

2023 年度
达州市卫生健康委员会
决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作·····	1
二、机构设置·····	7

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·····	8
二、收入决算情况说明·····	8
三、支出决算情况说明·····	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·····	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明·····	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明·····	12
十、其他重要事项的情况说明·····	12

第三部分 名词解释····· 14

第四部分 附件····· 18

第五部分 附表····· 139

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市卫生健康委员会主要工作职责是：

1. 深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，提高人民健康水平。
2. 负责拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。
3. 贯彻实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。
4. 负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施。
5. 负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定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政策措施并组织实施。
6. 坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。
7. 推进医疗卫生计生服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测、评估和地方标准备案。

8. 贯彻实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。

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

10. 组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究。

11. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（二）2023年重点工作完成情况

1. 抢抓窗口机遇，公立医院发展乘势而上。一是委市共建再开新局。紧抓省卫健“委市共建”和“区域医疗健康中心”政策“套餐”机遇，成立市政府主要领导任组长的委市共建工作领导小组，将委市共建纳入市政府目标绩效考核体系强力推进；与浙江大学医学院附属第二医院合作共建国家区域医疗中心，与省人民医院合作共建达州市第一人民医院并实体化运行；与中国医学科学院整形专科医院合作共建川东北医疗美容中心。二是龙头医院尖兵突围。高规格召开公立医院高质量发展大会，出台《推动市级公立医院高质量发展十条措施》，“3+7”龙头医院三年攻坚行动实现开门红。宣汉县人民医院建成国家级胸痛中心、AI手术系统专家

工作站，大竹县人民医院建成国家级甲状腺微创介入建设中心，达川区人民医院成功晋升三级甲等综合医院，达川区妇幼保健院成功创建为三级乙等妇幼保健院，全市三级医院总数达到11家，三级甲等医院增至5家，三级公立医院绩效考核连续两年排名全省前5，二级公立医院绩效考核跃居全省第2，公立医院高质量发展在全省卫生健康工作大会上作经验发言和《中国纪实》刊载报道。三是综合医改成效显著。纵深推进综合医改，宣汉县县域医药卫生集成创新改革试点改革经验获人民网、新华社、四川电视台等主流媒体宣传报道，渠县紧密型县域医共体省级试点获市委“十佳改革创新品牌”表扬，达州成功入选省政府督查激励事项“推动公立医院高质量发展成效明显的市（州）”。四是专科建设蓄势待发。深入推进临床重点专科扩容惠民行动，开展专科揭榜挂帅，新创建国家级临床重点专科1个、省级临床重点专科4个、川渝共建重点专科1个，市厅级以上科研项目立项34个。省级及以上临床重点专科总数位列全省第6、区域中心城市第3，10个专科进入全省DRG专科能力评价前10。首次评选61个市级临床重点专科，新成立市级医疗质量控制中心5个。五是人才队伍持续壮大。实施“千名硕博引才计划”，今年引进硕博人才153名，硕博人才总量突破800名，经验做法获全国公立医院高质量发展大会视频展播，在全省卫生健康人才科教工作会上作经验交流。实施“青苗培养计划”，选派290名青年骨干医师到四川大学华西医院等知名院校“拜师学艺”。1人入选“天府名医”、14人入选全省“卫生健康英才计划”、1人获“达州人才市长奖”、评选“达州名医”

29名。六是对外交流深化拓展。在人才联盟、监督执法、急救联动、疾病防控、血液供应等方面签署区域合作协议，组建专科联盟29个，成立首批12个万达开区域医疗质量控制中心。达州市中心医院与中国医学科学院整形外科医院达成合作意向，宣汉县人民医院与清华大学北京长庚医院合作建设“国家标准化肝胆肿瘤诊疗中心”。深化东西部协作，选派95名专业技术人才同舟山开展双向交流学习。七是项目建设加速推进。聚焦项目“效率革命”，健全“周调度、月销号、季通报、年考核”和“红黑榜”机制，加快推进市第一人民医院、市公共卫生临床医疗中心等重点项目建设，市本级在建医疗卫生项目总投资77亿元，年度完成投资18.38亿元。2022年度卫生健康财务年报编制位列全省第五，获省卫生健康委通报表扬。

2. 促进城乡融合，公共卫生筑厚健康网底。一是疾病防控更加健全。深入推进疾控体系改革，市、县同步挂牌成立疾控局。达川区、大竹县、渠县开展四川省慢病综合防治示范区创建，法定传染病持续维持在低流行状态，在全省率先开通24小时免费心理援助热线。全力创建国家卫生城市，宣汉县通过国家卫生县现场评估，渠县通过国家卫生县暗访抽查。开展职业健康行动，探索推行疾病预防控制监督员制度，创建省级健康企业4家、市级健康企业10家，宣汉县纳入省级卫生健康监督机构规范化建设、“建强三机制为职业健康蓄势赋能”作为全省唯一入选“全国第一批职业健康保护行动组织实施优秀案例”。二是基层卫生强弱补短。建成13个县域医疗卫生次中心，创建临床特色科室13个、社区医

院2家、推荐标准机构9家，全市基层医疗卫生机构服务能力达标率92.7%。选派500余人开展城乡对口支援，通过公卫特别服务岗招聘、全科医生、县乡骨干医师培养，为基层充实人才1424名，其中6人入选全省基层卫生拔尖人才。为534.4万群众免费提供基本公共卫生服务、4.35万名35-64周岁农村妇女免费提供“两癌”筛查服务，全市孕产妇、新生儿死亡率均低于全省平均水平，婴儿死亡率连续五年保持下降。三是健康科普深入人心。开展“院长谈发展”“健康达州在行动”等系列宣传115期，在国家级、省级媒体推送宣传信息307篇、434篇，创新开办卫生健康周刊30期、微课堂6期。组建“万名医护走基层”“百名健康科普专家库”“健康达人科普团”服务队，创新开展达州市首届健康科普大赛、市级健康科普专家下基层等活动1660余次，全市居民健康素养水平提升至28.6%，市中西医结合医院入围全国“健康促进医院”优秀案例，通川、达川、万源等6个县（市、区）纳入省级健康县区创建。

3. 坚持人民至上，推进健康服务惠及全域。一是实施政务便民服务“零跑腿”行动。全力推行“一网通办”“最多跑一次”，建好政务服务事项清单“一张网”，推广标准化流程“一指南”，优化综合审批“一站式”服务。5项许可事项实现“最多跑一次”，42项依申请事项全部实现网上可办，全程网办率98%以上，承诺办理时间平均压缩60%以上，经验做法在全省工作会议交流发言。二是实施一老一小“助养育”行动。大力推广“老龄友好型”优惠政策，为老年人减负费用5000万元。新创建4个全国示范性老年友好型

社区，打造4个社区医养服务中心，安宁疗护服务县域全覆盖，宣汉县成功创建全国医养结合示范县，“健康敲门行动”获央视点赞报道。拟定《达州市支持生育促进人口长期均衡发展十条措施》，筹建全市3岁以下婴幼儿照护服务专家库、四川优生托育协会达州工作部，新增普惠托位900个，每千人口托位达到3.29个。三是实施群众就医体验“大改善”行动。建成“120智慧急救、分级调度、检查检验结果互认共享”三大平台，市本级三家龙头医院全部建成互联网医院，新建成13家星级智慧医院（三星1家、二星6家、一星6家）。开展“三升四心”健康惠民行动，推行“出生一件事联办”“周末门诊”“夜间门诊”“床旁出院”等微改革项目，全市公立医院门诊和住院患者满意度分别位居全省第1和第4位。

4. 强化党建引领，锻造忠诚干净担当铁军。一是纵深推进主题教育。融入主题教育开展“医心向党、医者仁心、医风清正”教育活动，举办“5.12”文艺汇演、“8.19”原创才艺作品评选和“名医名案例”评选等活动，2家医院、2个基层党组织获评全省公立医院党建示范医院和标杆党支部。成立达州市卫生健康行业党委规范行业党建，全市28家二级以上公立医院全覆盖实现党政分设、党建入章。开展公立医院“六提升”行动，提升公立医院党建、依法执业、规范管理、医疗质量和服务能力。二是深化系统治理。以主动说清问题为突破口，率先在省内开展医药领域突出问题系统治理，通过限期主动说清问题、自查自纠、深化以案促改，主动说清问题9486人次，向党组织作出保证2.5万人。制定出

台三方合作、院外购药、大型医疗设备集中采购等“五大制度”，聘请283名政风行风监督员开展嵌入式监督，倒逼自我管理规范。三是守住安全底线。第一时间传达学习全国全省全市安全生产会议精神20余次，对责任落实响鼓重锤、隐患排查警钟长鸣，交叉检查、暗访督查整治安全问题隐患197个。深入开展平安医院建设，全市二级以上安防系统建设达标率、警务室设置率、医责险覆盖率均达100%，基层公立医疗机构医责险覆盖率达80%以上，医疗纠纷人民调解比率≥70%以上。

二、机构设置

市卫生健康委员会下属二级预算单位10个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位8个。主要包括达州市中心医院、达州市中西医结合医院、达州市疾控中心、达州市中心血站、达州市妇幼保健计划生育服务中心、达州市老龄健康发展中心、达州市卫生和计划生育监督执法支队、达州市卫生和计划生育信息中心、达州市120指挥中心、达州市计划生育协会。

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、支各总计 3731.79 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1722.72 万元，增长 85.75%。主要变动原因是抗疫期间增加了较多卫生健康支出于 2023 年进入结算期。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 3731.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3731.79 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 3731.79 万元，其中：基本支出 1459.99 万元，占 39.12%；项目支出 2271.8 万元，占 60.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支各总计 3731.79 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1722.72 万元，增长 85.75%。主要变动原因是抗疫期间增加了较多卫生健康支出于 2023 年进入结算期。

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 3731.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1722.72 万元，增加 85.75%。主要变动原因是抗疫期间增加了较多卫生健康支出于 2023 年进入结算期。

（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 3731.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 226.29 万元，占 6.06%；卫生健康支出 3438.25 万元，占 92.13%；住房保障支出 67.25 万元，占 1.80%。

（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 3731.79，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 84.28 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 24.95 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 97.06 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）

其他社会保障和就业（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 778.65 万元，完成预算 100%。

6. 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 437.83 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：支出决算为 355.85 万元，完成预算 100%

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 78.12 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 47.22 万元，完成预算 100%。

10. 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 26.64 万元，完成预算 100%。

11. 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 14.44 万元，完成预算 100%。

12. 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 1,699.50 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 67.25 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 1459.99 万元，

其中：

人员经费 1332.1 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 127.89 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 3.29 万元，完成预算 59.82%。

（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 3.05 万元，占 92.67%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 7.32%。具体情况如下：

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 3.05 万元，完成预算 76.256%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 2.24 万元，下降 42.34%。主要原因是本年公务用车的使用率下降，运行维护费减少。

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。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.05 万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.06 万元，增长 33.33%。主要原因是疫情进入新阶段，接待增加。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元。国内公务接待 7 批次，36 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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 0 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，达州市卫生健康委员会机关运行经费支出

127.89 万元，比 2022 年增加 33.13 万元，增长 34.96%。主要原因是 2023 年疫情防控进入新阶段，卫生健康部门基本支出运行经费变动较大。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市卫生健康委员会政府采购支出总额 26.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25 万元。主要用于采购空调和为创卫采购除“四害”服务项目。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31 日，达州市卫生健康委员会共有车辆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1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生等项目开展了预算事前绩效评估，对 50 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 50 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成 2023 年度市级部门整体支出绩效自评报告，其中，市卫生健康委部门整体支出绩效评价自评得分为 88.1 分，2023 年度市级部门整体支出绩效自评报告详见附件。

第三部 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。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）：指卫健委除上述项目外，开展其他组织事务方面专门性工作任务的项目支出，如医师资格考试考务费等。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指局机关的离退休人员的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.卫生健康支出（类）卫生健康支出管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.卫生健康支出（类）卫生健康支出管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.卫生健康支出（类）卫生健康支出管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

26.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫

生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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。

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。

第四部分 附 件

附件 1

达州市卫生健康委员会 2023 年度市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

1.办公室。负责文电、会务、档案、机要、安全、国有资产管理、公务用车管理、综合性接待等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、信访维稳、综合治理、有关综合性文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。

2.人事与科科长。拟订卫生健康人才和科教发展规划及政策并组织实施。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、离退休人员管理、出国（境）政审、关心下一代等工作。负责护士资格和卫生健康专业技术人员资格考试、评审申报、职务聘任工作。承担实验室生物安全监督工作。负责卫生健康科技创新基地建设、成果转化推广与技术评估。组织指导住院医师、专科医师、全科医师培训等毕业后医学教育和继续教育。参与指导医学院校教育。负责指导医药卫生学（协）会业务工作。

3.规划财务科。承担全市健康中国战略协调推进工作。

组织拟订卫生健康事业发展中长期规划。指导卫生健康服务体系建设和资源配置。指导民族地区卫生事业发展。负责机关财务管理，指导委管预算单位预决算、财务、资产管理、基本建设、政府采购工作。

4.行政审批科。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。牵头清理规范本系统审批服务事项，规范审批过程，集中承担市本级有关审批服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平台。组织实施集中审批的有关业务培训指导工作。

5.审计与信息统计科。负责委管预算单位内部审计工作，拟订工作计划等并组织实施。指导全市卫生系统内部审计工作，配合审计机关实施审计，依法运用审计结果。承担委直属单位财务制度执行、项目实施、资产管理和医德医风建设监督检查职责。指导卫生健康信息化建设工作。推动卫生健康信息资源开发与共享。提出促进“互联网+医疗健康”发展建议。参与人口基础信息库建设。承担卫生健康统计调查与分析等统计管理工作。按规定对委直机关党组织和党员履行职责实施监督。承担委直机关党风廉政建设和巡察的日常工作。

6.卫生应急与安全办公室。拟订卫生应急政策、制度、规划、预案和规范措施。负责突发公共事件卫生应急处置，承担重大自然灾害、事故灾难、社会安全等突发公共事件紧急医疗救援工作。承担卫生应急预案演练的组织实施和指导监督工作。指导推进卫生应急体系和能力建设。根据授权发

布突发公共卫生事件的应急处置信息。负责卫生健康行业安全生产监管职责。

7.疾病预防控制科（市爱国卫生运动委员会办公室、艾滋病防治科）。拟订疾病防治规划、免疫规划、公共卫生干预措施并组织实施。组织实施疾病预防控制机构等级评审和绩效评价，完善疾病预防控制体系。负责传染病、慢性病、精神卫生等防治工作。拟订爱国卫生政策、规划、标准和干预措施并组织实施。承担健康（卫生）城市、县城、镇、村单位和农村改厕、病媒生物防制工作职责。拟订艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病防治有关政策、规划、标准和干预措施并组织实施。指导有关专业机构及队伍建设。负责有关疫情监测和信息发布。

8.基层卫生与妇幼保健科（健康扶贫办公室）。拟订基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施。拟订基层医疗卫生机构绩效评价和考核制度并组织实施。指导基层卫生健康服务体系、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，推进家庭医生签约服务和乡村医生相关管理工作。牵头负责基本公共卫生服务均等化工作。拟订妇幼卫生健康技术服务政策、规划、技术标准和规范并组织实施。指导妇幼健康服务体系建设和评审评价工作。指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。组织实施健康扶贫工作。

9.医政医管与药物政策科。拟订医疗机构及医务人员、

医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理有关地方规范和标准并监督实施。拟订公立医院绩效评价、考核和评审制度并组织实施。组织推进公立医院综合改革。承担推进护理、康复等事业发展工作。组织医疗机构履行公共卫生服务职责。牵头促进医疗卫生机构履行危险物品、医疗废弃物等的安全管理和处置工作职责。指导、监督医疗事故处理。负责执业医师资格考试。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，制定医疗机构优先使用基本药物的政策措施。制定医疗机构药品、医疗器械使用监测和综合评价的政策措施。开展短缺药品监测预警。拟订食品安全地方标准。开展职责范围内的食品安全企业标准备案。跟踪评价食品安全标准执行情况。拟订食品安全风险监测计划并组织实施。组织开展食品安全事故流行病学调查。

10.职业健康与综合监督科。负责组织实施职业卫生、放射卫生相关政策和标准。组织开展职业病防治、重点职业病监测、专项调查治理、职业健康风险评估和职业人群健康管理及宣传教育工作。负责化学品毒性鉴定机构、职业健康检查机构、职业病诊断机构、放射卫生技术服务机构的安全监督管理，负责放射诊疗机构的放射卫生监督管理。指导职业病危害因素申报、工程项目职业病防治技术实施。承担职业病危害事故调查处理工作。承担医疗卫生行业综合监管牵头工作。负责组织实施医疗卫生机构、人员、行为的监管政策、

