

商南县卫生健康局 2021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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、贯彻国家和省、市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订和实施全县卫生健康规划和政策措施，协调推进健康商南战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导基层卫生健康规划的编制和实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家和省、市医药卫生体制改革重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、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，提出全县医疗服务和基本药物生产扶持政策的建议。

2、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织和指导全县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。

3、负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管，建立健全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；制定和组织实施全县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。

4、负责落实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，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测工作。

5、组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县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；组织老年人开展文化体育健身活动，落实“五个老有”工作目标，营造敬老爱老助老的社会氛围。

6、贯彻落实计划生育政策，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，制定并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。推动建立流动人口计划生育县域协作机制、信息共享机制和公共服务工作机制。

7、负责组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，加强卫生健康人才队伍建设，开展重点学科建设，组织实施卫生健康相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展；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。

8、拟定并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；推

进基本公共卫生服务均等化，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。

9、组织拟订和实施全县爱国卫生工作规划，负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展城乡病媒生物防制，协调指导卫生县城、健康县城创建和社会卫生整体评价等工作。

10、贯彻执行中医药事业发展法规政策，负责全县中医药医疗、科研和中西医结合、中医药健康服务等工作；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

商南县卫生健康局下设办公室、医政股(医改办)、疾病预防与公共卫生服务股、法制与综合监督股、老龄健康股、健康促进股(爱卫办)、信息宣传股、财务股、党建指导股。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共20个，包括本级及所属19个二级预算单位：

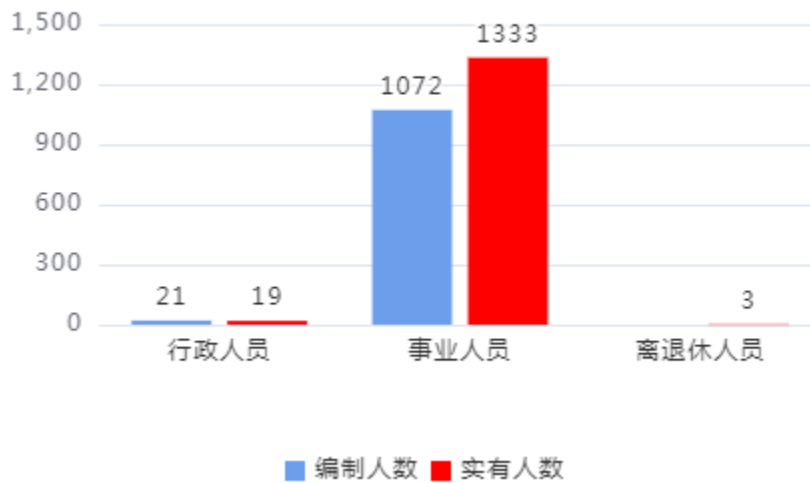
序号	单位名称
1	商南县卫生健康局（本级）
2	商南县疾病预防控制中心
3	商南县卫生健康促进中心
4	商南县卫生健康综合执法大队
5	商南县医院
6	商南县中医医院
7	商南县妇幼保健计划生育服务中心
8	商南县湘河镇中心卫生院
9	商南县城关街道中心卫生院

序号	单位名称
10	商南县试马镇中心卫生院
11	商南县金丝峡镇中心卫生院
12	商南县赵川镇中心卫生院
13	商南县富水镇中心卫生院
14	商南县清油河镇卫生院
15	商南县青山镇卫生院
16	商南县十里坪镇卫生院
17	商南县过风楼镇卫生院
18	商南县湘河镇白浪卫生院
19	商南县赵川镇魏家台卫生院
20	商南县过风楼镇水沟卫生院

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制1093人，其中行政编制21人、事业编制1072人；实有人员1355人，其中行政19人、事业1333人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



第二部分 2021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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	12,886.11	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	482.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	23,719.40	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	169.86	8. 社会保障和就业支出	794.35
		9. 卫生健康支出	35,699.09
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	281.93
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	482.00
本年收入合计	37,257.37	本年支出合计	37,257.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	37,257.37	支出总计	37,257.37

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：商南县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	37,257.37	13,368.11		23,719.40				169.86
208	社会保障和就业支出	794.35	794.35						
20805	行政事业单位养老支出	763.45	763.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.45	763.45						
20808	抚恤	3.31	3.31						
2080802	伤残抚恤	3.31	3.31						
20899	其他社会保障和就业支出	27.59	27.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	27.59	27.59						
210	卫生健康支出	35,699.09	11,809.83		23,719.40				169.86
21001	卫生健康管理事务	478.82	478.82						
2100101	行政运行	478.82	478.82						
21002	公立医院	22,267.28	2,387.33		19,712.84				167.11
2100201	综合医院	16,837.61	1,860.60		14,935.17				41.84
2100202	中医（民族）医院	5,429.67	526.73		4,777.67				125.27
21003	基层医疗卫生机构	5,298.84	4,378.23		920.45				0.16
2100302	乡镇卫生院	5,298.84	4,378.23		920.45				0.16
21004	公共卫生	7,035.49	3,946.79		3,086.11				2.59
2100401	疾病预防控制机构	480.60	465.16		15.20				0.24
2100402	卫生监督机构	183.04	183.04						
2100403	妇幼保健机构	3,654.18	637.80		3,014.03				2.35
2100408	基本公共卫生服务	1,842.76	1,842.76						
2100409	重大公共卫生服务	199.12	142.24		56.88				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	675.79	675.79						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
21007	计划生育事务	334.81	334.81						
2100716	计划生育机构	41.15	41.15						
2100717	计划生育服务	293.66	293.66						
21011	行政事业单位医疗	283.85	283.85						
2101102	事业单位医疗	283.85	283.85						
221	住房保障支出	281.93	281.93						
22102	住房改革支出	281.93	281.93						
2210201	住房公积金	281.93	281.93						
234	抗疫特别国债安排的支出	482.00	482.00						
23401	基础设施建设	482.00	482.00						
2340101	公共卫生体系建设	482.00	482.00						

