

附件 1

# 靖边县卫生健康局 2021 年度部门决算（本级）

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、贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康靖边战略实施，拟订卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导镇（街道）区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2、协调全县推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策；提出全县医疗服务价格政策的建议。

3、制定并实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急管理工作，组织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。负责县级及以上重要会议、重大

活动的医疗卫生保障工作。

4、拟订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，提供老年人健康服务，推动老龄事业和医疗产业深度融合发展。

5、贯彻落实中、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6、负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，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，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头负责《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；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；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工作管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、贯彻落实计划生育政策，负责全县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，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9、制定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，提供已婚育龄妇女健康服务，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、拟订全县卫生健康人才队伍和科技发展规划，推进卫生人才队伍和科技创新发展；承担基层卫生健康工作人员培训，协同指导县域内医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

11、拟订健康靖边建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作；牵头开展全县健康扶贫工作。承担健康靖边建设工作委员会办公室和县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

12、拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；做好全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

13、组织实施全县无偿献血工作，指导开展红十字会人道主义服务活动。

14、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，县卫生健康局机关行政编制 12 名，设局长 1 名，副局长 3 名外，其它岗位为：

1. 机关党委专职副书记。协助机关党委书记开展工作；负责机关党委日常党务工作；组织开展党员思想政治工作；承办并督促落实上级党组织和机关党委部署的工作任务。

2. 政秘综合岗。负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作；承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、安全保密、信访维稳、安全生产等工作；组织指导全县卫生健康领域参与各级交流与合作，承办机关外事接待工作。拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施；承担局机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设和目标责任考核等工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理，医疗卫生高级人才管理与服务；负责组织指导卫生健康管理干部培训工作。拟订卫生健康科技发展规划、政策并组织实施；组织开展县级科研项目、新技术评估管理、科研基础建设；制订卫生健康宣传工作规范并组织实施；组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传及文化建设和婚育新风进万家活动；制订局机关新闻发布制度、计划并组织实施，负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展互联网宣传和信息发布工作。组织开展红十字会工作，健康靖边建设与爱国卫生工作。

3. 财务规划与信息岗。组织开展卫生健康经济政策研究；拟定内部财务管理规章制度并监督实施；承担机关财务报账和预算管理单位预决算、资产管理、资金监管、指导和监督直属单位内部审计工作；组织落实政府采购相关工作；组织拟订卫生健康系统财务管理规范，负责卫生健康中、省、市转移支付资金和县级专项资金的分配、监管和预算绩效管理。拟订全县卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导镇级区域卫生健康规划的编制和实施；指导全县卫生健康服务体系建设，推进医疗装备发展应用及装备服务体系建设；拟订全县卫生健康信息化发展规划并组织实施；承担卫生健康统计工作，负责智慧医疗信息系统及人口基础信息库建设。

4. 法规与综合监督岗(职业健康、食品安全标准与风险监测岗)。组织起草卫生健康地方性法规规章草案和地方性标准；开展贯彻法律法规情况调研评估；承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责行政审批“放管服”改革协调工作；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和机关学法用法工作。承担公共卫生、医疗卫生、实验室生物安全等监督管理，组织查处医疗服务市场违法行为；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规

范执法行为；组织拟订食品安全地方标准并跟踪评价，承担消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品企业标准备案；制订并实施食品安全风险监测方案，参与食品新原料及食品相关产品现场核查；协调落实国民营养计划；承担推进卫生健康行业领域社会信用体系建设工作。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作，协调开展职业病防治工作。

5. 体制改革与医政药政岗。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施建议；指导推进县级公立医院的综合改革，组织开展医改工作监测、评估和绩效考核；组织推进城市公立医院综合改革、医联体、镇村一体化建设等工作，加强现代医院管理制度建设；提出医疗服务价格建议；协调推进机关和直属单位全面深化改革工作。组织实施全县医疗机构及其医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血管理等行业管理的政策规范、标准；指导全县护理、临床重点专科、医联体建设、医院感染控制、康复事业发展工作；指导医院临床实验室管理工作，参与药品、医疗器械临床试验管理；监督指导全县医疗机构评审评价、医疗质量评价工作；拟订全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并监督实施；负责医疗事故和计划生育手术技术鉴定的管理制度，协调、指导、监督医疗事故的处理；负责全

