

附件 1

靖边县卫生健康局 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制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、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。（八）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

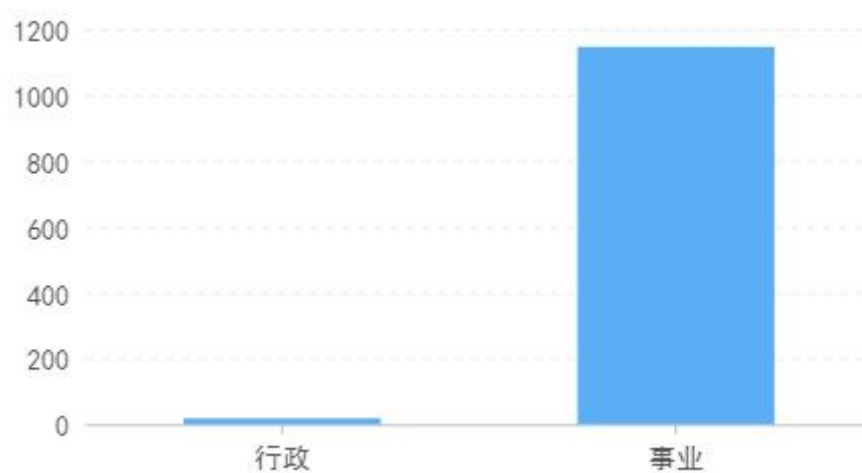
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 35 个，包括本级及所属 34 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县卫生健康局（机关）
2	靖边县公共卫生服务中心
3	靖边县人口与家庭发展服务中心
4	靖边县健康服务中心
5	靖边县疾病预防控制中心
6	靖边县卫生监督所
7	靖边县红十字会工作中心
8	靖边县妇保院
9	靖边县人民医院
10	靖边县中医医院
11	靖边县张家畔街道办事处卫生服务中心
12	靖边县龙洲镇卫生院
13	靖边县黄蒿界镇卫生院
14	靖边县席麻湾镇中心卫生院
15	靖边县天赐湾镇卫生院
16	靖边县周河镇中心卫生院

17	靖边县中山涧镇卫生院
18	靖边县小河镇卫生院
19	靖边县红墩界镇卫生院
20	靖边县镇靖镇卫生院
21	靖边县青阳岔镇中心卫生院
22	靖边县海则滩镇中心卫生院
23	靖边县杨米涧镇卫生院
24	靖边县东坑镇卫生院
25	靖边县宁条梁镇中心卫生院
26	靖边县王渠则镇中心卫生院
27	靖边县杨桥畔镇中心卫生院
28	靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院
29	靖边县杨米涧镇卫生院大路沟分院
30	靖边县杨桥畔镇中心卫生院高家沟分院
31	靖边县王渠则镇中心卫生院新城分院
32	靖边县周河镇中心卫生院五里湾分院
33	靖边县青阳岔镇中心卫生院畔沟分院
34	靖边县天赐湾镇天赐湾卫生院
35	靖边县中山涧镇卫生院水路畔分院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 1126 人，其中行政编制 12 人、事业编制 1114 人；实有人员 1164 人，其中行政 18 人、事业 1146 人。单位管理的离退休人员 257 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	否	
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

编制部门：靖边县卫生健康局 公开 01 表
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	28618.92	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	51109.08	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	132.44	8. 社会保障和就业支出	1614.30
		9. 卫生健康支出	77236.95
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	51.15
		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	958.04
		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	
本年收入合计	79860.45	本年支出合计	79860.45
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	79860.45	支出总计	79860.45

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

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		79860.45	28618.92		51109.08				132.44
208	社会保障和就业支出	1614.30	1614.30						
20805	行政事业单位养老支 出	1543.15	1543.15						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1204.98	1204.98						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	338.17	338.17						
20808	抚恤	24.78	24.78						
2080801	死亡抚恤	24.78	24.78						
20810	社会福利	46.38	46.38						
2081099	其他社会福利支出	46.38	46.38						
210	卫生健康支出	77236.95	25995.43		51109.08				132.44
21001	卫生健康管理事务	2986.28	2986.28						
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	2728.46	2728.46						
21002	公立医院	56860.71	7274.19		49454.08				132.44
2100201	综合医院	43567.89	4272.96		39255.24				39.68
2100202	中医（民族）医院	13008.17	2716.58		10198.84				92.76
2100206	妇幼保健医院	278.91	278.91						
2100299	其他公立医院支出	5.74	5.74						
21003	基层医疗卫生机构	3573.47	1918.48		1654.99				
2100302	乡镇卫生院	3434.32	1779.33		1654.99				
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	139.15	139.15						
21004	公共卫生	8760.74	8760.74						
2100401	疾病预防控制机构	1904.01	1904.01						
2100402	卫生监督机构	489.44	489.44						

