

晋城市卫生健康委员会

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>30</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康方针政策，拟定卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导县区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（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。组织开展分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织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，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

（三）负责制定疾病预防控制规划、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并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并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、省药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本要药目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

（六）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗

卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技反规划，推进卫生健康科技创新发展。

（十）承担管理中医药管理工作。制定并组织实施全市中医药事业发展规划。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的合作。

（十二）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与（十）承担管理中医药管理工作。制定并组织实施全市中医药事业发展规划。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十三）承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）负责本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理工作。

（十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康晋城战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基础服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大县域综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

（十七）有关职责分工。

1、与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省人口发展规划中的有关任务。

2、与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年病防治、

老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

3、与晋城海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，执行卫生检疫监测传染病目录。市卫生健康委员会与海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4、与市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展食品安全风险监测，会同市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应对及时将相关信息通报市市场监督管理局等部门。

5、与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，简历沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6、与市行政审批服务管理局的有关职责分工。相关划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责，划转事项涉及的日常管理、校验、年检等事中事后监管职能由市卫生健康委员会负责。市卫生健康委员会及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况。

## 二、机构设置情况

委本级内设科室分别为：办公室、人事科、财务科、医政医管科、基层卫生科、疾病预防控制科、医改药政科、综合监管科、职业健康科、中医管理和法规政策科、妇幼科、老龄工作与家庭发展科13个内设机构。

纳入卫生健康部门预算编制范围的二级预算单位包括：晋城市传染病医院、晋城市疾病预防控制中心、晋城市卫生健康综合行政执法队、晋城市妇幼保健院、晋城市紧急医疗救援中心、晋城市城乡环境卫生协调管理中心、晋城市人民医院、晋城市计划生育协会、晋城市中医医院筹建事务中心9个二级预算单位。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	181167964.28	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	550000000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	1046521069.85	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	28370651.45	八、社会保障和就业支出	39.00	5680612.08
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1237830450.06
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	4762090.10
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	550000000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1806059685.58	本年支出合计	58.00	1798273152.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	2236539.86
年初结转和结余	29	194342653.82	年末结转和结余	60.00	199892647.30
	30			61.00	
总计	31.00	2000402339.40	总计	62.00	2000402339.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：晋城市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1806059685.58	731167964.28		1046521069.85			28370651.45
208	社会保障和就业支出	5680612.08	5395606.12					285005.96
20805	行政事业单位养老支出	5680612.08	5395606.12					285005.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4432039.18	4412271.66					19767.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1248572.90	983334.46					265238.44
210	卫生健康支出	1245616983.40	171010268.06		1046521069.85			28085645.49
21001	卫生健康管理事务	34566176.73	18316198.20		400553.42			15849425.11
2100101	行政运行	6842263.76	6842263.76					
2100102	一般行政管理事务	18738168.95	2888743.84					15849425.11
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8985744.02	8585190.60		400553.42			
21002	公立医院	1023436779.70	39842732.97		974960852.55			8633194.18
2100201	综合医院	987171256.65	8085000.00		970530895.67			8555360.98
2100203	传染病医院	21431594.11	16923804.03		4429956.88			77833.20
2100299	其他公立医院支出	14833928.94	14833928.94					
21004	公共卫生	176907689.10	105958423.51		67501971.78			3447293.81
2100401	疾病预防控制机构	36133213.90	33155645.34					2977568.56
2100402	卫生监督机构	7387071.89	7387071.89					
2100403	妇幼保健机构	85905168.40	20717473.62		64788673.68			399021.10
2100405	应急救治机构	12114595.32	9400593.07		2713298.10			704.15
2100407	其他专业公共卫生机构	2379739.32	2379739.32					
2100408	基本公共卫生服务	3925857.02	3855857.02					70000.00
2100409	重大公共卫生服务	11507436.15	11507436.15					
2100499	其他公共卫生支出	17554607.10	17554607.10					
21006	中医药	989625.00	989625.00					

2100601	中医（民族医）药专项	989625.00	989625.00					
21007	计划生育事务	1291937.18	1127064.23		9850.00			155022.95
2100799	其他计划生育事务支出	1291937.18	1127064.23		9850.00			155022.95
21011	行政事业单位医疗	3150018.09	3150018.09					
2101101	行政单位医疗	554730.16	554730.16					
2101102	事业单位医疗	1488011.19	1488011.19					
2101103	公务员医疗补助	1099452.20	1099452.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7824.54	7824.54					
21016	老龄卫生健康事务	401211.00	401211.00					
2101601	老龄卫生健康事务	401211.00	401211.00					
21099	其他卫生健康支出	4873546.60	1224995.06		3647842.10			709.44
2109999	其他卫生健康支出	4873546.60	1224995.06		3647842.10			709.44
221	住房保障支出	4762090.10	4762090.10					
22102	住房改革支出	4762090.10	4762090.10					
2210201	住房公积金	4762090.10	4762090.10					
229	其他支出	550000000.00	550000000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	550000000.00	550000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	550000000.00	550000000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：元

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		1798273152.24	1060849457.62	737423694.62			
208	社会保障和就业支出	5680612.08	5680612.08				
20805	行政事业单位养老支出	5680612.08	5680612.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4432039.18	4432039.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1248572.90	1248572.90				
210	卫生健康支出	1237830450.06	1050406755.44	187423694.62			
21001	卫生健康管理事务	31915126.12	8485092.54	23430033.58			
2100101	行政运行	6842263.76	6842263.76				
2100102	一般行政管理事务	16087118.34	1242275.36	14844842.98			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8985744.02	400553.42	8585190.60			
21002	公立医院	1020299027.61	987447432.91	32851594.70			
2100201	综合医院	984033504.56	975372439.68	8661064.88			
2100203	传染病医院	21431594.11	12074993.23	9356600.88			
2100299	其他公立医院支出	14833928.94		14833928.94			
21004	公共卫生	176330916.23	47627429.34	128703486.89			
2100401	疾病预防控制机构	35224347.71	15165216.20	20059131.51			
2100402	卫生监督机构	7387071.89	6514503.89	872568.00			
2100403	妇幼保健机构	86237261.72	17717473.62	68519788.10			
2100405	急救救治机构	12114595.32	6574846.31	5539749.01			
2100407	其他专业公共卫生机构	2379739.32	1655389.32	724350.00			
2100408	基本公共卫生服务	3925857.02		3925857.02			
2100409	重大公共卫生服务	11507436.15		11507436.15			
2100499	其他公共卫生支出	17554607.10		17554607.10			
21006	中医药	989625.00		989625.00			
2100601	中医（民族医）药专项	989625.00		989625.00			
21007	计划生育事务	1147014.18	853495.73	293518.45			

2100799	其他计划生育事务支出	1147014.18	853495.73	293518.45			
21011	行政事业单位医疗	3150018.09	3150018.09				
2101101	行政单位医疗	554730.16	554730.16				
2101102	事业单位医疗	1488011.19	1488011.19				
2101103	公务员医疗补助	1099452.20	1099452.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7824.54	7824.54				
21016	老龄卫生健康事务	401211.00		401211.00			
2101601	老龄卫生健康事务	401211.00		401211.00			
21099	其他卫生健康支出	3597511.83	2843286.83	754225.00			
2109999	其他卫生健康支出	3597511.83	2843286.83	754225.00			
221	住房保障支出	4762090.10	4762090.10				
22102	住房改革支出	4762090.10	4762090.10				
2210201	住房公积金	4762090.10	4762090.10				
229	其他支出	550000000.00		550000000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	550000000.00		550000000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	550000000.00		550000000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：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	181167964.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	550000000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5395606.12	5395606.12		
	9		九、卫生健康支出	41	171010268.06	171010268.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4762090.10	4762090.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	550000000.00		550000000.00	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	731167964.28	<b>本年支出合计</b>	59	731167964.28	181167964.28	550000000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	731167964.28	<b>总计</b>	64	731167964.28	181167964.28	550000000.00	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		181167964.28	82341108.59	98826855.69
208	社会保障和就业支出	5395606.12	5395606.12	
20805	行政事业单位养老支出	5395606.12	5395606.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4412271.66	4412271.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	983334.46	983334.46	
210	卫生健康支出	171010268.06	72183412.37	98826855.69
21001	卫生健康管理事务	18316198.20	8084539.12	10231659.08
2100101	行政运行	6842263.76	6842263.76	
2100102	一般行政管理事务	2888743.84	1242275.36	1646468.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8585190.60		8585190.60
21002	公立医院	39842732.97	11997160.03	27845572.94
2100201	综合医院	8085000.00		8085000.00
2100203	传染病医院	16923804.03	11997160.03	4926644.00
2100299	其他公立医院支出	14833928.94		14833928.94
21004	公共卫生	105958423.51	47627429.34	58330994.17
2100401	疾病预防控制机构	33155645.34	15165216.20	17990429.14
2100402	卫生监督机构	7387071.89	6514503.89	872568.00
2100403	妇幼保健机构	20717473.62	17717473.62	3000000.00
2100405	急救救治机构	9400593.07	6574846.31	2825746.76
2100407	其他专业公共卫生机构	2379739.32	1655389.32	724350.00
2100408	基本公共卫生服务	3855857.02		3855857.02
2100409	重大公共卫生服务	11507436.15		11507436.15
2100499	其他公共卫生支出	17554607.10		17554607.10
21006	中医药	989625.00		989625.00
2100601	中医（民族医）药专项	989625.00		989625.00
21007	计划生育事务	1127064.23	853495.73	273568.50
2100799	其他计划生育事务支出	1127064.23	853495.73	273568.50
21011	行政事业单位医疗	3150018.09	3150018.09	

