贵州省安顺市卫生健康局
2022年度部门决算公开说明

目　　录

第一部分：贵州省安顺市卫生健康局概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：安顺市卫生健康局2022年度部门决算报表

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明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：安顺市卫生健康局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省安顺市卫生健康局概况

一、单位职责

市卫生健康局贯彻落实中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行卫生健康工作法律法规及卫生健康事业发展地方性法规、规章，组织实施政策规划、标准和技术规范。根据省卫生健康资源配置规划，编制我市卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（三）拟订并组织实施疾病预防控制规划、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。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施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。负责爱国卫生工作，组织实施卫生创建活动。（四）协调落实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。（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，

开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理， 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议并组织实施，执行计划生育政策。（九）指导推动地方卫生健康工作和基层医疗卫生、妇幼健康服务体系、全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十）负责社会办医疗机构的规划和监督管理的有关工作。（十一）负责市级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十二）贯彻实施促进中医药事业发展的法律法规和地方规章，拟订和实施中医药发展规划，管理中医药工作。（十三）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政

务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。（十四）提出加强全市医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。（十五）指导市计划生育协会的业务工作。（十六）完成市委、市政府和省卫生健康委员会交办的工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

安顺市卫生健康局设有16个内设机构（科室），为行政机构，分别为办公室、法规监督科、人事科教宣传科、规划信息科、财务科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、卫生应急科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口与家庭科、中医药管理科、保健科；直属4个事业单位，为财政全额补助事业单位，未独立核算，分别为市卫生健康服务中心、医疗事故鉴定办公室、计划生育信息管理中心、计划生育药具管理站。下属7家医疗卫生计生单位，分别是市卫生监督所、市人民医院、市妇幼保健院、市中医院、市中心血站、市紧急救援中心、市疾控中心。市卫生监督所属参公事业单位，市人民医院、市妇幼保健院、市中医院属差额拨款事业单位，其余均属全额拨款事业单位。7家机构均独立核算，公开套表并入市卫生健康局（汇总）。

安顺市卫生健康局及下属7家医疗卫生机构编制人数共1883人（其中行政编制34人），在职职工2927人，其中行政人员（含机关工勤）30人、参公人员26人、事业人员1379

人、非编人员 1492 人，离休人员 6 人，退休人员 650 人。

第二部分 安顺市卫生健康局 2022 年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 安顺市卫生健康局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市卫生健康局2022年度收支决算总计168644.68万元，与2021年相比，减少13385.60万元，降低7.35%，主要原因是1、财政拨款收入基本持平；2、下降原因为受疫情影响医院医疗收入降低，2021年医疗收入14.88亿元，2022年医疗收入13.15亿元。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市卫生健康局2022年度收入合计160540.39万元，其中：财政拨款收入27230.46万元，占16.96%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入131566.32万元，占81.95%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入1743.61万元，占1.09%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市卫生健康局2022年度支出合计156641.03万元，其中：基本支出137030.18万元，占87.48%；项目支出19610.85万元，占12.52%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市卫生健康局2022年度财政拨款收支决算总计32847.28万元。与2021年相比，增加2692.70万元，增长8.93%，主要原因是：1、民生项目（比如基本公共卫生服务等）人均配套标准提高，投入加大；2、2022年持续投入疫情防控支持资金（如抗疫特别国债资金），收支较上年增大。

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

贵州省安顺市卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款支出16539.71万元，占本年支出合计的10.56%。与2021年相比，减少1431.36万元，降低7.96%，主要原因是2022年政府投入的疫情防控支出为抗疫特别国债资金，属于政府性基金收入，不属于一般公共预算收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）237.85万元，占1.44%；科学技术支出（类）508.96万元，占3.08%；卫生健康支出（类）15514.28万元，占93.8%；住房保障支出（类）278.63万元，

占1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17867.45万元，支出决算为16539.71万元，完成年初预算的92.57%。其中:

1.208（类）。年初预算为230.81万元，支出决算为237.85万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于预算数的主要原因是1、年中人员调入调出；2、年中调整保险基数。

2.206（类）。年初预算为0万元，支出决算为508.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是市级没有预算科学技术支出，全部为省级机构拨入。

3. 210（类）。年初预算为 17353.32 万元，支出决算为15514.28 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是市级配套拨付县区的民生资金预算收入时预算在我单位，支出时决算体现在项目实施的县区。

4. 221（类）年初预算为 283.32 万元，支出决算为 278.63 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调入调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安顺市卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8847. 34万元，其中：

（一）人员经费8686. 62万元，主要包括：工资福利支出7212.01万元，对个人和家庭的补助1474.61万元。

（二）公用经费160. 72万元，主要包括：办公费4.81万

元、印刷费0.39万元、咨询费2.5万元、水费1.35万元、电费6.09万元、邮电费2.6万元、差旅费0.36万元、维修（护）费3.41万元、培训费0.36万元、公务接待费0.07万元、专用材料费1.47万元、劳务费12.32万元、工会经费43.99万元、福利费1.58万元、公务用车运行维护费13.97万元、其他交通费用52.85万元、其他商品和服务支出12.61万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

安顺市卫生健康局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.03万元，支出决算为50.09万元，完成预算的86.32%，决算数小于预算数，主要原因是秉承厉行节约的理念。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算50.09万元，比上年增加16.24万元，增长47.99%，增加主要原因是：2022年市疫情联防联控机制综合组调整至我单位办公，综合组10余人办公经费等开支由我单位承担。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出43.34万元，占“三公”经费支出总额的84.17%，比上年增加13.88万元，增长47.08%，增加主要原因是：2022年市疫情防控联防联控机制综合组调整至我单位办公，疫情防控综合组人员用车等由我单位结算；公务接待费支出6.74万元，占“三公”经费支

出总额的15.83%，比上年增加2.37万元，增长54.09%，增加主要原因是：本年市疫情防控联防联控机制综合组调整至我单位，省级疫情防控督导接待由我单位结算，上年此类接待由市政府办结算。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算48.84万元，支出决算43.34万元，完成预算的88.74%。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费43.34万元。主要用于单位公务车和医疗机构特种作业车日常消耗费用。2022年安顺市卫生健康局单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3.公务接待费预算9.18万元，支出决算6.74万元，完成预算的73.43%。具体是：国内公务接待支出6.74万元，主要是单位运转正常公务接待及省级疫情防控督查督导接待费。2022年国内公务接待146批次，1773人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入9614.26万元，本年支出9672.06万元。比上年增加3190.02万元，增长49.21%，主要原因是按照省级疫情防控支出需要，拨付抗疫特别国债资金用于疫情防控购买设备。具体情况如下：

1.234（类）政府性基金预算财政拨款支出2466.2万元，主要是用于抗疫特别国债资金购买疫情防控设备。

2.229（类）政府性基金预算财政拨款支出7138万元，主要是用于抗疫特别国债资金购买疫情防控设备。

3.212（类）政府性基金预算财政拨款支出67.85万元，主要是用于抗疫特别国债资金建设疫情防控基建投入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安顺市卫生健康局2022年度机关运行经费支出81.55万元，比上年减少0.64万元，降低0.77%，主要原因是本年我单位公务员退休4人，机关事业人员退休1人。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额272.68万元，其中：政府采购货物支出272.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；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）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆77辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用

车2辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部用车1辆、其他用车35辆（其他用车主要是医疗机构专业用车及疾控机构专业用车和待报废车辆）；单位价值100万元以上专用设备85台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计54个项目进行了绩效自评，涉及资金5202.09万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件，自评结果见卫健局（本级）公开报告。

（三）重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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。

十七、基本公共卫生拨款：基本公共卫生服务拨款，该经费是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施。

十八、重大公共卫生拨款：该经费是由国家提供重大公共卫生项目，包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等项目资金。

第五部分　附件

附件：1.安顺市卫生健康局（汇总）2022 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安顺市卫生健康局（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,616.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,614.26	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	131,566.32	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	509.07
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,743.61	八、社会保障和就业支出	39	237.85
	9		九、卫生健康支出	40	145,943.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	67.85
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	278.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7,138.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,466.20
本年收入合计	27	160,540.39	**本年支出合计**	58	156,641.03
使用非财政拨款结余	28	2,059.11	结余分配	59	4,920.43
年初结转和结余	29	6,045.19	年末结转和结余	60	7,083.22
	30			61	
总计	31	168,644.68	**总计**	62	168,644.68

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安顺市卫生健康局（汇总）　　单位：万元

项目 / 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
合计		**160,540.39**	**27,230.46**	**0.00**	**131,566.32**	**0.00**	**0.00**	**1,743.61**
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	7,138.00	7,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.39	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.41	278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,346.22	1,346.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	316.68	316.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,251.68	1,241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	423.80	423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	447.45	447.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,139.19	752.24	0.00	0.00	0.00	0.00	386.95
2100405	应急救治机构	185.80	185.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,382.50	1,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,437.18	2,437.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	111,480.05	3,374.21	0.00	107,458.11	0.00	0.00	647.73
2060499	其他技术研究与开发支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9,015.39	962.00	0.00	7,998.57	0.00	0.00	54.82
2100101	行政运行	547.59	547.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	412.98	412.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	17,441.15	687.41	0.00	16,109.64	0.00	0.00	644.10
2100299	其他公立医院支出	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开03表

单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
合计		**156,641.03**	**137,030.18**	**19,610.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101103	公务员医疗补助	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	7,138.00	0.00	7,138.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.85	237.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,009.85	0.00	2,009.85	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.63	278.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	324.35	4.11	320.24	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	195.55	120.36	75.19	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	119.62	0.00	119.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	991.37	0.00	991.37	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	332.33	0.00	332.33	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	475.66	447.86	27.79	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,348.45	338.20	1,010.25	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,570.06	1,248.87	321.19	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	588.99	0.00	588.99	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,466.20	0.00	2,466.20	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	51.78	0.00	51.78	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	62.12	0.00	62.12	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,503.84	0.00	1,503.84	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	551.69	551.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	418.21	231.86	186.35	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	19,553.01	19,508.01	45.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8,799.26	7,118.00	1,681.26	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	106,879.38	106,809.38	70.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安顺市普定健康局（汇总）　　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	17,616.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,614.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	508.96	508.96	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.85	237.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,514.26	15,514.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	67.85	0.00	67.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	278.63	278.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,138.00	0.00	7,138.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,466.20	0.00	2,466.20	0.00
本年收入合计	27	27,230.46	**本年支出合计**	59	26,211.76	16,539.71	9,672.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,616.82	年末财政拨款结转和结余	60	6,635.52	6,634.40	1.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,557.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	58.91		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	32,847.28	**总计**	64	32,847.28	23,174.10	9,673.18	0.00

注：本表反映部门（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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安顺市卫生健康局（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,539.71	8,847.34	7,692.37
2101103	公务员医疗补助	22.40	22.40	0.00
2101102	事业单位医疗	73.98	73.98	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,009.85	0.00	2,009.85
2101101	行政单位医疗	32.67	32.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	324.35	4.11	320.24
2101302	疾病应急救助	0.27	0.00	0.27
2210201	住房公积金	278.63	278.63	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.07	0.00	7.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.85	237.85	0.00
2100405	应急救治机构	195.55	120.36	75.19
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.00	0.22
2100403	妇幼保健机构	4.57	0.00	4.57
2100401	疾病预防控制机构	1,562.23	1,248.87	313.36
2100699	其他中医药支出	0.85	0.00	0.85
2100408	基本公共卫生服务	588.99	0.00	588.99
2100409	重大公共卫生服务	332.33	0.00	332.33
2100601	中医（民族医）药专项	51.78	0.00	51.78
2100406	采供血机构	791.23	338.20	453.02
2060901	科技重大专项	1.89	0.00	1.89
2100402	卫生监督机构	475.66	447.86	27.79
2100717	计划生育服务	119.62	0.00	119.62
2100716	计划生育机构	6.31	6.31	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	991.37	0.00	991.37
2100499	其他公共卫生支出	62.12	0.00	62.12
2100101	行政运行	551.69	551.69	0.00
2100202	中医（民族）医院	962.00	962.00	0.00
2100201	综合医院	3,665.38	3,595.38	70.00
2100102	一般行政管理事务	15.65	0.00	15.65
2100299	其他公立医院支出	1,503.84	0.00	1,503.84
2060499	其他技术研究与开发支出	500.00	0.00	500.00
2100206	妇幼保健医院	740.16	695.16	45.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	418.21	231.86	186.35
2101504	信息化建设	11.00	0.00	11.00

注：本表反映部门（单位）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：安顺市卫生健康局（汇总）　　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	7,212.01	302	商品和服务支出	160.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,028.50	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,253.10	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.26	30203	咨询费	2.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	633.33	30205	水费	1.35	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.88	30206	电费	6.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	119.61	30207	邮电费	2.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.94	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.70	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	469.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	5.97	30213	维修（护）费	3.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	74.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,474.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	79.23	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,317.37	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.47	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	43.63	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	19.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.32	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.99	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.15	30229	福利费	1.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.85	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.38	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.61	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,686.62	公用经费合计					160.72

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：安顺市卫生健康局（汇总）　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.02	0.00	48.84	5.50	43.34	9.18	50.09	0.00	43.34	0.00	43.34	6.74

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：安顺市卫生健康局（汇总）　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**58.91**	**9,614.26**	**9,672.06**	**0.00**	**9,672.06**	**1.12**
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	7,138.00	7,138.00	0.00	7,138.00	0.00
2120803	城市建设支出	29.89	39.08	67.85	0.00	67.85	1.12
2340299	其他抗疫相关支出	29.02	2,437.18	2,466.20	0.00	2,466.20	0.00

注：本表反映部门（单位）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

公开09表

部门：安顺市卫生健康局（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	健康因素危害及疾病监测						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	15	10	100%	10
	财政拨款	15	15	15	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	15	15	15	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：做好重性疾病宣传教育工作； 目标2：全民健康生活方式覆盖率100%，开展慢性疾病早诊早治； 目标3：完善严重精神障碍管理服务工作； 目标4：开展好食品安全风险管控工作。	目标1：做好重性疾病宣传教育工作； 目标2：全民健康生活方式覆盖率100%，开展慢性疾病早诊早治； 目标3：完善严重精神障碍管理服务工作； 目标4：开展好食品安全风险管控工作。

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	公共场所开展艾滋病、结核等重大疾病宣传教育活动覆盖人数	≥3000人	≥3000人	50	10	
			高校宣传教育人数	≥1000人	≥1000人			
			对基层医护人员培训1-2期	≥80人	≥80人			
			每所学校各年级艾滋病性病健康教育课时	≥2课时	≥2课时		10	
		质量	严重精神障碍患者管理率	80%以上	80%以上		10	
			学生接受过艾滋病性病宣传教育的比例	≥90%	≥90%		10	
			对食品安全风险防控覆盖率	≧95%	≧95%			
			肺结核病患者健康管理率保持较高水平。	≥90%	≥90%			
		时效	资金拨付使用时间	2022年	2022年		10	
		成本	健康因素危害及疾病监测投入	≦15万元	≤15万元			
	效益指标	社会效益	群众食品安全防范意	≧95%	≧95%	30	10	
			提高艾滋病健康只是知晓率	逐步提高	逐步提高		10	
		可持续影响	改善群众生活方式	逐步改善	逐步改善		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	居民对重大疾病宣传满意度	≧95%	≧95%	10	10	
总分						100	100	
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	卫生应急职守经费及疫情防控防治经费						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6	6	4.5	10	75.00%	7.5
	财政拨款	6	6	4.5	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	6	6	4.5	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：开展突发公共卫生事件应急处置和突发事件紧急医学救援； 目标2：组织卫生应急演练； 目标3：重大活动时组织好疫情防控； 目标4：开展突发公共卫生事件医疗救援行动。	目标1：开展突发公共卫生事件应急处置和突发事件紧急医学救援； 目标2：组织卫生应急演练； 目标3：重大活动时组织好疫情防控； 目标4：开展突发公共卫生事件医疗救援行动。

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	卫生应急队伍培训人数	≧200人	≧200人	50	10	
			卫生应急演练、重大活动组织开展疫情防控次数	≧20次	≧20次			
		质量	重大公共卫生事件处置率	100%	100%		10	
			重大突发医学事件紧急救援及时	100%	100%		10	
		时效	紧急事件救援响应率	100%	100%		10	
			资金拨付使用时	2022年	2022年			
		成本	安排演练、疫情防控投入情况	≦6万元	≦6万元		10	
	效益指标	社会效益	提高群众医疗安全意识	逐步提高	逐步提高	30	20	
		可持续影响	提高居民公共卫生安全意识	逐步提高	逐步提高		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥85	≥85	10	10	
总分						100	97.5	2021年结转部分经费
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	医疗事故鉴定经费、卫生专业技术考试、医师资格考试经费						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	160	160	143.52	10	89.70%	8.9
	财政拨款	160	160	143.52	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	160	160	143.52	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：预计完成医疗技术鉴定不少于20例； 目标2：顺利实施卫生专业技术考试； 目标3：顺利实施医师资格考试。	目标1：预计完成医疗技术鉴定不少于10例； 目标2：顺利实施卫生专业技术考试； 目标3：顺利实施医师资格考试。

