

2022 年度

达州市中医药管理局

部门决算

目录

公开时间：2023年9月18日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、部门职责.....	- 1 -
二、机构设置.....	- 2 -
第二部分 2022年度部门决算情况说明	- 3 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 3 -
二、收入决算情况说明.....	- 3 -
三、支出决算情况说明.....	- 4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 4 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 8 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 8 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 10 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 11 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 11 -
第三部分 名词解释	- 13 -
第四部分 附件	- 16 -
第五部分 附表	- 67 -
一、收入支出决算总表.....	- 67 -
二、收入决算表.....	- 67 -
三、支出决算表.....	- 67 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 67 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 67 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 67 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 67 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 67 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 67 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 67 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 67 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 67 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 67 -

第一部分 部门概况

一. 部门职责

1.贯彻执行国家、省中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订地方性法规、规章草案及有关规划、政策、标准。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全市中医药工作实行行业管理。

2.承担全市中医(含中西医结合)医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导和协调全市中医(中西医结合)医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革。监督执行各类中医(中西医结合)医疗、保健等机构管理规范和技术标准。拟订全市中医药人员服务规范和职业道德规范，促进全市中医药行业作风建设。

3.指导农村和社区卫生服务中的中医药工作和全市民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高，监督和协调全市医疗、研究机构的中西医结合工作。

4.组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。牵头制定中药产业和中医药大健康服务业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，牵头推动全市中药材产业发展，参与推动中医药大健康服务业与文化旅游业融合发展，参与我市基本药物制度建设。

5.组织拟订全市中医药(中西医结合)人才发展规划。会

同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训等工作，参与指导全市中医药教育教学改革，参与拟订各级各类中医药教育发展规划。

6.拟订和组织实施中医药(中西医结合)科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理国家和省、市级重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

7.承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

8.促进中医药国际推广、应用和传播工作，指导全市中医药国际交流合作和与港澳台的中医药合作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

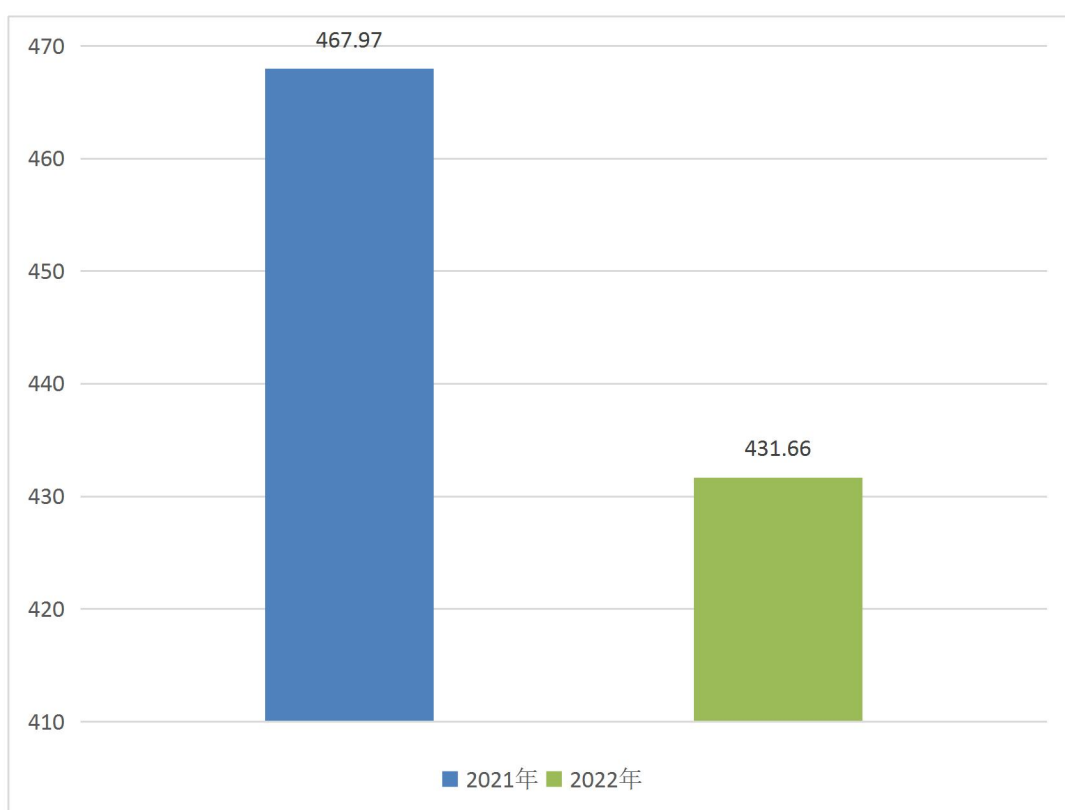
达州市中医药管理局是行政单位，为一级预算单位，无下属二级预算单位。

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、支总计431.66万元。与2021年相比，收、支总计各减少36.28万元，下降7.75%。主要变动原因是卫生健康支出减少。

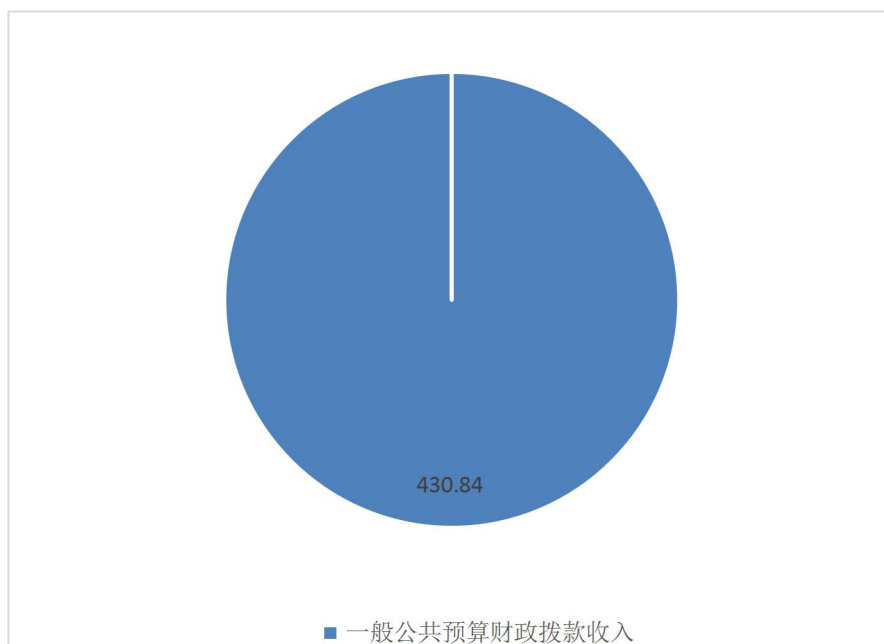
(图1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2022年本年收入430.84合计万元，其中：一般公共预算财政拨款收入430.84万元，占100%。

