

附件

# 渭南市临渭区卫生健康局 2021 年度部门决算（汇总）

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、贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导农村卫生、社区卫生和计划生育规划服务体系建设。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责指导、监督、执行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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼

卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定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、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生、计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生、计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，落实推进全区人口基础信息库建设。

11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

12、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14、指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作。

16、承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

17、协同有关部门编制计划生育经费预决算，对上级拨款拟定分配方案；指导做好社会抚养费的征收和管理工作。

18、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## （二）内设机构。

本部门 2021 年度包括本级机关及下属二级单位 39 家，其中：行政单位 1 家为临渭区卫生健康局本级（机关）、参公事业单位 1 家为临渭区卫生健康综合执法大队、事业全额单位 32 家为临渭区疾病预防控制中心、临渭区卫生学校、临渭区妇幼保健计划生育服务中心、临渭区解放街道社区卫生服务中心和 28 个乡镇卫生院、事业差额单位 5 家为渭南市第一医院、渭南市第二医院、渭南市骨科医院、渭南市精神病医院和临渭区中医医院。

## 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 39 个，包括本级及所属 38 个二级预算单位：

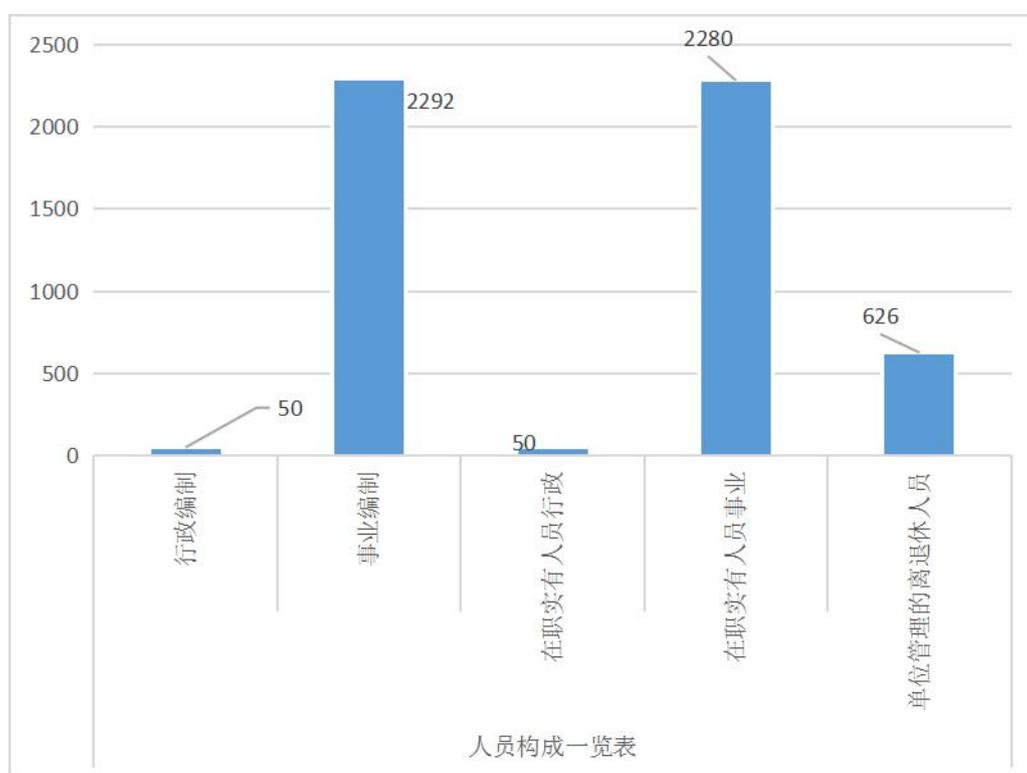
序号	单位名称
1	渭南市临渭区卫生健康局（机关）
2	渭南市精神病医院
3	渭南市第二医院
4	临渭区中医医院

5	临渭区卫生学校
6	临渭区妇幼保健计划生育服务中心
7	渭南市第一医院
8	临渭区吝店卫生院
9	临渭区程家卫生院
10	临渭区交斜中心卫生院
11	渭南市骨科医院
12	临渭区南师卫生院
13	临渭区官底卫生院
14	临渭区周家卫生院
15	临渭区崇凝中心卫生院
16	临渭区阳郭中心卫生院
17	临渭区大王中心卫生院
18	临渭区官道中心卫生院
19	临渭区故市中心卫生院
20	临渭区下吉中心卫生院
21	临渭区三张卫生院

22	临渭区河西卫生院
23	临渭区孝义卫生院
24	临渭区田市卫生院
25	临渭区花园卫生院
26	临渭区三官庙卫生院
27	临渭区闫村卫生院
28	临渭区桥南卫生院
29	临渭区丰原卫生院
30	临渭区官路卫生院
31	临渭区允曲卫生院
32	临渭区线王卫生院
33	临渭区何刘卫生院
34	临渭区卫生监督所
35	临渭区疾控中心
36	临渭区凭信卫生院
37	临渭区南七卫生院
38	临渭区双王卫生院

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 2342 人，其中行政编制 50 人、事业编制 2292 人；实有人员 2336 人，其中行政 50 人、事业 2280 人。单位管理的离退休人员 626 人。



## 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	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并以公开空表。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

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	31760.44	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	12350.80	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	91659.61	5. 教育支出	361.46
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	40.56	8. 社会保障和就业支出	2009.25
		9. 卫生健康支出	120570.20
		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	519.71
		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	12350.80
<b>本年收入合计</b>	135811.42	<b>本年支出合计</b>	135811.42
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	
<b>收入总计</b>	135811.42	<b>支出总计</b>	135811.42

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：渭南市临渭区卫生健康局

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			
<b>合计</b>		135811.42	44111.24		91659.61				40.56
205	教育支出	361.46	186.74		174.53				0.19
20503	职业教育	361.46	186.74		174.53				0.19
2050302	中等职业教育	361.46	186.74		174.53				0.19
208	社会保障和就业支出	2009.25	2009.25						
20805	行政事业单位养老支出	1880.88	1880.88						
2080502	事业单位离退休	61.17	61.17						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1467.60	1467.60						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	352.10	352.10						
20808	抚恤	107.14	107.14						
2080801	死亡抚恤	107.14	107.14						
20899	其他社会保障和就业支 出	21.23	21.23						
2089999	其他社会保障和就业 支出	21.23	21.23						
210	卫生健康支出	120570.20	29044.74		91485.08				40.38
21001	卫生健康管理事务	1366.12	507.42		857.01				1.70
2100101	行政运行	508.71	507.42						1.29
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	857.42			857.01				0.41
21002	公立医院	85923.39	642.41		85253.71				27.27
2100201	综合医院	60200.83	438.42		59740.16				22.25
2100202	中医（民族）医院	6928.45	13.59		6913.34				1.52
2100205	精神病医院	7423.08	1.65		7419.44				1.99
2100208	其他专科医院	11258.63	76.35		11180.77				1.51
2100299	其他公立医院支出	112.40	112.4						
21003	基层医疗卫生机构	10883.95	5782.88		5090.83				10.24
2100301	城市社区卫生机构	20.00	20.00						
2100302	乡镇卫生院	9875.11	4774.05		5090.83				10.24
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	988.84	988.84						
21004	公共卫生	11007.46	10722.75		283.54				1.17
2100401	疾病预防控制机构	969.03	684.45		283.54				1.03

