

2021 年度

南充市卫生健康委员会

部门决算

# 目 录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	11
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	27

第五部分 附表.....	167
一、收入支出决算总表.....	168
二、收入决算表.....	169
三、支出决算表.....	170
四、财政拨款收入支出决算总表.....	171
五、财政拨款支出决算明细表.....	172
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	175
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	176
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	181
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	182
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	183
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	184
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	185
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	186
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	187

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

1.统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康发展工作。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革政策、措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设，参与配合全民医保、药品供应保障基本医疗卫生制度建设。制定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并组织实施。负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。配合医疗服务价格政策的制定。

3.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。负责全市卫生应急工作，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作，依规发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工

作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录。组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

6.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监管和社会信用体系。组织开展相关监测、调查、评估和监督。

7.贯彻医疗机构和卫生健康服务行业相关管理办法并监督实施。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.贯彻落实国省人口与家庭发展政策，负责计划生育管理服务。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。

9.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼健康服务发展规划和政策措施。指导全市基层卫生和妇幼健康服务体系建设工作，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

10.负责市干部保健委员会确定的保健对象的保健服务工作。负责重要领导人、重要外宾来南充期间的医疗卫生保障工作。负责市委市政府安排的医疗卫生保障工作。

11.负责拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标，推动中医药工作健康发展。

12.负责职业卫生监督检查和职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

13.组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康队伍建设。组织拟订全市卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和卫生健康教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.负责本系统、本部门依法行政工作。落实行政执法责任制，完善卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

15.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设，根据国省要求，组织开展与国际和港澳台地区进行卫生健康交流合作以及卫生援外工作。

16.负责市政府安排的行政审批服务事项改革和公布的有关行政审批事项办理及审批服务便民化等工作。

17.负责卫生健康区域协同发展工作。牵头制定促进民营卫生健康事业发展的政策。指导卫生健康行业学（协）会日常工作。

18.承担办事机构设在市卫生健康委的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

19.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

20.南充市"120"紧急医疗救援指挥中心是2011年10月经市编委批准成立的直属于南充市卫生健康委员会的全额 拨款事业单位。主要职能是统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源，24小时受理“120”医疗救援呼救并进行分诊。负责收集、处理、储存急救信息并做好急救信息统计报告工作。负责医疗急救工作的组织协调、调度和指挥。监督指导急救网络医疗机构做好院前急救工作。组织开展院前急救人员的业务培训、学术交流和社会急救知识、技能的宣传教育。负责“120”网络建设、管理和维护工作。负责制定急救管理制度、医疗急救预案，密切配合相关部门、单位，形成高效的社会救援体系。

## （二）2021年重点工作完成情况

### 1.党建引领坚定有力

一是狠抓党史学习教育。研究制定实施方案，细化任务清单。组织参加全市庆祝建党100周年歌咏活动，名列市级机关代表队第2名；着力推进“我为群众办实事”二十大行动，获省卫生健康委简报刊发推广；组织参加全省卫健系统党史知识竞赛活动，

以第2名成绩获全省通报表扬。二是狠抓党建责任落实。制定2021年南充市卫生健康委员会党建工作要点和责任清单，明确主体责任，细化目标任务，形成一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。开展党建工作专项督导，公立医院党建工作全面加强。三是狠抓意识形态建设。深入落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，抓实健康文化宣传，健全完善舆情监测体系，及时回应舆论关切，全市卫生健康系统未发生负面舆情。

## 2.疫情防控慎终如始

一是常态化防控全面落实。严格执行“14+7+7”管控措施，严格闭环管理，抓实入境人员排查、转接、管控、服务等各环节，持续抓好国内重点地区来（返）南人员的健康管理。建立常态化监测预警机制，坚持人、物、环境同防，早发现、早报告、实时预警。截至12月5日，全市651天无新增确诊病例、疑似病例和无症状感染者。二是疫苗接种全面推进。着力提升接种能力，加强点位设置和设备配置，按照“常规接种点+临时接种点+流动接种点”服务模式，兼顾定点接种和上门接种需求，以户为单位，户户见面、户户落实、户户建档，全力开展“清零”行动，实现适龄无禁忌人员“应接尽接”，接种量居全省第二。三是医疗保障全面到位。积极为各类重大会议活动提供疫情防控和医疗卫生保障任务，实现疫情防控及医疗保障万无一失、零差错目标。

## 3.促进发展成效明显

一是重点项目建设加快推进。谋划包装公共卫生领域市级补



短板项目 10 个，规划投资 90 亿元。《南充市“十四五”卫生健康发展规划》《南充市“十四五”中医药高质量发展规划》等规划编制工作有序推进。2021 年计划实施医卫项目 14 个，年度计划投资 34.69 亿元，累计完成年度投资 32.58 亿元。二是中医药传承创新发展。积极推动中医药事业、产业、文化同步发展。制定全国基层中医药工作先进市创建实施方案。南充市中医医院建设前期工作抓紧推进。62 家基层医疗卫生机构中医馆加快建设。今年全市中医药服务已达 492 万人次。三是信息化建设加快步伐。申报创建“互联网+医疗健康”省级示范市。川东北卫生健康信息联盟成立大会今年在我市召开。完成 30 家公立医院与省电子健康卡管理系统对接，注册电子健康卡 94 万余张，实现注册、预约挂号、线上缴费等各项功能，年持卡就诊量 359 万余人次。上线运行健康南充 APP，接入县级以上公立医院 34 家，开展互联网诊疗服务 6.7 万人次。

#### 4.健康服务有效改善

一是公共卫生服务不断加强。全面实施健康南充行动，有效防治重大疾病，重大慢性病过早死亡率、孕产妇死亡率、婴儿死亡率低于全省平均水平，高血压患者规范管理率、糖尿病患者规范管理率居全省前列。免费为城乡居民提供 12 项基本公共卫生服务。组建 3122 个家庭医生签约服务团队。全市医养结合机构达 28 家。60%以上二级及以上医疗机构开设老年医学科、老年病门诊。二是基层医疗服务不断提升。全力做好两项改革“后半篇”

文章，依托调整后的中心镇、特色镇卫生院规划布局 40 个县域医疗卫生次中心，重点支持 20 个县域医疗卫生次中心建设。推进“高端医疗人才基层行”，市中心医院、川北医学院附属医院已首批遴选 100 余名高端人才派驻基层医院。三是人口与计划生育服务不断优化。认真贯彻落实人口与家庭发展政策，运用“一卡通”审批信息系统，确保奖励扶助资金阳光申请、审批、发放和监督。为计划生育特殊家庭建立全额代缴最低标准医疗保险费、住院护理补贴等辅助关怀制度。全面落实妇幼健康服务，母婴安全目标管理责任制落实率 100%。

## 5. 改革开放再谱新篇

一是综合医改纵深推进。公立医院改革经验《强化资源下沉，探索实施分级诊疗新路径》作为典型案例上报国家医改领导小组予以推广。市中心医院作为现代医院管理制度国家级试点，仪陇县人民医院、南部县中医医院作为省级试点单位，在医院治理体系、管理体系和党的建设等方面积极探索，成效明显。全市公立医院均建立完善医院决策、民主管理等 10 项制度。顺庆区作为全国医共体建设试点单位，积极探索开展“3+N”医共体建设，实现基层医疗服务一体化管理。二是区域协同不断加强。全力融入成渝双城经济圈，推动医疗卫生资源共建共享。深入落实“一干多支”发展战略，立足区域医疗中心建设，在医学教育、学术交流等方面加强与川东北经济区协同发展。签订《川东北经济区信息联盟合作协议》和《川东北精神卫生联盟章程》，成立川东北

中医肛肠专科联盟。三是综合监管更加深入。积极推进“一网通办”基础上的“最多跑一次”改革，大力开展“信用+综合监管”试点。全面推行“智慧卫监”综合监管新模式，全域推进医疗“三监管”；全市医废在线监管接入率100%，居全省首位。

## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2021年度部门决算编报范围的单位包括南充市卫生健康委员会本级单位，以及下属二级单位1个（其他事业单位有南充市“120”紧急医疗救援指挥中心）。南充市卫生健康委员会本级单位内设机构18个，分别是：办公室、规划财务科、信息统计与审计科、政策法规与体制改革科、行政审批科、综合监督科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、妇幼保健科、医政药政科、人口监测与家庭发展科、宣传与健康促进科、科技与区域协同发展科、中医科、干部保健科、老龄健康科、人事科、机关党委。南充市“120”紧急医疗救援指挥中心单位内设机构3个，分别为：办公室、调度科、培训科。

纳入南充市卫生健康委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

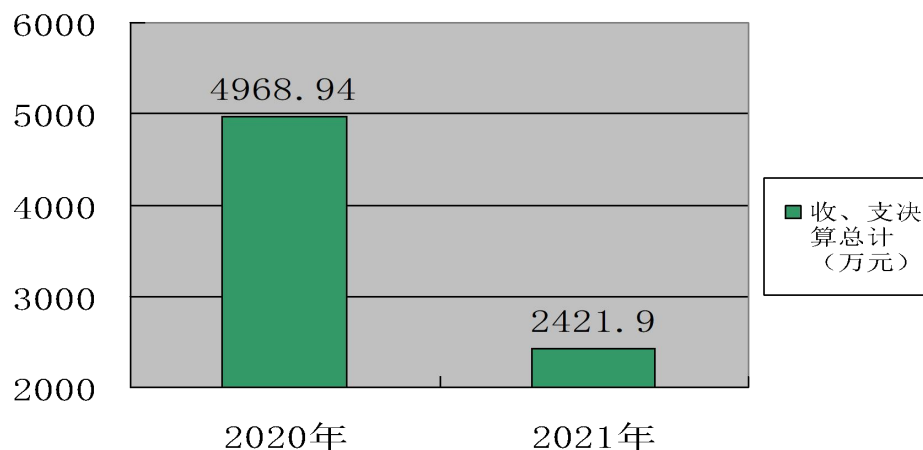
- 1.南充市卫生健康委员会（本级）
- 2.南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2421.90 万元。与 2020 年相比, 收、支总计各减少 2547.04 万元(2020 年为 4968.94 万元), 下降 51.26%。主要变动原因是年初结转和结余资金减少。

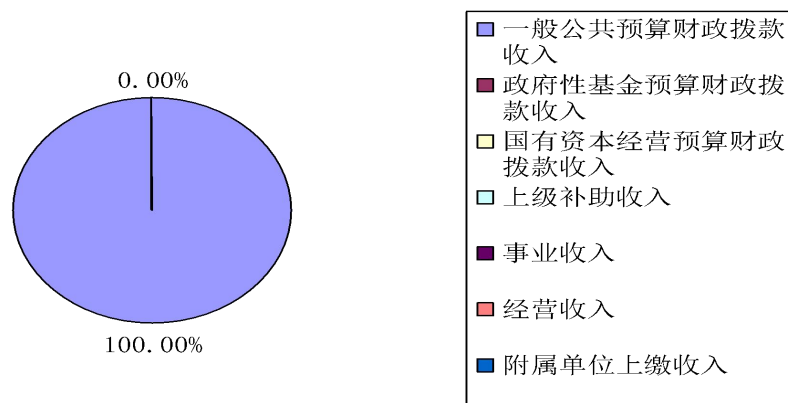
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2272.76 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 2272.76 万元, 占 100%; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 占 0%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

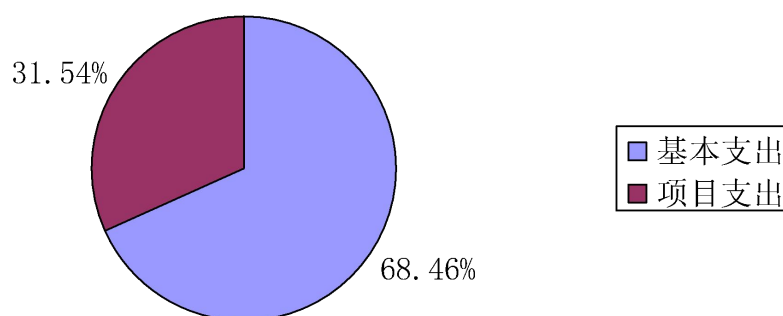
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计 2357.20 万元，其中：基本支出 1613.70 万元，占 68.46%；项目支出 743.50 万元，占 31.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(图 3：支出决算结构图)

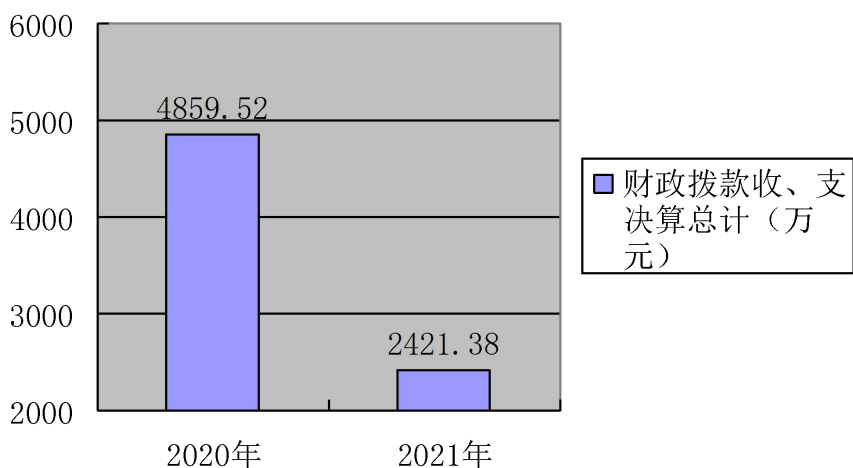


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计 2421.38 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2438.14 万元（2020 年为 4859.52 万元），下降 50.17%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余资

金减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

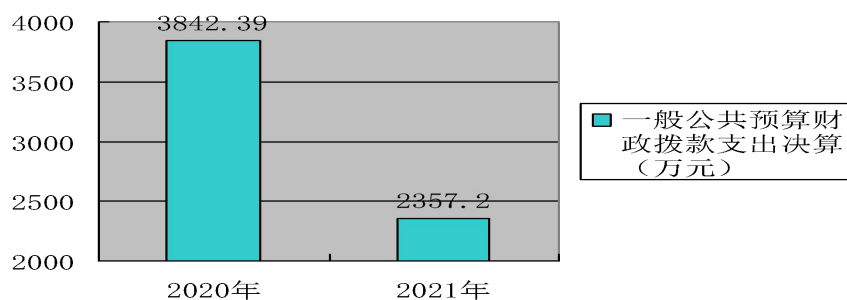


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2357.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1485.19 万元 (2020 年为 3, 842.39 万元)，下降 38.65%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

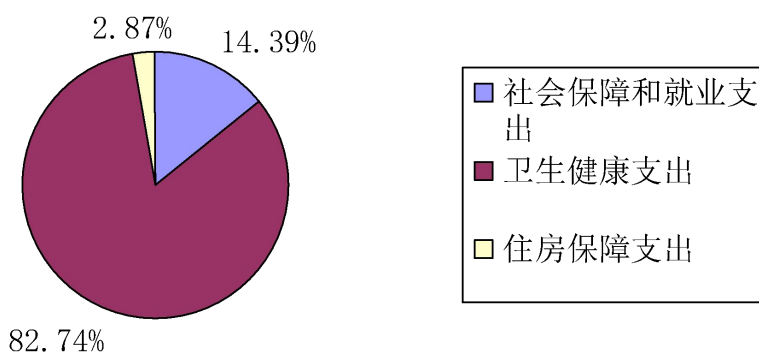


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2357.20 万元，主要用于

以下方面：社会保障和就业支出 339.30 万元，占 14.39%；卫生健康支出 1950.24 万元，占 82.74%；住房保障支出 67.66 万元，占 2.87%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2357.20 万元，完成预算 97.35%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 187.24 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 90.20 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 16.10 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出

决算为 45.76 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1131.93 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 236.02 万元，完成预算 98.87%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目已实施，但尚未完成。

7.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 67.41 万元，完成预算 91.47%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目已实施，但尚未完成。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 25.13 万元，完成预算 53.32%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目已实施，但尚未完成。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 108.74 万元，完成预算 81.38%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目已实施，但尚未完成。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 181.03 万元，完成预算 97.14%，决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响，部分项目已实施，但尚未完成。

11.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。



12.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 28.45 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 61.42 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.39 万元，完成预算 100%。

15.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

16.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 57.72 万元，完成预算 94.30%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目已实施，但尚未完成。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 67.66 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1613.69 万元，其中：人员经费 1563.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

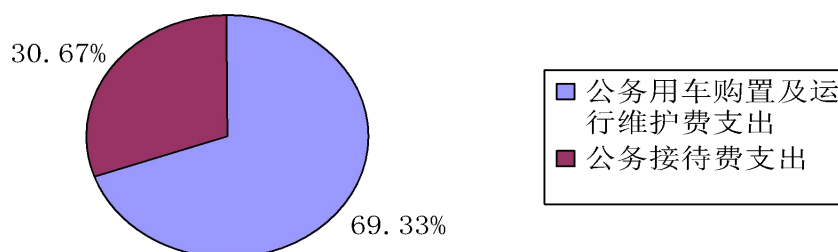
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算99.34%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实中央厉行节约的规定，压减“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.40万元，占69.33%；公务接待费支出决算4.60万元，占30.67%。具体情况如下：

#### （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.40万元，完成预算

99.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.06 万元（2020 年为 10.34 万元），增长 0.58%。主要原因是疫情防控任务加重，督导检查等使用公车的工作增加。

2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.40 万元。主要用于疫情防控、医疗改革、基本公卫考核、重大公卫考核、重点疾病防治、妇幼卫生检测、中医药事业发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 4.60 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 2.55 万元（2020 年公务接待费 2.05 万元），增长 124.39%。主要原因是省厅及各地市州到我市调研、督导、检查疫情防控工作次数增加。其中：国内公务接待支出 4.60 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 31 批次，260 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.60 万元，具体内容包括：接待省政府督查疫情防控工作，支出 0.12 万元；接待省厅暗访防疫工作，支出 0.12 万元；接待省卫健委督导安全生产工作，支出 0.13 万元；接待国家卫健委疾控局调研公共卫生人才，支出 0.18 万元；接待省卫健委来南充调研工作，支出 0.08 万元；接待甘肃省平凉市政府考察医院建设设计及管理，支出 0.26

万元；接待省厅开展《四川省医疗机构管理条例》立法调研，支出 0.39 万元；接待广元市卫健委一行到我市考察职业健康工作，支出 0.14 万元；接待省厅开展“基本医疗有保障”排查情况核查工作，支出 0.11 万元；接待省厅开展“公立医疗机构经济管理年”活动复核评价，支出 0.12 万元；接待省厅专家到南充市抢救车祸事故人员，支出 0.24 万元；接待省厅开展“信用+综合监管”试点工作调研，支出 0.08 万元；接待国务院联防联控机制综合组第 16 驻点工作组来我市调研工作（防疫），支出 0.15 万元；接待内江高新区来我市考察工作，支出 0.17 万元；接待省政府督察疫苗接种工作，支出 0.11 万元；接待国家卫健委来南充调研公立医院，支出 0.38 万元；接待省厅调研我市职业病防治项目及健康企业创建工作，支出 0.12 万元；接待四川大学华西公共卫生学院开展农村婴幼儿早期发展调研，支出 0.11 万元；接待日本神户医学院 研究中心到我市考察，支出 0.12 万元；接待省厅来我市开展援外医疗队座谈会，支出 0.16 万元；接待省厅督导核酸检测能力建设，支出 0.08 万元；接待省商务厅到南充开展疫苗接种督导工作，支出 0.15 万元；待省厅调研分级诊疗和医联体建设，支出 0.07 万元；接待省应急指挥部开展疫情防控新冠疫苗接种驻点工作，0.10 万元；接待省爱卫办开展省级卫生城市复审，支出 0.12 万元；接待省厅开展集中隔离场所疫情防控专项检查，支出 0.08 万元；接待台州市卫健委赴南充开展对口支援，支出 0.19 万元；接待省委机关开展城市新冠病毒核酸检测组织实施能力验收，支出 0.14 万元；

接待省卫健委开展疫苗接种率抽样调查，支出 0.12 万元；接待凉山州卫健委赴南充考察学习医患纠纷调研工作，支出 0.16 万元；接待省政府开展省级卫生城市复审，支出 0.10 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，南充市卫生健康委员会机关运行经费支出 32.35 万元，比 2020 年减少 7.53 万元(2020 年为 39.88 万元)，下降 18.88%。主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定，严格控制机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况

2021 年，南充市卫生健康委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市卫生健康委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对母婴安全管理项目等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 18 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市卫生健康委员会整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市应急管理局转入我委的安全生产奖等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

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

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

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

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

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

15.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

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

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医



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

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

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

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.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。

23.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。

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

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.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、手续费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件一

# 2021 年南充市卫生健康委员会 整体支出绩效评价报告

(含本级和 120 急救中心)

## 一、部门概况

### (一) 机构组成

南充市卫生健康委员会纳入整体支出绩效自评的机构数为 2 个, 包括: 南充市卫生健康委员会本级、南充市 120 紧急医疗救援指挥中心。南充市卫生健康委员会本级单位内设机构 18 个, 分别是: 办公室、规划财务科、信息统计与审计科、政策法规与体制改革科、行政审批科、综合监督科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、妇幼健康科、医政药政科、人口监测与家庭发展科、宣传与健康促进科、科技与区域协同发展科、中医科、干部保健科、老龄健康科、人事科、机关党委。南充市“120”紧急医疗救援指挥中心(以下简称市 120 指挥中心)是 2011 年 10 月经市编委批准成立的直属于市卫生健康委员会的全额拨款事业单位, 属于独立的二级预算单位, 未下设机构, 市 120 指挥中心内设 3 个内部职能机构, 分别为: 办公室、调度科、培

训科。

## （二）机构职能

1.统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康发展工作。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革政策、措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设，参与配合全民医保、药品供应保障基本医疗卫生制度建设。制定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并组织实施。负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。配合医疗服务价格政策的制定。

3.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。负责全市卫生应急工作，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作，依规发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药

品法典、国家基本药物目录和省补充目录。组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

8.贯彻落实国省人口与家庭发展政策，负责计划生育管理服务工作。开展人口监测预警 3 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。

9.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼健康服务发展规划和政策措施。指导全市基层卫生和妇幼健康服务体系建设工作，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

10.负责市干部保健委员会确定的保健对象的保健服务工作。负责重要领导人、重要外宾来南充期间的医疗卫生保障工作。负责市委市政府安排的医疗卫生保障工作。

11.负责拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标，推动中医药工作健康发展。

12.负责职业卫生监督检查和职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

13.组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康队伍建设。组织拟订全市卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和卫生健康教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.负责本系统、本部门依法行政工作。落实行政执法责任制,完善卫生健康综合监督执法体系,规范卫生健康行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。

15.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设,根据国省要求,组织开展与国际和港澳台地区进行卫生健康交流合作以及卫生援外工作。

16.负责市政府安排的行政审批服务事项改革和公布的有关行政审批事项办理及审批服务便民化等工作。

17.负责卫生健康区域协同发展工作。牵头制定促进民营卫生健康事业发展的政策。指导卫生健康行业学(协)会日常工作。

18.承担办事机构设在市卫生健康委的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

19.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

20.市120指挥中心统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源,24小时受理“12”医疗救援呼救并进行分诊。负责收集、处理、储存急救信息并做好急救信息统计报告工作。负责医疗急救工作的组织协调、调度和指挥。监督指导急救网络医疗机构做好院前急救工作。组织开展院前急救人员的业务

培训、学术交流和社会急救知识、技能的宣传教育。负责“12”网络建设、管理和维护工作。负责制定急救管理制度、医疗急救预案，密切配合相关部门、单位，形成高效的社会救援体系。

### （三）人员概况

截止 2021 年 12 月 31 日，南充市卫生健康委员会本级核定行政编制 50 人，另有事业编制人员 3 人（市计划生育协会办公室职工七现有在职人员 53 人。

截止 2021 年 12 月 31 日，市 120 指挥中心核定事业编制 15 人，现有在职人员 15 人，退休人员 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年，南充市卫生健康委员会本级收入总计 20,171,414.00 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20,171,414.00 元，其他收入 0 元。年初财政拨款结转和结余 646,981.19 元。

2021 年，市 120 指挥中心收入总计 2599258.32 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2556192 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元，年初财政拨款结转和结余 43066.32 元。

### （二）部门财政资金支出情况

2021 年，南充市卫生健康委员会本级总支出为 20,972,714.74 元，其中一般公共预算财政拨款支出为 20,972,714.74 元。

按支出性质分类，基本支出 13,974,624.00 元，项目支出 6,998,090.74 元。

按支出功能分类，社会保障和就业支出 3,237,609.00 元，卫生健康支出 17,175,105.74 元，住房保障支出 560,000.00 元。

按支出经济分类，工资福利支出 11,178,195.26 元，商品和服务支出 7,250,239.48 元，对个人和家庭的补助 2,472,954.00 元，资本性支出 71,326.00 元。

