

# 杨凌示范区卫生健康局

## 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
- 九、国有资本经营财政拨款收支情况
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 示范区卫生健康局工作职责：一是贯彻执行中省卫生健康工作的法律法规和政策规定。二是协调推进深化医药卫生体制改革。三是制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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。四是组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施。五是组织实施中省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督；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；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。七是负责制定示范区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。八是贯彻落实中省计划生育政策。九是拟订并组织实施示范区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施。十是组织拟订示范区卫生健康人才发展和科技发展规划。负责示范区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

2. 示范区民政局工作职责：一是贯彻执行中省关于民政工作的法律法规和政策。二是拟订社会团体、民办非企业单位等社会

组织监督管理办法并组织实施。三是统筹示范区城乡社会救助体系建设。四是推动基层民主政治建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。五是负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。六是负责指导示范区婚姻登记管理并组织实施。七是负责示范区养老服务体系建设，拟订养老服务规划、政策、标准并组织实施。八是拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。九是拟订示范区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责儿童收养和流浪未成年人保护工作。指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动。

3. 杨凌示范区红十字会工作职责：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，参加国际人道主义救援工作。

4. 杨凌示范区残疾人联合会主要职责：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻执行国家残疾人事业的方针、政策，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、救助、劳动就业、维权、

文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；负责组织协调、指导督促有关部门做好残疾人就业工作，会同财政、地方税收机关组织残疾人就业保障金征收工作；参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划；开展残疾人事业的对外交流与合作。

## （二）内设机构。

我局无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	杨凌示范区卫生健康局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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，并已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范去卫生健康局

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	577.02	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	748.00	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		5、教育支出	0.20
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	365.42	8、社会保障和就业支出	77.00
		9、卫生健康支出	908.57
		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	9.20
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	748.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,690.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,742.98</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	538.05	年末结转和结余	485.52
<b>收入总计</b>	<b>2,228.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,228.50</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 收入决算总表

公开 02 表

编制部门：杨凌示范区卫生健康局

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			
	合计	1,690.44	1,325.02						365.42
205	教育支出	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
208	社会保障和就 业支出	77.00	77.00						
20802	民政管理事务	27.00	27.00						
2080201	行政运行	6.00	6.00						
2080299	其他民政管理 事务支出	21.00	21.00						
20810	社会福利	50.00	50.00						
2081002	老年福利	50.00	50.00						
210	卫生健康支出	856.04	490.62						365.42
21001	卫生健康管理 事务	454.84	89.42						365.42

2100101	行政运行	449.84	84.42						365.42
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00						
21004	公共卫生	317.20	317.20						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	317.20	317.20						
21099	其他卫生健康支出	84.00	84.00						
2109999	其他卫生健康支出	84.00	84.00						
221	住房保障支出	9.20	9.20						
22102	住房改革支出	9.20	9.20						
2210201	住房公积金	9.20	9.20						
229	其他支出	748.00	748.00						
22960	彩票公益金安排的支出	748.00	748.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	740.00	740.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.00	8.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算总表

公开 03 表

编制部门：杨凌示范区卫生健康局

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						
	合计	1,742.98	575.24	1,167.73			
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	77.00	27.00	50.00			
20802	民政管理事务	27.00	27.00				
2080201	行政运行	6.00	6.00				
2080299	其他民政管理事务支出	21.00	21.00				
20810	社会福利	50.00		50.00			
2081002	老年福利	50.00		50.00			
210	卫生健康支出	908.57	538.84	369.73			
21001	卫生健康管理事务	454.84	454.84				

