

太白县卫生健康局 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

-
- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。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。

4. 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融

合。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责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督体系。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准。牵头落实烟草控制工作。

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

8. 贯彻执行计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，

指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12. 负责保健对象的医疗保健工作，负责县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 指导县计划生育协会、县红十字会业务工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重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。三是更加注重提升服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

17. 有关职责分工。

(1) 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与

制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹推进全县人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、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。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订并组织实施全县养老服务体系规划、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县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，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局落实国家药

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。

（4）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、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。

（二）内设机构

设4个职能股室：办公室，医政医管股，卫生健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心），法规与宣传股。

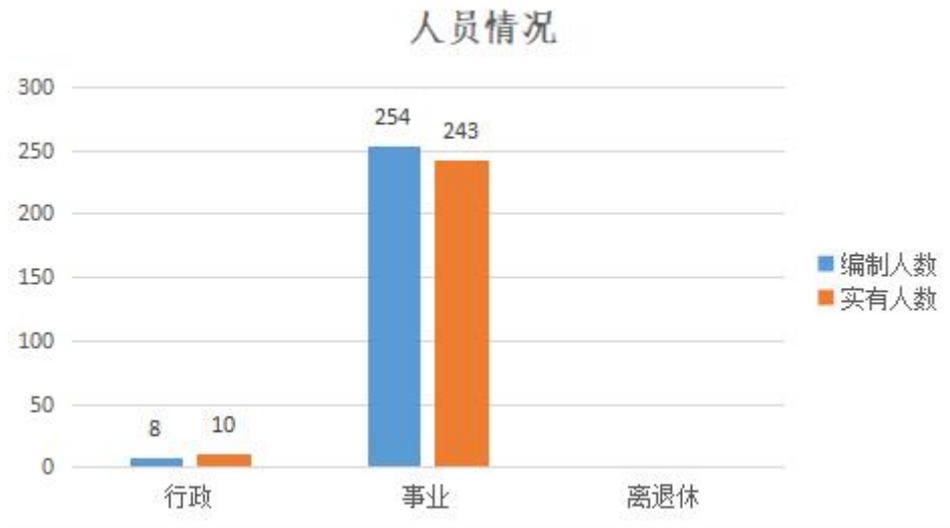
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县卫生健康局（本级）
2	太白县医院
3	太白县鹦鸽镇中心卫生院
4	太白县鹦鸽镇高龙卫生院
5	太白县桃川镇中心卫生院
6	太白县靖口镇中心卫生院
7	太白县太白河镇中心卫生院
8	太白县王家陵镇中心卫生院
9	太白县黄柏塬镇中心卫生院
10	太白县妇幼保健计划生育服务中心
11	太白县疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 262 人，其中行政编制 8 人、事业编制 254 人；实有人员 253 人，其中行政 10 人、事业 243 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

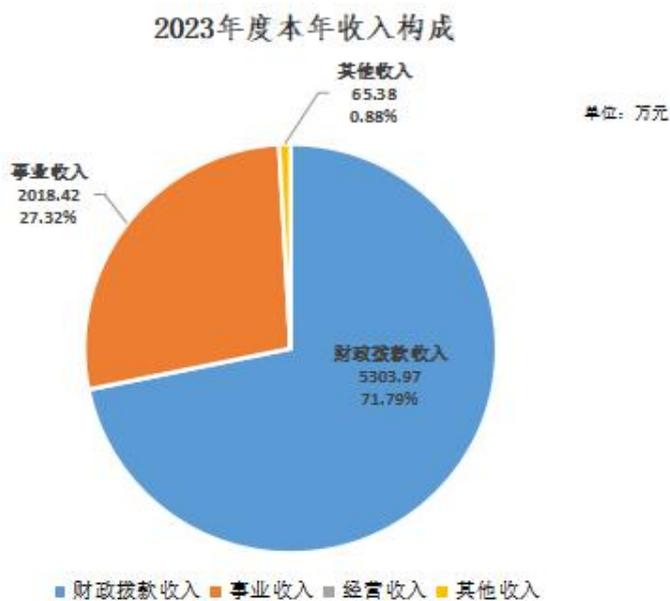
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7417.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 850.05 万元，下降 10.28%。主要是财政拨款项目收入及医疗机构事业收支减少。



二、收入决算情况说明

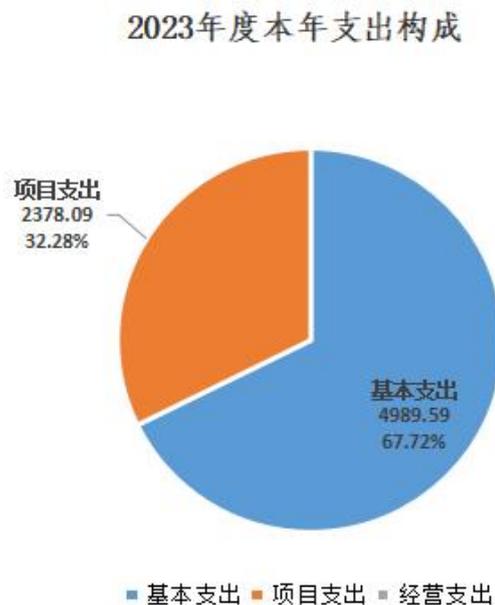
2023 年度本年收入合计 7387.78 万元，其中：财政拨款收入 5303.97 万元，占 71.79%；事业收入 2018.42 万元，占 27.32%；其他收入 65.38 万元，占 0.88%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7367.67 万元，其中：基本支出 4989.59 万元，占 67.72%；项目支出 2378.09 万元，占 32.28%。

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5303.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 759.20 万元，下降 12.52%。主要原因是项目资金收支减少。

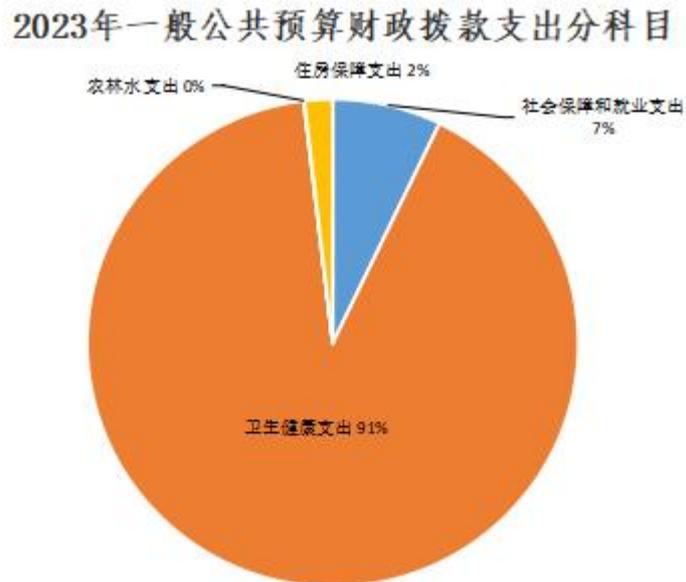


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3328.82 万元，支出决算 5303.97 万元，完成年初预算的 159.33%，占本年支出合计的 71.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 759.20 万元，下降 12.52%，主要原因是项目资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 334.37 万元，支出决算 331.53 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 167.19 万元，支出决算 165.17 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 29.71 万元，年初预算为零。新增的主要原因是本年有退休人员死亡，增加死亡抚恤支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出决算 1.14 万