2100403	妇幼保健机构	1985.93	1985.93						
2100408	基本公共卫生服务	2990.96	2990.96						
2100409	重大公共卫生服务	9.93	9.93						
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		51109.08				
21007	计划生育事务	445.57	445.57						
2100799	其他计划生育事务 支出	445.57	445.57						
21011	行政事业单位医疗	861.30	861.30						
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51						
2101102	事业单位医疗	846.80	846.80		49454.08				
21016	老龄卫生健康事务	1947.53	1947.53		39255.24				
2101601	老龄卫生健康事务	1947.53	1947.53		10198.84				
21099	其他卫生健康支出	1801.34	1801.34						
2109999	其他卫生健康支出	1801.34	1801.34						
213	农林水支出	51.15	51.15		1654.99				
21305	扶贫	51.15	51.15		1654.99				
2130505	生产发展	45.00	45.00						
2130599	其他扶贫支出	6.15	6.15						
221	住房保障支出	958.04	958.04						
22102	住房改革支出	958.04	958.04						
2210201	住房公积金	958.04	958.04						
208	社会保障和就业支出	1614.30	1614.30						

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

编制部门：靖边县卫生健康局

公开 03 表
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		79860.45	64698.18	15162.27			
208	社会保障和就业支出	1614.30	1579.30	35.00			
20805	行政事业单位养老支出	1543.15	1543.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1204.98	1204.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	338.17	338.17				
20808	抚恤	24.78	24.78				
2080801	死亡抚恤	24.78	24.78				
20810	社会福利	46.38	11.38	35.00			
2081099	其他社会福利支出	46.38	11.38	35.00			
210	卫生健康支出	77236.95	62157.75	15079.19			
21001	卫生健康管理事务	2986.28	911.76	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	2728.46	686.40	2042.06			
21002	公立医院	56860.71	54468.32	2392.39			
2100201	综合医院	43567.89	42623.10	944.79			
2100202	中医（民族）医院	13008.17	11839.48	1168.69			
2100206	妇幼保健医院	278.91		278.91			
2100299	其他公立医院支出	5.74	5.74				
21003	基层医疗卫生机构	3573.47	1923.65	1649.83			
2100302	乡镇卫生院	3434.32	1880.65	1553.68			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	139.15	43.00	96.15			
21004	公共卫生	8760.74	3153.81	5606.93			
2100401	疾病预防控制机构	1904.01	1245.26	658.74			
2100402	卫生监督机构	489.44	326.54	162.90			
2100403	妇幼保健机构	1985.93	1580.34	405.59			
2100408	基本公共卫生服务	2990.96	1.67	2989.29			
2100409	重大公共卫生服务	9.93		9.93			

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	445.57	445.57				
2100799	其他计划生育事务支出	445.57	445.57				
21011	行政事业单位医疗	861.30	861.30				
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51				
2101102	事业单位医疗	846.80	846.80				
21016	老龄卫生健康事务	1947.53	283.12	1664.41			
2101601	老龄卫生健康事务	1947.53	283.12	1664.41			
21099	其他卫生健康支出	1801.34	110.22	1691.12			
2109999	其他卫生健康支出	1801.34	110.22	1691.12			
213	农林水支出	51.15	3.08	48.08			
21305	扶贫	51.15	3.08	48.08			
2130505	生产发展	45.00		45.00			
2130599	其他扶贫支出	6.15	3.08	3.08			
221	住房保障支出	958.04	958.04				
22102	住房改革支出	958.04	958.04				
2210201	住房公积金	958.04	958.04				

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

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	国有资本经营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	28618.92	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	1614.30	1614.30		
		9. 卫生健康支出	25995.43	25995.43		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	51.15	51.15		
		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	958.04	958.04		
		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				
本年收入合计	28618.92	本年支出合计	28618.92	28618.92		
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						
收入总计	28618.92	支出总计	28618.92	28618.92		