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：商南县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	37,257.37	33,664.44	3,592.93			
208	社会保障和就业支出	794.35	794.35				
20805	行政事业单位养老支出	763.45	763.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.45	763.45				
20808	抚恤	3.31	3.31				
2080802	伤残抚恤	3.31	3.31				
20899	其他社会保障和就业支出	27.59	27.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	27.59	27.59				
210	卫生健康支出	35,699.09	32,588.15	3,110.93			
21001	卫生健康管理事务	478.82	478.82				
2100101	行政运行	478.82	478.82				
21002	公立医院	22,267.28	22,267.28				
2100201	综合医院	16,837.61	16,837.61				
2100202	中医（民族）医院	5,429.67	5,429.67				
21003	基层医疗卫生机构	5,298.84	5,298.84				
2100302	乡镇卫生院	5,298.84	5,298.84				
21004	公共卫生	7,035.49	4,218.22	2,817.27			
2100401	疾病预防控制机构	480.60	480.60				
2100402	卫生监督机构	183.04	183.04				
2100403	妇幼保健机构	3,654.18	3,554.58	99.60			
2100408	基本公共卫生服务	1,842.76		1,842.76			
2100409	重大公共卫生服务	199.12		199.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	675.79		675.79			
21007	计划生育事务	334.81	41.15	293.66			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2100716	计划生育机构	41.15	41.15				
2100717	计划生育服务	293.66		293.66			
21011	行政事业单位医疗	283.85	283.85				
2101102	事业单位医疗	283.85	283.85				
221	住房保障支出	281.93	281.93				
22102	住房改革支出	281.93	281.93				
2210201	住房公积金	281.93	281.93				
234	抗疫特别国债安排的支出	482.00		482.00			
23401	基础设施建设	482.00		482.00			
2340101	公共卫生体系建设	482.00		482.00			

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：商南县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	12,886.11	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	482.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	794.35	794.35		
		9. 卫生健康支出	11,809.83	11,809.83		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	281.93	281.93		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出	482.00		482.00	
本年收入合计	13,368.11	本年支出合计	13,368.11	12,886.11	482.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	13,368.11	支出总计	13,368.11	12,886.11	482.00	

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

公开05表

编制部门：商南县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	12,886.11	9,931.66	2,954.45
208	社会保障和就业支出	794.35	794.35	
20805	行政事业单位养老支出	763.45	763.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.45	763.45	
20808	抚恤	3.31	3.31	
2080802	伤残抚恤	3.31	3.31	
20899	其他社会保障和就业支出	27.59	27.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.59	27.59	
210	卫生健康支出	11,809.83	8,855.38	2,954.45
21001	卫生健康管理事务	478.82	478.82	
2100101	行政运行	478.82	478.82	
21002	公立医院	2,387.33	2,387.33	
2100201	综合医院	1,860.60	1,860.60	
2100202	中医（民族）医院	526.73	526.73	
21003	基层医疗卫生机构	4,378.23	4,378.23	
2100302	乡镇卫生院	4,378.23	4,378.23	
21004	公共卫生	3,946.79	1,286.00	2,660.79
2100401	疾病预防控制机构	465.16	465.16	
2100402	卫生监督机构	183.04	183.04	
2100403	妇幼保健机构	637.80	637.80	
2100408	基本公共卫生服务	1,842.76		1,842.76
2100409	重大公共卫生服务	142.24		142.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	675.79		675.79
21007	计划生育事务	334.81	41.15	293.66
2100716	计划生育机构	41.15	41.15	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100717	计划生育服务	293.66		293.66
21011	行政事业单位医疗	283.85	283.85	
2101102	事业单位医疗	283.85	283.85	
221	住房保障支出	281.93	281.93	
22102	住房改革支出	281.93	281.93	
2210201	住房公积金	281.93	281.93	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商南县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	8,896.03		公用经费合计	1,035.63
301	工资福利支出	8,846.87	302	商品和服务支出	1,034.99
30101	基本工资	4,623.89	30201	办公费	201.96
30102	津贴补贴	173.28	30202	印刷费	110.00
30107	绩效工资	2,692.86	30204	手续费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	763.46	30205	水费	14.33
30110	职工基本医疗保险缴费	257.39	30206	电费	64.59
30112	其他社会保障缴费	27.59	30207	邮电费	8.62
30113	住房公积金	281.93	30211	差旅费	52.88
30114	医疗费	26.47	30203	咨询费	4.00
303	对个人和家庭的补助	49.16	30208	取暖费	55.38
30301	离休费	45.85	30213	维修（护）费	129.87
30304	抚恤金	3.31	30215	会议费	3.45
			30216	培训费	4.58
			30217	公务接待费	0.91
			30218	专用材料费	277.45
			30225	专用燃料费	3.34
			30226	劳务费	0.98
			30227	委托业务费	2.50
			30228	工会经费	29.25
			30229	福利费	11.23
			30231	公务用车运行维护费	12.27
			30239	其他交通费用	3.25
			30299	其他商品和服务支出	43.94

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
			310	资本性支出	0.64
			31007	信息网络及软件购置更新	0.64

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：商南县卫生健康局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	13.32		1.00	12.32		12.32		
决算数	13.18		0.91	12.27		12.27	3.45	6.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商南县卫生健康局

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		482.00	482.00		482.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		482.00	482.00		482.00	
23401	基础设施建设		482.00	482.00		482.00	
2340101	公共卫生体系建设		482.00	482.00		482.00	