2101101	行政单位医疗	554730.16	554730.16	
2101102	事业单位医疗	1488011.19	1488011.19	
2101103	公务员医疗补助	1099452.20	1099452.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7824.54	7824.54	
21016	老龄卫生健康事务	401211.00		401211.00
2101601	老龄卫生健康事务	401211.00		401211.00
21099	其他卫生健康支出	1224995.06	470770.06	754225.00
2109999	其他卫生健康支出	1224995.06	470770.06	754225.00
221	住房保障支出	4762090.10	4762090.10	
22102	住房改革支出	4762090.10	4762090.10	
2210201	住房公积金	4762090.10	4762090.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	75151476.46	69917513.60	302	商品和服务支出	73886892.09	7262485.07	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	22400532.32	22400532.32	30201	办公费	33591298.62	683195.62	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	10126501.15	4984538.29	30202	印刷费	990976.10	86273.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	3233616.50	3233616.50	30203	咨询费	116666.66		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	15621404.13	15621404.13	30205	水费	206077.65	107056.85	309	资本性支出（基本建设）	8585323.55		31022	无形资产购置	676800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4519769.18	4519769.18	30206	电费	831435.64	474013.19	30901	房屋构筑物构建	3085598.55		31099	其他资本性支出	12763.92	9883.92
30109	职业年金缴费	1208276.93	1208276.93	30207	邮电费	413949.13	107413.44	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	2052279.67	2052279.67	30208	取暖费	1073672.05	1073672.05	30903	专用设备购置	5499725.00		31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	1179904.10	1179904.10	30209	物业管理费	659262.66	49275.06	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	133028.62	133028.62	30211	差旅费	1313559.11	192261.99	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	4923188.18	4923188.18	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	7865484.86	154552.50	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	9752975.68	9660975.68	30214	租赁费	3360233.50	24433.50	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5873766.00	5123766.00	30215	会议费	739635.00	3632.00	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	2876711.34	45359.34	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	4429112.00	4429112.00	30217	公务接待费	15752.00	13312.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	8404347.84	13106.55	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	231788.00	231788.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	17670506.18	37343.92	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	776112.00	26112.00	30225	专用燃料费	27629.00	14020.00	31001	房屋构筑物构建	62452.16		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1470381.80	509659.00	31002	办公设备购置	314851.00	27460.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	482909.90	44320.00	31003	专用设备购置	9516938.60		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	558995.26	558995.26	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	233085.00	233085.00	30229	福利费	931033.86	927912.86	31006	大型修缮	2507395.50		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	182904.69	158696.69	31007	信息网络及软件购置更新	4481700.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	2313431.87	734899.73	31008	物资储备	97605.00		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	203669.00	203669.00	30240	税金及附加费用	16386.68	866.68	31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	5444156.87	1285557.76	31010	安置补助						
人员经费合计		81025242.46	75041279.60	公用经费合计										100142721.82	7299828.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203344.69		182904.69		182904.69	20440.00	198656.69		182904.69		182904.69	15752.00

注：本表反映部门本年度“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

部门名称：晋城市卫生健康委员会

2022年度

单位：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			550000000.00	550000000.00		550000000.00	
229	其他支出		550000000.00	550000000.00		550000000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		550000000.00	550000000.00		550000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		550000000.00	550000000.00		550000000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市卫生健康委员会

2022年度

单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市卫生健康委员会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	573585179.18
货物	2	570705296.50
工程	3	237366.98
服务	4	2642515.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1157903.96
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	1288476.42
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	65
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	5
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	17
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	43
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	25

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,000,402,339.40元、支出总计2,000,402,339.40元。与2021年相比,收入总计增加505,433,238.91元,增长33.81%,支出总计增加505,433,238.91元,增长33.81%。主要原因是增加市医院易址扩建医疗设备购置项目5亿。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,806,059,685.58元,其中:  
财政拨款收入731,167,964.28元,占比40.48%;  
上级补助收入0.00元,占比0.00%;  
事业收入1,046,521,069.85元,占比57.94%;  
经营收入0.00元,占比0.00%;  
附属单位上缴收入0.00元,占比0.00%;  
其他收入28,370,651.45元,占比1.57%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,798,273,152.24元,其中:  
基本支出1,060,849,457.62元,占比58.99%;  
项目支出737,423,694.62元,占比41.01%;  
上缴上级支出0.00元,占比0.00%;  
经营支出0.00元,占比0.00%;  
对附属单位补助支出0.00元,占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市卫生健康委员会2022年度财政拨款收入总计731,167,964.28元,支出总计731,167,964.28元。与2021年相比,财政拨款收入总计增加521,934,556.65元,增长249.45%,财政拨款支出总计增加521,934,556.65元,增长249.45%。主要原因是新增市人民医院易址扩建5个亿。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

晋城市卫生健康委员会2022年财政拨款决算支出181,167,964.28元,占本年支出合计的24.78%。与2021年相比,财政拨款支出减少26,631,293.35元,下降12.82%。主要原因是2021年疫情期间购买设备及核酸检测建设款已支出,结算全科医师临床培训基地项目经费。。其中,人员经费75,041,279.60元,占比41.42%;日常公用经费7,299,828.99元,占比4.03%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市卫生健康委员会2022年度财政拨款支出181,167,964.28元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)5,395,606.12元，占比2.98%；

卫生健康支出(类)171,010,268.06元，占比94.39%；

住房保障支出(类)4,762,090.10元，占比2.63%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市卫生健康委员会2022年度财政拨款支出年初预算181,167,964.28元，支出决算181,167,964.28元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出5395606.12, 卫生健康管理事务18316198.2元; 公立医院39842732.97元; 公共卫生105958423.51元; 中医(民族医)药专项989625元; 其他计划生育事务支出1127064.23元; 行政事业单位医疗3150018.09元; 老龄卫生健康事务401211元; 其他卫生健康支出1224995.06元; 住房保障支出4762090.1元。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市卫生健康委员会2022年度财政拨款基本支出82,341,108.59元，其中：

人员经费75,041,279.60元，主要包括人员经费75,041,279.60元，主要包括工资福利支出69917513.6元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保缴费、住房公积金等人员支出）；对个人和家庭的补助5123766元（包含离休费、退休费、抚恤金、生活补助、独生子女退休一次性奖励、等其他对个人和家庭补助）。；

公用经费7,299,828.99元，主要包括商品和服务支出7262485.07元（包含办公费683195.62、印刷费86273、水费107056.85、电费474013.19、邮电费107413.44、取暖费1073672.05、物业管理费49275.06、差旅费192261.99、维修维护费154552.5、租赁费24433.5、会议费3632、培训费45359.34、公务接待费13312、劳务费509659、公务用车运行维护费158696.69、其他交通费734899.73等其他商品服务支出）。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计550,000,000.00元、支出总计550,000,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加548,565,850.00元，增长38250.24%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加548,565,850.00元，增长38250.24%，主要原因是2022年新增市人民医院易址扩建医

疗设备购置费。。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算203,344.69元，支出决算198,656.69元，完成全年预算的203333.36%，比上年度减少432,634.35元，下降68.53%。主要原因是：根据财政要求，缩减三公经费。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度未产生因公出国（境）费支出经费。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度不产生公务用车购置费。；

公务用车运行维护费支出182,904.69元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少59,587.64元，下降24.57%，主要原因是：本年度不产生公务用车购置费。；

公务接待费支出15,752.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少13,046.71元，下降45.3%，主要原因是：根据财政要求，缩减三公经费。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度不产生出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度不产生公务用车购置费。。

3、公务用车运行维护费支出182,904.69元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共43辆车，主要用于：主要用于车辆燃油、过路费及维修费。。

4、公务接待费支出15,752.00元，共接待11批次，124人次。国内接待费15752元，共接待11批次，124人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待疫情期间专家及疫情督导人员。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度不产生国外接待费用。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

晋城市卫生健康委员会2022年机关运行经费支出2,446,380.38元，比2021年增加1,409,802.73元，增长136.01%，主要原因是：人员及社保费用增加。。