2100402	卫生监督机构	545.50	545.37						0.13
2100403	妇幼保健机构	1318.28	1318.28						
2100404	精神卫生机构	396.29	396.29						
2100408	基本公共卫生服务	5541.50	5541.50						
2100409	重大公共卫生服务	456.10	456.10						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1387.96	1387.96						
2100499	其他公共卫生支出	392.81	392.81						
21006	中医药	51.00	51.00						
2100699	其他中医药支出	51.00	51.00						
21007	计划生育事务	4339.01	4339.01						
2100717	计划生育服务	3956.43	3956.43						
2100799	其他计划生育事务支出	382.57	382.57						
21011	行政事业单位医疗	253.12	253.12						
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58						
2101102	事业单位医疗	240.54	240.54						
21016	老龄卫生健康事务	6645.08	6645.08						
2101601	老龄卫生健康事务	6645.08	6645.08						
21099	其他卫生健康支出	101.06	101.06						
2109999	其他卫生健康支出	101.06	101.06						
221	住房保障支出	519.71	519.71						
22102	住房改革支出	519.71	519.71						
2210201	住房公积金	519.71	519.71						
229	其他支出	12350.80	12350.80						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12000.00	12000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12000.00	12000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	350.80	350.80						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	350.80	350.80						

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：渭南市临渭区卫生健康局

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						
<b>合计</b>		135811.42	97147.82	38663.59			
205	教育支出	361.46	361.46				
20503	职业教育	361.46	361.46				
2050302	中等职业教育	361.46	361.46				
208	社会保障和就业支出	2009.25	2009.25				
20805	行政事业单位养老支出	1880.88	1880.88				
2080502	事业单位离退休	61.17	61.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1467.60	1467.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.10	352.10				
20808	抚恤	107.14	107.14				
2080801	死亡抚恤	107.14	107.14				
20899	其他社会保障和就业支出	21.23	21.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.23	21.23				
210	卫生健康支出	120570.20	93906.61	26663.59			
21001	卫生健康管理事务	1366.12	1276.29	89.84			
2100101	行政运行	508.71	508.71				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	857.42	767.58	89.84			
21002	公立医院	85923.39	72319.44	13603.95			
2100201	综合医院	60200.83	53544.50	6656.34			
2100202	中医（民族）医院	6928.45	6574.52	353.93			
2100205	精神病医院	7423.08	1279.71	6143.37			
2100208	其他专科医院	11258.63	10808.32	450.32			
2100299	其他公立医院支出	112.40	112.40				
21003	基层医疗卫生机构	10883.95	10419.59	464.37			
2100301	城市社区卫生机构	20.00	20.00				
2100302	乡镇卫生院	9875.11	9441.44	433.68			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	988.84	958.15	30.69			
21004	公共卫生	11007.46	9454.91	1552.55			
2100401	疾病预防控制机构	969.03	911.48	57.55			
2100402	卫生监督机构	545.50	539.90	5.61			

2100403	妇幼保健机构	1318.28	1318.28				
2100404	精神卫生机构	396.29	396.29				
2100408	基本公共卫生服务	5541.50	5251.09	290.41			
2100409	重大公共卫生服务	456.10	437.18	18.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1387.96	275.10	1112.86			
2100499	其他公共卫生支出	392.81	325.61	67.2			
21006	中医药	51.00	51.00				
2100699	其他中医药支出	51.00	51.00				
21007	计划生育事务	4339.01	59.95	4279.01			
2100717	计划生育服务	3956.43		3956.43			
2100799	其他计划生育事务支出	382.57	59.99	322.58			
21011	行政事业单位医疗	253.12	253.12				
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58				
2101102	事业单位医疗	240.54	240.54				
21016	老龄卫生健康事务	6645.08		6645.08			
2101601	老龄卫生健康事务	6645.08		6645.08			
21099	其他卫生健康支出	101.06	72.56	28.8			
2109999	其他卫生健康支出	101.06	72.56	28.8			
221	住房保障支出	519.71	519.71				
22102	住房改革支出	519.71	519.71				
2210201	住房公积金	519.71	519.71				
229	其他支出	12350.80	350.80	12000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12000.00		12000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12000.00		12000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	350.80	350.80				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	350.80	350.80				

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：渭南市临渭区卫生健康局

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	31760.44	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	12350.8	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	186.74	186.74		
		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	2009.25	2009.25		
		9. 卫生健康支出	29044.74	29044.74		
		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	519.71	519.71		
		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	12350.80		12350.80	
<b>本年收入合计</b>	<b>44111.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44111.24</b>	<b>31760.44</b>	<b>12350.80</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：渭南市临渭区卫生健康局

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
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	31760.44					
政府性基金 预算财政拨 款	12350.8					
国有资本经 营预算财政 拨款						
<b>收入总计</b>	44111.24	<b>支出总计</b>	44111.24	31760.44	12350.80	0.00

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：渭南市临渭区卫生健康局

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		31760.44	19224.31	12536.13
205	教育支出	186.74	186.74	
20503	职业教育	186.74	186.74	
2050302	中等职业教育	186.74	186.74	
208	社会保障和就业支出	2009.25	2009.25	
20805	行政事业单位养老支出	1880.88	1880.88	
2080502	事业单位离退休	61.17	61.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1467.60	1467.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.10	352.10	
20808	抚恤	107.14	107.14	
2080801	死亡抚恤	107.14	107.14	
20899	其他社会保障和就业支出	21.23	21.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.23	21.23	
210	卫生健康支出	29044.74	16508.61	12536.13
21001	卫生健康管理事务	507.42	507.42	
2100101	行政运行	507.42	507.42	
21002	公立医院	642.41	642.41	
2100201	综合医院	438.42	438.42	
2100202	中医（民族）医院	13.59	13.59	
2100205	精神病医院	1.65	1.65	
2100208	其他专科医院	76.35	76.35	
2100299	其他公立医院支出	112.40	112.40	
21003	基层医疗卫生机构	5782.88	5752.19	30.69
2100301	城市社区卫生机构	20.00	20.00	
2100302	乡镇卫生院	4774.05	4774.05	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	988.84	958.15	30.69
21004	公共卫生	10722.76	9170.21	1552.55
2100401	疾病预防控制机构	684.45	626.90	57.55
2100402	卫生监督机构	545.37	539.76	5.61
2100403	妇幼保健机构	1318.28	1318.28	
2100404	精神卫生机构	396.29	396.29	
2100408	基本公共卫生服务	5541.50	5251.09	290.41

