

潜江市卫生健康委员会汇总  
2022 年度部门决算

# 目 录

第一部分 潜江市卫生健康委员会概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	25

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出说明.....	27
十一、政府采购支出说明.....	27
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	42
第五部分 附件.....	44

# 第一部分 潜江市卫生健康委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻落实国民健康政策和法律法规。负责实施国家、省卫生健康工作标准和技术规范，拟订有关政策性文件。统筹规范全市卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。协调推进健康潜江建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。承担全市卫生健康领域安全生产监督管理责任。

（七）负责全市医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

（九）负责全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，承担全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）组织实施中医药发展规划，促进市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技

术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

（十二）归口管理市计划生育协会，代管市老龄协会。

（十三）承办上级交办的其他事项。

（十四）职能转变。市卫生健康委员会要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康潜江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策措施，落实全市人口发展规划

中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、规范性文件、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会，

建立重大药品不良反应和医疗器械不良反应事件相互通报机制和联合处置机制。

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

## 二、机构设置情况

从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算和所属的二级单位决算在内。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：

序号	用户名称	经费性质
1	潜江市卫生健康委员会（本级）	全额拨款
2	潜江市妇幼保健院	全额拨款
3	潜江市血站	全额拨款
4	潜江市卫校	差额拨款
5	潜江市中心医院	差额拨款
6	潜江市中医院	差额拨款
7	潜江市皮防院	全额拨款
8	潜江市疾病预防控制中心	全额拨款
9	潜江市人民医院	差额拨款
10	潜江市综合执法局	全额拨款
11	潜江市广华卫计局	全额拨款
12	潜江市血吸虫预防控制所	全额拨款
13	潜江市园林办事处东风路社区卫生服务中心	差额拨款
14	潜江市园林南路社区卫生服务中心	差额拨款
15	潜江市口腔医院（园林卫生院）	差额拨款
16	潜江市泽口开发区卫生院	差额拨款
17	潜江市竹根滩镇卫生院	差额拨款
18	潜江市熊口管理区卫生院	差额拨款
19	潜江市精神病院	差额拨款
20	潜江市周矶办事处卫生院	差额拨款
21	潜江市熊口镇中心卫生院	差额拨款
22	潜江市运粮湖管理区卫生院	差额拨款



23	潜江市后湖管理区卫生院	差额拨款
24	潜江市老新镇卫生院	差额拨款
25	潜江市龙湾镇卫生院	差额拨款
26	潜江市张金镇中心卫生院	差额拨款
27	潜江市浩口镇卫生院	差额拨款
28	潜江市积玉口镇卫生院	差额拨款
29	潜江市高石碑镇卫生院	差额拨款
30	潜江市王场镇中心卫生院	差额拨款
31	潜江市渔洋镇卫生院	差额拨款
32	潜江市总口管理区卫生院	差额拨款
33	潜江市白鹭湖管理区卫生院	差额拨款

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜江市卫生和计划生育委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,896.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,852.91	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	96.50	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	61.49	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	118,287.83	五、教育支出	36	100.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13,825.98	八、社会保障和就业支出	39	5,412.43
	9		九、卫生健康支出	40	155,689.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,231.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	96.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,930.15
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	163,020.74	<b>本年支出合计</b>	58	166,460.08
使用非财政拨款结余	28	2,744.38	结余分配	59	296.76
年初结转和结余	29	18,596.36	年末结转和结余	60	17,604.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	184,361.48	<b>总计</b>	62	184,361.48

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：潜江市卫生和计划生育委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		163,020.74	30,845.44	61.49	118,287.83	0.00	0.00	13,825.98
205	教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,412.43	853.08	0.00	4,559.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,174.67	771.49	0.00	3,403.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.94	56.72	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,182.83	535.42	0.00	2,647.41	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	908.39	152.83	0.00	755.56	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.35	44.70	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.35	44.70	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,175.41	36.89	0.00	1,138.53	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,175.41	36.89	0.00	1,138.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152,327.07	27,596.37	61.49	110,843.23	0.00	0.00	13,825.98

21001	卫生健康管理事务	1,213.18	840.80	0.00	0.00	0.00	0.00	372.38
2100101	行政运行	1,177.85	805.47	0.00	0.00	0.00	0.00	372.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	83,560.14	5,361.17	1.00	67,564.41	0.00	0.00	10,633.55
2100201	综合医院	60,597.33	3,540.03	1.00	55,447.76	0.00	0.00	1,608.54
2100202	中医（民族）医院	20,592.37	1,070.57	0.00	10,496.77	0.00	0.00	9,025.02
2100208	其他专科医院	2,370.44	750.56	0.00	1,619.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	31,869.52	3,244.59	60.49	27,597.27	0.00	0.00	967.17
2100301	城市社区卫生机构	2,069.52	370.35	0.00	1,206.51	0.00	0.00	492.66
2100302	乡镇卫生院	29,800.00	2,874.24	60.49	26,390.76	0.00	0.00	474.52
21004	公共卫生	31,289.57	13,903.62	0.00	15,681.54	0.00	0.00	1,704.41
2100401	疾病预防控制机构	8,779.44	2,436.43	0.00	6,310.38	0.00	0.00	32.63
2100402	卫生监督机构	1,087.28	849.96	0.00	236.61	0.00	0.00	0.71
2100403	妇幼保健机构	12,499.18	2,189.68	0.00	8,657.54	0.00	0.00	1,651.97
2100406	采供血机构	472.08	452.02	0.00	1.00	0.00	0.00	19.06
2100408	基本公共卫生服务	6,824.30	6,824.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	422.10	422.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,085.31	609.25	0.00	476.00	0.00	0.00	0.05
21006	中医药	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,145.79	4,145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,145.79	4,145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	198.88	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	148.46
2109999	其他卫生健康支出	198.88	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	148.46

221	住房保障支出	3,231.83	346.59	0.00	2,885.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,231.83	346.59	0.00	2,885.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,231.83	346.59	0.00	2,885.25	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,852.91	1,852.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,852.91	1,852.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,848.13	1,848.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：潜江市卫生和计划生育委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		166,460.08	148,073.90	18,386.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,412.43	5,167.63	244.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,174.67	3,929.87	244.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.94	21.34	35.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,182.83	3,041.02	141.81	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	908.39	840.99	67.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,175.41	1,175.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,175.41	1,175.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155,689.17	139,749.65	15,939.52	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,471.71	1,231.20	240.51	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,231.20	1,231.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	240.51	0.00	240.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	86,095.86	82,999.52	3,096.34	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	62,192.11	60,196.09	1,996.02	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	21,533.30	20,742.28	791.02	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	2,370.44	2,061.14	309.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	32,448.73	32,187.70	261.03	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,950.92	1,950.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	30,497.81	30,236.78	261.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31,400.86	23,255.03	8,145.83	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	9,961.92	7,375.22	2,586.70	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,374.63	1,296.10	78.52	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	9,739.25	8,941.27	797.99	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	869.53	759.30	110.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,485.48	3,732.86	3,752.61	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	446.76	0.00	446.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.88	0.00	119.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,403.41	1,150.28	253.14	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.02	0.00	50.02	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.02	0.00	50.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,145.79	0.00	4,145.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,145.79	0.00	4,145.79	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,231.83	3,156.61	75.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,231.83	3,156.61	75.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,231.83	3,156.61	75.22	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,930.15	0.00	1,930.15	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,930.15	0.00	1,930.15	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,902.24	0.00	1,902.24	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	27.91	0.00	27.91	0.00	0.00	0.00

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潜江市卫生和计划生育委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,896.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,852.91	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	96.50	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	100.00	100.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	853.08	853.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28,499.09	28,499.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	346.59	346.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	96.50	0.00	0.00	96.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,930.15	0.00	1,930.15	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,845.44	本年支出合计	59	31,825.40	29,798.76	1,930.15	96.50
年初财政拨款结转和结余	28	3,413.13	年末财政拨款结转和结余	60	2,433.17	2,433.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,335.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	77.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	34,258.57	总计	64	34,258.57	32,231.92	1,930.15	96.50



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潜江市卫生和计划生育委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		29,798.76	13,846.35	15,952.41
205	教育支出	100.00	0.00	100.00
20503	职业教育	100.00	0.00	100.00
2050302	中等职业教育	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	853.08	608.28	244.80
20805	行政事业单位养老支出	771.49	526.69	244.80
2080501	行政单位离退休	26.51	26.51	0.00
2080502	事业单位离退休	56.72	21.13	35.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.42	393.62	141.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.83	85.43	67.40
20808	抚恤	44.70	44.70	0.00
2080801	死亡抚恤	44.70	44.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.89	36.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.89	36.89	0.00
210	卫生健康支出	28,499.09	12,966.70	15,532.39
21001	卫生健康管理事务	868.31	832.98	35.33
2100101	行政运行	832.98	832.98	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.33	0.00	35.33
21002	公立医院	4,849.64	1,753.31	3,096.34
2100201	综合医院	3,028.51	1,032.49	1,996.02
2100202	中医（民族）医院	1,070.57	279.55	791.02
2100208	其他专科医院	750.56	441.26	309.30
21003	基层医疗卫生机构	3,270.66	3,106.38	164.28
2100301	城市社区卫生机构	381.30	381.30	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,889.37	2,725.08	164.28
21004	公共卫生	15,264.25	7,223.62	8,040.63
2100401	疾病预防控制机构	3,548.87	1,017.25	2,531.62
2100402	卫生监督机构	849.96	771.44	78.52
2100403	妇幼保健机构	1,374.48	576.50	797.99
2100406	采供血机构	806.39	746.28	60.11
2100408	基本公共卫生服务	7,485.48	3,732.86	3,752.61
2100409	重大公共卫生服务	446.76	0.00	446.76

2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.88	0.00	119.88
2100499	其他公共卫生支出	632.43	379.29	253.14
21006	中医药	50.02	0.00	50.02
2100601	中医（民族医）药专项	50.02	0.00	50.02
21007	计划生育事务	4,145.79	0.00	4,145.79
2100799	其他计划生育事务支出	4,145.79	0.00	4,145.79
21099	其他卫生健康支出	50.41	50.41	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.41	50.41	0.00
221	住房保障支出	346.59	271.37	75.22
22102	住房改革支出	346.59	271.37	75.22
2210201	住房公积金	346.59	271.37	75.22

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：潜江市卫生和计划生育委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,031.44	302	商品和服务支出	2,554.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,692.04	30201	办公费	78.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	323.88	30202	印刷费	31.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	307.08	30203	咨询费	2.90	310	资本性支出	103.33
30106	伙食补助费	1.89	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,366.67	30205	水费	9.41	31002	办公设备购置	25.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	987.28	30206	电费	66.57	31003	专用设备购置	69.57
30109	职业年金缴费	399.06	30207	邮电费	70.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	221.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	80.19	30211	差旅费	15.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	540.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	20.00	30213	维修（护）费	225.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,090.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.41	30215	会议费	2.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	44.98	30216	培训费	4.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.61	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	512.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	66.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	8.55
30305	生活补助	31.92	30225	专用燃料费	31.42	31099	其他资本性支出	0.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	739.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	142.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.74	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	443.62			
人员经费合计		11,188.85	公用经费合计					2,657.50