2100101	行政运行	449.84	449.84				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00				
21004	公共卫生	369.73		369.73			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	369.73		369.73			
21099	其他卫生健康支出	84.00	84.00				
2109999	其他卫生健康支出	84.00	84.00				
221	住房保障支出	9.20	9.20				
22102	住房改革支出	9.20	9.20				
2210201	住房公积金	9.20	9.20				
229	其他支出	748.00		748.00			
22960	彩票公益金安排的支出	748.00		748.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	740.00		740.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区卫生健康局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	577.02	1. 一般公共服务支 出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	748.00	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	0.20	0.20		
		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	77.00	77.00		
		9. 卫生健康支出	543.1 5	543.15		
		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. 资源勘探工业信 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	9. 20	9. 20		
		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	748. 0 0		748. 00	
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1, 325. 02	本年支出合计	1, 377 . 55	629. 55	748. 00	
年初财政拨款结转和结余	538. 05	年末财政拨款结转和结余	485. 5 2	485. 52		
一般公共预算财政拨款	538. 05					
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	1, 863. 07	支出总计	1, 863 . 07	1, 115. 07	748. 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：杨凌示范区卫生健康局

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	629.55	209.82	419.73
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	77.00	27.00	50.00
20802	民政管理事务	27.00	27.00	
2080201	行政运行	6.00	6.00	
2080299	其他民政管理事务支出	21.00	21.00	
20810	社会福利	50.00		50.00
2081002	老年福利	50.00		50.00
210	卫生健康支出	543.15	173.42	369.73
21001	卫生健康管理事务	89.42	89.42	
2100101	行政运行	84.42	84.42	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	
21004	公共卫生	369.73		369.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	369.73		369.73
21099	其他卫生健康支出	84.00	84.00	
2109999	其他卫生健康支出	84.00	84.00	
221	住房保障支出	9.20	9.20	

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。

## 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：杨凌示范区卫生健康局

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	209.82	301	公用经费合计	3.19
301	工资福利支出	93.62	30101	工资福利支出	
30101	基本工资	14.94	30102	基本工资	
30102	津贴补贴	20.94	30103	津贴补贴	
30103	奖金	21.90	30108	奖金	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	6.84	30109	机关事业单位基本 养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	2.80	30110	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.56	30112	职工基本医疗保险 缴费	
30112	其他社会保障缴 费	0.04	30113	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	9.20	30199	住房公积金	
30199	其他工资福利支 出	13.41	302	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	3.19	30217	商品和服务支出	3.19
30217	公务接待费	1.90	30228	公务接待费	1.90
30228	工会经费	0.75	30229	工会经费	0.75
30229	福利费	0.53	303	福利费	0.53
303	对个人和家庭的 补助	113.01	30307	对个人和家庭的补 助	
30307	医疗费补助	113.01	301	医疗费补助	3.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：杨凌示范区卫生健康局

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.02		2.02				0	0		
决算数	1.90		1.90				0	0		

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、培训费的实际支出。

### 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：杨凌示范区卫生健康局

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		748.00	748.00		748.00	
229	其他支出		748.00	748.00		748.00	
22960	彩票公益金安排的支出		748.00	748.00		748.00	
22960 02	用于社会福利的彩票公益金支出		740.00	740.00		740.00	
22960 99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	

