

2023 年度
达州市达川区卫生健康局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	75
一、 收入支出决算总表	75
二、 收入决算表	75
三、 支出决算表	75
四、 财政拨款收入支出决算总表	75
五、 财政拨款支出决算明细表	75

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	75
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	75
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	75
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	75
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	75
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	75
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	75

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）组织拟订全区卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展政策、规划，参与拟订并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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）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。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管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卫生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。承担区老龄工作委员会办公室

的日常工作。

（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，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。配合上级部门制定并公布食品安全地方标准。

（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。

（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，完善计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

（九）指导乡、镇（街道办事处）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全区的医疗保健工作。负责区级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）贯彻执行国家和省、市中医药工作方针、政策和法律、法规，起草有关中医药地方行政规范性文件，拟订全区中医药发展

规划并组织实施。对全区中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。

（十二）负责职业健康安全监督管理工作。

（十三）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十四）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

达州市达川区卫生健康局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个；参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市达川区卫生健康局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

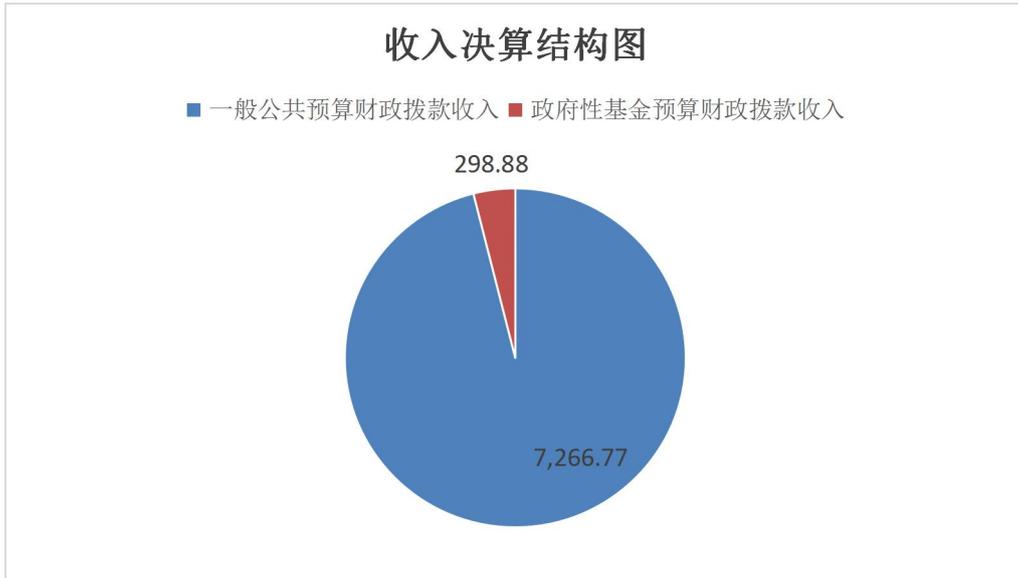
2023 年度收、支总计 11378.02 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2028.51 万元，增加 21.7%。主要变动原因是计划生育服务项目资金增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

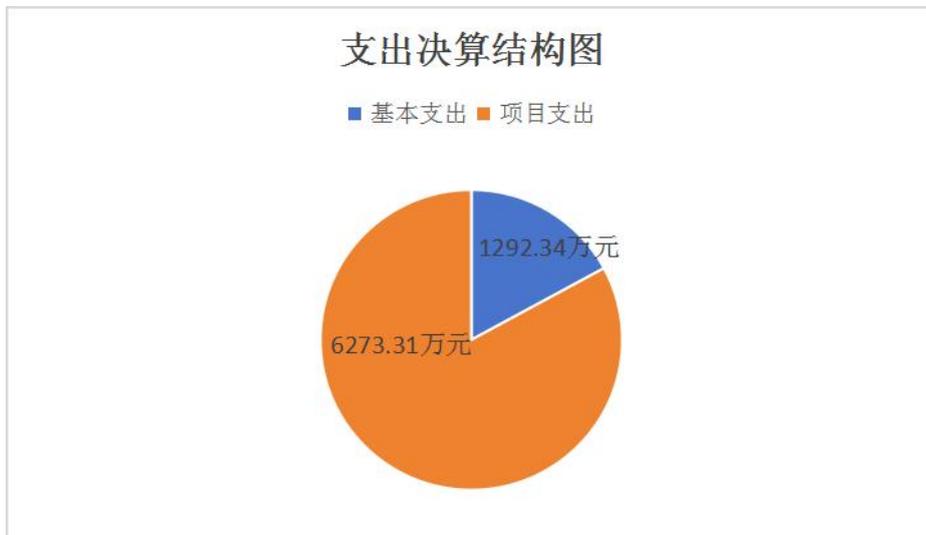
2023 年本年收入合计 7565.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7266.77 万元，占 96.05%；政府性基金预算财政拨款收入 298.88 万元，占 3.95%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计7565.65万元，其中：基本支出1292.34万元，占17.08%；项目支出6273.31万元，占82.92%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计10284.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1915.13万元，增长22.88%。主要变动原因是计划生育服务项目支出增加。

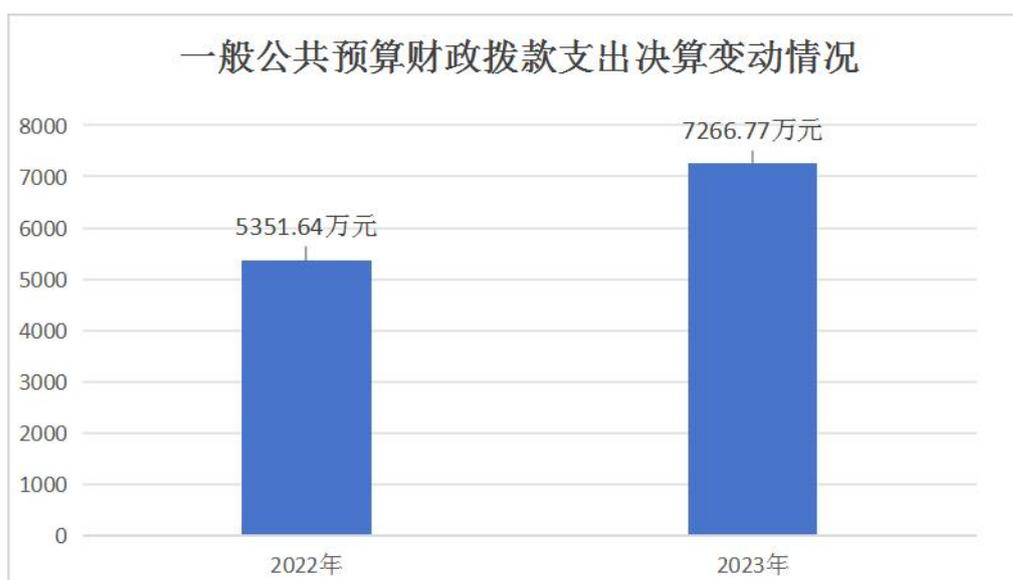


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2023年一般公共预算财政拨款支出7266.77万元，占本年支出合计的70.66%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1915.13万元，增长22.88%。主要变动原因是计划生育服务项目支出增加。