2021 年，市 120 指挥中心总支出为 2599258.32 元，其中一般公共预算财政拨款支出为 2599258.32 元。

按支出性质分类，基本支出 2162262 元，项目支出 436996.32 元。

按支出功能分类，社会保障和就业支出 155400 元，卫生健康支出 2327358.32 元，住房保障支出 116500 元。

按支出经济分类，工资福利支出 1982862 元，商品和服务支出 550466.32 元，资本性支出 65930 元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 部门预算项目绩效管理

##### 1. 目标管理 (15 分)。

(1) 目标制定。2021 年，市卫健委在编制部门预算时按要求编报了部门预算项目绩效目标。根据部门整体支出绩效目标自评和项目支出绩效目标自评情况，市 120 指挥中心绩效目标编制科学合理、要素完整。



“目标制定”指标满分 5 分，得分 5 分。

(2) 目标实现。

基本支出绩效目标全部实现。

项目数量指标总共 54 个，未能完全实现的目标有 6 个（大部分为采购指标，因为采购流程尚未完结）。

“目标实现”指标满分 10 分，得分= $48/54*10=8.89$  分。

2.动态调整（10 分）。

(1) 支出控制。

2021 年度，市卫健委办公费年初预算数为 64.70 万元，决算数为 44.51 元，预决算偏差 31.21 %；印刷费年初预算数 38.50 万元，决算数为 5.86 元，预决算偏差 84.78 %；物业管理费年初预算数 16 万元，决算数为 23.24 万 元，预决算偏差 45.25%；水费年初预算数为 20 万元，决算数为 3.35 元，预决算偏差 83.25 %；电费预决算都为 0，无偏差。

“支出控制”指标满分 2 分，根据指标体系相关评分标准计算，我委得分为 0 分。

(2) 及时处置。

2021 年度，市卫健委财政拨款绩效监控调整取消额为 0 元，预算结余注销额为 0 元。

“及时处置”指标满分 4 分，根据指标体系相关评分标准计算，我委得满分 4 分。

### (3) 执行进度。

根据《2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。市卫健委2021年部门预算数1-6月预算执行进度为41.02%；1-9月预算执行进度65.60%，1-11月预算执行进度为84.50%。“执行进度”指标满分为4分，我委得分为3分。

### 3.完成效率（15分）。

#### (1) 预算完成。

2021年度，市卫健委共有15个部门预算项目共计268万元，截止12月底只有3个项目执行进度未达到100%，已经执行完毕247.40万元。

“预算完成”指标满分5分，得分 $247.40/268*5=4.62$ 分。

#### (2) 资金结余率（低效无效率）。

市卫健委2021年度仅有3个部门预算项目存在资金结转的情况（共计15个项目），资金结转率分别为0.06, 0.27, 0.75。“资金结余率”指标满分8分，得分为 $(15-2)/15*8=6.93$ 分。

#### (3) 违规记录。

2021年度市审计局开展了2020年度财政预算执行及财政收支的专项审计，审计局针对我委预算管理方面提出了2个问题。

“违规记录”指标满分2分，得分 $2-2*0.2=1.6$ 分。

### (二) 专项预算项目绩效管理（40分）

市卫健委按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的15个专项预算项目进行自评并打分，自评报告得分均在88分有2个专项，90-100分有13个。按平均分作为自评得分。我委得分38.80分。

### （三）结果应用情况。

#### 1.内部应用（4分）。

市卫健委建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

“内部应用”指标满分4分，得分4分。

#### 2.信息公开（2分）。

市卫健委严格按照市财政局要求，将部门整体绩效自评情况随同部门决算一并向社会公开。

“信息公开”指标满分2分，得分2分。

#### 3.整改反馈（4分）。

##### （1）问题整改。

市卫健委对绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题认真整改，将绩效管理结果应用于完善单位制度，改进管理等方面。

“问题整改”指标满分2分，得分2分。

##### （2）应用反馈。

市卫健委按照市财政局要求，及时报告了部门反馈应用绩效结果情况。

“应用反馈”指标满分 2 分，得分 2 分。

#### （四）自评质量

评价组未对本单位 2021 年度部门整体支出绩效自评进行抽评，故该项不扣分。

“自评质量”指标满分 10 分，得分 10 分。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

按照《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，市卫健委 2021 年部门整体支出绩效评价自评得分为 92.84 分。

#### （二）存在问题。

- 1.绩效目标编制中的绩效指标还有待进一步细化和量化。
- 2.公用经费及非定额公用支出中办公费、印刷费和物业管理费的预决算存在偏差，预算准确率有待进一步提升。
- 3.预算执行进度、支出进度按月评价未完全达标。

#### （三）改进建议

1.加强绩效目标编制和审核。目标的制定是预算绩效管理的基础，是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的依据，科学合理的目标是衡量是否取得预期成效的前提。我单位将强化绩效管理理念，强化绩效目标管理的主体责任意识，科学合理编

制目标。部门整体支出绩效目标应根据单位职能职责、中长期规划和年度工作任务进行编制，目标应能反映单位履职所要达到的总体产出和效果。项目绩效目标应根据项目实际进行编制，全面反映项目投入、产出效率和效益情况，编制的目标要细化量化、规范完整且可衡量，同时加强项目效果方面目标的制定。

2.科学测算和编制预算，树立预算责任意识。要实事求是，合理地测算编制预算内容，按照政府收支分类科目，详细编制类、款、项的具体内容，对经常性支出分配标准和理，确保单位运行正常。

3.提高预算管理水平，提高预算执行进度。加强项目前期论证和准备工作，充分了解预算需求，合理安排支出结构，提高预算编制的准确度。同时，积极运用绩效监控结果指导预算调整，提高预算编制与预算执行的一致性，强化预算精细化管理水平。

## 附件二

# 南充市卫生健康委员会 2021 年度疫情防控和公共卫生应急处置省级补 助资金项目绩效自评报告 (主管部门自评)

### 一、项目概况

根据《四川省财政厅、四川省卫生健康委员会关于下达 2021 年疫情防控和公共卫生应急处置省级补助资金的通知》（川财社〔2021〕123 号）精神，2021 年下达全市项目资金 468 万元，其中，下达南充市中心医院 453 万元，用于采购发热门诊快检设备 1 台、方舱实验室及半挂车（可移动方舱实验室 1 个、半挂车 1 个）；顺庆区人民医院、高坪区人民医院、嘉陵区人民医院、市妇幼保健计划生育服务中心、嘉陵区妇幼保健计划生育服务中心各 3 万元，各采购发热门诊快检设备 1 台。

### 二、项目资金申报及使用情况

《四川省财政厅、四川省卫生健康委员会关于下达 2021 年疫情防控和公共卫生应急处置省级补助资金的通知》（川财社〔2021〕123 号）2021 年下达全市资金 468 万元，其中其中，下达南充市中心医院 453 万元，顺庆区人民医院、高坪区人民医院、

嘉陵区人民医院、市妇幼保健计划生育服务中心、嘉陵区妇幼保健计划生育服务中心各 3 万元。

### 三、项目实施及管理情况

严格按照工作方案要求开展工作，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

### 四、项目绩效情况

按照要求，采购发热门诊快检设备 6 台，可移动方舱实验室 1 个、半挂车 1 个。确保疫情防控的有效性、及时性。

### 五、评价结论及建议

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，医疗机构服务能力得到提高，自评为优。

# 2021 年艾滋病专项预算项目支出 绩效自评报告

(主管部门自评)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

本单位负责项目的组织领导、检查指导和督导评估。所有项目由各具体实施单位严格按照工作计划和具体实施内容开展工作,完成相关工作任务。

2.项目立项、资金申报的依据。

顺庆区疾控中心艾滋病防治项目:为确保我区 2021 年艾滋病防治工作的圆满完成,市财政下达了 2021 年艾滋病防治工作经费 10 万元。

顺庆区人民医院“艾滋病筛查、宣传及职业健康、安全套推广宣传督查工作项目:本年度收到下达南顺财专〔2021〕1593 号“2021 年重大公卫市级补助资金”30 万元,单位立即对该笔专项资金组织实施“艾滋病筛查、宣传及职业健康、安全套推广宣传督查工作”项目。

顺庆区人民医院“开展学校 3+2 艾滋病防控工作,重大传染病防控知识社会化培训,艾防宣传教育及社区老年人艾防综合干预等工作”项目:本年度收到下达南顺财专〔2021〕1698 号“2021



年艾滋病防治市级补助资金”5万元，单位立即对该笔专项资金组织实施“开展学校‘3+2’艾滋病防控工作，重大传染病防控知识社会化培训，艾防宣传教育及社区老年人艾防综合干预等工作”项目。

市中心医院：根据《南充市财政局关于下达2021年艾滋病防治市级补助经费的通知》南财专〔2021〕829号下达我院2021年艾滋病防治市级补助资金15万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

在使用项目资金的过程中，严格按照财政资金管理办法及审批程序，按照工作进度以及绩效目标要求，有序推动了工作完成。

4.资金分配的原则及考虑因素。

## （二）项目绩效目标

区卫生健康局艾滋病防治市级补助经费项目：此项目用于开展学校“3+2”艾滋病防控工作，开展重大传染病防治知识培训、宣传教育等工作，增强学生预防艾滋病自我保护意识和能力。计划开展防艾宣传教育活动不少于15次，开展防艾知识培训不少于5次，开展指导督导工作不少于2次。提升学生的防范意识，培养健康的生活方式。

顺庆区卫健局卫生执法大队：根据大队安全套推广宣传督查工作的实际情况，开展安全套推广知识宣传工作，达到促进全社

会对艾滋病防护知识不断加强的目的。

市中心医院：开展对全市所有定点医疗机构的质量控制及督导检查、知识培训、防治宣传及患者的检测等工作，市级质控中心（市级艾滋病治疗管理办公室）开展日常工作经费，确保完成全市艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率、治疗成功率、病毒载量检测率分别达 90%以上等目标任务。

1.项目主要内容。

艾滋病防治

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

顺庆区人民医院“艾滋病筛查、宣传及职业健康、安全

套推广宣传督查工作项目：从总体目标来看，全年较好地完成了目标任务，专项资金管理合规合法，资金拨付使用合规合法，预算执行率均为 100%。

顺庆区人民医院“艾滋病筛查、宣传及职业健康、安全套推广宣传督查工作项目：艾滋病筛查、宣传及职业健康、安全套推广宣传督查工作 30 万元，用于办公室工作例会、宣传、信息互通、培训指导、能力建设运行，专职人员分片包干、下乡，对检测病载大于 200 拷贝以上且经济较困难感染者免费提供病载复查；未做基础检测且经济困难感染者提供基础检测，每季度进行各乡镇、社区进行评比，分别对前一、二、三名进行绩效考核，对于经济困难、免费药物耐药或严重过敏反应感染者使用自费药物报销费

用，脱失治疗感染者，生活困难且愿意接受帮扶的艾滋病感染者给予关怀救助，使其能规范纳入治疗。较好地完成艾滋病筛查、宣传及职业健康、安全套推广宣传督查工作任务，社会满意度效好，体现效好的社会效益和经济效益，预算执行率 100%。

顺庆区人民医院“开展学校 3+2 艾滋病防控工作，重大传染病防控知识社会化培训，艾防宣传教育及社区老年人艾防综合干预等工作”项目：开展学校“3+2”艾滋病防控工作，重大传染病防控知识社会化培训，艾防宣传教育及社区老年人艾防综合干预等工作 5 万元，完成生活困难且愿意接受帮扶的艾滋病感染者 5 人，防艾宣传教育 12 次/年，防艾知识培训 5 次/年，召开艾滋病专题例会 15 次/年，较好地完成工作任务，社会满意度效好，体现效好的社会效益和经济效益，预算执行率 100%。

市妇幼保健计生服务中心：

(1) 定性目标

全市艾滋病母婴传播率维持至 4%以下、先天梅毒报告发病率维持至 15/10 万以下、乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童 12 月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至 1%以下。

(2) 定量目标

全年完成 4 次艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作培训、4 次业务指导、1 次大型健康教育活动。

项目实施进度计划

## (1) 培训

第一进度重点进行管理培训，部署 2021 年预防母婴传播相关工作，对国家 2020 年版工作方案进行解读，同时组织市、县两级管理办公室负责人、专职人员对 2020 年工作中存在的问题进行讨论，共同协商工作促进方案。

第二季度重点进行技术校训，邀请省、市专家从实验室检测、感染孕产妇治疗、儿童乙肝疫苗接种方面进行技术培训、培训覆盖至二级以上医疗助产机构。

第三季度根据 2021 年上半年新方案落实情况组织培训，暂定进行信息管理与感染孕产妇所生儿童保健服务培训，信息管理培训重点针对信息的审核、分析和质控，提高信息数据质量；感染孕产妇所生儿童保健服务培训重点针对感染症状和体征监测，强化儿童生长发育监测、喂养指导、规划免疫等常规保健服务，培训覆盖至各县（市、区）预防母婴传播管理办公室。

第四季度重点强化技术培训，对孕产妇检测服务于预防母婴传播干预服务技术进行强化培训，提高整体工作质量，培训覆盖至二级以上医疗助产机构。

## (2) 质量控制

根据各县（市、区）每季度工作开展情况，开展四次质量控制，以查阅资料、现场访谈和试卷方式考核管理预防母婴传播专职人员，按照疫情较重、工作较差的原则抽取医疗卫生机构、社区卫生服务中心、乡镇卫生院和村卫生室，对预防艾滋

病、梅毒和乙肝母婴传播目标任务完成情况进行评价。

### (3) 宣传

结合各种卫生宣传日，如世界艾滋病日、中国母乳喂养日、预防出生缺陷日等，以宣传视频滚动播放、宣传讲座、文艺汇演、发放宣传单等形式至少开展 1 次预防艾滋病母婴传播主题的大型健康教育活动。

2. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### (三) 项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

项目绩效自评根据各实施单位对项目绩效预期目标的完成情况、资金使用情况等进行综合评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

区卫生健康局艾滋病防治市级补助经费项目：我单位严格按照财政资金管理办法及审批程序相关规定管理项目资金，中途没有调整预算。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

艾滋病服务项目资金由市卫健委、市财政局研究决定，开展艾滋病服务及防治、科研工作，符合资金管理办法等相关规定。

## (二) 资金计划、到位及使用情况 (可用表格形式反映)

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上, 分项目大类或市(州) 分别说明各类资金计划情况, 包括中央、省、市(州)、县(市、区) 财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

市妇幼保健计划生育服务中心:

南财专〔2021〕140号文件下达中央补助资金重大公卫-艾滋病21.68万元。2021年4月到位, 到位率100%。

南财专〔2021〕884号文件下达中央补助资金重大公卫-艾滋病6.66万元。2021年4月到位, 到位率100%。

南财专〔2021〕829号文件下达中央补助资金重大公卫-艾滋病10万元。2021年12月到位, 到位率100%。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州) 统计各类资金到位情况, 包括中央、省、市(州)、县(市、区) 财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对, 并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价, 对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

顺庆区艾滋病防治项目: 该项目经费截止2021年12月31日已于全部到位, 到位率100%。

市中心医院资金计划及到位: 经费于2021年12月到位, 共计15万元, 资金到位率100%。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

## 2. 资金使用。

顺庆区艾滋病防治项目：截止 2021 年 12 月 31 日，已使用资金 10 万元，全部用于医疗卫生机构的扩大检测、艾滋病宣传教育及培训、男同干预。

区卫健康局艾滋病防治市级补助经费项目：此项目资金属于年初预算的专项经费。35 万元均为市级补助资金。2021 年该项目资金全部到位，资金到位率 100%。此项目资金中 25 万元补助顺庆区人民医院、顺庆区妇幼保健院、顺庆区北城社区卫生服务中心、搬罾中学等单位，用于开展学校“3+2”艾滋病防控工作、重大传染病防治知识社会化培训工作、艾防宣传教育工作等。10 万元补助顺庆区疾控中心，用于开展重大传染病防治知识宣传培训，探索建立男同干预模式，指导辖区医疗机构 HIV 筛查等工作。

顺庆区卫健局卫生执法大队：

### 1. 资金计划及到位情况。

本次项目资金 5 万元，属于市级补助资金，该项目单位无自筹资金及其他渠道资金。此项资金已全部到位。

2.资金使用情况。项目资金的支出范围严格按照相关程序完成，支付依据是合法合规的，资金支付与预算相符。由大队统筹安排，保障开展星级商务宾馆、酒店等地安全套推广及艾滋病宣传督查工作。

市妇幼保健计划生育服务中心：

资金使用：截至评价时间点，重大传染病防控-艾滋病资金受疫情影响实际支出 6.77 万元，支付进度为 17.66%。基本卫生服务-妇幼健康监测支付 0.5 万元，支付进度 100%。资金主要用于艾滋病宣传、培训、指导和预防艾滋病母婴传播管理办公室体系建设。支付依据合规合法、资金支付与预算相符。

市中心医院资金使用：由于本项目经费在 2021 年 12 月下达，故至 2021 年年末暂未使用。截至 2022 年 6 月 30 日，项目资金实际支出 8.158 万元，执行率为 54.39%，计划 2022 年年内使用完。该项目开支范围、标准及支付依据合法合规，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

顺庆区疾控中心艾滋病防治：该项目资金实际支出、资金开支范围严格按照相关财务管理制度执行，资金支付与预算相符，账务处理及时，会计核算规范。

区卫健康局艾滋病防治市级补助经费项目：各项目实施单位



财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

市妇幼保健计划生育服务中心：严格执行《预算法》和各项财经纪律，健全单位管理制度，规范财务管理，合理编制预算绩效表。严格按照项目预算进行管理和控制，用途使用合理，支出总额控制在预算总额以内，未出现擅自调整预算、超预算审批经费支出等违纪违规情况。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。按照国家卫健委对艾滋病的相关要求作为参考标准并设置相应的绩效目标值，实际开展工作时按照有关的绩效目标值进行。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

按照国家卫健委对艾滋病防治的相关要求作为参考标准并设置相应的绩效目标值，实际开展工作时按照有关的绩效目标值进行。

区卫生健康局艾滋病防治市级补助经费项目：各项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度开展工作。项目主管部门及时对项目开展情况、实施进度进行跟踪和督导。

市妇幼保健计划生育服务中心项目组织实施情况：

1.预防艾滋病母婴传播管理办公室体系建设。2019年1月7日成立由“一把手”负责的市级预防艾滋病母婴传播管理办公室，配齐5名专职人员，细化人员职责，实行分片包干。2021年12月16日调整专职人员名单。

2.三线协作。2021年每月参加“三线”工作例会，整理问题清单，共同商讨改进措施。

3.孕情第一时间发现。2021年7月12日协助南充市卫健委制定《南充市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2021年版）》。明确所有医疗卫生机构落实“逢妇必问，逢孕必检”，将发现的孕产妇信息上报至辖区妇幼保健机构，辖区妇幼保健机构按孕产妇常住地反馈至基层医疗卫生机构，并纳入公卫管理。

4.技术培训。2021年我中心开展4次项目培训，其中工作部署培训2次，技术培训1次，急救演练培训1次，培训覆盖至全市二级以上医疗助产机构，同时增加现场随机抽问环节，提高受训人员学习专注度，进一步提升整体服务质量。

5.质量控制。2021年我中心领导带领下，市预防母婴传播管理办公室对各县（市、区）开展3次质控工作，其中专项质控2次，妇幼综合质控1次，覆盖全市9家妇幼保健机构、72个乡镇卫生院及社区卫生服务中心，质控结束后向市卫健委报送质控报告进行全市通报。

5.健康教育

2021 年开展 2 次大型宣传活动，印刷宣传折页 35000 份、宣传抽纸 6200 份、宣传纸杯 10000 份、宣传手提袋 210000 份、产科门诊建档文件袋 1000 份，分发给各县（市、区）开展健康教育和咨询指导。

#### 6. 个案转介

2021 年转出艾滋病感染孕产妇 6 人、梅毒感染孕产妇 6 人、乙肝感染孕产妇 5 人；转入艾滋病感染孕产妇 2 人、梅毒感染孕产妇 17 人。

7. 信息管理。一方面制定信息管理制度，开展信息管理培训。2021 年 7 月 20 日印发《南充市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播信息管理方案》，2021 年 9 月 2-5 日对信息管理工作开展培训；另一方面加强信息质控，提高信息数据质量。2021 年开展 2 次现场质控。每月通过工作台账、高危孕产妇追踪管理个案表、国家预防母婴传播信息管理系统对各县（市、区）信息管理工作进行网络质控。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任

务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

顺庆区疾控中心艾滋病防治项目：

围绕艾滋病预防干预、治疗管理、预防母婴传播三大核心任务，防治体系、能力建设得到不断提升。建立了 2 个艾滋病确证实验室、9 个筛查实验室、40 个检测点在疾控机构、部分综合医院和妇幼保健机构建立了艾滋病自愿咨询检测点，以扩大检测覆盖面。出台了《关于进一步加强全区艾滋病检测工作的通知》，全区 1—5 月共检测 177523 人次。对全区各基层组织开展了一次艾滋病宣传教育培训，两次艾滋病扩大检测培训，接受培训人员近 200 人，提高了全区基层医务人员业务能力。另外还建立了一个男同干预中心，长期雇佣了两名同伴教育员，每月开展同伴教育活动，截止目前，共干预 966 人次，检测 76 人。

区卫健康局艾滋病防治市级补助经费项目完成情况：在学校预防艾滋病工作中，结合“三线一网底”建设，加强学校宣教指导力度和社会组织扶持措施，全面提升校园性病艾滋病防治工作质量。通过课堂教学、专题讲座等形式向学生传授预防艾滋病知识，增强学生自我保护意识。完成艾滋病防控宣传教育活动 15 次，知识培训 5 次，扩大检测指导督导工作 2 次。建立了 2 个艾滋病确证实验室、9 个筛查实验室、40 个检测点。资金无结余，无违规记录，成本控制在预算范围内。

市妇幼保健计划生育服务中心：

1.数量指标：2021 年度全市开展项目工作培训 4 次、业务指导 3 次、大型宣传活动 2 次。

2.质量指标：2021 年度全市二级以上医疗助产机构培训覆盖率 100%；9 县（市、区）质控覆盖率 100%；育龄妇女预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播知识知晓率 90%。

3.时效指标：2021 年度工作计划按期完成率 17.66%。

4.成本指标：项目工作在计划成本内完成。

## （二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

顺庆区疾控中心艾滋病防治项目：提高了全区艾滋病检测覆盖率，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提升感染者和病人生存质量，减少对受艾滋病影响人群的歧视提高感染者和病人的生存质量，均达到预定目标。

区卫健康局艾滋病防治市级补助经费项目：通过认真落实各项防治措施，让群众掌握艾滋病防治科学知识，培养健康文明的生活方式，自觉参与艾滋病防治工作。提升了学生的防范意识，培养健康的生活方式，有效遏制了艾滋病在我区的流行与蔓延，有力保护了人民群众的身体健康和生命安全。

市妇幼保健计划生育服务中心：

1.社会效益：2021 年全市艾滋病母婴传播率为 0、先天梅毒

报告发病率为 2.83/10 万、乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童 12 月龄内乙肝表面抗原检测阳性率为 0.51%。

2.满意度指标完成情况分析：接受服务孕产妇对预防母婴传播服务工作满意度达 100%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

区卫生健康局艾滋病防治市级补助经费项目：各实施单位严格执行政策，工作流程实施合理，在执行内部控制方面有好的约束机制，完成了工作安排，各项指标均已达到年初目标任务，总体评价为优。

各实施单位严格执行政策，工作流程实施合理，在执行内部控制方面有好的约束机制，完成了工作安排，各项指标均已达到年初目标任务，总体评价为优。

### （二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

顺庆区疾控中心艾滋病防治：

今年我区强化了扩大检测工作后，各地检测覆盖率均有提高，但检测经费缺口大、检测针对性不强，检测有效率不高，对暗娼、男同、流动人口等重点人群和高危人群的检测有待进一步加强。

区卫生健康局艾滋病防治市级补助经费项目：项目成本管理目

标设置不够具体，对重点人群的艾滋病检测覆盖率有待提升。

顺庆区卫健局卫生执法大队：

- 1.项目资金到位时间较晚。
- 2.项目资金预算较少。

市妇幼保健计划生育服务中心：2021 年度受新冠疫情影响未完成 4 次专项质控。

### （三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

市疾控中心：

- 一是发挥行业主管部门职能，加强业务指导；
- 二是资金拨付方案与项目实施配套下发；
- 三是进一步加大检测力度，加强目标人群针对性，力争年底全市检测覆盖率完成 50%的目标；
- 四是加强艾滋病防治政策宣传，特别是预防母婴传播，落实“逢女必问”“逢孕必检”，做到孕情早发现；
- 五是加大督导频次力度，及时发现并解决问题。

我中心将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价各项目的各项指标，努力使项目资金落到实处，继续做好各项工作，更好的服务群众。继续抓好结核、地方病、麻风、疟疾，加快资金使用进度。