## 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：杨凌示范区卫生健康局

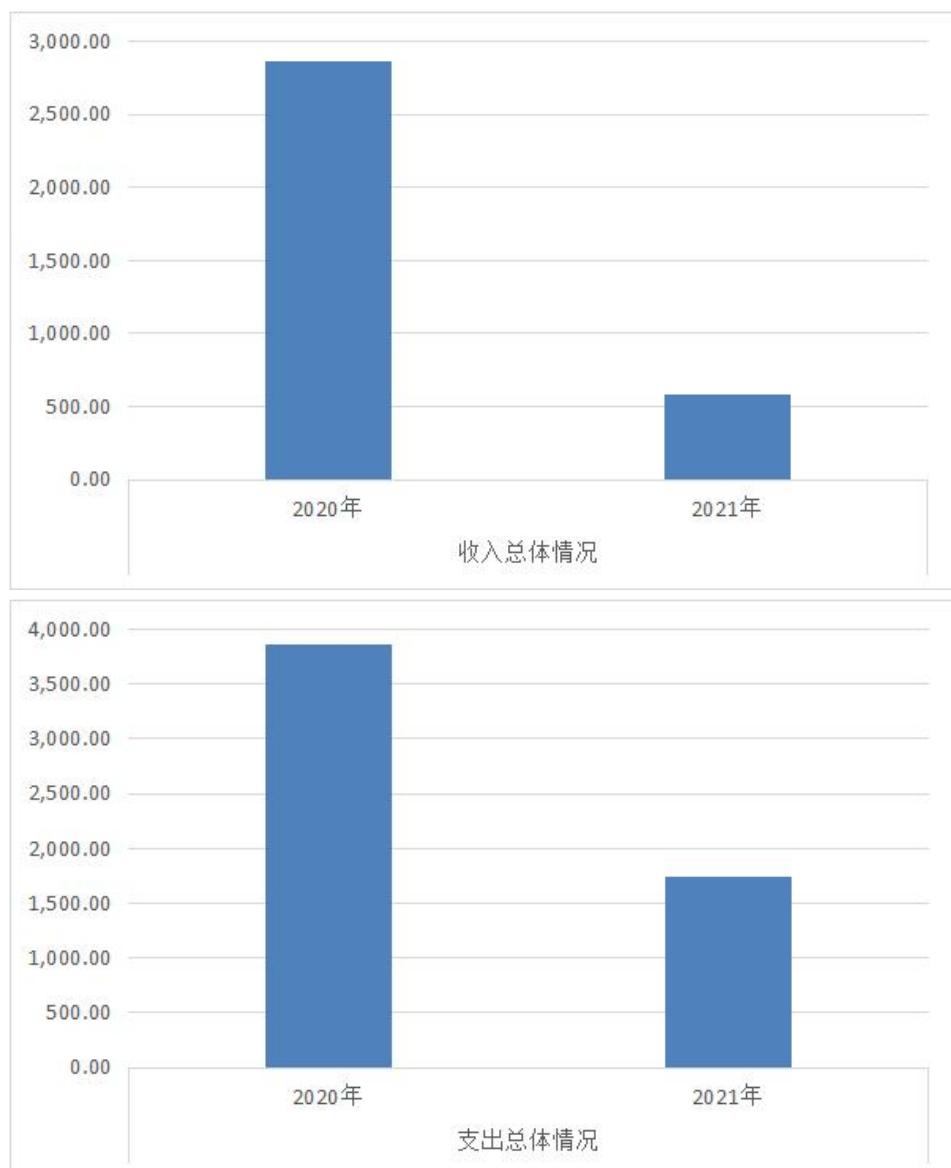
金额单位: 万元

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。

# 第三部分 2021 年部门决算情况说明

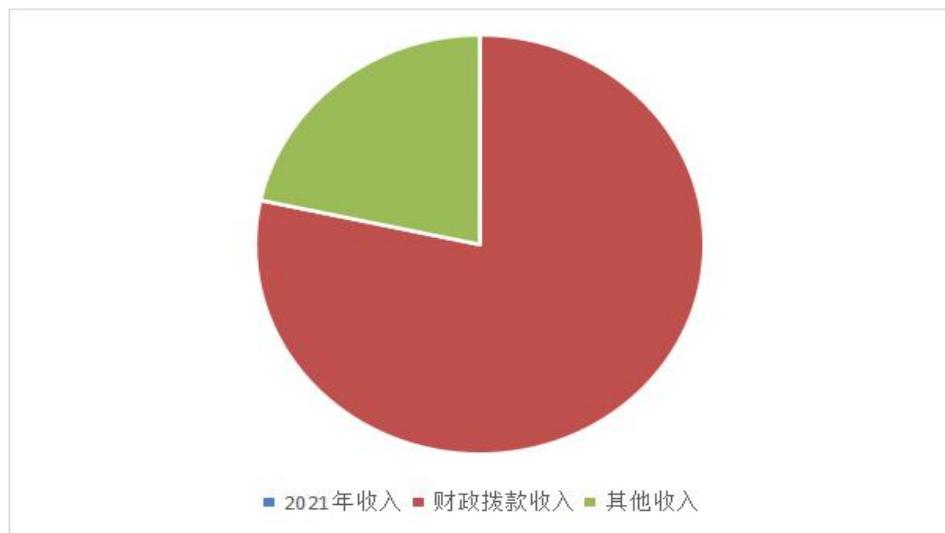