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：潜江市卫生和计划生育委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		77.24	1,852.91	1,930.15	0.00	1,930.15	0.00
229	其他支出	77.24	1,852.91	1,930.15	0.00	1,930.15	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.24	1,852.91	1,930.15	0.00	1,930.15	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54.11	1,848.13	1,902.24	0.00	1,902.24	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	23.13	4.77	27.91	0.00	27.91	0.00

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市卫生和计划生育委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		96.50	0.00	96.50
223	国有资本经营预算支出	96.50	0.00	96.50
22399	其他国有资本经营预算支出	96.50	0.00	96.50
2239999	其他国有资本经营预算支出	96.50	0.00	96.50

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：潜江市卫生和计划生育委员会（汇总）

金额单位：万元

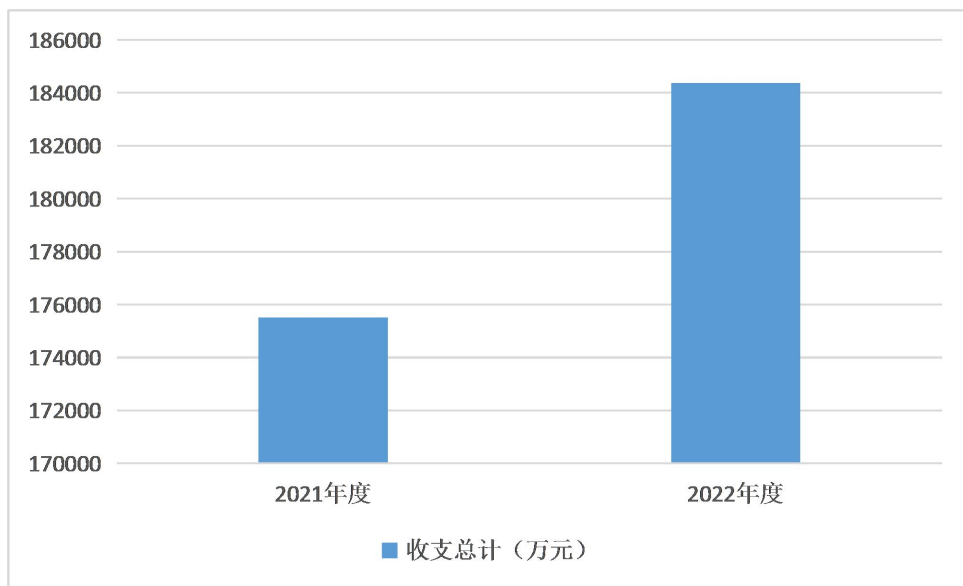
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400.66	0.00	276.22	125.51	150.71	124.44	223.15	0.00	148.68	91.96	56.72	74.47

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 184361.48 万元（收入含上年结余 2.13 万元,支出含结转下年 1.79 万元）。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 8854.9 万元,增加 5.05%,主要原因是增加了机关事业单位保险支出。

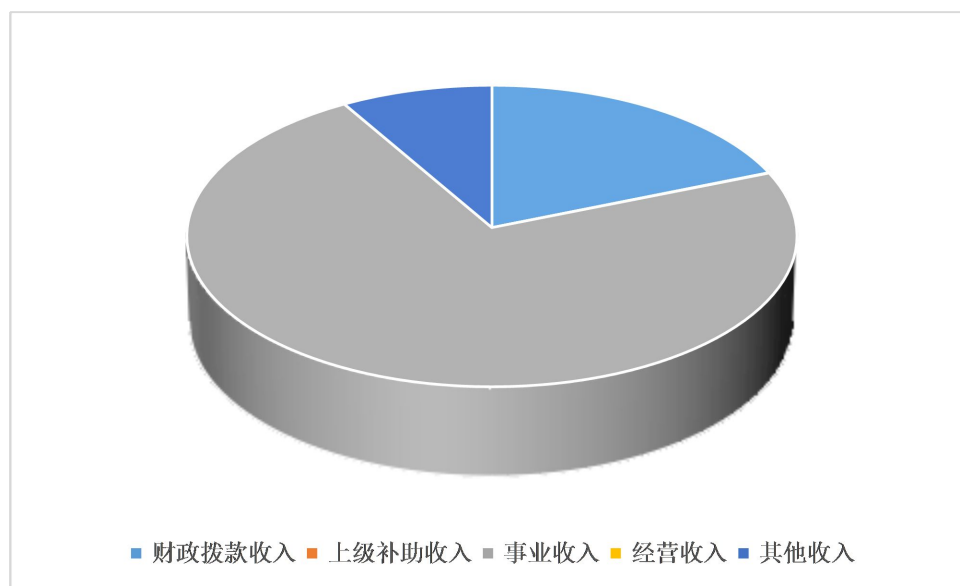
图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 163020.74 万元,与 2021 年度相比,收入合计增加 9794.03 万元,增加 6.01%。其中:财政拨款收入 30845.44 万元,占本年收入 18.92%;上级补助收入 61.49 万元,占本年收入 0.04%;事业收入 118287.83 万元,占本年收入 72.56%;其他收入 13825.98 万元,占本年收入 8.48%。

图 2：收入决算结构

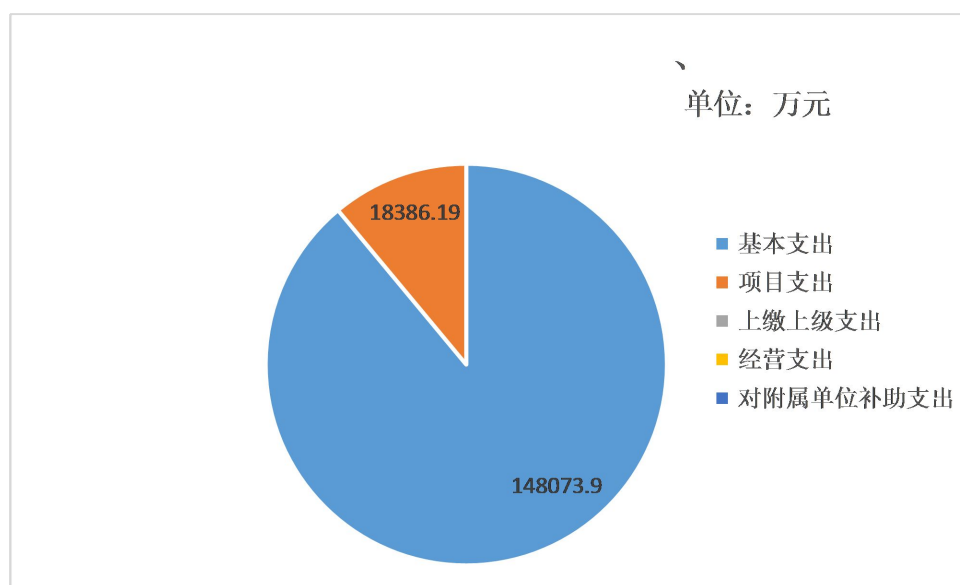


### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 166460.08 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 8367.83 万元，增加 5.03%。其中：基本支出 148073.90 万元，占本年支出 88.95%；项目支出 18386.19 万元，占本年支出 11.05%。



图 3：支出决算结构

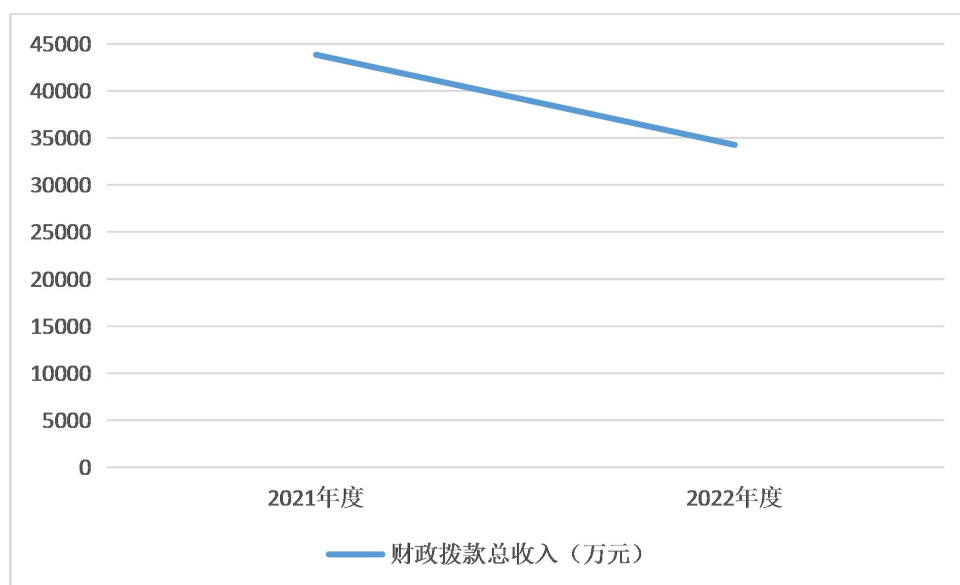


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 34258.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9571.8 万元，下降 21.84%。主要原因是政府性基金（抗疫特别国债项目）收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 28896.03 万元，比 2021 年度决算数增加 410.6 万元，增加主要原因是人员经费收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 1852.91 万元，比 2021 年度决算数减少 8462.72 万元，减少的原因是抗疫特别国债项目减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29798.76 万元，占本年支出合计的 17.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 285.85 万元，减少 0.95%。主要原因是基本公卫服务项目经费（慢病管理项目）减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29798.76 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 853.08 万元，占 2.86%。主要是用于单位离退休人员支出、单位基本养老保险缴费等社保支出。

2. 卫生健康支出 28499.09 万元，占 95.64%。主要是用于维持单位正常运行支出、公共卫生服务及计划生育事务支

出。

3. 住房保障支出 346.59 万元，占 1.16%。主要是用于单位住房公积金支出。

4. 教育支出 100 万元，占 0.34%。主要是用于卫校职业教育事业支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16864.77 万元，支出决算为 29798.76 万元，因 2022 年基层医疗卫生机构预算未纳入预算管理，2022 年预算和决算统计数据口径不一致导致预决算无法对比。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13846.35 万元，其中：

人员经费 11188.85 万元，主要包括：基本工资 4692.04 万元、津贴补贴 323.88 万元、奖金 307.08 万元、伙食补助费 1.89 万元、绩效工资 2366.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 987.28 万元、职业年金缴费 399.06 万元、职工基本医疗保险缴费 221.37 万元、其他社会保障缴费 80.19 万元、住房公积金 540.98 万元、医疗费 20 万元、其他工资福利支出 1090.99 万元、离休费 44.98 万元、抚恤金 66.92 万元、生活补助 31.92 万元、其他对个人和家庭的补助 13.6 万元。