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09表

编制部门：商南县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

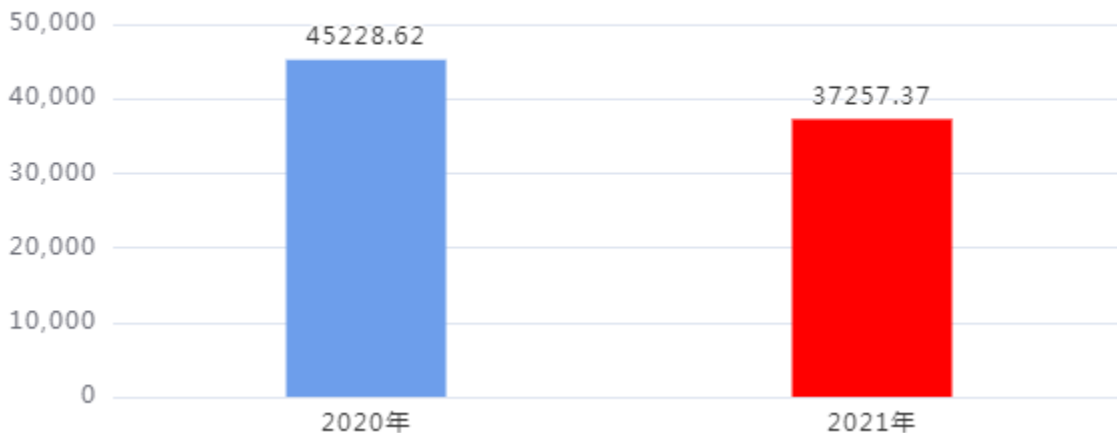
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为37,257.37万元，与上年相比减少7,971.25万元，下降17.62%，下降的主要原因是：2020年妇幼保健院有新增自求平衡专项债券7000万元，2021年未发行以及事业收入减少。

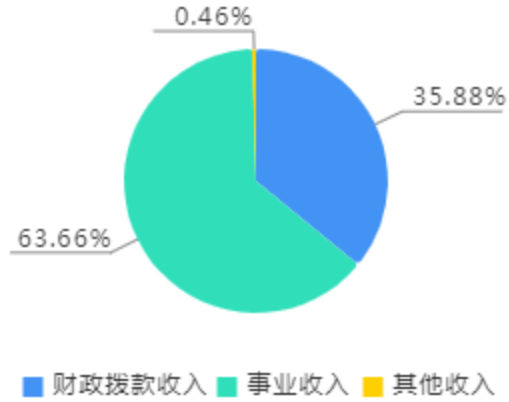
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计37,257.37万元，其中：财政拨款收入13,368.11万元，占35.88%；事业收入23,719.40万元，占63.66%；其他收入169.86万元，占0.46%。

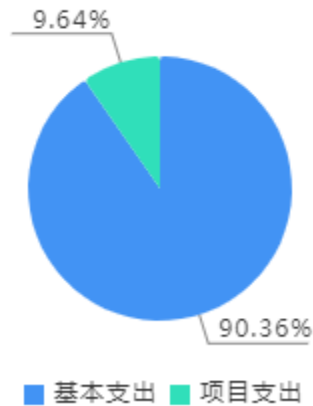
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计37,257.37万元，其中：基本支出33,664.44万元，占90.36%；项目支出3,592.93万元，占9.64%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为13,368.11万元，与上年相比减少7,912.12万元，下降37.18%，下降的主要原因是：2020年妇幼保健院有新增自求平衡专项债券7000万元，2021年未发行以及事业收入减少。

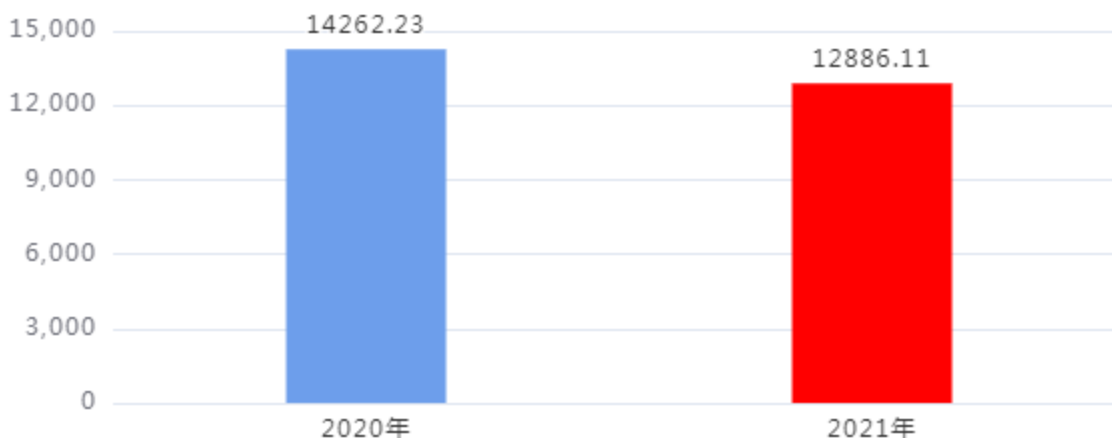
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算12,886.11万元，支出决算12,886.11万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的34.59%。与上年相比减少1,376.12万元，下降9.65%，下降的主要原因是：本年减少疫情防控物资储备以及突发公共卫生事件应急处理等专项经费。

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：

（一）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）预算763.45万元，支出决算763.45万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）预算3.31万元，支出决算3.31万元，完成预算的100.00%。

（三）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（项）预算27.59万元，支出决算27.59万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算478.82万元，支出决算478.82万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算1,860.60万元，支出决算1,860.60万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医