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：靖边县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称			
合计		28618.92	14923.99	13694.93
208	社会保障和就业支出	1614.30	1579.30	35.00
20805	行政事业单位养老支出	1543.15	1543.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1204.98	1204.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.17	338.17	
20808	抚恤	24.78	24.78	
2080801	死亡抚恤	24.78	24.78	
20810	社会福利	46.38	11.38	35.00
2081099	其他社会福利支出	46.38	11.38	35.00
210	卫生健康支出	25995.43	12383.57	13611.86
21001	卫生健康管理事务	2986.28	911.76	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	2728.46	686.40	2042.06
21002	公立医院	7274.19	4881.80	2392.39
2100201	综合医院	4272.96	3328.17	944.79
2100202	中医（民族）医院	2716.58	1547.88	1168.69
2100206	妇幼保健医院	278.91		278.91
2100299	其他公立医院支出	5.74	5.74	
21003	基层医疗卫生机构	1918.48	1735.99	182.49
2100302	乡镇卫生院	1779.33	1692.99	86.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	139.15	43.00	96.15
21004	公共卫生	8760.74	3153.81	5606.93
2100401	疾病预防控制机构	1904.01	1245.26	658.74
2100402	卫生监督机构	489.44	326.54	162.90
2100403	妇幼保健机构	1985.93	1580.34	405.59
2100408	基本公共卫生服务	2990.96	1.67	2989.29
2100409	重大公共卫生服务	9.93		9.93
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	445.57	445.57	
2100799	其他计划生育事务支出	445.57	445.57	
21011	行政事业单位医疗	861.30	861.30	
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	
2101102	事业单位医疗	846.80	846.80	
21016	老龄卫生健康事务	1947.53	283.12	1664.41
2101601	老龄卫生健康事务	1947.53	283.12	1664.41
21099	其他卫生健康支出	1801.34	110.22	1691.12
2109999	其他卫生健康支出	1801.34	110.22	1691.12
213	农林水支出	51.15	3.08	48.08
21305	扶贫	51.15	3.08	48.08
2130505	生产发展	45.00		45.00
2130599	其他扶贫支出	6.15	3.08	3.08
221	住房保障支出	958.04	958.04	
22102	住房改革支出	958.04	958.04	
2210201	住房公积金	958.04	958.04	

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：靖边县卫生健康局

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				
合计		14923.99	13627.44	1296.55	
301	工资福利支出	13257.04	13257.04		
30101	基本工资	4439.48	4439.48		
30102	津贴补贴	2233.23	2233.23		
30103	奖金	720.70	720.70		
30106	伙食补助费	1.32	1.32		
30107	绩效工资	2481.45	2481.45		
30108	养老保险	1204.98	1204.98		
30109	职业年金	338.17	338.17		
30110	医疗保险	819.25	819.25		
30112	其他社会保障缴费	16.37	16.37		
30113	住房公积金	958.04	958.04		
30114	医疗费	22.95	22.95		
30199	其它工资福利支出	21.10	21.10		
302	商品和服务支出	1296.55		1296.55	
30201	办公费	63.35		63.35	
30202	印刷费	28.02		28.02	
30203	咨询费	2		2	
30204	手续费	0.30		0.30	
30205	水费	5.46		5.46	
30206	电费	27.00		27.00	
30207	邮电费	18.22		18.22	
30208	取暖费	54.35		54.35	
30209	物业管理费	0.50		0.50	
30211	差旅费	39.86		39.86	
30213	维修（护）费	135.53		135.53	
30214	培训费	2.62		2.62	
30218	专用材料费	701.34		701.34	
30226	劳务费	72.57		72.57	
30227	委托业务费	13.00		13.00	

30231	公务用车运行维护费	5.1		5.1	
30239	其它交通费	35.35		35.35	
30299	其它商品和服务支出	91.99		91.99	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
303	对个人和家庭的补助支出	370.40	370.40		
30304	抚恤金	24.78	24.78		
30305	生活补助	290.28	290.28		
30307	医疗费补助	43.96	43.96		
20399	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

编制部门：靖边县卫生健康局

公开 07 表
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	5.10	0	0	5.10	0	5.10	0	103.38
决算数	5.10	0	0	5.10	0	5.10	0	103.38

