00	92926290.90	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	378200.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	308440.00
八、其他收入	8.00	297.77	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	92617850.90
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	378200.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	93304788.67	本年支出合计	58.00	93304490.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	18511.76	年末结转和结余	60.00	18809.53
	30			61.00	
总计	31.00	93323300.43	总计	62.00	93323300.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		93304788.67	92926290.90	378200.00				297.77
207	文化旅游体育与传媒支出	308440.00	308440.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	308440.00	308440.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	308440.00	308440.00					
210	卫生健康支出	92618148.67	92617850.90					297.77
21001	卫生健康管理事务	46885140.90	46885140.90					
2100101	行政运行	45801417.90	45801417.90					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1083723.00	1083723.00					
21002	公立医院	3633200.00	3633200.00					
2100299	其他公立医院支出	3633200.00	3633200.00					
21003	基层医疗卫生机构	10311460.00	10311460.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10311460.00	10311460.00					
21004	公共卫生	23562190.00	23562190.00					
2100408	基本公共卫生服务	21758890.00	21758890.00					
2100409	重大公共卫生服务	699800.00	699800.00					
2100499	其他公共卫生支出	1103500.00	1103500.00					
21006	中医药	170000.00	170000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	170000.00	170000.00					
21007	计划生育事务	3036257.77	3035960.00					297.77
2100717	计划生育服务	894600.00	894600.00					
2100799	其他计划生育事务支出	2141657.77	2141360.00					297.77
21011	行政事业单位医疗	300000.00	300000.00					
2101101	行政单位医疗	300000.00	300000.00					
21099	其他卫生健康支出	4719900.00	4719900.00					
2109999	其他卫生健康支出	4719900.00	4719900.00					
229	其他支出	378200.00		378200.00				
22960	彩票公益金安排的支出	378200.00		378200.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	378200.00		378200.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93304490.90	7945647.62	85358843.28			
207	文化旅游体育 与传媒支出	308440.00		308440.00			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	308440.00		308440.00			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	308440.00		308440.00			
210	卫生健康支出	92617850.90	7945647.62	84672203.28			
21001	卫生健康管理 事务	46885140.90	7945647.62	38939493.28			
2100101	行政运行	45801417.90	7945647.62	37855770.28			
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	1083723.00		1083723.00			
21002	公立医院	3633200.00		3633200.00			
2100299	其他公立医院 支出	3633200.00		3633200.00			
21003	基层医疗卫生 机构	10311460.00		10311460.00			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	10311460.00		10311460.00			
21004	公共卫生	23562190.00		23562190.00			
2100408	基本公共卫生 服务	21758890.00		21758890.00			
2100409	重大公共卫生 服务	699800.00		699800.00			
2100499	其他公共卫生 支出	1103500.00		1103500.00			
21006	中医药	170000.00		170000.00			
2100601	中医（民族 医）药专项	170000.00		170000.00			
21007	计划生育事务	3035960.00		3035960.00			
2100717	计划生育服务	894600.00		894600.00			
2100799	其他计划生育 事务支出	2141360.00		2141360.00			
21011	行政事业单位 医疗	300000.00		300000.00			
2101101	行政单位医疗	300000.00		300000.00			
21099	其他卫生健康 支出	4719900.00		4719900.00			
2109999	其他卫生健康 支出	4719900.00		4719900.00			
229	其他支出	378200.00		378200.00			
22960	彩票公益金安 排的支出	378200.00		378200.00			
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	378200.00		378200.00			

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

部门名称：柳林县卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：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	92926290.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	378200.00	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	308440.00	308440.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	92617850.90	92617850.90		
	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				
	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				
	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	378200.00		378200.00	

	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			
本年收入合计	27	93304490.90	本年支出合计	59	93304490.90	92926290.90	378200.00
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			
收入总计	32	93304490.90	总计	64	93304490.90	92926290.90	378200.00

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收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

