

2022 年度

四川省开江县卫生健康局

部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 7 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省卫生健康工作的方针、政策和法律法规。负责起草开县卫生健康相关规范性文件。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，组织和指导辖区卫生健康规划的编制和实施。

2、组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

3、贯彻中西并重方针，制定全县中医药中长期发展规划，推进中医药民族医药的传承与创新，促进中医药事业的发展。

4、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导实施严重危害人民健康和公共卫生问题的干预措施、突发公共卫生事件监测和风险评估、突发公共卫生事件预防处置、医疗救援等工作。

5、负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。

6、组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，指导完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；督促并指导实施国家、省、市药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；督促全县医疗卫生机构落实药品集中招标采购、监督管理药品配送企业、医疗机构网上药品集中采购交易及配送活动。

8、组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医生规范化培训制度并组织实施。

9、负责组织全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

10、贯彻执行中央、省、市保健政策，负责重要会议与重大活动及重要宾客的医疗卫生保障工作，负责医疗卫生援外工作。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

开江县卫生健康局下属二级单位 5 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。

纳入卫生健康局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

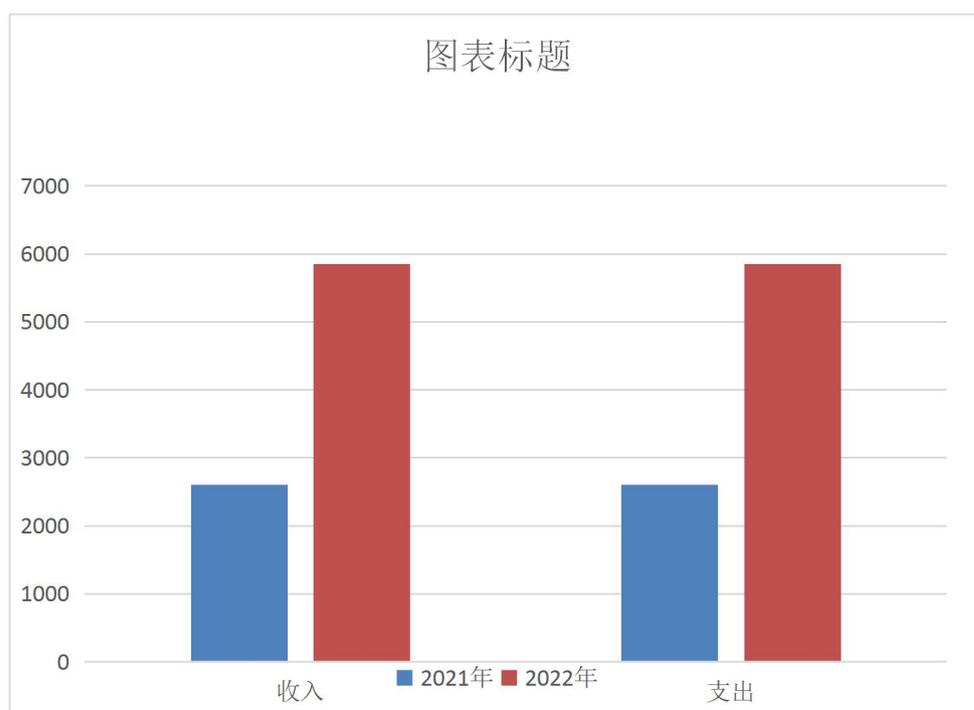
1. 县爱国卫生运动委员会办公室
2. 卫生健康信息中心
3. 老龄发展中心
4. 计划生育协会
5. 计划生育培训中心

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、支总计 5847.98 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3242.33 万元，增长 124.43%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



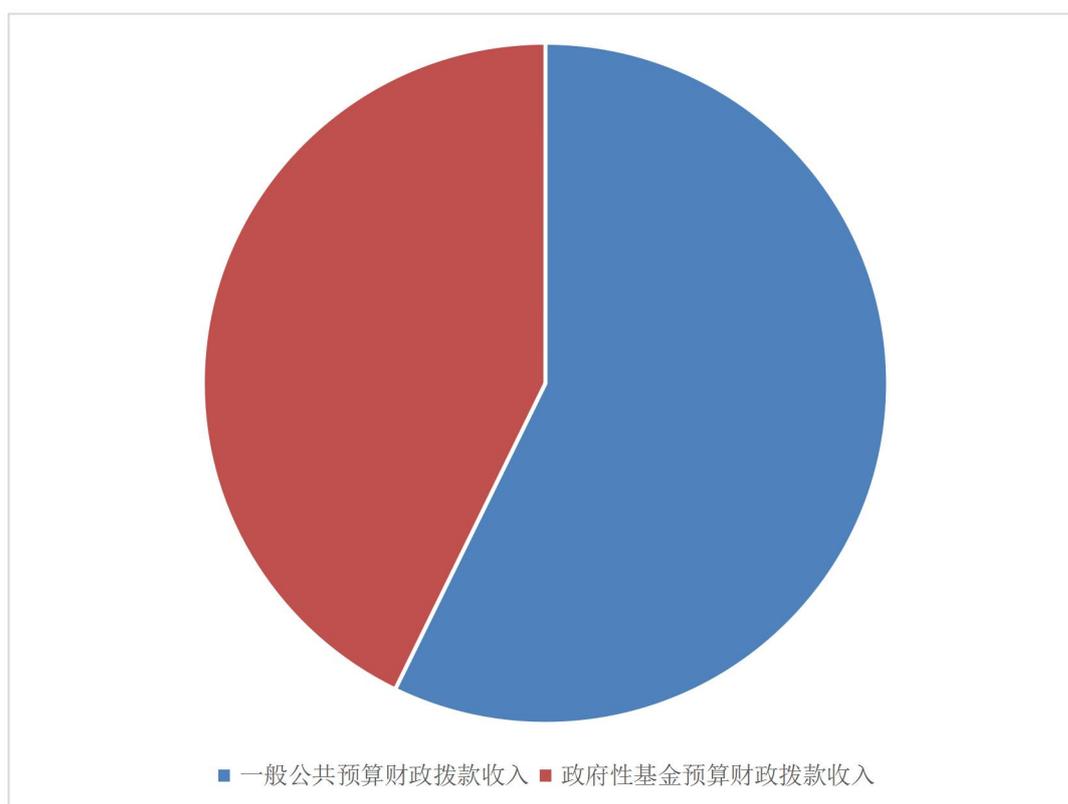
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 5847.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3346.5 万元，占 57.25%；政府性基金预算财政拨款收入 2501.49 万元，占 42.75%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

