

# 渭南市卫生健康委员会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

2022年，全市卫生健康工作在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，高举旗帜、响应号召，凝心聚力、真抓实干，健康渭南建设深入推进，疫情防控防线不断巩固，医疗体制改革持续深化，中医药传承创新发展，全市医疗卫生服务能力稳步提升。

### （一）主要职责

1. 贯彻中、省卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康渭南战略实施；拟订卫生健康事业发展规范性文件、全市卫生健康规划和政策措施，以及卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、中省免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全市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；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 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，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

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

6. 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；协调落实食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

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

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

9. 拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。监督医疗卫生机构做好生产安全事故预防、医疗废弃物和放射性物品安全处置管理工作。承担全市生产安全事故医疗卫生救援任务。

14. 指导市计划生育协会业务工作。

15. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 有关职责分工。

## （二）内设机构

市卫生健康委员会设 14 个内设机构，分别是：办公室、组织人事科、规划发展和财务管理科、体制改革和科教宣传科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、妇幼卫生健康科、医政医管科、中医药管理科、人口监测和家庭发展科、政策法规和执法监督科、健康促进科、卫生应急办公室、老龄健康科。

## 二、部门决算单位构成

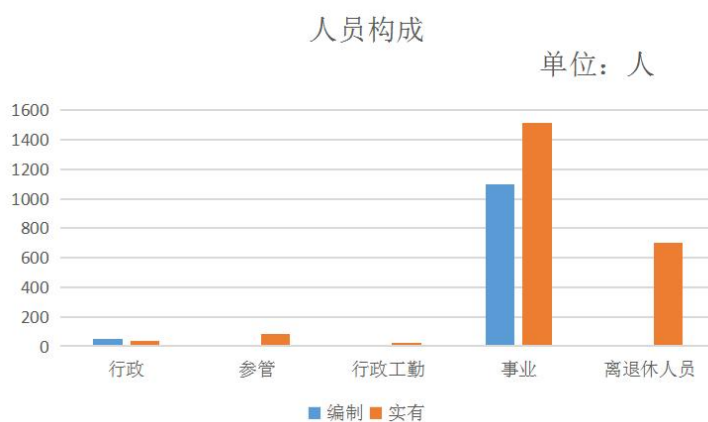
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市卫生健康委员会（机关）
2	渭南市中心医院
3	渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）
4	渭南市疾病预防控制中心
5	渭南市卫生健康综合监督执法所
6	渭南市医药科学研究所
7	渭南市中心血站
8	渭南市红十字会
9	渭南市健康教育所

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 1142 人，其中行政编制 47 人、事业编制 1095 人；实有人员 1654 人，其中行政

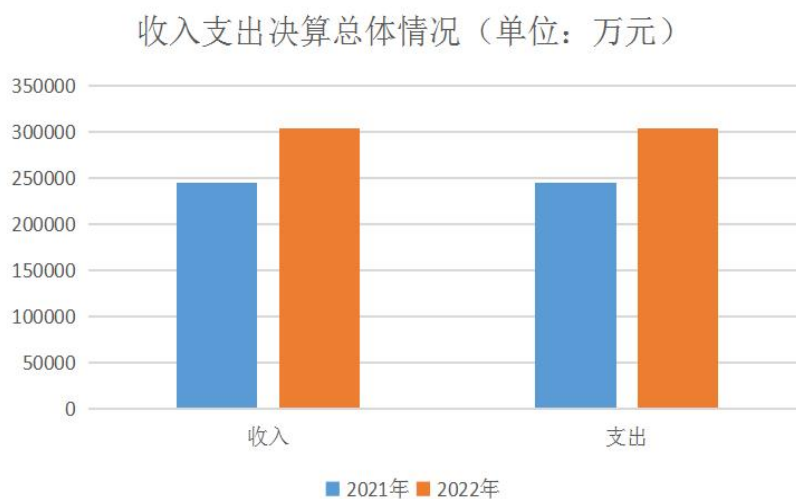
37 人、事业 84 人、行政工勤 22 人、事业 1511 人。单位管理的离退休人员 698 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 303,934.02 万元，与上年相比收、支总计增加 58,421.59 万元，增长 23.8%。主要是年初及年末结转结余增加。

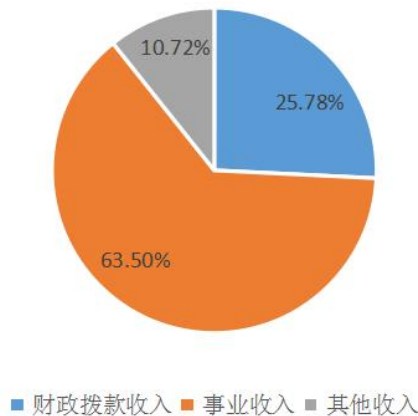




## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 191,223.46 万元，其中：财政拨款收入 49,288.94 万元，占 25.78%；事业收入 121,425.35 万元，占 63.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20,509.17 万元，占 10.72%。

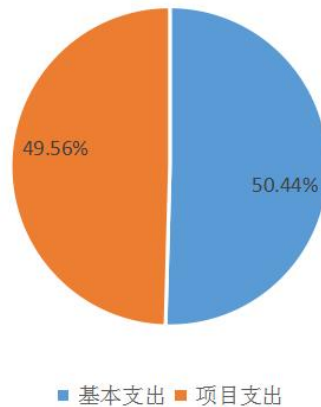
收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 225,886.34 万元，其中：基本支出 113,935.91 万元，占 50.44%；项目支出 111,950.42 万元，占 49.56%；经营支出 0 万元，占 0%

支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 49,290.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7,897.93 万元，下降 13.81%。主要原因是政府性基金预算收支减少。