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标（50分）	数量	预计完成医疗事故鉴定	≧10例	≧10例	50	10	
			卫生专业技术考试人数	≧3909人	≧3909人			
			护士执业资格考试人数	≧1200人	≧1200人			
			医师资格考试人数	≧3500人	≧3500人		10	
		质量	医疗事故鉴定 、护士执业资格考试、卫生专业技术考试、医师资格考试完	100%	100%		10	
		时效	医疗事故鉴定 、护士执业资格考试、卫生专业技术考试、医师资格考试完	2022年	2022年		10	
		成本	医疗事故鉴定 、护士执业资格考试、卫生专业技术考试、医师资格考试投	≦160万元	160万元		10	
	效益指标	社会效益	提升医疗鉴定服务能力	稳步提升	稳步提升	30	10	
			提高考试组织能力	稳步提高	稳步提高		10	
		可持续影响	稳定医患关系	持续稳定	持续稳定		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	医患双方对医疗鉴定服务满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100	98.9	2022年医师资格二试缴国家考试费因一直未收到缴款码导致不能上缴
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	县级公立医院改革市级配套经费						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	150	150	150	10	100.00%	10
	财政拨款	150	150	150	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	150	150	150	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提升医疗卫生服务质量； 目标2：调节医疗服务价格在医疗收入中的比例 。	目标1：深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提升医疗卫生服务质量； 目标2：调节医疗服务价格在医疗收入中的比例 。

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	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的比例	≥35%	≥35%	50	10	
			公立医院长期负债率	≤40.4%	≤40.4%		10	
		质量	公立医院平均住院日	≤8.1天	≤8.1天		10	
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	≤4.18%	≤4.18%		10	
			公立医院每出院患者平均医药费用增长比例	≤3.23	≤3.23			
		时效	相关工作完成时间	2022年	2022年		10	
		成本	公立医院百元医疗收入的医疗支出（均不含药品收入）	≤108元	≤108元			
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	≤3.3%	≤3.3%			
	效益指标	社会效益	提升医疗卫生服务质量	逐步提升	逐步提升	30	20	
		可持续性指标	实现收支平衡的公立医院	逐步实现	逐步实现		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	公立医院门诊患者满意度	≥88.37%	≥88.37%	10	10	
总分						100	100	
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值 ，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分 。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 （A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果 、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分 。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	医疗卫生机构改革和发展建设补助经费（城市公立医院取消药品零差率补助、城市公立医院重点学科发展）						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	420	420	420	10	100.00%	10
	财政拨款	420	420	420	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	420	420	420	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：人民群众得实惠，医务人员受鼓舞，投入保障可持续，健康事业得发展，医疗人员进一步提升技能，重点学科进一步得到发展和提高； 目标2：全面推行病种付费改革，稳定医务收入和药占比。	目标1：人民群众得实惠，医务人员受鼓舞，投入保障可持续，健康事业得发展，医疗人员进一步提升技能，重点学科进一步得到发展和提高； 目标2：全面推行病种付费改革，稳定医务收入和药占比。

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标（50分）	数量	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的比例	≥35%	≥35%	50	10	
			公立医院长期负债率	≤40.4%	≤40.4%			
		质量	公立医院平均住院日	≤8.1天	≤8.1天		10	
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	≤4.18%	≤4.18%		10	
			公立医院每出院患者平均医药费用增长比例	≤3.23	≤3.23			
		时效	资金拨付使用时间	2022年	2022年		10	
		成本	公立医院百元医疗收入的医疗支出（均不含药品收入）	≤108元	≤108元			
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	≤3.3%	≤3.3%		10	
	效益指标	社会效益	提升医疗卫生服务质量	逐步提升	逐步提升	30	20	
		可持续性指标	实现收支平衡的公立医院	逐步实现	逐步实现		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	公立医院职工满意度	≥75.18%	≥75.18%	10	10	
总分						100	100	
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	村级卫生人员市级补助						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	96	96	96	10	100.00%	10
	财政拨款	96	96	96	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	96	96	96	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：及时拨付村医补助，村医队伍稳定，。 目标2：农村居民在当地就能享有基本公共卫生服务和基本医疗服务。 目标3：确保农村居民患小病后就地方就医 、及时就医。	目标1：及时拨付村医补助，村医队伍稳定，。 目标2：农村居民在当地就能享有基本公共卫生服务和基本医疗服务。 目标3：确保农村居民患小病后就地方就医 、及时就医。

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	按文件要求发放村医补助	2000人	2000人	50	10	
			覆盖全市所有县	8个县区	8个县区			
		质量	行政村合格村医覆盖率	100%	100%		10	
			补助发放率	100%	100%			
		时效	每月按时拨付村医基本待遇补助	100%	100%		10	
			年度末及时拨付村医剩余市级补助资金	100%	100%		10	
			市级配套发放月数	12个月	12个月			
	效益指标	社会效益	降低农村居民就医支出负担	持续降低	持续降低	30	10	
			稳定村医收入	持续稳定	持续稳定		10	
		可持续影响	稳定村医队伍	持续稳定	持续稳定		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众就医满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	厅级干部医药费						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	316	316	311	10	98.42%	9.8
	财政拨款	316	316	311	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	316	316	311	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：完成全市厅局级干部体检及乡镇党政正职健康体检 目标2：及时报销厅级干部看病医药费 目标3：及时返还年度厅级干部保健费	目标1：完成全市厅局级干部体检及乡镇党政正职健康体检 目标2：及时报销厅级干部看病医药费 目标3：及时返还年度厅级干部保健费

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	全市厅局级、在职正县级干部及乡镇党政正职体检人数	≧380人	≧380人	50	10	
			报销厅级干部看病医药费人数	≧50人	≧50人		10	
		时效	全市厅局级、在职正县级干部及乡镇党政正职体检完成时间	2022年	2022年		10	
		成本	厅级干部、在职正县级干部医药费资金投入	≦316万元	≦316万元		10	
			全市厅局级、在职正县级干部及乡镇党政正职体检费用人均标准	≧1300元/人	≧1300元/人		10	
	效益指标	社会效益	提升领导干部健康意识	逐步提升	逐步提升	30	10	
		可持续影响	做好领导干部健康服务保障工作	持续保障	持续保障		20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	领导干部对健康服务工作满意度	≧95%	≧95%	10	10	
总分						100	99.8	厅级干部奖励性返回工作第二年才开展
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	市委保健办业务费						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	3	10	100.00%	10
	财政拨款	3	3	3	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	3	3	3	_	_	_
	其他资金				_	_	_
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：为厅级干部、在职正县级干部订阅保健杂志。 目标2：逐步提高领导干部健康意识。		目标1：为厅级干部、在职正县级干部订阅保健杂志。 目标2：逐步提高领导干部健康意识。				

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	服务厅级干部、在职正县级干部人数	≧280人	≧280人	50	20	
		质量	厅级干部、在职正县级干部订阅保健杂志覆盖率	100%	100%		20	
		时效	经费拨付使用时间	2022年	2022年		10	
		成本	厅级干部、在职正县级干部保健杂志投入	≦3万元	≦3万元			
	效益指标	社会效益	提升领导干部健康意识	逐步提升	逐步提升	30	10	
		可持续影响	做好领导干部健康服务保障工作	持续保障	持续保障		20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	领导干部对健康服务工作满意度	≧95%	≧95%	10	10	
总分						100	100	
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	基本药物制度市级配套						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	310	310	310	10	100.00%	10
	财政拨款	310	310	310	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	310	310	310	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3：对村级以下卫生机构药品进行零差率补贴，实现人民群众购买到便宜药品。 目标4：稳定村医队伍。	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3：对村级以下卫生机构药品进行零差率补贴，实现人民群众购买到便宜药品。 目标4：稳定村医队伍。

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
		数量	基药制度覆盖县区数	8个	8个	50	10	
	产出指标（50分）	数量	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	≥90%		10	
		质量	稳定村医收入	持续稳定	持续稳定		10	
		时效	资金到位时间	2022年	2022年		10	
		成本	村医人均基药补助标准	417元/月	417元/月		10	
	效益指标	经济效益指标	实施基本药物制度的村卫生室执业的乡村医生收	保持稳定	持续稳定	30	10	
		可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	持续实施		20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	村医对基药制度满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">综合监管工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td>资金来源</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">14</td><td>14</td><td>14</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td colspan="2">14</td><td>14</td><td>14</td><td>_</td><td>_</td><td>_</td></tr>
<tr><td>其中：上级补助</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>_</td><td>_</td><td>_</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">14</td><td>14</td><td>14</td><td>_</td><td>_</td><td>_</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>_</td><td>_</td><td>_</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：做好公立医院党建指导业务；
目标2：医改工作进一步提升；
目标3：指导全市医疗卫生机构提升中医药服务能力。
目标4：中医工作者技能进一步提高。</td><td colspan="5">目标1：做好公立医院党建指导业务；
目标2：医改工作进一步提升；
目标3：指导全市医疗卫生机构提升中医药服务能力。
目标4：中医工作者技能进一步提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级 指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="4">数量</td><td colspan="2">公立医院党建指导次数</td><td>≧2次</td><td>≧2次</td><td rowspan="8">50</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">医改工作指导次数</td><td>≧2次</td><td>≧2次</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中医药服务能力指导次数</td><td>≧2次</td><td>≧2次</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量</td><td colspan="2">指导公立医院党建工作指导覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">医改工作指导覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中医药服务指导覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效</td><td colspan="2">公立医院党建工作指导、医改工作指导、中医药服务能力提升指导完成时间</td><td>2022年</td><td>2022年</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本</td><td colspan="2">综合监管工作经费</td><td>≦14万元</td><td>≦14万元</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进公立医院及医疗机构服务质量</td><td>逐步促进</td><td>逐步促进</td><td rowspan="2">30</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">提升公立医院综合服务能力、医疗机构中医药服务能力</td><td>逐步提升</td><td>持续提升</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">群众对医疗机构诊疗能力满意度</td><td>≧85%</td><td>≧85%</td><td rowspan="2">10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众对医疗机构服务能力满意度</td><td>≧85%</td><td>≧85%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>自评结论</td><td colspan="9"></td></tr>
</table>

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	疾病应急救助资金						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	0	10	0.00%	0
	财政拨款	50	50	0	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	50	50	0	_	_	_
	其他资金				_	_	_
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：身份不明或无力支付费用的急危重症患者得到及时、有效的救助 目标2：救助医疗机构资金及时拨付到位 目标3：救助基金使用率提高 目标4：确保资金完全用于“三无”人员。		目标1：身份不明或无力支付费用的急危重症患者得到及时 、有效的救助 目标2：救助医疗机构资金及时拨付到位 目标3：救助基金使用率提高 目标4：确保资金完全用于“三无”人员。				

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	覆盖医院数	≧17家	≧17家	50	10	
		质量	救治对象为符合制度要求的患者比	≧95%	≧95%		10	
		质量	制度覆盖率	≧95%	≧95%		10	
		时效	资金完成时间	2022年	2022年		10	
		成本	资金投入	≦50万元	≦50万元		10	
	效益指标	社会效益指标	符合制度要求患者的救治及时情况	持续提高	持续提高	30	10	
		可持续影响	对三无人员提供及时免费救治	长期保障	长期保障		20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	医疗机构对基金拨付效率的满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100	90	中央疾病应急救助补助资金已足够，顾未申请市级预算资金
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	安全生产工作专项经费						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	0	10	0.00%	0
	财政拨款	5	5	0	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	5	5	0	_	_	_
	其他资金				_	_	_
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：完成全市医疗卫生单位管理人员安全培训次数 目标2：提升全市医疗卫生单位安全生产管理能力和水平			目标1：完成全市医疗卫生单位管理人员安全培训次数 目标2：提升全市医疗卫生单位安全生产管理能力和水平			

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	安全生产业务培训	≧1次	≧1次	50	10	
			安全标准化管理现	≧1次	≧1次		10	
			制作安全生产宣传	≧1000套	≧1000套			
		质量	培训、宣传工作完	100%	100%		10	
		时效	工作任务完成时间	2022年底	2022年底		10	
		成本	项目或定额成本控	100%	100%		10	
	效益指标	社会效益指标	提升全市医疗卫生单位安全生产管理能力和水	逐步提升	逐步提升	30	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参加培训人员满意	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100	90	
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	妇幼机构影像云建设经费						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	50	10	100.00%	10
	财政拨款	50	50	50	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	50	50	50	_	_	_
	其他资金				_	_	_
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：妇幼机构建成影像云平台		目标1：妇幼机构建成影像云平台				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	补助影像云建成机	7个	7个	50	10	
		质量	云平台建设完成率	100%	100%		10	
		时效	完成时限	2022年底	2022年底		10	
		成本	市级机构	20万元/个	20万元/个		10	
			县级机构	5万元/个	5万元/个		10	
	效益指标	社会效益指标	卫生健康信息化水平	逐步提升	逐步提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	卫生健康管理事务经费（健康中国）						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100	100	100	100	100.00%	10
	财政拨款	100	100	100	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	100	100	100	_	_	_
	其他资金				_	_	_
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：做好卫生健康系统决战健康扶贫攻坚行动相关工作； 目标2：倡导社会性别平等，促进出生人口性别结构平衡，积极引导全社会关爱女孩成长		目标1：做好卫生健康系统决战健康扶贫攻坚行动相关工作； 目标2：倡导社会性别平等，促进出生人口性别结构平衡，积极引导全社会关爱女孩成长 目标3：提升医疗行业行为规范性 目标4：做好2022年帮扶、慰问工作 目标5：开展法制宣传教育				

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	走访病人	≧31000人	≧31000人	50	10	
			督导、调研次数	≧5次	≧5次		10	
			宣传、培训次数	≧2次	≧2次			
			督查医疗机构	20个	20个			
			督查医疗卫生机构	5个	5个			
		质量	基本公卫项目督导	100%	100%		10	
			县区督导、调研走	100%	100%			
			对满足帮扶的计生家庭覆盖	100%	100%			
		时效	资金拨付使用时间	2022年	2022年		10	
		成本	项目或定额成本控	100%	100%		10	
	效益指标	社会效益指标	促进基层医疗服务能力提升	稳步提升	稳步提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众对卫生机构工作的满意	≧85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	二级以上医院对口支援乡镇卫生院						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	80	80	80	10	100.00%	10
	财政拨款	80	80	80	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	80	80	80	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：提升基层医疗卫生服务能力和管理水平。 目标2：培养乡镇（社区）业务骨干。 目标3：推动优质医疗资源下沉。	目标1：提升基层医疗卫生服务能力和管理水平 。 目标2：培养乡镇（社区）业务骨干。 目标3：推动优质医疗资源下沉。

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	覆盖乡镇卫生院数	≥80所	≥80所	50	10	
			向乡镇卫生院派驻医务人员（医共体	34人	34人		10	
			吸收进修、派人指导、定期坐诊、科室结对子帮扶等	46个	46个			
		质量	基层医疗卫生机构诊疗水平	逐步提升	逐步提升		10	
		时效	资金拨付使用时间	2022年	2022年		10	
		成本	项目或定额成本控	100%	100%		10	
	效益指标	社会效益指标	缓解基层群众看病难问题	逐步缓解	逐步缓解	30	10	
			基层医疗服务水平	进一步提高	进一步提高		10	
		可持续影响	乡镇卫生院服务能	进一步提升	进一步提升		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	基层就医群众满意	≧85%	≧85%	10	10	
总分						100	100	
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果 、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分 。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	巩固国家卫生城市工作经费						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	15	10	100.00%	10
	财政拨款	15	15	15	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	15	15	15	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：完成2021年国家卫生城市暗访复审工作； 目标2：实现全市创卫工作顺利完成。	目标1：完成2021年国家卫生城市暗访复审工作； 目标2：实现全市创卫工作顺利完成。

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标（50分）	数量	公共场所宣传次数	≧2次	≧2次	50	10	
			市级暗访督导次数	≧10次	≧10次		10	
		质量	2021年国家卫生城市复审宣传覆盖率	≧90%	≧90%		10	
		时效	2021年国家复审考核完成时	2022年完成	2022年完成		10	
		成本	项目或定额成本控	100%	100%		10	
	效益指标	社会效益指标	提升全社会对巩固国家卫生城市参与	逐步提高	逐步提高	30	20	
		可持续影响	提升城市形象及知	逐步提高	逐步提高		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100	100	
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	中医药服务能力提升						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	0.8	10	8.00%	1
	财政拨款	10	10	0.8	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	10	10	0.8	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展西学中人才培训等	开展西学中人才培训等