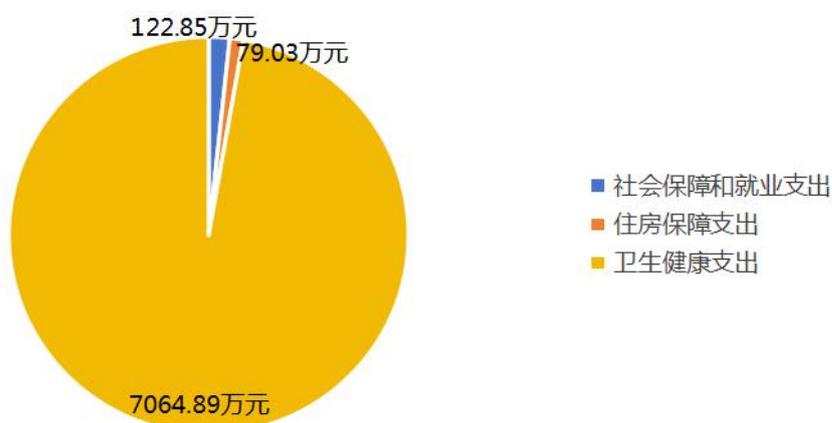


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出7266.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出122.85万元，占1.69%；卫生健康支出7064.89万元，占97.22%；住房保障支出79.03万元，占1.09%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为7266.77万元，完成预算100%。其中：

1. 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）：支出决算为122.85万元，完成预算100%。

2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为1045.21万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为121.84万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为695.97万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为59.16万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为25.32万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为2804万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为2147.5万元，完成预算100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为36.52万元，完成预算100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.73万元，完成预算100%。

11. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为120.62万元，完成预算100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为79.02万元，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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1292.34万元，其中：人员经费1100.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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191.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

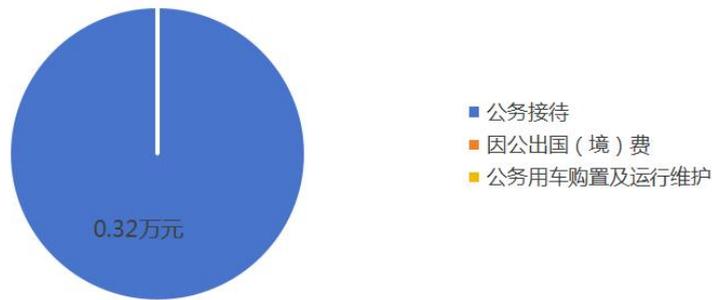
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，较上年减少1.74万元，下降84.47%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年减少1.74万元，下降84.47%。主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待标准。国内公务接待支出0.32万元，主要用于执行公务、开展接待上级部门及领导调研、检查及业务指导，卫健部门之间业务考察学习等方面的业务活动开支

。国内公务接待3批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：方舱隔离点验收工作，新冠肺炎疫情疫情防控工作调研，督导创卫宣传工作检查接待。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出298.88万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，达州市达川区卫生健康局机关运行经费支出191.8万元，比2022年增加77.71万元，增长68.11%。主要原因是日常开支增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，达州市达川区卫生健康局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有、使用情况

截至2023年12月31日，达州市达川区卫生健康局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展新冠疫情防控采购核酸检测车。单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治项目开展了预算事前绩效评估。对爱国卫生、派驻纪检组、网络信息等11个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成达州市达川区卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、老年健康与医养结合专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.74分，绩效自评综述如下：2023年度我单位使用财政资金，保障单位职工工资发放及机关基本日常运转，同时开展疾病预防控制，持续做好新冠疫情常态化防控工作，巩固爱卫创建成果、落实病媒生物防制、开展健康教育知识普及、全面提升公共卫生服务能力，使各项工作高效有序推进，极大提升人民群众健康获得感。疫情防控项目专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：采购移动核酸检测车及区域集中隔离场所基础运行，有效降低全区疫情风险，降低人民群众新冠感染风险；村卫生室基本药物补助项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：全年目标为完成对426个实施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的顺利实施，推进综合改革顺利进行。

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.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。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映“三支一扶”大学生安家补助。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指机关运行经费。

9.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）：指机关专项事务管理经费。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出：指村卫生室基本药物补助资金。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于职业病防治及艾滋病防治工作经费。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指新冠肺炎疫情防控的相关支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：新冠疫情防控资金。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于免费孕前优生健康检查，计划生育免费技术服务，计划生育奖扶特扶等。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指农村卫生管理经费、免费贫困白内障患者复明、乡镇卫生院招聘执业医师等支出。

16.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。

17.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。

18. “三公”经费：指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。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。

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

第四部分 附件

附件 1

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区卫生健康局是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 13 个，分别是办公室、政工人事股（党建办）、规划财务股、政策法规宣传股、综合监督股（卫生应急与安全办公室）、疾病预防控制股、区爱国卫生运动委员会办公室、基层卫生与妇幼健康股、中医药管理股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股、审计股。

（二）机构职能和人员概况

1.组织拟订全区卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展政策、规划，参与拟订并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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。

2.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。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 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。

3.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工作。发布法定报告的传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会办公室的日常工作。

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

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

7.制定全区医疗机构、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划、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.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，完善计划生育政策。指导 区计划生育协会的业务工作。

9.指导乡、镇（街道办事处）卫生健康工作。指导基层医疗卫生体系、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科 技创新发展。

10.负责区确定的医疗健康对象的医疗保健工作。负责区级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活 动的医疗卫生保障工作。

11.贯彻执行国家和省、市中医药工作方针、政策和法律、法规，起草有关中医药地方行政规范性文件，拟订全区中医药发 展规划并组织实施。对全区中医药工作实行全行业管理，推进中 医药的继承与创新。

12.负责职业安全健康监督管理工作

13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

15.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康达川战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，增强健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，大力引进和培育优质医疗资源，打造达川区医疗品牌，推动建设高质量健康服务基地和川渝陕接合部区域医疗中心城市。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区卫生健康局下属事业单位所有行政职能交由区卫生健康局机关承担。

16.有关职责分工。

(1)与区发展改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，贯彻实施生育政策，研究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，促

进生育政策 和相关经济社会政策配套衔接。参与制定全区人口发展规划政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展改革局负责全区人口结构 及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策对人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策， 研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹 促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对 人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进 老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督 促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与区市场监管局的有关职责分工。区卫生健康局配合上级 部门制定并公布食品安全地方标准，会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织 进行检验和食品安全风险论证，并及时向区市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果。对得出不安全结论的食品，区市场监管局等部门应当立即采取措施。区市场监管局等部门在监督管理中发现 需要进行食品安全风险监测的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监管局会同区卫生健康局组织执

行国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。区卫生健康局参与中药饮片、制剂地方标准制定工作，配合上级部门跟踪监测中药饮片、制剂疗效及毒副作用，对不符合国家药典及相关标准的中药饮片、制剂，及时向区市场监管局通报，区市场监管局负责对通报的情况依法进行处理。