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：靖边县卫生健康局

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							

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。

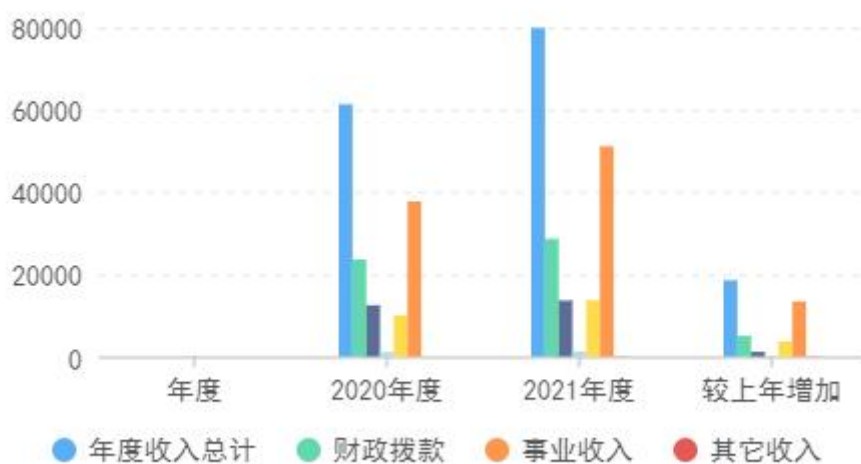
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 79860.45 万元，2020 年收入、支出 61323.97 万元，与上年相比收、支总计增加 18536.48 万元，增长 30.23%。其中人员经费增加 1153.99 万元，公用经费增加 215.06 万元，项目资金增加 3650.45 万元，事业收入增加 13384.53 万元。其它收入增加 132.44 万元

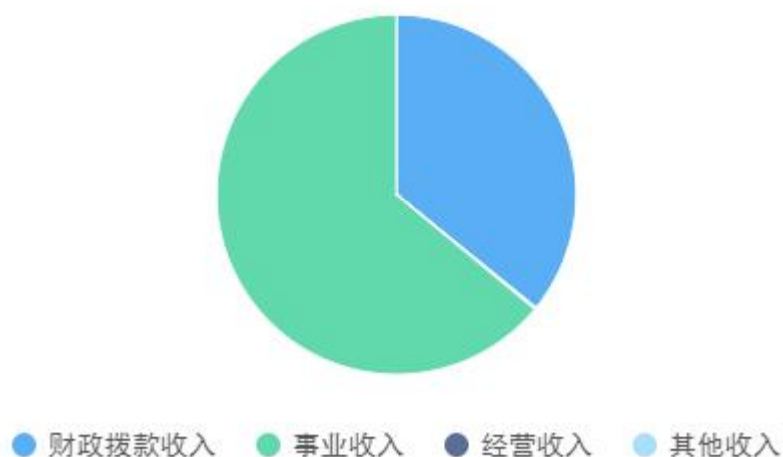
卫生健康系统 2020-2021 年收入情况表

项目 年度	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	61323.97	23599.42	12,473.45	1,081.49	10044.48	37724.55	
2021 年度	79860.45	28618.92	13627.44	1296.55	13694.93	51109.08	132.44
较上年增加	18536.48	5019.5	1153.99	215.06	3650.45	13384.53	132.44



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 79860.45 万元，其中：财政拨款收入 28618.92 万元，占 35.84%；事业收入 51109.08 万元，占 64%；经营收入 0 万元；其他收入 132.44 万元，占 0.17%。



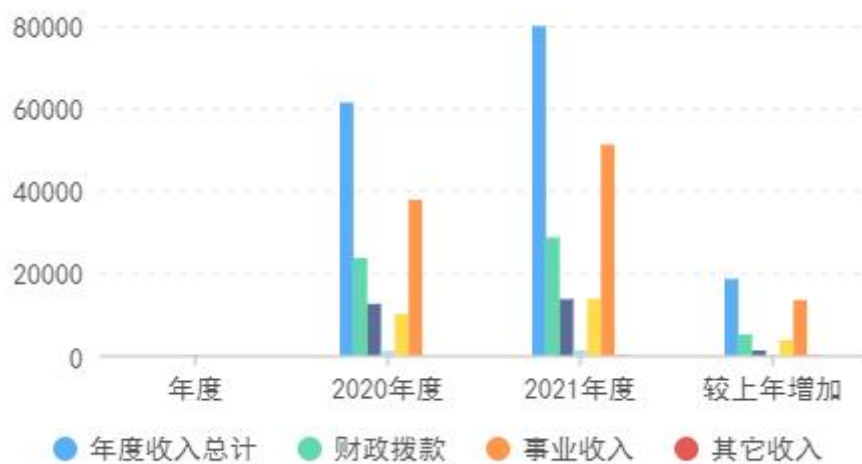
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 79860.45 万元，其中：基本支出 64698.18 万元，占 81%；项目支出 15162.27 万元，占 19%；经营支出 0 万元。



