

附件 1

靖边县健康服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

靖边县健康服务中心属全额拨款事业单位，正科建制，隶属靖边县卫生健康局。事业编制 12 名，领导职数为 1 正 2 副。靖边县健康服务中心主要职责是负责贯彻落实老龄工作各项规章制度、政策；参与推进全县老年健康服务体系建设和从事医养结合的医疗单位、服务场所的建设工作；负责落实全县高龄补贴发放工作；负责宣传健康理论、全民健康基础知识；协调有关部门做好维护老年人合法权益的保障工作；协调有关部门对老龄工作进行指导，组织开展有利于老年人身心健康的各种活动；承办县卫生健康局交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，靖边县健康服务中心主任 1 名，副主任 1 名。未设其他科室。

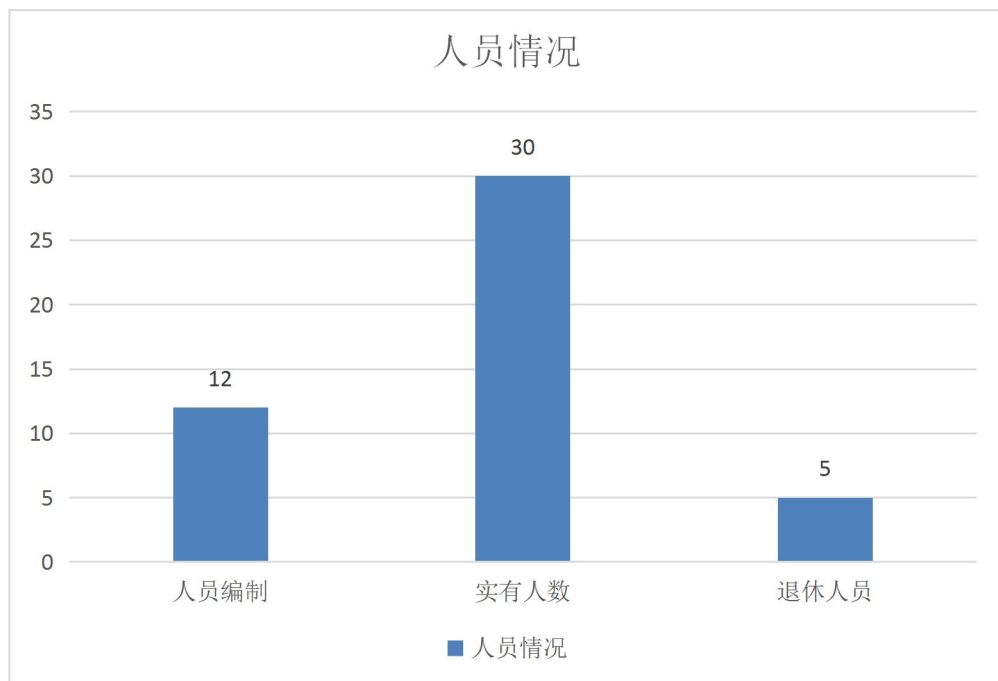
二、单位决算单位构成

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	靖边县健康服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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：靖边县健康服务中心

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	2061.42	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	67.14
		9. 卫生健康支出	1968.61
		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	25.67
		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	2061.42	本年支出合计	2061.42
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	
收入总计	2061.42	支出总计	2061.42

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：靖边县健康服务中心

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		2061.42	2061.42						
208	社会保障和就业 支出	67.14	67.14						
20805	行政事业单位养 老支出	32.14	32.14						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	32.14	32.14						
20810	社会福利	35	35						
2081099	其他社会福利支 出	35	35						
210	卫生健康支出	1968.61	1968.61						
21011	行政事业单位医 疗	21.08	21.08						
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08						
21016	老龄卫生健康事 务	1947.53	1947.53						
2101601	老龄卫生健康事 务	1947.53	1947.53						
221	住房保障支出	25.67	25.67						
22102	住房改革支出	25.67	25.67						
2210201	住房公积金	25.67	25.67						