元，年初预算为零。新增的主要原因是增加计划生育家庭慰问资金。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 256.02 万元，支出决算 271.17 万元，完成年初预算的 105.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工龄、职级增加，工资福利待遇增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 16.05 万元，支出决算 89.85 万元，完成年初预算的 559.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加爱国卫生等项目资金。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 695.39 万元，支出决算 942.87 万元，完成年初预算的 135.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利待遇增加和追加公立医疗改革项目。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。支出决算 1.23 万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加市级免费婚检医学检查项目。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。支出决算 417.40 万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加 2023 年中央医疗卫生机构能力建设补助资金和本科生安家补助支出项目。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 750.78 万元，支出决算 816.46 万

元，完成年初预算的 108.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员基数绩效增量和工资福利待遇增加。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算 46.43 万元，支出决算 144.39 万元，完成年初预算的 310.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基层实施基本药物补助和医疗服务能力提升项目。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 155.60 万元，支出决算 178.07 万元，完成年初预算的 114.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基层实施基本药物补助和医疗服务能力提升项目。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 206.88 万元，支出决算 214.86 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是妇保中心人员工资福利待遇增加。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 15.92 万元，支出决算 367.79 万元，完成年初预算的 2310.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加国家基本公共卫生服务项目。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 105.00 万元，支出决算 437.66 万元，完成年初预算的 416.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新冠病毒感染疫情防控项目。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。支出决算 54.52 万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加新冠病毒感染疫情防控项目。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。支出决算 35.43 万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加新冠病毒感染疫情防控项目。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。支出决算 15.00 万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加中医药工作室传承项目。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 30.00 万元，支出决算 29.87 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数与年初预算数基本持平。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。支出决算 75.18 万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加计划生育家庭奖励扶助等计生项目。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 102.17 万元，支出决算 77.68 万元，完成年初预算的 76.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是县级部分计划生育项目取消，资金年底财政收回。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 14.52 万元，支出决算 14.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 150.09 万元，支出决算 147.25 万元，完成年初预算的 98.11%，决算数与预算数基本持平。

24. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 142.00 万元，支出决算 298.88 万元，完成年初预算的 210.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加省市高龄补贴。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。支出决算 7.00 万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加医养结合能力提升项目。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 3.53 万元，支出决算 3.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 136.88 万元，支出决算 135.82 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2957.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2848.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 109.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 33.22 万元，支出决算 31.05 万元，完成预算的 93.47%。决算数小于预算数的主要原因是上级检查现在为远程电子督导检查，现场督导检查较往年减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待次数和人员减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为黄柏塬镇中心卫生院购置公务用车 1 辆，预算 20.00 万元，支出决算 19.07 万元，完成预算的 95.33%，决算数与预算数基本持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10.20 万元，支出决算 10.20 万元，完成预算的 99.96%，决算数与年初预算数基本持平。主要用于车辆的维修、燃油费及保险费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.02 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 59.28%，决算数较预算数减少 1.23 万元，主要原因是上级检查现在为远程电子督导检查，现场督导检查较往年减少。其中：

国内公务接待支出 1.79 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导新冠疫情防控、卫生应急等业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 17 个，来宾 153 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 7.31 万元，支出决算 7.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，决算数较上年增加的主要原因是增加对卫生人员的培训。主要用于对卫生人员进行业务技能培训。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.70 万元，支出决

算 1.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，决算数较上年增加的主要原因是增加公卫、计生等会议支出。主要用于国家基本公共卫生、医疗服务能力提升、计划生育政策等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 75.24 万元，支出决算 75.24 万元。完成预算的 100%。支出决算比上年增加 28.93 万元，主要原因是新冠疫情突发事务增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 471.63 万元，其中：政府采购货物支出 349.87 万元、政府采购工程支出 121.76 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 471.63 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 74.18%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 25.82%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 19 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 8 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要

是医疗急救车辆与巡诊车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）7 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门以党建为引领，以作风为抓手，坚持学习带动能力提升、项目推动服务能力，紧扣卫生健康平稳发展的目标任务，提能力、抓医疗、优服务、强保障，应对了新冠疫情冲击，巩固了安全稳定防线，提高了公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进疾病预防控制公共卫生服务项目开展。实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。减低结核病的感染、发病与死亡，提高全县群众健康水平。完成地方病、麻风病等疾病监测防控任务。公立医院取消药品加成后的收入财政给予补助，保证了县级公立医院实施国家基本药物制度，为群众提供安全、便捷、价廉的服务，全力守护人民群众的生命安全和身体健康。

本部门在部门决算中反映国家基本公共卫生服务、中央医疗卫生机构能力建设项目、高龄老人生活补贴、新冠感染核酸检测费项目、县医院医疗服务能力提升项目及妇幼保健能力提升项目等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资

金 1426.38 万元，占部门预算项目支出总额的 59.98%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 7387.78 万元，执行数 7367.67 万元，完成预算的 99.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门一是科学精准抓好疫情防控，夯实“四方责任”。新冠病毒感染“乙类乙管”后，全县一个目标一盘棋，千方百计调度药品、设备、人员、物资，全力“保健康、防重症、降死亡”。严格落实省、市《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的实施方案》。二是协作抓实医疗诊治服务能力提升，抓实医疗质量管理。严格落实医疗质量安全 18 项核心制度，开展《改善就医感受 提升患者体验主题活动》《全面提升医疗服务质量（2023-2025）行动》、开展重症创伤中心综合急救演练，“三基三严”操作技能考核、医师定期考核、合理用药考核、实验室生物安全考评和备案，守好医疗质量安全底线。三是全力抓好健康太白建设，完成《太白县健康细胞示范建设评估报告》《太白县“十四五”以来健康宝鸡建设评估报告》；持续推进健康太白 17 项行动和 8 类健康细胞示范建设，强化内涵建设，提升建设质量，全方位普及健康知识技能，不断提升全民健康素养水平。四是用力抓紧基本公共卫生服务，开展健康扶贫成果动态监测。优化完善基本公共卫生服务项目。开展各级各类反馈问题扎