公用经费 2657.50 万元，主要包括：办公费 78.16 万元、印刷费 31.35 万元、咨询费 2.9 万元、手续费 0.03 万元、水费 9.41 万元、电费 66.57 万元、邮电费 70.58 万元、物业管理费 24.16 万元、差旅费 15.18 万元、维修(护)费 225.53 万元、会议费 2.78 万元、培训费 4.22 万元、公务接待费 11.61 万元、专用材料费 512.72 万元、专用燃料费 31.42 万元、劳务费 739.9 万元、委托业务费 142.56 万元、工会经费 72.75 万元、福利费 21.74 万元、公务用车运行维护费 21.99 万元、其他交通费用 24.98 万元、其他商品和服务支出 443.62 万元、办公设备购置 25.12 万元、专用设备购置 69.57 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 77.24 万元，本年收入 1852.91 万元，本年支出 1930.15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

抗疫特别国债安排的支出。支出决算为 1930.15 万元，主要用于医疗卫生机构免费核酸检测、医疗救治设备购置等方面支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 96.5 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 96.5 万元，主要是承担了江汉油田社会职能移交过来的疾病预防控制、

公共卫生监督等相关支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费情况说明如下：

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 400.66 万元，支出决算为 223.15 万元，完成预算的 55.70%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分单位“三公”经费支出未使用财政资金，而是用自有资金；二是缩减“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

本年度无因公出国（境）人员及经费发生。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 148.68 万元，完成年初预算的 53.83%；其中：

(1) 公务用车购置费 91.96 万元，完成年初预算的 73.27%，比年初预算减少 33.55 万元，主要原因是年初预算购置 4 台车，实际购置 3 台车。

(2) 公务用车运行费 56.72 万元，完成年初预算的 37.64%，比年初预算减少 93.99 万元，主要原因是规范了公务用车管理。主要用于开展检查指导、医疗卫生应急等工作所需的车辆燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量 51 辆。

3. 公务接待费支出决算为 74.47 万元，完成年初预算的 60%，主要原因是部分单位使用了自有资金支出。其中：

国内公务接待支出 74.47 万元，接待对象主要是考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等方面的接待活动。2022 年共接待 1005 批次、接待总人数 9702 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

机关运行费主要是卫健委机关发生的费用，2022 年机关运行经费支出决算 886.35 万元，比上年减少 159.39 万元，减少 15.24%，减少的主要原因信息化建设支出减少。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度，本部门采购支出总额 23990.61 万元，其中：政府采购货物支出 14872.45 万元，占比 61.99%；政府采购工程支出 8193.11 万元，占比 34.15%；政府采购服务支出 925.05 万元，占比 3.86%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 114 辆，原值 3128.98 万元；房屋面积 402329 平方米，原值 97135.36 万元；专用设备 16510 台，原值 81888.93 万元，其中单价 100 万元（含）以上专用设备 140 台，原值为 31632.38 万元。

## **十三、预算绩效情况说明**

**(一)预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，市卫健委部门整体支出 1 个，预算金额 9196.83 万元，实际执行 9177.5 万元，执行率 99.79%。一级项目 38 个，预算金额 8587.76 万元，市财政实际解决 7604.47 万元，完成预算数的 88.55%，占比低的原因是：基层医疗机构收支差项目使用了中央财政资金 513 万元，公立医院改革资金使用了中央财政资金 88 万元。二级项目 22 个。

一级项目 25 个纳入 2022 年度年终目标考核，考核合格，较好地完成了年初目标值。通过项目绩效评价的实施，更加规范了项目资金管理，提高了资金使用效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映 1 个部门整体支出绩效自评和 5 个一级项目支出绩效自评。

1. 部门整体支出涉及预算金额 9196.83 万元，实际执行 9177.5 万元，完成预算的 99.79%。从评价情况来看，较好地履行了单位各项职能工作。一是突出科学精准，全力加固筑牢常态化疫情防控防线。进一步优化了指挥体系，建立了医疗机构疫情防控包联巡查工作机制，严格落实首诊负责制，充分发挥“哨点”监测作用。二是突出惠及民生，全力推进健康潜江建设。着力聚焦健康湖北考核任务，积极推进“323”攻坚行动，不断深化“优质服务基层行”活动。三是突出上下联动，全力深化医药卫生体制改革。加快推进医共体建设，有序推进分级诊疗模式，不断深化薪酬制度改革。

四是突出精打细算，全力推进疾控体系改革和公共卫生体系建设。加快推进补短板项目建设，积极落实“万名大学生乡村医生配备，全面推进心脑血管疾病一体化防治。五是突出政策落实，全力抓好巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。六是突出“一老一小”，全力促进人口长期均衡发展。深入开展老龄工作，组织实施三孩政策，强化人口监测工作，加强托育服务建设。存在的问题：部门整体支出产出指标设定与部门年度主要工作计划匹配度不高，未能较好体现“适度压力原则”；部分效益指标设定未细化，指标值未设定为量化的数值、比率或定性表述，可操作性不强。单项目绩效目标设置过于简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：提高预算绩效编审质量，科学安排项目支出预算，合理设定项目绩效目标，加强考核结果应用，提高资金使用效益。

2. “农村部分计划生育家庭奖励扶助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。项目全年预算数为 347.52 万元，实际执行数为 355.33 万元，完成预算的 102.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使计生家庭享受政策成果，为农村部分计划生育家庭提供基本生活保障，维护社会和谐稳定。存在的问题：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助预算人数是由各区（镇、街道）提供的预算新增人数与往年享受对象之和，由于农村部分计划生育家庭奖励扶助需要满足四个必要条件，每个对象的婚育情况需要上门调查核实才能确定，致使预算数与实际执行人数存在一定的差距。二是各区（镇、街道）往年享受对象



年审时，对因户籍迁出本市等原因的人员未及时退出，造成实际执行人数减少。下一步改进措施：一是加强经常性调查工作。将农村部分计划生育奖励扶助工作纳入常年性的工作，年初通过全员人口数据筛查当年符合条件的对象，组织专班力量进村入户进行基础信息调查，准确确定目标人群数量。二是加强往年对象的年审。对往年已享受对象认真进行年审，通过公安、民政、疾控等相关部门的信息共享进行大数据比对；进村入户进行核查，见人见证，签名确定，防止因死亡、婚育情况变动、户籍迁移等原因不再符合奖励条件的对象未退出的现象。

3. “计划生育办公软件服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目年初预算批复数为 40.5 万元，全年执行数为 40.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高了人口和计生工作数据的质量，确保了市、镇、村三级卫生计生信息互联互通，卫生计生信息采集准确率及时率明显提高。下一步改进措施：加强绩效评价管理和流程的建设，确保相关人口信息的完整、可靠。根据我市行政村居的整合和农场、油田社会职能移交的具体情况，及时调整预算数。

4. “基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算 1489.49 万元，全年执行 1489.32 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，明确政府责任，对

城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素。有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。存在的问题：离居民获得基本公共卫生服务的公平性和可及性，促进基本公共卫生服务均等化还有一定差距。虽然国家、省对基本公共卫生服务项目十二项内容的健康管理明确了工作指标，考虑群众流动性等因素，即使对照指标完成了工作量，也难以达到人人享有均等化的基本公共卫生服务的目标。下一步改进措施：通过各种传播媒介和阵地优势等手段加强基本公共卫生项目宣传力度，采取错峰、错时、上门服务等举措改进服务方式，着力提升辖区群众对项目的接受程度和管理率，确保服务不留死角，应管尽管，努力实现人人享有均等化的基本公共卫生服务的目标。

5. “到龄退岗乡村医生补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，年初预算批复为 115.74 万元，全年执行数为 104.36 万元，完成预算的 90.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了到龄退岗乡村医生养老待遇，加强乡村医生队伍建设。存在的问题：到龄退岗补助政策的实施对乡村医生管理、乡村医生待遇保障等内容进行了明确，该方案的实施在提升乡村医生服务能力、稳定乡村医生队伍方面取得了一定成效。但随着社会经济的发展 and 人民生活水平的提高，原有乡村医生管理和保障政策在实际执行过程中显现出与时代发展不相符的

情况，造成了部分村医相对不稳定，曾就提升待遇问题多次在省市相关部门上访。下一步改进措施：开展专题研讨、实地调研、寻访周边县市经验做法及征求我市相关部门意见等举措，逐步提高到龄退岗补助标准。

6. “乡村医生定向培养及学历提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，年初预算批复数为 67.2 万元，全年执行数为 45.84 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，乡村医疗服务能力得到了有效提升，织牢农村医疗卫生服务网底，不断满足人民日益增长的健康服务需求。存在的问题：潜江市人民政府办公室于 2016 年 8 月 5 日下发了《市人民政府办公室关于印发潜江市进一步加强村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案的通知》（潜政办发〔2016〕45 号），对乡村医生管理、乡村医生待遇保障等内容进行了明确，该方案的实施在提升乡村医生服务能力、稳定乡村医生队伍方面取得了一定成效。但随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，乡村医生原有的诊疗服务水平和健康管理能力已经不能满足农村居民的健康服务需求，乡村医生的基本医疗和基本公共卫生服务能力亟待提升。下一步改进措施：我委经专题研讨、实地调研、借鉴周边县市经验做法于 2016 年出台了《潜江市乡村医生定向培养及学历提升项目实施方案》（潜卫生计生通〔2016〕60 号），拟用三年时间共定向培养乡村医生 300 人、提升乡村医生学历 300 人，鉴于乡村医生岗位待遇

偏低、保障水平不高等原因致使该项目推进不理想。我委联合市委编办、市财政局、市人社局出台了《潜江市大学生乡村医生配备项目实施方案》（潜卫通〔2021〕42号）采取因地制宜、分步分批的策略，以在岗乡村医生为重点，培养一批留得住、用得好的乡村医疗服务人才，提高乡村医疗卫生人才队伍教育层次和整体水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目绩效管理，健全预算绩效管理制度体系，严格落实项目事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价、结果应用全过程，切实提升预算绩效管理水平；提高预算绩效编审质量，科学安排项目支出预算，合理设定项目绩效目标，加强考核结果应用，提高资金使用效益。该评价结果已作为2023年预算编制参考依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划，做好事前绩效评估。科学合理设置绩效目标，做到绩效目标精准化。完善制度建设，制定可行的项目分配办法和管理办法。加强项目监督考核，完善各项监督考核机制，确保项目资金使用安全、规范、高效。