规范和标准。承担职责范围内的学校、公共场所、饮用水、放射卫生监管职责。组织开展职业卫生、传染病防治监督检查。组织查处、督办卫生健康违规行为和违法案件。承担全市卫生健康领域信用体系建设有关工作。组织实施全市卫生健康监管体系建设。

11.人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关健康政策建议。负责拟订实施计划生育家庭扶助制度和特殊家庭扶助关怀政策。组织实施生育政策。指导基层加强计划生育基础管理和服务工作。推进基层计划生育工作网络建设。

12.老龄健康科（医疗保健科）。负责保健对象预防和医疗保健工作。负责预防保健体系和信息化建设，指导县（市、区）预防和医疗保健工作。指导市级保健基地医院和保健队伍建设。负责拟订并组织实施医疗保健工作政策及规划。负责市直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要任务和重大会议活动的医疗卫生保障工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

13.政策法规宣传与健康促进科。组织起草卫生健康地方性行政规范性文件、地方性标准并监督执行。承担有关行政复议、行政应诉、行政调解、法制宣传、法律咨询等工作。承担重大行政决策合法性审查和规范性文件合法性审查与报备工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整工作。

指导本行业综合行政执法工作。研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织建立分级诊疗制度。拟订健康服务业政策、制度、规范和标准并组织实施。针对民营医疗机构制定优惠卫生政策。会同有关部门制定民营医疗机构审批建立和运行发展的各项优惠政策和措施。建立完善民营医疗机构诚信服务激励约束机制。牵头推动数字技术、人工智能与健康服务业的融合发展。拟订卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动的目标、规划、政策和规范并组织实施。承担卫生健康科学普及、新闻、信息发布、舆情监测和舆论引导等工作。

14.党建办。负责制定卫生健康系统党建工作计划并组织实施。负责党建活动、培训、述职、督查考核工作，负责党员学习、发展、民主评议、队伍管理等日常党建工作。负责区域协作、国际合作、外事管理工作。承担全市公立医院党建工作指导委员会日常工作。

（二）机构职能

1.组织拟订全市卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，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.牵头推进全市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。牵头负责全市分级诊疗、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、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市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。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。

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。承担市老龄工作委员会日常工作。

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、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，依法制定并公布食品安全地方标准。开展食品安全企业标准备案。

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.制定全市医疗机构、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。

8.负责全市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。指导市计划生育协会的业务工作。

9.指导县（市、区）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。

10.负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市级有关部门（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.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康达州战略，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，提高健康意识，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，打造达州医疗品牌，推动建设高质量健康服务基地和川渝陕结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。将市卫生健康委下属事业单位所有行政职能交由市卫生健康委机关承担。

（三）人员概况

市卫生健康委核定行政编制 39 名，其中，主任 1 名，副主任 4 名，机关党委书记 1 名；正科级领导职数 15 名(含机关党委专职副书记 1 名)，副科级领导职数 9 名。派驻纪检组 5 名。保留机关工勤人员控制数 4 名。2023 年末在职职工 44 人（其中：行政编制 35 人，纪检组 5 人，工人编制 4 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

市卫健委 2023 年预算收入合计 3731.79 万元，其中：本年收入 3670.83 万元，占支出总预算 98.37%，上年结转 60.96 万元，占支出总预算 1.63%。本年收入中：一般公共预算拨款收入 3731.79 万元（全部为财政拨款收入）。

（二）支出情况

市卫健委 2023 年预算支出合计 3731.79 万元（含财政拨

款支出 3731.79 万元），其中：基本支出 1459.99 万元，占支出总预算 39.12%；项目支出 2271.80 万元，占支出总预算 60.88%。

（三）结余分配和结转结余情况。

市卫健委 2023 年无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定医院高质量发展履职效果、基本公卫履职效果、服务便民履职效果、健康科普履职效果、项目建设履职效果 5 个核心职能目标。对职能目标完成效果情况绩效分析，2023 年我委坚定主责主业推动公立医院高质量发展，强弱补短健全基层公共卫生体系，坚持人民至上推进健康服务惠及全域，守正创新开展健康科普系列活动，聚焦项目效率革命加速推进项目建设。履职效能指标完成情况较好，全年各项业务工作有序开展，卫生健康事业迈上新台阶，得分 15 分。

2.预算管理。围绕预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。在预算编制过程中，严格按照市财政局的要求，对部门整体支出、部门预算项目编制了绩效目标，并按要求在成本、产出、效益、满意

度等方面细化量化目标，确保设置合理，做到预算绩效目标管理范围全覆盖、质量全提升。部门预算执行情况结合应达到的序时进度和实际进度综合看良好，存在部分项目及合同受限于约定付款时间及付款条件等因素，故部分时点的实际进度与理论序时进度有所差异，综合实际看整体执行较好。预算年终无结余。严格控制三公经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出情况，得分 16 分。

3.财务管理。围绕绩效管理制度、财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。为贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》《四川省卫生健康委员会关于印发<四川省卫生健康预算绩效管理工作实施方案>的通知》《达州市财政局关于加强 2023 年预算绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》等要求，我委 2023 年印发《达州市卫生健康预算绩效管理工作实施方案》，健全事前、事中、事后预算绩效管理工作机制。我委财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，做到不相容岗位分离，明确职责权限，起到相互监督的控制作用。部门资金使用符合相关财务管理制度规定，制定并执行了三重一大的相关制度，贯彻层层审批及集体决策的相关要求，降低资金风险，严控资金使用，得分 10 分。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。市级行政事业单位人均资产变化率

28%，2023 年我委人均资产变化率为 31%，按评分说明相比得 1.8 分。资产利用率中办公家具超最低使用年限资产利用率市级行政事业单位平均值为 10%，2023 年我委办公家具超最低使用年限资产利用率为 4.23%，按评分说明相比得 0.3 分；部门办公设备超最低使用年限资产利用率市级行政事业单位平均值为 49%，2023 年我委办公设备超最低使用年限资产利用率为 52.89%，按评分说明相比得 1.5 分，资产利用率一项得分 1.8 分。评价年度无闲置资产，资产盘活率按评分说明得 3 分，总得分 6.6 分。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。我委严格执行了政府采购法等采购规章要求及政府采购促进中小企业发展相关管理办法，得 3 分；采购执行率按评分说明结合 2023 年采购实际支付总金额及预算数、节约数计算得 3 分，总得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 43 个，涉及预算总金额 1893.20 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 1838.59 万元，1—12 月预算执行总体进度为

100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、进行绩效分析。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序。部门预算项目绩效目标设置科学合理、规范完整，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况较好，得分 6 分。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；项目调整部分在综合考虑了年初目标和实际情况地基础上均及时合理地采取了对应调整措施；综合看 2023 年部门预算项目预算执行情况较好，得分 11.5 分。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。部门预算项目绩效目标数量指标基本完成，情况良好；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相比较少有偏离情况出现；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果总体良好，得分 10 分。

2023 年度我委不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析

2023 年度我委不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

主要围绕内部应用情况、整改反馈情况进行分析。强化

绩效评价结果应用，结合预算绩效评价结果和预算管理两方面，分析项目存在的问题，调整完善相关制度和措施办法，保证项目规范实施，并将绩效评价结果作为编制 2024 年度预算的重要依据，不断健全绩效考核机制，同时按要求对绩效信息进行公示，接受监督，促进财政资金高效使用、项目实施提质增效，得分 7 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在结合考虑了总体绩效、项目绩效、绩效结果应用等方面后，市卫健委部门预算绩效评价中绩效目标编制合理科学，内部管理制度健全，实现预算绩效目标严格执行，强化绩效运行监控与处置，部门整体绩效目标完成较好，部门整体支出绩效评价自评得分为 88.1 分。

（二）存在问题

一是绩效管理专业人员匮乏。我委预算绩效管理专业人才相对匮乏，现有人员既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。二是绩效目标实现程度有待进一步提高。近年来，受疫情影响，我委的工作重心时常发生改变，导致部分年初制定的绩效指标无法完成。

（三）改进建议

一是加强队伍建设，提高管理水平。预算单位要集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考

察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平及实际工作能力。二是严格预算执行，确保目标完成。进一步完善预算绩效管理机制，科学细化量化绩效目标，严格预算执行和预算绩效运行监控，确保绩效目标全面完成。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	医院高质量发展履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		基本公共卫生履职效果					
		服务便民履职效果					
		健康科普履职效果					
		项目建设履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值 法	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 2、2、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。	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则:X≤N,得3分;N<X≤1.2N,得1.8分;1.2N<X≤1.4N,得1.2分;X>1.4N,得0.6分;	1.8
		资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。	1.8
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入, 每增加5个多纳入1个, 最多不超过30个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看部门预算项目整体决策程序。	3
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目, 下同。	3
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3.5
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	3
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	7
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，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，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	0
合计							88.1

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008060969-专项业务类-医师资格考务费							
主管部门		达州市卫生健康委员会本级					实施单位 (盖章)	达州市 卫生健 康委员 会	
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		
		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023 年根据达州考点考务工作安排，计划组织 2023 年国家医师资格考试，确保考试相关工作顺利进展					根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024 年根据达州考点考务工作安排，确保考务工作有序推进。		
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023 年根据达州考点考务工作，组织 2023 年国家医师资格考试，开展相关工作							
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
	总额	0.00	23.42	23.42			100.00%	10	9
	其中：财政资金	0.00	23.42	23.42			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 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
	产出指标	数量指标	组织国家医师资格考试场次	≥	2	次	2	20	20
		质量指标	医师资格考试契合度	=	100	%	100	20	20
		时效指标	医师资格考试	=	100	%	100	20	20

			及时率						
	效益指标	社会效益指标	考务工作正常运转率	=	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	考务工作机制健全性	定性	高		高	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96	5	4
	成本指标	经济成本指标	医师资格考试考务费相关经费成本预算	≤	234168	元	234168	5	4
合计								100	95

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008434110-民生保障类-新冠疫情防控经费							
主管部门		达州市卫生健康委员会本级					实施单位 (盖章)	达州市 卫生健 康委员 会	
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		
		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，为做好新冠病毒感染监测、救治与防控工作，计划开展好新冠病毒变异株监测、重症及死亡病例流调及重点机构人员核酸监测工作					根据相关文件精神，将预算资金用于疫情防控相关支出。		
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，持续开展救治工作，做好应急保障、培训及防疫宣传工作，确保及时发现毒株变异情况，有效保护高危人群							
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
	总额	0.00	118.46	118.46			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	118.46	118.46			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
	产出指标	质量指标	变异株监测合	=	100	%	100	20	20

			格率						
		时效指标	重症及死亡病例流调及时率	=	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	新冠病毒监测、防控效率	定性	高		高	15	13
		可持续影响指标	新冠病毒感染监测与防控机制健全性	定性	好		好	15	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	91	10	9
	成本指标	经济成本指标	新冠疫情防控经费	≤	1186400	元	1186400	10	10
合计								100	94

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009091165-专项业务类—派驻纪检组专项工作经费							
主管部门		达州市卫生健康委员会本级					实施单位 (盖章)	达州市 卫生健 康委员 会	
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		
		为加强对党员干部遵守执行党章和政治纪律、组织纪律等监督检查，执行党风廉政建设责任制，健全暗访、曝光、查处、问责长效机制。					加强对党员干部的监督，执行党风廉政建设的长效机制		
	2. 项目实施内容及过程概述	开展纪检监察工作，卫生健康系统、医保、中医药管理、红十字会日常监督检查，案件办理，满足纪检办案日常工作，以及完成上级安排的工作。							
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
	总额	20.00	15.17	15.17			100.00%	10	7
	其中：财政资金	20.00	15.17	15.17			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

	产出指标	数量指标	日常监督次数	≥	10	次	10	10	10
			办理案件数	≥	5	件	5	5	5
			出差人次	≥	30	次	30	5	5
		质量指标	案件办理合格率	=	100	%	100	10	10
			案件办理及时率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	日常监督及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	纪检监察工作正常运转率	=	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	形成日常监督的长效机制	定性	好		好	10	8
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	93	10	8
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	200000	元	1518000	10	10
合计								100	93

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009091232-专项业务类一重大传染病经费							
主管部门		达州市卫生健康委员会本级				实施单位 (盖章)		达州市 卫生健 康委员 会	
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			
		2023 年根据单位日常工作安排，为做好法定传染病规范管理及信息报告工作，计划开展法定传染病督导、指导不少于 3 次，开展业务培训不少于 1 次，全年业务工作差旅人次不少于 20 人次，宣传广告及资料印制不少于 500 份，确保法定传染病信息及时规范报送。				根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，做好法定传染病规范管理及信息报告工作，开展法定传染病督导、指导，开展业务培训，确保法定传染病信息及时规范报送			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展法定传染病督导、降低传染病发病率，加强医疗机构精神卫生防治规范督导指导，开展业务培训，提高传染病防控知识普及率，同时确保法定传染病信息及时规范报送。							
预算 执行 情况 (10	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	
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	
	其中：财	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	

分)	政资金								
	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
	产出指标	数量指标	全年业务工作 差旅人次	≥	20	人次	27	5	5
			广告宣传及资 料印制份数	≥	500	份	600	5	5
			工作督导指导 次数	≥	3	次	4	10	10
		质量指标	差旅补助发放 准确率	=	100	%	100	5	5
			法定传染病漏 报率	≤	5	%	4	10	8
		时效指标	传染病信息上 报及时率	=	100	%	100	10	10
			差旅补助发放 及时率	=	100	%	100	5	5
	效益指标	社会效益 指标	法定传染病持 续处于低流行 状态	定 性	是		是	10	8
		可持续影 响指标	法定传染病规 范管理及信息 报告机制健全 性	定 性	好		好	10	8
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥	90	%	93	10	8
	成本指标	经济成本 指标	重大传染病经 费成本预算	≤	100000	元	100000	10	10
合计								100	92

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023T000009091235-专项业务类—医疗管理经费		
主管部门	达州市卫生健康委员会本级	实施单位 (盖章)	达州市 卫生健

								康委员会	
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		
		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022 年开展大型医院评审、巡察，开展宣传、会议、培训活动，开展院感、系统治理、行政审批监督检查，确保完成全年目标任务。					组织相关医疗卫生监督巡察工作，开展相关评审		
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年开展大型医院评审、巡察等不少于 2 次，开展宣传、会议、培训活动不少于 3 次，开展院感、系统治理、行政审批监督检查不少于 5 次，年内工作出差人次不少于 30 人次，确保完成全年目标任务。							
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
	总额	14.00	14.00	14.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	14.00	14.00	14.00			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 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
	产出指标	数量指标	划开展大型医院评审、巡察次数	≥	2	次	3	5	5
			开展宣传、会议、培训活动次数	≥	3	次	4	5	5
			年内工作出差人次	≥	30	人次	30	5	5
			开展院感、系统治理、行政审批监督检查次数	≥	5	次	5	5	5
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	100	10	10
			开展宣传、会议、培训活动契合度	=	100	%	100	10	10
		时效指标	业务工作开展及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益	医疗管理工作	=	100	%	100	10	10

		指标	正常运转率						
		可持续影响指标	医疗管理工作机制健全性	定性	好		好	10	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	8
	成本指标	经济成本指标	医疗管理经费成本预算	≤	140000	元	140000	10	10
合计								100	95

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009091306-资产购置类—办公设备购置								
主管部门		达州市卫生健康委员会本级					实施单位 (盖章)		达州市 卫生健 康委员 会	
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			
		2023 年计划采购相机等办公设备，涉及资金 4 万元，用于保障机关工作正常运转，提高工作效率。					购置了相关设备			
	2. 项目实施内容及过程概述	积极开展设备采购，保证办公设备及时到位								
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	
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			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 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	
	产出指标	数量指标	相机采购数量	≥	1	台(套)	1	10	10	
			其他办公用品数量	≥	1	批	1	10	10	
		质量指标	办公设备、用品验收合格率	=	100	%	100	20	20	

			质量验收合格率						
		时效指标	办公设备、用品采购及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	办公设备、用品正常投入使用率	=	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	办公设备、用品运维管护机制健全性	定性	好		好	10	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	95	10	8
	成本指标	经济成本指标	办公设备、用品采购成本预算	≤	40000	元	40000	10	10
合计								100	95