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	培训人数	≥30人	≥30人	50	10	
		质量	村卫生室提供中医药服务比	≥80%	≥80%		20	
		时效	培训工作完成	2022年	2022年		10	
		成本	项目或定额成本控	100%	100%		10	
	效益指标	社会效益指标	乡村中医药服务能	持续提升	持续提升	30	10	
		可持续影响	群众享受中医药服	持续提高	持续提高		20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众就医满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	91	
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	基本公共卫生服务市级补助						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	581.09	581.09	560.4	10	96.44%	9
	财政拨款	581.09	581.09	560.4	_		_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	581.09	581.09	560.4	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：免费向常住居民提供国家基本公共卫生服务。 目标2：对辖区内基本公共卫生服务项目进行指导，有效开展技能培训，工作督导和绩效考核等项目管理工作，提升基本公共卫生服务水平。	目标1：免费向常住居民提供国家基本公共卫生服务。目标2：对辖区内基本公共卫生服务项目进行指导，有效开展技能培训，工作督导和绩效考核等项目管理工作，提升基本公共卫生服务水平。

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标（50分）	数量	居民健康档案建档	≥90%	≥90%	50	10	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%	≥90%			
			高血压患者管理人	≥19万人	≥19万人			
			糖尿病管理人数	≥4.9万人	≥4.9万人			
		质量	0-6岁儿童健康管理	≥90%	≥90%		20	
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%			
			早孕建册率和产后访视率	≥90%	≥90%			
			老年人健康管理率	≥70%	≥70%			
			老年人中医药健康管理率	≥65%	≥65%			
			儿童中医药健康管	≥65%	≥65%			
			新生儿访视率	≥90%	≥90%			
			高血压患者规范管	≥60%	≥60%			
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%			
			严重精神障碍患者健康管理	≥80%	≥80%			
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%			

			传染病报告率和报告及时率	≥95%	≥95%			
			突发公共卫生事件报告率	100%	100%			
		时效	资金下达拨付时间	2022年	2022年		10	
		成本	每年人均基本公卫补助标准	84元/人	84元/人		10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务均等化水	不断提高	不断提高	30	10	
		可持续影响	居民对基本公共卫生服务项目的感受	不断提升	不断提升		20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	居民对象满意度	≧85%	≧85%	10	10	
总分						100	99	年初预算时是按上年度村医服务人口数来做的预算，2022年发放人数改变，按实际人数配套下拨
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	健康促进工作经费						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	85	85	65.75	10	77.35%	8
	财政拨款	85	85	65.75	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	85	85	65.75	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：做好卫生健康系统决战健康扶贫攻坚行动相关工作； 目标2：倡导社会性别平等，促进出生人口性别结构平衡，积极引导全社会关爱女孩成长	目标1：做好卫生健康系统决战健康扶贫攻坚行动相关工作； 目标2：倡导社会性别平等，促进出生人口性别结构平衡，积极引导全社会关爱女孩成长 目标3：提升医疗行业行为规范性 目标4：做好2022年帮扶、慰问工作 目标5：开展法制宣传教育

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	走访病人	≧31000人	≧31000人	50	10	
			督导、调研次数	≧5次	≧5次		10	
			宣传、培训次数	≧2次	≧2次			
			督查医疗机构	20个	20个			
			督查医疗卫生机构	5个	5个			
		质量	基本公卫项目督导	100%	100%		10	
			县区督导、调研走	100%	100%			
			对满足帮扶的计生家庭覆盖	100%	100%			
		时效	资金拨付使用时间	2022年	2022年		10	
		成本	项目或定额成本控	100%	100%		10	
	效益指标	社会效益指标	促进基层医疗服务能力提升	稳步提升	稳步提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众对卫生机构工作的满意	≧85%	≥85%	10	10	
总分						100	98	
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	卫生行政执法监督						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	16	10	80.00%	8
	财政拨款	20	20	16	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	20	20	16	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：对全市卫生健康行政部门开展的卫生行政执法案件进行现场监督执法，及时纠正卫生行政执法过程中的过错行为。 目标2：开展卫生行政执法案件评查，推荐优秀案例送国家进行评选。 目标3：化解原卫生、原计划生育历史遗留问题 目标4：建立全市卫生健康系统诚信制度，对违反卫生	目标1：对全市卫生健康行政部门开展的卫生行政执法案件进行现场监督执法，及时纠正卫生行政执法过程中的过错行为。 目标2：开展卫生行政执法案件评查，推荐优秀案例送国家进行评选。 目标3：化解原卫生、原计划生育历史遗留问题 目标4：建立全市卫生健康系统诚信制度，对违反卫生健康领域相关法律法规的违法行为进行联合惩戒。

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	开展现场监管检查	≥2次	≥2次	50	10	
			评查案件数	≥100件	≥100件		10	
			开展医疗卫生行业失信行为督查次	≥2次	≥2次			
			市级“双随机、一公开”抽查单	≥5家	≥5家			
		质量	各项工作完成率	100%	100%		10	
		时效	资金完成时	2022年	2022年		10	
		成本	项目或定额成本控	100%	100%		10	
	效益指标	社会效益指标	提升执法规范性	逐步提升	逐步提升	30	10	
		可持续影响	提高执法工作效率	持续提高	持续提高		20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众对健康执法工作的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	98	部分款项在2023年支付
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	医疗健康信息化建设经费						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.00%	10
	财政拨款	30	30	30	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	30	30	30	_	_	_
	其他资金				_	_	_
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：进一步加强“数字影像云存储服务平台”建设在县级以上医疗机构推广使用，实现医疗机构之间的信息共享； 目标2：提高患者就医体验； 目标3：构建实时动态监测疾病防控和医疗服		目标1：进一步加强“数字影像云存储服务平台”建设在县级以上医疗机构推广使用，实现医疗机构之间的信息共享； 目标2：提高患者就医体验； 目标3：构建实时动态监测疾病防控和医疗服务行为的管理模式，提高卫生管理效率和决策水平。				

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	系统设备采购及服务采购	≥100台（件）	≥100台（件）	50	10	
			系统平台操作人员	≥3次	≥3次		10	
		质量	设备采购合格率	100%	100%		10	
			培训参培率	100%	100%			
		时效	相关工作完成时间	2022年12月	2022年12月		10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%		10	
	效益指标	社会效益指标	提高患者就医体验	持续提高	持续提高	30	10	
		可持续影响	提升卫生管理效率和决策水	逐步提升	逐步提升		20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参培人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	宣传教育培训经费						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.00%	10
	财政拨款	30	30	30	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	30	30	30	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、卫生健康政策、知识、新闻等宣传取得良好效果。 2、通过实施健康促进活动，公民健康素养水平得到提升。 3、加强培训，提高宣传工作、公立医院党建工作人员的能力素质。	1、卫生健康政策、知识、新闻等宣传取得良好效果。 2、通过实施健康促进活动，公民健康素养水平得到提升。 3、加强培训，提高宣传工作、公立医院党建工作人员的能力素质。

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	宣传报道次（条）数	≥200条（次）	≥200条（次）	50	10	
			开展卫生健康宣传活动	≥1场	≥1场		10	
			征订《贵州健康报》	≥6000份	≥6000份			
			印发《贵州卫生健康》	≥4000份	≥4000份			
			业务知识培	≥2次	≥2次			
		质量	宣传工作完成率	100%	100%		10	
		时效	资金拨付使用时间	2022年	2022年		10	
		成本	项目或定额成本控	100%	100%		10	
	效益指标	社会效益指标	提升公民健康素养水平	逐步提升	逐步提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	宣传对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	东西部扶贫协作工作经费						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.00%	10
	财政拨款	10	10	10	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	10	10	10	_	_	_
	其他资金				_	_	_
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：增加全市医疗服务人员继续教育次数 目标2：拓展本市医疗服务人员的知识面 目标3：提升全市医疗卫生服务能力和水平		目标1：增加全市医疗服务人员继续教育次数 目标2：拓展本市医疗服务人员的知识面 目标3：提升全市医疗卫生服务能力和水平				

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	开展东西部扶贫交	≧1次	≧1次	50	10	
			开展东西部扶贫协作培训	1期	1期		10	
			制作东西部扶贫协作证书及	≧100套	≧100套			
		质量	协作工作完成率	100%	100%		10	
		时效	工作完成时间	2022年	2022年		10	
		成本	项目或定额成本控	100%	100%		10	
	效益指标	社会效益指标	提升全市医疗卫生服务能力和水平	逐步提升	逐步提升	30	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	参加培训人员满意	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100	100	
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	老年健康服务体系建设经费						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	0	10	0.00%	0
	财政拨款	20	20	0	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	20	20	0	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：推进医养结合服务 目标2：加强老年健康宣传	目标1：推进医养结合服务 目标2：加强老年健康宣传

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标（50分）	数量	建立省级医养结合示范县区、机构	≥2 个	≥2 个	50	10	
			医疗卫生机构和养老机构签约服务	≥15个	≥15个		10	
			开展全市“周末讲坛”，进行人口老龄化国	≥1次	≥1次			
		质量	各项工作完成率	100%	100%		10	
		时效	资金完成时	2022年	2022年		10	
		成本	项目或定额成本控	100%	100%		10	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人保健意识及健康安全常识	持续提升	持续提升	30	10	
		可持续影响	提高老年人健康水平和公共卫生均等	逐步提高	逐步提高		20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	90	
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	计划生育服务管理经费						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	48	10	96.00%	9
	财政拨款	50	50	48	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	50	50	48	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.建立健全人口监测机制，充分发挥全员人口数据库作为全民健康信息基础数据库的作用，为评估生育政策效果、研判人口形势、推进健康安顺建设和完善人口发展战略提供支撑。 2.推进“两早”社会问题专项治理工作，全面落实早育情况监测制度、跟踪服务一批工作，促进“两早”专项治理实现“坚决遏制势头、有效控制增量、稳妥消化存量”工作目标 3.在计生特殊家庭遭遇突发事件、重大灾害等意外事故或生产生活出现重大困难时，进行紧急救助。推进“暖心家园”示范项目，开展“暖心行动”做好特殊家庭成员的生活照料、养老关怀和精神慰藉等工作。	1.建立健全人口监测机制，充分发挥全员人口数据库作为全民健康信息基础数据库的作用，为评估生育政策效果、研判人口形势、推进健康安顺建设和完善人口发展战略提供支撑。 2.推进“两早”社会问题专项治理工作，全面落实早育情况监测制度、跟踪服务一批工作，促进“两早”专项治理实现“坚决遏制势头、有效控制增量、稳妥消化存量”工作目标 3.在计生特殊家庭遭遇突发事件、重大灾害等意外事故或生产生活出现重大困难时，进行紧急救助。推进“暖心家园”示范项目，开展“暖心行动”做好特殊家庭成员的生活照料、养老关怀和精神慰藉等工作。

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	人口监测（全员人口信息变动）项目覆盖范	8各县区	8各县区	50	10	
			早婚早育社会问题专项治理项目覆	8个县区	8个县区		10	
			计生特殊家庭关怀工作	≦500人/户	≦500人/户			
		质量	计划生育管理目标人群管理	≧95%	≧95%		10	
		时效	资金完成时	2022年	2022年		10	
		成本	项目或定额成本控	100%	100%		10	
	效益指标	社会效益指标	完善人口变动信息采集上报	逐完善进	逐完善进	30	10	
		可持续影响	促进目标人群依法	逐步促进	逐步促进		20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	计划生育管理目标对象满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100	99	
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	计生药具工作经费						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.00%	10
	财政拨款	30	30	30	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	30	30	30	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：做好药具服务管理工作，满足全市育龄群众生殖健康需求。 目标2：宣传国家免费发放政策，保护女性生育能力，提高群众获得率和满意度。	目标1：做好药具服务管理工作，满足全市育龄群众生殖健康需求。 目标2：宣传国家免费发放政策，保护女性生育能力，提高群众获得率和满意度。

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标（50分）	数量	药具发放	≥3.42万人	≥3.42万人	50	10	
			投入药具自助发放	≥170台	≥170台			
			开展在库药具盘点	≧5次	≧5次			
		质量	在库药具合格率	100%	100%		10	
			基本公卫药具业务督导率	100%	100%			
			药具购调存信息管理系统运行准确率	100%	100%		10	
		时效	资金完成时	2022年	2022年		10	
		成本	项目或定额成本控	100%	100%		10	
	效益指标	社会效益指标	满足避孕需求，减少非意愿	逐步提升	逐步提升	30	10	
		可持续影响	提高育龄群众生殖健康水平	逐步提高	逐步提高		20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	药具服务对象的满	≧85%	≧85%	10	10	
总分						100	100	
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	职业病防治专项经费						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	0	10	0.00%	0
	财政拨款	10	10	0	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	10	10	0	_	_	_
	其他资金				_	_	_
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成全市2021年度职业卫生、放射卫生监督管理工作		完成全市2021年度职业卫生、放射卫生监督管理工作				

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	监督检查企业	≥200家	≥200家	50	10	
			监督职业健康检查医疗机构	≥11家	≥11家		10	
			依申请开展职业病鉴定	≥1例	≥1例			
			职业健康宣传覆盖县（区）	8个	8个			
		质量	企业执法检查覆盖率	≥90%	≥90%		10	
			职业健康检查医疗机构监督覆盖率	≧90%	≧90%			
			依申请开展职业病鉴定	100%	100%			
		时效	相关工作完成时间	2022年	2022年		10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%		10	
	效益指标	社会效益指标	减少职业卫生违法行为	持续减少	持续减少	30	10	
		可持续影响	从业人员职业健康知识知晓	逐步提升	逐步提升		20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	90	
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市卫生健康局

项目名称	计生利导市级配套经费						
主管部门及代码			实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	715	715	647.62	10	90.58%	9
	财政拨款	715	715	647.62	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	715	715	647.62	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.建立健全人口监测机制，充分发挥全员人口数据库作为全民健康信息基础数据库的作用，为评估生育政策效果、研判人口形势、推进健康安顺建设和完善人口发展战略提供支撑。 2.推进“两早”社会问题专项治理工作，全面落实早育情况监测制度、跟踪服务一批工作，促进“两早”专项治理实现“坚决遏制势头、有效控制增量、稳妥消化存量”工作目标 3.在计生特殊家庭遭遇突发事件、重大灾害等意外事故或生产生活出现重大困难时，进行紧急救助。推进“暖心家园”示范项目，开展“暖心行动”做好特殊家庭成员的生活照料、养老关怀和精神慰藉等工作。	1.建立健全人口监测机制，充分发挥全员人口数据库作为全民健康信息基础数据库的作用，为评估生育政策效果、研判人口形势、推进健康安顺建设和完善人口发展战略提供支撑。 2.推进“两早”社会问题专项治理工作，全面落实早育情况监测制度、跟踪服务一批工作，促进“两早”专项治理实现“坚决遏制势头、有效控制增量、稳妥消化存量”工作目标 3.在计生特殊家庭遭遇突发事件、重大灾害等意外事故或生产生活出现重大困难时，进行紧急救助。推进“暖心家园”示范项目，开展“暖心行动”做好特殊家庭成员的生活照料、养老关怀和精神慰藉等工作。

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	人口监测（全员人口信息变动）项目覆盖县	8个	8个	50	10	
			早婚早育社会问题专项治理项目覆盖县（区）	8个	8个		10	
			计生特殊家庭	≥500人（户）	≥500人（户）			
		质量	计划生育管理目标人群管理	≧95%	≧95%		10	
		时效	项目完成时	2022年	2022年		10	
		成本	项目或定额成本控	100%	100%		10	
	效益指标	社会效益指标	促进人口均衡发展	逐步促进	逐步促进	30	10	
		可持续影响	促进目标人群依法	逐步促进	逐步促进		20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	计划生育管理目标对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	年初预算时是按上年度计生家庭/个人数来做的预算，2022年发放人数改变，按实际人数配套下拨
自评结论								

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

贵州省安顺市卫生健康局（本级）2022年度部门决算公开说明

目　　录

第一部分：贵州省安顺市卫生健康局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省安顺市卫生健康局（本级）2022 年度部门决算报表

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明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省安顺市卫生健康局（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件

第一部分 贵州省安顺市卫生健康局（本级）概况

一、单位职责

市卫生健康局贯彻落实中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行卫生健康工作法律法规及卫生健康事业发展地方性法规、规章，组织实施政策规划、标准和技术规范。根据省卫生健康资源配置规划，编制我市卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（三）拟订并组织实施疾病预防控制规划、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。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施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。负责爱国卫生工作，组织实施卫生创建活动。（四）协调落实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。（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，

开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理， 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议并组织实施，执行计划生育政策。（九）指导推动地方卫生健康工作和基层医疗卫生、妇幼健康服务体系、全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十）负责社会办医疗机构的规划和监督管理的有关工作。（十一）负责市级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十二）贯彻实施促进中医药事业发展的法律法规和地方规章，拟订和实施中医药发展规划，管理中医药工作。（十三）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政

务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。（十四）提出加强全市医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。（十五）指导市计划生育协会的业务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

安顺市卫生健康局设有16个内设机构（科室），为行政机构，分别为办公室、法规监督科、人事科教宣传科、规划信息科、财务科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、卫生应急科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口与家庭科、中医药管理科、保健科；直属4个事业单位，为财政全额补助事业单位，未独立核算，分别为市卫生健康服务中心、医疗事故鉴定办公室、计划生育信息管理中心、计划生育药具管理站，决算公开套表并入市卫生健康局本级。安顺市卫生健康局编制人数共60人（其中行政编制34人），在职职工58人，其中行政人员（含机关工勤）30人、事业人员21人、非编人员7人，退休人员35人。