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：靖边县健康服务中心

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		2061.42	362.01	1699.41			
208	社会保障和就 业支出	67.14	32.14	35			
20805	行政事业单位 养老支出	32.14	32.14				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.14	32.14				
20810	社会福利	35		35			
2081099	其他社会福利 支出	35		35			
210	卫生健康支出	1968.61	304.20	1664.41			
21011	行政事业单位 医疗	21.08	21.08				
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08				
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			
221	住房保障支出	25.67	25.67				
22102	住房改革支出	25.67	25.67				
2210201	住房公积金	25.67	25.67				

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：靖边县健康服务中心

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	2061.42	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	67.14	67.14		
		9. 卫生健康支出	1968.61	1968.61		
		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	25.67	25.67		
		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	2061.42	本年支出合计	2061.42	2061.42		
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	2061.42					
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	2061.42	支出总计	2061.42	2061.42		

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基本支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：靖边县健康服务中心

金额单位：万元

项 目		小计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		2061.42	362.01	1699.41	
208	社会保障和就业支出	67.14	32.14	35	
20805	行政事业单位养老支出	32.14	32.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14		
20810	社会福利	35		35	
2081099	其他社会福利支出	35		35	
210	卫生健康支出	1968.61	304.20	1664.41	
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08		
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08		
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	
221	住房保障支出	25.67	25.67		
22102	住房改革支出	25.67	25.67		
2210201	住房公积金	25.67	25.67		

注：本表反映单位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：靖边县健康服务中心

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		362.01	327.51	34.50	
301	工资福利支出	326.44	326.44		
30101	基本工资	127.52	127.52		
30102	津贴补贴	56.48	56.48		
30107	绩效工资	63.13	63.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	32.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	21.08		
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	25.67	25.67		
302	商品和服务支出	34.50		34.50	
30201	办公费	13.72		13.72	
30202	印刷费	1.20		1.20	
30205	水费	0.48		0.48	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	1.30		1.30	
30218	专用材料费	6.20		6.20	
30239	其他交通费用	2.80		2.80	
30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50	
303	对个人和家庭的补助支出	1.07	1.07		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.07	1.07		

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：靖边县健康服务中心

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。

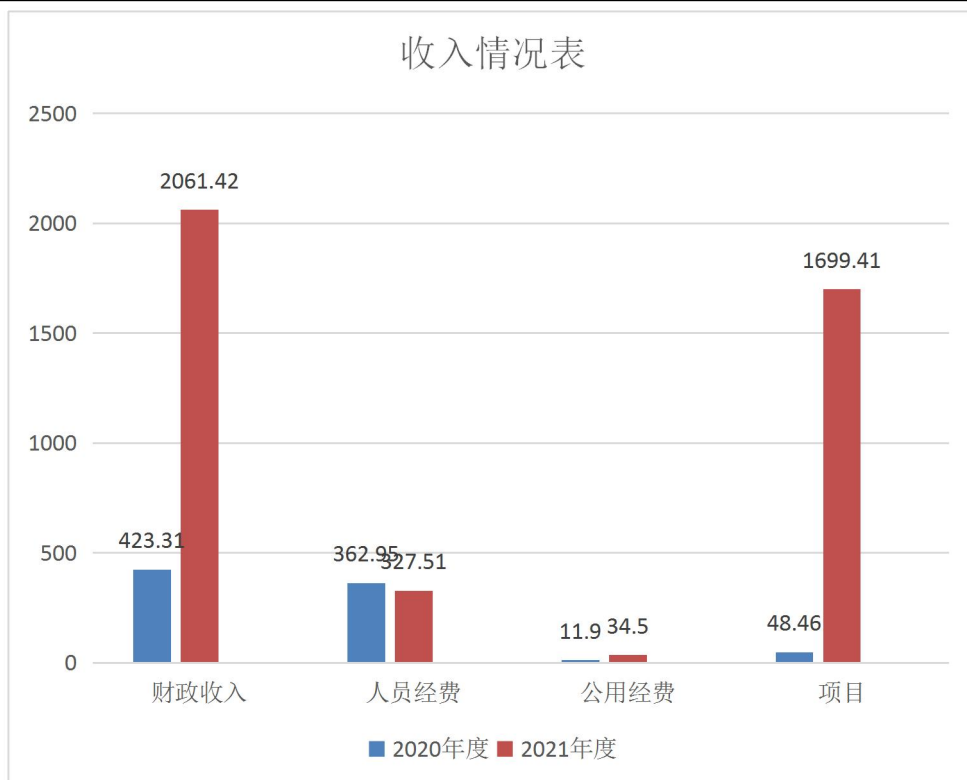
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2061.42 万元，与上年相比收、支总计增加 1638.11 万元，增长 63.15%。主要是单位机构改革业务变更老年人生活保健补贴增加。