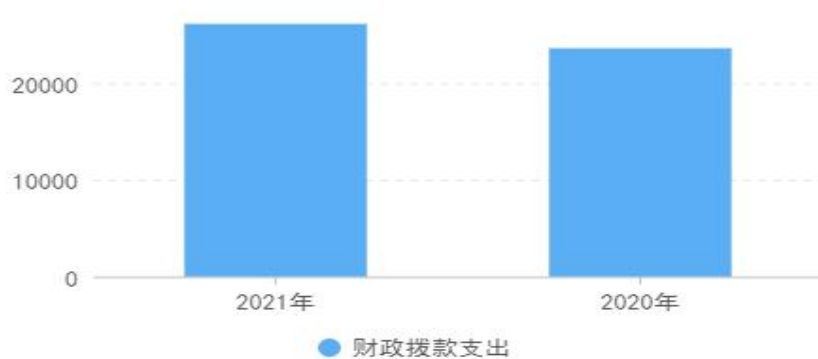
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 28618.92 万元，与上年相比收、支总计各增加 5019.5 万元，增长 21.27%。主要原因是人员经费增加 1153.99 万元，公用经费增加 215.06 万元，项目资金增加 3650.45 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 26120.47 万元，支出决算 28618.92 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5019.5 万元，增长 21.27%，主要原因是人员经费增加 1153.99 万元，公用经费增加 215.06 万元，项目资金增加 3650.45 万元。



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 322.91 万元，支出决算为 338.17 万元。决算数与预算数持平。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

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 1212.58 万元，支出决算为 1204.98 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 24.78 万元，支出决算为 24.78 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）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 46.38 万元，支出决算为 46.38 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）行政运行（项）。

年初预算为 341.79 万元，支出决算为 225.36 万元，决算数小于预算数的主要原因是专项业务发生变化。

6. 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。

7. 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）。

年初预算无此科目，支出决算为 2728.46 万元。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 3867.2 万元，支出决算为 4272.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项业务发生变化。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 2027.67 万元，支出决算为 2716.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项业务发生变化。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 5.74 万元，支出决算为 5.74 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）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 1287.71 万元，支出决算为 1779.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项业务发生变化。

13. 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 139.15 万元，支出决算为 139.15 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）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 1171.33 万元，支出决算为 1904.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项业务发生变化。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 476.05 万元，支出决算为 489.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项业务发生变化。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。

年初预算为 306.28 万元，支出决算为 1985.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项业务发生变化。

17. 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 355.28 万元，支出决算为 2990.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项业务发生变化。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为 9.93 万元，支出决算为 9.93 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)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算无此科目，支出决算为 1289.59 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)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为 439.1 万元，支出决算为 90.88 万元，决算数小于预算数的主要原因是专项业务发生变化。

21. 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 348.07 万元，支出决算为 445.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项业务发生变化。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 826.56 万元，支出决算为 846.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项业务发生变化。

24. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为 1533.43 万元，支出决算为 1947.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项业务发生变化。

25. 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 9071.41 万元，支出决算为 1801.34 万元，决算数小于预算数的主要原因是专项业务发生变化。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

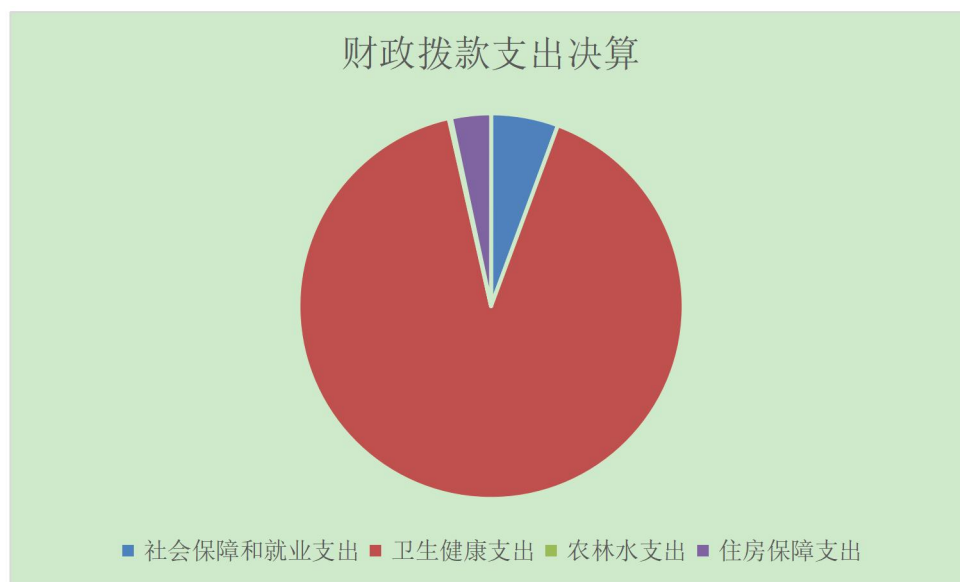
年初预算为 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 6.15 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 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 967.8 万元，支出决算为 958.04 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。



