

2022 年度

达州市卫生计生信息中心

部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
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.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	46
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 承担全市卫生计生信息化管理、信息技术服务工作。
2. 组织协调市级人口健康信息平台 and 居民健康卡建设工作、网络医疗管理工作,负责全市卫生计生统计管理、指导、分析、利用和全市卫生计生信息统计人员培训、管理、指导工作。
3. 承担全国卫生专业技术人员资格考试、护士执业资格考试、全市医师资格考试等工作。

二、机构设置

达州市卫生计生信息中心隶属于达州市卫生健康委员会,是公益一类、财政全额拨款的事业单位。下属二级预算单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

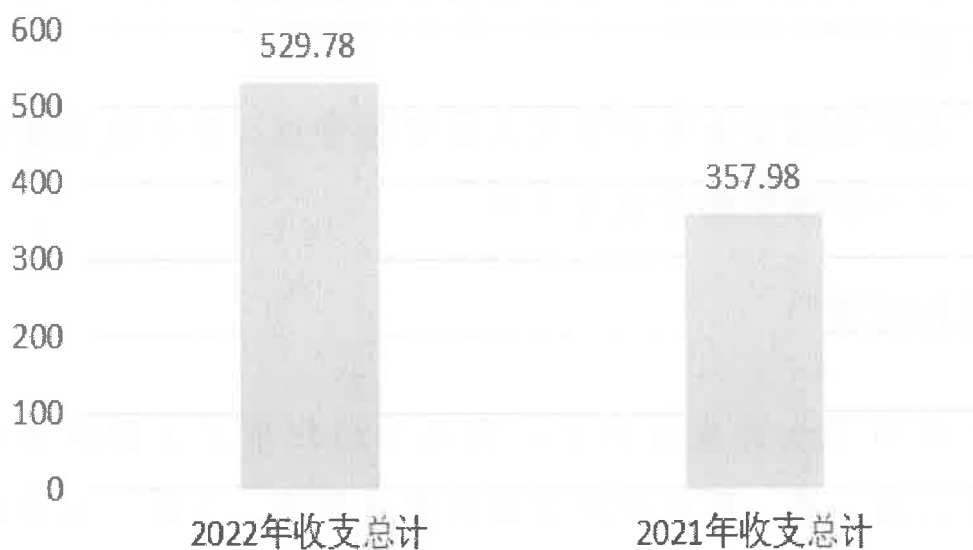
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 529.78 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 171.80 万元，增长 47.99%。主要变动原因是 2022 年新建健康信息化展示培训中心。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

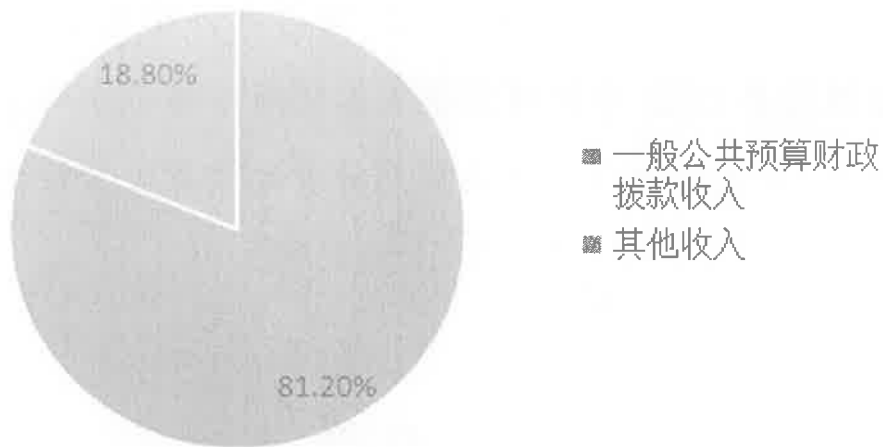


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 529.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 430.16 万元，占 81.20%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 99.62 万元，占 18.80%。

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

收入决算结构图

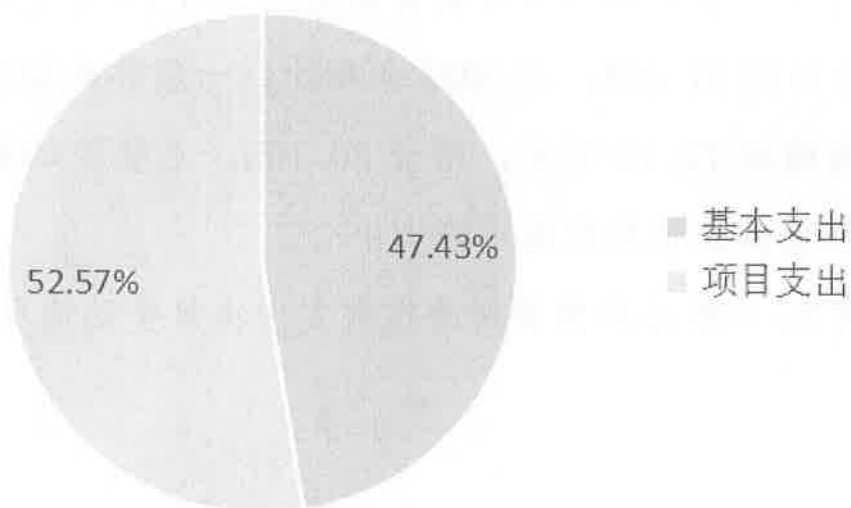


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 529.78 万元，其中：基本支出 251.28 万元，占 47.43%；项目支出 278.5 万元，占 52.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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430.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加72.18万元，增长20.16%。主要变动原因是2022年新建健康信息化展示培训中心。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



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430.16万元，占本年支出合计的81.20%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.18万元，增长20.16%。主要变动原因是2022年新建健康信息化展示培训中心。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