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009091321-专项业务类—创建国家卫生城市工作经费						
主管部门		达州市卫生健康委员会本级				实施单位 (盖章)	达州市 卫生健 康委员 会	
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		
		按照市委市政府创建国家卫生城市的决策部署及部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，确保 2023 年创卫任务圆满完成。				为有力推动我市国家卫生城市创建，开展创卫宣传培训、“三小”行业公共场所管理提升、社会氛围营造、病媒生物防治等工作，确保 2023 年创卫任务圆满完成，改善人居环境，优化环境卫生，提升城市品质。		
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年为做好卫生城市创建、爱国卫生月、世界无烟日宣传及中心城区灭鼠等工作，开展创建培训、学习考察等活动，提升工作能力；开展宣传活动，宣传广告及资料印制份数，营造良好创建氛围；定期开展督导检查，及时发现、整改存在问题；召开全市创卫动员会、推进会等工作会议，广泛动员，推进工作						
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
	总额	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10

(10分)	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			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
	产出指标	数量指标	开展创建工作会议次数	≥	1	次	1	5	5
			全年业务出差旅人次	≥	30	人次	30	5	5
			宣传广告及资料印制份数	≥	5000	份	5000	5	5
			开展创建培训、学习考察等活动次数	≥	2	次	2	10	10
			开展宣传活动次数	≥	2	次	2	5	5
		质量指标	宣传广告及资料印制合格率	=	100	%	100	5	5
			业务培训、工作会议参与率	=	100	%	100	5	5
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5
		时效指标	会议、宣传、培训等活动开展及时率	=	100	%	100	5	5
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境，优化环境卫生，提升城市品质	定性	好		好	10	7
		可持续影响指标	创建国家卫生城市工作机制健全性	定性	好		好	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	7
	成本指标	经济成本指标	创建国家卫生城市工作经费成本预算	≤	150000	元	150000	10	10

合计	100	92
----	-----	----

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009091324-民生保障类—艾滋病防治经费							
主管部门		达州市卫生健康委员会本级					实施单位 (盖章)	达州市 卫生健 康委员 会	
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		
		2023 年根据单位日常工作安排，为做好艾滋病防治工作，，计划开展艾防宣传、联席会议、业务培训等活动，工作督导检查，确保全市现存活艾滋病人处于持续减少状态。					开展艾滋病防治督导与宣传工作，为艾滋患者提供治疗		
	2. 项目实施内容及过程概述	开展艾防宣传、联席会议、业务培训等活动不少于 4 次，工作督导检查不少于 4 次，年内工作差旅人次不少于 20 人次，宣传广告及资料印制份数不少于 500 份							
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
	总额	50.00	81.80	81.80			100.00%	10	7
	其中：财政资金	50.00	81.80	81.80			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 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
	产出指标	数量指标	宣传广告及资料印制份数	≥	500	份	500	5	5
			全年业务工作差旅人次	≥	20	人次	20	5	5
			工作督导检查次数	≥	4	场次	4	5	5
			艾防宣传、联席会议、业务培训等活动次数	≥	4	场次	4	5	5
		质量指标	符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人	≥	91	%	91	5	5

			中接受抗病毒治疗的比例						
			病毒载量小于1000 拷贝/毫升的艾滋病病毒感染者和病人比例	≥	91	%	91	5	5
			母婴传播率	≤	4	%	4	5	5
			艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	≥	98	%	98	5	5
		时效指标	工作督导检查及时率	=	100	%	100	5	5
			开展艾防宣传、联席会议、业务培训及时率	=	100	%	100	5	5
	效益指标	社会效益指标	现存活艾滋病病人持续处于减少状态	定性	是		是	10	7
		可持续影响指标	艾滋病防治工作机制健全性	定性	好		好	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	9
	成本指标	经济成本指标	艾滋病防治工作经费成本预算	≤	900000	元	819000	10	10
	合计							100	91

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009091352-专项业务类—医疗卫生考试及鉴定相关经费			
主管部门		达州市卫生健康委员会本级		实施单位 (盖章)	达州市 卫生健 康委员 会
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	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023 年根据达州考点考务工作及医疗事故鉴定工作安排，计划组织 2023 年护士执业资格考试和卫生专业技术考试不少于 3 场，护士执业资格考试不少于 2500 人，卫生专业技术考试不少于 5000 人；组织国家医师资格考试不少于 2 场，报考人数不少于 1800 人；开展医疗事故鉴定不少于 1 次；全年业务工作差旅人次不少于 30 人次，开展宣传活动不少于 5 次，印制资料不少于 300 份，确保考务及医疗事故鉴定工作有序推进。					根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024 年根据达州考点考务工作及医疗事故鉴定工作安排，确保考务及医疗事故鉴定工作有序推进。		
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023 年根据达州考点考务工作及医疗事故鉴定工作安排，组织 2023 年护士执业资格考试和卫生专业技术考试、卫生专业技术考试，组织国家医师资格考试；开展医疗事故鉴定							
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
	总额	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			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 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
	产出指标	数量指标	组织国家医师资格考试场次	≥	2	场次	2	5	5
			全年业务工作差旅人次	≥	30	人次	30	5	5
			开展宣传活动次数	≥	5	次	5	5	5
			组织护士执业资格考试和卫生专业技术考试场数	≥	3	场次	3	5	5
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	10	10
			护士执业资格考试、卫生专业技术考试、医师资格考试契合度	=	100	%	100	10	10

		时效指标	护士执业资格考试、卫生专业技术考试、医师资格考试及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	考务及医疗鉴定工作正常运转率	=	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	考务及医疗鉴定工作机制健全性	定性	好		好	10	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	8
	成本指标	经济成本指标	医疗卫生考试及鉴定相关经费成本预算	≤	1000000	元	1000000	10	10
合计								100	95

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009096274-信息建设类-卫生健康信息化及网络经费							
主管部门		达州市卫生健康委员会本级				实施单位 (盖章)		达州市 卫生健 康委员 会	
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			
		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，为做好卫生健康信息化及网络建设，保障机关正常运转，计划开展重要信息系统网络安全等级保护测评工作，引进 OA 等网络系统、电信及移动网络专线，做好政府网站、政务新媒体及各种办公设备更新维护，及时开展相关会议、培训、宣传活动，全面保障卫生健康各项工作顺利推进。				加强对卫健系统信息化水平的提升督导工作，提高全市卫生健康信息化水平			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展重要信息系统网络安全等级保护测评工作，引进 OA 等网络系统、电信及移动网络专线，做好政府网站、政务新媒体及各种办公设备更新维护，及时开展相关会议、培训、宣传活动							
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	
	总额	27.00	27.00	27.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	27.00	27.00	27.00		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							/	/
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	政府网站、政务新媒体及各种办公设备更新维护次数	≥	3	次	3	5	5
			开展重要信息系统网络安全等级保护测评次数	≥	1	次	1	5	5
			引进网络系统、专线数量	≥	2	个/套	2	5	5
		质量指标	政府网站、政务新媒体及各种办公设备更新维护合格率	=	100	%	100	10	10
			开展重要信息系统网络安全等级保护测评工作契合度	=	100	%	100	10	10
		时效指标	卫生健康信息化及网络建设及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	卫生健康信息化及网络建设工作运转率	=	100	%	100	15	14
		可持续影响指标	卫生健康信息化及网络建设工作机制健全性	定性	好		好	10	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	8
	成本指标	经济成本指标	卫生健康信息化及网络建设经费成本预算	≤	270000	元	270000	10	10
	合计							100	94

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009100782-专项业务类-新冠疫情防控经费							
主管部门		达州市卫生健康委员会本级					实施单位 (盖章)	达州市 卫生健 康委员 会	
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		
		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，为做好新冠病毒感染监测、救治与防控工作，计划开展好新冠病毒变异株监测、重症及死亡病例流调及重点机构人员核酸监测工作，持续开展好救治工作，做好应急保障、培训及防疫宣传工作					根据相关文件精神，将预算资金用于疫情防控相关支出，开展新冠疫情防控相关工作，保障人民群众生命安全		
	2. 项目实施内容及过程概述	报送重点人群核酸监测结果不少于 8 次，开展应急保障、培训、会议及防疫宣传活动不少于 5 次，督导检查工作不少于 3 次，年内工作差旅人次不少于 20 人次，宣传广告及印制资料不少于 200 份，确保及时发现毒株变异情况，有效保护高危人群。							
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
	总额	20.00	309.50	309.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.00	309.50	309.50			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 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
	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	20	人次	20	10	10
			报送重点人群核酸监测结果次数	≥	8	次	8	10	10
			开展应急保障、培训、会议及防疫宣传活动次数	≥	5	次	5	10	10
		质量指标	变异株监测合格率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	重症及死亡病例流调及时率	=	100	%	100	10	10

	效益指标	社会效益指标	新冠病毒监测、防控效率	定性	高		高	10	8
		可持续影响指标	新冠病毒感染监测与防控机制健全性	定性	好		好	10	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	8
	成本指标	经济成本指标	新冠疫情防控经费	≤	3150355.29	元	3100000	10	10
合计								100	93

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009101892-专项业务类-宣传建设法制经费							
主管部门		达州市卫生健康委员会本级					实施单位 (盖章)	达州市 卫生健 康委员 会	
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		
		2023 年内计划使用财政资金 20 万，引进法律顾问、宣传、网络舆情监测等第三方服务，开展宣传、科普、普法等活动至少 5 场，开展宣传、网络安全、法制等培训至少 2 场，宣传广告、短视频、短片及资料印制数量不少于 5000 份，年内业务差旅人次至少 30 人次，提高老百姓对卫生健康工作和健康知识的了解。					开展卫生健康宣传，提高市民卫生文明素质		
	2. 项目实施内容及过程概述	持续开展卫生健康宣传和疫情防控知识宣传，开展健康达州科普宣传活动，提高市民卫生文明素质，增强市民对疾病防控知识的普及率和认知							
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
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			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 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

	产出指标	数量指标	业务能力培训开展场次	≥	2	场	2	5	5
			宣传广告、短视频、短片及资料印制数量	≥	5000	份	5000	5	5
			全年业务工作差旅人次	≥	30	人次	30	5	5
			宣传、科普、普法活动开展场次	≥	5	场次	5	5	5
		质量指标	业务能力培训参与率	=	100	%	100	5	5
			宣传广告、短视频、短片及资料印制合格率	=	100	%	100	5	5
			宣传、科普、普法活动主题内容契合度	=	100	%	100	5	5
			差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5	5
		时效指标	宣传、科普、普法活动开展及时率	=	100	%	100	5	5
			差旅补助发放及时率	=	100	%	100	5	5
	效益指标	社会效益指标	宣传、法制工作社会知晓率	≥	90	%	90	10	9
		可持续影响指标	宣传、法制建设工作机制健全性	定性	好		好	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	9
	成本指标	经济成本指标	宣传建设法制经费成本预算	≤	200000	元	200000	10	10
合计								100	96

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023T000009103486-专项业务类-卫生事业发展能力提升		
主管部门	达州市卫生健康委员会本级	实施单位（盖章）	达州市卫生健康

									康委员会
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		
		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，计划开展慢病培训、妇幼服务能力培训、人口监测与家庭发展业务培训、医疗卫生综合监督和职业病防治培训等专项培训和竞赛不少于 5 次；开展儿童常规疫苗接种率调查、数字化接种门诊验收 1 次；做好糖尿病、高血压规范管理，加强癌症早诊早治及死因监测工作，执行死因分析报告；开展走访慰问贫困计划生育特殊家庭至少 1 次；开展政策宣传至少 5 次；计划到延伸基地医院开展保健工作不少于 3 次，开展医疗保障不少于 10 次；加强临床重点专科创建，促进公立医院高质量发展；开展卫生事业监督检查，年内业务工作出差人次不少于 200 人次，确保完成全年卫生事业发展目标任务。					加强临床重点专科创建，促进公立医院高质量发展；开展卫生事业监督检查，确保完成全年卫生事业发展目标任务		
	2. 项目实施内容及过程概述	开展慢病培训、妇幼服务能力培训、人口监测与家庭发展业务培训、医疗卫生综合监督和职业病防治培训等专项培训和竞赛；开展儿童常规疫苗接种率调查、数字化接种门诊验收；做好糖尿病、高血压规范管理，加强癌症早诊早治及死因监测工作，执行死因分析报告；开展走访慰问贫困计划生育特殊家庭；开展政策宣传；计划到延伸基地医院开展保健工作，开展医疗保障							
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
	总额	45.00	54.30	54.30			100.00%	10	10
	其中：财政资金	45.00	54.30	54.30			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 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
	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	200	人次	200	5	5
			走访慰问贫困计划生育特殊家庭次数	≥	1	场次	1	5	5
			开展宣传、会议活动次数	≥	5	场次	5	5	5
			开展慢病培训、妇幼服务能力培训、人	≥	5	场次	5	5	5

			口监测与家庭 发展业务培 训、医疗卫生 综合监督和职 业病防治培训 等专项培训次 数						
			质量指标	=	100	%	100	10	10
			工作培训、会 议、宣传活动 契合度	=	100	%	100	10	10
			时效指标	=	100	%	100	10	10
			社会效益 指标	=	100	%	100	10	10
			可持续影 响指标	定 性	好		好	10	8
			服务对象 满意度指 标	≥	95	%	95	10	8
			经济成本 指标	≤	543000	元	543000	10	10
合计								100	96

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009103533-专项业务类-乡村振兴工作经费			
主管部门		达州市卫生健康委员会本级		实施单位 (盖章)	达州市 卫生健 康委员 会
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	
		2023 年根据单位日常工作安排，为做好乡村振兴工作，计划继续选派干部前往帮扶村开展驻村工作，驻村工作日不少于 150 天，确保驻村帮扶工作正常开展。		选派干部前往帮扶村开展驻村工作，驻村工作日不少于 150 天，确保驻村帮扶工作正常开展。	
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，为做好 2023 年乡村振兴工作，选派干部前往帮扶村开展驻村工作，确保驻村帮扶工作正常开展。			

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
	总额	2.30	2.30	2.30			100.00%	10	10
	其中:财 政资金	2.30	2.30	2.30			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 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
	产出指标	数量指标	驻村工作日	≥	150	天	210	10	10
			宣传广告及资 料印制份数	≥	100	份	100	10	10
		质量指标	宣传广告及资 料印制合格率	=	100	%	100	10	10
			差旅补助发放 准确率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	差旅补助发放 及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益 指标	提升乡村振兴 (驻村帮扶工 作)成效	定 性	好		好	10	8
		可持续影 响指标	乡村振兴帮扶 机制健全性	定 性	好		好	10	8
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	90	10	9
	成本指标	经济成本 指标	乡村振兴工作 经费成本预算	≤	23000	元	23000	10	10
	合计							100	95

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)

项目名称	51170023T000009103567-专项业务类-引进优质医疗资源经费		
主管部门	达州市卫生健康委员会本级	实施单位 (盖章)	达州市 卫生健 康委员 会
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	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，确保我市医疗资源逐步优化，为医疗卫生服务提供人才保障，主要通过达州英才计划项目联合市委组织部、市人社局赴成都中医药大学、川北医学院、重庆医科大学、贵阳医科大学、昆明医学院等医学院校开展引才行动，为人民群众满意的医疗卫生服务提供强大的智力支撑和人才保障。					圆满完成引才行动，为医疗服务提供人才保障		
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年根据单位日常工作安排，到舟山、省人民医院等地洽谈优质医疗资源合作事项，开展引优宣传、会议，赴重庆、成都等国内各大卫生高校引进优质卫生人才							
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
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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
	产出指标	数量指标	业务工作出差人次	≥	15	人次	15	5	5
			到高校引进优质卫生人才次数	≥	2	次	2	5	5
			开展引优宣传、会议次数	≥	2	次	2	5	5
			外出洽谈优质医疗资源合作事项次数	≥	2	次	2	5	5
		质量指标	外出洽谈优质医疗资源合作事项契合度	=	100	%	100	10	10
			到高校引进优质卫生人才工作契合度	=	100	%	100	10	10
		时效指标	引进优质医疗资源及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	引进优质医疗资源工作运转	=	100	%	100	10	10

			率						
		可持续影响指标	引进优质医疗资源工作机制健全性	定性	好		好	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	8
	成本指标	经济成本指标	引进优质医疗资源经费成本预算	≤	100000	元	100000	10	10
合计								100	96

