

丹凤县卫生健康局 2021年度部门决算

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

丹凤县卫生健康局贯彻落实党中央关于对卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

主要职责是：

1、贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康丹凤战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国、省、市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、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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；负责卫生应急工作，

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；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织实施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，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、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、负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；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工作。

7、负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管；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；制定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机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

8、贯彻落实计划生育政策，负责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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9、拟订并组织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，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、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；协同指导院校医学教育工作，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毕业后医学教育和继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

12、贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导全县中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；组织实施全县各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、管理县保健办；指导县计划生育协会和县老龄办业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾

斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）内设机构

根据三定方案丹凤县卫生健康局内设机构为：办公室、规划信息与科教宣传股、法制与综合监督股、公共卫生管理股（县卫生应急办公室）、医政医管股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）、财务股。

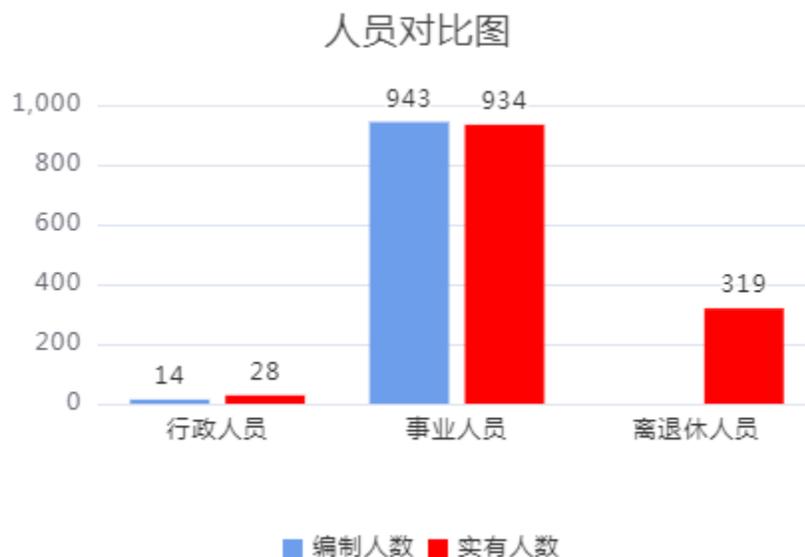
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共18个，包括本级及所属17个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县卫生健康局（本级）
2	丹凤县医院
3	丹凤县中医医院
4	丹凤县妇幼保健计划生育服务中心
5	丹凤县疾病预防控制中心
6	丹凤县卫生健康综合执法大队
7	丹凤县龙驹公卫办
8	丹凤县土门镇中心卫生院
9	丹凤县花瓶子镇卫生院
10	丹凤县寺坪镇中心卫生院
11	丹凤县棣花镇卫生院
12	丹凤县蔡川镇卫生院
13	丹凤县峦庄镇中心卫生院
14	丹凤县竹林关镇中心卫生院
15	丹凤县武关镇中心卫生院
16	丹凤县铁峪铺镇中心卫生院
17	丹凤县庾岭镇中心卫生院
18	丹凤县商镇中心卫生院

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制957人，其中行政编制14人、事业编制943人；实有人员962人，其中行政28人、事业934人。单位管理的离退休人员319人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县卫生健康局

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	18,963.12	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3,000.00	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	17,984.55	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	709.39	8. 社会保障和就业支出	1,118.91
		9. 卫生健康支出	36,153.43
		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	184.73
		20. 粮油物资储备支出	200.00
		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	3,000.00
本年收入合计	40,657.06	本年支出合计	40,657.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.03	年末结转和结余	4.03
收入总计	40,661.09	支出总计	40,661.09

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：丹凤县卫生健康局

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	40,657.06	21,963.12		17,984.55				709.39
208	社会保障和就业支出	1,118.91	1,118.91						
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.80	27.80						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.80	27.80						
20805	行政事业单位养老支出	1,091.11	1,091.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.00	724.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.10	367.10						
210	卫生健康支出	36,153.43	17,537.49		17,906.55				709.39
21001	卫生健康管理事务	370.55	370.55						
2100101	行政运行	354.80	354.80						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.75	15.75						
21002	公立医院	20,228.70	3,441.18		16,088.49				699.03
2100201	综合医院	15,047.61	2,460.26		11,899.80				687.55
2100202	中医（民族）医院	4,899.44	699.26		4,188.69				11.49
2100206	妇幼保健医院	70.00	70.00						
2100299	其他公立医院支出	211.65	211.65						
21003	基层医疗卫生机构	6,490.03	5,021.22		1,460.05				8.76
2100302	乡镇卫生院	5,622.60	4,153.79		1,460.05				8.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	867.43	867.43						
21004	公共卫生	4,879.71	4,520.10		358.01				1.60
2100401	疾病预防控制机构	317.62	317.62						
2100402	卫生监督机构	144.19	144.19						

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			
2100403	妇幼保健机构	544.74	185.14		358.01				1.60
2100408	基本公共卫生服务	2,440.27	2,440.27						
2100409	重大公共卫生服务	160.45	160.45						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	916.15	916.15						
2100499	其他公共卫生支出	356.28	356.28						
21006	中医药	245.50	245.50						
2100601	中医（民族医）药专项	217.50	217.50						
2100699	其他中医药支出	28.00	28.00						
21007	计划生育事务	972.63	972.63						
2100716	计划生育机构	133.88	133.88						
2100717	计划生育服务	311.58	311.58						
2100799	其他计划生育事务支出	527.17	527.17						
21011	行政事业单位医疗	327.86	327.86						
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92						
2101102	事业单位医疗	304.93	304.93						
21016	老龄卫生健康事务	1,638.44	1,638.44						
2101601	老龄卫生健康事务	1,638.44	1,638.44						
21099	其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00						
2109999	其他卫生健康支出	1,000.00	1,000.00						
221	住房保障支出	184.73	106.73		78.00				
22102	住房改革支出	184.73	106.73		78.00				
2210201	住房公积金	184.73	106.73		78.00				
222	粮油物资储备支出	200.00	200.00						
22205	重要商品储备	200.00	200.00						
2220511	应急物资储备	200.00	200.00						
229	其他支出	3,000.00	3,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						

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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						