第二部分 贵州省安顺市卫生健康局（本级）2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省安顺市卫生健康局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市卫生健康局（本级）2022年度收支决算总计8936.06万元，与2021年相比，增加391.34万元，增长4.58%，主要原因是：1、民生项目（比如基本公共卫生服务等）人均配套标准提高，投入加大；2、2022年持续投入疫情防控支持资金，收支较上年增大。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市卫生健康局（本级）2022年度收入合计8317.19万元，其中：财政拨款收入8317.19万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市卫生健康局（本级）2022年度支出合计8936.06万元，其中：基本支出974.42万元，占10.90%；项目支出7961.64万元，占89.10%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出

0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市卫生健康局（本级）2022年度财政拨款收支决算总计8936.06万元。与2021年相比，增加391.34万元，增长4.58%，主要原因是：1、民生项目（比如基本公共卫生服务等）人均配套标准提高，投入加大；2、2022年持续投入疫情防控支持资金，收支较上年增大。

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

贵州省安顺市卫生健康局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出2775.86万元，占本年支出合计的31.06%。与2021年相比，增加342.93万元，增长14.10%，主要原因是：1、民生项目（比如基本公共卫生服务等）人均配套标准提高，投入加大；2、2022年持续投入疫情防控支持资金，收支较上年增大；3、卫生健康领域高质量发展医疗服务与保障能力提升投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）66.19万元，占2.38%；卫生健康支出（类）2635.1万元，占94.93%；住房保障支出（类）74.57万元，占2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6337.41万元，支出决算为2775.86万元，完成年初预算的

43.8%。其中:

1.208（类）。年初预算为66.19万元，支出决算为66.19万元，完成年初预算的100%。

2.210（类）。年初预算为6191.74万元，支出决算为2635.1万元，完成年初预算的42.56%。决算数小于预算数的主要原因是市级配套拨付县区的民生资金预算收入时预算在我单位，支出时决算体现在项目实施的县区。

3. 221（类）。年初预算为79.48万元，支出决算为74.57万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位公务员退休4人，事业人员退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市卫生健康局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出974. 42万元，其中：

（一）人员经费931. 31万元，主要包括：工资福利支出812.21万元，对个人和家庭的补助119.1万元。

（二）公用经费43. 11万元，主要包括：工会经费11.39万元，福利费0.51万元，其他交通费31.22万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省安顺市卫生健康局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17. 15万元，支出决算为17. 15万元，完成预算的100. 00%，支出预算与年初预算公开不同，因预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算17.15万元，比上年增加8.44万元，增长96.94%，增加主要原因是：2022年市疫情联防联控机制综合组调整至我单位办公，综合组10余人办公经费等开支由我单位承担。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出12.56万元，占“三公”经费支出总额的73.21%，比上年增加5.14万元，增长69.19%，增加主要原因是：2022年市疫情防控联防联控机制综合组调整至我单位办公，疫情防控综合组人员用车等由我单位结算；公务接待费支出4.6万元，占“三公”经费支出总额的26.79%，比上年增加3.31万元，增长256.92%，增加主要原因是：本年市疫情防控联防联控机制综合组调整至我单位，省级疫情防控督导接待由我单位结算，上年此类接待由市政府办结算。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算12.56万元，支出决算12.56万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费12.56万元。主要用于单位公务车日常消耗费用。2022年单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算4.60万元，支出决算4.60万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出4.60万元，主要是单位运转正常公务接待及省级疫情防控督查督导接待费。2022年国内公务接待100批次，1500人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入6131.18万元，本年支出6160.2万元。比上年增加2161.22万元，增长54.04%，主要原因是按照省级疫情防控支出需要，拨付抗疫特别国债资金用于疫情防控购买设备。具体情况如下：

1.234（类）政府性基金预算财政拨款支出2022.2万元，主要是用于抗疫特别国债资金购买疫情防控设备。

2.229（类）政府性基金预算财政拨款支出4138万元，主要是用于抗疫特别国债资金购买疫情防控设备。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省安顺市卫生健康局（本级）2022年度机关运行经费支出43.11万元，比上年减少10.77万元，降低20.00%，主要原因是本年我单位公务员退休4人，事业人员退休1人。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车6辆（6辆为待报废车辆）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计34个项目进行了绩效自评，涉及资金3381.09万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目概况

2022年我单位预算批复共计3381.09万元，其中综合监管工作经费（健康中国）14万元、卫生应急职守经费及疫情防控防治经费6万元、安全生产工作经费5万元、基层医疗卫生机构运行-县级公立医院改革市级补助150万元、参加新型农村社会养老保险缴费补贴10万元、基层医疗卫生机构运行-妇幼机构影像云建设经费50万元、卫生健康管理事务经费（健康中国）100万元、四类卫生人员（技术人员学

历提升资金）-二级医院对口帮扶80万元、计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助44万元、巩固国家卫生城市工作经费15万元、中医药能力提升（健康中国）10万元、基本公共卫生服务-市级补助581.09万元、城乡医疗救助-市级补助50万元、城镇计划生育家庭奖励扶助2万元、计划生育利益导向补助经费342万元、健康促进工作经费（健康中国）85万元、医疗事故鉴定费、卫生专业技术、医师资格考试费160万元、卫生行政执法监督经费20万元、医疗健康信息化建设经费30万元、宣传教育培训经费30万元、基本药物制度市级配套310万元、村级卫生人员市级资金96万元、东西部扶贫协作工作经费10万元、老年健康服务体系建设经费20万元、计划生育服务管理经费50万元、计生药具工作经费30万元、健康因素危害和疾病监测经费15万元、医疗卫生机构改革和发展补助经费420万元、职业病防治专项经费10万元、市委保健办业务费3万元、厅级干部医药费316万元、参加新型农村社会养老保险基础养老补贴105万元、农村计划生育节育奖励金212万元。

2.项目预算资金执行情况

本年预算资金批复共计3381.09万元,实际到位3381.09万元，资金到位率100%，使用共3150.59万元，资金使用率93.18%。从绩效目标自评总体情况看，我单位较好的完成了年初预算时的预定目标。

3.项目绩效目标、绩效指标完成情况

从绩效目标自评总体情况看，我单位较好的完成了年初预算时的预定目标。

4.项目绩效自评结果

2022年我单位市级年初预算涉及的34个项目，得分全部在90分以上，综合评级为“优”。其中由于优先使用2021年结转资金及部分项目款项在2023年支付导致部分项目资金未使用完毕，造成扣分。

项目支出绩效自评表见市卫健局（汇总）决算公开中。

（三）重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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。

十七、基本公共卫生拨款：基本公共卫生服务拨款，该经费是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施。

十八、重大公共卫生拨款：该经费是由国家提供重大公共卫生项目，包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等项目资金。

第五部分　附件

附件：1.2022 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安顺市卫生健康局（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,186.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,131.18	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.19
	9		九、卫生健康支出	40	2,634.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	74.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,138.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,022.20
本年收入合计	27	8,317.19	**本年支出合计**	58	8,936.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	618.87	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,936.06	**总计**	62	8,936.06

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安顺市卫生健康局（本级）　　单位：万元

项目 / 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
合计		**8,317.19**	**8,317.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	4,138.00	4,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	312.57	312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	547.59	547.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,993.18	1,993.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	412.98	412.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开03表

部门：安顺市卫生健康局（本级）　　单位：万元

项目 / 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
合计		**8,936.06**	**974.42**	**7,961.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	320.24	0.00	320.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	551.69	551.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	4,138.00	0.00	4,138.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	859.11	0.00	859.11	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	113.01	0.00	113.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.15	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	186.82	0.00	186.82	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	73.26	0.00	73.26	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,022.20	0.00	2,022.20	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	418.21	231.86	186.35	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：安顺市卫生健康局（本级）　　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	2,186.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,131.18	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.19	66.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,634.09	2,634.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.57	74.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,138.00	0.00	4,138.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,022.20	0.00	2,022.20	0.00
本年收入合计	27	8,317.19	**本年支出合计**	59	8,936.06	2,775.86	6,160.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	618.87	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	589.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	29.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,936.06	**总计**	64	8,936.06	2,775.86	6,160.20	0.00

注：本表反映部门（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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安顺市卫生健康局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,775.86	974.42	1,801.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	0.00
2210201	住房公积金	74.57	74.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	320.24	0.00	320.24
2100102	一般行政管理事务	15.65	0.00	15.65
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0.00
2109999	其他卫生健康支出	859.11	0.00	859.11
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34	0.00
2100101	行政运行	551.69	551.69	0.00
2100699	其他中医药支出	0.85	0.00	0.85
2100716	计划生育机构	6.31	6.31	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.15	0.00	33.15
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
2100717	计划生育服务	113.01	0.00	113.01
2060901	科技重大专项	1.00	0.00	1.00
2100408	基本公共卫生服务	73.26	0.00	73.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	186.82	0.00	186.82
2101504	信息化建设	11.00	0.00	11.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	418.21	231.86	186.35

注：本表反映部门（单位）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

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	812.21	302	商品和服务支出	43.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	40.52	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	91.65	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.06	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.31	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	151.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	80.22	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.39	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.15	30229	福利费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.22	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.68	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		931.31	公用经费合计		43.11			

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：安顺市卫生健康局（本级）　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.16	0.00	12.56	0.00	12.56	4.60	17.15	0.00	12.56	0.00	12.56	4.60

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：安顺市卫生健康局（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**29.02**	**6,131.18**	**6,160.20**	**0.00**	**6,160.20**	**0.00**
2340299	其他抗疫相关支出	29.02	1,993.18	2,022.20	0.00	2,022.20	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	4,138.00	4,138.00	0.00	4,138.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

公开09表

部门：安顺市卫生健康局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

贵州省安顺市卫生监督所
2022年度部门决算公开说明

目　　录

第一部分：贵州省安顺市卫生监督所　概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省安顺市卫生监督所 2022 年度部门决算报表

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明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省安顺市卫生监督所　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件

第一部分 贵州省安顺市卫生监督所　概况

一、单位职责

安顺市卫生监督所属市卫生健康局直属正县级参公管理事业单位、主要承担卫生相关法律法规行政执法和监督等工作，主要职责:

（1）负责卫生行政执法案件审查及全市卫生行政执法案件评查，组织本所重大案件的合议工作、听证及行政处罚文书的送达和执行及案件公示。

（2）负责全市卫生监督信息化建设工作。

（3）负责全市卫生监督信息报告工作的组织管理、培训和督导检查工作。负责全市卫生监督信息统计、汇总和分析工作。

（4）负责组织实施全市卫生监督双随机、一公开抽检工作，按时上报和向社会公开抽检结果。

（5）组织开展卫生法律法规宣传教育和咨询

（6）负责跨区域的供水单位新、改、扩及日常卫生监督工作;

（7）督促指导各县区开展公共场所、生活饮用水、学校卫生、涉水产品、餐饮具消毒服务机构、卫生监督协管工作及培训;

（8）打击非法行医工作。加强医疗机构依法执业的监督检查，严厉打击无证行医行为。

（9）对采供血机构的监督检查。

（10）对放射诊疗机构及职业卫生监督检查。

试用水印

（11）对医疗卫生机构传染病防治和突发公共卫生事件应对监督。加大对预防接种、传染病疫情报告、疫情控制、消毒隔离制度执行、医疗废物处置和病原微生物实验室生物安全等的监督检查。

（12）打击“两非”卫生监督检查。

（13）中医服务卫生监督检查

（14）突发公共卫生事件的应急处理。

（15）做好我所卫生监督员着装风纪和执法行为的规范化管理，卫生监督员执法证件的管理，卫生执法文书，行政执法案件管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

安顺市卫生监督所设有4个内设机构（科室），分别为办公室、业务一科、业务二科、业务三科。安顺市卫生监督所编制人数共40人（其中参公事业编制36人、工勤人员4人），现实有在职职工26人、退休职工44人，聘用人员1人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省安顺市卫生监督所 2022 年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省安顺市卫生监督所 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市卫生监督所2022年度收支决算总计578.28 万元，与2021年相比，减少157.21万元，降低21.37%，主要原因是：本年度财政结转数收回统筹安排导致收入数大幅减少。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市卫生监督所2022年度收入合计537.11万元，其中：财政拨款收入537.11万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市卫生监督所2022年度支出合计577.32万元，其中：基本支出534.96 万元，占92.66%；项目支出42.36万元，占7.34%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市卫生监督所2022年度财政拨款收支决算总计578.28万元。与2021年相比，减少157.21万元，降低21.37%，主要原因是：本年度财政结转数收回统筹安排导致收入数大幅减少。

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

贵州省安顺市卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款支出577.32万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，减少117.00万元，降低16.85%，主要原因是：本年度职工基础绩效奖未清算等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）31.13万元，占5.39%；卫生健康支出（类）512.07万元，占88.70%；住房保障支出（类）34.12万元，占5.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为468.03 万元，支出决算为578.28万元，完成年初预算的123.56 %。其中：

210（类）04（款）02（项）。年初预算为383.88万元，支出决算为475.66万元，完成年初预算的123.91%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员调资、正常晋升调资、公积金调整等。

2.208（类）05（款）05（项）。年初预算为28.19万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的110.43%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度使用上年结转数弥补支出。

210（类）11（款）01（项）。年初预算为12.33万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的100%。

210（类）11（款）03（项）。年初预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的100%。

210（类）11（款）99（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

221（类）02（款）01（项）。年初预算为34.12万元，支出决算为34.12万元，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

贵州省安顺市卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款基本支出534.96万元，其中：

（一）人员经费496.52万元，主要包括：基本工资112.24万元、津贴补贴105.39万元、奖金41.81万元、伙食补助0.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.91万元、职业年金缴费27.96万元、职工基本医疗保险缴费12.25万元、公务员医疗补助缴费7.87万元、其他社会保障缴费3.70万元、住房公积金34.12万元、医疗费5.97万元、其他工资福利支出4.48万元、退休费96.18万元、生活补助15.99万元、其他对个人和家庭的补助0.29万元；

（二）公用经费38.44 万元，主要包括：办公费0.46万元、印刷费0.09万元、水费0.12万元、电费0.52万元、邮电费0.61万元、差旅费0.14万元、培训费0.36万元、公务接待费0.07万元、专用材料费1.47万元、劳务费2.86万元、工会经费6.11万元、其他交通费用21.63万元、其他商品和服务支出4万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省安顺市卫生监督所2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.80 万元，支出决算为0.66万元，完成预算的8.50 %，决算数小于预算数，主要原因：因新冠肺炎疫情，本年度公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.66 万元，比上年减少0.50万元，降低43.18%，减少主要原因是：因疫情原因导致本年度接待费下降。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的70.51%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务接待费支出0.66万元，占“三公”经费支出总额的29.49 %，比上年减少0.50万元，降低43.18%，减少主要原因是：因新冠肺炎疫情，本年度公务接待减少 。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算5.50万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。2022年，贵州省安顺市卫生监督所单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算2.30万元，支出决算0.66万元，完成预算的28.83%。具体是：国内公务接待支出0.66万元，

2022年国内公务接待11批次，86人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省安顺市卫生监督所2022年度机关运行经费支出38.44万元，比上年增加10.14万元，增长35.82%，主要原因是：拨付帮扶村工作经费及支持创文城市工作经费等。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额22.62万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.62万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12 月31 日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0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0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金29万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2022年我单位年初预算涉及的5个项目，得分全部在90分以上，综合评级为“优”。其中由于优先使用上年结转资金及部分项目款项在2023年支付导致部分项目资金未使用完毕，造成扣分。项目支出绩效自评表详见附件2。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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。

十七、210（类）04（款）02（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十八、208（类）05（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、210（类）11（款）01（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

二十、210（类）11（款）03（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、210（类）11（款）99（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分　附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

Z01 收入支出决算总表

部门：安顺市卫生监督所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	537.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.13
	9		九、卫生健康支出	40	512.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	537.11	**本年支出合计**	58	577.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	41.18	年末结转和结余	60	0.96
	30			61	
总计	31	578.28	**总计**	62	578.28

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。

Z03 收入决算表

部门：安顺市卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		537.11	537.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	447.45	447.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

Z04 支出决算表

部门：安顺市卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		577.32	534.96	42.36	0.00	0.00	0.00
2100110	突发公共卫生事件应急处理	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	475.66	447.86	27.79	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

Z01_1 财政拨款收入支出决算总表

部门：安顺市卫生监督所

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	537.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.13	31.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	512.07	512.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.12	34.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	537.11	本年支出合计	59	577.32	577.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.96	0.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	578.28	总计	64	578.28	578.28	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安顺市卫生监督所

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		577.32	534.96	42.36
2100408	基本公共卫生服务	11.67	0.00	11.67
2100402	卫生监督机构	475.66	447.86	27.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.90	0.00	2.90
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	0.00
2210201	住房公积金	34.12	34.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	0.00
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安顺市卫生监督所