顺庆区疾控中心：

一是病人筛查工作要坚持以问题为导向，一定要在保证数量基础上，提高质量。要积极拓宽检测渠道，扩大重点人群覆盖面，各相关部门、各乡镇、街道要尽早谋划组织对流动人口、高危人群、老年男性、留守妇女、青年学生等人群的检测工作。

二是乡镇人民政府（街道办事处）作为本辖区艾滋病防治主体责任单位，要转变思想，积极发动村、社区干部摸排线索，加强对卫健部门反馈来的失访失治人员追踪动员以及单阳家庭的配偶管理。

区卫生健康局艾滋病防治市级补助经费项目：在预算编制工作中，对各绩效指标进一步细化量化。进一步拓宽检测渠道，扩大重点人群覆盖面。

市妇幼保健计划生育服务中心：

2022 年根据工作实际及新冠防控要求，适时增加质控次数，并利用四川省妇幼卫生信息平台、国家预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作管理信息系统开展线上质控，提高全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作质量。



# 2021 年计划生育专项预算项目支出 绩效自评报告

(主管部门自评)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1.我委贯彻、执行国家计划生育工作、政策、法规和有关计划生育工作的部署。调查、研究掌握计划生育情况，检查指导全市计划生育工作，组织协调各方面力量，开展计划生育教育和宣传。协调好有关部门搞好计划生育技术指导与技术服务，避孕药具的使用与供应。

2.按照川财社〔2020〕171号《关于提前下达2021年卫生健康省级补助资金的通知》计划生育资金866.18万元、川财社〔2020〕210号《关于提前下达2021年计划生育中央补助资金的通知》2541万元、川财社〔2021〕50号《关于下达2021年计划生育制度中央和省级补助资金的通知》965.74万元（含三区六县扣除资金11.23万后），资金到位100%，使用率100%，无结余。其中顺庆区中省资金1400.82万元，嘉陵区中省资金1868.8万元，嘉陵区中省资金1109.38万元。

3.按照南充市财政局《关于下达2021年市级补助计划生育能力建设经费的通知》（南财专〔2021〕646号）要求，我市2021

年市级补助计划生育能力建设经费 650 万元（含市本级使用经费 7 万元，项目单位自评中体现）。

顺庆区：市财政下达计划生育能力建设经费共计 237.28 万元，其中 173.23 万元用于农村计生奖励扶助、计生特别扶助、独生子女父母奖励、计生特殊家庭扶助关怀、计生技术服务等民生项目支出；64.05 万元用于计划生育能力建设支出。由市财政向南充市第四人民医院直接拨付 30 万元，向顺庆区妇幼保健院直接拨付 24.05 万元，向顺庆区卫生健康局拨付 10 万元。资金到位率达 100%，无结余。

高坪区：市财政下达计划生育能力建设经费共计 203.49 万元，其中 146.44 万元用于农村计生奖励扶助、计生特别扶助、独生子女父母奖励、计生特殊家庭扶助关怀、计生技术服务等民生项目支出，其中计生特殊家庭关怀扶助剩余资金 18.89 万元；57.05 万元用于计划生育能力建设支出，本年中秋、春节特殊家庭慰问、两项制度业务工作培训及到乡镇入户调查租车开支等方面，以达到维稳工作的有序开展。

嘉陵区市级补助计划生育经费无结余，计划生育能力建设市级补助资金（第一批）共使用 114.51 万元（不含人口监测工作），其中用于奖扶 23.97 万元、特扶 36.77 万元、独生子女父母奖励 22 万元、区妇幼保健院开展免费孕检 1.53 万元、区妇幼保健院开展免费技术服务 20.39 万元、计生特殊家庭关怀扶助 9.85 万元；计划生育能力建设市级补助资金（第二批）共使用 69 万元，根据区

妇幼保健院和乡镇（街道）工作实际开展情况和考核情况，分别向区妇幼保健院拨付 9 万元用于购买提升计划生育能力建设设备，向乡镇街道拨付 60 万元用于相关工作培训、绩效考核、资料打印等。

南财专〔2021〕646 号《关于下达 2021 年市级补助计划生育能力建设经费的通知》人口监测经费 18.72 万元。嘉陵区卫生健康局结合各乡镇（街道）上一年度常住人口数据，运用人口监测项目绩效考评指标，根据各乡镇（街道）实际工作完成情况提出专项补助资金发放方案。按照多劳多得，少劳少得，不劳不得的资金分配原则，由财政部门拨付到位。我区收到人口监测工作经费 18.72 万元，资金划拨按照常住人口每人 0.3 元核算，我区常住人口 531825 人，合计划拨金额 159548.00 元，剩余 27652.00 元分别按照出生人口数据同期比对情况和协同数据协议采集比对情况各占 50%进行考核。出生人口同期比对下降低于 20%的乡镇 9 个，按照每个乡镇 1536.25 元进行划拨，合计金额 13826.00 元。协同数据采集比对率达 90%的乡镇 20 个，按照 691.30 元进行划拨，合计金额 13826.00 元，已按照工作完成情况如数划拨，无结余。

4.制定计划生育服务补助资金管理暂行办法，主要用于农村计生奖励扶助金、计生特别扶助金、独生子女父母奖励、免费孕检、免费计生技术服务、计生特殊家庭扶助关怀的经费支出，资金到位率达 100%。

## 5.资金分配的原则及考虑因素。

实事求是，按实际人数拨付；按绩效考核情况、资金拨付到位情况、工作开展及财政困难程度综合考虑。

### （二）项目绩效目标

- 1.项目主要内容：计划生育补助资金。
- 2.评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

首先由县（市、区）相关业务科室将自评报告报我委人口监测与家庭发展科，再由人口监测与家庭发展科汇总，报我委规财科。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1.项目中省市资金 5022 万元全部用于开展计划生育工作，在中、省、市级按比例配套资金的基础上，由区财政局兜底配套其余资金，均严格按照工作计划及具体实施内容于 2021 年底足额、及时完成拨付。

2.资金使用。符合专项资金管理要求，做到了专款专用，具体明细如下：

顺庆:无结余

高坪:2021 年市级补助计划生育能力建设经费共计结余 75.94 万元。计生特殊家庭关怀扶助剩余资金 18.89 万元，2020 年绩效考核情况 24.31 万元，2021 年计划生育资金拨付到位情况 19.71

万元，工作开展及财政困难程度 13.03 万元。

嘉陵：无结余

## （二）项目财务管理情况

三区对市级补助计划生育能力建设资金实行专账管理，资金的划拨均由分管领导、主要领导签字，局报账员负责划拨落实。做到专户储存、专款专用，不截留、不坐支、不挪用，使专项资金充分发挥其项目资金应有的效应。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

严格按照相关规定要求，落实具体人员层层把关、按流程报送审核，做到了严格组织、严格把关、严格实施。

### （二）项目管理情况

我委严格对照项目资金管理办法，在评价中严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，规范进行会计核算。

### （三）项目监管情况

我委严格按照相关规定要求，落实具体人员层层把关、按流程报送审核，做到了严格组织、严格把关、严格实施，定期抽查。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

奖扶资金均通过打卡发放，由银行打卡直发到户，奖扶资金发放及时、发放率达 100%，对照项目计划，我局已按时全面完

成 2021 年项目绩效目标任务。

## （二）项目效益情况

通过奖励扶助和特别扶助制度的执行及资金的及时发放，让计生家庭得到了一定实惠，使计划生育政策进一步深入人心，真正起到了利益导向的作用，使我区在提高出生人口素质，提高群众生殖健康水平，提供优质技术服务，稳定社会秩序等方面做出了积极的贡献，取得了良好的社会效益。

## 五、评价结论及建议

无

# 2021年基本公共卫生服务（卫生健康综合监督）专项预算项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

- 1.主要职能。牵头组织实施推进医废在线监管工作。
- 2.主要依据。省卫健委、生态环境厅、省中医药管理局《关于加强医疗废物在线监管工作的通知》
- 3.主要作用。将全市医疗机构医疗废物管理处置行为纳入在线监管，确保规范有序。

### (二) 项目绩效目标

- 1.医疗废物在线监管宣传工作。
- 2.通过拍摄医废在线监管宣传片，全面反映我市医废在线监管工作取得成效，提升我市环境保护形象。

### (三) 项目自评步骤及方法

自评步骤：一看是否成片；二看宣传片制作质量是否符合要求；三看宣传效果是否满意。

自评方法：组织相关人员进行片审。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

1.《财政厅省卫生健康委关于提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（川财社〔2020〕208 号）下达我市 71.59 万。

2.《南充市财政局南充市卫生健康委员会关于下达 2021 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（南财专〔2021〕105 号）下达我委 6.59 万元。

## （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。中央补助资金 6.59 万元。

2.资金到位。中央补助资金到位 6.59 万元。

3.资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，共使用 64130 元，与预算基本相符。

## （三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。分管领导牵头，综合监督科组织实施，承标单位具体经办。

（二）项目管理情况。按照“询价招标”的方式和法定程序进行招标管理。

（三）项目监管情况。按照“初片、修改片、定片”的流程，对宣传片制作严格进行审核。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况



任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标均已实现。

## （二）项目效益情况

省卫生健康委员会、市生态环境局等给予高度评价，为全省推进医废在线监管工作做出了贡献。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

已达到预期目的。

### （二）存在的问题

因形势变化，个别内容略显滞后。

### （三）相关建议。

无。

# 南充市卫生健康委员会 2021 年中医药传承创新发展大会项目支出 绩效自评报告 (主管部门自评)

## 一、项目概况

根据市中医药传承创新发展大会工作需要，南充市财政局 南充市卫生健康委员会 南充市中医药管理局联合印发了《关于下达 2021 年市级中医药发展补助资金的通知》（南财专〔2021〕998 号），下达我委项目资金 10 万元。项目资金申报、批复过程完全符合资金管理办法等相关规定。南充市中医药传承创新发展大会由市委副书记、市长古正举主持，时任市委书记刘强同志做重要讲话，省中医药管理局有关领导莅临大会指导，在市委会议厅召开，大会时间为 2021 年 12 月 17 日。

（一）项目资金申报及批复情况。申报专项经费 10 万元，批复经费 10 万元拨款至我委账户。该项目资金保障严格执行财务审批流程，按照文件规定用途使用。项目资金申报、批复过程完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。我委负责牵头筹备、组织实施市中医药传承创新发展大会有关事宜。计划实现的具体绩效目标为召开全市中医药传承创新发展大会，会议 1 天。该项目计划于 2021 年 12 月 31 日全面完成完成，满意度达 100%。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符, 申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。市级资金到位 10 万元, 资金到位率 100%、到位及时性 100%。

2. 资金使用。资金开支范围主要为中医药传承创新发展大会宣传片制作费、拍摄差旅费、大会会标制作费、大会资料费、大会餐费等。截止目前, 根据资金的相关管理要求, 已使用 64450 元, 结余 35550 元。所有的支付, 全部符合相关规定, 支付依据、程序合规合法, 资金支付与预算基本相符。

(二) 项目财务管理情况。项目财务管理严格执行财务管理制度, 我委进行会计核算和账务处理。对照项目资金管理办法, 该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。2021 年 12 月 17 日市委组织开展全市中医药传承创新发展大会, 大会如期召开, 参会人员符合要求, 大会成效明显。

## 三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。2021 年 12 月 17 日市委组织开展全市中医药传承创新发展大会, 大会如期召开, 达到了预期目标和效果, 实现了预期目标。所有因会议而产生的宣传片制作费、拍摄

差旅费、大会会标制作费、大会资料费、大会餐费等，均已按期支付，资金支付率 100%。会议签到册、照片、讲话材料等过程性资料齐全，过程均严格按照计划实施，无违规违纪现象发生。

（二）项目效益情况。12 月 17 日，南充市中医药传承创新发展大会在市委会议厅隆重举行。大会由市委副书记、市长古正举主持，时任市委书记刘强同志做重要讲话，省中医药管理局有关领导莅临大会指导。对南充市中医药各项工作给予了高度肯定，指出了发展中的不足，提出了新的发展要求，极大地促进了我市中医药传承创新发展，注入了新的使命和活力

#### 四、问题及建议

（一）存在的问题。受疫情影响大会临近年末才召开，导致项目完成时间延宕，经费执行进度有所滞后。

（二）相关建议。在进一步突出中医药事业、产业、文化三位一体高质量发展，落实各项中医药强市建设安排部署，加强多部门的统筹协调，既做到均衡用力，又突出重点，稳步统筹推进中医药综合示范改革和中医药强市建设。

# 南充市卫生健康委员会 2021 年中医药事业传承与发展项目支出 绩效自评报告 (主管部门自评)

## 一、项目概况

根据中医药事业传承与发展工作需要,南充市财政局 南充市卫生健康委员会 南充市中医药管理局联合印发了《关于下达 2021 年中医药事业传承与发展补助资金的通知》(南财专〔2021〕998 号), 下达项目资金 200 万元。项目资金申报、批复过程完全符合资金管理办法等相关规定。

(一) 项目资金申报及批复情况。申报专项经费 200 万元, 批复经费 200 万元拨款至相关单位账户。市中医药传承创新发展大会 10 万, 南充市、高坪区、仪陇县中医医院中医药服务能力提升分别 50 万、20 万、20 万。顺庆区李家中心卫生院、芦溪中心卫生院、双桥中心卫生院、金台卫生院, 嘉陵区世阳卫生院、都尉社区卫生服务中心、龙岭卫生院、盐溪卫生院, 仪陇县大寅中心卫生院, 南部县蜀北社区卫生服务中心各 10 万中医馆建设。该项目资金保障严格执行财务审批流程, 按照文件规定用途使用。项目资金申报、批复过程完全符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。我委负责牵头筹备、组织实施市中医药传承创新发展大会有关事宜。计划实现的具体绩效目标为召开全市中医药传承创新发展大会, 会议 1 天。该项目计划于 2021 年

12月31日全面完成完成，满意度达100%。南充市、高坪区、仪陇县中医医院中医药服务能力提升项目，通过人才培养、购置设备等，提升中医药服务能力。各乡镇卫生院、社区卫生服务中心加强中医馆建设，切实提升基层中医药服务能力。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。市级资金到位200万元，资金到位率100%、到位及时性100%。

2. 资金使用。资金开支范围主要为加强中医药服务能力建设，人才培养、购买设备、召开中医药传承创新发展大会、打造中医馆等相关的培训费、会议费、设备费、材料（资料）费等。截止目前，根据资金的相关管理要求，已使用200万元，结余0元。所有的支付，全部符合相关规定，支付依据、程序合规合法，资金支付与预算基本相符。

(二) 项目财务管理情况。项目财务管理严格执行财务管理制度，我委进行会计核算和账务处理。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。2021年12月17日全市中医药传承创新发展大会如期召开，参会人员符合要求，大会成效明显。南充市、高坪区、仪陇县中医医院中医药服务能力显著提升，各乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医馆打造完备，中医药氛围更加浓厚。

### 三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。2021年12月17日全市中医药传承创新发展大会如期召开，南充市、高坪区、仪陇县中医医院中医药服务能力得到显著提升，各乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医馆打造完备，中医药氛围更加浓厚。所有因项目开展而产生的费用，均已按期支付，资金支付率100%。项目建设等过程性资料齐全，过程均严格按照计划实施，无违规违纪现象发生。

(二) 项目效益情况。12月17日，南充市中医药传承创新发展大会在市委会议厅隆重举行。大会由市委副书记、市长古正举主持，时任市委书记刘强同志做重要讲话，省中医药管理局有关领导莅临大会指导。对南充市中医药各项工作给予了高度肯定，指出了发展中的不足，提出了新的发展要求，极大地促进了我市中医药传承创新发展，注入了新的使命和活力。南充市、高坪区、仪陇县中医医院中医药服务能力得到显著提升，各乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医馆打造完备，中医药氛围更加浓厚。

### 四、问题及建议

(一) 存在的问题。受疫情影响大会临近年末才召开，导致项目完成时间延宕，经费执行进度有所滞后。县级中医医院中医药服务能力还需进一步提升。

(二) 相关建议。在进一步突出中医药事业、产业、文化三位一体高质量发展，落实各项中医药强市建设安排部署，加强多部门的统筹协调，既做到均衡用力，又突出重点，稳步统筹推进中医药综合示范改革和中医药强市建设。

# 2021 年公共卫生专项预算项目支出 绩效自评报告

(主管部门自评)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本单位负责项目的组织领导、检查指导和督导评估。所有项目由各具体实施单位严格按照工作计划和具体实施内容开展工作，完成相关工作任务。

2.项目立项、资金申报的依据。

市疾控中心基本公卫：根据《财政厅 省卫生健康委关于提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（川财社〔2020〕208 号）（南财专〔2021〕105 号）下达我中心基本公共卫生服务项目中央补助资金 305.84 万元。

为确保我区 2021 年重大危害与健康危害因素监测工作的圆满完成，中央财政下达了 2021 年重大危害与健康危害因素监测工作经费 13.34 万元。

顺庆区卫健局卫生执法大队：为确保我区卫生监督工作的圆满完成，根据《南充市财政局关于下达 2021 年重大公卫市级补助资金的通知》（南财专〔2021〕828 号）文件精神，区财政下达我大队 2021 重大公卫市级补助资金 5 万元（南顺财专〔2021〕1593 号）。此项资金已全部到位。在使用项目的过程中，对项目资金



的申报、批复等情况严格按照财政资金管理办法及审批程序等相关规定完成，中途没有调整预算。

市中心医院食源性疾病预防：南充市财政局文件 南财专〔2021〕105号，南充市财政局 南充市卫生健康委员会关于下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金南财专〔2021〕105号 ZX-2105 食源性疾病预防 9.0万元。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

2021年重大公卫市级补助资金传染病防治及管理专项督查项目资金13万元。我支队围绕传染病防治及管理专项督查、重传（艾滋病）防治知识宣传和高校附近旅馆、宾馆等安全套推广宣传督查开展工作，确保重大公卫市级补助资金使用工作顺利推进。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

2021年基本公共卫生服务中央补助卫生健康综合监督资金9万元。根据《财政厅 省卫生健康委关于提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（川财社〔2020〕208号）要求，市卫生健康委制定印发了《2021年卫生健康综合监督资金实施方案》。我支队按照安排，围绕全市卫生健康综合监督工作要点和新冠肺炎疫情防控形势，组织开展口腔诊疗器械消毒效果监测，编印“新冠肺炎疫情防控期间重点关注的违法行为清单”，确保卫生健康综合监督资金使用工作顺利推进。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

2021 年基本公共卫生服务中央补助资金（食品安全）5 万元。根据《财政厅 省卫生健康委关于提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（川财社〔2020〕208 号）以及《南充市财政局 南充市卫生健康委员会关于下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（南财专〔2021〕105 号）要求，我支队围绕食品安全标准宣贯与企业标准备案，组织举办了食品安全标准宣贯培训会议，印制了食品安全标准宣贯及备案宣传资料和《食品安全常用标准及批复汇编》资料，确保基本公共卫生服务中央补助资金（食品安全）使用工作顺利推进。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

2021 年基本公共卫生服务中央补助职业病防治资金 5 万元。根据《财政厅 省卫生健康委关于提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（川财社〔2020〕208 号）要求，市卫生健康委制定印发了《2021 年基本公共卫生服务中央补助职业病防治资金实施方案》。我支队按照安排，围绕全市职业病防治工作要点，组织开展卫生执法人员职业卫生监督执法能力提升培训，确保卫生健康综合监督资金使用工作顺利推进。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

2021 年基本公共卫生服务中央补助重大危害与健康危害因素检测资金 10 万元。根据《财政厅 省卫生健康委关于提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（川财社〔2020〕208 号）要求，市卫生健康委制定印发了《2021 年基本公共卫生服务

中央补助重大危害与健康危害因素检测资金实施方案》。我支队按照安排，围绕全市卫生健康综合监督工作要点和重大职业病危害因素现状，组织开展全市医疗机构正在使用的 CT 的性能和放射防护情况进行检测，确保重大危害与健康危害因素资金使用工作顺利推进。

南充市身心医院：

2021 年 12 月，南充市身心医院向南充市卫生健康委员会报送了《南充市儿童青少年心理健康状况基线信息库建设项目实施方案》，2021 年 12 月 8 日，南充市财政局下达的重大公卫市级补助资金 25 万（南财专〔2021〕828 号），专项用于“南充市学校（儿童青少年）心理健康状况基线信息库建设项目”。项目专项工作经费为儿童青少年心理健康基线信息库建设工作顺利完成提供了保障，医院严格按照专项资金管理办法执行管理，符合相关规定。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。在使用项目资金的过程中，严格按照财政资金管理办法及审批程序，按照工作进度以及绩效目标要求，有序推动了工作完成。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

区卫健局重大公卫市级补助资金项目：此项目用于开展艾滋

病筛查、宣传及职业健康、安全套推广宣传督查等工作。计划开展防艾知识培训不少于 2 次，培训人数不少于 90 人次，为困难人群做艾滋病检测不少于 50 人次，职业健康宣传督查企业户数 100 户以上，提高群众的传染病防控意识和卫生健康意识。

市中心医院食源性疾病；报告食源性疾病病例 120 例。

精卫中心严重精神障碍管理治疗项目：2021 年 686 项目年初预算 500000 元，实际到位资金 500000 元，1-7 月份已使用 155137.48 元，达到预算 31%，通过下半年单位精防办下乡援助计划、心理援助网络服务、心理健康专题培训等，截止到 12 月底已使用 320165.93 元，预算执行率 64%，剩余资金 179834.07 元已退回财政。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

深入贯彻《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》，做好传染病防治及管理专项督查、重传（艾滋病）防治知识宣传和高校附近旅馆、宾馆等安全套推广宣传督查，提高人民群众防治传染病的意识，为人民群众的健康保驾护航，完成 2021 年重大公卫市级补助资金工作目标。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

全面落实传染病防治等重点专项整治任务，完成 2021 年基本公共卫生服务中央补助卫生健康综合监督资金项目工作目标，预防传染病传播与流行。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

深入贯彻《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》，做好食品标准正确使用的宣传工作，促进食品安全企业标准的规范制定为食品企业健康发展助力，为人民群众的餐桌安全保驾护航，增强人民群众的幸福感和获得感。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

实施职业病防治项目，对职业卫生执法人员职业卫生基础知识、日常监督检查要点、案件办理案技巧、职业卫生分级分类监督知识等培训，可以有效解决目前全市卫生健康监督机构职业卫生业务知识和执法能力不足的问题，提高执法能力、效率和水平，保护劳动者健康，促进经济和社会发展。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

完成 2021 年基本公共卫生服务中央补助重大危害与健康危害因素检测资金项目工作目标。实施 CT 的性能和放射防护检测，可以了解与掌握医疗机构正在使用的 CT 的性能和防护情况，维护公共安全，保护医务人员和患者的身体健康，避免出现漏诊和误诊，提高 CT 影像诊断质量，减轻人民群众经济负担，为人民健康利益服务。

(1) 项目主要内容。

基本、重大公共卫生项目

南充市身心医院：在全南充市，以中小小学生为对象，通过调查方式，掌握本地区儿童青少年心理健康现状、存在主要问题，

以及识别决定心理健康问题的关键因素，探索建立适合本地区经济、人口和文化特点的长效筛查机制提供实践依据，也为规划建立的心理服务体系在有效运行方面提供指导意见。

项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

市疾控中心基本公卫：

- 1.保持我市传染病报告发病率持续低于全国平均值。
- 2.掌握我市饮用水卫生基本状况。
- 3.加强环境卫生。
- 4.促进儿童青少年健康。
- 5.强化各级疾控机构消毒工作能力。
- 6.加强疾控机构监测能力建设。
- 7.掌握重要病媒生物的种群构成、分布和季节性消长情况。

中心计划用于仪器设备及试剂耗材的购买、开展培训、宣传、督导工作。

市疾控中心重大公卫：进一步完善结核病防治工作机制，通过开展结核、地方病、麻风、疟疾等公共卫生服务综合防治措施，降低新发感染，降低死亡率，全面完成国家、省下达的各项考核任务，有效遏制结核、地方病、麻风、疟疾等疾病病流行，减少其对人民群众生命健康的危害。

(2) 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

基本公共卫生服务中央补助资金（食品安全）完全用于食品安全标准宣贯与企业标准备案，促进了食品安全企业标准的规范制定及食品企业健康发展，该资金申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

项目绩效自评根据各实施单位对项目绩效预期目标的完成情况、资金使用情况等进行综合评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

严格按照财政资金管理办法及审批程序相关规定管理项目资金，中途没有调整预算。

南充市儿童青少年基线信息库建设项目专项经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

市疾控中心重大公共卫生项目：2021年公共卫生服务项目资金由市卫健委、市财政局研究决定，开展结核、地方病、麻风、疟疾、学校卫生和慢性非传染病疾病等公共卫生服务及防治、科研工作，符合资金管理办法等相关规定。

