

石泉县卫生健康局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康石泉战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；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. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 拟订并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信

息。

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

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

6. 负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施;负责职业安全健康监督管理;负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风险监测。

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

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

9. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;建立健全基

层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度；组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

10. 负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作；承担重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、政办股 2、体制改革股 3、医政医管股 4、公共卫生管理股 5、政策法规股 6、老龄健康与人口家庭发展股 7、中医药管理股。县卫生健康局机关行政编 10 名。设局长 1 名，副局长 2 名，县卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

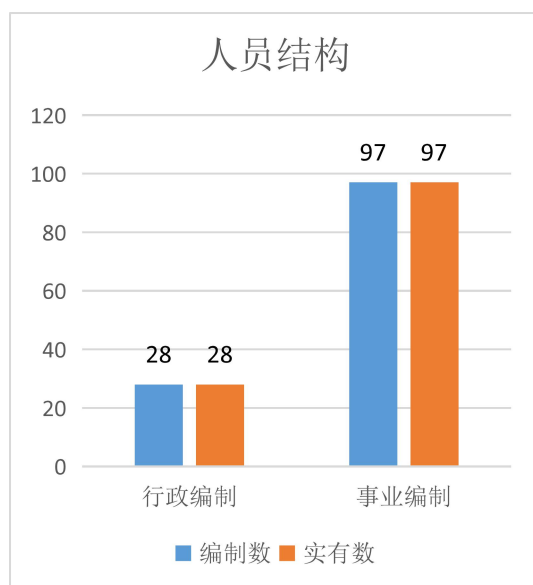
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县卫生健康局部门本级（机关）
2	石泉县卫生计生执法监督所
3	石泉县妇幼保健计划生育服务中心
4	石泉县预防疾病控制中心

三、部门人员情况

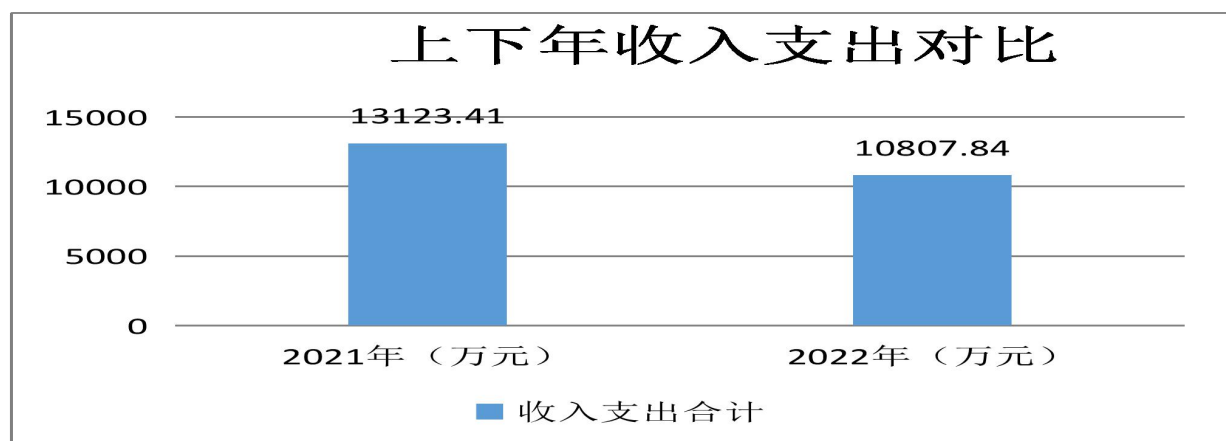
截至 2022 年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 28 人、事业编制 97 人；实有人员 125 人，其中行政 28 人、非参公事业 97 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

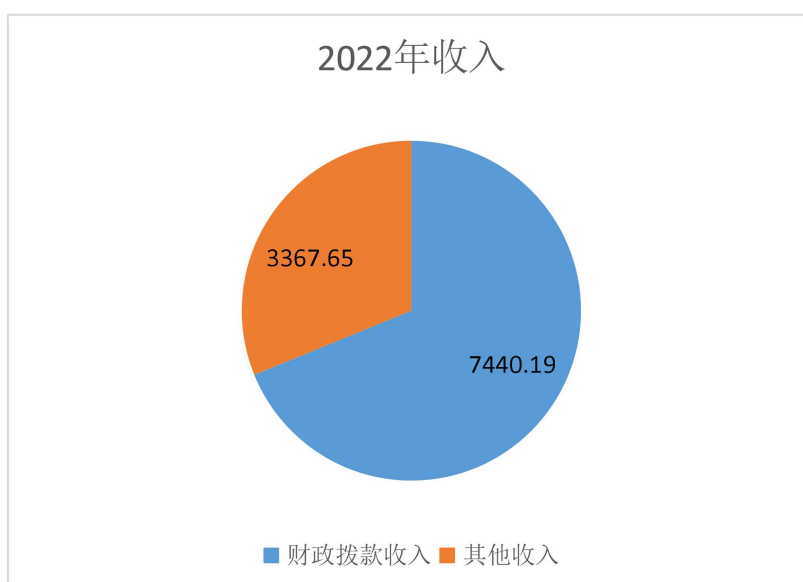
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10807.84 万元，与上年相比收、支总计减少 2315.57 万元，下降 21.37%。主要是 1. 基本公卫支出支出较上年减少 546.33 万元，2. 综合医院支出较上年减少 695.05 万元，3. 突发公共卫生事件应急处理支出较上年减少 245.16 万元等项目支出较上年减少的原因。



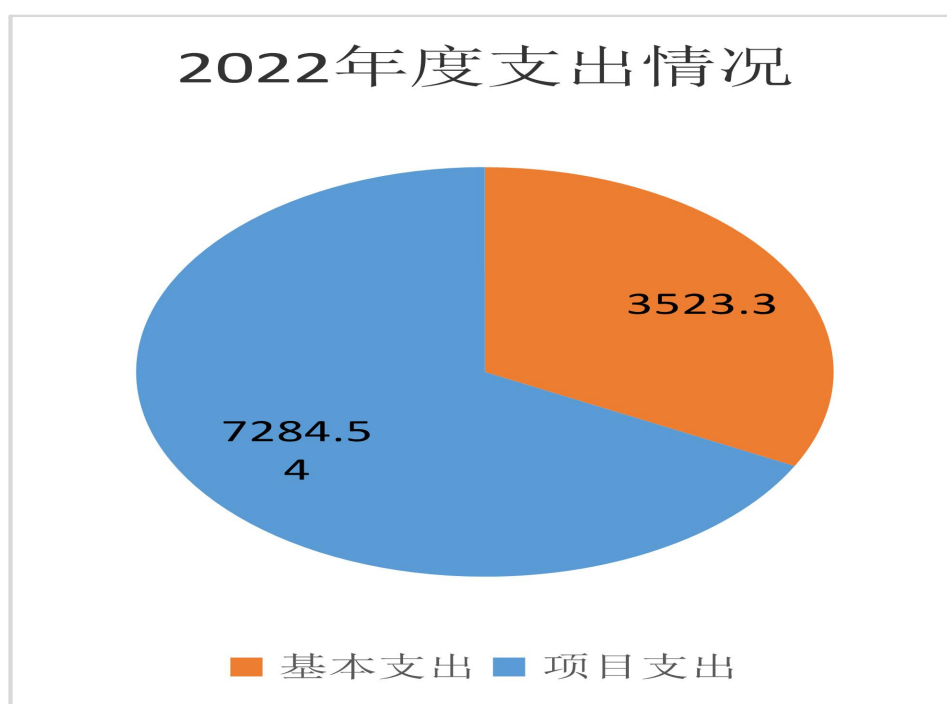
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10807.84 万元，其中：财政拨款收入 7,440.19 万元，占 68.84%，其他收入 3367.65 万元，占 31.16%。