2100409	重大公共卫生服务	456.10	437.18	18.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1387.96	275.10	1112.86
2100499	其他公共卫生支出	392.81	325.61	67.20
21006	中医药	51.00	51.00	
2100699	其他中医药支出	51.00	51.00	
21007	计划生育事务	4339.01	60.00	4279.01
2100717	计划生育事务	3956.43		3956.43
2100799	其他计划生育事务支出	382.58	60.00	322.58
21016	老龄卫生健康事务	6645.08		6645.08
2101601	老龄卫生健康事务	6645.08		6645.08
21011	行政事业单位医疗	253.12	253.12	
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	
2101102	事业单位医疗	240.54	240.54	
21099	其他卫生健康支出	101.06	72.26	28.80
2109999	其他卫生健康支出	101.06	72.26	28.80
221	住房保障支出	519.71	519.71	
22102	住房改革支出	519.71	519.71	
2210201	住房公积金	519.71	519.71	

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：渭南市临渭区卫生健康局

金额单位：万元

			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		10350.67	公用经费合计		8873.64
301	工资福利支出	10153.40	302	商品和服务支出	8873.64
30101	基本工资	3894.35	30201	办公费	1181.14
30102	津贴补贴	2379.77	30202	印刷费	1070.63
30103	奖金	39.56	30203	咨询费	5.50
30106	伙食补助费	11.66	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	802.00	30205	水费	38.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1475.99	30206	电费	109.03
30109	职业年金缴费	428.92	30207	邮电费	9.66
30110	职工基本医疗保险缴费	295.67	30208	取暖费	19.47
30112	其他社会保障缴费	55.36	30211	差旅费	14.35
30113	住房公积金	618.38	30213	维修（护）费	246.77
30114	医疗费	19.18	30214	租赁费	18.39
30199	其他工资福利支出	132.57	30215	会议费	1.80
303	对个人和家庭的补助	197.27	30218	专用材料费	4842.30
30301	离休费	54.13	30225	专用燃料费	1.03
30304	抚恤金	107.14	30226	劳务费	1059.48
30305	生活补助	35.8	30228	委托业务费	6.12
30307	医疗费补助	0.20	30231	公务用车运行维护费	11.82
			30239	其他交通费用	103.41
			30299	其他商品和服务支出	134.27

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：渭南市临渭区卫生健康局

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	12.87		0.93	11.94		11.94	3.13	
决算数	11.82		0.00	11.82		11.82	1.80	

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：渭南市临渭区卫生健康局

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			12350.80	12350.80	350.80	12000.00	
229	其他支出		12350.80	12350.80	350.80	12000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出		12000.00	12000.00		12000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		12000.00	12000.00		12000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		350.80	350.80	350.80		
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出		350.80	350.80	350.80		

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：渭南市临渭区卫生健康局

金额单位：万元

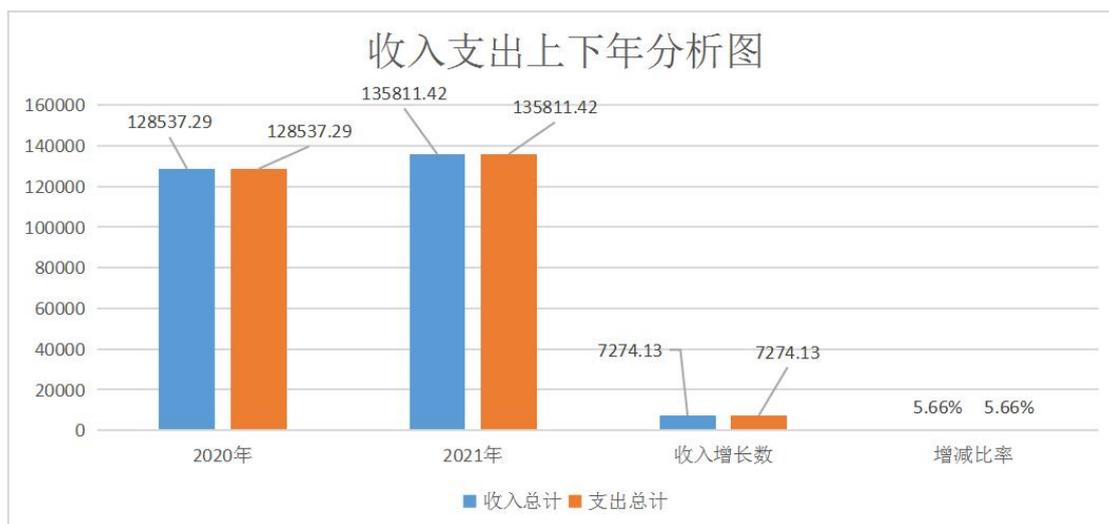
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

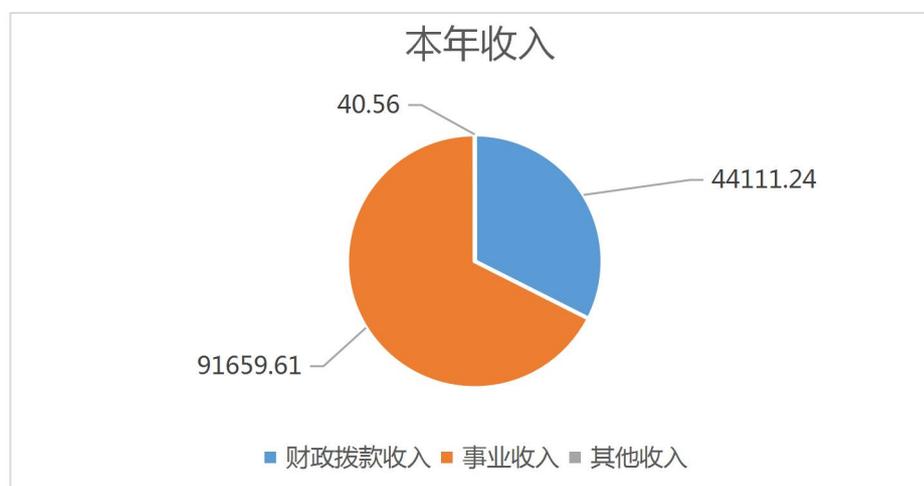
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 135811.42 万元，与上年相比收、支总计增加 7274.13 万元，增长 5.66%。主要是财政拨款收入及医疗收支增加。