院（项）预算526.73万元，支出决算526.73万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算4,378.23万元，支出决算4,378.23万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算465.16万元，支出决算465.16万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）预算183.04万元，支出决算183.04万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算637.80万元，支出决算637.80万元，完成预算的100.00%。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算1,842.76万元，支出决算1,842.76万元，完成预算的100.00%。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算142.24万元，支出决算142.24万元，完成预算的100.00%。

（十三）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）预算675.79万元，支出决算675.79万元，完成预算的100.00%。

(十四) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)预算41.15万元,支出决算41.15万元,完成预算的100.00%。

(十五) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算293.66万元,支出决算293.66万元,完成预算的100.00%。

(十六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算283.85万元,支出决算283.85万元,完成预算的100.00%。

(十七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算281.93万元,支出决算281.93万元,完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出9,931.66万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费8,896.03万元,主要包括:基本工资4,623.89万元、津贴补贴173.28万元、绩效工资2,692.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费763.46万元、职工基本医疗保险缴费257.39万元、其他社会保障缴费27.59万元、住房公积金281.93万元、医疗费26.47万元、离休费45.85万元、抚恤金3.31万元。

(二) 公用经费1,035.63万元,主要包括:办公费201.96万元、印刷费110.00万元、手续费0.21万元、水费14.33万元、电费

64.59万元、邮电费8.62万元、差旅费52.88万元、咨询费4.00万元、取暖费55.38万元、维修（护）费129.87万元、会议费3.45万元、培训费4.58万元、公务接待费0.91万元、专用材料费277.45万元、专用燃料费3.34万元、劳务费0.98万元、委托业务费2.50万元、工会经费29.25万元、福利费11.23万元、公务用车运行维护费12.27万元、其他交通费用3.25万元、其他商品和服务支出43.94万元、信息网络及软件购置更新0.64万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算13.32万元，支出决算13.18万元，完成预算的98.95%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：单位压缩开支，公务接待及单位公务用车费用支出减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算12.32万元，支出决算12.27万元，完成预算的99.59%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：单位压缩开支，年度车辆维修维护费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.00万元，支出决算0.91万元，完成预算的91.00%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：单位压缩开支，公务接待接待费用减少。其中：国内公务接待支出0.91万元。主要是本部门与上级单位市卫健委、省卫健委在基本公共卫生服务、职业病健康检查、医政医管等工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组22个，来宾74人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算6.58万元，决算数较预算数增加6.58万元，主要原因是：本年度开展疫情防控工作专项培训两次，涵盖交通、公安、民政、卫健等21个部门，培训费增加。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算3.45万元，决算数较预算数增加3.45万元，主要原因是：本年度新增开展各级各类疫情防控工作会议10余次，包含上级疫情防控部门联合检查反馈会及本级政府安排的全县疫情防控工作，经常性开展的疫情防控电视电话会议等支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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482.00万元，支出决算482.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。本年支出决算482.00万元，主要用于：商南县中医医院发热门诊及核酸实验室建设，项目总投资680万元，其中抗疫特别国债482万元，中医药服务能力提升项目资金198万元，项目建成后在全县核酸检测能力显著提升。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算127.27万元，支出决算127.27万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少10.00万元，主要原因是：单位建立内部控制制度，严格内部经费控制，压缩单位经费，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共195.84万元，其中：政府采购货物类支出83.80万元、政府采购工程类支出49.51万元、政府采购服务类支出62.53万元。授予中小企业合同金额195.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额195.84万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆26辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车18辆。单价50万元以上的通用设备65台（套）；单价100万元以上的专用设备22台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0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。

本单位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，按照《商南县部门（单位）预算绩效目标管理暂行办法》（商南财发〔2021〕20号）、《商南县部门（单位）整体支出绩效评价办法》（商南财发〔2021〕21号）等相关文件要求，商南县卫生健康局积极推进预算绩效管理，建立了绩效管理制度和绩效管理工作机制，完善了绩效管理工作流程。明确单位支出绩效工作责任，按照“谁申请资金、谁编报目标”的原则，各资金股室提前做好项目可行性研究、初步设计、项目概算、项目绩效目标等前期工作。财务股负责单位预算编报主体责任，负责编制本单位整体支出和项目支出绩效目标，对绩效目标完整性、相关性、可行性和适当性进行审核。单位财务和项目相关股室负主要责任对相关具体项目支出整体绩效进行评价，人员由财务人员和

项目相关股室长组成。主要流程是责任股室编制绩效目标，财务股根据绩效任务维护项目库并申请拨付资金，项目单位按项目进度进行绩效自评，局财务股联合相关股室进行绩效评价检查督查，绩效评价结果与项目资金分配挂钩。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目4个，涉及资金2954.45万元。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，本部门2021年整体支出全年预算数13368.11万元，执行数13368.11万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况：良好。取得的成绩：一是持续推动健康商南建设，普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，强化提高人民健康水平的制度保障；二是推进公立医院综合改革，努力提升群众就医获得感，狠抓综合医改，健全完善分级诊疗制度建设，加快探索构建整合型医疗服务体系；三是全力推动卫生健康惠民政策落实，着力加强民生保障工作，全面贯彻落实疫苗管理法，依法依规开展疫苗流通和预防接种工作；四是加快推动基层卫生健康服务能力提升，着力基层群众就医需求，围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略，持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理，健全健康扶贫长效机制，防止因病致贫或因病返贫；五是加快推进卫生健康现代化治理体系建设，着力打造适应新时期新要求的卫生健康服务机制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务等4个一级项目绩效自评结果。

1、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数1842.76万元，执行数1842.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

2、重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数142.24万元，执行数142.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