三、支出决算情况说明

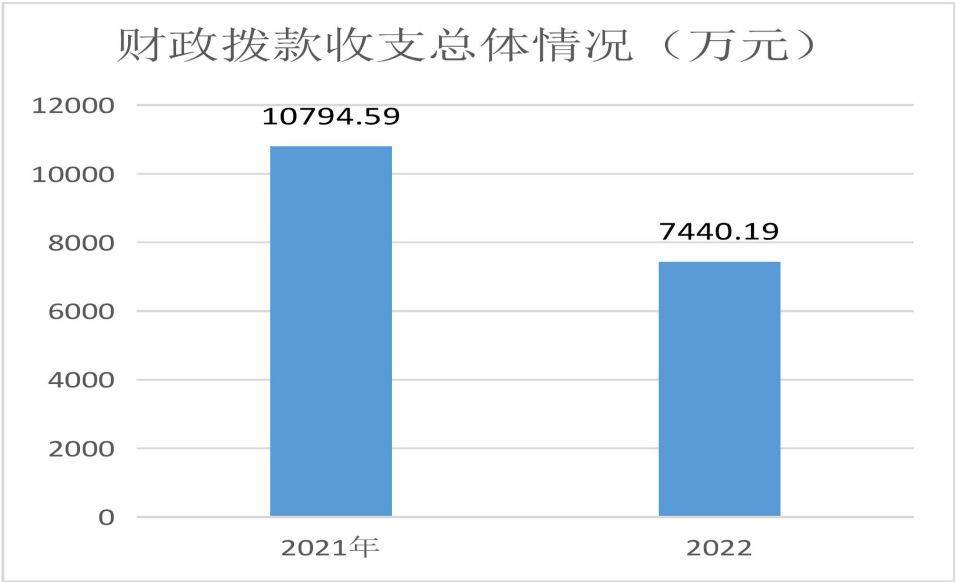
2022 年度本年支出合计 10807.84 万元，其中：基本支出 3523.30 万元，占 32.60%；项目支出 7284.54 万元，占 67.40%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

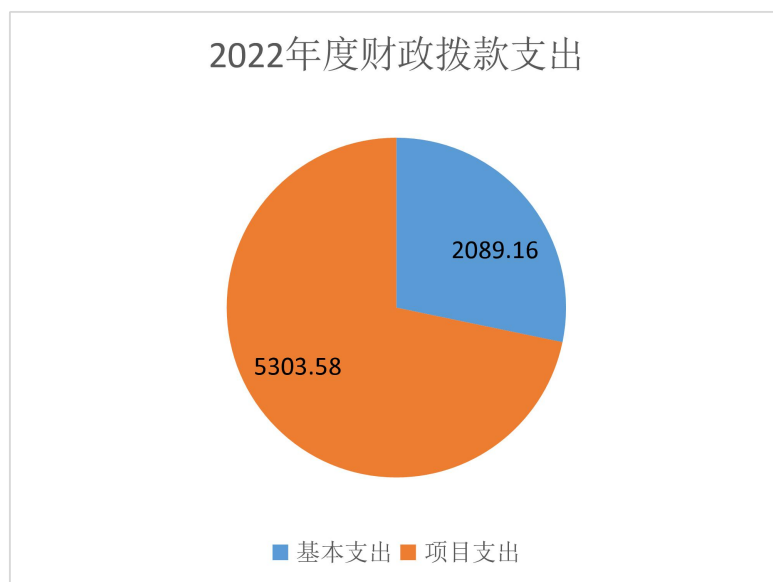
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7440.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3354.40 万元，下

降 31.08%。主要原因是 1. 基本公卫支出支出较上年减少 546.33 万元，2. 综合医院支出较上年减少 695.05 万元，3. 突发公共卫生事件应急处理支出较上年减少 245.16 万元等项目支出较上年减少的原因。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7392.74 万元，支出决算 7392.74 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 68.40%。与上年相比，财政拨款支出减少 3005.74 万元，下降 28.91%，主要原因是 1. 基本公卫支出支出较上年减少 546.33 万元，2. 综合医院支出较上年减少 695.05 万元，3. 突发公共卫生事件应急处理支出较上年减少 245.16 万元等项目支出较上年减少的原因。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.1 万元、支出决算为 0.1 万元、完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 138.25 万元、支出决算为 138.25 万元、完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 820.65 万元、支出决算为 820.65 万元、完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出

年初预算为 33.48 万元、支出决算为 33.48 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 463.2 万元、支出决算为 463.2 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医民族医院（项）。

年初预算为 10 万元、支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 106.09 万元、支出决算为 106.09 万元、完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 6 万元、支出决算为 6 万元、完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 474.92 万元、支出决算为 474.92 万元、完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 452.31 万元、支出决算为 452.31 万元、完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 169.1 万元、支出决算为 169.1 万元、完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 447.85 万元、支出决算为 447.85 万元、完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 1121.11 万元、支出决算为 1121.11 万元、完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 32.71 万元、支出决算为 32.71 万元、完成年初预算的 100%。

15. 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）。

年初预算为 899.84 万元、支出决算为 899.84 万元、完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为 97 万元、支出决算为 97 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 460.56 万元、支出决算为 460.56 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 237.8 万元、支出决算为 237.8 万元，完成年初预算的 100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 83.91 万元、支出决算为 83.91 万元、完成年初预算的 100%。

20. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为 1313.87 万元、支出决算为 1313.87 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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）。

年初预算为 24 万元、支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2089.16 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1457.94 万元，主要包括基本工资 518.39 万元、津贴补贴 359.9 万元、奖金 23.71 万元、绩效工资 118.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 154.02 万元、职业年金缴费 47.58 万元、职工基本医疗保险缴费 103.77 万元、其他社会保障缴 8.45 万元、住房公积金 110.77 万元、其他工资福利支出 13.01。

（二）公用经费 612.83 万元，主要包括办公费 29.7 万元，印刷费 25.72 万元，咨询费 1.50 万元，手续费 0.01 万元、水费 1.25 万元、电费 4.83 万元、邮电费 22.48 万元、物业管理费 3.12 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 0.75 万元、租赁费 7.31 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0.72 万元、公务接待费 1.15 万元、专用材料费 21.09 万元、劳务费 442.34 万元、委托业务费 6.68 万元、工会经费 22.43 万元、福利费 0.2 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 1.96 万元、其他商品和服务支出 6.47 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 47.45 万元，支出决算 47.45 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 47.45 万元，主要用于发放我县年满 70 岁以上高龄老人补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.15 万元，支出决算 4.15 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排“公务用车运行维护费”支出预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100%，

国内公务接待支出 1.15 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 21 个，来宾 121 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费调整预算 612.83 万元，支出决算 612.83 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 263 万元，主要原因是主要原因是本年度劳务派遣支出纳入机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 611.14 万元，其中：政府采购货物支出 205.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 405.65 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业

技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据项目资金情况，制定了部分重点资金的绩效管理制度文件。下发了《关于做好健康扶贫资金绩效评价工作的通知》、《基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项补助资金绩效考核办法》的通知、《财政支出绩效评价管理工作实施方案》等一系列制度文件。