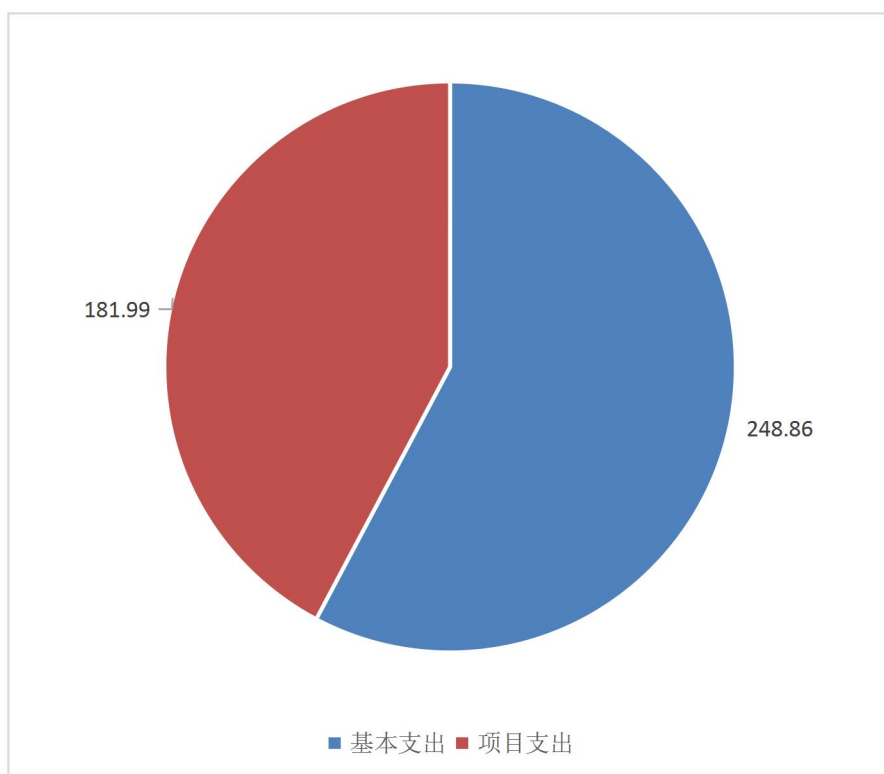
(图2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计430.85万元，其中：基本支出248.86万元，占57.76%；项目支出181.99万元，占42.24%。

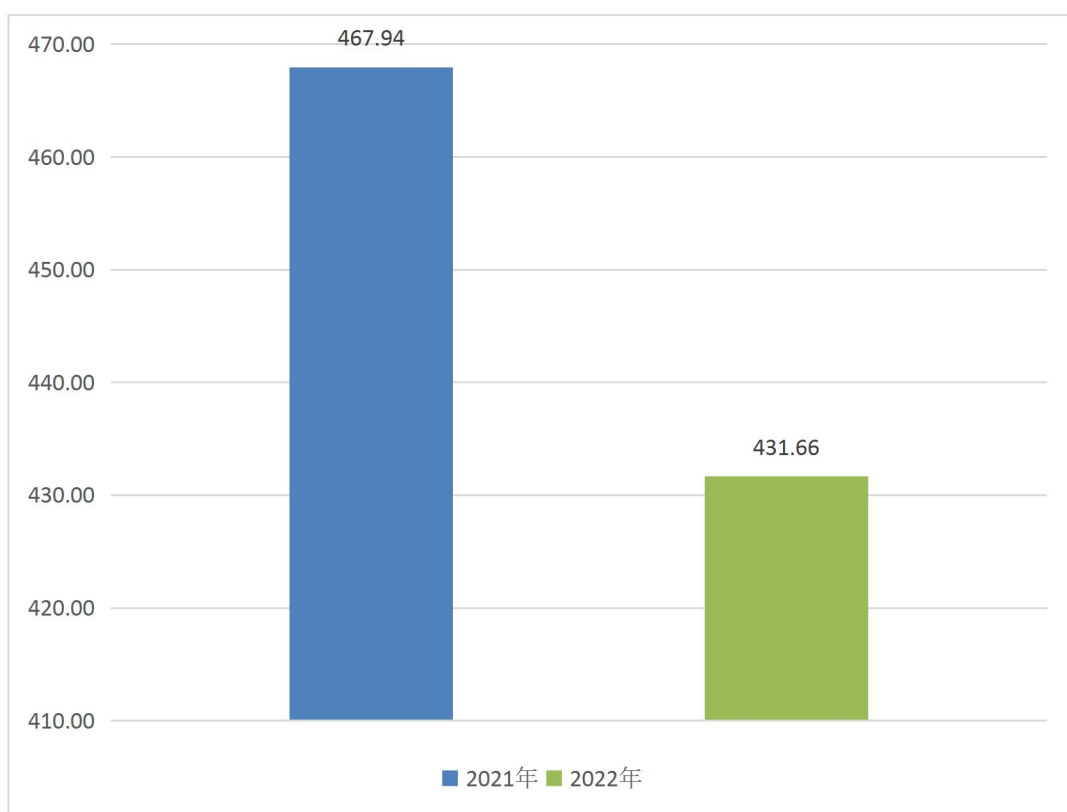
(图3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计431.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少36.28万元，下降7.75%。主要变动原因是卫生健康支出减少。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

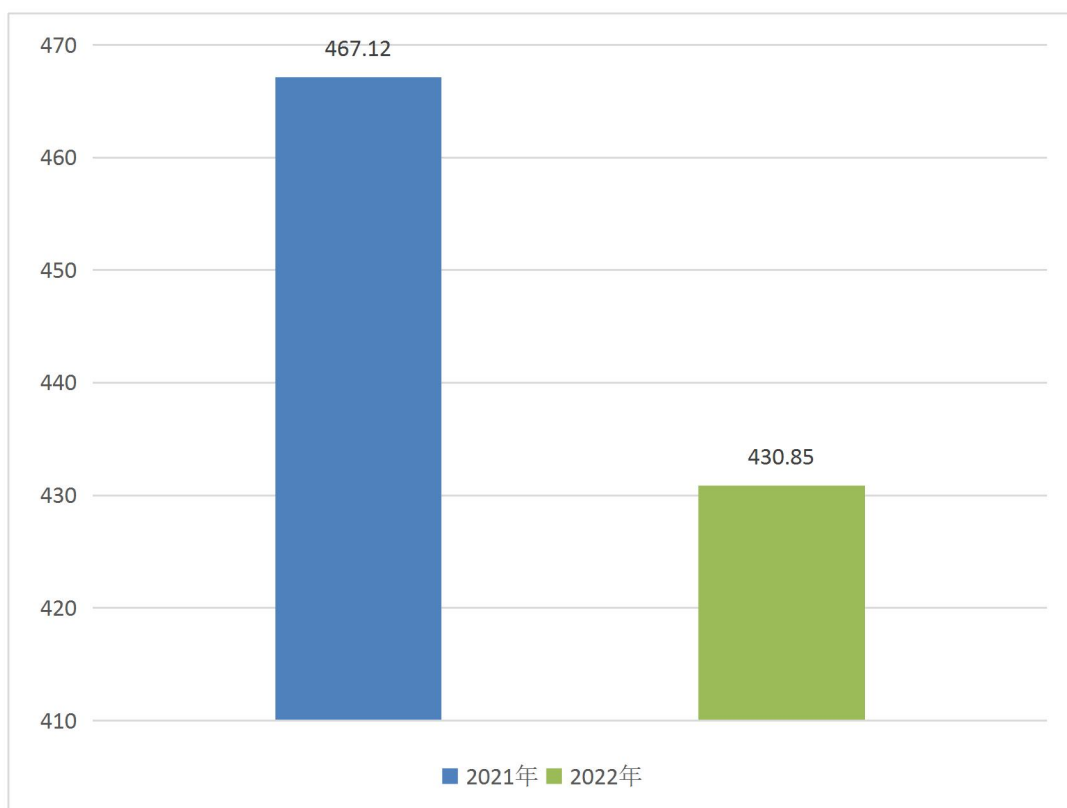


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出430.85万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.27万元，下降7.76%。主要变动原因是卫生健康支出减少。