## 一、收入支出决算总体情况

本年度收入支出总计均为 577.02 万元，比上年减少 2537.31 万元，减少 98.14%。主要原因是严格落实过紧日子要求，加强管理。



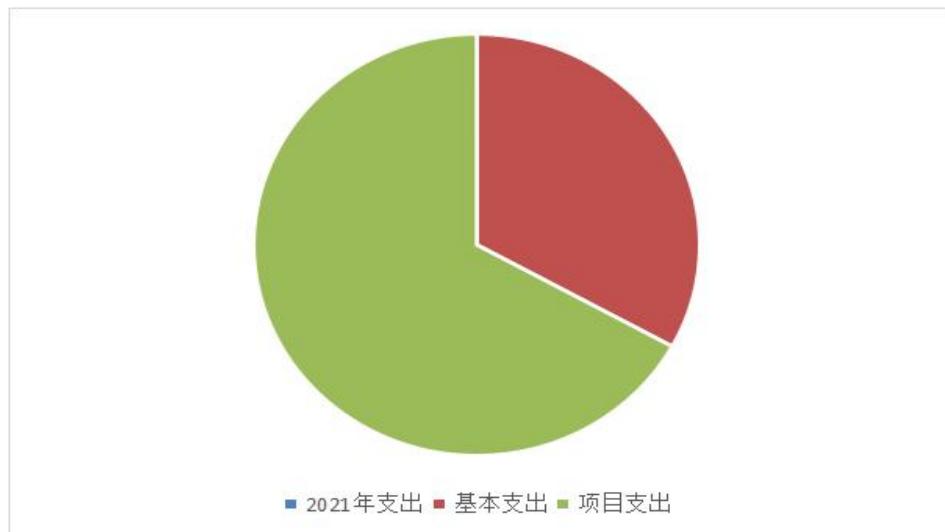
## 二、收入决算情况

2021年收入合计1690.44万元,其中:财政拨款收入1325.02万元,占78.38%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入365.42万元,占21.61%。