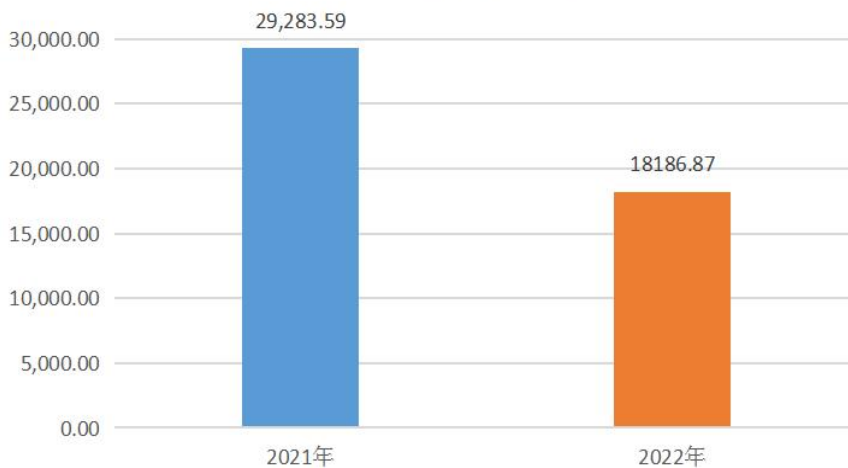
财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9,762.08 万元，支出决算 29,283.59 万元，完成年初预算的 299.97%，占本年支出合计的 12.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 11,096.72 万元，增长 61.02%，主要原因是疫情防控及区域医疗中心建设项目支出增加。

财政拨款支出情况（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算 18.65 万元，支出决算 20.03 万元，完成年初预算的 107.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加行政单位退休资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 126.34 万元，支出决算 149.12 万元，完成年初预算的 118.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加事业单位退休资金。

3. 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缴费支出（项）。年初预算 770.47 万元，支出决算 913.71 万元，完成年初预算的 118.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数政策变更，追加养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 127.46 万元，支出决算 155.1 万元，完成年初预算的 121.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退休人员职业年金记实支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 59.37 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员死亡抚恤支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算 140.68 万元，支出决算 241.47 万元，

完成年初预算的 171.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是红十字会人员经费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 79.99 万元，完成年初预算的 799.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加红十字会业务补助经费。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算 915.13 万元，支出决算 1,439.79 万元，完成年初预算的 157.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员经费支出增加。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算 411.85 万元，支出决算 396.5 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追减考试考务费用。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 386.92 万元，支出决算 2,125.21 万元，完成年初预算的 549.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中省下达公立医院医疗服务能力提升专项资金。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算 91.94 万元，支出决算 133.77 万元，完成年初预算的 145.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是传染病医院人员经费支出增加。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 679.35 万元。决

算数大于年初预算数的主要原因是年中中省下达公立医院人才培养专项资金。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 1,126.94 万元，支出决算 1,945.87 万元，完成年初预算的 172.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中年中追加疾控中心经费。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 540.94 万元，支出决算 770.34 万元，完成年初预算的 142.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加卫生监督执法所经费。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 159.18 万元，支出决算 264.63 万元，完成年初预算的 166.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加妇幼保健院经费。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算 72.27 万元，支出决算 105.53 万元，完成年初预算的 146.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是急救中心人员经费支出增加。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算 4590.11 万元，支出决算 5,177.07 万元，完成年初预算的 112.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是中心血站人员经费支出增加。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 586.93 万元。决

算数大于年初预算数的主要原因是年中中省下达基本公共卫生服务专项资金。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 114.76 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中中省下达重大传染病防控专项资金。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,651.79 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中中省市下达新冠疫情防控专项资金。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 46.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中中省下达地方病防治等专项资金。

22. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 64.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中中省下达中医药文化建设专项资金。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 244.15 万元，支出决算 383.53 万元，完成年初预算的 157.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中中省市下达卫生健康重点项目补助专项资金。

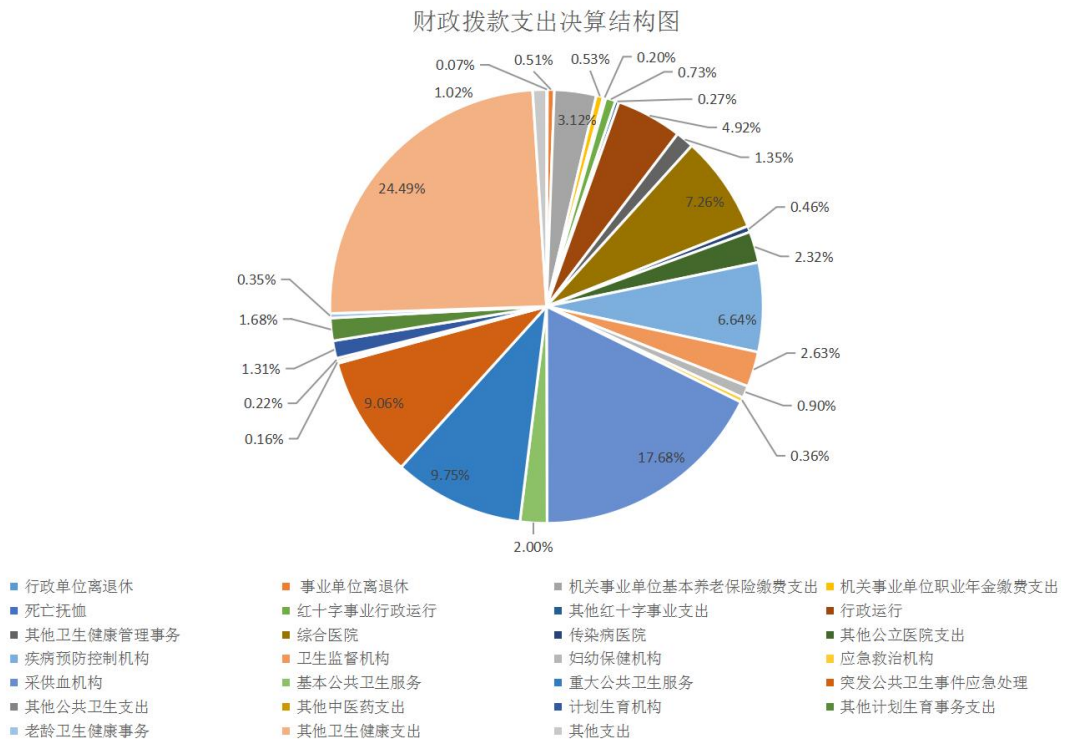
24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 492.04

万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中中省市下达卫生健康重点项目补助专项资金。

**25. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**年初预算 27.2 万元，支出决算 101.53 万元，完成年初预算的 373.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中省市下达全市百岁老人补贴专项资金。