完善了绩效管理工作机制，由财务科牵头对重大项目、重点政策绩效目标实施监控跟踪和分析评价，提出各项目绩效目标实施和预算执行的纠偏措施，并督促落实，参与绩效监控管理制度办法的研究制定。绩效监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则。分类实施监控，即部门预算支出以时序进度作为参考，专项支出以项目实施进度或资金分配进度为参照。分类予以处置，即针对绩效目标使用方向偏差的项目，及时提示警示纠偏；针对执行进度滞后的项目督促整改；针对绩效目标发生重大变化需调整安排的项目，必须重新进行绩效评估。

明确了绩效管理职能，为进一步加强对我局预算绩效管理工作的组织领导，全面推进我局预算绩效管理工作的深入开展，我局成立了以局长为组长，以财务科及各股室负责人

为成员的预算绩效管理工作领导小组。领导小组下设办公室设在局财务室，作为预算绩效管理工作领导小组的办事协调机构。

根据预算绩效管理要求，本部门在部门决算中反映综合医院、其他基层医疗卫生机构等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4971.3 万元，占部门预算项目支出总额的 93.73%。

组织对本部门 2022 年度主管的综合医院、其他基层医疗卫生机构等 6 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 4971.3 万元。

组织对基本公卫 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1121.11 万元，从评价情况来看，基本公卫项目资金严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及相关工作要求，规范实施进一步提升基本公共卫生服务项目质量，各项目指标均达到省、市要求。居民电子健康档案建档率、儿童国家免疫规划疫苗接种率、新生儿访视率、0-6 岁儿童健康管理率、高血压患者基层规范管理、2 型糖尿病患者基层规范管理等均到达年度目标要求，使基本公共卫生服务水平不断提高。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 10807.84 万元，执行数 10807.84 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体来看项目资金使用进度、使用目标、具体绩效指标完成情况

均达到年度指标值，达到资金预期使用效率。下一步我单位将强化绩效责任，推动各股室项目资金从“我要有绩效”向“我要优绩效”转变，促进卫健系统“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。

石泉县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			石泉县卫生健康局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政 拨款	其他资 金			
	任务 1	2022 年人员经 费	已完 成	1476.33	1,476.33	0	1476.33	1,476.33	0	—	100%	—
	任务 2	2022 年公用经 费		1,843.84	612.83	1231.01	1,843.84	612.83	1231.01	—	100%	—
	任务 3	2022 年项目经 费		7487.67	5351.03	2136.64	7487.67	5351.03	2136.64	—	100%	—
										—		—
	金额合计			10807.84	7440.19	3367.65	10807.84	7440.19	3367.65	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成本单位 2022 年卫生健康工作任务						已完成 2022 年度工作任务					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	本年度项目预算个数			17		已完成项目支出		6.25		
			在职人员工资经费			127 人		已完成拨付		6.25		
			公用经费项目			1 个		已完成		6.25		
		质量指标	项目完成合格率			100%		100%		6.25		
		时效指标	完成时间			2022 年前		已完成		6.25		
		成本指标	财政拨款人员经费			1,476.33 万元		已拨付到位		6.25		
			财政拨款项目资金			5,652.44 万元		已完成		6.25		

		财政拨款公用经费	612.83 万元	已完成	6.25	
效益 指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	我县卫生健康事业	不断提升	年度已完成	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	卫生健康事业	发展	中长期	15	
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	已完成	10	
总分					100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映综合医院、基本公卫、突发公共卫生事件应急处理等 6 个一级项目

具体见下：

1. 综合医院项目绩效自评综述：全年预算数 463.2 万元，执行数 463.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：两个县级医院均有序推进现代医院管理制度，医院运行更加高效、科学合理。产出指标：医疗服务收入占公立医院医疗收入比例较上年提高、住院病人平均住院日 ≤ 9 天。时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

2. 其他基层医疗卫生机构支出项目绩效自评综述：全年预算数 474.92 万元，执行数 474.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成 2022 年中央基本公共卫生服务项目，2. 完成国家基本药物制度补助资金拨付 3. 完成中央医疗卫生机构能力建设项目 4. 完成 2022 年老年人生活保健补贴省级补助资金拨付。时效指标、质量指标、成本指标

均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

3. 基本公共卫生服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 1121.11 万元，执行数 1121.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。产出指标：12 类基本公共卫生服务项目及从原重大公共卫生划转的项目数量指标、时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

4. 突发公共卫生事件应急处理项目支出绩效自评综述：全年预算数 899.84 万元，执行数 899.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全力保障我县疫情防控各项工作有力、有序开展。产出指标：防护物资储备满足 1-2 月满负荷运转，已全部达到预期目标。时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期指标设定完成。

5. 计划生育服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 698.36 万元，执行数 698.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成 2022 年计划生育奖励扶助优惠政策落实。2. 完成 2022 年独生子女父母补助金、失独家庭一次性补助、计生特殊家庭特别救助、计生女孩户高考奖励、计生特殊家庭提标配套资金发放工作。3. 完成 2022 年计生家庭综合保险工作。时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期指标设定完成。

6. 老龄卫生健康事务项目支出绩效评价自评综述：全年预算数 1313.87 万元，执行数 1313.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全县高龄补贴发放管理工作正常开展，完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。产出指标里数量指标：2022 年我县发放 70 岁以上人员高龄补贴 17411 人，时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

综合医院项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合医院项目						
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位		石泉县卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	463.2	463.2	463.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	463.2	463.2	463.2	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建立管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的不畅机制				两个县级医院均有序推进现代医院管理制度，医院运行更加高效、科学合理，医务人员积极性充分调动。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例	较上年提 高	较上年提 高	10	10	无
		质量指标	指标 1：二级公立医院出院患者手术占比	较上年提 高	较上年提 高	10	10	无

			指标 2：公立医院平均住院日	≤9 天	7.8 天	10	10	无
		时效指标	指标 1：当年完成	当年完成	已完成	10	10	无
		成本指标	指标 1：公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	较上年降低	10	10	无
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	指标 1：县级公立医院医疗服务水平	不断提高	不断提高	15	15	无
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	公立医院医疗服务能力提升持续时间	中长期	已完成	15	15	无
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	10	10	无
总分					100			

其他基层医疗卫生机构支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他基层医疗卫生机构支出项目						
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位		石泉县卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	474.92	474.92	474.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	474.92	474.92	474.92	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 完成 2022 年中央基本公共卫生服务项目；2. 完成国家基本药物制度补助资金拨付；3. 完成中央医疗卫生机构能力建设项目；4. 完成 2022 年老年人生活保健补贴省级补助资金拨付。				已完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：项目 个数	4 个	4 个	10	10	无
		质量指标	指标 1：各项 项目资金拨 付率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					无
		时效指标	指标 1：当年 完成	当年完成	已完成	10	10	无
		成本指标	指标 1：财政 补助资金	474.92	474.92	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	指标 1：我 县卫生健康 服务能力	不断提高	不断提高	15	15	无
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	我县卫生健 康服务能力 提升持续时 间	中长期	已完成	15	15	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	已完成	10	10	无
总分						100		

基本公共卫生服务项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位	各镇卫生院		
预算执行情况 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1121.11	1121.11	1121.11	10分	100%	10分
		其中：当年财政拨款	1121.11	1121.11	1121.11	10分	100%	10分
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及相关工作要求，规范实施进一步提升基本公共卫生服务项目质量，各指标均达到省、市要求。				各指标均达标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90	97%	3	3	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95	99.9%	3	3	
			新生儿访视率	≥	99%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	99%	3	3	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90	99%	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80	100%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90	100%	3	3	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥70%	74%	3	3	
			卫生监督管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	100%	3	3	
		质量指标	高血压患者基层规范管理	≥	65%	3	3	
			2型糖尿病患者基层规范管理	≥	63%	3	3	
			社区在册居家严重精神障	≥	96%	3	3	