实整改。五是规范抓严传染病、地方病和职业病防控，完善疾病预防控制体系。规范做好免疫规划工作。深化重点传染病专病专防。修订印发《太白县突发公共卫生事件应急预案》《太白县公共事件医疗卫生救援应急预案》《太白县流感大流行应急预案》，进一步提升卫生应急水平。六是用心抓细重点人群健康服务，落实计划生育奖扶政策。关怀关爱计生特殊困难家庭。做细老年人健康服务。做优妇幼健康服务。七是着力抓好软硬件服务保障，不断完善基础设施。优化人才队伍结构。加快信息互联互通。守好安全发展底线。八是持续抓牢中医药发展传承，提升中医药人才培养。扩大中药材种植养殖规模。发展医药健康产业。九是统筹抓实党建与业务工作双融双促，抓实党建引领。抓紧作风建设。抓牢专项整治。抓好意识形态工作。十是亮点工作，业务技能有了新提升。内涵学科建设有了新发展。人才培养方式有了新途径。国卫复审有了新模式。发现的问题及原因：一是目前卫健系统主要存在人才引进难、外流较多，高职称、高学历、学科带头人才匮乏，队伍老龄化问题突出，病源流失严重，且县医疗卫生机构总体信息化程度不高等问题，很大程度上限制了太白医疗水平的提高。二是医疗服务能力有待进一步提高，群众满意度需进一步提升。三是资金在使用时，不能及时拨付，部分需拨付卫生院资金未能及时拨付。下一步改进措施：一是我们将认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实县委、县政府工作部署，补短板、强弱项，抓医疗、稳防控，守底线、保安全，全力推动太白卫生健康事业稳步发展。

二是加强人员培训，改善就医环境，提升医院综合服务能力，提升患者满意度。三是督促资金按时完成拨付，并及时使用。

2023 年度太白县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		太白县卫生健康局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务	以健康太白建设为统揽，坚决打赢疫情防控战，突出抓好健康太白建设、深化医改、医疗质量安全、妇幼老年健康、中医药、人才队伍、项目建设等工作	顺利完成年初设立的重点目标任务	7387.78	7387.78		7367.67	7367.67		10	99.73%	9
金额合计				7387.78	7387.78		7367.67	7367.67		10	99.73%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	一是全力推进健康太白建设；二是始终如一抓好疫情防控；三是抓好健康扶贫同乡村振兴有效衔接；四是强化医改和医疗管理；五是优化重点人群健康服务；六是加强事业发展保障；七是提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进疾病预防控制公共卫生服务项目开展；八是稳步推进妇幼公卫项目规范实施和计划生育优质服务；九是保障医疗机构为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务					以党建为引领，以作风为抓手，坚持学习带动能力提升、项目推动服务能力，紧扣卫生健康平稳发展的目标任务，提能力、抓医疗、优服务、强保障，应对了新冠疫情冲击，巩固了安全稳定防线，全力守护人民群众的生命安全和身体健康；提高了公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进疾病预防控制公共卫生服务项目开展；妇幼所承担的项目工作有序推进；保障了应急急救，医疗环境不断改善，医改工作持续推进，为群众提供了安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务						
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标	数量指标	维持正常运转的单位数量		11		11		10	10		
		开展疫情疾病防控；提升医疗		全面完成		全面完成						

指标完成情况	(50分)		诊治服务能力，开展医疗基层行活动；提升基本公共卫生服务能力等重点任务；基本医疗、公卫、医改工作；疾病预防控制公共卫生服务项目；妇幼公卫项目规范实施和计划生育优质服务				
		质量指标	保障卫健工作开展	正常运行	正常运行	15	15
		时效指标	各项重点任务完成时限	2023年内	2023年	15	14
		成本指标	成本控制范围	≤7387.78万元	7367.67万元	10	9
	效益指标(30分)	经济效益指标	无直接经济效益				
		社会效益指标	保障公众健康，提高医疗服务水平，解决群众看病难、看病贵等问题	效果显著	效果显著	15	15
		生态效益指标	无生态效益				
		可持续影响指标	建设健康太白，守护人民群众身体健康	长期	长期	15	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10
	总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映国家基本公共卫生服务、中央医疗卫生机构能力建设项目、高龄老人生活补贴、新冠感染核酸检测费项目、县医院医疗服务能力提升项目及妇幼保健能力提升项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数368.05万元，执行数367.93万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：我县2023年国家基本公共卫生服务能力得到提升，国家基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2023年项目开展，资金在支出使用、资

金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标。
发现的问题及原因：基层服务工作能力有待提升；群众对基本公共卫生服务项目知晓率不高。下一步改进措施：多措并举，提升基层基本公共卫生服务能力；加强项目管理，提高制度执行力；加大宣传力度，提高群众对基本公共卫生服务的知晓率。

2. 中央医疗卫生机构能力建设项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提高了项目单位传染病治疗的质量和水平，改善了就医环境，提高了就医体验，能提高项目单位传染病医疗水平和医疗效果，保障了人民身体健康和生命安全，在促进地方稳定和经济发展方面发挥了重要作用。发现的问题及原因：项目实施方案不够详细；医疗救治水平和服务水平有待提高。下一步改进措施：加强制度建设，科学编制财务预算，提高管理水平；加强人才培养，提高业务技能；增强绩效意识，强化绩效管理。

3. 高龄老人生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数 298.88 万元，执行数 298.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县老人不分性别、不分身份、不分职业享受补贴，解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，有效应对人口老龄化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 新冠感染核酸检测费项目绩效自评综述：全年预算数 238 万元，执行数 238 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：按照县疫情防控指挥部统一安排，县医院在疫情防控期间，先后承担全县大规模新冠感染核酸检测、重点人群新冠感染核酸检测、居家人员采样核酸检测及隔离酒店采样核酸检测等工作任务，目前项目已完成。该项目实施后，为我县新冠感染核酸检测提供了医疗检测手段，控制了我县疫情扩散，保障了群众健康。发现的问题及原因：群众满意度还不够高。下一步改进措施：提高医疗综合服务能力，进一步提升群众满意度。

5. 县医院医疗服务能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 121.45 万元，执行数 121.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对医院小门诊楼、住院楼老旧病区病房门窗进行更换、墙面翻新并安装相应配套服务设施，改善就医环境，提高我院疾病救治能力和医院综合服务能力。目前项目已完成。该项目实施后，提升了我院综合能力，就医环境得到改善。发现的问题及原因：群众满意度还不够高。下一步改进措施：提高医疗服务能力，进一步提升群众满意度。

6. 妇幼保健能力提升项目综述：全年预算数 200 万元，执行数 199.04 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况：主要用于仪器设备购置、远程诊疗暨信息化建设和人才队伍提升，全面加强了县妇幼保健机构人才队伍建设，提高了医疗设备配置及信息化服务水平，全面提升妇幼保健机构诊疗服务能力，不断提高妇幼群体的获得感和满意率。发现的问题及原因：业务人员工作水平还需要进一步提升，

·

妇女保健、妇科疾病治疗、儿童保健等方面业务还有待扩展，下一步改进措施：持续加强人员培训。按照每年 4 人的业务协作要求，两年内完成业务骨干人员进修轮训。积极拓展业务。在妇女保健业务向妇科疾病理疗康复上拓展，在妇科疾病治疗方面向新技术推广应用拓展，增加 B 超诊断应用范围，开设儿童保健门诊，最大程度满足妇幼群体需求。