部门名称：柳林县卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		92926290.90	7945647.62	84980643.28
207	文化旅游体育与传媒支出	308440.00		308440.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	308440.00		308440.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	308440.00		308440.00
210	卫生健康支出	92617850.90	7945647.62	84672203.28
21001	卫生健康管理事务	46885140.90	7945647.62	38939493.28
2100101	行政运行	45801417.90	7945647.62	37855770.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1083723.00		1083723.00
21002	公立医院	3633200.00		3633200.00
2100299	其他公立医院支出	3633200.00		3633200.00
21003	基层医疗卫生机构	10311460.00		10311460.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10311460.00		10311460.00
21004	公共卫生	23562190.00		23562190.00
2100408	基本公共卫生服务	21758890.00		21758890.00
2100409	重大公共卫生服务	699800.00		699800.00
2100499	其他公共卫生支出	1103500.00		1103500.00
21006	中医药	170000.00		170000.00
2100601	中医（民族医）药专项	170000.00		170000.00
21007	计划生育事务	3035960.00		3035960.00
2100717	计划生育服务	894600.00		894600.00
2100799	其他计划生育事务支出	2141360.00		2141360.00
21011	行政事业单位医疗	300000.00		300000.00
2101101	行政单位医疗	300000.00		300000.00
21099	其他卫生健康支出	4719900.00		4719900.00
2109999	其他卫生健康支出	4719900.00		4719900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7709744.81	7009744.81	302	商品和服务支出	64805090.81	934902.81	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2126006.90	1726006.90	30201	办公费	43979961.80	218088.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1382869.60	1382869.60	30202	印刷费	8066.00	8066.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	215954.76	215954.76	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	308468.00	308468.00	30205	水费	18537.50	18537.50	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398925.21	398925.21	30206	电费	19000.00	19000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	513767.92	513767.92	30207	邮电费	52796.00	40796.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	158240.88	158240.88	30208	取暖费	56660.00	56660.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	55797.12	55797.12	30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	3049.68	3049.68	30211	差旅费	9998.00	8078.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	392082.00	392082.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费	300000.00		30213	维修（护）费	224719.51	104764.51	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1854582.74	1854582.74	30214	租赁费	270000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	10243088.00	1000.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	226700.00		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助	
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	500000.00		30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	10168367.28		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	8361620.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费	139648.00	1000.00	30226	劳务费	257188.00	205245.00	31002	办公设备购置	2720000.00		399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	16317277.00	20000.00	31003	专用设备购置	3946040.00		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	893927.28		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	897600.00		30229	福利费	86698.00	86698.00	31006	大型修缮	2608400.00		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	49969.00	49969.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	844220.00		30239	其他交通费用	99000.00	99000.00	31008	物资储备			39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	2628520.00		31010	安置补助					
人员经费合计		17952832.81	7010744.81	公用经费合计								74973458.09	934902.81	

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50000.00		50000.00		50000.00		49969.00		49969.00		49969.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县卫生健康和体育局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			378200.00	378200.00		378200.00	
229	其他支出		378200.00	378200.00		378200.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		378200.00	378200.00		378200.00	
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出		378200.00	378200.00		378200.00	

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09表

部门名称：柳林县卫生健康和体育局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	40579.00
货物	2	40579.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	934902.81
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计93,323,300.43元、支出总计93,323,300.43元。与2021年相比，收入总计增加27,514,798.26元，增长41.81%，支出总计增加27,514,798.26元，增长41.81%。主要原因是2022年增加了疫情经费。表2和表1数据不符的原因为我单位存在计生专户，有利息收入，所以年初结转和结余、年末结转和结余有数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计93,304,788.67元，其中：
财政拨款收入92,926,290.90元，占比99.59%；
上级补助收入378,200.00元，占比0.41%；
事业收入0元，占比0%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入297.77元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计93,304,490.90元，其中：
基本支出7,945,647.62元，占比8.52%；
项目支出85,358,843.28元，占比91.48%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县卫生健康和体育局2022年度财政拨款收入总计93,304,490.90元，支出总计93,304,490.90元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加35,935,020.70元，增长62.64%，财政拨款支出总计增加31,666,020.49元，增长51.37%。主要原因是2022年增加了疫情经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

柳林县卫生健康和体育局2022年财政拨款决算支出92,926,290.90元，占本年支出合计的99.59%。与2021年相比，财政拨款支出增加31,356,100.49元，增长50.93%。主要原因是2022年增加了疫情经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出92,926,290.90元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)308,440.00元，占比0.33%；

卫生健康支出(类)92,617,850.90元，占比99.67%；

其他支出(类)0元，占比0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出年初预算30,666,848.69元，支出决算92,926,290.90元，完成年初预算的303.02%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算0元，支出决算308440元，完成年初预算的∞%，用于文化服务体系建设补助资金，此款项为上级拨款未纳入年初预算；卫生健康支出年初预算30666848.69元，支出决算92617850.9元，完成年初预算的302.01%，用于民生项目专项资金；较2021年决算增加31356100.49元，增长50.93%，主要原因2022年增加了疫情防控经费等原因所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县卫生健康和体育局2022年度财政拨款基本支出7,945,647.62元，其中：

人员经费7,010,744.81元，主要包括人员经费7,010,744.81元，主要包括基本工资1726006.9元；津贴补贴1382869.6元；奖金215954.76元；绩效工资308468元；养老保险缴费398925.21元；职业年金缴费513767.92元；基本医疗保险缴费158240.88元；公务员医疗补助缴费55797.12元；其他社会保障缴费3049.68元；住房公积金392082元；其他工资福利支出1854582.74元；救济费1000元。；