（4）与区医保局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（5）与区农业农村局、区自然资源局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订中医药产业发展规划，开展中药资源普查，提出中药材资源保护建议。区农业农村局协调指导中药材种植基地建设和生产技术。区自然资源局负责划定野生药材保护区，制定具体保护措施。

（6）人员概况。根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位行政编制39人，事业编制42人；截至2023年年末实有在职人员74人，其中：行政编制36人，事业编制38人。

（三）年度主要工作任务。

1.坚持党要管党全面从严治党。严格落实重大事项请示报告制度。常态化开展“四心”作风教育整顿工作。落实“一岗双责”，推动建立党建工作与业务工作深度融合、相互促进机制。持续加强基层医疗机构党支部建设，持续开展“一支部一品

牌”党建品牌创建活动，不断增强组织凝聚力，规范落实“三会一课”等组织生活制度，加强入党积极分子培养，扎实推进“两新”党建工作。认真执行中央八项规定精神及其实施细则，坚决克服形式主义、官僚主义。持续深化作风问题整治，不断加强系统内党员干部的廉洁自律建设。

2.大力提升公共卫生服务能力。持续深化基本公共卫生服务项目，按照项目执行进度节点，为城乡居民免费提供基本公共卫生服务；扎实开展预防“三病”母婴传播工作，持续推进家庭医生签约服务和农村适龄妇女“两癌”筛查工作，不断提高群众获得感和满意度。持续开展新冠病毒感染监测，推进新冠疫苗接种，全力保健康、防重症。加强重点疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件的预警、处置和指挥能力，坚持抓实严重精神障碍管理治疗工作，确保患者管控到位、规律服药、随访到位，将患者肇事肇祸概率降低到萌芽状态。坚持抓细艾滋病、结核病等重大传染病防治工作，坚决遏制艾滋病疫情上升势头，确保不发生学校结核病聚集性疫情。做好手足口病、感染性腹泻、流感、人感染禽流感等重点急性传染病疫情报告与监测分析，开展预防接种查漏补种专项行动。加强学校、幼儿园流感、手足口病、诺如病毒感染、流腮、水痘等聚集性疫情监测与处置，有效控制规模、减少社会影响。持续加强疾控体系建设，开展区疾控中心三乙疾控机构创建；积极开展春秋两季灭鼠工作，做

好全区环境卫生消杀；扎实推进 2023 年卫生创建工作；积极做好卫生应急工作；持续推进老龄工作和职业健康工作。

3.全面提高医疗服务质量。深入学习各地改革方案，取长补短，推动改革任务精细化、科学化。建议加大引进人才力度，以提升专业技术人才队伍。推进公立医院综合改革，全覆盖落实区乡医联体建设，推动各级各类医院内部管理规范化、精细化、科学化。不断完善分级诊疗制度，着力推进区级医疗机构重点专科建设，全面提高各级各类医疗卫生机构综合服务能力。加强对医疗机构的日常综合监管、医务人员持续累计考评和医疗行为动态实时监管，加强对民营医疗机构的监督管理。持续开展医疗乱象专项治理和“红包”回扣专项整治活动。加强中医药人才培养和队伍建设，持续开展中医强基层活动，大力实施基层中医药适宜技术服务能力建设。加快石桥医疗卫生中心建设，大力推进区人民医院雷音康养中心（一期）和开工建设达州骨科医院门诊外科大楼，加快建设区人民医院业务用房（二期），力争部分投用，推进秦巴医养中心、区中医医院百马医共体和区人民医院大树医共体建设项目前期工作，谋划储备一批重大项目，力争更多项目列入中央和省级盘子。持续推进全民健康信息平台建设，加快推广居民电子健康卡应用，有效保障信息网络安全。强化星级智慧医院创建，开展争创省级“健康县区”和慢病示范区。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位2023年整体支出绩效目标为：2023年，使用财政预算资金7565.65万元（其中：公用经费147.68万元，人员类经费1100.54万元，项目支出合计6317.42万元）主要用于保障我区卫生健康事

业各项工作有序开展，爱国卫生、强化卫生防病、中医药产业发展、信息网络服务建设等工作，提升医疗服务质量，提高人民群众卫生意识和全区卫生工作管理和信息化水平，稳步推进全国文明城市和国家卫生城市建设，促进城乡经济社会统筹发展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2023年总体收入11378.02万元，主要包括：1. 财政拨款收入7565.65万元（其中：年初预算收入1290.11万元，年初结转和结余3812.37万元，年中追加预算6275.54万元）

2. 部门总体支出情况

2023年决算总体支出11378.02万元；基本支出1292.33万元（人员经费支出1100.54万元，公用经费支出191.8万元，项目支出6273.31万元）。

3. 部门总体结转结余情况

2023年年末总体结转和结余3812.36万元。主要是以往年结转下来的资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023年年初预算收入1290.11万元，年初结转和结余3812.36万元；年中追加预算6275.54万元，年终决算收入11378.02万元。

其中：一般公共预算收入7266.77万元，政府性基金预算收入298.88万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保险基金预算收入0万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023年决算总支出11378.02万元；基本支出1248.22万元（人员经费支出1100.54万元，公用经费支出191.8万元），项目支出6273.31万元。

其中：一般公共预算支出7266.77万元，政府性基金预算支出298.88万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023年年末财政拨款结转和结余3812.36万元。主要是以前年度年末结转。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023年人员类项目年初预算数为1023.7万元，决算数为1100.54万元，预决算偏差程度为7.51%，主要是因为年中追加绩效考核奖指标；二是去年系统新增人员增加人员经费的追加预算。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为47.17%、64.38%、79.91%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为1100.54万元，执行金额为1100.54万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率

2023年人员类项目共8个，资金结余率小于0.1的项目共8个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标；保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

(3) 支出控制

运转类项目年初预算数为148.35万元，决算数为181.54万元，预决算偏差程度为22.37%。主要原因是基层卫生院及城区医疗机构、社区卫生服务中心在年初是没有预算运转类公用经费的，年中他们使用自己单位事业收入进行支付，故决算数与预算数偏差程度很大。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2023年运转类项目 6、9、11月预算执行进度分别为40.2%、68.52%、87.53%。

(6) 预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为181.54万元，执行金额为181.54万元，占全年预算数的100%。

(7) 资金结余率

2023年运转类项目共15个，资金结余率小于0.1的项目共15个，占总数的100%。

(8) 违规记录等情况。

2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

(3) 支出控制

特定目标类项目年初预算数为118.06万元，决算数为6283.57万元，预决算偏差程度为5222.35%。主要原因是年中追加上级专项项目配套资金。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为45.02%、79.24%、79.99%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为6283.57万元，执行金额6283.57万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率