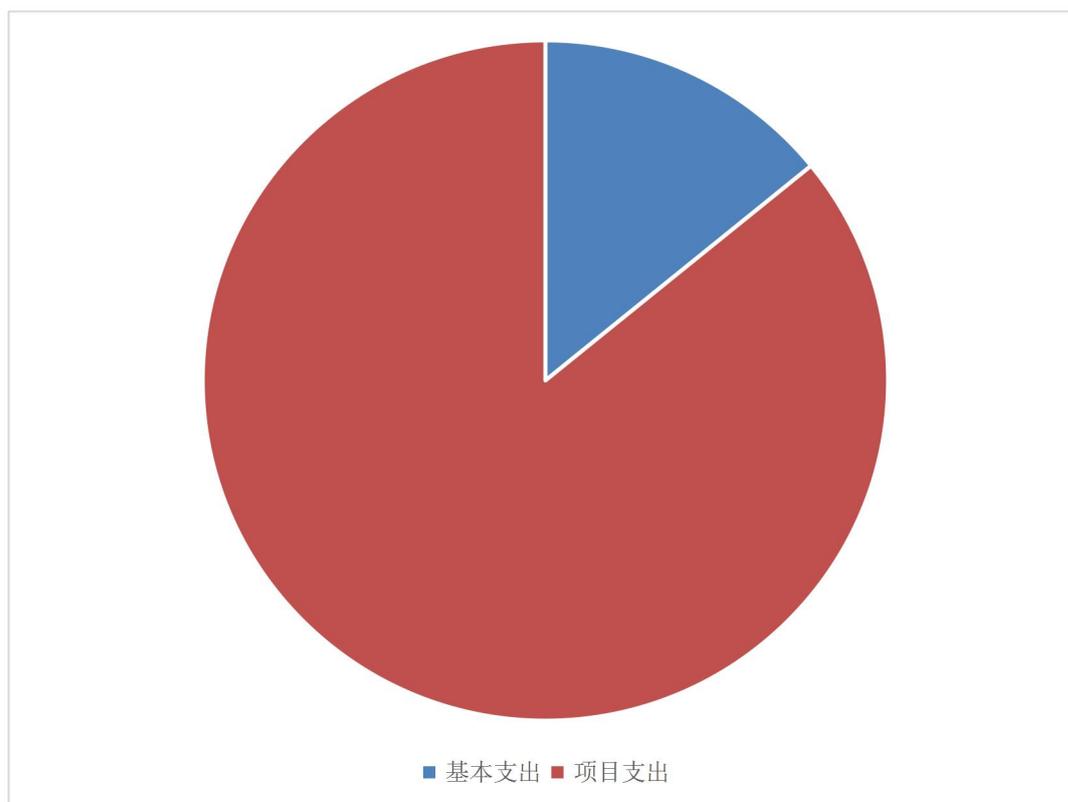


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 5847.98 万元，其中：基本支出 826.02 万元，占 14.12%；项目支出 5021.97 万元，占 85.88%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

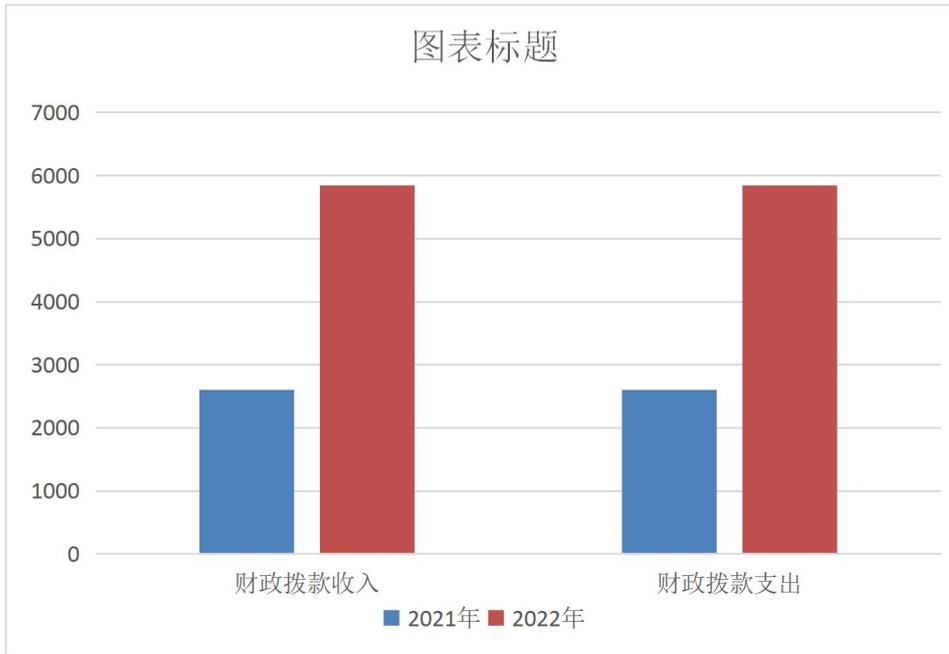


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 5847.98 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 3242.33 万元,增长 124.43%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收、支增加。

(注:数据来源于财决 01-1 表)

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

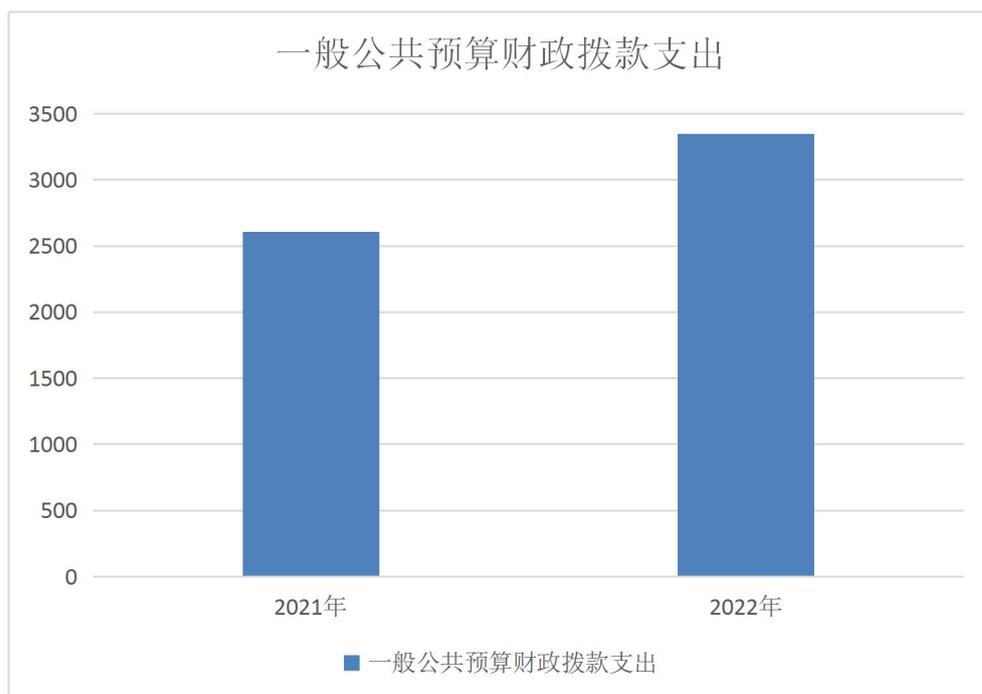


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3346.5万元，占本年支出合计的57.25%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加740.85万元，增长28.43%。主要变动原因是重大公共卫生经费增加及其他部分新增其他部分项目，人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

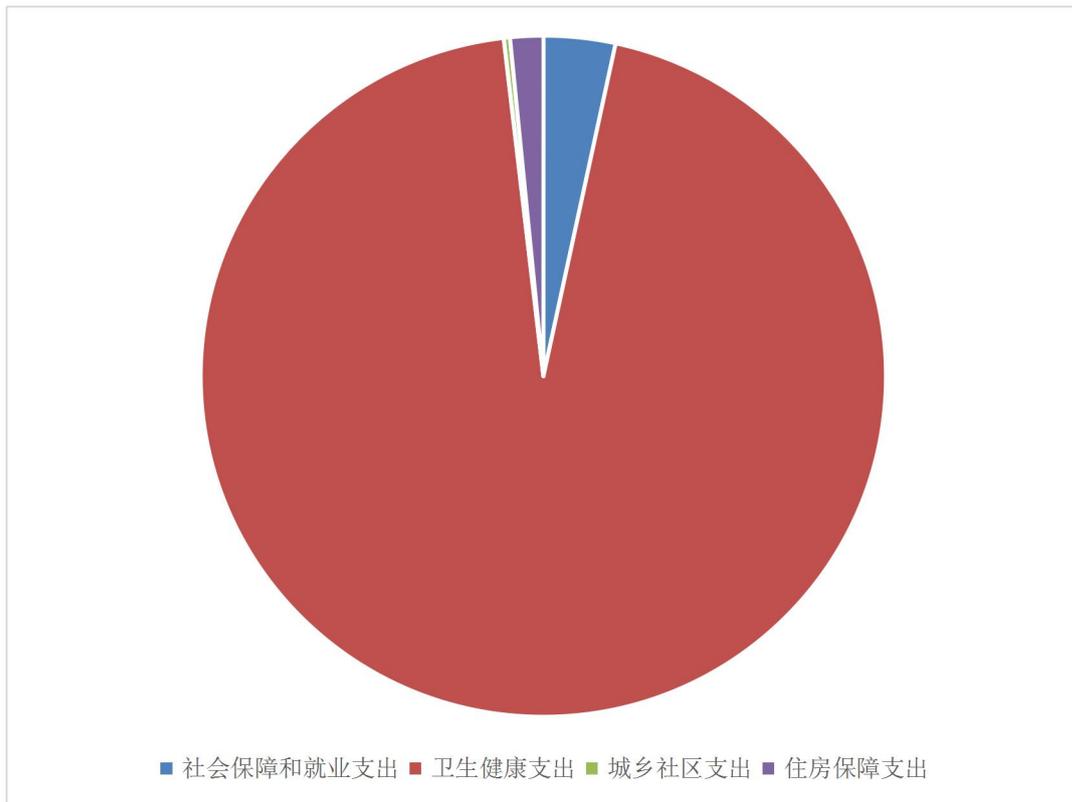


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3346.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出**万元，占**%；教育支出**万元，占**%；科学技术支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒支出**万元，占**%；社会保障和就业支出113.25万元，占3.38%；卫生健康支出3171.49万元，占94.77%；城乡社区支出9.59万元，占0.29%；住房保障支出52.17万元，占1.56%。