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 14923.99 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 13627.44 万元，主要包括：基本工资 4439.48 万元、津贴补贴 2233.23 万元、奖金 720.70 万元、伙食补助费 1.32 万元、绩效工资 2481.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1204.98 万元、职业年金缴费 338.17 万

元、职工基本医疗保险缴费 819.25 万元、其他社会保障缴 16.37 万元、住房公积金 958.04 万元、医疗费 22.95 万元、其他工资福利支出 21.10 万元、抚恤金 24.78 万元、生活补助 290.28 万元、医疗费补助 43.96 万元、其他对个人和家庭的补助 11.38 万元。

（二）公用经费 1296.55 万元，主要包括：办公费 63.35 万元、印刷费 28.02 万元、咨询费 2.00 万元、手续费 0.30 万元、水费 5.46 万元、电费 27.00 万元、邮电费 18.22 万元、取暖费 54.35 万元、物业管理费 0.50 万元、差旅费 39.86 万元、维修（护）费 135.53 万元、培训费 2.62 万元、专用材料费 701.34 万元、劳务费 72.57 万元、委托业务费 13.00 万元、公务用车运行维护费 5.10 万元、其他交通费用 35.35 万元、其他商品和服务支出 91.99 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 5.10 万元，支出决算 5.10 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.10 万元，支出决算 5.10 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 103.38 万元，支出决算 103.38 万元，完成预算 100%。

（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

本部门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 60.68 万元，支出决算 60.68 万元，完成预算的 100%。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 53 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 23 辆，其他用车 14 辆。单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 33 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，本部门组织对 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 38 个，涉及预算资金 9173.27 万元，占部门

预算项目支出总额 15162.27 万元的 60.5%。

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，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 8 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。

5. 医疗废物暂贮站运转项目支出绩效自评综述：全年预算数 115 万元，执行数 115 万元，完成预算的 100%。有力的规范了医疗废物合理处置，减少环境污染，保障群众生活环境的卫生安全，从而有力推动医疗卫生事业发展，促进经济发展。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 卫生监测项目支出绩效自评综述：全年预算数 39 万元，执行数 39 万元，完成预算的 100%。为人民身体健康提高卫生监督保障，有力推动卫生监督事业发展，促进经济发展，加大卫生监督力度，促进和维护公共卫生安全，保障群众健康。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 公用经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.9 万元，执行数 8.9 万元，完成预算的 100%。保障各项日常工作顺利运行，有力提高工作效率。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 靖边县红十字会专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 150.9 万元，执行数 150.9 万元，完成预算的 100%。
下一步改进措施：完善项目绩效管理办法，加强项目绩效监控，将每个项目绩效评价结果有效利用到下一年度项目预算编报工作中。