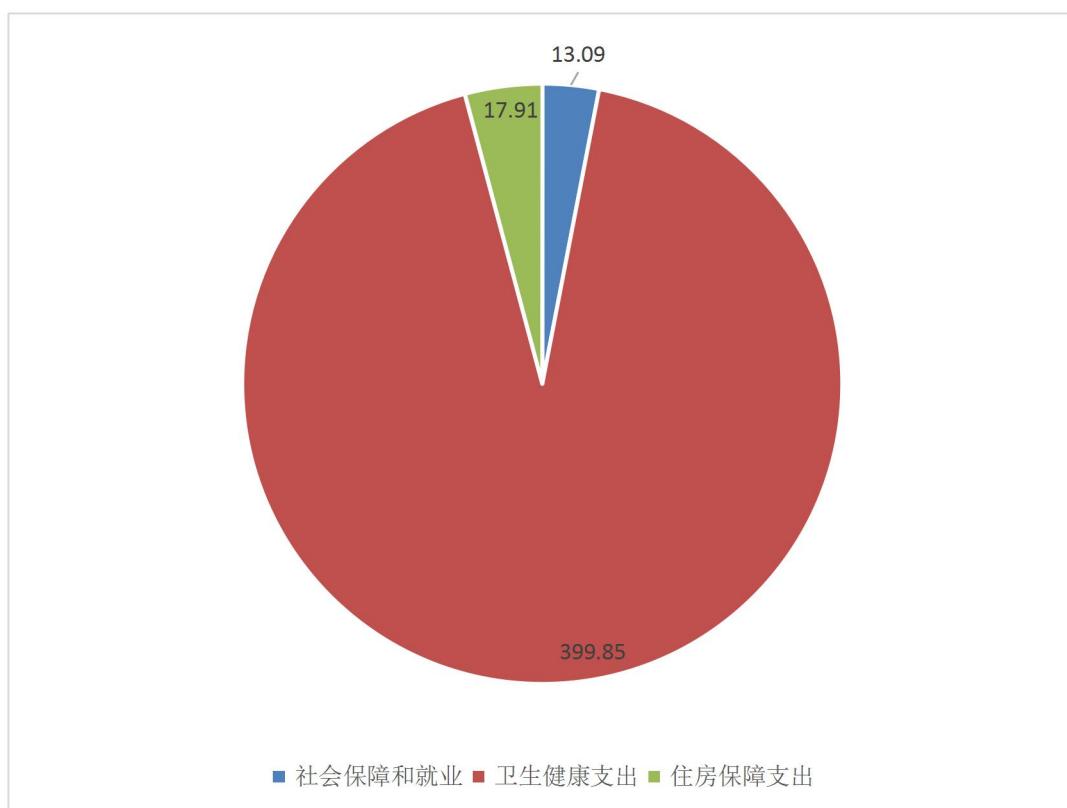
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出430.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.09万元，占3.04%;卫生健康支出399.85万元，占92.80%;住房保障支出17.91万元，占4.16%。

(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为430.85万元，完成预算100%。其中：

1.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)：支出决算为13.09万元，完成预算100%。

2.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：支出决算为207.60万元，完成预算100%

3.卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：支出决算为92.39万元，完成预算100%。

4.卫生健康(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：支出决算为9.60万元，完成预算100%。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）：支出决算为7.14万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.12万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为80万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出248.86万元，其中：

人员经费202.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.18万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、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

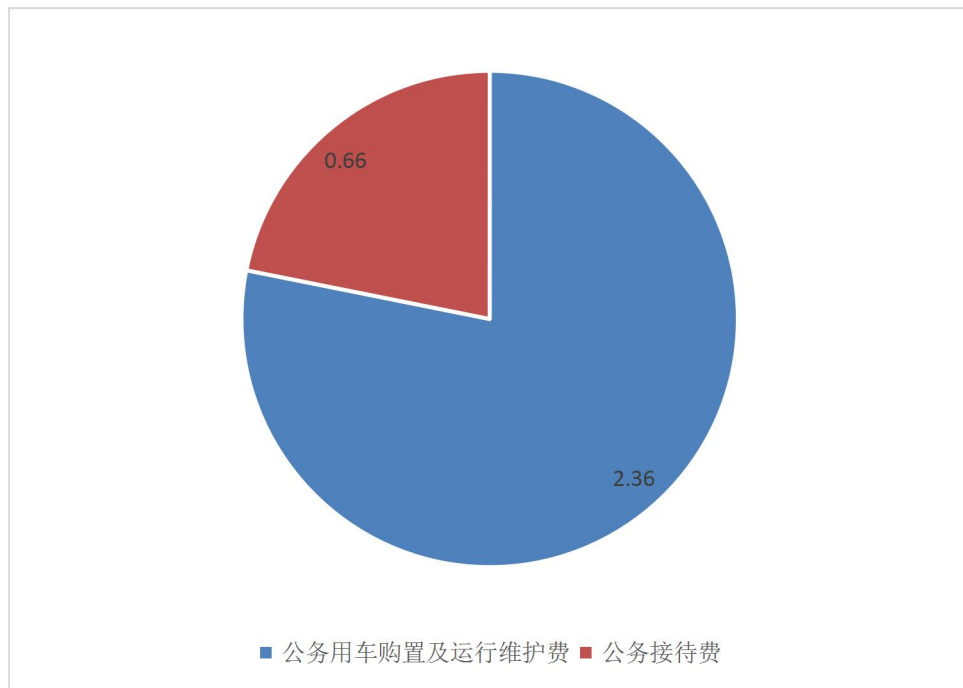
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，完成预算100%，较上年减少1.37万元，下降31.20%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.36万元，占78.15%；公务接待费支出决算0.66万元，占21.85%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平，无增减变化。其主要原因为本年未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.36 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1.26 万元，下降 34.80%。主要原因是由于严格执行相关财务规定，严控经费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.36 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.66 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.1 万元，下降 13.15%。主要原因是主要原因是公务接待的批次和人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.66 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，72 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.66 万元，具体内容包括：接待中国中医药报四川记者站一行来达调研；接待西南医科大学；接待达州中医药职业学院调研达州天麻产业发展；接待四川电视台“走进天府地标-达县乌梅”专题片拍摄；接待省局验收 2019 年基层名老中医药专家传承工作室建设项目；接待张大宁教授一行来达指导中医药发展接待费；接待省局、广安市督导组来达开展疫情防控中医药干预工作督导；接待海康思朗生物科技有限公司；接待省中医药大健康产业投资集团来达等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市中医药管理局机关运行经费支出46.18万元，比2021年增加22.75万元，增长97.10%，主要原因是会议费和培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市中医药管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市中医药管理局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对中医药大健康产业发展经费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市中医药管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、卫生健康人才培养等专项预算项目绩效自评报告。其中，达州市中医药管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.5 分，绩效自评综述：我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约。不截留、挤占、挪用、不虚列支出财政专款补助资金，发挥了资金的最大效益；卫生健康人才培养专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：从项目实施的总体情况来看，2022 年卫生健康人才培养项目资金使用合理规范，实施计划安排合理，得到了较好的实施，达到了预期的绩效目标。中医药事业传承与发展专项预算项目绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：从项目实施的总体情况来看，2022 年中医药事业传承与发展项目资金使用合理规范，实施计划安排合理，得到了较好的实施，达到了预期的绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