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	384.06	302	商品和服务支出	38.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.24	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.39	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.91	30206	电费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.96	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.87	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	5.97	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	96.18	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.47	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	15.99	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.86	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.11	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.63	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		496.52	公用经费合计					38.44

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

F03 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安顺市卫生监督所

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.80	0.00	5.50	5.50	0.00	2.30	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安顺市卫生监督所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）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。

Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安顺市卫生监督所

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：（盖章）：安顺市卫生监督所

项目名称	公共卫生突发事件应急处置费		主管部门及代码				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100%	10
	财政拨款	2.00	2.00	2.00	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	2.00	2.00	2.00	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：传染病突发事件处置 目标2：饮用水突发事件处置 目标3：职业卫生突发事件处置 目标4：其他公共卫生突发事件应急处置	较好地完成了传染病、饮用水、职业卫生突发及其他公共卫生突发事件应急处置工作。

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	完成公共卫生突发事件工作	≥1次	2次	15	15	
		质量	公共卫生突发事件应急处置率	100.00%	100%	15	15	
		时效	工作完成时间	2022年12月31日前	已完成	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	有效降低公共卫生突发事件影响	逐步下降	逐步下降	15	15	
		可持续影响	改善群众公共卫生环境	长期保障	长期保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：（盖章）：安顺市卫生监督所

项目名称	卫生监督管理事务经费（含行政处罚案件办理、应急物资储备、信息化建设、执法文书购置）		主管部门及代码				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10.00	10.00	9.67	10	97%	9.67
	财政拨款	10.00	10.00	9.67	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	10.00	10.00	9.67	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：行政案件办理 目标2：标准化建设、信息化建设 目标3：应急物资储备	全年完成了52件行政案件办理，全面购置疫情防控应急物资防控消杀等应急物资。整体推动信息化建设工作。

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	行政案件办理	≥50件	52件	15	15	
			执法普法宣传	≥1次	2次			
		质量	案件办理率	100.00%	100.00%	15	15	
			设备、物资验收合格率	100.00%	100.00%			
		时效	工作完成时间	2022年12月31日前	已完成	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	97%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	提升监管对象对卫生监督的认知	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响	提升卫生监督统筹协调能力	长期保障	长期保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥80%		10	10	
总分						100	99.67	

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：（盖章）：安顺市卫生监督所

项目名称	卫生监督业务工作经费		主管部门及代码				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	12.00	12.00	7.53	10	63%	6.28
	财政拨款	12.00	12.00	7.53	_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	12.00	12.00	7.53	_	_	_
	其他资金				_	_	_
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、继续对我市各县区农村饮用水卫生监督工作进行指导； 2、继续对我市城市饮用水卫生监督工作进行指导； 3、开展基层卫生监督员培训； 4、开展医疗机构监督、放射诊疗机构监督、采供血机构卫生监督、“打击两非”、放射卫生监督工作、职业卫生监督、传染病卫生监督； 5、学校卫生监督、公共场所卫生监督、餐饮具集中消毒卫生监督。		对全市定点救治医院、发热门诊及其他医疗机构147家、定点隔离酒店79家、医疗机构1800余家、公共场所单位155家、学校62家、生活饮用水供水单位24家等进行了多轮次的疫情防控监督检查，为疫情防控工作稳步转入“乙类乙管”阶段作出了卫监贡献。 举办全市卫生健康监督执法机构“大学习大练兵大提升”技能竞赛活动，集中举办2期卫生健康行政执法业务培训班，共培训450余人次。承办全省2022年卫生健康监督系统意识形态及宣传工作业务培训班，培训137人。组织业务骨干到基层开展卫生监督协管服务工作业务培训380余人次。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	公共卫生协管员培训	≥1次	1次	15	15	
			卫生监督督导	≥10次	16次			
			卫生监督员培训	≥2次	2次			
		质量	市级监管单位监督覆盖率	100%	100%	15	15	
			培训人员合格率	≥95%	≥95%			
		时效	工作完成时间	2022年12月31日前	已完成	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	46%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	进一步提升被监管单位社会满意度	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响	提高卫生监督业务监管水平及各监管对象规范执业能力	长期保障	长期保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	96.28	

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：（盖章）：安顺市卫生监督所

项目名称		重大接待重大活动卫生监督费			主管部门及代码				
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.00		2.00	1.46	10	73%	7.3
		财政拨款	2.00		2.00	1.46	_	_	_
		其中：上级补助					_	_	_
		本级安排	2.00		2.00	1.46	_	_	_
		其他资金					_	_	_
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：重大接待饮用水卫生监督 目标2：重大接待公共场所卫生监督			全面完成了省、市安排的重大接待饮用水、公共场所卫生监督等工作				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量	完成重大接待（活动）工作	≥1次	1次	15	15		
		质量	重大接待（活动）工作完成率	100.00%	100%	15	15		
		时效	工作完成时间	2022年12月31日前	已完成	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	73%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益	提升卫生监督接待业务质量	稳步提高	稳步提高	15	15		
		可持续影响	可持续影响1			15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	接待对象满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	97.3		

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：（盖章）：安顺市卫生监督所

项目名称		重点抽检及国家、省级双随机抽检经费		主管部门及代码				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3.00		3.00	1.38	10	46%	4.6
	财政拨款	3.00		3.00	1.38	_	_	_
	其中：上级补助					_	_	_
	本级安排	3.00		3.00	1.38	_	_	_
	其他资金					_	_	_
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按照国家“双随机”抽检任务的要求，按照抽取的监督单位、监督类别、监督人员，结合省、市《随机监督抽查计划》的要求，“双随机”抽检完成率85%，完结率100%。 2、开展国家重点抽检；			全面完成国家“双随机”抽检任务、完成率达100%，完结率100%。并全面完成国家重点抽检任务。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	抽检监督单位	≥20户	38户	15	15	
		质量	双随机抽检完结率	100.00%	100.00%	15	15	
			双随机抽检完成率	≥85%	100.00%			
		时效	工作完成时间	2022年12月31日前	已完成	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	46%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	规范被抽检单位执业行为	有效规范	有效规范	15	15	
		可持续影响	提升被抽检单位执业水平	长期保障	长期保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	抽检对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	94.6	

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

贵州省安顺市疾病预防控制中心2022年度部门决算公开说明

目　　录

第一部分：贵州省安顺市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省安顺市疾病预防控制中心2022年度部门决算报表

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明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省安顺市疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件

第一部分 贵州省安顺市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

安顺市疾控中心是全市各县（区）级疾病预防控制机构业务技术指导和科研教学培训中心，是履行政府公共卫生疾病防控工作职能的重要机构，贯彻以“预防为主”的卫生工作方针和“以公众健康为目标，提高疾病防控能力、促进经济社会发展”的工作宗旨，开展突发公共卫生事件应急处置、急性传染病、免疫规划、结核病、麻风病、艾滋病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病、卫生监测和检验等疾病预防控制工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

安顺市疾控中心是安顺市卫生健康局直属管理，具有独立法人资格的正县级卫生事业单位，经费由财政全额预算。设有办公室、计划财务科、流行病科、健康教育科、卫生监测科、检验科、艾滋病防治科（麻风病科）、慢性病防治科、结核病防治科（地方病防治科）等九个建制科室，内设质控科、应急办。

人员编制91人，2022年年末在职职工86人（其中专业技术人员77人，管理人员4人，工勤人员5人）。本年新进人员1人，离职1人，退休2人，调入1人。

第二部分 贵州省安顺市疾病预防控制中心
2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省安顺市疾病预防控制中心
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市疾病预防控制中心2022年度收支决算总计5448.54万元，与2021年相比，减少4104.96万元，降低42.97%，主要原因是：2022年度我中心实施项目相较上一年度有所减少，导致一般公共预算财政拨款收入相较上年减少。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市疾病预防控制中心2022年度收入合计2355.25万元，其中：财政拨款收入2345.25万元，占99.58%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入10.0万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市疾病预防控制中心2022年度支出合计3457.55万元，其中：基本支出1499.21 万元，占43.36%；项目支出1958.34万元，占56.64%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市疾病预防控制中心2022年度财政拨款收支决算总计5417.55万元。与2021年相比，减少4114.82万元，降低43.17%，主要原因是：2022年度我中心实施项目相较上一年度有所减少，导致一般公共预算财政拨款收入支出相较上年减少。

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

贵州省安顺市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3004.37万元，占本年支出合计的86.89%。与2021年相比，减少3008.06万元，降低50.03%，主要原因是：基本支出1499.21万元，与2021年相比减少153.9万元，主要原因为2022年人员变动导致人员经费拨款减少，相对应人员支出减少；项目支出1505.16万元，与2021年相比减少2854.16万元，主要原因为本年度实施项目相较上年度减少，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2800.27万元，占93.21%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）91.08万元，占3.03%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）113.02万元，占3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1421.78万元，支出决算为3004.37万元，完成年初预算的211.31%。其中:

1.科学技术支出。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数为市本级财政预算收入，不包含中央、省级拨入的项目经费。

2.社会保障和就业支出。年初预算为91.08万元，支出决算为91.08万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出。年初预算为1217.68万元，支出决算为2799.38万元，完成年初预算的229.89%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数为市本级财政预算收入，而决算数包含了中央、省市拨入的项目经费。

4.住房保障支出。年初预算为 113.02 万元，支出决算为 113.02 万元，完成年初预算的 100%。

5.城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数为市本级财政预算收入，不包含中央、省级拨入的项目经费。

6.抗疫特别国债安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为444万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数为市本级财政预算收入，不包含中央、省级拨入的项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1499.21万元，其中:

（一）人员经费1434.15万元，主要包括：工资福利支

出1411.22万元、对个人和家庭的补助22.93万元。

（二）公用经费65.06万元，主要包括：办公费2.27万元、印刷费0.3万元、咨询费2.5万元、水费0.87万元、电费4.57万元、邮电费1.53万元、差旅费0.23万元、维修（护）费3.1万元、劳务费9.45万元、工会经费23.09万元、公务用车运行维护费8.95万元、其他商品和服务支出8.2万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省安顺市疾病预防控制中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.84万元，支出决算为26.84万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算26.84万元，比上年增加6.96万元，增长35.05%，增加主要原因是：公务公车运行维护费较上年有所增加，2022年度疫情频发，处置疫情用车频次相较上年增加。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25.65万元，占“三公”经费支出总额的95.58%，比上年增加7.31万元，增长39.86%，增加主要原因是：2022年度疫情频发，处置疫情用车频次相较上年增加；公务接待费支出1.19万元，占“三公”经费支出总额的4.42%，比上年减少0.35万元，降低22.60%，减少主要原因是：厉行节约原则，减少公务接待。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算25.65万元，支出决算25.65万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费25.65万元。主要用于：日常工作开展的公务用车油费、维修（护）费、保险费等。2022年贵州省安顺市疾病预防控制中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费预算1.19万元，支出决算1.19万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出1.19万元，主要是：2022年国内公务接待27批次，189人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入445.35万元，本年支出445.35万元。比上年增加6.28万元，增长1.43%，主要原因是：本年度实施抗疫特别国债方舱采购项目。具体情况如下：

1.234（类）02（款）99（项）其他抗疫相关支出政府性基金预算财政拨款支出444万元，主要是用于抗疫特别国债方舱采购。

2.212（类）08（款）03（项）城市建设支出政府性基金预算财政拨款支出1.35万元，主要是用于疾病预防控制支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省安顺市疾病预防控制中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆11辆，其中：都为应急保障用车；单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计对中央、省、市级财政拨款资金项目7大类30个项目进行了绩效自评，涉及资金1199.08万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

第五部分　附件

附件：1.2022 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省安顺市疾病预防控制中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,899.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	445.35	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.89
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	91.08
	9		九、卫生健康支出	40	2,807.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.35
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	113.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	444.00
本年收入合计	27	2,355.25	本年支出合计	58	3,457.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,093.29	年末结转和结余	60	1,990.99
	30			61	
总计	31	5,448.54	总计	62	5,448.54

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：贵州省安顺市疾病预防控制中心　　单位：万元

项目

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
	合计	**2,355.25**	**2,345.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**
2120803	城市建设支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	255.06	255.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,251.68	1,241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2340299	其他抗疫相关支出	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开03表

部门：贵州省安顺市疾病预防控制中心　　单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
合计		3,457.55	1,499.21	1,958.34	0.00	0.00	0.00
2100108	基本公共卫生服务	430.14	0.00	430.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	177.19	0.00	177.19	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,570.06	1,248.87	321.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	528.57	0.00	528.57	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省安顺市疾病预防控制中心　　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	1,899.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	445.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.89	0.89	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.08	91.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,799.38	2,799.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.35	0.00	1.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	113.02	113.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	444.00	0.00	444.00	0.00
本年收入合计	27	2,345.25	**本年支出合计**	59	3,449.72	3,004.37	445.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,072.30	年末财政拨款结转和结余	60	1,967.83	1,967.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,072.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,417.55	**总计**	64	5,417.55	4,972.20	445.35	0.00

注：本表反映部门（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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：贵州省安顺市疾病预防控制中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,004.37	1,499.21	1,505.16
2100408	基本公共卫生服务	430.14	0.00	430.14
2100409	重大公共卫生服务	177.19	0.00	177.19
2100401	疾病预防控制机构	1,562.23	1,248.87	313.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	528.57	0.00	528.57
2101102	事业单位医疗	43.96	43.96	0.00
2210201	住房公积金	113.02	113.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.08	91.08	0.00
2060901	科技重大专项	0.89	0.00	0.89
2100299	其他公立医院支出	55.00	0.00	55.00

注：本表反映部门（单位）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：贵州省安顺市疾病预防控制中心　　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	1,411.22	302	商品和服务支出	65.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	295.67	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229.25	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	349.25	30205	水费	0.87	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.21	30206	电费	4.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.53	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	227.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	59.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.08	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.35	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.45	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.09	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.20	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,434.15	公用经费合计		65.06			

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省安顺市疾病预防控制中心

公开07表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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
		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	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.84	0.00	25.65	0.00	25.65	1.19	26.84	0.00	25.65	0.00	25.65	1.19

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵州省安顺市疾病预防控制中心　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	445.35	445.35	0.00	445.35	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1.35	1.35	0.00	1.35	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	444.00	444.00	0.00	444.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

公开09表

部门：贵州省安顺市疾病预防控制中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：（盖章）：安顺市疾病预防控制中心　　填报日期：2023.2.3

项目名称	精神卫生及慢性非传染性疾病防治		主管部门及代码		902501001安顺市卫生健康局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	3	10	100%	10
	财政拨款				-	-	-
	其中：上级补助				-	-	-
	本级安排	3	3	3	-	-	-
	其他资金				-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：严重精神障碍患者规范管理率≧80%，服药率≧80%； 目标2：建立健全慢性病监测制度	1.严重精神障碍患者规范管理率92.32%，服药率92.2%； 2.慢性病监测制度进一步完善。

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	撰写疗工作月报	≥12期	12期	5	5	
			业务培训、现场指导	≥2次	2次	5	5	
		质量	严重精神障碍患者服药率	≧80%	92.20%	5	5	
			严重精神障碍患者规范管理率	≧80%	92.32%	5	5	
			严重精神障碍患者面访率	≧80%	92.16%	5	5	
		时效	完成上年度市级死因监测、肿瘤随访登记工作总结	2022年3月	已完成	5	5	
			制定本年度市级死因监测、肿瘤随访登记工作计划	2022年3月	已完成	5	5	
			完成上年度严重精神障碍患者管理治疗工作分析报告	2022年1月	已完成	5	5	
		成本	项目或成本控制率	100.00%	已完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	完善疾病预防控制对策和措施	逐步完善	已完成	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	业务培训对象满意度	≥80%	94%	10	10	
	总分					100	100	

自评结论	完成上述指标任务

联系人：滕小艳　　联系电话：13595312393

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：（盖章）：安顺市疾病预防控制中心　　填报日期：2023.2.3

项目名称	职业、放射卫生、学生常见病、食品安全监测		主管部门及代码		902501001安顺市卫生健康局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	0	10	0%	0
	财政拨款				_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	10	10	0	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：完成2022年度医疗卫生机构医用辐射防护监测（放射诊断设备质量控制检测和防护检测）。 目标2：按国家每年监测计划要求完成食品安全保障项目中食源性疾病、化学污染物及有害因素和微生物及致病因子监测工作。	按2022年度方案要求，完成8家医院放射诊断设备质量控制检测和防护检测任务。

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	撰写疗工作月报	≥12期	12期	5	5	
			业务培训、现场指导	≥2次	2次	5	5	
		质量	严重精神障碍患者服药率	≧80%	92.20%	5	5	
			严重精神障碍患者规范管理率	≧80%	92.32%	5	5	
			严重精神障碍患者面访率	≧80%	92.16%	5	5	
		时效	完成上年度市级死因监测、肿瘤随访登记工作总结	2022年3月	已完成	5	5	
			制定本年度市级死因监测、肿瘤随访登记工作计划	2022年3月	已完成	5	5	
			完成上年度严重精神障碍患者管理治疗工作分析报告	2022年1月	已完成	5	5	
		成本	项目或成本控制率	100.00%	已完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	完善疾病预防控制对策和措施	逐步完善	已完成	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	业务培训对象满意度	≥80%	94%	10	10	
	总分					100	90	
自评结论	完成上述指标任务							

