

吕梁市离石区卫生健康和体育局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 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.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省和市卫生健康委员会以及体育局制定的规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。2、协调推进全区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方针、政策、措施的建议，组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。3、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省、市检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。4、组织拟订并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进区老年健康服务体系建设和医养结合工作。5、贯彻落实国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测。6、负责对职责范围内的医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。7、贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施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及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。9、制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。10、制定全区中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药-1-吕梁市离石区卫生健康和体育局2023年部门预算公开报告

行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。12、负责区级保健对象

的医疗保障工作，负责区级部门有关干部医疗管理服务，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。13、贯彻落实党和国家关于体育工作的方针政策，组织实施关于体育的法律法规；贯彻落实区委、区政府关于体育工作的决策部署，研究拟订全区体育工作措施。14、研究拟订并组织实施全区体育发展战略；协调推动多元化体育服务体系建设；推进全区体育公共服务和体育体制改革。15、负责推行全民健身计划；开展群众性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测；推动公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。16、统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和竞赛；研究和指导优秀运动队伍的建设和青少年体育以及后备人才培养工作。17、协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；研究拟订全区体育产业发展规划、政策；管理体育市场发展；推动全区体育标准化建设。18、组织、指导全区体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定全区体育教育规划，发展体育教育；组织全区开展体育运动中的反兴奋剂工作。19、指导、管理全区体育外事工作，开展国际体育交流，组织参加和举办国际体育竞赛。20、指导各单项运动协会等社会团体工作；负责全区性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。21、负责高危体育行业安全生产和体育活动的安全监管工作；监管全区体育彩票的发行、销售工作。22、承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组的日常工作。23、所属事业单位承担的行政职能全部划归区卫生健康和体育局。所涉综合行政执法体制改革按省市有关部署实施。24、承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务

二、机构设置情况

1951年3月，县政府设卫生科。1957年5月卫生科改称卫生局。2015年1月12日，离政办发〔2015〕12号，《关于印发吕梁市离石区卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》设立吕梁市离石区卫生和计划生育局。原区卫生局、区人口和计划生育局所属事业单位全部划归卫生和计划生育局管理。2019年根据离办发〔2019〕37号，《关于印发吕梁市离石区卫生健康和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》设立吕梁市离石区卫生健康和体育局，正科级建制，为区人民政府工作部门。离石区卫生健康和体育局下设5个行政科室：综合办公室、体改与规划股、医管与应急监督股、基层公共卫生股、体育股。离石区卫生健康和体育局所属事业单位2个，分别是：吕梁市离石区计划生育协会（副科级）、吕梁市离石区公共卫生服务中心（股级）。离石区卫生健康和体育局16个下属事业单位：离石区人民医院、离石区中医院、离石区疾病预防控制中心、离石区卫生计生执法大队、离石区妇幼保健计划生育服务中心、离石区医疗集团吴城镇卫生院、离石区医疗集团坪

头乡中心卫生院、离石区医疗集团枣林乡卫生院、离石区医疗集团信义镇卫生院、离石区医疗集团莲花池街道办社区卫生服务中心、离石区医疗集团田家会街道办事处社区卫生服务中心、离石区医疗集团西属巴街道办事处社区卫生服务中心、离石区医疗集团城北街道办社区卫生服务中心、离石区医疗集团滨河街道办社区卫生服务中心、离石区医疗集团凤山街道办社区卫生服务中心、离石区医疗集团交口街道办事处社区卫生服务中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	203168657.79	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	766693.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	63239937.73	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	153906.00
八、其他收入	8.00	420929.74	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	275676778.79
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	2546711.75
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	766693.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	267596218.26	本年支出合计	58.00	279144089.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	26947871.01	年末结转和结余	60.00	15399999.73
	30			61.00	
总计	31.00	294544089.27	总计	62.00	294544089.27

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

收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市离石区卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		267596218.26	203935350.79		63239937.73			420929.74
207	文化旅游体育与传媒支出	153906.00	153906.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153906.00	153906.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153906.00	153906.00					
210	卫生健康支出	266265407.51	202604540.04		63239937.73			420929.74
21001	卫生健康管理事务	8109957.77	8109957.77					
2100101	行政运行	4012510.86	4012510.86					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4097446.91	4097446.91					
21002	公立医院	99739335.96	53414692.01		45969543.71			355100.24
2100201	综合医院	78654155.18	33572365.44		44730124.91			351664.83
2100202	中医（民族）医院	19772480.78	18529626.57		1239418.80			3435.41
2100299	其他公立医院支出	1312700.00	1312700.00					
21003	基层医疗卫生机构	54448845.74	37931990.94		16451917.52			64937.28
2100302	乡镇卫生院	54448845.74	37931990.94		16451917.52			64937.28
21004	公共卫生	97796789.54	96977420.82		818476.50			892.22
2100401	疾病预防控制机构	8345392.30	8345392.30					
2100402	卫生监督机构	3841071.82	3841071.82					
2100403	妇幼保健机构	14057561.08	13238192.36		818476.50			892.22
2100408	基本公共卫生服务	17121904.96	17121904.96					
2100409	重大公共卫生服务	1038783.78	1038783.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52591397.10	52591397.10					
2100499	其他公共卫生支出	800678.50	800678.50					
21006	中医药	230214.90	230214.90					
2100601	中医（民族医）药专项	230214.90	230214.90					