(注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。

其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 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70.05万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为19.6万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为23.6万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为478.25万元，完成预算100%。

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为200.84万元，完成预算100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：47.3万元，完成预算100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：1372.18万元，完成预算100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：23.99万元，完成预算100%。

卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务

(项) :930.4 万元, 完成预算 100%。

卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) :35.26 万元, 完成预算 100%。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) : 32.26 万元, 完成预算 100%。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) : 1.43 万元, 完成预算 100%。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) : 16.73 万元, 完成预算 100%。

卫生健康(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项) : 32.85 万元, 完成预算 100%。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项) : 9.59 万元, 完成预算 100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) : 52.17 万元, 完成预算 100%。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 826.02 万元，其中：

人员经费 750.33 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 62.19 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

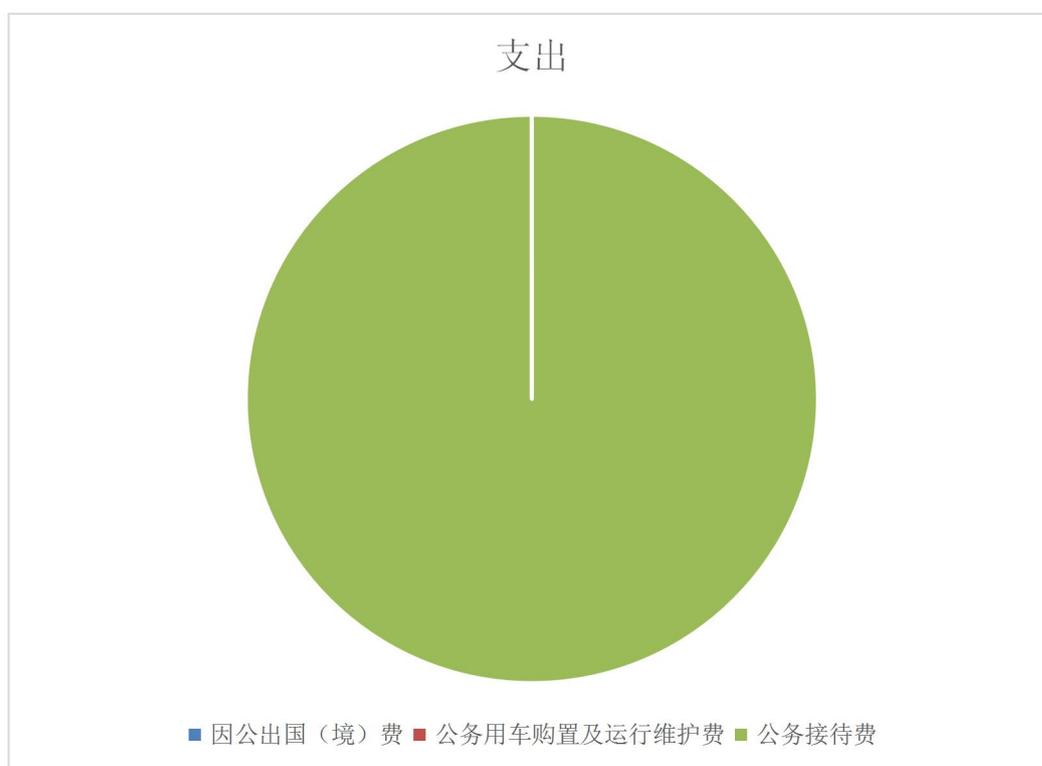
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是按预算完成。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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

(境)支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

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 0.3 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年持平。主要原因是按预算完成。其中:

国内公务接待支出 0.3 万元,主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 30 批次,58 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.3 万元,具体内容包括:交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 2501.49 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出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

2022年，卫生健康局机关运行经费支出62.19万元，比2021年减少38.62万元，下降38.31%。主要原因是压减开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，卫生健康局政府采购支出总额3158.48万元，其中：政府采购货物支出3158.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3158.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3158.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，卫生健康局共有车辆0辆，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0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对开江县中医院传染病大楼建设项目、计划生育扶助资金等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成开江县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中医院传染病大楼建设项目、计划生育扶助资金、开江县卫生健康局核酸检测及提取设备采购、新冠疫情防控费用、2022 年基本公共卫生服务资金、计划生育服务补助资金、2022 年增人增资经费、2022 年新冠肺炎疫情防控省级补助资金绩效自评报告，其中，开江县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89 分，绩效自评综述：2022 年度，县卫健局在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，三项重点工作任务有效完成，但存在绩效指标设置不科学、固定资产管理不相容岗位未分离等问题；开江县中医院传染病大楼建设项目、计划生育扶助资金、开江县卫生健康局核酸检测及提取设备采购、新冠疫情防控费用、2022 年基本公共卫生服务资金、计划生育服务补助资金、2022 年增人增资经费、2022 年新冠肺炎疫情防控省级补助资金专项预算项目绩效自评得分

为 90 分。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

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

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化旅游体育与传媒(类)...(款)...(项): 指.....。
15. 社会保障和就业(类)...(款)...(项): 指.....。
16. 卫生健康(类)...(款)...(项): 指.....。
17. 节能环保(类)...(款)...(项): 指.....。
18. 城乡社区(类)...(款)...(项): 指.....。
19. 农林水(类)...(款)...(项): 指.....。
20. 交通运输(类)...(款)...(项): 指.....。
21. 资源勘探工业信息等(类)...(款)...(项): 指.....。
22. 商业服务业(类)...(款)...(项): 指.....。
23. 金融(类)...(款)...(项): 指.....。
24. 自然资源海洋气象等(类)...(款)...(项): 指.....。
25. 住房保障(类)...(款)...(项): 指.....。
26. 粮油物资储备(类)...(款)...(项): 指.....。
-
-
-

(解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：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发生的支出。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

开江县卫生健康局 2022 年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

开江县卫生健康局以下简称（“县卫健局”）是开江县一级预算单位，设有 12 个内设机构，分别是办公室、人事股、规划财务和信息股、政策法规和内审股、疾病预防控制和职业健康股、基层卫生和妇幼健康股、医政医管和药物政策股、人口监测和家庭发展股、中医股、党建办、信息中心、项目办。

（二）机构职能。

主要职能是组织拟订全县卫生健康政策；牵头推进全县深化医药卫生体制改革；制定并组织落实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艾滋病、新冠疫情等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施；贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；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；制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；组织

拟订全县卫生健康人才发展规划,指导卫生健康 人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度等。

(三) 人员概况。

县卫健局人员编制数为 62,截至 2022 年 12 月 31 日,在职人员共 62 人,其中,行政人员 21 人,派驻纪检组 4 人,机关工勤人员 6 人,参照公务员管理的事业人员 5 人,事业人员 24 人,自收自支人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

根据决算报表,2022 年度县卫健局收入年初预算数 625.29 万元,全年预算数 5847.98 万元,决算数 5847.98 万元,其中年初结转结余 10 万元,收入来源为一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入。