联系人：王灵秋　　联系电话：33341221

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：（盖章）：安顺市疾病预防控制中心　　填报日期：2023.2.3

项目名称	实验室检测项目		主管部门及代码		902501001安顺市卫生健康局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	95	95	10	10	11%	1.1
	财政拨款				-	-	-
	其中：上级补助				-	-	-
	本级安排	95	95	10	-	-	-
	其他资金				-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升中心实验室检测能力	提升中心实验室检测能力

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	培训工作次数	≥3次	3次	5	5	
			标本检测	≥2846份	2846份	10	10	
			指标分析	≥111项	111项	5	5	
			对饮用水监测数据进行审核	≥2次	2次	5	5	
			指导检查	≥4次	4次	5	5	
			撰写汇总总结报告	≥1份	3份	5	5	
		质量	各项工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效	完成时间	2022年	2022年	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	可持续影响	健康危害因素监测能力	逐步提高	继续保持相应监测能力	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	91.1	
自评结论	完成上述指标任务							

联系人：徐林　　联系电话：13985326785

注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：（盖章）：安顺市疾病预防控制中心　　填报日期：2023.2.3

项目名称	新冠肺炎监测、病媒生物监测项目		主管部门及代码		902501001安顺市卫生健康局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	0	10	0%	0
	财政拨款				_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	3	3	0	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升中心疫情防控能力	提升中心疫情防控能力

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	开展新冠实验室指导	≥1次	1次	5	5	
			完成新冠标本（咽拭子等）核酸复核	≥350份	364	10	10	方案调整为市人民医院承担市级核酸检测，市疾控中心承担全市抽检复核
			完成标本核酸指标分析	≥1项	1项	5	5	
			完成新冠血清标本抗体检测	≥1600份	—	—	—	方案调整为市人民医院承担抗体检测
			完成标本抗体指标分析	≥2项	—	—	—	方案调整为市人民医院承担抗体检测
			完成苍蝇或蚊子或蟑螂标本检测	≥7200只	7200	5	5	
		质量	新冠标本（咽拭子等）核酸复核完成率	≥100%	104%	5	5	方案调整为市人民医院承担市级核酸检测，市疾控中心承担全市抽检复核
			新冠血清标本检测完成率	≥100%	—	—	—	方案调整为市人民医院承担抗体检测
			病媒生物监测工作完成率	≥100%	100%	5	5	
		时效	完成时间	2022年	按时完成	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	≤100%	<100%	5	5	
	效益指标（30分）	可持续影响	新冠肺炎监测预警能力	得到提高	掌握新冠核酸检测技术	15	15	
			病媒生物监测能力	逐步提升	掌握蚊虫抗药性检测技术	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	91.1	
自评结论	部分完成上述指标任务							

联系人：徐林　　联系电话：13985326785

注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：（盖章）：安顺市疾病预防控制中心　　填报日期：2023.2.3

项目名称	新冠等急性传染病防控、免疫规划项目		主管部门及代码		902501001安顺市卫生健康局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4	4	4	10	100%	10
	财政拨款				-	-	-
	其中：上级补助				-	-	-
	本级安排	4	4	4	-	-	-
	其他资金				-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升中心疫情防控能力	提升中心疫情防控能力

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	举办培训班	≥2次	2次	5	5	
			开展现场技术指导	≥2次	2次	5	5	
			疫苗运输	≥5次	5次	5	5	
		质量	疫苗冷链存储运输完成率	100%	100%	10	10	
			急性传染病疫情处置率	100%	100%	10	10	
		时效	培训和现场指导完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	预防接种、传染病防控能力	稳步提升	稳步提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	疫苗储运管理人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			涉疫对象满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

自评结论	完成上述指标任务

联系人：徐林　　联系电话：13985326785

注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：（盖章）：安顺市疾病预防控制中心　　填报日期：2023.2.3

项目名称	健康促进与教育服务项目		主管部门及代码		902501001安顺市卫生健康局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3.5	3.5	3.5	10	100%	10
	财政拨款				_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	3.5	3.5	3.5	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升中心疫情防控能力	提升中心疫情防控能力

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标（50分）	数量	开展健康知识普及	≥3次	3次	5	5	
			制作科普宣传材料	≥10000份	7.3万份	5	5	
			开展健康教育技能培训	≥2次	4次	5	5	
		质量	健康教育技能参训人员合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效	开展健康知识普及	2022年12月底	2022年12月底	5	5	
			制作科普宣传材料	2022年12月底	2022年12月底	5	5	
			开展健康教育技能培训	2022年12月底	2022年12月底	5	5	
		成本	科普材料制作及健康知识普及	≤2万元	2万元	5	5	
			开展健康教育技能培训	≤2万元	2万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	居民健康素养水平	逐步提升	25.30%	15	15	
		可持续影响	居民健康素养水平	逐步提升	25.30%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	开展健康教育技能培训对象满意度	≥90%	96.30%	10	10	
总分						100	100	

自评结论	完成上述指标任务

联系人：李红俊　　联系电话：16685138885

注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：（盖章）：安顺市疾病预防控制中心　　填报日期：2023.2.3

项目名称	突发公卫事件报告、应急物资储备、处置管理		主管部门及代码		902501001安顺市卫生健康局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	6.5	10	16%	1.6
	财政拨款				–	–	–
	其中：上级补助				–	–	–
	本级安排	40	40	6.5	–	–	–
	其他资金				–	–	–

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：传染病报告总发病率低于全省平均水平，且低于500/10万。 目标2：传染病报告率和报告及时率达95%以上。 目标3：传染病疫情信息预警响应率达100%。 目标4：传染病突发公共卫生事件相关信息报告率和处置率达100%。 目标5：保障全年突发公共卫生事件处置和新冠流调、消杀等应急物资储备。	已全部如期完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	疫情风险评估报告、疫情分析简报	≥24期	24	5	5	
			开展培训、督导、演练	≥3次	3	6	6	
			漂白粉	≥5吨	8	2	2	
			消杀用品（瓶、个或盒）	≥900	1260	2	2	
			喷雾器	≥10台	12	2	2	
			防护用品（个、双或套）	≥44700	45593	2	2	
			新冠核酸检测用试剂耗材（个或支）	≥16000	61300	2	2	
			电脑	≥6台	18	2	2	
			行程保障	≥2万公里	46000	2	2	
		质量	传染病报告总发病率	低于全省平均水平，且低于500/10万	贵州省为415.5/10万，安顺市为392.4/10万	10	10	
			传染病报告率和报告及时率	≥95%	报告率100%，报告	5	5	
			传染病疫情信息预警响应率	100%	100%	5	5	
			传染病突发公共卫生事件相关信息报告率和处置率	100%	100%	5	5	
			处置突发公卫事件完成率	100%	100%	5	5	
			处置新冠流调、消杀等完成率	100%	100%	5	5	
		时效	各项工作完成 时间	2022年12月前	已完成	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	有效处置突发事件	持续保障	持续保障	5	5	
		可持续影响	持续提升传染病突发事件应急处置能力	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	91.6	
自评结论	完成上述指标任务							

联系人：李涛　　联系电话：13595322289

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：（盖章）：安顺市疾病预防控制中心　　填报日期：2023.2.3

项目名称	专项经费		主管部门及代码		902501001安顺市卫生健康局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	23	23	23	10	100%	10
	财政拨款				_	_	_
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	23	23	23	_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：保障全市突发公共卫生事件应急值守有效开展，取得实效。 目标2：加强疾病预防控制能力建设。 保障24小时应急值守取得实效。 目标3：疫苗运输保障。	目标1：保障全市突发公共卫生事件应急值守有效开展，取得实效。 目标2：加强疾病预防控制能力建设。 目标3：保障24小时应急值守取得实效。 目标：疫苗运输保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	应急值守	24小时/天	24小时/天	5	5	
			疾病预防控制能力建设宣传品（块或条）	≥50	50	5	5	
			健康监测	≥1次	1	5	5	
			国家卫生城市（疾控部分）工作开展	≥3次	3	5	5	
		质量	咨询回复率	≥95%	100%	5	5	
			健康监测覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			报告率	≥95%	95%%	5	5	
		时效	各项工作完成 时间	2022年12月前	已完成	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	疾病传染率、伤亡率	稳步下降	稳步下降	10	10	
			疾病预防控制能力	稳步提升	稳步提升	10	10	
			保证社会突发社会公共卫生事件的稳定	长期保障	长期保障	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

自评结论	完成上述指标任务

联系人：林婧　　联系电话 18685370211

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：（盖章）：安顺市疾病预防控制中心　　填报日期：2023.2.3

项目名称	艾滋病、麻风病、结核病防治			主管部门及代码		902501001安顺市卫生健康局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15.5		15.5	0	10	0%	0
	财政拨款					_	_	_
	其中：上级补助					_	_	_
	本级安排	15.5		15.5	0	_	_	_
	其他资金					_	_	_
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：持续扩大检测，检测人次数达常住人口比例≥25%；目标2：持续巩固艾滋病防控三个90%。　目标3：麻风病患者数量较上一年持续下降。　目标4：制定结核病防治工作计划，组织开展结核病防治技术培训及指导、开展结核病防治宣传、开展结核病疫情监测，及时处置学校结核病疫情。			目标1：持续扩大检测，检测人次数达常住人口比例≥25%；目标2：持续巩固艾滋病防控三个90%。　目标3：麻风病患者数量较上一年持续下降。　目标4：制定结核病防治工作计划，组织开展结核病防治技术培训及指导、开展结核病防治宣传、开展结核病疫情监测，及时处置学校结核病疫情。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	开展培训、指导、宣传数量	≥10次	10次	5	5	
			开展结核病疫情监测	≥12次	12次	5	5	
		质量	符合条件的艾滋病感染者和病人免费接受抗病毒治疗比例	≥90%	90%	5	5	
			接受抗病毒治疗的感染者和病人当年接受病毒载量检测比例	≥90%	90%	5	5	
			对麻风病人规则治疗率	≥95%	95%	5	5	
			培训合格率	≥90%	90%			
		时效	各项工作完成时间	2022年12月前	2022年12月前	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	增强公众艾滋病、结核病、麻风病防治意识，降低传染源传播风险	疫情控制在低流行水平	疫情控制在低流行水平	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务病人及家属满意度	≥95%	95%	10	10	
			培训人员满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	90	
自评结论	完成上述指标任务							

联系人：杨孝敬　　联系电话：13885379079

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为独向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

贵州省安顺市中心血站
2022年度部门决算公开说明

目　　录

第一部分：贵州省安顺市中心血站概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省安顺市中心血站2022年度部门决算报表

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明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省安顺市中心血站2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件

第一部分 贵州省安顺市中心血站概况

一、单位职责

贵州省安顺市中心血站成立于1998年4月，是为不以营利为目的的社会公益性事业单位，主要工作宗旨为是为保障人民身体健康提供安全有效的血液，业务范围为：在市辖区范围内组织血源、采集血源、面向全市各医疗机构提供临床用血、献血法宣传、血液质量保障、输血技术指导、输血人员培训、输血科学研究等。其提供的临床用血主要为：全血、成份血、机采血小板等品种。并对医院开展部分血液检测工作如：新生儿溶血筛查，疑难血型交叉配血等项目。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设9个科室：分别是行政办公室、业务信息科、宣传招募科、血源体采科、检验科、质控科、成分科、血研室、供血科9个科室。

2022年中心血站职工编制数44人，年末实际在编人员34人，另临时招聘辅助工31人，2022年年末实际在岗人数65人，退休人员13人。

第二部分 贵州省安顺市中心血站2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省安顺市中心血站2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市中心血站2022年度收支决算总计1719.46万元，与2021年相比，减少58.40万元，降低3.28%，主要原因是：2022年因疫情原因临床用血供应量减少相应成本支出降低及当年基本支出调整导致。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市中心血站2022年度收入合计1273.2万元，其中：财政拨款收入886.25万元，占69.61%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入386.95万元，占30.39%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市中心血站2022年度支出合计1482.46万元，其中：基本支出432.21 万元，占29.16%；项目支出1050.25万元，占70.84%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市中心血站2022年度财政拨款收支决算总计925.24万元。与2021年相比，减少90.78万元，增长（降低）降低8.94%，主要原因是：2022年度财政拨款基本支出调整。

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

贵州省安顺市中心血站2022年度一般公共预算财政拨款支出925.24万元，占本年支出合计的62.41 %。与2021年相比，减少51.80万元，降低5.30%，主要原因是：当年财政基本支出调整导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出（类）847.41万元，占91.58%；社会保障和就业支出（类）34.47万元，占3.74%；住房保障支出（类）43.36万元，占4.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为925.24万元，支出决算为925.24万元，完成年初预算的100%。其中：

1.210（类）04（款）06（项）。年初预算为791.23万元，支出决算为791.23万元，完成年初预算的100%。

2.210（类）04（款）09（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

3. 221（类）02（款）01（项）。年初预算为43.36万元，支出决算为43.36万元，完成年初预算的100%。

4. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为34.47万元，支出决算为34.47万元，完成年初预算的100%。

5. 210（类）11（款）99（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。

6. 210（类）11（款）02（项）。年初预算为15.32万元，支出决算为15.32万元，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

贵州省安顺市中心血站2022年度一般公共预算财政拨款基本支出432.21万元，其中：

（一）人员经费429.63万元，主要包括：基本工资127.15万元，津贴补贴12.47万元，绩效工资157.32万元，机关事业单位养老保险缴费34.47万元，职工基本医疗保险缴费15.32万元，其他社会保障缴费0.86万元，住房公积金43.36万元，其他工资福利支出5.51万元，退休费33.17万元。

（二）公用经费2.58万元，主要包括：工会经费2.58万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省安顺市中心血站2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.2万元，完成预算的19.69%，决算数小于预算数，主要原因：受疫情影响2022年度公务接待费小于预期。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.2万元，比上年增加0.03万元，增长20.06%，增加主要原因是：临时接待任务变化。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.03万元，增长20.06%，增加主要原因是：临时接待任务发生变化。

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。

3.公务接待费预算1.00万元，支出决算0.20万元，完成预算的19.69%。具体是：国内公务接待支出0.20万元，主要是：临时接待任务发生变化。2022年国内公务接待5批次，25人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省安顺市中心血站2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额272.68万元，其中：政府采购货物支出272.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财

政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金450万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表及自评结论详见附件。

（三）重点项目绩效评价结果。

2022 年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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。

第五部分　附件

附件：1.2022 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省安顺市中心血站　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	886.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	386.95	八、社会保障和就业支出	39	34.47
	9		九、卫生健康支出	40	1,404.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,273.20	**本年支出合计**	58	1,482.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	446.26	年末结转和结余	60	236.99
	30			61	
总计	31	1,719.46	**总计**	62	1,719.46

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：贵州省安顺市中心血站　　单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
	合计	1,273.20	886.25	0.00	0.00	0.00	0.00	386.95
2100406	采供血机构	1,139.19	752.24	0.00	0.00	0.00	0.00	386.95
2100409	重大公共卫生服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开03表

部门：贵州省安顺市中心血站　　单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
	合计	1,482.46	432.21	1,050.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,348.45	338.20	1,010.25	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省安顺市中心血站　　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	886.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.47	34.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	847.41	847.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.36	43.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	886.25	**本年支出合计**	59	925.24	925.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	925.24	**总计**	64	925.24	925.24	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：贵州省安顺市中心血站　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**925.24**	**432.21**	**493.02**
2100406	采供血机构	791.23	338.20	453.02
2100409	重大公共卫生服务	40.00	0.00	40.00
2210201	住房公积金	43.36	43.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	0.00

注：本表反映部门（单位）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08表

部门：贵州省安顺市中心血站　　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	396.46	302	商品和服务支出	2.58	307	债务利息及费用支出		0.00	
30101	基本工资	127.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息		0.00	
30102	津贴补贴	12.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用		0.00	
30107	绩效工资	157.32	30205	水费	0.00	310	资本性支出		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置		0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设		0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮		0.00	
30113	住房公积金	43.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备		0.00	
30199	其他工资福利支出	5.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿		0.00	
303	对个人和家庭的补助	33.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助		0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00	
30302	退休费	33.17	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置		0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置		0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58	399	其他支出		0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与		0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与		0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出		0.00	
人员经费合计		429.63			公用经费合计				2.58	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：贵州省安顺市中心血站　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映部门（单位）本年度“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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵州省安顺市中心血站　　单位：万元

项目 功能分类科目编码 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
			小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						

注：本表反映部门（单位）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

公开09表

部门：贵州省安顺市中心血站　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：（盖章）：　　填报日期：2023.4.11

项目名称	采供血工作保障经费		主管部门及代码		安顺市卫生健康局1822		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	450	450	414.03	10	92%	9
	财政拨款	450	450	414.03		92%	9
	其中：上级补助						
	本级安排	450	450	414.03		92%	9
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：保障全市医疗机构临床用血需要 目标2：按规定项目对血液标本进行检测、保证临床用血安全、有效 目标3：积极宣传无偿献血、创建文明城市	目标1：保障全市医疗机构临床用血需要 目标2：按规定项目对血液标本进行检测、保证临床用血安全、有效 目标3：积极宣传无偿献血、创建文明城市

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	满足全市医疗机构临床用血需求	23家	23家	5	5	
			采供血量	6.5吨	5.8吨	5	4	因疫情未完成
		质量	血液的采集、制备、储存、检验等符合法律法规要求	100%	100%	5	5	
			确保发放血液合格率	100%	100%	5	5	
			室间质评合格率	100%	100%	5	5	
			检验不合格血液报废准确率	100%	100%	5	5	
		时效	采供血工作保障经费完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本	采供血工作保障经费	450	414.03	10	9	因2023年度的预算批复要3月份才能下达，为了保留2013年1-2月临聘人员工资及水电费
	效益指标（30分）	社会效益	自愿无偿献血率	100%	100%	10	10	
			临床用血来源	100%来自无偿献血	100%来自无偿献血	10	10	
		可持续影响	二次无偿献血率	≥11%	≥42%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	无偿献血服务综合满意率	95%	96%	5	5	
			临床用血服务满意率	95%	96%	5	5	
总分						100	97	

自评结论	

联系人：　　联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

安顺市中心血站2022年度预算绩效自评工作报告

一、绩效自评情况

（一）1.项目概况

我单位2022年采供血工作保障经费预算项目1个。

（二）资金使用情况

2022年度全年预算数450万,2022年度财政拨入450万元，项目资金主要用于支付采供血业务保障经费、核酸检测耗材、采供血公务费支出、临聘人员工资、在编人员的津补贴超标原口径计算工资差额。截止2022年12月31日实际支出414.03.万元。结余35.97万元，执行率92%。

（三）绩效目标实现情况

2022年度供血量5.8吨；满足全市23家医疗机构临床用血需求；血液的采集、制备、储存、检验等符合法律法规要求；室间质评100%合格；临床用血来源100%来自无偿献血；服务对象满意度96%.