公用经费934,902.81元，主要包括办公费218088.8元；印刷费8066元；水费18537.5元；电费19000元；邮电费40796元；取暖费56660元；差旅费8078元；维修（护）费104764.51元；劳务费205245元；委托业务费20000元；福利费86698元；公务用车运行维护费49969元；其他交通费用99000元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计378,200.00元、支出总计378,200.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加309,920.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加309,920.00元，增长453.9%，主要原因是2022年上级拨款金额增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算50,000.00元，支出决算49,969.00元，完成年初预算的99.94%，比上年度增加6,822.00元，增长15.81%。主要原因是：2022年疫情防控用车次数增加，导致经费增加其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出49,969.00元，完成年初预算的99.94%，比上年度增加6,822.00元，增长15.81%，主要原因是：2022年疫情防控用车次数增加，导致经费增加；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出49,969.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆主要用于下乡督导、出差等。。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县卫生健康和体育局2022年机关运行经费支出934,902.81元，比2021年减少41,212,844.19元，下降97.78%，主要原因是：2021年包括所有民生项目经费。。

（二）政府采购情况说明

柳林县卫生健康和体育局2022年度政府采购支出总额40,579.00元，其中：政府采购货物支出40,579.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县卫生健康和体育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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1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1辆，其他用车主要是用于下乡监督指导、出差等日常工作需要。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县卫生健康和体育局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金21463400元，占本部门（单位）项目支出总额的28.79%，其中一般公共预算项目支出21313400元、政府性基金预算项目支出150000元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度柳林县卫生健康和体育局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金21463400元，其中一般公共预算支出21313400元、政府性基金预算支出150000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对基本公卫项目等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金21463400元，其中一般公共预算支出21313400元、政府性基金预算支出150000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，部门项目工作整体运行良好。。

（2）项目绩效自评结果

柳林县卫生健康和体育局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目绩效。。涉密项目除外。

柳林县卫生健康和体育局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金21463400元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为继续加强其它项目绩效评价，保证民生项目真正落到实处。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

基本公卫补助资金全年预算数21495700元，全年执行数14167300元，执行率80%；艾滋病防治项目全年预算数80000元，全年执行数80000元，执行率100%；职业病防治项目全年预算数101500元，全年执行数91200元，执行率90%；基本药物制度补助资金全年预算数4694900元，全年执行数4694900元，执行率100%；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金全年预算数2280000元，全年执行数

2280000元，执行率100%；体彩公益金全年预算数351900元，全年执行数150000元，执行率43%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县卫生健康和体育局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县卫生健康和体育局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为29004000元，执行数为21463400元，执行率为84.34%。年度绩效目标完成情况：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。；二是全部完成本年度的上级任务要求。。发现的主要问题及原因：一是乡村两级从事公共卫生服务项目的人员业务能力还有待提高，公共卫生服务是一项系统而繁杂，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。

二是宣传还不够深入、形式还不够多样，人民群众对基本公共卫生项目知晓率还较低、不理解、不配合的现象时有发生。

三是项目实施主体主要是乡镇卫生院，基层人员紧张，工作量过大，导致工作质量和效率欠佳，难以保质保量完成工作任务。

四是基本公共卫生服务经费要求使用单位为乡村两级，而县级业务部门需要开展大量督导，指导工作流于形势，效果不佳。

五是中医药健康管理服务工作由于专业人员缺乏，外行人员业务水平不高，进度缓慢。；二是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展过程及成效。。下一步改进措施：一是1.健全工作机制，强化工作职责。加强对公共卫生工作的指导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

2.进一步巩固县乡村三级培训基础，充分发挥县级示范和带头作用，乡级发挥承上启下作用，村级发挥网底作用，筑牢三级保健网的作用。

3.加强县对乡镇、乡镇对村的业务指导，一级抓一级，层层抓落实，加强关键部位、关键问题解决。全面提高我县的基本公共卫生服务能力。

4.增加乡镇卫生院基本公共卫生服务所需的基础设备，进一步发挥信息化的作用，调整和充实乡级公共卫生服务队伍，夯实乡镇公共卫生服务工作基础。为老百姓提供最大限度公共卫生技术服务。；二是希望上级多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高资金使用效益。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年我局经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财

务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、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。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

Pygzi/142
142
2022年

仅供内部审核

柳林县卫生健康和体育局 2022年中央转移支付预算执行情况绩效 自评报告

柳林县财政局

按照《预算法》讲究实效原则及财政局相关工作要求，为切实加强卫健体局预算绩效管理工作，根据上级有关文件精神，以“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”为基本要求，以建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系为目标，卫健体局高度重视，认真落实各项目标任务，现将2022年度绩效工作开展情况报告如下：