县医疗行风建设和平安医院建设工作；负责对口帮扶工作；制定全县医学教育规划。组织实施国家基本药物制度，贯彻落实中、省、市药物政策，会同有关部门提出药品价格和县内药品生产扶持政策的建议；拟定全县药学发展和药师队伍建设规划并组织实施；指导医院药事管理工作，组织开展药品使用监测、合理用药和临床综合评价；负责短缺药品监测预警，落实药品供应保障政策并协调实施。

6. 疾病预防控制与卫生应急岗(县突发公共卫生事件应急指挥岗)。拟订全县重大疾病防治规划(慢性非传染性疾病、传染病、地方病)、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病防治和学校卫生工作并组织实施；负责疾病监测和预警预测；承担县防治重大疾病工作联席会议制度和县预防控艾艾滋病领导小组办公室的日常工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；负责卫生应急体系和能力建设。

7. 中医基层健康与国家基本公共卫生项目管理岗。拟订全县中医药发展规划实施意见并组织实施；指导和协调全县中医药医疗、教育和中西医结合工作；实施全县中医药文化建设；开展全县中医药学术经验传承创新、传统知识及民间中医药知

识挖掘保护等工作；协调促进中药资源保护、开发和合理利用；推进全县中医药健康服务工作；负责中医药学会建设工作。拟订全县基层卫生健康政策、标准、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系建设和服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；统筹协调、指导、管理基层基本公共卫生服务工作，组织开展培训、督导、考核和绩效评价工作；指导基层卫生队伍建设。

8. 妇幼老龄健康与人口家庭发展岗。拟订全县妇幼、老龄健康的政策、规划、措施和服务规范并组织实施；指导推进妇幼卫生体系建设和托幼机构的卫生评价工作；承担妇幼卫生、出生缺陷防治、出生人口性别比综合治理、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施并组织实施。负责计划生育管理和服务，落实计划生育特殊家庭扶助相关制度；提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策并组织实施；加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作；协调落实应对老龄化的政策措施；拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；组织、协调指导老年人权益保障和优待工作。

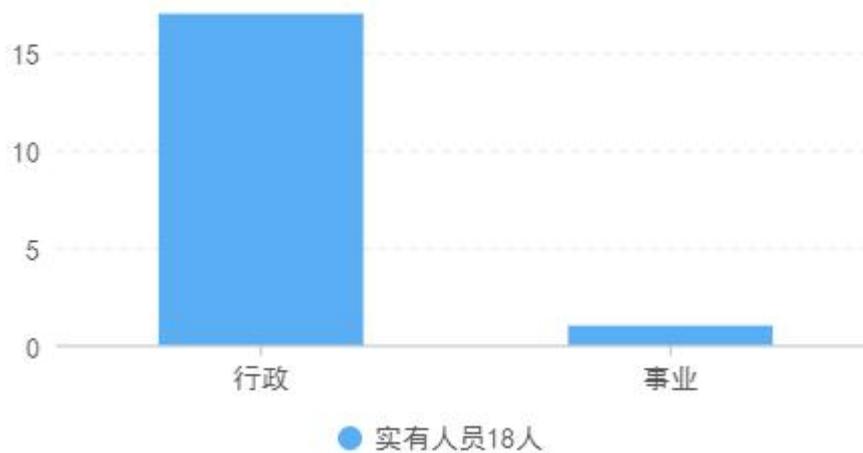
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县卫生健康局（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 17 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	不涉及并公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及并公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县卫生健康局（本级）

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	9669.34	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	
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		8. 社会保障和就业支出	40.75
		9. 卫生健康支出	9561.67
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	48.08
		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	18.84
		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. 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	
<b>本年收入合计</b>	9669.34	<b>本年支出合计</b>	9669.34
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>	9669.34	<b>支出总计</b>	9669.34