2022年度潜江市卫生健康委部门整体绩效自评表

项目名称	部门整体支出		
基本支出总额	976.21	项目支出总额	8201.29

预算执行情况(万元) (10分)			预算数 A	执行数 B	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体支出总额	9196.83	9177.5	99.79%	19.96
年度目标 1:		经费落实到位，保障了机构正常运行。				
绩效指标 (16分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值(B)	得分
	产出指标 (16分)	数量指标 (10分)...	在职人员	在职人员 91 人，其中财政供养人员 44 人	91 人	9.38
		质量指标 (2分)	工作履职	合格以上	100%	1
			市政府考核等级	保障日常工作正常开展，履行单位职责，达到预期目标。	优秀	1
		时效指标 (2分)	支出进度率	6月≥50%；9月≥75%； 12月=100%	6月支出比例60%， 9月支出比例77%， 12月支出比例100%	2
		成本指标 (2分)	人员经费成本控制	980.6555	857	1
			公用经费成本控制	714.41	119.2	1
年度目标 2:		政府举办的基层医疗机构及村卫生室全面实行基本药物制度改革，实行零差价销售				
绩效指标 (16分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值(B)	得分
	产出指标 (16分)	数量指标 (10分)...	经费保障区镇处个数	23 个	23 个	2.5
			村卫生室基本药物制度经费拨款保障村民人数	795983 人	795983 人	2.5
			村卫生室基本药物制度补助药品品种数	685 种	685 种	2.5

			村卫生室基本药物制度补助村卫生室个数	366 个	366	2.5
		质量指标(2分)...	工作任务完成达标率	100%	100%	2
		时效指标(2分)...	补助完成及时率	100%	100%	2
		成本指标(2分)...	人均补助标准	5 元/人	5 元/人	1
			成本控制额	397.9915 万元	397.9915 万元	1
年度目标 3:		提升村医服务能力，保障村医基本待遇				
绩效指标 (16分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值(B)	得分
	产出指标 (16分)	数量指标（10分）...	到龄退岗村医定额补助人	≥310 人	292 人	3.76
			乡村医生订单定向培养人数(大专)	≥70 人	60 人	2.57
			乡村医生订单定向培养人数(中专)	≥60 人	0	0
		质量指标(2分)...	经费使用合规率	100%	100%	2
		时效指标(2分)...	到龄退岗村医定额补助经费发放及时率	100%	100%	1
			订单定向培养和学历提升完成及时率	100%	100%	1
		成本指标(2分)...	到龄退岗村医定额补助经费使用限额	115.74 万元	104.09 万元	1
	订单定向培养和学历提升经费使用限额		125.4 万元	45.84 万元	1	
年度目标 4:		为农村部分计划生育特殊家庭提供基本生活保障，维护社会稳定				
绩效指标 (16分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值(B)	得分
	产出指标 (16分)	数量指标（10分）...	计划生育手术并发症免费治疗经费和三级以上计划生育手术并发症纳入特别扶助人数	280-310 人	253	4
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	17800-18100 人	18506	4

		质量指标(2分)...	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放到位率	100%	100%	2
		时效指标(2分)...	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放完成及时率	100%	100%	2
		成本指标(2分)...	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	960 元/人/年	1
			独生子女死亡家庭特别扶助金补贴标准（省级标准）	750 元/人/月	1-6 月死亡 750 元/月、7-12 月死亡 890 元/月	1
绩效指标	效益指标（16分）	社会效益（16分）	传染病发病率降低	比上年降低	下降 13. 21%	5
			传染病死亡率降低	比上年降低	上升 16. 74%	0
			提升医疗服务体系整体运行效率，切实方便群众就医，减轻患者医疗费用负担	提升	提升	6
合计			88. 67			
偏差大或目标未完成原因分析		1. 到龄退岗村医定额补助人数年初目标值≥310 人，实际完成值 292 人，未完成的原因是业务科室将年初目标值预估不精准。 2. 乡村医生订单定向培养人数（大专）年初目标值≥70 人，实际完成值 60 人，未完成的原因是业务科室将年初目标值预估不精准。 3. 乡村医生订单定向培养人数（中专）年初目标值≥60 人，实际完成值为 0，未完成的原因是当年取消了中专招录。 4. 计划生育手术并发症免费治疗经费和三级以上计划生育手术并发症纳入特别扶助人数年初目标值 280-310 人，实际完成值 253 人，未完成的原因是业务科室调查摸底不精准。 5. 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数年初目标值 17800-18100 人，实际完成值 18506 人，未完成的原因是业务科室调查摸底不精准。				
改进措施及结果运用方案		1. 合理编制预算，合理设置绩效目标； 2. 加强内控管理，督促资金使用； 3. 加强业务培训，提高财务管理水平。				

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助		资金总额	1776.48 万元	实施单位	潜江市卫健委		
项目资金 (8 分)		年初预算批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分 (每增减 5%扣 1 分, 扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政资金总额	347.52	355.33	8	102.25	7.55			
绩效指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评评分
	产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)...	奖励扶助人数	30	18100	18504	102.23	29.55	
		质量指标 (6 分)...	奖励扶助发放到位率	6	100	100	100	6	
		时效指标 (7 分)...	完成时效	7	11 月底	8 月底	100	7	
		成本指标 (7 分)...	奖励扶助金发放标准	7	960 元/人/年	960 元/人/年	100	7	
	效益指标 (30 分)	社会效益 (15 分)	基本生活保障度	15	有效保障	有效保障	100	15	



		经济效益（10分）		10				10	
		生态效益（5分）		5				5	
绩效报告 或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）	分值			自评分 （选择一项得分）		考评 评分		
		按时上报	未按时 上报	未上报					
		4分	2分	0分	4				
	报告质量（8分）	分值			自评分 （三项相加得分）		考评评分		
		格式规范	内容完 整	佐证资料齐全					
		2分	2分	4分	8				
合计		99.10							

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

项目名称		计划生育办公软件服务项目		资金总额	50万元	实施单位	潜江市卫健委		
项目资金 （8分）		年初预算批复数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ $B \div A$ ）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分	
	当年本级财政资金总额	40.5	40.5	8	100.00	8			
绩效指标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	完成率 （ $B \div A$ ）	自评分	考评评分
	产出指标 （50分）	数量指标（30分）...	村居计生办公软件服务数	30	500户	499户	99.80	29	
		质量指标（6分）...	采集信息覆盖率	6	100	100	100	6	
		时效指标（7分）...	计生信息更新时间	7	信息改变后24小时内更新	信息改变后24小时内更	100	7	

						新			
		成本指标（7分）...	经费使用限 额	7	≤50 万元	50 万元	100	7	
	效益指标 （30 分）	社会效益(15 分)	保障计生事 业工作正常 开展	15	保障	保障	100	15	
		经济效益(10 分)		10				10	
		生态效益（5 分）		5				5	
绩效报告 或绩效评价 报告 （12 分）	报告上报时间（4 分）		分值			自评分 （选择一项得分）		考评 评分	
			按时上报	未按时 上报	未上报				
			4 分	2 分	0 分	4			
	报告质量（8 分）		分值			自评分 （三项相加得分）		考评评分	
			格式规范	内容完 整	佐证资料齐 全				
			2 分	2 分	4 分	8			
合计			99.00						

潜江市项目支出绩效目标评分表

项目名称		基本公共卫生服务项目		资金 总额	1489.32	实施单位	委基层卫生健康科		
项目资金 (8分)		年初预算批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分 (每增减 5%扣 1 分, 扣完为止)		考评评分	
	当年本级财 政资金总额	1489.32	1489.32	8	100.00%	8			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	完成率(B ÷A)	自评 分	考评 评分
	产出指标 (50分)	数量指标(30分)	居民电子健康档案建档率	3	≥61%	95.92%	157.25%	3	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	3	≥90%	98.00%	108.89%	3	
			0-6岁儿童健康管理率	3	≥85%	91.95%	108.18%	3	
			孕产妇系统管理率	3	≥90%	91.32%	101.47%	3	
			老年人健康管理率	4	≥61%	67.73%	111.03%	4	
			高血压患者管理人数	4	≥75200	82036人	109.09%	4	
			2型糖尿病患者管理人数	4	≥23000	23241人	100.10%	4	
			老年人中医药健康管理率	3	≥70%	84.23%	120.33%	3	
			儿童中医药健康管理率	3	≥77%	78.91%	102.48%	3	
	时效指标 (7分)	工作完成及时率	7	100%	100%	100%	7		

	质量指标（6分）	高血压患者规范管理率	1	≥61%	90%	147.18%	1		
		2型糖尿病患者规范管理率	1	≥61%	89%	145.59%	1		
		严重精神障碍患者健康管理率	1	≥80%	91%	114.08%	1		
		肺结核患者管理率	1	≥90%	93%	103.23%	1		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	1	≥95%	100%	105.26%	1		
		卫生计生监督协管服务规范率	1	≥90%	95%	105.56%	1		
		成本指标（7分）	人均使用经费	7	84元	84元	100.00%	7	
	效益指标 （30分）	社会效益(15分)	群众满意度	5	95%	95%	100.00%	5	
		经济效益(10分)	城乡公共医疗服务水平提升度	10	提高	提高	100.00%	10	
		生态效益（5分）	有效预防和控制主要传染病及慢性病	15	有效预防	有效预防	100.00%	15	
绩效报告 或绩效评价报告 （12分）	报告上报时间（4分）	分值				自评分 （选择一项得分）		考评 评分	
		按时上报	未按时 上报	未上报					
		4分	2分	0分	4分				
	报告质量（8分）	分值				自评分 （三项相加得分）		考评评分	
		格式规范	内容 完整	佐证资料齐全					
		2分	2分	4分	8分				
合计		100							

潜江市到龄退岗乡村医生补助项目支出绩效目标评分表

项目名称		到龄退岗乡村医生补助		资金总额	104.36	实施单位	委基层卫生健康科		
项目资金（8分）		年初预算批复数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分	
	当年本级财政资金总额	104.36万元	104.36万元	8	100.00%	8			
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	完成率（B÷A）	自评分	考评评分
	产出指标（50分）	数量指标（30分）	到龄退岗乡村医生定额补助人数	30	≥310	291	93.87%	29	
		质量指标（6分）	经费使用合规率	6	100%	100%	100%	6	
		时效指标（7分）	补助发放及时率	7	100%	100%	100%	7	

		成本指标(7分)	经费使用限额	7	≤115.74 万元	104.36万 元	100%	7	
	效益指标 (30分)	社会效益(15分)	保障到龄退岗乡村医 生养老待遇,加强乡村 医生队伍建设	15	基本保障	基本保障	100%	15	
		经济效益(10分)		10				10	
		生态效益(5分)		5				5	
绩效报 告或绩 效评价 报告(12 分)	报告上报时间(4分)	分值				自评分 (选择一项得分)		考评 评分	
		按时上报	未按时 上报	未上报					
		4分	2分	0分	4分				
	报告质量(8分)	分值				自评分 (三项相加得分)		考评评分	
		格式规范	内容完 整	佐证资料齐 全					
		2分	2分	4分	8分				
合计			99						

全市乡村医生定向培养及学历提升经费项目支出绩效目标评分表

项目名称		乡村医生定向培养及学历提升项目		资金总额	45.84万元	实施单位	委基层卫生健康科		
项目资金 (8分)		年初预算批复数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级 财政资金 总额	45.84万元	45.84万元	8	100.00%	8			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	完成率(B	自评	考