仅供内部审核

仅供内部审核

（一）基本公共卫生服务补助资金

（1）原基本公卫

一、年度预算绩效管理工作开展情况

1、强化组织领导。我局多次召开专题会议，研究绩效管理工作，成立了财务科牵头的绩效考核工作领导小组，同时为真正将绩效管理工作落到实处，我局由工作领导小组负责绩效管理工作；2、建立工作机制。根据市、县相关文件精神，结合我单位实际，制定了各项目工作具体实施方案，明确了目标任务、考核的具体办法、资金的使用渠道等，使我局的绩效考核工作有措施、有目标稳步开展。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、绩效管理主要成效及做法

仅供内部审核

仅供内部审核

（一）项目基本情况

项目实施单位主要为乡镇卫生院及分院、村卫生室。覆盖全县 15 个乡镇 197 个行政村,28.8 万常住人口。柳林县行政区域内的以 0-6 儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群为主的县域内的常住居民均可受益。以国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为项目实施依据，主要内容有居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、0-6 儿童管理、孕产妇健康管理、65 岁以老年人健康管理、严重精神障碍患者健康管理、计划生育监督协管、高血压健康管理、糖尿病规范管理、中医药服务等。通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

（二）项目绩效目标资金情况

2022 年，我县对基本公共卫生服务项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理，专款专用。年初预拨 1733.58 万元到各相关单位，年终对各实施单位进行综合绩效考核，次年根据考核结果拨付剩余资金。我县按常住人口 28.8 万人计算，县级财政配套安排基本公共卫生服务项目经费 130 万元，项目经费总计 2149.57 万元。目前已按照

绩效考核方案结算项目补助经费 1997.43 万元。

(三) 项目实施及管理情况

1、加强领导,健全机构,确保项目工作顺利开展。一是为切实加强对项目工作的领导,确保实现项目预期工作目标,成立了以局长为组长的基本公共卫生服务项目工作领导小组,加强项目资金管理,严格落实绩效考核制度;二是制定并印发了《柳林县 2022 基本公共卫生服务项目绩效考核方案》(柳卫字〔2022〕87 号)文件,明确了项目内容、实施范围、服务方式、工作要求等,为工作的规范开展提供了体系保障;为提高群众对基本公卫政策和家庭医生签约政策的知晓率,明确了宣传的形式,通过宣传提高了居民的基本公共卫生和家庭医生签约政策的知晓率,受到群众的一致好评;三是将项目工作内容纳入年度考核。按照上级关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求,把基本公共卫生服务项目工作作为卫生工作的重中之重来抓,明确了各专业机构的职责。各乡镇卫生院也相应制定了切合实际的实施方案,安排专门的办公场所,配备必要的设备设施,组建了专业的基本公共卫生队伍,以保证我县基本公共卫生服务有序开展。

2、完善制度,严格考核,促进项目工作规范运行。一是为规范国家基本公共卫生服务项目管理工作,各乡镇卫生院制定了相关工作制度规范,各单位已制作版面上墙并组织人员学习;二是加强对项目业务培训,定期召开了促进基本公共卫生服

务项目均等化调度会、培训会、强化责任目标，落实整改措施。2022年共计培训2次，对全县各乡镇卫生院所有的项目人员进行系统全面培训，通过邀请上级专家以问题为导向的培训方式，以《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为主要培训内容，通过培训，使所有公卫人员能掌握基本公共卫生服务规范的各项内容，为规范实施基本公共卫生服务项目奠定了良好的基础；三是加强项目督导考核，组织人员对项目实施情况进行定期与不定期督导考核，对督导发现的问题及时予以纠正，以考核促进项目运行规范化；全年共督导4次，¹有关专家现场考核2次。实行考核结果、工作服务量与补助资金挂钩，对未完成工作量的实施单位扣减经费，并充分调动基层医疗机构实施项目工作的积极性和主动性，提高了项目资金的使用效率和项目工作质量。

(四) 指标任务完成情况

1.居民健康档案服务。全县常住人口287969人，累计建档331799份，建档率95.54%，规范建档277800份，规范建档率94.35%，²均达到了上级要求任务指标。

健康教育服务。全县发放各类健康宣传资料311072份；健康教育宣传栏更新1667期；举办健康讲座1346期，参与人数达27379人；利用各种健康宣传日开展健康咨询活动172次，受益人群14620人；播放公益广告3820次。通过加大宣传力度，在很大程度上改变了一些群众不良卫生行为习惯。

3.预防接种服务。全县累计接种疫苗 44305 人次，接种率达 99.27%。

4.传染病及突发公共卫生事件。全县无甲类传染病发生，传染病及突发公共卫生事件报告率 100%。认真开展公共卫生突发事件监测控制工作，全县全年未发生公共卫生突发事件。