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：靖边县卫生健康局（本级）

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>		9669.34	9669.34						
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75						
2080	行政事业单位养老支出	29.37	29.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.54	23.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83						
20810	社会福利	11.38	11.38						
2081099	其他社会福利支出	11.38	11.38						
210	卫生健康支出	9561.67	9561.67						
21001	卫生健康管理事务	2532.92	2532.92						
2100101	行政运行	225.36	225.36						
2100102	一般行政管理事务	32.46	32.46						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2275.10	2275.10						
21002	公立医院	694.43	694.43						
2100202	中医（民族）医院	415.52	415.52						
2100206	妇幼保健医院	278.91	278.91						
21003	基层医疗卫生机构	61.99	61.99						
2100302	乡镇卫生院	31.34	31.34						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.65	30.65						
21004	公共卫生	4342.76	4342.76						
2100408	基本公共卫生服务	2962.29	2962.29						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1289.59	1289.59						
2100499	其他公共卫生支出	90.88	90.88						
21007	计划生育事务	236.21	236.21						
2100799	其他计划生育事务支出	236.21	236.21						
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51						
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51						

21099	其他卫生健康支出	1678.85	1678.85						
2109999	其他卫生健康支出	1678.85	1678.85						
213	农林水支出	48.08	48.08						
21305	扶贫	48.08	48.08						
2130505	生产发展	45.00	45.00						
2130599	其他扶贫支出	3.08	3.08						
221	住房保障支出	18.85	18.85						
22102	住房改革支出	18.85	18.85						
2210201	住房公积金	18.85	18.85						

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：靖边县卫生健康局（本级）

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>		9669.34	768.71	8900.63			
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75				
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.54	23.54				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.83	5.83				
20810	社会福利	11.38	11.38				
2081099	其他社会福利支出	11.38	11.38				
210	卫生健康支出	9561.67	709.11	8852.55			
21001	卫生健康管理事务	2532.92	458.40	2074.52			
2100101	行政运行	225.36	225.36				
2100102	一般行政管理事务	32.46		32.46			
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	2275.10		2042.06			
21002	公立医院	694.43		694.43			
2100202	中医（民族）医院	415.52		415.52			
2100206	妇幼保健医院	278.91		278.91			
21003	基层医疗卫生机构	61.99		61.99			
2100302	乡镇卫生院	31.34		31.34			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	30.65		30.65			
21004	公共卫生	4342.76		4342.76			
2100408	基本公共卫生服务	2962.29		2962.29			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	1289.59		1289.59			
2100499	其他公共卫生支出	90.88		90.88			
21007	计划生育事务	236.21	236.21				
2100799	其他计划生育事务支出	236.21	236.21				

21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51				
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51				
21099	其他卫生健康支出	1678.85		1678.85			
2109999	其他卫生健康支出	1678.85		1678.85			
213	农林水支出	48.08		48.08			
21305	扶贫	48.08		48.08			
2130505	生产发展	45.00		45.00			
2130599	其他扶贫支出	3.08		3.08			
221	住房保障支出	18.85	18.85				
22102	住房改革支出	18.85	18.85				
2210201	住房公积金	18.85	18.85				

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：靖边县卫生健康局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	9669.34	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	40.75	40.75		
		9. 卫生健康支出	9561.67	9561.67		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	48.08	48.08		
		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	18.84	18.84		
		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. 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				
<b>本年收入合计</b>	9669.34	<b>本年支出合计</b>	9669.34	9669.34		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	9669.34	<b>支出总计</b>	9669.34	9669.34		

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

制部门：靖边县卫生健康局（本级）

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		9669.34	768.71	8900.63
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75	
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.54	23.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	
20810	社会福利	11.38	11.38	
2081099	其他社会福利支出	11.38	11.38	
210	卫生健康支出	9561.67	709.11	8852.55
21001	卫生健康管理事务	2532.92	458.4	2074.52
2100101	行政运行	225.36	225.36	
2100102	一般行政管理事务	32.46		32.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2275.1	233.04	2042.06
21002	公立医院	694.43		694.43
2100202	中医（民族）医院	415.52		415.52
2100206	妇幼保健医院	278.91		278.91
21003	基层医疗卫生机构	61.99		61.99
2100302	乡镇卫生院	31.34		31.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.65		30.65
21004	公共卫生	4342.76		4342.76
2100408	基本公共卫生服务	2962.29		2962.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1289.59		1289.59
2100499	其他公共卫生支出	90.88		90.88
21007	计划生育事务	236.21	236.21	
2100799	其他计划生育事务支出	236.21	236.21	
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	
21099	其他卫生健康支出	1678.85		1678.85
2109999	其他卫生健康支出	1678.85		1678.85