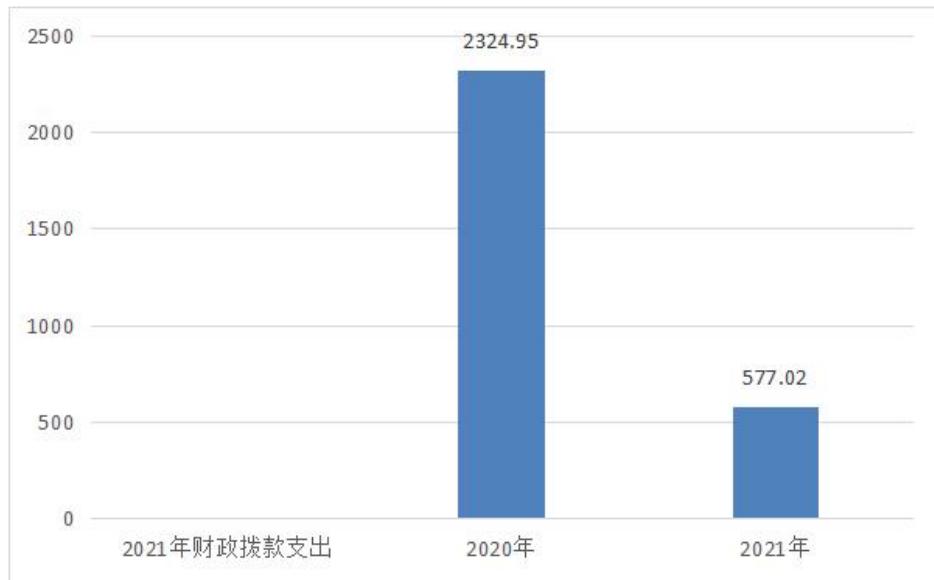
## 三、支出决算情况

2021年支出合计1742.98万元,其中:基本支出575.24万元,占33%;项目支出1167.73万元,占67%;经营支出0万元。

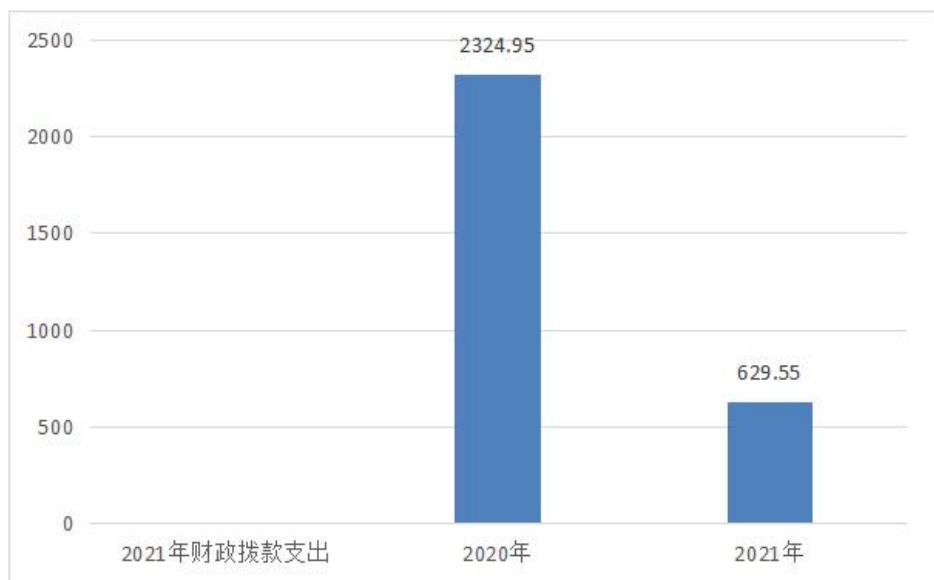


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年度收入为 577.02 万元，比上年减少 2281.87 万元，减少 98.14%，主要原因严格落实过紧日子要求，加强管理。



本年度支出为 629.55 万元，上年减少 264.07 万元，减少 58.72%，主要原因严格落实过紧日子要求，加强管理。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

本年度财政拨款支出预算 577.02 万元，支出预算 629.55 万元，完成年初预算的 109.1%。与上年相比，财政拨款支出减少 1695.4 万元，减少 269.3%，主要原因是主要原因为严格落实过紧日子要求，加强管理。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 577.02 万元，支出决算为 629.55 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于预算数的主要原因是工作支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 209.82 万元，包括：人员经费支出 206.64 万元和公用经费支出 3.19 万元。

（一）人员经费 206.64 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 14.94 万元，津贴补贴 20.94 万，奖金 21.09 万，基本养老保险缴费 6.84 万，职业年金 2.8 万。其他社会保障缴费 3.56 万元等。

（二）公用经费 3.19 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）公务接待费 1.9 万，工会会费 0.75 万，福利费 0.53 万。

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为2.03万元，支出决算为1.9万元，完成预算的93.6%。决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是严格落实中央“八项”规定精神，减少工作支出。2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.9万元，占93.6%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格落实中央“八项”规定精神。

### 2. 公务用车购置费用支出情况。

2021年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格落实中央“八项”规定精神。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少

（增加）0 万元，主要原因是严格落实中央“八项”规定精神。

#### 4. 公务接待费支出情况。

2021年公务接待16 批次，126 人次，预算为 2.03 万元，支出决算为1.9万元（如没有支出填 0），完成预算的 93.6%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是严格落实“中央八项规定”精神，减少工作支出。