## (二) 资金计划、到位及使用情况 (可用表格形式反映)

1.资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

市疾控中心基本公卫:2021年4月,该笔305.84万元项目经费全部到位,执行过程中调减了9.5万元,实际需执行金额为295.84万元,资金到位率100%。

市疾控中心重大公卫:经费于2020年11月,共计20万元,其中包括:结核病防控、地方病防控、疟疾防控和麻风病、环境、慢性非传染性性疾病预防防控等。

市妇幼保健计划生育服务中心:

南财专〔2021〕140号文件下达中央补助资金重大公卫-艾滋病21.68万元。2021年4月到位,到位率100%。

南财专〔2021〕884号文件下达中央补助资金重大公卫-艾滋病6.66万元。2021年4月到位,到位率100%。

南财专〔2021〕829号文件下达中央补助资金重大公卫-艾滋病10万元。2021年12月到位,到位率100%。

南财专〔2021〕105号文件下达中央补助资金基本卫生服务-妇幼健康监测0.5万元。2021年6月到位,到位率100%。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,



包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

市疾控中心基本公卫：2021年4月，该笔305.84万元项目经费全部到位，执行过程中调减了9.5万元，实际需执行金额为295.84万元，资金到位率100%。

市疾控中心重大公卫：经费于2020年11月，共计20万元，其中包括：结核病防控、地方病防控、疟疾防控和麻风病、环境、慢性非传染性性疾病预防控制等。

市中心医院食源性疾病预防：南充市财政局文件南财专〔2021〕105号，南充市财政局南充市卫生健康委员会关于下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金，食源性疾病预防9.0万元到位。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

2021年重大公卫市级补助资金传染病防治及管理专项督查、卫监系统重传宣传教育资金13万元，实际到位13万元，资金到位率100%。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

2021年基本公共卫生服务中央补助卫生健康综合监督资金9万元，实际到位资金9万元，资金到位率100%。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

资金计划、到位情况。2021 年基本公共卫生服务中央补助资金（食品安全）5 万元，实际到位资金 5 万元，资金到位率 100%。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

2021 年基本公共卫生服务中央补助职业病防治资金 5 万元，实际到位资金 5 万元，资金到位率 100%。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

2021 年基本公共卫生服务中央补助重大危害与健康危害因素检测资金 10 万元，实际到位资金 10 万元，资金到位率 100%。

南充市身心医院于 2021 年 12 月 8 日收到市财政局下拨该项目专项资金 25 万元。该项目按序时进度申报使用于“南充市学校（儿童青少年）心理健康状况基线信息库建设项目”。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

资金使用。

市疾控中心基本公卫：至 2021 年 12 月 31 日，该笔项目实际使用了 226.20 万元，执行率为 76.46%，计划在 2022 年全部使用完毕。

市疾控中心重大公卫：截至 2022 年 6 月 30 日，防治项目资金实际支出 11.8 万元，另有 8.2 万元待按进度使用。

截止 2021 年 12 月 31 日，已使用资金 13.34 万元，全部用于重大危害与健康危害因素监测项目。

顺庆区卫健局重大公卫市级补助资金项目：此项目资金属于年初预算的专项经费。35 万元均为市级补助资金。2021 年该项目资金全部到位，资金到位率 100%。此项目资金分别补助顺庆区卫生和计划生育监督执法大队 5 万元，用于开展星级商务宾馆、酒店等地安全套推广及职业健康宣传督查；补助顺庆区人民医院 30 万元，用于 HIV 筛查、宣传教育及重大公卫防治等相关工作。

市中心医院资金使用：由于本项目经费在 2021 年 12 月下达，故至 2021 年年末暂未使用。截至 2022 年 6 月 30 日，项目资金实际支出 8.158 万元，执行率为 54.39%，计划 2022 年年内使用完。该项目开支范围、标准及支付依据合法合规，资金支付与预算相符。

市中心医院食源性疾病预防：截止评价时点项目资金的实际支出 9.0 万元，项目完成监测目标，资金支付依据合规合法，与预算相符。

南充市卫生和计划生育监督执法支队资金使用情况：

(1) 安全套推广工作。聘用 5 名卫生监督协管员，对高校附近旅馆、宾馆等安全套推广工作进行督导，劳务费每人每月 0.21 万元，资金使用共计 6.3 万元。

(2) 传染病防治及管理专项督查。重点督查医疗机构预检分

诊和发热门诊设置与运行、消毒隔离制度落实情况、医疗废物管理情况、预防接种情况、实验室生物安全、重点人群管理和各地执法工作开展情况，共派出执法人员 300 多人次，资金使用 6.4 万元，其中差旅费 4.2 万元，车辆维护保养 0.7 万元，加油 1.5 万元。

(3) 卫生健康监督汇报会。医废在线监管工作汇报会，全市卫健系统 20 人参会，会议费 0.3 万元。

南充市卫生和计划生育监督执法支队资金使用情况：

(1) 口腔诊疗器械消毒效果监测 2 万元。拟对全市 10 家开展口腔诊疗活动的医疗机构进行消毒效果监测，其中市级以上医疗机构 3 家，县级医疗机构 3 家，口腔专科医院 2 家，口腔门诊部和口腔诊所各 1 家。每家医疗机构检测费预算 0.2 万元，共计 2 万元。

(2) 编印《全市卫健系统“新冠肺炎疫情防控期间重点关注的违法行为清单”》7 万元。拟印制 45000 本，向全市卫生监督机构执法人员和医疗卫生机构医务人员进行发放。每本预算 1.55 元，共计 6.975 万元。

南充市卫生和计划生育监督执法支队资金使用情况：

(1) 印制食品安全标准宣贯及备案宣传资料 13500 元。

(2) 印制《食品安全常用标准及批复汇编》资料 2600 元。

(3) 举办食品安全标准宣贯培训会议 10940 元（其中两位专家授课费税前金额 2100 元）。以上金额合计 27040 元。

南充市卫生和计划生育监督执法支队目前已经使用资金 2.053 万元。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：CT 的性能和防护检测使用资金 10 万元。

南充市身心医院已使用资金 44.12 万元，其中财政专项资金 25 万元，自有资金 19.12 万元，主要用于以下几个方面：

1. 线上线下科普宣传费 4 万元、调查协助费 3.08 万元、会议费 3.75 万元、科普文章写作费用 3.12 万元、测评系统使用费用 2.98 万元、差旅费 2.83 万元、调查人员劳务费 1.45 万元、下乡调查租车费 0.89 万元、租赁设备费 (IPAD) 0.76 万元、专家咨询、指导费、课程体系建设、教材编写 18.59 万元、上缴医院科研管理费 1.25 万元、组织活动费 0.5 万元、办公费 0.49 万元、信息收集费 0.26 万元、市内交通费 0.17 万元。

2. 科研项目落地后，资金使用主要用于对调查学校进行心理健康相关知识的培训，对象包括教师和学生，我们组建由有心理学和教育学、医学知识背景的专家讲课团队，对全市各县市区有计划地开展培训活动，教师课程体系建设、精品培训课程打造等方面。

3. 以上资金支付合规合法，但由于疫情防控和社会隔离政策，导致方案中计划调查的学校有调整，与预算有所差异。

### (三) 项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

市疾控中心基本公卫：基本公共卫生服务项目资金由市疾控中心统一安排执行。中心执行《政府会计制度》，现有财务人员4名，财务科长及出纳各1名、会计2名。项目支出严格执行中心的相关财务管理制度，并遵照《四川省省级卫生事业财政专项资金管理暂行办法》（川财社〔2004〕159号）的相关规定，确保专项资金专款专用。项目财务处理及时、会计核算规范。

市疾控中心重大公卫：资金由市疾控中心统一安排执行。中心执行《政府会计制度》，现有财务人员4名，分别担任管理岗位、会计2名、出纳等岗位。中心制定了《采购管理制度》、《财务管理制度》、《关于公务接待、会议费、培训费等相关事项的规定要求》等制度要求，对中心采购、差旅费、接待费、培训费、会议费、讲课费等进行规定。项目经费开支与计划中活动一一对应，市疾控中心严格按照《四川省省级卫生事业财政专项资金管理暂行办法》（川财社〔2004〕159号）的规定，加强资金的管理与监督，确保专项资金专款专用。

顺庆区卫健局卫生执法大队：为了加强项目资金财务管理，制定了《基本公共卫生专项资金管理办法》，项目资金实际支出、资金开支范围严格按照相关财务管理制度执行，资金支付与预算相符，账务处理及时，会计核算规范。

市中心医院食源性疾病：项目资金使用通过财务审核。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

加强资金管理使用，确保具体实施内容与资金申报内容相符，专款专用，合理可行。

加强资金管理使用，确保具体实施内容与资金申报内容相符，专款专用，合理可行。开展专项资金使用支出绩效自评。通过自评，及时发现资金管理中的薄弱环节，总结好的经验和做法，规范专项资金使用管理，提高财政资金使用效益。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

加强资金管理使用，开展专项资金使用支出绩效自评。通过自评及时发现资金管理中的薄弱环节，总结好的经验和做法，规范专项资金使用管理，提高财政资金使用效益。

加强资金管理使用，开展专项资金使用支出绩效自评。通过自评，及时发现资金管理中的薄弱环节，总结好的经验和做法，规范专项资金使用管理，提高财政资金使用效益。

加强资金管理使用，开展专项资金使用支出绩效自评。通过自评，及时发现资金管理中的薄弱环节，总结好的经验和做法，规范专项资金使用管理，提高财政资金使用效益。

南充市身心医院：

南充市（儿童青少年）心理健康状况基线信息库建设项目专项经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。其中差旅费严格按照《南充市财政局关于印发〈南充市市级

机关差旅费管理办法》的通知》（南财行〔2014〕4号）；会议费严格按照《南充市财政局关于印发南充市市级机关会议费管理办法的通知》（南委办发〔2014〕14号）执行；培训费严格按照《南充市财政局关于印发南充市市级机关会议费管理办法的通知》（南财行〔2014〕11号）执行；租车费严格按照《南充市机关事务管理办公室关于做好2017-2020年度南充市市级单位公务用车定点租赁及客运（包车）工作的通知》执行。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### （一）项目组织架构及实施流程

按照国家卫健委对基本、重大公共卫生的相关要求作为参考标准并设置相应的绩效目标值，实际开展工作时按照有关的绩效目标值进行。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

支队内部控制工作领导小组高度重视2021年卫生健康综合监督专项资金的使用，召开专题会议进行研究，制定《卫生健康综合监督专项资金使用方案》，指定专人负责，明确工作目标和完成时限，确保专项资金专款专用。按照相关规定，询价小组组织询价采购，形成了询价记录，确定了成交人，签订了印制协议和检测服务合同，有序推进2021年卫生健康综合监督资金统筹使用。



南充市卫生和计划生育监督执法支队：

支队内部控制工作领导小组高度重视 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金的使用，召开专题会议进行研究，制定《2021 年基本公共卫生服务中央补助资金使用方案》，指定专人负责，明确工作目标和完成时限，确保专项资金专款专用。按照相关规定，询价小组组织询价采购，形成了询价记录，确定了成交人，签订了印制协议及相关服务合同，有序推进 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金统筹使用。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

支队内部控制工作领导小组高度重视 2021 年卫生健康综合监督专项资金的使用，召开专题会议进行研究，制定《基本公共卫生服务中央补助职业病防治资金使用方案》，指定专人负责，明确工作目标和完成时限，确保专项资金专款专用。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

支队内部控制工作领导小组高度重视 2021 年卫生健康综合监督专项资金的使用，召开专题会议进行研究，制定《2021 年基本公共卫生服务中央补助重大危害与健康危害因素检测资金使用方案》，指定专人负责，明确工作目标和完成时限，确保专项资金专款专用。按照相关规定，询价小组组织询价采购，形成了询价记录，确定了成交人，签订了印制协议和检测服务合同，有序推进 2021 年重大危害与健康危害因素检测资金统筹使用。

(二) 项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

根据国家基本公共卫生服务的各项工作要求制定了各项制度，中心专门组织相关业务科室对项目目标任务进行分解落实，并着重强调在执行过程中严格执行中心政府采购制度及中心的财务管理等相关制度。

1.结核病：按照工作计划，该资金主要用于在市疾控中心进行全市结核病患者耐多药筛查的试剂购买和宣传，全年持续运转，累计使用 5.1 万元，试剂购买 1.7 万元，结核病宣传 3.4 万元。

2.疟疾：按照工作计划，该资金主要用于宣传和专业技术人员参加国家和省级培训。累计使用 2.25 万元，其中人员进修 0.35 万元、宣传 1.9 万元。

3、地方病：按照计划，该资金主要用于该资金主要用于宣传和日常防治，累计使用 2.4 万元，其中监测 0.5 万元，宣传 1.9 万元。

5、麻风病：该资金主要用于改建麻风宣传和患者慰问，累计使用 1 万元。

6、学校卫生：该资金主要用于学校卫生宣传，开展爱眼日宣传活动，使用 0.5 万元。

7、慢性非传染病：该资金主要用于慢性非传染病宣传活动，累计使用 2.8 万元，其中脑卒中宣传 1.8 万元，肿瘤宣传 1 万元。

市中心医院食源性疾病：根据《食源性疾病监测工作手册》、印发了《南充市中心医院关于食源性疾病监测工作方案（2017年版）》开展监测工作，方案包括食源性疾病监测目的、组织机构、监测内容、监测对象、信息报送、监测工作制度、监测工作流程，根据人员变动和实际情况调整领导小组。

精卫中心严重精神障碍管理治疗项目：根据市财政局要求及单位财务工作的需求，我院成立绩效跟踪工作小组。组长为任大成，副组长为李正发、王小林、唐鸿、张平，组员为唐胡峻、罗国宏、聂宏、卢加伟、吴先科、杜伟、耿彩能。绩效跟踪工作小组主要职责是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益。项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

支队内部控制工作领导小组高度重视 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金的使用，召开专题会议进行研究，指定专人负责，明确工作目标和完成时限，确保专项资金专款专用，有序推进 2021 年重大公卫市级补助资金统筹使用。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情

况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

市疾控中心基本公卫：

投出产出指标：1.完成流感监测 924 份，流感强化监测 120 份；2.手足口病原学检测 350 份，完成率 109.68%。3、出血热监测捕鼠 152 只；4、禽流感外环境检测 155 份，完成率 129.16%。5、全市监测水样 1541 份，完成市辖三区城市生活饮用水监测 763 份。6、完成 18 家公共场所，13 所学校（教室 52 间）“双随机”监测工作；14 所幼托机构、37 所中心学校（含职高）、1 所大学的教学环境监测工作。累计完成 18 所医疗机构、9 所重点场所消毒效果监测，现场消毒效果评价监测样品 70 件。7、2021 年人群合理膳食指导工作覆盖全市 242 个乡镇、641 万人群，覆盖率 100%；食品污染物及有害因素监测覆盖率 100%，监测各类食品 415 份，完成率 101.22%；食品专项监测 271 份，完成率 108.4%。食源性疾病监测网报告病例 3974 例，完成率 78.46%。8、工作场所职业病危害因素监测，完成全市 196 家厂矿企业基本调查，255 家（放射工作人员 2042 名）放射诊疗机构基础调查，3339 名职业性尘肺病人随访调查，尘肺病主动监测 408 人（完成率 102%）。累计上报职业健康监护个案卡 11115 张；放射工作人员随访调查，完成 115 名放射组成员，123 名对照组成员随访调查，完成率 100%。9、累计完成 600 名 8-10 岁儿童甲状腺肿大检查、1800 名

8-10 岁儿童尿碘、盐碘含量；900 名孕妇尿碘、盐碘含量。截至 2021 年 10 月，全市报告户籍人口粗死亡率为 563.83/10 万，常住人口粗死亡率为 613.13/10 万，报告肿瘤发病率为 162.97/10 万、肿瘤死亡率为 107.30/10 万，报告心脑血管疾病事件发病率 3.74‰。

市疾控中心重大公卫：

1.结核病防治工作：进一步完善了新型结核病防治服务体系，完成结核病实验室改扩建，提升结核病实验室检验检测能力，提升市、县两级结核病防治人员专业技术能力，圆满完成 2021 年各项指标，开展结核病宣传活动。

2.地方病防治：检测 1800 名 8-10 岁儿童甲状腺肿大情况、尿碘、盐碘含量；学校食堂盐碘含量，901 名孕妇尿碘、盐碘含量，圆满完成全年监测任务，监测结果显示南充市继续保持消除碘缺乏病状态，人群碘营养水平总体适宜。

3.疟疾防控：开展疫情监测工作，认真落实病例报告、诊断、治疗、疫点调查处置、血检复核等工作，消除传染源，阻断传播途径，严防输入性疟疾病例。继续保持疟疾消除状态。

4.麻风病防控：开展麻风放自如宣传，麻风病密切接触者检查和主动筛查，主动发现麻风病患者。

5.学校卫生：进学校开展学校卫生宣传。

6.慢性非传染性疾病：开展脑卒中、肿瘤等慢性非传染性疾病宣传。

截止 2021 年 12 月 31 日，公共场所卫生监测 93 家，饮用水卫生监测 178 件，监测准确率 100%，监测成本为 13.34 万元，与市财政下达 2021 年重大危害与健康危害因素监测工作经费一致。

顺庆区卫健局重大公卫市级补助资金项目：开展防艾知识培训 2 次，培训人数 100 人次，为困难人群免费做艾滋病检测 50 人次，对 300 余家宾馆、酒店以及 150 余户次企业进行了安全套推广以及职业健康宣传督查工作，发放各类宣传资料 2000 余份。资金无结余，无违规记录，成本控制在预算范围内。

市中心医院食源性疾病：根据《食源性疾病监测工作手册》、南充市中心医院关于印发食源性疾病监测工作方案（2017 年版）开展监测工作，截止评价时点临床医生发现食源性疾病病例并报告 131 例，预防保健科收集信息进行网络直报，医务科对以上病例诊断和治疗规范进行培训，并对该项工作进行检查督导。

精卫中心严重精神障碍管理治疗 2021 年项目支出主要为：困难住院病人减免住院费 4217.48 元；严重精神障碍管理直报系统建设支出 49160.14 元；门诊救助免费医疗费、点对点服务、患者报告工作经费支出 90482 元；白土坝院区精神科住院楼楼顶康复活动场所改造 64739.86 元等费用，截止评价时结余金额为 179834.07 元，无违规记录。任务量完成在预期内，质量标准达到标准，进度计划成本控制实现预期的目标。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：传染病防治及管理专项督查、安全套推广宣传督查工作已全部完成。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

1.口腔诊疗器械消毒效果监测。目前，已完成 10 家医疗机构口腔诊疗器械抽检，共检测 4 个项目，抽检 91 个样品。

2.编印《新冠肺炎疫情防控期间重点关注的违法行为清单》，已全部发放完成。全市共有卫生人员 51246 人，共印制 45000 本，发放 45000 本。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

1、组织举办的食品安全标准宣贯培训会议已于 2021 年 12 月 3 日完成。

2、印制的食品安全标准宣贯及备案宣传资料和《食品安全常用标准及批复汇编》资料已全部发放完成。

3、项目资金结余 22960 元，用于餐具消毒效果检测。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

拟培训二期，目前正在阆中市开展了一期培训，约 45 人参会，使用资金 2.053 万元。由于疫情影响和疫情防控工作任务重，第二期培训拟推迟到本月中旬开展，目前在草拟方案，待批准后实施，资金确保使用完毕。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

一共检测了 35 台 CT，其中顺庆区 7 台，高坪区 4 台，嘉陵区 2 台，阆中 4 台，南部县 4 台，西充县 3 台，仪陇县 5 台，营山县 3 台，蓬安县 3 台，主要选择使用年限在 3 年以上的 CT，资

金一共使用 10 万元。

### 南充市身心医院

(1) 定性目标: 掌握我市儿童青少年常见心理问题的现患率、分布特征, 识别重点人群和关键危险因素; 为“心理健康服务体系”的试点建设、规范化管理和推广工作提供全面的基础信息; 初步建立儿童青少年心理健康促进工作方案, 最大限度地防范极端事件、群体事件和重大公共卫生问题的发生风险。

#### (2) 定量目标

数量指标 : 调查人数: 200000 人; 调查区域: 3 个县区, 南部县、阆中市、顺庆区; 调查用量表 4 个: 儿童行为问卷 (教师版)、中小学生心理健康量表 (MHT)、流调中心用抑郁自评量表 (CES-D)、PHQ-9。

质量指标: 产出 1 份儿童青少年心理健康分析报告, 内容包括农村、城市儿童心理健康分析、南充市“心理健康服务体系”运行的政策建议、南充市儿童青少年心理健康促进方案; 建立调查年度及区域儿童青少年心理健康基线数据库 (电子版); 建立南充市儿童青少年心理健康信息查询平台 (在线分权限等级查询)。

时效指标: 在 2022 年 10 月前完成调查及数据整理, 11 月底前完成报告撰写和提交;

成本指标: 经费使用预算 25 万, 主要用于调查设备租赁、测评系统使用、相关资料印刷复印、相关业务培训费、差旅费、小



组会议费、现场会及其他活动产生的组织协调等费用、科普及宣传费、报告撰写、专家咨询、调查员劳务费用等。

效益指标（社会效益指标）：通过对目标区域在校学生的心理健康现状调查，了解出本地区儿童青少年存在的主要心理问题，初步建立儿童青少年心理健康促进方案和在校学生心理健康管理方案；

可持续影响指标：通过心理健康促进方案的实施，提升儿童青少年心理健康素养；满意度指标：逐步提高学生、家长、教师心理健康知识的知晓率，提高学校心理健康教育开展率。

#### 南充市身心医院项目完成情况

本次调查主要集中在南部县、阆中市、顺庆区开展一次大规模的摸底普查，预计调查学生人数在 20-30 万名学生，前期已在蓬安县开展试点工作，目前工作完成情况如下：

1.完成南部县、阆中市、顺庆区儿童青少年心理健康测评问卷编制、明确施测量表。项目组在 2022 年 4-5 月先后召开 2 次专题研讨会，邀请四川大学华西医院、成都第四人民医院等医院的学科专家到南充指导项目测评量表的编制和使用。为项目大规模测评开展做好前期基础。

2.编制完成《南充市儿童青少年心理普测图文演示手册》。为更好在各区县开展心理测评，项目组根据实际情况编制通俗易懂的心理普测图文演示手册。

3、建设完成南充市儿童青少年心理健康数据平台。项目组与国家卫生健康委科学技术研究所共同研发建设符合南充实际、符合国家标准的数据管理平台及心理普测系统。

4、完成大规模普测前期试点工作。为测试系统性能，完成测评流程、检验数据平台，项目组以蓬安县作为试点县，开展全县中小学生心理健康普测，完成全县 50000 余名学生的心理健康普测并同步先建立心理健康档案，发放学校测评报告 68 份。

5、完成南部县、蓬安县 4600 余名专兼职心理健康教师培训。项目组在南部县、蓬安县积极开展心理健康教师培训，帮助心理健康教师掌握心理健康教育技巧、提升处理及识别心理健康问题能力。

6、完成南部县、阆中市、顺庆区教师培训课程体系建设。项目组经过前期不断优化课程体系、遴选授课教师、多轮试讲打磨，现已经完成教师培训课程体系建设，有能力完成目标县市区的教师培训。

南充市（儿童青少年）心理健康状况基线信息库建设项目专项经费 25 万元经 2021 年 12 月 8 日下达我单位后，按序时进度申报使用，资金到位率 100%。主要用于以下几个方面：印制项目相关资料、项目相关会议、培训费、差旅费、调查信息采集费、组织协调费、课程体系建设费、专家咨询费、测评系统使用费、调查员劳务费、科研管理费、办公费用开支等。

## （二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

市疾控中心基本公卫：

一是群众知晓率不断上升。群众对基本公共卫生服务项目的知晓率不断提高，满意度保持在较高水平。

二是全民健康生活方式意识不断增强。

市疾控中心重大公卫：

在市委、市政府的领导下和上级业务主管部门的指导下，严格按照相关法律、法规、规范的要求，立足基层，面向广大人民群众服务，积极探索结核、地方病、麻风、疟疾、学校卫生、慢性非传染性疾病防控模式，继续保持结核病发病率下降趋势，维持碘缺乏病、疟疾消除状态，继续保持麻风基本消除状态，保障学生和广大人民群众身体健康。

顺庆区卫健局卫生执法大队：从项目效益看，保证了单位工作的正常运行，完成了区上年初下达的工作目标及工作任务，年终目标考核获得区一等奖，保障了我区公共卫生安全。项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都产生了良好的态势。