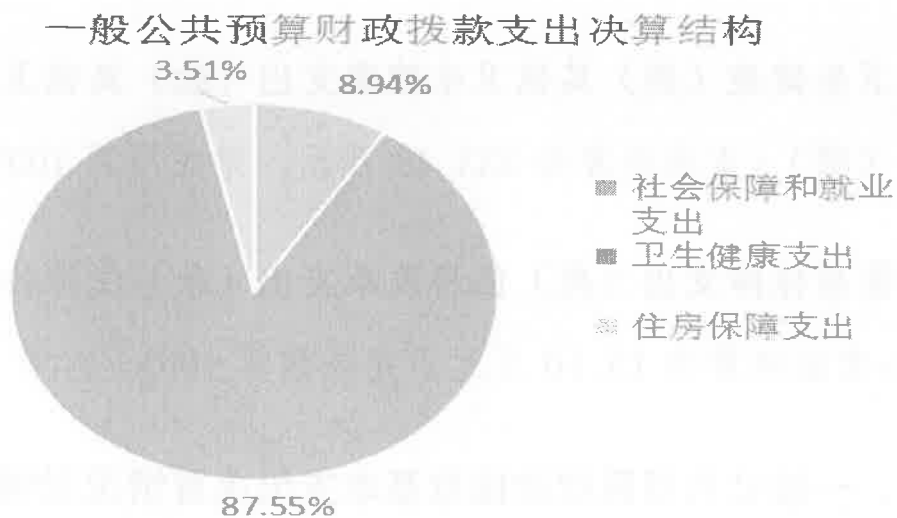
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)



(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430.16万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出38.45万元,占8.94%;卫生健康支出376.61万元,占87.55%;住房保障支出15.1万元,占3.51%。

(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



（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430.16，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.40万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为22.05万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为30.37万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为3.95万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.81万元，完成预算100%。

6. 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333.48万元，完成预算100%。

7. 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15.10万元，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251.28万元，其中：

人员经费246.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费5.2万元，主要包括：工会经费、福利费等。

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0万元，完成预算0%，与上年持平。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0

万元，增长/下降 0%。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 25.65 万元，其中：政府采

购货物支出 25.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于设备购置。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，共有车辆0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0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，组织对信息化建设经费 2022、全市电子健康卡发行及网络安全宣传费用、卫生计生信息机房精密设备购置经费、卫生健康大数据运营展示大厅项目装饰经费、达州市卫生健康数据应用示范项目（信息平台建设）、卫生健康数据应用示范项目中央空调、排风系统设备购置、艾滋病防治项目经费项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 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，形成达州市卫生计生信息中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告、艾滋病防治项目经费、

电子健康卡发行及网络安全宣传项目、大数据运营展示大厅建设相关项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市卫生计生信息中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：2022年预算编制、报送及时合规、节能降耗效果较明显、内控制度建设较为完善，较好地完成了年度目标任务。专项预算项目绩效自评得分为94分。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

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

5. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于健康管理事务方面的支出。

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

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

8. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健

康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

9. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年达州市卫生计生信息中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我单位是达州市卫健委的直属卫生事业单位，2022 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个。

（二）机构职能和人员概况。

我单位承担全市卫生计生信息化管理、信息技术服务工作，组织协调市级人口健康信息平台 and 居民健康卡建设工作、网络医疗管理工作，负责全市卫生计生统计管理、指导、分析、利用和全市卫生计生信息统计人员培训、管理、指导工作。

我单位现有在职职工 15 人，退休职工 16 人，共计 31 人。在职管理人员 5 人（其中主任 1 人，办公室 4 人），专业技术人员 8 人，工勤人员 2 人。

（三）年度主要工作任务。

建设成全市卫生健康大数据运营中心、文化示范窗口及人才培训基地、打造“纵到底”的电子健康卡应用体系，延伸覆盖至全市乡镇医疗机构一级、以统计分析入手，促进全

市医疗机构降本增效，打造病患良好就医体验环境、营造全市使用电子健康卡良好氛围，积极宣传政府医疗改革新成果。

（四）部门整体支出绩效目标。

建设成全市卫生健康大数据运营中心、文化示范窗口及人才培训基地；打造“纵到底”的电子健康卡应用体系，延伸覆盖至全市乡镇医疗机构一级；以统计分析入手，促进全市医疗机构降本增效，打造病患良好就医体验环境。

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 年总收入 529.78 万元，其中：财政拨款收入 430.16 万元，其他收入 99.62 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年支出合计 529.78 万元，其中：基本支出 251.28 万元，占总支出 47%，用于人员经费 246.08 万元、公用经费 5.2 万元。项目支出 278.5 万元，占 53%。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 430.16 万元，财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市卫生事业发展相关工作。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出合计 430.16 万元,其中:基本支出 251.28 万元, 占总支出 47%; 其中人员经费 246.08 万元、公用经费 5.2 万元。保障了中心人员工资发放、社保、公积金等缴纳, 机关正常运转。

项目支出 178.88 万元, 占 53%; 主要用于单位信息化建设经费(购 LED) 11.59 万元、党建经费 1.83 万元、信息健康卡发行及网络安全宣传费 6.75 万元、机房精密设备经费 19.39 万元、卫生健康大数据运营展示大厅项目装饰经费 48.95 万元、大数据运营展示大厅中央空调新风设备 28.91 万元、卫生计生信息安全及其他运转项目经费 57.51 万元、防艾项目经费 3.95 万元, 保障了中心职能、业务工作顺利开展。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年财政拨款无结转结余资金。

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

为了保证人员类项目预算编制的质量, 首先对单位在编人员的基本信息、工资项目及数据进行全面地收集、清理、完善与审核。做到了与财政局下达 2022 年部门预算批复数与上报预算数一致。