标 (80 分)					(A)	(B)	÷ A)	分	评 评分
			享受村医定向培养学费补助人数 (大专)		60 人	60 人	100.00%		
		数量指标 (30 分)	享受村医定向培养学费补助人数 (中专)	30	70 人	67 人	95.70%	25	
			享受乡村医生学历提升学费补助人数		100 人	178 人	178.00%		
	产出指标 (50 分)	质量指标 (6 分)	经费使用合规率 100%	6	100%	100%	100%	6	
		时效指标 (7 分)	完成及时率	7	100%	100%	100.00%	7	
		成本指标 (7 分)	乡村医生定向培养补助标准 (大专)		5000 元/人	5000 元/人	100.00%		
			乡村医生定向培养补助标准 (中专)	7	1600 元/人	1600 元/人	100.00%	7	
			乡村医生继续教育补助标准		1000 元/人	1000 元/人	100.00%		
			经费使用限额		45.84 万元	45.84 万元	100.00%		
	效益指标 (30 分)	社会效益 (15 分)	提升乡村医疗服务能力	15	逐步提升	逐步提升	100.00%	15	
		经济效益 (10 分)		10	基本保障	基本保障	100.00%	10	
		生态效益 (5 分)	参训医生满意度	5	95%	95%	100.00%	5	
绩效报告或绩效评价报告 (12 分)	报告上报时间 (4 分)	分值				自评分 (选择一项得分)		考评评分	
		按时上报	未按时上报	未上报					
		4 分	2 分	0 分	4 分				
	报告质量 (8 分)	分值				自评分 (三项相加得分)		考评评分	
		格式规范	内容完整	佐证资料齐全					
		2 分	2 分	4 分	8 分				
合计			95						

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 2022年度市卫健委部门整体绩效自评结果

为加强财政支出资金绩效管理，及时准确反映财政资金

使用效率,根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》(潜政发[2013]44号)和《潜江市财政局关于2023年开展财政支出绩效评价工作的通知》(潜财绩[2023]1号)精神,我委成立了部门整体支出绩效评价小组,对2022年度市卫健委机关部门整体支出开展了绩效自评工作,现将部门整体支出绩效自评情况报告如下:

## 一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分88.67分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

2022年,预算金额9196.83万元,执行金额9177.5万元,执行率99.79%。

### 2. 完成的绩效目标

目标1:经费落实到位,保障了机构正常运行。

(1) 各项职能工作正常运转年初指标值达到100%。

(2) 市政府考核等级年初指标要求合格以上,2022年考核优秀。

(3) 支付进度率,要求6月 $\geq 50\%$ ,9月 $\geq 75\%$ ,12月 $=100\%$ ;6月实际支出比例为60%,9月实际支出比例为77%,12月实际支出比例为100%。

(4) 人员经费成本控制在980.66万元,实际为857万元,在年初目标值范围内。



(5) 公用经费成本控制在714.41万元，实际为149.2万元，在年初目标值范围内。

目标2：政府举办的基层医疗机构及村卫生室全面实现基本药物制度改革，实行零差价销售。

(1) 经费保障区镇处个数23个，实际保障23个。

(2) 村卫生室基本药物制度经费拨款保障服务村民人数795983人，实际为795983人。

(3) 补助药品品种数，年初值685种，实际完成值685种。

(4) 村卫生室基本药物补助村卫生室个数366个，实际完成366个。

(5) 工作任务达标率100%。

(6) 补助完成及时率达到100%。

(7) 村卫生室基本药物制度人均补助标准为5元/人，实际值为5元/人。

目标3：提升村医服务能力，保障村医基本待遇。

(1) 经费使用合规率100%，完成目标值。

(2) 到龄退岗村医定额补助经费发放及时率100%，完成了年初目标值。

(3) 订单定向培养和学历提升完成及时率100%，完成了年初目标值。

(4) 到龄退岗村医定额补助经费使用限额在115.74万元，实际完成104.09万元，完成了年初目标值。

(5) 订单定向培养和学历提升经费使用限额在125.4万元，实际完成45.84万元，完成了年初目标值。

目标 4：为农村部分计划生育家庭提供基本生活保障，维护社会稳定。

（1）农村计划生育家庭奖励扶助发放到位率100%，完成了年初目标值。

（2）农村计划生育家庭奖励扶助金发放完成及时率100%，完成了年初目标值。

（3）农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准，960元/人/年，完成了年初目标值。

（4）独生子女死亡家庭特别扶助金补助标准，750元/人/年，实际完成目标值1-6月750元/人/年，7-12月890元/人/年（7-12月省的调标）。

总体来数，社会效益指标：传染病发病率比上年降低13.21%；医疗服务体系整体运行提升，实际已提升。

### 3. 未完成的绩效目标

（1）到龄退岗村医定额补助人数年初目标值 $\geq 310$ 人，实际完成值292人，未完成的原因是预算不精准。

（2）乡村医生订单定向培养人数（大专）年初目标值 $\geq 70$ 人，实际完成值60人，未完成的原因是预算不精准。

（3）乡村医生订单定向培养人数（中专）年初目标值 $\geq 60$ 人，实际完成值为0，未完成的原因是当年取消了中专招录。

（4）计划生育手术并发症免费治疗经费和三级以上计划

生育手术并发症纳入特别扶助人数年初目标值280-310人，实际完成值253人，未完成的原因是预算不精准。

（5）农村部分计划生育家庭奖励扶助人数年初目标值17800-18100人，实际完成值18506人，未完成的原因是预算不精准。

（6）传染病死亡率比上年上升 16.74%，上升的原因是因新冠病毒导致死亡人数增加。

### （三）存在的问题和原因

预算过程绩效管理体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务科室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。原因：一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督机制不到位。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

（1）加强业务培训，组织各业务科室学习预算绩效相关文件及编制要求。

（2）加强内控管理，督促资金使用。内控领导小组加强对项目督导，内控工作小组加强对项目的监督实施，各业务科室作为资金使用主体履行经费使用第一责任人职责。

（3）继续细化具体指标，严格执行年初计划，完善相关

制度，推进制度落实。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

附件：2022年部门整体支出绩效自评表

## 二、佐证资料

### （一）基本情况

1. 部门支出情况：整体支出包括基本支出及项目支出，其中基本支出预算 980.66 万元，项目预算 8216.17 万元，实际基本支出 976.21 万元，项目支出 8201.29 万元。项目支出共有 38 个，其明细如下：

**2022年一般公共预算项目明细表**

序号	单位名称	项目名称	年初预算	财政已上线	拨付使用情况
		<b>卫健委小计</b>	<b>8,587.76</b>	<b>8267.72</b>	<b>8201.29</b>
1	潜江市卫生健康委员会	计划生育家庭特别扶助	306.31	306.31	319.81
2	潜江市卫生健康委员会	农村部分计划生育家庭奖励扶助	347.52	347.52	355.32
3	潜江市卫生健康委员会	独生子女死亡家庭一次性抚恤金	15.00	15.00	19.25
4	潜江市卫生健康委员会	计划生育特殊困难家庭中经核定的特困家庭夫妻及伤残子女参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分全额资助	16.80	16.80	13.88
5	潜江市卫生健康委员会	计划生育手术并发症免费治疗经费和三级以上计划生育手术并发症纳入特别扶助	112.62	112.62	100.77
6	潜江市卫生健康委员会	未纳入低保的计生手术后遗症对象进行社会救助	52.08	52.08	45.19
7	潜江市卫生健康委员会	国有和县属以上企业退休职工计生奖励	353.50	353.50	346.15
8	潜江市卫生健康委员会	城镇独生子女老年父母计生奖励	245.00	245.00	238.00

9	潜江市卫生健康委员会	农村居民、城镇无业居民和个体工商户独生子女保健费	40.00	40.00	19.64
10	潜江市卫生健康委员会	镇、处计生办计生事业费	132.00	132.00	132.00
11	潜江市卫生健康委员会	市级计生事业费	135.00	135.00	135.00
12	潜江市卫生健康委员会	计划生育办公软件服务项目	40.50	40.50	40.50
13	潜江市卫生健康委员会	计生家庭再生育补助资金	18.00	18.00	18.00
14	潜江市卫生健康委员会	免费婚前医学检查项目	15.30	15.30	15.30
15	潜江市卫生健康委员会	基本公共卫生服务项目配套经费	1,489.49	1,489.32	1,489.32
16	潜江市卫生健康委员会	到龄退岗村医定额补助经费	115.74	115.74	83.49
17	潜江市卫生健康委员会	村医订单定向培养和学历提升项目经费	62.70	45.84	45.84
18	潜江市卫生健康委员会	在岗乡村医生养老保险补助经费	70.00	60.16	60.16
19	潜江市卫生健康委员会	援疆援藏人员经费	18.00	18.00	18.00
20	潜江市卫生健康委员会	村卫生室实施国家基本药物制度补助资金	60.00	37.7458	37.75
21	潜江市卫生健康委员会	村卫生室基本运行经费	91.50	89.75	89.75
22	潜江市卫生健康委员会	乡镇卫生院基本经费	1,175.38	1,175.38	1,175.38
23	潜江市卫生健康委员会	基层医疗卫生机构经常性收支差补助	2,300.00	2,101.00	2,101.00
24	潜江市卫生健康委员会	卫健委机关综合业务经费	14.03	14.03	14.03
25	潜江市卫生健康委员会	无偿献血志愿者协会工作经费	0.73	0.73	0.73
26	潜江市卫生健康委员会	市心理健康协会工作经费	0.73	0.73	0.73
27	潜江市卫生健康委员会	市营养协会工作经费	0.73	0.73	0.73
28	潜江市卫生健康委员会	市红十字会工作经费	5.00	5.00	5.00
29	潜江市卫生健康委员会	卫健委食堂补贴	12.60	12.60	12.60
30	潜江市卫生健康委员会	驻潜官兵应急医疗基金	25.00	4.3421	4.34

31	潜江市卫生健康委员会	爱卫办(健康办)工作经费	45.00	23.7500	23.75
32	潜江市卫生健康委员会	干部保健经费	22.50	15.8900	15.89
33	潜江市卫生健康委员会	公立医院综合改革经费	360.00	357.8400	357.84
34	潜江市卫生健康委员会	核酸检测补助经费	500.00	500.0000	500.00
35	潜江市卫生健康委员会	疾病应急救助基金	18.00	0.00	
36	潜江市卫生健康委员会	精神障碍救助基金	90.00	90.0000	90.00
37	潜江市卫生健康委员会	疫情常态化防控工作经费	100.00	99.0000	99.00
38	潜江市卫生健康委员会	村卫生室建设(村医垫资款)	181.00	180.5139	180.51