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：丹凤县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	40,657.06	27,363.25	13,293.81			
208	社会保障和就业支出	1,118.91	1,118.91				
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.80	27.80				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.80	27.80				
20805	行政事业单位养老支出	1,091.11	1,091.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.00	724.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.10	367.10				
210	卫生健康支出	36,153.43	26,059.62	10,093.81			
21001	卫生健康管理事务	370.55	370.55				
2100101	行政运行	354.80	354.80				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.75	15.75				
21002	公立医院	20,228.70	19,947.05	281.65			
2100201	综合医院	15,047.61	15,047.61				
2100202	中医（民族）医院	4,899.44	4,899.44				
2100206	妇幼保健医院	70.00		70.00			
2100299	其他公立医院支出	211.65		211.65			
21003	基层医疗卫生机构	6,490.03	4,263.39	2,226.64			
2100302	乡镇卫生院	5,622.60	4,263.39	1,359.21			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	867.43		867.43			
21004	公共卫生	4,879.71	1,005.55	3,874.16			
2100401	疾病预防控制机构	317.62	317.62				
2100402	卫生监督机构	144.19	143.19	1.00			
2100403	妇幼保健机构	544.74	544.74				
2100408	基本公共卫生服务	2,440.27		2,440.27			

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						
2100409	重大公共卫生服务	160.45		160.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	916.15		916.15			
2100499	其他公共卫生支出	356.28		356.28			
21006	中医药	245.50		245.50			
2100601	中医（民族医）药专项	217.50		217.50			
2100699	其他中医药支出	28.00		28.00			
21007	计划生育事务	972.63	133.88	838.75			
2100716	计划生育机构	133.88	133.88				
2100717	计划生育服务	311.58		311.58			
2100799	其他计划生育事务支出	527.17		527.17			
21011	行政事业单位医疗	327.86	327.86				
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92				
2101102	事业单位医疗	304.93	304.93				
21016	老龄卫生健康事务	1,638.44	11.33	1,627.11			
2101601	老龄卫生健康事务	1,638.44	11.33	1,627.11			
21099	其他卫生健康支出	1,000.00		1,000.00			
2109999	其他卫生健康支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	184.73	184.73				
22102	住房改革支出	184.73	184.73				
2210201	住房公积金	184.73	184.73				
222	粮油物资储备支出	200.00		200.00			
22205	重要商品储备	200.00		200.00			
2220511	应急物资储备	200.00		200.00			
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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：丹凤县卫生健康局

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	18,963.12	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3,000.00	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				
		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	1,118.91	1,118.91		
		9. 卫生健康支出	17,537.49	17,537.49		
		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	106.73	106.73		
		20. 粮油物资储备支出	200.00	200.00		
		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	3,000.00		3,000.00	
本年收入合计	21,963.12	本年支出合计	21,963.12	18,963.12	3,000.00	
年初财政拨款结转和结余	4.03	年末财政拨款结转和结余	4.03	4.03		
一般公共预算财政拨款	4.03					
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	21,967.15	支出总计	21,967.15	18,967.15	3,000.00	

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：丹凤县卫生健康局

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	18,963.12	8,669.31	10,293.81
208	社会保障和就业支出	1,118.91	1,118.91	
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.80	27.80	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.80	27.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,091.11	1,091.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.00	724.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.10	367.10	
210	卫生健康支出	17,537.49	7,443.68	10,093.81
21001	卫生健康管理事务	370.55	370.55	
2100101	行政运行	354.80	354.80	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.75	15.75	
21002	公立医院	3,441.18	3,159.53	281.65
2100201	综合医院	2,460.26	2,460.26	
2100202	中医（民族）医院	699.26	699.26	
2100206	妇幼保健医院	70.00		70.00
2100299	其他公立医院支出	211.65		211.65
21003	基层医疗卫生机构	5,021.22	2,794.58	2,226.64
2100302	乡镇卫生院	4,153.79	2,794.58	1,359.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	867.43		867.43
21004	公共卫生	4,520.10	645.95	3,874.16
2100401	疾病预防控制机构	317.62	317.62	
2100402	卫生监督机构	144.19	143.19	1.00
2100403	妇幼保健机构	185.14	185.14	
2100408	基本公共卫生服务	2,440.27		2,440.27
2100409	重大公共卫生服务	160.45		160.45

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	916.15		916.15
2100499	其他公共卫生支出	356.28		356.28
21006	中医药	245.50		245.50
2100601	中医（民族医）药专项	217.50		217.50
2100699	其他中医药支出	28.00		28.00
21007	计划生育事务	972.63	133.88	838.75
2100716	计划生育机构	133.88	133.88	
2100717	计划生育服务	311.58		311.58
2100799	其他计划生育事务支出	527.17		527.17
21011	行政事业单位医疗	327.86	327.86	
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92	
2101102	事业单位医疗	304.93	304.93	
21016	老龄卫生健康事务	1,638.44	11.33	1,627.11
2101601	老龄卫生健康事务	1,638.44	11.33	1,627.11
21099	其他卫生健康支出	1,000.00		1,000.00
2109999	其他卫生健康支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	106.73	106.73	
22102	住房改革支出	106.73	106.73	
2210201	住房公积金	106.73	106.73	
222	粮油物资储备支出	200.00		200.00
22205	重要商品储备	200.00		200.00
2220511	应急物资储备	200.00		200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：丹凤县卫生健康局

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	8,403.84		公用经费合计	265.47
301	工资福利支出	8,398.89	302	商品和服务支出	265.47
30101	基本工资	4,451.24	30201	办公费	43.85
30102	津贴补贴	484.96	30202	印刷费	9.74
30103	奖金	9.90	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	1,853.43	30205	水费	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	724.00	30206	电费	7.79
30109	职业年金缴费	367.10	30207	邮电费	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	323.32	30211	差旅费	15.28
30112	其他社会保障缴费	33.72	30213	维修（护）费	5.00
30113	住房公积金	106.73	30215	会议费	10.51
30199	其他工资福利支出	44.48	30216	培训费	30.61
303	对个人和家庭的补助	4.95	30217	公务接待费	0.82
30305	生活补助	4.95	30218	专用材料费	109.19
			30226	劳务费	9.45
			30228	工会经费	1.00
			30231	公务用车运行维护费	10.80
			30239	其他交通费用	5.04