### （二）政府采购情况说明

晋城市卫生健康委员会2022年度政府采购支出总额573,585,179.18元，其中：政府采购货物支出570,705,296.50元、政府采购工程支出237,366.98元、政府

采购服务支出2,642,515.70元。政府采购授予中小企业合同金额570,705,296.5元,占政府采购支出总额的99.50%。其中:授予小微企业合同金额2,879,882.68元,占政府采购支出总额的0.50%。

### (三) 国有资产占用情况说明

晋城市卫生健康委员会截至2022年12月31日,本部门共有车辆65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5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车0辆,其他用车43辆,其他用车主要是医疗机构应急用车、急救用车及应急用车,主要用于车辆燃油、过路费及维修费。;单价100万元以上设备(不含车辆)25台(套)。

### (四) 预算绩效情况说明

#### (1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,晋城市卫生健康委员会部门(单位)按照“谁支出、谁自评”的原则,组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涵盖一级项目8个,二级项目46个,共涉及资金737423694.62元,占本部门(单位)项目支出总额的100%,其中一般公共预算项目支出187423694.62元、政府性基金预算项目支出550000000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市卫生健康委员会部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金737423694.62元,其中一般公共预算支出187423694.62元、政府性基金预算支出550000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对直属预算单位项目等46个二级项目开展了部门评价,涉及资金737423694.62元,其中一般公共预算支出187423694.62元、政府性基金预算支出550000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看,2022年度我部门圆满完成市委市政府下达工作任务,全面保障我市人民健康。。

#### (2) 项目绩效自评结果

晋城市卫生健康委员会部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数8个,涉及资金737423694.62元:6个项目自评等级为“优”,2个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城市卫生健康委员会部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数46个,涉及资金737423694.62元:30个项目自评等级为“优”,10个项目自评等级为“良”,6个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结

果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为受疫情影响，部分工作开展进度较慢。待疫情稳定后，各单位将按计划进行开展业务工作。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、医疗服务能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算8,000,000元，执行数为8,000,000元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是领军人才引进数量 $\geq$ 10名，2022年全年我院共引进15名领军人才；二是学科建设数量 $\geq$ 10个，2022年我院申请省市共27个医学重点学科建设项目。

2、卫材及药品购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算556,417,290.00元，执行数为556,417,290.00元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是领用科室材料数量 $\geq$ 82个，2022年全年市人民医院共82个科室使用药品及卫生材料，材料药品使用率100%；二是材料药品短缺率 $<$ 10%，2022年物资部门每月按科室上报采购计划及时购置材料药品，使材料药品短缺率为0，满足了患者的就医需求。

3、医疗设备购置：综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分25.82分，最终评分结果：医疗设备购置项目绩效自我评价结果为：总得分35.82分，属于“差”。绩效目标实现情况分析：根据晋卫医发【2020】37号文件，关于（进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施方案）的通知，为提升院前医疗急救智能化水平，建设一支结构合理、素质优良、技能精湛的院前医疗急救队伍。2022年完成便携式胸腔按压器3台、便携式心电图机、便携式吸引器、AED训练机、模拟人（心肺复苏模型）（包括成人、儿童、婴儿）等设备的购置。由于设备未完成调试验收，效益指标暂且无法实现。项目管理中存在的主要问题及原因分析：受疫情等多方面因素的详细项目实施进度较慢，工作开展较迟。改进措施：加强项目实施计划的设定，指派专人负责，严格按照项目实施计划的时间组织开展各项工作，使项目实施进度达到预期指标。

4、MPDS急救分级调度系统：综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：MPDS急救分级调度系统项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”。绩效目标实现情况分析：MPDS即急救优先分级调度系统，通过标准化流程，向报警人询问几个简单的问题，引导，MPDS把需要急救的伤病人员分成30多个大类，调度员严格按照MPDS规定的程序与呼救者进行对话，把伤病人员划入其中一个特定的类型，进行病情评估、急救指导和分级调派。系统内置30余种疾病预案，每种预案都精心设计了电话询问流程及相应的急救方法，包括心跳或呼吸骤停、哽噎、分娩、触电等。2022年完成基础软

件信息、调度坐席软件、质量管理软件、客户服务器软件等的购置、安装及验收。实现与现有的120指挥系统完美结合，为患者争取了宝贵的黄金时间，实现院前急救“零等待”。项目管理中存在的主要问题及原因分析：未完成财政评审，不能支付资金，改进措施：及时沟通，督促相关部门及时开展评审工作，提高预算执行率。

5、急救运行费：综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分82.97分，最终评分结果：急救运行费项目绩效自我评价结果为：总得分92.97分，属于“优”。全年目标实现情况分析：2022年，我中心在市委、市政府和市卫健委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于卫生健康重要论述和健全国家公共卫生应急管理体系指示批示，全面落实国家、我省关于完善院前医疗急救服务的指导意见和实施方案，以“喜迎二十大 奋进新征程”为主线，以提高医疗急救服务能力为目标，着力加强院前急救标准化、规范化、质量化、科学化、现代化建设，积极履行各项职能，取得显著成效。完成党建、疫情防控、急救质量督导检查、专题学习、医疗急救、急救服务能力提升建设等工作。提高了我中心的急救水平，提高了医护人员的抢救成功率，切实维护了市民生命健康安全。

6、安可高可热备系统：综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：安可高可热备系统项目绩效自我评价结果为：总得分85分，属于“良”。绩效目标实现情况分析：根据晋卫医发【2020】37号文件，关于《进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施方案》的通知。为建立健全全市急救网络体系，完善晋城市120系统建设，提高全市120急救指挥调度工作能力，同时完善全市突发事件紧急救援指挥调度能力。2022年完成安可高可热备系统的购置。提升了院前医疗急救指挥调度平台信息化、智能化水平。全面推进急救优先分级调度，实现合理调配急救资源。项目管理中存在的主要问题及原因分析：工作开展滞后未能完成资金支付。改进措施：合理制定工作计划，督促各部门严格按照工作计划执行，及时完成各项工作并支付相关费用，提高预算执行率。

7、公共卫生执法业务费及专项整治经费，综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：公共卫生执法业务费及专项整治经费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”。绩效目标实现情况：2022年，我单位紧紧围绕疫情防控这条工作主线，在扎实推进医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水、用人单位等监督检查的基础上，认真落实国家“双随机、一公开”抽查任务，积极开展中医诊疗、住宿场所和放射卫生等专项执法，有力推动了全市卫生健康综合执法工作取得新进展。根据国家关于“双随机”监督工作的有关要求，对全市公共场所、学校等监管单位开展卫生

监督“双随机”检查工作。共计完成国家随机监督抽查任务90个(关闭4个)，监督完成率93.75%，案件查处6件，罚款金额5000元。结合日常监督，我单位还开展了一系列专项整治行动，包括：中医诊疗专项执法检查、医疗废物处置机构专项检查、打击养老机构诈骗专项行动、抗(抑)菌制剂消毒产品专项巡查、校园周边环境专项整治行动等，规范了公共卫生市场秩序，防止传染病的传播，促进食品与饮用水保护的效益，为全市人民的生命健康保驾护航。存在的问题：年底封账，存在部分应支未支款项，导致预算执行率存在偏差。改进措施：督促各业务科室工作完成后及时收集相关票据进行资金支付。

8、专用设备购置及物资储备经费：综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分71.62分，最终评分结果：专用设备购置及物资储备经费项目绩效自我评价结果为：总得分81.62分，属于“良”。绩效目标实现情况：根据卫生部关于印发《卫生监督机构装备标准(2011)版》的通知，为保障我单位应对突发事件的能力2022年进行了专用设备和应急防护服的购置，具体包括：防辐射帽、围领；防护裙、防护眼镜；便携式尿壶测定仪、应急帽、应急靴、马甲等的购置，有效提高单位的应急保障能力，确保了疫情期间各项防控工作的有序开展。项目管理中存在的主要问题及原因分析：实际采购量与年初计划存在偏差，实际采购完成时间有所延迟。改进措施：在以后的采购中，采购意向公开后及时完成供应商的确定，确保工作在既定的时间内完成。

9、办公设备购置费：综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分83分，最终评分结果：办公设备购置费项目绩效自我评价结果为：总得分93分，属于“优”。绩效目标实现情况：我单位主要职责任务是：负责卫生健康领域综合行政执法工作。会议室承载着卫生健康执法人员培训及职工学习等日常工作，近两年由于疫情发展形势视频会议召集比较频繁，现有的会议室音频、视频设备因过于陈旧老化，有的设备已经破损，不能满足工作需要。2022年为保障日常工作的顺利开展，我单位及时组织了办公设备的采购工作，包括触控一体机、会议室数字音频设备等，促进全年工作任务的圆满完成。项目管理中存在的主要问题及原因分析：原计划上半年完成采购工作，由于供应商未及时选定，导致工作完成时间略有滞后。改进措施：在以后的采购中，采购意向公开后及时完成供应商的确定，确保工作在既定的时间内完成。