## 2. 绩效目标申报表

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	部门整体支出			
部门(单位)名称	潜江市卫生健康委员会			
总体资金情况 (万元)	资金总额: 9196.8255			
	人员类项目: 980.6555			
	运转类项目: 748.23			
	特定目标类项目: 7467.94			
部门职能概述(文字)	统筹推进医疗卫生体制改革;负责医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理;负责全市疾病预防、控制和健康教育;推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。			
整体绩效目标(文字)	目标1:基本药物制度管理目标:巩固完善基本药物制度,提高基层医疗卫生机构实行药品零差率销售比例,不断保障人民群众基本用药。 目标2:医药卫生体制改革项目目标:全力推进公立医院改革,加快推进分级诊疗工作;提升医疗服务能力。 目标3:完成计划生育服务目标:为计划生育家庭基本生活提供保障,维护社会的和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	指标一:数量指标	在职人员	在职人员91人,其中财政供养人员44人
		时效指标	支付进度率	6月≥50%;9月≥75%;12月=100%
		质量指标	工作履职	保障日常工作正常开展,履行单位职责,达到预期目标。
			市政府考核等级	合格以上
		成本指标	人员经费成本控制	980.6555

		成本指标	公用经费成本控制	714.41
	产出指标	指标二：数量指标	经费保障区镇处个数	23个
			村卫生室基本药物制度经费拨款保障村民人数	795983人
			村卫生室基本药物制度补助药品品种数	685种
			村卫生室基本药物制度补助村卫生室个数	366个
		时效指标	村卫生室基本药物制度补助完成及时率	100%
		质量指标	工作任务完成达标率	100%
		成本指标	人均补助标准	5元/人
			村卫生室基本药物制度补助经费成本控制额	397.9915万元
		指标三：数量指标	到龄退岗村医定额补助人	≥310人
			乡村医生订单定向培养人数（大专）	≥70人
			乡村医生订单定向培养人数（中专）	≥60人
		时效指标	到龄退岗村医定额补助经费发放及时率	100%
			订单定向培养和学历提升完成及时率	100%
		质量指标	经费使用合规率	100%
		成本指标	到龄退岗村医定额补助经费使用限额	115.74万元
			订单定向培养和学历提升经费使用限额	125.4万元
		指标四：数量指标	计划生育手术并发症免费治疗经费和三级以上计划生育手术并发症纳入特别扶助人数	280-310人
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	17800-18100人
		时效指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放完成及时率	100%
		质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放到位率	100%
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960元/人/年
			独生子女死亡家庭特别扶助金补贴标准（省级标准）	750元/人/月
		时效指标	完成时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本控制率	≤100%

	效益指标	社会效益指标	传染病发病率降低	比上年降低
		社会效益指标	传染病死亡率降低	比上年降低
		社会效益指标	提升医疗服务体系整体运行效率， 切实方便群众就医，减轻患者医疗 费用负担	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及医务人员满意度	≥90%

## （二）绩效自评工作开展情况

根据《潜江市财政局关于 2023 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩[2023]1 号）精神，我委成立了部门整体支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对卫健委整体支出进行了绩效自评，评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

## （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022 年预算支出 9196.83 万元，实际支出完成 9177.5 万元，完成率 99.79%。

2. 绩效目标完成分析。

（1）产出指标完成分析。产出指标有 27 个指标，有 13 个指标达到年初目标值，5 个指标未达到年初目标值，其中：目标 3 中到龄退岗村医定额补助人数年初目标值 ≥ 310 人，实际完成值 292 人，未完成的原因是业务科室将年初目标值预估不精准。乡村医生订单定向培养人数（大专）年初目标值 ≥ 70 人，实



际完成值60人，未完成的原因是业务科室将年初目标值预估不精准。乡村医生订单定向培养人数（中专）年初目标值 $\geq$ 60人，实际完成值为0，未完成的原因是当年取消了中专招录。目标4中计划生育手术并发症免费治疗经费和三级以上计划生育手术并发症纳入特别扶助人数年初目标值280-310人，实际完成值253人，未完成的原因是业务科室调查摸底不精准。农村部分计划生育家庭奖励扶助人数年初目标值17800-18100人，实际完成值18506人，未完成的原因是预算不精准。

（2）效益指标完成分析。年初制定的效益指标有3个，有两个完成了年初目标值，传染病发病率较上年降低，发病率下降13.21%；医疗服务体系整体运行效率得到提升，切实方便群众就医，减轻患者医疗费用负担。未完成的目标值是传染病死亡率较上年降低，实际死亡率上升16.74%，上升的原因是新冠肺炎导致。

#### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况：2022年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行工程中加强项目规划，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理结果与预算安排保持一致。

2. 拟与预算安排相结合情况：因2023年预算已编制，本次自评结果可作为2024年预算编制参考依据。

# 潜江市卫生健康委 2022 年度农村部分计划生育家庭奖励扶助项目自评结果

加强财政项目资金管理，强化农村部分计划生育家庭奖励扶助资金的规范管理，根据《潜江市财政局关于开展 2022 年预算绩效管理年度考核工作的通知》（潜财绩〔2022〕8 号）要求，我们开展了农村部分计划生育家庭奖励扶助项目自评工作，现将自评情况报告如下：

## 一、自评结论

（一）自评结果。按照《潜江市项目支出绩效目标评分表》相关内容，逐项对照自评，自评得分 99.10 分。

## （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。当年本级财政资金总额年初预算批复 347.52 万元，全年执行 355.33 万元，执行率为 102.25%。

2. 完成的绩效目标。

数量指标：符合条件的农村部分计划生育家庭奖励扶助对象年度指标 18100 人，全年实际完成 18504 人，完成率 102.23%。

质量指标：年度指标发放到位率 100%。符合条件的农村部分计划生育家庭奖励扶助对象资金全部发放到位。

时效指标：年度指标 2022 年 11 月底前发放到位。全年实际于 8 月底完成，奖扶资金 1776.48 万元（其中本级财政 355.33 万元）全部到位，资金经市卫生健康委代理银行机构中国邮政储蓄银行潜江支行全部拨付到了奖励对象个人帐户。

成本指标：年度指标发放标准为 960 元/人/年，按发放标准发放到位。

社会效益：使计生家庭享受政策成果，为农村部分计划生育家庭和计划生育特别扶助家庭基本生活提供保障，维护社会和谐稳定。

### 3. 未完成的绩效目标。

数量指标：年度指标计划扶助人数 18100 人，完成率 100%，全年实际扶助人数上报 18507 人，实际人数 18504 人，完成率 102.23%。

## （三）存在问题和原因

1. 农村部分计划生育家庭奖扶助预算人数是由各区（镇、街道）提供的预算新增人数与往年享受对象之和，由于农村部分计划生育家庭奖扶助需要满足四个必要条件，每个对象的婚育情况需要上门调查核实才能确定，致使预算数与实际执行人数存在一定的差距。

2. 由于享受对象在生育时期政策的调整，控制人口增长的生育政策严格，独生子女和双女户的家庭逐渐增多，造成

预算人数比实际执行人数增多。

3. 存在上年死亡人数未退出奖扶 2 人，往年对象错报 1 人。主要原因是人户分离对象年审时未与对象进行核实，造成死亡人员未退出，对象有意隐瞒生育史，不符合奖扶的条件，造成错报现象。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 加强经常性调查工作。将农村部分计划生育奖励扶助工作纳入常年性的工作，年初通过全员人口数据筛查当年符合条件的对象，组织专班力量进村入户进行基础信息调查，准确确定目标人群数量。

2. 加强往年对象的年审。对往年已享受对象认真进行年审，一是通过公安、民政、疾控等相关部门的信息共享进行大数据比对，二是进村入户进行核查，见人见证，签名确定，防止因死亡、婚育情况变动、户籍迁移等原因不再符合奖励条件的对象未退出的现象。

附件：2022 年度农村部分计划生育奖励扶助项目自评表（附后）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 项目立项目的。为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》

（中发〔2006〕22 号）精神，针对农村只有一个子女或两个女孩，本人年满 60 周岁的计划生育家庭进行奖励扶助，充

分体现我党对计划生育家庭的关怀关爱，使农村部分计划生育家庭享受自觉执行计划生育政策生育的优惠政策，维护社会的安定稳定的局面。

## 2. 年度绩效目标

2022 年度绩效目标制定如下：

数量指标：农村奖励扶助 18100 人，完成率 100%。

时效指标：2022 年 11 月前完成。

质量指标：奖励扶助资金发放到位率 100%。

成本指标：发放标准 960 元/年，资金预算总额农村奖励扶助 1737.60 万元，其中本级资金 347.52 万元。

社会效益指标：使计生家庭享受政策成果，为农村部分计划生育家庭和计划生育特别扶助家庭基本生活提供保障，维护社会和谐稳定。

服务对象满意度指标：对象满意度达 95%以上。

## 3. 项目资金情况

2022 年该项目预算资金为 1737.60 万元，其中本级资金 347.52 万元；按照国家、省市的“两项制度”奖励扶助政策，符合农村部分计划生育奖励政策上报 18507 人，实际发放 18504 人，应发放农村奖励扶助资金 1776.67 万元，实际发放 1776.48 万元，其中市财政配套 355.33 万元。资金通过财政下拨指定代理银行邮政储蓄统发户，然后由邮政储蓄银行直达个人帐户。

## （二）自评工作开展情况

根据《潜江市财政局关于开展 2022 年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩〔2022〕8 号）要求，对照《潜江市 2022 年部门预算项目支出绩效目标申报表》和《潜江市项目支出绩效目标评分表》，对年度绩效各项指标进行自评计分，分析项目执行中存在的问题和不足之处，提出改进措施，为今后项目的实施奠定良好的基础。

## （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行完成情况。预算指标中时效指标扶助资金 2022 年 8 月发放到位，比预算完成时间提前，质量指标发放到位率为 100%，成本指标发放标准 960 元/人/年未发生变化；效益指标中社会效益明显，扶助对象的基本生活得到保障。数量指标扶助预算扶助完成率 100%，小于实际完成率，主要原因由于享受对象在生育时期政策的调整，控制人口增长的生育政策严格，独生子女和双女户的家庭逐渐增多。

2. 绩效目标完成情况。时效指标、质量指标、成本指标、效益指标、满意度指标按预算指标完成，数量指标实际 18504 人，完成率 102.23%，比预算指标 18100 人，100%增加 404 人。主要原因是由于享受对象在生育时期政策的调整，控制人口增长的生育政策严格，独生子女和双女户的家庭逐渐增多。

3. 满意度指标完成情况。经入户调查，农村部分计划生

育家庭对此项目的实施满意度达 95%以上，少数对象认为扶助标准多年未调整，能否适当提高扶助标准。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

上年自评结果为“优”，已在本部门网站进行公示，该绩效评价结果将作为下年度编制预算的依据。

## 潜江市卫生健康委 2022 年度计划生育办公 软件服务项目自评结果

加强财政项目资金管理，强化计划生育办公软件服务项目资金的规范管理，根据《潜江市财政局关于开展 2022 年预算绩效管理年度考核工作的通知》（潜财绩〔2022〕8 号）要求，我们开展了计划生育办公软件服务项目自评工作，现将自评情况报告如下：