21007	计划生育事务	1129668.60	1129668.60					
2100717	计划生育服务	587450.00	587450.00					
2100799	其他计划生育事务支出	542218.60	542218.60					
21013	医疗救助	277895.00	277895.00					
2101399	其他医疗救助支出	277895.00	277895.00					
21099	其他卫生健康支出	4532700.00	4532700.00					
2109999	其他卫生健康支出	4532700.00	4532700.00					
213	农林水支出	410211.75	410211.75					
21301	农业农村	410211.75	410211.75					
2130199	其他农业农村支出	410211.75	410211.75					
229	其他支出	766693.00	766693.00					
22960	彩票公益金安排的支出	766693.00	766693.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	766693.00	766693.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市离石区卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		279144089.54	168812775.99	110331313.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	153906.00		153906.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153906.00		153906.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153906.00		153906.00			
210	卫生健康支出	275676778.79	168812775.99	106864002.80			
21001	卫生健康管理事务	8109957.77	7293271.74	816686.03			
2100101	行政运行	4012510.86	4012510.86				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4097446.91	3280760.88	816686.03			
21002	公立医院	104768120.98	89859320.98	14908800.00			
2100201	综合医院	84263566.56	84263566.56				
2100202	中医（民族）医院	19191854.42	5475754.42	13716100.00			
2100299	其他公立医院支出	1312700.00	120000.00	1192700.00			
21003	基层医疗卫生机构	51483260.12	50526695.57	956564.55			
2100302	乡镇卫生院	51446695.57	50526695.57	920000.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36564.55		36564.55			
21004	公共卫生	104832154.75	21116181.03	83715973.72			
2100401	疾病预防控制机构	8345392.30	5729800.45	2615591.85			
2100402	卫生监督机构	3841071.82	3798188.22	42883.60			
2100403	妇幼保健机构	14129640.96	11588192.36	2541448.60			
2100408	基本公共卫生服务	17622389.29		17622389.29			
2100409	重大公共卫生服务	1038783.78		1038783.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59054198.10		59054198.10			
2100499	其他公共卫生支出	800678.50		800678.50			
21006	中医药	230214.90		230214.90			
2100601	中医（民族医）药专项	230214.90		230214.90			
21007	计划生育事务	1129668.60		1129668.60			
2100717	计划生育服务	587450.00		587450.00			

2100799	其他计划生育事务支出	542218.60		542218.60			
21013	医疗救助	277895.00		277895.00			
2101399	其他医疗救助支出	277895.00		277895.00			
21099	其他卫生健康支出	4845506.67	17306.67	4828200.00			
2109999	其他卫生健康支出	4845506.67	17306.67	4828200.00			
213	农林水支出	2546711.75		2546711.75			
21301	农业农村	2546711.75		2546711.75			
2130199	其他农业农村支出	2546711.75		2546711.75			
229	其他支出	766693.00		766693.00			
22960	彩票公益金安排的支出	766693.00		766693.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	766693.00		766693.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市离石区卫生健康和体育局 2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	203168657.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	766693.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	153906.00	153906.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	202604540.04	202604540.04		
	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	410211.75	410211.75		
	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	766693.00		766693.00	

	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	203935350.79	本年支出合计	59	203935350.79	203168657.79	766693.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2193949.87	年末财政拨款结转和结余	60	2193949.87	2193949.87		
一般公共预算财政拨款	29	2193949.87		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				
收入总计	32	206129300.66	总计	64	206129300.66	205362607.66	766693.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市离石区卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		203168657.79	103927335.72	99241322.07
207	文化旅游体育与传媒支出	153906.00		153906.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153906.00		153906.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153906.00		153906.00
210	卫生健康支出	202604540.04	103927335.72	98677204.32
21001	卫生健康管理事务	8109957.77	7293271.74	816686.03
2100101	行政运行	4012510.86	4012510.86	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4097446.91	3280760.88	816686.03
21002	公立医院	53414692.01	38505892.01	14908800.00
2100201	综合医院	33572365.44	33572365.44	
2100202	中医（民族）医院	18529626.57	4813526.57	13716100.00
2100299	其他公立医院支出	1312700.00	120000.00	1192700.00
21003	基层医疗卫生机构	37931990.94	37011990.94	920000.00
2100302	乡镇卫生院	37931990.94	37011990.94	920000.00
21004	公共卫生	96977420.82	21116181.03	75861239.79
2100401	疾病预防控制机构	8345392.30	5729800.45	2615591.85
2100402	卫生监督机构	3841071.82	3798188.22	42883.60
2100403	妇幼保健机构	13238192.36	11588192.36	1650000.00
2100408	基本公共卫生服务	17121904.96		17121904.96
2100409	重大公共卫生服务	1038783.78		1038783.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52591397.10		52591397.10
2100499	其他公共卫生支出	800678.50		800678.50
21006	中医药	230214.90		230214.90
2100601	中医（民族医）药专项	230214.90		230214.90
21007	计划生育事务	1129668.60		1129668.60
2100717	计划生育服务	587450.00		587450.00
2100799	其他计划生育事务支出	542218.60		542218.60
21013	医疗救助	277895.00		277895.00

2101399	其他医疗救助支出	277895.00		277895.00
21099	其他卫生健康支出	4532700.00		4532700.00
2109999	其他卫生健康支出	4532700.00		4532700.00
213	农林水支出	410211.75		410211.75
21301	农业农村	410211.75		410211.75
2130199	其他农业农村支出	410211.75		410211.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市离石区卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	102935615.51	95488298.48	302	商品和服务支出	75780677.81	3968595.64	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	38078838.54	34549112.54	30201	办公费	519636.37	149240.91	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	10330051.90	7658746.90	30202	印刷费	864891.24	24352.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2784068.83	2784068.83	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	1348800.00	
30106	伙食补助费			30204	手续费	630.50	630.50	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	23331982.66	23146082.66	30205	水费	27373.60	13142.40	309	资本性支出（基本建设）	3117000.00		31022	无形资产购置	59300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8343749.13	8343749.13	30206	电费	278622.93	44342.21	30901	房屋构筑物构建	3117000.00		31099	其他资本性支出	410211.75	
30109	职业年金缴费	2787391.84	2743005.81	30207	邮电费	49030.00	5700.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	3362041.21	3362041.21	30208	取暖费	194350.00	144350.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	21598.38	21598.38	30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	311414.59	311414.59	30211	差旅费	28914.70	9165.20	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	7863392.11	7863392.11	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	131237.00	4000.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	5721086.32	4705086.32	30214	租赁费	2149200.00	200000.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	6007632.60	3855234.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费	416539.00	416539.00	30216	培训费	99211.00	1000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	2313511.00	2313511.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	44966010.89	1003849.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	148900.00	148900.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	15327731.87	615207.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1520700.00	762600.00	30225	专用燃料费	10000.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	35000.00		30226	劳务费	7512046.49	46400.00	31002	办公设备购置	575587.00	15207.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	282895.00		30227	委托业务费	2115722.00		31003	专用设备购置	12796100.00	600000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	628836.77	628836.77	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	423643.00	6000.00	30229	福利费	730561.59	730561.59	31006	大型修缮	137733.12		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	232447.11	121738.61	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	828480.00	150550.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	866444.60	207684.60	30240	税金及附加费用	20079.65	20079.65	31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	14393395.97	670656.80	31010	安置补助						
人员经费合计		108943248.11	99343533.08	公用经费合计										94225409.68	4583802.64

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市离石区卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241818.50		241818.50		241818.50		232447.11		232447.11		232447.11	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市离石区卫生健康和体育局