**26. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 7171.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中省市下达区域医疗中心建设项目等专项资金。

**27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 300 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疾控中心实验楼改造项目专项资金。



## 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 8,577.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 8,137.24 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资和福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 440.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 20,000 万元，支出决算 20,000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）**。本年支出决算 20,000 万元，主要用于人民医院建设项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。



## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算46.73万元，支出决算19.67万元，完成预算的42.09%。决算数小于预算数的主要原因是一是疫情原因，相关预算支出减少；二是严格贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，支出减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算39.95万元，支出决算18.52万元，完成预算的46.36%，决算数较预算数减少21.43万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制公务用车运行支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算6.78万元，支出决算1.15万元，完成预算的16.94%，决算数较预算数减少5.63万元，主要原因是疫情期间公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出 1.15 万元。主要是本部门渭南市卫生健康委员会（机关）、渭南市疾病预防控制中心、渭南市中心血站、渭南市红十字会等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 180 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 173.32 万元，支出决算 721.85 万元，完成预算的 416.48%，决算数较预算数增加 548.53 万元，主要原因是年中追加专项经费安排的培训次数和人数增加，培训支出增加。决算数较上年增加的主要原因是专项业务培训次数和人数较上年增加，培训支出增加。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 13.12 万元，支出决算 12.58 万元，完成预算的 95.85%，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是部分会议转为线上会议。决算数较上年增加的主要原因是专项业务会议次数和人数较上年增加，会议支出增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 246.9 万元，支出决算 253.37 万元，完成预算的 102.62%。支出决算比上年减少 72.64 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减日常公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 13,236.62 万元，其中：政府采购货物支出 8,448.68 万元、政府采购工程支出 323.91 万元、政府采购服务支出 4,464.04 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 5,357.01 万元，占政府采购支出合同总额的 40.47%，其中：授予小微企业合同金额 686.93 万元，占授予中小企业合同金额的 12.82%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 6.37%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 4.85%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 34.37%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 62 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 42 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）124 台（套）。

2022 年当年购置车辆 5 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极

推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了项目资金使用管理规定，及时确定考核目标规范资金管理；完善了绩效管理工作机制，制定项目用款计划、预期绩效目标，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益，完善绩效考评体系，使考评有据可依。

本部门在部门决算中反映履职专项业务等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 111,966.11 万元，占部门预算项目支出总额的 49.56%。

组织对本部门 2022 年度主管的卫生健康专项资金等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 7,315.8 万元。

部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.5 分，全年预算数 153,543.36 万元，执行数 225,886.34 万元，完成预算的 147.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度全市卫生健康工作在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，高举旗帜、响应号召，凝心聚力、真抓实干，疫情防控防线稳固有效、健康渭南建设全面推进、医疗卫生体制改革持续深化、医疗卫生服务能力全面提升、促进中医药传承创新发展、持续加强全生命周期健康服务、聚力打造卫健工作亮点、党建工作引领事业高质量发展。发现的问题及原因：支出进度较慢，结转变动率较大。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高预算执行效率。

## 渭南市卫生健康委员会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			渭南市卫生健康委员会								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费及日常办公经费	委机关及委属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	保障了部门1654人员工资及社保缴费	110304.63	5595.03	104709.6	113920.23	8577.51	105342.72	—	—
	履职专项业务	履职卫生健康专项职业能力经费	卫生健康事业顺利开展	1723.8	1723.8	0.00	44819.99	38264.68	6655.31	—	—
	网络信息化建设	优化就医环境,提高医院信息化管理水平和工作效率,促进智慧医院的建立	购买医院网络信息化系统,提高医院信息化管理水平,优化医院管理流程,提高信息化管理工作效率,提升医院服务质量	289.4	0.00	289.4	249.2	0.00	249.2	—	—
	专项购置项目	购置固定资产、医疗专用设备、采供血专用设备,保障卫生健康事业顺利开展	购买医疗专用设备、采供血专用设备,保障卫生健康事业顺利开展	41225.53	2441.4	38784.13	66896.92	2441.4	64455.52	—	—
	金额合计			153543.36	9760.23	143783.13	225886.34	49283.59	176602.75	10	147.11%
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况			<p>目标1: 抓好常态化疫情防控工</p> <p>目标2: 全面推进健康渭南建设;</p> <p>目标3: 持续深化医药卫生体制改革;</p> <p>目标4: 全面提升医疗卫生服务能力;</p> <p>目标5: 促进中医药传承创新发展;</p> <p>目标6: 持续加强全生命周期健康服务。</p> <p>目标1: 疫情防控工作有序开展;</p> <p>目标2: 健康渭南建设工作有序推进;</p> <p>目标3: 医疗卫生体制改革持续深化;</p> <p>目标4: 医疗卫生服务能力全面提升;</p> <p>目标5: 中医药传承创新发展;</p> <p>目标6: 全生命周期健康服务管理意识加强。</p>								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标	数量指标	指标1: 保障人员工资及社保缴费	>1100人	1654人	2	2				
			指标2: 卫生健康履职专项工作	100%	100%	2	2				
			指标3: 健康教育、爱国卫生宣传活动	>2次	20余次	2	2				
			指标4: 助老自救项目及助养工作	1500人次	1621人次	2	2				
			指标5: 保健对象医药保健服务及体检工作	100%	100%	2	2				
			指标6: 组织审核符合条件的考生报考医学考试,考务工作安排部署	100%	100%	2	2				
			指标7: 卫生监督覆盖率及违法案件查处率	>90%	100%	2	2				
			指标8: 无偿献血宣传、招募到位率	>90%	100%	2	2				
			指标9: 红十字精神及各项人道服务培训	>2次	2场次	2	2				
			指标10: 公立医院网络信息化建设	>3套	24套	2	2				
			指标11: 采血、医疗等专用设备购置	>180台	547台	2	2				
	产出指标	质量指标	指标1: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	1.5	1.5				
			指标2: 预算完成率	>95%	99.98%	1.5	1.5				
			指标3: 政府采购预算执行率	>95%	88.93%	1.5	1				
			指标4: 预决算信息公开	100%	100%	1.5	1.5				
			指标5: 保障在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求	>90%	100%	1.5	1.5				
			指标6: 资金管理符合规定比例	100%	100%	1.5	1.5				
			指标7: 健康教育宣传覆盖率	>90%	100%	1.5	1.5				
			指标8: 医疗卫生和养老服务深度融合	>90%	100%	1.5	1.5				
			指标9: 健康教育、爱国卫生、红十字精神及各项人道服务知识等宣传落实情况	>90%	100%	1.5	1.5				
			指标10: 医学类考试考务工作开展	>90%	100%	1.5	1.5				
			指标11: 疾病预防控制率、血液质量管理覆盖率、卫生监督覆盖率	>90%	100%	1.5	1.5				
			指标12: 绩效自评率	100%	100%	1.5	1.5				
	产出指标	时效指标	指标1: 部门预算执行进度率	>季度序时进度	<季度序时进度	1	0				
指标2: 专项资金下达及时性			5月底前下达60%以上	100%	1	1					
指标3: 资金支付率			>95%	99.98%	1	1					
指标4: 专项购置采购到位时间			9月底前	100%	1	1					
产出指标	成本指标	指标1: 三公经费控制	只减不增	<上年	2	2					
		指标2: 卫生健康履职成本	153543.36万元	225253.21万元	2	2					
产出指标	社会效益指标	指标1: 卫生健康事业	顺利开展	100%	2.5	2.5					
		指标2: 提升人民群众健康素养	长期	100%	2.5	2.5					
		指标3: 开展全民性爱国卫生运动	长期	100%	2.5	2.5					
		指标4: 控制传染病危害	长期	100%	2.5	2.5					
		指标5: 提升老年人生活质量	长期	100%	2.5	2.5					
		指标6: 提升医疗服务能力	长期	100%	2.5	2.5					
		指标7: 降低经血液传播疾病感染率	长期	100%	2.5	2.5					
	社会效益指标	可持续影响指标	指标1: 提高人民群众健康水平	长期	100%	2.5	2.5				
			指标2: 以治病为中心到以预防为主转变	长期	100%	2.5	2.5				
			指标3: 积极应对人口老龄化	长期	100%	2.5	2.5				
			指标4: 加强医疗队伍储备	长期	100%	2.5	2.5				
			指标5: 提升居民用血健康	长期	100%	2.5	2.5				
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	>90%	95%	5	5		
					指标2: 公众满意度	>80%	85%	5	5		
总分						100	98.5				