10、卫生健康执法服装购置费：综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分83分，最终评分结果：卫生健康执法服装购置费项目绩效自我评价结果为：总得分93分，属于“优”。绩效目标实现情况：我单位自成立以来，承担着全市卫生健康执法保障工作，为了规范执法队伍，树立良好的执法队伍形象，一直以来就配备卫生健康执法服装，经过三年的风吹日晒，已

经损坏变形，影响了执法队伍的形象。为了彰显卫生健康执法人员的威慑性、严肃性，更好的促进卫生健康执法工作，2022年完成31套卫生健康执法服装的购置。提升了执法队伍的整体形象。五、项目管理中存在的主要问题及原因分析：实际采购数量与年初计划数存在偏差，原因为年初有借调在外的人员，实际采购时该部分人员又重新回归至岗位，所以实际采购数量比计划多。改进措施：预算申报时将可能发生的事前进行周全考虑，提高预算编制的准确性。

11、市县两级重点学科百名骨干医卫人员培养项目绩效自评：全年预算1,079,000元，执行1,079,000元。综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：市县两级重点学科百名骨干医卫人员培养项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”。全年目标实际完成情况：2021年12月，晋城市人民医院被我委确定为“市县重点学科建设承办单位”，根据《市县两级重点学科百名骨干医卫人才培养工程实施方案》（晋市卫字[2021]205号）文件精神，市人民医院建立首批市县重点学科培训基地，分别为消化内镜培训基地和脊柱内镜培训基地。为做好县级医疗机构人才培养，规范化基地建设，市人民医院先后出台了《市县两级重点学科百名骨干医卫人才培养工程实施方案》（晋市医[2022]35号）和《2022年市县两级重点学科百名骨干医卫人才培养工程基地建设方案》（晋市医[2022]36号）。2022年完成了消化内镜培训基地和脊柱内镜培训相关工作。上半年完成消化道培训工作。9月25日开展《晋城市门静脉高压并发症内镜诊治培训》，会议邀请东南大学附属中大医院门静脉高压中心主任齐小龙、山西医科大学第二医院消化内镜中心主任原丽莉、国家传染病医学中心，门静脉高压联盟秘书长刘川、吉林大学中日联谊医院介入科副主任王田蔚、吉林大学中日联谊医院消化内科主任医师焦健、介入科主任张敬强、普外二科主任张双卫、超声科副主任张淑琴、消化内科主任张爱国、消化内镜副主任唐进亮进行学术讲座，参会的有各县区医院及帮扶单位成员共计百余人。为县级医疗机构培训一批人才，同时进一步规范化基地建设；

12、卫生健康系统审计项目绩效自评：全年预算150,000元，执行150,000元。综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：卫生健康系统审计项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”。全年目标实际完成情况：为实现公立医院取消药品加成改革工作，2022年完成对市直5家公立医院2021年度预算执行审计工作。开展时间为2022年8月--11月。经审计，2021年全市公立医院扣中草药后的药品收入为309503361.93元。其中市人民医院收入287348490.93万元，药占比达28.84%；晋城市妇幼院收入10404124.82万元药占比达16%，市传染病医院收入1386917.52元，药占比30.09%；晋城市荣军康复医院9344045.92元，药占比51.23%（较高），市康复医院收入

1019782.74万元，药占比2.93%。通过此项工作，进一步推动我市公立医院取消药品加成综合改革工作，严格落实市级公立医院取消药品加成补助经费。真正实现大医院功能定位，让医生不再依靠卖药挣钱、不再和基层抢病人，有助于实现分级诊疗。

13、新冠病毒感染肺炎疫情防控项目绩效自评：全年预算150万元，执行1,499,999.57元。项目自评得分和结论综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：新冠病毒感染的肺炎疫情防控资金市级款项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”。全年目标实际完成情况：一年来，坚持“外防输入、内防反弹”的工作思路，严格按照省委“早、快、准”和市委“十个必须”要求，压紧压实“四方责任”，落实“四早”要求，持续强化“第一落点、第一时间”管控，严格落实交通卡口（场站）全链条、全闭环管理（字幕：落地核酸+点对点转运+精准赋码）。通过强化信息化防控能力；增强流调溯源能力（字幕：全市流调队员总数2395人）；提升核酸检测能力（字幕：全市日核酸检测能力提升至50.79万管）；加快负压救护车储备（字幕：全市现有负压救护车103辆；提高疫苗接种能力（树状图：全市3—11岁人群新冠疫苗全程接种率101.32%；18岁以上人群加强免疫疫苗接种率89.50%；60岁以上人群全程接种率90.01%。60岁以上人群第一剂次接种率91.36%）等措施，成功处置了多起国内多源、多点、散发本土疫情输入性风险，有效应对了11月以来的疫情大考。晋城卫健系统将继续坚持人民至上，做好“防”的工作，提升“控”的能力，在斗争中凝结升华抗疫精神。

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市卫生健康委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市卫生健康委员会部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为731167964.28元，执行数为731167964.28元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是年度绩效目标完成情况：一是2022年共完成全市流调队员总数2395人；完成全市3—11岁人群新冠疫苗全程接种率101.32%；18岁以上人群加强免疫疫苗接种率89.50%；60岁以上人群全程接种率90.01%；成功处置了多起国内多源、多点、散发本土疫情输入性风险，有效应对了11月以来的疫情大考；全市每千人托位数达到2.44个，超省定目标；全市母婴室配置场所125所，配置率100%；全年婚检率达到80%以上；完成宫颈癌普通法23131例；HPV法2006例；乳腺癌检查完成6663例等。

二是深入推进医疗改革，着力提升公共卫生服务水平。出台多项实施方案，加快全省县域医疗卫生一体化改革示范市建设，推动公立医院高质量发展：高平市成为省

级公立医院改革与高质量发展示范医院。持续完善中医药强市建设工作机制：25个基层中医馆完成提档升级；7家综合医院建设中医科，5家设置中医住院病区；全市省级名中医传承工作室达6个。

；二是无。发现的主要问题及原因：一是一是受疫情影响，有些项目执行较慢。；二是无。下一步改进措施：一是我们将进一步求创新，增强医卫改革新动力；促均衡，实现中医发展新跨越；重预防，构建公共卫生新格局；惠民生，满足重点人群期待；全面推进我市卫生健康事业高质量发展新局面。；二是。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

- 1、医疗服务能力提升项目绩效（见附件）
- 2、卫材及药品购置项目绩效（见附件）
- 3、医疗设备购置（见附件）
- 4、MPDS急救分级调度系统（见附件）
- 5、急救运行费（见附件）
- 6、安可高可热备系统（见附件）
- 7、公共卫生执法业务费及专项整治经费（见附件）。
- 8、专用设备购置及物资储备项目（见附件）
- 9、办公设备购置费（见附件）
- 10、卫生健康执法服装购置费（见附件）
- 11、市县两级重点学科百名骨干医卫人员培养项目绩效（见附件）
- 12、卫生健康系统审计项目绩效（见附件）
- 13、新冠病毒感染肺炎疫情防控项目绩效自评（见附件）

#### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

### 医疗服务能力提升项目项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		医疗服务能力提升项目							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会				预算单位	145016-晋城市人民医院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		800	800	800	800	0	100	1
市县区财政资金		800	800	800	800	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	<p>为了提升患者就医感受、提高医务人员医疗技术水平、使我院的医疗服务能力得到提高、学科建设能力得到提升,改善患者就医环境,要引进不少于10名高技术人才,且每一临床医技科室每年要有12个专科项目的研究发展。</p>					<p>我院于2022年5月、6月、7月、10月分别引进心胸外科、消化科、泌尿科、神经外科、眼科等专业方面共计15名领军人才;于2022年9、10月份:申请及心血管内科、神经内科、神经外科、骨科、消化内科、中医针灸、内分泌科、风湿免疫科、血液科、肾内科、呼吸科、妇产科等专业的省市27个医学重点学科建设项目;2022年全年共申报230个医疗新项目、新技术,主要涉及产科、妇科、超声医学科、肿瘤科、消化内科、放疗科、心血管内科、神经内科、神经外科、骨科、中医针灸、急诊科、内分泌科、风湿免疫科、血液科、肾内科等专业,通过人才引进,重点学科建设技术和新技术项目开展,我院医务人员的医疗技术水平和科研创新能力全面提升,并推动医院高质量发展行稳致远,提升了患者的就医感受。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新项目发展数(个)	≥100个	≥100个	≥100个	7	7	
			领军人才引进数量	≥10名	≥10名	≥10名	6	6	
			学科建设数量	≥10个	≥10个	≥10个	7	7	
		质量指标	先进医疗技术临床应用	提高90%	提高90%	提高90%	10	10	
		时效指标	新项目开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标	成本指标	未填报	未填报	达成预期指标	10	5	项目成本指标=800万元
	效益指标	社会效益指标	提高医疗技术水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
			改善患者就医感受	改善	改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
员工满意度			≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算800万元,截止12月31日实际到位800万元,实际支出800万元,预算执行率为100%。						
	产出情况		<p>我院于2022年5月、6月、7月、10月分别引进心胸外科、消化科、泌尿科、神经外科、眼科等专业方面共计15名领军人才;于2022年9、10月份共申请涉及心血管内科、神经内科、神经外科、骨科、消化内科、中医针灸、急诊科、内分泌科、风湿免疫科、血液科、肾内科、呼吸科、妇产科等专业的省市27个医学重点学科建设项目;2022年全年共申报230个医疗新项目、新技术,主要涉及产科、妇科、超声医学科、肿瘤科、消化内科、放疗科、心血管内科、神经内科、神经外科、骨科、中医针灸、急诊科、内分泌科、风湿免疫科、血液科、肾内科等专业,预算数量指标完成率100%,科研技术的提升使我院先进医疗技术临床应用率为90%。</p>						
	效益情况		通过建设医学重点学科和开展新技术、新项目,我院医务人员学习培训机会增多,科研能力大幅提升,导致社会效益指标里的医疗技术水平得到90%的提高;医务人员技术水平提高,使患者的就医感受得到90%的改善。						
	满意度情况		领军人才的引进、新项目的发展提升了医院的整体医疗服务能力,患者和员工满意度都达到90%,完成了预算绩效满意度指标;患者和员工满意度≥90%						
	主要经验做法		<p>我院通过“走出去、请进来、多层次、多渠道”的方式强化人才培养,鼓励专业技术人员多学习、多实践;对在医院科研工作及学科建设中做出突出贡献的医务人员给予奖励,充分调动医务人员参与科技创新工作的积极性。市级重点学科也发挥了自身在医疗服务、科学研究、技术创新、学术交流、人才培养中的示范引领作用,带动了全市医疗服务水平的整体提升,为晋城市广大人民群众不断提供更加优质的医疗卫生服务。</p>						
	项目管理中存在的问题及原因分析		<p>新项目、新技术的开展于5月开始实施,因受人员、设备、场地、病种等的限制,一些项目未完全开展,在2023年我院要强化医院管理,进一步优化医疗服务模式,为深入推进科技创新提供良好的条件,打下良好的基础。</p>						
	下一步改进措施及管理建议		<p>学科建设是医院的立院之本和可持续发展之源,是为人民健康服务的根基之所在。我单位应在建设过程中要不断发现问题、解决问题,要找准制约学科发展的薄弱项、问题点和短板面,不断创新建设模式,巩固学科建设成果,推动全市医疗技术进步、医疗服务能力提升。对通过的新技术新项目,科室要对其开展情况在单位中层会议上进行汇报,医疗服务能力提升项目资金根据各项目开展进度进行支付</p>						

备注:1“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- 3“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**卫材及药品购置项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		卫材及药品购置							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会			预算单位	145016-晋城市人民医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	55,641.729	55,641.729	55,641.729	55,641.729	55,641.729	0	100	10
单位自筹资金	55,641.729	55,641.729	55,641.729	55,641.729	55,641.729	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	卫材药品成本控制在医院医疗总成本的 50%以内					2022年我院完成医疗卫生服务所需材料及药品购置, 购置成本为55641.73万元。物资部门每月按科室上报采购计划及时进行购置药品及卫生材料, 使就医人员的用药需求95%得到保障。通过医疗卫生服务所需材料及药品的购置, 保障了全市200多万市民的就医用药及医疗需求, 使医院医疗业务可以正常运行, 医院的医疗服务能力得到提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	领用科室材料数量	≥82个	≥82个	≥82个	20	20	
			材料药品使用率	= 100%	= 100%	= 100%	5	5	
		质量指标	材料药品短缺率	<10%	<10%	<0%	5	0	物资部门每月按科室上报采购计划及购置材料药品, 使其短缺率为0, 满足了患者的就医需求。
			时效指标	材料药品购置时间	每月	每月	达成预期指标	5	5
	卫材药品购置时间	每月		每月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	卫材药品购置成本	≤55634.23	≤55634.23万元	≤55634.23万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障就医人员的用药需求	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预算55641.73万元, 截止12月31日实际到位55641.73万元, 实际支出55641.73万元, 预算执行率为100%						
		产出情况及分析	2022年全年根据实际需求, 我院完成500多种共计3万余盒/瓶药品、300多种共计1万元盒/支卫材的购置, 以满足每日2000位患者的用药及材料需求。购置成本为55641.73万元, 材料药品使用率100%; 短缺率为0。						
		效益情况及分析	材料和药品的及时购置使就医人员的用药需求得到保障, 完成绩效效益指标。						
		满意度情况及分析	卫生材料及药品的购置满足了患者的就医需求, 使患者满意度指标达到 95%。						
	主要经验做法	根据《晋城市人民医院药品管理的规定》《晋城市人民医院卫生耗材管理的规定》, 每月物资采购部门根据各科室的领用计划及物资最低库存量, 形成《物资采购计划表》, 上报科室领导进行审批; 后由科室采购人员根据审批后的《物资采购计划表》在阳光采购平台上进行采购; 供应商根据采购平台上的采购计划进行物流配送, 满足患者的就医需求。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	预算绩效设置材料药品短缺率与实际指标相差太大, 在2023年应与相关科室沟通验证后填报, 达到数据的真实性和完整性。							
	下一步改进措施及管理建议	搬迁至新医院后, 床位增加导致就诊患者数量增加, 卫材及药品购置成本会超出预算金额。填报预算绩效指标时要贴合实际, 尽量做到项目信息的完整。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 医疗器械设备购置项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		医疗器械设备购置							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会				预算单位	145016-晋城市人民医院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:	6,530	6,530	6,530					
	单位自筹资金	6,530	6,530	6,530					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	全年完成不少于138台设备的购置，提高医生的诊断水平，减少患者的就医时间。					2022年我院全年申请购置设备科室达到38个，设备购置数达到271台，购置金额共计1171.92万元。医疗设备购置总数有39项设备共计3562万元，用政府专项债券购买，其余用自有资金购买。通过医疗设备的投入，提高了医务人员的诊疗服务水平，医院整体的医疗服务能力得到提升，且先进设备的诊断大大缩短了患者的就医时间，患者的就医体验得到提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申请购置设备科室数量	≥38个	≥38个	≥38个	10	10	
			设备购置数量	≥138台	≥138台	≥138台	10	10	
		质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备购置周期	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	设备购置成本(万元)	≤6530万元	≤6530万元	≤6530万元	10	5	根据晋城市建设“健康晋城”、“幸福晋城”的“十大战略工程”的发展目标，其中39项预算专用设备共计3562万元用政府专项债券购买。	
	效益指标	社会效益指标	提高医生的诊断服务水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
患者等待就诊时长			减少	减少	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年	≥6年	≥6年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>95%	>95%	>95%	10	10		
<b>总分</b>						86.79	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算6530万元，截止12月31日实际到位6530万元，实际支出1171.92万元，预算执行率为17.93%，偏差原因主要为设备购置、验收周期长，款项支付需要等待设备安装、验收合格后支付。						
	产出情况		2022年设备购置工作由医学装备管理部、招标办负责，各科室根据实际需求提交医疗设备购置申请及可行性报告分析，医学装备管理部审核后由招标办进行公开招标采购，每月招标办进行采购意向公开，通过公开招标的方式确定供应商。2022年全年我院共申请购置设备科室达到38个，设备购置数量达到271台，年底进行验收，验收合格率为100%，购置金额共计1171.92万元，完成预算指标的17.93%，未完成预算绩效成本指标。根据晋城市建设“健康晋城”、“幸福晋城”的“十大战略工程”的发展目标，我院医疗设备购置总数中有39项设备共计3562万元，用政府专项债券购买，其余用自有资金购买。						
	效益情况		设备的投入使我院医生的医疗卫生服务水平提高90%，患者等待就诊时长缩短90%，完成了绩效社会效益指标；在“物尽其用”的前提下，我院的设备使用年限达到6年以上，完成绩效可持续影响指标。通过项目的实施，进一步提高了医院医疗服务水平，大大改善医疗环境，提供更好的医疗服务条件；各种现代医疗设备使人类对自身和疾病有了更深、更本质了解，使一些顽疾的治疗成为可能；也解决了人们看病难、排队排不上的问题，能够进一步发挥医院的公益性。						
	满意度情况		设备的投入，大大改善了医疗环境，解决了人们看病难、排队排不上的问题，患者满意度达到95%，完成满意度指标>95%的目标。						
	主要经验做法		所有的医疗设备均需使用科室提出申请，向医学装备管理部、分管院长申报；医学装备管理部审核后由招标办进行采购意向公开、招标，签订合同后，医学装备管理部门负责医疗设备的购置、安装、培训、验收等工作；资产管理人负责设备出入库管理登记，财务科对医学装备管理部门提供的设备购置发票和签章齐全的入库单、验收单进行审核，并办理财务入账手续，同时按当年财务状况合理安排资金付款计划，并按照合同约定付款。通过分工明确的配合，高效低成本的购进医疗器械。						
	项目管理中存在的		由于年底搬迁新医院，资产明细表中39项专用设备共计3562万元，用政府专项债券购买，未使用自有资金，故预算执行率为14.03%						
	下一步改进措施及管理建议		医院的搬迁使设备投入增加，其中大部分资产用政府专项债券购买，未达到预算指标要求。搬迁至新医院后，各临床医技科室对本科室的专用设备进行摸底调查，根据业务发展需求，向资产管理部提出设备购置申请和可行性报告，经资产管理委员会审查，由党委会讨论决定后由资产管理部进行设备购置，财务部门严格按照合同约定进度、支付项目资金。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，□预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**MPDS急救分级调度系统项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		MPDS急救分级调度系统							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会				预算单位	45008-晋城市紧急医疗救援中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	68	68	53.2		53.2	0	100	10
市市区财政资金	68	68	53.2		53.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	MPDS急救分级调度系统是急救指挥调度中进行现场评估和电话指导以及分级医疗处置的专家知识体系,可以与现有的120指挥系统完美结合,为患者争取了宝贵的黄金时间,实现院前急救“零等待”。					MPDS即急救优先分级调度系统,通过标准化流程,向报警人询问几个简单的问题,迅速判断求助者的病情严重程度,针对性调度急救资源,对求助者进行医学指导,MPDS把需要急救的伤病人员分成30多个大类,调度员严格按照MPDS规定的程序与呼救者进行对话(把医务人员叫)其中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购软件数量	1	1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	软件验收合格率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	软件安装及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	年初成本指标不是必设指标
	效益指标	社会效益指标	完善医疗急救服	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		况的采购、安装等相关工作。预算下达68万元,实际执行53.2万元,预算执行率为78%。偏差原因:未完					
		产出情况及分析		件等其他配套资料、服务的购置,完成系统的安装与基础调试,及时组织验收工作,验收合格率为100%。					
		效益情况及分析		入使用,实现与现有的120指挥系统完美结合,为患者争取了宝贵的黄金时间,实现院前急救“零等待”。					
		满意度情况及分析		呼救者提供的主诉进入不同预案,为呼救者提供有效的专业指导及时开展自救、互救,最大程度地实现了					
主要经验做法		1.建设项目建设项目,领导高度重视,项目实施前进行了明确分工,委派专人负责。2.集合我市的实际情况开发							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		未完成财政评审,不能支付资金。							
下一步改进措施及管理建议		及时沟通,督促相关部门及时开展评审工作,提高预算执行率。							