### 二、自评结论

（一）自评结果。按照《潜江市项目支出绩效目标评分表》相关内容，逐项对照自评，自评得分 99 分。

#### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年计生办公软件服务项目总支出 50 万元，其中本级支出 40.5 万元，其他资金支出 9.5 万元。当年本级财政资金总额年初预算批复 40.5 万元，本级实际支出 40.5 万元，未超财政预算。

2. 完成的绩效目标。

质量指标：村（居）通过服务软件采集村民人口信息覆盖面达到了 100%，信息采集准确完整率达 100%。同时经相关单位检测，设备运行情况良好，系统运行正常，系统功能与设计相符。目前系统各功能发挥正常，达到了预期的效果。

时效指标：计划生育各项信息实现 24 小时内更新。

成本指标：成本控制在 50 万元。

社会效益：进一步提高了人口和计生工作数据的质量，确保了市、镇、村三级卫生计生信息互联互通，卫生计生信息采集准确率及时率明显提高。

### 3. 未完成的绩效目标。

数量指标：年度指标软件服务数 500 户，全年实际服务数 499 户，完成率 99.80%。

### （三）存在问题和原因

1.由于项目采取的是政府采购招标形式确定的价格，市财政核减了预算资金，导致项目实际资金高于预算资金。

2.由于区镇街道计生办人员减少，加导致实际的用户少于预算用户。

### （四）下一步拟改进措施

加强绩效评价管理和流程的建设，确保相关人口信息的、完整、可靠。根据我市行政村居的整合，计生办人员配备情况，及时调整预算数。

附件：2022 年度计划生育办公软件服务项目自评表（附后）

## 三、佐证材料



## （二）基本情况

1. 项目立项目的。为贯彻落实原湖北省人口计生委《关于全面启用湖北省人口和计划生育服务管理信息系统村居在线服务信息平台系统的通知》和原省卫生计生委《2017 年全省卫生计生系统规划信息装备要点》的要求，自 2017 年起，经市政府同意，市财政出资，全面启动了计划生育办公软件服务项目，该项目采取政府采购招投标，与供应商进行竞争性磋商，由中国电信潜江分公司中标成交，签订服务合同，服务费每年 50 万元。目的是为了强化计划生育信息化建设，实现计划生育工作方式向智慧计生转变。

### 2. 年度绩效目标

2022 年度绩效目标制定如下：

数量指标：服务户数 500 户。

时效指标：信息改变后 24 小时内更新。

质量指标：采集村民人口信息覆盖面 100%。卫生计生信息采集准确完整率 100%。

成本指标：计生信息化办公服务费用  $\leq 50$  万元。

社会效益指标：加强计生信息化建设，提升计生服务水平。

服务对象满意度指标：群众满意度达 95%以上。

### 3. 项目资金情况

该项目采取政府采购招投标，与供应商进行竞争性磋商，由中国电信潜江分公司中标成交，签订服务合同。根据合同条款，缴纳一年服务费用 50 万元。

## （二）自评工作开展情况

根据《潜江市财政局关于开展 2022 年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩〔2022〕8 号）要求，对照《潜江市 2022 年部门预算项目支出绩效目标申报表》和《潜江市项目支出绩效目标评分表》，对年度绩效各项指标进行自评计分，分析项目执行中存在的问题和不足之处，提出改进措施，为今后项目的实施奠定良好的基础。

#### （四）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行完成情况。预算指标中质量指标采集信息覆盖面为村居全部村民，时效指标实现卫生计生信息改变后 24 小时内更新，效益指标中社会效益明显，卫生计生信息采集准确完整率 100%。数量指标村居计生办公软件服务预算数 500 户，大于实际完成户数 1 户，成本指标计生办公软件服务费 40.5 万元，但实际费用是 50 万元（本级解决 40.5 万元，其他资金解决 9.5 万元），主要原因由于市财镇核减了预算资金，区镇街道计生办人员减少。

2. 绩效目标完成情况。时效指标、质量指标、效益指标、按预算指标完成，数量指标实际完成人数 499 户，比预算指标 500 户少 1 户。主要原因是区镇街道计生办人员减少。

#### （四）相关建议

建议市财政加大对计生办公软件服务费投入。

#### （五）年度部门自评结果应用情况

上年自评结果为“优”，已在本部门网站进行公示，该绩效评价结果将作为下年度编制预算的依据。

# 2022 年度基本公共卫生服务项目自评报告

## 一、自评结论

### （一）自评得分

按照《关于开展 2022 年预算绩效管理年度考核工作的通知》（潜财绩〔2022〕8 号）要求，我科对 2022 年度基本公共卫生服务项目支出绩效目标完成情况进行自评，自评得分 100 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。按照《关于做好 2022 年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2022〕21 号）、《关于做好 2022 年全省基本公共卫生服务项目的通知》（鄂卫通〔2022〕39 号）等要求，按照基本公共卫生服务项目人均 84 元标准共筹集资金 7447.4 万元，其中中央 4467.96 万元，省级 1489.32 万元，本级 1489.32 万元。分四次对项目执行单位进行预拨，其中第一次预拨 3952 万元，第二次预拨 1377 万元，第三次预拨 1320.5 万元，第四次预拨 472 万元，共预拨 7121.5 万元。执行率 95.6%。12 项基本公卫服务项目人均按 75 元标准已全部预拨，次年根据年度考核结果再进行调整。还有新划入的基本公卫项目预拨了 472 万元，剩余资金待年度考核完成后再进行分配。

### 2. 完成的绩效目标。

（1）数量指标：全市共建立居民电子健康档案 85.375 份，建档率 95.92%；65 岁及以上老年人健康管理率 67.73%；

高血压规范管理 82036 人，规范管理率 89.78%；2 型糖尿病患者规范管理 23241 人，规范管理率 88.81%；肺结核病规范管理率 95%；严重精神障碍患者规范管理率 92.91%；儿童健康管理率 91.95%；孕产妇系统管理率 91.32%；65 岁及以上老年人中医药健康管理率为 84.23%；0-36 月儿童中医药健康管理率为 78.91%；卫生计生监督协管服务规范率 95%。

（2）质量指标：经费使用合规率达到 100%，基本公共卫生服务项目目标完成率 100%。

（3）时效指标：工作完成及时率 100%。

（4）成本指标：人均使用经费 84 元，资金使用限额为 7447.4 万元。

（5）社会效益指标：稳步提升城乡公共医疗服务水平。

### （三）存在的问题和原因

离居民获得基本公共卫生服务的公平性和可及性，促进城乡居民基本公共卫生服务均等化还有一定差距。虽然国家、省对基本公共卫生服务项目十二项内容的健康管理明确了工作指标，考虑群众流动性等因素，即使对照指标完成了工作量，也难以达到人人享有均等化的基本公共卫生服务的目标。

### （四）下一步拟改进措施

通过利用各种传播媒介和阵地优势等手段加强基本公共卫生项目宣传力度，采取错峰、错时、上门服务等措施改进服务方式，着力提升辖区群众对项目的接受程度和管理率，确保服务不留死角，应管尽管，努力实现人人享有均等化的基本公共卫生服务的目标。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

**1. 项目立项目的。**2009 年，中共中央、国务院印发《关于深化医药卫生体制改革的意见》提出，到 2020 年实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，将促进基本公共卫生服务逐步均等化作为深化医药卫生体制改革重点工作，启动实施国家基本公共卫生服务项目，免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。实施国家基本公共卫生服务项目是新中国成立 60 多年来覆盖范围最大、收益人群最广的一项公共卫生干预策略，市政府以人为本、惠民利民的一项重大民生工程，是落实预防为主卫生健康工作方针的重点举措。项目立足于解决我国当前面临的主要公共卫生问题，提高全体居民的健康水平；立足于提高居民获得基本公共卫生服务的公平性和可及性，促进基本公共卫生服务均等化；立足于转变基层医疗卫生机构运行机制，推动机构可持续性发展。项目遵循深化医改“保基本、强基层、建机制”基本原则，是公共卫生领域的一项新的、长期的、基础性的制度安排。国家基本公共卫生服务项目自 2009 年启动以来，在基层医疗机构得到了普遍开展，取得了显著进展和成效，人均基本公共卫生服务经费逐年提高、服务项目不断拓展和丰富，基本公共卫生服务在改善城乡居民健康中的作用日益凸显。

**2. 年度绩效目标。**为规范管理基本公共卫生服务项目执行情况，提高项目补助资金的使用效益，我委确定了 2022 年度绩效目标如下：

数量指标：居民电子健康档案建档率 $\geq$ 61%，适龄儿童

国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，0-6岁儿童健康管理率 $\geq 85\%$ ，孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ，老年人健康管理率 $\geq 61\%$ ，高血压患者管理人数 $\geq 75200$ ，2型糖尿病患者管理人数 $\geq 2300$ ，老年人中医药健康管理率70%，儿童中医药健康管理率77%

时效指标：工作完成及时率100%

质量指标：高血压患者规范管理率 $\geq 61\%$ ，2型糖尿病患者规范管理率 $\geq 61\%$ ，严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 80\%$ ，肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ ，传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$

成本指标：人均使用经费84元，本级配套16.8万元

社会效益：群众满意度95%

经济效益：城乡公共医疗服务水平不断提升

生态效益：有效预防和控制主要传染病及慢性病

**3. 项目资金情况。**资金组成：中央、省项目资金、市级财政配套共计7447.4万元（人均84元，中央4467.96万元，省级1489.32万元，本级1489.32万元），实际使用7121.5万元，剩余资金待年度考核后再拨付。资金使用：通过合理核算绩效成本，将考核结果与改进服务和经费补助相挂钩，执行“年前预算、年初预拨、年终结算”的方式规范使用项目资金。坚持“管钱不管事，管事不管钱，钱随事走”的原则，严格执行“量化考核，以量计补”绩效评价拨付制度。

## （二）部门自评工作开展情况

严格落实“层级分工、区域分工、专业分工负责制”。考核由市基本公共卫生服务项目领导小组组织实施，由市卫

计委牵头，市财政局、市人社局、市物价局共同参与，按自然年（1月1日-12月31日），每半年组织对全市项目执行单位的基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目、签约服务进行一次督导，年终组织一次绩效考核；由市基本公共卫生服务项目领导小组办公室组织，委机关业务科室、项目专业指导机构共同参与，每季度对全市项目执行单位的基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目、签约服务进行督导和考核；各项目执行单位按照属地管理原则，每月开展一次自查整改。遵循“客观公正、突出重点、便于操作、逐级压实”的原则，实行专项分组考核负责制。考核采取分级制，市基本公共卫生服务项目领导小组负责市直项目执行机构、乡镇卫生院、社区卫生服务中心的督导考核；市直各项目执行机构、各乡镇卫生院、社区卫生服务中心负责本单位各科室及所属村卫生室、社区卫生服务站的考核。