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：丹凤县卫生健康局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.69		1.68	11.00		11.00	10.51	30.61
决算数	11.62		0.82	10.80		10.80	10.51	30.61

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：丹凤县卫生健康局

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		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县卫生健康局

金额单位：万元

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

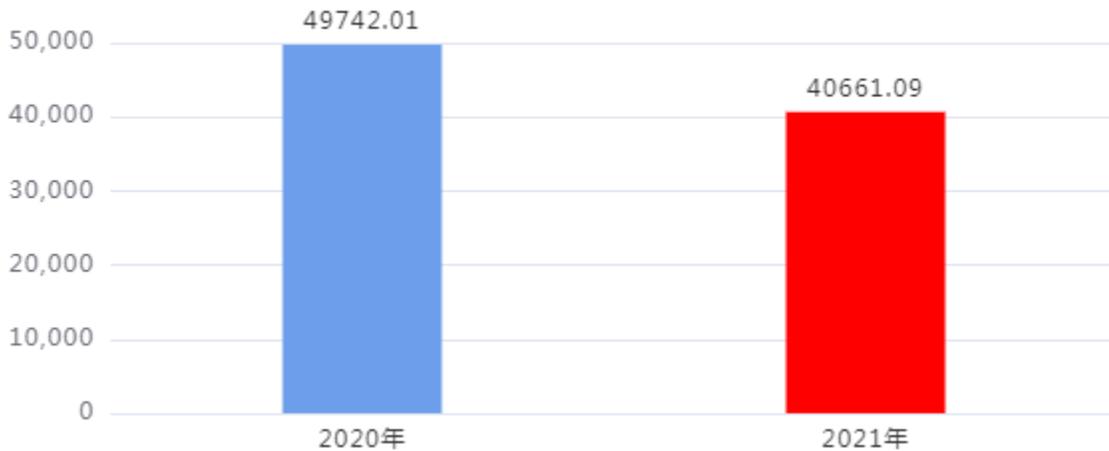
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为40,661.09万元，与上年相比减少9,080.92万元，下降18.26%，下降的主要原因是：2020年度丹凤县中医院迁建项目申请政府债券资金10000万元，本年度此项资金减少，相应的总体收入减少。

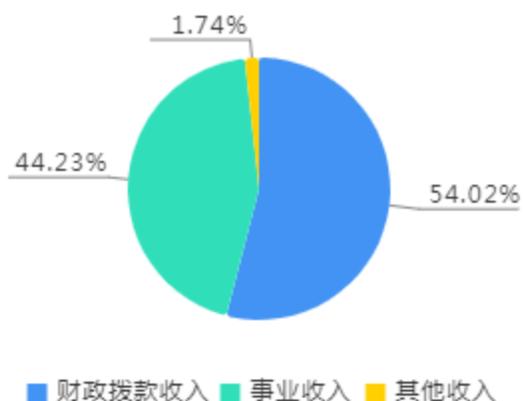
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计40,657.06万元，其中：财政拨款收入21,963.12万元，占54.02%；事业收入17,984.55万元，占44.23%；其他收入709.39万元，占1.74%。

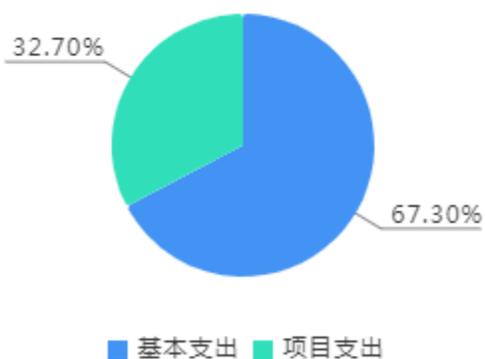
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计40,657.06万元，其中：基本支出27,363.25万元，占67.30%；项目支出13,293.81万元，占32.70%。

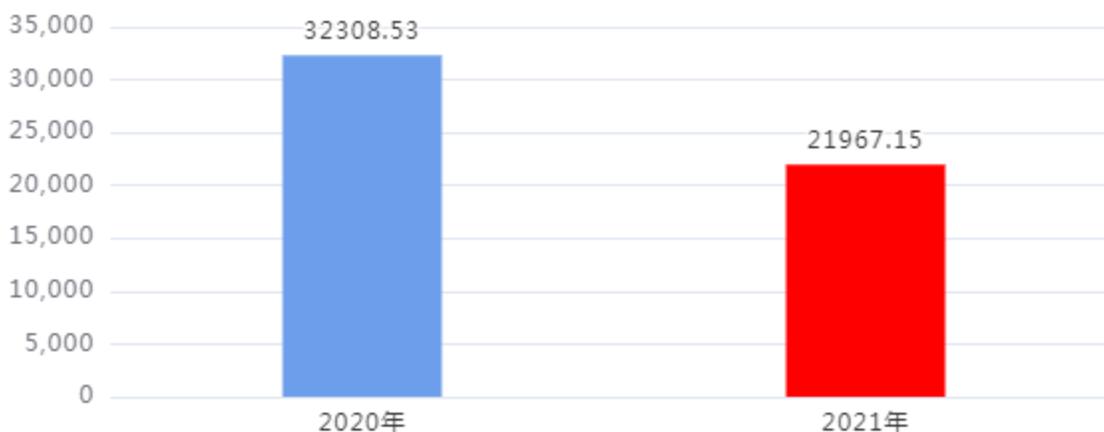
支出结构图



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21,967.15万元，与上年相比减少10,341.38万元，下降32.01%，下降的主要原因是：2020年度丹凤县中医院迁建项目申请政府债券资金10000万元，本年度此项资金收入减少，相应的财政拨款收入减少。