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			766693.00	766693.00		766693.00	
229	其他支出		766693.00	766693.00		766693.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		766693.00	766693.00		766693.00	
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出		766693.00	766693.00		766693.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区卫生健康和体育局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	6259771.72
货物	2	1680678.00
工程	3	2387525.15
服务	4	2191568.57
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	315810.20
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	35
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	4
6. 特种专业技术用车	13	10
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	21
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计294,544,089.27元、支出总计294,544,089.27元。与2021年相比，收入总计增加21,177,461.40元，增长7.75%，支出总计增加21,177,461.40元，增长7.75%。主要原因是2022年度疫情防控专项资金增多；在职人员工资调资；莲花、滨河、田家会社区卫生服务中心医疗收入、支出增加；。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计267,596,218.26元，其中：

财政拨款收入203,935,350.79元，占比76.21%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入63,239,937.73元，占比23.63%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入420,929.74元，占比0.16%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计279,144,089.54元，其中：

基本支出168,812,775.99元，占比60.48%；

项目支出110,331,313.55元，占比39.52%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市离石区卫生健康和体育局2022年度财政拨款收入总计206,129,300.66元，支出总计206,129,300.66元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加21,539,095.55元，增长11.67%，财政拨款支出总计增加21,539,095.55元，增长11.67%。主要原因是2022年度疫情防控专项资金增多；在职人员工资调资；莲花、滨河、田家会社区卫生服务中心医疗收入、支出增加；。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

吕梁市离石区卫生健康和体育局2022年财政拨款决算支出203,168,657.79元，占本年支出合计的99.62%。与2021年相比，财政拨款支出增加35,668,488.56元，增长21.29%。主要原因是2022年度疫情防控专项资金增多；在职人员工资调资；莲花、滨河、田家会社区卫生服务中心医疗收入、支出增加；。其中，人员经费

99,343,533.08元，占比48.90%；日常公用经费4,583,802.64元，占比2.26%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出203,168,657.79元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)153,906.00元，占比0.08%；

卫生健康支出(类)202,604,540.04元，占比99.72%；

农林水支出(类)410,211.75元，占比0.20%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出年初预算155,744,506.43元，支出决算203,168,657.79元，完成年初预算的130.45%。其中：

文化旅游体育与传媒支出153906元，用于体育活动开展与体育器材的购置。较2021年决算减少33094元，主要原因是受疫情的影响，体育活动减少；农林水支出年初预算410212元，支出决算410211.75元，完成年初预算的100%，用于玻璃化粪池工程建设、无害化厕所修建。较2021年决算减少2250308.25元，主要原因是本单位不再承担“厕所革命”整村推进项目；卫生健康支出年初预算155334294.43元，支出决算202604540.04元，完成年初预算的130.43%，用于本系统人员工资、保险及基本公共卫生服务、疫情防控、医疗救助等业务支出，较2021年决算增加37951890.81元，主要原因是疫情防控专项资金增多。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区卫生健康和体育局2022年度财政拨款基本支出103,927,335.72元，其中：

人员经费99,343,533.08元，主要包括人员经费99,343,533.08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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。；

公用经费4,583,802.64元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计766,693.00元、支出总计

766,693.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加296,994.00元，增长63.23%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少3,206,056.72元，下降80.7%，主要原因是受疫情的影响，体育活动减少。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算241,818.50元，支出决算232,447.11元，完成全年预算的96.12%，比上年度增加55,642.20元，增长31.47%。主要原因是：疾病预防控制中心新冠疫情期间，外出采样、流调任务剧增，用车量剧增；枣林乡、信义镇、西属巴卫生院2022年度疫情形势严峻，救护车运行较多，燃油费支出增加；其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出232,447.11元，完成全年预算的96.12%，比上年度增加55,642.20元，增长31.47%，主要原因是：疾病预防控制中心新冠疫情期间，外出采样、流调任务剧增，用车量剧增；枣林乡、信义镇、西属巴卫生院2022年度疫情形势严峻，救护车运行较多，燃油费支出增加；；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无此支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无此支出。。

3、公务用车运行维护费支出232,447.11元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共15辆车，主要用于：疾病预防控制中心疫苗冷链用车、传染病应急处置和业务公务用车维修、燃油、保险等费用；卫生计生执法大队业务工作公务车辆的维修、燃油、保险等费用；妇幼保健计划生育服务中心单位的日常及下乡；（枣林乡、信义镇）卫生院、（西属巴、交口）社区卫生服务中心的老年人体检、公共卫生督导，疫情防控期间车辆运行；。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批

次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无此支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门无此支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区卫生健康和体育局2022年机关运行经费支出315,810.20元，比2021年减少105,102.15元，下降24.97%，主要原因是：本年度没有维修。。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区卫生健康和体育局2022年度政府采购支出总额6,259,771.72元，其中：政府采购货物支出1,680,678.00元、政府采购工程支出2,387,525.15元、政府采购服务支出2,191,568.57元。政府采购授予中小企业合同金额763,770.57元，占政府采购支出总额的12.20%。其中：授予小微企业合同金额192,855元，占政府采购支出总额的3.08%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区卫生健康和体育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆35辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆，其他用车21辆，其他用车主要是离石区人民医院其他用车2辆，主要是公务用车；离石区疾病预防控制中心其他用车3辆，主要是1辆待报废、1辆为应急车辆、1辆冷链车；妇幼保健计划生育服务中心其他用车1辆，主要是母婴健康快车；各社区卫生服务中心、乡镇卫生其他用车共计8辆，主要是救护车。卫健局其他用车7辆，主要是一般公务用车4辆（2辆公务用车已报废，由于报废文件还未下达，故未下账），负压救护车3辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区卫生健康和体育局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目102个，共涉及资金67266774.17元，占本部门（单位）项目支出总额的75%，其中一般公共预算项目支出50889087.11元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吕梁市离石区卫生健康和体育局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金41819937.4元，其中一般公共预算支出27765649.81元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对在职乡村医生养老保险等83个二级项目开展了部门评价，涉及资金43166936.9元，其中一般公共预算支出26929249.81元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年我部门83个项目基本能够按照年初设定的目标完成，项目绩效评价分值综合结论为自评等级56个优、7个良、2个中，3个差。。

