

宝鸡市渭滨区卫健局 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。

1. 贯彻中省市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，统筹规划与协调全区卫生健康资源配置，编制全区卫生健康事业发展和国民健康规划并组织实施。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。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。负责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工作。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

3. 组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区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。

4. 协调落实积极应对人口老龄化政策措施，负责推进全区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。

5. 组织实施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。

6. 负责监督并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和传染病疫情信息的报送工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

7. 负责区属医疗机构、医疗服务行业的管理和监督。组织指导医疗机构改革。贯彻执行国家医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生和计划生育职业道德规范，建立全区医疗机构医疗和计划生育技术服务评价和监督体系。

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，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，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. 组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生计生专业技术人员资格考试、评审报名和聘任考核工作，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13. 指导区计划生育协会、区流动人口计划生育管理站、区红十字会业务工作。

（二）内设机构。

区卫生健康局设下列 5 个股室：办公室（政务信息股、财务股）、医政医管股（综合执法股）、基层卫生股、疾控应急股（健康促进股）、家庭发展与妇幼老龄健康股。区爱国卫生运动委员会办公室设在区卫健局。

二、部门决算单位构成

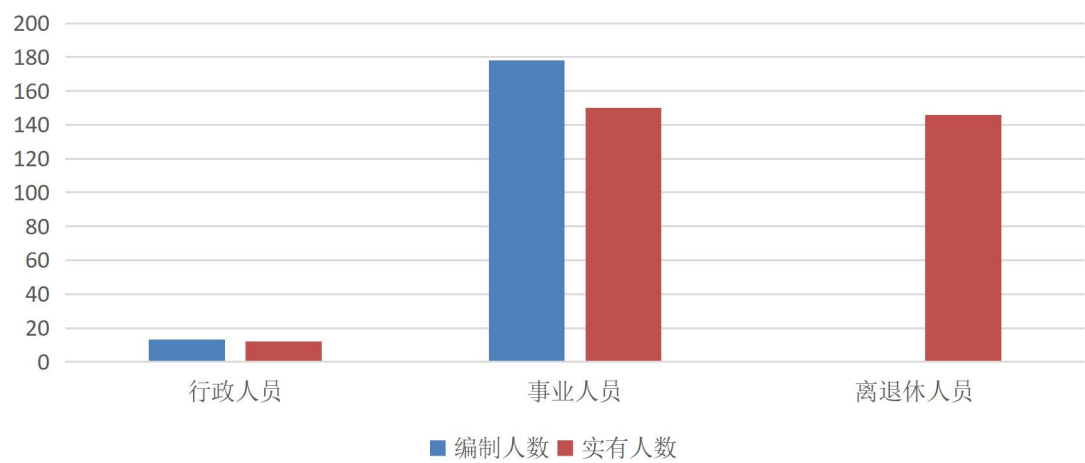
纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位。包括：

序号	单位名称
1	区卫生健康局（机关）
2	区卫生监督所
3	区妇幼保健计划生育服务中心
4	区中医医院
5	区高家镇卫生院
6	区高家镇晁峪卫生院
7	区石鼓镇卫生院
8	区神农镇卫生院
9	区疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 191 人，其中行政编制 13 人、事业编制 178 人；实有人员 162 人，其中行政 12 人、事业 150 人。单位管理的离退休人员 146 人。

人员对比图



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区卫生健康局（汇总）

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	10,203.95	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	8,129.64	5. 教育支出	4.00
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	244.82	8. 社会保障和就业支出	232.72
		9. 卫生健康支出	19,575.36
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5.00
		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	
		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	228.26
本年收入合计	18,578.40	本年支出合计	20,045.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,262.59	年末结转和结余	795.65
收入总计	20,840.99	支出总计	20,840.99

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：宝鸡市渭滨区卫生健康局（汇总）

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		18,578.40	10,203.95		8,129.64				244.82
205	教育支出	4.00	4.00						
20508	进修及培训	4.00	4.00						
2050803	培训支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就 业支出	232.72	232.72						
20805	行政事业单位 养老支出	218.61	218.61						
2080505	机关事业单位 基本养老保 险缴费支出	176.23	176.23						
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	42.38	42.38						
20899	其他社会保障 和就业支出	14.11	14.11						
2089901	其他社会保 障和就业支出	14.11	14.11						
210	卫生健康支出	18,336.70	9,962.24		8,129.64				244.82
21001	卫生健康管理 事务	1,119.00	1,099.16						19.84
2100101	行政运行	305.77	305.77						
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	813.23	793.39						19.84
21002	公立医院	1,425.89	414.18		1,009.78				1.93

2100201	综合医院	11.75	11.75						
2100202	中医（民族）医院	1,362.54	350.83		1,009.78				1.93
2100206	妇幼保健医院	30.26	30.26						
2100299	其他公立医院支出	21.34	21.34						
21003	基层医疗卫生机构	4,670.31	1,099.93		3,559.22				11.16
2100302	乡镇卫生院	4,198.63	628.25		3,559.22				11.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	471.68	471.68						
21004	公共卫生	6,946.64	3,249.59		3,560.64				136.41
2100401	疾病预防控制机构	3,961.50	271.98		3,560.64				128.88
2100402	卫生监督机构	171.59	171.59						
2100408	基本公共卫生服务	2,684.75	2,684.75						
2100409	重大公共卫生服务	105.72	98.19						7.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.08	23.08						
2100499	其他公共卫生支出	18,578.40	10,203.95		8,129.64				244.82
21006	中医药	21.50	21.50						
2100699	其他中医药支出	21.50	21.50						
21007	计划生育事务	1,333.23	1,257.75						75.48
2100716	计划生育机构	215.87	215.87						
2100717	计划生育服务	915.10	915.10						

