2023年度四川省遂宁市卫生健康委员会

单位决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生健康方面的决策部署，负责起草并发布卫生健康发展的地方规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制、执行卫生健康标准与技术规范，统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康工作。

2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.完善卫生健康综合监督执法体系，规范行政执法行为。负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治的监督。组织实施食品安全风险监

测和食品安全标准的宣传，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

4.负责组织制定并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理，监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、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，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策有关建议。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录，制订完善基本药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家、省基本药物目录生产的增补和鼓励扶持政策建议。

8.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集

和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享与公共服务工作机制。

11.组织制定全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.组织制定全市卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设，根据国家、省要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

14.制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

15.承担市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市重大传染病防治工作委员会、市政府地方病防治领导小组、市无偿献血领导小组、市人口和计划生育领导小组、市干部保健委员会的日常具体工作。

16.承担市政府公布的有关行政审批事项。

17.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市卫生健康委下属二级预算单位10个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位8个。

纳入市卫生健康委2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 遂宁市疾病预防控制中心

2. 遂宁市卫生健康综合行政执法支队

3. 遂宁市紧急医疗救援中心

4. 遂宁市计划生育协会

5. 遂宁市中心医院

6. 遂宁市中医院

7. 遂宁市第一人民医院

8. 遂宁市传染病医院

9. 遂宁市妇幼保健计划生育服务中心

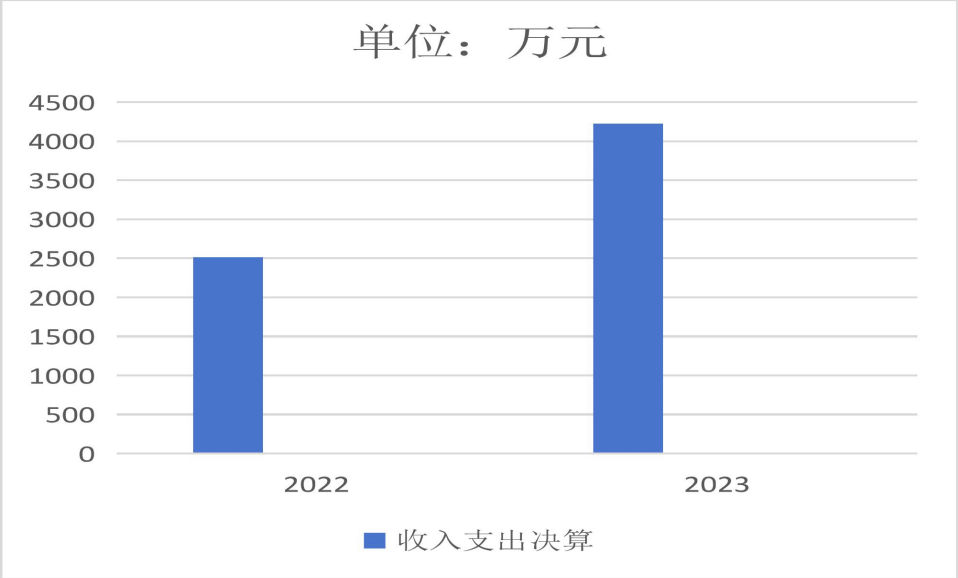
10. 遂宁市中心血站

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4227.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1712.22 万元，增长 68.07%。主要变动原因是 2023 年采购核酸气膜实验室设备购置，花费较多。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