3、突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数675.79万元，执行数675.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

4、计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数293.66万元，执行数293.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		基本公共卫生服务项目					
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位	商南县卫生健康局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		1842.76万元		1842.76万元	100%
		其中：财政资金		1842.76万元		1842.76万元	100%
		其他资金					
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1：加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内；目标2：全面完成2018年度家庭医生签约服务，完成城乡居民健康档案；目标3：0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划；目标4：完成65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病、目标5：完成中医药健康管理服务各项任务目标。			目标1：加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内；目标2：全面完成2018年度家庭医生签约服务，完成城乡居民健康档案；目标3：0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划；目标4：完成65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病、目标5：完成中医药健康管理服务各项任务目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成实际值	未完成原因改进措施	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%		
			基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%	≥90%		
			65岁以上老年人健康管理率	≥70%	≥70%		
			健康教育措施覆盖率	≥70%	≥70%		
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	≥45%		
			预防接种管理率	≥98%	≥98%		
			高血压患者健康管理率	≥60%	≥60%		
			高血压患者健康管理人数	18205	18205		

数量指标	建档立卡贫困人口高血压患者健康管理受益人数	7046	7046	
	糖尿病患者健康管理率	≥60%	≥60%	
	糖尿病患者健康管理人数	4074	4074	
	建档立卡贫困人口糖尿病患者健康管理受益人数	1399	1399	
	严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%	
	严重精神障碍患者健康管理人数	1176	1176	
	建档立卡贫困人口严重精神障碍患者健康管理受益人数	1029	1029	
	居民健康档案建档管理率	≥75%	≥75%	
	居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	≥90%	
	儿童健康管理率	≥90%	≥90%	
	孕产妇健康管理率	≥90%	≥90%	
	传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	1	1	
	结核病患者健康管理率	≥90%	≥90%	
	慢性病患者提供规范随访次数	≥4次	≥4次	
	慢性病患者提供健康体检次数	≥1次	≥1次	
	严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次	≥4次	
	严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥1次	≥1次	
	卫生监督协管信息报告率	1	1	
	卫生监督协管巡查次数	≥4次	≥4次	
	对协管员进行培训次数	≥1次	≥1次	
	孕产妇孕期保健次数	≥5次	≥5次	
	产后访视次数	≥2次	≥2次	
	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	

绩效
指标

产出指标

质量指标

糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	
预防接种管理率	≥98%	≥98%	
老年人健康管理率	≥67%	≥67%	
高血压患者健康管理率	≥40%	≥40%	
糖尿病患者健康管理率	≥35%	≥35%	
严重精神障碍患者管理率	≥90%	≥90%	
传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	1	1	
结核病患者健康管理率	≥90%	≥90%	
建档立卡贫困人口家庭医生签约率	1	1	
6周岁及以下儿童建证、建卡率	0.98	0.98	
6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥95%	≥95%	
首针乙肝疫苗24小时内及时接种率	≥95%	≥95%	
含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率	≥95%	≥95%	
儿童信息系统录入率	≥90%	≥90%	
全人群结核病可疑者推介单位率	2‰	2‰	
肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	
肺结核患者规范服药率	≥90%	≥90%	
病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90%	≥90%	
结核病报告率和报告及时率	1	1	
居民健康档案建档管理率	≥75%	≥75%	
健康教育措施覆盖率	≥70%	≥70%	
居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	≥75%	
儿童健康管理率	≥85%	≥85%	

	孕产妇健康管理率	≥85%	≥85%	
	结婚登记人群免费婚前检查率	≥85%	≥85%	
	0-6岁儿童建立《儿童保健手册》	≥85%	≥85%	
	新生儿访视率	≥85%	≥85%	
	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%	
	遗传代谢性疾病筛查率	≥93%	≥93%	
	新生儿听力筛查率	≥92%	≥92%	
	孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥85%	≥85%	
	产后访视率	≥85%	≥85%	
	孕产妇孕期保健次数	≥5次	≥5次	
	产后访视次数	≥2次	≥2次	
	住院分娩率	0.98	0.98	
	开展卫生监督协管工作年度内报告的有关事件或线索的次数	1	1	
	年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告工作	1	1	
	协管员对国家卫生相关政策、法律法规和卫生知识认知	1	1	
时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	≤2小时	≤2小时	
	乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	≤24小时	≤24小时	
	卫生监督信息上报时效	≤24小时	≤24小时	
社会效益指标	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90%	≥90%	
	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	

	效益指标		建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
			建立全县各乡镇卫生监督协管站	10个	10个	
	可持续影响指标		居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	
			公共卫生均等化水平提高	逐步提高	逐步提高	
			建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度、建档立卡贫困户满意度。	≥90%	≥90%		
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		重大公共卫生服务项目						
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位	商南县卫生健康局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：		142.24万元		142.24万元		100%
		其中：财政资金		142.24万元		142.24万元		100%
		其他资金		/		/		/
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。			目标1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年完成实际值	未完成原因改进措施		
	数量指标	法定报告传染病登记报告率、及时报告率及时审核率		1	1			
		艾滋病规范管理率		≥85%	≥85%			
		艾滋病高危人群检测人数任务完成率		1	1			
		群众对艾滋病、结核病知识知晓率		≥90%	≥90%			
		严重精神障碍患者报告患病率		≥4.5‰	≥4.5‰			
		严重精神障碍患者规范管理率		≥80%	≥80%			