5.儿童健康管理服务。接受健康管理服务儿童 18287 人，健康管理率达 89.35%。

6.孕产妇保健。孕产妇 1168 人，产后访视 1052 人，产后访视率 90.07%，系统管理 1060 人，系统管理率 90.75%。

7.老年人保健。对 65 岁以上老年人进行登记管理，开展健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防等健康指导。全县共有老年人 28621 人，接受健康管理老年人 20721 人，健康管理率达 72.4%。

8.慢性病管理。对 35 岁以上人群实行门诊首诊测血压、血糖。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。在管的 24273 名高血压患者，其中规范管理 17142 人，规范管理率达 70.26%，血压控制 17481 人，血压控制率 72.02%；在管的 6369 名，糖尿病患者有 4454 名接受了规范管理，规范管理率达 69.93%，血糖控制率达 77.77%。

9.卫生监督协管。监督协管共发现线索 278 次，已全部

进行报告，开展各类巡查 2352 次。为广大群众在食品、用水、医疗卫生服务安全提供有力保障。

10.中医药健康管理服务。为确保 65 岁以上老人和 0-36 个月儿童中医药服务项目，明确县中医院作为县项目技术指导单位，积极投入开展中医药健康管理服务管理工作，目前接受中医药服务管理老年人 20731 人，占比 73.1%；接受中医药服务儿童人数 6518 人，占比 78.47%。

11.结核病管理。发现结核病患者完成治疗 84 例，规则服药 77 例，规则服药率 92%。

12.严重精神障碍管理。登记在册的 1256 名，严重精神障碍患者中，869 名进行了规范管理，规范管理率达 70%。

三、项目绩效考核情况

考核中采取了听取汇报、座谈访问、查阅资料等多种方法。为强化绩效评价考核工作，我们在各乡镇组织全面考核的基础上，县卫健体局和县财政局组织各专业机构工作人员对所有乡镇全部进行了考核，同时在每个乡镇随机抽查了部分村卫生室。经综合评估，对考核排名前三名的通报表扬并予以奖励，考核后三名的通报批评并核减经费。2022 年依据考核结果，对工作不扎实、真实率和规范率低的项目单位进行了资金核减和通报批评，共核减经费 21.71 万元；对考核中发现工作相对扎实的、排名靠前的单位给予一定的奖励，共奖励 15.32 万元。

四、存在问题及下一步计划

(一) 存在的主要问题

一是乡村两级从事公共卫生服务项目的人员业务能力还有待提高，公共卫生服务是一项系统而繁杂，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。

二是宣传还不够深入、形式还不够多样，人民群众对基本公共卫生项目知晓率还较低、不理解、不配合的现象时有发生。

三是项目工作实施主体主要是乡镇卫生院，基层人员紧张，工作量过大，导致工作质量和效率欠佳，难以保质保量完成工作任务。

四是基本公共卫生服务经费要求使用单位为乡村两级，而县级业务部门需要开展大量督导和培训工作的开支，而相应的工作经费欠缺，县级办公经费运转困难，培训和指导工作容易流于形势，效果不佳。

五是中医药健康管理服务工作由于专业人员缺乏，外行人员业务水平不高，进度缓慢。

(二) 下一步计划

1.健全工作机制，强化工作职责。加强对公共卫生工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

2.进一步巩固县乡村三级培训基础，充分发挥县级示范和带头作用，乡级发挥承上启下作用，村级发挥网底作用，筑牢三级保健网的作用。

3.加强县对乡镇、乡镇对村的业务指导，一级抓一级，层层抓落实，加强关键部位、关键问题解决。全面提高我县的基本公共卫生服务能力。

4.增加乡镇卫生院基本公共卫生服务所需的基础设备，进一步发挥信息化的作用，调整和充实乡级公共卫生服务队伍，夯实乡镇公共卫生服务工作基础。为老百姓提供最大限度公共卫生技术服务。

(2) 新并入基本公卫

基本避孕服务

一、项目基本情况：

(一) 项目概括

为保障全县广大妇女幼的健康，实施了免费孕前优生检查、免费基本避孕手术、艾梅乙、免费两癌筛查等服务项目，有效防止传染病和妇科疾病，提高妇女的生活质量。

(二) 项目绩效情况：

1、免费孕前优生检查

本年资金分两批次下发，下达基本避孕手术服务项目省级资金 11.2 万元,执行率 100%。

2、避孕药具手术

本年资金分两批次下发，下达基本避孕手术服务项目省级资金 17 万元，其中妇幼 12 万、县医院 5 万元。截止 2022 年 12 月 30 日使用经费 11.19 万元，执行率 93%。