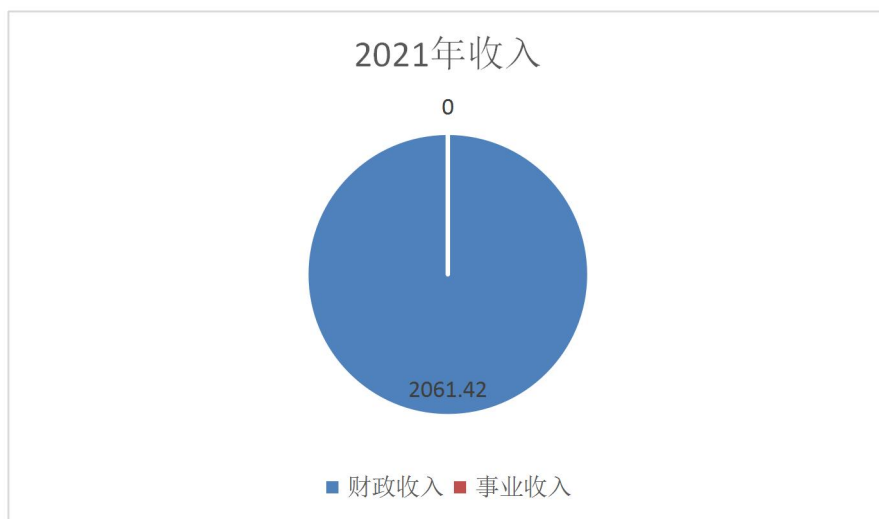
靖边县健康服务中心 2021 年收入情况表

项目	年度收入 总计	财政拨款				事业 收入	其他 收入
年度		合计	人员	公用	项目		
2020 年度	423.31	423.31	362.95	11.90	48.46	0	0
2021 年度	2061.42	2061.42	327.51	34.50	1699.41	0	0
较上年增加	1638.11	1638.11	-35.44	22.60	1650.95		



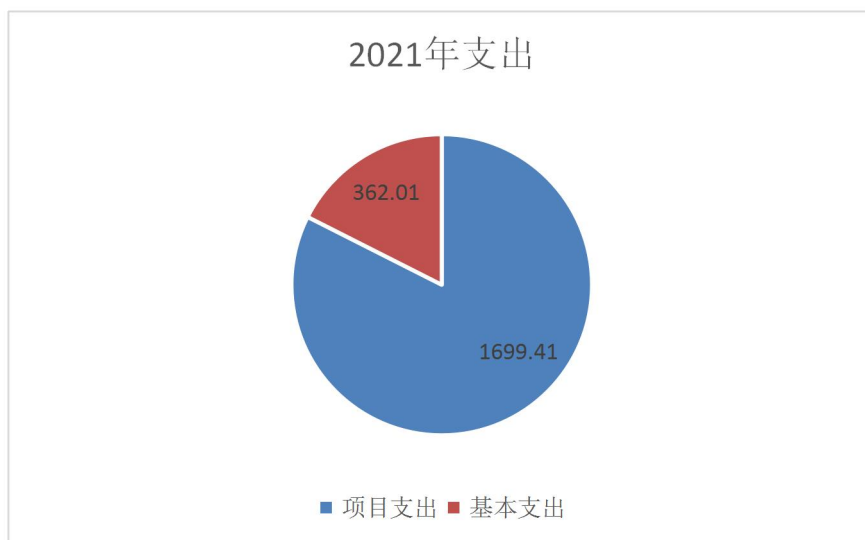
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2061.42 万元，其中：财政拨款收入 2061.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