2. 运转类项目绩效分析

严格执行收入预算编制口径，保证了收入预算编制的真实、完整，做到了应编尽编，全部收入纳入当年预算管理，无一漏报。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径。项目支出预算强化了“集中管理、统筹安排”的原则。绩效目标科学合理、规范完整，与预算安排相匹配。

3. 特定目标类项目绩效分析

按照工作任务和事业发展需求，科学、合理、细化量化编制特定目标类项目预算计划。预算项目绩效目标实现程度与预期目标一致，截至11月实际支出进度90%。

达州市卫生计生信息中心2022年按时完成了部门预决算编制工作，提交了部门预算草案，基本做到了与财政局下达2022年部门预算批复数与上报预算数一致。各类项目资金本年年末无资金结转，预算执行进度及实际支出进度均已达标。根据审计监督财政检查，我单位2022年度预算管理及执行无违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

在部门整体绩效目标的填报中，较完整地编制了计划、依据、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。在部门重点工作保障方面，绩效目标进一步明确和量化，能较完整、合理反映部门年度职责履行情况。

（三）结果应用情况。

2022年达州市卫生计生信息中心无项目支出绩效评价的项目。部门管理的专项预算均达到了预期的经济社会效

益：我单位打造“纵到底”的电子健康卡应用体系，延伸覆盖至全市乡镇医疗机构一级，建立省、市、县、乡“纵向”一体化应用体系，普惠各级人群；并以统计分析入手，促进全市医疗机构降本增效，打造病患良好就医体验环境，促进医疗机构降本增效，推动公立医疗机构高质量发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

达州市卫生计生信息中心 2022 年预算编制、报送及时合规、节能降耗效果较明显、内控制度建设较为完善，较好地完成了年度目标任务。

（二）存在问题。

1. 会计核算欠规范，对部分支出未严格按照《政府收支分类科目核算》。
2. 资产信息系统未能及时更新。

（三）改进建议。

1. 强化预算管理，提高单位预算执行力度，并按规定填报对外报表。
2. 严格按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。
3. 加强资产管理信息系统的维护工作，及时录入和更新购置的资产，使资产变动情况与上报数据一致。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	5		
			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	8		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	5		
			10	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	5		
	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	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	2		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3		
	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	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。	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。			16	
	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	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	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	2		

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	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系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	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	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	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	1	
	绩效指标结果应用 (25分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	4
信息公开 (5分)		自评公开	5	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	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	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	5	
合计					90	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)			
项目名称	51170022T000005660616-信息化建设经费 2022		
主管部门	达州市卫生计生信息中心本级	实施单位 (盖章)	达州市卫生计生信息中心
项	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	年度目 标完成 情况	按照市卫生健康委及单位工作要求，在2023年内建成市卫生信息中心健康大数据运营展示大厅，实现卫生健康信息“三集中”						目标完成，建成市卫生信息中心健康大数据运营展示大厅，实现卫生健康信息“三集中”		
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	11月至12月，完成项目LED部分的采购、建设及试运行								
预 算 执 行 情 况 (1 0 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	11.59	11.59	100.00 %	10	10	按合 同要 求，调		
	其中：财 政资金	0.00	11.59	11.59	100.00 %	/	/	整预 算按 期支 付工 程费 用		
	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 (9 0 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	质量指 标	大数据运营中心工程质量合格率	=	100	%	100	30	30	无
	产出指 标	成本指 标	市卫生健康大数据运营展示大厅建设项目成本控制数	≤	11590 0	元	115900	30	30	无
	产出指 标	时效指 标	大数据运营中心工程建设及时率	=	100	%	100	30	30	无
合计								10 0	10 0	无
评 价 结 论	完成项目LED部分的采购、建设及试运行，实现卫生健康信息“三集中”，自评得分100分									
存 在 问 题	无问题									

改进措施	无改进措施，工程按计划指标完成	
项目负责人：李红梅	财务负责人：赵曦虹	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000005960915-全市电子健康卡发行及网络安全宣传费用								
主管部门	达州市卫生计生信息中心本级				实施单位（盖章）	达州市卫生计生信息中心			
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	<p>根据部门规章制度要求，在 2022 年内需要在全市 8 家三级医院营造全市使用电子健康卡应用良好氛围，在院内门诊大厅、导诊台、开卡窗口、挂号窗口、电梯/楼道、候诊处放置海报、二维码、官方文件、展架及宣传单等宣传物资，以便积极、安全宣传政府医疗改革新成果；在 2022 年内为单位业务系统、网络数据备份正常运行开展电路租用，提升基础设施支撑能力，涉及 2 条金财网电路用于财务及采购、2 条电子政务外网电路用于编制填报及平台操作、1 条电子政务内网用于公文交换、1 条互联网电路用于连接外网办公、7 台固话对外通信。</p>				<p>完成 2022 年度全市范围内的电子健康卡宣传，完成业务系统电路网络搭建。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>2022 年 5 月完成项目公开招标，6 月正式开启宣传活动。在全市范围内选择 8 家三级以上医院作为定点宣传，在院内门诊大厅、导诊台、开卡窗口、挂号窗口、电梯/楼道、候诊处放置海报、二维码、官方文件、展架及宣传单等宣传物资，我单位全体员工和医院部分员工作为志愿者为患者进行宣传，历时 5 个工作日。</p>							
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	9.00	6.75		6.75	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
	其中：财政资金	9.00	6.75		6.75	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						/	/		

										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		
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	电子健康卡应用普及展架数量	≥	300	个	300	5	5			
		数量指标	网络电路满足业务需求数量	=	7	条	7	5	5			
		数量指标	电子健康卡应用普及宣传单和二维码印制数量	≥	8600	份	8800	5	5			
		数量指标	电子健康卡应用普及海报印制数量	≥	3	张	3	5	5			
		质量指标	电子健康卡应用普及物品采购及印刷质量及网络电路带宽合格率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	电子健康卡应用普及工作完成及时率	=	100	%	100	15	15			
		成本指标	全市电子健康卡及网络安全宣传成本控制数	≤	90000	元	67500	10	10			
	效益指标	社会效益指标	电子健康卡应用普及宣传受众人员知晓率及租用网络电路正常使用率	=	100	%	100	10	10			