市中心医院食源性疾病：食源性疾病防控提供依据，医护人员满意度、群众满意度不断提高。

精卫中心：严重精神障碍管理治疗项目的实施运行体现了我

院对广大精神患者的关心，群众的满意度日趋提高，进一步提高了我院的社会形象和社会影响力，有利于健全社会保障体系，促进社会公平，维护社会稳定，使精神障碍患者、老年人身心健康得到更好的保障，进一步促进社会公益事业的可持续健康发展。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：1.经济性和社会性效益：一是高校附近旅馆、宾馆等安全套推广宣传督查，进一步加大高校附近住宿场所预防控制艾滋病宣传教育力度，大力推广使用安全套，督促高校学生学习艾滋病防治知识，提高了学生防治传染病的意识，切实有效地阻断艾滋病在高校传播流行。二是实施医疗机构传染病防治专项执法工作，可以及时发现传染病防治工作存在的不足，督促医疗机构进一步做好传染病防治工作，守住院感底线，预防传染病传播与流行。

生态和可持续效益：重大公卫市级补助资金得到较好使用，维护公共安全和人民群众健康利益。

## 南充市卫生和计划生育监督执法支队效益情况

### 1.经济性和社会性效益分析

(1) 实施口腔诊疗器械消毒效果监测，了解和掌握全市口腔诊疗消毒效果，及时发现消毒工作存在的不足，依法查处违法违规行为。

(2) 编印“新冠肺炎疫情防控期间重点关注的违法行为清单”，发放给全市卫生监督执法人员和医务人员，提高执法人员疫情防控办案效率，促进各级医疗机构和医务人员自觉履行法律

义务，落实疫情防控措施。

## 2.生态和可持续效益分析

卫生健康综合监督资金得到较好使用，卫生健康综合监管工作得到加强，执法效率和能力得到提升，人民群众健康意识进一步得到增强。

## 3、服务对象满意度分析

保护医务人员和患者身体健康，维护正常医疗秩序和安全，人民群众获得感不断增加，满意度不断提高。

4、绩效自评。我支队按照工作实施内容、步骤和工作要求，及时推进各项工作，按时完成工作任务。《新冠肺炎疫情防控期间重点关注的违法行为清单》已编印发放完成，相关资料待上级主管部门初审后，上报市财政局审核支出。口腔诊疗器械消毒效果监测已经完成抽检，待第三方检测公司检测，出具《检测报告》后，报审支出。自评得分 77 分。

南充市卫生和计划生育监督执法支队效益情况：

经济性和社会性效益：一是举办食品安全标准宣贯培训会议促进了食品安全企业标准的规范制定，为食品企业健康发展助力；二是印制食品安全标准宣贯及备案宣传资料和《食品安全常用标准及批复汇编》资料为人民群众的餐桌安全保驾护航，提高了人民群众的食品安全意识。2.生态和可持续效益：基本公共卫生服务中央补助资金得到较好使用，食品安全工作得到加强，增强了

人民群众的幸福感、获得感。

南充市卫生和计划生育监督执法支队效益情况：

卫生健康综合监督资金得到较好使用，卫生健康综合监管工作得到加强，执法效率和能力得到提升，人民群众健康意识进一步得到增强，获得感不断增加，群众满意度不断提高。2021年基本公共卫生服务中央补助职业病防治资金支出管理、使用、产出效益自评为“优秀”。

南充市卫生和计划生育监督执法支队效益情况：

实施重大危害与健康危害因素检测，丰富了卫生监督执法手段，还可以及时发现CT存在的质量和安全隐患，提高CT影像诊断质量，避免出现漏诊和误诊，保护放射工作人员和人民群众的身体健康，减轻人民群众经济负担，进一步增强人民群众健康意识，人民群众获得感不断增加，群众满意度不断提高。2021年重大危害与健康危害因素检测资金支出管理、使用、产出效益自评为“优秀”。

南充市身心医院：

1.联合共青团南充市委、南充市教育和体育局、南充市卫生健康委员会、南充市关心下一代工作委员会共同在全市中小学心理健康教师培训活动。全市累计约4600余名专兼职心理健康教师通过培训学习，掌握了心理健康教育知识、提升了心理疾病识别处理能力，培训取得了良好的社会反响，得到了广泛的认同。

2.结合营山电视台、南充电视台、南充915电台等多家传统

媒体与抖音、今日头条等新型媒体进行线上科普，采用多种形式、多种渠道进行心理健康知识科普，惠及百万南充老百姓。

3.建设完成南充市儿童青少年心理健康管理平台，主要向社会公众提供包括心理健康测评、个体咨询、团体心理健康促进及心理疾病治疗在内的全方位一体化心理服务。

5.完成南充市教师培训课程体系建设。

6.完成蓬安县 50000 余名儿童青少年，4500 余名教师心理健康普测并同步建立了心理健康档案。为全县各级各类学校提供了团体测评报告。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

各实施单位严格执行政策，工作流程实施合理，在执行内部控制方面有良好的约束机制，完成了工作安排，各项指标均已达到年初目标任务，总体评价为优。

### （二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

市疾控中心基本公卫：

一是职业放射监测工作薄弱。底子薄，各县（区）不同程度地存在人员匮乏、技术能力低下、仪器设备短缺的问题。环境差，

因环保督查，多数目标企业关停，可开展监测企业数锐减。支持弱，各县（区）未单列职业卫生科，技术力量薄弱，且行政支持力度不强。二是资金使用进度有待加强。

市疾控中心重大公卫：部分指标虽然已经完成，但经费使用进度慢，主要原因为受新冠疫情影响。

顺庆区卫健局重大公卫市级补助资金项目：项目成本管理目标设置不够具体，预算分析未常态化。

顺庆区卫健局卫生执法大队：

- 1.项目资金到位时间较晚。
- 2.项目资金预算较少。

南充市身心医院：一是绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。二是经费预算项目的设立和预算内容与实际执行有一定偏差。

### （三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

我中心将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价各项目的各项指标，努力使项目资金落到实处，继续做好各项工作，更好的服务群众。继续抓好结核、地方病、麻风、疟疾，加快资金使用进度。



区卫健局重大公卫市级补助资金项目：针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。在预算编制工作中，对各绩效指标进一步细化量化。进一步做好支出预算分析，对预算执行情况进行实时监控。

顺庆区卫健局卫生执法大队：

1.希望项目资金能及时到位，有利于基本公共卫生项目的顺利开展。

2.根据基层实际加大对卫生健康项目经费投入。

精卫中心：

（一）在涉及项目科室申报中，财务科坚持事前进行绩效评估，对项目的必然性、可行性、绩效目标设置的科学性、申请资金额度的合理性进行评估论证。对绩效目标完成的进度、存在问题、整改措施要及时归纳汇总。财务科与涉及绩效目标项目的科室更要及时沟通、及时分析，加强总结意见和建议。

（二）在资金使用方面，我们严格依据财政、卫生部门制定相关规章制度及医院新会计制度进行对资金管理、结算，遵循年初预算、该纳入正度采购的，必须按采购法的规定执行，从根本上杜绝资金的挪用、挤占。

（三）在业务管理方面，医院管理制度健全，但是缺乏项目实施的专业人才，信息支撑不到位。

（四）在财务管理方面，我院能依据相关规章及医院会计制

度，在严格实行专款专用的前提下实时监控、全程监督。资金使用合规、利用率高，剪安全性强，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

通过该项目的实施，我院医疗整体水平、医疗环境等均达到年初制定的绩效目标，医疗条件有了进一步改善，医疗成果得到各级领导、医护人员、病人及社会各界的普遍认可。2022年我们还将一如既往坚持团结协作方针、协调各部门权责，进一步做好规划，严格执行各项规定，确保医院重点绩效评价工作取得更好成效。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

- 1.财政和卫生健康行政部门加强资金使用督促指导。
- 2.传染病防治工作是长期的工作，建议继续给予大力支持。
- 3、简化评价流程。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

在实施过程中存在延迟情况。由于受新冠肺炎疫情影响，疫情防控专项督查和执法检查多，监管任务重，执法人员偏少，造成实施过程中出现延迟的情况。2021年已向市财政局报备。建议市财政和卫健行政部门加强中央直达资金督导和指导。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

实施过程中存在延迟情况。由于受到新冠肺炎疫情影响，疫情防控专项督查和执法检查多，监管任务重，工作人员少，造成实施过程中出现延迟的情况。2021年已向市财政局报备。我们将

增强责任意识，精心实施，着力推进，尽快落实资金支付。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

1.实施过程中存在延迟情况。由于受新冠肺炎疫情影响，疫情防控监督检查多，监管任务重，执法人员偏少，造成实施过程中出现延迟的情况，2021年已向市财政局报备。

2.费用开支和绩效产出需要进一步量化。

3、财政和卫健行政部门要加强督导和指导。

南充市卫生和计划生育监督执法支队：

1.财政和卫生健康行政部门加强领导，经常开展督促指导。

2.费用开支需要进一步细化。

南充市身心医院：

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，实现预期绩效目标时予以充分肯定，进展缓慢，预期绩效目标较差时，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强科室预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。四是建议项目经费的使用范围不局限于预算项目，应充分考量项目落实的成效允许经费在项目上作调剂使用。

# 南充市卫生健康委员会

## 2021 年民营医院管理年项目绩效自评报告

(主管部门自评)

### 一、项目概况

2021 年 12 月 21 日，我市印发《南充市 2020—2022 年“民营医院管理年”活动实施方案》，2021 年为主要组织实施阶段，活动内容包括完善规章制度，强化内部管理，规范诊疗行为，严格依法执业，加强日常管理，构建长效机制等方面，按照文件要求，各级各类民营医院按照工作重点内容全面认真组织梳理自查，查找医疗质量管理漏洞、薄弱环节，进行整改及落实。市卫健委充分认识到开展“民营医院管理年”活动对于推动医疗卫生领域供给侧改革，促进民营医院健康有序发展的重要意义，将“民营医院管理年”活动纳入卫生健康系统重点工作，并加强对医疗机构依法执业的监督。要求市级各质量控制中心要加强对民营医院质控指导，探索开展民营医院质控专项行动。进一步加强民营医疗机构管理，不断提升自身服务能力和水平。

### 二、项目资金申报及使用情况

按照四川省卫生健康委《关于印发 2021 年医疗卫生服务体系“补短板”项目（健康服务业暨社会办医）省级财政补助资金管

理方案的通知》，“民营医院管理年”活动补助南充市 20 万元，项目实施经费全部用于开展“四川省民营医院管理年活动南充片区医养融合聚能增效专场培训”及南充市民营医院管理年活动其他活动内容，资金使用率 100%。

（一）2021 年 10 月 23 日-24 日，根据四川省卫生健康委员会《四川省民营医院管理年活动片区巡回培训方案》要求，召开“四川省民营医院管理年活动南充片区医养融合聚能增效专场培训”。本次培训会历时两天，培训内容丰富多彩，课程设计丰富，涉及广泛，围绕医疗质量与安全、医疗服务与诊疗能力建设，为广大民营医院提供了专业培训和经验分享。培训会的顺利召开，进一步推进了民营医院服务能力和服务水平的全面提升，规范民营医院执业行为，促进民营医院高质量发展，促进了全省民营医院相互学习与交流。此次培训通过现场授课和线上直播相结合的方式，参加本次培训会的现场代表有南充市各县市区分管领导及相关科室负责人，巴中、达州、广元、广安市卫生健康行政部门分管领导及相关科室负责人，民营医疗机构负责人、相关科室负责人等 200 余人。同时通过在线直播方式，全省其他市州的民营医疗机构相关负责人在线同步参加培训。

（二）督促完善内部质量管理控制制度，加强医疗质量安全管理，加强监督执法检查，督促民营医院加强规范诊疗和依法执业。加强医疗安全风险防范。全面加强“平安医院”建设工作，

推进“三调解一保险”长效工作机制，二级民营医院均参加医疗责任保险，有效预防和依法处理医疗纠纷等问题。做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，督促二级综合民营医院均规范设置发热门诊，建设核酸检测实验室，落实院感防控各项措施。

### 三、项目绩效目标完成情况及结果运用情况

（一）加强民营医院依法执业，完善各项规章制度，规范诊疗行为，为“民营医院管理年”活动务实基础；

（二）在规范诊疗的基础上进一步提升医疗质量，提高医疗服务能力和水平；

（三）加强临床专科服务能力建设，有效保障医疗安全，落实各项规章制度，形成民营医院管理的长效机制，对在“民营医院管理年”活动中服务质量、履行社会责任、群众满意度等方面成效突出的民营医院给予表扬，树立模范和典型，带动和促进民营医院为广大群众提供更加优质便捷的医疗服务。

### 四、评价结论及建议

根据“民营医院管理年”工作方案，及时建立台账，要求各地各单位每月按时上报工作开展情况，梳理、总结工作进度或存在的问题。针对前期督查、调研发现民营医院存在的问题，通过专题培训学习的方式，进一步提升民营医院医疗质量，夯实医疗安全防线。

# 南充市卫生健康委员会 2021 年度基本公共卫生服务专项预算项目 支出绩效自评报告 (主管部门自评)

## 一、项目管理情况

(一) 地方财政投入责任落实情况。2021 年我市国家基本公共卫生服务项目中省转移支付预算 48631.1 万元，其中中央补助资金 38904.88 万元，省级补助 4863.11 万元，地方财政配套资金 4863.11 万元，截止 2021 年 12 月 31 日上述资金已全部到位。(其中包括市辖三区中央补助资金 11198.18 万元，省级补助资金 1373.78 万元，市区配套 1373.78 万元。)

(二) 项目资金分配、使用和执行情况。包括用于城乡社区和基层医疗卫生机构开展疫情防控的经费落实情况和村医补助经费落实情况等。各县(市、区)卫健部门会同财政部门，制定了《基本公卫绩效考核实施方案》或《工作细则》，并严格执行。2021 年新增人均 5 元的项目资金全部用于城乡社区和基层医疗卫生机构开展疫情防控工作。各地均下沉不低于 40% 的基本公卫工作量和补助经费给村卫生室，并通过绩效考核发放。

(三) 绩效评价结果与经费拨付挂钩情况。各地通过组织疾

控、妇幼、精卫、医疗、监督执法等专业机构开展年度绩效考核，统一量化评分排位。同时强化考核结果运用，通过奖优罚劣，实现项目资金差异化分配。

## 二、项目实施情况

为统筹做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作与基层医疗卫生机构新冠疫情防控工作，我委组织召开了全市基层卫生健康工作暨两项改革“后半篇”文章专题培训，多次召开新冠疫情防控电视电话会议，部署落实各项工作。

2021 年我市下发了《关于做好 2021 年南充市基本公共卫生服务项目的工作》、《关于调整 2021 年高血压、糖尿病患者管理任务数的通知》、《南充市卫生健康委 财政局关于做好 2021 年基本公共卫生服务项目工作的通知》、《南充市卫生健康委 财政局关于开展基本公共卫生服务项目 2021 年度绩效考核的通知》（南卫发〔2021〕76 号）、《南充市卫生健康委 财政局关于开展基本公共卫生服务项目 2021 年度绩效考核通报》（南卫发〔2021〕85 号）等文件，从项目执行、资金管理等各个方面对全市基本公共卫生服务项目工作进行了安排和部署。

（一）2021 年度基本公共卫生服务项目绩效目标落实情况。我市 2021 年度基本公共卫生服务项目绩效目标主要是：居民电子健康档案建档率（93%）、新生儿访视率（85%）、高血压患者管理人数（35.83 万人）、糖尿病患者管理人数（12 万人）、0-6 岁儿童健康管理率（85%）、儿童中医药健康管理率（55%）、传染



病事件报告率（95%）；不断提高服务对象满意度、不断缩小城乡公共卫生差距、不断提高基本公共卫生服务水平。年度考核目标实现情况是：2021 年全市健康档案建档率为 95.35%，健康档案使用率为 61.59%；儿童健康管理率为 81.59%；老年人健康管理率为 42.94%，规范健康管理服务率 42.94%；高血压患者基层规范管理服务率为 76.21%，血压控制率为 73.87%；2 型糖尿病患者基层规范管理服务率为 76.79%，血糖控制率为 69.91%；严重精神障碍患者规范管理率为 95.57%；肺结核患者管理率为 99.57%，肺结核患者规则服药率为 99.56%；老年人中医药健康管理率为 44.09%，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率为 78.16%；预防接种建证率为 99.96%。除高血压患者、糖尿病患者管理人数未达到绩效目标要求外，其余指标均完成了年初下达的目标任务。

（二）免疫规划疫苗分时段预约、儿童眼保健服务、重点人群服务质量提升等年度重点工作落实情况。为了降低新型冠状病毒传播风险，同时兼顾免疫规划疫苗接种需要，各接种单位不断优化预防接种门诊服务方式，采取分疫苗、分时段的预约接种的方式，开展免疫规划疫苗接种服务，主要通过微信和支付宝等小程序、健康 APP 等方式开展预约；在接种新冠疫苗时，采取“平战结合”的方式，集中和分散相结合，实现了接种者合理分流。与教育部门密切配合，积极推进儿童眼保健服务，主要开展儿童视力监测和矫正等工作。大力推进重点人群服务质量提升工程。针对 65 岁以上老年人，切实开展一年一次的健康体检工作，及时

录入个人健康档案信息，动态掌握 65 岁以上老年人的各项健康数据和指标；做实做细家庭医生签约服务，将高血压、2 型糖尿病等慢病患者纳入重点监测管理，强化健康教育和生活干预，有效提高了慢病患者的生活质量。

（三）开展基层疫情防控工作情况。包括为统筹疫情常态化防控和基本公共卫生服务工作，组织管理和运行实施项目情况。一是筑牢社区排查兜底防线。推动基层干部、志愿者、民兵、群团组织等力量全部下沉，包片、包楼、包户、包人，做好重点人员精准排查工作。严格人员管控，切实做好重点人员集中隔离、医学留观、居家健康监测管理服务，特别是严格落实居家健康监测“5 对 1”管控服务机制（即：落实 1 名乡镇班子成员、1 名基层干部、1 名社区民警、1 名社区医生、1 名网格员管理服务 1 名居家健康监测人员），确保管得住、服好务。二是强化农村地区管控。严格管控农村地区聚集性活动，提倡红事缓办、白事简办、宴席不办，减少人员聚集、降低传染风险。高效宣传引导，充分利用微信公众号、小喇叭、宣传栏、短信等多种方式，全面加强疫情形势、疫苗接种、健康常识、防控责任等宣传力度，引导市民增强防疫意识、履行防疫义务、支持防疫工作，提升群众知晓率、参与度。三是促进疫情防控与基本公卫有机融合。通过强化基层医疗卫生机构发热“哨点”、发热“诊室”、“三区两通道”、“缓冲病房”、“预防接种门诊”的规范化设置，落实“一医一患一诊”、“一米线”等制度和规定，在抓好疫情防控

工作的同时，基本公卫工作进一步提质增效。

（四）主要工作措施。包括以老年人健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理等服务完成的数量、质量、真实性，以及为优化服务、提高资金使用效益所采用的措施。

在老年人健康管理方面：对基层医疗机构公卫人员进行至少两次专业培训，提升业务能力，提高老年人健康档案的规范性；定期对老年人健康管理工作进行督导，要求定期上报整改措施和整改结果，并组织回头看；年底对老年人体检率未达标单位，单独约谈相关单位的主要领导，要求在规定时间内完成指标任务，提高老年人管理率。

在预防接种方面：各接种单位对辖区人口资料、信息系统资料、目标儿童主动搜索，定期核查接种卡，每月加强儿童查漏补种工作，不断提高接种率，避免出现免疫空白人群，建立有效的免疫屏障。

在孕产妇、儿童健康管理方面：各基层医疗卫生单位均配备了专（兼）妇幼专干，并建立孕产妇咨询室、儿童保健室等相关工作设施设备；聘请妇幼专家进行每年不低于两次基本公共卫生孕产妇及0-6岁儿童健康管理规范培训，提升基层妇幼专干业务能力；每季度对辖区内基层医疗机构进行孕产妇和0-6岁儿童健康管理工作进行督导，以促进工作质量的提升；将妇幼管理工作纳入年度绩效考核，提高管理工作的积极性。

（五）推进居民电子健康档案有效应用情况。包括电子健康

档案信息系统联通所采取的措施，电子健康档案向居民本人安全开放情况等。积极推进“互联网+医疗”建设，不断提升基层医疗卫生机构信息化水平，推进居民电子健康档案向个人开放。2021年我市依托“健康南充”APP和公卫服务“一体机”，在依法保护个人隐私的前提下，持续推进居民电子健康档案向个人开放。

### 三、项目绩效自评开展情况

根据国家和省级相关要求，各县（市、区）均按时开展了县级绩效评价工作，形成了绩效评价报告和本地排名表。市级层面于2021年11月22日—12月2日开展了2021年度基本公共卫生服务项目现场绩效评价。本次绩效评价采取随机抽签的方式，对9个县（市、区）18个基层医疗卫生机构的基本公共卫生服务项目开展情况进行了全面的评价。从现场评价抽查的18个基层医疗卫生机构来看，2021年全市基本公共卫生服务项目工作，在新冠疫情防控和新冠疫苗接种的双重压力下，仍取得了较好成绩；针对存在的问题，我市要求各县（市、区）要认真梳理本单位、本辖区存在的薄弱环节，建立问题台账，对症下药，厉行整改，明确责任与完成时限，确保及时整改到位。

### 四、自评结论

（一）存在的主要问题。个别村医年龄老化、学历层次较低，难以胜任基层公共卫生工作；个别基层医疗卫生机构财务管理不规范；健康档案资料的完整性、规范性需加强；重点人群管理数量不够、质量不高，尤其是老年人和糖尿病患者健康管理需进一

步加强；健康咨询和讲座效果有待提升。

（二）主要经验及做法。一是强化督导提水平。根据工作安排，我委组织基本公共卫生服务指导中心专业人员分别于7月、12月对全市9县（市、区）36个基层医疗机构的基本公共卫生服务的项目执行情况和重点人群的健康管理等工作进行了现场指导。对老年人健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理、慢病患者管理等重点工作，通过查阅资料、电话访谈、抽查健康档案和预防接种记录、入户访谈高血压和糖尿病患者、现场测量血压和血糖等方式，对县（市、区）和基层机构人员进行了面对面的交流和技术指导，有效提升基本公卫队伍人员整体素质和业务水平。二是强化培训增能力。2021年组织人员参加了由上级举办的基本公共卫生服务项目5期培训班。市指导中心组织举办了重精和妇幼培训班，各公卫专业机构也组织开展了对应项目的培训工作。同时，按照上级要求，组织基层人员参加了基层糖尿病患者健康管理、高血压患者健康管理、基层健康管理三期在线培训，三期培训获证人数分别为7508人、7514人、7369人。三是强化绩效抓落实。2021年11月22日—12月2日，我委会同市财政局，组织相关人员，对全市9县（市、区）2021年基本公共卫生服务项目开展情况进行了现场绩效评价，并对排位靠后的县（市、区）卫健局主要领导进行约谈，并将考核结果抄送到各县（市、区）人民政府，作为年度考核的重要依据。各县（市、区）卫健局及时对辖区内的基层卫生机构开展了绩效考核，并严格资金拨付和

奖惩，促进了基本卫生服务项目的落地落实。

（三）工作建议。一是深化认识明方向。基本公共卫生服务项目是惠及群众的民生工程和德政工程。各地卫生行政主管部门和专业机构都要进一步深化思想认识，坚持目标导向和问题导向，找准工作漏洞和短板，明确工作努力方向。以重点人群为抓手，深入推进基层慢病医防融合，加强 0~6 岁儿童健康管理，规范 65 岁以上老年人健康管理。二是强化培训提能力。各地要充分发挥专业优势，从人员培训、技术指导督导评估到绩效考核，抓好环节管理，不断提升基层医疗卫生机构的技术水平和服务能力。强化质控理念，建立质控制度，确定质控人员，定期或不定期对基本公共卫生服务工作进行质控，不断提高档案资料的真实性、完整性和规范性。三是体制机制求突破。落实县（市、区）卫健局对项目绩效评价的主体责任，结合当地实际情况科学合理制订绩效目标，加强绩效评价结果应用，将评价结果与资金拨付挂钩。同时要指导基层机构完善内部绩效评价机制，在基本公共卫生服务经费拨付和分配方面充分体现多劳多得、优劳优酬，最大限度调动基层公卫人员工作积极性。四是信息化强支撑。依托“健康 APP”和公卫服务“一体机”等信息化手段，及时更新完善居民电子档案内容。以重点人群为切入口，充分发挥家庭医生作用，推进居民电子健康档案务实应用。持续推进居民电子健康档案向个人开放，利用平台查询个人信息、开展网上预约挂号缴费等业务，充分发挥信息平台 and 居民电子健康档案的便民作用。

# 南充市卫生健康委员会

## 2021 年疾病应急救助项目绩效自评报告

(主管部门自评)

### 一、项目概况

项目由市内具备急救能力的医疗机构（基本为二级及以上公立医院）实施，覆盖全市。疾病应急救助基金支付范围包括危重危伤病、需要急救但身份不明确或者无力支付相应费用的患者。无力支付相应费用的患者是指具有五保户、低保户、建档扶贫户证明或者其他特困证明的患者。

### 二、项目资金申报及使用情况

2021 年，我市申请疾病应急救助基金项目 214 人次，申请基金金额共计金额 815879.54 元。其中身份不明 13 人，申请基金金额 49781.72 元；无力支付 201 人，申请基金金额 766097.82 元。身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助。

