

# 陕西省卫生健康委员会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

## 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，在省委、省政府的坚强领导下，我委深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示以及关于疫情防控、卫生健康工作的重要指示批示精神，认真落实省委、省政府决策部署和工作要求，狠抓年度各项重点工作落实，一是疫情防控经受住重大考验，二是健康陕西建设持续推进，三是健康扶贫成果持续巩固，四是医疗服务能力持续提升，五是“一老一小”健康保障持续加强，六是中医药事业产业持续发展。

### （一）主要职责。

1. 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全省国民健康政策，协调推进健康陕西战略实施。拟订卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订全省卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全省卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全省深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多

元化、提供方式多样化的政策措施，提出全省医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全省疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全省突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全省老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

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

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

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

织实施。

8. 贯彻落实全省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，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。

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

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

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台交流与合作。

12. 负责省保健对象的医疗保健工作，承办省委、省政府以及省委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责在陕召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 管理省中医药管理局，指导省计划生育协会业务工作。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

省卫生健康委员会设下列内设机构：办公室（对外交流合作处）、规划发展与信息化处、法规处、体制改革处、疾病预防控制处、医政医管局、基层卫生健康处（基本公共卫生项目办公

室)、卫生应急办公室(省突发公共卫生事件应急指挥中心)、科技教育与宣传处、综合监督局(食品安全标准与风险监测处)、药物政策和基本药物制度处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、健康促进处(省爱国卫生运动委员会办公室)、财务处、人事处、机关党委、离退休干部处。

## 二、决算单位构成

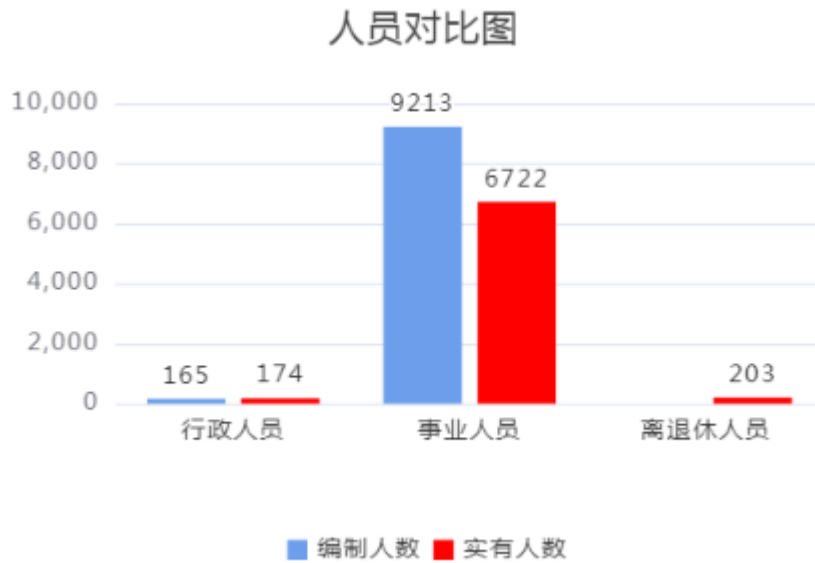
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共31个,包括本级及所属30个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省卫生健康委员会(机关)
2	陕西省人民医院
3	陕西省结核病防治院(陕西省第五人民医院)
4	西北妇女儿童医院
5	陕西省肿瘤医院
6	陕西省结核病防治研究所
7	陕西省安康疗养院
8	陕西省疾病预防控制中心
9	陕西省健康教育中心
10	陕西省地方病防治研究所
11	陕西省商洛疗养院
12	陕西省汉中疗养院
13	陕西省卫生健康监督中心
14	陕西省卫生健康委后勤服务中心
15	陕西省卫生健康人才服务与外事交流中心
16	陕西省第二人民医院
17	延安大学附属医院
18	西安医学院第一附属医院
19	陕西省卫生行业学会服务中心
20	陕西省第四人民医院
21	陕西省健康环境研究所
22	陕西省卫生健康干部培训中心
23	陕西省卫生健康信息中心
24	陕西省计划生育药具管理服务中心
25	陕西省计划生育协会
26	西安医学院附属宝鸡医院
27	西安医学院附属汉江医院

序号	单位名称
28	西安医学院第二附属医院
29	陕西省森林工业职工医院
30	陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）
31	西安医学院第三附属医院

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制9378人，其中行政编制165人、事业编制9213人；实有人员6896人，其中行政174人、事业6722人。单位管理的离退休人员203人。





## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,573,717.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加360,184.86万元，增长29.68%，增长的主要原因是：年初结转和结余增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,201,236.33万元，其中：财政拨款收入189,191.52万元，占15.75%；事业收入937,836.79万元，占78.07%；其他收入74,208.03万元，占6.18%。

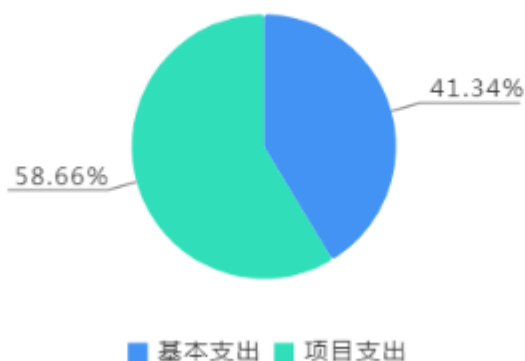
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,213,890.89万元，其中：基本支出501,870.65万元，占41.34%；项目支出712,020.24万元，占58.66%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为211,067.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24,530.91万元，增长13.15%，增长的主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款及年初财政拨款结转和结余增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算50,495.64万元，支出决算169,740.44万元，完成年初预算的336.15%，占本年支出合计的13.98%。与上年相比，财政拨款支出增加5,161.77万元，增长3.14%，增长的主要原因是：疫情防控财政拨款增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算183.2万元，支出决算89.35万元，完成年初预算的48.77%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，相关预算未支出。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算202万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年度结转结余及中省下达项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.14万元，支出决算53.66万元，完成年初预算的659.21%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算650.42万元，支出决算1,394.41万元，完成年初预算的214.39%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费及离退休人员死亡抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算182.53万元，支出决算262.9万元，完成年初预算的144.03%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算161.22万元，支出决算161.22万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（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）。年初预算150万元，支出决算150万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算72.04万元，支出决算72.04万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）。年初预算4,486.15万元，支出决算5,939.85万元，完成年初预算的132.40%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算586.46万元，支出决算586.81万元，完成年初预算的100.06%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

11. 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支出（项）。年初预算1,774.93万元，支出决算1,704.51万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于年初预算数的原因是：公用经费预算调减。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算18,141.46万元，支出决算23,651.68万元，完成年初预算的130.37%，决算数大于年初预算数的原因是：下达中省项目资金。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算0万元，支出决算471.77万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年度结转结余及中省下项目资金。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算1,067.72万元，支出决算1,455.43万元，完成年初预算的136.31%，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年度结转结余及中省下项目资金。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算2,366.67万元，支出决算2,816.26万元，完成年初预算的119.00%，决算数大于年初预算数的原因是：使用了以

前年度结转资金。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算110万元，支出决算110万元，完成年初预算的100%。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算27,578.16万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年度结转结余及中省下达项目资金。

18. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.43万元，决算数大于年初预算数的原因是：中省下达项目资金。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算10,621.11万元，支出决算12,293.22万元，完成年初预算的115.74%，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年度结转结余及中省下达项目资金。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算1,850.79万元，支出决算2,703.37万元，完成年初预算的146.07%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算0万元，支出决算500万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年度结转资金。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算51.55万元，支出决算4,463.5万元，完成年初预算的8658.58%，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年度结转结余及中省下达项目资金。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算8,665.44万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年度结转结余及中省下达项目资金。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算46,673.37万元，决算数大于年初预算数的原因是：疫情防控资金及中省下达项目资金。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,087.65万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年度结转结余资金。

26. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算197.16万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年度结转结余及中省下达项目资金。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算25.42万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加了离休干部医疗费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算14.39万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加了离休干部医疗费。

29. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算278.04万元，支出决算276.23万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的原因是：公用经费预算调减。

30. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健

康支出（项）。年初预算3,859.58万元，支出决算20,208.54万元，完成年初预算的523.59%，决算数大于年初预算数的原因是：使用了上年度结转结余及中省下达项目资金。

31.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算0万元，支出决算4.2万元，决算数大于年初预算数的原因是：中省下达项目资金。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3,885.37万元，支出决算3,919.2万元，完成年初预算的100.87%，决算数大于年初预算数的原因是：因工资调整追加住房公积金支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.26万元，支出决算8.26万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出44,993.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费41,801.19万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3,192.62万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算15,000万元，支出决算15,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算15,000万元，主要用于：陕西省公共卫生中心（一期）项目建设工程。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算363.17万元，支出决算227.15万元，完成预算的62.55%，决算数较预算数减少136.02万元，主要原因是：一是因为疫情原因，相关预算未支出；二是我委严格贯彻落实过紧日子的要求，从严控制“三公”经

费开支。决算数较上年减少的主要原因是：我委严格贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算58.9万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少58.9万元，主要原因是：受疫情影响，未安排出国任务。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算265万元，支出决算223.95万元，完成预算的84.51%，决算数较预算数减少41.05万元，主要原因是：加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，减少支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算39.27万元，支出决算3.2万元，完成预算的8.15%，决算数较预算数减少36.07万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，加强管理，从严控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出3.2万元。主要是陕西省疾病预防控制中心、陕西省汉中疗养院、陕西省商洛疗养院、陕西省安康疗养院、陕西省计划生育协会与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组46个，来宾390人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算558.24万元，支出决算88.65万元，完成预算的15.88%，决算数较预算数减少469.59万元，主要原因是：转变培训方式，进行线上培训，厉行节约，压减经费。决算数较上年减少的主要原因是本年度从严控制培训规模及次数，培训费支出减少。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算166.21万元，支出决算83.55万元，完成预算的50.27%，决算数较预算数减少82.66万元，主要原因是：转变会议形式，以线上会议为主，厉行节约，压减经费。决算数较上年减少的主要原因是本年度从严控制会议规模及次数，会议费支出减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算966.16万元，支出决算966.16万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少91.13万元，主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求，压减一般性非刚性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共95,430.81万元，其中：政府采购货物支出66,927.81万元、政府采购工程支出13,570.06万元、政府采购服务支出14,932.95万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额30,614.8万元，占政府采购支出合同总额的32.08%，其中：授予小微企业合同金额9,398.23万元，占授予中小企业合同金额的30.7%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的25.48%，工程采购

授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的46.28%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的48.77%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆245辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车19辆，应急保障用车41辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车119辆，离退休干部用车6辆，其他用车58辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）772台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备78台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，绩效管理工作得到了有效加强。

本部门在部门决算中反映履职专项类等3个一级项目的绩效自评结果，共涉及资金50433.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的省级公共卫生发展专项资金进行自评，涉及预算金额179296.35万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.71分，全年预算数1705451.16万元，执行数1213890.89万元，完成预算的71.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：疫情防控工作有序开展；健康陕西建设工作有序推进；县域卫生健康综合服务能力逐步提高；公共卫生体系逐步建成；推动公立医院高质量发展；全生命在健康管理意识加强。下一步我委将进一步加快预算执行进度，提高预算执行效率。