2023 年度国家基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务						
主管部门		太白县卫生健康局		实施单位		县医院、镇卫生院		
项目资金 (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	7.92	368.05	367.93	10	99.97%	9
		其中:当年财政拨款	7.92	367.79		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		0.26		—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 推进基本公共卫生服务项目开展, 全面完成 2023 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标			我县 2023 年国家基本公共卫生服务能力得到提升, 国家基本公共卫生服务项目得到较好落实, 老百姓获得感不断增强, 群众满意度不断提高, 人民群众健康意识进一步得到增强, 使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	居民电子健康档案覆盖率	≥61%	61%	20	20	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95%			
			0-6 岁儿童健康管理率	≥ 90%	90%			
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥ 90%	90%			
			孕产妇系统管理率	≥ 90%	90%			
			老年人健康管理率	≥70%	70%			
			高血压患者管理人数	3514 人	3514 人			
			2 型糖尿病患者管理人数	1049 人	1049 人			

		老年人中医药健康管理率	≥70%	70%			
		儿童中医药健康管理率	≥77%	77%			
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥61%	61%	10	10	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥61%	61%			
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%			
		肺结核患者管理率	≥90%	90%			
		传染病及突发公共卫生事件报告率	100%	100%			
		新生儿访视率	≥90%	90%			
		产后访视率	≥90%	90%			
	时效指标	执行时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
成本指标	成本控制在范围内	≤368.05 万元	367.93 万元	10	9		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益					
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	有所缩小	15	15	
	生态效益指标	无生态效益					
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	有所提高	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	98	

2023 年度中央医疗卫生机构能力建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央医疗卫生机构能力建设							
主管部门	太白县卫生健康局			实施单位		县医院、镇卫生院		
项目资金 (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		200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	进一步提升我县医疗综合服务能力			我县医疗服务能力大幅度改善,人民群众满意度不断提升				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	医疗卫生机 构覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	提升医疗服 务质量	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年全 年	2023 年全 年	10	10	
		成本指标	成本控制在 范围内	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济 效益					
		社会效益指标	县域总体医 疗服务效能	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	无生态效益					
		可持续影响 指标	改善就医环 境,满足患 者更高需求	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

2023 年度高龄老人生活补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高龄老人生活补贴						
主管部门		太白县卫生健康局		实施单位		太白县卫生健康局		
项目资金 (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	140.00	298.88	298.88	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	140.00	298.88	298.88	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过发放高龄补贴,进一步完善我县养老保障体系建设,解决高龄老人基本生活问题,整体提高高龄老人的生活质量、让老年人共享改革发展成果、促进社会公平			通过项目的实施,全县老人不分性别、不分身份、不分职业享受补贴,解决高龄老人基本生活问题,提高高龄老人的生活质量,有效应对人口老龄化				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	70 周岁及以上老年人发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	按月/季度足额发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时限	2023 年底	2023 年底	10	10	
	成本指标	补贴标准	70-79 周 岁 50 元/ 月 80-89 周 岁 100 元/ 月 90-99 周 岁 200 元/ 月 百岁及以 上 400 元/ 月	完成	20	20		
效益指 标	经济效益指标	无直接经济 效益						

	(30分)	社会效益指标	老龄补贴政策知晓率	≥95%	95%	20	20	
			老年人生活质量	不断提高	不断提高			
		生态效益指标	无生态效益					
		可持续影响指标	提高老年群体健康生活质量	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度新冠感染核酸检测费用项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠感染核酸检测费用						
主管部门		太白县卫生健康局		实施单位		太白县医院		
项目资金 (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		238.00	238.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		238.00	238.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照县疫情防控指挥部要求, 我院承担全县大规模核酸检测、重点人群、隔离点、各种公务活动核酸检测工作, 以满足全县核酸检测需求, 降低传染病风险			我院完成了全县大规模核酸检测、重点人群、隔离点、各种公务活动核酸检测工作, 满足了全县核酸检测需求, 降低了传染病风险				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全县大规模核酸检测	应采尽采	应采尽采	10	10	
			重点人群、隔离点、各种公务活动核算检测	应采尽采	应采尽采	10	10	
		质量指标	满足疫情防控全县核酸检测要求	应检尽采	应检尽采	10	10	
		时效指标	大规模核酸检测、重点人群等核算检测期间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	单采、混采、隔离酒店等	238 万元	238 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	传染病防治能力提升	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续响指标	降低传染病风险, 保障群众健康	长期保障	长期保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	8	
	总分						100	98

2023 年度医疗服务能力提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医疗服务能力提升项目							
主管部门	太白县卫生健康局			实施单位	太白县医院			
项目资金 (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	121.45	121.45	121.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	121.45	121.45	121.45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据我县群众诊疗需求，结合我院能力建设基础，通过就医环境的改善，以提升我院综合能力为重点，改善就医环境，提高我院疾病救治服务能力和医院综合诊治能力，提高患者满意度			通过改善就医环境，提高了我院疾病救治服务能力和医院综合诊治能力，提高患者满意度				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	对医院老旧病区 门窗进行更换， 墙面翻新并安装 相应配套服务设 施	1 项	1 项	10	10	
			改造面积	3000 平 方米	3000 平方 米	10	10	
		质量指标	改善就医环境， 提高我院综合能 力和医院服务能 力	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	2023 年	2023 年 全年	2023 年全 年	10	10	
	成本指标	成本控制	≤121.45 万元	121.45 万 元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	通过就医环境改 善，提升我院综 合服务能力	显著提升	显著提升	15	15	
可持续影响 指标		改善就医环境， 满足患者跟高需 求	长期	长期	15	15		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≧90%	85%	10	7	
总分						100	97	

2023 年度妇幼保健能力提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	妇幼保健能力提升							
主管部门	太白县卫生健康局			实施单位	太白县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		200	199.04	10	99.52%	9	
	其中：当年财政拨款		200	199.04	—	99.52%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面加强县妇幼保健机构人才队伍建设，提高医疗设备配置及信息化服务水平，全面提升妇幼保健机构诊疗服务能力，			太白县 2023 年度妇幼保健机构能力建设项目，分为仪器设备购置、远程诊疗暨信息化建设和人才队伍提升 3 个子项目，项目总投资 200 万元，资金来源为中央补助资金				
	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	设备及软件购置	1 台	1 台	10	10	
			人员培训	10 次	10 次	10	10	
		质量指 标	提高医疗卫生服务能力，为目标人群服务	效果显著	效果显著	10	10	
			时效指 标	项目完成及时性	2023 年 内	2023 年完成	10	10
	成本指 标	成本控制范围	200 万 元	199.04 万元	10	9		
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	无直接经济效益					
		社会效 益指标	提高全县妇幼健康医疗服务水平，保障妇女儿童健康权益，是提升我县医疗服务水平，改善群众保健就医环境的重要途径	效果显著	效果显著	15	15	
生态效 益指标		无生态效益						
可持续 影响指 标		是提升我县妇女医疗服务水平，改善群众保健就医环境的重要途径	长期	长期	10	10		