## 安可高可热备系统项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安可高可热备系统							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会				预算单位	45008-晋城市紧急医疗救援中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		50	50	0	0	0	0	0
市区区财政资金		50	50	0	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	安可高可热备系统提高120指挥系统数据的安全性、可靠性,避免数据的丢失和黑客病毒的攻击,为临床医学研究及科研成果转化提供数据支撑。					根据晋卫医发【2020】37号文件,关于《进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施方案》的通知。为建立健全全市急救网络体系,完善晋城市120系统建设,提高全市120急救指挥调度工作能力,同时完善全市突发事件紧急救援指挥调度能力,2022年完成安可高可热备系统的购置,提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加安可高可热	=1块	=1块	=1块	20	20	
		质量指标	安可高可热备系	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	安可高可热备系	10月底之前	10月底之前	预期指标且效	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	年初成本指标不是必设指标
	效益指标	社会效益指标	提升应急救援能	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							85	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2022年按照根据晋卫医发【2020】37号文件要求完成安可高可热备系统的购置。预算下达50万元,实际执行0万元,预算执行率为0%。偏差原因,工作开展滞后未能完成资金支付。						
	产出情况		2022年12月完成采购申请计划备案。通过电子卖场直购方式确定供货方为山西和硕科贸有限公司。同月及时与其完成合同的签订。12月底前完成1个安可热备监控告警软件的购置、安装、测试等工作。经测试系统运行正常率达到100%。						
	效益情况		系统的安装,提升了院前医疗急救指挥调度平台信息化、智能化水平,及我中心的应急救援能力。全面推进急救优先分级调度,实现合理调配急救资源。						
	满意度情况		通过提高全市120急救指挥调度工作能力,完善全市突发事件紧急救援指挥调度能力,保障群众危急时刻生命安全。群众满意度达到90%。						
	主要经验做法		1、及时组织各业务科室根据晋卫医发【2020】37号文件,制定实施方案,并按照相关方案开展采购工作。2、严格按照政府采购流程,完成采购公示、招标、合同签订等流程,确保各项程序依法进行。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		工作开展滞后未能完成资金支付。						
	下一步改进措施及管理建议		制定工作计划,督促各部门严格按照工作计划执行,及时完成各项工作并支付相关费用,提高预算执行						

## 急救运行费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		急救运行费							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会			预算单位	45008-晋城市紧急医疗救援中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		330	330	450.945	450.945	0	100	10
	市区区财政资金		180	180	179.545	179.545	0	100.00	10.00
单位自筹资金		150	150	271.4	271.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完善急救资源配置,满足实际工作需要,保障人发群众对院前医疗急救的基本需求。					2022年,我中心在市委、市政府和市卫健委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于卫生健康重要论述和健全国家公共卫生应急管理体系指示批示,全面落实国家、我省关于完善院前急救服务的指导意见和实施方案,以“喜迎三			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	急救救治人数	≥15600人	≥15600人	≥11104人	7	4.97	年初指标估计值较多
			急救培训人数	≥20万人	≥20万人	≥20万人	7	7	
			急救运维车辆数	=18辆	=18辆	=18辆	6	6	
	质量指标	时效指标	应急救援能力提升	提升	提升	达成预期指标	10	10	
			救治的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	成本指标	未填报	预期指标并具有	10	5	没有具体的成本指标
	效益指标	社会效益指标	维护急救工作正	维护	维护	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	>90%	>90%	10	10		
总分						92.97	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据年初计划完成党建、疫情防控、急救质量督导检查、专题学习、医疗急救、急救服务能力提升建设等工作。预算下达财政资金180万元,自筹资金271.4万元,共计下达451.4万元,实际执行450.94万元,预算执行率为99.99%。						
	产出情况及分析		1、1-10月份中心共接警14099次,调度救护车13261次,接诊患者11104人,参与重大事故抢救49次。2、1-10月份组织支委集中学习25次,党员集中学习14次,党支部书记讲党课1次。3、每季度开展纪检监察专项检查不少于2次,全年共计完成9次,自查整改问题5个,落实12345督办事项1件,做到抓早抓						
	效益情况及分析		通过该项目的实施,保障了急救工作正常开展,提高了我中心的急救水平,提高了医护人员的抢救成功率,切实维护了市民生命健康安全。						
	满意度情况及分析		我中心的急救水平以及医护人员抢救成功率的提升,切实维护了市民生命健康安全。群众满意度较高达到90%以上。						
	主要经验做法		严格按照上级主管部门及市委市政府要求制定工作计划和任务。根据不同科室的不同职能将任务进行分解,确保各项工作责任到人。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