### 三、项目实施及管理情况

南充市卫生和计划生育委员会、南充市财政局、南充市公安局、南充市民政局、南充市人力资源和社会保障局、南充市审计局在 2015 年联合下发《转发四川省卫生计生委等 6 部门关于做好疾病应急救助基金申请支付工作的补充通知》，市公安局、民

政局、财政局等责任部门，明确分工职责，将补助医疗机构资金及时拨付到位，提高救助基金使用率。

#### 四、项目绩效情况

疾病应急救助制度的建立，既是健全医疗保障体系的重要内容也是解决人民群众和医疗机构实际困难的客观要求，是我国医疗保障制度的重要组成部分。疾病应急救助制度在我市实施以来，较好地发挥了救急作用，对于增强人民群众获得感、助力打赢脱贫攻坚战具有重要意义。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论

通过项目实施的相关材料进行综合分析，疾病应急救助项目实施取得预期效果，达到预期绩效目标要求。

##### 相关建议

1.简化基金核报核销程序。推动建立健全疾病救助经办机构，加强对核报销程序梳理，进一步理顺核报核销制度，压缩基金拨付和报销时限。

2.强化各有关部门的协调配合。加强与公安、民政、财政等部门沟通协调，争取公安、民政、医疗保障部门对身份不明者和无能力支付者身份核查工作的支持。

3.强化基金使用监督管理。继续推动各地疾病应急救助信息公开，实现全社会监督，保障基金使用安全疾病应急救助制度覆盖的身份不明者身份核查和无能力支付者的家庭经济状况核查。



# 2021 年医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 专项预算项目支出 绩效自评报告

(主管部门自评)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1.主要职能。市卫生健康委负责公立医院综合改革项目方案的制订，对项目实施开展检查指导。

2.立项依据。根据四川省人民政府办公厅《关于推进医药卫生体制改革 2021 年重点工作的通知》和南充市医改工作重点目标任务，申报公立医院综合改革专项资金。

3.资金管理。制定了公立医院综合改革项目实施方案，对项目资金管理提出了明确要求，实行专账管理、专账核算、专款专用。同时，将公立医院综合改革项目资金纳入内部审计，开展专项审计。

4.分配原则。根据公立医院综合改革工作任务下达资金。

### (二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。项目主要用于分级诊疗制度建设、现代医院管理制度建设、公立医院薪酬制度改革、全面推行便民服务措施、医疗服务能力建设、购置医疗设备等内容。

2.具体目标。医疗服务收入占医疗收入占比、公立医院资产负债率、公立医院药占比、公立医院平均住院床日、公立医院医疗费用增长率幅度、个人卫生费用占比、基层医疗卫生机构诊疗人次数占总诊疗人次数和门诊、住院和医院职工满意度等具体指标。实施进度均为当年资金当年完成。

3.分析评价。一是产出类指标完成情况。目前，全市公立医院医疗服务收入占医疗收入的 34.77%，略有提高。公立医院负债率为 47.19%，基本持平。县级医院服务能力进一步提升，县级公立医院总诊疗人次数较 2020 年增长 9.42%，住院人次增长 6.15%。27 家公立医院全部制定了医院章程等 12 项现代医院管理制度。公立医院药占比 25.46%，同比下降 4.5%。公立医院平均住院日 10.12 天，较上年缩短 0.47 天。二是效益指标完成情况。公立医院医疗费用增长 2.2%，稳定在合理水平。个人卫生支出占总费用的比例为 28.4%。基层医疗机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗人次数的比例为 61.99%，实现收支平衡的公立医院占 73.91%，与上年持平。三是满意度指标完成情况。公立医院门诊住院患者满意度 94.21%，较上年提高 2.3%。公立医院职工满意度 90.3%，较上年提高 10.96%。患者满意度 95.7%，较上年提高 2.22%。

(三) 自评步骤和方法。一是各单位按要求开展自评。二是市卫生健康委对相关情况开展抽查。三是汇总分析。

## 二、项目资金申报和使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。根据公立医院综合改革需

要申报项目资金，年度预算 2107.68 万元。

## （二）资金计划、到位及使用情况

根据省财政厅、省卫生健康委、省中医药管理局《关于提前下达 2021 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金的通知》（川财社〔2020〕207 号）下达我市市本级公立医院综合改革资金 1380.51 万元，省财政厅、省卫生健康委《关于提前下达 2021 年卫生健康省级补助资金的通知》（川财社〔2020〕171 号）下达我市市本级公立医院综合改革资金 104.22 万元，省财政厅、省卫生健康委、省中医药管理局《关于下达 2021 年医疗服务与保障能力提升中央和省级补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2021〕53 号）下达我市市本级公立医院综合改革资金 272.95 万元，市财政局《关于下达 2021 年市级公立医院改革专项资金的通知》（南财专〔2021〕997 号）号下达我市公立医院改革资金 350 万元，根据资金下达情况，按项目对目标任务进行了分解下达，落实到具体的项目单位，均第一时间，分别由市财政局、市卫生健康委和县（市、区）财政局、县卫生健康局联合下达项目资金。

1.资金到位。2021 年公立医院综合改革项目中省市资金共计 2107.68 万元，全部拨付到项目实施单位，不存在截留挪用等情况。

2.资金使用。截止 2022 年 7 月 10 日，下达中央资金 1653.46 万元和省级资金 104.22 万元已全部使用，2021 年 12 月 24 日下达市级资金 350 万元，部分资金结转到 2022 年度，已使用 225.48

万元，执行率为 94.1%。资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目实施流程。由市卫生健康委会同市财政局根据公立医院改革任务，提出具体分配资金方案，由市卫生健康委制定项目实施方案，各项目单位根据实施方案和下达资金，结合单位实际，制定具体实施方案，报市卫生健康委和市财政局备案后按方案实施，年底由市卫生健康委、市财政局开展督导检查，确保项目落实。

（二）项目管理情况。公立医院综合改革专项中省市资金严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。实行专账管理、专账核算、专款专用。

（三）项目监管情况。将公立医院综合改革项目纳入内部审计专项，开展内部审计。

## 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。一是积极构建优质高效医疗卫生服务体系。坚持以创等达标为抓手，建成三级医院 17 所。支持大型医院适度发展“一院多区”，分别建成川北医学院附属医院新院区和市中心医院江东院区，加快推进川北医学院附属医院妇女儿童

中心项目建设。县级医疗机构全部实现新（改、扩）建。支持华西医院整体托管营山县人民医院，支持市中心医院与嘉陵区政府共建共管嘉陵区人民医院。依托川北医学院附属医院和南充市中心医院两家省市级三级甲等医院，对县级医院和乡镇卫生院资源进行划片整合，组建两大城市医疗集团。9县（市、区）分别以县级医院为核心，组建医疗联合体34个。其中，顺庆区以3家区级医疗机构为牵头单位，开展3+N（N为乡镇卫生院数）县域医共体建设，实现医共体内人事、财务、资产、业务、药耗采购、配送“六统一”。二是全面加强公立医院医疗能力建设。通过重点专科建设、设置联合病房、建立专科联盟等形式，加大对转诊率较高科室建设，不断增强医院服务能力。目前，建有院士工作站1个，建成国家级重点专科2个、四川省重点学（专）科46个、市级重点学（专）科119个。出台岗位激励资金、住房保障等激励政策，实行特聘制度，近3年，累计引进和培养医学博士、博士后66人，硕士488人。三是持续提升患者就医满意度。完成30家公立医院与省电子健康卡管理系统对接，注册电子健康卡94万余张，实现注册、预约挂号、线上缴费等各项功能，年持卡就诊量359万余人次。上线运行健康南充APP。有序推进按疾病诊断分组DRG医保支付制度改革，公立医院门诊、住院次均费用同期分别下降5.42%、0.22%。持续开展“改善医疗服务行动计划”，推出预约诊疗、自助交费 etc 36条便民服务措施，群众满意度持续

提升。四是充分激发公立医院发展活力。全面落实政府对公立医院的领导、管理、监督、保障四大责任，出台公立医院长效补偿机制实施办法，落实国家规定的公立医院基础设施建设、大型设备购置等六大投入政策。根据编制床位、业务量等确定公立医院员额总数，并根据业务量等动态调整员额总量，在员额总量内由医院自主选用所需人才，有效解决医院编制不足问题。

（二）项目效益情况。公立医院职工满意度 90.3%，较上年提高 10.96%。患者满意度 95.7%，较上年提高 2.22%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

该项目得到全面实施，资金管理规范，项目实施成效明显，绩效自评得分 100 分。

### （二）存在的问题

卫生资源分布不平衡，优质卫生资源和高精尖医疗设备主要集中在城区医疗机构，基层医疗机构服务能力和医疗卫生服务的可及性、公平性和便利性亟待提高。

### （三）相关建议

一是持续优化医疗资源区域布局。加快成渝医卫次中心和省级医学中心建设，统筹谋划和推进南充市区域医疗中心、区域精神卫生中心和县域医疗次中心建设。建立与区域医疗中心相适应的管理体制和运行机制。深化县域综合医改，推进紧密型县域医共体试点，促进“县乡一体、乡村一体”。加快临床专科能力建

设，补齐服务短板，持续深化城市医疗联合体建设。积极支持社会办医和国有企业办医疗机构发展。二是持续推进医疗联合体建设。探索建立紧密型医疗集团，总结县域医共体建设试点经验，全面启动其余8县（市、区）县域医共体建设，持续完善县域医共体引导政策，提高县域疾病防治水平。推进对紧密型医疗联合体实行总额付费，加强监督考核，结余留用、合理超支分担，引导医疗联合体更加注重疾病预防、提升基层服务能力和推动基层首诊、双向转诊。社会办医疗机构可牵头组建或参加县域医共体和城市医疗集团。推进专科联盟和远程医疗协作网发展。三是持续深化人事薪酬制度改革。统筹盘活用好医疗卫生领域编制资源，重点用于加强公立医院编制配备。合理确定、动态调整公立医院薪酬水平，探索开展落实“两个允许”薪酬制度改革试点。推动落实对乡村医疗卫生人员的服务收入多渠道补助政策，探索建立乡村医生保障机制。四是持续改善群众服务体验。深入推进“互联网+医疗健康”发展，推进二级以上医疗机构提供预约诊疗、智能导医分诊、候诊提醒、检查检验结果在线查询、移动支付线上服务。合理保留、优化医疗机构传统服务方式，着力解决老年人等群体运用智能技术困难的问题。推广多学科诊疗、日间手术等服务模式，优化预约诊疗。推动医疗机构优化线上线下支付流程，改善结算模式。推进“先诊疗、后结算”或“一站式”缴费改革试点。明确医疗机构检查结果互认具体办法。

# 2021 年抗击新冠肺炎疫情市级表彰专项预算 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1.管理职能。根据《中共南充市委办公室 南充市人民政府办公室关于做好抗击新冠肺炎疫情市级表彰推荐评选工作的通知》(南委办〔2020〕49号)文件精神，南充市抗击新冠肺炎疫情市级表彰评选工作领导小组设在市卫生健康委，负责表彰评选日常工作。

2.申报依据。根据《中共南充市委办公室 南充市人民政府办公室关于做好抗击新冠肺炎疫情市级表彰推荐评选工作的通知》(南委办〔2020〕49号)文件精神，市委对南充市优秀共产党员和先进基层党组织颁发相应证书和奖牌；市委、市政府对表彰个人颁发证书并发放一次性奖金，对表彰集体颁发证书和奖牌。

3.资金分配原则。根据中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发《四川省贯彻〈功勋荣誉表彰奖励获得者待遇规定(试行)实施细则〉》《四川省贯彻〈生活困难表彰奖励获得者帮扶办法(试行)实施细则〉》的通知(川委办〔2019〕28号)精神，市级党委、政府表彰奖励奖金标准每人不超过0.5万元。200名先进个人每人0.5万元，共100万元。证书及奖牌制作经费



按照程序进行了预算。

## （二）项目绩效目标

1.绩效目标：向先进个人发放一次性奖金，制作并发放先进个人、先进集体、优秀共产党员、先进基层党组织证书，以及先进集体和先进基层党组织奖牌。

2.社会效益：大力弘扬伟大抗疫精神，营造崇尚英雄的新风正气，进一步激发全市党员干部干事创业的责任感、使命感和荣誉感。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

2021年6月10日，南充市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室按程序向市人民政府请示，请求解决相关奖金、奖牌、证书制作等费用共计105.334万元。

2021年7月12日，市政府主要领导批示同意。

2021年8月，我委按程序填报了调整预算资金需求。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。因该工作经费未纳入年初预算，需向市财政申报调整预算，计划于年底前到位。

2.资金到位。2021年11月13日，市财政局印发了《关于下达抗击新冠肺炎疫情市级表彰推荐评选工作相关经费的通知》，下达专项资金105.334万元。2021年12月3日，该笔市级财政专

项资金及时全部到位，到位率 100%。

3. 资金使用。①先进个人一次性奖金发放。资金到位后，我委对 200 名先进个人提供的银行账户和开户行信息进行了再次核实，并于 2021 年 12 月 10 日，通过转账形式成功完成 200 名先进个人奖金的发放，共计支出 100 万元。②证书奖牌制作。截止 2021 年 12 月 30 日，已按程序完成证书奖牌制作的询价及合同签订工作，合同金额在预算范围内，后续将按照合同约定进行支付。

### （三）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，相关人员严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

为大力弘扬伟大抗疫精神，营造崇尚英雄的新风正气，进一步激发全市党员干部干事创业的责任感、使命感和荣誉感，中共南充市委、南充市人民政府印发了《关于表彰南充市抗击新冠肺炎疫情先进个人和先进集体的决定》（南委〔2021〕299 号），授予蒲跃等 200 名同志“南充市抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号；授予南充市公安局顺庆分局等 99 个集体“南充市抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。中共南充市委印发了《关于表彰南充市抗击新冠肺炎疫情优秀共产党员和先进基层党组织的决定》（南委〔2021〕318 号），授予蒲跃等 30 名共产党员“南充市抗击新冠肺炎疫情优秀共产党员”称号；授予南充市顺庆区委组织部机关党支部等 30 个基层党组织“南充市抗

击新冠肺炎疫情先进基层党组织”称号。

故根据《中共南充市委办公室 南充市人民政府办公室关于做好抗击新冠肺炎疫情市级表彰推荐评选工作的通知》（南委办〔2020〕49号）文件要求，我委需完成200先进个人奖金的发放和359个证书、129个奖牌的制作，并及时将证书和奖牌发放到相应个人和集体手中。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况

1.先进个人一次性奖金发放。资金到位后，我委对200名先进个人提供的银行账户和开户行信息进行了再次核实，并于2021年12月10日，通过转账形式成功完成200名先进个人奖金的发放，共计支出100万元。

2.证书奖牌制作。截止2021年12月30日，已按程序完成证书奖牌制作的询价及合同签订工作，合同金额在预算范围内，后续将按照合同约定进行支付。

##### （二）项目效益情况

实施该项目弘扬了伟大抗疫精神，营造出了崇尚英雄的新风正气，进一步激发了全市党员干部干事创业的责任感、使命感和荣誉感，有助于提高全市广大群众的满意度。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论

本次项目资金保障严格执行财务审批流程，按照文件规定用途使用。项目资金申报、批复过程完全符合资金管理辦法等相关规定。项目实施过程性资料齐全，过程均严格按照计划实施，无违规违纪现象发生。

## （二）存在的问题

因表彰人数多，且部分受表彰人员开户行信息提供不规范，核实银行账户和开户行工作花费了较长时间，影响了资金的及时使用，同时，因证书、奖牌制作周期较长，2021年12月31日前资金使用率达不到100%。

## （三）相关建议

进一步加强资金管理相关理论的学习，不断优化工作流程，提高工作效率。

# 2021 年职业病专项预算项目支出 绩效自评报告

(主管部门自评)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本单位负责项目的组织领导、检查指导和督导评估。所有项目由各具体实施单位严格按照工作计划和具体实施内容开展工作，完成相关工作任务。

2.项目立项、资金申报的依据。

顺庆区疾控中心职业病防治项目：为确保我区 2021 年职业卫生与放射卫生工作的圆满完成，中央财政下达了 2021 年职业病防治工作经费 11.48 万元。

为确保我区 2021 年重大危害与健康危害因素监测工作的圆满完成，中央财政下达了 2021 年重大危害与健康危害因素监测工作经费 13.34 万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

在使用项目资金的过程中，严格按照财政资金管理办法及审批程序，按照工作进度以及绩效目标要求，有序推动了工作完成。

4.资金分配的原则及考虑因素。

## （二）项目绩效目标

顺庆区卫健局卫生执法大队：根据大队职业健康、安全套推广宣传督查工作的实际情况，开展职业健康知识宣传工作，达到促进全社会对职业健康知识不断加强的目的。

### 1.项目主要内容。

职业病服务及防治

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

职业健康、安全套推广宣传督查工作任务，社会满意度效好，体现效好的社会效益和经济效益，预算执行率 100%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目资金分配方案与具体实施内容相符、实施目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

项目绩效自评根据各实施单位对项目绩效预期目标的完成情况、资金使用情况等进行综合评价。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况

我单位严格按照财政资金管理办法及审批程序相关规定管理项目资金，中途没有调整预算。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

职业病项目资金由市卫健委、市财政局研究决定，开展职业病服务及防治工作，符合资金管理辦法等相关规定。

## （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

职业病项目资金到位率 100%。

4. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

顺庆区职业病防治项目：该项目经费截止 2021 年 12 月 31 日已于全部到位，到位率 100%。

市中心医院资金计划及到位：经费于 2021 年 12 月到位，共计 15 万元，资金到位率 100%。

5. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计资金支出情况，

并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

资金使用。

顺庆区职业病防治项目：截止 2021 年 12 月 21 日，已使用资金 11.48 万元，全部用于工作场所职业危害因素监测、职业健康检查机构质量控制。

截止 2021 年 12 月 31 日，已使用资金 13.34 万元，全部用于重大危害与健康危害因素监测项目。

顺庆区卫健局卫生执法大队：

1.资金计划及到位情况。

本次项目资金 5 万元，属于市级补助资金，该项目单位无自筹资金及其他渠道资金。此项资金已全部到位。

2.资金使用情况。项目资金的支出范围严格按照相关程序完成，支付依据是合法合规的，资金支付与预算相符。由大队统筹安排，保障开展星级商务宾馆、酒店等地安全套推广及职业健康宣传督查工作。

市中心医院资金使用：由于本项目经费在 2021 年 12 月下达，故至 2021 年年末暂未使用。截至 2022 年 6 月 30 日，项目资金实际支出 8.158 万元，执行率为 54.39%，计划 2022 年年内使用完。该项目开支范围、标准及支付依据合法合规，资金支付与预算相符。



### （三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

顺庆区疾控中心职业病防治：该项目资金实际支出、资金开支范围严格按照相关财务管理制度执行，资金支付与预算相符，账务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### （一）项目组织架构及实施流程

按照国家卫健委对重大危害与健康危害因素监测的相关要求作为参考标准并设置相应的绩效目标值，实际开展工作时按照有关的绩效目标值进行。

顺庆区卫健局卫生执法大队：所有项目资金由大队统筹安排，按照 2021 年我大队年度工作计划，认真对宾馆、酒店开展了安全套推广、传染病防控知识的宣传督查工作，以及对涉职业病危害企业职业病防治知识宣传，引导企业改进生产工艺，引导职工自觉遵守各项操作规程，自觉做好自我防护，自觉维护自身合法权益。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府

采购、项目公示制等相关规定。

根据职业卫生与放射卫生工作的相关要求作为参考标准并设置相应的绩效目标值，实际开展工作时按照有关的绩效目标值进行。

(三) 项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### 四、项目绩效情况

##### (一) 项目完成情况

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

顺庆区疾控中心职业病防治项目：

1.本年度工作场所职业危害因素监测涉及的危害因素种类有噪声、粉尘、苯、甲苯、二甲苯、锰及其化合物 6 种，共检测企业数 22 家，其中 5 家企业超标，超标率 22.73%。噪声检测 22 家企业，其中 3 家企业超标，超标率 13.64%；粉尘检测 4 家企业，其中 2 家企业超标，超标率 50%；苯、二甲苯、甲苯监测 18 家企业，均未超标；锰及其化合物检测 16 家企业，未超标。

2.顺庆区职业健康体检机构有 6 家，即川北医学院附属医院、南充市疾病预防控制中心、南充市中心医院、南充市中医医院、南充家美医院、南充东方医院。根据各职业健康体检机构提供的

数据，本年度辖区内职业健康体检共计 5197 人，职业病监测信息系统网报人数 5197 人，报告率 100%。各体检机构针对用人单位重点岗位（接触重点职业病危害因素）的劳动者，在上岗前、在岗期间、离岗时进行职业健康检查，体检机构及时网络报告，旨在发现职业禁忌证、疑似职业病。

顺庆区卫健局卫生执法大队：2021 年大队对 300 余家宾馆、酒店以及 150 余户次企业进行了安全套推广以及职业健康宣传督查工作，发放各类宣传资料 2000 余份，有效增强了人民群众卫生健康意识。

## （二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

顺庆区疾控中心职业病防治项目：

1.提高了全区工作场所职业危害因素监测覆盖率，为企业做好职业危害因素管控提供数据支撑，指导劳动者做好个人防护，减少职业危害对劳动者健康的影响。

2.中心通过四川省职业病防治综合管理信息系统及时审核职业健康体检数据，通过对辖区职业健康体检机构质量控制，进一步提升了辖区职业健康体检的工作能力。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

各实施单位严格执行政策，工作流程实施合理，在执行内部控制方面有良好的约束机制，完成了工作安排，各项指标均已达到年初目标任务，总体评价为优。

## （二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

顺庆区疾控中心职业病防治：

1.部分职业健康体检机构有职业健康体检资质但未开展职业健康体检或未进行个案卡网报，导致国省网报系统 0 报告；部分职业健康体检机构存在迟报重报、结论报告不规范等问题。

2.工作场所危害因素监测过程中部分企业对职业病防治工作产生抵触心理，不太配合职业病防治工作，工作开展难度大；我中心没有单独完成工作场所职业病危害因素监测及评价的能力，职业卫生监测工作涉及的仪器设备较多，还需进一步完善。

## （三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

我中心将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价各项目的各项指标，努力使项目资金落到实处，继续做好各项工作，更好的服务群众。继续抓好结核、地方病、麻风、疟疾，加快资金使用进度。

顺庆区疾控中心：

1.区卫健主管部门加强协调，对职业健康体检工作、工作场所职业病危害因素监测工作进行统筹部署，进一步提高全区职业卫生防治能力。

2.区卫计执法大队加强督促，提升职业健康体检机构体检工作质量，避免出现漏报、迟报、重报、错报现象。提高辖区用人单位职业卫生管理水平，积极完成职业病危害项目申报工作。

3、区疾控中心加强能力建设，努力提升职业健康检查质量控制能力，提升工作场所职业病危害因素识别、监测、评价的能力，进一步为全区职业卫生防治工作提供技术支持。

4、重大危害与健康危害因素监测项目一定要在保证数量基础上，提高质量。并且在经费预算内，扩大监测面，满足服务对象的监测需求。

# 2021 年市级重大会议活动医疗卫生保障 项目支出绩效评价报告

## 一、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。收到市级财政预算下达的重大活动医疗卫生保障经费 5 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。资金使用安全、规范，支付依据合规合法。

## 二、部门整体预算绩效管理情况

### (一) 结果应用情况

在疫情防控及医疗保障工作中，组织处理突发伤病员及时迅速、措施得力，有力地保障了广大干部群众的身体健康和生命安全，实现全市重大会议活动疫情防控和医疗卫生保障万无一失、零差错的目标任务。并多次受到国家、省、市领导的肯定与好评，并收到市委办公室、市人大、市政协、市委目标绩效办、南充日报社等单位的感谢信及市委、市政府的通报表扬。

### (二) 自评质量

自评得分满分。

## 三、评价结论及建议

(一) 评价结论。全市重大会议活动医疗卫生保障项目申报合理可行，项目资金批复、支出及时准确，项目实施合法合规、高效规范，项目实施结果社会效益明显，保障服务对象满意度高。

(二) 存在问题。无。

(三) 改进建议。无。

# 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

## (干部保健市级补助资金)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。市级财政下达 2021 年干部保健市级补助资金 30 万元,主要用于全市干部保健日常工作。

2.项目立项、资金申报的依据。根据市委市政府和市保健委员会的工作要求。

#### (二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。市级保健对象门诊特需医疗费用、药品费、会诊费、体检费及市保健委员会办公室日常工作经费。

2.项目实施进度计划。根据市保健委员会工作安排及领导干部需求,开展日常保健工作,均已高质量完成年度工作任务。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