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映履职专项业务等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 履职专项业务项目绩效自评综述：全年预算数44,819.99万元，执行数44,819.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织卫生健康宣传活动、疫情防控应急措施及技能培训、助老助养工作、生活饮用水质监测、医学类考试工作、无偿献血工作、红十字精神及急救救护培训等卫生健康项目，进一步提高了人民群众健康意识，降低了疫情扩散，积极应对人口老龄化，提升水环境质量，扩大无偿献血知晓率和参与率，基本完成各项绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

市级履职专项业务类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		履职专项业务类						
主管部门		渭南市卫生健康委员会		实施单位		渭南市卫生健康委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		1723.8	44819.99	44819.99	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		1723.8	38264.68	38264.68	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金			6555.31	6555.31	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：组织实施对传染病、职业病等的防治工作，协调突发公共卫生事件预防控制和紧急医学救援，不断提高各项疾病的防治水平； 目标2：开展全市健康知识普及、促进及健康素养监测工作，开展第34个爱国卫生月专题活动，组织检查病媒生物防制工作，加强环境卫生整治，推进健康渭南建设； 目标3：开展敬老月活动，慰问高龄贫困老人，督导高龄补贴发放工作，开展助老工作，根据医养结合服务指南的工作要求，适应老年人健康养老服务需求； 目标4：组织市级保健对象的健康体检、健康教育、医疗巡诊等工作； 目标5：加强水环境质量及信息公开工作，每季度公布县级以上城市饮用水安全状况； 目标6：组织2022年全市医学考试考务工作； 目标7：加大无偿献血宣传、招募，更新维护采血设备，不断提高血液安全，降低经血液传播疾病风险，建立无偿献血事业长远发展机制； 目标8：开展全市公共场所卫生监督检测及执法工作； 目标9：宣传红十字精神及各项人道服务知识，开展社会救助及服务，实施全市群众急救培训规划，普及急救知识和防病知识； 目标10：组织各级医疗卫生机构开展学术交流活动，提升医药卫生专业技术人员的服务水平和职业技能。			目标1：组织实施对传染病、职业病等的防治工作，协调突发公共卫生事件预防控制和紧急医学救援，不断提高各项疾病的防治水平； 目标2：开展全市健康知识普及、促进及健康素养监测工作，开展第34个爱国卫生月专题活动，组织检查病媒生物防制工作，加强环境卫生整治，推进健康渭南建设； 目标3：开展敬老月活动，慰问高龄贫困老人，督导高龄补贴发放工作，开展助老工作，根据医养结合服务指南的工作要求，适应老年人健康养老服务需求； 目标4：组织市级保健对象的健康体检、健康教育、医疗巡诊等工作； 目标5：加强水环境质量及信息公开工作，每季度公布县级以上城市饮用水安全状况； 目标6：组织2022年全市医学考试考务工作； 目标7：加大无偿献血宣传、招募，更新维护采血设备，不断提高血液安全，降低经血液传播疾病风险，建立无偿献血事业长远发展机制； 目标8：开展全市公共场所卫生监督检测及执法工作； 目标9：宣传红十字精神及各项人道服务知识，开展社会救助及服务，实施全市群众急救培训规划，普及急救知识和防病知识； 目标10：组织各级医疗卫生机构开展学术交流活动，提升医药卫生专业技术人员的服务水平和职业技能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：传染病等检查、监测覆盖率	≥95%	100%	2	2	
			指标2：突发性公共卫生事件处理	≥1次	2次	2	2	
			指标3：健康教育、爱国卫生宣传活动	≥2次	4次	2	2	
			指标4：高龄补贴发放人数	所有符合条件老人	100%	2	2	
			指标5：采水样及水质质量检测、水质信息公开	≥4次	4次	2	2	
			指标6：考务工作安排和实施	≥2次	3次	2	2	
			指标7：保健对象医疗保健服务及体检工作	≥144人	150人	2	2	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标8: 组织无偿献血	全年	100%	2	2
			指标9: 公共场所监督覆盖率及违反案件查处率	≥95%	100%	2	2
			指标10: 宣传红十字精神及人道服务知识	≥2次	2次	2	2
			指标11: 开展群众应急救护培训	≥2次	2次	2	2
			指标12: 医药科学学术交流	≥2次	2次	2	2
			指标1: 传染病等防治工作、监测工作检查率	≥90%	100%	2	2
			指标2: 健康教育宣传覆盖率	≥90%	100%	2	2
			指标3: 医疗卫生和养老服务融合工作	≥90%	100%	2	2
			指标4: 保健对象健康状况管理率	100%	100%	2	2
			指标5: 医学类考试考务工作开展	≥95%	100%	2	2
			指标6: 血液质量管理覆盖率	100%	100%	2	2
			指标7: 公共场所行政执法和监督工作覆盖率	≥90%	100%	2	2
			指标8: 红十字精神及人道服务知识宣传率	≥90%	100%	2	2
	时效指标	指标1: 资金支付率	≥90%	100%	2	2	
		指标2: 项目按期完成率	≥85%		2	2	
	成本指标	指标1: 高龄补贴发放成本	70-79岁, 50元/月; 80-89岁, 100元/月; 90-99岁, 200元/月; 100岁以上, 300元/月	100%	3	3	
		指标2: 血液样本平均检测费用	90元	90元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 控制传染病危害	长期	长期	3	3
			指标2: 提升老年人生活质量	长期	长期	3	3
			指标3: 加强医疗人才队伍储备	长期	长期	3	3
			指标4: 参培医师业务水平	大幅提高	提高	3	3
			指标5: 提升饮用水安全状况	长期	长期	3	3
			指标6: 应急救护受训人群相关知识技能掌握率	90%	90%	3	3
		可持续影响指标	指标1: 居民健康水平提高	中长期	中长期	4	4
			指标2: 积极应对人口老龄	中长期	中长期	4	4
			指标3: 公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	4	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训对象满意度	≥80%	80%	3	3
			指标2: 考生考试满意度	≥80%	80%	3	3
			指标3: 群众满意度	≥75%	75%	4	4
	总分						100

2. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数249.2万元，执行数249.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信息化网络及软件购置更新，实现院内信息互联互通，提高护理工作效率和管理质量，优化公立医院信息化管理工作。发现的问题及原因：还需提高执行率和满意度。下一步改进措施：进一步提高执行率和各方满意度，满足医疗需求。

## 市级网络信息化建设类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络信息化建设类							
主管部门		渭南市卫生健康委员会			实施单位		渭南市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	289.4	249.2	249.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金		249.2	249.2	—	100%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：初步实现院内信息互联互通； 目标2：提升医院智慧医院信息化水平； 目标3：提高护理工作效率和管理质量。				目标1：部分院内信息互联互通； 目标2：智慧医院信息化水平提高； 目标3：护理工作效率和管理质量提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：信息化网络及软件购置更新	14套	15套	10	10		
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2：诊断及技术质量		≥95%	95%	10	10	
	时效指标	指标1：采购到位时间		2022.12	2022.12	10	10		
		指标2：验收时间		2022.12	2022.12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	优化公立医院信息化管理工作		中长期	中长期	15	15	
可持续影响指标		医疗保障能力		长期	长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医护满意度		≥90%	90%	5	5		
		指标2：医疗服务满意度		≥85%	85%	5	5		
总分						100	100		

3. 专项购置项目项目绩效自评综述：全年预算数66,896.92万元，执行数66,896.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过采购采供血专用设备，不断提高血液安全，降低经血液传播疾病感染率，及时有效地保障临床用血需求；通过采购医疗专用设备，改善医疗诊疗设备，提升医疗水平，满足广大人民就医需求。发现的问题及原因：还需提高执行率和满意度。下一步改进措施：进一步提高执行率和各方满意度，满足医疗需求。



## 市级专项购置类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项购置类						
主管部门		渭南市卫生健康委员会			实施单位		渭南市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		41225.53	66896.92	66896.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2441.4	2441.4	2441.4	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		38784.13	64455.52	64455.52	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：满足临床医技、行政办公需求，不断提高医疗服务水平； 目标2：满足职工办公需求，改善职工办公环境； 目标3：结合医院现状及发展需求，改善医疗诊疗设备，提升医疗水平； 目标4：满足采供血业务需求，加大无偿献血宣传招募； 目标5：更新维护设备，不断提高血液安全，降低经血液传染病风险。			目标1：满足临床医技、行政办公需求，不断提高医疗服务水平； 目标2：满足职工办公需求，改善职工办公环境； 目标3：结合医院现状及发展需求，改善医疗诊疗设备，提升医疗水平； 目标4：满足采供血业务需求，加大无偿献血宣传招募； 目标5：更新维护设备，不断提高血液安全，降低经血液传染病风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：购置医疗专用设备	2批	100%	7.5	7.5	
			指标2：购置家具、用具等	2批	100%	7.5	7.5	
			指标3：购置电脑及打印机等办公设备	2批	100%	7.5	7.5	
			指标4：购置采供血专用设备	≥7台	19台	7.5	7.5	
	质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	5	5		
		指标2：设备正常运行稳定率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	指标1：采购物品到位时间	2022.12	2022.12	5	5		
		指标2：验收时间	2022.12	2022.12	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会保障能力和水平	长期	长期	10	10	
指标2：满足我市临床安全用血需要			长期	长期	10	10		
可持续影响指标		医疗保障能力	不断提高	不断提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医护人员满意度	≥95%	95%	3	3		
		指标2：临床服务满意度	≥85%	85%	3	3		
		指标3：献血者、用血机构和用血者满意度	≥90%	90%	4	4		
总分						100	100	

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的卫生健康专项资金等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 7,315.8 万元。

1. 卫生健康专项资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2,692 万元，执行数 2,692 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好疾病预防控制，应对突发公共卫生事件，让人人享受平等的基本公共卫生和医疗服务；推动卫生健康事业持续健康发展，服务渭南百姓，传播健康知识，守护健康生活，提高医疗服务质量。发现的问题及原因：资金拨付进度较慢。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