2023年特定目标类项目共93个，资金结余率小于0.1的项目共93个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是2023年进一步加强对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查和对其违法行为的查处，打击非法行医和采供血，整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查和对其违法行为的查处；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、控制措施、消毒隔离执行情况、精麻药品管理、使用、医疗废物处置等情况和菌（毒）种管理情况等进行检查和对其违法行为的查处；监督母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性人工终止妊娠行为，预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及预防各类疾病等，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处置，加强卫生监督，预防疾病保障公众身心健康与生命安全；二是开展全区中医药特色街区或中医药康养小镇、中医药文化宣传、创建工作；三是按爱国卫生工作计划及时作出安排，对从事爱国卫生工作人员进行业务能力提升培训，在主城区范围开展灭鼠和环境卫生消杀等工作；四是信息网络建设工作保障达川区全民健康信息平台运行维护；五是针对达川区计划生育特殊家庭信访维稳工作，进一步维护计划生育特殊家庭群体稳定，切实做到我区全年计划生育特殊家庭“零”越级上访；六是加强生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品监

监督检查和对其违法行为的查处，对群众生活饮用水卫生监督全覆盖，保障饮用水安全，提升群众健康安全；七是为辖区群众提供基本药物零差价服务，目的为保障辖区群众基本用药，提高基本医疗卫生服务及群众健康水平；八是为辖区内常住居民提供居民健康档案、健康教育、预防接种（0-6岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区65岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区35岁及以上常住居民中原发性高血压和2型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65岁以上常住居民和0-6个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处
理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务。

（三）结果应用情况。

1. 内部应用

我部门加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 自评公开

2023年，按规定将 2023年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2023年部门决算在政府门户网站公开。

3. 问题整改

我部门高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4. 应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

5. 自评质量。

我部门按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我局部门整体支出绩效自评得分86.74分（满分为100分）。

（二）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议

2024年，我部门将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。

一是增强预算绩效管理意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2024年预算执行进度在2023年基础上更进一步。加快预算执行进度。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。

。

附表1

达川区卫生健康局单位2023年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注		
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
得分合计			86.74				说明：自评时满分为90分，此处实际得分应为换算后满分100分的得分。						
部门 预算 项目 绩效 管理 (50 分)	目标 管理 (25 分)	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于4分，良得3—4分，差低于3分。	√	√		√			
			10	9	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√			
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√				√		
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√				√	
	动态 调整 (15 分)	支出 控制 及时 处置	5	0	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%—20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√					√	
			5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分，直至扣完。	√					√	

		执行进度	5	1	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30分）			30	28.07	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%—10%之间的，扣4分，在10%—20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表2:

部门整体支出绩效目标表完成情况自评表

(2023年度)

单位: 万元

部门名称		达州市达川区卫生健康局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	13,343.12	13,343.12	0.00
年度总体目标	<p>2023年, 卫健局机关本级及下属44个单位共计使用财政预算资金13343.12万元(其中: 公用经费351.86万元, 人员类经费11705.34万元, 36卫生院及3个社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目508.9万元、36个卫生院及3个社区卫生服务中心基本药物制度项目218.10万元, 达川区卫生健康局本级爱国卫生经费6万元、纪检派驻组经费20万元、信息网络建设33万元、计划生育特殊家庭信访维稳经费3万元、基层医疗机构医疗风险金46.06万元、中医药产业发展专项经费10万元; 区人民医院取消药品加成本级财政补助项目200万元、“两癌”筛查财政补助项目2.72万元; 区中医医院2023年取消药品加成区级补助项目70万元、中医药事业传承与发展项目100万元; 区妇幼保健计划生育服务中心孕检营养早餐项目12万元、农村两癌筛查项目2.34万元、婚检孕检项目46.8万元; 区执法大队突发公共卫生事件处置及疾病预防控制项目6万元、卫生及生活饮用水监督项目1万元)。主要用于保障我区卫生健康事业各项工作有序开展, 爱国卫生、强化卫生防病、中医药产业发展、信息网络服务建设等工作, 提升医疗服务质量, 提高人民群众卫生意识和全区卫生工作管理和信息化水平, 稳步推进全国文明城市和国家卫生城市建设, 促进城乡经济社会统筹发展。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	突发公共卫生事件处置及疾病预防控制工作	<p>2023年进一步加强对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查和对其违法行为的查处, 打击非法行医和采供血, 整顿和规范医疗服务秩序; 对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查和对其违法行为的查处; 对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、控制措施、消毒隔离执行情况、精麻药品管理、使用、医疗废物处置等情况和菌(毒)种管理情况进行监督检查和对其违法行为的查处; 监督母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为, 打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性人工终止妊娠行为, 预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及预防各类疾病等, 指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处置, 加强卫生监督, 以预防疾病保障公众身心健康与生命安全。</p>	
	中医药产业发展专项工作	全区中医药特色街区或中医药康养小镇、中医药文化宣传、创建	

	爱国卫生工作	结合2022年按照爱国卫生工作计划及时作安排，对从事爱国卫生工作人员进行业务能力提升培训，在主城区范围开展灭鼠和环境卫生消杀等工作。					
	信息网络建设	保障达川区全民健康信息平台运行维护费用。					
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。					
	计划生育特殊家庭信访维稳工作	针对达川区计划生育特殊家庭信访维稳工作，进一步维护计生					
	卫生及生活饮用水监督工作	2023年进一步加强生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品监督检查和对其违法行为的查处，对生活饮用水卫生监督全覆盖，保障饮用水安全，提升群众健康安全。					
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	纪检派驻组工作	对卫生行业综合监督单位进行监督检查，信访件和案件调查、处理					
	基本药物制度补助工作	2023年为辖区提供基本药物零差价服务，目的为保障辖区群众基本用药，提高基本医疗卫生服务及群众健康水平。					
	基层医疗机构医疗风险金工作	用于支付基层医疗卫生机构购买医疗风险发生的支出或实际发生的医疗事故赔偿。预防辖区重大医疗事故，增强基层医疗机构抵御医疗风险能力保障医患双方合法权益。					
	艾滋病防治工作	针对基层医疗机构开展艾滋病抗体检测工作，“三线”开展艾滋					
	基本公共卫生服务工作	2023年内计划为辖区内常住居民提供居民健康档案，健康教育、预防接种（0-6岁儿童和其他重点人群）、儿童健康管理，孕产妇健康管理、老年人健康管理（辖区65岁及以上常住居民）、慢性病健康管理（辖区35岁及以上常住居民中原发性高血压和2型糖尿病等慢性病患者）、严重精神障碍患者（常住居民中诊断明确严重精神障碍患者）、肺结核患者、中医药健康管理（65岁以上常住居民和0-6个月常住儿童）、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理服务人数	≥	6785	人	1
			12320热线咨询服务次数	≥	165	次	1

			2023年在职人员数量	≥	1426	人	1
			2型糖尿病患者管理人数	≥	14562	人	1
			播放健康教育音像资料的次数	≥	2563	次	1
			播放健康教育音像资料的种类	≥	374	种	1
			产后访视人次	≥	590	人次	1
			传染病疫情报告数量	≥	49	份	0.5
			第三方机构在主城区范围内开展无主地段或强化主要公共区域等地段的病媒生物防治（灭鼠和环境卫生消杀）数量	≥	2	次	0.5
			电子健康档案建档数量	≥	668585	份	1
			对外合作交流次数	≥	5	次	0.5
			儿童健康管理人数	≥	19142	人	0.5
			发放健康教育印刷资料的数量	≥	239445	份	0.5
			发放健康教育印刷资料的种类	≥	489	类	0.5
			肺结核患者管理人数	≥	167	人	0.5
			肺结核患者规则服药人次	≥	167	人	0.5
			高血压患者管理人数	≥	45737	人	0.5