3、两癌筛查

本年资金分两批次下发，下达项目补助资金总计 13.75 万元，截止 2022 年 12 月 30 日使用经费 12.26 万元，执行率 89.1%。

4、艾梅乙

本项资金分两批次下发，2022 年资金总计 8 万元，截止 2022 年 12 月 30 日使用经费 8 万元，执行率 100%。

(三)、绩效目标完成情况分析

1、产出指标分析

免费孕前优生检查：任务数 1080 对，我中心检查 1227 对，完成率 113.6%。

基本避孕手术：本年发放避孕套 127200 只，避孕药 1880 盒。1 月 1 日到 11 月 17 日实施计划生育免费手术服务中共上环 169 例，取环 201 例。

两癌筛查：为全县农村妇女免费筛查宫颈癌 2500 例，乳腺癌 500 例，任务完成进度为 100%。

艾梅乙：艾梅乙早孕检测率达到 58%，艾滋病病毒感染孕产妇，梅毒病毒感染孕产妇治疗率达 100%，所生儿童预防治疗率达 100%。

2、满意度指标

服务群体满意，满意度90%以上。

3、资金管理情况

一是强化组织领导，完善政策措施。二是完善项目方案，合理分配安排资金。三是加强资金管理，规范会计核算。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行；设有项目辅助账，对各项目资金进行独立核算，专款专用；无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经过自查，各项目服务未偏离绩效目标。

三、绩效自评结果及拟应用和公开情况

免费孕前优生检查：严格按照项目的要求，完成了既定目标，工作数量、质量和各项指标达到规定要求，完成113.6%。

基本避孕手术服务检查：严格按照项目的要求，完成了既定目标，工作数量、质量和各项指标达到规定要求。

两癌筛查：严格按照项目的要求，完成了既定目标，工作数量、质量和各项指标达到规定要求，完成100%。

艾梅乙：严格按照项目的要求，完成了既定目标，工作数量、质量和各项指标达到规定要求。

四、主要经验及做法

1、开展“两癌”筛查以来，得到了社会各界的一致好

评，妇女群体“两癌”筛查知晓率 100%，防治意识逐年上升，早期筛查率逐年上升，增强了妇女自我保健意识和技能。

2、开展孕产妇艾滋病防治项目，使早孕检测率不断提高，同时跟踪随访，感染孕产妇治疗率达到 100%，所生儿童预防用药率达到 100%。

职业病防治

一、绩效目标分解下达情况

中央下达我县职业病防治工作经费 10.15 万元，我县疾病预防控制中心 9.4 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

本年度共下达配套经费 10.15 万元，拨付疾控中心 9.4 万元，其中购买检测设备，专业技能培训等支付 9.12 万元，做到资金及时到位，专款专用，规范管理。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

2022 年度，县疾控中心购买防爆个体粉尘采样器 4 台，完成重点职业病监测企业 38 家，512 名尘肺病人随访跟踪，全部完成本年度的上级任务要求。

(三)绩效指标完成情况分析。

1、社会效益：按照职业病防治相应防控措施要求组织开展工作，全县职业病防控工作得到进一步提高。

2、持续开展：持续推进全县职业病防控队伍能力建

设，提升职业病防控能力，有效防控职业病危害，职业病病人权益得到有效保障。

3、社会满意度：社会对职业病防治知识的认知度进一步提升。

（二）基本药物制度补助资金

一、绩效目标分解下达情况

2022年度全县下达基本药物制度补助资金469.49万元，其中包括基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金300.6万元，村卫生室实施基本药物制度补助资金168.89万元，全部按照要求100%执行。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年度全县分三批共计下达基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物制度补助资金469.49万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年度，全县实施基本国家基本药物制度的基层医疗卫生机构20家，实施基国家基本药物制度的村卫生室197家，全部拨付到位。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%。

2、村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%。

3、乡村医生收入保持稳定。

4、制定国家基本药物制度实施方案在基层长期实施。

5、享受国家基本药物制度满意率 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

导致服务对象满意度指标未能达到 100%的原因是：部分常用药物未纳入国家基本药物目录。再下一步的工作中，加大国家基本药物制度的宣传力度，进一步提高服务对象的满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

全部公开。

五、其他需要说明的问题

无

(三) 医疗服务与保障能力提升补助资金

1、公立医院改革

一、基本情况

(一) 项目概况

柳林县人民医院：购置四维彩超设备项目，主要用于彩色超声诊断仪的购置等。项目通过政府招标采购进行。

柳林县中医院：购置双立柱式数字化摄影 X 射线机 1 套，用于对患者的常规摄影，获得单幅影像供临床诊断用。

(二) 项目绩效目标

柳林县人民医院：通过四维彩超医疗设备购置项目实

施，为临床超声诊断提供了更丰富的影像信息，减少了病灶的漏诊，提高了诊断质量。

柳林县中医院：将中医药科室集中设置，形成中医药文化氛围，便于群众接受中医药服务，集中开展基本医疗、养生康复、预防保健等一体化中医服务，改善中医诊疗环境，促进基层中医药事业发展。按照“填平补齐”的原则，配备必要的中医诊疗和用于连接中医药适宜技术推广计算机摄影系统。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准