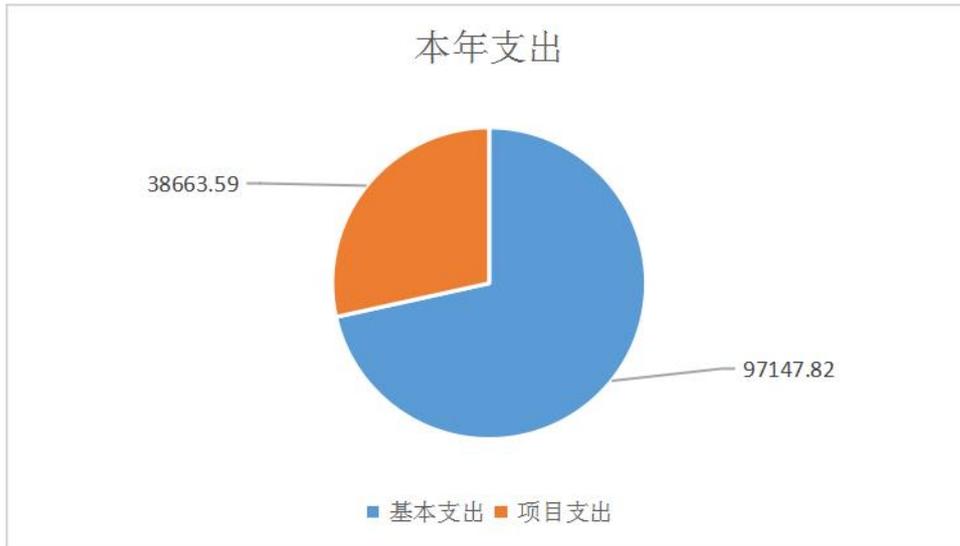
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 135811.42 万元，其中：财政拨款收入 44111.24 万元，占 32.48%；事业收入 91659.61 万元，占 67.49%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.56 万元，占 0.03%。



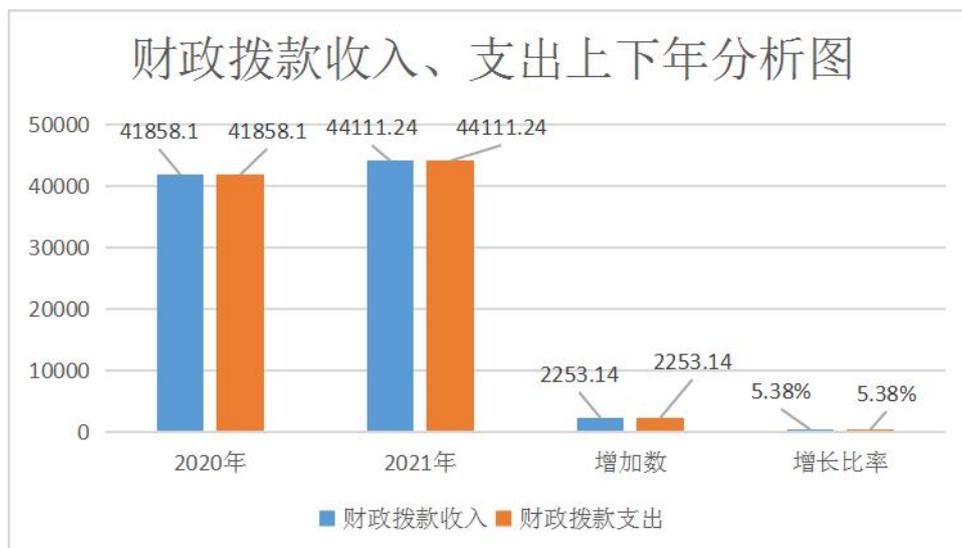
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 135811.42 万元，其中：基本支出 97147.82 万元，占 71.53%；项目支出 38663.59 万元，占 28.47%。经营支出 0 万元，占 0%。



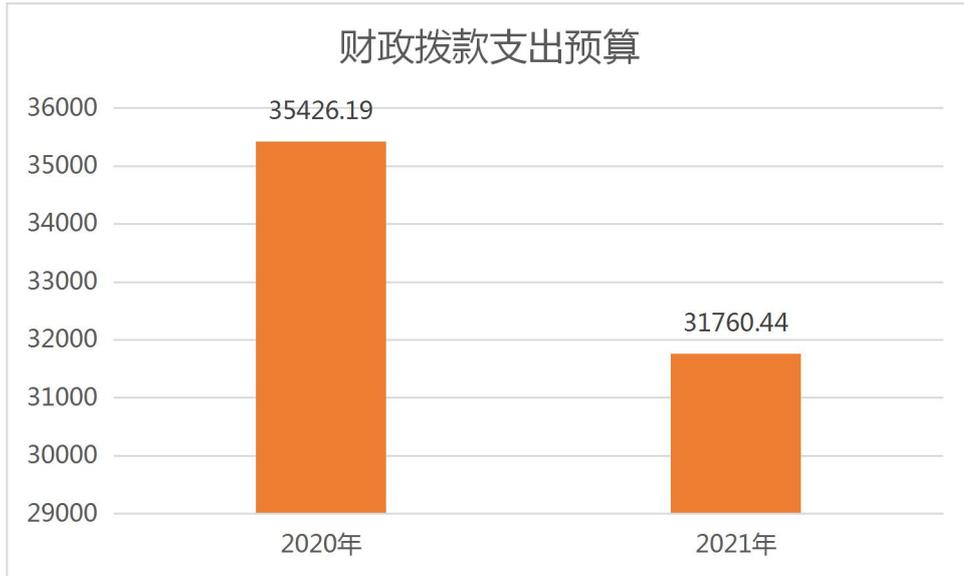
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 44111.24 万元，与上年相比收、支总计各增加 2253.14 万元，增长 5.38%。主要原因是其他支出增多。