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

7.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。

8.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。

9.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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

11.卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医

院、民族医院的支出。

12.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

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

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

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

17.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。

18.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。

19.经营支出：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发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）

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

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

附件 1

达州市中医药管理局 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市中医药管理局为一级财政预算单位，属行政单位。2022年在职人员为12人。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订地方性法规、规章草案及有关规划、政策、标准。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全市中医药工作实行行业管理。

2.承担全市中医（含中西医结合）医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导和协调全市中医（中西医结合）医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革。监督执行各类中医（中西医结合）医疗、保健等机构管理规范和技术标准。拟订全市中医药人员服务规范和职业道德规范，促进全市中医药行业作风建设。

3.指导农村和社区卫生服务中的中医药工作和全市民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高，监督和协调全市医疗、研究机构的中西医结合工作。

4.组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。牵头制定中药产业和中医药大健康服务业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，牵头推动全市中药材产业发展，参与推动中医药大健康服务业与文化旅游业融合发展，参与我市基本药物制度建设。

5.组织拟订全市中医药（中西医结合）人才发展规划。会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作，参与指导全市中医药教育教学改革，参与拟订各级各类中医药教育发展规划。

6.拟订和组织实施中医药（中西医结合）科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理国家和省、市级重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

7.承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

8.促进中医药国际推广、应用和传播工作，指导全市中医药国际交流合作和与港澳台的中医药合作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2022年在职人员12名，其中：行政人员12名。

（三）年度主要工作任务

1.加强党对中医药工作的全面领导

一是党建引领中医药发展。全面落实新时代党的建设总要求和党中央决策部署，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于党史学习教育的重要论述精神，巩固拓展党史学习教育成果。从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，切实在学懂弄通做实上下功夫，学出坚定信念、学出绝对忠诚、学出使命担当，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。落实党管意识形态主体责任，切实加强意识形态工作，始终牢牢把握正确的政治方向，提高干部职工政治鉴别力。切实拥护“两个确立”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，紧密围绕市委、市政府的工作要求，切实推进中医药高质量发展。

二是落实党风廉政建设和行风建设主体责任。深入学习贯彻十九届中央纪委六中全会精神、省纪委十一届六中全会精神、市纪委五届二次全会精神，坚持全面从严治党，坚持严的主基调不动摇，不断强化党风廉政建设和行风建设主体责任。全市中医药系统要始终坚持以人民为中心，围绕中医药服务大局，扎实开展“担当作为不尽心、争创一流缺雄心、服务群众不贴心、遵规守纪缺戒心”等“四心”作风问题教育整顿，把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为一切工作的出发点和落脚点，形成“勤于学习、严谨细致、

勤勉高效、务实担当、严格自律”的“五好”作风。聚焦中心任务，创新体制机制，紧扣行业特点，切实提高中医药系统党风廉政建设和行风建设的水平，树立中医药行业良好精神风貌。

2.积极争创全省中医药综合改革先行市

一是建立健全中医药地方法规。启动《达州市野生药材资源保护管理条例》地方立法工作，开展可行性论证和立法调研，编制完成《条例（草案）》。

二是建立健全中医药发展的政策举措。制定出台《达州市促进中医药高质量发展十四条措施》的配套文件，推进落实《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》具体改革事项清单任务，完善中医药服务价格和医保政策。

三是建立健全中医药管理体系。优化市、县中医药管理职能职责，健全工作机制。充分发挥领导小组的组织协调、指导督促作用，定期研究解决中医药发展重大问题，统筹推进全市中医药工作。强化中医医疗综合监督，加强中医（专长）医师注册管理。指导中医药学会加强中医药行业管理。

四是建立健全适合中医药的评价和标准体系。建立中医医疗服务卫生技术评估体系，动态开展调价评估。编制中药材地方标准2项以上。

3.强化中医药服务内涵建设

一是提升重大疫情中医药防控和应急能力。落实新冠肺炎常态化疫情防控措施，坚持“院感零容忍”。依托市中西医结合医院布局建设区域重大疫情中医药防控和中医紧急

医学救援基地。二级及以上中医医院规范设置发热门诊（诊室），市中西医结合医院独立设置传染病病区，三级中医医院设置感染性疾病科，所有中医医疗机构均能够发挥哨点功能。

二是推进中医药领域医药卫生体制改革。强化公立中医医院绩效考核，绩效考核得分较上一年度分数提高 30 分以上。持续推进以市中西医结合医院为龙头的中医医联体建设；支持渠县开展中医医共体人财物一体化建设模式，创新优质中医资源扩容下沉和中医医院集团化发展机制；力争中医医联体（医共体）覆盖人口不低于 30%。持续开展“民营中医医院管理年”活动和老年友善医疗机构创建工作，80% 以上中医医院创建为老年友善医疗机构。

三是加强中医药服务体系建设。通川、大竹、渠县、开江等中医医院新院区建成投用。大力实施名医、名科、名院战略，引进一批名医、名科，培育一批市级中医重点专科（专病）。支持市中西医结合医院建设区域中医康复中心，支持大竹县、通川区中医院建设区域中医康复次中心。综合医院、妇幼保健院、精神病专科医院规范设置中医科，三级中医医院康复科设置达 100%，二级中医医院康复科设置达 75%，二级以上中医医院老年病科设置达 75%。全市建成互联网中医医院 1 家、新增传统中医诊所 80 家。基层中医药服务量达 48.5%。

四是提升基层中医药服务能力。大力实施中医强基层“百千万”行动，认真开展市级专家团队开展坐诊带教、县

级高年资中医医师联村帮扶和基层中医药服务“空白扫盲”工作。加快二级中医医疗质量控制体系建设，开展中医医疗质量评价，通过知识培训、技能竞赛等方式提升中医医疗质控能力。巡查市中西医结合医院、通川区中医院、渠县康宁中西医结合医院。乡镇卫生院中医药人员占比达20%以上。

五是发挥中医治未病优势作用。持续开展健康达州中医治未病健康促进行动和中医药康复服务能力提升工程。加强中药饮片质量安全管理，鼓励市中西医结合医院建设中医经典病房。推广应用中医药防治慢性病服务包和家庭医生签约服务包。全市公立中医医院设置治未病科（中心）达100%，0—36个月儿童和65岁以上老年人中医药健康管理率达75%以上，乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）和村卫生室提供中医非药物疗法的比例分别达100%、100%、72%以上。

六是推进中西医协作攻关。推动综合医院、传染病医院、专科医院等医疗机构建设中西医结合科，强化临床科室中医医师配备，开展院内科室间、不同医院间和医联体内部间的中西医协作和中西医联合诊疗。支持市中西医结合医院建设省级中西医结合“旗舰”医院，争取一批医院纳入国家、省级“旗舰”科室建设项目，建设“旗舰”基层医疗卫生机构。

七是加强中医药人才队伍建设。抓好中医类医师资格考核工作、传统医学师承和确有专长考核、中医医术确有专长人员医师资格考核工作，开展中医确有专长后备力量结对帮扶工程。支持市、县中医医院建立西学中培训基地，鼓励西医人员系统学习中医药知识。加强中医药职业教育。举办达