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	更好地为太白县广大人民群众特别是妇女儿童提供优质服务的医疗保障	95%≥	95%	10	10	
总分					100分	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

1. 卫健局 2022 年度新冠疫情防控集中隔离点医学观察点工作经费项目。评价得分 96，综合评价等级为“A”，详见所附报告《太白县财政局关于卫健局 2022 年度新冠疫情防控集中隔离点医学观察点工作经费项目绩效评价的报告》。

2. 县医院新冠感染核酸检测费项目。评价得分 95，综合评价等级为“A”，详见所附报告《太白县财政局关于县医院新冠感染核酸检测费项目资金绩效评价的报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 太白县卫生健康局部门的决算数据反映 11 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 4951132。如电话号码发生变更，请通过其他公开
渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县卫生健康局

金额单位：万元

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	5,303.97	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		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	2,018.42	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	65.38	八、社会保障和就业支出	39	527.55
	9		九、卫生健康支出	40	6,700.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.53
	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	135.82
	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	7,387.78	本年支出合计	58	7,367.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	4.38
年初结转和结余	29	30.17	年末结转和结余	60	45.89
	30			61	
总计	31	7,417.94	总计	62	7,417.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：太白县卫生健康局

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		7,387.78	5,303.97		2,018.42			65.38
208	社会保障和就业支出	527.55	527.55					
20805	行政事业单位养老支出	496.70	496.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.53	331.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.17	165.17					
20808	抚恤	29.71	29.71					
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71					
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	6,720.88	4,637.08		2,018.42			65.38
21001	卫生健康管理事务	361.02	361.02					
2100101	行政运行	271.17	271.17					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89.85	89.85					
21002	公立医院	3,158.08	1,361.50		1,744.99			51.59
2100201	综合医院	2,739.45	942.87		1,744.99			51.59
2100206	妇幼保健院	1.23	1.23					
2100299	其他公立医院支出	417.40	417.40					
21003	基层医疗卫生机构	1,236.10	960.85		261.46			13.79
2100302	乡镇卫生院	1,086.71	816.46		261.46			8.79

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	149.39	144.39					5.00
21004	公共卫生	1,300.30	1,288.33		11.96			
2100401	疾病预防控制机构	189.78	178.07		11.70			
2100403	妇幼保健机构	214.86	214.86					
2100408	基本公共卫生服务	368.05	367.79		0.26			
2100409	重大公共卫生服务	437.66	437.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.52	54.52					
2100499	其他公共卫生支出	35.43	35.43					
21006	中医药	15.00	15.00					
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00					
21007	计划生育事务	182.73	182.73					
2100716	计划生育机构	29.87	29.87					
2100717	计划生育服务	75.18	75.18					
2100799	其他计划生育事务支出	77.68	77.68					
21011	行政事业单位医疗	161.77	161.77					
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52					
2101102	事业单位医疗	147.25	147.25					
21016	老龄卫生健康事务	298.88	298.88					
2101601	老龄卫生健康事务	298.88	298.88					
21099	其他卫生健康支出	7.00	7.00					
2109999	其他卫生健康支出	7.00	7.00					
213	农林水支出	3.53	3.53					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.53	3.53					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.53	3.53					
221	住房保障支出	135.82	135.82					
22102	住房改革支出	135.82	135.82					
2210201	住房公积金	135.82	135.82					

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

编制部门：太白县卫生健康局

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		7,367.67	4,989.59	2,378.09			
208	社会保障和就业支出	527.55	526.41	1.14			
20805	行政事业单位养老支出	496.70	496.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.53	331.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.17	165.17				
20808	抚恤	29.71	29.71				
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14		1.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14		1.14			
210	卫生健康支出	6,700.77	4,323.83	2,376.95			
21001	卫生健康管理事务	361.22	302.99	58.23			
2100101	行政运行	271.17	271.17				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.05	31.82	58.23			
21002	公立医院	3,158.08	2,433.47	724.61			
2100201	综合医院	2,739.45	2,429.47	309.98			
2100206	妇幼保健医院	1.23		1.23			
2100299	其他公立医院支出	417.40	4.00	413.40			
21003	基层医疗卫生机构	1,189.18	1,024.17	165.02			
2100302	乡镇卫生院	1,040.52	1,020.52	20.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	148.66	3.65	145.02			
21004	公共卫生	1,326.91	399.43	927.49			

2100401	疾病预防控制机构	188.07	178.07	10.00			
2100403	妇幼保健机构	214.86	211.86	3.00			
2100408	基本公共卫生服务	367.93		367.93			
2100409	重大公共卫生服务	437.66		437.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.60	9.49	73.11			
2100499	其他公共卫生支出	35.79		35.79			
21006	中医药	15.00		15.00			
2100699	其他中医药支出	15.00		15.00			
21007	计划生育事务	182.73		182.73			
2100716	计划生育机构	29.87		29.87			
2100717	计划生育服务	75.18		75.18			
2100799	其他计划生育事务支出	77.68		77.68			
21011	行政事业单位医疗	161.77	161.77				
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52				
2101102	事业单位医疗	147.25	147.25				
21016	老龄卫生健康事务	298.88	2.00	296.88			
2101601	老龄卫生健康事务	298.88	2.00	296.88			
21099	其他卫生健康支出	7.00		7.00			
2109999	其他卫生健康支出	7.00		7.00			
213	农林水支出	3.53	3.53				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.53	3.53				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.53	3.53				
221	住房保障支出	135.82	135.82				
22102	住房改革支出	135.82	135.82				
2210201	住房公积金	135.82	135.82				

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

编制部门：太白县卫生健康局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	5,303.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	527.55	527.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4,637.08	4,637.08		
	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	3.53	3.53		
	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	135.82	135.82		
	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	5,303.97	本年支出合计	59	5,303.97	5,303.97	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	5,303.97	总计	64	5,303.97	5,303.97		

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
金额单位：万元

编制部门：太白县卫生健康局

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		5,303.97	2,957.31	2,346.66
208	社会保障和就业支出	527.55	526.41	1.14
20805	行政事业单位养老支出	496.70	496.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.53	331.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.17	165.17	
20808	抚恤	29.71	29.71	
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14		1.14
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14		1.14
210	卫生健康支出	4,637.08	2,291.55	2,345.52
21001	卫生健康管理事务	361.02	302.99	58.03
2100101	行政运行	271.17	271.17	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89.85	31.82	58.03
21002	公立医院	1,361.50	636.89	724.61
2100201	综合医院	942.87	632.89	309.98
2100206	妇幼保健医院	1.23		1.23
2100299	其他公立医院支出	417.40	4.00	413.40
21003	基层医疗卫生机构	960.85	796.46	164.39