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009292507-民生保障类—新冠疫情常态化防控经费								
主管部门		达州市卫生健康委员会本级					实施单位 (盖章)		达州市 卫生健 康委员 会	
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	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，为做好新冠病毒感染监测、救治与防控工作，计划开展好新冠病毒变异株监测、重症及死亡病例流调及重点机构人员核酸监测工作，持续开展好救治工作，做好应急保障、培训及防疫宣传工作，确保及时发现毒株变异情况，有效保护高危人群。					根据相关文件精神，用于疫情防控相关支出，确保及时发现毒株变异情况，有效保护高危人群			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展好新冠病毒变异株监测、重症及死亡病例流调及重点机构人员核酸监测工作，持续开展好救治工作，做好应急保障、培训及防疫宣传工作								
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	
	总额	0.00	274.70	274.70			100.00%	10	9	
	其中：财政资金	0.00	274.70	274.70			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 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	

	产出指标	质量指标	开展新冠疫情常态化防控工作符合度	=	100	%	100	20	20
		时效指标	开展新冠疫情常态化防控工作及时率	=	100	%	100	20	20
	效益指标	可持续影响指标	新冠疫情常态化防控督导人员管理机制健全性	定性	高		高	15	13
			新冠疫情常态化防控工作机制健全性	定性	高		高	15	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	91	10	9
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	2890600	元	2890600	10	9
合计								100	93

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009292715-专项业务类—基本公共卫生服务项目						
主管部门		达州市卫生健康委员会本级				实施单位 (盖章)	达州市 卫生健 康委员 会	
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		
		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，保障基本公共卫生服务相关工作的正常开展				全面响应好政府民生工程，开展免费为辖区重点人群提供 14 项基本公共卫生服务项目督导，提高人民身体健康水平		
	2. 项目实施内容及过程概述	积极响应政府惠民工程，免费为重点人群开展基本公共服务，开展村、社卫生人才培训，提高基层卫生力量						
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
	总额	0.00	33.94	33.94		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	33.94	33.94		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
	产出指标	质量指标	基本公共卫生服务相关工作的覆盖率	定性	高		高	40	38
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务相关工作机制健全性	定性	高		高	30	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高		高	10	8
	成本指标	经济成本指标	开展基本公共卫生服务相关工作经济成本预算	≤	339443.28	元	339443.28	10	10
合计								100	93

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009380272-专项业务类-医疗服务与保障能力提升						
主管部门		达州市卫生健康委员会本级				实施单位 (盖章)	达州市 卫生健 康委员 会	
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		
		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，确保做好本市医疗服务与保障能力提升相关工作				根据文件精神开展相关服务，提升医疗服务与保障能力		
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，确保及时做好本市医疗服务与保障能力提升相关各项工作，促进医疗服务与保障能力提升						
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
	总额	0.00	0.47	0.47		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.47	0.47		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
	产出指标	质量指标	医疗服务与保障能力提升工作符合度	=	100	%	100	40	40
	效益指标	社会效益指标	开展医疗服务与保障能力提升工作完成率	=	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	91	10	8
	成本指标	经济成本指标	经费预算	≤	4700	元	4700	20	20
合计								100	98

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009380360-专项业务类-基本公共卫生服务						
主管部门		达州市卫生健康委员会本级				实施单位 (盖章)	达州市 卫生健 康委员 会	
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		
		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，保障基本公共卫生服务相关工作的正常开展				全面响应好政府民生工程，开展免费为辖区重点人群提供 14 项基本公共卫生服务项目督导，提高人民身体健康水平		
	2. 项目实施内容及过程概述	积极响应政府惠民工程，免费为重点人群开展基本公共服务，开展村、社卫生人才培养，提高基层卫生力量						
预算 执行 情况 (10	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
	总额	0.00	44.18	44.18		100.00%	10	10
	其中：财	0.00	44.18	44.18		100.00%	/	/

分)	财政资金								
	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
	产出指标	质量指标	基本公共卫生服务相关工作的及时性	定性	高		高	40	38
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务相关工作的社会覆盖率	定性	高		高	30	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	8
	成本指标	经济成本指标	开展基本公共卫生服务相关工作的经费成本预算	≤	660000	元	660000	10	20
合计								100	94

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009383120-专项业务类-重大传染病监测						
主管部门		达州市卫生健康委员会本级				实施单位 (盖章)	达州市 卫生健 康委员 会	
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		
		为做好法定传染病规范管理及信息报告工作，计划开展重大传染病监测工作，确保法定传染病能得到及时有效的控制				根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，开展重大传染病监测工作		
	2. 项目实施内容及过程概述	开展法定传染病督导、降低传染病发病率，加强医疗机构精神卫生防治规范督导指导，开展业务培训，提高传染病防控知识普及率，确保法定传染病能得到及时有效的控制						
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
	总额	0.00	8.56	8.56		100.00%	10	9

(10分)	其中：财政资金	0.00	8.56	8.56			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
	产出指标	质量指标	法定传染病漏报率	≤	5	%	5	20	20
		时效指标	法定传染病监测及时率	=	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	法定传染病持续处于低流行状态	定性	是		是	15	13
		可持续影响指标	法定传染病监测管理及信息报告机制健全性	定性	高		高	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	8
	成本指标	经济成本指标	重大传染病经费成本预算	≤	100000	元	85600	15	14
	合计							100	92

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009517901-专项业务类-疫情防控表彰奖牌制作			
主管部门		达州市卫生健康委员会本级			实施单位 (盖章) 达州市 卫生健 康委员 会
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
		为新冠疫情防控工作中积极奉献，做出重大贡献的单位和人员进行表彰奖牌制作，确保相关工作的顺利开展			为新冠疫情防控工作积极奉献，做出重大贡献的单位和人员进行表彰奖牌制作
	2. 项目实施内容及	为新冠疫情防控工作中积极奉献，做出重大贡献的单位和人员进行表彰奖牌制作，对于防疫工作中做出的贡献进行表彰			

	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
	总额	0.00	2.46	2.46			100.00%	10	10
	其中:财政资金	0.00	2.46	2.46			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
	产出指标	时效指标	相关表彰工作的及时性	=	100	%	100	40	40
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高		高	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	表彰人员满意度	≥	95	%	97	10	9
	成本指标	经济成本指标	成本预算	≤	24560	元	24560	20	20
合计								100	97

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)

项目名称		51170023T000009552618-专项业务类-新冠肺炎应急救治能力提升设备采购							
主管部门		达州市卫生健康委员会本级				实施单位 (盖章)		达州市 卫生健 康委员 会	
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			
		做好新冠肺炎应急救治工作采购相关设备，确保提升新冠肺炎应急救治能力，有效保护群众				采购了新冠肺炎应急救治工作相关设备，提升了新冠肺炎应急救治能力			
	2. 项目实施内容及过程概述	为提升新冠肺炎应急救治能力，做好新冠肺炎应急救治工作，特进行相关设备采购							
预算	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行	权	得

执行情况 (10分)	数(万元)						率	重	分
	总额	0.00	928.05	928.05			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	928.05	928.05			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
	产出指标	时效指标	新冠肺炎急救能力提升设备采购及时率	=	100	%	100	40	40
	效益指标	社会效益指标	新冠肺炎急救能力提升设备正常投入使用情况	定性	良好		良好	15	13
		可持续影响指标	新冠肺炎急救能力提升设备运维管护机制健全性	定性	良好		良好	15	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	91	10	9
	成本指标	经济成本指标	新冠肺炎急救能力提升设备采购成本预算	≤	9280500	元	9280500	10	10
合计								100	94

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009741144-专项业务类-创建国家卫生城市			
主管部门		达州市卫生健康委员会本级			实施单位 (盖章) 达州市 卫生健 康委员 会
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	按照市委市政府创建国家卫生城市的决策部署及部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023 年为做好卫生城市创建、爱国卫生月、世界无烟日宣传及中心城区灭鼠等工作，拟开展创建培训、学习考察等相关工作					为有力推动我市国家卫生城市创建，开展创卫宣传培训、“三小”行业公共场所管理提升、社会氛围营造、病媒生物防治等工作，确保 2023 年创卫任务圆满完成，改善人居环境，优化环境卫生，提升城市品质。		
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年为做好卫生城市创建、爱国卫生月、世界无烟日宣传及中心城区灭鼠等工作，开展创建培训、学习考察等活动，提升工作能力；开展宣传活动，宣传广告及资料印制份数，营造良好创建氛围；定期开展督导检查，及时发现、整改存在问题；召开全市创卫动员会、推进会等工作会议，广泛动员，推进工作							
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
	总额	0.00	93.08	93.08			100.00%	10	9
	其中：财政资金	0.00	93.08	93.08			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 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
	产出指标	数量指标	宣传广告及资料印制份数	≥	30	人次	50	5	5
			开展创建工作会议次数	≥	1	次	1	5	5
			开展创建培训、学习考察等活动次数	≥	2	次	3	5	5
			开展宣传活动次数	≥	2	次	2	5	5
		质量指标	宣传广告及资料印制合格率	=	100	%	100	5	5
			业务培训、工作会议参与率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	会议、宣传、培训等活动开展及时率	=	100	%	100	10	10

	效益指标	社会效益指标	改善人居环境、优化环境卫生，提升城市品质	定性	高		高	10	8
		可持续影响指标	创建国家卫生城市工作机制健全性	定性	高		高	15	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	9
	成本指标	经济成本指标	创建国家卫生城市工作经费成本预算	≤	1000000	元	930800	10	9
合计								100	92

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170024T000010912889-专项业务类—新生儿出生即入户 6 件事联办							
主管部门		达州市卫生健康委员会本级					实施单位 (盖章)	达州市 卫生健 康委员 会	
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		
		群众满意的十佳改革创新实事新生儿出生即入户 6 件事联办资金补助					按照政务服务优化要求，完成新生儿出生即入户 6 件事联办相关工作		
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政务服务优化要求，进一步创新政务服务工作，优化服务管理，提升服务水平，推进新生儿出生即入户 6 件事联办惠民举措相关工作，简化流程，推进一站式办结，减少群众多跑路现象							
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
	总额	0.00	9.99	9.99			100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	9.99	9.99			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	度量单位	完成值	权重	得分

分)				质					
	产出指标	时效指标	及时性	定性	高			40	
	效益指标	社会效益指标	社会效益性	定性	高			30	
	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	预算成本数	≤	100000	元		10	
合计								100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170024T000010947674-专项业务类-医疗健康服务经费								
主管部门		达州市卫生健康委员会本级					实施单位 (盖章)		达州市 卫生健 康委员 会	
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			
		通过购买服务的方式，提供健康体检、门诊和住院服务绿色通道					按照要求为相关人员提供健康体检、门诊和住院服务			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过购买服务的方式，按照要求为相关人员提供健康体检、门诊和住院服务								
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	
	总额	0.00	71.43	71.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	71.43	71.43			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	
	产出指标	质量指标	服务质量	定性	高		高	40	37	
	效益指标	社会效益	社会影响力	定	高		高	30	28	

		指标		性					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	<i>93</i>	10	9
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	714300	元	<i>714300</i>	10	9
合计								100	93

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度) 单位: 万元

部门名称			达州市卫生健康委员会					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	1242.94		1242.94					
年度总体目标	紧紧围绕市委“157”总体部署，奋力推进卫生健康“两高地一中心”建设。高质量推动卫健事业发展。高效率推进卫生健康项目建设。纵深推进医药卫生体制改革。聚力公立医院高质量发展。深化医疗卫生合作。抓好重大传染病防治。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	深化医疗卫生合作		推进市第一人民医院与省人民医院，市中心医院与国家呼吸系统疾病临床医学研究中心、澳门科技大学医学院、首都医科大学附属北京地坛医院，市妇女儿童医院与四川大学华西第二医院深度合作，深化与舟山东西部协作。第一季度重点推进与省人民医院战略合作框架协议签订和筹备前往舟山考察事宜					
	抓好重大传染病防治		围绕“保健康、防重症、降病亡”目标，做好重点机构、重点人群疫情防控与健康服务工作，加强流行病学调查与变异株监测，继续推进疫苗接种。加强疾控体系建设，促进医防融合。一季度持续做好新冠疫情防控，开展 23 家数字化门诊及宣汉县艾滋病筛查实验室验收，督促二级及以上医疗机构 100%设置公共卫生科					
	纵深推进医药卫生体制改革		推进综合医改试点、公立医院改革、分级诊疗制度改革试点、县域医药卫生体制集成创新改革试点等重大改革试点工作。一季度重点推进第二批“微改革微创新”项目申报工作，做好地市级医改监测填报。					
	聚力公立医院高质量发展		以“3+7”公立医院为引领，省级以上临床重点专科揭榜为抓手，健全完善国、省、市、县四级临床重点专科体系，推动全市公立医院高质量发展。支持达川区人民医院创建三级甲等综合医院，达川区中医院创建三级乙等中医医院。一季度争取立项国家级、省级、市级临床重点专科 1 个、2 个、15 个					
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展高质量卫建事业发展督导	≥	10	次	10	21
			高质量卫建事业发展合格率	=	100	%	10	100
		质量指标	高质量卫建事业发展及时率	=	100	%	10	100
		时效指标	持续抓好高质量	定性	好		15	好

		卫健发展管理工作管理机制健全性					
效 益 指标	可持续发展指标	建立健全高质量卫健事业发展的长效机制	定性	好		15	好
		服务对象满意度	≥	90	%	20	95
	可持续影响指标	预算成本控制数	≤	1250	万元	10	1242.94
满意度指标	满意度指标	开展高质量卫健事业发展督导	≥	10	次	10	19
成本指标	经济成本指标	高质量卫健事业发展合格率	=	100	%	10	100

达州市卫生健康委员会

达州市 2023 年艾滋病防治项目市级补助资金绩效评价报告

按照 2023 年专项预算绩效自评的要求，我委认真开展 2023 年艾滋病防治项目市级补助资金绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为进一步加强艾滋病防控工作，按照《达州市财政局 达州市卫生健康委员会 关于下达 2023 年艾滋病防治项目市级补助资金实施方案的通知》（达市财社〔2023〕67 号）要求设立项目。下达资金共 400 万元用于艾滋病防治。

（二）实施目的及支持方向。

我委制定了项目具体实施方案，旨在进一步完善防治机制，通过开展健康宣教、高危人群干预、综合防治措施，全面落实各项预防控制措施，降低新发感染和死亡率，完成国家、省和市下达的艾滋病防治目标任务。

（三）预算安排及分配管理。

根据项目预算安排情况，由市财政拨款 400 万元，其中，委机关 90 万元，市教育局 8 万元、市公安局 8 万元、市戒毒所 5 万元、市委党校 5 万元、市妇联 5 万元、市红十字会 4 万元、市中心医院 18 万元、市中西医结合医院 10 万元、市民康医院市民康医院 7 万元、市卫生计生信息中心 4 万元、市疾控中心 82 万元、市妇女儿童医院 15 万元、市中心血站 5 万元、市老龄健康发展中心 5 万元、市卫生计生监督执法支队 6 万元、市卫生健康服务中心 5 万元、市 120 指挥中心 5 万元、四川文理学院 3 万元、达州职业技术学院 5 万元、达州中医药职业学院 5 万元，通川区 15 万元、达川区 15 万元、大竹县 10 万元、渠县 10 万元、宣汉县 10 万元、万源市 10 万元、开江县 10 万元、达州高新区 10 万元、达州东部经开区 10 万元。截止目前，下达资金已全部执行完毕。

（四）项目绩效目标设置。完成 2023 年达州市艾滋病防治工作重点任务中的各项工作指标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效评价，强化对项目单位资金使用管理，提高资金使用的规范性和使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括数量指标、质量指标、可持续影响指标、满意度指标。

（三）评价选点。项目绩效自评抽样检查各地各单位项目执行情况。

（四）评价方法。评价方法主要采用单位自评法、实地勘察法等方法。

（五）评价组织。评价组分为自评组和实地复查组，其中自评组由区县卫健部门相关业务股室组成，负责到项目单位实地检查，并形成自评报告；实地复查组由市卫健委相关科室组成，负责到区县和项目单位复查。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。经对照评价，项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，目标设置科学，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。经对照评价，项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置等符合管理要求，项目绩效监督按照要求开展，对下指导有力。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。经对照评价，项目资金财政拨付、单位执行及时，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。经对照评价，项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标匹配，项目按期完成。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。抗病毒治疗项目适用于艾滋病阳性病人，主要围绕对象精准性、标准合理性、管理规范性、治疗效果进行绩效分析。经对照评价，项目资金分配综合考虑了区域疫情形势，资金实际支持对象符合管理要求，资金实际补贴标准严格按照资金管理办法，并及时按照标准拨付相关资金，资金涉及相关受益群体、支持对象满意度较高。