(2) 项目绩效自评结果

吕梁市离石区卫生健康和体育局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。。涉密项目除外。

吕梁市离石区卫生健康和体育局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数94个，涉及资金62894556.65元：56个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 在职乡村医生养老保险补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为95分，项目全年预算数为27180元，全年执行数27180元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是绩效指标按年初设定目标如期完成。二是成本指标由于预算和实际核准发放有出入而未填报。发现的主要问题及原因：项目预算管理工作不扎实。下一步的改进措施：进一步加强项目预算管理工作，提高项目预算的科学性、合理性、严谨性和科学性（项目自评表详见附件）

2. 伤残军人医药费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为91分，项目全年预算数为277900元，全年执行数277900元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是绩效指标按年初设定目标如期完成。二是成本指标由于预算和实际核准发放有出入而未填报。三是数量指标年初预算人数与实际报销人数有出入。发现的主要问题及原因：项目预算管理工作不扎实。下一步的改进措施：进一步加强项目预算管理工作，提高项目预算的科学性、合理性、严谨性和科学性（项目自评表详见附件）

3. 领证独生子女父母退休时一次性奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为95分，项目全年预算数为417640元，全年执行数417640元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是绩效指标按年初设定目标如期完成。二是成本指标由于预算和实际核准发放有出入而未填报。发现的主要问题及原因：项目预算管理工作不扎实。下一步的改进措施：进一步加强项目预算管理工作，提

高项目预算的科学性、合理性、严谨性和科学性（项目自评表详见附件）4. 2022年老年乡村医生退养补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为95分，项目全年预算数为437120元，全年执行数437120元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是绩效指标按年初设定目标如期完成。二是成本指标由于预算和实际核准发放有出入而未填报。发现的主要问题及原因：项目预算管理工作不扎实。下一步的改进措施：进一步加强项目预算管理工作，提高项目预算的科学性、合理性、严谨性和科学性（项目自评表详见附件）5. 疫情防控物资演练经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为95分，项目全年预算数为158670元，全年执行数158670元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是绩效指标按年初设定目标如期完成。二是成本指标未填报。发现的主要问题及原因：项目预算管理工作不扎实。下一步的改进措施：进一步加强项目预算管理工作，提高项目预算的科学性、合理性、严谨性和科学性（项目自评表详见附件）6. 紧急启用如家隔离点费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为95分，项目全年预算数为94540元，全年执行数94540元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是绩效指标按年初设定目标如期完成。二是成本指标由于预算和实际核准发放有出入而未填报。发现的主要问题及原因：项目预算管理工作不扎实。下一步的改进措施：进一步加强项目预算管理工作，提高项目预算的科学性、合理性、严谨性和科学性（项目自评表详见附件）7. 更换疫情防控视频会议新设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为95分，项目全年预算数为62000元，全年执行数62000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是绩效指标按年初设定目标如期完成。二是成本指标由于预算和实际核准发放有出入而未填报。发现的主要问题及原因：项目预算管理工作不扎实。下一步的改进措施：进一步加强项目预算管理工作，提高项目预算的科学性、合理性、严谨性和科学性（项目自评表详见附件）8. 离石区集中隔离点医疗废物处置费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为95分，项目全年预算数为64800元，全年执行数64800元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是绩效指标按年初设定目标如期完成。二是成本指标由于预算和实际核准发放有出入而未填报。发现的主要问题及原因：项目预算管理工作不扎实。下一步的改进措施：进一步加强项目预算管理工作，提高项目预算的科学性、合理性、严谨性和科学性（项目自评表详见附件）9. 2022年村卫生室基本药物零差率补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为95分，项目全年预算数为50200元，全年执行数50200元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是绩效指标按年初设定目标如期完成。二是成本指标由于预算和实际核准发放有出入而未填

报。发现的主要问题及原因：项目预算管理工作不扎实。下一步的改进措施：进一步加强项目预算管理工作，提高项目预算的科学性、合理性、严谨性和科学性（项目自评表详见附件）10. 解决离石区全员核酸检测应急演练防护物资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为85分，项目全年预算数为94500元，全年执行数0元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是绩效指标按年初设定目标如期完成。二是成本指标由于预算和实际核准发放有出入而未填报，三是报账资料提供不及时导致未支付。发现的主要问题及原因：项目预算管理工作不扎实。下一步的改进措施：进一步加强项目预算管理工作，提高项目预算的科学性、合理性、严谨性和科学性（项目自评表详见附件）11. 卡口站点和重点工作场所春节慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为95分，项目全年预算数为159330元，全年执行数159330元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是绩效指标按年初设定目标如期完成。二是成本指标由于预算和实际慰问人数有出入而未填报。发现的主要问题及原因：-24-吕梁市离石区卫生健康和体育局2022年单位决算公开报告

项目预算管理工作不扎实。下一步的改进措施：进一步加强项目预算管理工作，提高项目预算的科学性、合理性、严谨性和科学性（项目自评表详见附件）12. 玻璃钢化粪池工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为95分，项目全年预算数为410210元，全年执行数410210元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是绩效指标按年初设定目标如期完成。二是成本指标未填报。发现的主要问题及原因：项目预算管理工作不扎实。下一步的改进措施：进一步加强项目预算管理工作，提高项目预算的科学性、合理性、严谨性和科学性（项目自评表详见附件）13. 区疫情防控办公室办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为95分，项目全年预算数为451210元，全年执行数451210元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是绩效指标按年初设定目标如期完成。二是成本指标由于预算和实际核准发放有出入而未填报。发现的主要问题及原因：项目预算管理工作不扎实。下一步的改进措施：进一步加强项目预算管理工作，提高项目预算的科学性、合理性、严谨性和科学性（项目自评表详见附件）14. 完成全民健康信息平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为95分，项目全年预算数为260000元，全年执行数260000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是绩效指标按年初设定目标如期完成。二是成本指标由于预算和实际核准发放有出入而未填报。发现的主要问题及原因：项目预算管理工作不扎实。下一步的改进措施：进一步加强项目预算管理工作，提高项目预算的科学性、合理性、严谨性和科学性（项目自评表详见附件）15. 22年创卫办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为0分，项目全年预算

数为130000元，全年执行数0元，执行率0。项目绩效目标完成情况是项目未启动。发现的主要问题及原因：项目预算管理工作不扎实。下一步的改进措施：进一步加强项目预算管理工作，提高项目预算的科学性、合理性、严谨性和科学性（项目自评表详见附件）16. 国家基本公共卫生服务区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为95分，项目全年预算数为1920000元，全年执行数1920000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是绩效指标按年初设定目标如期完成。二是成本指标未填报。发现的主要问题及原因：项目预算管理工作不扎实。下一步的改进措施：进一步加强项目预算管理工作，提高项目预算的科学性、合理性、严谨性和科学性（项目自评表详见附件）17. 备用隔离酒店所需物资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为95分，项目全年预算数为1016080元，全年执行数1016080元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是绩效指标按年初设定目标如期完成。二是成本-