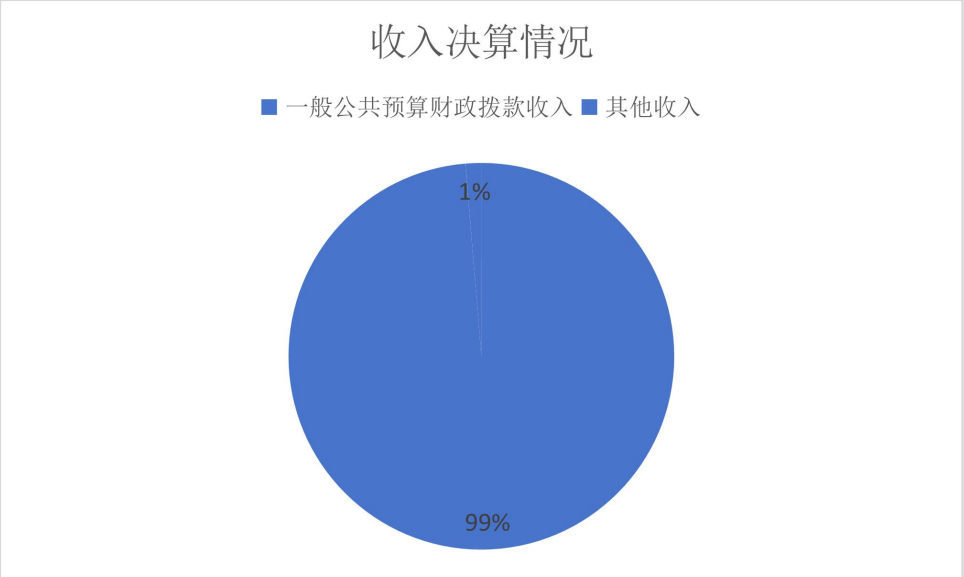


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4227.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4172.05 万元，占 98.68%；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 55.7 万元，占 1.32%。

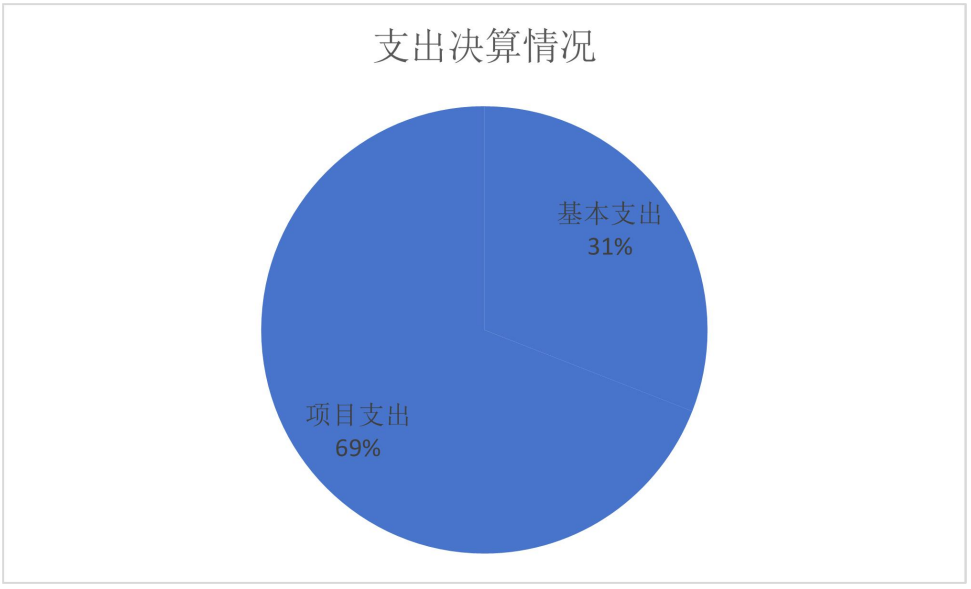
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4227.75 万元，其中：基本支出 1307.02 万元，占 30.92%；项目支出 2920.73 万元，占 69.08%；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%。