	可持续影响指标	电子健康卡普及管理体系完整性及信息管理内控机制健全性	定性	好坏	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	95	15	15
合计							10	0
评价结论	较为出色地完成了预期目标，自评分 100 分。在我单位全体员工的努力下和各医院的帮助下，我单位圆满完成了 2022 年度电子健康卡宣传活动，群众满意度较高。							
存在问题	宣传点位较少							
改进措施	扩展宣传点位数量，加大宣传力度，让更多群众使用电子健康卡。							
项目负责人：李中品					财务负责人：赵曦虹			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000005960950-卫生计生信息机房精密设备购置经费								
主管部门	达州市卫生计生信息中心本级					实施单位（盖章）	达州市卫生计生信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门规章制度要求，在 2022 年内建设信息化的机房，一个专门用于信息化设备使用的精密空调，以防机房内专用信息化设备的损坏。					年度目标完成情况 完成精密空调安装。调试，保障机房安全运行环境		
	2. 项目实施内容及过程概述	5 月至 6 月完成精密工调的采购、安装、测试及试运行							
	预算执行情况	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	22.00	19.38	19.38	100.00%	10	10	按采购要求，调	
	其中：财	22.00	19.38	19.38	100.00	/	/	求，调	

(10分)	财政资金																		整预算按期按实际采购价格支付实际工程费用
	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	设备购买数量	=	1	个	1	10	10	无									
		质量指标	设备质量合格率	=	100	%	100	10	10	无									
		时效指标	设备购买及时率	=	100	%	100	15	15	无									
		成本指标	精密空调成本控制数	≤	220000	元	220000	15	15	无									
	效益指标	社会效益指标	信息化的机房设备正常运转率	=	100	%	100	15	15	无									
		可持续影响指标	设备购买管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	无									
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	90	15	15	无									
合计									100										
评价结论	按计划完成精密工调的采购、安装、测试及试运行,实现机房环境安全运行,自评得分为100分																		
存在问题	无问题																		
改进措施	按计划完成项目,无改进措施																		

施	
项目负责人：唐彦	财务负责人：赵曦虹

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005960979-卫生健康大数据运营展示大厅项目装饰经费										
主管部门		达州市卫生计生信息中心本级						实施单位（盖章）		达州市卫生计生信息中心		
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	根据部门规章制度要求，在 2022 年内建成市卫生计生信息中心健康大数据运营展示大厅						建成市卫生计生信息中心健康大数据运营展示大厅				
	3. 项目年度目标完成情况	10 至 12 月完成项目装饰部分的采购、建设及试运行										
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	19.00	48.95			48.95	100.00%	10	10	按合同要求，调整预算按期支付工程费用		
	其中：财政资金	19.00	48.95			48.95	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	大数据运营中心设备购买数量			≥	16	个	16	10	10	无
		质量指标	大数据运营中心设备质量合格率			=	100	%	100	10	10	无
		时效指标	大数据运营中心设备购买及时率			=	100	%	100	15	15	无

	成本指标	市卫生健康大数据运营展示大厅建设项目成本控制数	≤	190000	元	190000	15	15	无	
效益指标	社会效益指标	大数据运营中心设备正常运转率	=	100	%	100	15	15	无	
	可持续影响指标	大数据运营中心设备购买管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	90	15	15	无	
合计							10	10	0	0
评价结论	按计划完成项目装饰部分的采购、建设及试运行，实现卫生健康信息“三集中”，自评得分为100分									
存在问题	无问题									
改进措施	按计划完成项目，无改进措施									
项目负责人：唐彦						财务负责人：赵曦虹				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51170022T000006857912-达州市卫生健康数据应用示范项目（信息平台建设）									
主管部门	达州市卫生计生信息中心本级					实施单位（盖章）	达州市卫生计生信息中心			
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	按照市卫生健康委及单位工作要求，在2023年内建成市卫生健康大数据运营展示大厅，实现卫生健康信息“三集中”				建成市卫生健康大数据运营展示大厅，实现卫生健康信息“三集中”				
	2. 项目实施内容及过程概述	10月至12月完成项目通信设备、展示平台、工控系统、数字内容部分的采购、建设及试运行								
预	年度预	年初预	调整后预算数			预算执行数	预算执	权	得	原因

算执行情况 (10分)	算数(万元)	算			行率	重	分			
	总额	0.00	100.00	99.62	99.62%	10	10	按采购要求, 调整预算按期按实际采购价格支付实际工程费用		
	其中: 财政资金	0.00	100.00	99.62	99.62%	/	/			
	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	大数据运营中心设备购买数量	≥	16	个	16	10	10	无
		质量指标	大数据运营中心设备质量合格率	=	100	%	100	10	10	无
		时效指标	大数据运营中心设备购买及时率	=	100	%	100	15	15	无
		成本指标	市卫生健康大数据运营展示大厅建设项目成本控制数	≤	996200	元	996200	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	大数据运营中心设备正常运转率	=	100	%	100	15	15	无
		可持续影响指标	大数据运营中心设备购买管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	90	15	15	无
	合计								100	
评价结论	按计划完成项目通信设备、展示平台、工控系统、数字内容部分的采购、建设及试运行, 实现卫生健康信息“三集中”, 自评得分100分									
存在问题	无问题									