指标未填报。发现的主要问题及原因：项目预算管理工作不扎实。下一步的改进措施：进一步加强项目预算管理工作，提高项目预算的科学性、合理性、严谨性和科学性（项目自评表详见附件）18. 计生公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为95分，项目全年预算数为532700元，全年执行数532700元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是绩效指标按年初设定目标如期完成。二是成本指标由于预算和实际核准发放有出入而未填报。发现的主要问题及原因：项目预算管理工作不扎实。下一步的改进措施：进一步加强项目预算管理工作，提高项目预算的科学性、合理性、严谨性和科学性（项目自评表详见附件）19. 采购疫情防控防护物资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为95分，项目全年预算数为930000元，全年执行数930000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是绩效指标按年初设定目标如期完成。二是成本指标未填报。发现的主要问题及原因：项目预算管理工作不扎实。下一步的改进措施：进一步加强项目预算管理工作，提高项目预算的科学性、合理性、严谨性和科学性（项目自评表详见附件）。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区卫生健康和体育局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区卫生健康和体育局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为46089639.39元，执行数为27979940.24元，执行率为61%。年度绩效目标完成情况：一是根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为46089639.39元，执行数为27979940.24元，执行率为61%；二是保障业务正常运转。。发现的主要问题及原因：一是预算编制测算

不够精确，编制依据和进一步加强内部结构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算；；二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底集中支付的现象。。下一步改进措施：一是细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部结构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算；；二是尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。涉密内容除外。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

后附2022年度卫生健康和体育局经费等19个项目绩效自评

(5) 其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

2022年在职乡村医生养老保险补助项目项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		2022年在职乡村医生养老保险补助项目							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局				预算单位	01-吕梁市离石区卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2.6	2.6	2.718	2.718	0	100	10
市区区财政资金		2.6	2.6	2.718	2.718	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年经核实全部兑现在职乡村医生养老补助					2022年完成128人符合条件的在职乡村医生养老保险补助资金2.7180万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件的乡村医生	=160人	=160人	=128人	20	20	预算和实际核准发放有出入
		质量指标	按政策规定全部兑现	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	年终及时兑现补贴	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预算和实际核准发放有出入
	效益指标	社会效益指标	在职乡村医生养老保险	=100%	=100%	=100%	20	20	无偏差
		可持续影响指标	可持续满意度	不断提高	不断提高	达成预期指标	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
总分						95	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		从2014年起,对符合条件的在职乡村医生由省级和区级配套资金每人每年缴纳养老保险补助资金360元。2022年年全年对符合条件的128名在职乡村医生缴纳养老保险补助资金2.718万元。						
	产出情况		2022年对符合条件的在职乡村医生128名缴纳养老保险补助资金2.718万元。						
	效益情况		通过给乡村医生缴纳养老保险,乡村医生养老有保障。						
	满意度情况		给乡村医生缴纳养老保险,乡村医生养老有保障,乡村医生满意度较高。						

伤残军人医药费项目支出绩效自评表 (2022年度)



②

项目名称		伤残军人医药费							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局				预算单位	01-吕梁市离石区卫生健康和体		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		30	30	27.79	27.79	0	100	10
市县区财政资金		30	30	27.79	27.79	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	计划一年内完成					22年预算人数14人,实际报销人数11人,22年死亡2人,1人未报销2022年全年预算数30万元,实际支出27.79万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合报销的伤残	=14人	=14人	=11人	20	16	年初预算大
		质量指标	医药费报销规范	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	医药费报销的及时	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障伤残军人基	=100%	=100%	=100%	20	20	无偏差
		可持续影响指标	可持续满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指	伤残军人满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总 分							91	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目分上半年和下半年两次进行,上半年报销金额120749元,下半年报销金额157146元;2022年全年预算数30万元,实际支出277895元						
	产出情况及分析		22年预算人数14人,实际报销人数11人,22年死亡2人,1人未报销;						
	效益情况及分析		保障伤残军人基本医疗费用,维护社会稳定						
	满意度情况及分析		实际报销11人、未报销1人,12人全部满意						

领证独生子女父母退休时一次性奖励项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		领证独生子女父母退休时一次性奖励							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局				预算单位	01-吕梁市离石区卫生健康和体		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		62.5	62.5	41.764	41.764	0	100	10
市县区财政资金		62.5	62.5	41.764	41.764	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年12月底完成					实际申报20人,按单位职工平均工资的30%计算,共支出41.7643万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当年符合政策数	=25人	=25人	=20人	20	20	无偏差
		质量指标	奖励对象符合率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	奖励资金发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	更好的服务于群众	=100%	=100%	=100%	20	20	无偏差
		可持续影响指标	可持续满意度	不断提高	不断提高	达成预期指标	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	收益职工满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效	项目实施的预算执行情况		年初预算按25人每人2.5万元预算,实际按单位职工平均工资的30%计算,由于各单位职工工资不等,有高低,导致出现偏差						
	产出情况		2022年,本区申报涉及19个单位20人,按单位职工平均工资的30%计算,共支出41.7643万元,已全部下拨至职工所在单位。						
	效益情况		体现了党和政府对广大计划生育家庭的关怀,提升了党和政府在群众中的公信力和号召力						
	满意度情况		党和政府对领证独生子女父母退休时一次性奖励家庭的关怀,群众十分满意						

2022年老年乡村医生退养补助项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		2022年老年乡村医生退养补助							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局			预算单位	01-吕梁市离石区卫生健康和体			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		50	50	43.712	43.712	0	100	10
市县区财政资金		50	50	43.712	43.712	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	符合政策要求的退养乡村医生全部纳入范围补助				2022年发放60岁以上退养老年乡村医生217人, 发放退养补助43.7120万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年222名退	=222人	=222人	=217人	20	20	预算和实际核准发放有出入
		质量指标	按政策规定全部	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	年终及时兑现补	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预算和实际核准发放有出入
	效益指标	社会效益指标	退养乡村医生	=100%	=100%	=100%	20	20	无偏差
		可持续影响指标	可持续满意度	不断提高	不断提高	达成预期指标	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
总分							95	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		从2014年起, 对退养的老年乡村医生实施退养补助发放, 2022年发放60岁以上退养老年乡村医生217人, 发放退养补助43.7120万元					
		产出情况		2022年发放60岁以上退养老年乡村医生217人, 发放退养补助43.7120万元					
		效益情况		在职乡村医生退出乡村医生岗位后, 乡村医生养老有保障。					
		满意度情况		通过发放乡村医生退养补助, 乡村医生养老有保障, 乡村医生满意度普遍较高					