## 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：靖边县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		768.71	708.03	60.68	
301	工资福利支出	410.21	410.21		
30101	基本工资	80.68	80.68		
30102	津贴补贴	87.49	87.49		
30103	奖金	179.3	179.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.54	23.54		
30109	职业年金缴费	5.83	5.83		
30113	住房公积金	18.85	18.85		
30114	医疗费	14.51	14.51		
302	商品和服务支出	60.68		60.68	
30201	办公费	6.7		6.7	
30202	印刷费	2.7		2.7	
30203	咨询费	2		2	
30204	手续费	0.3		0.3	
30205	水费	2.1		2.1	
30207	邮电费	4.5		4.5	
30211	差旅费	12.2		12.2	
30213	维修（护）费	3		3	
30226	劳务费	12		12	
30239	其他交通费用	12.58		12.58	
30299	其他商品和服务支出	2.6		2.6	
303	对个人和家庭的补助	297.83	297.83		
30305	生活补助	283.63	283.63		
30307	医疗费补助	2.82	2.82		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.38	11.38		

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：靖边县卫生健康局（本级）

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								
决算数								

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。





## 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 9669.34 万元，2020 年度收入、支出总计 8961.86 万元，与上年相比收、支总计增加 707.48 万元，增长 7.9%。主要是项目收支增加。

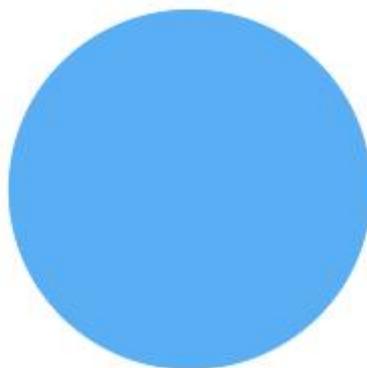
卫生健康系统 2020-2021 年收入情况表

项目	年度收入总计	财政拨款				事业收入	其它收入
		合计	人员	公用	项目		
2020 年度	8961.86	8961.86	272.02	51.05	8638.79		
2021 年度	9669.34	9669.34	708.03	60.68	8900.63		
较上年增加	707.48	707.48	436.01	9.63	261.84		



## 二、收入决算情况说明

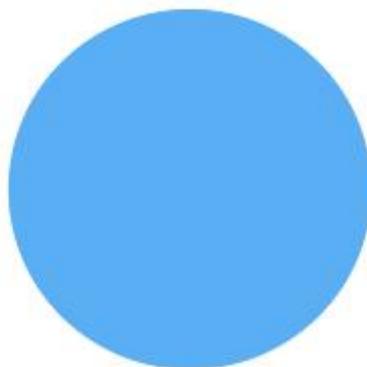
本年度收入合计 9669.34 万元，其中：财政拨款收入 9669.34 万元，占 100%。



● 财政拨款收入

## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9669.34 万元，其中：基本支出 768.71 万元，占 7.95%；项目支出 8900.63 万元，占 92.05%。



● 财政拨款收入

## 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 9669.34 万元，与上年相比收、支总计增加 707.48 万元，增长 7.9%。主要是项目收支增加。



## 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 9663.67 万元，支出决算 9669.34 万元，完成预算的 100.05%，与上年相比，财政拨款支出增加 707.48 万元，增长 7.89%，主要原因是业务增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 5.83 万元，支出决算为 5.83 万元。决算数与预算数持平。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 23.54 万元，支出决算为 23.54 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）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 11.38 万元，支出决算为 11.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 225.36 万元，支出决算为 225.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 32.46 万元，支出决算为 32.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 2275.1 万元，支出决算为 2275.1 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）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 415.52 万元，支出决算为 415.52 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）妇幼保健医院（项）。

年初预算为 278.91 万元，支出决算为 278.91 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）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 31.34 万元，支出决算为 31.34 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）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 30.65 万元，支出决算为 30.65 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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 2962.29 万元，支出决算为 2962.29 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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 1289.59 万元，支出决算为 1289.59 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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 90.88 万元，支出决算为 90.88 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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 236.21 万元，支出决算为 236.21 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 14.51 万元，支出决算为 14.51 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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 1678.85 万元，支出决算为 1678.85 万元，完