问题	
改进措施	按计划完成项目通信设备、展示平台、工控系统、数字内容部分的采购、建设及试运行，无改进措施
项目负责人：唐彦	
财务负责人：赵曦虹	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称	51170022T000007140187-卫生健康数据应用示范项目中央空调、排风系统设备购置										
主管部门	达州市卫生计生信息中心本级				实施单位（盖章）	达州市卫生计生信息中心					
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	按照市卫生健康委及单位工作要求，在2023年内建成市卫生健康大数据运营展示大厅，实现卫生健康信息“三集中”				建成市卫生健康大数据运营展示大厅，实现卫生健康信息“三集中”					
	2. 项目实施内容及过程概述	11月至12月完成项目中央空调、排风系统设备采购、建设及试运行									
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	28.91		28.91	100.00%	10	10	按采购要求，调整预算		
	其中：财政资金	0.00	28.91		28.91	100.00%	/	/	按实际		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	采购价格		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	支付实际工程费用		
	其他资金						/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分

标 (9 0 分)	产出指 标	质量指 标	工程质量合格率	=	100	%	100	30	30	无
	产出指 标	成本指 标	项目成本控制数	≤	28910 0	元	289100	30	30	无
	产出指 标	时效指 标	工程建设及时率	=	100	%	100	30	30	无
	合计								10 0	10 0
评价 结 论	按计划完成项目中央空调、排风系统设备采购、建设及试运行,实现卫生健康信息“三集中”,自评得分为100分									
存 在 问 题	无问题									
改 进 措 施	按计划完成项目,无改进措施									
项目负责人:唐彦					财务负责人:赵曦虹					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51170023T000008187955-民生保障类-艾滋病防治项目经费		
主管部门	达州市卫生计生信息中心本级	实施单 位 (盖 章)	达州市卫生 计生信息中 心
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	开展艾滋病防治宣传,营造全员参与艾滋病防治工作的良好氛围。	开展了多样化的防艾宣传活动,带动单位职工和社会居民了解艾滋病,并投入到艾滋病防治工作中去。发放宣传资料5000余份,开展有奖知识竞赛500余人,赠送宣传活动礼品1000余份。

	2. 项目实施内容及过程概述	开展了以“共抗艾滋 共享健康”为主题的防艾宣传活动。线下现场播放防艾宣传视频，发放防艾宣传手册、三折页、海报等，线上有奖知识问答巩固宣传效果。									
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	3.95	3.95	100.00%	10	10	根据达市			
	其中: 财政资金	0.00	3.95	3.95	100.00%	/	/	财社			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	财社			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	[2022] 94号文件, 艾滋病防治项目经费为市级预算项目分配下达。			
	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	开展一次防艾宣传活动	≥	1	个	1	30	30	无	
	产出指标	成本指标	艾滋病防治项目成本控制数	≤	40000	元	39465	30	30	无	
	产出指标	时效指标	宣传及时率	=	100	%	100	30	30	无	
合计								100	90		
评价结论	此次防艾宣传活动, 发放宣传资料 5000 余份, 参与有奖知识问答 500 余人, 赠送宣传活动礼品 1000 余份, 形式多样化, 受众参与度较高, 宣传效果良好。自评 100 分。										

存 在 问 题	无
改 进 措 施	无
项目负责人：唐彦	
财务负责人：赵曦虹	

附件 2

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (电子健康卡发行及网络安全宣传项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

我单位职能主要是承担全市卫生计生信息化管理、信息技术服务工作，组织协调市级人口健康信息平台 and 居民健康卡建设工作、网络医疗管理工作。本年工作目标营造全市使用电子健康卡应用良好氛围，在全市三级以上机构布置宣传环境，形成常态化宣传及引导，全市常住人口领电子健康卡占比达到 40%，电子健康卡全流程应用数累计达到 800 万人/次，建立省、市、县、乡“纵向”一体化应用体系，普惠各级人群。

(二) 项目绩效目标。

1. 打造“纵到底”的电子健康卡应用体系，延伸覆盖至全市乡镇医疗机构一级。

2. 2022年工作计划：在全市8家三级医院营造全市使用电子健康卡应用良好氛围，在院内门诊大厅、导诊台、开卡窗口、挂号窗口、电梯/楼道、候诊处放置海报、二维码、官方文件、展架及宣传单等宣传物资，以便积极、安全宣传政府医疗改革新成果；在2022年内为单位业务系统、网络数据备份正常运行开展电路租用，提升基础设施支撑能力，涉及2条金财网电路用于财务及采购、2条电子政务外网电路用于编制填报及平台操作、1条电子政务内网用于公文交换、1条互联网电路用于连接外网办公、7台固话对外通信。包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标且合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，评价的原则：遵循客观公正，操作简便有效，尊重客观实际，实事求是。结合指标下达情况，准备设计了绩效评价指标体系；结合制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评；对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照市财政局年度安排，2022 年度信息化建设预算资金 9 万元，年初及时拨入我单位，实际到位率 100%，该项目资金属市财政全额拨款。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划：用于打造“纵到底”的电子健康卡应用体系，延伸覆盖至全市乡镇医疗机构一级。

2. 资金到位：2022 年 3 月市财政局下达全市电子健康卡发行及网络安全宣传专项经费 9 万元

3. 资金使用：2022 年 9 月支付 6.75 万元。在健康卡宣传过程中，主要资金用于电子健康卡应用普及宣传单印制、海报印制、展架等。此项目分工明确，资金管理制度健全，无侵占，挪用，无依据支出的情况，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

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

(一) 项目组织架构及实施流程。

我单位按规定进行项目实施，遵循“专款专用、重点使用”的原则。从项目申报、项目审批、项目建设与管理、项目验收等各方面规范项目资金管理，提高专项资金的投资效益。严格按照相关规定的要求，对批准的预算建设项目内容，做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审

核关，建立健全了内部审批制度。会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金的拨付和支出，有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，资金使用较为安全。