**公共卫生执法业务费及专项整治经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		公共卫生执法业务费及专项整治经费							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会				预算单位	06-晋城市卫生健康综合行政执法		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	58	58	52.576	52.576	0	100	10	
市市区财政资金	58	58	52.576	52.576	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成对全市开展卫生健康执法专项检查工作；开展医疗秩序整治及放射诊疗、传染病专项整治活动；组织学校卫生专项检查；落实生活饮用水卫生监督职责；严格落实公共场所卫生法规；认真开展传染病防治和消毒产品生产企业专项检查；积极做好放射卫生和职业病防治体系建议和监管。认真落实国家“双随机一公开”抽查任务，实行全过程执法记录和自由裁量基准制度。全市各类被监督单位检				2022年，我单位紧紧围绕疫情防控这条工作主线，在扎实推进医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水、用人单位等监督检查的基础上，认真落实国家“双随机一公开”抽查任务，积极开展中医诊疗、住宿场所和放射卫生等专项执法，有力推动了晋市卫生健康综合行政执法工作取得新进展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫生监督开展数	=2次	=2次	=2次	20	20	
			卫生监督覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	提高行业卫生、	提高	提高	达成预期指标	5	5	
			监督检查开展数	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标不好量化	
	效益指标	社会效益指标	有效保障市民健康	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年我单位各部门团结奋进、努力工作，在全力以赴完成疫情防控工作任务的同时较好地完成了各项目标任务。该项目年初预算共批复了58万元，实际执行了52.58万元，预算执行率为91%。执行率存在偏差的原因：年底封账，存在部分应支未支款项。					
		产出情况		每月对市直各医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水、用人单位等开展2次卫生监督检查工作，卫生监督覆盖率100%。5月在市区范围内开展了中医诊疗专项执法行动，共对110家药店和20家中医院开展了地毯式监督检查。6月对我市唯一一家医疗废物处置企业晋城市华洁医疗废物处置有限公司进行执法检查。7月至8月开展整治养老机构非法行医专项行动，对市直5家养老机构进行了全面检查，并对各县（市、区）6家养老机构进行了抽查。10月在市区范围内启动了为期一周的以“消”字号抗（抑）菌制剂为主的消毒产品经营销售单位专项巡查工作。8月至9月，在全市范围内开展了执法检查，重点对医疗服务中使用可能产生歧义或者误导患者的医疗机构名称，利用谐音、形容词等模仿或者暗示其他医疗机构名称等不正当竞争行为进行全面检查，共检查各级各类医疗机构20家，通过检查未发现相关不正当竞争行为。还组织执法人员对用人单位的防暑降温工作开展专项监督检查等。各项监督检查开展非常及时，及时率为100%。着实提高了行业卫生和居民健康水平。					
		效益情况		通过对医疗机构、学校、生活饮用水、用人单位、公共场所等开展卫生监督工作，规范了公共卫生市场秩序，防止传染病的传播，促进食品与饮用水保护的效益，为全市人民的生命健康保驾护航。					
		满意度情况		卫生监督工作，规范了各个行业的市场秩序，提升了公共食宿场所的卫生管理率，保障了人民群众日常食宿等的健康安全，市民满意度较高。					
	主要经验做法		1.全体干部职工凝心聚力，履职尽责，高标准完成各项工作。2.制定项目清单，分解项目任务，明确具体工作由各科室分别牵头负责，不断推进项目任务落实，确保项目整体按时保质保量完成。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		年底封账，存在部分应支未支款项，导致预算执行率存在偏差。						
	下一步改进措施及管理建议		督促各业务科室工作完成后及时收集相关票据进行资金支付。						

## 专用设备购置及物质储备经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用设备购置及物质储备经费							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会				预算单位	06-晋城市卫生健康综合行政执法		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10	10	9.842	9.842	0	100	10
市市区财政资金		10	10	9.842	9.842	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年5-6月份完成专用设备及储备物质采购,满意度达到85%。加强了应急突发事件的处置能力,提升了现场检测效率。					根据卫生部关于印发《卫生监督机构装备标准(2011)版》的通知,为保障我单位应对突发事件的能力2022年进行了专用设备和应急防护用品的购置,具体包括:防辐射帽、围领;防护裙、防护眼镜;便携式尿壶测定仪、应急帽、应急靴、马甲等的购置,有效提高单位的应急保障能力,确保了疫情期间各项防控工作的有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专用设备购置数	=6台	=6台	=1台	10	1.7	根据预算实际下达金额进行相应设备的购置。
			应急防护用品购置	=37套	=37套	=33套	10	8.92	根据预算实际下达金额进行相应设备的购置。
		质量指标	专用设备及储备	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	专用设备及储备	上半年	上半年	预期指标并具有	10	6
	成本指标	成本指标			未填报	预期指标并具有	10	5	年初成本指标不是必设指标。
	效益指标	社会效益	有效提高应急保	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	执法人员使用满	≥85%	≥85%	≥90%	10	10		
总分							81.62	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2022年由办公室负责完成专用设备的采购、验收工作。项目年初预算下达10万元,实际执行9.84万元,执行率为98%。							
	产出情况	5月完成采购意向公示,通过询价和竞争性谈判等方式分别确定供应商为宏润医疗有限公司和山西一份制衣有限公司。于9月完成采购合同的签订及购置,共计完成防3套防辐射服的购置(具体包括:辐射帽、围领;防护裙、防护眼镜)、1台便携式尿壶测定仪,30套应急服(具体包括:应急帽、应急靴、马甲等)的购置,10月完成验收工作,验收合格率为100%。12月底根据合同进行了资金的支付。							
	效益情况	由于近两年疫情频频发生,专用设备及物质的储备是应对疫情必要手段,通过采购应急物质及应急设备,有效提高了我单位应急保障能力。							
	满意度情况	设备的购置保障了2022年疫情期间各项执法工作的正常开展,执法人员非常满意。							
	主要经验做法	1.采购前期根据购置需求,对市场进行调研,了解掌握各项设备的性能、价格、品牌等市场行情,进行综合对比,按照最优性价比确定供应商。2.按照预算实际下达金额,及时调整采购计划,确保采购工作的顺利完成,全面提升工作效率。							
	项目管理中存在的	实际采购量与年初计划存在偏差,实际采购完成时间有所延迟。							
下一步改进措施及	在以后的采购中,采购意向公开后及时完成供应商的确定,确保工作在既定的时间内完成。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 办公设备购置费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置费							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会				预算单位	06-晋城市卫生健康综合行政执法		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	10	10	9.94	9.94	0	100	10
	市区区财政资金	10	10	9.94	9.94	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	5-6月份完成办公设备采购,使职工满意度达到85%,提高办公效率。					我单位主要职责任务是:负责卫生健康领域综合行政执法工作。会议室承载着卫生健康执法人员培训及职工学习等日常工作,近两年由于疫情发展形势视频会议召集比较频繁,现有的会议室音频、视频设备因过于陈旧老化,有的设备已经破损,不能满足工作需要,2022年为保障日常工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	=1套	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	办公设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	办公设备购置完成上半年	上半年	上半年	预期指标并具有	10	8	采购单位,导致购置于7月完成,影响
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	年初成本指标不为必设指标。
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10	
总分							93	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照年初采购计划和政府采购流程由办公室组织完成设备的采购工作,并全部验收合格。年初预算下达10万元,实际执行9.94万元,预算执行率为99%。						
	产出情况		2022年5月我单位及时组织在政府采购网上进行采购意向公开,通过直接选取方式确定中标单位为晋城市拾一创意文化传媒有限公司,7月完成合同的签订及1台触控机的采购,8月完成验收,验收合格率为100%。6月完成音响器材采购合同的签订,具体包括5个会议话筒、1套无线话题、1台混音器、1台智能反馈抑制器、1台调音台、1台音频处理器、4个音响等设备的购置。7月安装完成,并组织人员进行了						
	效益情况		设备的更换,有效保障了日常会议的正常开展,保证各项工作任务布置清晰到位,间接提高了职工的工作效率。						
	满意度情况		触控一体的购置及会议室音响设备的更换,提高了会议的召开质量,使员工无论是在培训学习方面还是在工作任务布置接收方面均可顺利完成。职工满意度较高达到90%。						
	主要经验做法		1.采购前期根据购置需求,对市场进行调研,了解掌握各项设备的性能、价格、品牌等市场行情,进行综合对比,按照最优性价比确定供应商。2.严格执行年初采购计划,按时完成采购任务,及时安装使用,全面提升了工作效率。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		原计划上半年完成采购工作,由于供应商未及时选定,导致工作完成时间略有滞后。						
	下一步改进措施及管理建议		在以后的采购中,采购意向公开后及时完成供应商的确定,确保工作在既定的时间内完成。						

## 卫生健康执法服装购置费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		卫生健康执法服装购置费							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会				预算单位	06-晋城市卫生健康综合行政执法		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		15	15	14.899	14.899	0	100	10
市县区财政资金		15	15	14.899	14.899	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成26套执法服装的购置,规范执法队伍,树立良好的执法形象。					我单位自成立以来,承担着全市卫生健康执法保障工作,为了规范执法队伍,树立良好的执法队伍形象,一直以来就配备卫生健康执法服装,经过三年的风吹日晒,已经损坏变形,影响了执法队伍的形象。为了彰显卫生健康执法人员的威慑性、严肃性,更好的促进卫生健康执法工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法服装购置数	=26套	=26套	=31套	20	20	
		质量指标	执法服装验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	执法服装购置完成时间	上半年	上半年	预期指标并具有	10	8	采购单位,导致购置于7月完成,验收
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	年初成本指标不是必设指标
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍形象	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10		
总分							93	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2022年完成31套卫生健康执法服装的购置验收,验收合格率为100%,按照合同金额完成资金的支付。预算年初共计下达15万元,实际执行14.9万元,预算执行率为99%。						
	产出情况		5月在政府采购网完成采购意向的公示,通过竞争性谈判的方式确定中标企业为山西雅之美服饰有限公司,7月完成采购合同的签订,8月完成31套执法服装的购置,具体包括:四季常服、防寒服、衬衫、裤子、皮鞋、四季帽、帽徽、臂章、肩章、领带、腰带等。并将服装分发至每个执法人员手中,由执法人员对服务进行验收,截止11月底全部验收完成,合格率为100%,12月根据合同完成资金的支付。						
	效益情况		综合行政执法类人员统一进行制式服装和标志管理,确保着装人员穿着制式服装、佩戴标志,严肃仪容仪表及执法风纪。促进了卫生监管系统融合发展,提升了卫生健康综合执法队伍的整体形象。						
	满意度情况		通过为执法人员配备齐全集体的执法装备,有效提高执法人员的整体形象,执法人员满意度达90%。						
	主要经验做法		1.采购前期根据购置需求,对市场进行调研,了解掌握各项设备的性能、价格、品牌等市场行情,进行综合对比,按照最优性价比确定供应商。2.制定详细的采购合同,在合同中要求供应商做出质量保证承诺,确保所购置服装达到要求。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		实际采购数量与年初计划数存在偏差,因为年初有借调在外的人员,实际采购时该部分人员又重新回归至岗位,所以实际采购数量比计划多。						
	下一步改进措施及管理建议		预算申报时将可能发生的事前进行周全考虑,提高预算编制的准确性。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