绩效 指标	产出指标		举办有关艾滋病、结核病知识培训	1场次以上	1场次以上		
		质量指标		慢性病规范管理率	≥85%	≥85%	
				公共卫生场所艾滋病宣传	≥85%	≥85%	
				结核病管理率	1	1	
				结核病规范管理率	≥85%	≥85%	
				年度开展结核病筛查次数	≥1次	≥1次	
				专业卫生人员对艾滋病、结核病相关政策、法律法规和卫生知识认知	1	1	
		时效指标		艾滋病结核病发现报告时限	24小时内	24小时内	
			卫生监督信息上报时效	5小时内	5小时内		
	效益指标	社会效益指标		居民艾滋病、结核病健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		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		居民满意度满意。	≥90%	≥90%	
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		突发公共卫生事件应急处理项目				
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位		商南县卫生健康局
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	675.79万元	675.79万元	100%	
		其中：财政资金	675.79万元	675.79万元	100%	
		其他资金	/	/	/	
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标3：完善结核病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。			目标1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标3：完善结核病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成实际值	未完成原因改进措施
		数量指标	法定报告传染病登记报告率、及时报告率及时审核率	1	1	
			艾滋病规范管理率	≥85%	≥85%	
			艾滋病高危人群检测人数任务完成率	1	1	
			群众对艾滋病、结核病知识知晓率	≥90%	≥90%	
			严重精神障碍患者报告患病率	≥4.5‰	≥4.5‰	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%	
	产出指标		举办有关艾滋病、结核病知识培训	1场次以上	1场次以上	

绩效指标	质量指标	慢性病规范管理率	≥85%	≥85%		
		公共卫生场所艾滋病宣传	≥85%	≥85%		
		结核病管理率	1	1		
		结核病规范管理率	≥85%	≥85%		
		年度开展结核病筛查次数	≥1次	≥1次		
		专业卫生人员对艾滋病、结核病相关政策、法律法规和卫生知识认知	1	1		
	时效指标	艾滋病结核病发现报告时限	24小时内	24小时内		
		卫生监督信息上报时效	5小时内	5小时内		
	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病、结核病健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		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	居民满意度满意。	≥90%	≥90%	
	说明					

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		计划生育服务项目					
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位	商南县卫生健康局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：			293.66万元	293.66万元	100%
		其中：财政资金			293.66万元	293.66万元	100%
		其他资金			/	/	/
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1：奖励扶助：对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭奖励扶助。 目标2：特别扶助：1.对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻、三级并发症人员、二级并发症人员、一级并发症人员进行奖励扶助。 三、合疗补助：农村计划生育家庭父母及18岁以下子女，参加农村合疗进行补助。			目标1：奖励扶助：对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭奖励扶助。 目标2：特别扶助：1.对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻、三级并发症人员、二级并发症人员、一级并发症人员进行奖励扶助。 三、合疗补助：农村计划生育家庭父母及18岁以下子女，参加农村合疗进行补助。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成实际值	未完成原因改进措施	
		数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1491人	1491人		
			扶助独生子女伤残、死亡家庭人数以及手术并发症人数	127人	127人		
			农村合疗补助	24574人	24574人		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%		
		时效指标	2020年底前奖励扶助、合疗补助资金发放到位率	100%	100%		
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	1200元/人年	1200元/人年		

绩效指标	成本指标		计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准	子女伤残对象4200元/人年，失独对象5400元/人年或失独对象12000元/人年，手术并发症一级4800元/人年、二级3600元/人年、三级2400元/人年。	子女伤残对象4200元/人年，失独对象5400元/人年或失独对象12000元/人年，手术并发症一级4800元/人年、二级3600元/人年、三级2400元/人年。		
			农村计划生育家庭参加合疗补助标准	10元/人年	10元/人年		
	效益指标	经济效益指标		奖扶对象家庭收入	增加	增加	
		社会效益指标		家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标		从2005年开始每年实施奖扶，2008年开始实施特扶，2007年开始实施合疗补助制度。	每年实施	每年实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	满意	满意	
	说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数13368.11万元，执行数13368.11万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是持续推动健康商南建设，普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，强化提高人民健康水平的制度保障；二是推进公立医院综合改革，努力提升群众就医获得感，狠抓综合医改，健全完善分级诊疗制度建设，加快探索构建整合型医疗服务体系；三是全力推动卫生健康惠民政策落实，着力加强民生保障工作，全面贯彻落实疫苗管理法，依法依规开展疫苗流通和预防接种工作；四是加快推动基层卫生健康服务能力提升，着力基层群众就医需求，围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略，持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理，健全健康扶贫长效机制，防止因病致贫或因病返贫；五是加快推进卫生健康现代化治理体系建设，着力打造适应新时期新要求的卫生健康服务机制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表(2021年度)

填报单位(盖章): 商南县卫生健康局(汇总)