公立医院通过汇报工作总结，提供财务报表及相关统计报表、现场调查等方式，完成项目绩效自评工作，总体评价优秀。

（三）绩效评价工作过程

根据上级要求，成立绩效评价小组，确定评价方法，按照工作方案和指标体系要求，提高相关文件和资料，并按要求开展自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

按照 2022 年度部门预算项目支出绩效自评工作要求，对

公立医院项目支出预算资金的经济性、效益性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，没有发生专项资金的挤占、挪用等现象。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

柳林县人民医院、县中医院的项目决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二) 项目过程情况

柳林县人民医院和县中医院在项目开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用。

柳林县人民医院：

1、购置计划。医院根据新医院扩建及人民就医需求增加的情况，综合现有医疗设备超负荷运转的情况，根据实际需要，提出设备购置计划。

2、招标采购。由财政、主管部门及相关单位参与，通过政府招标，优质优价采购计划申购医疗设备。按照招标要求，严格验收程序和指标控制，确保采购的医疗设备切实符合医院工作的实际需要。

3、使用和管理。新购置的医疗设备经过财务等部门联合验收，由财务登记在册存档，进入库房。使用前对相关人员进行培训，保证设备正常和正确使用，提高设备使用率和使用寿命，提高项目资金的使用效率。

柳林县中医院：

2022年4月1日院务会讨论通过采购需求申请，5月30日通过山西政府采购平台发布政府采购意向(政府采购计划文号：ZFCG-141125-2022-6-000265)采购方式为竞争性磋商，6月8日在山西政府采购平台发布采购公告，6月20日开启投标文件，7月20日该设备进行安装调试进入使用阶段，使得中医诊疗能力得到了很大的提高，中医药发展能力进一步加强，对中医药服务能力在常见病与多发病起到了很好的促进作用，群众反映良好，形象进一步提升。

(三) 项目产出情况：

柳林县人民医院、县中医院购置医疗设备 2 台，共支付款 228 万元。

(四) 项目效益情况

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展等四个方面开展工作

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

这次绩效评价工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门执行的执行过程中对资金使用监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召开绩效评价会议，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。醒目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：项目绩效考核依据不够充分，量化指标细

化不够，不能充分反映项目开展过程及成效。

六、有关建议

希望上级多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高资金使用效益。

(四) 公共文化补助资金

一、绩效目标分解下达情况

柳林县财政局下达用于农村全民体育健身活动年度补助资金共计 28.79 万元，其中：中央补助 15.42 万元，地方资金补助 13.37 万元。

二、绩效目标完成情况分析

2022 年是疫情防控的第三年，也是防控任务最为艰巨的一年。全年全县各种线下体育活动几乎处于停滞状态；因物流受阻，体育器械配置也受影响。因此此项资金未安排。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年，新冠肺炎实行“乙类乙管”，社会经济生活已全面恢复。下一步，我们将制定详细的资金使用计划，积极深入基层群众体育活动，使用好资金，助力柳林体育事业高质量发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

(五) 彩票公益金

一、绩效目标分解下达情况

柳林县财政局下达资金共计 35.19 万元，均为地方资金。

二、绩效目标完成情况分析

2022 年是疫情防控的第三年，也是防控任务最为艰巨的一年。全年全县各种线下体育活动几乎处于停滞状态；因物流受阻，体育器械配置也受影响。因此此项资金未全部支出。支出部分主要用于全县全民健身活动开展和体育场地建设，广大城乡居民的健身热情进一步高涨。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年，新冠肺炎实行“乙类乙管”，社会经济生活已全面恢复。下一步，我们将制定详细的资金使用计划，积极开展基层群众体育活动，使用好资金，助力柳林体育事业高质量发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

其他需要说明的问题

无

仅供内部审核

仅供内部审核



柳林县转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2022年度)