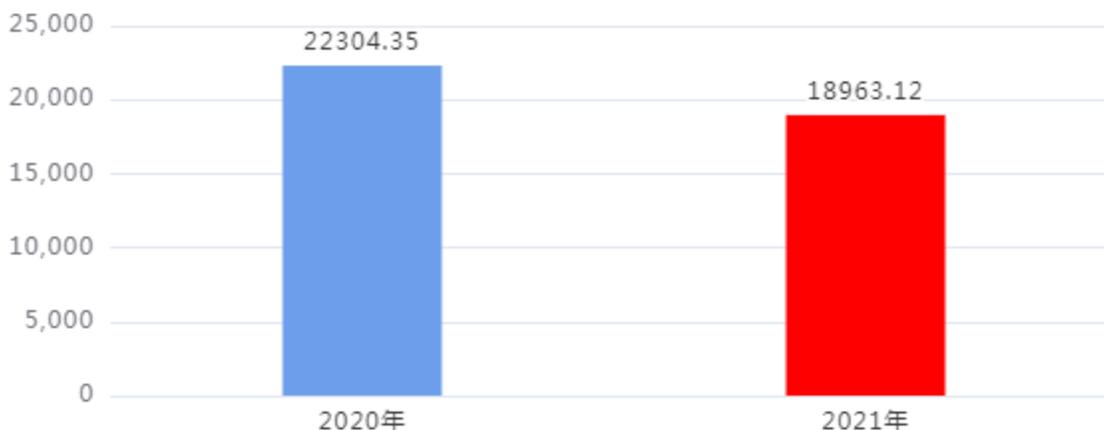
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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18,992.16万元，支出决算18,963.12万元，完成年初预算的99.85%，占本年支出合计的46.64%。与上年相比减少3,341.23万元，下降14.98%，下降的主要原因是：2020年度丹凤县中医院迁建项目中省配套资金列入一般公共预算财政拨款，本年度无此项资金收入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算27.80万元，支出决算27.80万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算740.00万元，支出决算724.00万元，完成预算的97.84%，决算数小于预算数的原因是：本年度系统中途有退休人员，退休人员移交养老经办中心后停缴此项费用，所以导致决算数小于预算数。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算377.11万元，支出决算367.10万元，完成预算的97.35%，决算数小于预算数的原因是：本年度系统中途有退休人员，退休人员移交养老经办中心后停缴此项费用，所以导致决算数小于预算数。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算354.80万元，支出决算354.80万元，完成预算的

100.00%。

（五）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）预算15.75万元，支出决算15.75万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算2,460.26万元，支出决算2,460.26万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算699.26万元，支出决算699.26万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）预算70.00万元，支出决算70.00万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算211.65万元，支出决算211.65万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算4,153.79万元，支出决算4,153.79万元，完成预算的100.00%。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算870.46万元，支出决算867.43万元，完成预算的99.65%，决算数小于预算数的原因是：本年度基层医疗机构在实施项目时项目实施数减少，导致上级补助资金

支出减少。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算317.62万元，支出决算317.62万元，完成预算的100.00%。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）预算144.19万元，支出决算144.19万元，完成预算的100.00%。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算185.14万元，支出决算185.14万元，完成预算的100.00%。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算2,440.27万元，支出决算2,440.27万元，完成预算的100.00%。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算160.45万元，支出决算160.45万元，完成预算的100.00%。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算916.15万元，支出决算916.15万元，完成预算的100.00%。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算356.28万元，支出决算356.28万元，完成预算的100.00%。

（十九）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）

药专项（项）预算217.50万元，支出决算217.50万元，完成预算的100.00%。

（二十）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）预算28.00万元，支出决算28.00万元，完成预算的100.00%。

（二十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）预算133.88万元，支出决算133.88万元，完成预算的100.00%。

（二十二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算311.58万元，支出决算311.58万元，完成预算的100.00%。

（二十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算527.17万元，支出决算527.17万元，完成预算的100.00%。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算22.92万元，支出决算22.92万元，完成预算的100.00%。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算304.93万元，支出决算304.93万元，完成预算的100.00%。

（二十六）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）预算1,638.44万元，支出决算1,638.44万元，完成预算的100.00%。

（二十七）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算1,000.00万元，支出决算1,000.00万元，完成预算的100.00%。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算106.73万元，支出决算106.73万元，完成预算的100.00%。

（二十九）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成预算的100.00%。

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8,669.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,403.84万元，主要包括：基本工资4,451.24万元、津贴补贴484.96万元、奖金9.90万元、绩效工资1,853.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费724.00万元、职业年金缴费367.10万元、职工基本医疗保险缴费323.32万元、其他社会保障缴费33.72万元、住房公积金106.73万元、其他工资福利支出44.48万元、生活补助4.95万元。

（二）公用经费265.47万元，主要包括：办公费43.85万元、印刷费9.74万元、手续费0.06万元、水费3.99万元、电费7.79万元、邮电费2.34万元、差旅费15.28万元、维修（护）费5.00万

元、会议费10.51万元、培训费30.61万元、公务接待费0.82万元、专用材料费109.19万元、劳务费9.45万元、工会经费1.00万元、公务用车运行维护费10.80万元、其他交通费用5.04万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算12.69万元，支出决算11.62万元，完成预算的91.57%，决算数较预算数减少1.07万元，主要原因是：2021年各单位严格按照相关规定控制三公经费开支，厉行节约，所以决算数小于预算数。

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用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算11.00万元，支出决算10.80万元，完成预算的98.18%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：2021年疫情防控形势严峻，各单位严格执行疫情防控制度，加之厉行节约，所以公务用车运行维护费未超预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.68万元，支出决算0.82万元，完成预算的48.81%，决算数较预算数减少0.86万元，

主要原因是：财政年初批复预算减少，加之疫情防控工作制度要求，上级各项工作督导检查较前减少，接待费用相对减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.82万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾177人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算30.61万元，支出决算30.61万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算10.51万元，支出决算10.51万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3,000.00万元，支出决算3,000.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算3,000.00万元，主要用于：丹凤县中医院迁建项目因资金短缺申请国家基本债券资金用于项目建设。

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265.47万元，支出决算265.47万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少3,804.30万元，主要原因是：本年度财政在预算此项经费时结合本级财力及部门主要职责等实际情况对该项资金预算进行了调减，加之上年度有上级资金纳入一般公共预算财政拨款基本支出决算，所以本年度较上年度决算减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共240.76万元，其中：政府采购货物类支出195.00万元、政府采购工程类支出45.76万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额240.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额240.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆26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3辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车3辆，其他用车17辆。单价50万元以上的通用设备21台（套）；单价100万元以上的专用设备4台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，根据丹凤县预算绩效运行监控管理暂行办法规定执行；完善了绩效管理工作机制，预算编制工作严格遵循合法性，真实性，完整性，重点性，绩效性，按定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示部门预算，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。决算编审工作中严格按照真实，准确，完整，及时的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。明确了绩效管理职能，根据相关文件精神，县卫生健康局由财务分管领导组织召开了由财务股，办公室，规划信息与科教宣传股，公共卫生管理股县卫生应急办公室，医政医管股，健康促进股县爱国卫生运动委员会办公室等科室负责人参加的专门会议，明确了绩效评价工作任务，提出了工作要求，出台了工作方案。采取调查分析相关文件和部门预决算