州市中医药传承创新发展能力提升专题培训班。实施全国基层名中医、省名中医专家传承工作室建设项目。

4.聚力发展中医药产业

一是突出六个重点。遴选一批重点品种，明确 2+N 个中药材重点品种。培育一批“秦巴药乡”，制定建设标准，确定 3-5 个培育乡镇。建设一批重点基地，会同相关部门、县(市、区)坚持粮药间种、林药套种，积极培育现代农业园区，力争达川乌梅建成省级中药材现代农业园区，建成 2 个市级中药材现代农业园区。打造一批重点产品，加快推进乌梅、天麻、银杏综合开发利用，支持地奥天府、自强药业、聚元药业加快技术改造和新产品研发。培育一批重点企业，支持地奥天府围绕“增量、增品、扩能、延链”扩大生产规模，打造达州中药生产龙头企业。建成一批重点项目，创建 1-2 个省级中医药健康旅游示范基地，支持 1-2 个县创建健康旅游示范县。

二是突出对外展示。联合川东北、渝东北组建秦巴中医药产业发展联盟，召开全国性产业联盟大会或“大秦巴·大三峡·大健康”产业发展峰会，争取承办川药工作推进会。开展 1-2 场招商引资或产业推介会。申请“秦巴药库”“秦巴药乡”区域公用品牌商标。

三是突出科研创新。用好四川省中医药科学院达州产业技术分院科研支撑平台，充实中药材科技特派员队伍，积极申报省、市科研项目工作，力争科研项目立项 10 项以上。

5.积极弘扬中医药文化

一是加强中医药文化宣传教育阵地建设。建设一批中医药健康养生体验街区、健康文化知识角，创建一批省级中医药文化宣传教育基地、传承基地。与市市场监管局合建达州市中药材标本展馆。启动规划建设达州市中医药博物馆、药用植物博览园。加强医疗机构、中药企业（基地）中医药文化氛围建设。

二是开展特色鲜明的中医药主题宣传活动。争取承办四川省“中医药文化宣传主题活动”。在世界传统医药日、《中医药法》实施五周年等时间节点，集中开展系列大型中医药主题文化宣传、讲座、体验、义诊。举办中医药健康文化知识大赛、文创作品征集大赛。

三是拓宽中医药文化宣传形式。打造一批中医药文化宣传特色班线，持续开展中医药防疫宣传活动。巩固传统主流媒体宣传平台，加大在《人民日报》《四川日报》《中国中医药报》等省级以上媒体宣传力度。注重发挥抖音、视频号、公众号等新媒体宣传载体作用。持续开展中医药文化“六进”活动，营造“信中医、爱中医、用中医”的良好氛围。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年达州市中医药管理局收入决算总额431.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入430.84万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入

0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；年初结转和结余 0.82 万元。

2.部门总体支出情况

2022 年达州市中医药管理局支出决算总额为 430.86 万元，其中：社会保障和就业支出 13.09 万元；卫生健康支出 399.86 万元；住房保障支出 17.91 万元。

3.部门总体结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 0.80 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022 年收入决算总额 431.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 430.84 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；年初结转和结余 0.82 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年支出 430.86 万元，其中：基本支出 248.87 万元（人员经费 202.68 万元和日常公用经费 46.19 万元），项目支出 181.99 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 0.80 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

绩效制定:我单位严格按照绩效目标制定的相关规定,结合本单位部门预算项目的实际情况,完整、合理地制定各项目的绩效目标,无要素遗漏,绩效指标基本做到细化量化。

目标实现:2022年我单位人员类项目12个,涉及预算143.89万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中,涉及数量指标共计12个,已完成数量为12个。

支出控制:我单位人员类项目年初预算金额143.89万元,年末决算金额202.68万元,偏差率40.86%。

预算调剂:我单位人员类项目未进行预算调剂。

及时处置:我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率:我单位无人员类预算项目结余。

违规记录:我单位2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

2.运转类项目绩效分析

绩效制定:我单位严格按照绩效目标制定的相关规定,结合本单位部门预算项目的实际情况,完整、合理地制定各项目的绩效目标,无要素遗漏,绩效指标基本做到细化量化。

目标实现:2022年我单位运转类项目4个,涉及预算15.97万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中,涉及数量指标共计4个,已完成数量为4个。

支出控制:我单位运转类项目年初预算金额15.97万元,年末决算金额46.18万元,偏差率189.17%。

预算调剂:我单位运转类项目未进行预算调剂。

及时处置:我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率：我单位无运转类预算项目结余。

违规记录：我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

3.特定目标类项目绩效分析

绩效制定：我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

目标实现：2022 年我单位特定目标类项目 7 个，涉及预算 78.3 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 7 个，已完成数量为 7 个。

支出控制：我单位特定目标类项目年初预算金额 78.3 万元，年末决算金额 181.99 万元，偏差率 132.43%。

预算调剂：我单位特定目标类项目未进行预算调剂。

及时处置：我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率：我单位无特定目标类预算项目结余。

违规记录：我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

执行进度：我单位人员类项目、运转类项目、特定目标类项目在 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 31.55%、54.42%、83.51%。

（二）部门整体履职绩效分析

1.产出指标完成情况分析。时效指标：资金在规定时间内支付到付率实际完成 100%。

2.效益指标完成情况分析。社会效益指标：中医药服务体系建设指标良好。

3.满意度指标完成情况分析。服务群众满意度指标超90%。

（三）结果应用情况

我单位严格按照预算编制的通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行基本达到了执行进度；财政资金确保了专款专用，开支标准合理、合法。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约。不截留、挤占、挪用、不虚列支出财政专款补助资金，发挥了资金的最大效益。未使用完的专项资金，按规定进行结转，按上级工作安排，按进度用于次年的工作开展。2022年的部门整体支出绩效自评得分93.5。

（二）存在问题

- 1.预算编制工作人员专业能力有待加强。
- 2.预算编制不够全面、准确，预期值设置不合理。

（三）改进建议

- 1.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
- 2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
- 3.加强单位人员的专业培训

附表 1

2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用有专项资金预算的部门）

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		评分	备注
一级 指标	二级 指标	三级指标				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价		
部门预 算项目 绩效管 理（50 分）	目标管 理（25 分）	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	√	√		√	4	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	8	
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。		√		√	4	

			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	√			√	4	
动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制		2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在 10%以内的，得 2 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 1 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	2	
	一般性支出控制		2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得 2 分，每项增长的，扣 0.25 分，直至扣完。	√			√	2	

		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	该项指标得分=[1-（5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数）]*3。其中：若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数 \geq 0.2，此项得0分。	√			√	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数 \times 5分扣分，直至扣完。	√			√	4	
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	4	
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]*5。	√			√	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√	5	

专项资金预算项目绩效管理（20分）	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.2 的比例换算成此项指标得分。										18.5	
综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 0.5 分，缺少一项内控制度的扣 0.1 分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 0.5 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.1 分，直至扣完。	√			√	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 0.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.2 分，直至扣完。部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 0.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.2 分，直至扣完。	√			√	1		

		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；十九大以来，部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等，每制定一个得 0.5 分，最高 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	√		√	√	3	
资产管理（3分）		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息管理系统情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣 0.5 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 0.5 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣 0.25 分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣 0.25 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣 0.5 分；未在规定时间内完成清查任务的，扣 0.5 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 0.5 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	1	