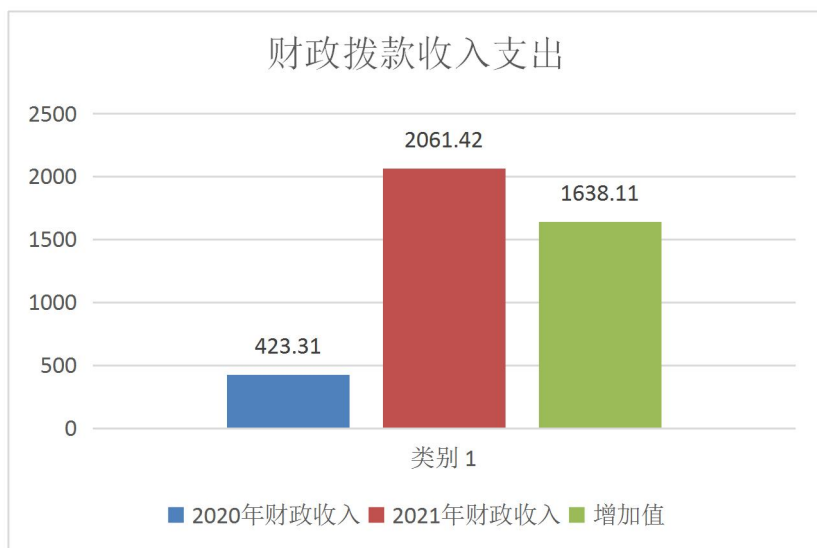
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2061.42 万元，其中：基本支出 362.01 万元，占 17.56%；项目支出 1699.41 万元，占 82.44%；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 2061.42 万元，与上年相比收、支总计各增加 1638.11 万元，增长 63.15%。主要原因是老年人生活保健补贴增加。



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 2061.42 万元，支出决算 2061.42 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1638.11 万元，增长 63.15%，主要原因是老年人生活保健补贴增加 1650.95 万元。

按照政府功能分类科目，其中：

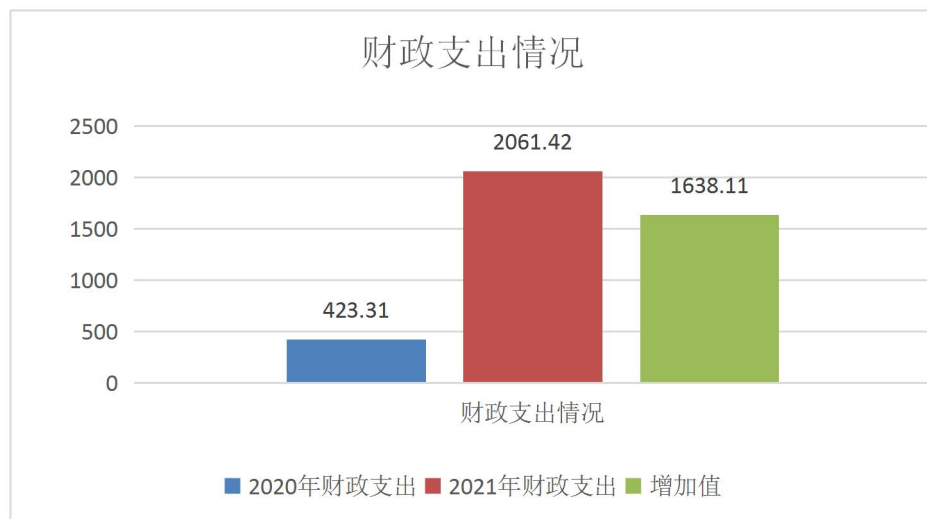
- 1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），预算 32.14 万元，支出决算 32.14 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