报表，数据核查，询问查证等形式进行自评。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目58个，涉及预算资金10293.81万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度系，完善了绩效管理工作机制。在预算编制环节突出绩效导向。加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行双监控，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标保质保量完成，在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，推动预置绩效管理提质增效。综上所述2021年度全县卫生健康系统工作扎实，成绩斐然。获得市卫生健康委，县委县政府和全县广大人民群众的充分肯定。此次自评分数95分。

组织对高龄补贴等17个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2336.6万元，从评价情况来看，预算编制工作严格遵循合法性，真实性，完整性，重点性，绩效性，按定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示部门预算，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。决算编审工作中严格按照真实，准确，完整，及时的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做

到了数据真实，计算准确，内容完整。目标1：贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；组织制定国家基本药物目录外丹凤县药品增补目录。目标2：进一步完善重大疾病防控体系建设和卫生应急工作机制。目标3：继续抓好健康扶贫与乡村振兴工作。目标4：加强妇幼健康服务体系建设，加强县医院危重孕产妇和新生儿救治网络建设，确保孕产妇死亡率控制在30/10万以下，婴儿死亡率控制在8%以下。目标5：落实好县域内各类计生家庭及个人政策享受，提高满意度。目标6：做好全县高龄人员的系统管理、年检及高龄补助发放工作，服务好高高龄人员。目标7：做好系统内人员工资及各类保险的核算及拨付工作。目标8：规范实施国家基本公共卫生服务项目。依托镇村医生服务团队签约服务推进基本公共卫生服务项目精细化管理，确保高血压、糖尿病、严重精神障碍和结核病患者签约覆盖率达100%，老年人、孕产妇等六类重点人群签约覆盖率在60%以上；规范实施12类45项国家基本公共卫生服务项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映高龄补贴等13个一级项目绩效自评结果。

1. 计划生育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数386万元，执行数386万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理，并达到了前期设定的目标任务。

2. 村医补助项目绩效自评综述：全年预算数88.4万元，执行数88.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理，并达到了前期设定的目标任务。

3. 2021年爱国卫生、三创及病媒生物防治专项补助资金项目绩效自评综述：全年预算数58万元，执行数58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理，并达到了前期设定的目标任务。

4. 设备购置、重点专科发展、紧急救治、救灾支援基层等公共服务经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理，并达到了前期设定的目标任务。

5. 设备购置、重点专科发展和中医事业发展经费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理，并达到了前期设定的目标任务。

6. 设备购置及妇幼保健经费项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：项目预算及支出运行规范合理，并达到了前期设定的目标任务。

7. 高龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数1040万元，执行数1040万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理，并达到了前期设定的目标任务。

8. 意外伤害及急病应急救助基金项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理，并达到了前期设定的目标任务。

9. 公立医院取消药品加成补偿项目绩效自评综述：全年预算数158万元，执行数158万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理，并达到了前期设定的目标任务。

10. 免费婚检经费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理，并达到了前期设定的目标任务。

11. 老龄事业费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理，并达到了前期设定的目标任务。

12. 卫生计生综合执法监督项目绩效自评综述：全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理，并达到了前期设定的目标任务。

13. 预防性健康体检经费项目绩效自评综述：全年预算数31.2万元，执行数31.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理，并达到了前期设定的目标任务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（高龄补贴）					
县级主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位	丹凤县老龄办		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		1627.11	1627.11	100%	
		其中：县级财政资金		1040	1040	100%	
		其他资金		587.11	587.11	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：用于落实省市出台关于高龄老人生活保健补贴政策，保证每位到龄老人都能享受政策。			目标1完成情况：2021年对县域内70-79周岁16421人，每人每月发放50元生活保健补贴；对80-89周岁5038人，每人每月发放100元生活保健补贴；90-99周岁456人，每人每月发放200元生活保健补贴；100周岁以上7人，每人每月发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：70-79周岁系统录入人数	17026人	17026人	17026人	
			指标2：80-89周岁系统录入人数	4618人	4618人	4618人	
			指标3：90-99周岁系统录入人数	368人	368人	368人	
			指标4：100周岁以上系统录入人数	4人	4人	4人	
		质量指标	指标1：高龄人员系统录入准确率	100%	100%	100%	
			指标2：高龄补贴发放及时率	≥95%	≥95%	100%	
		时效指标	指标：按时间节点完成高龄补助工作	2021年年内	2021年年内	已完成	
		成本指标	指标1：70-79周岁补助金额数	50元/人/月	50元/人/月	50元/人/月	
			指标2：80-89周岁补助金额数	100元/人/月	100元/人/月	100元/人/月	
			指标3：90-99周岁补助金额数	200元/人/月	200元/人/月	200元/人/月	
	指标4：100周岁以上补助金额数		300元/人/月	300元/人/月	300元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻高龄人员经济负担	逐步提升	逐步提升	已提升	
		社会效益指标	指标1：体现关爱关怀老年人	中长期	中长期	中长期	
指标2：老龄工作及相关政策知晓率			逐步提高	逐步提高	已提高		

		生态效益	指标1: 不适用	不适用	不适用	不适用	
		指标					
		可持续影响指标	指标1: 支持老龄事业发展	中长期	中长期	中长期	
			指标2: 体现爱老敬老	中长期	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 70岁以上老人满意度	≥95%	≥95%	100%	
			指标2: 社会满意度	≥95%	≥95%	100%	
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		爱国卫生及健康教育					
县级主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		三创办	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		10	10		100%
		其中：县级财政资金		10	10		100%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：不断强化健康教育工作，推进爱国卫生工作纵深开展，提高群众卫生意识。				完成情况：不断强化健康教育工作，推进爱国卫生工作纵深开展，提高群众卫生意识。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：组织好第三十三个爱卫月活动	1次	1次	1次	
		质量指标	指标1：市民健康意识逐步提高	逐步提升	逐步提升	已提升	
		时效指标	指标1：组织好第三十三个爱卫月活动	2021年内	2021年内	已完成	
		成本指标	指标1：资金预算执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不断提高丹凤形象，提升对外开放水平，推进县局经济发展	逐步提高	逐步提高	已提高	
		社会效益指标	指标1：不断改善人居环境，提升市民健康意识	逐步改善	逐步改善	已改善	