# 陕西省卫生健康委员会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省卫生健康委										
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要 内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		卫生健康事业发展	做好全省卫生健康各项工作	良好	1705451.16	222934.13	1482517.03	1573713.43	174191.52	1399521.91	—	82.06%
金额合计				1705451.16	222934.13	1482517.03	1573713.43	174191.52	1399521.91	—	82.06%	8.21
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 抓好常态化疫情防控工作; 目标2: 扎实推进健康陕西建设; 目标3: 不断增强县域卫生健康综合能力; 目标4: 加快推进公共卫生体系建设; 目标5: 聚力推动公立医院高质量发展; 目标6: 切实加强全生命周期健康服务管理。						目标1完成情况: 疫情防控工作有序开展。 目标2完成情况: 健康陕西建设工作有序推进。 目标3完成情况: 县域卫生健康综合能力逐步提高。 目标4完成情况: 公共卫生体系逐步建成。 目标5完成情况: 推动公立医院高质量发展。 目标6完成情况: 全生命在健康服务管理意识加强。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	指标内容				年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分		
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标1: 血液筛查核酸检测比例(艾滋病)				≥100%	100%	3	3		
			指标2: 严重精神障碍筛查				≥31000例	35996例	3	3		
			指标3: 严重精神障碍贫困患者门诊补助				≥3720例	35128例	3	3		
			指标4: 基本公共卫生补助人口覆盖率				≥95%	100%	3	3		
			指标5: 糖尿病患者规范管理率				≥60%	71%	3	3		
			指标6: 计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率				≥95%	100%	3	3		
			指标7: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率				≥90%	95%	3	3		
	质量 指标	指标1: 0-6岁儿童健康管理率				≥85%	96%	3	3			
		指标2: 居民健康档案电子建档率				≥85%	90%	3	3			
		指标3: 孕前优生健康检查率				≥80%	87.79%	3	3			
		指标4: 65岁老年人健康管理率				≥70%	68%	3	2.5			
		指标5: 高血压患者健康管理率				≥40%	73%	3	3			
		指标6: 计生奖励扶助、特别扶助、独女户扶助对象管理率				≥95%	100%	3	3			
		指标7: 项目竣工验收合格率				≥90%	90%	3	3			
时效 指标	指标1: 达到绩效考核要求				年底完成	已完成	4	4				
	指标2: 项目按期完成率(基本公卫12类)				≥80%	100%	4	4				
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	指标1: 接受抗病毒治疗感染者和病人病毒抑制率				≥90%	97.30%	5	5			
		指标2: 结核病成功治疗率				≥90%	100%	5	5			
		指标3: 居民健康保健意识和健康知识知晓率				逐步提高	已完成	5	5			
		指标4: 疫苗可预防传染病的发病率				进一步降低	已完成	5	5			
	可持 续 影响 指标	指标1: 居民健康水平提高				中长期	已完成	5	5			
		指标2: 公共卫生均等化水平提高				中长期	已完成	5	5			
满意 度 指标 (10 分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 员工和患者满意率提升				≥80%	80%	5	5			
		指标2: 公共满意度				≥90%	90%	5	5			
总分										100	97.71	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映履职专项业务类等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 履职专项业务项目绩效自评综述：全年预算数48075.68万元，执行数48075.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力；全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病和性病的新发感染；扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡率，提高他们的生活质量；加强全省结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康；开展卫生人才培养，提高我省临床医师队伍综合水平；做好妇幼健康服务；做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作；保障维持医院正常业务运转所需的药品费、卫生材料费等正常开支；将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围内。

2. 维修改造类项目绩效自评综述：全年预算数693.44万元，执行数693.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成相关医院工程新建、构建、扩建、改建建设，满足办公要求；符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。

3. 专项购置类项目绩效自评综述：全年预算数1664.53万元，执行数1664.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成并投入使用，改善医疗硬件设施条件。开展新技术新业务以及淘汰更新现有设备，满足广大人民就医需求。

## 项目绩效自评表

(2022年度)

专项业务费名称		履职专项业务类						
主管部门		陕西省卫生健康委		资金使用单位	陕西省卫生健康委			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:		958158.44万元		/		
		其中:财政资金		48075.68万元		48075.68万元		100%
		其他资金		910082.76万元		/		/
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1: 有效预防和控制注意传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。 目标2: 全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施, 扩大干预措施的覆盖面, 降低艾滋病和性病的新发感染; 扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面, 提高救治质量和水平, 降低艾滋病病人的死亡率, 提高他们的生活质量; 目标3: 加强全省结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康。 目标4: 开展卫生人才培养, 提高我省临床医师队伍综合水平。 目标5: 做好妇幼健康服务。 目标6: 做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。 目标7: 保障维持医院正常业务运转所需的药品费、卫生材料费等正常开支。 目标8: 将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围内。			目标1: 有效预防和控制注意传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。 目标2: 全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施, 扩大干预措施的覆盖面, 降低艾滋病和性病的新发感染; 扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面, 提高救治质量和水平, 降低艾滋病病人的死亡率, 提高他们的生活质量; 目标3: 加强全省结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康。 目标4: 开展卫生人才培养, 提高我省临床医师队伍综合水平。 目标5: 做好妇幼健康服务。 目标6: 做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。 目标7: 保障维持医院正常业务运转所需的药品费、卫生材料费等正常开支。 目标8: 将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	≥85%	≥85%			
			血液筛查核酸检测比例	100%	100%			
			报告肺结核患者总体到位率	≥85%	≥85%			
			严重精神障碍筛查	≥31000例	≥31000例			
			严重精神障碍贫困患者门诊补助	≥3720例	≥3720例			
			农村环境卫生监测任务	30个	30个			
			基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%	≥95%			
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%			
			计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率	≥95%	≥95%			
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%			
			全省70周岁以上发放生活保健补贴老年人人数	>280万人	>280万人			
			全省老龄系统完成老龄专题调研报告	30篇	30篇			
			住院医师规范化培训	达到国家标准人数	达到国家标准人数			
			质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%		
	居民健康档案电子建档率	≥85%		≥85%				
	孕前优生健康检查率	≥80%		≥80%				
	65岁老年人健康管理率	≥70%		≥70%				
	高血压患者健康管理率	≥40%		≥40%				
	计划生育奖励扶助、特别扶助、独女户扶助对象信息管理率	≥95%		≥95%				
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高				
		疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低	进一步降低				
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期				
公共卫生均等化水平提高		中长期	中长期					
满意度指标	服务对象满意度指标	“一对一”关爱HIV感染者投诉率	≤5%	≤5%				
		接种疫苗儿童家长服务满意率	≥80%	≥80%				
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。							

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。  
 4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。



## 项目绩效自评表

(2022年度)

专项业务费名称		维修改造类					
主管部门		陕西省卫生健康委		资金使用单位	陕西省卫生健康委		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		29473.57万元	/	/	
		其中: 财政资金		693.44万元	693.44万元		100%
		其他资金		28780.13万元	/		/
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1: 完成相关医院工程新建、构建、扩建、改建建设, 满足办公要求 目标2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。			目标1: 完成相关医院工程新建、构建、扩建、改建建设, 满足办公要求 目标2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	≥15万平方米	≥15万平方米		
			建设、改造、修缮数量	≥30处	≥30处		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%		
			项目按期完成率	≥80%	≥80%		
	效益指标	社会效益指标	病人生活环境、生活条件	有所提升和改善	有所提升和改善		
满意度指标	服务对象 满意度指标	员工和患者满意率提升	≥80%	≥80%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。  
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

## 项目绩效自评表

(2022年度)

专项业务费名称		专项购置类						
主管部门		陕西省卫生健康委		资金使用单位	陕西省卫生健康委			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		266432.66万元		/		
		其中: 财政资金		1664.53万元		1664.53万元		100%
		其他资金		264768.13万元		/		/
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1: 按计划完成并投入使用, 改善医疗硬件设施条件。开展新技术新业务以及淘汰更新现有设备, 满足广大人民就医需求。			目标1: 按计划完成并投入使用, 改善医疗硬件设施条件。开展新技术新业务以及淘汰更新现有设备, 满足广大人民就医需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	医疗仪器设备及日常办公设备购置	≥1623台	≥1623台			
		质量指标	批准采购设备实施率		≥95%	≥95%		
	设备正常运行稳定率				≥95%	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	满足医疗覆盖区域需求		基本满足	基本满足		
			区域医院专科标准		一流专科水准	一流专科水准		
区域受益人数				全省	全省			
满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度		≥90%	≥90%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。							

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。  
 4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的省级公共卫生发展资金项目专项资金进行自评，涉及预算金额179296.35万元。

省级公共卫生发展专项资金绩效自评综述：全年预算数179296.35万元，执行数177009.31万元，完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况：

妇幼健康类项目：1. 原国贫县两癌检查目标人群覆盖率达80%以上，非国贫县宫颈癌筛查目标人群覆盖率达80%以上。2. 计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强。3. 为育龄夫妻提供免费基本避孕手术服务，满足育龄夫妻的避孕节育需求。4. 强化孕期全程服务，在全省实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务。

妇女健康促进项目：2022年实施目标：将原国贫县两癌检查目标人群覆盖率达80%以上，非国贫县宫颈癌筛查目标人群覆盖率达80%以上。

孕前优生健康检查项目：2022年实施目标：计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强。

计划生育技术服务项目：为育龄夫妻提供免费基本避孕手术服务，满足育龄夫妻的避孕节育需求。

老年人生活保健补贴：为全省70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2020年度全省老年人生活保健补贴发放工作。

实施基本药物制度：目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。

村医补助：实现大病不出县，努力让群众在当地就医，就医

秩序得到完善。

政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度：目标：政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。

县级公立医院取消药品加成补偿：目标1：全面推动落实《陕西省人民政府办公厅关于进一步做好深化县级公立医院综合改革重点工作的通知》（陕政办发〔2015〕82号）提出的县级公立医院综合改革任务。建立现代医院管理制度，完善县级医疗卫生服务体系完善，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高。目标2：基本实现大病不出县，努力让群众在当地就医，就医秩序得到改善。目标3：对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

异常反应补偿：妥善处置预防接种异常反应。

免疫规划：免疫规划各疫苗报告接种率达到95%以上，目标儿童建证建卡率100%。

猴痘应急监测项目：加强猴痘监测，确保病例早发现。

卫生健康人才培养：2022年目标：住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。实现“小病不出乡镇、大病不出县城、预防在基层”的目标。

卫生健康人才培养（第二批）：为县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生和艰苦边远地区招聘特岗全科医生，引导优秀卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作；提高贫困地区基层医疗卫生机构服务能力。

医疗救治人才能力提升：1. 由交大一附院承担部分重症、传染病骨干医师及专科护士培训以及重症关键技术培训、院感防控专职人员培训、核酸检测师资培训，共7个项目，合计372.5万元。2. 由交大二附院承担部分重症骨干医师及专科护士培训，合计75万元。3. 由西京医院承担部分重症骨干医师及专科护士培训，合计72.5万元。4. 由唐都医院承担部分重症、传染病骨干医师及传染病专科护士培训，合计130万元。5. 由省人民医院承担部分重症骨干医师培训，费用40万元。

分娩友好技术服务培训：目标1：建设7个省级分娩友好技术服务培训基地；目标2：开展镇痛分娩技术培训6期，每期培训时间2周，共培训180人；目标3：开展导乐分娩技术培训5期，每期培训3天，共培训300人；目标4：培训考核合格率在90%以上。

卫生健康事业发展和事务管理：做好医疗援外、“组团式”援藏和对口帮扶、老年人敬老优待、计生特殊家庭保险、紧密型县域医共体、卫生监督综合监管等各项事务管理，发展全民健康信息平台、医养结合、食品安全、职业病防治、3岁以下婴幼儿照护服务等卫生健康事业。

卫生健康科研：目标1：拨付2021年度陕西省卫生健康科研项目立项项目资助专项经费的一半，即100万元。目标2：决定2022年度陕西省卫生健康科研项目立项项目。拨付立项项目资助专项经费的一部分，年度拨付金额为400万元。

网络舆情引导与宣传：目标1：开展网络舆情监测，确保负面舆情信息及时掌握。目标2：完成第六届三秦最美医务工作者评选活动。目标3：完成疫情防控科普宣传任务。目标4：完成卫生健康重点工作宣传任务。

《百姓健康》系列栏目：2022年，突出科学防疫、生命安全、医疗健康、控烟限酒、食品安全等主题，围绕常态化疫情防控、精神卫生、心理健康、急救技能、地方病和慢性病防治等健康技能，传播健康知识，推广文明健康绿色环保生活方式，推动健康知识全名覆盖，居民健康素养水平提升2.5个百分点。

健康陕西建设：目标1：推进健康陕西17项行动提质增效，8类健康细胞示范建设率50%。目标2：人群健康素养水平提升3%。目标3：完成国家、省级卫生城镇复审。目标4：完成病媒生物的监测与评估。

国家区域医疗中心项目：1. 由西安市儿童医院牵头建设的国家儿童区域医疗中心已落地陕西，拨付2000万元，努力建设好该项目，通过国家的最终审核。2. 已申报的9个专业类别国家区域医疗中心项目，拟给承担项目数最多的西安交大一附院320万元/个，共5个项目，合计1600万元，其他4个项目单位各拨付350万元，合计1400万元，通过资金和政策支持，争取早日获得国家批复。

省级重点专科建设和医疗管理项目：1. 巩固第一批省级临床重点专科建设成效，在专科能力建设、医疗技术水平、科研教学能力等方面继续提升。2. 鼓励中期评估建设效果显著的第二批省级临床重点专科建设项目，争取在终期结题之际实现专科能力提升目标。