表 3-1 2022 年度县卫健局财政资金收入情况表

单位: 万元

类别	年初预算数	全年预算数	决算数
一般公共预算财政拨款	625.29	3346.49	3346.49
政府性基金预算财政拨款		2501.49	2501.49
年初结转结余	10	10	10
合计	635.29	5847.98	5847.98

(二) 部门财政资金支出情况。

根据决算报表，2022年度县卫健局支出年初预算数625.29万元，全年预算数5847.98万元，决算数5847.98万元，其中年末结转结余数为0万元。经评价组查阅2022年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2022年度已批计划数1277.16万元，实际支付数1059.84万元，实际预算执行率82.98%。

表 3-2 2022 年度县卫健局财政资金支出情况表

单位：万元

类别	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	625.29	826.02	826.02
人员经费	561.39	763.83	763.83
公用经费	63.9	62.19	62.19
二、项目支出	10	5021.96	5021.96
三、年末结转结余	-	-	-
合计	635.29	5847.98	5847.98

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门（单位），专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 目标制定

根据县卫健局年度部门整体绩效目标申报表、项目绩效目标申报表，绩效目标编制数量、质量、时效、成本、效益、

满意度指标要素完整，绩效指标设置不科学，指标值未细化量化，如《部门整体支出绩效目标申报表》中的数量指标“科目调整次数”，其指标设置为村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率、地方病监测完成率、基层医疗机构中医馆覆盖率；绩效指标设置不规范，指标值未细化量化；且县卫健局未将绩效目标是否要素完整、细化量化纳入集体决策工作范围，对绩效目标编制工作重视程度不高。

2. 目标实现

根据绩效目标申请表，部门 2022 年计划按照上级部门要求，对人口进行实时监测，按时发放计划生育奖特抚助资金，完善疾病预防应急预案，切实抓好全县卫生应急工作，保障疫情常态化防控工作。实际完成情况符合预期，目标实现率为 100%。

3. 支出控制

根据 2022 年决算表和科目余额表中的 7101010102 日常公用经费科目，县卫健局日常公用经费年初预算数为 63.9 万元，决算数为 62.19 万元，预决算偏差度 2.68%，公用支出控制情况良好。

4. 及时处置

根据《开江县卫生健康局 2022 年度项目支出绩效运行监控书面说明》，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

5. 执行进度

根据 2022 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2022 年度已批计划数 1277.16 万元，实际支付数 1059.84 万元，预算执行为 82.98%，预算整体执行情况良好。

6. 预算完成

县卫健局 2022 年实际下达项目预算 5021.96 万元，实际执行项目预算 5021.96 万元，执行率为 100%，部门预算项目年终预算执行情况良好。

7. 资金结余率

根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2022 年县卫健局无结余资金，不存在低效无效情况。

（二）结果应用情况。

1. 内部应用

根据《开江县卫生健康局预算绩效管理暂行办法》，办法“第八章工作监督和考核第十九条”规定卫健局本级及下属单位的绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制。

2. 绩效公开

2022 年 03 月 21 日县卫生健康局按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对 2022 年度部门整体支出绩效目标进行公开。

（三）自评质量

2022 年部门整体支出自评总分 100 分，得分 89 分，得分率为 89.00%，评价组总分 100 分，评价得分 81 分，差异率为 8.99%，部门自评较为客观。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度，县卫健局在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，三项重点工作任务有效完成，但存在绩效指标设置不科学、固定资产管理不相容岗位未分离等问题。县卫健局2022年度部门整体支出绩效评价得分89分。其中：部门预算绩效管理总分50分，评价得分45分，得分率90%；部门预算项目绩效总分30分，评价得分26分，得分率86.66%；绩效结果应用总分14分，评价得分12分，得分率85.71%；自评质量总分6分，评价得分6分。

（二）存在问题。

目前绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，有待进一步加强调查论证和完善制度。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目

和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51172322T000006056647-开江县中医院传染病大楼建设项目						
主管部门		开江县卫生健康局本级			实施单位（盖章）	开江县卫生健康局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 在24个月内用7235.04万元完成中医院传染病大楼建设工程			年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（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	0.00	7,235.04	2,501.49	34.57%	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
	其中：财政资金	0.00	7,235.04	2,501.49	34.57%	/	/	
	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					/	/		

										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。
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	建筑面积	≥	19000	平 方 米		20		
		质量指标	足额保障率	≥	30	%		10		
		时效指标	规定时间范围内	≥	90	%		10		
	效益指标	社会效益 指标	提升医疗服务 能力	≥	80	%		20		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本 指标	控制在预算范 围内	≤	100	%		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:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51172322T000006061122-计划生育扶助资金		
主管部门	开江县卫生健康局本级	实施单 位(盖 章)	开江县卫生健康局
项目	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	用761.01万元在12个月内发放计划生育服务中央及省级资金				对照年度目标,说明相关任务目标地完成情况(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	641.87	836.01	761.01		91.03%	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	641.87	836.01	761.01		91.03%	/	/		
	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	农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用	≥	80	元		5		
			计划生育家庭特别扶助户数	≥	401	户		10		
			农村部分计划生育家庭奖励扶助户数	≥	5574	户		5		
		质量指标	足额保障率	≥	90	%		10		
		时效指标	规定时间内	≤	100	%		10		
		效益指标	社会效益指标	保障计划生育家庭权益	≥	85	%		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本	控制在预算范	≤	100	%		20		

		指标	围内						
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:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称	51172322T000006063052-开江县卫生健康局核酸检测及提取设备采购									
主管部门	开江县卫生健康局本级				实施单位(盖章)	开江县卫生健康局				
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					
		在12个月内用147.03万元采购核酸提取仪,提升核酸检测能力			对照年度目标,说明相关任务目标地完成情况(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	0.00	147.04	147.04	100.00%	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	0.00	147.04	147.04	100.00%	/	/			
	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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	全自动核酸提取仪	≥	1	台			20		
	质量指标	足额保障率	≥	90	%			10		
	时效指标	规定时间范围内	≥	90	%			10		
效益指标	社会效益指标	提升核酸检测能力	≥	90	%			20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%			10		
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%			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:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51172322T000006295511-新冠疫情防控费用							
主管部门		开江县卫生健康局本级				实施单位(盖章)	开江县卫生健康局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 在12个月内用1203.21万元保障卫生健康系统各医疗卫生机构有序开展新冠肺炎疫情防控工作。				年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标地完成情况(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	0.00	1,203.22	1,190.22	98.92%	10		1.预算执行率	
	其中:财政资金	0.00	1,203.22	1,190.22	98.92%	/	/	=预算执行数/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	调整后预算数,预算执行率未达到90%	

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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	采购移动核酸 检测车	=	2	台		20		
		质量指标	足额保障率	≥	80	%		10		
		时效指标	突发公共卫生 事件快速响应 率	≥	95	%		10		
	效益指标	社会效益 指标	疫情常态化防 控工作能够得 到持续、有效 的运行。	≥	85	%		20		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本 指标	控制在预算范 围内	≤	100	%		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:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51172322T000006484372-2022年基本公共卫生服务资金		
主管部门	开江县卫生健康局本级	实施单 位(盖)	开江县卫生健康局

							章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用 47.3 万元在 12 个月内支付基本公共卫生服务的相关费用					年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标地完成情况 (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	0.00	52.30	47.30			90.44%	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	0.00	52.30	47.30			90.44%	/	/		
	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	0~6 岁儿童健康管理率	≥	85	%		10			
			突发公共卫生事件报告数	≥	65	件		10			
		质量指标	足额保障率	≥	90	%		10			
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≥	95	%		10			
	效益指标	社会效益指标	保障基本公共卫生服务工作顺利开展	≥	80	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10			
	成本指标	经济成本	控制在预算范	≤	100	%		20			