	政府采购实施计划(2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	√			√	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	√			√	1	
绩效指标结果应用(20分)	内部应用(6分)	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得3分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得3分;否则酌情扣分。	√		√		6	
	信息公开(4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等绩效信息随同预、决算公开的得5分,否则不得分。	√		√		4	
	整改反馈(10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题,进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5	

附表 2

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170022T000004891951-中医药大健康产业发展经费						
主管部门		达州市中医药管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市中医药管理局	
项目 基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年, 为完成《达州市中药材产业发展规划（2020-2025）》相关内容, 涉及财政资金 20 万元, 推动达州中医药大健康产业链发展、有序发展和协同发展, 满足人民群众日益增长的健康需求, 建设中医药健康产业强市, 促进开展中医药产业提升。				目标任务已全部完成。资金实际执行 20 万元, 群众满意度为 $\geq 95\%$ 。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数, 预算执行率未 达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调 整的（追加或调减）, 应单独 说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	药材种植面积	≥	50	万亩	79.5	12.5	12	
		质量指标	药材合格率	≥	90	%	96	12.5	11	
		时效指标	中医药大健康产业发展工作完成及时率	=	100	%	100	12.5	12	
		成本指标	项目总成本控制数	≤	200000	元	200000	12.5	12	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥	85	%	90	15	13	
		可持续影响指标	中医药大健康产业发展机制健全性	定性	好坏		好	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	10	9	
合计								100	92	
评价结论	项目自评得分 92 分，本项目的实施推动了达州中医药大健康产业发展，进一步推动中医药强市建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张云					财务负责人：雷雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004891971-中医药事业发展经费								
主管部门		达州市中医药管理局本级				实施单位 (盖章)		达州市中医药管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年，为贯彻落实中央、省委、市委关于中医药事业发展工作的重要部署，加强中医药服务能力建设、中医院监管及人才培养等事业发展，涉及财政资金 23 万元，充分发挥中医药在卫生工作中的优势和作用，进一步提高了人民群众健康水平。				目标任务已全部完成。资金实际执行 23 万元，群众满意度为≥95%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	23.00	23.00	23.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	23.00	23.00	23.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监督检查报告出具数量	≥	5	份	5	12.5	12	

		质量指标	监督检查报告合格率	=	100	%	100	12.5	11	
		时效指标	中医药事业发展工作完成及时率	=	100	%	100	12.5	11	
		成本指标	项目总成本控制数	≤	230000	元	230000	12.5	12	
	效益指标	社会效益指标	中医药事业发展工作正常开展率	=	100	%	100	15	14	
		可持续影响指标	中医药事业发展机制健全性	定性	好坏		好	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	10	9	
	合计								100	92
评价结论	项目自评得分 92 分，本项目的实施充分发挥了中医药在卫生事业工作中的优势和作用，提高了人民群众健康水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋晓翟					财务负责人：雷雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004891985-中医职业考试经费									
主管部门		达州市中医药管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市中医药管理局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			2022 年，开展传统医学医术及确有专长考核、中医全科医生转岗培训结业考核，预算资金 10 万元，提升全市中医药人才专业技能。					目标任务已全部完成。资金实际执行 2.98 万元，群众满意度为 ≥90%。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	2.98	2.98		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	2.98	2.98		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)	产出指标	数量指标	考核人数	≥	100	人	110	12.5	11		
		质量指标	考核人员出勤率	≥	80	%	90	12.5	11		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	12.5	12		
		成本指标	成本控制数	≤	29800	元	29800	12.5	11		
	效益指标	社会效益指标	中医药人才增加数	≥	100	人	100	15	13		
		可持续影响指标	中医药人才考试考核机制健全性	定性	好坏		好	15	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	95	10	9		
	合计								100	90	
	评价结论	项目自评得分 90 分，本项目的实施推动了全市中医药人才队伍建设。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人：蒋晓翟					财务负责人：雷雨						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004892036-信息化建设运行及维护费						
主管部门		达州市中医药管理局本级			实施单位 (盖章)	达州市中医药管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年对“达州市中医药”官方微信号、机关政务网络、视频会议设备进行日常维护，预算资金 5 万元，确保正常运行。			目标任务已全部完成。资金实际执行 5 万元，群众满意度为 ≥95%。			
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	信息化平台维保数量	=	1	个	1	12.5	12		
		质量指标	维修维护工作验收合格率	=	100	%	100	12.5	11		
		时效指标	维修维护工作完成及时率	=	100	%	100	12.5	11		
		成本指标	项目总成本控制数	≤	50000	元	50000	12.5	12		
	效益指标	社会效益指标	平台日常正常运转率	=	100	%	100	15	14		
		可持续影响指标	信息化建设运行及维护费用项目机制健全性	定性	好坏		好	15	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台工作人员满意度	≥	95	%	95	10	9		
	合计								100	92	
	评价结论	项目自评得分 92 分，本项目的实施保障了机关的正常运行。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张云					财务负责人：雷雨						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005856376-中医药能力提升相关经费								
主管部门		达州市中医药管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市中医药管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成“中医通”远程医疗管理平台建设项目				年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金实际执行 17.88 万元，群众满意度为≥90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	17.88	17.88	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	17.88	17.88	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	平台建设数量	=	1	个	1	12.5	11		
		质量指标	合格率	≥	100	%	100	12.5	11		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	12.5	12		
		成本指标	成本控制数	≤	178800	元	178800	12.5	11		
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	=	100	%	100	15	13		
		可持续影响指标	中医药能力提升机制健全性	定性	好坏		好	15	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	9		
	合计								100	90	
	评价结论	项目自评得分 90 分，本项目的实施进一步健全了中医药信息化服务体系。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人：蒋晓翟					财务负责人：雷雨						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005856411-省级财政卫生健康专项资金								
主管部门		达州市中医药管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市中医药管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成健康四川-中医治未病健康促进专项行动				年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金实际执行 5 万元，群众满意度为 ≥90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	举办培训班数量	≥	1	场	1	12.5	11		
		质量指标	合格率	≥	100	%	100	12.5	11		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	12.5	11		
		成本指标	成本控制数	≤	50000	元	50000	12.5	12		
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	=	100	%	100	15	14		
		可持续影响指标	卫生健康机制健全性	定性	好坏		好	15	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	9		
	合计								100	91	
	评价结论	项目自评得分 91 分，本项目的实施满足人民群众日益增长的健康需求，提高了人民群众健康水平。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人：蒋晓翟					财务负责人：雷雨						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005856436-中医药大健康产业经费							
主管部门		达州市中医药管理局本级			实施单位 (盖章)	达州市中医药管理局			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成制作《达州中医药》招商宣传画册项目			目标任务已全部完成。资金实际执行 4.73 万元，群众满意度为 ≥90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.73	4.73	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	4.73	4.73	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	1	12.5	12	
		质量指标	合格率	≥	100	%	100	12.5	12	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	12.5	12	
		成本指标	成本控制数	≤	47300	元	47260	12.5	12	
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	=	100	%	100	15	13	
		可持续影响指标	中医药大健康产业机制健全性	定性	好坏		好	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	8	
	合计							100	92	
	评价结论	项目自评得分 92 分，本项目的实施客观反映达州中医药事业、产业、文化发展现状，更好的向外界宣传了达州中医药工作。								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张云				财务负责人：雷雨						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005954618-设备购置经费									
主管部门		达州市中医药管理局本级					实施单位 (盖章)		达州市中医药管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			2022 年, 用于购买电脑、办公桌椅、办公耗材等, 保障机关正常运行, 预算资金 30000 元					目标任务已全部完成。资金实际执行 3 万元, 群众满意度为 $\geq 90\%$ 。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)	产出指标	数量指标	采购数量	≥	2	户(套)	10	25	25	
		质量指标	合格率	≥	100	%	100	25	25	
		时效指标	完成时限	≤	2022	年	2022年12月	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	30000	元	30000	10	9	
	效益指标	社会效益指标	应买尽买率	≥	90	%	90	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	≥	90	%	95	10	8	
合计								100	95	
评价结论	项目自评得分 95 分，本项目的实施保障了机关的正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：江灵玲					财务负责人：雷雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005996738-乡村振兴驻村帮扶工作经费									
主管部门		达州市中医药管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市中医药管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年，开展乡村振兴驻村帮扶工作，预算资金 23000 元，提高群众满意度					目标任务已全部完成。资金实际执行 2.29 万元，群众满意度为 ≥95%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.30	2.29	2.29		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	2.30	2.29	2.29		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)	产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	驻村出勤率	≥	90	%	90	20	18	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	全年	10	10	
		成本指标	生活补贴发放数	≤	22900	元/ 人·次	22900	20	19	
	效益指标	社会效益指标	生活补贴应补尽补率	=	100	%	100	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	95	%	95	10	9	
合计								100	95	
评价结论	项目自评得分 95 分，本项目的实施推动了乡村振兴工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：江灵玲					财务负责人：雷雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006717490-医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金									
主管部门		达州市中医药管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市中医药管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成中医药文化知识角、公民中医药健康文化素养水平、第七批全国中医药专家学术经验继承、2021 年全国基层名老中医药专家传承工作室。					目标任务已全部完成。资金实际执行 17 万元，群众满意度为 ≥95%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.00	17.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	17.00	17.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)	产出指标	数量指标	继承人培养数量	≥	5	人	8	12.5	11		
		质量指标	合格率	=	100	%	100	12.5	12		
		时效指标	中医药事业传承与发展工作完成及时率	=	100	%	100	12.5	11		
		成本指标	项目总成本控制数	≤	170000	元	170000	12.5	12		
	效益指标	社会效益指标	中医药事业传承与发展工作正常开展率	=	100	%	100	15	14		
		可持续影响指标	中医药事业传承与发展机制健全性	定性	好坏		好	15	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	10	9		
	合计								100	92	
	评价结论	项目自评得分 92 分，本项目的实施宣传普及了中医药文化知识，提升了中医药健康文化素养水平，推动了 2021 年基层名老中医药专家传承工作室建设及第七批全国老中医药专家学术经验继承工作。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人：蒋晓翟					财务负责人：雷雨						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006718220-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）省级补助资金										
主管部门		达州市中医药管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市中医药管理局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成 2022 年中医全科医生转岗培训					目标任务已全部完成。资金实际执行 80 万元，群众满意度为 ≥90%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	80.00		80.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		0.00	80.00		80.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金								/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	培训人数	≥	80	人	80	12.5	12		
		质量指标	合格率	≥	100	%	100	12.5	12		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	12.5	12		
		成本指标	成本控制数	≤	800000	元	800000	12.5	12		
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	=	100	%	100	15	13		
		可持续影响指标	卫生健康人才培养培养机制健全性	定性	好坏		好	15	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	9		
	合计								100	93	
	评价结论	项目自评得分 93 分，本项目的实施有效提升了基层中医药服务能力和水平。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人：蒋晓翟					财务负责人：雷雨						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件2