（二）项目绩效目标、绩效指标完成情况

2022年度绩效自评总分97分

安顺市中心血站

贵州省安顺市紧急救援中心
2022年度部门决算公开说明

目　录

第一部分：贵州省安顺市紧急救援中心概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省安顺市紧急救援中心2022年度部门决算报表

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明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省安顺市紧急救援中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省安顺市紧急救援中心概况

一、单位职责

贵州省安顺市紧急救援中心的主要职责是：（1）以院前急救为重点，承担各种危重病人的医疗急救和各类意外灾害事故的急救指挥、调度；（2）政府性活动医疗保障；（3）医疗急救知识社会培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位机构编制人数12人，聘用合同制10人，年末实有人数19人，其中在编人员9人，聘用合同制10人。

第二部分 贵州省安顺市紧急救援中心2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省安顺市紧急救援中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市紧急救援中心2022年度收支决算总计484.19万元，与2021年相比，增加250.51万元，增长107.21%，主要原因是：主管部门拨入院前急救调度系统升级改造经费255万元。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市紧急救援中心2022年度收入合计219.22

万元，其中：财政拨款收入219.22万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市紧急救援中心2022年度支出合计276.29万元，其中：基本支出154.0万元，占55.74%；项目支出122.29万元，占44.26%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市紧急救援中心2022年度财政拨款收支决算总计484.19万元。与2021年相比，增加250.51万元，增长107.21%，主要原因是：主管部门拨入院前急救调度系统升级改造经费255万元。

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

贵州省安顺市紧急救援中心2022年度一般公共预算财政拨款支出276.29万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，增加52.58万元，增长23.51%，主要原因是：支付院前急救调度系统升级改造经费47.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出247.75万元，占89.67%社会保障和就业支出14.98万元，占5.42%；住房保障支出13.56万元，占4.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.22万元，支出决算为219.22万元，完成年初预算的100%。其中:

1.210（类）04（款）05（项）。年初预算为195.55万元，支出决算为195.55万元，完成年初预算的100%。

2.208（类）05（款）05（项）。年初预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的100%。

3.221（类）02（款）01（项）。年初预算为13.56万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的100%。

4.210（类）11（款）02（项）。年初预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%。

5.210（类）11（款）99（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，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

贵州省安顺市紧急救援中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.0万元，其中：

（一）人员经费142.47万元，主要包括：基本工资53.33万元、津贴补贴11.2万元、绩效工资35.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.98万元、职工基本医疗保险费4.83万元、住房公积金13.56万元、退休费4.11万元。

（二）公用经费11.53万元，主要包括：办公费2.08万元、公务用车运行维护费5.02万元、电费1万元、福利费1.07万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省安顺市紧急救援中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算5.14万元，比上年增加1.20万元，增长30.57%，增加主要原因是公务车辆使用年限较长，变速箱维修费用支出。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出5.14万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加1.43万元，增长38.55%，增加主要原因是：公务车辆使用年限较长，变速箱维修费用支出；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.23万元，降低100.00%，减少主要原因是：2022年无公务接待。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算5.14万元，支出决算5.14万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费5.14万元。主要用于：公务用车维修、油费、过路费、保险费。2022年，贵州省安顺市紧急救援中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省安顺市紧急救援中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额47.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出47.1万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额47.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：本单位公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金68.5万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目概况

我中心2022年共申报绩效目标2个，项目名称和资金安排为：接线员工资及社保经费43.5万元；院前急救调度运行保障工作经费25万元。

2.项目预算资金执行情况

接线员工资及社保经费到位资金43.5万元，支出42.58万元；院前急救调度运行保障工作经费到位资金25万元，支出23.62万元。

3.项目绩效目标、绩效指标完成情况

对照年初设定的总体绩效目标，较好的完成全年总计目标；根据年初设定的三级绩效指标值，产出三级指标、效益三级指标、满意度三级指标均完成。

4.项目绩效自评结果

我中心对2022年申报2个绩效目标，进行认真梳理和自我评价，自评分均为90分以上。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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。

十七、210（类）04（款）05（项）：指应急救治机构。

十八、208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

二十、210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

二十一、210（类）11（款）99（项）：指其他行政事业单位医疗支出。

第五部分　附件

附件：1.2022 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

部门：安顺市紧急救援中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	219.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.98
	9		九、卫生健康支出	40	247.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	219.22	本年支出合计	58	276.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	264.97	年末结转和结余	60	207.90
	30			61	
总计	31	484.19	总计	62	484.19

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

部门：安顺市紧急救援中心　　单位：万元

项目 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
合计		219.22	219.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	185.80	185.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

部门：安顺市紧急救援中心　　单位：万元

项目 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
合计		276.29	154.00	122.29	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	195.55	120.36	75.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安顺市紧急救援中心　　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	219.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.98	14.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	247.75	247.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.56	13.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	219.22	本年支出合计	59	276.29	276.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	264.97	年末财政拨款结转和结余	60	207.90	207.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	264.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	484.19	总计	64	484.19	484.19	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安顺市紧急救援中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**276.29**	**154.00**	**122.29**
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
2109999	其他卫生健康支出	47.10	0.00	47.10
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
2210201	住房公积金	13.56	13.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	0.00
2100405	应急救治机构	195.55	120.36	75.19

注：本表反映部门（单位）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

部门：安顺市紧急救援中心　　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	138.36	302	商品和服务支出	11.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.33	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.19	30205	水费	0.36	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.11	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.82	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	142.47			公用经费合计			11.53

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：安顺市紧急救援中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.14	0.00	5.14	0.00	5.14	0.00	5.14	0.00	5.14	0.00	5.14	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安顺市紧急救援中心　　单位：万元

项目 / 功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）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：安顺市紧急救援中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：（盖章）：安顺市紧急救援中心　　填报日期：2023年4月10日

项目名称：院前急救调度运行保障工作经费								
主管部门及代码	安顺市卫生健康局			实施单位	安顺市紧急救援中心			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	25		25	23.6	10	100%	9.4
	财政拨款	25		25	23.6	_	_	_
	其中：上级补助					_	_	_
	本级安排	25		25	23.6	_	_	_
	其他资金					_	_	_
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实120急救工作的职责职能，保障院前急救调度系统正常运行。			落实120急救工作的职责职能，保障院前急救调度系统正常运行。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	急救网络站点数	≥15个	18	50	50	
		质量	院前急救站点督导考核	≥4次	4			
			急救站点出车事件	≤3分钟	3			
		时效	调度台故障响应时间	≤30分钟	15			
		成本	工作经费支出	≦8万	≦8万			
	效益指标（30分）	经济效益				30	30	
		社会效益	医疗急救服务能力	逐步提升	逐步提升			
		可持续影响	院前急救工作	正常运转	正常运转			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	120服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.4	
自评结论								

联系人：徐运刚　　联系电话：13765325705

注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：安顺市紧急救援中心　　填报日期：2023年4月10日

项目名称：接线员工资及社保								
主管部门及代码	安顺市卫生健康局			实施单位	安顺市紧急救援中心			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	43.5		42.57	42.57	10	100%	9.78
	财政拨款	43.5		42.57	42.57	_	_	_
	其中：上级补助					_	_	_
	本级安排	43.5		42.57	42.57	_	_	_
	其他资金					_	_	_
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	接线员24小时坚守岗位，保障120急救调派工作的正常开展。完成120急救电话的接听工作，为市民健康带来切身利益。			2022年接警120急救电话20588次，救治17066人，保障120急救调派工作的正常开展。完成120急救电话的接听工作，为市民健康带来切身利益。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	接线员工资发放人数	10人	10人	50	50	
		质量	工资发放率	100%	100%			
			社保参保率	100%	100%			
		时效	资金拨付率	100%	100%			
		成本	接线员工资和社保	≦43.5万	≦43.5万			
	效益指标（30分）	经济效益				30	30	
		社会效益	120呼救电话接听率	100%	100%			
		可持续影响	接线员队伍稳定	接线员队伍稳定	接线员队伍稳定			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	120服务对象满意度	≧95%	≧95%	10	10	
总分						100	99.78	
自评结论								

联系人：徐运刚　　联系电话：13765325705

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

贵州省安顺市人民医院
2022年度部门决算公开说明

目　　录

第一部分：贵州省安顺市人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省安顺市人民医院2022年度部门决算报表

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明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省安顺市人民医院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件

第一部分 贵州省安顺市人民医院概况

一、单位职责

安顺市人民医院是贵州省最早建立的公立医疗机构之一，是目前全市实力最强、规模最大的集医疗、教学、科研、预防保健、急救、康复为一体的非营利性三级甲等综合医院，是贵州医科大学非直属附属医院和青岛市市立医院（集团）成员医院。医院承担医疗、教学、科研、预防保健、急救任务，是国家级住院医师规范化培训基地，是国家级基层医疗卫生人才培训基地，是高校毕业生就业见习国家级示范单位。

医院大力实施“科教兴院、人才强院”战略，分别与清华大学、北京大学第三医院、北京大学人民医院、四川大学华西口腔医院、青岛市市立医院（集团）等20多所国内知名学府、著名医院建立了人才培养关系，源源不断为医院培养医疗技术人才和管理人才。

二、机构设置及部门决算单位构成

安顺市人民医院成立于1935年，历经两次迁址、八次更名。医院包括院本部、关岭分院、安顺市养护院（安顺市老年病医院）、开发区春雷社区医院四个部分。院本部位于安顺市西秀区黄果树大街140号，占地面积800亩，建筑面积35万平方米，分为医疗科研教学区和健康休闲养生区两大部分，2017年10月整体搬迁投用，有编制床位1680张、开放病区41个、医技科室11个、职能科室25个。

安顺市人民医院总编制人数1268人、在职实有人数1750人（其中在职在编人员937人、在职非在编人员813人），离退休人员339人。

第二部分 贵州省安顺市人民医院2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省安顺市人民医院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市人民医院2022年度收支决算总计120867.52万元，与2021年相比，减少13662.89万元，降低10.16%，主要原因是本年度医院债务预算收入减少20161.00万元。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市人民医院2022年度收入合计119656.56万元，其中：财政拨款收入11550.72万元，占9.65%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入107458.11万元，占89.81%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入647.73万元，占0.54%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市人民医院2022年度支出合计113137.82万元，其中：基本支出106809.38 万元，占94.41%；项目支出6328.44万元，占5.59%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，

占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市人民医院2022年度财政拨款收支决算总计12761.68万元。与2021年相比，增加5852.90万元，增长84.72%。主要原因是2022年收到上年度应拨未拨付基本经费291.17万元，支出安排在本年度。2022年新冠肺炎防控物资储备经费263.35万元，新冠肺炎定点医院建设项目经费3000.00万元等特殊时期项目经费收支安排。2022年人和广场停车及附属配套绿化工程项目获地方专项债券3000.00万元，支出3000.00万元。

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

贵州省安顺市人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出6857.74万元，占本年支出合计的6.06%。与2021年相比，增加2195.96万元，增长47.11%，主要原因是2022年新冠肺炎疫情防控特殊时期项目经费：新冠肺炎防控物资储备经费263.35万元，新冠肺炎定点医院建设项目经费3000.00万元等安排的支出。2022年人和广场停车及附属配套绿化工程项目获地方政府专项债券3000.00万元，安排支出3000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出（类）6357.74万元，占92.71%；科学技术支出（类）500.00万元，占7.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8514.28万元，支出决算为6857.74万元，完成年初预算的80.54%。其中:

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发(项)。年初预算为500.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项)。年初预算为3665.38万元，支出决算为3665.38万元，完成年初预算的100%。主要原因是2022年收到上年度应拨未拨付基本经费291.17万元，支出安排在本年度。

3.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1185.24万元，支出决算为1185.19万元，完成年初预算的99.99%。

4.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1435.53万元，支出决算为1103.63万元，完成年初预算的76.88%。主要原因是医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养）项目资金，如住院医生规范化培训项目的规培期是跨年度的，资金需安排在规培年度内使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市人民医院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3595.38万元，其中：

（一）人员经费3595.38万元，主要包括：基本工资

1451.90万元；津贴补贴1285.89万元；离休费67.63万元；退休费789.96万元。

（二）公用经费0.0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省安顺市人民医院2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.00%，主要原因：“三公”经费无财政拨款支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.0万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：“三公”经费无财政拨款支出预算，无增减变动。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00 %，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算

0.0万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。2022年贵州省安顺市人民医院单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0.0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入3036.44万元，本年支出3066.08万元。比上年增加1022.10万元，增长50.01%，主要原因是：2022年人和广场停车及附属配套绿化工程项目获地方专项债券3000.00万元，安排支出3000.00万元，与2021年安顺市人民医院第一分院建设项目的地方政府专项债券2000.00万元比较增加1000万元支出。具体情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金预算财政拨款支出3000.00万元，主要是用于：人和广场停车及附属配套绿化工程项目工程款项支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。政府性基金预算财政拨款支出66.08万元，主要是用于：高层次人才购房补贴项目支

出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省安顺市人民医院2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆27辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0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26辆（其他用车主要是：救护车、机构交通车）；单位价值100万元以上专用设备67台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金70万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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。

第五部分　附件

附件：1.2022 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安顺市人民医院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,514.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,036.44	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	107,458.11	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	500.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	647.73	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	109,571.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	66.08
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	119,656.56	**本年支出合计**	58	113,137.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	4,891.85
年初结转和结余	29	1,210.96	年末结转和结余	60	2,837.85
	30			61	
总计	31	120,867.52	**总计**	62	120,867.52

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安顺市人民医院

单位：万元

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
	合计	**119,656.56**	**11,550.72**	**0.00**	**107,458.11**	**0.00**	**0.00**	**647.73**
2100410	突发公共卫生事件应急处理	263.35	263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	111,480.05	3,374.21	0.00	107,458.11	0.00	0.00	647.73
2100299	其他公立医院支出	857.78	857.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券u	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	928.22	928.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开03表

部门：安顺市人民医院　　单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
	合计	**113,137.82**	**106,809.38**	**6,328.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120803	城市建设支出	66.08	0.00	66.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.34	0.00	67.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	58.85	0.00	58.85	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	263.35	0.00	263.35	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,185.19	0.00	1,185.19	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	106,879.38	106,809.38	70.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,103.63	0.00	1,103.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安顺市人民医院　　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	8,514.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,036.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	500.00	500.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,357.74	6,357.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	66.08	0.00	66.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,550.72	**本年支出合计**	59	9,923.82	6,857.74	3,066.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,210.96	年末财政拨款结转和结余	60	2,837.85	2,837.60	0.25	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,181.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	29.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,761.68	**总计**	64	12,761.68	9,695.34	3,066.33	0.00