2100302	乡镇卫生院	816.46	796.46	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	144.39		144.39
21004	公共卫生	1,288.33	391.44	896.89
2100401	疾病预防控制机构	178.07	178.07	
2100403	妇幼保健机构	214.86	211.86	3.00
2100408	基本公共卫生服务	367.79		367.79
2100409	重大公共卫生服务	437.66		437.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.52	1.51	53.01
2100499	其他公共卫生支出	35.43		35.43
21006	中医药	15.00		15.00
2100699	其他中医药支出	15.00		15.00
21007	计划生育事务	182.73		182.73
2100716	计划生育机构	29.87		29.87
2100717	计划生育服务	75.18		75.18
2100799	其他计划生育事务支出	77.68		77.68
21011	行政事业单位医疗	161.77	161.77	
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	
2101102	事业单位医疗	147.25	147.25	
21016	老龄卫生健康事务	298.88	2.00	296.88
2101601	老龄卫生健康事务	298.88	2.00	296.88
21099	其他卫生健康支出	7.00		7.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00		7.00
213	农林水支出	3.53	3.53	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.53	3.53	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.53	3.53	
221	住房保障支出	135.82	135.82	
22102	住房改革支出	135.82	135.82	

•

2210201	住房公积金	135.82	135.82	
---------	-------	--------	--------	--

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
金额单位：万元

编制部门：太白县卫生健康局

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	2,804.67	302	商品和服务支出	108.51	310	资本性支出	0.68
30101	基本工资	1,116.09	30201	办公费	9.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	248.36	30202	印刷费	3.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	499.68	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.07	30206	电费	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	173.59	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.33	30208	取暖费	3.33	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30.13	30209	物业管理费	0.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	80.54	30211	差旅费	10.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	154.13	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	29.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.46	30215	会议费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.79	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	29.71	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.99	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	33.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.20	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.72	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,848.13	公用经费合计				109.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：太白县卫生健康局

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

编制部门：太白县卫生健康局

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：太白县卫生健康局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	33.22		30.20	20.00	10.20	3.02	1.70	7.31
决算数	31.05		29.26	19.07	10.20	1.79	1.70	7.31

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、财政重点评价项目绩效评价结果

太白县财政局 关于卫健局 2022 年度新冠疫情防控集中隔 离点医学观察点工作经费项目 绩效评价的报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，按照县财政局《关于开展 2022 年度县本级财力安排项目绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2023〕4 号）要求，在项目自评的基础上，县财政局对卫健局 2022 年度新冠疫情防控集中隔离点医学观察点工作经费项目进行了绩效评价，情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

近年疫情防控反复，常态化疫情压力骤增，需足额安排保障隔离酒店启动、全员核酸检测、疫情指挥部办公等经费，保障常态化疫情防控工作正常运转。财政 2022 年 3 月财政下达新冠疫情防控集中隔离点医学观察点工作经费（太财办预〔2022〕9 号）50 万元，截至 2022 年底，县财政下达 50 万元资金已全部使用完毕。

（二）项目绩效目标

资金保障隔离酒店启动、全员核酸检测、疫情指挥部办

公等工作，保障常态化疫情防控工作正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2. 评价对象

本次评价对象为卫健局 2022 年度新冠疫情防控集中隔离点医学观察点工作经费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

2. 评价指标体系

从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行评价，具体包括绩效目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等 8 项二级指标。

3. 评价方法

采用比较、因素分析等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成绩效评价工作组，通过查阅资料、整体评价与现场评价及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

4. 评价标准

卫健局 2022 年度新冠疫情防控集中隔离点医学观察点工作经费项目评价采用百分制得分。评价指标共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、16 个三级指标。评价结果分为优、良、一般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。按照县财政局《关于开展 2021 年项目绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2022〕3 号）要求，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效评价工作有序开展。

2. 组织实施。召开专题会议，安排部署评价工作，要求对项目认真组织开展绩效评价工作。本着实事求是的原则，客观评价，认真填写绩效评价表和撰写评价报告。

3. 分析评价。从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、评价结论

卫健局 2022 年度新冠疫情防控集中隔离点医学观察点工作经费项目财政再评价得分 96 分，为优秀等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 绩效目标

项目绩效目标符合国家相关法律、法规和上级政策规定，符合客观实际，绩效目标较为合理。项目预期目标设定较为清晰、细化、可衡量，基本符合客观实际。但是细化及量化程度还不够，扣除 2 分。

2. 决策过程

项目决策从整体上看，决策依据较为充分，立项规范，程序合规，绩效目标较为明确，符合相关政策和管理办法，符合我县疫情防控工作的需要，决策指标绩效实现程度较好。

3. 资金分配

卫健局 2022 年度新冠疫情防控集中隔离点医学观察点工作经费项目预算 60 万元。其中：县财政拨款 50 万元，用于保障疫情防控工作。

（二）项目管理情况

1. 资金到位

财政资金全部拨付到位。到位及时、准确，拨付程序符合相关要求，拨付进度能够保证项目的进展，资金到位率 100%。

2. 资金管理

项目能做到专款专用，项目支出基本符合财务管理制度及有关规定，资金拨付有完整的审批流程，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

3. 组织实施

管理制度健全，能遵守相关的法律法规。项目过程从整

体上看，资金管理规范，制度较为健全，资金分配较为合理，资金到位及时有效，资金使用等相关资料较为清晰完整，过程指标绩效实现程度较好。管理制度还需要完善，扣除1分。

（三）项目绩效情况

1. 项目产出

（1）产出数量方面。完成了既定目标，但因数量指标设置不够详细具体，扣除1分。

（2）产出时效方面。项目能够按照计划按期完成。

评价组认为，项目产出从整体上看，能按时完成数量、时效目标任务，产出指标绩效实现程度较好。

2. 项目效益

（1）社会效益方面。总体看项目社会效益较好。加强常态化疫情防控，宣传普及新冠感染防治知识，持续强化公众自我防护意识，落实各项防控措施，切实做到了“外防输入、内防反弹、人物同防”。

（2）可持续影响方面。项目主要用于各项隔离点及新冠疫情防控的顺利运转，落实安全隔离措施，确保全县人民身体健康，为今后疫情防控方面打好坚实基础，具有长期持续作用。

五、存在问题及建议

存在问题：1. 项目绩效管理工作有待加强。对绩效管理的认识还有不足，绩效管理机制还需持续完善，绩效目标设立需要持续细化完善。

2. 项目中部分管理制度有所欠缺，针对性不强，不够细

化，需要完善。

建议：完善各项规章制度，及时更新、修订不合时宜的制度机制，保持有效性和适用性，同时抓好制度落实。高度重视资料管理，建立项目资料档案。进一步树牢绩效理念，加强项目绩效管理，提升财政资金使用效益。

太白县财政局

2023年8月30日

太白县财政局 关于县医院新冠感染核酸检测费项目资金 绩效评价的报告

为进一步加强财政资金监督管理，不断提高财政资金使用管理的规范性、安全性、有效性，根据《太白县财政局关于开展 2022 年度县本级财力安排项目绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2023〕4 号）文件要求，县财政局在单位自评的基础上对县医院新冠感染核酸检测费项目资金绩效进行了全面评价，具体情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照县疫情防控指挥部统一安排，县医院从 2021 年 12 月至 2022 年 11 月 30 日期间，先后承担了全县大规模新冠感染核酸检测、重点人群新冠感染核酸检测、各镇卫生院核酸送样检测、驻地部队核酸送样检测、居家人员采样核酸检测及隔离酒店采样核酸检测等工作，项目资金投入 300 万元，支出 300 万元。