自评得分: 96

(一) 一级指标		(二) 二级指标		(三) 三级指标		(四) 指标说明		(五) 评分标准		(六) 指标值计算公式和数值获取方式		(七) 年初目标值		(八) 实际完成值		(九) 得分		(十) 未完成原因分析与改进措施		(十一) 绩效指标分析与建议																																																																																																												
<p>(一) 贯彻国家和省、市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定, 组织拟订和实施全县卫生健康规划和政策措施, 协调推进健康商南战略实施; 统筹规划全县卫生健康资源配置, 指导基层卫生健康规划的编制和实施; 负责卫生健康信息化建设, 依法组织实施统计调查。协调推进深化医药卫生体制改革, 贯彻落实国家和省、市深化医药卫生体制改革重大方针政策; 组织深化公立医院综合改革, 健全现代医院管理制度; 组织实施国家基本药物制度, 贯彻执行国家药品政策、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, 提出全县医疗服务和基本药物扶持政策的建议。</p> <p>(二) 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施; 负责卫生应急工作, 组织和指导全县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。</p> <p>(三) 负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管, 建立健全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; 制定和组织实施全县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。</p> <p>(四) 负责落实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, 建立健全卫生健康综合监督体系; 组织实施食品安全风险监测工作。</p> <p>(五) 组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施; 负责推进全县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; 组织老年人开展文化体育健身活动, 落实“五个老有”工作目标, 营造敬老爱老助老的社会氛围。</p> <p>(六) 贯彻落实计划生育政策, 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, 制定并组织实施优生和促进出生人口素质的政策措施。推动建立流动人口计划生育区域协作机制、信息共享机制和公共服务工作机制。</p> <p>(七) 负责组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划, 加强卫生健康人才队伍建设, 开展重点学科建设, 组织实施卫生健康相关科研项目, 推进卫生健康科技创新发展; 会同有关部门开展国家住院医师、全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。</p> <p>(八) 拟定并组织落实全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施, 加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设; 推进基本公共卫生服务均等化, 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。</p> <p>(九) 组织拟订和实施全县爱国卫生工作规划, 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作, 组织开展城乡病媒生物防制, 协调指导卫生县城、健康县城创建和社会卫生综合评价等工作。</p> <p>(十) 贯彻执行中医药事业发展规划政策, 负责全县中医药医疗、科研和中西医结合、中医药健康服务等工作; 贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用, 参与拟订中药产业规划和产业政策。</p> <p>(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>																																																																																																																																
<p>(一) 本年度收支总体情况: 2021年收支总计为37257.37万元, 2020年收支总计为45228.62万元, 同比减少0.21%; 减少原因为一一般公共预算财政拨款1376.12万元, 事业收入减少33.26万元, 政府性基金收入减少6538万元, 其他收入增25.87万元。主要增减原因因为本年基本支出调整预算收入减少, 下属医疗单位因疫情防控原因导致事业收入比去年减少较多。</p> <p>(二) 本年度收入构成情况: 2021年收入总计37257.37万元, 其中财政拨款收入12406.11万元, 政府性基金预算财政拨款480万元, 事业收入23719.40万元, 其他收入为169.86万元。</p> <p>(三) 2021年支出构成情况: 2021年总支出共计37257.37万元, 其中基本支出为33664.44万元, 主要是为了保障机关及下属各单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出; 项目支出3592.93万元, 主要是为完成特定工作任务或事业发展目标等支出。</p>																																																																																																																																
<p>2021年, 商南县卫生健康局将紧紧围绕健康商南建设“一条主线”, 统筹推进常态化疫情防控和卫生健康事业高质量发展“两个重点”, 持续深化医药卫生改革、疾控体制改革、行业综合管理制度改革“三项改革”, 健全完善医疗卫生服务、疾病预防控制、重大疫情防控救治和重点人群健康服务“四大体系”, 着力抓好妇女健康、儿童保健、老龄健康、职业健康、中医药“五大服务”保障, 持续提升群众健康获得感。重点抓好八个方面工作: 一是全力应对新冠肺炎疫情, 聚焦新冠病毒感染“乙类乙管”, 以“防重症、降死亡”为重点, 全面加强医疗救治资源储备, 抓实抓细分级分类救治, 全力保障群众生命健康。二是扎实推进健康商南建设。加大健康商南建设指导服务、监测评估、督促检查、考核评价等工作力度, 深入推进17项健康行动和8类健康细胞示范建设, 深入开展爱国卫生运动, 三是持续巩固健康扶贫成果。继续落实先诊疗后付费和医疗救助“一站式”结算政策, 用情用心用力做实大病专项救治和家庭医生签约服务, 持续加强动态监测预警, 着力提高基层卫生健康服务能力。四是持续深化医药卫生改革。加快推进公立医院重点学科、优势学科建设, 深化对口协作帮扶, 启动实施县中医院综合楼建设项目, 县医院争创三级医院, 如期完成县妇幼保健院整体迁建任务。五是持续完善疾病防控体系。健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案, 开展多层次、多轮次实战演练, 不断磨合一体化联防联控机制。持续推进公共卫生服务规范化、标准化管理。六是全力保障一老一小健康。持续提升危重孕产妇和新生儿救治中心服务能力, 完善落实三孩生育配套政策。积极应对人口老龄化, 切实保障老年人权益。七是推进中医药高质量发展。持续加大中医药专业技术人才引进力度, 推进中医药技术普及、中医药服务能力提升工程, 夯实中医药服务技术网底, 弘扬传统医学高质量发展。八是全面提升行业管理水平。持续深化医疗卫生行业综合监管制度改革, 加大执法监管力度, 依法妥善处理医疗纠纷, 维护良好医疗秩序, 构建和谐医患关系。</p>																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>分值</th> <th>指标说明</th> <th>评分标准</th> <th>指标值计算公式和数值获取方式</th> <th>年初目标值</th> <th>实际完成值</th> <th>得分</th> <th>未完成原因分析与改进措施</th> <th>绩效指标分析与建议</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">投入</td> <td rowspan="4">预算执行(25分)</td> <td>预算完成率(10分)</td> <td>10</td> <td>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</td> <td>预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</td> <td>预算完成率</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>一是部分项目未竣工, 跨年度支付; 二是2021年未发放年终奖项目考核奖金, 相关预算资金结余; 三是受疫情影响, 部分项目未执行。</td> <td>要求预算编报环节做到编实编细, 严格审核绩效目标是否具体细化、项目立项依据是否充分。</td> </tr> <tr> <td>预算调整率(5分)</td> <td>5</td> <td>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</td> <td>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</td> <td>预算调整率绝对值=(37257.37-36389.98)/37257.37=2.33%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>5</td> <td>年中追加了在人员经费等专项经费。</td> <td>提前谋划项目, 在年初预算安排中通过考虑, 避免年中追加调整预算。</td> </tr> <tr> <td>支出进度率(5分)</td> <td>5</td> <td>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。</td> <td>半年进度, 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。</td> <td>支出进度率=37257.37/36389.98*100%=86.02% 半年支出进度=3946.32/(15000.15-606-18.82-104-200-100-756)*100%=2.63% 前三季度进度=8836.25/(15000.15-606.18-18.82-104-200-100)*100%=63.25%</td> <td>支出进度率=86.02% 半年支出进度=75% 前三季度支出进度=75%</td> <td>3</td> <td>一是受疫情影响, 多个项目未能按计划实施; 二是按照机关工作实际, 资金需求数相较较大的项目大多集中在下半年开展, 因此上半年支出进度整体较缓。</td> <td>调整优化工作部署安排, 提高经费核销效率, 加快预算执行进度。</td> </tr> <tr> <td>预算编制准确率(5分)</td> <td>5</td> <td>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</td> <td>预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。