## 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 31760.44 万元，支出决算 31760.44 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 23.39%。与上年相比，财政拨款支出减少 3665.75 万元，下降 10.35%，主要原因是精简开支，项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。预算 186.74 万元，支出决算 186.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。预算 61.17 万元，支出决算 61.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 1467.6 万元，支出决算 1467.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。预算 352.1 万元，支出决算 352.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 107.14 万元，支出决算 107.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。预算 21.23 万元，支出决算 21.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算 507.42 万元，支出决算 507.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算 438.42 万元，支出决算 438.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。预算 13.59 万元，支出决算 13.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。预算 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。预算 76.35 万元，支出决算 76.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算 112.4 万元，支出决算 112.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。预算 4774.05 万元，支出决算 4774.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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）。预算 988.84 万元，支出决算 988.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。预算 684.45 万元，支出决算 684.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。预算 545.37 万元，支出决算 545.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。预算 1318.28 万元，支出决算 1318.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。预算 396.29 万元，支出决算 396.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 5541.5 万元，支出决算 5541.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算 456.1 万元，支出决算 456.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 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 1387.96 万元，支出决算 1387.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算 392.81 万元，支出决算 392.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。预算 51 万元，支出决算 51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算 3956.43 万元，支出决算 3956.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。预算 382.58 万元，支出决算 382.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

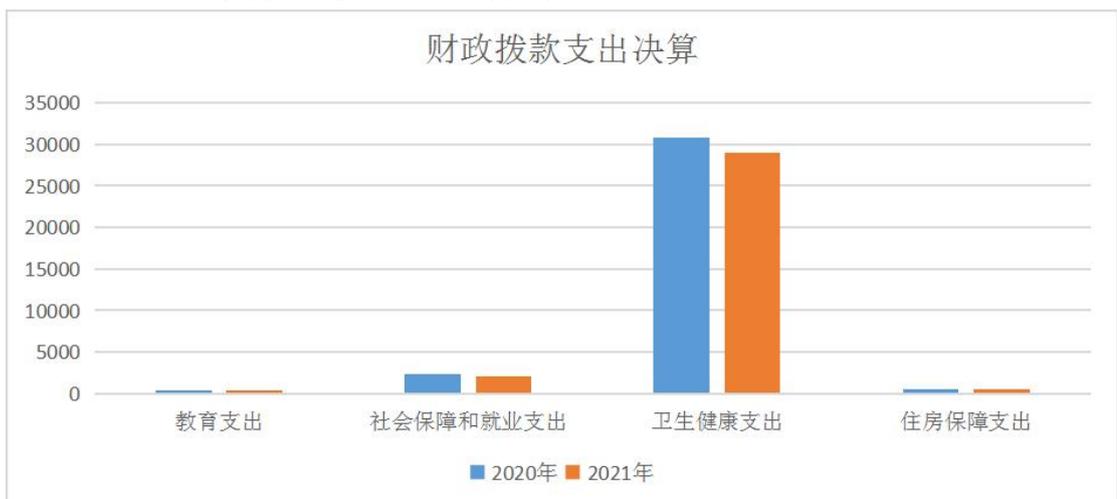
27. 卫生健康支出（类）老龄健康事务（款）老龄健康事务（项）。预算 6645.08 万元，支出决算 6645.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 12.58 万元，支出决算 12.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

29. 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 240.54 万元，支出决算 240.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算 101.06 万元，支出决算 101.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 519.71 万元，支出决算 519.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 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 19224.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 10350.67 万元，主要包括基本工资 (30101) 3894.35 万元，津贴补贴 (30102) 2379.77 万元，奖金 (30103) 39.56 万元，伙食补助费 (30106) 11.66 万元，绩效工资 (30107) 802.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 1475.99 万元，职业年金缴 (30109) 428.92 万元，职工基本医疗保险缴费 (30110) 295.67 万元，其他社会保障缴费 (30112) 55.36 万元，住房公积金 (30113) 618.38 万元，医疗费 (30114) 19.18 万元，其他工资福利支出 (30199) 132.57 万元。离休费 (30301) 54.13 万元，抚恤金 (30304) 107.14 万元，生活补助 (30305) 35.8 万元，医疗费补助 (30307) 0.2 万元。

(二) 公用经费 8873.64 万元，主要包括办公费 (30201) 1181.14 万元，印刷费 (30202) 1070.63 万元，咨询费 (30203) 5.50 万元，手续费 (30204) 0.24 万元，水费 (30205) 38.24 万元，电费 (30206) 109.03 万元，邮电费 (30207) 9.66 万元，取暖费 (30208) 19.47 万元，差旅费 (30211) 14.35 万元，维修 (护) 费 (30213) 246.77 万元，租赁费 (30214) 18.39 万元，会议费 (30215) 1.80 万元，专用材料费 (30218) 4842.3 万元，专用燃料费 (30225) 1.03 万元，劳务费 (30226) 1059.48 万元，委托业务费 (30228) 6.12 万元，公务用车运行维护费 (30231) 11.82 万元，其他交通费用 (30239) 103.41 万元，其他商品和服务支出 (30299) 134.27 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 12.87 万元，支出决算 11.82 万元，完成预算的 91.84%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少，按要求压减三公经费。

#### 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 11.94 万元，支出决算 11.82 万元，完成预算的 98.99%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是按要求压减三公经费。

#### 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 0.93 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是疫情原因，本年度无公务接待事务。

其中：国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

### （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 3.13 万元，支出

决算 1.80 万元，完成预算的 57.51%，决算数较预算数减少 1.33 万元，主要原因是疫情因素，减少会议安排。

## **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 12350.8 万元，支出决算 12350.8 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 12000 万元，主要用于疫情相关支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 350.8 万元，主要用于疫情保障支出。

## **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 1758.98 万元，支出决算 1758.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2963.08 万元，主要原因是按照上级要求缩减日常开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 37.55 万元，其中：政府采购货物类支出 19.50 万元、政府采购工程类支出 18.05 万元、

政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 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 110 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 9 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 94 辆。单价 50 万元以上的通用设备 13 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 63 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。我局接到区财政局文件后，高度重视，立即召开专题领导会积极安排部署。由局规财股牵头负责，局相关股室配合，指定专人布置、梳理、汇总、上报，具体情况如下：