		时效指标	肺结核患者管理率	≥	100%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥	70%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥	85%	2	2	
			传染病、突发公共卫生事件	≥	100%	2	2	
			卫生计生监督协管信息报	10	100%	2	2	
			完成时效	20 21	已完成	2	2	
			成本指标	省、市、县配套资金	每人每年	已完成	2	2
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	城乡公共卫生服务差距	不断	稳步推进	10	10	
			居民健康素养水平	不断	稳步推进	10	10	
		可持续影响 指标	基本公共卫生服务水平	不断	稳步推进	10	10	
满意度 指标 (10		服务对象满意度指标	居民满意度	不断	稳步推进	10	10	
总分						100	100	

突发公共卫生事件应急处理项目支出绩效自评表

项目名称		突发公共卫生事件应急处理项目							
主管部门		县疫情防控指挥部			实施单位	县卫生健康局			
预算执行情况 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	899.84	899.84	899.84	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	899.84	899.84	899.84	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全力保障我县疫情防控各项工作有力、有序开展。				实现疫情“零输入”。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：防护物资		1-2 个月 满负荷运 转	1-2 个月 满负荷运 转	10	10	
		质量指标	指标 2：合格		试剂耗材 保质期 1-2 年	试剂耗材 保质期 1-2 年	10	10	
		时效指标	指标 1：规定时间		按照规定 时间供货	按照 规定 时间供货	15	15	
		成本指标	指标 1：市场价		≤市场价	≤市场价	15	15	
			……						
			指标 1：						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：保障疫情防控工作正常开展		工作正常 开展	工作正常 开展	15	15	
			……						
		社会效益 指标	指标 2：疫情防控应急处 理能力		不断提升	不断提升	15	15	
			……						
			指标 1：						
		生态效益 指标	指标 2：						
			……						
			指标 1：						
		可持续影响 指标	指标 2：						
			……						
			指标 1：服务对象满意度		≥95%	≥95%	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 2：						
			……						
	总分							100	

计划生育服务项目绩效自评表

项目名称		计划生育服务项目						
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位		石泉县卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	698.36	698.36	698.36	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	698.36	698.36	698.36	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 完成 2022 年计划生育奖励扶助优惠政策落实。2. 完成 2022 年独生子女父母补助金、失独家庭一次性补助、计生特殊家庭特别救助、计生女孩户高考奖励、计生特殊家庭提标配套资金发放工作。3. 完成 2022 年计生家庭综合保险工作。			已完成				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 当年计 生项目个数	3 个	3 个	10	10	无
		质量指标	指标 1: 项目资 金拨付率	较 100%	100%	20	20	无
			指标 2:					无
		时效指标	指标 1: 当年完 成	当年完成	已完成	10	10	无
		成本指标	指标 1: 财政补 助金额	698.36 万 元	698.36 万 元	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 计生 家庭幸福指 出	不断提 高	不断提高	15	15	无
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	计生家庭群 众生活幸福 稳定	中长期	已完成	15	15	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	已完成	10	10	无
	总分					100		

老龄卫生健康事务项目支出绩效自评表

项目名称		高龄老人生活保健补贴						
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位	石泉县卫生健康局		
预算执行情况 (万元) (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1313.87	1313.87	1313.87	10 分	100%	
		其中:当年财政拨款	1313.87	1313.87	1313.87	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况。				已完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	2022 年我县发放高龄 补贴 70 周岁以上人员	17411 人	100%	12.5	12.5	
		质量指标	按月管理,按季发放	按月管 理,按季 发放	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2022 年底	已完成	12.5	12.5	
	成本指标	70-79 周岁发放标准	55/人/月	100%	12.5	12.5		
		80-89 周岁发放标准	100/人/月	100%				
		90-99 周岁发放标准	200/人/月	100%				
		100 周岁及以上发放	300/人/月	100%				
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	高龄老人生活水	不断提高	已完成	30	30	
生态效益 指标								
可持续影响 指标								
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	享受补贴老人满意 度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的综合医院、其他基层医疗卫生机构等 6 个一级项目专项资金进行自评，涉及预算金额 4971.3 万元。

1. 综合医院项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 463.2 万元，执行数 463.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：两个县级医院均有序推进现代医院管理制度，医院运行更加高效、科学合理。产出指标：医疗服务收入占公立医院医疗收入比例较上年提高、住院病人平均住院日 ≤ 9 天。时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

2. 其他基层医疗卫生机构支出项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 474.92 万元，执行数 474.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成 2022 年中央基本公共卫生服务项目，2. 完成国家基本药物制度补助资金拨付 3. 完成中央医疗卫生机构能力建设项目 4. 完成 2022 年老年人生活保健补贴省级补助资金拨付。时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

3. 基本公共卫生服务项目支出专项资金绩效自评综述：全年预算数 1121.11 万元，执行数 1121.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供基本

公共卫生服务。产出指标：12类基本公共卫生服务项目及从原重大公共卫生划转的项目数量指标、时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

4. 突发公共卫生事件应急处理项目支出专项资金绩效自评综述：全年预算数 899.84 万元，执行数 899.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全力保障我县疫情防控各项工作有力、有序开展。产出指标：防护物资储备满足 1-2 月满负荷运转，已全部达到预期目标。时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期指标设定完成。

5. 计划生育服务项目支出专项资金绩效自评综述：全年预算数 698.36 万元，执行数 698.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成 2022 年计划生育奖励扶助优惠政策落实。2. 完成 2022 年独生子女父母补助金、失独家庭一次性补助、计生特殊家庭特别救助、计生女孩户高考奖励、计生特殊家庭提标配套资金发放工作。3. 完成 2022 年计生家庭综合保险工作。时效指标、质量指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期指标设定完成。

6. 老龄卫生健康事务项目支出专项资金绩效评价自评综述：全年预算数 1313.87 万元，执行数 1313.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全县高龄补贴发放管理工作正常开展，完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。产出指标里数量指标：2022 年我县发放 70 岁以上人员高龄补贴 17411 人，时效指标、质量

指标、成本指标均按照年度绩效目标在规定时间内完成。效益指标及满意度指标均按预期设定指标完成。

综合医院项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合医院项目						
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位		石泉县卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	463.2	463.2	463.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	463.2	463.2	463.2	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建立管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的不畅机制				两个县级医院均有序推进现代医院管理制度，医院运行更加高效、科学合理，医务人员积极性充分调动。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例	较上年提 高	较上年提 高	10	10	无
		质量指标	指标 1：二级公立医院出院患者手术占比	较上年提 高	较上年提 高	10	10	无
			指标 2：公立医院平均住院日	≤9 天	7.8 天	10	10	无
		时效指标	指标 1：当年完成	当年完成	已完成	10	10	无
		成本指标	指标 1：公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降 低	较上年降 低	10	10	无
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	指标 1：县	不断提高	不断提高	15	15	无

	(30分)		级公立医院 医疗服务水平					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	公立医院医 疗服务能力 提升持续时 间	中长期	已完成	15	15	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	已完成	10	10	无
总分						100		