		生态效益 指标	指标1: 改善人居环境, 提高环保意识, 推进生态持续向好转变	逐步改善	逐步改善	已改善	
		可持续影响指标	指标1: 生活环境逐步改善, 文明素质逐步提高	逐步改善	逐步改善	已改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城区群众对创建工作满意度	≥85%	≥85%	90%	
说明							

注: 1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结余资金等

2、定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		三创工作经费					
县级主管部门		丹凤县卫生健康局	实施单位	三创办			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	20	20	100%		
		其中：县级财政资金	20	20	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：持续巩固国家卫生县城、省级文明县城创建成果，有序推进省级生态园林县城创建，提升我县对外开放新形象。确保国卫成果不滑坡，完成省级文明县城年度工作任务。			完成情况：持续巩固国家卫生县城、省级文明县城创建成果，有序推进省级生态园林县城创建，提升我县对外开放新形象。确保国卫成果不滑坡，完成省级文明县城年度工作任务。			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：国卫成果得到巩固，省级文明县城年度任务完成，省级生态园林县城有序推进	长效机制建立	长效机制建立	已建立长效机制	
		质量指标	指标1：国卫、省文成功得到巩固	达到规定标准	达到规定标准	达到规定标准	
		时效指标	指标1：完成各项工作任务	2021年内	2021年内	已完成	
		成本指标	指标1：资金预算执行率	100%	100%	100%	
经济效益指标	指标1：不断提高丹凤形象，提升对外开放水平，推进县局经济发展	逐步提高	逐步提高	已提高			

效益指标	社会效益指标	指标1: 推进人民群众积极参与创建工作, 不断提升城市文明素质, 改善居住环境	逐步改善	逐步改善	已改善	
	生态效益指标	指标1: 改善人居环境, 提高环保意识, 推进生态持续向好转变	逐步改善	逐步改善	已改善	
	可持续影响指标	指标1: 生活环境逐步改善, 文明素质逐步提高	逐步改善	逐步改善	已改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城区群众对创建工作满意度	≥85%	≥85%	90%
说明						

注: 1、其他资金包括和财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结余资金等
2、定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		病媒生物防治专项经费						
县级主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位	三创办			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		28	28	100%		
		其中：县级财政资金		28	28	100%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1：通过该项目的实施，对城区范围开展春秋两季病媒生物消杀，确保病媒达到规定标准，改善人居环境。			完成情况：通过该项目的实施，对城区范围开展春秋两季病媒生物消杀，确保病媒达到规定标准，改善人居环境。				
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	未完成原因改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：春、秋季病媒生物集中防治次数	2次	2次	2次		
			指标2：集中发放病媒生物防治药品次数	2次	2次	2次		
			指标1：有效降低病媒生物密度，达到国卫标准要求	按标准完成	达到规定标准	达到规定标准		
		时效指标	指标1：春、秋季病媒生物集中防治	2021年内	2021年内	已完成		
			成本指标	指标1：资金预算执行	100%	100%	100%	
			效益指标	经济效益指标	指标1：降低病媒密度，提升我县对外开放新形象	病媒数量减少	病媒数量减少	明显减少
	社会效益指标	指标1：有效降低病媒生物密度，达到国卫标准要求		100%	100%	100%		
	生态效益指标	指标1：改善人居环境		逐步提高	逐步提高	已提高		
	可持续影响指标	指标1：有完善的病媒生物防治制度		中长期	中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对病媒生物防制满意度	≥80%	≥80%	90%		

说明							
----	--	--	--	--	--	--	--

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		预防性健康体检经费					
县级主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位	疾病预防控制中心		
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：		31.2	31.2	100%	
		其中：县级财政资金		31.2	31.2	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：为全县公共场所从业人员预防性健康体检，办理健康证，保证我县公共场所从业人员无传染病，良性准入，减少蚊蝇滋生，减少病媒传播，确保群众身体健康，无重大传染病暴发，社会稳定，经济发展稳定增长。			完成情况：为全县公共场所从业人员预防性健康体检，办理健康证，保证我县公共场所从业人员无传染病，良性准入，减少蚊蝇滋生，减少病媒传播，确保群众身体健康，无重大传染病暴发，社会稳定，经济发展稳定增长。			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：预计办理从业人员健康证6000人次	≥6000人次	≥6000人次	6100人次	
		质量指标	指标1：公共场所从业人员办证率	100%	100%	100%	
		时效指标	指标1：完成各项任务	2021年度	2021年度	已完成	
		成本指标	指标1：资金预算执行	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：群众身体健康，无重大传染病暴发，社会稳定，经济发展稳定增长	中长期	中长期	中长期	
		社会效益指标	指标1：保证公共场所从业人员无传染病，良性准入	中长期	中长期	中长期	
		生态效益指标	指标1：减少蚊蝇滋生，减少病媒传播	逐步提高	逐步提高	已提高	
		可持续影响指标	指标1：公共场所从业人员良性准入	中长期	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：持证上岗，群众满意，满意率	100%	100%	100%	
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		卫生计生综合执法监督					
县级主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位	卫生健康综合执法大队		
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：		13	13	100%	
		其中：县级财政资金		13	13	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：为进一步提升卫生健康综合执法水平，全面落实卫生健康工作任务，确保2021年各项工作任务顺利完成。			完成情况：为进一步提升卫生健康综合执法水平，全面落实卫生健康工作任务，确保2021年各项工作任务顺利完成。			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1： 全县354家公共场所卫生的监督管理和新冠肺炎疫情防控的监督检查	>2次	>2次	4次	
			指标2： 全县90所学校传染病、生活饮用水、教学和生活环境的监督检查	>2次	>2次	4次	
			指标3： 对全县444家监督对象监督检查出车次数	>200次	>200次	210次	
		质量指标	指标1： 全县354家公共场所卫生和90所学校传染病、生活饮用水、教学和生活环境的监督检查覆盖率	≥95%	≥95%	100%	