卫生应急体系建设：全面提升省级突发急性传染病及突发公共卫生事件防控能力，有效应对各类突发公共事件。

疾控体系能力建设项目：一是确保全省传染病网络直报系统正常、安全运行，保证各级各类医疗卫生机构按照传染病防治法

要求时限依法报告传染病及突发公共卫生事件等；二是保障省疾控中心BSL-3实验室正常运行；三是开展省级疾控机构实验室能力建设，提升省级疾控机构实验室质量管理水平，加强病原微生物实验室生物安全管理；四是开展疾控机构人员培训。

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
省级公共卫生发展专项资金项目								
项目名称	实施单位							
主管部门	陕西省卫生健康委							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		179296.35	177009.3076	10	98.72%	9.87	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>免费孕前筛查和新生儿疾病筛查项目:目标1:建立免费孕前优生健康检查制度,让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务,降低出生缺陷发生率,提高人口素质;目标2:全省孕前筛查率达到80%,新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到85%,新生儿先天性听力障碍筛查率达到80%,先天性心脏病筛查率达到50%,新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到60%,免费筛查政策知晓率达到80%,严重出生缺陷发生率低于120/万人。目标3:逐步扩大“两癌”检查覆盖范围,提高宫颈癌和乳腺癌早诊率。提高医疗保健人员的技术水平和服务质量。农村妇女自我保健意识。目标4:强化孕产期全程服务,在全省实施免费孕前筛查和新生儿疾病筛查服务。</p> <p>妇幼健康类项目:1.原固阳县两癌检查目标人群覆盖率80%以上,非国贫县宫颈癌筛查目标人群覆盖率80%以上。2.计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强。3.为育龄夫妻提供免费基本避孕手术服务,满足育龄夫妻的避孕节育需求。4.强化孕产期全程服务,在全省实施免费孕前筛查和新生儿疾病筛查服务。</p> <p>妇女健康促进项目:目标:原国贫县两癌检查目标人群覆盖率80%以上,非国贫县宫颈癌筛查目标人群覆盖率80%以上。</p> <p>孕前优生健康检查项目:目标:计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强。</p> <p>计划生育技术服务项目:为育龄夫妻提供免费基本避孕手术服务,满足育龄夫妻的避孕节育需求。</p> <p>老年人生活保健补贴:完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况。</p> <p>实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。目标2:对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p> <p>村医补助(62):实现大病不出县,努力让群众在当地就医,就医秩序得到完善。</p> <p>政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度:目标:政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。</p> <p>县级公立医院取消药品加成补偿:目标:全面推动落实《陕西省人民政府办公厅关于进一步做好深化县级公立医院综合改革重点工作的通知》(陕政办发〔2015〕82号)提出的县级公立医院综合改革任务。建立现代医院管理制度,完善县级医疗卫生服务体系完善,县级公立医院看病大病、疑难症水平显著提高。目标2:基本实现大病不出县,努力让群众在当地就医,就医秩序得到改善。目标3:对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p> <p>异常反应补偿:妥善处置预防接种异常反应。</p>			<p>免费孕前筛查和新生儿疾病筛查项目:2022年主要实施:目标1:全省孕前筛查率达到80%,新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到85%,新生儿先天性听力障碍筛查率达到80%,先天性心脏病筛查率达到50%,新生儿疾病筛查阳性病例随访率达到60%。免费筛查政策知晓率达到80%,严重出生缺陷发生率低于120/万人。目标2:国家贫困县以县为单位35-64岁农村妇女宫颈癌“两癌”检查工作全覆盖,目标人群覆盖率达到60%;非国家贫困县以县为单位35-64岁农村妇女宫颈癌筛查目标人群覆盖率达到50%。目标4:强化孕产期全程服务,在全省实施免费孕前筛查和新生儿疾病筛查服务。</p> <p>妇幼健康类项目:1.原固阳县两癌检查目标人群覆盖率80%以上,非国贫县宫颈癌筛查目标人群覆盖率80%以上。2.计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强。3.为育龄夫妻提供免费基本避孕手术服务,满足育龄夫妻的避孕节育需求。4.强化孕产期全程服务,在全省实施免费孕前筛查和新生儿疾病筛查服务。</p> <p>妇女健康促进项目:2022年实施目标:将原国贫县两癌检查目标人群覆盖率80%以上,非国贫县宫颈癌筛查目标人群覆盖率80%以上。</p> <p>孕前优生健康检查项目:计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强。</p> <p>计划生育技术服务项目:为育龄夫妻提供免费基本避孕手术服务,满足育龄夫妻的避孕节育需求。</p> <p>老年人生活保健补贴:为全省70周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成老年人生活保健补贴发放工作。</p> <p>实施国家基本药物制度(233):目标1:保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。目标2:对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持国家基本药物制度在村卫生室实施。</p> <p>村医补助(62):实现大病不出县,努力让群众在当地就医,就医秩序得到完善。</p> <p>政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度:目标:政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度。</p> <p>县级公立医院取消药品加成补偿:目标:全面推动落实《陕西省人民政府办公厅关于进一步做好深化县级公立医院综合改革重点工作的通知》(陕政办发〔2015〕82号)提出的县级公立医院综合改革任务。建立现代医院管理制度,完善县级医疗卫生服务体系完善,县级公立医院看病大病、疑难症水平显著提高。目标2:基本实现大病不出县,努力让群众在当地就医,就医秩序得到改善。目标3:对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p> <p>异常反应补偿:妥善处置预防接种异常反应。</p>				
<p>免费规划:免费规划各疫苗接种率95%以上,目标儿童建证建卡率100%。</p> <p>猴痘应急监测项目:加强猴痘监测,确保病例早发现。</p> <p>失独家庭免费再生育:全省失独家庭自然怀孕有困难的,提供一次人工辅助生殖技术服务。协议医院为:西北妇女儿童医院及唐都医院,费用约为5万元/例,一个人工生殖周期内实施结算。</p> <p>卫生健康人才培养:住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建符合我国国情的医疗卫生服务体系。实现“小病不出乡镇、大病不出县城、预防在基层”的目标。</p> <p>卫生健康人才培养(第二批):为县及以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生和艰苦边远地区招聘特岗全科医生,引导优秀卫人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作;提高贫困地区基层医疗卫生机构服务能力。</p> <p>医疗救治人才能力提升:由交大一附院承担部分重症、传染病骨干医师及专科护士培训以及重症关键技术培训、院感防控专职人员培训、核酸检测师培训,共7个项目,合计372.5万元。2.由交大二附院承担部分重症骨干医师及专科护士培训,合计75万元。3.由西京医院承担部分重症骨干医师及专科护士培训,合计72.5万元。4.由唐都医院承担部分重症、传染病骨干医师及传染病科护士培训,合计130万元。5.由省人民医院承担部分重症骨干医师培训,费用40万元。</p> <p>分娩友好技术服务培训:目标1:建设7个省级分娩友好技术服务培训基地;目标2:开展腹腔镜分娩技术培训6期,每期培训2周,共培训180人;目标3:开展导乐分娩技术培训1期,每期培训3天,共培训300人。目标4:培训考核合格率达90%以上。</p> <p>卫生健康事业发展和事务管理:做好医疗援外、“组团式”援藏和对口帮扶、老年人敬老优待、计生特殊家庭保险、紧密型县域医共体、卫生监督综合监管、等各项事务管理,发展全民健康信息平台、医养结合、食品安全、职业病防治、3岁以下婴幼儿照护服务等卫生健康事业。</p> <p>卫生健康科研:提升我省卫生健康科研能力和水平。</p> <p>网络舆情引导与宣传:目标1:互联网正面舆论引导能力显著提升。目标2:卫生健康职业形象显著提升。目标3:公众疫情防控意识和健康素养持续提升。目标4:卫生健康工作影响力不断提升。</p> <p>《百姓健康》系列栏目:聚焦健康陕西建设,发挥《百姓健康》系列宣传栏目优势,以健康促进为核心,通过广播、电视、报纸、杂志、网站、新媒体等《百姓健康》系列宣传栏目,宣传卫生健康政策,向社会传播健康知识及技能,普及健康知识,倡导文明健康绿色环保生活方式,提升居民健康素养水平。建立健全健康传播机制,构建权威信息的发布平台、健康信息的传播平台、医患互动的交流平台,提高医药的咨询水平,全面实现卫生健康资源共享。</p> <p>健康陕西建设:目标1:推进健康陕西行动重点工作和8类健康细胞示范建设。目标2:人群健康素养水平持续提升。目标3:居民主要健康指标明显提升。</p> <p>国家区域医疗中心项目:按照国家卫生健康委国家区域医疗中心建设相关要求和我省建设进度,建好已落地的国家儿童区域医疗中心,同时加快推进已申报的脑卒中、心血管、神经、呼吸、精神、传染、创伤、骨科、口腔9个专业类别区域医疗中心的前期建设工作。</p> <p>省级重点专科建设和医疗管理项目:贯彻落实我省临床重点专科有关文件要求结合公立医院高质量发展总体思路,按照“十四五”国家临床重点专科建设要求,通过省级临床重点专科项目建设,促进我省医学科专业、薄弱专科疾病诊断和治疗能力的提升,提高我省医疗服务能力和区域辐射能力,满足区域内群众就诊需求,降低患者省外就诊率。</p> <p>医疗人才“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县人民医院项目:支持省内“组团式”帮扶的6个县(镇巴县、汉滨区、白河县、商南县、山阳县、镇安县)人民医院综合能力提升建设,通过帮助县医院开展新技术新项目新服务,培养培训临床医疗、护理、医技、管理等领域骨干,提升医院信息系统建设水平和患者满意度等,进一步促进帮扶县人民医院整体水平提升。</p> <p>卫生应急体系建设:全面提升省级突发急性传染病及突发公共卫生事件防控能力,有效应对各类突发公共事件。</p> <p>疾控体系能力建设项目:一是确保全省传染病网络直报系统正常、安全运行,保证各级各类医疗卫生机构按照传染病防治法要求时限依法报告传染病及突发公共卫生事件等;二是保障省疾控中心BSL-3实验室正常运行;三是开展省疾控中心机构实验室能力建设,提升省级疾控中心实验室质量管理水平,加强病原微生物实验室生物安全管理;四是开展疾控机构人员培训。</p>			<p>免费规划:免费规划各疫苗接种率95%以上,目标儿童建证建卡率100%。</p> <p>猴痘应急监测项目:加强猴痘监测,确保病例早发现。</p> <p>失独家庭免费再生育:无</p> <p>卫生健康人才培养:2022年目标:住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的建设和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建符合我国国情的医疗卫生服务体系。实现“小病不出乡镇、大病不出县城、预防在基层”的目标。</p> <p>卫生健康人才培养(第二批):为县及以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生和艰苦边远地区招聘特岗全科医生,引导优秀卫人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作;提高贫困地区基层医疗卫生机构服务能力。</p> <p>医疗救治人才能力提升:1.由交大一附院承担部分重症、传染病骨干医师及专科护士培训以及重症关键技术培训、院感防控专职人员培训、核酸检测师培训,共7个项目,合计372.5万元。2.由交大二附院承担部分重症骨干医师及专科护士培训,合计75万元。3.由西京医院承担部分重症骨干医师及专科护士培训,合计72.5万元。4.由唐都医院承担部分重症、传染病骨干医师及传染病科护士培训,合计130万元。5.由省人民医院承担部分重症骨干医师培训,费用40万元。</p> <p>分娩友好技术服务培训:目标1:建设7个省级分娩友好技术服务培训基地;目标2:开展腹腔镜分娩技术培训6期,每期培训2周,共培训180人;目标3:开展导乐分娩技术培训1期,每期培训3天,共培训300人。目标4:培训考核合格率达90%以上。</p> <p>卫生健康事业发展和事务管理:做好医疗援外、“组团式”援藏和对口帮扶、老年人敬老优待、计生特殊家庭保险、紧密型县域医共体、卫生监督综合监管、等各项事务管理,发展全民健康信息平台、医养结合、食品安全、职业病防治、3岁以下婴幼儿照护服务等卫生健康事业。</p> <p>卫生健康科研:目标1:拨付2021年度陕西省卫生健康科研项目立项项目资助专项经费的一半,即100万元。目标2:决定2022年度陕西省卫生健康科研项目立项项目。拨付立项项目资助专项经费的一部分,年度拨付金额为400万元。</p> <p>网络舆情引导与宣传:目标1:开展网络舆情监测,确保负面舆情信息及时处置。目标2:完成第六届三秦最美医务工作者评选活动。目标3:完成疫情防控科普宣传任务。目标4:完成卫生健康重点工作宣传任务。</p> <p>《百姓健康》系列栏目:2022年,突出科学防疫、生命安全、医疗健康、控烟限酒、食品安全等主题,围绕常态化疫情防控、精神卫生、心理健康、急救技能、地方病和慢性病防治等健康话题,传播健康知识,推广文明健康绿色环保生活方式,推动健康知识全覆盖,居民健康素养水平提升2.5个百分点。</p> <p>健康陕西建设:目标1:推进健康陕西17项行动提质增效,8类健康细胞示范建设率90%。目标2:人群健康素养水平提升3%。目标3:完成国家、省级卫生城镇复审。目标4:完成病媒生物监测与评估。</p> <p>国家区域医疗中心项目:1.由西安市儿童医院牵头建设的国家儿童区域医疗中心已落地陕西,拨付2000万元,努力建设好该项目,通过国家的最终审核。2.已申报的9个专业类别国家区域医疗中心项目,拟给承担项目数最多的西安交大一附院320万元/个,共5个项目,合计1600万元。其他4个项目单位各拨付350万元,合计1400万元,通过资金和政策支持,争取早日获得国家批复。</p> <p>省级重点专科建设和医疗管理项目:1.巩固第一批省级临床重点专科建设成效,在专科能力建设、医疗技术水平、科研教学能力等方面持续提升。2.鼓励中期评估建设效果显著的第三批省级临床重点专科建设项目,争取在终期评估时实现专科能力提升目标。</p> <p>医疗人才“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县人民医院项目:无</p> <p>卫生应急体系建设:全面提升省级突发急性传染病及突发公共卫生事件防控能力,有效应对各类突发公共事件。</p> <p>疾控体系能力建设项目:一是确保全省传染病网络直报系统正常、安全运行,保证各级各类医疗卫生机构按照传染病防治法要求时限依法报告传染病及突发公共卫生事件等;二是保障省疾控中心BSL-3实验室正常运行;三是开展省疾控中心机构实验室能力建设,提升省级疾控中心实验室质量管理水平,加强病原微生物实验室生物安全管理;四是开展疾控机构人员培训。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%	87.79%	0.67	0.67		
		广大育龄群众避孕节育知情选择率	提高	提高	0.34	0.34		
		产前筛查率	≥80%	97.37%	0.34	0.34		
		免费筛查政策知晓率	≥80%	94.01%	0.34	0.34		
		先天性心脏病筛查率	≥50%	95.01%	0.34	0.34		
		新生儿先天性听力障碍筛查率	≥80%	96.75%	0.34	0.34		
		新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥85%	98.70%	0.34	0.34		
		贫困地区“两癌”检查区县覆盖率	100%	100%	0.34	0.34		
		贫困地区“两癌”检查目标人群覆盖率	≥60%	82%	0.34	0.34		
		农村妇女宫颈癌检查目标人群覆盖率	≥50%	82%	0.34	0.34		
		农村妇女乳腺癌检查目标人群覆盖率	≥50%	82%	0.34	0.34		
		产前筛查率	≥95%	97.37%	0.34	0.34		
		新生儿先天性听力障碍筛查率	≥90%	96.75%	0.34	0.34		
		脱贫县两癌检查目标人群覆盖率	≥80%	82%	0.34	0.34		
		非脱贫县宫颈癌筛查目标人群覆盖率	≥80%	82%	0.34	0.34		
		发放人数	>310万人	3511638万人	0.27	0.27		预估人数偏差
		享受保健补贴的全省70周岁以上老人人数	约358.8万人	3511638万人	0.27	0.27		预估人数偏差
		注册乡村医生人数	约3万人	30367万人	0.67	0.67		
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	0.67	0.67		
		政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	0.67	0.67		
		指标:县级公立医院综合改革县数	83个	83	0.13	0.13		
		公立医院运行良好的县数	≥81个	83	0.13	0.13		
		异常反应补偿率	100%	100%	0.34	0.34		
		免费规划各疫苗接种率	≥95%	≥95%	0.34	0.34		
		目标儿童建证建卡率	1	1	0.27	0.27		
		采购疫苗数量	80万支	74.37万支	0.34	0.30		实际工作中,省疾控中心根据各地市上报的最终采购金额为779万元
		印刷接种证数量	50万份	74万份	0.34	0.34		
购置猴痘核酸检测试剂	≥13500人份	13500人份	0.34	0.34				