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	标注化村卫生室	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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		医疗废物暂贮站运转项目						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县卫生监督所		
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	115 万	115 万	115 万	10	100%	10
		其中：财政拨款	115 万	115 万	115 万	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县 25 家卫生院、53 家诊所、167 家村卫生室的医疗废弃物收贮、转运。				对全县 25 家卫生院、53 家诊所、167 家村卫生室的医疗废弃物收贮、转运。			
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	对全县卫生院、诊所、村卫生室的医疗废弃物收贮、转运。	245 家	245 家	20	20	
		质量指标	245 家医疗机构医疗废弃物收贮、转运。	100%	100%	10	10	
		时效指标	医疗废物收贮时限。	48 小时内	48 小时内	10	10	
		成本指标	医疗废物处置费	115 万	115 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动医疗卫生事业发展，促进经济发展。	促进经济快速稳健发展	促进经济快速稳健发展	5	5	
		社会效益指标	推动医疗卫生事业发展，促进经济发展。	维护公共卫生安全	维护公共卫生安全	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染，保障群众生活环境的卫生安全。	维护环境安全	维护环境安全	10	10	
		可持续影响指标	推动医疗卫生事业发展，促进经济发展。	快速稳健发展	快速稳健发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	245 家医疗机构服务满意度	95%	95%	10	9	服务能力提高
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。各单位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		卫生监测项目						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县卫生监督所		
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	39 万	39 万	39 万	10	100%	10
		其中：财政拨款	39 万	39 万	39 万	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障人民身体健康，对全县医疗机构、公共场所、学校、职业危害场所等进行卫生监督及监测抽检。				对靖边县全医疗机构、公共场所、学校、职业危害场所等进行卫生监督及监测抽检。			
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	卫生监督及卫生监测	500 次	500 次	20	20	
		质量指标	对被监督单位每年 1 次以上监督检查，监督覆盖率 100%。	合格	合格	10	10	
		时效指标	从业单位均在许可证有效期内合法经营	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	监测抽检劳务费	39 万	39 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动卫生监督事业发展，促进经济发展	快速稳健发展	快速稳健发展	5	5	
		社会效益指标	为人民身体健康提供卫生监督保障	提供保障	提供保障	10	10	
		生态效益指标	加大卫生监督管理力度，促进和维护公共卫生安全，保障群众健康。	提高监管	提高监管	10	10	
		可持续影响指标	推动医疗卫生事业发展，促进经济发展。	快速稳健发展	快速稳健发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行业从业单位满意度	95%	95%	10	9	
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。各单位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		公用经费项目						
主管单位及代码		靖边县卫生健康局			实施单位	靖边县卫生监督所		
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	8.9 万	8.9 万	8.9 万	10	100%	10
		其中：财政拨款	8.9 万	8.9 万	8.9 万	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障人民身体健康，对全县医疗机构、公共场所、学校、职业危害场所等进行卫生监督及监测抽检。				对靖边县全医疗机构、公共场所、学校、职业危害场所等进行卫生监督及监测抽检。			
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	日常工作任务完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	标准内执行	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	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	单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
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。各单位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		世界红十字会日活动						
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	22.3	22.3	22.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22.3	22.3	22.3	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度县红会救灾、救助、救护工作			完成年度县红会救灾、救助、救护工作				
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	开展救护培训活动受益人次	≥2000	2290 人	15	15	
			开展无偿献血活动	≥1000	1000 人	15	15	
		质量指标	年度单位预算执行率：	≥100	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5	
		成本指标	工作经费	23.3 万元	23.3 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展阳光天使基金、小天使基金，大病救助系列救助活动，救助人数	4	4	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	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	
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。								

（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 96，全年预算数 65872.78 万元，执行数 79860.45 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。目前，全县共有各级各类医疗卫生机构 273 个，其中县直医疗卫生健康单位 9 个，基层卫生院 25 家，标准化村卫生室 168 个，民营医院 11 所，个体诊所 60 个。共有床位 1693 张，每万人拥有床位 43.8 张。截止 11 月底，县级公立医院门诊量约 92.1 万人次，住院病人量约 3.9 万人次，县域内就诊率保持在 87%以上。县卫健局被授予“全省老龄宣传通联工作示范单位”称号；县人民医院入选“2020 年全国县级医院 500 强”榜单，被中国县域卫生评为“学科建设先进医院”；县红十字会工作中心连续 6 年荣获全市“无偿献血工作先进单位”称号。主要做了以下几项重点工作：

1. 重点工作开展情况

（1）疫情防控工作毫不放松。一是坚持疫情常态化防控。严守疫情输入关口，严格执行相关规定，做好重点地区来靖返靖人员的排查管控工作。截止 2021 年 12 月 2 日 9 时，累计核查流调人数 3719 人，核酸检测 45.9 万人次，所出结果均为阴性。累计集中隔离 939 人，其中密接者 29 人、次密接

者 504 人、潜在密切接触者 2 人、入境人员 36 人、中高风险区人员 336 人、其他人员 32 人，解除 936 人，正在隔离 3 人。县人民医院发热门诊累计接诊 3098 人次，所有就诊发热患者核酸检测结果皆为阴性。二是有序开展新冠疫苗接种。开设新冠接种台 110 个，截至 2021 年 12 月 1 日，完成 12 岁以上疫苗接种 54.6 万剂次，其中第一剂次 27.6 万人、第二剂次 26.67 万人、第三剂次 0.33 万人。完成 3-11 岁疫苗接种第一剂次 4.7 万人。全县疫苗接种工作正在紧张有序推进。