组织各医疗卫生机构学习文件精神，掌握此项工作要点及各项指标要求，认真梳理、积极安排、根据我局实际情况开展自评工作。

由专人负责，条块分割，分类别、分项目细致安排；按照统一管理、各负其责的原则，二级单位先自评，主管部门再复审，有条不紊的开展工作。

要求单位自评时，预算管理综合评价按照年初预算编制结合预算执行、预算管理三部分开展评价；项目绩效评价按照年初预算项目资金表开展评价，对评价结果要做到有依有据，科学合理，并以附件资料作为支撑。各单位分别从年初预算批复数据、财政零余额系统数据、单位账务数据及决算数据等方面采集相关数据；要做到数据真实、准确，附件资料有力支撑、以文件要求为标准的自我绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 14770.32 万元，占部门预算项目支出总额的 53.3%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：41 家医疗卫生机构评价等级为优秀的共 12 家，其余 29 家评价等级为良好，较为准确的反映了区卫健系统绩效评级的实际情况。

组织对 12 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 14770.32 万元，从评价情况来看，总体情况较好。41 家医

疗卫生机构评价等级为优秀的 16 家，等级为良好的 25 家。通过预算管理绩效评价使我们认识到，在以后的工作中继续加强预算管理，继续完善工作中的不足和需要改进的地方，努力让预算管理发挥财务工作的更大效能。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 12 个一级项目绩效自评结果。

1. 独生子女保健费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 286.00 万元，执行数 286.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目审核调查落实国家惠民政策。

2. 失独家庭一次性补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 46.5 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施审核调查落实国家惠民政策。发现的问题及原因：资金使用的执行率有滞缓。下一步改进措施：上级资金下拨后尽快落实相关补助工作。

3. 医学类本科毕业生安家费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 96 万元，执行数 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施将安家费及时发放到位。

4. 高龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 5649.27 万元，执行数 5649.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施根据国家政策为全区 70 周岁及以上老年人发高龄老人生活保健补贴。

5. 老年节慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 76 分。项目全年预算数 3.8 万元，执行数 0.65 万元，完成预算的 17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施根据区委区政府安排每年重阳节（老年节）期间对辖区高龄、失能、“五老”老年人进行慰问。发现的问题及原因：资金使用的执行率有滞缓。下一步改进措施：将尽快落实慰问工作。

6. 计划生育事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 22.02 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施做好我区计划生育的各项工作。发现的问题及原因：资金使用的执行率有滞缓。下一步改进措施：将尽快落实相关资金补助工作。

7. 农村独生子女家庭和特殊家庭参加计划生育意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 41.17 万元，执行数 41.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施最大限度地提高计划生育家庭抵抗风险的能力，不断增

强计划生育家庭的安全感。

**8. 国家基本公共服务项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 5329.96 万元，执行数 4472.94 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。发现的问题及原因：资金使用的执行率有滞缓。下一步改进措施：将尽快落实基本公共服务工作。

**9. 计划生育奖励扶助补助资金项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 1939.8 万元，执行数 1474.32 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：完成国家奖励扶助、独女户奖励扶助金的发放。发现的问题及原因：资金使用的执行率有滞缓。下一步改进措施：将尽快落实计划生育奖励扶助补助工作。

**10. 实施国家基本药物制度中央补助项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算 1004.88 万元，执行数 979.45 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施基层医疗卫生机构和村卫生室稳步推进实施国家基本药物制度。发现的问题及原因：资金使用的执行率有滞缓。下一步改进措施：将尽快落实国家基本药物制度中央补助工作。

**11. 公立医院取消药品加成项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算 244.2

万元，执行数 243.7 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施基层医疗卫生机构和村卫生室稳步推进实施国家基本药物制度。发现的问题及原因：资金使用的执行率有滞缓。下一步改进措施：将尽快落实公立医院取消药品加成资金补助工作。

12. 大型新冠病毒疫苗接种点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算 92.24 万元，执行数 92.24 万元，完成预算的 100%项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保全员接种任务完成。

表 12-1

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		独生子女保健费				
区级主管部门		实施单位	区卫生健康局奖扶办			
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:	286.00	286.00	100%	
		其中: 财政拨款资金	286.00	286.00	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	向全区独生子女家庭发放独生子女保健费		完成向全区独生子女家庭发放独生子女保健费			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 独生子女户数	10164 人	10164 人	
			指标 2: 涉及街镇	20 个	20 个	
		质量指标	指标 1: 符合条件申报率	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 项目执行时间	2021 年	2021 年	
			指标 2:			
	成本指标	指标 1: 每人发放补助	360 元/人	360 元/人		
		指标 2: 按预算执行数	286.002 万元	286.002 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 独生子女家庭收入	提高	提高	
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1: 独生子女家庭获得感	提升	提升	
			指标 2:			
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
可持续影 响指标	指标 1: 补助发放期限	中长期	中长期			
	指标 2:					
指 标 满 意 度	服务对象 满意度指标	指标 1: 补助对象满意度	满意	满意		
		指标 2:				
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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, 形成的实际支出。

表 12-2

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		失独家庭一次性补助				
区级主管部门		实施单位		区卫生健康局奖扶办		
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:		60.00	46.50	77%
		其中: 财政拨款资金		46.50	46.50	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对失独家庭发放一次性补助金			对失独家庭发放一次性补助金		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 补助家庭数	17 户	17 户	
			指标 2: 补助人数	27 人	27 人	
		质量指标	指标 1: 符合条件申报率	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 补助发放时间	2021 年	2021 年	
			指标 2:			
	成本指标	指标 1: 初婚父母双方一次性补助	1.5 万元/人	1.5 万元/人		
		指标 2: 离异母亲补助	1.5 万元	1.5 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 失独家庭收入	增加	增加	
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1: 失独家庭获得感	提升	提升	
			指标 2: 国家对失独家庭的 关怀关爱	落实	落实	
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
可持续影 响指标	指标 1:					
	指标 2:					
指标 满意度	服务对象 满意度指标	指标 1: 失独家庭满意度	满意	满意		
		指标 2:				
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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, 形成的实际支出。

表 12-3

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		医学类毕业生安家费				
区级主管部门		实施单位	区卫生健康局党办			
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:	96.00	96.00	100%	
		其中: 财政拨款资金	96.00	96.00	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	为了充实我区卫生人才队伍建设,2020 年为我区招聘县级及县以下医学类本科毕业生 32 名		对符合条件的招聘本科毕业生发放安家费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 招聘毕业生	32 人	32 人	
			指标 2: 发放安家费人数	32 人	32 人	
		质量指标	指标 1: 符合条件申报率	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 安家费发放时间	2021 年	2021 年	
			指标 2:			
	成本指标	指标 1: 每人一次性补助	3 万元	3 万元		
		指标 2: 安家费发放资金数	96 万	96 万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 医学类毕业生收入	提高	提高	
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 基层医疗机构医疗质量	显著提升	显著提升	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 鼓励医学类毕业生到基层服务	长期	长期		
指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 补助对象满意度	100%	100%		
		指标 2:				
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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, 形成的实际支出。