其他基层医疗卫生机构支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他基层医疗卫生机构支出项目						
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位		石泉县卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	474.92	474.92	474.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	474.92	474.92	474.92	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 完成 2022 年中央基本公共卫生服务项目；2. 完成国家基本药物制度补助资金拨付；3. 完成中央医疗卫生机构能力建设项目；4. 完成 2022 年老年人生活保健补贴省级补助资金拨付。				已完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：项目 个数	4 个	4 个	10	10	无
		质量指标	指标 1：各项 项目资金拨 付率	100%	100%	10	10	无
			指标 2：					无
		时效指标	指标 1：当年 完成	当年完成	已完成	10	10	无
		成本指标	指标 1：财政 补助资金	474.92	474.92	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	指标 1：我 县卫生健康 服务能力	不断提高	不断提高	15	15	无
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	我县卫生健 康服务能力 提升持续时 间	中长期	已完成	15	15	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	已完成	10	10	无
	总分						100	

基本公共卫生服务项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		石泉县卫生健康局			实施单位	各镇卫生院		
预算执行情况 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1121.11	1121.11	1121.11	10分	100%	10分
		其中：当年财政拨款	1121.11	1121.11	1121.11	10分	100%	10分
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及相关工作要求，规范实施进一步提升基本公共卫生服务项目质量，各指标均达到省、市要求。				各指标均达标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90	97%	3	3	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95	99.9%	3	3	
			新生儿访视率	≥	99%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	99%	3	3	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90	99%	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80	100%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90	100%	3	3	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥70%	74%	3	3	
			卫生监督管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	100%	3	3	
		质量指标	高血压患者基层规范管理	≥	65%	3	3	
			2型糖尿病患者基层规范管理	≥	63%	3	3	
			社区在册居家严重精神障	≥	96%	3	3	

		时效指标	肺结核患者管理率	≥	100%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥	70%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥	85%	2	2	
			传染病、突发公共卫生事件	≥	100%	2	2	
			卫生计生监督协管信息报	10	100%	2	2	
			完成时效	20 21	已完成	2	2	
			成本指标	省、市、县配套资金	每人每年	已完成	2	2
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	城乡公共卫生服务差距	不断	稳步推进	10	10	
			居民健康素养水平	不断	稳步推进	10	10	
		可持续影响 指标	基本公共卫生服务水平	不断	稳步推进	10	10	
满意度 指标 (10		服务对象满意度指标	居民满意度	不断	稳步推进	10	10	
总分						100	100	

突发公共卫生事件应急处理项目支出绩效自评表

项目名称		突发公共卫生事件应急处理项目							
主管部门		县疫情防控指挥部			实施单位	县卫生健康局			
预算执行情况 （万元） （10分）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	899.84	899.84	899.84	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	899.84	899.84	899.84	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全力保障我县疫情防控各项工作有力、有序开展。				实现疫情“零输入”。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标 1：防护物资		1-2 个月 满负荷运 转	1-2 个月 满负荷运 转	10	10	
		质量指标	指标 2：合格		试剂耗材 保质期 1-2 年	试剂耗材 保质期 1-2 年	10	10	
		时效指标	指标 1：规定时间		按照规定 时间供货	按照规 定 时间供货	15	15	
		成本指标	指标 1：市场价		≤市场价	≤市场价	15	15	
			……						
			指标 1：						
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标 1：保障疫情防控工作正常开展		工作正常 开展	工作正常 开展	15	15	
			……						
		社会效益 指标	指标 2：疫情防控应急处理能力		不断提升	不断提升	15	15	
			……						
			指标 1：						
		生态效益 指标	指标 2：						
			……						
			指标 1：						
		可持续影响 指标	指标 2：						
	……								
	指标 1：服务对象满意度		≥95%	≥95%	10				
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标 2：						
……									
总分							100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对基本公卫卫生服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《石泉县卫生健康局 2022 年度基本公共卫生服务项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

基本公卫卫生服务项目评价得分 98 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《石泉县卫生健康局 2022 年度基本公共卫生服务项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县卫生健康局部门决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-6328891）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

部门：石泉县卫生健康局（汇总）

公开01表
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	7392.74	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.45	二、外交支出	16	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00
八、其他收入	8	3,367.65	八、社会保障和就业支出	22	138.25
	9	0.00	九、卫生健康支出	23	10,646.20
	10	0.00	二十三、其他支出	24	47.45
本年收入合计	11	10,807.84	本年支出合计	25	10,832.00
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	777.63	年末结转和结余	27	753.48
总计	14	11,585.47	总计	28	11,585.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石泉县卫生健康局（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,807.84	7,440.19					3367.65
205	教育支出	0.10	0.10					0.00
20508	进修及培训	0.10	0.10					0.00
2050803	培训支出	0.10	0.10					0.00
208	社会保障和就业支出	138.25	138.25					0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.25	138.25					0.00
210	卫生健康支出	10622.05	7254.40					3367.65
21001	卫生健康管理事务	3048.93	854.13					2194.80
2100101	行政运行	1597.47	820.65					776.82
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1451.46	33.48					1417.98
21002	公立医院	579.29	579.29					0.00
2100201	综合医院	463.20	463.20					0.00
2100202	中医（民族）医院	10.00	10.00					0.00
2100299	其他公立医院支出	106.09	106.09					0.00
21003	基层医疗卫生机构	480.92	480.92					0.00
2100302	乡镇卫生院	6.00	6.00					0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	474.92	474.92					0.00
21004	公共卫生	4295.77	3122.92					1172.85
2100401	疾病预防控制机构	1394.56	452.31					942.25
2100402	卫生监督机构	202.44	169.10					33.34
2100403	妇幼保健机构	645.11	447.85					197.26
2100408	基本公共卫生服务	1121.11	1121.11					0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.71	32.71					0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	899.84	899.84					0.00
21006	中医药	97.00	97.00					0.00
2100699	其他中医药支出	97.00	97.00					0.00
21007	计划生育事务	698.36	698.36					0.00
2100717	计划生育服务	460.56	460.56					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	237.80	237.80					0.00
21011	行政事业单位医疗	83.91	83.91					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.91	83.91					0.00
21016	老龄卫生健康事务	1313.87	1313.87					0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1313.87	1313.87					0.00
21099	其他卫生健康支出	24.00	24.00					0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.00	24.00					0.00
229	其他支出	47.45	47.45					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.45	47.45					0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.45	47.45					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：石泉县卫生健康局（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,832.00	3,523.30	7,308.70			
205	教育支出	0.10	0.10	0			
20508	进修及培训	0.10	0.10	0			
2050803	培训支出	0.10	0.10	0			
208	社会保障和就业支出	138.25	138.25	0			
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.25	138.25	0			
210	卫生健康支出	10,646.20	3,384.95	7,261.25			
21001	卫生健康管理事务	2,733.12	1,278.26	1,454.86			
2100101	行政运行	1,278.26	1,278.26	0			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,454.86	0	1,454.86			
21002	公立医院	587.69	0	587.69			
2100201	综合医院	463.20	0	463.20			
2100202	中医（民族）医院	10.00	0	10.00			

2100299	其他公立医院支出	114.49	0	114.49			
21003	基层医疗卫生机构	480.92	0	480.92			
2100302	乡镇卫生院	6.00	0	6.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	474.92	0	474.92			
21004	公共卫生	4,448.02	2,045.79	2,402.23			
2100401	疾病预防控制机构	1,431.79	1,266.07	165.72			
2100402	卫生监督机构	189.96	169.1	20.85			
2100403	妇幼保健机构	617.37	610.62	6.75			
2100408	基本公共卫生服务	1,156.09	0	1,156.09			
2100409	重大公共卫生服务	52.98	0	52.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	999.84	0	999.84			
21006	中医药	102.00	0	102.00			
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0	5.00			
2100699	其他中医药支出	97.00	0	97.00			
21007	计划生育事务	809.87	0	809.87			
2100717	计划生育服务	537.03	0	537.03			
2100799	其他计划生育事务支出	272.84	0	272.84			
21011	行政事业单位医疗	83.91	60.91	23.01			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.91	60.91	23.01			