2100799	其他计划生育事务支出	202.26	126.78						75.48
21011	行政事业单位医疗	51.40	51.40						
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07						
2101102	事业单位医疗	41.33	41.33						
21016	老龄卫生健康事务	2,768.73	2,768.73						
2101601	老龄卫生健康事务	2,768.73	2,768.73						
213	农林水支出	5.00	5.00						
21305	扶贫	5.00	5.00						
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00						

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：宝鸡市渭滨区卫生健康局（汇总）

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		20,045.34	9,435.30	10,610.04			
205	教育支出	4.00		4.00			
20508	进修及培训	4.00		4.00			
2050803	培训支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	232.72	232.72				
20805	行政事业单位养老支 出	218.61	218.61				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	176.23	176.23				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	42.38	42.38				
20899	其他社会保障和就业 支出	14.11	14.11				
2089999	其他社会保障和就 业支出	14.11	14.11				
210	卫生健康支出	19,575.36	9,202.59	10,372.76			
21001	卫生健康管理事务	1,124.11	305.77	818.34			
2100101	行政运行	305.77	305.77				
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	818.34		818.34			
21002	公立医院	1,526.96	974.64	552.31			
2100201	综合医院	93.75		93.75			
2100202	中医（民族）医院	1,361.04	974.64	386.39			
2100206	妇幼保健医院	39.93		39.93			
2100299	其他公立医院支出	32.24		32.24			
21003	基层医疗卫生机构	4,703.84	3,455.67	1,248.17			
2100302	乡镇卫生院	3,994.73	3,455.67	539.06			
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	709.11		709.11			

21004	公共卫生	7,738.04	4,123.76	3,614.28			
2100401	疾病预防控制机构	4,230.43	3,947.32	283.11			
2100402	卫生监督机构	183.44	176.44	7.00			
2100408	基本公共卫生服务	3,067.69		3,067.69			
2100409	重大公共卫生服务	98.19		98.19			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	113.10		113.10			
2100499	其他公共卫生支出	45.19		45.19			
21006	中医药	21.50		21.50			
2100699	其他中医药支出	21.50		21.50			
21007	计划生育事务	1,386.38	291.35	1,095.03			
2100716	计划生育机构	215.87	215.87				
2100717	计划生育服务	954.53		954.53			
2100799	其他计划生育事务 支出	215.98	75.48	140.50			
21011	行政事业单位医疗	51.40	51.40				
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07				
2101102	事业单位医疗	41.33	41.33				
21016	老龄卫生健康事务	3,023.13		3,023.13			
2101601	老龄卫生健康事务	3,023.13		3,023.13			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	扶贫	5.00		5.00			
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00			
234	抗疫特别国债安排的 支出	228.27		228.27			
23402	抗疫相关支出	228.27		228.27			
2340205	困难群众基本生活 补助	208.63		208.63			
2340299	其他抗疫相关支出	19.64		19.64			

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：宝鸡市渭滨区卫生健康局（汇总）

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	10,203.95	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	4.00	4.00		4.00
		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	232.72	232.72		232.72
		9. 卫生健康支出	11,279.31	11,279.31		11,279.31
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5.00	5.00		5.00
		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				
		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	228.27		228.27	
本年收入合计	10,203.95	本年支出合计	11,749.30	11,521.03	228.27	

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区卫生健康局（汇总）

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
年初财政拨款结转和结余	1,545.35	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,317.08					
政府性基金预算财政拨款	228.27					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	11,749.30	支出总计	11,749.30	11,521.03	228.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：宝鸡市渭滨区卫生健康局（汇总）

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		11,521.03	2,017.66	9,503.37
205	教育支出	4.00		4.00
20508	进修及培训	4.00		4.00
2050803	培训支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	232.72	232.72	
20805	行政事业单位养老支出	218.61	218.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.23	176.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.38	42.38	
20899	其他社会保障和就业支出	14.11	14.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.11	14.11	
210	卫生健康支出	11,279.31	1,784.95	9,494.37
21001	卫生健康管理事务	1,104.28	305.77	798.51
2100101	行政运行	305.77	305.77	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	798.51		798.51
21002	公立医院	516.75	165.57	351.19
2100201	综合医院	93.75		93.75
2100202	中医（民族）医院	350.83	165.57	185.27
2100206	妇幼保健医院	39.93		39.93
2100299	其他公立医院支出	32.24		32.24
21003	基层医疗卫生机构	1,337.36	601.25	736.11
2100302	乡镇卫生院	628.25	601.25	27.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	709.11		709.11
21004	公共卫生	3,913.99	445.09	3,468.90
2100401	疾病预防控制机构	425.64	268.65	156.99
2100402	卫生监督机构	183.44	176.44	7.00
2100408	基本公共卫生服务	3,067.69		3,067.69
2100409	重大公共卫生服务	98.19		98.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.10		113.10
2100499	其他公共卫生支出	25.93		25.93
21006	中医药	21.50		21.50
2100699	其他中医药支出	21.50		21.50
21007	计划生育事务	1,310.90	215.87	1,095.03
2100716	计划生育机构	215.87	215.87	
2100717	计划生育服务	954.53		954.53
2100799	其他计划生育事务支出	140.50		140.50
21011	行政事业单位医疗	51.40	51.40	
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	
2101102	事业单位医疗	41.33	41.33	
21016	老龄卫生健康事务	3,023.13		3,023.13
2101601	老龄卫生健康事务	3,023.13		3,023.13
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	扶贫	5.00		5.00
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00