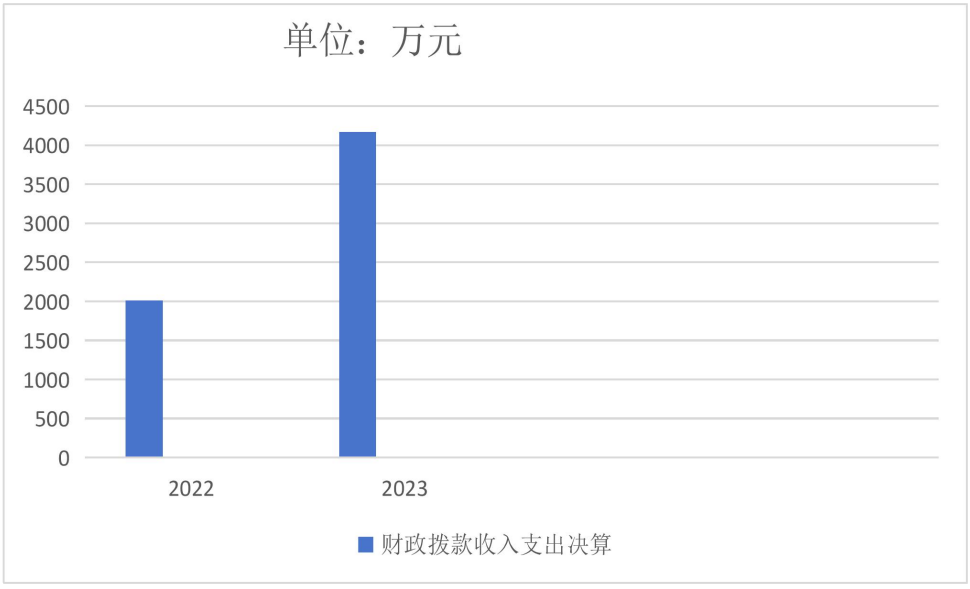
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4172.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2163.5 万元，增长 107.71%。主要变动原因是基本项目经费增多。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



、

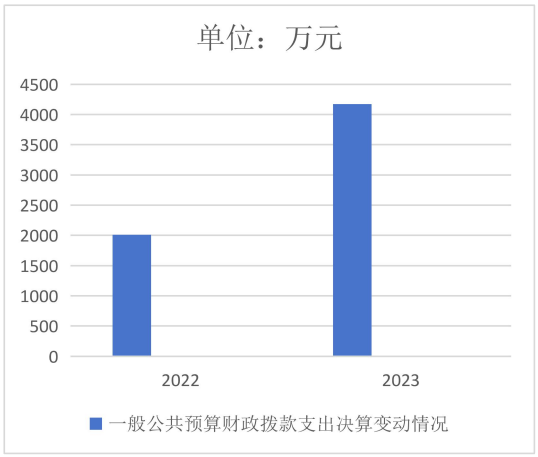
一、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4172.05 万元，占本年支出合计的 98.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 2163.5 万元，增长 107.71%。主要变动原因是基本项目经费增多。

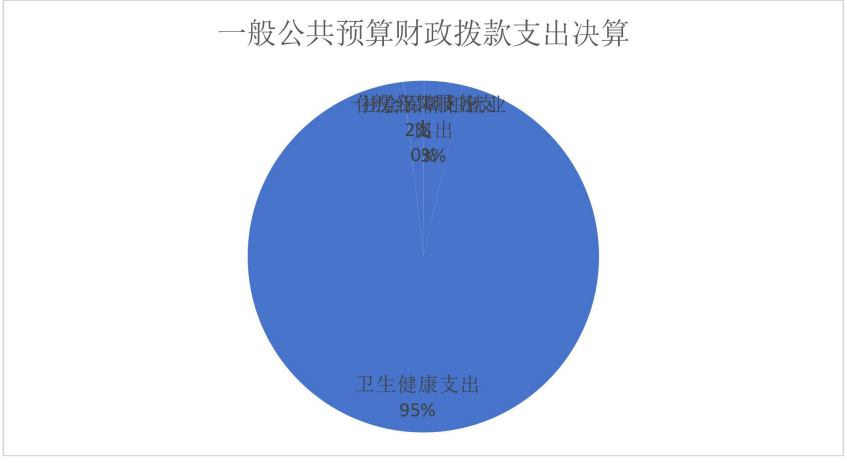
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4172.05 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出 2.95** 万元，占 0.07%；**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 147.42** 万元，占 3.53%；**卫生健康支出 3945.99** 万元，占 94.58%；**住房保障支出 75.69** 万元，占 1.8%。