(三)个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。经对照评价，关爱中心已建设完成。

四、评价结论

一是项目实施规范。严格按照市重传组印发的项目实施方案，对照项目实施目标、实施范围、实施内容、实施时间和绩效指标，推动项目实施，项目如期完成。二是督查评估有序。联合相关单位和业务科室定期对项目开展督导检查，及时掌握项目实施进展情况，了解项目资金执行进度，认真做好项目分析和绩效评估等相关工作，项目有序推进、规范实施。项目产出指标、效益指标基本达到项目总体目标。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市卫健委	100	
2	市教育局	100	
3	市公安局	100	
4	市戒毒所	100	
5	市委党校	100	
6	市妇联	100	
7	市红十字会	100	
8	市中心医院	100	
9	市中西医结合医院	100	
10	市民康医院	100	
11	市卫生计生信息中心	100	
12	市疾控中心	100	
13	市妇女儿童医院	100	
14	市中心血站	100	
15	市老龄健康发展中心	100	
16	市卫生计生监督执法支队	100	
17	市卫生健康服务中心	100	
18	市120指挥中心	100	
19	四川文理学院	100	
20	达州职业技术学院	100	
21	达州中医药职业学院	100	
22	通川区	100	
23	达川区	100	
24	大竹县	100	
25	渠 县	100	
26	宣汉县	100	
27	万源市	100	
28	开江县	100	
29	达州高新区	100	
30	达州东部经开区	100	

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州市 2023 年艾滋病防治项目（市级补助资金）						
预算单位		达州市卫生健康委员会						
项目类型		卫生健康支出						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《关于下达 2023 年艾滋病防治项目市级补助资金实施方案的通知》（达市财社〔2023〕67 号） 《达州市重大传染病防治专项工作组 关于印发达州市 2023 年艾滋病防治项目市级补助资金实施方案的通知》（达卫领重传组函〔2023〕1 号）						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	无						
	使用范围	卫生健康支出						
	申报（补助）条件	达州市 2023 年艾滋病防治项目市级补助资金实施方案						
	项目起止年限	2023 年 1 月至 2023 年 12 月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	400						
	其中：财政拨款	400						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标 通过实验室检验检测仪器配置，提升水质检测、职业病防治等能力水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	关爱中心	定量指标	1	个	10%	1
			哨点检测完成率	定量指标	100	%	10%	100%
	质量指标	质量指标	新发检测完成率		100	%	10%	100%
			丙肝哨点检测完成率		100	%	10%	100%
			母婴传播率		≤3	%	10%	0
			治疗覆盖率		≥95	%	20%	97.55%
			治疗成功率		≥95	%	10%	97.42%
			病毒载量率		≥95	%	10%	97.74%
	效益指标	社会效益指标	人人知艾防艾		中长期		10%	中长期

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按照管理办法执行，决策程序是否符合管理要	√	√	√			√	√					10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；市级部门对区县主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对区县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对区县开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√					3
		目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					6

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
	项目结果（9分）	完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				3
专用指标（30分）	产业发展（30分）	符合性	10	项目实施是否与市委市政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符合市委市政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√		√			√					—
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。		√		√		√	√					—
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。		√		√				√				—
	民生保障（30分）	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√		√		√	√					9
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√					10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√					5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√			√					5
	基础设施（30分）	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工程时间节点测算进度。		√		√		√	√				—
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。		√		√		√	√				—
			项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10		√		√	√	√	√				—

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								自评得分
一级指标	二级指标		三级指标				指标分值	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
		建成项目	功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特		√		√		√	√					—
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。		√		√		√	√					—
专用指标 （30分）	行政运转 （30分）		用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√								√	10
			程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√								√	10
			标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√							√	10
扣分项 （10分）			绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	—
			被评价部门配合	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√									√

达州市卫生健康委员会

关于 2023 年度公共卫生特别服务岗省级奖补 资金项目绩效评价的函

为奖补 2022 年 7 月-12 月我市各县（市、区）及市级单位公共卫生特别服务岗招募人员，省级财政下达我市 468.93 万元。现将项目资金绩效评价情况函告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概括

公共卫生特别服务岗项目资金由省级财政资金资助，旨在根据公共卫生特别服务岗人员在岗情况奖补市、县两级财政。

（二）项目绩效目标情况

1.项目预算、下达及执行情况。2023 年下达我市公共卫生特别服务岗省级奖补资金 468.93 万元，用于奖补 2022 年 12 月在岗的 972 人。资金下达率 100%，执行率 100%。

2.项目资金管理情况。严格按照 2022 年 12 月在岗分布情况，提出分配建议，送市财政局审定后据实拨付到各区县和市级财政。资金的使用有完整的审批手续，资金的拨付严格按考核办法及财务管理程序，未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用等

情况。

二、项目实施及管理情况

严格按照《四川省 2022 年公共卫生特别服务岗项目实施方案》(川卫发〔2022〕7 号)要求,对公共卫生特别服务岗项目资金实行专项管理、专项核算,按照市县两级在岗人员分布情况据实结算。

三、项目目标实现情况分析

(一)产出分析。1.数量指标:招募人数。2.质量指标:具有大专以上学历 100%;具备岗位所需的专业、技能和其他条件 100%;具备正常履行职责的身体条件和心理素质 100%;组织开展岗前培训 100%。

(二)有效性及社会性分析。通过项目的实施,一是应对突发重大公共卫生事件能力大幅提升;二是有效缓解疫情冲击下的就业难问题;三是通过技能培训提升公共卫生特别服务岗项目的社会满意度。

五、结论

(一)主要指标情况及结论。年度目标值的设立具有可行性,完全符合预期,不存在偏离绩效的情况。

(二)主要经验和做法。一是提高站位。公共卫生特别服务岗项目专项资金的合理使用关系着资金效益的有效发挥、影响着人民健康权益,为确保专项资金合理使用,委领导高度重视实施,强化工作执行措施,力保工作落实到位。二是加强管理。建立实施的相关考核制度,定期对工作的开展进行督导,确保各项目单

位规范运行。三是专款专用。制定专项资金管理规定，严格按照规定的要求做到专账核算、专款专用，加强对资金使用情况的核查，确保专项资金用到实处。

（三）存在的困难、问题。一是资金困难。经历三年疫情冲击，市县两级财政压力大，难以应付公卫岗人员开支。二是队伍不稳。公卫岗人员离职率高、流动大，造成用人单位被动。三是效果不优。现阶段疫情防控已结束，部分人员已不匹配用人单位需求。

（四）工作建议。一是加大资金支持力度。建议省级财政加大对市县两级财政的支持力度，以便于3年服务期顺利实施。二是明确服务待遇。建议由省级卫健、财政、人社等部门联合制定有关文件，明确服务期满相关待遇。

附件：中央对地方转移支付项目绩效目标自评表

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√			√	√	√			6		
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业发展发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。		√	√	√			√	√				6	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					2	
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√					10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对市县开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率评分法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√						5	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√			√						3	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率评分法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√		√							5
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率评分法	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍以上得上得0分。	√	√		√		√	√						2

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符合省委省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。	√		√		√							—
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。	√		√		√	√						—
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。	√		√					√				—
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	√		√		√	√						10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	√		√		√	√						8
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	√		√			√	√					5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	√		√			√	√					3
	基础设施 (30分)	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工期时间节点测算进度。	√		√		√	√						—
		资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。	√		√		√	√						—
		项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。	√		√		√	√	√					—
		功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。	√		√		√	√						—
		后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。	√		√		√	√						—

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史标准	样本均值	其他均值	其他标准	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√									√	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√									√	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√								√	10
个性指标 (16分)	扣分项 (10分)	设施设备验收合格率	8	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。	比率分值法														—
		基础设施改造完成率	8		比率分值法														—
																			
		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	—
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	—

达州市卫生健康委员会

关于 2023 年医疗救治能力提升项目国家级专项预算项目绩效评价报告

按照《省卫生健康委关于开展 2023 年省级部门专项预算绩效自评的函》要求，我委认真开展 2023 年度医疗救治能力提升项目绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为提升医疗机构医疗救治能力，按照《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于下达 2022 年医疗服务能力与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金的通知》（川财社[2023]14 号）要求设立项目。中央财政投入 500 万元，支持达州 1 个国家临床重点专科建设项目（达州市中心医院重症医学科）。

（二）实施目的及支持方向。按照《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于下达 2022 年医疗服务能力与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金的通知》（川财社[2023]14 号）要求，制定了项目具体实施方案，旨在通过资金投

入，改善医疗机构的基础设施，提升医疗设备水平，增强医护人员专业技能，助力构建我市公立医院高质量发展新体系，有效提升危急重症救治能力，优化医疗资源分布与人民群众健康需求更加适配，使医疗服务半径辐射到“川渝陕”结合部和“万达巴开”等地区。

（三）预算安排及分配管理。中央财政下达 500 万资金支持国家临床重点专科（达州市中心医院重症医学科）项目建设，下达资金主要用于购置彩色多普勒超声诊断仪、持续血液净化仪器（CRRT）、无创脑血氧监护仪、超声经颅多普勒血流分析仪、无创血流动力学监测仪、呼吸机、纤支镜等关键设备，以及柔性引进华西天府医院院长康焰教授为学科学术带头人，基础费用 2 万/月，截止目前，下达资金已全部执行完毕。

（四）项目绩效目标设置。2023 年项目绩效指标共 7 个，数量指标：国家临床重点专家建设项目 1 个，质量指标：项目建设合格率 100%，成本指标：国家临床重点专科补助标准 500 万元/个，时效指标：项目周期 $\leq$ 1 年，满意度指标：服务对象满意度 $\geq$ 90%。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效评价，强化对项目单位资金使用管理，提高资金使用的规范性和使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括

数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、满意度指标。

（三）评价选点。项目绩效自评选取了达州市中心医院 1 个点位，抽取项目为达州市中心医院重症医学科国家临床重点专科建设项目。

（四）评价方法。评价方法主要采用单位自评法、实地勘察法等方法。

（五）评价组织。评价组分为自评组和实地复查组，其中自评组由达州市中心医院相关业务部门组成，负责到项目单位实地检查，并形成自评报告；实地复查组由市卫生健康委相关科室组成，负责到项目单位复查。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。经对照评价，项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，目标设置科学，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，该项自评得分 18 分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。经对照评价，项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置等符合管理要求，项目绩效监督按照要求开展，对下指导有力，该项自评得分 18 分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。经对照评价，项目资金财政拨付、单位执行及时，资金使用拨付、项目实施符合规定，该项目自评得分 9 分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。经对照评价，项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标匹配，项目按期完成，该项目自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。医疗救治能力提升项目适用于民生保障，主要围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。经对照评价，项目资金分配综合考虑了区域均衡发展，资金实际支持对象符合管理要求，资金实际补贴标准严格按照资金管理办法，并及时按照标准拨付相关资金，资金涉及相关受益群体、支持对象满意度较高，该项目自评得分 25 分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。经对照评价，个性指标绩效完成率均达到 100%，该项目自评得分 16 分。

以上评价满分 100 分，自评得分 95 分。

四、评价结论

项目产出指标、效益指标基本达到项目总体目标。主要经验及做法如下：一是项目实施规范。严格按照省市印发的项目实施方案，对照项目实施目标、实施范围、实施内容、实施时间和绩

效指标,推动项目实施,确保项目如期完成。二是督查评估有序。联合相关单位和业务科室定期对项目开展督导检查,及时掌握项目实施进展情况,了解项目资金执行进度,认真做好项目分析和绩效评估等相关工作,确保项目有序推进、规范实施。

五、存在主要问题

1.高精技术监测设备缺乏,设备审批程序、招标程序繁琐复杂,导致一些设备不能及时到位,投入使用。

2.人才梯队建设有待进一步完善,需要补充高端人才,高学历人才,以及学术研究型人才不足。

六、改进建议

1.根据推动公立医院高质量发展的需求,建议简化医院仪器设备流程,响应号召对国家临床重点专科建设所需设备给予开设“绿色通道”,简化审批流程。

2.已向社会发布常年招收高学历人才的公告,并提高人才福利待遇及保障措施来吸引高学历人才,鼓励号召职工亲朋好友介绍推荐方式引进高学历人才,鼓励在职职工攻读更高层次的学历计划,将全额补助。

附表: 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市中心医院重症医学科	95	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				国家临床重点专科建设项目（达州市中心医院重症医学科）				
预算单位				达州市卫生健康委员会				
项目类型				国家临床重点专科建设				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于下达 2022 年医疗服务能力与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金的通知》（川财社[2023]14 号）				
	资金管理办法（名称、文号）			《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于下达 2022 年医疗服务能力与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金的通知》（川财社[2023]14 号）				
	绩效分配方式			☐ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于下达 2022 年医疗服务能力与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金的通知》（川财社[2023]14 号）				
	使用范围			国家临床重点专科项目建设				
	申报（补助）条件			医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）				
	项目起止年限			2023 年				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		500				
		其中：财政拨款		500				
		其他资金						
总体目标		年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	国家临床重点专科建设项目	=	1	个	20%	1 个
			亚专业建设	=	6	个	20%	6 个
		质量指标	项目建设合格率	=	100	%	20%	100%
			DRGS 值	=	148	—	20%	148
			CMI 值	≥	3.9	—	20%	3.99
		时效指标	项目周期	≤	1	年	20%	1 年
	效益指标	经济效益指标	收治患者数目	>	3500	人	20%	3700

			床位使用率	≥	85	%	20%	92%
		社会效益 指标	开展新技术 新项目数量	≥	1	个	20%	2 个
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥	90	%	20%	92%
	成本指标	经济成本 指标	国家临床重 点专科建设 项目补助标 准	=	500	万元/个	20%	500 万元/个

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√			6			
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业发展发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。		√	√	√			√	√			6		
		制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					2	
	项目管理 (18分)	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√					10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对市县开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				6		
		预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率评分法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					6	
	项目实施 (9分)	资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√					3	
		目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率评分法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						6
	项目结果 (9分)	完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率评分法	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍以上得上得0分。	√	√		√			√	√					3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符合省委省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。	√		√			√						—
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。	√		√		√	√						—
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。	√		√						√			—
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	√		√		√	√						10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	√		√		√	√						10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	√		√		√	√						5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	√		√				√					4
	基础设施 (30分)	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工期时间节点测算进度。	√		√		√	√						—
		资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。	√		√		√	√						—
		项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。	√		√		√	√	√					—
		功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。	√		√		√	√						—
		后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。	√		√		√	√						—

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式	评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值	样本 均值	其他 标准	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√							√	—	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√							√	—	
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√						√	—	
个性指标 (16分)	扣分项 (10分)	设施设备验收 合格率	8	根据项目个性自行设定部分指 标，反映该项指标执行完成情况 。	比率分值法												8	
		基础设施改造 完成率	8		比率分值法												7	
																		
		绩效管理 存在问题	—		预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	
		被评价 部门配合度	—		被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	

达州市卫生健康委员会

达州市疾控机构能力提升专项预算项目

绩效评价报告

按照《省卫生健康委关于开展 2023 年省级部门专项预算绩效自评的函》要求，我委认真开展 2023 年度疾控机构能力提升项目绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.万源市疾病预防控制中心为重点实验室升级改造建设等基础设施建设工程，由于原实验室受当时建设资金等限制，无法满足现有需求，特别是新冠疫情之后日益增长的检验需求。重点实验室升级改造建设迫在眉睫。该项目建后的万源市疾病预防控制中心将更高质量的承担保障全市人民群众身体健康和经济社会可持续发展的任务，是万源市疾病预防控制中心业务的指导中心。

2.开江县疾病预防控制中心仪器老旧，检验检测能力不足，为全面提升开江县疾病预防控制中心检验检测能力，补齐短板、提质增效，有效解决疾控中心理化检测仪器设备配置短板弱项问题，遂申请此项目。

(二)实施目的及支持方向。补充完善疾控中心职能职责所需的实验室仪器设备配置缺口,更新升级陈旧落后仪器设备,提升县级疾控机构检验检测能力。

(三)预算安排及分配管理。根据项目预算安排情况,由省财政直接拨款分配万源市疾控中心和开江县疾控中心各200万。

(四)项目绩效目标设置。开展疾控中心检验检测能力提升工作,通过实验室检验检测仪器配置,提升水质检测、职业病防治等能力水平。

二、评价实施

(一)评价目的。通过项目绩效自评检查疾控中心检验检测能力的提升情况和项目实施情况。

(二)预设问题及评价重点。各项目单位:数量指标,新配置仪器数量 ≥ 3 台(件);质量指标,基本检验能力较上年提升;社会效益指标,服务能力较上年提升;可持续影响指标,设备使用年限 ≥ 5 年。