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：宝鸡市渭滨区卫生健康局（汇总）

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		1898.96	公用经费合计		118.7
301	工资福利支出	1,898.96	301	工资福利支出	118.70
30101	基本工资	1,782.18	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	699.22	30102	津贴补贴	
30103	奖金	75.40	30103	奖金	
30107	绩效工资	188.07	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.05	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	176.23	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.38	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	50.83	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.48	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	0.91	30113	住房公积金	
30114	医疗费	69.98	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	26.95	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	42.68	302	商品和服务支出	
30201	办公费		30201	办公费	118.70
30202	印刷费		30202	印刷费	19.17
30204	手续费		30204	手续费	1.20
30205	水费		30205	水费	0.22
30206	电费		30206	电费	0.13
30207	邮电费		30207	邮电费	1.74
30208	取暖费		30208	取暖费	0.77
30209	物业管理费		30209	物业管理费	2.14
30211	差旅费		30211	差旅费	1.87
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	2.09
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.66
30226	劳务费		30226	劳务费	1.20

30227	委托业务费		30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费		30228	工会经费	18.95
30229	福利费		30229	福利费	27.35
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	1.58
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	36.73
303	对个人和家庭的补助		303	对个人和家庭的补助	1.91
30304	抚恤金	116.78	30304	抚恤金	
30305	生活补助	51.17	30305	生活补助	
30307	医疗费补助	22.59	30307	医疗费补助	
30309	奖励金	0.56	30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.73	30399	其他对个人和家庭的补助	

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：宝鸡市渭滨区卫生健康局（汇总）

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	15.42		5.4	10.02		10.02	0.50	4.08
决算数	13.59		3.57	10.02		10.02	0.50	4.08

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：宝鸡市渭滨区卫生健康局（汇总）

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		228.27		228.27		228.27	228.27
234	抗疫特别国债安排的支出	228.27		228.27		228.27	
23402	抗疫相关支出	228.27		228.27		228.27	
2340205	困难群众基本生活补助	208.63		208.63		208.63	
2340299	其他抗疫相关支出	19.64		19.64		19.64	

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：宝鸡市渭滨区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

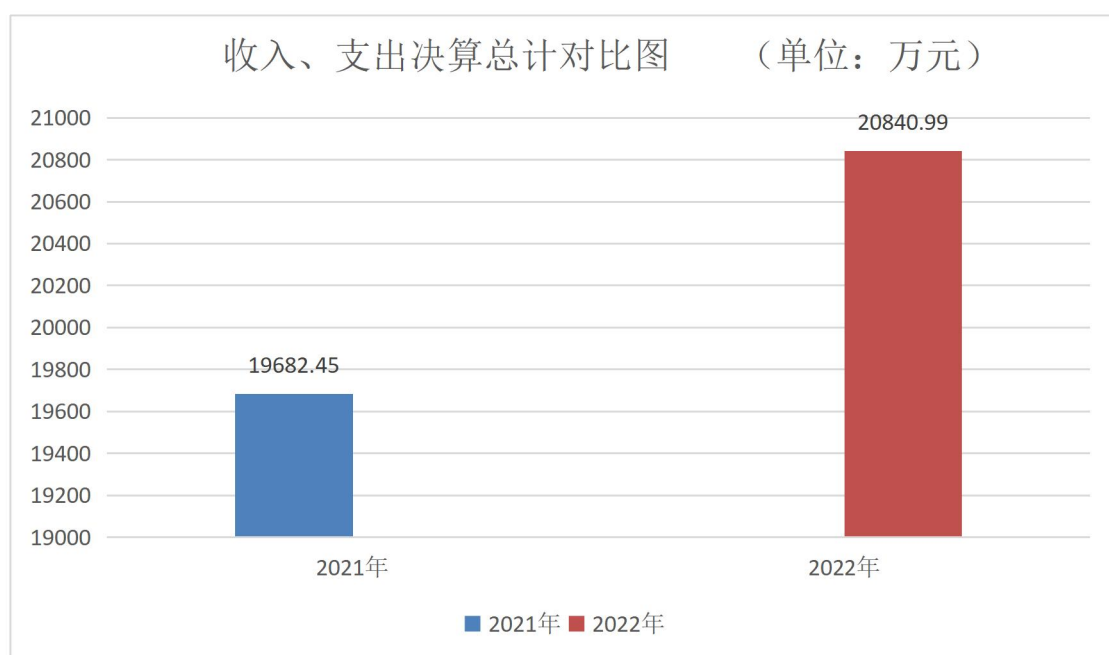
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

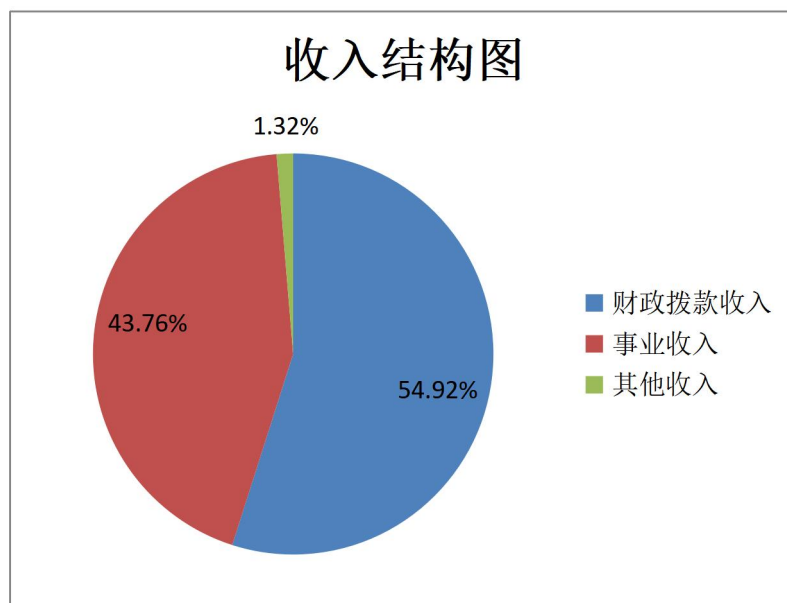
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 20840.99 万元，与上年相比收、支总计增加 1158.54 万元，增长 5.89%。主要是事业收入较上年增加。