（二）项目管理情况。

电子健康卡发行及网络安全宣传专项经费项目资金，是严格按照标准进行审核支付。

（三）项目监管情况。

按规定进行项目实施，遵循“专款专用、重点使用”的原则。根据电子健康卡发行及网络安全宣传项目使用范围和项目开展的需要据实核查项目资金，确保资金使用规范合理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年5月完成项目公开招标，6月正式开启宣传活动。在全市范围内选择8家三级以上医院作为定点宣传，在院内门诊大厅、导诊台、开卡窗口、挂号窗口、电梯/楼道、候诊处放置海报、二维码、官方文件、展架及宣传单等宣传物资，我单位全体员工和医院部分员工作为志愿者为患者进行宣传，历时5个工作日。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益：电子健康卡应用普及宣传受众人员知晓率90%，租用网络电路正常使用率100%。
2. 可持续效益：电子健康卡普及管理体系完整性及信息管理内控机制健全性

3. 服务对象满意度：宣传受众满意度达 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

电子健康卡发行及网络安全宣传专项资金实施后均已实现了预定的绩效目标，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。

（二）存在的问题。

宣传点位较少。

（三）相关建议。

扩展宣传点位数量，加大宣传力度，让更多群众使用电子健康卡。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 （大数据运营展示大厅建设相关项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《达州市数字经济局关于达州市卫生健康数据应用示范项目立项的批复》（达市数函[2022]28号）、《达州市数字经济局关于达州市卫生健康数据应用示范项目建设方案审查意见的复函》（达市数函[2022]53号）等文件要求，为加快推进全市卫生健康信息资源“三集中”（集中管理、集中监管、集中运营），卫生健康信息化真正成为深化医疗体制改革的重要抓手，市卫生计生信息中心拟启动达州市卫

生健康数据应用示范项目建设，实现全市医疗健康体系安全高效运营目的。

达州市卫生健康数据应用示范项目是实现全市卫生健康信息资源“三集中”的主要载体，其建设内容及作用分为三个方面：一是建设成全市卫生健康行业信息化业务运营高地，业务范围主要包括全民健康大数据平台、电子健康卡平台、市“三医”监管平台等业务开发、运营及维护；二是打造全市卫生健康行业信息化及文化展示示范窗口，向社会及市民宣传、普及推广达州市卫生健康信息化应用普惠成果；三是培养一支高素质、高水平卫生健康行业信息化人才队伍，适应习近平新时代医疗健康信息化发展需要。

专项资金的分配、使用、管理应当坚持专户专账，专款专用，依法行政，规范管理。我单位严格按照规定的审批程序办理专项资金的申报及使用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

按照市卫生健康委及单位工作要求，在2022年内建成市卫生信息中心健康大数据运营展示大厅，实现卫生健康信息“三集中”。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

我单位本年工作目标是建设成全市卫生健康大数据运营中心，初步实现卫生健康资源“三集中”（集中管理、集中监管及集中运营），将全民健康信息平台、居民电子健康

卡管理平台集中开展运营。并计划于 2022 年 12 月 30 日前完成本年工作任务。

3. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标且合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，评价的原则：遵循客观公正，操作简便有效，尊重客观实际，实事求是。结合指标下达情况，准备设计了绩效评价指标体系；结合制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评；对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

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 年市财政局下达卫生健康大数据运营展示大厅项目装饰经费及购相关设备项目资金共计 208.46 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划：建设大数据运营展示大厅，实现卫生健康“三集中”。

2. 资金到位：2022 年度市财政局下达信息化建设经费（购 LED 屏）11.59 万元、卫生健康大数据运营展示大厅项目装饰经费 48.95 万元、大数据中央空调新风设备 28.91 万元、大数据应用示范项目（通信及显示屏）99.62 万元，精密空调 19.39 万元，共计 208.46 万元

3. 资金使用：2022年6月购入精密空调19.39万元；11月购入LED屏11.59万元，并支付大数据中央空调新风设备28.91万元；12月支付卫生健康大数据运营展示大厅项目装饰经费48.95万元及购入大数据应用示范项目（通信及显示屏）99.62万元。我中心专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

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

（一）项目组织架构及实施流程。

五笔专项资金均通过市财政局拨到我单位一体化平台进行使用，我中心均按照文件要求及时进行专款专用，用于卫生健康大数据运营展示大厅建设及购置相关设备。

（二）项目管理情况。

五笔专项资金严格按照相关规定均以招投标方式购入相关设备及装修建设。

（三）项目监管情况。

卫生健康委员会针对专项资金对我中心进行内审，并督促监管及时按文件要求使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年大数据运营中心建设完成率 100%、大数据运营中心无故障运行率达到 99%。

（二）项目效益情况。

建设成全市卫生健康大数据运营中心，年底前初步实现卫生健康资源“三集中”（集中管理、集中监管及集中运营），将全民健康信息平台、居民电子健康卡管理平台集中开展运营。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心 2022 年用于展示大厅建设专项资金共五笔：其中信息化建设经费（购 LED 屏）11.59 万元、卫生健康大数据运营展示大厅项目装饰经费 48.95 万元、大数据中央空调新风设备 28.91 万元、大数据应用示范项目（通信及显示屏）99.62 万元，精密空调 19.39 万元，共计 208.46 万元。我中心严格按照专项资金使用管理办法和管理制度完成了五笔专项资金的使用。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 （艾滋病防治项目经费）

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 艾滋病防治项目是年末财政下达预算，下达资金 4 万元，主要用于艾滋病防治宣传教育，营造我市艾滋病防治宣传良好氛围，提高人民群众艾滋病防治意识和自我保护能力，预防和减少艾滋病在社会面传播。

2. 根据《达州市财政局 达州市卫生健康委关于下 2022 年艾滋病防治项目市级补助资金的通知》（达市财社〔2022〕94 号）精神，将财政局下达 2022 年艾滋病防治项目市级补助资金立为艾滋病防治专项。