			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	0.5
			工资性支出足额保障率	=	100	%	0.5
			公众健康教育活动举办次数	≥	824	次	0.5
			公众健康咨询活动开展次数	≥	453	次	0.5
			基本药物补助人员资格准确率	=	100	%	0.5
			计划生育实地协查次数	≥	183	次	0.5
			健康档案建档数量	≥	678575	份	0.5
			健康教育宣传栏每2个月更换次数	≥	618	次	0.5
			健康科普开展次数	≥	405	次	0.5
			预计购置办公电脑数量	≥	7	台	0.5
			预计购置打印设备数量	≥	8	台	0.5
			预计购置计算机全套软件数量	≥	20	套	0.5
			预计购置空调数量	≥	8	台	0.5
			预计开展各项专项工作出差人次数量	≥	490	人次	0.5
			预计全年公用经费支付职工出差人次	≥	300	人次	0.5

		预计慰问计划生育特殊家庭信访人数	≥	10	人	0.5
		预计宣传资料印刷数量	≥	4500	份	0.5
		早孕建册人数	≥	580	人	0.5
		综合监督单位进行监督检查数量	≥	45	个(台、套、件、辆)	0.5
		健康知识讲座参与人数	≥	74802	人	0.5
		健康知识讲座举办场次	≥	720	次	0.5
		进万家活动走访次数	≥	12	人次	0.5
		警示教育会场次	≥	15	场次	0.5
		开展全区中医药产业发展调研覆盖率	=	100	%	0.5
		老年人健康管理人数	≥	105148	人	0.5
		老年人中医药健康管理人数	≥	97667	人	0.5
		免费避孕药具提供数量	≥	449920	套	0.5
		免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇人次	≥	736	人	0.5
		年度辖区内某种疫苗接种剂次	≥	51623	人次	0.5
		签订网络服务类数量	≥	6	类	0.5

			人员业务能力培训场次	≥	2	场	0.5
			设置健康教育宣传栏的个数	≥	257	个(套)	0.5
			实施基本药物制度服务人数	≥	678575	人	0.5
			突发公共卫生事件相关信息报告数量	≥	10	次	0.5
			卫生计生监督协管信息报告数量	≥	210	次	0.5
			协助开展的非法行医和非法采供血巡查次数	≥	440	次	0.5
			协助开展的学校卫生安全巡查次数	≥	499	次	0.5
			协助开展的饮用水卫生安全巡查次数	≥	260	次	0.5
			新生儿访视人次	≥	680	人次	0.5
			信息网络服务对象数量	≥	44	家	0.5
			行业人员培训人数	≥	500	人	0.5
			严重精神障碍患者规范管理人数	≥	3677	人	0.5
			预防发生医疗风险赔偿基层医疗机构数量	≥	39	家	0.5
		质量指标	0-36个月儿童中医药健康管理规范性	定性	优良中低差		0.5
			12320热线咨询应答率	≥	70	%	0.5

			15岁及以上人群烟草使用流行率	≥	27	%	0.5
			2型糖尿病患者规范管理率	≥	76	%	0.5
			65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥	76	%	0.5
			办公设备采购程序合规率	=	100	%	0.5
			办公设备采购质量合格率	=	100	%	0.5
			差旅费发放准确率	=	100	%	0.5
			城乡居民具备健康素养的人数比重	≥	65	%	0.5
			传染病和突发公共卫生事件处理到位率	≥	89	%	0.5
			第三方机构在主城区范围内开展无主地段或强化主要公共区域等地段的病媒生物防治（灭鼠和环境卫生消杀）达标率	=	100	%	0.5
			肺结核患者健康管理规范性	定性	优良中低差		0.5
			高血压患者规范管理率	≥	74	%	0.5
			各项工作任务完成合格率	=	100	%	0.5
			工资补贴发放准确率	=	100	%	0.5
			公众健康教育活动参与率	≥	79	%	0.5
			管理人群高血压控制率	≥	76	%	0.5

			管理人群血糖控制率	≥	74	%	0.5
			计划生育特殊家庭信访控制率	=	100	%	0.5
			健康教育宣传栏主题符合率	≥	85	%	0.5
			健康教育音像资料内容符合率	≥	88	%	0.5
			健康教育印刷资料质量合格率	≥	89	%	0.5
			健康知识讲座参与率	≥	80	%	0.5
			健康知识讲座内容符合率	≥	87	%	0.5
			进万家活动走访完成率	=	100	%	0.5
			警示教育会出勤率	=	100	%	0.5
			老年人中医药健康管理规范性	定性	优良中低差		0.5
			老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	87	%	0.5
			免费避孕药具发放准确率	=	91	%	0.5
			免费避孕药具质量合格率	=	100	%	0.5
			人员业务能力培训参与率	=	100	%	0.5
			实际发生的医疗事故赔偿率	=	100	%	0.5

			卫生计生监督协管信息报告准确度（真实性）	≥	91	%	0.5
			信息网络运行通畅率	=	100	%	0.5
			宣传资料印刷合格率	=	100	%	0.5
			严重精神障碍患者管理规范性	定性	优良中低差		0.5
			在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≥	87	%	0.5
			综合监督检查率	=	100	%	0.5
	时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.5
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	1
			中医药产业发展项目，提升全区中药材种植农户年人均收入	≥	3000	元	1
		社会效益指标	基本药物补助保障率	=	100	%	1
			基本药物补助应补尽补率	=	100	%	1
			健康档案建档率	=	100	%	1
			老年人中医药健康管理率	=	100	%	1
免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率	=	100	%	1			

			年度辖区内某种疫苗接种率	=	100	%	1
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=	100	%	1
			突发公共卫生事件相关信息报告率	=	100	%	1
			卫生计生监督协管信息报告率	=	100	%	1
			相关健康知识公众知晓率	=	100	%	1
			新生儿访视率	=	100	%	1
			早孕建册率	=	100	%	1
			0-36个月儿童中医药健康管理服务率	=	100	%	1
			保障我区卫生健康事业各项工作有序开展，提升医疗服务质量，提高人民群众卫生意识和全区卫生工作管理和信息化水平，稳步推进全国文明城市和国家卫生城市建设，促进城乡经济社会统筹发展。	定性	优良中低差		1
			产后访视率	=	100	%	1
			电子健康档案建档率	=	100	%	1
			儿童健康管理率	=	100	%	1
			肺结核患者规则服药率	=	100	%	1

			基本公共卫生服务政策社会知晓率	=	100	%	1
		可持续发展指标	各项卫生健康事业工作长效机制健全性	定性	优良中低差		1
		可持续影响指标	公共卫生服务水平规范性	定性	优良中低差		1
			基本公共卫生服务规范制度健全性	定性	优良中低差		1
			基本药物补助管理机制健全性	定性	优良中低差		1
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	1
			服务对象满意度	≥	95	%	1
			受益对象满意度	≥	95	%	1
	成本指标	经济成本指标	2023年卫生系统预算本级财政预算控制数	≤	13343.12	万元	0.5
			“两癌”筛查财政补助成本控制数	≤	5.06	万元	0.5
			爱国卫生项目成本控制数	≤	6	万元	0.5
			婚检孕检项目成本控制数	≤	46.8	万元	0.5
			基本公共卫生服务成本控制数	≤	508.9	万元	0.5
基本药物补助成本控制数			≤	218.1	万元	0.5	
计划生育特殊家庭信访项目成本控制数			≤	3	万元	0.5	