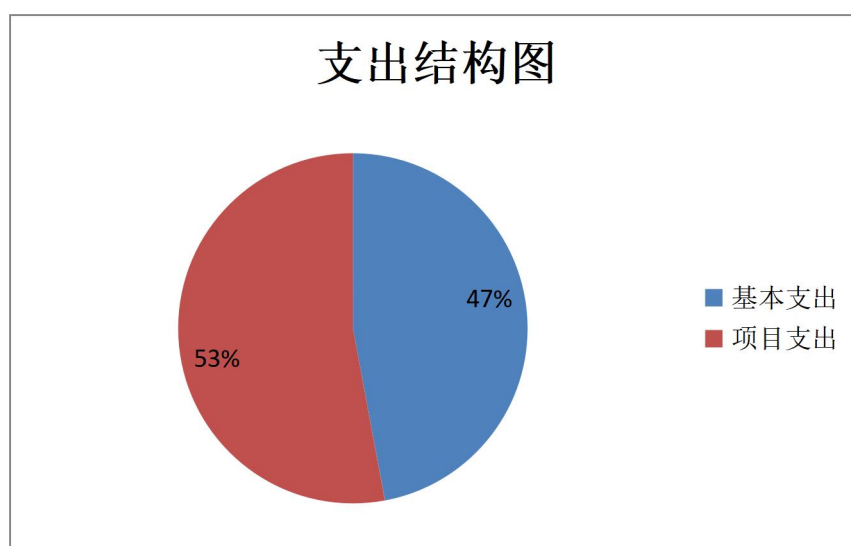
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 18578.4 万元，其中：财政拨款收入 10203.95 万元，占 54.92%；事业收入 8129.64 万元，占 43.76%；其他收入 244.82 万元，占 1.32%。



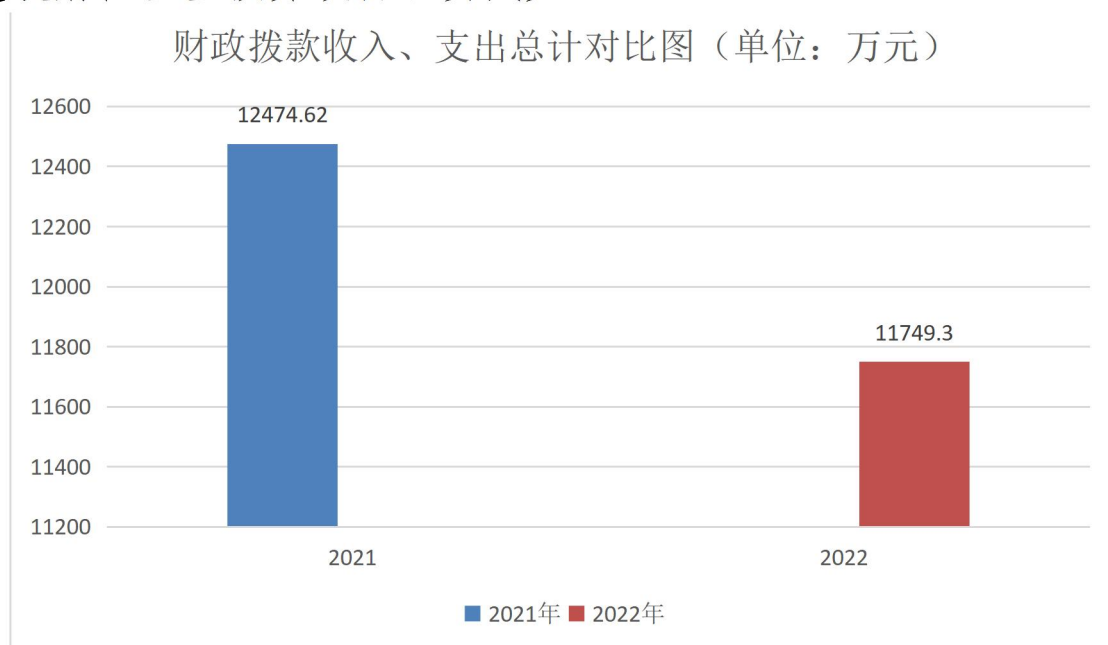
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 20045.34 万元，其中：基本支出 9435.3 万元，占 47.07%；项目支出 10610.04 万元，占 52.93%。