（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

2023年度一般公共预算支出决算数为4172.05万元，完成预算98.25%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为21.19万元，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）事业单位离退休（项）：支出决算为0.34万元，完成预算100%。

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）：支出决算为103.62万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为22.27万元，完成预算100%。

5.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算为935.16万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为135.57万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:支出决算为201.02万元，完成预算

100%。

8.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 支出决算为 3.1 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为 1622.8 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）中医（民族医）专项（项）： 支出决算为 3 万元，完成预算 100%

11.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为 16.12 万元，完成预算 100%。

12.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 30.81 万元，完成预算 100%。

13.卫卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为 4.57 万元，完成预算 100%。

14.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 993.84 万元，完成预算 100%。

15.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 74.87 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1307.02 万元，其中：

人员经费 1092.5 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费214.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

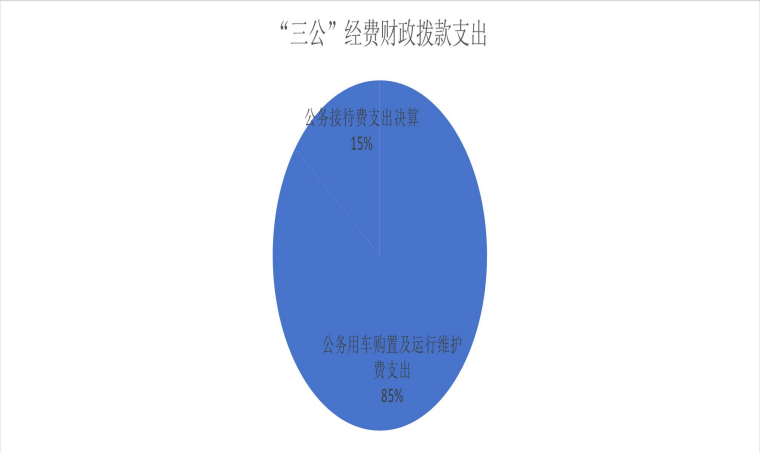
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.93万元，完成预算72.87%，较上年度减少1.81万元，下降14.21%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修、加油费较上年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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9.34万元，占93.4%；公务接待费支出决算1.59万元，占31.8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出：2023 年无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.34 万元，完成预算 93.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.3 万元，下降 3.11%。主要原因是公车维修费用、加油费减少。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.34 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 1.59 万元，完成预算 31.8%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 1.5 万元，下降 48.54%。主要原因是接待人数及批次减少。其中：

国内公务接待支出 1.59 万元，主要用于省上莅临我我

委各种检查，执行公务、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15批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出1.59万元，具体内容包括：2023年1月16日接待潼南区卫健学校来参加遂宁市健康服务产业基地落成仪式，用餐费用1456元；2023年2月3日接待省卫健委对新冠乙类乙管专项检查组，用餐费用900元；2023年2月17日接待郎飞医疗科技有限公司来遂洽谈共享医疗设备，用餐费用1050元等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度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

2023年度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

2023年度，机关运行经费支出214.51万元，比2022年度减少4.06万元，降低1.86%。主要原因是“三公”经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，遂宁市卫生健康委员会政府采购支出总额924.05万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出922.3万元。主要用于采购新型冠状病毒应急救治能力提升项目设备。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2023年12月31日，遂宁市卫生健康委员会共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对爱国卫生项目经费、机关办公设备购置、考试考务工作经费、老龄健康工作经费、信息化建设及运行维护经费、宣传信息费、医改工作重点经费等 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 7 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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（含专用结余）：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（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（01）：反映单位退休事业人员离退休经费