市级专项资金预算项目绩效自评报告

（卫生健康人才培养项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目管理中的职能

达州市中医药管理局负责组织拟订全市中医药（中西医结合）人才发展规划。会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培养工作，参与指导全市中医药教育教学改革，参与拟订各级各类中医药教育发展规划。

2.项目立项、资金申报的依据

达市财社[2021]127号，下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金64万元。

达市财社[2022]33号，下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康专人才培养培训）省级补助金16万元。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

本项目资金根据《四川省中医药管理局关于印发2022年四川省中医全科医生转岗培训实施方案的通知》（川中医药办发〔2022〕6号）等精神，结合达州实际，制定了《2022年达州市中医全科医生转岗培训实施方案》，明确了培训目标、培训范围、培训对象、培训方式及内容。

4.资金分配的原则及考虑因素。

一是合理性原则：按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是公正性原则：公开透明分配，确保不偏不倚，公正合理。三是有效性原则：用于专项资金管理方案和实施方案明确的范围。四是经济性原则：用于经济实惠的方案和措施，确保项目工作的经济效益。五是安全性原则：用于保障项目工作安全的必要费用，确保项目进展和参与者安全。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

根据中医全科医生工作实际所需要的知识和能力，结合参训人员来源、知识结构及工作经历，按照国家中医药管理局《基层医疗卫生机构中医全科医生转岗培训大纲（试行）》（国中医药人教教育便函〔2011〕187号），采用学时制与学分制相结合、集中培训与分散自学相结合的方式安排培训工作。培训内容包括理论培训、临床培训及基层实践培训、思维训练四部分。

2.项目应实现的具体绩效目标

完成中医全科医生转岗培训80人。

3.申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

通过事前评估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障培训顺利如期完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年达州市中医药管理局卫生健康人才培养项目项目资金申报80万元，实际批复80万元，符合资金管理辦法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。“卫生健康人才培养项目”2022年计划资金80万元。

2. 资金到位。“卫生健康人才培养项目”2022年计划资金80万元，年末实际到位80万元，资金到位率100%。

3. 资金使用。“卫生健康人才培养项目”资金实际支出80万元。

（三）项目财务管理情况。

“卫生健康人才培养项目”资金下达后，我局下发实施方案，明确资金使用范围、标准，严格监督资金使用进度，确保支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目严格按照相关要求单独核算，实行“专款专用、专人管理”，没有挤占挪用项目资金。

（二）项目管理情况。

该项目组织机构健全，在项目实施过程中，采取定期和不定期检查的方式，对项目的开展情况进行监督检查，效果较好。

（三）项目监管情况。

作为行业主管单位，我局严格按照实施方案进行项目监管，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成7个县（市、区）和达州东部经开区中医全科医生转岗培训，培训人数80人。

（二）项目效益情况。

全科医生注册率有所提高，基层卫生技术人员业务水平大幅提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从项目实施的总体情况来看，2022年卫生健康人才培养项目资金使用合理规范，实施计划安排合理，得到了较好的实施，达到了预期的绩效目标。评价结果为优秀。

（二）存在的问题。

预算编制工作需进一步细化，预算的合理性需进一步提高，预算的执行力度需进一步加强。

（三）相关建议。

加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	卫生健康人才培养	93	

2023年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(中医药事业传承与发展)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目管理中的职能

达州市中医药管理局负责组织拟订全市中医药(中西医结合)人才发展规划。会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作,参与指导全市中医药教育教学改革,参与拟订各级各类中医药教育发展规划。

2.项目立项、资金申报的依据

达市财社[2021]119号,下达2022年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央补助资金17万元。