			纪检派驻经费成本控制数	≤	20	万元	0.5
			取消药品加成项目基本控制数	≤	270	万元	0.5
			全年基层医疗机构风险金成本控制数	≤	46.06	万元	0.5
			突发公共卫生事件处置及疾病预防控制成本控制数	≤	6	万元	0.5
			卫生及生活饮用水监督	≤	1	万元	0.5
			信息网络服务成本控制	≤	33	万元	0.5
			孕检营养早餐项目成本控制数	≤	12	万元	0.5
			中医药产业发展成本控制数	≤	10	万元	0.5
			中医药事业传承与发展项目	≤	100	万元	0.5

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008227469-爱国卫生项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区卫生健康局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2023年预算6万元，计划在全区范围内组织开展爱国卫生工作人员业务能力提升培训2场，印刷发放各类宣传资料4000余册，消杀工作2次等工作，提升人民群众的文明卫生意识，稳步推进全国文明城市和国家卫生城市创建。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	3.66	1.12		30.44%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	6.00	3.66	1.12		30.44%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人员业务能力培训	≥	2	场次		5		
			爱国卫生相关宣传资料印刷	≥	4000	册		5		
			打印资料印制数量	≥	2000	份		3		
			聘请三方机构开展灭鼠和环境消杀	=	2	次		5		
爱国卫生工作出差人次			≥	20	人次		2			

	质量指标	人员能力培训参与率	=	100	%	5			
		差旅费支付准确率	=	100	%	2			
		聘请三方机构开展灭鼠和环境消杀达标率	=	100	%	5			
		打印资料印制合格率	=	100	%	5			
		爱国卫生宣传资料印刷合格率	=	100	%	5			
	时效指标	人员业务能力培训开展及时率	=	100	%	3			
		聘请三方机构开展灭鼠和环境消杀及时率	=	100	%	5			
		爱国卫生宣传资料印刷及时率	=	100	%	5			
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众的文明卫生意识，稳步推进全国文明城市和国家卫生城市创建。	定性	优		10		
		可持续影响指标	保障爱卫办日常工作正常运转率	≤	100	%	10		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10			
成本指标	经济成本指标	达川区爱国卫生项目成本控制	≤	6	万元	5			
合计						100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：瞻望				财务负责人：李晓峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008228010—计划生育特殊家庭信访维稳项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区卫生健康局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年预算计划生育特殊家庭信访维稳经费3万元，解决计划生育特殊家庭信访问题，切实做到我区全年计划生育特殊家庭“零”越级上访。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.66	2.18		59.57%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.00	3.66	2.18		59.57%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预计慰问计划生育特殊家庭信访人数	≥	10	人		15		
			开展计划生育家庭信访工作差旅人次	≥	20	人次		10		
		质量指标	计划生育特殊家庭信访控制率	=	100	%		15		
		时效指标	计划生育特殊家庭信访案件办理及时率	=	100	%		10		

	效益指标	社会效益指标	进一步维护计划生育特殊家庭群体稳定	定性	优			10		
		可持续影响指标	计划生育特殊家庭工作机制健全性	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	计划生育特殊家庭满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭信访项目成本控制	≤	3	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 胡文军					财务负责人: 李晓峰					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51170323T000008228407—信息网络建设项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区卫生健康局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年预算33万元,完善达川区卫计系统网络运维,确保网络畅通,提高全区卫生健康工作管理和信息化水平。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		

情况 (10分)	总额	33.00	36.19	30.64		84.68%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	33.00	36.19	30.64		84.68%	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/			
	其他资金						/			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信息网络服务对象户数	=	44	家		10		
			签订通信服务种类	=	6	类		10		
		质量指标	信息网络运行通畅率	=	100	%		10		
		时效指标	网络服务完成时限	≤	12	月		10		
	效益指标	社会效益指标	提高全区卫生工作管理和信息化水平	定性	优			10		
		可持续影响指标	信息网络建设运行机制的健全性	=	100	%		10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	信息网络服务成本控制	≤	33	万元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 袁静					财务负责人: 李晓峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008467958—中医药产业发展项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区卫生健康局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年计划用20万元财政资金开展中医药产业发展工作经费，用于中药材基本情况调研，指导特色中药材种植（乌梅、银杏、黄精等）、建设中医药特色街区或中医药康养小镇、中医药文化宣传，创建省级健康旅游示范基地等工作，				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	50.90	31.32		61.53%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.00	50.90	31.32		61.53%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对外合作交流次数	≥	5	次		5		
			中医药产业发展工作出差人次	≥	20	人次		5		
			行业人员培训人次	≥	500	人		5		
			开展全区中医药产业发展调研覆盖率	=	100	%		5		
	质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%		5			

			中医药产业发展项目各项工作任务完成合格率	=	100	%		10			
		时效指标	中医药产业发展项目完成期限	≤	1	年		5			
	效益指标	经济效益指标	提升全区中药材种植户人均年收入	≥	3000	元		5			
		社会效益指标	指导特色中药材种植，建设中医药特色街区、中医药文化宣传	定性	优			10			
		可持续影响指标	中医药产业发展项目长效管理机制健全性	定性	良好			10			
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		5			
			中医药产业行业从业人员满意度	≥	95	%		5			
	成本指标	经济成本指标	中医药产业发展项目预算产成本控制数	≤	20	万元		15			
	合计								100		
	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：胡兰					财务负责人：李晓峰						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008054845—派驻纪检组办案经费项目								
主管部门		达州市达川区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区卫生健康局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2023年内预算派驻纪检组办案经费20万元，计划开展对47个综合监督单位进行监督检查、警示教育活动15余场，进万家活动走访12次，保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设，达到警钟长鸣的效果。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	24.32	19.27		79.21%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	20.00	24.32	19.27		79.21%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展警示教育会	≥	15	场次		5		
			综合监督单位进行监督检查	=	47	家		5		
			进万家活动走访次数	≥	12	次		5		
			纪检工作人员办案出差人次	≥	360	人次		5		
	质量指标	进万家活动走访完成率	=	100	%		5			

		警示教育会出勤率	=	100	%		5			
		差旅费发放准确率	=	100	%		5			
		综合监督检查率	=	100	%		5			
		时效指标	纪检组各项工作完成实效	=	100	%		5		
	效益指标	社会效益指标	保障全年卫生系统纪检工作有序开展，加强廉政建设	定性	优			10		
		可持续影响指标	纪检驻机构监查制度健全性	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	派驻纪检组经费成本控制	≤	20	万元		15			
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：李晓峰					财务负责人：李晓峰					