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映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。

12.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）：反映单位的基本支出。

14.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）一般行政管理事务（02）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）：反映其他用于卫生健康管理事务的项目支出。

16.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：反映基本公共卫生服务支出。

17.卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：用于防疫相关支出。

18.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：用于其他公共卫生方面的支出。

19.卫生健康支出（210）中医药（06）其他中医药支出（99）：用于其他中医药项目支出。

20.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：反映计划生育相关支出。

21.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映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。

24.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

25.资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）：反映除上述意外其他用于支出忠孝企业发展的管理方面的支出。

26.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映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。

27.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）：其他应急管理方面的支出。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指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。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。

31.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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090022T000000433859-考试考务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市卫生健康委员会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">组织医师资格考试、护士执业资格考试、全国卫生专业技术资格考试预计投入财政资金80万元，通过组织全国执业医师资格考试、全国护士执业资格考试和全国卫生专业技术资格考试的方式安排资金。其中医师资格考试预算33万元，全国护士执业资格考试预算5.28万元、全国卫生专业技术资格考试35.52万元，医疗事故鉴定6.2万。圆满完成组织的三场考试。实现为国家评选更多有用</td><td colspan="4">2023年调整后预算后考试考务工作经费（包含医学技术鉴定经费）为64万元，本年预算执行数为63.02万元，完成率达98.47%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>80.00</td><td colspan="2">64.00</td><td colspan="2">63.02</td><td>98.47%</td><td>10</td><td>9.8</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>80.00</td><td colspan="2">64.00</td><td colspan="2">63.02</td><td>98.47%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织专业技术考试场次</td><td>=</td><td>3</td><td>3</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>组织考试费用</td><td>=</td><td>64</td><td>63.02</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>组织三场考试顺利完成率</td><td>=</td><td>100</td><td>100</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在规定时间段内顺利组织考试率</td><td>=</td><td>100</td><td>100</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>严格按照《国家医学考试中心关于医师资格考试考务费标准公告》等文件精神。提升卫生健康工作治理能力、落实</td><td>≥</td><td>80</td><td>80</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>99.8</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">预算执行率达98.47%.达标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">合理使用专项资金，不浪费并保证专项工作圆满有序完成。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：王雪梅</td><td colspan="6">财务负责人：何源</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000004811076-老龄健康工作经费							