专项名称	基本公共卫生服务补助资金					
中央主管部	国家卫生健康委					
地方主管部	柳林县卫生健康和体育局	实施单位	各卫生院及县直单位			
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2149.57	1716.73	80%		
	其中:中央补助	1695.6	1573.86	93%		
	地方补助	453.97	142.27	31%		
年度总体	年初设定目标		全年实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。		基本完成全面目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成质量	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.27%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	89.35%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	100.00%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90.78%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	89.35%	
			高血压患者管理人数	25627人	24373人	加大首诊测血压力度,全力排查潜在患者
			2型糖尿病患者管理人数	7511人	6369人	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	73.10%	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	78.47%	加大培训,提高人员提供服务能力
			监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	100.00%	
	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	61.62%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	61.05%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	61.26%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	62.64%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	92.24%	
	产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	100.00%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100.00%	
			乡镇开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖100%	100%	
	效益指标	服务对象指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	
城乡居民公共卫生差距			不断缩小	不断缩小		
社会效益指标		居民健康素养水平	不断提高	不断提高		
		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	
说明	无					

注: 1.其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数,财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

附件2

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2022年度)

专项(项目)名称	艾滋病防治项目					
中央主管部门	国家卫生健康委员会					
地方主管部门	山西省卫生健康委员会	实施单位	吕梁市卫生健康委员会			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额	8	8	100%		
	其中:中央补助	8	8	100%		
	地方资金					
	其他资金			100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	负责预防本辖区孕产妇及所生儿童艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合防治工作。		截止2022年12月30日,本辖区工作任务已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	孕产妇艾梅乙早期检测率	70%	99.2%	
			艾滋病病毒、梅毒病毒感染孕产妇治疗率、所生儿童预防性治疗率	>90%	100%	
		时效指标	2022年全年	完成	已完成	
		成本指标				
	社会效益指标	降低艾梅乙对妇女儿童的影响	100%	95%		
		满意度指标	服务对象满意度	孕产妇满意度	满意	满意
	说明	无				

注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数,财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类,分别按照100%-60%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

XX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		职业防治				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		财政局	资金使用单位			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	其中:中央财政资金	10.15	9.12			
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
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	职业健康核心指标监测覆盖率	≥90%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高职业防治水平	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升职业病防控能力职业病病人权益得到有效保	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对职业病防治知识的认知度进一步提升	提升	提升		
					

说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。
注:1.资金使用单位按项目单独填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括自有资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度结转结余资金等。
3.全年执行数按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.绩效目标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
5.权重指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

医疗集团转移支付整体绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付名称		基本药物制度补助资金						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
资金情况 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	469.49	469.49	469.49	10	100%		
	其中:中央补助	248.14	248.14	248.14	-	100%		
	地方资金	221.35	221.35	221.35	-	100%		
	其他资金				-	-		
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,推进综合改革顺利进行。目标2:对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			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	分值	得分	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%			
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%			
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定				
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	享受国家基本药物制度满意率	100%	95%			部分常用药物未纳入国家基本药物目录	
	总分				100			
说明	请在此处需要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况,如没有请填无。							

注:1.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

公立医院综合改革转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2022年度)

转移支付(项目)名称		医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金					
中央主管部门		国家卫生健康委					
地方主管部门		资金使用单位					
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)				
	年度资金总额度	228	228				
	其中:中央财政资金	228	228				
	地方资金						
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	深入推广三明经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。		1、用于购置医疗设备 2、明显提高了医院诊疗水平和诊疗质量、3、提高医院服务质量和医院的整体竞争力、4、推动医院可持续发展				
绩效指标	产出指标	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	公立医疗机构医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗总收入的比例	公立医疗机构医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗总收入的比例	较上年提高	提高	
				按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	提高	
				三级公立医院病例数增长率	≥10%	95.00%	
		质量指标	公立医疗机构患者手术占比	公立医疗机构患者手术占比	较上年提高	提高	
				公立医疗机构单病种手术占比	较上年提高	提高	
	公立医院平均住院日			较上年降低	降低		
	成本指标	公立医疗机构百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	降低			
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年降低	降低		
			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	降低		
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	降低		
		生态效益指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	降低		
公立医院万元收入能耗支出			较上年降低	降低			
实现收支平衡的公立医院数占公立机构总数比例			较上年提高	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥76分	98分			
		公立医院门诊患者满意度	≥82分	98分			
		公立医院住院患者满意度	≥93分	98分			

说明:请在此处简要说明中央巡视、各预算单位和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度结转资金等。

3.全年执行数是按照原计划编制预算制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标:主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标:主管部门对资金使用单位填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

体彩公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2022年度)

中央主管部门		体彩公益金					
地方主管部门		体育局					
山西谷体育局		资金使用单位	柳林县卫生健康和体育局				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)			
	年度资金总额:	35.19	15				
	其中:中央财政资金						
	地方资金	35.19					
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
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	全民健身活动次数	30	15	疫情影响导致项目启动停滞;器材设备全面短缺,设备运输受限。	
			体育场地建设	3	1		
		质量指标	全民健身素质	明显改善			
	时效指标						
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众健康状况,国民整体体质	明显改善			
生态效益指标							
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	群众对全民健身需求的满意度		90%				
.....							

说明:请在备注处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核