(三)评价选点。项目绩效自评抽样检验检测设备购置情况,各项目单位该项目按照省级补助资金实施方案正在有序推进中。

(四)评价方法。根据项目情况和评价重点,采用单位自评的方法对项目开展具体评价。

(五)评价组织。评价组人员构成和职责分工。由两地地卫生健康局组织属地及疾控中心进行项目绩效自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。自评得分 18 分。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；管资金、项目、政策同时管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。自评得分 18 分。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况；资金使用拨付、项目实施是否符合规定。自评得分 9 分。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现相符；预计项目实际完成时间与计划完成时间一致。自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。项目资金由省上分配；资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现；资金涉及相关受益群体、支持对象满意。自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。项目配置仪器数量不少于 3 台，设备使用年限 ≥ 5 年。项目覆盖疾控机构基本检验能力较上年提升，项目覆盖疾控机构服务能力较上年明显上升。

四、评价结论

两地疾控中心均按照资金实施方案开展工作，资金均已全部到位，预计9月底前均能够完成建设任务，实现通过实验室检验检测仪器配置，提升水质检测、职业病防治等能力水平的预期目标。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	万源市疾控中心	100	
2	开江县疾控中心	100	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		疾控机构能力建设项目						
预算单位		万源市疾病预防控制中心						
项目类型		设备采购						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	《四川省卫生健康委员会办公室关于印发四川省 2023 年省级补助资金疾控机构能力建设项目实施方案的通知》（川卫办疾控便函〔2023〕138 号）						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	无						
	使用范围	购置实验室检验检测仪器						
	申报（补助）条件	县级疾控机构						
	项目起止年限	2023 年 12 月至 2024 年 9 月						
项目资金 （万元）		年度资金总额：		200				
		其中：财政拨款		200				
		其他资金		0				
总体目标		年度目标						
		通过实验室检验检测仪器配置，提升水质检测、职业病防治等能力水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目覆盖疾控机构配置仪器数量	定量指标	3	台（件）	30%	3
		质量指标	项目覆盖疾控机构基本检验能力	定性指标	较上年提升	%	20%	较上年提升
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖疾控机构服务能力	定性指标	较上年提升	%	20%	较上年提升
		可持续影响指标	设备使用年限	定量指标	≥5	年	20%	≥5

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		疾控机构能力建设项目						
预算单位		开江县疾控中心						
项目类型		设备采购						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《四川省卫生健康委员会办公室关于印发四川省 2023 年省级补助资金疾控机构能力建设项目实施方案的通知》（川卫办疾控便函〔2023〕138 号）					
	绩效分配方式		☒ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		购置实验室检验检测仪器					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 12 月至 2024 年 9 月底					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		200 万				
		其中：财政拨款		200 万				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标 通过实验室检验检测仪器配置，提升水质检测、职业病防治等能力水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目覆盖疾控机构配置仪器数量	定量指标	3	台（件）	30%	16
		质量指标	项目覆盖疾控机构基本检验能力	定性指标	较上年提升	%	20%	较上年提升
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖疾控机构服务能力	定性指标	较上年提升	%	20%	较上年提升
		可持续影响指标	设备使用年限	定量指标	≥5	年	20%	≥5

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按照管理办法执行，决策程序是否符合管理要	√	√	√			√	√					10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；市级部门对区县主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对区县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对区县开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√					3
		目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					6

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
	项目结果（9分）	完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				3
专用指标（30分）	产业发展（30分）	符合性	10	项目实施是否与市委市政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符合市委市政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√		√			√					—
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。		√		√		√	√					—
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。		√		√				√				—
	民生保障（30分）	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√		√		√	√					9
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√					10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√					5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√			√					5
	基础设施（30分）	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工程时间节点测算进度。		√		√		√	√				—
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。		√		√		√	√				—
			项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10		√		√	√	√	√				—

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								自评得分
一级指标	二级指标		三级指标				指标分值	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
		建成项目	功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特		√		√		√	√					—
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。		√		√		√	√					—
专用指标 （30分）	行政运转 （30分）		用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√								√	10
			程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√								√	10
			标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√							√	10
扣分项 （10分）			绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	—
			被评价部门配合	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√									√

达州市卫生健康委员会

关于 2023 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 项目省级专项预算项目绩效评价报告

按照《省卫生健康委关于开展 2023 年省级部门专项预算绩效自评的函》要求，我委认真开展 2023 年度医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据省财政厅、省卫生健康委、省中医药管理局《关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕150 号）和《关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金的通知》（川财社〔2023〕67 号），全市共安排资金 2631.77 万元，主要用于公立医院深化改革，落实取消药品加成制度，持续提升医疗服务能力，推动公立医院高质量发展。

（二）实施目的及支持方向。根据省财政厅、省卫生健康委、

省中医药管理局《关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕150 号）和《关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金的通知》（川财社〔2023〕67 号）要求，我委制定了项目具体实施方案，资金主要用于各级各类公立医院临床重点学科和信息化建设、人才培养等，帮助公立医院提升服务能力和质量，不断满足群众看病就医需求。

（三）预算安排及分配管理。省级财政下达我市 2023 年度医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目资金 2631.77 万元，我委根据因素分配法，通过行政区划因素和绩效考核因素对市本级部分资金 1141 万元进行了再分配，主要分配至市本级 4 家公立医院和通川区、达川区；扩权县资金按照省级分配资金直接下达各县市。其中市中心医院 418.06 万元、市中西医结合医院 257.36 万元、市妇女儿童医院 52.6 万元、市民康医院 49.38 万元、通川区 180.65 万元、达川区 182.96 万元、万源市 211.05 万元、宣汉县 356.04 万元、大竹县 332.23 万元、渠县 373.35 万元、开江县 218.1 万元。截止目前，下达资金已全部执行完毕。

（四）项目绩效目标设置。2023 年度我市医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目共设置绩效目标 11 个，其中产出数量指标 4 个：公立医院医疗服务收入占医疗收入比例、按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例、二级公立医院安检覆盖率、二级公立医院安防系统建设达标率、三级公立医院平均住院日；产出质量指标 1 个：三级公立医院平均住院日；

社会效益指标 2 个：基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例、三级公立医院门诊人次数与出院人次数比；可持续影响指标 2 个：公立医院资产负债率、实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例；满意度指标（服务对象受益程度指标）2 个：公立医院次均门诊费用增幅、公立医院人均住院费用增幅。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效评价，强化对项目单位资金使用管理，提高资金使用的规范性和使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标。

（三）评价选点。项目绩效自评选取了市中心医院等 4 家市级医院和通川区、达川区、万源市、宣汉县等 7 个县（市、区）作为评价点位。

（四）评价方法。评价方法主要采用单位自评法、实地勘察法等方法。

（五）评价组织。评价组分为自评组和实地复查组，其中自评组由区县卫健部门相关业务股室组成，负责到项目单位实地检查，并形成自评报告；实地复查组由市卫健委相关科室组成，负责到区县和项目单位复查。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系涉及的二、三级指标进行逐

项绩效分析并评分。

项目产出指标共 5 个，一是公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例，2023 年我市医疗服务收入占比为 33.09%，较上年度提升了 4.41 个百分点。二是按病种付费的参保人员占总住院参保人员的比例，2023 年为 81.91%，较上年度增长了 1.28 个百分点。三是二级公立医院安检覆盖率和二级公立医院安防系统建设达标率均达 100%。四是三级公立医院平均住院日 7.5 天，较上年下降 1.66 天。总分 50 分，自评得分 50 分。

项目效益指标共 4 个，三级公立医院门诊人次数与出院人次数比，2023 年我市三级公立医院门诊人次数与出院人次数比为 12.89，较上年度有所下降；实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例，2023 年我市实现收支平衡的公立医院占比达 83%，较上年度提高了 33 个百分点；基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例，2023 年我市基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 58.60%，较上年度下降了 3 个百分点；公立医院资产负债率，2023 年我市公立医院资产负债率为 56.09%，较上年度上升了 0.58 个百分点。总分 20 分，自评得分 10 分。

满意度指标共 2 个，公立医院次均门诊费用和人均住院费用增幅，2023 年我市公立医院次均门诊费用和人均住院费用增幅分别是 -2.78% 和 -9.33%，较上年度下降了 9.04 和 11.43 个百分点。总分 30 分，自评得分 30 分。

以上评价满分 100 分，自评得分 90 分。

四、评价结论

（一）主要指标情况及结论。项目产出指标、效益指标基本达到项目总体目标。2023 年，我市坚持公立医院改革与管理并重，推动公立医院高质量发展，顺利完成了项目预期目标。先后制发《推动市级公立医院高质量发展十条措施》《加快构建达州市公立医院人才高地的十条措施》等文件。达川区人民医院和达川区妇幼保健院分别创建三级甲等综合医院和三级乙等妇幼保健院，全市三级公立医院增至 11 家，三甲医院增至 5 家。全年引进硕博人才 153 名，硕博人才总量突破 800 名。成功立项国家级临床重点专科 1 个，省级临床重点专科和妇幼特色专科 12 个，开展新技术、新项目 122 项。市中心医院成功创建省级重症医学区域医疗中心。达州成功入选省政府督查激励事项“推动公立医院高质量发展成效明显的市（州）”。二级公立医院绩效考核成绩排名全省第 2。全市公立医院门诊和住院患者满意度分别位居全省第 1 和第 3 位。

（二）主要经验及做法。一是项目实施规范。严格按照省市印发的项目实施方案，对照项目实施目标、实施范围、实施内容、实施时间和绩效指标，推动项目实施，确保项目如期完成。二是督查评估有序。联合相关单位和业务科室定期对项目开展督导检查，及时掌握项目实施进展情况，了解项目资金执行进度，认真做好项目分析和绩效评估等相关工作，确保项目有序推进、规范实施。

五、存在主要问题

基层医疗机构医疗服务能力有待进一步提高、公立医院在建项目较多，长期应付款增加，负债压力较大。

六、改进建议

强化分级诊疗制度建设，依托紧密型城市医疗集团和紧密型县域医共体建设，提升基层服务能力。加强对公立医院发展的统筹规划，助力公立医院良性运营。

附件：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市中心医院	95	
2	达州市中西医结合医院	95	
3	达州市妇女儿童医院	100	
4	达州市民康医院	90	
5	通川区卫生健康局	90	
6	达川区卫生健康局	90	
7	万源市卫生健康局	95	
8	宣汉县卫生健康局	95	
9	大竹县卫生健康局	95	
10	渠县卫生健康局	90	
11	开江县卫生健康局	90	

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）							
预算单位		达州市卫生健康委员会							
项目类型		卫生健康支出							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		省财政厅、省卫生健康委、省中医药管理局《关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕150 号）和《关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金的通知》（川财社〔2023〕67 号）						
	资金管理办法（名称、文号）		《中央对地方转移支付绩效目标管理暂行办法》和《四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》						
	绩效分配方式		☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据		省财政厅、省卫生健康委、省中医药管理局《关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕150 号）和《关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金的通知》（川财社〔2023〕67 号）						
	使用范围		卫生健康支出						
	申报（补助）条件		公立医院综合改革						
	项目起止年限		2023 年						
项目资金（万元）		年度资金总额：		2631.77					
		其中：财政拨款		2631.77					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	定量	较上年提高	%	10%	33.09%	

			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	定量	较上年提高	%	10%	81.91%
			二级公立医院安检覆盖率	定量	≥75%	%	10%	100%
			二级公立医院安防系统建设达标率	定量	≥85%	%	10%	100%
		质量指标	三级公立医院平均住院日	定量	较上年降低	天	10%	7.50
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	定量	较上年提高	%	5%	58.60%
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	定量	较上年降低	/	5%	12.89
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	定量	较上年降低	%	5%	56.09%
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	定量	较上年提高	%	5%	83%
	满意度指标	服务对象受益程度指标	公立医院次均门诊费用增幅	定量	较上年降低	%	15%	-2.78%
			公立医院人均住院费用增幅	定量	较上年降低	%	15%	-9.33%

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				6		
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				6		
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					2	
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√					10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对市县开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率评分法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					6	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√					3	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率评分法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率评分法	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍以上得0分。	√	√		√			√	√					3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符合省委省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。	√		√			√						—
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机具推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。	√		√		√	√						—
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。	√		√						√			—
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	√		√		√	√						10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	√		√		√	√						9
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	√		√		√	√						5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	√		√				√					4
	基础设施 (30分)	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工期时间节点测算进度。	√		√		√	√						—
		资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度>预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。	√		√		√	√						—
		项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。	√		√		√	√	√					—
		功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。	√		√		√	√						—
		后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。	√		√		√	√						—

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史标准	样本均值	其他均值	其他标准	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√									√	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√									√	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√								√	10
个性指标 (16分)	扣分项 (10分)	设施设备验收合格率	8	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。	比率分值法														—
		基础设施改造完成率	8		比率分值法														—
																			
		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	

达州市卫生健康委员会

关于 2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)县域医疗卫生机构能力建设 项目省级专项预算项目绩效评价报告

按照《省卫生健康委关于开展 2023 年省级部门专项预算绩效自评的函》要求，我委认真开展 2023 年度医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）县域医疗卫生机构能力建设项目绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据省财政厅、省卫生健康委《关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金的通知》（川财社〔2022〕152 号），中央财政共下达我市万源市中心医院和宣汉县人民医院两个脱贫县医院县域医疗卫生机构能力建设资金 400 万元，资金主要用于县医院提升专科能力、完善医疗设施设备、加强人才培养、医联体建设等。

（二）实施目的及支持方向。根据省财政厅、省卫生健康委《关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机

构能力建设）中央补助资金的通知》（川财社〔2022〕152号）要求，我委制定了项目具体实施方案，资金主要用于县医院提升专科能力、完善医疗设施设备、加强人才培养、医联体建设，提升医疗服务能力。

（三）预算安排及分配管理。省级财政下达我市2023年度医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）县域医疗卫生机构能力建设项目资金400万元，其中万源市、宣汉县各200万，直接下达至万源市、宣汉县。截止目前，下达资金已全部执行完毕。

（四）项目绩效目标设置。2023年度我市医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）县域医疗卫生机构能力建设项目共设置绩效目标16个，其中产出数量指标2个：受支持脱贫县县医院数量、所有受支持的县医院数量及名单；社会效益指标7个：2022年度县医院受支持专科门诊量、2023年度县医院受支持专科门诊量、2022年度县医院受支持专科手术量、2023年度县医院受支持专科手术量、2023年度项目县的县域就诊率、2023年度县域就诊率得到提升的项目县数量（对比2022年）、项目县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目数量；可持续影响指标3个：项目县医院电子病历应用功能水平分级平均级别、已建立远程医疗信息系统的项目县医院数量、已完成信息标准化建设的项目县医院数量；服务对象满意度指标4个：2022年度项目县医疗机构患者满意度、2023年度项目县医疗机构患者满意度、2022年度项目县医疗机构医务人员满意度、2023年度项

目县医疗机构医务人员满意度。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效评价，强化对项目单位资金使用管理，提高资金使用的规范性和使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括数量指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标。

（三）评价选点。项目绩效自评选取了万源市中心医院、宣汉县人民医院 2 家县级医院作为评价点位。

（四）评价方法。评价方法主要采用单位自评法、实地勘察法等方法。

（五）评价组织。评价组分为自评组和实地复查组，其中自评组由区县卫健部门相关业务股室组成，负责到项目单位实地检查，并形成自评报告；实地复查组由市卫健委相关科室组成，负责到区县和项目单位复查。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

产出指标部分，我市受支持县医院数量共 2 个（万源市中心医院、宣汉县人民医院），均是脱贫县县医院；本部分满分 12.5 分，自评得分 12.5 分。

效益指标部分，我市两家县医院受支持专科门诊量和手术量、县域内就诊率均较上年有所上升，开展新技术新项目数量共

28 项，电子病历应用水平分级评价均达 4 级，均建立远程医疗信息系统并完成信息标准化建设；本部分满分 62.5 分，自评得分 62.5 分。

满意度指标部分，两家县医院患者满意度和医务人员满意度均较上年度有所上升。本部分满分 25 分，自评得分 25 分。

以上评价满分 100 分，自评得分 100 分。

四、评价结论

（一）主要指标情况及结论。本项目绩效指标共 18 项，均完成目标，完成率为 100%，基本达成预期指标。我市受支持县医院数量共 2 个（万源市中心医院、宣汉县人民医院），两家县医院受支持专科门诊量和手术量、县域内就诊率均较上年有所上升，开展新技术新项目数量共 28 项，电子病历应用水平分级评价均达 4 级，均建立远程医疗信息系统并完成信息标准化建设；患者满意度和医务人员满意度均较呈逐年上升趋势。