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		遂宁市卫生健康委员会	
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	2023年投入5万元资金，分别用于1.开展国家卫健委统一部署的老年将康宣传周活动，活动经费共0.84万元，用于印制老年健康宣传手册，预防老年痴呆宣传资料等0.49万元，用于开展1-2场大型宣传活动现场布置，需要经费0.35万元。2.敬老月活动经费4.16万元，用于走访慰问计划生育特殊家庭扶助对象困难老人、百岁老人慰问、医养机构老年人，共87人，需要3.12万元，开展敬老月社区老年人关爱活动，支持河东慈音社区老年协会、船山浩江花园社区老年协会用于组织社区老年人茶话会、文艺表演、健康知识宣传等活动，需要0.6万元，联合射洪市卫生健康局计生协开展计生困难家庭老年人重阳节关爱活动，需要0.4万元，开展志愿者活动，购买活动用品，需要0.04万元 。				2023年投入5万元资金，分别用于1.完成了87位计划生育特殊家庭扶助对象困难老人、百岁老人及医养机构老年人走访慰问，使用3.12万元；2.支持河东慈音社区老年协会、船山浩江花园社区老年协会用于组织社区老年人茶话会、文艺表演、健康知识宣传等活动，使用0.6万元；3.联合安居区卫生健康局开展了老龄健康宣传周宣传活动，使用0.35万元；4.联合射洪市卫健局计生协开展计生困难家庭老年人重阳节关爱活		
	2.项目实施内容及过程概述	根据省文件精神和活动要求，及时将老年健康周活动通知下发至市直各医疗机构、各县（市、区）卫健局及市直各园区社事局，印发了《遂宁市老龄工作委员会关于开展2023年“敬老月”活动的通知》，制定了《遂宁市2023年“敬老月”活动方案》，安排部署全市活动，明确活动任务、工作内容、工作程序及时间节点等，要求在全市广泛开展形式多样、内容丰富的敬老爱老助老活动，大力弘扬中华民族孝亲敬老传统美德，聚力构建适老宜居社会环境，切实维护老年人合法权益，不断增强广大老年人的获得感、幸福感							
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		4.51	90.20%	10	9	*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*
	其中：财政资金	5.00	5.00		4.51	90.20%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭扶助对象困难老人、百岁老	=	87	*100*	15	15	
		质量指标	慰问人数达标率	=	87	*100*	15	15	
		时效指标	完成时间	=	1	*1*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增强老年人健康意识，提高老年人健康素养，为老年人提供义诊，健康咨询等活动，惠及4万老年人，开展应对人口老龄化国庆省情市情教育，体现党委政府对老年人的关爱，开展积极的老年人活动，宣传积极老龄管和健康老龄化。营造社会敬老爱老氛	≥	80	*100*	15	15	
		可持续发展指标	对当代青年敬老爱老产生可持续性影响	≥	5	*5*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对活动开展的满意率	≥	85	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本支出	=	5	*4.51*	10	9	*剩余的0.49万元，计划用于制定宣传资料，由于各县*
合计							100	98	
评价结论	*经自评总得分98.4分，主要取得的效果：1、增强了老年人健康意识，提高了老年人健康素养，为老年人提供义诊，健康咨询等活动，惠及5万老年人。2、开展应对人口老龄化国情省情市情教育，体现了党委政府对老年人的关爱。3、开展积极的老年人活动，宣传积极老龄管和健康老龄化，营造了社会敬老爱老氛围*								
存在问题	*由于2023年健康周宣传时间定在天气十分炎热的伏天，户外活动组织较难，且有很多老年人外出避暑，活动效果受到一定影响。*								
改进措施	*建议以后老年健康宣传周活动时间选在较为凉快的5月或9月，有利于更广泛地开展宣传活动，提升活动效果。*								
项目负责人：冉莉英					财务负责人：何源				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000004811151-宣传经费							
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		遂宁市卫生健康委员会	
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	媒体合作合计成本20万：遂宁外宣报道组中省媒体工作室（含微信微博运维、舆情监测）8万；传媒集团（含电视台、报社、电台）5万；中国网1万；微电影制作6万。				完成了年初目标			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年，我委在人民网、光明网等主流媒体发布我市卫健信息十余篇，在日常工作中，统筹合作媒体的电视、报纸、新媒体等宣传平台，形成了宣传矩阵；在微信微博运维过程中，始终积极回应百姓关切，对网友留言也第一时间认真回复；根据真实医疗事件改编拍摄了微电影，展现了卫健人敬岗爱业、护佑生命的大爱精神（拟参加2024年省卫生健康委微电影等相关评选活动）。对卫健政策传播、健康知识普及以及展示我市卫健事业发展成果起到了较好的宣传效果。							
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	20.00	19.68	19.68		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*
	其中：财政资金	20.00	19.68	19.68		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	合作媒体个数	=	8	*8*	15	15	
		质量指标	合作达标率	=	100	*100*	15	15	