### 二、项目资金申报及使用情况

项目资金申报依据实际工作需要,使用依法依规。

### 三、项目绩效情况

按照工作计划和实际情况,全面完成各项干部保健工作任务,市级有关部门满意度达 100%。

# 2021 年疫情防控专项预算支出绩效自评报告

(主管部门自评)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

新冠病毒疫情发生以来，市委应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室和市应对新冠肺炎疫情应急指挥部办公室均设在市卫生健康委，主要承担新冠肺炎疫情防控日常工作。

项目立项、资金申报的依据。

2021 年，根据国、省防控要求开展隔离场所、发热门诊建设专项督导 20 次，承办疫情防控技术、院感等专项培训 12 次，迎接国家疫情防控专项督导调研 8 次，共产生费用 110 万元。同时，由于第四季度国庆、元旦等假日，是人员旅游出行、探亲访友的高峰期，疫情传播风险空前增大，做好第四季度常态化疫情防控工作预计需要费用 40 万元。

3.疫情防控专项资金用于我委实施防疫常态化工作。

### (二) 项目绩效目标

1.项目主要内容：疫情防控工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。项目保障我委开展疫情防控工作所需的差旅费，租车费，会议费，宣传资料印刷费，电视电话会议邮电费，接待费，办公费，劳务费等。

3.项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。



## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

严格按照财政资金管理办法及审批程序相关规定管理项目，中途没有调整预算。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目属于市级财政资金。

2.资金到位。2021年10月20日该项目资金全部到位。

3.资金使用。截止2021年12月31日，该项目资金执行完毕。该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

我委财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时准确，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。我委认真贯彻落实省委、省政府对疫情防控工作的部署，严格按照财政相关制度管理和使用项目资金，做到专款专用。

（二）项目监管情况。我委领导高度重视2021年疫情防控专项资金的使用情况，召开专题会议进行研究，指定专人负责，明确工作目标和责任人，确保专款专用，有序推动疫情防控资金的统筹使用。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目资金执行完毕。该项资金保障了我委开展疫情防控工作所需的差旅费，租车费，会议费，宣传资料印刷费，电视电话会议邮电费，接待费，办公费，劳务费等。

## （二）项目效益情况

该项防疫资金保障了我委落实完成中省市各级政府关于疫情防控的决策部署，保障了我市无重大疫情发生，维护了公共安全和人民群众的健康利益，打赢了当年疫情防控阻击战。群众对我委防疫工作的满意度保持在较高水平。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

我委严格执行政策，工作流程实施合理，在执行内部控制方面有良好的约束机制，完成了工作安排，各项指标均已达到目标任务，总体评价为优。

### （二）存在的问题

- 1.项目资金到位时间较晚。
- 2.项目资金预算较少，不能完全满足我委防疫工作的需要。

### （三）相关建议

- 1.希望项目资金能在年初及时到位，有利益我委防疫工作的顺利开展。
- 2.希望财政能根据项目实际需求加大对防疫工作的经费投入。

# 2021 年基本药物制度项目自评报告

(主管部门自评)

## 一、项目概况

按照国、省关于基本药物制度相关政策和工作要求，基层医疗机构根据自身特点，以国家基本药物为重点，形成以基本药物为主导的用药模式，优化和规范基层医疗机构用药结构。卫生行政部门对医疗机构按要求使用基药进行监管。基本药物制度补助资金按照人口因素法进行分配，用于补助乡镇卫生院、村卫生室实施基本药物制度。

项目资金用于顺庆区、高坪区、嘉陵区实施基本药物制度。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；对实施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。经我委、市财政局共同审核，申报内容与具体实施内容一致、申报目标切实可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

顺庆区、高坪区、嘉陵区实施基本药物制度共拨付资金 1175.3 万元，其中，中央财政资金 132.74 万元，省财政资金 842.56 万元，市财政资金 200 万元。资金全部拨付到位，并全部用于补助乡镇卫生院、村卫生室实施基本药物制度。

## 三、项目实施及管理情况

截止 2021 年 12 月 31 日，国、省、市级财政资金按照审核后的分配方案全部拨付至顺庆区、高坪区、嘉陵区，资金到位率 100%。目资金实际支出 1175.3 万元、支付进度 100%，支付依据合规合法，资金支付符合预算支出范围。顺庆区、高坪区、嘉陵区按照我委和市财政局下达的分配方案和绩效目标，加强项目管理，建立健全资金管理制度、督查检查制度、培训考核制度等一系列管理制度，做到专款专用、财务处理及时、会计核算规范，使项目工作有序开展。

#### 四、项目绩效情况

截止 2021 年 12 月 31 日，顺庆区、高坪区、嘉陵区全面完成基本药物补助专项项目。基本药物专项资金发挥了财政资金的引导作用，对推动全市实施基本药物制度，推进医疗卫生综合改革起到了重要作用。社会效益方面，乡村医生收入保持稳定；数量指标方面，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达 100%，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率达 100%；可持续效益方面，国家基本药物制度在基层持续实施。

#### 五、评价结论及建议

全面完成项目绩效目标。建议三区加强培训，定期对项目资金补助机构开展督查，确保国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构和村卫生室高质量实施。

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		医改专项经费				
主管部门		南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	20 万元	20 万元	5 万元	25%	
	其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	5 万元	25%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据医改工作的实际情况，拟召开医改工作会议、开展医改政策培训、医改工作督导考核、接待上级和外省、市来我市学习考察和调研，达到进一步推进医改工作的目标。根据医改工作的实际情况，拟召开医改工作会议、开展医改政策培训、医改工作督导考核、接待上级和外省、市来我市学习考察和调研，达到进一步推进医改工作的目标。			召开医改工作会议 2 次，督导考核医改工作 2 次，接待上级和外省、市来我市学习考察和调研 3 批次，开展了医改政策培训，进一步推进了医改工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开医改工作会议次数	>=2 次	2 次	
			接待医改工作调研次数	>=3 批次	3 批次	
			开展医改工作督导 次数	>=1 次	2 次	
			采购办公设备	采购计算机，打印机等办公设备	已采购计算机、打印机、一体机	
		质量指标	会议工作完成率	=100%	100%	
			接待工作完成率	=100%	100%	
			督导工作完成率	=100%	100%	
			采购工作完成率	=100%	90%	
		时效指标	会议工作完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 9 月 14 日	
			接待工作完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 9 月 26 日	
			督导 工作完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 10 月 20 日	
			采购工作完成时限	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 28 日	
	成本指标	召开医改工作会议	<=1 万元	1 万元		
		接待医改工作调研	<=1 万元	1 万元		
		开展医改工作督导	<=2 万元	2 万元		
		采购办公设备费用	=15 万元	0	2021 年 12 月已采购办公设备，共支出 14.73 万元，正在走付款流程	
		办公费	=1 万元	1 万元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高人民群众就医便捷性	提高	提高	
生态效益						
可持续影响指标		对医改工作允许情况的影响	>=2 年	5 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	97%		
		部门满意度	>=95%	96%		

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	21 年健康南充两微一网平台运行及维护					
主管部门	南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市卫生健康委员会	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	8 万元	8 万元	8 万元	100%	
	其中：当年财政拨款	8 万元	8 万元	8 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	健康南充微信公众号，健康南充微博公众号，市卫生健康委员会官方网站运营平稳安全，提高公众健康意识。			健康南充微信公众号，健康南充微博公众号，市卫生健康委员会官方网站运营平稳安全，提高公众健康意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	微博微信宣传文章量	每周 3 次，每次 3 篇	每周 5 次，每次 4-5 篇	
		质量指标	微博微信宣传文章主题符合率	=100%	100%	
		时效指标	完成时限	截止 2021 年 12 月 31 日	完成	
	成本指标	微博微信运行维护费	=8 万元	8 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高公众健康意识	有所提高	有所提高	
			微博微信平稳运行率	=100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众健康知识素养	有所增强	有所增强	
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	90.70%	
	项目主管部门满意度		>90%	91.50%		

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		纪检专项经费					
主管部门		南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
年度资金总额		15万元	15万元	15万元	100%		
其中：当年财政拨款		15万元	15万元	15万元	100%		
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市委市政府纪检工作的安排，拟完成当年纪检监察组专项督查和案件查办任务，并召开纪检工作会议，达到促使纪检监察对象懂规矩、知敬畏的目标。			完成当年纪检监察组专项督查和案件查办任务，并召开纪检工作会议，达到促使纪检监察对象懂规矩、知敬畏的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	召开纪检会议	>=1次	1次		
			督查专项次数	=10次	13次		
			查办纪检案件	=8次	10次		
		质量指标	参会人员出席率	=100%	100%		
			督查工作达标率	=100%	120%		
			查办工作准确率	=100%	100%		
		时效指标	完成时限		2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	
		成本指标	督查专项资金		=7万元	5.5373	疫情防控导致工作计划有变动
			召开纪检会议费用		=2万元	0.7007	线下会议改为线上会议
	查办纪检案件费用			=6万元	6.723		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	纪检对象行为规范性	规范	规范		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对纪检监察对象的影响		>=5年	5年	
满意度指标		服务对象满意度指标	市纪委监委满意度	=100%	100%		
	人民群众满意度		>=96%	96%			

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		敬老月活动专项经费				
主管部门		南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	100%	
	其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据国家老龄委和省卫健委的相关工作安排，拟开展走访慰问老年人活动和文化体育宣传活动，达到在全社会营造尊敬关爱赡养老人的良好氛围的目的。			本次活动共计发放老年健康宣传资料 2 万余份（册），悬挂横幅标语 20 余条，开展专家健康知识讲座 3 场次，免费为老年人健康检查 500 余人，提供健康指导和义诊 300 余人次，组织志愿者 80 余人为老年人提供健康知识指导、理发修面、打扫卫生、心理慰藉、包饺子等公益服务。同时开展了《老年人权益保护法》、“老年人防诈骗”、老年人智能手机使用等宣传活动，讲解老年健康保健知识及《老年人权益保障法》等政策法规，进一步提高老年人自我保护。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出 指标	数量 指标	开展老年文化体育艺术活动次数	=1 次	2 次	
			走访慰问老年人次数	=1 次	1 次	
			健康宣传次数	=2 次	3 次	
		质量 指标	走访慰问工作覆盖率	>=90%	94%	
			老年文化体育艺术活动参与率	>=90%	95%	
			健康宣传工作知晓率	>=90%	93%	
		时效 指标	走访慰问工作完成时限	=2021 年 10 月 31 日之前	2021 年 10 月 31 日	
			老年文化体育艺术活动完成时限	=2021 年 10 月 31 日之前	2021 年 10 月 31 日	
			健康宣传完成时限	=2021 年 10 月 31 日之前	2021 年 10 月 31 日	
		成本 指标	开展老年文化体育艺术活动费用	=5 万元	7 万元	
			走访慰问老年人费用	=10 万元	8 万元	
			健康宣传费用	=5 万元	5 万元	
		社会效益 指标	老年人 获得感幸福感	提升	显著提升	
		可持续影 响指标	对老年人健康知识素养的影响	>=2 年	提高 3 个百分点	
对群众爱老敬老观念的影响	>=2 年		长久影响			
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	>=90%	90%		
		服务对象满意度	>=90%	90%		



# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	老年健康宣传周活动经费						
主管部门	南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市卫生健康委员会		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元	100%		
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据国家老龄委和省卫健委的相关工作安排，拟开展老年健康科学知识宣传活动、专家现场咨询活动、科普资料印刷发放活动，达到增强老年人健康意识，提高老年人健康素养和健康水平，营造老年人健康生活的社会环境的目的。</p>			<p>本次宣传活动共计发放老年健康宣传资料 1.2 万余份（册），悬挂横幅标语 12 余条，开展专家健康知识讲座 2 场次，为老年人健康宣传 600 余人，提供健康指导和义诊 120 余人次，免费发放防暑降温、降压药等药品价值 1 万余元。实现送政策、送知识、送服务、进社区、进家庭、进养老院，形成了社会广泛“关爱老人”的良好氛围，进一步增强了老年人对健康知识及老年健康政策的了解，也激发了老年人关爱自己。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	开展媒体宣传次数		=2 次		2 次
			开展专家现场咨询次数		=2 次	1 次	7 月天气炎热，担心老年人中暑
			印刷发放科普资料份数		=10000 份	12300 份	
		质量 指标	宣传内容与计划符合度		=100%	100%	
			现场咨询覆盖率		>=90%	93%	
			资料发放工作完成率		=100%	100%	
		时效 指标	宣传任务完成时限		2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 10 月 31 日	
			现场咨询完成时限		2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 8 月 1 日	
			资料发放完成时限		2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 10 月 31 日	
		成本 指标	开展媒体宣传		=3 万元	3.2 万元	
			科普资料印刷费用		=5 万元	4.8 万元	
			开展专家现场咨询费用		=2 万元	2 万元	
		社会 效益 指标	提高老年人健康意识		提高	显著提高	
			老年人健康宣传知晓率		>=90%	91%	
可持 续 影响 指标	对全社会老年人健康知识素养的影响		>=2 年	提高 2 个百分点			
	对人民群众老龄观的影响		>=2 年	对健康老龄化加深了认识			
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	服务对象满意度		>=90%	90%		
		社会满意度		>=90%	90%		

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	卫生项目管理经费					
主管部门	南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市卫生健康委员会	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元	100%	
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	预期目标			实际完成情况		
年度总体目标	根据卫生健康项目的管理需求，拟开展卫生项目前期申报等工作，以及卫生项目检查督导工作，达到稳健推进卫生健康项目管理工作的目的。			根据卫生健康项目的管理需求，拟开展卫生项目前期申报等工作，以及卫生项目检查督导工作，达到稳健推进卫生健康项目管理工作的目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展专项培训次数	=1 次	3 次	
			开展项目调研督导工作	>=4 次	5 次	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	
			项目调研督导工作完成率	=100%	100%	
		时效指标	专项培训完成时限	2021 年 12 月底之前	2021 年 12 月底之前完成	
			项目调研督导工作完成时限	2021 年 12 月底之前	2021 年 12 月底之前完成	
		成本指标	开展专项管理培训费用	=3 万	0	培训（会议）已开展，在机关会议室召开，未产生费用
			开展项目调研督导工作差旅费	=7 万元	10 万元	项目调研督导工作进一步细致深化，相关费用略有上涨。
	社会效益指标	部门日常工作正常运行率	=100%	100%		
		可持续影响指标	对医疗卫生项目工作的影响	>=3 年	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=90%	96%	
人民群众满意度			>=90%	95%		

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		划生育手术并发症及病残儿鉴定					
主管部门		南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
年度资金总额		10 万元	10 万元	7.296 万元	73%		
其中：当年财政拨款		10 万元	10 万元	7.296 万元	73%		
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步规范我市计划生育手术并发症鉴定及病残儿医学鉴定工作程序，切实保证鉴定工作质量。保障社会稳定。			高效完成计划生育手术并发症鉴定 112 人，通过 47 人，病残儿医学鉴定 4 人，完成照顾再生育建议 4 人。无信访维稳事件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展培训		=1 次		1 次
			督导工作		>1 次	2 次	
			完成鉴定工作		>100 人次	116 人	
		质量指标	培训合格率		=100%	100%	
			鉴定准确率		=100%	100%	
			辖区督导工作覆盖率		=100%	100%	
		时效指标	完成时限		截止 2021 年 12 月 31 日前	按时完成	
		成本指标	培训		=1 万元	0.1 万	本着有效节约原则，保证项目资金效益最大化，在母婴安全相关培训中一并开展了此类培训。
			督导		=3 万元	4.153 万元	
			开展鉴定工作		=6 万元	3.027 万元	本着有效节约原则，保证项目资金效益最大化，在符合鉴定要求、保证鉴定质量下，实施集中鉴定合理控制专家规模。
	社会效益指标	提高人民生命健康获得感、幸福感		显著提高	显著提高		
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定		>1 年	>1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和服务单位满意度		>90%	100%	
服务单位满意度			>90%	100%			

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	爱国卫生工作经费					
主管部门	南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		
	年度资金总额	50 万元	50 万元	47.10 万元		
	其中：当年财政拨款	50 万元	50 万元	47.10 万元		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据 2020 年 4 月 8 日市政府会议纪要，市爱国卫生运动委员会办公室由市城管执法局调整至市卫生健康委，完成年度爱卫日常工作。			2021 年，全市深入开展爱国卫生运动，营造健康环境筑牢疫情防控防线。通过开展健康知识普及、春秋季节病媒生物防治工作，增强全民健康意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开爱国卫生工作例会	4 次	4 次	
			外地考察学习、本地调研、工作督导及整改回头看等工作	>=10 次	16 次	
			笔记本电脑	=1 台		采购流程尚未结束
			台式电脑	=2 台		采购流程尚未结束
			购买彩色打印机	=1 台		采购流程尚未结束
			购买碎纸机	=1 台		采购流程尚未结束
			组织爱国卫生工作培训会	=2 次	2 次	
			开展爱国卫生运动宣传	=5 次	5 次	
			委托第三方开展病媒生物防治工作	=2 次	2 次	
			接待工作	>=3 次	2 次	
		质量指标	工作例会完成率	=100%	=100%	
			“创卫工作部署、培训、考察、调研、督导、爱国卫生月”“禁烟日”宣传工作完成率	=100%	=100%	
			采购工作完成率	=100%		
		时效指标	爱国卫生工作例会完成时限	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	
			爱卫工作部署、培训、考察、调研、督导、宣传工作完成时限	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	
			采购工作完成时限	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	广告媒体宣传	=22.8 万元	5.62 万元	
			办公配套	=3 万元	4.79 万元	
			采购办公用品	=0.20 万元		
差旅费	=5 万元		0.88 万元			
会议费	=5 万元		2.75 万元			
培训费	=3 万元		2.12 万元			
委托业务费	=3 万元		9.12 万元			
印刷费	=2 万元					
劳务费	=1.50 万元		18.48 万元			
公务接待费	=0.50 万元		0.22 万元			
租车费	=4 万元	3.12 万元				
社会效益	增强全民健康意识	增强	增强			
	可持续影响指标	巩固和提升疫情常态化防控能力和水平	>=1 年	>=1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	>=90%		
		主管部门满意度	>=90%	>=90%		

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	突发公共卫生事件处置					
主管部门	南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市卫生健康委员会	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元	100%	
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据卫生应急工作的实际情况，拟开展突发公共卫生事件处置工作和卫生应急知识宣传工作，达到促进全社会应对突发公共卫生事件的能力不断争强的目的。			处置突发公共卫生事件（未分级事件）5 起，涉及发病数 116 例。开展 2 次卫生应急知识宣传，宣传对象知晓率为 95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	处理突发公共卫生事件	>1 次	5 次	
			开展卫生应急知识宣传	>1 次	2 次	
		质量指标	公共卫生突发事件应急处置率（%）	=100%	100%	
			卫生应急知识宣传有效率	=100%	100%	
	产出指标	时效指标	突发公共卫生事件处理完成时限	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	
			卫生应急知识宣传完成时限	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	突发公共卫生事件处置费	=7 万元	7 万元	
			卫生应急知识宣传费	=3 万元	3 万元	
		社会效益指标	宣传对象的知晓率	>=90%	95%	
	可持续影响指标	对群众应对突发公共卫生事件的影响	>=1 年	2 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	>=90%	100%		

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	母婴安全管理经费					
主管部门	南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市卫生健康委员会	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元	100%	
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况		
	通过对医疗机构医务人员进行培训、督导等工作，切实降低危重孕产妇和危重新生儿死亡率，有效保障母婴安全			孕产妇、婴儿、5 岁以下儿童死亡率分别下降至 2.60/10 万、1.30%、2.47%，位列全省前列。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开培训	>=2 次	2 次	
			开展工作督导、评审、质评及危重孕产妇新生儿急救组织调度	>=2 次	10 次	
			开展应急演练次数	>=2 次	2 次	
			开展宣传工作次数	>=2 次	3 次	
			危重孕产妇婴幼儿应急抢救值班工作	>=2 次	全年 24 小时常态化值班	
		质量指标	培训参与度	=100%	100%	
		时效指标	完成时限	截止 2021 年 12 月 31 日前	按时完成	
		成本指标	培训费	=2.5 万元	2.5 万元	
			督导、评审、质控工作经费	=2 万元	2 万元	
			应急演练成本	=2 万元	1.54 万元	
	宣传费		=0.5 万元	0	为做好疫情防控控制，通过妇幼健康三级服务网络新媒体平台推广等渠道开展线上宣传为主	
			危重孕产妇婴幼儿应急抢救值班费	=3 万元	3.96 万元	
	效益指标	社会效益	危重孕产妇、新生儿死亡率较去年比	降低	显著降低	
		可持续影响指标	持续强化妇幼健康服务体系能力建设	可持续强化	显著强化	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和医疗机构满意度	>=95%	99%		

# 项目支出绩效目标自评表

( 2021 年度)

项目名称		重大活动医疗卫生保障				
主管部门		南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
	年度资金总额		5 万元	5 万元	5 万元	100%
	其中：当年财政拨款		5 万元	5 万元	5 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据市委、市政府工作安排，对全市重大会议及活动开展医疗保障工作，确保全市重大会议及活动顺利完成。				全年完成全市重大会议活动医疗卫生保障工作，实现全市重大会议（活动）医疗卫生保障万无一失、零差错的目标任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	重大会议及活动参加次数	>=100 次	100%	
			开展医疗保障活动日常工作次数	>=100 次	100%	
		质量指标	会议及活动出席率	>=95%	100%	
		时效指标	日常工作完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	
			保障工作完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	开展医疗保障活动日常工作	=3 万	5 万	
			支付卫生保障工作费用	=2 万元		
		社会效益指标	全市重大会议及活动顺利完成率	=100%	100%	
	降低医疗卫生突发事件		有效降低	无事故		
	可持续影响指标	对全市重大医疗活动的影响	>=5 年	>=5 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	100%	
主管部门满意度			>=90%	100%		

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	卫生健康招商引资专项资金					
主管部门	南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市卫生健康委员会	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	100%	
	其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在 2021 年完成开放周活动，实现区域协同发展工作对接，招引企业来南考察，印制相关宣传资料。认真贯彻落实市委市政府对外开放工作政策和相关要求，加强同川渝地区医疗机构协同发展，促进医疗卫生服务水平提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	开放周活动次数	=12 次	0 次	因疫情原因主要通过电话、网络进行交流对接，未外出开展招商引资
			区域协同发展工作对接次数	=10 次	5 次	
			招引企业来南考察活动	=10 次	1 次	
			印制宣传资料	>=2000 册		
		质量指标	活动计划落实率	=100%		
			工作对接准确率	=100%	100%	
			采购品验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日之前	完成	
		成本指标	开放周活动费用	<=10 万元		
			区域协同发展工作对接	<=5 万元	2 万元	
			招引企业来南考察活动费用	<=3 万元	0.27 万元	
印制宣传资料费用	<=2 万元					
社会效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务能力	提高	提高		
		南充医疗卫生行业知名度	提升	提升		
		招引企业来南考察数	>=5 家	1 家		
	可持续影响指标	对我市招商引资工作的影响	>=2 年	2 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	90%		
		相关部门满意度	>90%	90%		



# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	卫生信息化建设管理费						
主管部门	南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元	100%		
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市级全民健康信息平台正常运行			市级全民健康信息平台正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全民健康信息平台托管 1 次		=1 年		1 年
		质量指标	平台运行稳定率（%）		>90%		100%
		时效指标	平台托管期限		=2021 年 10 月 1 日-2022 年 9 月 30 日		=2021 年 10 月 1 日-2022 年 9 月 30 日
		成本指标	全民健康信息平台		=10 万元		10 万元
		社会效益指标	卫生健康信息化水平提升情况		提升		提升
		可持续影响指标	对医疗系统信息化水平的影响		>=1 年		>=1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）		>=95%		>=95%

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	卫生健康宣传						
主管部门	南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元	100%		
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高人民群众对卫生健康科普知识的知晓率。正面宣传党和国家的政策，正确引导处置负面舆情。利用新媒体宣传“建设卫生强市、打造健康南充”。			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	卫生健康科普知识巡讲场次	每个县 2 场	18 场		
			舆情处置量	>20 次	262 次		
			新媒体宣传量	50 篇文章	1760 篇		
		质量指标	宣传知晓率	>=80%	83%		
		时效指标	完成时间		截止 2021 年 12 月 31 日	完成	
	成本指标	卫生健康科普知识巡讲费用	=1.8 万元	2.02 万元			
		舆情处置咨询费	=3 万元	0		未发生重大舆情事件	
		新媒体宣传费	=5.2 万元	7.98 万元		开展了摄影大赛	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高人民群众健康意识	显著提高	显著提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	宣传党委政府卫生健康领域工作动态	常态化宣传	常态化宣传		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	91%			
		主办单位满意度	>90%	93%			