## 市级卫生健康专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		卫生健康专项资金						
主管部门		渭南市卫生健康委员会		实施单位		渭南市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2692	2692	2692	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2692	2692	2692	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：随着我市医疗事业的改革和发展，医疗卫生能力的建设成为重中之重，与此相对应，卫生健康专项资金在医疗卫生能力建设上发挥着越来越重要的作用。卫生健康专项资金是各级财政部门通过预算安排指定项目或用途的资金，积极做好疾病预防控制、应对突发公共卫生事件、让人人享受平等的基本公共卫生和医疗服务。 目标2：进一步推动我市卫生健康事业持续发展，服务渭南百姓，传播健康知识，守护健康生活，提高医疗服务质量。			目标1：随着我市医疗事业的改革和发展，医疗卫生能力的建设成为重中之重，与此相对应，卫生健康专项资金在医疗卫生能力建设上发挥着越来越重要的作用。卫生健康专项资金是各级财政部门通过预算安排指定项目或用途的资金，积极做好疾病预防控制、应对突发公共卫生事件、让人人享受平等的基本公共卫生和医疗服务。 目标2：进一步推动我市卫生健康事业持续发展，服务渭南百姓，传播健康知识，守护健康生活，提高医疗服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：独生子女伤残家庭人数	504人	504人	2.5	2	
			指标2：扶助独生子女死亡家庭人数	2119人	2119人	2.5	2	
			指标3：卫生健康工作宣传报道	100%	100%	2.5	2.5	
			指标4：对工龄1-5年的村级计生专干每人每年补助	120	120	2.5	2.5	
			指标5：对工龄6-15年的村级计生专干每人每年补助	240	240	2.5	2.5	
			指标6：对工龄16年以上的村级计生专干每人每年补助	360	360	2.5	2.5	
			指标7：对社区计生专干每人每年补助	600	600	2.5	2.5	
			指标8：加强常态化疫情防控	100%	100%	2.5	2.5	
			指标9：加强血液利用率，保障人民群众身体健康	持续加强	持续加强	2.5	2.5	
			指标10：城市独生子女父母补助人次	8804人	8804人	2.5	2.5	
			指标11：城市独生子女父母补助范围	男年满60周岁、女年满55周岁	男年满60周岁、女年满55周岁	2.5	2.5	
			指标12：农村独生子女家庭户数	56931户	56931户	2.5	2.5	
			指标13：农村独生子女家庭办理计划生育家庭意外伤害保险年龄	未满16岁	未满16岁	2.5	2.5	
			指标14：完成建设急救救护点	2个	2个	2.5	2.5	
			指标15：培训急救救护师	50人	50人	2.5	2.5	
			指标16：新生儿科、妇科申报省级重点专科	至少完成1个科室	完成1个科室	2.5	2.5	
			指标17：组织团体心理辅导活动	12次	12次	2.5	2.5	
			指标18：召开健康渭南建设现场会	1次	1次	2.5	2.5	
			指标19：印制全国卫生文明城市创建（病媒生物防制）	1批	1批	2.5	2.5	
			指标20：信息化等系统维护	10余个	10余个	1.5	1.5	
	质量指标	指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	1.5	1.5		
		指标2：完成采供血目标任务	100%	100%	1.5	1.5		
		指标3：开展特色的心理健康辅导完成率	100%	100%	1.5	1.5		
		指标4：持续做好疫情防控工作	持续加强	持续加强	1.5	1.5		
		指标5：开展特色的心理健康辅导完成率	100%	100%	1.5	1.5		
		指标6：信息化平台的完成合格率	100%	100%	1.5	1.5		
		指标7：培训青春健康主持人、师资队伍	200人	200人	1.5	1.5		
		指标8：办公网络设备正常运行	100%	100%	1.5	1.5		
		指标9：巩固、升级国家级、省级健康教育基地	5个	5个	1.5	1.5		
指标10：完成健康渭南建设现场会		100%	100%	1.5	1.5			
指标11：加强病媒生物防制宣传率		100%	100%	1.5	1.5			
时效指标	指标1：各项卫生健康资金完成时间	2022年底	2022年底	1.5	1			
成本指标	指标1：各项卫生健康资金资金数	2692万元	2692万元	2	2			
效益指标	经济效益指标	指标1：奖扶对象家庭收入	增加	增加	2	2		
		指标2：为疫情防控人员提供有力的保障	长期	长期	2	2		
		指标3：推进青春健康教育工作	97%	97%	2	2		
	社会效益指标	指标1：促进未成年人心理健康成长，减少未成年人因心理问题带来的困惑和诸多社会问题	100%	100%	2	2		
		指标2：维护了广大独生子女父母权益、促进社会稳定和谐	100%	100%	2	2		
		指标3：促进卫生健康事业发展	100%	100%	2	2		
	生态效益指标	指标1：保障人民群众身体健康	100%	100%	2	2		
		可持续影响指标	指标1：使更多人关爱青少年健康	100%	100%	2	2	
	指标2：通过开展活动促进未成年人心理健康发展		长期	长期	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：未成年人及教育机构和家庭满意度	≥90%	≥90%	2	2		
		指标2：群众对卫生事业发展的满意度	100%	100%	1	1		
总分						100	98.5	

2. 医改专项资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 4,623.8 万元，执行数 4,623.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴；向城乡居民提供基本公共卫生服务，全面推动落实省政府提出的县级公立医院改革任务；落实城市公立医院取消药品加成财政补助政策；支持基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实；支持各级各类行业疾病预防工作的执法监测、监督、重点保障手足口病、狂犬病、出血热等传染病防控工作；开展全市地方病情调查处置宣传工作，持续做好地方病监测及治疗工作。发现的问题及原因：资金拨付进度较慢。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