		指标	围内						
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:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51172322T000007299809-计划生育服务补助资金								
主管部门		开江县卫生健康局本级			实施单位(盖章)		开江县卫生健康局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 用169.39万元在12个月内发放计划生育服务家庭补助			年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标地完成情况(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	0.00	169.39	169.39	100.00%	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	0.00	169.39	169.39	100.00%	/	/			
	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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助人数目标完成率	≥	95	%			10		
		独生子女死亡家庭扶助人数目标完成率	≥	95	%			10		
	质量指标	足额保障率	≥	95	%			10		
	时效指标	规定时间内	≤	100	%			10		
	效益指标	社会效益指标	保障计划生育独生子女家庭权益	≥	85	%			20	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥	90	%			10		
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%			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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51172322Y000007478787-2022年增人增资经费									
主管部门	开江县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	开江县卫生健康局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 在12个月内用86.23万元发放2022年新增人员工资及缴纳保险费				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况	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	0.00	86.24	86.24	100.00%	10		1. 预算执行率		

(10分)	其中：财政资金	0.00	86.24	86.24	100.00%	/	/	=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。		
	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	新增人员人数	=	7	人		10		
		质量指标	足额保障率	≥	90	%		10		
		时效指标	按时发放率	≥	90	%		20		
	效益指标	经济效益指标	保障新增在职人员经费	≥	90	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%		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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51172323T000007974883-2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金		
主管部门	开江县卫生健康局本级	实施单位（盖章）	开江县卫生健康局

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用 78.17 万元在 24 个月内完成新冠肺炎疫情 防控省级补助资金的费用					年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标地 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	0.00	78.17	23.99			30.69%	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	0.00	78.17	23.99			30.69%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	10	次		10		
		质量指标	足额保障率	≥	30	%		10		
		时效指标	24 个月内完成	≤	30	%		20		
	效益指标	经济效益指标	保障疫情期间经费	≥	80	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%		10		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%		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：	财务负责人：

附件 2

专项预算项目支出绩效自评报告

（计划生育服务县级补助资金）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

根据开财社〔2022〕136号文件下达计划生育服务县级补助资金169.39万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

计划生育服务补助资金应实现的目标为：1. 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2. 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育有困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。3. 计划生育特别扶助（含其他类型）独生子女家庭401人，

计划生育独生子女奖励 1810 人，农村部分计划生育家庭奖励扶助 5574 人。该项目已于 2022 年全部实施完成。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

开财社〔2022〕136 号文件下达计划生育服务县级补助资金 169.39 万元，资金到位率 100%，到位及时率 100%。

2. 资金使用。

截止 2022 年 12 月 31 日，开财社〔2022〕136 号文件下达计划生育服务县级补助资金 169.39 万元。通过县财政局的一卡通平台共发放 169.39 万元。资金开支范围包括：特别扶助（含其他类型）独生子女家庭、计划生育独生子女奖励、农村部分计划生育家庭奖励扶助，支付进度为 100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目由规财股按照财务管理制度实行专账核算。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，规范进行会计核算。

（三）项目组织实施情况。

该项目由家发股整体实施。对全县农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育特别扶助和独生子女父母奖励对象资格确认，严格按照窗口申报、年审受理，乡村联合核查，

乡级初审、乡级公示、县级复查确认、档案管理工作等多个环节进行。在资格确认上，发挥网络遍及乡村的优势，积极做好资格确认工作，坚持“三个严格”：一是严格政策界限。二是严格确认程序。三是严格监督管理。在资金管理上全县所有资金都由县级财政进行管理。统一管理，封闭运行，减少中间环节，防止挤占、挪用和截留，保证了奖励扶助资金运行安全。到每年给对象户发放资金时形成报告形式上报县级政府，再由县级财政将其资金拨付银行，由银行将资金打卡直发给对象户。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

开江县农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育特别扶助和独生子女父母奖励制度严格落实上级文件要求：一是做好政策宣传。各乡镇充分利用广播电视、宣传栏、标语、发放宣传资料等方式，广泛宣传奖励扶助政策，提高群众政策知晓率，使广大群众熟悉奖励扶助资格的认定条件等内容，做好群众自我申报与监督。二是确定奖扶对象。各乡镇积极开展计划生育奖励扶助、特别扶助及独生子女父母奖励资格确认，按照奖特扶工作的有关要求，严格工作程序，组织人员进村入户走访调查、核实身份、确认对象资格，认真做好摸底调查、评议、上报、公示等工作，切实做到公开透明、公平公正，保证资格确认准确无误。三是严格扶助管理。各乡镇严格工作程序和政策规定，认真做好年审工作，及时对往年的对象户进行年审，对死亡对象及其他原因不符

合享受条件的对象及时做出变更，保证了奖特扶工作有序进行。

2022 年度已完成特别扶助（含其他类型）独生子女家庭 401 人，计划生育独生子女奖励 1810 人，农村部分计划生育家庭奖励扶助 5574 人。计划生育服务补助资金发放标准为：独生子女伤残家庭 680 元/人/月，独生子女死亡家庭 860 元/人/月，计划生育手术并发症一级 600 元/人/月、二级 400 元/人/月、三级 200 元/人/月，农村部分计划生育家庭奖励扶助 80 元/人/月。独生子女符合条件申报对象覆盖率 100%，奖励和扶助资金到位率 100%。

（二）项目效益情况。

实施农村部分计划生育家庭奖励扶和计划生育家庭特别扶助制度，有利于进一步完善计划生育利益导向机制，促进人口计生工作的新发展，受到了群众的广泛欢迎，取得了比较明显的社会效果，建立和实施计划生育家庭特别扶助制度，通过稳定的制度保障，以利益调节为主要手段，为这些家庭提供多种形式的国家补偿、社会救助和人道关怀，有利于缓解他们由于子女伤残死亡带来的生活困难和精神痛苦，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

(二) 相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

无

专项预算项目支出绩效自评报告

(中医院传染病大楼建设项目)

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一) 项目资金申报及批复情况。

2020年9月我局向政府请示启动开江县中医院传染病大楼建设项目(开江卫〔2020〕124号)，2020年9月30日政府批复同意启动(开江县人民政府阅办文件批示单)。2021年6月22日我局取得该项目建议书的批复(开江发改行审〔2021〕40号)。根据开财债〔2022〕8、11号文件下达中医院传染病大楼建设项目预算数7235.04万元，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

规划建设内容为：本项目占地30亩，建筑面积20000平方米。其中新建住院综合大楼18863平方米。设计床位128张，消毒供应用房262平方米。污水处理站90平方米。地下设备用房785平方米，以及附属设备购置、绿化等工程。总投资26000万元，资金来源为拟争取中央专项资金、县级

财政资金、地方债券资金及业主自筹。2022年4月22日政府决定该项目业主由卫健局变更为县城普资产经营（集团）有限公司（开江府函〔2022〕309号）。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2022年中医院传染病大楼建设项目经费实际到位2501.49万元，资金及时足额到位，资金到位率100%，到位及时率100%。

2.资金使用。

截止2022年12月31日，中医院传染病大楼建设项目经费实际支出2501.49万元。资金开支范围主要为拆迁补偿款、项目工程款、可研报告编制费等。

（二）项目财务管理情况。

该项目由规财股按照财务管理制度实行专账核算。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，规范进行会计核算。

（三）项目组织实施情况。

2020年9月至2022年4月由郭柏副局长作为分管领导，项目办作为具体经办股室进行前期资料办理工作，严格按照

政府投资项目程序和管理程序和招投标法律法规进行项目立项、可研、设计勘察招标等工作。2022年4月22日该项目业主变更为县城普资产经营（集团）有限公司，该公司严格按照招投标管理办法进行项目施工及监理预算送审、招投标、中标公示、合同签订等，我局作为主管部门在项目推进中进行督导。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目住院综合大楼建筑面积 14668.10 平方米，于 2022 年 4 月开工建设，截止 2023 年 7 月已完成主体 1-5 层及幕墙、吊顶、地板胶铺设等室内外装修施工，正在进行室外场平、绿化、道路黑化施工，预计 7 月底全面完工。