3. 制定艾滋病专项资金管理办法，严格按照管理办法对资金进行使用和管理，结合本单位职能职责开展防艾宣传教育。

艾滋病防治资金管理办法：

为加强和规范艾滋病防治专项资金的使用管理，确保专款专用、及时拨付和资金安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《省艾滋病防治办法》、《省卫生事业专项资金管理暂行办法》、《财政违法行为处罚处分条例》和其他相关法律法规和财务制度，制定本暂行办法。

本办法所称艾滋病防治专项资金是指由中央和地方各级政府财政预算安排的卫生事业费及接收的捐赠资金中用于艾滋病防治的专项资金。支持贯彻实施中央艾滋病防治“四免一关怀”政策和省“办法六工程”，有效实施预防和关怀救治措施，体现预防为主，防治结合，控制艾滋病的流行和蔓延。

艾滋病防治专项资金包括：中央财政补助的卫生事业费中用于艾滋病防治的专项资金；省级财政安排的卫生事业费中用于艾滋病防治的专项资金；州（市）、县（市、区）财政安排的卫生事业费中用于艾滋病防治的专项资金；各级接收的捐赠资金及银行利息用于艾滋病防治的专项资金。

艾滋病防治专项资金按照统筹规划、科学立项、统一分配、分级管理、专款专用、跟踪问效的原则进行管理。

艾滋病防治专项资金用于：监测检测、宣传教育、预防干预、诊断治疗人员培训和督导检查、设备和物资购置及其他艾滋病防治相关经费。

艾滋病防治专项资金要严格按照国家有关法律法规、财务规章制度和项目实施方案的规定，专款专用，重点使用，不得截留、挪用或平均分配。要加强艾滋病防治专项资金管理使用的监督检查，对违法、违规分配使用资金的行为及时采取措施纠正和处理，并向上级财政、卫生等相关部门和同级政府工作报告。

4. 资金分配的原则及考虑因素。我单位本着统筹规划、科学立项、统一分配、分级管理、专款专用、跟踪问效的原则进行管理，严格按照规定的审批程序办理专项资金的申报及使用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。艾滋病防治宣传。

2. 在世界艾滋病防治宣传日前后至少开展 1 次宣传活动，活动成本控制在 4 万以内。

3. 项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，评价的原则：遵循客观公正，操作简便有效，尊重客观实际，实事求是。结合指标下达情况，准备设计了绩效评价指标体系；结合制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评；对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

艾滋病防治项目预算资金4万元，按项目进行申报，资金及时批复到位，申报及批复符合资金管理辦法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。下达的4万元全部用于艾滋病防治宣传。

2. 资金到位。2022年12月市财政下达艾滋病防治专项资金4万元。

3. 资金使用。2022年12月开展了“共抗艾滋 共享健康”为主题的防艾宣传活动，线下播放防艾宣传视频，发放防艾宣传手册、三折页、海报等，线上有奖知识问答。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

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

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位截止 2022 年 12 月，按规定进行项目实施，遵循“专款专用、重点使用”的原则。从项目申报、项目审批、项目建设与管理、项目验收等各方面规范项目资金管理，提高专项资金的投资效益。严格按照相关规定的要求，对批准的预算建设项目内容，做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内部审批制度。会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金的拨付和支出，有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，资金使用较为安全。

（二）项目管理情况。

艾滋病防治项目资金，是严格按照标准进行审核支付。

（三）项目监管情况。

按规定进行项目实施，遵循“专款专用、重点使用”的原则。根据艾滋病防治项目使用范围和项目开展的需要据实核查项目资金，确保资金使用规范合理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年 12 月开展了多样化的防艾宣传活动，带动单位职工和社会居民了解艾滋病，并投入到艾滋病防治工作中

去。发放宣传资料 5000 余份，开展有奖知识竞猜 500 余人，赠送宣传活动礼品 1000 余份。艾滋病防治项目已支付完成。

(二) 项目效益情况。

1. 社会效益：开展艾滋病防治宣传，营造全员参与艾滋病防治工作的良好氛围。

2. 可持续效益：保障人民生命健康权益。

3. 服务对象满意度：宣传受众满意度达 95%以上。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

艾滋病防治专项资金实施后均已实现了预定的绩效目标，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	艾滋病防治项目经费	项目主管部门	达州市卫生计生信息中心本级	项目实施单位	达州市卫生计生信息中心
项目资金	3.95	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

(万元)	年度资金总额:		3.95			
	其中:当年预算		3.95			
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展艾滋病防治宣传,营造全员参与艾滋病防治工作的良好氛围。			开展了多样化的防艾宣传活动,带动单位职工和社会居民了解艾滋病,并投入到艾滋病防治工作中去。发放宣传资料 5000 余份,开展有奖知识竞猜 500 余人,赠送宣传活动礼品 1000 余份。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展一次防艾宣传活动	1	1	
		质量指标	防艾宣传服务质量	90	90	
		时效指标	宣传及时率	100	100	
		成本指标	艾滋病防治项目成本控制数	40000	39465	
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	持续推动艾滋病宣传工作	95	95	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防艾宣传工作满意度	98	98		

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

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	430.16	二、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		三、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		四、国防支出	
四、上级补助收入		五、公共安全支出	
五、事业收入		六、教育支出	
六、经营收入		七、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		八、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	99.62	九、社会保障和就业支出	38.45
		十、卫生健康支出	476.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		本年支出合计	529.78
本年收入合计	529.78	结余分配	
使用非财政拨款结余		年末结转和结余	
年初结转和结余			
		总计	529.78