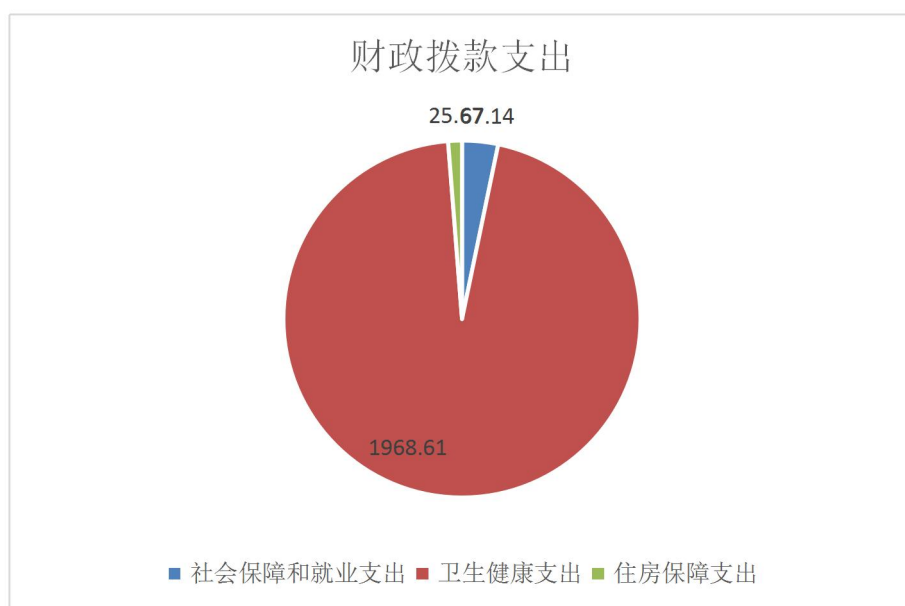
2、社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）其他社会福利支出（2081099），预算, 35.00 万元，支出决算 35.00 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102），预算 21.08 万元，支出决算 21.08 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4、卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（21016）老龄卫生健康事务（2101601），预算 1947.53 万元，支出决算 1947.53 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201），预算 25.67 万元，支出决算 25.67 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 362.01 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 327.51 万元，主要包括：基本工资 127.52 万元、津贴补贴 56.48 万元、绩效工资 63.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.14 万元、职工基本医疗保险缴费 21.08 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 25.67 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.07 万元。

（二）公用经费 34.50 万元，主要包括：办公费 13.72 万元、印刷费 1.20 万元、水费 0.48 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 1.30 万元、专用材料费 6.20 万元、其他交通费用 2.80 万元、其他商品和服务支出 8.50 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，完成预算的 0%。

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。

本年度单位运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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，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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含省级、市级财政补助资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1699.41 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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：组织对养老服务业发展专项和老年人生活保健补贴经费 1 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 1699.41 万元，从评价情况来看，为了保障老年人合法权益，做好老年人优待服务，促进老龄事业健康发展，为全县 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成 2021 年度全县老年人生活保健补贴发放工作。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映专项经费 1 个项目支出绩效自评结果。

养老服务业发展专项和老年人生活保健补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 1699.41 万元，执行数 1699.41 万元，完成预算的 100%。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老年人生活保健补贴						
主管部门及代码		靖边县卫生健康局 416001			实施单位	靖边县健康服务中心		
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	1699.41	1699.41	1699.41	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1699.41	1699.41	1699.41	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障老年人合法权益, 做好全县老年人优待服务, 促进老龄事业健康发展。 目标 2: 为全县 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴, 完成 2021 年度全县老年人生活保健补贴发放工作。			目标 1: 完成了高龄老人的年审、复审及补贴发放等工作, 保障养老服务业发展正常运转。 目标 2: 为全县 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴, 完成 2021 年度全县老年人生活保健补贴发放工作。				
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	老年人享有生活保健费发放人数	22585 人	22585 人	5	5	
		质量指标	支出老年人保健费补贴符合规定比例	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022 年底前经费到位率, 按时发放到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:70-79 周岁, 发放标准 (元/月)	50 元	50 元	5	5	
			指标 2:80-89 周岁, 发放标准 (元/月)	100 元	100 元	5	5	
			指标 3:90-99 周岁, 发放标准 (元/月)	200 元	200 元	5	5	
			指标 4:100 周岁以上, 发放标准 (元/月)	300 元	300 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障老年人合法权益	提升服务	明显提升	10	10	
		社会效益指标	老年人基本生活保障	保障生活	得到保障	10	10	
		生态效益指标	保障老年人健康生活	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	保障老年人生活水平	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
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）单位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 95，全年预算数 2061.42 万元，执行数 2061.42 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、**高龄补贴管理工作。**一是为规范高龄补贴的发放，我中心按季度发放高龄补贴。2021 年第一季度全县申请高龄补贴的 70 周岁以上老年人共 20292 人，共发放 4094300 元。第二季度全县申请高龄补贴的 70 周岁以上老年人共 20102 人，共发放 4011950 元。第三季度全县申请高龄补贴的 70 周岁以上老年人共 20253 人，共发放 4075400 元。第四季度全县申请高龄补贴的 70 周岁以上老年人共 21050 人，共发放 4297450 元。二是加强全县 60 周岁以上老人信息采集，对各镇的信息录入工作建立监督机制，定期进行统计通报，录入人数 38107 人。三是为加强对城乡居民社会保障基金的管理，遏制冒领、骗领高龄补贴行为的发生，根据《陕西省高龄补贴管理暂行办法》有关要求，于 4—6 月份对已享受高龄补贴的老年人开展了年检工作。年检应用“陕西省老龄补贴复审系统”进行年检，老年人或家属关注“陕西老龄”微信号通过个人自助年检或村、镇工作人员代办等方式年检，乡镇审核。年检率达 98.00%。四是 60 周岁以上老年人办理《老年优待证》，使老年人享受更多优惠政策。