21016	老龄卫生健康事务	1,372.32	0	1,372.32			
2101601	老龄卫生健康事务	1,372.32	0	1,372.32			
21099	其他卫生健康支出	28.36	0	28.36			
2109999	其他卫生健康支出	28.36	0	28.36			
229	其他支出	47.45	0	47.45			
22960	彩票公益金安排的支出	47.45	0	47.45			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.45	0	47.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石泉县卫生健康局（汇总）

公开04表
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	7,392.74	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.45	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4	0.00	四、公共安全支出	18				
	5	0.00	五、教育支出	19	0.10	0.10		
	6	0.00	六、科学技术支出	20				
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21				
		0.00	八、社会保障和就业支出	22	138.25	138.25		
	8	0.00	九、卫生健康支出	23	7,603.26	7,603.26		
		0.00	二十三、其他支出	24	47.45		47.45	
本年收入合计	9	7,440.19	本年支出合计	25	7,789.05		47.45	
年初财政拨款结转和结余	10	348.86	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11	348.86		27				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		29				
总计	14	7789.05	总计	30	7,789.05	7,741.60	47.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石泉县卫生健康局（汇总）

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,741.60	2,089.16	5,652.44
205	教育支出	0.10	0.10	0
20508	进修及培训	0.10	0.10	0
2050803	培训支出	0.10	0.10	0
208	社会保障和就业支出	138.25	138.25	0
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.25	138.25	0
210	卫生健康支出	7,603.26	1,950.82	5,652.44
21001	卫生健康管理事务	857.53	820.65	36.88
2100101	行政运行	820.65	820.65	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.88	0	36.88
21002	公立医院	587.69	0	587.69
2100201	综合医院	463.20	0	463.20
2100202	中医（民族）医院	10.00	0	10.00
2100299	其他公立医院支出	114.49	0	114.49
21003	基层医疗卫生机构	480.92	0	480.92
2100302	乡镇卫生院	6.00	0	6.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	474.92	0	474.92
21004	公共卫生	3,280.66	1,069.26	2,211.40
2100401	疾病预防控制机构	452.31	452.31	0.00
2100402	卫生监督机构	169.10	169.1	0.00
2100403	妇幼保健机构	450.34	447.85	2.49
2100408	基本公共卫生服务	1,156.09	0	1,156.09
2100409	重大公共卫生服务	52.98	0	52.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	999.84	0	999.84
21006	中医药	102.00	0	102.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0	5.00
2100699	其他中医药支出	97.00	0	97.00
21007	计划生育事务	809.87	0	809.87
2100717	计划生育服务	537.03	0	537.03
2100799	其他计划生育事务支出	272.84	0	272.84
21011	行政事业单位医疗	83.91	60.91	23.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.91	60.91	23.01
21016	老龄卫生健康事务	1,372.32	0	1,372.32
2101601	老龄卫生健康事务	1,372.32	0	1,372.32
21099	其他卫生健康支出	28.36	0	28.36
2109999	其他卫生健康支出	28.36	0	28.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：石泉县卫生健康局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1457.10	302	商品和服务支出	612.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.39	30201	办公费	29.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	359.06	30202	印刷费	25.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.71	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.33	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.02	30206	电费	4.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.58	30207	邮电费	22.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.45	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.01	30214	租赁费	7.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.23	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.42	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	442.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.20	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.96	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	6.47			
人员经费合计		1476.33	公用经费合计					612.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石泉县卫生健康局（汇总）

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			47.45	47.45		47.45	
229	其他支出		47.45	47.45		47.45	
22960	彩票公益金安排的支出		47.45	47.45		47.45	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		47.45	47.45		47.45	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石泉县卫生健康局（汇总）

公开08表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：石泉县卫生健康局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.15				3	1.15	0.1	0.72
决算数	4.15				3	1.15	0.1	0.72

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

石泉县卫生健康局 2022 年度基本公共卫生服务项目绩效评价报告

为进一步加强专项资金管理，提高财政资金的使用效益，规范国家基本公共卫生服务项目，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。根据《安康市 2022 年度基层基本公共卫生服务项目绩效评价方案》文件精神，对 2022 年石泉县基本公共卫生服务项目绩效评价工作进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

石泉县辖 11 个镇，全县户籍人口 18.2 万人，常住人口 15.32 万人。有县级医疗机构 3 所（县医院、县中医院、县妇幼保健院），卫生事业机构 2 个（县疾控中心、县卫生计生执法监督所），镇（中心）卫生院 11 个，村卫生室 153 个，注册乡村医生 149 人。

二、项目绩效评价指标

（一）年度总体目标

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效遏制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方防病措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

（二）项目绩效指标

1. 产出指标

（1）数量指标

居民电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ 、居民电子健康档案使用率 $\geq 55\%$ 、居民电子健康档案开放率 $\geq 50\%$

各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 95\%$

新生儿访视率 $\geq 90\%$ 、7岁以下（0-6岁）儿童健康管理率 $\geq 85\%$ 、3岁以下儿童系统管理率 $\geq 80\%$ 、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 $\geq 90\%$

早孕建册率 $\geq 90\%$ 、产后访视率 $\geq 90\%$ 、孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$

65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 $\geq 61\%$

高血压患者管理 1.2308 万人

2型糖尿病患者管理 0.381 万人

社区在册居家严重精神障碍患者管理率 $\geq 80\%$

肺结核患者管理率 $\geq 90\%$

老年人中医药健康管理率 $\geq 70\%$ 、儿童中医药健康管理率 $\geq 77\%$

卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 $\geq 90\%$

（2）质量指标

居民规范化电子健康档案覆盖率 $\geq 61\%$;

高血压患者基层规范管理服务率 $\geq 61\%$ 。

2型糖尿病患者基层规范管理服务率 $\geq 61\%$ 。

传染病、突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$

卫生计生监督协管信息报告率 100%

（3）时效指标

项目完成时限：2022 年 12 月底前

(4) 成本指标

项目资金：1121.11 万元

2. 效益指标

(1) 满意度指标：重点人群服务对象满意度 $\geq 85\%$

(2) 社会效益指标：城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高。

(3) 可持续影响指标：基本卫生服务水平不断提高。

三、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范项目管理、改进财政支出管理，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。基本公共卫生服务补助资金绩效评价包括：项目决策、项目年度目标管理、项目绩效指标等，重点是项目绩效指标。考核中采取了听取汇报、座谈访问、查阅资料等多种方法。为强化绩效评价考核工作，县卫健局组织公卫股、医政药政股、财务科等相关人员组成考核小组于2023年1月4日-11日对11个基层镇卫生院全部进行了考核，同时在11镇卫生院随机抽查了2个村卫生室。

(三) 绩效评价工作过程。前期准备、确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。

四、项目绩效自评情况

(一) 项目年度目标

2022年基本公共卫生服务能力得到提升，服务项目得到较

好落实，城乡居民公共卫生差距不断缩小，公共卫生均等化水平和居民健康水平不断提高，居民健康保健意识和健康知识知晓率不断提升。

（二）项目绩效指标

1. 产出指标

（1）数量指标

全县居民电子健康档案 129839 份，健康档案建档率 90%、健康档案使用率 84.74%

全县适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 26091 人，接种率 99.99%

全县 0-6 岁儿童健康管理率 98.77%、新生儿访视率 98.48%、7 岁以下(0-6 岁)儿童健康管理率 98.77%、3 岁以下儿童系统管理率 97.81%、0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 98.77%