数量指标	购置猴痘基因测序试剂	≥50人份	50人份	0.34	0.34	
	申请进行免费再生育夫妇数	126对	126对	0.34	0.34	
	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%	0.24	0.24	
	专科医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%	0.24	0.24	
	助理全科医生培训招收完成率	≥90%	100%	0.24	0.24	
	培养县级医疗机构专业技术人员人数	250人	161	0.20	0.17	疫情导致人员参训困难
	开展适宜技术推广项目	50项	5万元/项目	0.24	0.24	
	定向招聘人数	1143	1143	0.67	0.67	
	招聘计划下达数	50名	特网全科招聘累计在执业医师人数	0.67	0.67	
	培养重症骨干医师人数	100人	212人	0.34	0.34	
	培养传染病骨干医师人数	50人	100人	0.34	0.34	
	培养重症专科护士人数	200人	50人	0.34	0.34	
	培养传染病专科护士人数	200人	200人	0.34	0.34	
	培养重症关键技术医务人员人数	300人	200人	0.34	0.34	
	培养院感专职人员人数	400人	300人	0.34	0.34	
	培养核酸检测师人数	200人	101人	0.34	0.24	2022年大部分市区发生不同程度本土新冠疫情，根据防控政策要求，线下大型活动或会议暂停举办，故未完成院感专职人员、核酸检测实验室师资培养人数，2023年及时补齐缺口。
	开展网络安全检查工作次数	4次	67人	0.34	0.24	
	服务计生特殊家庭（49岁以上）数量	2.66万人	4次	0.17	0.17	
	援外医疗队人数	59人	2.5732万人	0.34	0.34	
	帮扶阿里县人民医院的医院数量	7家	59人	0.17	0.17	
	“组团式”支援阿里地区专家人数	42人	7家	0.34	0.34	
	微博月发微内容及宣传宣传资料数量	5000条	44人	0.34	0.34	
	医办结合服务中心数量	100个	100%	0.10	0.10	
	安宁疗护中心数量	8个	100	0.13	0.13	
	开展工程防护技术推广应用数量	1项	8	0.13	0.13	
	双随机监督抽检工作完成率	≥90%	3项	0.10	0.10	
	托位数增加数量	30000个	≥90%	0.07	0.07	
	省卫生健康科研项目-重点支持项目（A类项目）的立项占年度立项总数的比例	≤25%	30000	0.27	0.27	
	卫生健康重点工作宣传稿件数量	50篇	占总数量的16.4%	0.34	0.34	
	编发《舆情快报》数量	20期	191	0.20	0.20	
	编发《舆情周报》数量	40期	115	0.20	0.20	
	《百姓健康》新媒体平台发布科普文章	≥900篇	49	0.20	0.20	
	建立健康营养示范点数量	1个	100%	0.10	0.10	
	建立健康影响评估制度试点城市	3个	1	0.10	0.10	
	建设国家儿童区域医疗中心数量	1个	3	0.10	0.10	
	争取获批9个专业类别的国家区域医疗中心争取数量	9个	1	0.34	0.34	
	组织各专项督导检查（医疗管理）	≥20次	9	0.34	0.34	
	新增一定数量的第一批省级临床重点专科	44个	25次	1.01	1.01	
	鼓励一定数量中期评估建设成效良好的第二批省级临床重点专科建设项目	42个	44	0.34	0.34	
	受支持的国家乡村振兴重点帮扶县医院数量	6个	42	0.34	0.34	
县医院培训医疗骨干人员数量	≥30人	6个	0.17	0.17		
建立中毒处置智能辅助系统	1个	72人	0.67	0.67		
开展突发事件公共卫生风险评估	≥14期	1个	0.17	0.17		
省级卫生应急队伍培训/演练次数	≥2次	14期	0.17	0.17		
卫生应急片区联席活动次数	3次	3次	0.17	0.17		
搭建光纤线路数量	3条	0	0.17	0.00	因疫情原因未开展活动，计划2023年开展	
基层疾控中心实验室质控考核次数	1次	3条	0.34	0.34		
导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素	降低	1次	0.34	0.34		
非意愿妊娠发生率	降低	降低	0.34	0.34		
出生缺陷筛查阳性病例随访率	≥60%	降低	0.34	0.34		
严重出生缺陷发生率	≤120/万	99%	0.67	0.67		
宫颈癌早诊率	≥90%	83/万	0.34	0.34		
乳腺癌早诊率	≥60%	93%	0.34	0.34		
异常/可疑病例随访管理率	≥95%	61%	0.34	0.34		
检查人员培训覆盖率	≥95%	95%	0.34	0.34		
资金管理符合规定比例	100%	100%	0.17	0.17		
基本药物配备使用情况	持续增长	100%	0.34	0.34		
取消药品加成（不含中药饮片）	所有县全部取消	持续增长	0.51	0.51		
公立医院医疗服务收入占比	较上年度提高	100%	0.13	0.13		
公立医院药占比（不含中药饮片）	力争总体降到30%左右	100%	0.13	0.13		
县域内就诊率	全面提高	100%	0.13	0.13		
公立医院平均住院日	< 8.26天	95%	0.13	0.10	疫情影响	
公立医院出院患者手术占比	> 13.7%	100%	0.13	0.13		
补偿及时率	> 90%	100%	0.34	0.34		
疑似病例检测率	100%	100%	0.34	0.34		
符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	0.34	0.34		
住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	93.77%	0.24	0.24		
助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	82.80%	0.24	0.24		
招聘人员符合条件率	100%	100%	0.34	0.34		
注册为全科医学专业的人员占比	≥50%	50%	0.34	0.34		
相关专业救治诊断能力	有所提升	70.21%	0.34	0.34		
计生特殊家庭保险赔付率	≥90%	141.52%	0.34	0.34		
接受职业病防治法宣传的劳动者和企业对职业病防治法相关知识和知晓率	≥90%	100%	0.07	0.07		
食品安全标准宣传品覆盖率	≥80%	100%	0.07	0.07		
系统显示完整水质检测数据率	≥95%	≥95%	0.07	0.07		
地市级所属相关单位获得的立项科研项目占年度立项项目总数的比例	≥20%	25.30%	0.34	0.34		
中央级媒体发稿次数	20次	29次	0.20	0.20		
《百姓健康》广播节目	制作156期，播出208期	100%	0.10	0.10		
《百姓健康》电视节目	制作105期，播出210期	100%	0.10	0.10		
健康城市建设推动健康中国行动创新模式试点数量	1个	1	0.13	0.13		
建立健康陕西发布平台数量	1个	1	0.10	0.10		
完成卫生城镇省级复查个数	27个	1	0.13	0.13	项目资金没有完全执行到位主要是全国爱卫会颁发了新的卫生城镇创建标准和管理办法，卫生城镇的创建周期调整为2022-2024年，各卫生城市和县城要对照新标准进行巩固完善，受疫情影响，专项经费预算中卫生城镇复审的省级评审（暗访和技术评估）没有按原预算执行到位。	
患者跨区域就医率	有所下降	较上一年有所下降	0.34	0.34		
患者跨市跨省就医率	有所下降	在逐年下降	0.34	0.34		
受重点帮扶县人民医院医疗水平提升	≥90%	100%	0.67	0.67		
重大突发事件公共卫生专题风险评估完成率	100%	100%	0.34	0.34		
检验报告发出前抽检合格率	> 99.5%	100%	0.34	0.34		
检验质量责任事故发生率	< 0.1%	0	0.34	0.34		

产出指标  
(50分)