表 12-4

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		高龄补贴						
区级主管部门		实施单位						
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:				5649.27	5649.27	100%
		其中: 财政拨款资金				5649.27	5649.27	100%
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	为全区 70 周岁及以上老年人发放高龄补贴			为全区 70 周岁及以上老年人发放高龄补贴				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量指标	指标 1: 享受高龄补贴人数		71320 人	71320 人		
		质量指标	指标 1: 发放及时合规		100%	100%		
		时效指标	指标 1: 每月按标准发放		2022 年	2022 年		
		成本 指标			指标 1: 70-79 周岁每人每月 补助	50 元	50 元	
					指标 2: 80-89 周岁每人每月 补助	100 元	100 元	
					指标 3: 90-99 周岁每人每月 补助	200 元	200 元	
					指标 3: 项目补助资金数	5649.27 万元	5649.27 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 高龄老人收入		提高	提高		
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 高龄老人获得感		得到提升	得到提升		
			指标 2: 提高高龄老人的生 活质量		明显转变	明显转变		
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
指 标	满 意 度 指 标	服务对象	指标 1: 高龄老人满意度	90%以上	90%以上			
		满意度指标	指标 2:					
说明		无						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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, 形成的实际支出。

表 12-5

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		老年节慰问					
区级主管部门		实施单位	区卫生健康局老龄股				
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:		3.8		0.65	17%
		其中: 财政拨款资金		3.8		0.65	17%
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	根据区委区政府安排每年重阳节（老年节）期间对辖区高龄、失能、“五老”老年人进行慰问。			根据区委区政府安排每年重阳节（老年节）期间对辖区高龄、失能、“五老”老年人进行慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 慰问人数	4 个	4 个		
			指标 2: 慰问品发放分数	4 份	4 份		
		质量指标	指标 1: 百岁老人慰问标准	1000 元/人	1000 元/人		
			指标 2:				
		时效指标	指标 1: 按期完成	重阳节前	重阳节前		
			指标 2:				
		成本指标	指标 1: 慰问金	4000 元	4000 元		
	指标 2: 慰问品		2472 元	2472 元			
	指标 3: 开展老年人活动		2 次				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 高龄老人收入	增加	增加		
			指标 2:				
		社会效益指标	指标 1: 弘扬中华民族尊老敬老传统美德	改善	改善		
			指标 2:				
		生态效益指标	指标 1:				
指标 2:							
可持续影响指标	指标 1: 关注老年人身心健康	长期	长期				
	指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 高龄老人满意度	90%以上	90%以上			
		指标 2:					
说明	无						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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, 形成的实际支出。

表 12-6

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		计划生育事业费					
区级主管部门		实施单位	区卫生健康局				
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:		23.00	22.02	95%	
		其中: 财政拨款资金		23.00	22.02	95%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	补助计划生育手术并发症患者挂号费、检验费、手术费、医疗费、住院费等; 保障原计生局长临工工资发放。			补助计划生育手术并发症患者挂号费、检验费、手术费、医疗费、住院费等; 保障原计生局长临工工资发放。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 计划生育手术并发症手术患者		9 人	9 人	
			指标 2: 计生长临工		8 人	8 人	
		质量 指标	指标 1: 符合条件申报率		100%	100%	
			指标 1: 工资发放		按月发放	完成发放	
		时效 指标	指标 2: 计划生育手术并发症药费报销		2021 年年底	2021 年年底	
			成本 指标	指标 1: 计划生育长临工工资			
	指标 2: 计划生育手术并发症药费			31673.44 元	31673.44 元		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 减轻计划生育手术病人人群看病压力		降低	降低	
		社会 效益 指标	指标 1: 保障区域计生工作		正常运转	正常运转	
			指标 2:				
	可持续 影响 指标	指标 1: 保障计生长临工生活落到实处		长期	长期		
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标 1: 计划生育手术并发症手术患者满意度		95%	95%	
指标 2: 计生长临工满意度			98%	98%			
说明		无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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, 形成的实际支出。

表 12-7

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农村独生子女家庭和特殊家庭参加计划生育意外伤害保险				
区级主管部门		实施单位				
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:		41.17	41.17	100%
		其中: 财政拨款资金		41.17	41.17	100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	最大限度地提高计划生育家庭抵抗风险的能力, 不断增强计划生育家庭的安全感			最大限度地提高计划生育家庭抵抗风险的能力, 不断增强计划生育家庭的安全感		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 独生子女家庭户数	6994 户	6994 户	
			指标 2: 特殊家庭人数	673 人	673 人	
		质量指标	指标 1: 符合条件申报率	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 项目执行时间	2021 年年初	2021 年年初	
			指标 2:			
	成本指标	指标 1: 独生子女家庭每户	50 元/户	50 元/户		
		指标 2: 特殊家庭每人	1000 元/人	1000 元/人		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 意外伤害计划生育家庭经济压力	减轻	减轻	
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 计划生育家庭抗风险能力	增强	增强	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 关爱计生家庭促进社会和谐	长期	长期		
指标 2:						
指标满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 计划生育家庭满意度	90%以上	90%以上		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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, 形成的实际支出。

表 12-8

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		国家基本公共卫生服务补助				
区级主管部门		实施单位		各医疗卫生机构		
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:		5329.96	5329.96	84%
		其中: 财政拨款资金		4472.94	4472.94	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。			免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。		
绩效 指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和
	产出 指标	数量指标	指标 1: 区域人口数	766900 人	766900 人	
			指标 2: 涉及补助医疗机构	37 个	37 个	
		质量指标	指标 1: 居民健康档案规	≥75%	≥75%	
			指标 2: 高血压患者规范	≥60%	≥60%	
			指标 3: 新生儿访视	≥85%	≥85%	
		时效指标	指标 1: 按期完成	2021 年	2021 年	
	成本指标	指标 1: 人均补助	69.5 元	58.32 元		
		指标 2: 预算总资金数	5329.95 万元	4472.94 万元		
	效益 指标	经济效益	指标 1:			
		社会效益 指标	指标 1: 居民健康保健意识	逐步提高	逐步提高	
			指标 2: 保障人民群众的基	显著提升	显著提升	
		生态效益	指标 1:			
	可持续影 响指标	指标 1: 不断提高基本公共	中长期	中长期		
		指标 2:				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 点人群对基层医疗 卫生机构提供基本公共卫生 服务的综合满意度	≥80%	≥80%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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, 形成的实际支出。