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：达州市卫生计生信息中心

科目代码	科目名称	本年收入合计					事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5				
	栏次									
	合计	529.78	430.16							99.62
208	社会保障和就业支出	38.45	38.45							
20805	行政事业单位养老支出	38.45	38.45							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40							
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.05	22.05							
210	卫生健康支出	476.24	376.61							99.62
21001	卫生健康管理事务	30.37	30.37							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.37	30.37							
21004	公共卫生	3.95	3.95							
2100409	重大公共卫生服务	3.95	3.95							
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81							
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81							
21099	其他卫生健康支出	433.11	333.48							99.62
2109999	其他卫生健康支出	433.11	333.48							99.62
221	住房保障支出	15.10	15.10							
22102	住房改革支出	15.10	15.10							
2210201	住房公积金	15.10	15.10							

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：达州市卫生计生信息中心

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出		529.78	251.28	278.50			
20805	行政事业单位养老支出		38.45	38.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.45	38.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出		16.40	16.40				
210	卫生健康支出		22.05	22.05				
21001	卫生健康管理事务		476.24	197.74	278.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		30.37	1.46	28.91			
21004	公共卫生		30.37	1.46	28.91			
2100409	重大公共卫生服务		3.95		3.95			
21011	行政事业单位医疗		3.95		3.95			
2101102	事业单位医疗		8.81	8.81				
21099	其他卫生健康支出		8.81	8.81				
2109999	其他卫生健康支出		433.11	187.47	245.64			
221	住房保障支出		433.11	187.47	245.64			
22102	住房改革支出		15.10	15.10				
2210201	住房公积金		15.10	15.10				
			15.10	15.10				

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汇总表

公开04表
金额单位：万元

收入		支出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
行次	行次	1	行次	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	430.16	一、一般公共预算财政拨款	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	38.45	38.45		
	9		九、卫生健康支出	41	376.61	376.61		
	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	15.10	15.10		
	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	430.16	本年支出合计	59	430.16	430.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	430.16	总计	64	430.16	430.16		

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入和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市卫生计生信息中心

项目		行次	合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	合计	1	430.16	430.16	178.87							
	工资福利支出	2	223.65	223.65								
30101	基本工资	3	64.31	64.31								
30102	津贴补贴	4	1.29	1.29								
30103	奖金	5	19.70	19.70								
30106	住房公积金	6	4.51	4.51								
30107	绩效工资	7	92.08	92.08								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.40	16.40								
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.81	8.81								
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	1.44	1.44								
30113	住房公积金	13	15.10	15.10								
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.02	0.02								
302	商品和服务支出	16	84.12	84.12	78.91							
30201	办公费	17	2.84	2.84	2.84							
30202	印刷费	18	2.06	2.06	2.06							
30203	咨询费	19	1.35	1.35	1.35							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.07	0.07	0.07							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.00	1.00	1.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.28	2.28	2.28							
30211	差旅费	26	5.56	5.56	5.56							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	20.27	20.27	20.27							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	17.00	17.00	17.00							
30227	委托业务费	37	14.00	14.00	14.00							
30228	工会经费	38	3.75	3.75	3.75							
30229	福利费	39	1.45	1.45	1.45							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：达州市卫生计生信息中心

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	430.16	251.28	178.87
208	社会保障和就业支出	38.45	38.45	
20805	行政事业单位养老支出	38.45	38.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.05	22.05	
210	卫生健康支出	376.61	197.74	178.88
21001	卫生健康管理事务	30.37	1.46	28.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.37	1.46	28.91
21004	公共卫生	3.95		3.95
2100409	重大公共卫生服务	3.95		3.95
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	
21099	其他卫生健康支出	333.48	187.47	146.02
2109999	其他卫生健康支出	333.48	187.47	146.02
221	住房保障支出	15.10	15.10	
22102	住房改革支出	15.10	15.10	
2210201	住房公积金	15.10	15.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市卫生计生信息中心

科目代码	科目名称	合计	工资福利支出																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
	栏次																			
	合计	430.16	223.65	64.31	1.29	19.70	4.51	92.08	16.40											8.81
208	社会保障和就业支出	38.45	16.40						16.40											
20805	行政事业单位养老支出	38.45	16.40						16.40											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40						16.40											
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.05																		
210	卫生健康支出	376.61	192.16	64.31	1.29	19.70	4.51	92.08												8.81
21001	卫生健康管理事务	30.37	1.46																	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.37	1.46																	
21004	公共卫生	3.95																		
2100409	重大公共卫生服务	3.95																		
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81																	8.81
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81																	8.81
21099	其他卫生健康支出	333.48	181.89	64.31	1.29	19.70	4.51	92.08												
2109999	其他卫生健康支出	333.48	181.89	64.31	1.29	19.70	4.51	92.08												
221	住房保障支出	15.10	15.10																	
22102	住房改革支出	15.10	15.10																	
2210201	住房公积金	15.10	15.10																	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

		对个人和家庭的补助												
其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
1.36		11.13	22.43				48	22.43	50	51	52	53	54	55
			22.05					22.05						
			22.05					22.05						
1.36		11.13	0.38					0.38						
		3.95												
		3.95												
1.36		7.18	0.38					0.38						
1.36		7.18	0.38					0.38						

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

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
301	工资福利支出	233.65	302	商品和服务支出	5.20	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	64.31	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	19.70	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	4.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	92.08	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.40	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	1.44	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	15.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	22.43	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		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	22.43	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	30226	劳务费		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	246.08					公用经费合计
							5.20

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：达州市卫生计生信息中心		项目	
科目代码	科目名称	本年收入	本年支出
	合计	178.87	178.87
210	卫生健康支出	178.88	178.88
21001	卫生健康管理事务	28.91	28.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.91	28.91
21004	公共卫生	3.95	3.95
2100409	重大公共卫生服务	3.95	3.95
21099	其他卫生健康支出	146.02	146.02
2109999	其他卫生健康支出	146.02	146.02

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出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市卫生计生信息中心
 项目：达州市卫生计生信息中心
 公开10表
 金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市卫生计生信息中心

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：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；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市卫生计生信息中心 公开12表
 金额单位：万元 金额单位：万元

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

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。