（二）主要经验及做法。一是领导高度重视，医院主要领导亲自挂帅指挥项目资金使用，明确发展目标，定期调度项目推进情况，解决项目推进过程中的困难和问题。二是部门协作配合，院内业务科室间职责分工明确，专人专职负责项目资金使用工作，协商解决实施过程中的问题，确保项目有序推进。三是管理规范，严格按照国家、省级、市级有关文件要求，并结合本地实际明确项目资金使用范围、项目目标，规范资金使用。

五、存在主要问题

一是县级医院运行机制还需进一步完善，医院精细化管理水

平总体有待加快提升。二是医疗卫生发展不平衡现场依然存在，基层服务能力有待进一步提高，基层医务人员“引不进、留不住”，引导优质医疗卫生资源向基层下沉的体制机制仍待健全。

六、改进建议

下一步，我市将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国家、省委省政府和市委市政府工作部署，紧盯川渝陕结合部区域医疗中心目标，紧扣公立医院高质量发展主题，不断优化县级医院外部发展环境 and 经济支持政策，健全医院内部激励和约束机制，指导县级医院进一步创新体制机制，提升医疗技术和运营管理水平，实现高质量发展。

附件： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	万源市中心医院	100	
2	宣汉县人民医院	100	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）县域医疗卫生机构能力建设项目							
预算单位		达州市卫生健康委员会							
项目类型		卫生健康支出							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		省财政厅、省卫生健康委《关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金的通知》（川财社〔2022〕152 号）						
	资金管理办法（名称、文号）		《中央对地方转移支付绩效管理暂行办法》和《四川省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》						
	绩效分配方式		☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据		省财政厅、省卫生健康委《关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金的通知》（川财社〔2022〕152 号）						
	使用范围		卫生健康支出						
	申报（补助）条件		医疗卫生机构能力建设—县域医疗卫生机构能力建设						
	项目起止年限		2023 年						
项目资金（万元）		年度资金总额：		400					
		其中：财政拨款		400					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	根据县域居民诊疗需求，结合县级综合医院（以下简称县医院）能力建设基础，以加强临床重点专科建设、开展新技术新业务、推进医联体建设、完善设施设备配置、加强专业人才培养为重点，加强县医院医疗服务能力建设，提高县域常见病、多发病诊疗能力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	受支持脱贫县县医院数量	定量	2	个	6.25%	2	
			所有受支持的县医院数量及名单	定量	2	个	6.25%	2	
效益指标	社会效益指标	2022 年度县医院受支持专	定量	较上年提高	人次	6.25%	52357		

			科门诊量					
			2023 年度县医院受支持专科门诊量	定量	较上年提高	人次	6.25%	62675
			2022 年度县医院受支持专科手术量	定量	较上年提高	台	6.25%	633
			2023 年度县医院受支持专科手术量	定量	较上年提高	台	6.25%	2327
			2023 年度项目县的县域就诊率	定量	较上年提高	%	6.25%	万源市：87.08% 宣汉县：86.75%
			2023 年度县域就诊率得到提升的项目县数量（对比 2022 年）	定量	2	个	6.25%	2
			项目县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目数量	定量	较上年提高	项	6.25%	万源市：23 宣汉县：5
		可持续影响指标	项目县医院电子病历应用功能水平分级平均级别	定量	4 级	级	6.25%	万源市：4 级 宣汉县：4 级
			已建立远程医疗信息系统的项目县医院数量	定量	2	个	6.25%	2
			已完成信息标准化建设的项目县医院数量	定量	2	个	6.25%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	2022 年度项目县医疗机构患者满意度	定量	较上年提高	%	6.25%	万源市：93.08% 宣汉县：95.18%
			2023 年度项目县医疗机构患者满意度	定量	较上年提高	%	6.25%	万源市：93.82% 宣汉县：96.6%
			2022 年度项目县医疗机构医务人员满意度	定量	较上年提高	%	6.25%	万源市：82.56% 宣汉县：98.73%
			2023 年度项目县医疗机构医务人员满意度	定量	较上年提高	%	6.25%	万源市：85.12% 宣汉县：99.3%

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					6	
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				6		
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				6		
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					2	
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√					10	
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对市县开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					6	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率评分法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					6	
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√					3	
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率评分法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率评分法	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍以上得0分。	√	√		√			√	√					3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符合省委省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。	√		√			√						—
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机具推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。	√		√		√	√						—
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。	√		√						√			—
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	√		√		√	√						10
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	√		√		√	√						10
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	√		√		√	√						5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	√		√		√		√					5
	基础设施 (30分)	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工期时间节点测算进度。	√		√		√	√						—
		资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。	√		√		√	√						—
		项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。	√		√		√	√	√					—
		功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。	√		√		√	√						—
		后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。	√		√		√	√						—

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式	评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值	样本 均值	其他 标准	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项 扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√							√	—	
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√							√	—	
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项 扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√						√	—	
个性指标 (16分)		设施设备验收 合格率	8	根据项目个性自行设定部分指 标，反映该项指标执行完成情况 。	比率分值法												8	
		基础设施改造 完成率	8		比率分值法											—		
																		
扣分项 (10分)		绩效管理 存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√							√		
		被评价 部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√							√		

达州市卫生健康委员会

关于 2023 年医疗救治能力提升项目省级专项 预算项目绩效评价报告

按照《省卫生健康委关于开展 2023 年省级部门专项预算绩效自评的函》要求，我委认真开展 2023 年度医疗救治能力提升项目绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为提升医疗机构医疗救治能力，按照《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于下达 2023 年省级财政卫生健康专项资金的通知》（川财社〔2023〕20 号）要求设立项目。全市共安排资金 200 万元，用于医疗机构医疗救治能力建设。

（二）实施目的及支持方向。按照《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于下达 2023 年省级财政卫生健康专项资金的通知》（川财社〔2023〕20 号）要求，我委制定了项目具体实施方案，旨在通过资金投入，改善医疗机构的基础设施，提升医疗设备水平，增强医护人员专业技能，从而全面提高医疗救治能

力，以应对各类突发公共卫生事件和日常医疗需求。

（三）预算安排及分配管理。省级财政下达我市 2023 年度省级专项医疗救治能力提升项目资金 200 万元，其中宣汉县土黄镇卫生院 100 万元，开江县甘棠镇卫生院 100 万元。资金由省财政直接下达给宣汉县、开江县财政，宣汉县土黄镇卫生院主要用于购置电子胃镜、除颤仪、口腔科医疗设备器械、心电监护仪、全自动荧光免疫分析仪、血红蛋白分析仪、发电机、胶片打印机等设施设备，以及开展预防接种门诊升级改造、医院门头维修改造、住院楼地面改造、配电房改建和住院楼维修等基础设施改造；开江县甘棠镇卫生院主要用于购置 X 射线摄像系统（DR）、骨密度测定仪、高频电刀、立式压力蒸汽灭菌器等设施设备，中药柜、抓药台改造以及医护人员培训。截止目前，下达资金已全部执行完毕。

（四）项目绩效目标设置。2023 年度我市省级专项医疗救治能力提升项目共设置绩效目标 5 个，数量指标：医疗救治能力提升项目 2 个，质量指标：项目建设合格率 100%，成本指标：医疗救治能力提升项目补助标准 100 万元/个，时效指标：项目周期 $\leq$ 1 年，满意度指标：服务对象满意度 $\geq$ 90%。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效评价，强化对项目单位资金使用管理，提高资金使用的规范性和使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资

金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、满意度指标。

（三）评价选点。项目绩效自评选取了宣汉县、开江县 2 个点位，抽取项目为宣汉县土黄镇卫生院医疗救治能力提升项目、开江县甘棠镇卫生院医疗救治能力提升项目。

（四）评价方法。评价方法主要采用单位自评法、实地勘察法等方法。

（五）评价组织。评价组分为自评组和实地复查组，其中自评组由区县卫健部门相关业务股室组成，负责到项目单位实地检查，并形成自评报告；实地复查组由市卫健委相关科室组成，负责到区县和项目单位复查。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。经对照评价，项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，目标设置科学，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，该项自评得分 18 分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。经对照评价，项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置等符合管理要求，项目绩效监督按照

要求开展，对下指导有力，该项目自评得分 18 分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。经对照评价，项目资金财政拨付、单位执行及时，资金使用拨付、项目实施符合规定，该项目自评得分 9 分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。经对照评价，项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标匹配，项目按期完成，该项目自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。医疗救治能力提升项目适用于民生保障，主要围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。经对照评价，项目资金分配综合考虑了区域均衡发展，资金实际支持对象符合管理要求，资金实际补贴标准严格按照资金管理办法，并及时按照标准拨付相关资金，资金涉及相关受益群体、支持对象满意度较高，该项目自评得分 25 分。

（三）个性指标绩效分析

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。经对照评价，设施设备验收合格率和基础设施改造完成率均达到 100%，该项目自评得分 14 分。

以上评价满分 100 分，自评得分 93 分。

四、评价结论

（一）主要指标情况及结论。项目产出指标、效益指标基本

达到项目总体目标。

（二）主要经验及做法。一是项目实施规范。严格按照省市印发的项目实施方案，对照项目实施目标、实施范围、实施内容、实施时间和绩效指标，推动项目实施，确保项目如期完成。二是督查评估有序。联合相关单位和业务科室定期对项目开展督导检查，及时掌握项目实施进展情况，了解项目资金执行进度，认真做好项目分析和绩效评估等相关工作，确保项目有序推进、规范实施。

五、存在主要问题

我市基层医疗机构普遍存在设施设备老旧、办公和业务用房紧张的问题，医疗救治能力提升资金需求较大，存在资金缺口。

六、改进建议

加强向上汇报争取，持续加大对基层医疗机构医疗救治能力提升项目倾斜和资金支持，特别是加大对基层医疗机构医疗设备和基础设施的投入，提升综合救治能力。

附件：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	宣汉县土黄镇卫生院	94	
2	开江县甘棠镇卫生院	92	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗救治能力提升资金）						
预算单位		达州市卫生健康委员会						
项目类型		卫生健康支出						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于下达 2023 年省级财政卫生健康专项资金的通知》（川财社〔2023〕20 号）						
	资金管理办法（名称、文号）	《达州市财政局 达州市卫生健康委员会关于下达 2023 年省级财政卫生健康专项资金的通知》（达市财社〔2023〕31 号）						
	绩效分配方式	●因素法	☒ 项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合			
	立项依据	《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于下达 2023 年省级财政卫生健康专项资金的通知》（川财社〔2023〕20 号）						
	使用范围	卫生健康支出						
	申报（补助）条件	医疗救治能力提升						
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	200						
	其中：财政拨款	200						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	医疗救治能力提升项目	=	2	个	20%	2 个
		质量指标	项目建设合格率	=	100	%	20%	100%
		成本指标	医疗救治能力提升项目补助标准	=	100	万元/个	20%	100 万元/个
		时效指标	项目周期	≤	1	年	20%	1 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20%	95%

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√				6		
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√			√	√	√		6			
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。		√	√	√			√	√			6		
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				2		
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按照管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√				10		
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对市县开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				6		
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率评分法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√					6		
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√			√					3		
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率评分法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√		√						6	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率评分法	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍以上得0分。	√	√		√		√	√					3	

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符合省委省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。	√		√		√							—
		成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。	√		√		√	√						—
		经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。	√		√					√				—
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	√		√		√	√						9
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	√		√		√	√						8
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	√		√			√	√					5
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	√		√			√	√					3
	基础设施 (30分)	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工期时间节点测算进度。	√		√		√	√						—
		资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。	√		√		√	√						—
		项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。	√		√		√	√	√					—
		功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。	√		√		√	√						—
		后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。	√		√		√	√						—

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式 整体评价 样本评价	评价属性 定性评价 定量评价	评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值						国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史标准	样本均值	其他标准		
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√							√	—
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√							√	—
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√						√	—
个性指标 (16分)	扣分项 (10分)	设施设备验收合格率	8	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。	比率分值法												7
		基础设施改造完成率	8		比率分值法												7
																	
		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市卫生健康委员会（本级）

2023年度

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	3,731.79	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		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	226.29
	9		九、卫生健康支出	40	3,438.25
	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	
	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	67.25
	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	3,731.79	本年支出合计	58	3,731.79
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		年末结转和结余	60	
总计	31	3,731.79	总计	62	3,731.79

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

财决公开02表

单位名称：达州市卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,731.79	3,731.79					
208			社会保障和就业支出	226.29	226.29					
20805			行政事业单位养老支出	206.29	206.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.28	84.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95					
2080599			其他行政事业单位养老支出	97.06	97.06					
20899			其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
210			卫生健康支出	3,438.25	3,438.25					
21001			卫生健康管理事务	1,572.33	1,572.33					
2100101			行政运行	778.65	778.65					
2100102			一般行政管理事务	437.83	437.83					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	355.85	355.85					
21004			公共卫生	125.35	125.35					
2100408			基本公共卫生服务	78.12	78.12					
2100409			重大公共卫生服务	47.22	47.22					
21011			行政事业单位医疗	41.08	41.08					
2101101			行政单位医疗	26.64	26.64					
2101103			公务员医疗补助	14.44	14.44					
21099			其他卫生健康支出	1,699.50	1,699.50					
2109999			其他卫生健康支出	1,699.50	1,699.50					
221			住房保障支出	67.25	67.25					
22102			住房改革支出	67.25	67.25					
2210201			住房公积金	67.25	67.25					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	3,731.79	1,459.99	2,271.80			
208	社会保障和就业支出	226.29	226.29				
20805	行政事业单位养老支出	206.29	206.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.28	84.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.06	97.06				
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	3,438.25	1,166.45	2,271.80			
21001	卫生健康管理事务	1,572.33	964.73	607.60			
2100101	行政运行	778.65	778.65				
2100102	一般行政管理事务	437.83		437.83			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	355.85	186.08	169.77			
21004	公共卫生	125.35		125.35			
2100408	基本公共卫生服务	78.12		78.12			
2100409	重大公共卫生服务	47.22		47.22			
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08				
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64				
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44				
21099	其他卫生健康支出	1,699.50	160.64	1,538.86			
2109999	其他卫生健康支出	1,699.50	160.64	1,538.86			
221	住房保障支出	67.25	67.25				
22102	住房改革支出	67.25	67.25				
2210201	住房公积金	67.25	67.25				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,731.79	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	226.29	226.29		
	9		九、卫生健康支出	41	3,438.25	3,438.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67.25	67.25		
	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	3,731.79	本年支出合计	59	3,731.79	3,731.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,731.79	总计	64	3,731.79	3,731.79		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,731.79	3,731.79	1,459.99	2,271.80						
301	工资福利支出	2	829.73	829.73	829.73							
30101	基本工资	3	211.46	211.46	211.46							
30102	津贴补贴	4	137.69	137.69	137.69							
30103	奖金	5	256.67	256.67	256.67							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	84.28	84.28	84.28							
30109	职业年金缴费	9	24.95	24.95	24.95							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.64	26.64	26.64							
30111	公务员医疗补助缴费	11	14.44	14.44	14.44							
30112	其他社会保障缴费	12	1.11	1.11	1.11							
30113	住房公积金	13	67.25	67.25	67.25							
30114	医疗费	14	5.24	5.24	5.24							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,259.33	1,259.33	125.53	1,133.79						
30201	办公费	17	38.22	38.22	7.34	30.88						
30202	印刷费	18	62.84	62.84	0.51	62.33						
30203	咨询费	19	20.87	20.87	8.00	12.87						
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	10.36	10.36	0.69	9.67						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.30	0.30	0.30							
30211	差旅费	26	54.25	54.25	3.57	50.69						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	22.57	22.57	3.54	19.03						
30214	租赁费	29	16.38	16.38	2.07	14.31						
30215	会议费	30	28.49	28.49	8.30	20.19						
30216	培训费	31	38.49	38.49	6.08	32.41						
30217	公务接待费	32	0.24	0.24	0.16	0.08						
30218	专用材料费	33	63.04	63.04		63.04						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	128.17	128.17	2.66	125.51						
30227	委托业务费	37	627.23	627.23		627.23						
30228	工会经费	38	17.37	17.37	17.37							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	3.05	3.05	2.35	0.70						
30239	其他交通费用	41	72.58	72.58	40.35	32.23						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	54.84	54.84	22.23	32.61						
303	对个人和家庭的补助	44	673.80	673.80	502.37	171.43						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	567.54	567.54	467.54	100.00						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	71.43	71.43		71.43						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	34.83	34.83	34.83							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
309	资本性支出（基本建设）	62	928.05	928.05		928.05						
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65	928.05	928.05		928.05						
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	40.89	40.89	2.36	38.53						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	39.92	39.92	2.36	37.56						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82	0.97	0.97		0.97						
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开06表