达州市达川区卫生健康局 2023年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：老年健康与医养结合)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 老年健康与医养结合项目承担的2023年度中央对地方卫生健康局转移支付项目资金29.58万元，省级配套资金29.58万元，合计59.16万元，用于我区65岁及以上老年人开展医养结合服务和失能老年人健康指导服务。

2. 根据《达州市卫生健康委员会关于印发2023年达州市失能老年人“健康敲门行动”实施方案的通知》(达市卫发〔2023〕11号)文件要求，老年健康项目专项经费的支出符合相关政策，具有现实需求，并具有明显的经济、社会、环境、可持续性和效益等必要性。

3. 按照上级下达的目标任务数，我局印发了《达州市达川区卫生健康局关于印发2023年达州市达川区65岁及以上失能老人“健康敲门行动”项目中央和省级补助资金实施方案的通知》(达川卫发〔2023〕43号)到各基层医疗卫生单位，要求39个社区卫生服务中心及乡镇卫生院开展工作。

4. 根据四川省健康档案云平台“老年健康子系统”老年人的基本信息，医务人员进行评估后开展医养结合服务，对失能老年人上门开展健康指导服务。系统里面没有老年人信息的，医务人员将老年人的信息录入系统后开展工作。要求对老年人开展的服务工作录入老年健康系统，根据工作完成数量进行资金分配。

（二）项目绩效目标。

1. 老年健康项目经费的主要内容是辖区具有能力的基层医疗卫生机构为全区提出申请并经审定后的65岁及以上行动不便、失能老年人提供免费上门健康管理和中医药健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、中医体质辨识及保健指导，确保维持失能老年人的功能，改善失能老年人生活质量，让失能老年人感受到党和政府的关心关爱，让失能老年人的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

2. 2023年老年健康与医养结合项目具体绩效目标为：2023年预算财政资金59.16万元，用于开展辖区具有能力的基层医疗卫生机构为全区提出申请并经审定后的65岁及以上行动不便、失能老年人提供免费上门健康管理和中医药健康管理服务，绩效目标和绩效指标可量化，与相关业务相匹配，通过该项目的实施，有效满足失能老年人健康服务需求，切实改善失能老年人生活质量。产出和效果相关联，满意度指标预测达95%以上（绩效目标详见下表）。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成上级下达服务65岁及以上行动不便、失能老人人数	≥1700人
产出指标	质量指标	完成提出申请并审定的65岁及以上行动不便、失能老人服务率	100%
产出指标	时效指标	2024年1月-12月	12月
效益指标	社会效益指标	改善失能老年人的生活质量，让失能老年人感受到党和政府的关心关爱	优

效益指标	可持续影响指标	老年健康项目工作机制健全性	优
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	老年健康项目成本控制	≤59.16万元

3. 老年健康与医养结合项目资金来源为中央财政资金和省级财政补助资金，具有来源渠道的合法合规性；该项目内容具有公共性，属于支持范围。

（三）项目自评步骤及方法。

在项目工作开展前，建立QQ群，邀请责任医院的具体工作人员进群。在群里对该项目的重要意义及具体实施方案进行培训，明确提出要求和资金分配方案，区卫健局根据系统的数据分配资金。采取听取汇报、查阅资料、现场核查、电话调查、入户访谈等形式进行考核，确定医院的工作人员对老年人开展服务的真实性。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

中央下达的转移支付项目预算资金29.58万元，省级财政29.58万元补助资金，合计59.16万元。中央和省级预算资金100%到位，专款专用，用于我区提出申请并经审定后的65岁及以上行动不便、失能老年人提供免费上门健康指导服务，根据各基层医疗卫生单位完成的数量进行了资金拨付。

中央和省级预算资金100%到位，专款专用，按照上级要求时间节点拨付到位。绩效目标和绩效指标可量化，与相关业务相匹配，目标完整，契合政策，与部门的长期规划目标和年度工作目

标相一致，通过该项目的实施，有效满足失能老年人健康服务需求，切实改善失能老年人生活质量。

（三）项目财务管理情况。

总体评价老年健康与医养结合项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。达川区卫生健康局印发《2023年达州市达川区65岁及以上失能老人“健康敲门行动”项目中央和省级补助资金实施方案的通知》到各基层医疗卫生健康单位。明确规定，服务每一位老年人都要将信息录入“四川省健康档案云平台”，根据各乡镇卫生院完成的任务数及时划拨资金。

（二）项目管理情况。老年健康与医养结合项目制定了完整的实施方案，组织机构健全，职责分工明确，明确了具体的实施时间及工作程序，财政资金足额保证，对项目的完成质量及验收有相应的控制措施，针对突发事件有相应的应急措施。

（三）项目监管情况。在项目工作开展前，建立QQ群，邀请责任医院的具体工作人员进群，在群里对该项目的重要意义及具体实施方案进行培训，明确提出要求和资金分配方案，区卫健局根据系统的数据分配资金。采取听取汇报、查阅资料、现场核查、电话调查、入户访谈等形式进行考核，确定医院的工作人员对老年人开展服务的真实性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

老年健康与医养结合项目即全区实施65岁及以上失能老年人“健康敲门行动”，39家基层医疗卫生机构的家庭医生团队对提出服务申请的1700余名失能老年人上门免费提供“三个一”（即开展一次上门健康管理，提供一套3次上门健康指导，开通一条健康咨询热线）服务，真正将服务落地落细落实。

（二）项目效益情况。

老年健康与医养结合项目确保维持失能老年人的功能，改善失能老年人生活质量，让失能老年人感受到党和政府的关心关爱，让失能老年人的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过该项目实施，改善失能老年人生活质量，让失能老年人感受到党和政府的关心关爱，让失能老年人的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。项目绩效自评总体得分97分。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

建议上级财政大力予以支持；我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水。

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

收入支出决算总表

财决公开01表
单位：万元

单位名称：达州市达川区卫生健康局（本级）

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,266.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	298.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	122.85
	9		九、卫生健康支出	40	7,064.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	298.88
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,565.65	本年支出合计	58	7,565.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,812.37	年末结转和结余	60	3,812.37
总计	31	11,378.02	总计	62	11,378.02

注：1. 本表反映部门/单位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
金额单位：万元

部门：达州市达川区卫生健康局（本级）

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		7,565.65	7,565.65					
208	社会保障和就业支出	122.85	122.85					
20805	行政事业单位养老支出	122.85	122.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.85	122.85					
210	卫生健康支出	7,064.89	7,064.89					
21001	卫生健康管理事务	1,167.05	1,167.05					
2100101	行政运行	1,045.21	1,045.21					
2100102	一般行政管理事务	121.84	121.84					
21003	基层医疗卫生机构	695.98	695.98					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	695.98	695.98					
21004	公共卫生	59.16	59.16					
2100408	基本公共卫生服务	59.16	59.16					
21006	中医药	25.32	25.32					
2100601	中医（民族医）药专项	25.32	25.32					
21007	计划生育事务	4,951.51	4,951.51					
2100717	计划生育服务	2,804.00	2,804.00					
2100799	其他计划生育事务支出	2,147.51	2,147.51					
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25					
2101101	行政单位医疗	36.52	36.52					
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73					
21099	其他卫生健康支出	120.63	120.63					
2109999	其他卫生健康支出	120.63	120.63					
212	城乡社区支出	298.88	298.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	298.88	298.88					
2120803	城市建设支出	50.00	50.00					
2120804	农村基础设施建设支出	244.00	244.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.88	4.88					
221	住房保障支出	79.02	79.02					
22102	住房改革支出	79.02	79.02					
2210201	住房公积金	79.02	79.02					