质量指标

绩效指标	时效指标	项目完成时间(妇幼健康类项目)	2022年底前	2022年底前	0.34	0.34	
		2020年底前经费到位率	100%	100%	0.34	0.34	
		按时发放到位率	100%	按季度发放	0.34	0.27	各县区财政状况不同
		项目完成时间(老年人生活保健补贴)	2022年底	2022年底	0.34	0.34	
		项目完成时间(村医补助)	2022年底	已完成2022年项目	0.34	0.34	
		项目完成时间(政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度)	2022年底	已完成	0.51	0.51	
		按规定拨付省级补助资金	2022.4.30	100%	0.13	0.13	
		落实市县配套资金	2022年12月31日	90%	0.13	0.07	今年将联合财政加大督力度。
		项目完成时间(县级公立医院取消药品加成补偿)	2022年底	100%	0.13	0.13	
		项目完成时间(异常反应补偿)	2022年底前	2022年底	0.17	0.17	
		项目完成时间(免疫规划)	2022年底前	1	0.20	0.20	
		项目完成时间(猴痘应急监测项目)	2022年底前	开展中	0.34	0.17	因疫情影响,项目部分工作未按期完成,计划2023年全面完成
		在对象身体条件允许的条件下完成率(失独家庭免费再生育)	100%	100%	0.34	0.34	
		各项目完成时间(卫生健康人才培养项目)	2022年12月底前	12月底前	0.20	0.20	
		招聘工作完成时间(定向招聘医学类毕业生)	年底前完成	12月底前	0.34	0.34	
		项目完成时间(医疗救治能力提升)	2022年底	2022年	0.34	0.34	
		最新安全补丁安装及时性	≤1周	3天	0.17	0.17	
		各项目完成时限(卫生健康事业发展和事务管理)	2022年底前	2022年底前	0.34	0.34	
		项目完成时间(卫生健康科研)	2022年12月底前	100%	0.34	0.34	
		项目完成时间(网络舆情引导与宣传)	2022年12月底前	2022年12月底前	0.34	0.34	
		项目完成时间(《百姓健康》电视节目)	2022年12月底前	100%	0.03	0.03	
		项目完成时间(健康陕西建设)	2023年12月底前	2023年12月底前	0.27	0.27	
		项目完成时间(国家区域医疗中心项目)	"十四五期间"	根据国家卫健委项目评审评估安排,目前持续建设中	0.34	0.27	国家卫健委目前只批了国家儿童区域医疗中心,其他专业类别的评审工作暂未启动。
		项目完成时间(重点专科建设和医疗管理项目)	"十四五期间"	将于2023年年底结题	0.34	0.34	
		帮扶国家乡村振兴重点帮扶县医院时限	2022年底	按时限完成	0.17	0.17	
	项目完成时间(卫生应急体系建设)	2022年底前	2022年底	0.17	0.17		
	项目完成时间(疾控体系能力建设)	2022年底前	资金执行率74.2%(受疫情影响,资金支付迟滞,预计6月底前执行完成)	0.34	0.25	受疫情影响,资金支付迟滞,预计6月底前执行完成	
	成本指标	指标1:免费产前筛查和新生儿筛查每人	452元	452元	0.34	0.34	
		免费孕前优生健康检查经费结算标准	240元/对夫妇	240元/对夫妇	0.34	0.34	
		70-79岁发放标准(元/月)	50	100%	0.10	0.10	
		80-89岁发放标准(元/月)	100	100%	0.10	0.10	
		90-99岁发放标准(元/月)	200	100%	0.10	0.10	
		100岁以上发放标准(元/月)	300	100%	0.10	0.10	
		项目预算控制数	100%	100%	0.13	0.13	
		成本控制有效性	严格按照中省有关经费标准执行	100%	0.07	0.07	
		异常反应补偿人均经费	≥3万	0	0.17	0.17	
		减少疫苗针对传染病发病的医疗费用	人均1000元	人均1000元	0.27	0.27	
		猴痘核酸检测试剂成本	≤60元/人份	60元/人份	0.17	0.17	
		猴痘基因测序成本	≤1万元/人份	1万元/人份	0.17	0.17	
		手术费用	约5万元/例	195.16	0.67	0.67	
		适宜技术单个项目补助经费	≤5万	5万元/项目	0.24	0.24	
		住院医师规范化培训	1万元/人/年	1万元/人/年	0.17	0.17	
		定向招聘一次性安家费	2.1万元/人	2.1万元/人	0.34	0.34	
		特设全科医生补助经费	2万元/人	2万元/人	0.34	0.34	
		培养重症骨干医师成本	200万	200万	0.34	0.34	
培养传染病骨干医师成本		100万	100万	0.34	0.34		
培养重症专科护士成本		100万	100万	0.34	0.34		
培养传染病专科护士成本		80万	80万	0.34	0.34		
培养重症关键技术医务人员成本		90万	90万	0.34	0.34		
培养院感专职人员成本		80万	24.5916万	0.34	0.27	因2022年疫情原因,院感专职人员能力提升及核酸检测实验室师资培训为完成目标培训人数,实际资金执行率为88.08%。	
培养核酸检测师资成本		40万	13.16万	0.34	0.27		
计生特殊家庭保险人均投入		90元	90元	0.17	0.17		
援藏医疗人才补助		5万/年/人	5万/年/人	0.34	0.34		
每个立项项目资助经费(卫生健康科研)		≥0.5万元	最低1万元	0.34	0.34		
国家儿童区域医疗中心建设成本		1400万元	2000万元	0.34	0.27	根据项目建设进展和有关医院承担项目数量实际,有所调整	
专业类别的国家区域医疗中心建设单位成本		400万元	320-350万元不等/个	0.34	0.27		
第一批省级临床重点专科建设单位成本		30万元/个	30万元/个	0.17	0.17		
第二批省级临床重点专科建设单位成本	15万元/个	15万元/个	0.17	0.17			
产出指标分值小计							
经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	0.75	0.75		
	缓解县级以下医疗卫生机构专业技术人员情况(按百分比)	80%	逐年缓解	0.75	0.75		
	缓解基层医疗卫生机构专业技术人员情况(按百分比)	80%	逐年缓解	0.75	0.75		
	计划怀孕夫妇参加检查的主动性和自觉性	不断增强	不断增强	0.50	0.50		
	育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力	不断增强	不断增强	1.00	1.00		
	老年人群体的稳定性	不断提高	100%	0.50	0.50		
	高龄老年人生活水平	提高	100%	0.50	0.50		
	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	0.75	0.75		
	基本药物制度在基层稳步推进	持续实施	持续实施	1.50	1.50		
	区域内公立医院医疗费用增长幅度	在下达目标内	100%	0.50	0.50		
	个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	较上年度降低	100%	0.50	0.50		
	患者家属上访次数	低于2021年	低于2021年	0.50	0.50		

效益指标 (30分)	社会效益指标	预防接种宣传普及率	≥80%	1	0.35	0.35
		高危人群参加筛查的主动性和自觉性	不断增强	不断增强	0.50	0.50
		高危人群预防接种的意识和能力	≥85%	不断增强	0.50	0.50
		家庭幸福感	逐步提高	逐步提高	0.50	0.50
		社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	0.50	0.50
		卫生健康先进典型影响力	明显提升	明显提升	0.25	0.25
		提高县及县以下医疗卫生机构服务能力情况(按百分比)	80%	逐年提高	0.75	0.75
		提高基层医疗卫生机构服务能力情况(按百分比)	80%	逐年提高	0.75	0.75
		我省应对突发疫情救治服务能力	有所提高	100%	1.50	1.50
		计生特护家庭群体性事件	有所减少	全年无群体性事件	0.50	0.50
		县域内基层医疗卫生机构门诊急占比	较上年提高	100%	0.50	0.50
		劳动者职业健康保护水平	不断提高	不断提高	0.50	0.50
		我省卫生健康科研创新能力	有所提升	有所提升	0.50	0.50
		卫生健康先进典型影响力	明显提升	明显提升	0.25	0.25
		公众对《百姓健康》系列宣传栏目知晓率	> 80%	85%	0.25	0.25
	我省相应专科类别基本诊疗服务能力	有所提高	根据相应专科类别设置标准持续提升危急重症诊疗能力	0.50	0.50	
			通过开展新医疗新技术, 专科诊疗病种清单有增加	0.75	0.75	
			县医院受支持专科门诊量、手术量	较上年增加	门诊量共增加18056人次、手术量共增加1527例	0.90
	可持续影响指标	出生人口素质	不断提高	不断提高	0.50	0.50
		国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	持续实施	1.50	1.50
		管理费用占公立医院业务支出的比例	比上年降低	100%	0.50	0.50
		加强县及县以下医疗卫生机构专业技术人员队伍建设	加强	加强	0.50	0.50
		我省整体应对突发疫情救治能力	持续提升	100%	1.50	1.50
		婴儿照护服务能力	稳步提升	稳步提升	0.35	0.35
		医务人员参与援外医疗工作的积极性	持续提升	援外医疗工作者报名积极性有所提升	0.75	0.75
		我省医疗卫生专业技术人员科研能力	持续提升	有所提高	0.50	0.50
		健康科负面舆情发生次数	同比下降10%	同比下降58.6%	0.50	0.50
		健康科普知识普及率(《百姓健康》系列栏目)	≥85%	85%	0.15	0.15
		健康科普知识普及率(健康陕西建设)	≥85%	≥90%	0.25	0.25
		提升陕西省整体和西北区域医疗服务能力	持续提升	陕西省三级公立医院绩效考核排名成绩较上一年有提升, 证明我省医疗服务能力整体有所提高	0.50	0.50
提升陕西省区域医疗服务能力		持续提升	非省会城市有关市属医院的部分专科进入国家临床重点专科队列	0.75	0.75	
县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量		≥6项	11.5项	0.60	0.60	
卫生应急队伍		全年正投入常规维护, 随时	是	0.50	0.50	
传染病网报系统运行	全年正常运行	全年正常运行	1.50	1.50		
新发传染病疫情早期发现能力	不断提高	是	0.50	0.50		
效益指标分值小计						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女“两癌”检查满意度	≥95%	提高	0.22	0.22
		高龄老人满意度	≥90%	≥90%	0.44	0.44
		享受补贴老人满意度	≥90%	100%	0.44	0.44
		乡村医生满意度	≥90%	≥90%	0.44	0.44
		区域服务对象对基层医疗卫生机构服务满意度	≥90%	≥90%	0.44	0.44
		公立医院住院患者满意度	≥90%	100%	0.44	0.44
		患者家属服务满意度	≥90%	93%	0.44	0.44
		受监测人员满意度	≥80%	≥80%	0.44	0.44
		失独家庭满意度指标	85%	100%	0.44	0.44
		培训学员满意度	≥80%	96.20%	0.44	0.44
		基层医疗卫生机构满意度(按百分比)	80%	逐年提高	0.44	0.44
		基层医疗卫生机构满意度(按百分比)	80%	逐年提高	0.44	0.44
		培训人员满意度(医疗救治人才能力提升)	≥80%	≥80%	0.44	0.44
		阿里地区对支援工作的满意度	≥90%	90%	0.44	0.44
		其他服务项目服务对象满意度(卫生健康事业发展和事务管理)	≥85%	≥85%	0.44	0.44
		项目相关方满意度(卫生健康科研)	≥80%	100%	0.44	0.44
		服务公众满意度(网络舆情引导与宣传)	≥80%	≥80%	0.44	0.44
		对《百姓健康》系列宣传栏目满意度	> 80%	85%	0.22	0.22
		群众满意度(健康陕西建设)	≥80%	90%	0.22	0.22
		患者满意度(国家区域医疗中心项目)	≥80%	门诊患者满意度: 86.71%; 住院患者满意度: 91.64%。	0.44	0.44
		患者满意度(重点专科建设和医疗管理项目)	持续提升	住院患者满意度和门诊满意度较上一年度均有提升	0.44	0.44
		县医院患者满意度	≥85%	87.25%	0.27	0.27
		县医院医务人员满意度	≥90%	93.03%	0.18	0.18
		培训学员满意度(卫生应急体系建设)	> 90%	> 90%	0.44	0.44
		培训学员满意度(疾控体系能力建设)	> 90%	100%	0.44	0.44

			满意度指标分值小计	
		总分	100.00	98.57

资金全年执行数说明：  
因预防接种异常反应补偿项目资金为负向指标，所以120万元预算数虽未执行，但在计算预算资金总执行率时全年执行数按加入120万元计。

绩效指标分值说明：  
产出指标每项分值=产出指标总分值50\*（原自评表分值/产出指标分值小计）  
效益指标每项分值=效益指标总分值30\*（原自评表分值/效益指标分值小计）  
满意度指标每项分值=满意度指标总分10\*（原自评表分值/满意度指标分值小计）

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 2022年农村妇女“两癌”筛查专项资金绩效评价。评价得分86.35分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2022年农村妇女“两癌”筛查专项资金绩效评价报告》。