（二）项目效益情况。

目前，开江县卫生事业发展中仍然存在着一些问题，全县医疗卫生公共服务水平和能力不能适应经济和社会的发展，建立健全完善高效的卫生服务体系和医疗保障体系，是促进开江县经济与社会发展的前提条件。通过建设开江县中医院传染病大楼，全面提高开江县医疗水平和服务水平，促进开江县医疗卫生事业发展，为促进社会经济发展和提高人民群众的生活质量做出积极贡献。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

(二) 相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

无

专项预算项目支出绩效自评报告

(计划生育服务补助资金)

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据《四川省财政厅四川省卫生健康委员会关于提前下达 2022 年计划生育制度中央补助资金的通知》川财社[2021]139 号文件、开财社〔2022〕14 号文件，《四川省财政厅四川省卫生健康委员会关于下达 2022 年计划生育制度中央补助资金的通知》川财社〔2022〕81 号文件、开财社〔2022〕54 号文件，共下达资金 761.01 万元。符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

计划生育服务补助资金应实现的目标为：1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育有困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。3.计划生育特别扶助（含其他类型）独生子女家庭 401 人，

计划生育独生子女奖励 1810 人，农村部分计划生育家庭奖励扶助 5574 人。该项目已于 2022 年全部实施完成。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

[2021]139 号文件、开财社〔2022〕14 号文件下达计划生育服务中央资金 472.87 万元，省级资金 169 万元。

川财社〔2022〕81 号文件、开财社〔2022〕54 号文件下达计划生育服务中央资金 87.85 万元，省级资金 31.29 万元。资金到位率 100%，到位及时率 100%。

2.资金使用。

截止 2022 年 12 月 31 日，开财社〔2022〕14 号、开财社〔2022〕54 号共下达我县 2022 年计划生育服务补助资金 761.01 万元，通过县财政局的一卡通平台共发放 761.01 万元。资金开支范围包括：特别扶助（含其他类型）独生子女家庭、计划生育独生子女奖励、农村部分计划生育家庭奖励扶助，支付进度为 100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目由规财股按照财务管理制度实行专账核算。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，规范进行会计核算。

（三）项目组织实施情况。

该项目由家发股整体实施。对全县农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育特别扶助和独生子女父母奖励对象资格确认，严格按照窗口申报、年审受理，乡村联合核查，乡级初审、乡级公示、县级复查确认、档案管理工作等多个环节进行。在资格确认上，发挥网络遍及乡村的优势，积极做好资格确认工作，坚持“三个严格”：一是严格政策界限。二是严格确认程序。三是严格监督管理。在资金管理上全县所有资金都由县级财政进行管理。统一管理，封闭运行，减少中间环节，防止挤占、挪用和截留，保证了奖励扶助资金运行安全。到每年给对象户发放资金时形成报告形式上报县级政府，再由县级财政将其资金拨付银行，由银行将资金打卡直发给对象户。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

开江县农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育特别扶助和独生子女父母奖励制度严格落实上级文件要求：一是做好政策宣传。各乡镇充分利用广播电视、宣传栏、标语、发放宣传资料等方式，广泛宣传奖励扶助政策，提高群众政策知晓率，使广大群众熟悉奖励扶助资格的认定条件等内容，做好群众自我申报与监督。二是确定奖扶对象。各乡镇积极开展计划生育奖励扶助、特别扶助及独生子女父母奖励资格确认，按照奖特扶工作的有关要求，严格工作程序，组织人员进村入户走访调查、核实身份、确认对象资格，认真做好摸底调查、评议、上报、公示等工作，切实做到公开

透明、公平公正，保证资格确认准确无误。三是严格扶助管理。各乡镇严格工作程序和政策规定，认真做好年审工作，及时对往年的对象户进行年审，对死亡对象及其他原因不符合享受条件的对象及时做出变更，保证了奖特扶工作有序进行。2022年度已完成特别扶助（含其他类型）独生子女家庭401人，计划生育独生子女奖励1810人，农村部分计划生育家庭奖励扶助5574人。计划生育服务补助资金发放标准为：独生子女伤残家庭680元/人/月，独生子女死亡家庭860元/人/月，计划生育手术并发症一级600元/人/月、二级400元/人/月、三级200元/人/月，农村部分计划生育家庭奖励扶助80元/人/月。独生子女符合条件申报对象覆盖率100%，奖励和扶助资金到位率100%。

（二）项目效益情况。

实施农村部分计划生育家庭奖励扶和计划生育家庭特别扶助制度，有利于进一步完善计划生育利益导向机制，促进人口计生工作的新发展，受到了群众的广泛欢迎，取得了比较明显的社会效果，建立和实施计划生育家庭特别扶助制度，通过稳定的制度保障，以利益调节为主要手段，为这些家庭提供多种形式的国家补偿、社会救助和人道关怀，有利于缓解他们由于子女伤残死亡带来的生活困难和精神痛苦，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

(二) 相关建议。 提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

无

专项预算项目支出绩效自评报告

(核酸检测及提取设备采购)

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据开财社〔2022〕12、13、48号文件下达核酸检测及提取设备采购资金147.04万元，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

计划采购全自动核酸提取仪、全自动核酸快速检测仪等设备。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022年核酸检测及提取设备采购经费实际到位147.04万元，均为县本级资金。资金及时足额到位，资金到位率100%，到位及时率100%。

2. 资金使用。

截止2022年12月31日，新冠疫情防控经费实际支出

147.04 万元。资金开支范围包括全自动核酸提取仪、全自动核酸快速检测仪等，支付进度 100%，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

核酸检测及提取设备采购经费的管理和使用，严格按照财务管理相关规定执行，财务及时处理，会计核算规范，无挤占、截留、挪用等违规违纪行为。

（三）项目组织实施情况。

该项目由规财股具体实施，我单位政府采购采用批复的采购方式及组织形式。采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购以及政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开招标应作为我单位政府采购的主要采购方式。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 该项目已在规定时间内完成采购，中标公司为：四川普施德生物科技有限责任公司核酸检测及提取设备采购（项目受理编号：KJCG[2021]66号）、重庆医药集团四川医疗器械有限公司（开江卫函〔2022〕226号）、成都新时光医疗器械有限公司（开江卫函〔2022〕124号）。

2. 全自动核酸提取仪、全自动核酸快速检测仪等设备均已通过验收。

3. 截止 2022 年 12 月 31 日，支付四川普施德生物科技有限责任公司核酸检测及提取仪设备货款 41.23 万元，重庆医药集团四川医疗器械有限公司 85.8 万元，成都新时光医疗器械有限公司 2 万元，控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

快速提升检测能力，有效应对疫情防控“红黄码”、发热患者的快速检测需求，保障疫情防控工作顺利开展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

无

专项预算项目支出绩效自评报告

（新冠疫情防控费用）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

根据开财社〔2022〕13、16、38、46、94、108号文件共下达新冠疫情防控资金1190.22万元，符合资金管理办方法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

保障卫生健康系统各医疗卫生机构有序开展新冠肺炎疫情防控相关工作，包括常态化疫情防控、新冠肺炎疫苗接种、核酸检测、集中医学隔离、建设PCR实验室、采购2台移动核酸检测车等。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2022年新冠疫情防控费用经费实际到位1190.22万元，均为县本级资金。资金及时足额到位，资金到位率100%，到位及时率100%。

2. 资金使用。

截止2022年12月31日，新冠疫情防控经费实际支出1190.22万元。资金开支范围包括：建设PCR实验室；采购2台移动核酸检测车；6个集中隔离点劳务费、生活费、余氯检测费等；2个交通卡口生活费其他开支；医疗物资费；试剂耗材费；新冠疫情防控工程改造费等。

(二) 项目财务管理情况。

新冠疫情防控经费的管理和使用，严格按照财务管理相关规定执行，财务及时处理，会计核算规范，无挤占、截留、挪用等违规违纪行为。

(三) 项目组织实施情况。

应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部全面负责新冠疫情防控工作，其中医疗救治组、综合协调组、隔离监测组、现场防控组、宣传舆论组、人员排查组、交通运输组、后勤保障组等工作组负责具体工作。严格执行《新型冠状病