3.资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

本项目资金根据《四川省中医药管理局关于做好2022年中央财政中医药事业传承与发展补助资金绩效管理工作的通知》(川中医药办发〔2021〕44号)要求,结合达州实际,制定了2022年中央财政中医药事业传承与发展补助资金管理实施方案,明确了培训目标、培训范围、培训对象、培训方式及内容。

4.资金分配的原则及考虑因素

一是合理性原则：按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是公正性原则：公开透明分配，确保不偏不倚，公正合理。三是有效性原则：用于专项资金管理方案和实施方案明确的范围。四是经济性原则：用于经济实惠的方案和措施，确保项目工作的经济效益。五是安全性原则：用于保障项目工作安全的必要费用，确保项目进展和参与者安全。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

一是建设中医药健康文化知识角。二是开展公民中医药健康文化素养水平监测。三是持续推进2021年全国基层名老中医药专家传承工作室建设工作。四是开展第七批全国老中医药专家学术经验继承工作。

2.项目应实现的具体绩效目标

一是在社区卫生服务中心、基层中医馆、社区居委会、乡村群众活动场所等，建设中医药健康文化知识角1个。二是宣汉县卫健局组织开展公民中医药健康文化素养调查。三是加强建设2021年全国基层名老中医药专家传承工作室。四是第七批全国老中医药专家学术经验继承工作补充1名指导老师、2名继承人。

（三）项目自评步骤及方法。

通过事前评估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障培训顺利如期完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年达州市中医药管理局中医药事业传承与发展项目资金申报17万元，实际批复17万元，符合资金管理辦法等相關規定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。“中医药事业传承与发展项目”2022年计划资金17万元。

2. 资金到位。“中医药事业传承与发展项目”2022年计划资金17万元，年末实际到位17万元，资金到位率100%。

3. 资金使用。“中医药事业传承与发展项目”资金实际支出17万元。

（三）项目财务管理情况。

“卫生健康人才培养项目”资金下达后，我局下发实施方案，明确资金使用范围、标准，严格监督资金使用进度，确保支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目严格按照相关要求单独核算，实行“专款专用、专人管理”，没有挤占挪用项目资金。

（二）项目管理情况。

该项目组织机构健全，在项目实施过程中，采取定期和不定期检查的方式，对项目的开展情况进行监督检查，效果较好。

（三）项目监管情况。

作为项目实施单位和行业主管单位，我局严格按照实施方案进行项目监管，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是打造中医药健康文化知识角。达州市中医药局在通川区廖家湾社区设置宣传牌，宣传普及中医药文化知识。二是开展公民中医药健康文化素养水平监测和居民健康素养监测。宣汉县卫健局通过采用问卷调查方法，抽取330户居民开展监测，监测结果显示，中医药健康文化素养监测水平达到90.03%。三是开展2021年基层名老中医药专家传承工作室建设。通川区中医院加强对罗中勇基层名老中医药专家传承工作室建设，完成6名继承人的跟师学习。四是开展第七批全国老中医药专家学术经验继承工作。达州市中西医结合医院由指导老师王刚对继承人李永佳、周波进行带教，2位老中医药专家根据继承人实际情况，分别制定学习计划，跟师笔记、学习心得、临床医案等进行指导。

（二）项目效益情况。

宣传普及了中医药文化知识，提升了中医药健康文化素养水平，推动了2021年基层名老中医药专家传承工作室建设及第七批全国老中医药专家学术经验继承工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从项目实施的总体情况来看，2022年中医药事业传承与发展项目资金使用合理规范，实施计划安排合理，得到了较好的实施，达到了预期的绩效目标。评价结果为优秀。

（二）存在的问题。

预算的执行力度需进一步加强。

（三）相关建议。

在日常预算管理过程中，进一步加强预算执行情况督导。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	中医药事业传承与发展	92	

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市中医药管理局

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	430.84	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.09
	9		九、卫生健康支出	40	399.86
	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	17.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	430.84	本年支出合计	58	430.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.82	年末结转和结余	60	0.80
	30			61	
总计	31	431.66	总计	62	431.66

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
金额单位：万元

部门：达州市中医药管理局

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		430.84	430.84					
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09					
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09					
210	卫生健康支出	399.84	399.84					
21001	卫生健康管理事务	207.60	207.60					
2100101	行政运行	207.60	207.60					
21006	中医药	101.98	101.98					
2100601	中医（民族医）药专项	92.38	92.38					
2100699	其他中医药支出	9.60	9.60					
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26					
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14					
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12					
21099	其他卫生健康支出	80.00	80.00					
2109999	其他卫生健康支出	80.00	80.00					
221	住房保障支出	17.91	17.91					
22102	住房改革支出	17.91	17.91					
2210201	住房公积金	17.91	17.91					

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
金额单位：万元

部门：达州市中医药管理局

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		430.85	248.86	181.99			
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09				
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09				
210	卫生健康支出	399.85	217.86	181.99			
21001	卫生健康管理事务	207.60	207.60				
2100101	行政运行	207.60	207.60				
21006	中医药	101.99		101.99			
2100601	中医（民族医）药专项	92.39		92.39			
2100699	其他中医药支出	9.60		9.60			
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26				
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14				
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12				
21099	其他卫生健康支出	80.00		80.00			
2109999	其他卫生健康支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	17.91	17.91				
22102	住房改革支出	17.91	17.91				
2210201	住房公积金	17.91	17.91				

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
金额单位：万元

部门：达州市中医药管理局

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	430.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.09	13.09		
	9		九、卫生健康支出	41	399.86	399.86		
	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	17.91	17.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	430.84	本年支出合计	59	430.85	430.85		
年初财政拨款结转和结余	28	0.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.80	0.80		
一般公共预算财政拨款	29	0.82		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	431.66	总计	64	431.66	431.66		

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。

30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	1.47	1.47	1.47								
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	1.47	1.47	1.47								
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
312099	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市中医药管理局

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		430.85	248.86	181.99
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	
210	卫生健康支出	399.85	217.86	181.99
21001	卫生健康管理事务	207.60	207.60	
2100101	行政运行	207.60	207.60	
21006	中医药	101.99		101.99
2100601	中医（民族医）药专项	92.39		92.39
2100699	其他中医药支出	9.60		9.60
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	
21099	其他卫生健康支出	80.00		80.00
2109999	其他卫生健康支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	17.91	17.91	
22102	住房改革支出	17.91	17.91	
2210201	住房公积金	17.91	17.91	

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08表
金额单位：万元

部门：达州市中医药管理局

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	202.12	302	商品和服务支出	44.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.72	30201	办公费	12.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.74	30203	咨询费		310	资本性支出	1.47
30106	伙食补助费	0.75	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	2.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.70			
人员经费合计		202.68	公用经费合计					46.18

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市中医药管理局

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		181.98	181.99
210	卫生健康支出	181.98	181.99
21006	中医药	101.98	101.99
2100601	中医（民族医）药专项	92.38	92.39
2100699	其他中医药支出	9.60	9.60
21099	其他卫生健康支出	80.00	80.00
2109999	其他卫生健康支出	80.00	80.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市中医药管理局

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							

注：1、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。
2、2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市中医药管理局

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：1、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

2、2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

金额单位：万元

部门：达州市中医药管理局

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：1、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。

2、2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市中医药管理局

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
3.02		2.36		2.36	0.66	3.02		2.36		2.36	0.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。