全县早孕建册率 98.05%、产后访视率 98.15%、孕产妇系统管理率 100%

全县 65 岁及以上老年人 26544 人，规范化管理 17873 人，规范健康管理服务率 67.33%

全县高血压患者 34372 人，健康管理 13277 人，健康管理率 38.63%

Ⅱ型糖尿病患者 13231 人，健康管理 3754 人，健康管理率 28.37%

全县重性精神病患者管理 1085 人，健康管理 1015 人，规范管理率 93.55%

全县 0-3 岁儿童 3979 人及 65 岁及以上老年人 19549 人建立中医健康管理档案并提供中医药健康管理服务，儿童中医药健康管理率 92%，老年人中医药健康管理率 74%

开展卫生计生监督协管巡查 2040 次、各卫生院巡查(访) 2 次完成率 100%，信息上报率 100%

社区在册居家严重精神障碍患者管理率 80%

全县肺结核患者 63 例，肺结核患者管理率 100%

(2) 质量指标

全县居民规范化电子健康档案覆盖率 61%

全县高血压患者基层规范管理服务率 69.16%

全县 II 型糖尿病患者基层规范管理服务率 73.2%

传染病、突发公共卫生事件报告率 95%

卫生计生监督协管信息报告率 100%

(3) 时效指标

项目完成时限：2022 年 12 月底前

(4) 成本指标

项目资金 1121.11 万元

2. 效益指标

(1) 满意度指标：重点人群服务对象满意度 90%

(2) 社会效益指标：城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高。

(3) 可持续影响指标：基本卫生服务水平不断提高
经综合评价，确定2022年度国家基本公共卫生服务项目的绩效综合评分为98分，绩效评价等级为“优”。

五、绩效评价情况分析情况

2022 年，我县基本公共卫生服务项目工作，按照国家卫

健委、财政部、国家中管局《关于做好 2022 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》，切实加强组织领导，密切部门配合，创新工作方式，严格督导考核，规范资金管理，全县该项工作取得较好成效。

（一）项目决策分析。项目投入立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合项目执行任务，是适应新形势下卫生健康工作需要的具体体现；项目预期目标符合和年度工作要求，指标明确；预算资金到位，保证项目进度。

（二）项目管理情况。2022 年基本公共卫生服务项目中省市预算资金 1047.11 万元，县级财政预算资金 74 万元，项目资金总额 1121.11 万元，支出资金总额 1121.11 万元，项目预算执行率 100%。项目实施单位严格执行相关财务管理制度，项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档，及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

六、主要做法及存在的问题

（一）主要做法

1. 严格落实国家免疫规划，筑牢重点人群免疫屏障。

认真贯彻执行《疫苗管理法》和《预防接种规范》，确保人民群众及时、安全接种国家免疫规划疫苗，有效防控传染病疫情，维护群众身体健康和社会平安稳定。一是全面完成国家免疫规划及乙肝和腮腺炎疫苗补充免疫接种工作。国家免疫规划 11 种疫苗接种率均达 95%以上，完成 330 人乙肝补充免疫，1500 人腮腺炎补充免疫。全县累计接种新冠疫苗 85142 剂次，其中接种第一剂次 4055 剂、第二剂次 5255 剂、第三剂次 75832 剂。接种管理规范，全年无接种事故发生，针对出现的 12 例 AEFI 均进行

了处置上报。二是持续规范疫苗和预防接种管理。严格按照《疫苗管理法》要求，严把疫苗购进、储存、运输、接种等关键环节，为各接种点配备了备用电源，实现了各接种点备用电源全覆盖，持续巩固预防接种信息化水平，持续实现了信息化全覆盖，有效避免了疫苗差错事故发生，同时加强业务培训，不断提升疫苗管理和接种服务水平，确保每一支疫苗都符合管理要求，保障了疫苗安全。三是大力开展免疫规划宣传和培训。利用“4.25”“7.28”等宣传日，在全县范围内开展了宣传活动。同时，各接种门诊持续发挥预防接种微信公众号作用，线上、线下多种途径及时与家长互动消息，建立了良好的沟通交流机制，逐渐形成了群众主动参与支持疫苗接种工作的良好局面。

2. 持续巩固慢性病防控成果，提升重大疾病健康管理水平。

全力推进慢性病监测信息化水平，提高监测数据质量。每季度对各镇系统录入数据进行质控和随访服务质量电话回访，有效提高了管理质量，大大避免了报表虚高，管理实际不规范的现象发生。持续推进慢性病自我健康管理小组活动，在各镇均成立了自我健康管理小组，定期开展活动，交流健康管理经验，提高了患者自我约束和健康管理意识。同时，利用“高血压日、糖尿病日、全民健康活动周”等卫生节日开展慢性病危害因素宣传干预活动，提升群众健康意识。全年原发性高血压患者健康管理率38.42%、规范管理率66.38%、血压控制率74.02%；Ⅱ型糖尿病患者健康管理率28.00%、规范管理率63.52%、控制率97.08%；严重精神障碍患者规范管理率93.57%，健康档案使用率73.80%；老年人健康管理率74.57%；各项指标已全部达标省市要求。完成慢阻肺线上筛查618例，筛出高危人群121例，高危检出率19.58%，对

筛查出的患者纳入了健康管理。

3. 持续提升监测处置能力，全力做好传染病防控工作。

全年发现报告艾滋病57人，接受治疗52人，治疗率91.20%，HIV扩大检测37619人，占全人群的24.60%（要求15%），发现阳性感染者11例，全部纳入了报告和管理。全年报告结核病62例，发病率40.47/10万，低于全市平均水平，病原学阳性检出率为61%，肺结核患者转诊、追踪总体到位率100%，管理肺结核患者59例（3例在外地治疗），家庭签约规范管理57例，规范管理率96.61%。大力开展重点人群结核病筛查，对6291名新入学学生和2435名教职工开展了结核病筛查，筛查率分别为97.96%、91.37%。坚持手足口病84化防控策略，完成了两轮次0-6岁儿童84消毒液免费发放工作，发放84消毒液17559瓶，发放率99.5%。规范处置犬伤患者，全县共计报告犬伤患者857人，接种狂犬疫苗857人，三级暴露患者541例，三级暴露比例63.13%，免疫球蛋白使用人数201人，免疫球蛋白接种使用率37.15%。严格食源性疾病和死因监测，全年共计报告食源性疾病的监测379例，发生2起食源性聚集性疫情。报告死亡1003例，死亡报告率6.55‰。

4. 全面加强健康知识宣传，提升群众健康素养水平。

以新冠肺炎防控为突破口，大力宣传健康科普知识，结合重点宣传日（周），有计划、有重点、有针对性地运用大众传媒、宣传标语、宣传展板、新媒体等多种形式，大力普及健康教育知识，切实增强了广大人民群众卫生防病意识，提升群众健康素养水平。一是持续抓好健康教育项目工作。全县共开展健康教育讲座1000场次，参与受众34101人次；开展健康咨询活动136次，参与人数6599人；发放各类宣传资料34种300666份；发放各类宣传品10余种60000余份；更新健康教育宣传栏997期；