疫情防控物资演练经费项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		疫情防控物资演练经费							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局			预算单位	01-吕梁市离石区卫生健康和体			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		15.867	15.867	15.867	15.867	0	100	10
市县区财政资金		15.867	15.867	15.867	15.867	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年1月10前完成					按照计划已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防护物资	=10种类	=10种类	=10种类	20	20	无偏差
		质量指标	保质保量	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	及时采购	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	全区疫情防控	努力控制	努力控制	达成预期指标	20	20	无偏差
		可持续影响指标	全区疫情防控	努力控制	努力控制	达成预期指标	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	满意	提高98%	提高98%	提高98%	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		根据晋疫情防控办发明电(2021)67号文件要求,我区如期完成了一次应急实兵演练。					
		产出情况		新冠疫情实兵演练如期完成,所以物资全部到位。					
		效益情况		为进一步提高防范和应急处置能力,强化意识、优化流程、明确责任、检验疫情防控措施的科学性和可操作性,积累了经验。					
		满意度情况		医务人员对此次应急演练非常满意,人民群众也积极配合,					

紧急启用如家隔离点费用项目支出绩效自评表

(2022年度)



6

项目名称		紧急启用如家隔离点费用							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局				预算单位	01-吕梁市离石区卫生健康和体		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		9.454	9.454	9.454	9.454	9.454	0	100
市县区财政资金		9.454	9.454	9.454	9.454	9.454	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	当天晚上完成					隔离管控防止密接、次密接人员,避免新冠疫情扩散,全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障旧隔离点保障正常运转	保障正常运转	达成预期指标	20	20	20	无偏差
		质量指标	保质保量	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	及时	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会效益良好	高98不断提高	高98不断提高	高98不断提高	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离点人员满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	无偏差
总分						95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		紧急启用如家隔离点(旧隔离点)费用,预算94544元,执行金额94544元,执行率100%					
		产出情况及分析		保障如家隔离点(旧隔离点)能够及时正常运行					
		效益情况及分析		隔离管控防止密接、次密接人员,避免新冠疫情扩散,社会效益良好					
		满意度情况及分析		社会满意度100%					
	主要经验做法		全面启动疫情防控作战以后,时间紧急,于2021年10月28日晚迅速启用如家隔离点(旧隔离点)						

更换疫情防控视频会议新设备项目支出绩效自评表
(2022年度)



项目名称		更换疫情防控视频会议新设备							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局				预算单位	01-吕梁市离石区卫生健康和体		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		6.2	6.2	6.2	6.2	0	100	10
市区财政资金		6.2	6.2	6.2	6.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	项目已完成					全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更换疫情视频会议	=3种	=3种	=3种	20	20	无偏差
		质量指标	保质保量	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会效益良好	=100%	=100%	=100%	20	20	无偏差
		可持续影响指标	可持续满意度	不断提高	不断提高	达成预期指标	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
总分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2022年1月完成设备更新,保障疫情防控视频会议正常开展,预算62000元,执行62000元,执行率100%						
	产出情况		按照市卫健委要求,按时完成设备更换。						
	效益情况		能够及时便捷的参加疫情防控有关会议,保障疫情防控工作高效运转。						
	满意度情况		基层卫健工作人员能够及时掌握政策信息,有利于工作顺利有序开展,工作效率进一步提高。						

离石区集中隔离点医疗废物处置费用项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		离石区集中隔离点医疗废物处置费用							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局				预算单位	01-吕梁市离石区卫生健康和体		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		6.84	6.84	6.48	6.48	0	100	10
市县区财政资金		6.84	6.84	6.48	6.48	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	计划一年内完成					全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗废物处置	=81次	=81次	=81次	20	20	无偏差
		质量指标	保质保量	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	全区疫情防控	努力控制	努力控制	达成预期指标	20	20	无偏差
		可持续影响指标	全区疫情防控	努力控制	努力控制	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	满意	提高98%	提高98%	提高98%	10	10	无偏差
总分							95	优	
项目绩效	项目实施的预算执行情况		离石区集中隔离点医疗废物处置费次数81次, 处置总费用68400元, 预算执行完毕, 执行率100%						
	产出情况		离石区集中隔离点医疗废物处置费次数81次, 执行项目1年内完成, 完成率100%。						
	效益情况		定期及时转运并处置集中隔离点医疗废物, 医疗废物处置率100%。						
	满意度情况		杜绝医疗废物流泄露、流失, 引起隔离点内感染率, 群众满意度100%						

2022年村卫生室基本药物零差率补助项目项目支出绩效自评表 (2022年度)



(7)

项目名称		2022年村卫生室基本药物零差率补助项目							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局				预算单位	01-吕梁市离石区卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5.02	5.02	5.02	5.02	0	100	10
市县区财政资金		5.02	5.02	5.02	5.02	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年经考核全部兑现村卫生室基本药物零差率补助津贴发放					年终5.02万元补助资金全部下达各村卫生室			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村卫生室基本药	=168个	=168个	=166个	20	20	预算和实际核准发放有出入
		质量指标	按照政策和补助	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	及时率达	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预算和实际核准发放有出入
	效益指标	社会效益指标	乡村医生职业	=100%	=100%	=100%	20	20	无偏差
		可持续影响指标	可持续满意度	不断提高	不断提高	达成预期指标	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
总分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		市、区四级财政按照农业户籍人口人均10元用于村卫生室基本药物零差率补助。2022年四级财政预算						
	产出情况		年中央、省、市、区四级财政预算安排166个村卫生室基本药物零差率补助资金5.02万元, 年终资金全部						
	效益情况		村卫生室基本药物执行零差率销售, 实惠老百姓, 同时乡村医生也得实惠。						
	满意度情况		老百姓满意, 乡村医生也满意。						

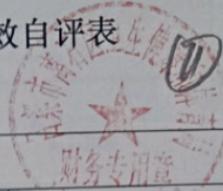
解决离石区全员核酸检测应急演练防护物资经费项目支出绩效自评表 (2022年度)