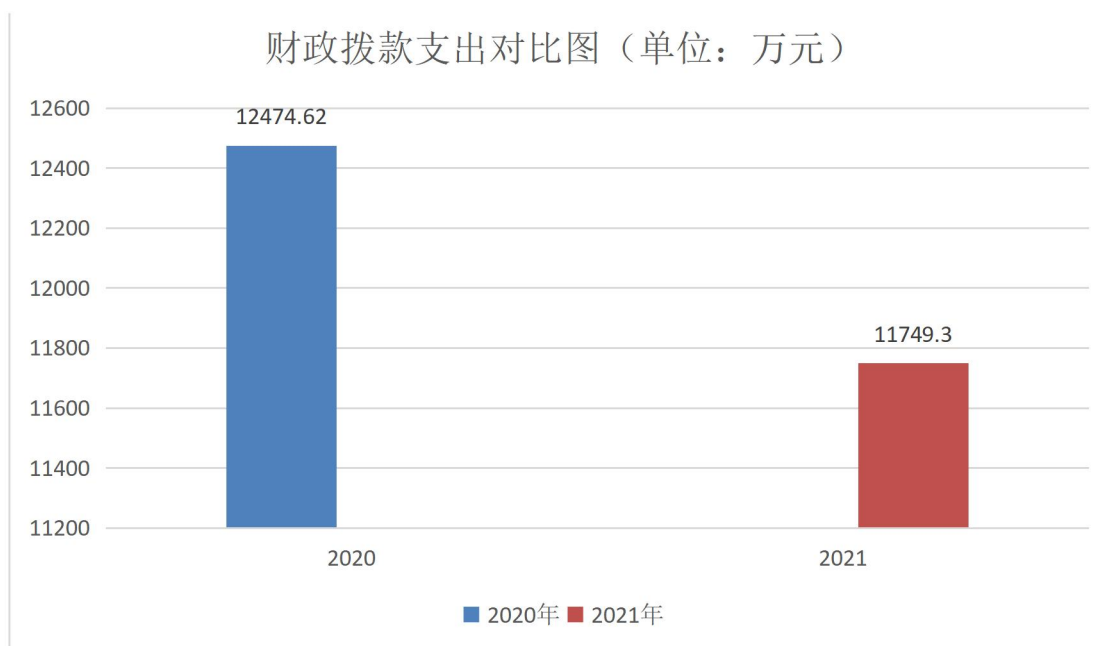
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 11749.3 万元，与上年相比收、支总计减少 725.32 万元，减少 5.81%。主要原因是政府性基金预算项目经费减少。



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 11521.03 万元，支出决算 11521.03 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 57.47%。与上年相比，财政拨款支出减少 725.32 万元，下降 5.81%，主要原因是政府性基金预算项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 4 万元，支出决算 4 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（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 176.23 万元，支出决算 176.23 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）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 42.38 万元，支出决算 42.38 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 14.11 万元,支出决算 14.11 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）。

预算 305.77 万元,支出决算 305.77 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）行政运行（项）。

预算 798.51 万元,支出决算 798.51 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）综合医院（项）。

预算 93.75 万元,支出决算 93.75 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）中医（民族）医院（项）。

预算 350.83 万元,支出决算 350.83 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）公立医院（款）妇幼保健院（项）。

预算 39.93 万元,支出决算 39.93 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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算 32.24 万元,支出决算 32.24 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）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

预算 628.25 万元,支出决算 628.25 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）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

预算 709.11 万元,支出决算 709.11 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）疾病预防控制机构（项）。

预算 425.64 万元,支出决算 425.64 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）卫生监督机构（项）。

预算 183.44 万元,支出决算 183.44 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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 3067.69 万元,支出决算 3067.69 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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算 98.19 万元,支出决算 98.19 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

17. 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 113.1 万元,支出决算 113.1 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算 25.93 万元,支出决算 25.93 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）中医药（款）其他中医药支出（项）。

预算 21.5 万元,支出决算 21.5 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）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

预算 215.87 万元,支出决算 215.87 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算 954.53 万元,支出决算 954.53 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

22. 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 140.5 万元，支出决算 140.5 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）行政单位医疗（项）。

预算 10.07 万元，支出决算 10.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 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 41.33 万元，支出决算 41.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 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 3023.13 万元，支出决算 3023.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算 5 万元，支出决算 5 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 2017.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1898.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 118.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、税费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 15.42 万元，支出决算 13.59 万元，完成预算的 88.13%。决算数小于预算数的主要原因是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少。

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。

本年度一般公共预算安排为区疾控中心等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 10.02 万元，支出决算 10.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 5.4 万元，支出决算 3.57 万元，完成预算的 66.11%，决算数较预算数减少 1.83 万元，主要原因是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少。其中：

国内公务接待支出 3.57 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 50 个，来宾 550 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 4.08 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 228.27 万元，收入决算 0 万元，支出决算 228.27 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）。本年支出决算 208.63 万元，主要用于高龄补贴和计划生育专项支出。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。本年支出决算 19.64 万元，主要用于村卫生室管理及村医基本医疗服务。

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 118.71 万元，支出决算 118.71 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 16.28 万元，主要原因是人员变动及疫情防控工作增加引起。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 284.91 万元，其中：政府采购货物类支出 284.91 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 284.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；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 14 辆（其中公务用车保有 5 量），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 8 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 1 台(套)。2021 年当年购置车辆 3 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，建立了绩效管理制度体系，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 9503.37 万元，占一般公共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，我单位能严格按照《渭滨区绩效运行监控管理暂行办法》，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等绩效管理理念和管理方法，贯穿于预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式，确保项目资金用的安全，用的高效。