		时效指标	整体完成时间	=	2023	*2023*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在2022年直接推动遂宁市卫生健康行业发展，带动GDP增长	≥	200	*200*	10	10	
		社会效益指标	在2022年宣传卫健委在卫生体系建设。提升治理能力、治理效果。落实国家政策、推动产业发展、服务民生大众、维护社会稳定、维护社会公平正义、提高履职	≥	80	*80*	10	10	
		可持续发展指标	带动遂宁市卫生健康产业可持续发展	≥	5	*5*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	≥	80	*80*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本支出	=	20	*20*	10	10	
合计							100	100	
评价结论	*2023年，我委在人民网、光明网等主流媒体发布我市卫健信息十余篇，在日常工作中，统筹合作媒体的电视、报纸、新媒体等宣传平台，形成了宣传矩阵；在微信微博运维过程中，始终积极回应百姓关切，对网友留言也第一时间认真回复；根据真实医疗事件改编拍摄了微电影，展现了卫健人敬岗爱业、护佑生命的大爱精神（拟参加2024年省卫生健康委微电影等相关评选活动）。对卫健政策传播、健康知识普及以及展示我市卫健事业发展成果起到了较好的宣传效果。2023年，我委“健康遂宁”微信公众号被市委宣传部、市委网信办评为遂宁市首届“十佳政务新媒体”，有1名健康科普专家进入2023年医师协会健康传播专委会金牌讲师全国20强，*								
存在问题	*受经费限制，和更高层次的媒体合作有限。*								
改进措施	*建议可由全市统筹中、省媒体的合作事宜，包括费用等，使宣传工作有更好的性价比。*								
项目负责人：牟君媛				财务负责人：何源					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000004811161-信息化建设及运行维护							
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		遂宁市卫生健康委员会	
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	在2023年投入44.85万财政资金通过“三监管”平台，网络安全等平台建设与维护的方式开展工作，其中“三监管”平台维护费用10万一年，网络安全预算金额34.85万元，（等级保护测评系统一个，租用市政务云平台安全服务，定期进行安全测试，应急演练，专业技能培训等活动）实现市卫健卫信息化建设及运行维护				按计划完成了网络安全服务和信息系统等保三级测评备案项目招标，续签“三监管”平台功能维护协议，维护了自建平台的运行和网络安全，实现了对行业重要信息系统的网络安全抽查监测。			
	2.项目实施内容及过程概述	按计划完成了网络安全服务和信息系统等保三级测评备案项目招标，续签“三监管”平台功能维护协议，维护了自建平台的运行和网络安全，实现了对行业重要信息系统的网络安全抽查监测。							
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	44.85	44.85	44.85		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*
	其中：财政资金	44.85	44.85	44.85		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	平台建设与维护个数	=	2	*2*	12.5	12.5	
		质量指标	平台建设达标率	=	100	*100*	15	16	
		时效指标	平台建设与维护时间	=	2023	*2023*	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	2022年及以后直接提升卫生健康工作业务能力，更好的造福遂宁人民，方便群众就近就医，为遂宁的医疗卫生事业创收.	≥	1000	*1000*	10	10	
		社会效益指标	2022年按照《关于印发<四川省卫生健康行业网络安全等级保护工作实施方案>的通知》(川卫函（2019）11号)等文件要求卫生健康行业加强网络安全建设，智慧医院建设等工作中作出更好的发展，同时提升行业治理能力，提高履职或服务	≥	85	*85*	10	10	
		可持续发展指标	可持续推动健康遂宁工作的顺利开展	≥	5	*5*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会体和公众	≥	85	*85*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本支出	=	44.85	*55.85*	10	10	
合计							100	100	
评价结论		*2023年，我委主要自建信息系统医疗“三监管”信息平台运行良好，数据质量在年终顺利通过省卫生健康委考核；落实了日常网络安全防护并完成等保三级测评备案工作，在全市网络安全“攻防演练”中抵御住了攻击，同时我委对全市各级卫健单位重要信息系统进行随机抽查，进行安全漏洞扫描和渗透测试并全部完成整改，下发网络安全通报29份，实现了对行业的监管。*							
存在问题		/							
改进措施		*希望政务云上的系统网络安全运维也能和云资源使用一样纳入全市统管，以降低整体费用并进一步提升网络安全防护能力。*							
项目负责人：牟君媛						财务负责人：何源			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090022T000004811189-医改工作重点经费							
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	遂宁市卫生健康委员会		
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	在2023年投资财政资金6万元，通过聘请专家的方式对全市约59个市级重点专科进行评审工作，期间将发生差旅费，工作经费，专家评审费等、完成2023年对我市重点专科能力提升工作，严格执行《遂宁市卫生健康委员会关于开展2021年度市级医学重点专科（临床类）申报工作的通知》文件精神，实现我市医学类重点专				已实现我市医学类重点专科向更好更强的目标发展。			