标	时效指标	指标1: 完成各项任务	2021年度	2021年度	已完成		
	成本指标	指标1: 资金预算 执行率	100%	100%	100%		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 无	无	无	无	
		社会效益 指标	指标1: 提高被监 督对象卫 生条件, 保障群众 身体健康 和生命安 全	逐步提高	逐步提高	中长期	
		生态效益 指标	指标1: 生态指标	增长0.5%	增长0.5%	已增长	
		可持续影 响指标	指标1: 提高公共 场所环境 卫生	中长期	中长期	中长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 提高被监 督对象的 满意度	100%	100%	100%	
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		设备购置、重点专科发展、紧急救治、救灾支援基层等公共服务经费					
县级主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县医院	
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：		200	200	100%	
		其中：县级财政资金		200	200	100%	
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		目标1：减少病人排队等候的时间，加快超声诊断的效率。 目标2：满足临床诊断的需求，加快提升超声诊断在新领域的拓展。 目标3：提升县级综合医院整体实力，满足丹凤县广大人民群众防病、治病需求。 目标4：准确把握卫生工作的发展规律、战略定位和工作方针，做好公共卫生服务能力提升等方面的工作，持续推进“健康陕西”建设。			完成情况：已按照年初设定目标完成。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1： 做B超的人数	>1000	>1000	1200	
			指标2： 居民电子健康档案建档率	≥ 90%	≥ 90%	90%	
			指标3： 老年人健康管理率	≥ 70%	≥ 70%	70%	
			指标4： 早孕建册率	≥ 90%	≥ 90%	90%	
			指标5： 孕期胎儿检查建册人数	≥ 500人	≥ 500人	500人	
	质量指标		指标1：B超报告准确率	100%	100%	100%	
			指标2： 突发公共卫生事件报告率	100%	100%	100%	
			指标3： 二级公立医院出院患者超声占比	>40%	>40%	35%	

	数量指标	指标4: 心脏病患者规范管理率	>60%	>60%	70%		
		指标5: 超声示范基地建设达标率	>95%	>95%	95%		
		指标6: 超声质量控制能力建设达标率	>95%	>95%	95%		
		时效指标	指标1: 完成各项任务	2021年度	2021年度	已完成	
	成本指标	指标1: 资金预算执行率	100%	100%	100%		
	效益指标	经济效益	指标1: 促进医院直接效益增收额	>150万元	>150万元	160万元	
			指标2: 促进医院间接效益增收额	>50万元	>50万元	61万元	
		社会效益	指标1: 安全隐患下降率	>80%	>80%	85%	
			指标2: 城乡居民公共卫生差距	>60%	>60%	60%	
		指标	指标3: 基本公共卫生服务水平	>90%	>90%	90%	
指标4: 超声医师业务水平			>90%	>90%	90%		
生态效益			指标1: 超生辐射率	逐步下降	逐步下降	逐步下降	
可持续影响指标			指标1: 逐步提升医疗服务能力	逐步提升	逐步提升	逐步提升	
		指标2: 对医院未来可持续发展的影响	持续提升	持续提升	持续提升		
		指标1: 病人满意度	100%	100%	100%		

说明	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 病人投诉次数	0	0	0	
			指标3: 服务对象综合知晓率	>50%	>50%	65%	
			指标4: 重点人群服务对象满意度	>80%	>80%	85%	
			指标1: 病人满意度	100%	100%	100%	

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		意外伤害及急病应急救助基金						
县级主管部门		丹凤县卫生健康局	实施单位	丹凤县卫生健康局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
		年度资金总额：	50	50	100%			
		其中：县级财政资金	50	50	100%			
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1：2021年将按文件要求、按时间节点、按据实花费兑现樊巨宏日常护理费3000元/月、生活补助1800元/月、及医疗住院费用，促使患者安心养伤，早日康复。			完成情况：用于落实县政府关于工伤同志医疗保险有关问题的补助政策，确保患者享受政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1： 据实支付住院费用	100%	100%	100%		
			指标2： 按月支付护理费	3000元/月	3000元/月	3000元/月		
			指标3： 按月支付生活补助	1800元/月	1800元/月	1800元/月		
		质量指标	指标1： 按时按需及时支付相关费用	≥95%	≥95%	100%		
			时效指标	指标1： 完成各项任务	2021年度	2021年度	已完成	
			成本指标	指标1： 资金预算执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 减轻患病职工经济负担	中长期	中长期	无		
		社会效益指标	指标1： 关怀职工身体健康，消除患病职工顾虑	逐步提高	逐步提高	逐步提高		
		生态效益指标	指标1： 生态效益	增长0.5%	增长0.5%	已增长		

		可持续影响指标	指标1: 消除职工 干部患病 、因伤后 顾虑,体 现关怀帮 助	中长期	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 工伤人员 对单位及 社会各界 关怀满意 度	≥95%	≥95%	100%	
说明							

注: 1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)							
专项（项目）名称		计划生育公用经费					
县级主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位	丹凤县卫生健康局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	386	386		100%	
		其中：县级财政资金	386	386		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于落实省市关于计划生育各项政策，促使符合条件的计生家庭或个人都能享受政策，得到关怀、关心。			目标1：完成县域内2021年农村独生子女保健费。 目标2：帮助农村计划生育家庭大学生顺利完成学业，营造全社会关注计生、支持计生、服务计生的社会氛围。 目标3：完成辖区内农村计生家庭合作医疗补助人员核定及补助资金发放目标；对户籍地在本市的城市独生子女父母进行摸排核实，对符合要求的及时发放城市独生子女父母补助金。 目标4：农村双女户家庭、各村的计生主任家庭意外伤害保险资助、农村独生子女家庭意外伤害保险资助。 目标5：兑现村组计生干部工资、完			
绩	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
效		数量指标	指标1： 县域内村组、社区计生主任人数	178人	178人	178人	
指			指标2： 农村计生家庭大学生奖励人数	180人	180人	180人	
			指标3： 县域内计生失独家庭数	3户	3户	3户	
			指标4： 县域内农村独生子女人数	1850人	1850人	1850人	
			指标5： 享受农村计生家庭意外伤害保险资助户数	8560户	8560户	8560户	
	产出指标						