## 卫生健康系统审计项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		卫生健康系统审计							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会			预算单位	145001-晋城市卫生健康委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15	15	15		15	0	100	10
市区财政资金	15	15	15		15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成对卫生系统及公立医院决算审计工作。				为实现公立医院取消药品加成改革工作,2022年完成 对市直5家公立医院2021年度预算执行审计工作。开展时间为2022年8月-11月。经审计,2021年全市公立医院扣中草药后的药品收入为309503361.93元。其中市人民医院收入287348490.93万元,药占比达28.84%;晋城市妇幼保健院收入10404124.82万元药占比达16%,市传染病医院收入1386917.52元,药占比30.09%;晋城市荣军康复医院9344045.92元,药占比51.23%(较高),市康复医院收入1019782.74万元,药占比2.93%。通过此项工作,进一步推动我市公立医院取消药品加成综合改革工作,严格落实市级公立医院取消药品加成补助经费。真正实现大医院功能定位,让医生不再依靠卖药挣钱,不再和基层抢病人,有助于实现分级诊疗。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公立医院数量	=5家	=5家	=5家	20	20	
		质量指标	审计报告真实性	真实	真实	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	不产生成本费用
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		此项目为每年例行工作,全部圆满完成审计工作。年初预算15万元,支出15万元,支出率100%。						
	产出情况		2022年5月进行意向公开,2022年6-7月与签订合同,2022年8月-11月开展市直5家公立医院2021年度预算执行审计。经审计,2021年全市公立医院扣中草药后的药品收入为309503361.93元,每年形成审计报告。分别对全市市公立医院药品收入及药占比进行测算,根据审计报告中显示的数据,对其进行药品收入补偿。严格落实市级公立医院取消药品加成补助经费。真正实现大医院功能定位,让医生不再依靠卖药挣钱,不再和基层抢病人,有助于实现分级诊疗。						
	效益情况		根据每年审计报告及结果,要求各公立医院形成药品零差率,严格按照省级及市级相关文件要求执行,将药占比、收入要控制在省级要求范围内。让医生不再依靠卖药挣钱、取消药品加成部分价格,让老百姓看病买药价格降低,让看病患者真正起到药品零差的作用。						
	满意度情况		通过取消医院药品加成费用为0,降低看病买药费用,降低患者看病成本,使满意度达到85%。						
	主要经验做法		市级公立医院取消药品加成(中药饮片除外)后所减少的合理收入通过调整医疗服务价格和增加举办主体投入,及医院加强核算、节约运行成本三方共同承担,本着“总量控制、结构调整”的原则,由公立医院举办主体补助20%,医疗服务收费调整补偿75%,医院加强核算、节约运行成本负担5%。将医院的药品仓储、保管、损耗等费用列入医院运行成本。对市级公立医院取消药品加成(中药饮片除外)后所减少的合理收入,以上年度药品销售收入为基数,按照国家规定的药品加成率(15%)以及负担比例(20%)核定补偿补助。市级由政府举办的7所公立医院(晋城市人民医院、晋城市妇幼保健院、晋城市计划生育服务中心、晋城市传染病医院(市第三人民医院)、晋城市荣军康复医院、晋城市康复医院、)的药品加成收入补偿由财政列入预算,现有的其他财政补助政策不变。由企业举办的医院的药品加成补偿收入由举办单位参照执行,现行的经费渠道不变。药品加成财政补偿资金采取“当年预拨						
项目管理中存在的		由于受疫情影响,审计工作时间较长。							
下一步改进措施及		下一步在疫情稳定的情况下,审计工作时间缩短。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 新冠病毒感染的肺炎疫情防控资金市级款项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		新冠病毒感染的肺炎疫情防控资金市级款							
主管部门及代码		145-晋城市卫生健康委员会			预算单位	145001-晋城市卫生健康委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	150	150	150	150	0	100	10	
市县区财政资金	150	150	150	150	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保障全市人民健康安全。			一年来,坚持“外防输入、内防反弹”的工作思路,严格按照省委“早、快、准”和市委“十个必须”要求,压紧压实“四方责任”,落实“四早”要求,持续强化“第一落点、第一时间”管控,严格落实交通卡口(场站)全链条、全闭环管理(字幕:落地核酸+点对点转运+精准赋码)。通过强化信息化防控能力;增强流调溯源能力(字幕:全市流调队员总数2395人);提升核酸检测能力(字幕:全市日核酸检测能力提升至50.79万管);加快负压救护车储备(字幕:全市现有负压救护车103辆;提高疫苗接种能力(树状图:全市3—11岁人群新冠疫苗全程接种率101.32%;18岁以上人群加强免疫疫苗接种率89.50%;60岁以上人群全程接种率90.01%。60岁以上人群第一剂次接种率91.36%)等措施,成功处置了多起国内多源、多点、散发本土疫情输入性风险,有效应对了11月以来的疫情大考。晋城卫健系统将坚持人民至上,做好“防”的工作,提升“控”的能力,在斗争中凝结升华抗疫精神。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	=1项	=1项	20	20	
		质量指标	保障疫情防控	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作开展时间	2022年全年	2022年全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	此项工作不产生成本费用。	
效益指标	社会效益	降低我市人民疾	降低	降低	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	全市人民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算150万元,实际支出149.9万元,支出率99%。圆满完成市政府及市疫情防控领导小组交待的各项任务,成功处置了多起国内市内多源、多点本土疫情输入性风险,有效应对了11月以来的疫情大考验,永远坚持人民至上,做好“防护”的工作,提升“控”的能力。						
	产出情况		2022年自“0306”、“0708”、“0821”、“0927”疫情以来,我市持续开展流调工作,进一步“增强流调溯源能力(字幕:全市流调队员总数2395人);2022年3月—2022年12月开展全市核酸检测工作,每月通过线上、线下培训医疗技术人员,全年共开展了6次培训,提升核酸检测能力(字幕:全市日核酸检测能力提升至50.79万管);2022年4月开展全市新冠疫苗序贯接种工作及“一老一小”和加强免疫接种工作,提高了疫苗接种覆盖率(树状图:全市3—11岁人群新冠疫苗全程接种率101.32%;18岁以上人群加强免疫疫苗接种率89.50%;60岁以上人群全程接种率90.01%。60岁以上人群						
	效益情况		成功处置了多起国内多源、多点、散发本土疫情输入性风险,有效应对了11月以来的疫情大考。晋城卫健系统将坚持人民至上,做好“防”的工作,提升“控”的能力,在斗争中凝结升华抗疫精神						
	满意度情况		通过采取流调、核酸检测、疫苗接种能在人体内产生大量保护抗体等有效手段,有效抵御新冠病毒感染。全市人民的满意度达85%。						
主要经验做法		一年来,坚持“外防输入、内防反弹”的工作思路,严格按照省委“早、快、准”和市委“十个必须”要求,压紧压实“四方责任”,落实“四早”要求,持续强化“第一落点、第一时间”管控,严格落实交通卡口(场站)全链条、全闭环管理(字幕:落地核酸+点对点转运+精准赋码)。通过强化信息化防控能力;增强流调溯源能力(字幕:全市流调队员总数2395人);提升核酸检测能力(字幕:全市日核酸检测能力提升至50.79万管);加快负压救护车储备(字幕:全市现有负压救护车103辆;提高疫苗接种能力(树状图:全市3—11岁人群新冠疫苗全程接种率101.32%;18岁以上人群加强免疫疫苗接种率89.50%;60岁以上人群全程接种率90.01%。60岁以上人群第一剂次接种率91.36%)							
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		由于下半年疫情严重原因,部分款未支付。							