市级医改专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医改专项资金						
主管部门		渭南市卫生健康委员会		实施单位		渭南市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4623.8	4623.8	4623.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4623.8	4623.8	4623.8	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：为全市70周岁以上老年人发放生活保健补贴； 目标2：支持向城乡居民提供基本公共卫生服务，全面推动落实省政府提出的县级公立医院改革任务； 目标3：支持落实城市公立医院取消药品加成财政补助政策； 目标4：支持基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实； 目标5：支持各级各类行业疾病预防工作的执法监测、监督、重点保障手足口病、狂犬病、出血热等传染病防控工作； 目标6：支出开展全市地方病情调查处置宣传工作，持续做好地方病监测及治疗工作。			目标1：为全市70周岁以上老年人发放生活保健补贴； 目标2：支持向城乡居民提供基本公共卫生服务，全面推动落实省政府提出的县级公立医院改革任务； 目标3：支持落实城市公立医院取消药品加成财政补助政策； 目标4：支持基本药物制度在村卫生室的顺利实施和乡村医生财政补助政策落实； 目标5：支持各级各类行业疾病预防工作的执法监测、监督、重点保障手足口病、狂犬病、出血热等传染病防控工作； 目标6：支出开展全市地方病情调查处置宣传工作，持续做好地方病监测及治疗工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：高龄补贴发放人数	48万人	48万人	3	2	
			指标2：县级公立医院综合改革县数	10个	10个	3	2.5	
			指标3：取消药品加成（不含中药饮片）上县数	10个	10个	3	2.5	
			指标4：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	3	2.5	
			指标5：公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	3	2.5	
			指标6：补助乡村医生人数	5552	5552	3	2.5	
			指标7：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	12个	12个	3	2.5	
			指标8：完成5种地方病防治宣传品制作	≥100%	≥100%	3	2.5	
			指标9：狂犬病上年发病率0	<1/10万	<1/10万	3	3	
			指标10：基层医疗卫生机构项目单位覆盖率	90%	90%	3	3	
			指标11：设备购置项目完成	100%	100%	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	100%	100%	3	3
			指标2: 县域内就诊率	严格按照中省市有关经费标准执行	严格按照中省市有关经费标准执行	3	3
			指标3: 三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	较上年提高	2	3
			指标4: 三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	较上年提高	3	3
			指标5: 公立医院平均住院日	较上年降低或≤0.25天	较上年降低或≤0.25天	3	3
			指标6: 提高业务防治人员的防治技术和服务水平	技术及水平较上年提升	技术及水平较上年提升	3	3
			指标7: 保障检测试剂需求	有效保障	有效保障	3	3
			指标8: 布病监测率	100%	100%	3	3
	时效指标	指标1: 医改专项资金下达时限	2022年12月底	2022年12月底	3	3	
	成本指标	指标2: 医改专项资金补助金额	4623.8万元	4623.8万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 老年人群体的稳定性	不断提高	不断提高	2	2
			指标2: 区域内公立医院医疗费用增长幅度	在下达目标内	在下达目标内	2	2
			指标3: 个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	较上年度降低	较上年度降低	3	3
			指标4: 基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人数的比例	较上年提高	较上年提高	3	3
		可持续影响指标	指标1: 公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	3	3
			指标2: 管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	较上年降低	3	3
			指标3: 实现收支平衡的公立医院占公立医院总数	较上年提高	较上年提高	2	2.5
			指标4: 国家基本药物制度在基层的持续实施	中长期	中长期	2	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 高龄老人满意度	≥90%	≥90%	2	1
			指标2: 患者满意度	≥95%	≥95%	3	3
指标3: 公立医院住院患者满意度			≥96%	≥96%	3	3	
总分						100	96.5

## (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

## (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

## 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市卫生健康委员会部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0913) 2931822。如电话号码发生变更，请通过其他公开  
渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：渭南市卫生健康委员会

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	29,288.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.00	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	121,425.35	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	20,509.17	八、社会保障和就业支出	39	1,591.79
	9		九、卫生健康支出	40	203,994.55
	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	
	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	20,300.00
	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	
本年收入合计	27	191,223.46	本年支出合计	58	225,886.34
使用非财政拨款结余	28	633.13	结余分配	59	
年初结转和结余	29	112,077.43	年末结转和结余	60	78,047.68
	30			61	
总计	31	303,934.02	总计	62	303,934.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：渭南市卫生健康委员会

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		191,223.46	49,288.94		121,425.35			20,509.17
208	社会保障和就业支出	1,591.79	1,591.79					
20805	行政事业单位养老支出	1,237.96	1,237.96					
2080501	行政单位离退休	20.03	20.03					
2080502	事业单位离退休	149.12	149.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.71	913.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.10	155.10					
20808	抚恤	59.37	59.37					
2080801	死亡抚恤	59.37	59.37					
20816	红十字事业	294.46	294.46					
2081601	行政运行	214.47	214.47					
2081699	其他红十字事业支出	79.99	79.99					
210	卫生健康支出	169,331.67	27,397.15		121,425.35			20,509.17
21001	卫生健康管理事务	1,840.27	1,835.88					4.39
2100101	行政运行	1,439.79	1,439.79					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	400.48	396.09					4.39
21002	公立医院	109,141.71	2,941.63		105,972.46			227.62

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							
2100201	综合医院	108,325.29	2,125.21		105,972.46			227.62
2100203	传染病医院	133.77	133.77					
2100299	其他公立医院支出	682.65	682.65					
21004	公共卫生	50,111.59	14,403.48		15,452.89			20,255.22
2100401	疾病预防控制机构	1,945.88	1,945.88					
2100402	卫生监督机构	790.80	770.34					20.46
2100403	妇幼保健机构	35,948.28	264.63		15,452.89			20,230.76
2100405	应急救治机构	105.53	105.53					
2100406	采供血机构	5,181.07	5,177.07					4.00
2100408	基本公共卫生服务	586.93	586.93					
2100409	重大公共卫生服务	2,854.84	2,854.84					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,651.79	2,651.79					
2100499	其他公共卫生支出	46.47	46.47					
21006	中医药	74.78	64.78					10.00
2100699	其他中医药支出	74.78	64.78					10.00
21007	计划生育事务	879.48	879.48					
2100716	计划生育机构	383.53	383.53					
2100799	其他计划生育事务支出	495.95	495.95					
21016	老龄卫生健康事务	100.07	100.07					
2101601	老龄卫生健康事务	100.07	100.07					



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							
21099	其他卫生健康支出	7,183.77	7,171.83					11.94
2109999	其他卫生健康支出	7,183.77	7,171.83					11.94
229	其他支出	20,300.00	20,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
22999	其他支出	300.00	300.00					
2299999	其他支出	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：渭南市卫生健康委员会