表 12-9

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		计划生育奖励扶助补助资金						
区级主管部门		实施单位		区卫生健康局奖扶办				
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:				1939.80	1474.32	76%
		其中: 财政拨款资金				1474.32	1474.32	100%
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	对女方年满 49 周岁的儿子伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月 350、450 元的标准发放特别扶助金。对 60 周岁以上的失独家庭按 1000 元/月的标准发放扶助金。对三级并发症人员: 给予每人每月 200 元的扶助金; 对二级并发症人员: 给予每人每月 300 元的扶助金; 对一级并发症人员: 给予每人每月 400 元的扶助金; 对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭, 1933 年 1 月 1 日以后出生、年满 60 周岁的夫妇, 由政府给每人每月发放 100 元的奖励扶助金。			完成国家奖励扶助、独女户奖励扶助金的发放。				
绩效 指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和		
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 补助区域数	20 个	20 个			
			指标 2: 补助人数	12286 人	12286 人			
		质量 指标	指标 1: 符合条件申报率	100%	100%			
			指标 2: 符合条件补助率	100%	100%			
		时效 指标		指标 1: 项目执行时间	2021 年	2021 年		
		成本 指标		指标 1: 国家奖励扶助	1200 元/人/年	1200 元/人/年		
			指标 2: 独女户奖励	1200 元/人/年	1200 元/人/年			
			指标 3: 按预算执行数	1474.32 万元	1474.32 万元			
	效益 指标	经济 效益		指标 1: 奖扶对象家庭收入	提高	提高		
		社会 效益		指标 1: 老有所养老有所依	增加	增加		
		生态 效益		指标 1:				
可持续 影响			指标 1: : 减轻计生家庭父	长期	长期			
指 标	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 计划生育奖扶家庭 满意度	90%以上	90%以上			
说明		无						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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, 形成的实际支出。

表 12-10

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		实施国家基本药物制度					
区级主管部门		实施单位		各医疗卫生机构			
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:		1004.88	979.45	97%	
		其中: 财政拨款资金		1004.88	979.45	97%	
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体 目标	基层医疗卫生机构和村卫生室稳步推进实施国家基本药物制度			基层医疗卫生机构和村卫生室稳步推进实施国家基本药物制度			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 涉及基层医疗机构		34 家	34 家	
			指标 2: 涉及村卫生室		419 家	419 家	
		质量 指标	指标 1: 按照标准补助		100%	100%	
			指标 2:				
		时效 指标	指标 1: 按计划进度支出		2021 年	2021 年	
		成本 指标	指标 1: 按预算执行数		1004.88 万元	1004.88 万元	
	指标 2:						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:				
		社会 效益 指标	指标 1: 保障群众用药安全		长期	长期	
			指标 2:				
		生态 效益 指标	指标 1:				
	可持 续影 响 指 标	指标 1: 转变医疗卫生机构以药补医机制		长期	长期		
		指标 2: 医疗行业行风得到净化		长期	长期		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 基层医疗机构医疗机构和村卫生室		100%	100%		
		指标 2: 群众满意度		90%以上	90%以上		
说明	无						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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, 形成的实际支出。

表 12-11

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		公立医院取消药品加成				
区级主管部门		实施单位		各医疗卫生机构		
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:		244.20	244.20	99%
		其中: 财政拨款资金		243.70	243.7	99%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	公立医院稳步推进取消药品加成政策		公立医院稳步推进取消药品加成政策			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 涉及公立医疗机构	6 家	6 家	
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 按照标准补助	100%	100%	
			指标 2:			
	时效指标	指标 1: 按计划进度支出	2021 年	2021 年		
		指标 2:				
	成本指标	指标 1: 按预算执行数	244.2 万元	243.7 万元		
		指标 2:				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1: 保障群众用药安全	长期	长期	
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
可持续影 响指标	指标 1: 转变医疗卫生机构 以药补医机制	长期	长期			
	指标 2: 医疗行业行风得到 净化	长期	长期			
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 公立医疗机构满意 度	100%	100%		
		指标 2: 群众满意度	90%以上	90%以上		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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, 形成的实际支出。

表 12-12

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		大型新冠病毒疫苗接种点					
区级主管部门		实施单位					
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:		92.24	92.24	100%	
		其中: 财政拨款资金		92.24	92.24	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保全员接种任务完成			完成全员新冠疫苗接种			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 设置大型新冠病毒疫苗接种点		2 个	2 个	
			指标 2: 设备配置		2 套	2 套	
		质量 指标	指标 1: 疫苗接种率		95%	95%	
			指标 2:				
		时效 指标	指标 1: 项目执行时间		2021 年	2021 年	
			指标 2:				
	成本 指标	指标 1: 按预算执行数		92.24 万元	92.24 万元		
		指标 2:					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
		社会 效益 指标	指标 1: 人民群众抗新冠免疫力		增强	增强	
			指标 2: 人民群众生命安全		得到保障	得到保障	
		生态 效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
		可持 续影 响指 标	指标 1: 人民群众抗新冠免疫力		中期	中期	
指标 2:							
指 标 满 意 度	服务 对象 满 意 度 指 标	指标 1: 接种群众满意度		90%以上	90%以上		
		指标 2:					
说明		无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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, 形成的实际支出。

### （三）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 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 135811.42 万元，执行数 135811.42 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好。通过预算管理绩效评价使我们认识到，在以后的工作中继续加强预算管理，继续完善工作中的不足和需要改进的地方，努力让预算管理发挥财务工作的更大效能。部门绩效管理推进情况及措施：全面完成年度综合绩效目标，主要措施：一是加强组织领导，统筹安排具体实施。二是及时检查，及时发现，及时促进落实；三是制定可行方案，督促单位对往来账款积极核销，对结余结转资金。

对单位自评中发现的短板及不足，我们会进一步完善并促进落实；在以后工作中进一步细化预算编制，加强预算管理、及时掌握预算执行进度，并督促单位积极执行。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人:

填报单位(盖章):				填报人:							
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。 预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。 部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。					4		
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。				4.5			
		预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	$\frac{138330.51}{15286.36} \times 100\%$	15286.36	138330.51	8			
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	$\frac{138330.51}{15286.36} \times 100\%$	15286.36	138330.51	9			
	预算执行(46分)	结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。 结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。				3			
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门区级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。 以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。				2			
		三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分				4			
	过程	预算执行(46分)	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。				5		
			预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。				2		
		预算管理(28分)	绩效评价	18	部门管理的区级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。 按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。				6		
								4			
								4			
得分合计								93			

(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

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。

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。

9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

13. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支

出、战略性和应急储备支出)。

14. 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。