标	广西指标		指标6: 农村计生 家庭合疗 补助人数	15500人	15500人	15500人	
		质量指标	指标1: 县域内农 村独生子 女家庭系 统录入率	≥95%	≥95%	100%	
			指标2: 农村计生 家庭合疗 补助 15500人 参保率	100%	100%	100%	
			指标3: 失独家庭 一次性补 助率	100%	100%	35%	
		时效指标	指标1: 完成各项 任务	2021年度	2021年度	已完成	
		成本指标	指标1: 资金预算 执行率	100%	100%	100%	
		效益指标	经济效益 指标	指标1: 减轻各类 计生家庭 经济负担	中长期	中长期	中长期
	社会效益 指标		指标1: 农村独生 子女享受 政策知晓 率	≥90%	≥90%	95%	
			指标2: 计生家庭 优惠政策的推广宣传	中长期	中长期	中长期	
			指标3: 提高计生 家庭幸福 感	中长期	中长期	中长期	
			指标4: 提高群众 对计生政 策的认可	逐步提高	逐步提高	已提高	
			指标5: 计划生育 政策的理 解与知晓 率	逐步提高	逐步提高	已提高	
			指标6: 减少失独 家庭引发 的社会矛 盾	≥90%	≥90%	90%	
	生态效益 指标		指标1: 无	无	无	无	

		可持续影响指标	指标1: 减轻农村独生子女家庭负担	中长期	中长期	中长期	
			指标2: 鼓励计生家庭孩子奋发向上	中长期	中长期	中长期	
			指标3: 给计生家庭提供了保障	中长期	中长期	中长期	
			指标4: 提高计生家庭幸福感	中长期	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益计生家庭满意度	≥95%	≥95%	100%	
说明							
<p>注：1、其他资金包括财政专项资金以外的其他项目日的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。</p> <p>2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。</p>							

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		老龄事业费					
县级主管部门		丹凤县卫生健康局	实施单位	丹凤县老龄办			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	8	8	100%		
		其中：中央级财政资金	8	8	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：做好全县53913名高龄人员的老龄服务及慰问工作。			完成情况：完成 2021年全县53913名高龄人员的老龄服务及慰问工作。			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全县高龄人员系统录入人数	53913人	53913人	53913人	
			指标2：从事老龄事业工作人员人数	8人	8人	8人	
		质量指标	指标1：高龄人员系统录入准确率	100%	100%	100%	
			指标2：从事老龄事业工作人员工作效率	100%	100%	100%	
		时效指标	指标1：按时间节点完成各项工作	2021年内	2021年年内	已完成	
		成本指标	指标1：资金预算执行	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻老龄人员经济负担	中长期	中长期	中长期	
		社会效益指标	指标1：体现关爱关怀老年人	中长期	中长期	中长期	
			指标2：老龄工作及相关政策知晓率	逐步提高	逐步提高	已提高	
		生态效益指标	指标1：生态指标	增长0.5%	增长0.5%	增长0.5%	
		可持续影响指标	指标1：支持老龄事业发展	中长期	中长期	中长期	
	指标2：体现爱老敬老		中长期	中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	100%	
	说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

（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95，综合评价等级为优，全年预算数40682.06万元，执行数40657.06万元，完成预算的99.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度系，完善了绩效管理工作机制。在预算编制环节突出绩效导向。预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示部门预算，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行双监控，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标保质保量完成，在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，推动预置绩效管理提质增效。发现的问题及原因：1. 预算执行存在问题：本单位在预算执行中严格按照支出进度执行、但在预算执行过程中政策性调整和政府临时交办事务较多，导致预算调整率较高。2. 绩效目标实际执行中出现偏离问题：本单位在绩效目标实际执行无均能按照绩效目标是的时间节点完成，无指标完成进度差、预计不能完成等情况。3. 绩效管理存在问题：一是年度预算编制当中支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是对支出绩效评价结果利用欠充分。下一步改进措施：加强预算绩效管理培训力度，进一步

提升部门财务人员业务能力，提高部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县卫生健康局		自评得分：95分									
(一) 简要概述部门职能与职责。				落实省、市、县关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的统一领导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				社会保障和就业支出1118.91万元；卫生健康支出36153.43万元；住房保障支出184.73万元；物资储备支出200万元；其他支出3000万元共计支出：40657.06万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				狠抓脱贫攻坚任务落实，加强疫情防控常态化管理、推动综合医改发展，进一步强化公共卫生工作，加强健康服务管理，提升综合保障能力，实施地方病防治和免疫规划工作，巩固完善国家基本药物制度。							
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分）	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%数据获取方式：2021年决算报表</p>	100%	<p>预算完成数 40657.06万元，预算数 40682.06万元，完成率 99.94%</p>	10	无	完成年初设定各项指标
				<p>预算调整数 = (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>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>						

		预算调整率 (5分)	5	<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>预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> <p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%数据获取方式：2021年决算报表</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%</p>	<p>预算调整数40682.06万元，预算数15686.72万元，预算调整率259.34%</p>	0	下年度加强预算管理	
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	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）</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）</p> <p>半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%数据获取方式：2020年决算报表</p>	<p>实际支出：40657.06万元，支出预算：40682.06万元，进度率：99.94%</p>	5	无	完成年初设定各项指标
		预算编制准确率（5分）	5	<p>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%</p> <p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p> <p>数据获取方式：2021年决算报表</p>	<p>除财政拨款外的其他收入709.39万元，其他收入预算0万元，预算编制预算率≤20%</p>	5	无	完成年初设定各项指标
过程	预算管理（15分）	三公经费“控制率”（5分）	5	三公经费“控制率”	三公经费控制率≤100%	三公经费实际支出数	5	无	
		资产管理规范性（5分）	5	<p>部门（单位）资产管理</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>1. 新增资产配置按预算</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	5	无	

				3、资产收益及时、足额上缴财务部门（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。							
	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	1、符合国家财经法规和财务管理制度的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； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	按规范使用资金	符合相关的预算财务管理制度的规定	5	无	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	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		5个数量指标，共40分，一项不符扣8分	完成各项指标	40	无	完成年初设定各项指标
		项目效益（20分）	20				5个社会效益指标，共20分，一项不符	完成各项指标	20	无	完成年初设定各项指标
<p>备注：</p> <p>1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并提出次年的编制意见和建议。</p>											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度的未对部门重点项目开展绩效评价。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。