</td> <td>预算编制准确率=3.35/0*100%-100%=0</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>其他收入的不可预测性。</td> <td>提高其他收入编制的精准性。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">过程</td> <td rowspan="3">预算管理(15分)</td> <td>“三公经费”控制率(5分)</td> <td>5</td> <td>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</td> <td>三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。</td> <td>“三公经费”控制率=2.92/2.38=81.51%</td> <td>5</td> <td>81.51%</td> <td>3</td> <td>已完成</td> <td>良好</td> </tr> <tr> <td>资产管理规范性(5分)</td> <td>5</td> <td>部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。资产有使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。</td> <td>全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。</td> <td>内部控制</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>已完成</td> <td>良好</td> </tr> <tr> <td>资金使用合规性(5分)</td> <td>5</td> <td>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</td> <td>全部符合5分, 有1项不符扣2分。</td> <td>内部控制</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>已完成</td> <td>良好</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效果</td> <td rowspan="2">履职尽责(60分)</td> <td>项目产出(40分)</td> <td>40</td> <td>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</td> <td></td> <td>内部控制</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>已完成</td> <td>良好</td> </tr> <tr> <td>项目效益(20分)</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td>内部控制</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>已完成</td> <td>良好</td> </tr> </tbody> </table>																						一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数值获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。	预算完成率	100%	100%	10	一是部分项目未竣工, 跨年度支付; 二是2021年未发放年终奖项目考核奖金, 相关预算资金结余; 三是受疫情影响, 部分项目未执行。	要求预算编报环节做到编实编细, 严格审核绩效目标是否具体细化、项目立项依据是否充分。	预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率绝对值=(37257.37-36389.98)/37257.37=2.33%	100%	100%	5	年中追加了在人员经费等专项经费。	提前谋划项目, 在年初预算安排中通过考虑, 避免年中追加调整预算。	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度, 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=37257.37/36389.98*100%=86.02% 半年支出进度=3946.32/(15000.15-606-18.82-104-200-100-756)*100%=2.63% 前三季度进度=8836.25/(15000.15-606.18-18.82-104-200-100)*100%=63.25%	支出进度率=86.02% 半年支出进度=75% 前三季度支出进度=75%	3	一是受疫情影响, 多个项目未能按计划实施; 二是按照机关工作实际, 资金需求数相较较大的项目大多集中在下半年开展, 因此上半年支出进度整体较缓。	调整优化工作部署安排, 提高经费核销效率, 加快预算执行进度。	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=3.35/0*100%-100%=0	5	0	5	其他收入的不可预测性。	提高其他收入编制的精准性。	过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=2.92/2.38=81.51%	5	81.51%	3	已完成	良好	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。资产有使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	内部控制	5	5	5	已完成	良好	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	内部控制	5	5	5	已完成	良好	效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		内部控制	40	40	40	已完成	良好	项目效益(20分)	20			内部控制	20	20	20	已完成	良好
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数值获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议																																																																																																																					
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。	预算完成率	100%	100%	10	一是部分项目未竣工, 跨年度支付; 二是2021年未发放年终奖项目考核奖金, 相关预算资金结余; 三是受疫情影响, 部分项目未执行。	要求预算编报环节做到编实编细, 严格审核绩效目标是否具体细化、项目立项依据是否充分。																																																																																																																					
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率绝对值=(37257.37-36389.98)/37257.37=2.33%	100%	100%	5	年中追加了在人员经费等专项经费。	提前谋划项目, 在年初预算安排中通过考虑, 避免年中追加调整预算。																																																																																																																					
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度, 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=37257.37/36389.98*100%=86.02% 半年支出进度=3946.32/(15000.15-606-18.82-104-200-100-756)*100%=2.63% 前三季度进度=8836.25/(15000.15-606.18-18.82-104-200-100)*100%=63.25%	支出进度率=86.02% 半年支出进度=75% 前三季度支出进度=75%	3	一是受疫情影响, 多个项目未能按计划实施; 二是按照机关工作实际, 资金需求数相较较大的项目大多集中在下半年开展, 因此上半年支出进度整体较缓。	调整优化工作部署安排, 提高经费核销效率, 加快预算执行进度。																																																																																																																						
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=3.35/0*100%-100%=0	5	0	5	其他收入的不可预测性。	提高其他收入编制的精准性。																																																																																																																					
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=2.92/2.38=81.51%	5	81.51%	3	已完成	良好																																																																																																																					
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。资产有使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	内部控制	5	5	5	已完成	良好																																																																																																																					
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	内部控制	5	5	5	已完成	良好																																																																																																																					
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		内部控制	40	40	40	已完成	良好																																																																																																																					
		项目效益(20分)	20			内部控制	20	20	20	已完成	良好																																																																																																																					

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出下次的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。