	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	6.00	6.00	5.46		91.00%	10	9	*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*
	其中：财政资金	6.00	6.00	5.46		91.00%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	评价我市重点专科个数	=	10	*10*	30	30	
		质量指标	评审结果达标率	=	100	*100*	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	对遂宁市医学重点专科（临床类）工作产生可持续影响	≥	5	*5*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	≥	85	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本支出	=	6	*5.46*	10	9	
合计							100	98	
评价结论	*实现我市医学类重点专科向更好更强的目标发展。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：何源					财务负责人：何源				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090023T000008188989-机关办公设备购置							
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	遂宁市卫生健康委员会		
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			
		计划资金12.15万元，主要用于机关办公设备购置.				实际支出9.07支付办公设备			
	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	12.15	12.15		9.07	71.03%	7	7	
	其中：财政资金	12.15	12.15		9.07	71.03%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	*按照实际支出支付*
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购置数	=	28	*28*	20	20	
		质量指标	合格率	≥	100	*100*	20	20	
		时效指标	项目完成时间	定性	本年底	*本年底*	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提高办公效率	≥	20	*85*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度调查	≥	85	*85*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	=	12.15	*9.07*	10	7	*实际支出9.07*
合计							100	94	
评价结论	*购买办公设备，提高办公效率*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：郑栋才					财务负责人：何源				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090023T000008301125-爱国卫生项目经费							
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		遂宁市卫生健康委员会	
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	为深入贯彻习近平总书记关于爱国卫生工作的重要指示精神，落实国务院《关于深入开展爱国卫生运动的意见》要求，进一步完善国家卫生城镇创建标准，简化优化评审程序，提高创建管理精细化、规范化、科学化水平，2023年预算爱国卫生项目经费6万元，用于爱国卫生相关工作。				紧紧围绕第35个爱国卫生月、世界无烟日卫生健康主题日，持续开展系列宣传，引导和鼓励广大市民积极参与控烟活动，不断引导广大群众主动学习健康知识，掌握健康技能，切实保障人民群			
	2.项目实施内容及过程概述	广泛开展爱国卫生活动，扎实开展环境卫生综合整治；强化宣传，扎实开展无烟环境建设，积极开展第36个世界无烟日宣传活动。							
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	6.00	6.00	6.00		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*
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会务培训	≥	2	*5*	5	5	
			专家技术指导	≥	1	*2*	5	5	
			开展控烟、爱卫宣传月活动	≥	2	*2*	15	15	
		质量指标	按国家要求开展爱国卫生运动宣传	=	100	*100%*	15	15	
		时效指标	按时完成率	=	100	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人居环境得到改善	定性	持续提高		10	9	*人居环境还有*
		可持续发展指标	持续倡导绿色环保生活方式	定性	优		10	9	*还需持续倡导绿色环保生活*
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	*93%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本支出	=	6	*6万*	10	10	
合计							100	98	
评价结论	*自评总分为98分。实行专款专用，提升了资金使用效益，开展爱国卫生月、世界无烟日等爱国卫生系列活动，保障人民群众生命安全和身体健康。*								
存在问题	*爱国卫生工作是一项长期工作，必须常抓不懈，虽然目前取得了一定成绩，但缺乏激励、惩处机制，长效管理机制有待加强。*								
改进措施	*加强领导，进一步落实政府承诺。进一步提高人居环境卫生，经过宣传教育，提高群众卫生意识。*								
项目负责人：刘龙元					财务负责人：何源				

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