（二）项目绩效目标设定情况

疫情防控期间，控制疫情扩散，为群众健康提供保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2. 评价对象和范围

本次评价对象为 2022 年度县医院新冠感染核酸检测费项目。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

2. 评价指标体系

从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行评价，具体包括绩效目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等 8 项二级指标。

3. 评价方法

采用比较、因素分析等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成绩效评价工作组，通过查阅资料、整体评价与现场评价及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

4. 评价标准

县医院新冠感染核酸检测费项目评价采用百分制得分。评价指标共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、16 个三级指标。评价结果分为优、良、一般、差 4 个评价等次，根据计

算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。按照县财政局《关于开展 2022 年度县本级财力安排项目绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2023〕4 号）要求，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效评价工作有序开展。

2. 组织实施。召开专题会议，安排部署评价工作，要求对项目认真组织开展绩效评价工作。本着实事求是的原则，客观评价，认真填写绩效评价表和撰写评价报告。

3. 分析评价。从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、评价结论

县医院新冠感染核酸检测费项目财政再评价得分 95 分，为优秀等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 绩效目标

该项目绩效目标符合国家相关法律、法规和上级政策规定，符合客观实际，绩效目标较为合理。项目预期目标设定较为清晰、细化、可衡量，基本符合客观实际。但存在绩效目标不够明确的情况，扣除 1 分。

2. 决策过程

项目决策从整体上看，决策依据较为充分，立项规范，程序合规，绩效目标较为明确，符合相关政策和管理办法，符合我县群众生产和生活的需要，决策指标绩效实现程度较好。

3. 资金分配

严格按照相关资金管理办法实施项目，但相关资金分配办法不够健全，扣除 1 分。

(二) 项目管理情况

1. 资金到位

财政资金全部拨付到位。到位及时、准确，拨付程序符合相关要求，拨付进度能够保证项目的进展，资金到位率 100%。

2. 资金管理

项目能做到专款专用，项目支出基本符合财务管理制度及有关规定，资金拨付有完整的审批流程，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

3. 组织实施

管理制度健全，能遵守相关的法律法规，项目过程从整体上看，资金管理规范，制度较为健全，资金分配较为合理，资金到位及时有效，资金使用等相关资料较为清晰完整，过程指标绩效实现程度较好。项目管理制度不够健全，扣除 2 分。

(三) 项目绩效情况

1. 项目产出

（1）产出数量方面。按照县疫情防控指挥部统一安排，县医院从2021年12月至2022年11月30日期间，先后承担全县大规模新冠感染核酸检测、重点人群新冠感染核酸检测、各镇卫生院核酸送样检测、驻地部队核酸送样检测、居家人员采样核酸检测及隔离酒店采样核酸检测等工作任务。

（2）产出时效方面。2022年内各项工作按期完成，评价组认为，项目产出从整体上看，能按时完成项目的数量、时效目标任务，产出指标绩效实现程度较好。

2. 项目效益

（1）社会效益方面。总体看项目社会效益较好。为2022年全县大规模新冠感染核酸检测工作提供全面保障。

（2）可持续影响方面。项目实施的可持续作用有待提升，扣除1分。

五、存在问题及建议

存在问题：1. 项目绩效目标预期指标值设立不够精确，定量指标较少。2. 项目管理制度中资金分配因素不够全面。3. 项目满意度调查范围较小，后续使用情况关注不够。

建议：1. 完善绩效目标设定，加强绩效管理，强化资金监管，做好项目资料整理归档工作。2. 做好项目后期成效调查反馈工作，提升服务对象满意度。

太白县财政局

2023年8月30日

二、部门整体支出绩效自评报告

2023 年度太白县卫生健康局 整体支出绩效自评报告

太白县财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《太白县财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我单位组织专人从预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面入手，对照《太白县部门整体支出绩效评价自评表》，认真负责、客观公正地开展了 2023 年重点项目和单位整体支出绩效自评工作，自评综合得分 97 分，现将相关情况报告如下。

一、单位基本情况

（一）机构组成及职能

1. 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，

协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。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。

4. 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系和医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责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督体系。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准。牵头落实烟草控制工作。

7. 贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。贯彻执行医

疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 贯彻执行计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12. 负责保健对象的医疗保健工作，负责县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 指导县计划生育协会、县红十字会业务工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，积极应对人口老龄化，健全健康

服务体系。二是更加注重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。三是更加注重提升服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

17. 有关职责分工。

(1) 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹推进全县人口长期均衡发展的政策建议。

(2) 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、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。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订并组织实施全县养老服务体系规划建设规划、标准，

承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县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，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局落实国家药典，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。

(4) 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、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。

18. 内设机构。

太白县卫生健康局内设机构 4 个，分别是办公室，医政医管股，卫生健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心），法规与宣传股。

(二) 人员概况

截至 2023 年底，本部门人员编制 262 人，其中行政编制 8 人、事业编制 254 人；实有人员 253 人，其中行政 10

人、事业 243 人。部门管理的离退休人员 0 人

（三）承担的项目概况

2023 年各项专项业务：基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、实施基本药物制度、医疗服务能力建设、计划生育优质服务、老年人保健、健康扶贫等项目均已通过考核。

2023 年各项目标任务全部完成：1. 严抓疫情防控；2. 医疗诊治服务能力全面提升；3. 公共卫生服务全面增强；4. 健康太白建设扎实开展；5. 其他业务工作统筹推进。

二、一般公共预算支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3328.82 万元，支出决算 5303.97 万元，完成年初预算的 159.33%，占本年支出合计的 71.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 759.20 万元，下降 12.52%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 334.37 万元，支出决算 331.53 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 167.19 万元，支出决算 165.17 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 29.71 万元，年初预算为零。新增的主要原因是本年有退休人员死亡，增加死亡抚恤支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出决算 1.14 万元，年初预算为零。新增的主要原因是增加计划生育家庭慰问资金。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 256.02 万元，支出决算 271.17 万元，完成年初预算的 105.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工龄、职级增加，工资福利待遇增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 16.05 万元，支出决算 89.85 万元，完成年初预算的 559.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加爱国卫生等项目资金。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 695.39 万元，支出决算 942.87 万元，完成年初预算的 135.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利待遇增加和追加公立医疗改革项目。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。支出决算 1.23 万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加市级免费婚检医学检查项目。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。支出决算 417.40 万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加 2023 年中央医疗卫生机构能力建设补助资金和本科生安家补助支出项目。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 750.78 万元，支出决算 816.46 万元，完成年初预算的 108.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员基数绩效增量和工资福利待遇增加。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算 46.43 万元，支出决算 144.39 万元，完成年初预算的 310.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基层实施基本药物补助和医疗服务能力提升项目。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 155.60 万元，支出决算 178.07 万元，完成年初预算的 114.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基层实施基本药物补助和医疗服务能力提升项目。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 206.88 万元，支出决算 214.86 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是妇保中心人员工资福利待遇增加。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 15.92 万元，支出决算 367.79 万元，完成年初预算的 2310.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加国家基本公共卫生服务项目。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 105.00 万元，支出决算 437.66 万元，