10

项目名称		解决离石区全员核酸检测应急演练防护物资经费							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局				预算单位	01-吕梁市离石区卫生健康和体		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		9.45	9.45	0	0	0	0	0
市县区财政资金		9.45	9.45	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	项目已完成					项目已完成, 2022年款项未支付, 预计2023年进行支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设置三个应急演练	=3个	=3个	=3个	20	20	无偏差
		质量指标	保质保量	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会效益良好	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
总分							85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2021年11月26日, 离石区政府拨付94500元, 用于全员核酸应急演练。					
		产出情况		全员核酸应急演练如期完成。					
		效益情况		对医务人员在应急演练过程中处置流程、应急处理、核酸采集等有很大的收获					
		满意度情况		医务人员对此次应急演练非常满意, 人民群众也积极配合。					
	主要经验做法		强化组织领导, 提高政治认识; 强化绩效管理, 目标完成到位, 强化制度建设, 规范绩效管理。						

卡口站点和重点场所春节慰问项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		卡口站点和重点场所春节慰问							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局				预算单位	01-吕梁市离石区卫生健康和体		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		16	16	15.933	15.933	0	100	10
市县区财政资金		16	16	15.933	15.933	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	春节前完成					全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	春节前完成	=16个	=16个	=16个	20	20	无偏差
		质量指标	保质保量	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	及时发放	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会效益良好	=100%	=100%	=100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		春节慰问卡口站点和重点场所16个,慰问总金额159330元,预算执行完毕,执行率100%					
		产出情况		卡口站点和重点场所春节慰问16个,严格按照程序执行项目1月内完成人员慰问。					
		效益情况		在疫情防控期间做到人文关怀,卡口站点和重点场所工作人员提高工作积极性					
		满意度情况		卡口站点和重点场所工作人员工作效率高,满意度100%					
	主要经验做法		强化组织领导,强化绩效管理,落实相关财经制度。						

玻璃钢化粪池工程费用项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		玻璃钢化粪池工程费用							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局			预算单位	01-吕梁市离石区卫生健康和体			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		42.294	42.294	41.021	41.021	0	100	10
市县区财政资金		42.294	42.294	41.021	41.021	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	计划一年内完成					按照计划全部完成,结余资金1.273066万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修建化粪池等	≤14个	≤14个	≤12个	20	20	无偏差
		质量指标	保质保量	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	及时	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会效益良好	≥98%	≥98%	≥98%	20	20	无偏差
		可持续影响指标	可持续度	不断提升	不断提升	达成预期指标	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		目在执行过程中,严格按照计划顺利进行,预计经费超出实际使用经费,结余1.273066万元,全部返还						
	产出情况及分析		建设了8座30立方玻璃钢化粪池、4座50立方玻璃钢化粪池						
	效益情况及分析		为农村的环境增添一道靓丽的风景。						
	满意度情况及分析		群众非常满意,因为它体积小、占地少、耐腐蚀。						

区疫情防控办公室办公经费项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		区疫情防控办公室办公经费							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局				预算单位	01-吕梁市离石区卫生健康和体		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		50	50	45.121	45.121	0	100	10
市区区财政资金		50	50	45.121	45.121	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	计划一年内完成					确实保障区疫情防控办的工作正常运作和必要设备的购买和维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷资料份数	≥50000份	≥50000份	≥50000份	10	10	无偏差
			办公设备购买种	≥13种	≥13种	≥13种	10	10	无偏差
		质量指标	保质保量	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	社会效益良好	=100%	=100%	=100%	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
总分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年我区共收到区疫情防控办办公经费50万元,用于保障区疫情防控办的工作正常运作和必要设备的购买和维护,根据资金使用要求,已支出451209.9元,结余48790.1元,执行率达90%。						
	产出情况及分析		面对严峻复杂的疫情防控形势,区委、区政府始终坚持外防输入、内防反弹总策略和动态清零总方针不动摇,坚持“人民至上、生命至上”的理念,坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合,因时因势不断调整防控措施,严格落实省、市“早快准”工作要求,慎终如始落实落细疫情防控各项举措,以快制快打赢四轮疫情防控阻击战,坚决守好疫情防控离石阵地						
	效益情况及分析		社会效益和经济效益进一步提升						
	满意度情况及分析		全人群基本满意						

完成全民健康信息平台建设项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		完成全民健康信息平台建设							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局				预算单位	01-吕梁市离石区卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		26	26	26	26	0	100	10
市区区财政资金		26	26	26	26	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	一年内完成					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁平台	=1个	=1个	=1个	20	20	无偏差
		质量指标	保质保量	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	及时	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	全民健康信息平台建设	完成平台建设	完成平台建设	达成预期指标	20	20	无偏差
		可持续影响指标	良好	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	满意	提高98%	提高98%	提高98%	10	10	无偏差
总分							95	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过与市级全民健康信息平台承建公司签订运维服务模式来完成平台建设工作					
		产出情况		全面建成实用、共享、安全的全民健康信息网络体系					
		效益情况		为深化医药卫生体制改革,促进中医药事业发展,提高医疗健康服务与管理水平,为实现人人享有基本医疗卫生服务目标提供有力的信息技术支撑和保障。					
		满意度情况		已建成实用、共享、安全的全民健康信息网络体系,为实现人人享有基本医疗卫生服务目标提供有力的信息技术支撑和保障。					

2022年创卫办工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		2022年创卫办工作经费							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局				预算单位	01-吕梁市离石区卫生健康和体		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		13	13	0	0	0	0	0
市县区财政资金		13	13	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	吕梁市2023年底前通过全国爱卫会验收并获得国家卫生城市称号					项目未启动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成国家卫生城	=3年	=3年	=0年	20		项目未启动
		质量指标	吕梁市2023年底	=3年	=3年	=0年	10		项目未启动
		时效指标	3年内完成	=100%	=100%	=0%	10		项目未启动
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效	10		项目未启动
	效益指标	社会效益指标	环境卫生达到	提高95%	提高95%	提高0%	30		项目未启动
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对卫生状况	≥90%	≥90%	≥0%	10		项目未启动
总分						0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目未启动					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		无					
	主要经验做法		无						