组织对 2021 年春节慰问高龄困难老人项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5 万元。从评价情况来看，我单位能将该项目资金 100%用于空巢、失能、半失能、孤寡、留守等困难家庭老人的春节慰问，通过“春节”期间走访慰问，发现并解决高龄、困难老年人的生活实际问题，在生活上给予他们关心和帮助，保障老年人度过温暖祥和幸福的春节。我单位真正实现了对预算资金绩效自评价全覆盖，并对预算项目执行情况和绩效目标实现程度进行了量化，实现了预算与绩效的融合。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映卫生健康业务项目等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 卫生健康业务项目绩效自评综述：全年预算数 3407.55 万元，执行数 3407.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实了慢性病患者监测，严重精神障碍患者管理工作。开展了免费婚前医学健康检查、孕产妇检查等工作，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。完成食品安全保障、卫生监督管理、孕前优生健康检查、计划生育事业及公共卫生服务等有关工作，提升了辖区居民整体健康素养。完成奖扶、失独一次性补助、独生子女父母补助金、计生协管员管理、高龄补贴发放及老年节慰问和疫情防控等工作，保证了全区卫生计生老龄健康工作顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极推进全面实施预算绩效管理工作，把握预算制度改革的新趋势，构建职责清晰、分配科学、管理规范、监督有力的预算绩效管理体系和运行机制，建立以预算管理为主线，贯穿项目申报评审、绩效目标评估审定、预算编制、预算执行、绩效目标评价及结果与预算安排挂钩的一体化的制度体系。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		卫生健康业务项目				
主管部门		渭滨区卫生健康局		实施单位	渭滨区卫生健康局	
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：	3407.55	3407.55		100%
		其中：上级财政资金	384.56	384.56		100%
		区级财政资金	3022.99	3022.99		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		
	1. 做好艾滋病防治、结核病防治等工作，推进重大公共卫生服务项目开展。 2. 开展卫生人才培养，提高我省临床医师队伍综合水平。 3. 加强高血压、糖尿病等慢性病患者随访管理，开展监测，落实严重精神障碍患者管理工作。 4. 完成地方病、流感、麻风病等疾病监测防控工作，落实水和环境卫生监测工作。 5. 做好食品安全保障、孕前优生健康检查、计划生育事业及公共卫生服务有关工作。 6. 做好妇幼健康服务、卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。 7. 做好奖扶、失独一次性补助、独生子女父母补助金、计生协管员管理等工作。			1. 做好艾滋病防治、结核病防治等工作，推进重大公共卫生服务项目开展。 2. 开展卫生人才培养，提高我省临床医师队伍综合水平。 3. 加强高血压、糖尿病等慢性病患者随访管理，开展监测，落实严重精神障碍患者管理工作。 4. 完成地方病、流感、麻风病等疾病监测防控工作，落实水和环境卫生监测工作。 5. 做好食品安全保障、孕前优生健康检查、计划生育事业及公共卫生服务有关工作。 6. 做好妇幼健康服务、卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。 7. 做好奖扶、失独一次性补助、独生子女父母补助金、计生协管员管理等工作。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	各类政策落实率	100%	100%	
		质量指标	全面完成卫生健康各项工作任务	全面完成卫生健康各项工作任务	按规定时限完成	
		时效指标	落实预算支出进度	12 月底完成	12 月底完成	
		成本指标	项目预算控制数			
		社会效益指标	政策知晓率，服务意识提升率，提升群众幸福感	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	明显提升	明显提升	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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。

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 3067.69 万元，执行数 3067.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极推进全面实施预算绩效管理工作，把握预算制度改革的新趋势，构建职责清晰、分配科学、管理规范、监督有力的预算绩效管理体系和运行机制，建立以预算管理为主线，贯穿项目申报评审、绩效目标评估审定、预算编制、预算执行、绩效目标评价及结果与预算安排挂钩的一体化的制度体系。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		基本公共卫生服务项目				
主管部门		渭滨区卫生健康局		实施单位	渭滨区卫生健康局	
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：	2601.34	2601.34		100%
		其中：上级财政资金	2466.34	2466.34		100%
		区级财政资金	135	135		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		
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	96%	
			65 岁以上老年人健康管理率	≥63%	59%	
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4 次	3 次	
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4 次	3 次	
			儿童健康管理率	≥85%	85%	
			孕产妇健康管理率	≥85%	85%	
			中医药健康管理率	≥65%	65%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	60%	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	60%	
			老年人健康管理率	≥63%	59%	
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	
			居民健康档案规范化电子建档率	≥80%	80%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	≤2601.34 万元	≤2601.34 万元	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民公共卫生差距	
		社会效益指标	鼓励和倡导勇于担当、甘于奉献的精神	中长期	鼓励和倡导勇于担当、甘于奉献的精神	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共卫生服务水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受群众满意度	≥80%	接受群众满意度	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资

金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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。

3. 老龄卫生健康事务项目绩效自评综述：全年预算数 3023.13 万元，执行数 3023.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人的生活质量、让老年人共享改革发展成果、促进社会公平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极推进全面实施预算绩效管理工作，把握预算制度改革的新趋势，构建职责清晰、分配科学、管理规范、监督有力的预算绩效管理体系和运行机制，建立以预算管理为主线，贯穿项目申报评审、绩效目标评估审定、预算编制、预算执行、绩效目标评价及结果与预算安排挂钩的一体化的制度体系。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		老龄卫生健康事务项目				
主管部门		渭滨区卫生健康局		实施单位	渭滨区卫生健康局	
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：	3023.13	3023.13		100%
		其中：上级财政资金	1553.13	1553.13		100%
		区级财政资金	1470	1470		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		
	进一步完善养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人的生活质量、让老年人共享改革发展成果、促进社会公平。			进一步完善养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人的生活质量、让老年人共享改革发展成果、促进社会公平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	70 岁周岁及以上老年人发放率	100%	45.50%	
		质量指标	按月发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补助资金及时足额拨付	100%	100%	
		成本指标	70-79 岁补贴标准	50 元/人·月	50 元/人·月	
			80-89 岁补贴标准	100 元/人·月	100 元/人·月	
			90-99 岁补贴标准	200 元/人·月	200 元/人·月	
			100 岁以上补贴标准	400 元/人·月	400 元/人·月	
		社会效益指标	老年人生活质量	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	92%	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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。