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
金额单位：万元

部门：达州市达川区卫生健康局（本级）

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		7,565.65	1,292.34	6,273.31			
208	社会保障和就业支出	122.85	122.85				
20805	行政事业单位养老支出	122.85	122.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.85	122.85				
210	卫生健康支出	7,064.89	1,090.46	5,974.43			
21001	卫生健康管理事务	1,167.05	1,045.21	121.84			
2100101	行政运行	1,045.21	1,045.21				
2100102	一般行政管理事务	121.84		121.84			
21003	基层医疗卫生机构	695.98		695.98			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	695.98		695.98			
21004	公共卫生	59.16		59.16			
2100408	基本公共卫生服务	59.16		59.16			
21006	中医药	25.32		25.32			
2100601	中医（民族医）药专项	25.32		25.32			
21007	计划生育事务	4,951.51		4,951.51			
2100717	计划生育服务	2,804.00		2,804.00			
2100799	其他计划生育事务支出	2,147.51		2,147.51			
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25				
2101101	行政单位医疗	36.52	36.52				
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73				
21099	其他卫生健康支出	120.63		120.63			
2109999	其他卫生健康支出	120.63		120.63			
212	城乡社区支出	298.88		298.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	298.88		298.88			
2120803	城市建设支出	50.00		50.00			
2120804	农村基础设施建设支出	244.00		244.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.88		4.88			
221	住房保障支出	79.02	79.02				
22102	住房改革支出	79.02	79.02				
2210201	住房公积金	79.02	79.02				

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
金额单位：万元

部门：达州市达川区卫生健康局（本级）

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	7,266.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	298.88	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	122.85	122.85		
	9		九、卫生健康支出	41	7,064.89	7,064.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	298.88		298.88	
	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	79.02	79.02		
	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				
	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	7,565.65	本年支出合计	59	7,565.65	7,266.77	298.88	
年初财政拨款结转和结余	28	3,812.37	年末财政拨款结转和结余	60	3,812.37	3,017.49	794.88	
一般公共预算财政拨款	29	3,017.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	794.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,378.02	总计	64	11,378.02	10,284.26	1,093.77	

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

31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

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		7,266.77	1,292.34	5,974.43
208	社会保障和就业支出	122.85	122.85	
20805	行政事业单位养老支出	122.85	122.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.85	122.85	
210	卫生健康支出	7,064.89	1,090.46	5,974.43
21001	卫生健康管理事务	1,167.05	1,045.21	121.84
2100101	行政运行	1,045.21	1,045.21	
2100102	一般行政管理事务	121.84		121.84
21003	基层医疗卫生机构	695.98		695.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	695.98		695.98
21004	公共卫生	59.16		59.16
2100408	基本公共卫生服务	59.16		59.16
21006	中医药	25.32		25.32
2100601	中医（民族医）药专项	25.32		25.32
21007	计划生育事务	4,951.51		4,951.51
2100717	计划生育服务	2,804.00		2,804.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,147.51		2,147.51
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25	
2101101	行政单位医疗	36.52	36.52	
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73	
21099	其他卫生健康支出	120.63		120.63
2109999	其他卫生健康支出	120.63		120.63
221	住房保障支出	79.02	79.02	
22102	住房改革支出	79.02	79.02	
2210201	住房公积金	79.02	79.02	

部门：达州市达川区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市达川区卫生健康局（本级）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目		合计	工资福利支出									
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		7,266.77	1,011.78	328.08	181.23	253.11				122.85		36.52
208	社会保障和就业支出	122.85	122.85							122.85		
20805	行政事业单位养老支出	122.85	122.85							122.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.85	122.85							122.85		
210	卫生健康支出	7,064.89	809.90	328.08	181.23	253.11						36.52
21001	卫生健康管理事务	1,167.05	764.65	328.08	181.23	253.11						
2100101	行政运行	1,045.21	764.65	328.08	181.23	253.11						
2100102	一般行政管理事务	121.84										
21003	基层医疗卫生机构	695.98										
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	695.98										
21004	公共卫生	59.16										
2100408	基本公共卫生服务	59.16										
21006	中医药	25.32										
2100601	中医（民族医）药专项	25.32										
21007	计划生育事务	4,951.51										
2100717	计划生育服务	2,804.00										
2100799	其他计划生育事务支出	2,147.51										
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25									36.52
2101101	行政单位医疗	36.52	36.52									36.52
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73									
21099	其他卫生健康支出	120.63										
2109999	其他卫生健康支出	120.63										
221	住房保障支出	79.02	79.02									
22102	住房改革支出	79.02	79.02									
2210201	住房公积金	79.02	79.02									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

人员经费			公用经费					
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	1,011.78	302	商品和服务支出	187.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.08	30201	办公费	60.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	253.11	30203	咨询费		310	资本性支出	4.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	4.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.85	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.73	30209	物业管理费	11.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	25.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	88.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	6.48	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.51	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				
			30299	其他商品和服务支出	36.17			
人员经费合计		1,100.54	公用经费合计					191.8

部门：达州市达川区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市达川区卫生健康局（本级）

公开09表
金额单位：元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		5,974.43	5,974.43
210	卫生健康支出	5,974.43	5,974.43
21001	卫生健康管理事务	121.84	121.84
2100102	一般行政管理事务	121.84	121.84
21003	基层医疗卫生机构	695.98	695.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	695.98	695.98
21004	公共卫生	59.16	59.16
2100408	基本公共卫生服务	59.16	59.16
21006	中医药	25.32	25.32
2100601	中医（民族医）药专项	25.32	25.32
21007	计划生育事务	4,951.51	4,951.51
2100717	计划生育服务	2,804.00	2,804.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,147.51	2,147.51
21099	其他卫生健康支出	120.63	120.63
2109999	其他卫生健康支出	120.63	120.63

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市达川区卫生健康局（本级）

公开10表
金额单位：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
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		794.88	298.88	298.88		298.88	794.88
212	城乡社区支出	500.00	298.88	298.88		298.88	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	298.88	298.88		298.88	500.00
2120803	城市建设支出		50.00	50.00		50.00	
2120804	农村基础设施建设支出		244.00	244.00		244.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	4.88	4.88		4.88	500.00
234	抗疫特别国债安排的支出	294.88					294.88
23402	抗疫相关支出	294.88					294.88
2340299	其他抗疫相关支出	294.88					294.88

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收入支出决算表

公开11表
金额单位：元

部门：达州市达川区卫生健康局（本级）

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				
栏次		1	2	3	4
合计					
	本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：元

部门：达州市达川区卫生健康局（本级）

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				
	本表无数据			

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”经费支出决算表

部门：达州市达川区卫生健康局（本级）

公开09表
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				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
0.32					0.32	0.32					0.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。