（2）医疗服务能力稳步提升。一是强化三级医院的“传帮带”和县镇村医共同体建设。县人民医院：采取外引内联方式，加强医疗合作交流，外出进修 29 人，邀请院外专家接诊门诊患者 2834 人次、开展手术 298 台、教学查房 536 次。胸痛、卒中、创伤“三大中心”建设通过市级验收，省级验收工作正在有序筹备中。创建三级医院工作正式启动，县级综合医院医疗服务能力不断提升。县中医院：科室设置全面细化，内科、针灸康复科完成细化分科。举办 2 期中医药适宜技术培训班，培训 280 余人次，推广中医药适宜技术 2 项，刮痧、拔罐、艾灸、中药外治等 20 余项技术广泛应用。二是项目建设有序推进。县中医院升级改造正在加快推进，目前门诊楼已投入使用。加紧推进靖京医院移交县人民医院工作，目前已完成移交审计，进行医院装修改造前期工作。累计投入 45 万元，新建、改扩建标准化村卫生室 11 个。累计投入 209.4 万元，对

7 家基层卫生院进行了维修。

(3) 健康扶贫成果巩固衔接。继续做好脱贫人口家庭医生签约服务，实现家庭医生签约“应签尽签”、“应访尽访”，脱贫人口签约率 100%，县域内“一站式”窗口即时结算覆盖率 100%。继续做好脱贫人口 30 种大病专项救治，集中救治大病患者 73 人，累计签约服务慢病患者 2232 人。扎实做好脱贫人口因病返贫动态监测，监测建档立卡已脱贫但不稳定户 112 户 404 人，及时落实好健康扶贫政策措施。不断加强县、镇、村卫生专业技术人员招录和培训，累计招聘 57 人。

(4) 公共卫生及疾病防控工作提质增效。会同发改、财政部门修订完善了 2021 年公共卫生服务资金分配、项目实施和考核方案，明确了任务职责，精细化管理水平不断提升。累计建立居民健康档案规范化电子档案 35.7 万份，电子建档率 93%，使用率 60%。传染病网报率 100%，发病率 125/十万，无传染病暴发流行的趋势。确诊肺结核患者 76 例，均实施免费服药规范管理。0-6 儿童免疫规划疫苗接种率 97.42%。免费叶酸发放人 2157 人，高危孕产妇管理率 100%，住院分娩率 100%。积极推进 3 岁以下婴幼儿照护服务，培育普惠示范托育机构 1 所。积极应对人口老龄化，前三季度共发放高龄补贴 1218.17 万元，县人民医院老年友善医院创建验收正在有序筹备中。

(5) 健康靖边建设深入推进。扎实推进健康靖边行动、健康细胞示范建设及健康知识普及、健康环境促进等重点工作。

截止 11 月底，全县累计创建健康家庭 21000 户、社区 8 个、村庄 109 个、医院 28 家、学校 35 所、机关 153 家、企业 10 家。累计开展健康知识讲座 80 场次、健康咨询 70 场次，受益人数达 11 万人次。

（6）班子建设不断强化。因人事调整，对各党组成员进行了任务新分工，做到了人人肩上有责任、有担子。严格落实党组工作条例要求，定期召开党组会议，研究解决工作中出现的新情况新问题。落实党组主要负责人末位表态机制，民主集中制得到了更好的执行。县健康服务中心、县公共卫生服务中心等 6 家单位圆满完成了党组织机构变更及新一届党支部委员会选举工作，县人民医院顺利完成党总支、支部换届工作，筑牢了党支部战斗堡垒。深入推进机关支部党建工作，努力建设学习型、业务型、服务型党组织，不断提高机关党建工作科学化水平，为全县卫健事业高质量发展提供了有力保障。

（7）干部作风整顿扎实开展。公布了干部作风集中整顿举报电话，认真组织开展自查自纠工作，县卫健局机关 45 名干部职工共查摆问题 61 条，分别制定了问题清单和整改清单，明确了整改举措和整改时限，并按立行立改要求建立整改销号台账，务求整改到位，取得实效。不断健全机关干部签到考勤制度，强化制度执行力，查处 2 起违反作风整顿规定问题，谈话提醒 3 人，移交问题线索 1 条，机关干部遵守机关管理制度的行动自觉不断增强。

(8) 政风行风工作取得成效。开展加强作风建设切实解决医疗卫生领域群众反映强烈突出问题专项整治工作,累计收集群众各类问题及意见建议、问题咨询 387 件,办结 383 件,其中涉及群众就医体验满意度不高问题 87 件,医疗人员不合理用药、检查问题 4 件,群众就医挂号、检查、缴费排队时间长和医生诊室看病时间短等“三长一短”问题 12 件。通过以上举措,进一步助推卫健局的行风建设,牢固树立良好的为民服务形象。

2. 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。

3. 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 ≤ 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	预算 管理 (15 分)	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。	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指标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。

本部门 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。