2. 2022年村卫生室基本药物制度补助资金绩效评价。评价得分83.94分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2022年村卫生室基本药物制度补助资金绩效评价报告》。

#### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映31个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89620529。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省卫生健康委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174,191.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	937,836.79	五、教育支出	35	912.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	74,208.03	八、社会保障和就业支出	38	6,021.47
	9		九、卫生健康支出	39	1,171,815.62
	10		十、节能环保支出	40	4.20
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20,137.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	15,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,201,236.33	<b>本年支出合计</b>	57	1,213,890.89
使用非财政拨款结余	28	4.51	结余分配	58	
年初结转和结余	29	372,477.09	年末结转和结余	59	359,827.04
<b>总计</b>	30	1,573,717.94	<b>总计</b>	60	1,573,717.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 201, 236. 33	189, 191. 52		937, 836. 79			74, 208. 03
205	教育支出	896. 44	275. 22		621. 22			
20508	进修及培训	694. 44	73. 22		621. 22			
2050803	培训支出	694. 44	73. 22		621. 22			
20599	其他教育支出	202. 00	202. 00					
2059999	其他教育支出	202. 00	202. 00					
208	社会保障和就业支出	6, 115. 33	2, 188. 09		3, 927. 24			
20805	行政事业单位养老支出	5, 417. 83	2, 116. 05		3, 301. 78			
2080501	行政单位离退休	53. 66	53. 66					
2080502	事业单位离退休	3, 071. 35	1, 488. 27		1, 583. 07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 408. 70	262. 90		1, 145. 80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	734. 12	161. 22		572. 90			
2080599	其他行政事业单位养老支出	150. 00	150. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	697. 51	72. 04		625. 46			
2089999	其他社会保障和就业支出	697. 51	72. 04		625. 46			
210	卫生健康支出	1, 159, 083. 33	167, 796. 55		917, 078. 76			74, 208. 03
21001	卫生健康管理事务	11, 274. 64	8, 131. 38		68. 54			3, 074. 72
2100101	行政运行	5, 939. 85	5, 939. 85					
2100103	机关服务	637. 64	586. 81					50. 83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4, 697. 15	1, 604. 73		68. 54			3, 023. 88
21002	公立医院	1, 000, 745. 42	56, 982. 32		877, 491. 59			66, 271. 51
2100201	综合医院	716, 130. 47	24, 149. 26		631, 716. 93			60, 264. 27
2100203	传染病医院	471. 77	471. 77					



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
2100206	妇幼保健院	140,164.83	1,454.14		134,358.68			4,352.01
2100208	其他专科医院	115,497.05	2,453.75		111,388.08			1,655.22
2100210	行业医院	137.91	110.00		27.91			
2100299	其他公立医院支出	28,343.40	28,343.40					
21003	基层医疗卫生机构	978.00	978.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	978.00	978.00					
21004	公共卫生	119,547.69	75,969.70		38,853.24			4,724.75
2100401	疾病预防控制机构	18,478.44	14,992.97		824.06			2,661.41
2100402	卫生监督机构	2,842.22	2,703.37		137.92			0.93
2100403	妇幼保健机构	500.00	500.00					
2100408	基本公共卫生服务	5,909.58	5,909.58					
2100409	重大公共卫生服务	48,937.46	8,985.79		37,891.26			2,060.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39,793.00	39,793.00					
2100499	其他公共卫生支出	3,086.99	3,084.99					2.00
21006	中医药	230.17	230.17					
2100699	其他中医药支出	230.17	230.17					
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81					
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42					
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39					
21016	老龄卫生健康事务	1,038.89	276.23		665.39			97.27
2101601	老龄卫生健康事务	1,038.89	276.23		665.39			97.27
21099	其他卫生健康支出	25,228.72	25,188.94					39.78
2109999	其他卫生健康支出	25,228.72	25,188.94					39.78
211	节能环保支出	4.20	4.20					
21110	能源节约利用	4.20	4.20					
2111001	能源节约利用	4.20	4.20					
221	住房保障支出	20,137.03	3,927.46		16,209.57			
22102	住房改革支出	20,137.03	3,927.46		16,209.57			

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
2210201	住房公积金	20,128.77	3,919.20		16,209.57			
2210203	购房补贴	8.26	8.26					
229	其他支出	15,000.00	15,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,213,890.89	501,870.65	712,020.24			
205	教育支出	912.57	619.22	293.36			
20508	进修及培训	710.57	619.22	91.36			
2050803	培训支出	710.57	619.22	91.36			
20599	其他教育支出	202.00		202.00			
2059999	其他教育支出	202.00		202.00			
208	社会保障和就业支出	6,021.47	5,871.47	150.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,323.96	5,173.96	150.00			
2080501	行政单位离退休	53.66	53.66				
2080502	事业单位离退休	2,977.49	2,977.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,408.70	1,408.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	734.12	734.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.00		150.00			
20899	其他社会保障和就业支出	697.51	697.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	697.51	697.51				
210	卫生健康支出	1,171,815.62	475,242.93	696,572.68			
21001	卫生健康管理事务	12,031.14	6,831.03	5,200.11			
2100101	行政运行	5,939.85	5,939.85				
2100103	机关服务	799.57	335.65	463.92			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,291.73	555.53	4,736.20			
21002	公立医院	1,008,585.50	449,521.66	559,063.84			
2100201	综合医院	734,463.76	333,587.70	400,876.06			
2100203	传染病医院	471.77		471.77			

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
2100206	妇幼保健院	136,519.84	76,787.34	59,732.50			
2100208	其他专科医院	109,414.06	39,146.62	70,267.44			
2100210	行业医院	137.91		137.91			
2100299	其他公立医院支出	27,578.16		27,578.16			
21003	基层医疗卫生机构	0.43		0.43			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.43		0.43			
21004	公共卫生	129,658.92	16,351.39	113,307.53			
2100401	疾病预防控制机构	15,954.96	13,641.17	2,313.78			
2100402	卫生监督机构	2,861.35	2,710.22	151.13			
2100403	妇幼保健机构	500.00		500.00			
2100408	基本公共卫生服务	4,463.50		4,463.50			
2100409	重大公共卫生服务	56,116.09		56,116.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46,673.37		46,673.37			
2100499	其他公共卫生支出	3,089.65		3,089.65			
21006	中医药	197.16		197.16			
2100699	其他中医药支出	197.16		197.16			
21011	行政事业单位医疗	39.81	36.29	3.51			
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42				
2101102	事业单位医疗	14.39	10.87	3.51			
21016	老龄卫生健康事务	813.37	606.41	206.96			
2101601	老龄卫生健康事务	813.37	606.41	206.96			
21099	其他卫生健康支出	20,489.29	1,896.14	18,593.15			
2109999	其他卫生健康支出	20,489.29	1,896.14	18,593.15			
211	节能环保支出	4.20		4.20			
21110	能源节约利用	4.20		4.20			
2111001	能源节约利用	4.20		4.20			
221	住房保障支出	20,137.03	20,137.03				
22102	住房改革支出	20,137.03	20,137.03				

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
2210201	住房公积金	20,128.77	20,128.77				
2210203	购房补贴	8.26	8.26				
229	其他支出	15,000.00		15,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省卫生健康委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	174,191.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	291.35	291.35		
	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	2,094.23	2,094.23		
	9		九、卫生健康支出	41	163,423.20	163,423.20		
	10		十、节能环保支出	42	4.20	4.20		
	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	3,927.46	3,927.46		
	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	15,000.00		15,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>189,191.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>184,740.44</b>	<b>169,740.44</b>	<b>15,000.00</b>	
年初结转和结余	28	21,876.34	年末结转和结余	60	26,327.42	26,327.42		
一般公共预算财政拨款	29	21,876.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	211,067.86	<b>总计</b>	64	211,067.86	196,067.86	15,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省卫生健康委员会

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			
		169,740.44	44,993.81	124,746.63
205	教育支出	291.35	15.20	276.15
20508	进修及培训	89.35	15.20	74.15
2050803	培训支出	89.35	15.20	74.15
20599	其他教育支出	202.00		202.00
2059999	其他教育支出	202.00		202.00
208	社会保障和就业支出	2,094.23	1,944.23	150.00
20805	行政事业单位养老支出	2,022.19	1,872.19	150.00
2080501	行政单位离退休	53.66	53.66	
2080502	事业单位离退休	1,394.41	1,394.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.90	262.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.22	161.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.00		150.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.04	72.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	72.04	72.04	
210	卫生健康支出	163,423.20	39,106.92	124,316.28
21001	卫生健康管理事务	8,231.17	6,599.43	1,631.74
2100101	行政运行	5,939.85	5,939.85	
2100103	机关服务	586.81	172.89	413.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,704.51	486.69	1,217.83
21002	公立医院	56,083.31	18,005.03	38,078.28
2100201	综合医院	23,651.68	14,690.30	8,961.38
2100203	传染病医院	471.77		471.77
2100206	妇幼保健医院	1,455.43	964.98	490.46



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
2100208	其他专科医院	2,816.26	2,349.75	466.51
2100210	行业医院	110.00		110.00
2100299	其他公立医院支出	27,578.16		27,578.16
21003	基层医疗卫生机构	0.43		0.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.43		0.43
21004	公共卫生	78,386.55	12,761.65	65,624.90
2100401	疾病预防控制机构	12,293.22	10,058.28	2,234.94
2100402	卫生监督机构	2,703.37	2,703.37	
2100403	妇幼保健机构	500.00		500.00
2100408	基本公共卫生服务	4,463.50		4,463.50
2100409	重大公共卫生服务	8,665.44		8,665.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46,673.37		46,673.37
2100499	其他公共卫生支出	3,087.65		3,087.65
21006	中医药	197.16		197.16
2100699	其他中医药支出	197.16		197.16
21011	行政事业单位医疗	39.81	36.29	3.51
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	
2101102	事业单位医疗	14.39	10.87	3.51
21016	老龄卫生健康事务	276.23	78.33	197.90
2101601	老龄卫生健康事务	276.23	78.33	197.90
21099	其他卫生健康支出	20,208.54	1,626.19	18,582.36
2109999	其他卫生健康支出	20,208.54	1,626.19	18,582.36
211	节能环保支出	4.20		4.20
21110	能源节约利用	4.20		4.20
2111001	能源节约利用	4.20		4.20
221	住房保障支出	3,927.46	3,927.46	
22102	住房改革支出	3,927.46	3,927.46	
2210201	住房公积金	3,919.20	3,919.20	

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
2210203	购房补贴	8.26	8.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省卫生健康委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39,486.15	302	商品和服务支出	3,191.10	310	资本性支出	1.53
30101	基本工资	16,459.43	30201	办公费	77.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,963.33	30202	印刷费	37.41	31002	办公设备购置	1.53
30103	奖金	1,709.85	30203	咨询费	3.73	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.92	30204	手续费	0.87	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,425.83	30205	水费	87.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,523.14	30206	电费	422.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,733.62	30207	邮电费	63.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,775.24	30208	取暖费	224.49	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	224.05	30209	物业管理费	42.28	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	68.34	30211	差旅费	121.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,919.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	49.63	30213	维修（护）费	119.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	632.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,315.04	30215	会议费	4.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	937.86	30216	培训费	12.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费	96.45	30217	公务接待费	3.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	231.24	312	对企业补助	
30304	抚恤金	442.39	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	65.33	30225	专用燃料费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.61	30226	劳务费	41.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	37.50	30227	委托业务费	9.12	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	506.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	647.01	30229	福利费	79.72	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	223.95	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	347.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	87.90	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	530.63	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	41,801.19					公用经费合计	3,192.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
229	其他支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省卫生健康委员会

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省卫生健康委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	363.17	58.90	265.00		265.00	39.27	166.21	558.24
决算数	227.15		223.95		223.95	3.20	83.55	88.65

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。



## 第五部分 附件

# 2022 年农村妇女“两癌”筛查专项资金 绩效评价报告

## 一、基本情况

**(一) 项目概况。**该项目主要是对我省农村 35-64 岁妇女进行宫颈癌及乳腺癌的免费筛查，其中脱贫县以免费宫颈癌、乳腺癌检查为主，非脱贫县以免费宫颈癌检查为主，适龄人群在 5 年内只享受一次免费检查服务。经费来源包括免费检查经费和配套工作经费，免费检查经费主要由中央和省财政承担，宣传、培训、督导等配套工作经费由同级财政部门承担。