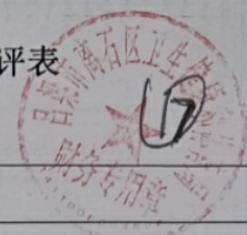
国家基本公共卫生服务区级配套项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		国家基本公共卫生服务区级配套							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局			预算单位	01-吕梁市离石区卫生健康和体			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		192	192	192	192	0	100	10
市区区财政资金		192	192	192	192	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	坚持以基层为重点、预防为主、中西医并重、推动高质量发展的工作理念,继续统筹做好财政事权和支出责任改革后的基本公共卫生服务项目实施工作,强化基层常态化疫情防控,持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量,有效提升基本公共卫生服务均等化水平,助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度				根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》和吕梁市卫健委《关于做好2022年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》要求,顺利完成我区基本公共卫生服务项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为全区居民提供	=456355人	=456355人	=456355人	20	20	无偏差
		质量指标	符合要求	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
		时效指标	及时率达	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫	不断缩小	不断缩小	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效益指标	提高城乡居民健	不断提高	不断提高	达成预期指标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	基本公共卫生服	不断提高	不断提高	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	不断提高	不断提高	达成预期指标	10	10	无偏差
	总 分							95	优
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年我区共收到国家基本公共卫生服务区级配套资金192万元,用于开展基本公共卫生服务项目,离石区卫健局按照规范与项目资金管理使用要求,将192万元项目资金全部下拨各乡镇卫生院、社区卫生服务中心,用于基层医疗机构开展基本公共卫生服务项目,项目已于2022年初开始实施,年终进行了考核。						
	产出情况及分析		全区累计建立居民健康档案381968份,建档率达83.7%;共设立健康教育宣传栏236块,更新宣传栏内容1593期次;乡、村两级共组织开展健康教育讲座1297次,受益群众35946人;开展健康咨询活动121次,受益群众13494人;播放健康教育影像资料213种,印发公共卫生项目宣传资料34种,共计12.9万余份;0-6岁儿童管理率达74.35%;新生儿访视率达97.48%,孕产妇健康管理率达95.68%;免疫规划疫苗接种率分别达到了90%以上;老年人管理率达69.5%;高血压患者规范管理率达90.27%;2型糖尿病患者规范管理率达81.84%;严重精神障碍患者管理率达77.05%;肺结核患者规则服药率100%;中医药健康管理服务管理率89.94%;传染病防治与突发公共卫生事件管理报告及时率为100%,全区未发生突发公共卫生事件;卫生计生监督协管信息报告率100%,实地巡查5266次;常住人口家庭医生签约数达到220062人,重点人群签约数65746人,重点人群签约率达到62.49%。						
	效益情况及分析		全区城乡居民公共卫生差距进一步缩小,居民健康素养水平进一步提高,全区基本公共卫生服务水平不断提高。						

备用隔离酒店所需物资经费项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		备用隔离酒店所需物资经费							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局				预算单位	01-吕梁市离石区卫生健康和体		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		101.608	101.608	101.608	101.608	0	100	10
市区区财政资金		101.608	101.608	101.608	101.608	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	计划一年内完成					全部已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	备用隔离酒店	=7个	=7个	=7个	20	20	无偏差
		质量指标	保质保量	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	即使率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会效益良好	≥100%	≥100%	≥100%	20	20	无偏差
		可持续影响指标	可持续度	不断提升	不断提升	达成预期指标	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
总分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对已预备的7个隔离酒店所需要的医疗物资和医疗设备全部采购到位,按预计费用全部执行						
	产出情况		将所采购配备的医疗防护物资及设备全部投入发放到预备的7个隔离酒店。						
	效益情况		应对从省外、境外输入人员及时落住、有效管控和精准施策,减少疫情对社会造成危害。						
	满意度情况		对主管部门来说有效快速将返离人员得到落脚点,对疫情排查工作有很大帮助;对返离人员来说,疫情肆虐之下还栖息之地						

计生公用经费项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		计生公用经费							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局				预算单位	01-吕梁市离石区卫生健康和体		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		53	53	5.327	5.327	0	100	10
市县区财政资金		53	53	5.327	5.327	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	各项业务工作开展顺利					一、国家奖扶对象317人，共需资金30.432万元。二、特别扶助对象32人，其中：独生子女伤残家庭13人，共需资金8.58万元；独生子女死亡家庭17人，共需资金13.26万元；计划生育手术并发症2人，共需资金4800元。三、省四项奖励1110人，共需资金65.5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶助独生子女	=16人	=16人	=13人	2	2	年初预算偏大
			扶助独生子女	=22人	=22人	=17人	3	3	年初预算偏大
			扶助计划生育	=2人	=2人	=2人	2	2	无偏差
			农村部分计划	=352人	=352人	=317人	5	5	年初预算偏大
			农村领证独生	=1180人	=1180人	=1110人	6		资金下达晚，区级配套资金未
			结扎手术后遗	=2人	=2人	=2人	2	2	无偏差
	质量指标	符合条件申报	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
		时效指标	及时发放	=100%	=100%	=100%	10	10	年初预算偏大
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	20	20	无偏差
		可持续影响指标	可持续影响	提高98%	提高98%	提高98%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	达到预期	达到预期	达成预期指标	10	10	无偏差	
总分							89	良	
自评结	项目实施和预算执行情况		国家奖扶资金30.432万元、特别扶助资金22.322万元，省四项65.5万元。中央下达36.7万元，省、市下						
	产出情况		三种奖励对象实际发放资金共121.146万元，（其中国家奖扶和特别扶助资金55.646万元）均已通过农村						

采购疫情防控防护物资项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		采购疫情防控防护物资							
主管部门及代码		051-吕梁市离石区卫生健康和体育局			预算单位	01-吕梁市离石区卫生健康和体			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		93	93	93	93	0	100	10
市县区财政资金		93	93	93	93	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	计划一年内完成					按照计划全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划一年内完成	=18种类	=18种类	=18种类	20	20	无偏差
		质量指标	保质保量	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	及时采购	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	全区疫情防控	努力控制	努力控制	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对火车站、汽车站、飞机场、6个高速口所需要的医疗物资全部采购到位，按预计费用全部执行。					
		产出情况		将所采购配备的医疗防护物资全部按照计划发放到三个公共场所和6个高速口。					
		效益情况		对省外入离、返离人员的管控不漏死角，使人民群众生活更安宁。					
		满意度情况		对主管部门来说有效快速将返离人员的排查工作做实做细，人民群众在抗击疫情方面非常满意。					
	主要经验做法		强化组织领导，提高政治认识；强化绩效管理，目标完成到位，强化制度建设，规范绩效管理。						