# 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		办公楼运行专项经费				
主管部门		南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
					执行率	
	年度资金总额		60 万元	60 万元	60 万元	100%
	其中：当年财政拨款		60 万元	60 万元	60 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据机关年度实际工作安排,拟购买办公用品、购买机关物管服务、购买邮电服务、印刷办公纸品、维修公车、召开会议、开展培训、开展督导工作等,达到保障机关的正常运行,更好的服务于人民群众的目的。			已完成办公用品、机关物管服务、邮电服务、印刷办公纸品购买,完成维修公车、召开会议、开展培训、开展督导工作等事项,全面确保委机关正常运行,保证了全年卫生健康工作年度目标任务圆满完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公用品	>=10 批次	11 次	
			机关物管服务面积	>=1500 平方米	1500 平方米	
			购买邮电服务	=12 次	16 次	
			印刷办公纸品	>10 次	18 次	
			维修公车	根据实际情况而定	7 次	
			召开会议	>=1 次	3 次	
			开展培训	>=1 次	9 次	
		开展督导工作	根据实际情况而定	36 次		
		质量指标	办公用品合格率	=100%	=100%	
			物管服务完成率	=100%	=100%	
			邮电服务完成率	=100%	=100%	
			印刷品合格率	=100%	=100%	
			公车维修完成率	=100%	=100%	
			会议完成率	=100%	=100%	
	培训合格率		=100%	=100%		
	督导工作完成率	=100%	=100%			
	时效指标	购买办公用品完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前		
		物管服务完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前		
		邮电服务完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前		
		印刷办公纸品完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前		
		会议完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前		
		培训完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前		
		督导工作完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前		
	成本指标	购买办公用品费用	=10 万元	16.80 万元	办公楼卫生间年久失修破烂,发生维修费用	
		购买机关物管服务费用	=16 万元	22.97 万元	机关停车人员费用增加、保安服务费增加	
		购买邮电服务费用	=5 万元	1.31 万元	电子传输增加,费用减少	
印刷办公纸品费用		=5 万元	3.49 万元	卫生健康工作电子文件增加		
维修公车费用		=10 万元	2.97 万元	车辆里程高达 45 万公里,车况较差,长途车使用量减少		
召开会议费用		=2 万元	1.63 万元	使用视频会议数量增加		
开展培训费用		=2 万元	0.96 万元	开展视频培训数量增加		
开展督导工作费用(差旅费、租车费)		=10 万元	9.87 万元	基本相符		
社会效益	部门正常运转天数	>=300 天	360 天			
可持续发展指标	机关工作顺利运行年限	>=1 年	1 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	95%		
		职工满意度	>=90%	95%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	光纤租赁维护经费						
主管部门	南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市“120”紧急医疗救援指挥中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	20	20	20	100%		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100%		
	上年结转资金	0	0	0			
其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市 120 指挥中心调度科的实际情况,拟租赁 4 条 120VPN 网和 2 条光纤,加强 120 调度系统的维护保养和光纤的日常维护管理工作,保障“120”生命线畅通,24 小时不间断接听并记录急救电话及突发事件信息,以满足市 120 指挥中心调度科日常工作的基本需求。			在中国电信南充分公司租赁 2 条信息化数字电路、2 条光纤和 4 条 120VPN 专网,保障 24 小时不间断接听并记录急救电话及突发事件信息,受理急救电话率达到 100%,无急救电话不能呼入的情况发生,保障 120 生命线畅通。聘请专业维保公司对 120 调度系统进行全年的维护保养,聘请网络工程师加强对光纤和网络进行日常维护管理,保障 120 生命线通讯稳定、120 指挥调度系统运行正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租赁 120VPN 网数量	4 条	4 条		
			租赁光纤数量	2 条	2 条		
			120 调度系统的维护保养和光纤的日常维护管理工作时间	365 天	365 天		
		质量指标	网络稳定率	≥99%	100%		
			通讯稳定率	≥99%	100%		
			120 调度系统运行正常率	≥99%	100%		
		时效指标	120VPN 网租赁及时率	100%	100%		
			光纤租赁及时率	100%	100%		
				调度系统维护保养和光纤的日常维护管理及时率	100%	100%	
		成本指标	VPN 网租赁成本	4 万元	4 万元		
	光纤租赁成本		8 万元	8 万元			
	120 调度系统的维护保养和光纤的日常维护管理工作成本		8 万元	8 万元			
	效益指标	社会效益指标	120 急救电话受理率	100%	100%		
		可持续影响指标	VPN 网运行正常	≥1 年	≥1 年		
光纤无故障			≥1 年	≥1 年			
调度系统运行正常	≥1 年		≥1 年				
满意度指标	满意度指标	科室调度员满意度	≥95%	≥95%			
		市民对 120 急救工作满意度	≥95%	≥95%			

## 项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	120 急救知识培训经费					
主管部门	南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市“120”紧急医疗救援指挥中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	6.7	16.7	16.7	100%	
	其中：当年财政拨款	3	13	13	100%	
	上年结转资金	3.7	3.7	3.7	100%	
	其他资金	0	0	0		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据市 120 指挥中心培训科的实际情况,拟在南充市市区内开展急救知识培训宣传活动,将急救知识和急救技能送到社区居民身边,以达到增强社区居民急救知识水平和自救能力、促进院前急救培训体系的系统化、标准化建设的目的。</p>			<p>1 月到五星花园开展“120—国家急救日倡议活动”暨急救科普大课堂公益培训活动,4 月到嘉陵区火花街道办事处宝光山社区、顺庆区星语幼儿园、南充市江天一品港务有限责任公司开展“急救知识进社区宣传活动”。全年为社区居民和群众发放急救宣传单、急救宣传手册共计 2000 余份,并为群众演示讲解心肺复苏术和海姆立克急救法的具体操作方法。</p>		
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	租赁 120VFN 开展急救知识培训 宣传活动次数网数量	3 次	4 次	
		质量 指标	培训完成率	100%	100%	
		时效 指标	培训宣传活动完成及时率	100%	100%	
		成本 指标	培训活动物资成本和人员成本	16.7 万元	16.7 万元	
	效益 指标	社会效 益指标	群众急救知识水平和自救能力 提升率	≥85%	≥85%	
		可持续 影响指 标	调度员理论知识水平和业务技 能提升率	≥85%	≥85%	
			对急救行业可持续影响时效	≥1 年	≥1 年	
	满意度 指标	满意度 指标	受训社区居民满意度	≥95%	≥95%	
			科室调度员满意度	≥95%	≥95%	

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	120 设备购置经费					
主管部门	南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市“120”紧急医疗救援指挥中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	7	7	7	100%	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市 120 指挥中心调度科和机关办公室的实际情况，拟购置 UPS 电源、台式电脑等必要应急设备和办公设备，以满足 2021 年度科室日常工作基本需求。			通过年初编报采购预算、大平台备案、政府网上商城采购等政府采购流程，完成一套 UPS 电源和 3 台台式电脑的采购工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置 UPS 电源	1 套	1 套	
			购置台式电脑	3 台	3 台	
		质量指标	UPS 电源验收合格率	100%	100%	
			台式电脑验收合格率	100%	100%	
		时效指标	UPS 电源购置完成及时率	100%	100%	
			台式电脑购置完成及时率	100%	100%	
	成本指标	1 套 UPS 电源购置成本	5.2 万元	5.2 万元		
		3 台台式电脑购置成本	1.8 万元	1.8 万元		
	效益指标	社会效益指标	办公设备使用率	100%	100%	
		可持续影响指标	UPS 电源持续发挥作用期限	≤5 年	≤5 年	
			台式电脑持续发挥作用期限	≥6 年	≥6 年	
满意度指标	满意度指标	科室调度员满意度	≥95%	≥95%		
		机关职工满意度	≥95%	≥95%		

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表

部门：南充市卫生健康委员会

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,272.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	339.30
	9		九、卫生健康支出	40	1,950.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,272.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,357.20</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	149.14	年末结转和结余	60	64.70
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,421.90</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,421.90</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会

2021年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,272.76	2,272.76					
208			社会保障和就业支出	339.30	339.30					
20805			行政事业单位养老支出	293.54	293.54					
2080501			行政单位离退休	187.24	187.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.20	90.20					
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10					
20808			抚恤	45.76	45.76					
2080801			死亡抚恤	45.76	45.76					
210			卫生健康支出	1,865.80	1,865.80					
21001			卫生健康管理事务	1,421.42	1,421.42					
2100101			行政运行	1,131.93	1,131.93					
2100102			一般行政管理事务	220.10	220.10					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	69.39	69.39					
21004			公共卫生	280.46	280.46					
2100408			基本公共卫生服务	25.13	25.13					
2100409			重大公共卫生服务	70.00	70.00					
2100499			其他公共卫生支出	185.33	185.33					
21007			计划生育事务	7.00	7.00					
2100799			其他计划生育事务支出	7.00	7.00					
21011			行政事业单位医疗	74.81	74.81					
2101101			行政单位医疗	61.42	61.42					
2101102			事业单位医疗	13.39	13.39					
21016			老龄卫生健康事务	30.00	30.00					
2101601			老龄卫生健康事务	30.00	30.00					
21099			其他卫生健康支出	52.11	52.11					
2109999			其他卫生健康支出	52.11	52.11					
221			住房保障支出	67.66	67.66					
22102			住房改革支出	67.66	67.66					
2210201			住房公积金	67.66	67.66					

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

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会

2021年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,357.20	1,613.70	743.50			
208			社会保障和就业支出	339.30	339.30				
20805			行政事业单位养老支出	293.54	293.54				
2080501			行政单位离退休	187.24	187.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.20	90.20				
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10				
20808			抚恤	45.76	45.76				
2080801			死亡抚恤	45.76	45.76				
210			卫生健康支出	1,950.24	1,206.74	743.50			
21001			卫生健康管理事务	1,435.36	1,131.93	303.43			
2100101			行政运行	1,131.93	1,131.93				
2100102			一般行政管理事务	236.02		236.02			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	67.41		67.41			
21004			公共卫生	314.90		314.90			
2100408			基本公共卫生服务	25.13		25.13			
2100409			重大公共卫生服务	108.74		108.74			
2100499			其他公共卫生支出	181.03		181.03			
21006			中医药	9.00		9.00			
2100601			中医（民族医）药专项	9.00		9.00			
21007			计划生育事务	28.45		28.45			
2100799			其他计划生育事务支出	28.45		28.45			
21011			行政事业单位医疗	74.81	74.81				
2101101			行政单位医疗	61.42	61.42				
2101102			事业单位医疗	13.39	13.39				
21016			老龄卫生健康事务	30.00		30.00			
2101601			老龄卫生健康事务	30.00		30.00			
21099			其他卫生健康支出	57.72		57.72			
2109999			其他卫生健康支出	57.72		57.72			
221			住房保障支出	67.66	67.66				
22102			住房改革支出	67.66	67.66				
2210201			住房公积金	67.66	67.66				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会

2021年度

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	2,272.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	339.30	339.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1,950.25	1,950.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67.65	67.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,272.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,357.20</b>	<b>2,357.20</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	148.62	年末财政拨款结转和结余	60	64.18	64.18		
一般公共预算财政拨款	29	148.62		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>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,421.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,421.38</b>	<b>2,421.38</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算 财政拨款			国有资本经营预 算财政拨款		
经济分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
合计		1	2,357.20	2,357.20	1,613.69	743.51						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	1,316.11	1,316.11	1,316.11							
30101	基本工资	3	319.58	319.58	319.58							
30102	津贴补贴	4	271.62	271.62	271.62							
30103	奖金	5	339.35	339.35	339.35							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	90.20	90.20	90.20							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	110.34	110.34	110.34							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.20	0.20	0.20							
30113	住房公积金	13	135.84	135.84	135.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	48.98	48.98	48.98							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	780.07	780.07	50.29	729.78						
30201	办公费	17	52.15	52.15	1.14	51.01						
30202	印刷费	18	11.99	11.99	1.56	10.43						
30203	咨询费	19	1.05	1.05		1.05						
30204	手续费	20	0.12	0.12	0.02	0.10						
30205	水费	21	3.36	3.36		3.36						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	34.61	34.61		34.61						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	25.06	25.06	1.81	23.24						
30211	差旅费	26	64.28	64.28	0.19	64.10						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	15.12	15.12		15.12						
30214	租赁费	29	0.41	0.41		0.41						
30215	会议费	30	15.31	15.31		15.31						
30216	培训费	31	13.67	13.67		13.67						
30217	公务接待费	32	4.60	4.60		4.60						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	66.54	66.54	2.52	64.02						
30227	委托业务费	37	9.95	9.95		9.95						
30228	工会经费	38	37.55	37.55	37.55							
30229	福利费	39	3.19	3.19	3.19							
30231	公务用车运行维护费	40	10.41	10.41		10.41						
30239	其他交通费用	41	106.11	106.11	0.28	105.83						
30240	税金及附加费用	42										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市卫生健康委员会

2021年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,357.20	2,357.20	1,613.69	743.51						
30299	其他商品和服务支出	43	304.60	304.60	2.04	302.56						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	247.30	247.30	247.30							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	45.76	45.76	45.76							
30305	生活补助	49	183.24	183.24	183.24							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	18.29	18.29	18.29							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	13.72	13.72		13.72						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	10.60	10.60		10.60						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	1.55	1.55		1.55						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会

2021年度

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			
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
经济分类科目 编码	科目名称	合计	1	2,357.20	2,357.20	1,613.69	743.51						
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91	1.57	1.57		1.57							
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
312099	其他对企业补助	100											
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105											
39906	赠与	106											
39907	国家赔偿费用支出	107											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108											
39999	其他支出	109											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,357.20	1,613.69	743.51
208			社会保障和就业支出	339.30	339.30	
20805			行政事业单位养老支出	293.54	293.54	
2080501			行政单位离退休	187.24	187.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.20	90.20	
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10	
20808			抚恤	45.76	45.76	
2080801			死亡抚恤	45.76	45.76	
210			卫生健康支出	1,950.24	1,206.74	743.50
21001			卫生健康管理事务	1,435.36	1,131.93	303.43
2100101			行政运行	1,131.93	1,131.93	
2100102			一般行政管理事务	236.02		236.02
2100199			其他卫生健康管理事务支出	67.41		67.41
21004			公共卫生	314.90		314.90
2100408			基本公共卫生服务	25.13		25.13
2100409			重大公共卫生服务	108.74		108.74
2100499			其他公共卫生支出	181.03		181.03
21006			中医药	9.00		9.00
2100601			中医（民族医）药专项	9.00		9.00
21007			计划生育事务	28.45		28.45
2100799			其他计划生育事务支出	28.45		28.45
21011			行政事业单位医疗	74.81	74.81	
2101101			行政单位医疗	61.42	61.42	
2101102			事业单位医疗	13.39	13.39	
21016			老龄卫生健康事务	30.00		30.00
2101601			老龄卫生健康事务	30.00		30.00
21099			其他卫生健康支出	57.72		57.72
2109999			其他卫生健康支出	57.72		57.72
221			住房保障支出	67.66	67.66	
22102			住房改革支出	67.66	67.66	
2210201			住房公积金	67.66	67.66	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会

2021年度

项目			合计	工资福利支出													小计	办公费	印刷费	
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费				其他工资福利支出
类	款	项	2,357.20	1,316.11	319.58	271.62	339.35			90.20		110.34		0.20	135.84		48.98	780.07	52.15	11.99
208		社会保障和就业支出	339.30	94.20					90.20								4.00			
20805		行政事业单位养老支出	293.54	94.20					90.20								4.00			
2080501		行政单位离退休	187.24																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.20	90.20					90.20											
2080599		其他行政事业单位养老支出	16.10	4.00													4.00			
20808		抚恤	45.76																	
2080801		死亡抚恤	45.76																	
210		卫生健康支出	1,950.24	1,154.26	319.58	271.62	339.35				110.34		0.20	68.19		44.98	780.07	52.14	11.99	
21001		卫生健康管理事务	1,435.36	1,079.45	319.58	271.62	339.35				35.53		0.20	68.19		44.98	342.90	38.54	6.64	
2100101		行政运行	1,131.93	1,079.45	319.58	271.62	339.35				35.53		0.20	68.19		44.98	50.29	1.14	1.56	
2100102		一般行政管理事务	236.02														231.79	29.61	0.51	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	67.41														60.82	7.79	4.57	
21004		公共卫生	314.90														314.90	10.57	4.08	
2100408		基本公共卫生服务	25.13														25.13		0.41	
2100409		重大公共卫生服务	108.74														108.74	1.69		
2100499		其他公共卫生支出	181.03														181.03	8.88	3.67	
21006		中医药	9.00														9.00			
2100601		中医（民族医）药专项	9.00														9.00			
21007		计划生育事务	28.45														28.45			
2100799		其他计划生育事务支出	28.45														28.45			
21011		行政事业单位医疗	74.81	74.81							74.81									
2101101		行政单位医疗	61.42	61.42							61.42									
2101102		事业单位医疗	13.39	13.39							13.39									
21016		老龄卫生健康事务	30.00														30.00	0.62	1.20	
2101601		老龄卫生健康事务	30.00														30.00	0.62	1.20	
21099		其他卫生健康支出	57.72														54.82	2.41	0.07	
2109999		其他卫生健康支出	57.72														54.82	2.41	0.07	
221		住房保障支出	67.66	67.66										67.65						
22102		住房改革支出	67.66	67.66										67.65						
2210201		住房公积金	67.66	67.66										67.65						

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



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会

2021年度

项目			商品和服务支出																			
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
合计			1.05	0.12	3.36		34.61		25.06	64.28		15.12	0.41	15.31	13.67	4.60				66.54	9.95	37.55
208		社会保障和就业支出																				
20805		行政事业单位养老支出																				
2080501		行政单位离退休																				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
2080599		其他行政事业单位养老支出																				
20808		抚恤																				
2080801		死亡抚恤																				
210		卫生健康支出	1.05	0.12	3.36		34.61		25.05	64.28		15.12	0.41	15.31	13.67	4.60				66.54	9.95	37.55
21001		卫生健康管理事务	1.05	0.12	3.36		23.61		24.78	37.77		15.12	0.41	6.48	1.47	2.84				51.84	9.95	37.55
2100101		行政运行		0.02					1.81	0.19										2.52		37.55
2100102		一般行政管理事务		0.02	3.36		6.08		22.97	33.00		13.80		5.53		2.47				40.41	9.95	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1.05	0.08			17.53			4.58		1.32	0.41	0.95	1.47	0.37				8.91		
21004		公共卫生					7.55		0.27	17.74				8.38	4.49	1.58				4.36		
2100408		基本公共卫生服务								1.89										0.03		
2100409		重大公共卫生服务					0.91			4.81				0.39	4.49	0.42				1.96		
2100499		其他公共卫生支出					6.64		0.27	11.04				7.99		1.16				2.37		
21006		中医药																				
2100601		中医(民族医)药专项																				
21007		计划生育事务					0.61			1.87												
2100799		其他计划生育事务支出					0.61			1.87												
21011		行政事业单位医疗																				
2101101		行政单位医疗																				
2101102		事业单位医疗																				
21016		老龄卫生健康事务					1.46			0.96										3.45		
2101601		老龄卫生健康事务					1.46			0.96										3.45		
21099		其他卫生健康支出					1.38			5.94				0.45	7.71	0.18				6.89		
2109999		其他卫生健康支出					1.38			5.94				0.45	7.71	0.18				6.89		
221		住房保障支出																				
22102		住房改革支出																				
2210201		住房公积金																				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会

2021年度

项目										对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务	国外债务	国内债务	国外债务	小计
	类	款																								
		栏次	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
		合计	3.19	10.41	106.11		304.60	247.30				45.76	183.24							18.29						
208		社会保障和就业支出						245.10				45.76	183.24							16.10						
20805		行政事业单位养老支出						199.34					183.24							16.10						
2080501		行政单位离退休						187.24					183.24							4.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
2080599		其他行政事业单位养老支出						12.10												12.10						
20808		抚恤						45.76				45.76														
2080801		死亡抚恤						45.76				45.76														
210		卫生健康支出	3.19	10.41	106.12		304.60	2.19												2.19						
21001		卫生健康管理事务	3.19	4.39	32.01		41.78	2.19												2.19						
2100101		行政运行	3.19		0.28		2.04	2.19												2.19						
2100102		一般行政管理事务		4.39	21.52		38.17																			
2100199		其他卫生健康管理事务支出			10.21		1.57																			
21004		公共卫生		6.02	58.87		190.98																			
2100408		基本公共卫生服务			1.83		20.97																			
2100409		重大公共卫生服务		1.21	29.16		63.69																			
2100499		其他公共卫生支出		4.81	27.88		106.32																			
21006		中医药					9.00																			
2100601		中医(民族医)药专项					9.00																			
21007		计划生育事务			6.45		19.52																			
2100799		其他计划生育事务支出			6.45		19.52																			
21011		行政事业单位医疗																								
2101101		行政单位医疗																								
2101102		事业单位医疗																								
21016		老龄卫生健康事务			1.10		21.22																			
2101601		老龄卫生健康事务			1.10		21.22																			
21099		其他卫生健康支出			7.69		22.10																			
2109999		其他卫生健康支出			7.69		22.10																			
221		住房保障支出																								
22102		住房改革支出																								
2210201		住房公积金																								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表

金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会

2021年度

项目			资本性支出（基本建设）											资本性支出																					
支出功能分类科目编码	科目名称		房屋建筑	办公设备	专用设备	基础设施	大型修缮	信息网络	物资储备	公务用车	其他交通	文物和陈	无形资产	其他基本	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置							
			63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88						
类	款	项	栏次											75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88								
合计															13.72		10.60					1.55													
208			社会保障和就业支出																																
20805			行政事业单位养老支出																																
2080501			行政单位离退休																																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																																
2080599			其他行政事业单位养老支出																																
20808			抚恤																																
2080801			死亡抚恤																																
210			卫生健康支出											13.72		10.60				1.55															
21001			卫生健康管理事务											10.82		8.73				1.55															
2100101			行政运行																																
2100102			一般行政管理事务											4.23		2.14				1.55															
2100199			其他卫生健康管理事务支出											6.59		6.59																			
21004			公共卫生																																
2100408			基本公共卫生服务																																
2100409			重大公共卫生服务																																
2100499			其他公共卫生支出																																
21006			中医药																																
2100601			中医（民族医）药专项																																
21007			计划生育事务																																
2100799			其他计划生育事务支出																																
21011			行政事业单位医疗																																
2101101			行政单位医疗																																
2101102			事业单位医疗																																
21016			老龄卫生健康事务																																
2101601			老龄卫生健康事务																																
21099			其他卫生健康支出											2.90		1.87																			
2109999			其他卫生健康支出											2.90		1.87																			
221			住房保障支出																																
22102			住房改革支出																																
2210201			住房公积金																																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会

2021年度

项目			对企业补助（基本建设）					对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	其他支出
		栏次	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
		合计			1.57																		
208		社会保障和就业支出																					
20805		行政事业单位养老支出																					
2080501		行政单位离退休																					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
2080599		其他行政事业单位养老支出																					
20808		抚恤																					
2080801		死亡抚恤																					
210		卫生健康支出			1.57																		
21001		卫生健康管理事务			0.54																		
2100101		行政运行																					
2100102		一般行政管理事务			0.54																		
2100199		其他卫生健康管理事务支出																					
21004		公共卫生																					
2100408		基本公共卫生服务																					
2100409		重大公共卫生服务																					
2100499		其他公共卫生支出																					
21006		中医药																					
2100601		中医（民族医）药专项																					
21007		计划生育事务																					
2100799		其他计划生育事务支出																					
21011		行政事业单位医疗																					
2101101		行政单位医疗																					
2101102		事业单位医疗																					
21016		老龄卫生健康事务																					
2101601		老龄卫生健康事务																					
21099		其他卫生健康支出			1.03																		
2109999		其他卫生健康支出			1.03																		
221		住房保障支出																					
22102		住房改革支出																					
2210201		住房公积金																					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,316.11	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	50.29	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	319.58	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.62	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	339.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	90.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.81	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	135.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	247.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	45.76	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	183.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.55	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	3.19	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	18.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.04	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		1,563.40	<b>公用经费合计</b>					50.29

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				659.06	743.50
210			卫生健康支出	659.06	743.50
21001			卫生健康管理事务	289.49	303.43
2100102			一般行政管理事务	220.10	236.02
2100199			其他卫生健康管理事务支出	69.39	67.41
21004			公共卫生	280.46	314.90
2100408			基本公共卫生服务	25.13	25.13
2100409			重大公共卫生服务	70.00	108.74
2100499			其他公共卫生支出	185.33	181.03
21006			中医药		9.00
2100601			中医（民族医）药专项		9.00
21007			计划生育事务	7.00	28.45
2100799			其他计划生育事务支出	7.00	28.45
21016			老龄卫生健康事务	30.00	30.00
2101601			老龄卫生健康事务	30.00	30.00
21099			其他卫生健康支出	52.11	57.72
2109999			其他卫生健康支出	52.11	57.72

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市卫生健康委员会

2021年度

财决公开10表  
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
15.10		10.50		10.50	4.60	15.00		10.40		10.40	4.60

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会

2021年度

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

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



政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
本表无数据											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会

2021年度

项 目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出	年末结转和结 余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
		合计				
		本表无数据				

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会

2021年度

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

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。