完成年初预算的 416.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新冠病毒感染疫情防控项目。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。支出决算 54.52 万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加新冠病毒感染疫情防控项目。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。支出决算 35.43 万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加新冠病毒感染疫情防控项目。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。支出决算 15.00 万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加中医药工作室传承项目。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 30.00 万元，支出决算 29.87 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数与年初预算数基本持平。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。支出决算 75.18 万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加计划生育家庭奖励扶助等计生项目。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 102.17 万元，支出决算 77.68 万元，完成年初预算的 76.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是县级部分计划生育项目取消，资金年底财政收回。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 14.52 万元，支出决算 14.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 150.09 万元，支出决算 147.25 万元，完成年初预算的 98.11%，决算数与预算数基本持平。

24. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 142.00 万元，支出决算 298.88 万元，完成年初预算的 210.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加省市高龄补贴。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。支出决算 7.00 万元，年初预算为零。新增的主要原因是追加医养结合能力提升项目。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 3.53 万元，支出决算 3.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 136.88 万元，支出决算 135.82 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无当年社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算资金管理

资产管理和开展业务情况：制度方面，健全完善了局党委七项制度，对财务收支，大额支付等财务管理制度进一步明确与规范，全面实行国库集中支付，简化执行流程；加强指导监督，强化财务核算，加强内控管理，积极推行预算绩效管理，严格预决算公开，加强部门资产管理；审批方面，坚持主管部门统一申报审批预算、财务支出“双审双签”、大额支出集体研究决策等支出审批制度，厉行节约支出；县级单位全面启动公务卡支付和非税征缴系统，基层单位加大转账支付力度，减少现金收付使用；政府采购实行部门主管审核方式，加强基层单位大额支出监管；资产方面，及时更新完善资产系统动态管理信息、按审批计划配置资产，按规定程序处置资产，按要求开展资产清查，努力达到账实一致

（二）部门整体及核心业务实施效果

1. 预算编制。2023年本部门整体目标设定依据年度工作重点内容，合理设定，具备细化明晰要求。

本部门在职人员控制在编制以内，预算配置在保证人员支出基础上，重点以公共卫生服务、基本药物制度、医疗服务能力提升、计生家庭奖扶、补充医疗保障等民生项目支出为重点，依据上年基数，合理测算，确保各项民生项目得到充分保障。

2. 预算执行。预算资金足额到位并得以积极执行，结转结余与上年相比结余结转明显下降。

3. 预算管理。本单位资金和财务制度健全，资金审批规范，支出使用合规，无会计信息反映真实及时，资料完整，决算数据能按规定时限在太白县政府网站公开，积极落实财政改革，全面实行国库集中支付，并推行公务卡支付，规范非税征缴程序等。单位资产管理制度健全，资产保管完整、配置合理，能及时进行资产动态管理，按规定处置。

4. 履职效益。太白县卫生健康局以建设健康太白为目标，以健康帮扶为重点，以医疗服务体系建设为支撑，突出抓好重点职能工作。

5. 部门职能履行情况。一是健康太白建设加快推进，二是巩固拓展健康扶贫成效与衔接，三是深化医改纵深推进，四是医疗质量稳步提升，五是疾病预防不断加强，六是公卫服务持续增强，七是妇幼及老龄人群保障有力，八是卫生监督不断规范，九是党建引领持续加强。

6. 部门履职有效性。2023年太白县卫生健康局以建设健康太白为目标，以健康帮扶为重点，以医疗服务体系建设为支撑，突出抓好重点职能工作。响应中央厉行节约号召，三公经费明显压缩。

七、存在的问题及原因分析

一是目前卫健系统主要存在人才引进难、外流较多，高职称、高学历、学科带头人才匮乏，队伍老龄化问题突出，病源流失严重，且县医疗卫生机构总体信息化程度不高等问题，很大程度上限制了太白医疗水平的提高。二是医疗服务能力有待进一步提高，群众满意度需进一步提升。三是资金

在使用时，不能及时拨付，部分需拨付卫生院资金未能及时拨付。

八、下一步改进措施

下一步，我们将认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实县委、县政府工作部署，补短板、强弱项，抓医疗、稳防控，守底线、保安全，全力推动太白卫生健康事业稳步发展。

（一）提升疫情防控能力

一是加强医疗救治。提升各级各类医疗机构接诊收治能力，加强业务培训，开通“绿色通道”，全力满足患者的就医需求。二是强化物资储备。充足储备医疗物资、防护物资，按照需求动态储备药物及抗原检测试剂，保障群众有药可医。三是强化疫苗接种。要加大宣传、动员和服务力度，调动老年人接种疫苗的积极性，实现应接尽接，巩固全人群免疫屏障。

（二）提升医疗服务能力

一是创新推进医共体新模式。加强医院内部管理，探索医改工作新方向，提升县医院服务水平，适时组织开展专家坐诊、巡诊活动，为群众提供便捷就医服务，不断提高我县医疗队伍服务能力和水平；二是加强县域医疗能力建设。建设县医院“三大中心”，持续抓好临床重点专科建设工作，开展医院评价工作，强化医疗质量管理。三是持续改善硬件建设。积极争取医疗设备项目建设，更新医疗机构硬件设施，改善群众就医环境。

（三）提升人才服务能力

一是加大卫生人才招聘力度，通过农村订单定向医学生培养、医学类本科生定向招聘、事业单位招聘等多种方式，招聘急需的医技人才；二是采取送出去进修培训、业务帮扶带教等形式，强化对现有医护人员的培养培训，努力建设一支结构合理、质量有保障的医疗卫生人才队伍；三是持续开展与宝鸡市职业技术学院定向培养村医项目，充实村医后备力量；商谈医学类院校学生定向来我县医疗机构实习培训，充实我县医疗人才后备储存。

（四）提升各类创建能力

一是创建省级卫生应急规范县。健全完善卫生应急指挥体系，开展应急演练，强化应急队伍建设，提升创建水平。二是启动新一轮国卫复审。以全县争创文明城市为抓手，扎实开展环境卫生整治、病媒生物防制、健康细胞建设等活动，巩固提升卫生县城创建成果。

（五）提升干部综合能力

在卫健系统扎实开展“大学习大培训大督查大提升”活动和“温情、温暖、温馨”服务活动，切实解决“慵懒散慢虚粗”作风，提升管理水平、服务质量和工作效率，为推动卫生健康系统高质量发展提供坚强作风保障。