## **(二) 资金投入和使用情况**

2022 年度“两癌”免费筛查预算资金总额为 7294 万元（其中：中央资金 3794 万元，省级资金 3500 万元），实际到位 6,289.23 万元，实际支出 6,026.38 万元，总预算执行率 82.62%。（全省统计数据由省卫健委提供，时间截至评价日 2023 年 5 月 31 日）。

从本次实地重点评价的 3 市 28 个县(区)情况来看,2022 年预算资金总额为 2,985.95 万元,实际到位 1,532.75 万元,实际支出 1,940.04 万元（其中：项目单位自有资金 738.19 万元，专项资金 1,201.85 万元），已到位专项资金执行率 78.41%。

**(三) 项目绩效目标。**助力健康陕西建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平。探索适宜陕西省

妇女健康与发展的服务模式，逐步建立维护妇女健康的长效机制。

**(四)项目完成情况。**项目绩效目标任务完成情况较好，部分县（区）基本能够完成设定的绩效目标值，产生的社会效益总体较好，该项目资金的拨付保障了“两癌”筛查项目的有序实施，进一步加大了民生支持力度，增强了人民群众幸福感、获得感。

## 二、综合评价结论

通过实施以农村妇女‘两癌’免费筛查为主要内容的妇女健康促进项目，使得农村妇女宫颈癌、乳腺癌实现早发现、早治疗，全省农村妇女健康水平得到提升，同时项目实施中‘两癌’防治知识的普及也提升了群众的健康素养，项目所产生的社会效益总体较好。但整体受疫情影响等原因，项目实施过程中仍存在问题有待进一步加强：部分县（区）预算执行率偏低、资金使用管理和项目实施未严格按照有关制度和流程执行，部分县（区）目标人群筛查覆盖率未达到目标要求，基层单位绩效指标设置质量不高等。经评价，陕西省 2022 年度农村妇女“两癌”筛查专项资金绩效评价得分 86.35 分，各项一级指标评分情况见下表。

表 2-1 陕西省 2022 年度农村妇女“两癌”筛查专项资金指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	14	11.81	84.36%
过程	22	17.22	78.27%
产出	33	29.65	89.85%
效益	31	27.67	89.26%

一级指标	分值	得分	得分率
合计	100	86.35	86.35%
绩效评价得分：86.35 综合评价结果等级：B			

### 三、绩效评价指标评分分析

专项资金总体目标为助力健康陕西建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平，探索适宜陕西省妇女健康与发展的服务模式，逐步建立维护妇女健康的长效机制。本项目绩效评价指标体系分为4个一级指标，12个二级指标，26个三级指标。

**（一）项目决策情况。**该一级指标满分14分，评价得分11.81分。评价认为2022年度农村妇女“两癌”筛查专项资金均按照要求设立项目绩效评价目标及年度绩效目标，但存在绩效指标设置不明确、预算编制和资金分配不够合理等问题。各项指标得分见表3-1。

表3-1 决策指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	3	2.39
		绩效指标明确性	6	5.22
	资金投入	预算编制科学性	3	2.93
		资金分配合理性	2	1.27
合计			14	11.81

**（二）项目过程情况。**该一级指标满分22分，评价得分17.22分。资金使用合规性情况较好，但存在资金到位率低、预算执行率低、管理制度不完善等问题。各项指标得分见表3-2。

表3-2 过程指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
过程	资金管理	资金到位率	4	2.05
		预算执行率	4	3.14
		资金使用合规性	7	5.73
	组织实施	管理制度健全性	1	0.85
		制度执行有效性	2	1.83
		信息管理完备性	4	3.62
合计			22	17.22

**(三) 项目产出情况。**该一级指标满分 33 分，评价得分 29.65 分。2022 年农村妇女“两癌”筛查专项资金绩效目标任务完成情况良好，但部分县（区）存在目标人群覆盖率不足，初筛异常结果通知不及时等问题。各项指标得分见表 3-3。

表 3-3 产出指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
产出	产出数量	目标人群覆盖率	6	4.59
		检查异常/可疑病例随访率	4	3.99
		开展“两癌”知识健康教育	3	2.79
	产出质量	筛查早诊率	6	6
		医疗保健人员服务质量	4	2.92
		定期开展督导质控	4	4
	产出时效	初筛结果异常通知及时性	4	3.36
	产出成本	成本节约率	2	2
合计			33	29.65

**(四) 项目效益情况。**该一级指标满分 31 分，评价得分 27.67 分。2022 年农村妇女“两癌”筛查专项资金所产生的社会效益总体较好，通过筛查可以实现早诊早治，各项目实施单位和已接受筛查人员对政策实施较为满意。各项

指标得分见表 3-4。

表 3-4 产出指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
效益	社会效益	督促早治率	4	4
		两癌防治核心知识知晓率	4	4
		妇女自我保健意识	3	2
		数据资料建立分析	2	2
	经济效益	家庭社会医疗压力	4	4
	可持续影响	妇女检测意愿	2	2
		形成长效机制	2	2
	满意度指标	基层检测机构工作人员满意度	5	4
		接受筛查人员满意度	5	3.67
	合计			31

#### 四、主要经验及做法

**（一）优化改进筛查方法，提高检出率。**我省采用 HPV 检测方法，宫颈癌及癌前病变检出率大幅提升。2020—2022 年共开展免费宫颈癌筛查 160 万例，较原细胞学检测方法提高了 140%。

**（二）运用信息系统，实现精准筛查。**省卫健委建立项目信息系统，以筛查对象身份证号作为唯一标识，实现适龄妇女在一个项目周期内仅能享有一次免费筛查，有效杜绝重复筛查，实现精准筛查。

**（三）统一招标筛查试剂，降低服务成本。**在项目前期筹备阶段，通过全省统一招标，将 HPV 检测价格由二级医院门诊收费标准的 265 元、国家项目标准的 112 元，降至项目标准 48 元，节省了筛查服务成本，惠及更多群众。

**（四）探索创新举措，推动项目有序开展。**各地市积极

探索各种渠道助推项目实施，在院内设立两癌筛查门诊，同时抽调业务骨干，成立“两癌”筛查下乡小分队或流动服务队，深入偏远乡村开展筛查活动。

## 五、存在的问题

**（一）制度建设有待完善。**一是农村妇女两癌免费筛查专项资金使用管理机制有待进一步完善。《基本公共卫生服务补助资金管理实施细则》（287号）与《陕西省妇女健康促进项目方案》（以下简称《项目方案》）对于“两癌”筛查的宣传费用使用存在差异。二是多数市县工作经费落实不到位。

**（二）资金效益发挥不充分。**部分县（区）前期摸底人数不准确，实际完成筛查任务量与目标任务数存在较大差异，部分出现专项资金大量结余，个别出现资金短缺的情况。

**（三）项目实施有待加强。**一是此次抽取实地评价的3市28县（区）筛查覆盖率平均不足70%，与完成80%的目标覆盖率要求存在差距。宫颈癌筛查目标人群覆盖率未达到80%的县（区）16个，占比57.14%；乳腺癌筛查目标人群覆盖率未达到80%的县（区）12个，占比52.17%。二是部分项目实施单位在宫颈癌检查中同时开展HPV和TCT检查，未严格按照检查流程规范操作。

**（四）绩效目标管理水平有待提高。**部分县（区）申报项目设置绩效目标不明确，绩效指标不清晰，指标细化量化程度不高。个别县（区）绩效目标设置与本项目实施内容无关。

## 六、有关建议

**（一）强化制度建设。**建议在《基本公共卫生服务补助资金管理实施细则》基础上，修订完善有关制度文件明确“两癌”筛查专项资金使用管理有关细则。督促市县积极落实地方工作经费。

**（二）规范资金分配使用管理。**建议以户籍与常住人口相结合的方式，对各地目标任务数进行摸底统计，夯实筛查任务数，动态调整下年度测算与拨付。

**（三）加大筛查工作力度。**建议主管部门采取加强宣传、培训、督导等有力措施，扩大项目社会影响力，引导适龄妇女主动筛查。

**（四）提高绩效管理水平。**督促县（区）部门和项目单位加强绩效管理，逐级规范项目绩效目标设置。



# 2022 年村卫生室基本药物制度补助资金绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

为保障群众基本用药，减轻群众医药费用负担，推动医药卫生事业健康发展，陕西省人民政府办公厅《关于推行国家基本药物制度的实施意见》（陕政办发〔2009〕161号）设立村卫生室实施国家基本药物制度，对实施基本药物制度的村卫生室乡村医生进行补助。村卫生室实施基本药物制度旨在推动基本药物制度在村一级卫生室落实，要求做到基本药物制度覆盖率达到100%，村卫生室基本药物配备使用品种数量和金额占比不低于80%，乡村医生为农村居民提供公共卫生和基本医疗服务，按照服务标准和规范开展基本公共卫生服务并完成不少于40%任务。

村卫生室实施基本药物制度补助资金按照财政级次进行统筹安排，我省执行标准为人均补助标准不低于1万元，中央按照农村常住人口数下达资金，省级按照5000元/人标准进行配套，地市落实5000元/人的配套标准，补助标准超过1万元地市可根据地方财力安排配套。2022年村卫生室基本药物制度共安排补助资金40,456.03万元，其中，中央资金12,990.00万元，省级资金13,774.61万元（下达15,183.50万元，调减2021年村医补助资金1,408.89万元），市县资金13,691.42万元。当年预算执行36,452.98

万元，预算执行率为 90.11%，共补助村医 30367 人，实际人均标准 1.2004 万元。

## (二) 项目绩效目标

1. 总体目标。对实施基本药物制度的村卫生室给予补助；全面支持国家基本药物制度在村卫生室实施。

2. 年度目标。

表 1-1 2022 年村卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

项目名称		村卫生室基本药物制度补助资金			
地方财政部门		陕西省财政厅	地方主管部门	陕西省卫生健康委	
资金情况（万元）		年度金额：	40,456.03		
		其中：中央补助	12,990.00		
		省级补助	13,774.61		
		地方补助	13,691.42		
年度总体目标	1. 对实施基本药物制度的村卫生室给予补助；				
	2. 全面支持国家基本药物制度在村卫生室实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%
			注册乡村医生人数	约 3 万人	30367
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底	2023 年 5 月
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	≥90%	

## 二、综合评价结论

评价认为，2022 年村卫生室基本药物制度补助资金执行情况良好，各村卫生室基本能做到国家基本药物制度全覆盖，

持续推广和实施国家基本药物制度，在保障百姓基本用药、促进安全合理用药、减轻患者负担方面发挥了积极作用，一定程度上稳定了乡村医生队伍，让农村居民获得便捷、价廉、安全的基本医疗和公共卫生服务。但也存在基本药物目录范围较小、与医保目录整合不够、药品配送难等困境，影响了基本药物制度效益的发挥；乡村医生队伍年龄结构不合理、人才断档、后备匮乏，医疗服务水平参差不齐、养老保险和医疗责任保险不完善或缺失，工作积极性不高，基层医疗“网底”不牢固；制度实施监管不到位，村医监管与药物制度实施“两张皮”，补贴发放不规范，资金下达不及时，补贴发放模式有待优化等问题。

本次 2022 年村卫生室基本药物制度补助资金综合评价得分为 83.94 分，评价等级为“B”，具体如下：

表 2-1 2022 年村卫生室基本药物制度补助资金项目指标评分表

一级指标	分值	项目加权平均得分	得分率	安康市	榆林市	渭南市
决策	10	9.53	95.30%	9.6	9.5	9.5
过程	25	22.66	90.64%	23.97	20.41	23.28
产出	45	32.6	72.44%	31.5	27.3	36.1
效益	20	19.15	95.75%	19.13	19.17	17.44
合计	100	83.94	83.94%	84.2	76.38	86.32
绩效评价得分：83.94    综合评价结果等级：B						

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）决策指标分析

决策指标分值 10 分，评价得分 9.53 分。我省制定并落实了村卫生基本药物制度和相关政策，调研地市按要求推动

和落实村卫生室基本药物制度管理办法和要求，立项依据充分。

调研地市下达资金时，基本做到同步下达绩效目标，根据本地市财力等综合因素科学编制资金预算。但部分地市绩效目标设定不够科学合理细化，在实施方案或资金管理办法未能明确补助标准，绩效管理有待深化。