注：本表反映部门（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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安顺市人民医院　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**6,857.74**	**3,595.38**	**3,262.36**
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.34	0.00	67.34
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00
2100499	其他公共卫生支出	58.85	0.00	58.85
2100408	基本公共卫生服务	12.00	0.00	12.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	263.35	0.00	263.35
2100201	综合医院	3,665.38	3,595.38	70.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,185.19	0.00	1,185.19
2060499	其他技术研究与开发支出	500.00	0.00	500.00
2109999	其他卫生健康支出	1,103.63	0.00	1,103.63

注：本表反映部门（单位）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：安顺市人民医院　　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	2,737.79	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,451.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,285.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	857.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	67.63	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	789.96	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,595.38	公用经费合计		0.00			

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：安顺市人民医院　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：安顺市人民医院　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**29.89**	**3,036.44**	**3,066.08**	**0.00**	**3,066.08**	**0.25**
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	29.89	36.44	66.08	0.00	66.08	0.25

注：本表反映部门（单位）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

公开09表

部门：安顺市人民医院　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022年度）

单位：（盖章）： 安顺市人民医院　　填报日期：2023.04.06

项目名称：新院建设项目贷款政府贴息							
主管部门及代码			实施单位	安顺市人民医院			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	70	70	70	10	100%	10
	财政拨款	70	70	70	10	100%	10
	其中：上级补助				_	_	_
	本级安排	70	70	70	10	100%	10
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院运行新机制	建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院运行新机制

绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例	≥35%	≥35%	10	10	
		质量	出院者平均医药费	持续降低	9601.77元	10	10	
		时效	公立医院平均住院	≤9.8天	8.68天	10	10	
		成本	公立医院百元收入的医疗支出(不含药品收入)	持续降低	106.31元	10	10	
			百元收入卫生材料费(不含药品收入)	持续降低	21.80元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	医疗盈余率	实现正盈余	实现正盈余	10	10	
		社会效益	医疗卫生机构服务能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益	医疗卫生健康水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响	可持续影响1					
			可持续影响2					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			……					
总分						100	100	

自评结论	建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院运行新机制

联系人：杨昌美　　联系电话：15185360936

注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

贵州省安顺市妇幼保健院
2022年度部门决算公开说明

目　　录

第一部分：贵州省安顺市妇幼保健院概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省安顺市妇幼保健院2022年度部门决算报表

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明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省安顺市妇幼保健院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件

第一部分 贵州省安顺市妇幼保健院概况

一、单位职责

安顺市妇幼保健院组建于1989年，是市政府组成部门之一，主要职责为（一）贯彻执行党和国家医疗卫生及妇幼卫生工作方针政策，坚持公益性，保障妇女儿童健康，推动医院各方面事业健康发展；（二）为妇女儿童提供医疗、保健、疾病预防、健康教育等医疗服务，承担辖区公共卫生服务；（三）承担继续医学教育和基层人员培训，促进医学人才能力和水平的提升；（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；（五）承担市级重大活动医疗保障任务；（六）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；（七）承担市委、市人民政府、市卫生健康部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

安顺市妇幼保健院设有行政职能科室和临床医技科室。行政职能科室主要职责：执行医院管理决定；执行、细化医院在医疗、保健、教学、科研、护理等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持等。临床医技科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复、保健和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和病人服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作等。

安顺市妇幼保健院2022年末共640人，其中编制人数为195人，离休1人，退休45人。

第二部分 贵州省安顺市妇幼保健院2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省安顺市妇幼保健院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市妇幼保健院2022年度收支决算总计21274.74万元，与2021年相比，增加2001.20万元，增长10.38%，主要原因是：2022年收到两癌筛查经费1013万元，东西部协作经费200万元。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市妇幼保健院2022年度收入合计18971.86万元，其中：财政拨款收入2218.12万元，占11.69%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入16109.64万元，占84.91%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入644.1万元，占3.40%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市妇幼保健院2022年度支出合计19673.82

万元，其中：基本支出19508.01万元，占99.16%；项目支出165.81万元，占0.84%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市妇幼保健院2022年度财政拨款收支决算总计2461.78万元。与2021年相比，增加610.90万元，增长33.01%，主要原因是：2022年收到两癌筛查经费1013万元，东西部协作经费200万元。

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

贵州省安顺市妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出860.44万元，占本年支出合计的4.37%。与2021年相比，减少873.83万元，降低50.39%，主要原因是：因疫情影响，公卫项目活动开展较少，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）860.44万元，占100%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为686.66万元，支出决算为686.66万元，完成年初预算的100%。

其中:210（类）年初预算为686.66万元，支出决算为686.66万元，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

贵州省安顺市妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出695.16万元，其中：

（一）人员经费695.16万元，主要包括：基本工资549.33万元，津贴补贴7.36万元，绩效工资51.06万元，离休费11.51万元，退休费75.9万元。

（二）公用经费0.0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省安顺市妇幼保健院2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内公务接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入1.29万元，本年支出0.42万元。比上年支出0万元增长0.42万元。具体情况如下：

1.212（类）政府性基金预算财政拨款支出0.42万元，主要是用于：人才购房补贴。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安顺市妇幼保健院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省安顺市妇幼保健院 2022年度机关运行经费支出695.16万元，其中：基本工资549.33万元，津贴补贴7.36万元，绩效工资51.06万元，离休费11.51万元，退休费75.9万

元。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车为一般公务用车）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金45万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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。

第五部分　附件

附件：1.2022 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安顺市妇幼保健院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,216.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.29	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	16,109.64	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7.18
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	644.10	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	19,666.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.42
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,971.86	**本年支出合计**	58	19,673.82
使用非财政拨款结余	28	2,059.11	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	243.77	年末结转和结余	60	1,600.92
	30			61	
总计	31	21,274.74	**总计**	62	21,274.74

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安顺市妇幼保健院　　单位：万元

项目 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
	合计	18,971.86	2,218.12	0.00	16,109.64	0.00	0.00	644.10
2100206	妇幼保健医院	17,441.15	687.41	0.00	16,109.64	0.00	0.00	644.10
2100299	其他公立医院支出	210.61	210.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开03表

部门：安顺市妇幼保健院　　单位：万元

功能分类科目编码	项目 / 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
合计		19,673.82	19,508.01	165.81	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	19,553.01	19,508.01	45.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55.44	0.00	55.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安顺市妇幼保健院　　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	2,216.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.07	7.07	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	853.37	853.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.42	0.00	0.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,218.12	本年支出合计	59	860.86	860.44	0.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	243.66	年末财政拨款结转和结余	60	1,600.92	1,600.05	0.87	0.00
一般公共预算财政拨款	29	243.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,461.78	总计	64	2,461.78	2,460.49	1.29	0.00

注：本表反映部门（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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安顺市妇幼保健院　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		860.44	695.16	165.28
2100206	妇幼保健医院	740.16	695.16	45.00
2100299	其他公立医院支出	24.95	0.00	24.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.72	0.00	5.72
2100403	妇幼保健机构	4.57	0.00	4.57
2100409	重大公共卫生服务	10.15	0.00	10.15
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.28	0.00	3.28
2100408	基本公共卫生服务	55.44	0.00	55.44
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.00	0.22
2100601	中医（民族医）药专项	2.28	0.00	2.28
2100717	计划生育服务	6.61	0.00	6.61
2069999	其他科学技术支出	7.07	0.00	7.07

注：本表反映部门（单位）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：安顺市妇幼保健院　　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	607.75	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	549.33	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	51.06	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.51	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	75.90	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		695.16	公用经费合计		0.00			

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：安顺市妇幼保健院　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：安顺市妇幼保健院　　单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1.29	0.42	0.00	0.42	0.87
2120803	城市建设支出	0.00	1.29	0.42	0.00	0.42	0.87

注：本表反映部门（单位）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

公开09表

部门：安顺市妇幼保健院　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。

市本级项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

单位：（盖章）： 安顺市妇幼保健院

项目名称	妇幼卫生专款			主管部门及代码				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0		45	45	10	100%	10
	财政拨款			45	45	_	_	_
	其中：上级补助					_	_	_
	本级安排			45	45	_	_	_
	其他资金					_	_	_
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻医院因贷款进行基本建设需归还银行贷款利息的压力			已全部用于归还银行贷款利息				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50 分)	数量	按文件要求，用于偿还基建贷款利息	≤2 月	≤2 月	12.5	12.5	
		质量	占年还款息总额比	14%	14%	12.5	12.5	
		时效	每月还款	按时还款	按时完成	12.5	12.5	
		成本						
			每月还款	23 万元	23 万元	12.5	12.5	
	效益指标(30 分)	社会效益	维持医院稳定	持续稳定	持续稳定	15	15	
			持续为人民群众提供可靠的医疗保障	持续稳定	持续稳定	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	89%	10	10	
			职工满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	已按资金用途全部用于归还银行贷款利息。							

贵州省安顺市中医院
2022年度部门决算公开说明

目　录

第一部分：贵州省安顺市中医院概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省安顺市中医院2022年度部门决算报表

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明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：安顺市中医院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件

第一部分 贵州省安顺市中医院概况

一、单位职责

安顺市中医院建于1957年，是安顺市内唯一一所市级中医院，也是集医疗、教学、科研、预防保健、急救、康复为一体的非营利性二级甲等综合性中医医院。

医院现有设备飞利浦16排CT、飞利浦幻影DR、德西西洛德口腔全景机、德尔格麻醉机、鸟牌呼吸机、卡尔.史托斯腹腔镜。

医院确定发展目标是全省中医有特色，西医发展不落后，以中医特色为根本，中西医并重，打造安顺市区的中医医院龙头单位，在“十四五”规划内，创建三级中医医院。在今后工作中，以党建促业务发展，以创省级重点特色专科为抓手，突出抓好其他西医重点科室建设，不断提升医院的综合实力和服务能力，力争在“十四五”末期，实现医院制定的发展目标，为安顺社会经济发展贡献应有的力量。

二、机构设置及部门决算单位构成

医院编制床位120张，实际开放300张，目前有省级重点专科2个（脾胃科、脑病科），市级重点扶持专科1个（针灸科）。临床科室8个：内一科（脾胃科）、内二科（脑病科）、外科、骨伤科、急诊科、针灸科、康复科、耳鼻咽喉头颈外科；医技科室6个：影像科、特检科、检验科、药剂科、消毒供应中心、手术室；门诊设置有发热门诊、内科、外科、

妇产科、针灸科、骨科（骨伤）科、口腔科、皮肤科、康复科、耳鼻咽喉头颈外科、糖尿病中心等诊疗科室，以及中医特色科室国医馆、治未病科；职能科室13个：党办、办公室、人事科、纪检监察室、医教科、护理部、院感科、财务科、防保科、医保科、信息科、设备科、总务科。编制人数149人，12月实际人数在职在编109人，在职非编230人，退休118人。

第二部分 贵州省安顺市中医院2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省安顺市中医院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市中医院2022年度收支决算总计9335.89万元，与2021年相比，增加1954.79万元，增长26.48%，主要原因是：2022年8月份我院完成重症医学科（ICU）的开科，内二科（含ICU）同期收入增长达到60.6%；康复科发展迅速，同期收入增长140.8%；2021年我院引进副主任医师1名担任急诊科主任，2022年急诊科同期收入增长161.3%。

二、收入决算情况说明

贵州省安顺市中医院2022年度收入合计9210.0万元，其中：财政拨款收入1156.61万元，占12.56%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入7998.57万元，占86.85%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入54.82万元，占0.60%。

三、支出决算情况说明

贵州省安顺市中医院2022年度支出合计9099.71万元，其中：基本支出7118.0万元，占78.22%；项目支出1981.72万元，占21.78%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支

出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市中医院2022年度财政拨款收支决算总计1282.5万元。与2021年相比，减少50.15万元，降低3.76%，减少原因为财政拨款收入减少135万元。

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

贵州省安顺市中医院2022年度一般公共预算财政拨款支出1262.46万元，占本年支出合计的13.87%。与2021年相比，增加27.86万元，增长2.26%，增加原因为使用2021年度结转资金125.89万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出（类）1262.46万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1282.47万元，支出决算为1262.46万元，完成年初预算的98.44%。其中:

1.疾病应急救助2101302。年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。

2.中医（民族）医院2100202。年初预算为962万元，支出决算为962万元，完成年初预算的100%。

3.其他公立医院支出2100299。年初预算为238.7万元，支出决算为238.7万元，完成年初预算的100%。

4.基本公共卫生服务2100408。年初预算为10万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的64.9%。

5.突发公共卫生事件应急处理2100410。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

6.重大公共卫生服务2100409。年初预算为8.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的52.9%。

7.中医（民族医）药专项2100601。年初预算为59万元，支出决算为46.5万元，完成年初预算的78.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市中医院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出962万元，其中：

（一）人员经费962万元，主要包括：基本工资300.75万元，津贴补贴423.42万元，退休费237.83万元。

（二）公用经费0.0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省安顺市中医院2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.0万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说

明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省安顺市中医院2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金962万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.资金安排及使用情况

2022年收到人员定额补助962万元，用于医院在职在编职工工资待遇发放，保证医院的正常运转，及时为病人提供就医服务。

2.自评结果

2022年我院医疗收入7998.57万元，占总收入的87.13%。其中门诊收入2505.08万元，较去年增加220.67万元，增长率为9.66%；住院收入5494.27万元，较去年增加1753.95万元，增长率为46.89%、药品收入2068.07万元，占医疗收入的25.86%，较去年同期减少了2.76%。2022全年门诊人次为105355人次，较去年同期增加10550人次，增长率为11.13%。住院人次为6713人次，较去年同期增加1631人次，增长率为32.1%。出院人次为6708人次，较去年同期增加1628人次，增长率为32.04%。实际开放病床430张，实际开放总床日数133420日，实际占用总床日数95939日，出院者占用总床日数80827日病床使用率71.91%，病床周转次数15.6次。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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。

第五部分　附件

附件：1.2022 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

部门：安顺市中医院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,156.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7,998.57	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	54.82	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	9,099.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,210.00	本年支出合计	58	9,099.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	28.58
年初结转和结余	29	125.89	年末结转和结余	60	207.60
	30			61	
总计	31	9,335.89	总计	62	9,335.89

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

部门：安顺市中医院　　项目　　单位：万元

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
	合计	9,210.00	1,156.61	0.00	7,998.57	0.00	0.00	54.82
2100202	中医（民族）医院	9,015.39	962.00	0.00	7,998.57	0.00	0.00	54.82
2100299	其他公立医院支出	141.61	141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

部门：安顺市中医院　　单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称 栏次	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
	合计	1	2	3	4	5	6
2101302	疾病应急救助	9,099.71	7,118.00	1,981.72	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8,799.26	7,118.00	1,681.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	238.70	0.00	238.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
		46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安顺市中医院　　单位：万元

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	1,156.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,262.46	1,262.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,156.61	本年支出合计	59	1,262.46	1,262.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	125.89	年末财政拨款结转和结余	60	20.05	20.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	125.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,282.50	总计	64	1,282.50	1,282.50	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安顺市中医院　　单位：万元

项目 功能分类科目编码	科目名称	本年支出 小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,262.46**	**962.00**	**300.46**
2101302	疾病应急救助	0.27	0.00	0.27
2100202	中医（民族）医院	962.00	962.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	238.70	0.00	238.70
2100408	基本公共卫生服务	6.49	0.00	6.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	0.00	4.00
2100409	重大公共卫生服务	4.50	0.00	4.50
2100601	中医（民族医）药专项	46.50	0.00	46.50

注：本表反映部门（单位）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表

部门：安顺市中医院　　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	724.17	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	300.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	423.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	237.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30302	退休费	237.83	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与		0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出		0.00
人员经费合计		962.00			公用经费合计				0.00

注：本表反映部门（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“三公”经费支出决算表

部门：安顺市中医院　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安顺市中医院　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
	栏次合计						

注：本表反映部门（单位）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：安顺市中医院　　单位：万元

项目 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
栏次		1	2	3
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。

附件1

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

填报日期：2023年4月11日

部门（单位）名称	安顺市中医院						
部门（单位）总体资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	962	962	962	100	100%	100
	基本支出				_	_	_
	项目支出				_	_	_
	其他资金				_	_	_

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：保障全院职工本年度待遇，稳定本院医护	保障了全院职工本年度待遇，稳定本院医护队伍。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	门诊人次	≥93000人	105355人	10	10	
			出院人次	≥4200人	6708人	10	10	
		质量	全院覆盖率	80%	80%	10	10	
		时效	每月按时发放职工工资	100%	100%	10	10	
		成本	人均市级配	≥6000元	≥6000元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	医护队伍稳	持续稳定	持续稳定	7.5	7.5	
			居民享有医疗卫生服务	稳步提升	稳步提升	7.5	7.5	
		生态效益						
		可持续影响	保证医护队伍的稳定	长期保障	长期保障	7.5	7.5	
			持续为人民群众提供可靠的医疗保	长期保障	长期保障	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众就医满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			职工满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100		

联系人：　　联系电话：

注：1.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。 原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整， 但总分应为100分。。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指为抽向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。