2、春节前后慰问和老龄行动工作。一是春节前，走访慰问老龄贫困人口 113 户；二是“敬老月”我中心安排部署了以下活动：首先在靖边县东坑镇养老服务中心和靖边县东新区养老服务中心举行了以“实施积极应对人口老龄化国家战略，乐享智慧老年生活”、“尊老敬老迎重阳 健老康乐展风采”为主题的演出活动，现场为养老服务中心捐赠共计价值五万元的现金和物资。其次安排慰问困难老年人及“五老”、“失能”老年人 20 人次；三是 6 月份我中心办公室主任带领“靖边县夕阳红民间之声俱乐部”合唱团参加(2021 年榆林市中老年红歌大赛)荣获团队三等奖及最佳组织奖；四是今年 4 月是第 33 个“爱国卫生月”。我中心在县卫健局的组织下，在靖边县政府广场组织的宣传活动中向在场群众和老年人发放了香皂、隔热垫、手提篮、手提包、手帕纸等实用的宣传品共计 3000 件，另发放老年人权益保障法宣传挂历 5000 张。五是积极开展“银龄双百”行动，组织义诊并开展 3 次健康知识讲座，发放《老年人健康实用手册》、洗脸盆、围裙、香皂、手帕纸、手提篮等宣传品共计 8000 余件。

3、养老服务业创建工作。今年创建统万路老年友好型社区一家；申报养老服务项目：村级老年文体活动中心 3 所，老年幸福餐桌 2 所，医养结合机构一所，已获市级部门批复。扶持资金共计 40 万元。

4、疫情防控工作。自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,积极配合卫健局开展疫情防控工作,按照上级部门安排,成立了计生大楼防控物资库发放点,由我中心副主任亲自带队负责,并抽调我中心 6 名干部执行此项工作至今。另自 2020 年底抽调 1 名干部在隔离酒店执行消毒任务至今。

5、关怀关爱、帮扶工作。为确保帮扶工作顺利进行,春节前对我中心的 31 户健康扶贫帮扶对象及留守儿童和孤寡老人家庭进行走访、慰问,了解他们面临的实际困难后,为他们送去米、面、油等相关生活必需品。同时为确保脱贫攻坚工作取得实效,我中心健康扶贫领导小组又先后多次下乡开展精准扶贫座谈会,给帮扶村和工作队员解决了很多难题,资金上也给予了帮扶,也为精准扶贫工作做了进一步规划。

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	0	编制 12 人,财政供养 30 人。

过 程 (40 分)		“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= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 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; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 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	3	
		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	
		“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	
		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	

过 程	预算管理 (15 分)	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	
	预算管理 (15 分)	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	
		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) × 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	3	

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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		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	95	
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) 单位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。