毒肺炎防控方案》等相关制度，进一步做好新型冠状病毒肺炎防控工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 强化组织领导。县政府成立了应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部，对防控相关工作集中研究、集中调度、集中督导。

2. 强化监测检测。在按照《四川省新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》的通知要求开展常态化监测检测工作的同时，对国内出现疫情的重点地区来（返）开人员、自愿检测人群开展核酸检测，全县累计核酸检测 5087512 人次。

3. 强化疫苗接种。全县共设置了 25 个固定接种点，截止 2022 年 12 月 31 日，全县 135622 人今年共接种 139943 剂次。其中新冠疫苗（vero 细胞）共接种 118915 剂次；新冠疫苗（腺病毒载体）共接种 3132 剂次；新冠疫苗（CHO 细胞）共接种 17896 剂次。

4. 强化应急突处。制定了《开江县突发公共卫生事件应急预案（试行）的通知》《开江县县级应急队伍建设实施方案的通知》等方案，并建立 3 支共 90 人的应急救援队伍。建有 30 支流调队伍，其中常备 10 支县级专业流调队伍，培训核酸采样登记志愿者 304 人。开展 2 次全员核酸采样应急演练，确保发生本土疫情后能够科学精准有序处置。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益。最大限度保障人民健康，减少人民财产损失，推动经济持续健康发展。

2. 社会效益。坚持人民至上、生命至上，为全面落实上级新冠疫情防控决策部署，进一步压实“四方责任”，落实“四早”要求，坚持“人物同防，多病共防”，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”的各项工作。

3. 可持续效益。疫情常态化防控工作能够得到持续、有效的运行。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

无

专项预算项目支出绩效自评报告

（2022 年基本公共卫生服务资金）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于提前下达 2022 年卫生健康省级补助资金的通知》川财社[2021]165 号、开财社〔2022〕4 号文件下达资金 47.3 万元。

符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

通过实施十四项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染心脏病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

川财社[2021]165号、开财社〔2022〕4号文件基本公共卫生服务经费47.3万元，为中央资金，资金到位率100%2. 资金使用。

川财社[2021]165号、开财社〔2022〕4号文件基本公共卫生服务经费47.3万元，按规定使用。

（二）项目财务管理情况。

我局严格执行项目资金管理办法，制定项目绩效考核办法，按照工作完成数量和考核质量补助项目资金。一是根据基层医疗卫生机构提供的服务数量和质量拨付补助资金，体现多劳多得、优劳优得，不得简单的按照机构人员和支出水

平核拨资金。二是在核定服务任务和补助标准、绩效评价补助的基础上，基层医疗卫生机构获得的基本公共卫生服务补助资金，可统筹用于经常性支出。三是督导考核中发现绝大多数基层医疗卫生机构基本上都建立健全了财务管理制度，都按照《四川省基本公共卫生服务项目管理手册》和《四川省基本公共卫生服务项目成本核算指导意见》的要求，做到专账管理，基本保证了项目资金安全、规范、有效地使用。进一步提高了项目经费使用效益。

（三）项目组织实施情况。

1.强化管理体系，细化任务分工。及时制定《2022年度基本公共卫生服务项目县级绩效考核细则》，明确项目实施内容、指标要求、服务流程，细化工作任务分工，层层落实项目实施责任。

2.强化管理落实，夯实工作基础。一是系统功能逐步完善。县指导中心及全县14个项目单位均已建立和使用“四川省健康档案云平台”专用平台网络系统。二是项目培训效果显著。县指导中心在重抓综合培训的同时，重抓项目综合实施及管理能力的培养；对全县基本公共卫生服务项目工作人员有针对性采取分类培训，累计达14次，培训人次近402人次，开展不同形式的针对性培训，有力地确保了项目实施的规范性。三是强化宣传发动。在全县范围内全方位、多层次、多形式的广泛宣传项目内容，先后发放宣传资料22万余份、办宣传展板187块、粘贴宣传画200余幅、接受群众咨询2万余人次，提高了群众知晓度和参与度。

3.强化督导考核，严格奖惩兑现。县卫健局联合县财政局制订并印发了《2022年度基本公共卫生服务项目县级绩效考核细则》（开江卫发〔2022〕84号）文件，按规定开展项目督导及绩效考核，综合考核采取“一支队伍、分项考核、现场打分”的形式，确保考核过程和结果的公平、公正、公开；县指导中心按项目分工开展专项督导，由于疫情原因，每半年一次以上；乡镇卫生院对村卫生室督导考核每半年一次，及时发现纠正项目实施过程中的不规范行为，加强质量控制和管理，确保服务数量得到落实，服务质量得到保证。考核结果突出“两个兑现”：一是将绩效考核结果与单位评优、评先和单位负责人的职务任免、提拔挂钩兑现；二是在基本公共卫生服务经费下拨时，严格按照考核结果兑现，真正实现“双考核，双挂钩”。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.城乡居民健康档案管理。全县常住人口41.4万人，承担基本公共卫生服务机构14家。截止2022年12月31日，全县累计建立居民健康档案394948份，建档率95.40%，其中建立电子居民健康档案394948份，电子建档率95.40%。

2.健康教育。全年发放健康教育资料种类258种221587份，播放健康教育音像资料4221次，健康教育宣传栏187个，更新健康教育宣传栏1013期，举办健康教育知识讲座824次，举办健康教育咨询活动249次。

3.预防接种。建立预防接种证16923人，建证率97.58%；

乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗等接种率均达到 98%以上。

4.0-6 岁儿童健康管理。1-12 月，全县活产数 1993 人，接受新生儿访视 1724 人，新生儿访视率 84.04%；0-6 岁儿童数 23389 人，接受随访管理 20781 人，儿童健康管理率 88.85%。

5.孕产妇健康管理。1-12 月，全县活产数 1993 人，早孕建册 1724 人，早孕建册率 86.5%，产后访视 1799 人，产后访视率 90.27%。

6.老年人健康管理。全县 65 岁以上老年人人口数 81451 人，健康体检 53740 人，体检率 66%。

7.慢性病患者健康管理服务。全县高血压患者管理任务数 26524 人，截止 12 月 31 日管理高血压患者 27222 人，任务完成率 102.6%，规范管理 17825 人，规范管理率 65.48%；全县糖尿病患者管理任务数 8457 人，管理糖尿病患者 8472 人，任务完成率 100.18%，规范管理 5317 人，规范管理率 62.87%。

8.严重精神障碍患者管理。1-12 月，目前登记在册严重精神障碍患者 2871 人，报告患病率 6.9%，规范管理严重精神障碍患者 2614 人，规范管理率 91.05%。

9.传染病及突发公共卫生事件报告和处置。1-12 月，全县登记报告传染病 68 例，网络报告 68 例，疫情报告率 100%，无迟报、漏报；无突发公共卫生事件报告。

10.卫生计生监督协管。1-12 月，发现事件 34 个，报告 34 个，报告率 100%；协助开展食源性疾病、饮用水安全、

学校卫生、非法行医等巡查 228 次。

11.中医药健康管理服务。全县 65 岁以上老年人人口数 81451 人，老年人中医药管理 54241 人，老年人中医药管理率 66.59%；0-3 儿童接受中医药健康服务 6865 人，中医药健康管理服务率 73.14%。

12.肺结核患者健康管理服务。1-12 月，全县经定点医疗机构确诊并通知基层医疗机构管理的肺结核患者 139 人，已管理患者 139 人，管理率 100%；同期完成治疗的肺结核患者 117 人，规则服药的肺结核患者 117 人，规则服药率 100%。

13.免费提供避孕药具。严格按照《规范》要求，落实免费提供避孕药具存储和调拨等工作。

14.健康素养促进行动。按照《规范》要求，充分利用电子显示屏、宣传栏、标语等形式，开展健康科普宣传活动，各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）均按要求张贴了禁烟标识。