成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

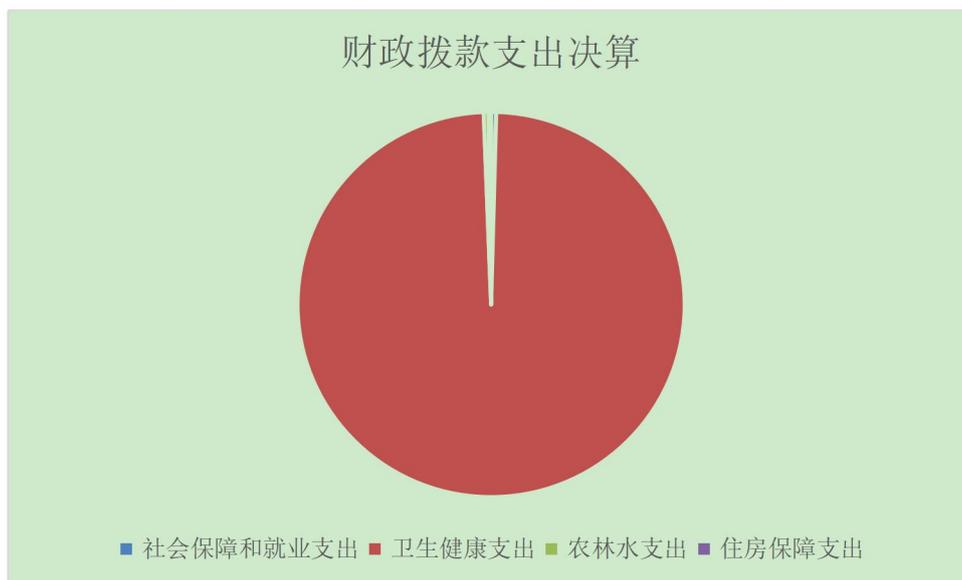
年初预算为 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 18.85 万元，支出决算为 18.85 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 768.71 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 708.03 万元，主要包括：基本工资 80.68 万元、津贴补贴 87.49 万元、奖金 179.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.54 万元、职业年金缴费 5.83 万元、住房公积金 18.85 万元、医疗费 14.51 万元、生活补助 283.63 万元、医疗费补助 2.82 万元、其他对个人和家庭的补助 11.38 万元。

(二)公用经费 60.68 万元，主要包括：办公费 6.7 万元、印刷费 2.7 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.3 万元、水费 2.1 万元、邮电费 4.5 万元、差旅费 12.2 万元、维修（护）费 3 万元、劳务费 12 万元、其他交通费用 12.58 万元、其他商品和服务支出 2.6 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 0 万元，支出决算 0 万元。

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预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 225.36 万元，支出决算 225.36 万元。2020 年度机关运行经费 218.51 万元，支出决算比上年增加 6.85 万元，主要原因是业务增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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，建立绩效管理制度体系，根据《靖边县县级部门预算绩效运行监控暂行办法》，切实提高预算绩效管理工作提供制度保障；完善绩效管理工作机制，从事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节入手，定期组织开展项目绩效自评工作，扎实做好绩效管理工作；明确绩效管理职能，成立卫生健康局预算绩效管理领导小组，由局长担任组长，各党组成员任副组长，下属单位主要负责人为成员。领导小组全面负责单位预算绩效管理工作，确保部门预算绩效工作规范有序开展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2496.75 万元，占单位预算项目支出总额 8900.63 万元的 28%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目程序完整、规范，项目资金与年度部门预算一起统筹使用，主要支出用于卫生健康事业发展等。预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。2021 年，按照县委和政府安排部署，紧扣全县人民群众重大关切，