## **（二）过程指标分析**

过程指标分值 25 分，评价得分 22.66 分。调研地市 2022 年度村卫生室补助资金基本足额到位，但部分县补助资金于现场调研日尚未下达资金，部分县（区）未严格按照资金管理办法及时下达补助资金，2022 年全省共计下达中、省、市县资金 40,456.03 万元，预算执行 36,452.98 万元，预算执行率为 90.11%，调研地市均制定了符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，资金的拨付具有完整的审批程序和手续。

各地市均制定了基本药物制度工作方案及专项资金管理办法，项目方案合法、合规、完整，调研地各卫生院均建立了村卫生基本药物制度实施考核细则，明确考核标准。调研地市乡镇卫生院均对实施基本药物制度的村卫生室，每季度开展 1 次督导评价，县（区）卫生健康行政部门均开展 2022 年度综合评价，但调研中发现，部分卫生院绩效考核不到位，补助资金分配与药品销售挂钩等问题。

## **（三）产出指标分析**

产出指标分值 45 分，评价得分 32.60 分。现场调研地

共计 18 个卫生室，均实施了国家基本药物制度，基本药物制度实施覆盖率达 100%，但因村医花名册调整间隔较长，调研地市村医在册情况与在岗发放情况存在较大差异，其中安康市调研地差异 100 人，榆林市调研地差异 184 人，渭南市调研地差异 84 人。

#### **（四）效益指标分析**

效益指标分值 20 分，评价得分 19.15 分。调研期间，评价工作组分地市对乡村医生收入稳定、国家基本药物制度在基层持续实施、乡村医生满意度情况通过现场座谈、访谈、发放电子调查问卷等形式进行调研。此次调研累计收回有效问卷共计 2266 份，有助于乡村医生收入稳定达 89.95%，有助于持续实施占比 95.85%，乡村医生满意度达到 80.46%。

### **四、主要经验及做法**

#### **（一）创新“五三二”模式，推进镇村卫生服务一体化。**

现场调研了解到，安康市汉阴县在涧池镇中心卫生院开展了镇村卫生服务一体化工作试点，实行以“五统一、三制度、两独立”（即统一行政管理、统一业务管理、统一人员管理、统一药械管理、统一财务管理，实行待遇发放制、绩效考核制、养老保险制，独立财务核算、独立法人地位）为基本内容的镇村卫生服务一体化管理模式。着力构建“连成一片，融为一体”的镇村卫生服务新格局，镇村卫生服务一体化工作取得初步成效。

**（二）推行“县管镇聘村用”，不断夯实基层网底。**渭南市委、市政府印发《渭南市基层卫生健康人才“县管镇聘

村用”工作的通知》，从2022年起连续5年在全国范围内为乡镇卫生院招聘2000名以上医学类毕业生，确保每一个行政村配备一名医学类大学生。卫健会同编制、人事、财政等部门联合制定工作方案，以县为单位，依托县域医共体，推进县、镇、村一体化管理，鼓励有条件的县（市、区）建立编制周转池，向基层医疗卫生机构倾斜。同时，明确招录要求，组织签订服务协议书，完善优惠激励政策，有效提高了基层卫生健康岗位吸引力；制定《渭南市基层卫生健康人才培养方案》，有效提升新招录人员“健康管理”和“健康服务”能力。

## 五、存在的问题

### （一）村卫生室实施国家基本药物制度面临诸多困境。

一是基本药物目录狭窄。诸多乡村医生反馈，现行基本药物目录较为狭窄，居民常用药未纳入基本药物目录，且不允许一级医疗机构使用，难以满足居民用药需求也使得村卫生室存在基药占比不足80%的现象。二是基药目录与医保药品目录重合度低。基本药物目录药品明显远小于医保药品目录，导致居民用药难的同时难以医保报销。三是药品配送难。当前，药品由卫健部门移交医保部门管理，药品统一采购平台未完全在全省上线运用，药品“三统一”模式面临调整，导致基层医疗卫生机构及村卫生室面临药品配送缺货、少货、配送不及时等问题，受疫情影响，各地市均不同程度存在药品自行采购现象。

### （二）村医队伍难稳定，基层医疗“网底”不牢固。长

期以来，乡村医生“半农半工”的身份问题没有得到解决，而且由于待遇低、社会保障不到位等问题，人员流失、人才匮乏等现象较突出，表现在：**一是村医队伍年龄结构不合理。**经统计安康、渭南、榆林三个地市 10,682 名村医，年龄 40-50 岁占比超过 5,223 名，超过 60 岁仍担任村医现场较为普遍，年轻血液未能及时补充，30 岁以下村医占比仅为 2.45%。**二是壮大村医队伍措施成效有限。**安康市创新“五三二”模式推进镇村卫生服务一体化，渭南市积极推动“县管镇聘村用”，榆林市通过参照村两委委员标准增加乡村医生驻村补贴，但由于村医的职业认可度降低、发展前景受限、收入待遇不高，愿意从事乡村医生工作的人少之又少，村医队伍未能扩大和优化。**三是村医分布相对不均衡。**关中地区村医收入较高，相对稳定，但陕北、陕南地区村医绝对数量充分，但相对分布不均衡，导致村医补贴制度效果有限。**四是服务能力和水平有待提高。**村医队伍医疗服务水平参差不齐，存在对国家基本药物制度不熟悉，公共卫生服务不到位、医疗水平较低、信息化方式不熟悉等问题。

表 5-1 安康市、渭南市、榆林市三个地市村医情况统计表

单位：人

调研市	年龄分布	21-30 岁	31-40 岁	41-50 岁	51-60 岁	60 岁以上	总计
安康市	人数	37	404	1046	595	215	2297
	比例	1.61%	17.59%	45.54%	25.90%	9.36%	100.00%
榆林市	人数	176	740	1380	463	74	2833
	比例	6.21%	26.12%	48.71%	16.34%	2.61%	100.00%
渭南市	人数	49	1048	2797	1369	289	5552
	比例	0.88%	18.88%	50.38%	24.66%	5.21%	100.00%
合计	人数	262	2192	5223	2427	578	10682

调研市	年龄分布	21-30岁	31-40岁	41-50岁	51-60岁	60岁以上	总计
	比例	2.45%	20.52%	48.90%	22.72%	5.41%	100.00%

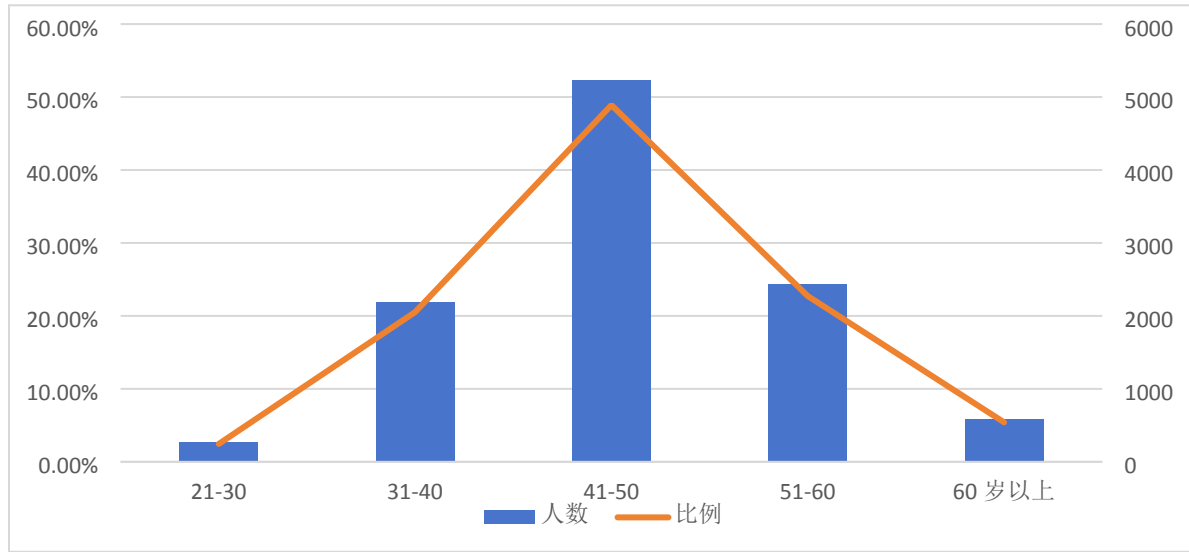


图 5-1 安康市、渭南市、榆林市三个地市村医情况统计图

**（三）制度实施监管有待进一步加强，管理效益有待进一步释放。**一是村医管理与政策目标存在“两张皮”现象。目前，村医管理由卫健部门负责，但基本药物制度的实施有赖于医保部门的药品管理，村医属于“编制外”人员，使得村医管理失去了抓手，管理效益难以发挥。二是**管理不到位**，一定程度上存在**补贴发放不合理现象**。调研过程中发现，各地市均不同程度存在发放人员不在备案花名册内的现象，部分村医不在岗，补贴申请人数与实际发放人数存在较大差异。三是**绩效考核不到位**。横山殿市卫生院、富平庄里中心卫生院等卫生院未对本院管理的村医实施绩效考核。

**（四）资金分配机制需优化，资金使用安全性需提升。**一是**资金分配方式不够合理**。中央层面资金依据农村地区人口等因素进行分配，省级和地市均按照人均标准进行定额分配，未充分考虑地区财力因素、人口流入流出等因素，资金



分配因素不够合理，如靖边、大荔等县区由于地方财力不足导致村医补助明显低于其他区县。同时村医花名册5年一更新，更新速度较慢，与当下村医在岗情况差异较大，导致资金测算分配不够合理。二是**资金下达不及时**。三是**资金拨付存在安全隐患**。调研区县中，除紫阳、富平通过惠民一卡通发放补贴外，榆林、安康各县区，蒲城、大荔等县市均由乡镇卫生院发放补贴。

## 六、有关建议

### **（一）破除制度实施坚冰，扎实推进基本药物制度落实。**

基本药物制度的实施本质在于优化顶层设计，通过制度的完善，体制机制的优化来推动制度的落实。一是**及时更新国家基本药物目录**。从省级乃至国家级层面开展全面梳理调研，更新完善国家基本药物目录，丰富药物品种，建立基本药物目录动态调整机制，并及时运用到药品采购配送系统中，满足百姓用药需求。二是**加强统筹衔接，推动基药目录与医保目录相协调**。通过比对医保目录与基药目录，扩大基药目录与医保目录的重合度，使老百姓的常用药既能纳入基药目录又能享受医保报销，最大程度降低百姓用药负担。三是**创新药品管理机制，解决药品使用问题**。医保及药品监管部门优化药品管理，完善基本药物的遴选、流通、使用、报销、监管等流程，解决基层医疗机构药品缺货、少货、配送不及时等诸多问题。

### **（二）建强乡村医生队伍，留住基层健康“守门人”。**

建议多途径引进乡村医生，弥补乡村医生的存量不足。积极

稳妥推进乡村医生“乡聘村用”机制，做好村医的“进、出、管、用”。支持和引导符合条件的乡村医生按规定参加职工基本养老保险，不属于职工基本养老保险覆盖范围的乡村医生，可在户籍地参加城乡居民基本养老保险。建立乡村医生退出机制，破解乡村医生队伍老化难题，同时应制定乡村医生退休后福利保障的有关规定。各地应加强村医培训，选派具有执业医师或执业助理医师资格的优秀乡村医生到省、市级医院接受免费培训；支持鼓励符合条件的在岗乡村医生进入高校接受继续医学教育，提高学历层次。

**（三）加强监管，夯实基本药物制度实施基础。**一是畅通卫健部门监管渠道。省级卫健及医保部门强化沟通对接，由医保部门开通卫健部门监管渠道，在药品采购系统中增加基本药物购买使用统计功能。二是依托当前建立的村医信息化管理系统，及时更新村医信息，建立村医花名册年度备案机制，每年定时更新村医信息，提高管理精度。三是各区县卫健主管部门应因地制宜制定村医考核管理办法，严格落实季度考核及考核不与药品销售挂钩要求。

**（四）优化资金分配，提高资金使用效益。**一是科学合理根据乡村形态变化和人口迁徙流动情况，因地制宜合理配置乡村两级医疗卫生资源，宜乡则乡、宜村则村，综合考量常住人口、地方财力等因素，科学合理分配资金。二是各区县应当尽可能使用“惠民一卡通”形式发放补贴，采用考核、发放两条线的方式，由卫健部门落实考核要求，提交考核结果，财政部门根据考核结果及村医花名册统一进行补贴发放。

三是及时拨付资金，加强资金使用绩效管理。