国内公务接待支出决算为 1.9 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待 16 批次，126 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格落实中央“八项”规定精神，减少工作支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格落实中央“八项”规定精神。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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 748 万元，支出决算 748 万元，年末结转和结余 0 万元，主要原因是用于社会福利事业发展。

## **九、国有资本经营财政拨款收支情况**

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021 年机关运行经费预算为 8.4 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 38%。决算数较预算数减少 5.21 万元，主要原因是加强资金管理。

## **十一、政府采购支出情况**

本部门 2021 年无政府采购支出

## **十二、国有资产占用及购置情况**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1690.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 748 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 77 万元，执行数 77 万元，完成预算的 100%。卫生健康支出社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 856.04 万元，执行数 856.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：卫健、民政、残联各项专项工作顺利开展，全面完成 2021 年各项工作任务。发现的问题及原因：资金预算不够细致。下一步工作措施：在开展各项业务工作中，加强资金使用管理，提高资金使用效率。

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)						
项目名称		专项资金				
主管部门		示范区财政局		实施单位		示范区卫健局
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:	856.04	856.04	100%	
		其中:省级财政资金	0	0		
		其他资金	856.04			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障困难群众基本生活, 为高龄老人及时发放高龄补贴, 为孤儿及事实无人抚养儿童、困境儿童发放生活补贴等			保障困难群众基本生活, 为高龄老人及时发放高龄补贴, 为孤儿及事实无人抚养儿童、困境儿童发放生活补贴等		
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	保障运行老年活动中心场所数量	1 所	1 所	
			艾滋病防治开展县区	1 个	1 个	
			免费婚前医学检查开展县区	1 个	1 个	
			高龄补贴发放人数	≥10000	16675	
				干部职工体检人数	≥500 人	725 人

	质量指标	老年活动中心运行情况	全年正常运行	按要求完成	
		艾滋病防治任务	全面完成	按要求完成	
		婚前检查覆盖率	不断提高	按要求完成	
		高龄补贴发	按期发放	按要求完成	
		干部职工体检工作	全面完成	按要求完成	
	成本指标	高龄补贴发放标准(元/月)	70-79周岁 50、80-89周岁 100、 90-99周岁 200、100 周岁以上 300	按要求完成	
		孤儿补贴标准、事实无人抚养儿童补助标准	1400元/月、 700元/月		
	社会效益指标	卫健、民政、残联社会保障服务水平	不断提高	按要求完成	
	满意度指标	服务对象满意度	≥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，如没有请填无。				
<p>注：1. 其他资金包括与省级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。</p> <p>2. 定量指标。省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。</p> <p>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。</p>					

### （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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 577.02 万元，执行数 629.55 万元，完成预算的 109.1%。本年度本部门全面完成 2021 年卫生、民政、保健办、疫情防控等各项工作任务。下一步工作措施：在开展各项业务工作中，加强资金使用管理，提高资金使用效率。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行中省卫生健康工作的法律法规和政策规定。协调推进深化医药卫生体制改革。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施。组织实施中省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。贯彻执行中省关于民政工作的法律法规和政策。拟订社会团体、民办非企业单位等社会组织监督管理办法并组织实施。统筹示范区城乡社会救助体系建设。推动基层民主政治建设，提出加强和改进城乡基层政建设的建议。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					卫生健康支出、社会和保障支出						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	预算执行（25分）	预算完成率	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。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，				8		

			得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。					
	预算 调整 率	5	<p>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。</p> <p>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和(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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>			5	
	支出 进度 率	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%, 得 2 分;</p> <p>进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率&lt;40%, 得0分。</p> <p>前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分;</p> <p>进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率&lt;60%, 得0分。</p>			5	

	预算编制准确率	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。			4	
过程 预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。			5	
	资产管理规范性	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。 2.资产有偿使用、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。			5	
	资金使用合规性	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的规定，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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5	

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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 $\geq*$ ) 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 $\leq*$ ) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。			40		
		项目效益	20					20		

## 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，其中包括公务费、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。