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		225,886.34	113,935.92	111,950.42			
208	社会保障和就业支出	1,591.79	1,511.80	79.99			
20805	行政事业单位养老支出	1,237.96	1,237.96				
2080501	行政单位离退休	20.03	20.03				
2080502	事业单位离退休	149.12	149.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.71	913.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.10	155.10				
20808	抚恤	59.37	59.37				
2080801	死亡抚恤	59.37	59.37				
20816	红十字事业	294.46	214.47	79.99			
2081601	行政运行	214.47	214.47				
2081699	其他红十字事业支出	79.99		79.99			
210	卫生健康支出	203,994.55	112,424.12	91,570.43			
21001	卫生健康管理事务	1,849.87	1,585.13	264.74			
2100101	行政运行	1,439.79	1,439.79				

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						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	410.08	145.34	264.74			
21002	公立医院	124,354.55	89,979.64	34,374.91			
2100201	综合医院	123,541.43	89,845.87	33,695.56			
2100203	传染病医院	133.77	133.77				
2100299	其他公立医院支出	679.35		679.35			
21004	公共卫生	69,575.42	20,475.82	49,099.60			
2100401	疾病预防控制机构	1,945.87	1,827.29	118.58			
2100402	卫生监督机构	790.81	781.40	9.41			
2100403	妇幼保健机构	55,412.11	16,393.19	39,018.92			
2100405	应急救治机构	105.53	105.53				
2100406	采供血机构	5,181.07	1,368.41	3,812.66			
2100408	基本公共卫生服务	586.93		586.93			
2100409	重大公共卫生服务	2,854.84		2,854.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,651.79		2,651.79			
2100499	其他公共卫生支出	46.47		46.47			
21006	中医药	64.78		64.78			
2100699	其他中医药支出	64.78		64.78			
21007	计划生育事务	875.57	383.53	492.04			
2100716	计划生育机构	383.53	383.53				

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						
2100799	其他计划生育事务支出	492.04		492.04			
21016	老龄卫生健康事务	101.53		101.53			
2101601	老龄卫生健康事务	101.53		101.53			
21099	其他卫生健康支出	7,172.83		7,172.83			
2109999	其他卫生健康支出	7,172.83		7,172.83			
229	其他支出	20,300.00		20,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
22999	其他支出	300.00		300.00			
2299999	其他支出	300.00		300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：渭南市卫生健康委员会

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	29,288.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,591.79	1,591.79		
	9		九、卫生健康支出	41	27,391.80	27,391.80		
	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				
	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	20,300.00	300.00	20,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	49,288.94	本年支出合计	59	49,283.59	29,283.59	20,000.00	
年初结转和结余	28	1.85	年末结转和结余	60	7.20	7.20		
一般公共预算财政拨款	29	1.85		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				
总计	32	49,290.79	总计	64	49,290.79	29,290.79	20,000.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：渭南市卫生健康委员会

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		29,283.59	8,577.51	20,706.08
208	社会保障和就业支出	1,591.79	1,511.80	79.99
20805	行政事业单位养老支出	1,237.96	1,237.96	
2080501	行政单位离退休	20.03	20.03	
2080502	事业单位离退休	149.12	149.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.71	913.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.10	155.10	
20808	抚恤	59.37	59.37	
2080801	死亡抚恤	59.37	59.37	
20816	红十字事业	294.46	214.47	79.99
2081601	行政运行	214.47	214.47	
2081699	其他红十字事业支出	79.99		79.99
210	卫生健康支出	27,391.80	7,065.71	20,326.09
21001	卫生健康管理事务	1,836.29	1,585.13	251.16
2100101	行政运行	1,439.79	1,439.79	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	396.50	145.34	251.16
21002	公立医院	2,938.33	765.46	2,172.87
2100201	综合医院	2,125.21	631.69	1,493.52
2100203	传染病医院	133.77	133.77	
2100299	其他公立医院支出	679.35		679.35
21004	公共卫生	14,403.47	4,331.59	10,071.88
2100401	疾病预防控制机构	1,945.87	1,827.29	118.58
2100402	卫生监督机构	770.34	765.73	4.61
2100403	妇幼保健机构	264.63	264.63	
2100405	急救救治机构	105.53	105.53	
2100406	采供血机构	5,177.07	1,368.41	3,808.66
2100408	基本公共卫生服务	586.93		586.93
2100409	重大公共卫生服务	2,854.84		2,854.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,651.79		2,651.79
2100499	其他公共卫生支出	46.47		46.47
21006	中医药	64.78		64.78
2100699	其他中医药支出	64.78		64.78
21007	计划生育事务	875.57	383.53	492.04
2100716	计划生育机构	383.53	383.53	
2100799	其他计划生育事务支出	492.04		492.04
21016	老龄卫生健康事务	101.53		101.53
2101601	老龄卫生健康事务	101.53		101.53
21099	其他卫生健康支出	7,171.83		7,171.83
2109999	其他卫生健康支出	7,171.83		7,171.83
229	其他支出	300.00		300.00
22999	其他支出	300.00		300.00
2299999	其他支出	300.00		300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：渭南市卫生健康委员会：

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	7,937.18	302	商品和服务支出	440.27	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,968.27	30201	办公费	26.77	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	644.40	30202	印刷费	14.85	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,274.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.64	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1,298.11	30205	水费	1.94	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	969.04	30206	电费	13.91	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	192.51	30207	邮电费	3.72	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	151.89	30208	取暖费	28.06	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.19	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	22.85	30211	差旅费	10.22	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	364.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.03	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	51.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	200.06	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	118.27	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.15	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.80	312	对企业补助		
30304	抚恤金	59.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	22.16	30225	专用燃料费	21.33	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1.12	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	56.73	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	8.69	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.52	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	149.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	36.30	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		8,137.24	公用经费合计				440.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：渭南市卫生健康委员会

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			20,000.00	20,000.00		20,000.00	
229	其他支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：渭南市卫生健康委员会

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：渭南市卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	46.73		39.95		39.95	6.78	13.12	173.32
决算数	19.67		18.52		18.52	1.15	12.58	721.85

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 卫生健康管理事务支出：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

10. 红十字事业支出：指政府支出红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

11. 综合医院：指卫生健康、中医部门所属的城市综合

性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

12. 老龄卫生健康事务：指老龄卫生健康事务方面的支出。