4. 农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况

况：进一步完善了村卫生室室内环境卫生的保洁，医疗设备、办公设备、标识标牌、各项制度的维护、维修、更换，确保了三级医疗网络基础稳固，为群众提供了优质的服务。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		农林水支出项目				
主管部门		渭滨区卫生健康局		实施单位	渭滨区卫生健康局	
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：	5	5		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	5	5		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		
	进一步完善村卫生室室内环境卫生的保洁，医疗设备、办公设备、标识标牌、各项制度的维护、维修、更换，确保三级医疗网络基础稳固，为群众提供优质服务。			进一步完善村卫生室室内环境卫生的保洁，医疗设备、办公设备、标识标牌、各项制度的维护、维修、更换，确保三级医疗网络基础稳固，为群众提供优质服务。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	各类政策落实率	100%	100%	
		质量指标	每一个行政村村卫生室达到标准化村卫生室	100%	100%	
		时效指标	村卫生室基础设施管护补助完成时间	100%	100%	
		成本指标	村卫生室基础设施管护资金每年每村卫生室补助资金 2000 元	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	村卫生室基础设施管护补助资金下达率	100%	100%	
		可持续影响指标	推动农村基本医疗工作顺利开展，促进我区农村卫生服务水平跃上新的台阶	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	

注：1. 其他资金包括与区级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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。

（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 92 分，综合评价等级为良，全年预算数 11749.3 万元，执行数 11749.3 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证了单位干部职工工资发放、社保费用缴纳。完成了本单位的日常运转保障。通过项目的实施，政策知晓率，服务意识提升率，群众幸福感明显提升，公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。客观原因是基本公卫、药物补偿等部分项目周期长，往往待年底考核后拨付资金，存在跨年度现象，影响支出进度，使得全年执行进度率较慢。

下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，厉行节约，继续严格按标准列支。2、狠抓支出进度，落实业务股室责任，从主管业务入手抓项目支出进度，确保各项工作正常运转。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：渭滨区卫生健康局

自评得分：92分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省委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集中统一领导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年全年支出为11749.3万元。其中：基本支出2017.66万元，包括：人员经费支出1896.96万元和公用经费支出118.7万元。项目支出9731.64万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				大力推进健康渭滨建设，狠抓脱贫攻坚任务落实，进一步强化公共卫生工作，推进医疗卫生服务高质量发展，加强健康服务管理，提升群众幸福满意指数。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程（万元）		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
							数据1	数据2			
投入	预算管理（30分）	整体绩效目标设定（5分）	5	1.部门是否制定了年度整体支出绩效目标；2.目标制定依据是否充实；3.是否与部门履职、年度工作任务相符；4.整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分，有1项不符合扣1分。	5			完成	5	
		项目绩效目标覆盖率（5分）	5	项目绩效目标覆盖率=（设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额）×100%，用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%，得5分；99%-90%，得4分；89%-80%，得3分；79%-70%，得2分；69%-60%，得1分。60%以下得0分。	5	9731.64		完成	5	
		“三公经费”变动率（5分）	5	“三公经费”变动率=（本年“三公经费”预算数÷上年“三公经费”预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率 ≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	5	15.42	11.55	133.51%	2	
		部门预算信息公开（5分）	5	1.按时公开本年度部门预算信息；2.按时公开上年度部门决算信息；3.按要求公开部门整体绩效目标；4.按要求公开部门专项业务经费绩效目标；5.按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分，有1项不符合扣1分。	5			已公开	5	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	5	资产管理		规范	5	
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度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项不符合扣1分。	5	按照财务管理制度的规定执行		合规	5	
过程	预算执行（25分）	预算执行率10分	10	预算执行率=（当年实际支出数÷当年预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的，得10分。94%-90%，得9分；89%-85%，得8分；84%-80%，得7分；79%-75%，得6分；74%-70%，得5分；69%-65%，得4分；64%-60%，得3分；59%-55%，得2分；54%-50%，得1分。50%以下得0分。	10	9731.64	9731.64	100.00%	10	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率≤5%，得5分；6-10%，得4分；11-15%，得3分；16-20%，得2分；21-25%，得1分；高于25%得0分。	5	3428.65	2398.84	31.93%	0	
		存量资金压减率（5分）	5	存量资金压减率=（本年末结转数÷上年末结转数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%，得5分；81-85%，得4分；86-90%，得3分；91-95%，得2分；96-100%，得1分。100%以上得0分。	5	0.00	2278.36	0.00%	5	
		“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	5	13.59	15.42	88.12%	5	
效果	履职尽责（45分）	项目产出（25分）	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	25				25	
		项目效益（20分）	20						20		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的项目 2021 年春节慰问高龄困难老人开展了部门重点绩效评价，评价得分 91 分，综合评价等级为“优”。

附件：

2021 年春节慰问高龄困难老人项目部门重点绩效评价报告

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。

贫困老人春节慰问金项目 绩效评价报告

项目名称：2021 年贫困老人春节慰问金

项目单位：宝鸡市渭滨区卫生健康局

评价机构：华正大地项目管理有限公司

二零二二年三月

目 录

摘要	2
前言	4
一、项目绩效目标.....	4
二、绩效评价目的.....	4
三、绩效评价工作方案.....	5
四、项目基本概况	5
1、项目立项背景.....	5
2、项目计划目标.....	5
五、项目实施情况	5
1、制定计划.....	6
2、项目具体实施.....	6
3、项目资金投入和使用情况.....	6
六、绩效评价指标分析情况	6
1、项目决策.....	6
2、项目过程.....	6
3、项目产出.....	7
4、项目效益.....	7
七、评价结论	7
1、评分结果.....	7
2、主要结论.....	8
八、经验、问题和建议	8
1、主要经验及做法.....	8
2、存在的问题.....	8
3、建议.....	8
九、其他说明	8
十、附件	9

摘要

重要提示： 以下内容摘自绩效评价报告，欲了解本项目绩效评价的全面情况，
请认真阅读绩效评价报告全文

概述

对财政支出的绩效进行评价，是提高财政资金使用效果的重要途径。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据宝鸡市人民政府《关于印发全面实施预算绩效管理暂行办法的通知》（宝字[2019]78号）、《渭滨区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（宝渭发[2021]21号）等文件的要求，在部门预算单位自评基础上，宝鸡市渭滨区财政局委托第三方机构对宝鸡市渭滨区 2021 年贫困老人春节慰问金项目进行绩效再评价。