指导全县 11 个乡镇 140 个村卫生室，全年共播放宣传片 3842 次 26 个病种 12167 小时；印宣传资料 34 种（含 14 种中医资料），共计 30 万本（张），宣传品 12 种 10 万余份，制作健康教育处方 6 种 60000 余份。二是大力开展健康知识普及行动。以结核病、糖尿病、高血压、艾滋病等重大疾病和新冠肺炎疫情防控知识为重点，结合卫生宣传日开展现场宣传活动，利用电视、网络、LED 屏、微信公众号等媒体大力开展健康知识普及行动，扩大宣传覆盖面，全年开展卫生宣传活动共 136 次，受众人数 6599 千余人次；播放健康相关视频、公益广告、新冠肺炎相关知识、卫生科普知识、国家基本公共卫生项目政策等宣传片等累计播放 22188 小时；在微信公众平台推送相关健康知识及其他科普宣传 127 条，阅读量 5000 人次；三是全面完成居民健康素养、烟草流行、学校卫生、职业危害因素等监测工作。对我县 11 个镇所有常住人口进行基础信息采集、抽样、分析，按照抽样结果，对 6 个乡镇 12 个监测点 840 户进行了健康素养监测调查；按照要求对我县 1 所高中、2 所初中、3 所小学、2 所幼儿园（大班）开展视力普查工作；完成了 13 家重点企业工作场所职业危害因素监测。

5. 严格落实母婴安全制度，全面保障母婴安全。

全县助产医疗机构紧紧围绕母婴安全五项制度，以落实制度为核心，强化医疗质量与安全管理，努力降低孕产妇和 5 岁以下儿童死亡率，全面保障妇女儿童健康。截至 12 月底全县无孕产妇死亡，5 岁以下儿童死亡 2 人，其中婴儿死亡 0 人，新生儿死亡 1 人，5 岁以下儿童死亡率、新生儿死亡率分别为 2.17%、1.09%，均在考核指标范围内。县级危重孕产妇、危重新生儿急救转诊网络运行良好。

一是扎实开展妇幼健康项目工作。多渠道加强孕产妇随访服

务工作。截至12月底，共为856名孕产妇发放了免费服务卡，孕产妇早孕建册率98.05%，产前健康管理率100%、产后访视率98.15%。二是全面落实母婴安全“五色”专案管理和分级救治制度，加强高危孕产妇妊娠管理。评估黄色风险以上孕产妇364人，均进行了专案管理，高危孕产妇管理率和住院分娩率均达100%。截至12月底无孕产妇死亡。三是规范开展儿童健康管理服务项目。全面加强儿童健康管理。全县共有0-6岁儿童10393人，健康管理10265人，健康管理率98.77%、新生儿访视率98.48%；对978名重点儿童均按要求进行了专案管理。5岁以下儿童死亡2人，其中婴儿死亡0人，新生儿死亡1人，5岁以下儿童死亡率、新生儿死亡率分别为2.17‰、1.09‰。全年0-6岁儿童眼保健和视力检查共服务10265人，检查覆盖率达98.77%。

6. 中医宣传举措得当，中医药健康管理项目推进有力。

将0-36月龄儿童和65岁及以上老年人中医保健知识列入健康教育与健康促进的重要内容。通过健康讲座、健康咨询、健康知识入户个体化指导等多种形式，让中医保健知识进学校、进商场、进机关、进家庭，营造了解中医、拥护中医、积极参与和自觉接受中医药健康管理服务的良好氛围。各镇（中心）卫生院都印制6种以上的中医药保健知识宣传资料，共计播放有中医药内容的音像资料约35种，更换有中医药内容的宣传栏及中医知识宣传专栏48期，开展中医药咨询活动58次，开展中医药健康知识讲座70次，不断地提高了人民群众的对中医药知识的知晓率及技能掌握率。为全县常住65岁及以上老年人提供中医药健康管理服务19549人，管理率74%。全县0—36月龄儿童，提供中医药健康管理服务3979人，管理率92%。

7. 卫生监督协管项目有序开展。

县卫生监督所每季度对辖区内卫生监督协管站进行协管督导检查和业务指导，各镇（中心）卫生院均能进一步完善卫生监督协管工作职责，建立健全日常管理基础档案；及时填写并上报协管报表；认真做好辖区内法律法规的宣传工作；各镇卫生监督协管站对辖区内职业卫生、传染病防治、非法行医、食源性疾病、饮用水卫生、公共场所、医疗机构、学校卫生、计划生育等巡查并上传巡查信息，覆盖率达100%。截至12月份卫生监督协管服务项目实施情况统计：卫生监督协管员共巡查2040次，其中各类公共场所621次，生活饮用水巡查260次，非法行医、医疗机构672次，学校、托幼、校外培训机构154次，协助开展食源性疾病预防138次，计划生育实地巡查195次，各卫生院巡查覆盖率100%，对各协管站下发稽查意见书共44份，全县卫生监督协管工作有序开展，日常监督巡查工作基本做到了全覆盖，协管巡查频次基本达到规定标准，资料装订实现了规范统一。

（二）存在的问题

我县基本公共卫生服务项目工作虽取得了一些成效，但离国家和省、市要求还有一定的差距，主要存在以下问题：

1. 公共卫生服务队伍建设亟待加强。基层公共卫生服务队伍不稳定，人员流失和岗位变动相对频繁，导致公卫工作质量提升缓慢，达不到预期效果。各镇均存在村医龄和知识结构双重老化现象，网底基础薄弱，影响公共卫生服务质量的提升。

2. 基本公共卫生服务能力依旧薄弱。镇村两级从事基本公共卫生服务项目的人员业务能力还需再提高，公共卫生服务繁杂，工作量大，加信息化要求逐渐提高，且村医年龄普遍较大，普遍操作存在一定的难度，导致工作欠规范，存在

日常工作质量不高，成效不显著的情况。

3. 基本公共卫生服务项目宣传还需加强。基本公共卫生服务项目宣传不到位，导致部分群众对公共卫生服务认识不足，依从性较低，对健康管理知识欠缺，特别是网络上各种非正规卫生保健信息的误导，部分群众盲目的信从，使服务对象对健康知识出现偏差，且知晓率偏低，导致服务质量提升缓慢。

七、下一步工作计划

1. 我县将持续加强公共卫生专业人才的培养引进，稳定公共卫生服务队伍。通过基础设施改扩建、加大设施设备配置，进一步改善服务条件。

2. 全面落实逐级培训制度，做到培训全覆盖，确保基本公共卫生服务项目的各项技术措施得到全面稳步提升。加大信息化建设力度，鼓励基层创新工作，强化省级基本公卫服务系统和考核系统的应用，加快基本公卫服务系统与检验等系统的互联互通，实现数据共享，全面推进家庭医生签约服务工作，逐步加大签约覆盖面，最终达到家庭医生签约全覆盖。

3. 突出关键内容，抓好重点宣传。在做好大众宣传的基础上，要突出宣传重点，针对老年人、孕产妇、儿童、学生等重点人群开展专项服务项目宣传。通过日常工作安排、服务重点人群、抓好重点环节、组织公益行动等不同形式，使城乡居民充分了解基本公共卫生服务项目内容和免费服务政策，提升居民知晓率和满意度。

4. 进一步明确各类医疗卫生机构工作职责、目标和任务，加强资金管理和使用，确保专款专用和资金合规使用，并

按照“预拨+考核”的资金管理使用要求，及时足额预拨资金，确保工作正常开展。严格执行绩效考核奖惩办法，多劳多得，奖优罚劣，充分调动公共卫生工作人员的积极性和主动性。严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《关于做好2022年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（安卫函〔2022〕108号）相关要求，进一步提升基本公共卫生服务项目质量，确保各项服务指标达到中省市要求。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

所附报告同上《石泉县卫生健康局 2022 年度基本公共卫生服务项目绩效评价报告》一致。