依法履行工作职责。圆满完成各项工作任务，有力推动全县卫生健康事业再上新台阶。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映养老服务业发展项目等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 养老服务业发展专项经费支出绩效自评：全年预算数 22.18 万元，执行数 22.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 乡镇卫生院网络运营费项目支出绩效自评：全年预算数 31.34 万元，执行数 31.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 脱贫攻坚家庭医生签约服务资金项目支出绩效自评：全年预算数 20.65 万元，执行数 20.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 标准化村卫生室建设项目支出绩效自评：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		养老服务业发展专项经费						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局 416001		实施单位	靖边县卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.18	22.18	22.18	10	100%	10
		其中：财政拨款	22.18	22.18	22.18	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动我县养老服务业健康发展，提升服务能力			全额完成预算				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	爱心老年公寓卫生室专家补助	3 人	3 人	5	4	
			2019 养老服务业助餐补助就餐人数	6 万多人	6 万多人	10	9	
		质量指标	达到卫生室标准	≥95%	≥95%	5	4	
			达到老年健康就餐标准	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	15	15	
		成本指标	爱心老年公寓卫生室专家补助	3.6 万/年	3.6 万/年	5	5	
			2019 养老服务业助餐补助	11.38 万	11.38 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高养老服务业发展	有所改善	有所改善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	所建区域老年人满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫生院网络运营费						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局 416001			实施单位	靖边县卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	31.34	31.34	31.34	10	100%	10
		其中：财政拨款	31.34	31.34	31.34	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升乡镇卫生院诊疗能力				提升乡镇卫生院诊疗能力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院数量	25 所	25 所	10	10	
		质量指标	联通公司服务达标率	≥90%	≥90%	10	9	
		时效指标	业务处理及时率	≥90%	≥90%	20	20	
		成本指标	中心卫生院、卫生院单位成本	1.7 万和 1.08 万	1.7 万和 1.08 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办公效率增长率	≥95%	≥95%	30	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各卫生院	≥90%	≥90%	10	9	
总分							93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		脱贫攻坚家庭医生签约服务资金						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局 416001		实施单位	靖边县卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.65	20.65	20.65	10	100%	10
		其中：财政拨款	20.65	20.65	20.65	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了统筹做好我县健康扶贫工作			为了统筹做好我县健康扶贫工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	贫困人口4种慢病服务人数	2065人	2065人	15	15	
		质量指标	规范管理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	12个月	12个月	15	15	
		成本指标	投入资金	20.65万	20.65万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗服务团队能力	提升	提升	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升服务能力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥90	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		标准化村卫生室建设						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局 416001			实施单位	靖边县卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：财政拨款	45	45	45	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善村级就医环境，提升服务能力				改善村级就医环境，提升服务能力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	标准化村卫生室	11 所	11 所	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	9 个月	9 个月	15	14	
		成本指标	投入资金	55 万	55 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村卫生室就医环境	显著改善	显著改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升服务能力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

发现问题及改进措施：预算编制的质量不够高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一阶段将进一步加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真

实、及时、准确、完整。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 65872.78 万元，执行数 9669.34 万元，完成预算的 121.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年以来，全县卫生健康工作紧紧围绕县委、县政府中心工作任务，全力推进卫生健康工作深入开展取得一定成效。

亮点工作一是医疗基础设施日趋完善。初步确定公卫服务中心等 27 个医疗卫生建设“十四五”储备项目，先后完成了三家县级公立医院迁址办公，县人民医院、县中医院、县妇保院全部建成二甲医院。各乡镇卫生院和村卫生室建设取得了长足进展。通过抓好医疗基础设施建设，我县医疗环境取得质的飞跃，医疗质量水平持续改善，群众健康获得感不断增强。二是有序推进新冠疫苗接种。县级三家公立医院、25 家基层卫生院均设置了接种点，各接种点采取延长接种时间、增加接种力量、对口支援等方式，满足了接种需求。所有接种点均配备了急救人员、救护车及急救设备、药品，县人民医院开通了绿色通道，确保接种人员出现异常反应处置及时、措施得当，疫苗接种工作进展有序，积极稳妥。三是扎实开展“我为群众办实事”系列活动。认真贯彻落实中央和省委、市委、县委关于开展党史学习教育的部署要求，紧贴工作实际，成立了领导小组，制定了切实可行的工作方案，把党史学习教育同解决群众

实际问题紧密结合，立足解决群众“急难愁盼”的具体问题，积极开展了医疗器械捐赠、健康义诊及宣传等一系列活动。

存在困难和问题，一是公立医疗机构医务人员严重短缺。医疗技术人员的缺乏，严重制约了我县卫生健康事业的发展，也影响了分级诊疗制度的有效落实。二是基础项目推进缓慢。县疾控中心办公楼搬迁项目需要加快推进，目前卫生应急能力受限；镇靖、席麻湾、新城等卫生院房屋破旧，年久失修，医疗设备短缺，业务用房紧张，基层医疗服务能力和水平提升较缓慢。医疗废物收集、转运、贮存不规范，不符合国家规定的环境保护、卫生标准。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	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)。	3	3		
	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	专项资金拨付不到位	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		

过程 (40分)		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times$ 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过程 (15分)	预算管理	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times$ 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡使用率较低
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。