### （三）绩效目标完成情况分析

预算项目资金是以辖区户籍人口乘以当年人均补助经费进行计算的，而实际结算资金是遵循“量化考核，以量计补”原则，依据各项目执行单位为常住人口提供服务的量效进行核算的。

### （四）上年度部门自评结果应用情况。

上年自评结果为“优”，已在本部门网站进行了公示，该绩效评价结果将作为下年度编制预算依据。

## 2022 年度潜江市到龄退岗乡村医生补助 项目自评报告

## 一、自评结论

### （一）自评得分

按照《关于开展 2022 年预算绩效管理年度考核工作的通知》（潜财绩〔2022〕8 号）要求，我科对 2022 年度潜江市到龄退岗乡村医生补助项目支出绩效目标完成情况进行自评，自评得分 99 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。按照《潜江市人民政府办公室关于进一步加强村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案》（潜政办发〔2016〕45 号）要求，经各地上报，我委联合市财政核实核准复核领取到龄退岗补助标准的有 291 人（死亡、新增人员以实际月份计算），按工作年限计算，共需发放补助资金 104.36 万元，市财政实际拨付 104.36 万元。

2. 完成的绩效目标。

（1）数量指标：到龄退岗乡村医生定额补助人数 291 人。

（2）质量指标：经费使用合规率 100%。

（3）时效指标：补助发放及时率达到 100%。

（4）成本指标：经费使用 104.36 万元，控制在目标值 115.74 万元以内。

（5）社会效益指标：保障到龄退岗乡村医生养老待遇，加强乡村医生队伍建设。

### （三）存在的问题和原因

到龄退岗补助政策的实施对乡村医生管理、乡村医生待



遇保障等内容进行了明确，该方案的实施在提升乡村医生服务能力、稳定乡村医生队伍方面取得了一定成效。但随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，原有乡村医生管理和保障政策在实际执行过程中显现出与时代发展不相符的情况，造成了部分村医相对不稳定，曾就提升待遇问题多次在省市相关部门上访。

#### **（四）下一步拟改进措施**

开展专题研讨、实地调研、寻访周边县市经验做法及征求我市相关部门意见等举措，逐步提高到龄退岗补助标准。

## **二、佐证材料**

### **（一）基本情况**

1. **项目立项目的。**2016年8月，潜江市人民政府为贯彻落实国务院、湖北省人民政府关于进一步加强村卫生室和乡村医生队伍建设的实施意见、实施方案，结合我市实际出台了《潜江市人民政府办公室关于进一步加强村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案》（潜政办发〔2016〕45号），安排专项财政资金对到龄退岗乡村医生按月提供适当的生活补助，为确保财政专项资金能够为到龄退岗乡村医生退出村医岗位后提供适当的生活补助，综合考虑2010年国家在村卫生室实施基本药物制度后的实际情况，根据国办发〔2015〕13号、鄂政办发〔2015〕90号文件精神，在兼顾其他相关群体补助政策的情况下，对具有村医资质、从医连续10年以上、于2010年1月1日以后到龄（男性满60周岁和女性满55周岁）从村卫生室退出的村医给予每月定额补助200

元，纳入市级财政预算予以保障。对在岗男性满 51 周岁和女性满 46 周岁的村医，并能持续在村卫生室工作至法定退休年龄的村医，按工作年限进行发放补助，纳入市级财政预算予以保障。通过到龄退岗乡村医生定额补助项目的实施，提高到龄退岗乡村医生的生活质量。并在 2021 年对补助标准进行了调整，根据工作年限 10-19 年每月 240 元、20-29 年每 270 元、 $\geq 30$  年每 300 元。

## **2. 年度绩效目标。**

(1) 数量指标：到龄退岗乡村医生定额补助人数 310 人。

(2) 质量指标：经费使用合规率 100%。

(3) 时效指标：补助发放及时率达到 100%

(4) 成本指标：成本控制在 115.74 万元以内。

(5) 社会效益指标：保障到龄退岗乡村医生养老待遇，加强乡村医生队伍建设。

**3. 项目资金情况。**为确保到龄退岗乡村医生定额补助项目严格、规范实施，各相关部门密切配合、认真履职，项目实施合规、顺利。由各乡镇卫生院对辖区到龄乡村医生进行统计上报；市卫健委对上报人员及相关资质进行审核；审核通过人员由各乡镇卫生院在各村进行公示后上报市卫健委并将相关资料留存备查；市卫健委将最终人员名单和定额补助资金明细报市财政审核；市财政部门审核后项目补助资金拨付市卫健委；市卫健委分乡镇将项目补助资金拨付各乡镇卫生院；各乡镇卫生院将项目资金通过银行拨付到龄乡村

医生个人账户，规范完成项目补助资金使用全部流程。2022年分两次拨付，第一次预拨 83.49 万元、第二次 20.87 万元，共计 104.36 万元。

### （二）部门自评工作开展情况

根据《2022 年潜江市预算绩效管理年度考核工作的通知》（潜财绩[2022]8 号）精神，对照 2022 年年初绩效目标，认真核实预算执行情况，保障自评工作有序开展。

### （三）绩效目标完成情况分析

各项目目标值均已完成。

### （四）上年度部门自评结果应用情况。

上年自评结果为“优”，已在本部门网站进行了公示，该绩效评价结果将作为下年编制预算的依据。

## 2022 年全市乡村医生定向培养及学历提升 项目自评报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

按照《关于开展 2022 年预算绩效管理年度考核工作的通知》（潜财绩〔2022〕8 号）要求，我科对 2022 年全市乡村医生定向培养及学历提升项目支出绩效目标完成情况进行自评，自评得分 95 分。

#### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。按照《潜江市人民政府办公室关于进一步加强村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案》（潜政办发〔2016〕45号）要求，经各地上报，我委委托市卫生学校招收2018级乡村医生定向培养学生32名，2020级35名，二个年级合计定向培养乡村医生67名，共补助资金13.04万元；2020年招收乡村医生学历提升学员11人，2021年53人，2022年114人三个年级合计提升乡村医生学历178人，共补助资金17.8万元。按照湖北省《“万名大学生乡村医生配备”项目实施方案》，我委委托湖北中医药高等专科学校定向培养大专乡村医生学生60人（其中2021、2022级各30人），补助2021级资金15万。2022年全市乡村医生定向培养（含大专、中专）及学历提升共补助项目资金45.84万元。

## 2. 完成的绩效目标。

（1）数量指标：乡村医生学历提升114人，定向培养大专层次乡村医生60人、中专层次67人。

（2）质量指标：经费使用合规率100%。

（3）时效指标：按年度拨付项目补助资金。

（4）成本指标：乡村医生定向培养中专层次补助标准1600元/人/年度、大专层次5000元/人/年度，乡村医生学历提升补助标准1000元/人/年度，补助项目资金共计45.84万元，经费使用控制在限额67.2万元以内。

（5）社会效益指标：逐步提升乡村医疗服务能力，保障农村居民健康服务质量。

（6）服务对象满意度指标：满意。

## （三）存在的问题和原因

潜江市政府办公室于 2016 年下发了《市人民政府办公室关于印发潜江市进一步加强村卫生室和乡村医生队伍建设实施方案的通知》（潜政办发〔2016〕45 号），对乡村医生管理、乡村医生待遇保障等内容进行了明确，该方案的实施在提升乡村医生服务能力、稳定乡村医生队伍方面取得了一定成效。但随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，乡村医生原有的诊疗服务水平和健康管理能力已经不能满足农村居民的健康服务需求，乡村医生的基本医疗和基本公共卫生服务能力亟待提升。

#### （四）下一步拟改进措施

我委经专题研讨、实地调研、借鉴周边县市经验做法于 2016 年出台了《潜江市乡村医生定向培养及学历提升项目实施方案》（潜卫生计生通〔2016〕60 号），实施乡村医生定向培养、学历提升，鉴于乡村医生岗位待遇偏低、保障水平不高等原因致使该项目推进不理想。我委联合市委编办、市财政局、市人社局出台了《潜江市大学生乡村医生配备项目实施方案》（潜卫通〔2021〕42 号）采取因地制宜、分步分批的策略，以在岗乡村医生为重点，培养一批留得住、用得好的乡村医疗服务人才，提高乡村医疗卫生人才队伍教育层次和整体水平。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 项目立项目的。2016 年 8 月，潜江市人民政府为贯彻落实国务院、湖北省人民政府关于进一步加强村卫生室和乡村医生队伍建设的实施意见、实施方案，结合我市实际出台了《潜江市人民政府办公室关于进一步加强村卫生室和乡村

医生队伍建设实施方案》（潜政办发〔2016〕45号）、《潜江市大学生乡村医生配备项目实施方案》（潜卫通〔2021〕42号）安排专项财政资金对在岗乡村医生开展学历提升、定向培养进行保障，逐步解决乡村人才队伍“青黄不接”和人员结构老化的问题，提升村卫生室技术服务水平。

## **2. 年度绩效目标。**

（1）数量指标：乡村医生学历提升 100 人，定向培养大专层次乡村医生 60 人、中专层次 70 人。

（2）质量指标：经费使用合规率 100%。

（3）时效指标：按年度拨付项目补助资金。

（4）成本指标：乡村医生定向培养补助标准（中专）1600 元/人/年度，乡村医生定向培养补助标准（大专）5000 元/人/年度，乡村医生学历提升补助标准 1000 元/人/年度，经费使用限额≤67.2 万元。

（5）社会效益指标：逐步提升乡村医疗服务能力，保障农村居民健康服务质量。

**3. 项目资金情况。**为确保到全市乡村医生定向培养及学历提升项目严格实施和项目资金规范使用，在我委和市财政部门的共同配合及市卫生学校的认真执行下，项目实施合规、顺利。项目补助资金由市卫生学校对 2022 年乡村医生定向培养（中专）及学历提升人员及补助资金进行统计上报，湖北中医药高等专科学校完成乡村医生定向招生（大专），市卫健委初审后将确定人员数和补助资金数报市财政审核；

市财政部门审核确认后，将项目补助资金拨付市卫健委；市卫健委据实将项目补助资金拨付至市卫生学校及湖北中医药高等专科学校，规范完成项目补助资金使用全部流程。2022年市财政解决资金45.84万元，该资金已拨付完成。

## （二）部门自评工作开展情况

根据《2022年潜江市预算绩效管理年度考核工作的通知》（潜财绩[2022]8号）精神，对照2022年年初绩效目标，认真核实预算执行情况，保障自评工作有序开展。

## （三）绩效目标完成情况分析

2022年共完成全市乡村医生学历提升114人（补助资金9.8万元）、定向培养乡村医生（中专）67人（共补助资金13.04万元），定向培养乡村医生（大专）60人（2021级共补助资金15万元），全市乡村医生定向培养及学历提升共补助项目资金45.84万元。

## （四）上年度部门自评结果应用情况。

上年自评结果为“优”，已在本部门网站进行了公示，该绩效评价结果将作为下年度编制预算的依据。