单位:万元

单位名称:达州市卫生健康委员会(本级)

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,731.79	1,459.99	2,271.80
208			社会保障和就业支出	226.29	226.29	
20805			行政事业单位养老支出	206.29	206.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.28	84.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	
2080599			其他行政事业单位养老支出	97.06	97.06	
20899			其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	
210			卫生健康支出	3,438.25	1,166.45	2,271.80
21001			卫生健康管理事务	1,572.33	964.73	607.60
2100101			行政运行	778.65	778.65	
2100102			一般行政管理事务	437.83		437.83
2100199			其他卫生健康管理事务支出	355.85	186.08	169.77
21004			公共卫生	125.35		125.35
2100408			基本公共卫生服务	78.12		78.12
2100409			重大公共卫生服务	47.22		47.22
21011			行政事业单位医疗	41.08	41.08	
2101101			行政单位医疗	26.64	26.64	
2101103			公务员医疗补助	14.44	14.44	
21099			其他卫生健康支出	1,699.50	160.64	1,538.86
2109999			其他卫生健康支出	1,699.50	160.64	1,538.86
221			住房保障支出	67.25	67.25	
22102			住房改革支出	67.25	67.25	
2210201			住房公积金	67.25	67.25	

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

单位名称：达州市卫生健康委员会（本级）

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码	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	医疗费	其他工资福利支出	小计
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	3,731.79	829.73	211.46	137.69	256.67			84.28	24.95	26.64	14.44	1.11	67.25	5.24		1,259.33
208		社会保障和就业支出	226.29	109.23						84.28	24.95							
20805		行政事业单位养老支出	206.29	109.23						84.28	24.95							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.28	84.28						84.28								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95							24.95							
2080599		其他行政事业单位养老支出	97.06															
20899		其他社会保障和就业支出	20.00															
2089999		其他社会保障和就业支出	20.00															
210		卫生健康支出	3,438.25	653.25	211.46	137.69	256.67					26.64	14.44	1.11		5.24		1,259.33
21001		卫生健康管理事务	1,572.33	612.17	211.46	137.69	256.67							1.11		5.24		561.54
2100101		行政运行	778.65	612.17	211.46	137.69	256.67							1.11		5.24		125.53
2100102		一般行政管理事务	437.83															426.24
2100199		其他卫生健康管理事务支出	355.85															9.77

单位名称：达州市卫生健康委员会（本级）

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码		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	医疗费	其他工资福利支出	小计
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	3, 731. 79	829. 73	211. 46	137. 69	256. 67			84. 28	24. 95	26. 64	14. 44	1. 11	67. 25	5. 24		1, 259. 33
21004		公共卫生	125. 35															125. 35
2100408		基本公共卫生服务	78. 12															78. 12
2100409		重大公共卫生服务	47. 22															47. 22
21011		行政事业单位医疗	41. 08	41. 08								26. 64	14. 44					
2101101		行政单位医疗	26. 64	26. 64								26. 64						
2101103		公务员医疗补助	14. 44	14. 44									14. 44					
21099		其他卫生健康支出	1, 699. 50															572. 44
2109999		其他卫生健康支出	1, 699. 50															572. 44
221		住房保障支出	67. 25	67. 25											67. 25			
22102		住房改革支出	67. 25	67. 25											67. 25			
2210201		住房公积金	67. 25	67. 25											67. 25			

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

单位名称：达州市卫生健康委员会（本

项目			合计	商品和服务支出														
支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	栏次	1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		合计	3, 731. 79	38. 22	62. 84	20. 87	0. 02			10. 36		0. 30	54. 25		22. 57	16. 38	28. 49	38. 49
208		社会保障和就业支出	226. 29															
20805		行政事业单位养老支出	206. 29															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 28															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24. 95															
2080599		其他行政事业单位养老支出	97. 06															
20899		其他社会保障和就业支出	20. 00															
2089999		其他社会保障和就业支出	20. 00															
210		卫生健康支出	3, 438. 25	38. 22	62. 84	20. 87	0. 02			10. 36		0. 30	54. 25		22. 57	16. 38	28. 49	38. 49
21001		卫生健康管理事务	1, 572. 33	29. 99	59. 87	20. 87	0. 02			9. 08		0. 30	49. 77		18. 96	7. 04	19. 97	23. 98
2100101		行政运行	778. 65	7. 34	0. 51	8. 00	0. 02			0. 69		0. 30	3. 57		3. 54	2. 07	8. 30	6. 08
2100102		一般行政管理事务	437. 83	22. 65	59. 36	12. 87				8. 39			46. 20		15. 42	4. 97	11. 67	17. 91
2100199		其他卫生健康管理事务支出	355. 85															

单位名称：达州市卫生健康委员会（本

项目			合计	商品和服务支出														
支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	栏次	1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		合计	3,731.79	38.22	62.84	20.87	0.02			10.36		0.30	54.25		22.57	16.38	28.49	38.49
21004		公共卫生	125.35	0.27	2.97								3.58			9.34	8.52	9.37
2100408		基本公共卫生服务	78.12	0.27	2.97								3.58			9.34	8.52	6.73
2100409		重大公共卫生服务	47.22															2.63
21011		行政事业单位医疗	41.08															
2101101		行政单位医疗	26.64															
2101103		公务员医疗补助	14.44															
21099		其他卫生健康支出	1,699.50	7.97						1.28			0.90		3.61			5.14
2109999		其他卫生健康支出	1,699.50	7.97						1.28			0.90		3.61			5.14
221		住房保障支出	67.25															
22102		住房改革支出	67.25															
2210201		住房公积金	67.25															

注：本表以“万元”为金额单位（1

单位名称：达州市卫生健康委员会（本

项目			合计														
支出功能分类科目编码	科目名称			公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	栏次	1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合计	3,731.79	0.24	63.04			128.17	627.23	17.37		3.05	72.58		54.84	673.80	
208		社会保障和就业支出	226.29													117.06	
20805		行政事业单位养老支出	206.29													97.06	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.28														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.95														
2080599		其他行政事业单位养老支出	97.06													97.06	
20899		其他社会保障和就业支出	20.00													20.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	20.00													20.00	
210		卫生健康支出	3,438.25	0.24	63.04			128.17	627.23	17.37		3.05	72.58		54.84	556.74	
21001		卫生健康管理事务	1,572.33	0.24	8.87			81.34	103.84	17.37		2.96	63.27		43.80	384.67	
2100101		行政运行	778.65	0.16				2.66		17.37		2.35	40.35		22.23	38.59	
2100102		一般行政管理事务	437.83	0.08	8.87			77.61	95.14			0.61	22.92		21.56		
2100199		其他卫生健康管理事务支出	355.85					1.07	8.70							346.08	

单位名称：达州市卫生健康委员会（本

项目			合计														
支出功能分类科目编码	科目名称			公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	栏次	1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合计	3,731.79	0.24	63.04			128.17	627.23	17.37		3.05	72.58		54.84	673.80	
21004	公共卫生		125.35					1.19	78.49			0.09	0.53		11.00		
2100408	基本公共卫生服务		78.12					0.09	35.00			0.09	0.53		11.00		
2100409	重大公共卫生服务		47.22					1.10	43.49								
21011	行政事业单位医疗		41.08														
2101101	行政单位医疗		26.64														
2101103	公务员医疗补助		14.44														
21099	其他卫生健康支出		1,699.50		54.17			45.64	444.90				8.79		0.05	172.07	
2109999	其他卫生健康支出		1,699.50		54.17			45.64	444.90				8.79		0.05	172.07	
221	住房保障支出		67.25														
22102	住房改革支出		67.25														
2210201	住房公积金		67.25														

注：本表以“万元”为金额单位（1

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市卫生健康委员会（本

2023年度

项目			合计	对个人和家庭的补助											债务利息及费		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息
类	款	栏次	1	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
		合计	3,731.79				567.54		71.43		34.83						
208		社会保障和就业支 出	226.29				117.06										
20805		行政事业单位养老 支出	206.29				97.06										
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	84.28														
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	24.95														
2080599		其他行政事业单位 养老支出	97.06				97.06										
20899		其他社会保障和就 业支出	20.00				20.00										
2089999		其他社会保障和就 业支出	20.00				20.00										
210		卫生健康支出	3,438.25				450.48		71.43		34.83						
21001		卫生健康管理事务	1,572.33				289.84		60.00		34.83						
2100101		行政运行	778.65				3.76				34.83						
2100102		一般行政管理事务	437.83														
2100199		其他卫生健康管理 事务支出	355.85				286.08		60.00								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市卫生健康委员会（本

2023年度

项目			合计	对个人和家庭的补助											债务利息及费		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息
类	款	栏次	1	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
		合计	3,731.79				567.54		71.43		34.83						
21004		公共卫生	125.35														
2100408		基本公共卫生服务	78.12														
2100409		重大公共卫生服务	47.22														
21011		行政事业单位医疗	41.08														
2101101		行政单位医疗	26.64														
2101103		公务员医疗补助	14.44														
21099		其他卫生健康支出	1,699.50				160.64		11.43								
2109999		其他卫生健康支出	1,699.50				160.64		11.43								
221		住房保障支出	67.25														
22102		住房改革支出	67.25														
2210201		住房公积金	67.25														

注：本表以“万元”为金额单位（1

单位名称：达州市卫生健康委员会（本

项目			合计	用支出		资本性支出（基本建设）														
支出功能分类科目编码	科目名称			国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	
类	款	栏次	1	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	
		合计	3,731.79			928.05			928.05										40.89	
208		社会保障和就业支出	226.29																	
20805		行政事业单位养老支出	206.29																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.28																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.95																	
2080599		其他行政事业单位养老支出	97.06																	
20899		其他社会保障和就业支出	20.00																	
2089999		其他社会保障和就业支出	20.00																	
210		卫生健康支出	3,438.25			928.05			928.05										40.89	
21001		卫生健康管理事务	1,572.33																13.95	
2100101		行政运行	778.65																2.36	
2100102		一般行政管理事务	437.83																11.59	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	355.85																	

单位名称：达州市卫生健康委员会（本

项目			合计	用支出		资本性支出（基本建设）														
支出功能分类科目编码		科目名称		国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出		
类	款	栏次	1	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	
		合计	3,731.79			928.05			928.05										40.89	
21004		公共卫生	125.35																	
2100408		基本公共卫生服务	78.12																	
2100409		重大公共卫生服务	47.22																	
21011		行政事业单位医疗	41.08																	
2101101		行政单位医疗	26.64																	
2101103		公务员医疗补助	14.44																	
21099		其他卫生健康支出	1,699.50			928.05			928.05										26.94	
2109999		其他卫生健康支出	1,699.50			928.05			928.05										26.94	
221		住房保障支出	67.25																	
22102		住房改革支出	67.25																	
2210201		住房公积金	67.25																	

注：本表以“万元”为金额单位（1

单位名称：达州市卫生健康委员会（本

项目			合计	资本性支出															
支出功能分类科目编码	科目名称			房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	栏次	1	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
		合计	3, 731. 79		39. 92						0. 97								
208		社会保障和就业支出	226. 29																
20805		行政事业单位养老支出	206. 29																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 28																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24. 95																
2080599		其他行政事业单位养老支出	97. 06																
20899		其他社会保障和就业支出	20. 00																
2089999		其他社会保障和就业支出	20. 00																
210		卫生健康支出	3, 438. 25		39. 92					0. 97									
21001		卫生健康管理事务	1, 572. 33		12. 98					0. 97									
2100101		行政运行	778. 65		2. 36														
2100102		一般行政管理事务	437. 83		10. 62					0. 97									
2100199		其他卫生健康管理事务支出	355. 85																

单位名称：达州市卫生健康委员会（本

项目			合计	资本性支出															
支出功能分类科目编码		科目名称		房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	栏次	1	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
		合计	3,731.79		39.92					0.97									
21004		公共卫生	125.35																
2100408		基本公共卫生服务	78.12																
2100409		重大公共卫生服务	47.22																
21011		行政事业单位医疗	41.08																
2101101		行政单位医疗	26.64																
2101103		公务员医疗补助	14.44																
21099		其他卫生健康支出	1,699.50		26.94														
2109999		其他卫生健康支出	1,699.50		26.94														
221		住房保障支出	67.25																
22102		住房改革支出	67.25																
2210201		住房公积金	67.25																

注：本表以“万元”为金额单位（1

单位名称：达州市卫生健康委员会（本

项目			合计	企业补助（基本建设			对企业补助						对社会保障基金补助				其他		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群
类	款	栏次	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
		合计	3, 731. 79																
208		社会保障和就业支出	226. 29																
20805		行政事业单位养老支出	206. 29																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 28																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24. 95																
2080599		其他行政事业单位养老支出	97. 06																
20899		其他社会保障和就业支出	20. 00																
2089999		其他社会保障和就业支出	20. 00																
210		卫生健康支出	3, 438. 25																
21001		卫生健康管理事务	1, 572. 33																
2100101		行政运行	778. 65																
2100102		一般行政管理事务	437. 83																
2100199		其他卫生健康管理事务支出	355. 85																

单位名称：达州市卫生健康委员会（本

项目			合计	企业补助（基本建设			对企业补助						对社会保障基金补助				其他		
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群
类	款	栏次	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
		合计	3,731.79																
21004	公共卫生		125.35																
2100408	基本公共卫生服务		78.12																
2100409	重大公共卫生服务		47.22																
21011	行政事业单位医疗		41.08																
2101101	行政单位医疗		26.64																
2101103	公务员医疗补助		14.44																
21099	其他卫生健康支出		1,699.50																
2109999	其他卫生健康支出		1,699.50																
221	住房保障支出		67.25																
22102	住房改革支出		67.25																
2210201	住房公积金		67.25																

注：本表以“万元”为金额单位（1

财决公开07表

单位名称：达州市卫生健康委员会（本

单位：万元

项目			合计	支出		
支出功能分类科目编码		科目名称		经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	栏次	1	108	109	110
		合计	3, 731. 79			
208		社会保障和就业支出	226. 29			
20805		行政事业单位养老支出	206. 29			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 28			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24. 95			
2080599		其他行政事业单位养老支出	97. 06			
20899		其他社会保障和就业支出	20. 00			
2089999		其他社会保障和就业支出	20. 00			
210		卫生健康支出	3, 438. 25			
21001		卫生健康管理事务	1, 572. 33			
2100101		行政运行	778. 65			
2100102		一般行政管理事务	437. 83			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	355. 85			

财决公开07表

单位名称：达州市卫生健康委员会（本 单位：万元

项目		合计	支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	栏次	108	109	110
		合计			
21004	公共卫生	125.35			
2100408	基本公共卫生服务	78.12			
2100409	重大公共卫生服务	47.22			
21011	行政事业单位医疗	41.08			
2101101	行政单位医疗	26.64			
2101103	公务员医疗补助	14.44			
21099	其他卫生健康支出	1,699.50			
2109999	其他卫生健康支出	1,699.50			
221	住房保障支出	67.25			
22102	住房改革支出	67.25			
2210201	住房公积金	67.25			

注：本表以“万元”为金额单位（1

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	829.73	302	商品和服务支出	125.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.46	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.69	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.67	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	2.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.95	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.44	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.24	30213	维修（护）费	3.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	502.37	30215	会议费	8.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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	467.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.66	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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	17.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	34.83	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.35	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	22.23			
	人员经费合计	1,332.48					公用经费合计	127.89

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开09表

单位名称：达州市卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,271.80	2,271.80
210			卫生健康支出	2,271.80	2,271.80
21001			卫生健康管理事务	607.60	607.60
2100102			一般行政管理事务	437.83	437.83
2100199			其他卫生健康管理事务支出	169.77	169.77
21004			公共卫生	125.35	125.35
2100408			基本公共卫生服务	78.12	78.12
2100409			重大公共卫生服务	47.22	47.22
21099			其他卫生健康支出	1,538.86	1,538.86
2109999			其他卫生健康支出	1,538.86	1,538.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市卫生健康委员会(本级)

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称:达州市卫生健康委员会(本级)

2023年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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

财决公开12表

单位名称：达州市卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市卫生健康委员会（本级）

2023年度

单位：万元

预算数					决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.29		3.05		3.05	0.24	3.29		3.05		3.05	0.24	3.29		3.05		3.05	0.24					

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