（二）项目效益情况。

一是以新冠疫苗接种工作为契机，以慢病管理为突破口，发现和管理慢性病患者，提高慢病管理率。

二是全面落实数量和质量双达标策略，不仅要求和管理率上下功夫，更得在真实性和规范性严格要求，避免不真实、不规范档案出现。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

(二) 相关建议。 提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

无

专项预算项目支出绩效自评报告

(2022 年增人增资)

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据我单位向财政局提交申请增加财政人员经费预算的函（开江卫函〔2022〕214号）后，开财社〔2022〕93号文件下达资金86.24万元，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

2022年县我局新增7名工作人员，其中参照公务员管理事业人员1人，事业人员6人。保障该7名新增人员的基本工资及缴纳保险费的支出共计86.24万元。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

开财社〔2022〕93号文件下达2022年增人增资经费86.24万元，为县本级资金，资金及时足额到位，资金到位

率 100%，到位及时率 100%。

2. 资金使用。

截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年增人增资经费实际支出 86.24 万元，支付进度 100%。资金开支范围包括：职工工资、职工养老保险、医疗保险、住房公积金等。

（二）项目财务管理情况。

该项目由规财股按照财务管理制度实行专账核算。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，规范进行会计核算。

（三）项目实施情况。

新增人员工作经费已于 2022 年正常发放，完成了年度绩效目标。项目经费的日常管理均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 保障职工工资。发放 7 名新进人员工资 56.63 万元。

2. 保障职工五险一金。缴纳 7 名新进人员养老保险 12.89 万元，医疗保险 6.6 万元，工伤保险 0.26 万元，失业保险 0.19 万元，住房公积金 9.67 万元。

3. 足额保障率。2022 年增人增资项目足额保障率 100%。

（二）项目效益情况。

县卫健局坚持以预防为主，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，全面提高人民健康水平，

优化健康服务，提高健康保障。提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，保障了基层身体健康和生命财产安全。做好规范化管理和重大公卫服务保障，稳步降低重大疾病发生率，逐步提高成功治愈率，科学、规范、有序推进重大公共卫生事业健康发展，为文明健康社会的持续发展提供有力的保障，促进社会经济协调发展。新增工作人员促进卫健工作的发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。 提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

无

专项预算项目支出绩效自评报告

（2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于下达2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金的通知》川财社〔2022〕105号，开财社〔2022〕64号文件下达65.18万元。川财社〔2022〕128号，开财社〔2022〕69号文件下达12.99万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

保障卫生健康系统各医疗卫生机构有序开展新冠肺炎疫情防控工作，包括常态化疫情防控、新冠肺炎疫苗接种、核酸检测、集中医学观察。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金实际到位23.99万元，均为省级补助资金，资金到位率30.69%。

2. 资金使用。

截止2022年12月31日，2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金实际支出23.99万元，资金支出范围包括：集中隔离点办公费、水电费、劳务费等。

（二）项目财务管理情况。

新冠疫情防控经费的管理和使用，严格按照财务管理相关规定执行，财务及时处理，会计核算规范，无挤占、截留、挪用等违规违纪行为。

（三）项目组织实施情况。

应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部全面负责新冠疫情防控工作，其中医疗救治组、综合协调组、隔离监测组、现场防控组、宣传舆论组、人员排查组、交通运输组、后勤保障组等工作组负责具体工作。严格执行《新型冠状病

毒肺炎防控方案》等相关制度，进一步做好新型冠状病毒肺炎防控工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 强化组织领导。县政府成立了应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部，对防控相关工作集中研究、集中调度、集中督导。

2. 强化监测检测。在按照《四川省新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》的通知要求开展常态化监测检测工作的同时，对国内出现疫情的重点地区来（返）开人员、自愿检测人群开展核酸检测，全县累计核酸检测 5087512 人次。

3. 强化疫苗接种。全县共设置了 25 个固定接种点，截止 2022 年 12 月 31 日，全县 135622 人今年共接种 139943 剂次。其中新冠疫苗（vero 细胞）共接种 118915 剂次；新冠疫苗（腺病毒载体）共接种 3132 剂次；新冠疫苗（CHO 细胞）共接种 17896 剂次。

4. 强化应急突处。制定了《开江县突发公共卫生事件应急预案（试行）的通知》《开江县县级应急队伍建设实施方案的通知》等方案，并建立 3 支共 90 人的应急救援队伍。建有 30 支流调队伍，其中常备 10 支县级专业流调队伍，培训核酸采样登记志愿者 304 人。开展 2 次全员核酸采样应急演练，确保发生本土疫情后能够科学精准有序处置。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益。

最大限度保障人民健康，减少人民财产损失，推动经济持续健康发展。

2. 社会效益。坚持人民至上、生命至上，为全面落实上级新冠疫情防控决策部署，进一步压实“四方责任”，落实“四早”要求，坚持“人物同防，多病共防”，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”的各项工作。

3. 可持续效益。疫情常态化防控工作能够得到持续、有效的运行。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

无

开江县卫生健康局

2022 年度绩效运行监控报告

一、部门整体概况

部门主要职能职责，2022 年拟完成的主要目标任务。

（一）部门主要职能职责

1、贯彻执行国家、省卫生健康工作的方针、政策和法律法规。负责起草开县卫生健康相关规范性文件。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，组织和指导辖区卫生健康规划的编制和实施。

2、组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

3、贯彻中西并重方针，制定全县中医药中长期发展规划，推进中医药民族医药的传承与创新，促进中医药事业的发展。

4、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导实施严重危害人民健康和公共卫生问题的干预措施、突发公共卫生事件监测和风险评估、突发公共卫生事件预防处置、医疗救援等工作。

5、负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。

6、组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，指导完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；督促并指导实施国家、省、市药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；督促全县医疗卫生机构落实药品集中招标采购、监督管理药品配送企业、医疗机构网上药品集中采购交易及配送活动。

8、组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医生规范化培训制度并组织实施。

9、负责组织全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

10、贯彻执行中央、省、市保健政策，负责重要会议与重大活动及重要宾客的医疗卫生保障工作，负责医疗卫生援外工作。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年拟完成的主要目标任务

1. 完成基本运行经费预算目标，维持正常运转。
2. 完成培训中心退休人员退休后差额经费预算目标。
3. 完成乡镇医疗机构绩效方案编制经费预算目标。
4. 完成新冠疫情防控费用预算目标。
5. 完成书画协会工作经费等项目预算目标。

6. 完成计划生育扶助资金预算目标。
7. 完成退休职工丧葬抚恤金预算目标。
8. 完成中医院传染病大楼建设项目预算目标。

二、预算执行情况

部门整体 1—8 月预算执行情况，部门预算项目和专项转移支付项目预算执行情况。

（一）部门整体 1-8 月预算执行情况

本年度年初预算基本运转支出为 625.29 万元，预计全年完成支出 625.29 万元，1-8 月预算执行 519.24 万元，预算执行进度达 83%。

（二）部门预算项目情况

本年度年初预算为 732.77 万元，预计全年完成支出 732.77 万元，1-8 月预算执行 483.92 万元，预算执行进度达 66.04%。

（三）专项转移支付项目情况

计划生育扶助资金，本年度年初预算为 472.87 万元，1-8 月预算执行 168.51 万元。

中医院传染病大楼建设项目，本年度年初预算为 3235.04 万元，1-8 月预算执行 481.49 万元。

三、目标实现情况

部门整体 1—8 月绩效目标完成人员经费、公用经费支付 519.24 万元，完成情况达 83%，已完成 1-8 月目标任务。

专项转移支付项目中计划生育扶助资金 1-8 月绩效目标已完成 35.64%，中医院传染病大楼建设项目 1-8 月绩效目标完成 14.89%，主体工程及装饰装修已完成 60%。

四、存在主要问题

部门整体预算执行滞后的主要问题为专项转移支付项目经费指标下达不及时，绩效目标完成缓慢。专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。

五、整改措施及建议

加快预算指标下达，及时拨付资金，加强绩效管理，完成绩效工作。

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

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