评价结论

本次评价，通过项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个一级指标，采用了 10 个子类二级指标，设计了 16 个具体三级指标，对项目实施情况进行了综合评价，综合评价得分 91 分，评价结果等级为 优。

本项目立项依据充分、绩效目标明确合理、管理制度健全、项目完成及时、群众满意度高、取得了很好的社会效益。但也存在一些不足，主要为项目申报手续不够规范、专项资金管理办法缺失、宣传力度不够等。

经验教训和建议

（一）主要经验及做法

- （1）政策支持具有合理性及可持续性
- （2）绩效目标分解详细
- （3）项目实施按计划落实到位

(二) 存在的问题

宣传力度不够

(三) 建议

加大项目的宣传力度

绩效评价报告

前言

依据宝鸡市渭滨区财政局《关于下达 2021 年贫困老人春节慰问资金的通知》要求，由宝鸡市渭滨区卫生健康局申报，经渭滨区政府常务会通过，下达了 2021 年一百名贫困老人春节慰问金 5 万元预算资金。项目实施单位为宝鸡市渭滨区卫生健康局（以下简称“区卫健局”）。

本次评价的目的是通过该项目的实施过程，查找项目落实和资金管理过程中存在的问题，为项目管理和资金的后续使用提出可行性建议，为政府决策提供依据，促进财政资金发挥最大社会效益。

“春节”期间走访慰问贫困老人，给予他们一定的关心和帮助，保障贫困老人度过一个祥和快乐的春节。

华正大地项目管理有限公司受渭滨区财政局委托，依照《渭滨区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（宝渭发[2021]21 号）文件规定和要求，遵循客观、公平、公正原则，实施了必要的评价程序，完成了渭滨区“2021 年贫困老人春节慰问金”项目绩效评价工作，并形成本绩效评价报告。

华正大地项目管理有限公司实施的本项目绩效评价工作是在宝鸡市渭滨区财政局的直接组织和领导下完成的，渭滨区财政局对本项目绩效评价中的关键问题给予了具体指导，并组织协调了评价工作中与相关单位的关系，项目实施单位也积极配合了评价机构的工作，保障了本项目绩效评价工作的顺利实施。

一、项目绩效目标

通过“春节”期间走访慰问贫困老人，引导全社会关心关注贫困老人群体，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，让贫困老人体会到党和政府的关怀。

二、绩效评价目的

通过绩效评价，项目资金管理和发放是否符合管理要求，项目资金投入是否获得满意的社会效益，为以后的项目立项提供依据。

三、绩效评价工作方案

- 1、前期准备，编制绩效评价方案、成立评价小组；
- 2、收集文件、资料、制度、凭证、方案措施等有关资料；
- 3、绩效指标完成情况分析，经济性分析、效率性分析、效益性分析；
- 4、编写绩效评价报告
- 5、评价方法，本项目绩效评价方法主要采用分析法、比较法、公众评判法等，评价结果采取评分和评级相结合。
- 6、评价标准，本次评价由绩效评价小组根据《绩效评价指标表》设定的量化分值，采取定性与定量相结合的方式进行评分。

四、项目基本概况

1、项目立项背景

在“春节”来临之际，为解决高龄、孤寡、病残、特困老人生活实际困难，区政府常务会议安排部署“春节”期间走访慰问工作，引导社会关心关注贫困老人群体，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德。

2、项目计划目标

根据渭滨区财政局《关于下达 2021 年贫困老人春节慰问资金的通知》(宝渭财办社发[2021]12 号)、《渭滨区 2021 年春节城乡困难群众生活保障工作暨慰问活动资金安排表》的要求，经批准的项目计划指标为：慰问人数 100 人；慰问标准每人 500 元；由区财政拨付 5 万元；慰问对象包含全区空巢、失能、半失能、孤寡和留守老人。

五、项目实施情况

1、制定计划

2021 年 1 月 20 日区卫健局按照计划目标制定了《2021 年春节慰问城乡贫困老人实施方案》和《高龄、困难老人慰问花名册》，总人数 100 人。

2、项目具体实施

慰问方式采取由 37 名区级领导带队，各慰问 1 名贫困老人，其余 63 名困难老人由各镇街道领导对辖区贫困老人进行慰问。

100 名贫困老人均在春节期间完成慰问工作，满足时效性目标计划。

3、项目资金投入和使用情况

通过检查项目单位记账凭证及相关附件，财政资金按期拨付 5 万元，项目支出金额按照发放花名册统计为 100 人，每人 500 元，总计 5 万元，签收手续清晰完整，于 2021 年 2 月 20 日前完成慰问目标。

六、绩效评价分析情况

1、项目决策

（1）项目立项规范性

项目经渭滨区卫健局申报，区财政局审核，区政府批准通过，立项程序合规。

（2）绩效目标合理性

项目申报绩效目标为：慰问人数 100 人，100%完成；财政资金足额拨付 5 万元，100%完成；慰问金发放率 100%完成；贫困老人满意度达到 100%完成。绩效目标设置合理。

（3）绩效指标明确性

指标值设置详细、明确、清晰，目标任务数符合计划数。

2、项目过程

(1) 资金管理

资金拨付及时，分配额度满足目标要求，支付手续完整有效，无截留、占用现象发生，原始凭证完整，归档符合要求。财务资金管理办法不够健全，专项资金管理制度缺失。

(2) 组织实施

由 37 名区级领导带队，每人慰问一名贫困老人，其余 63 人由各辖区镇街道领导带队逐一慰问。在 2021 年“春节”期间全部完成计划目标。

3、项目产出

慰问金发放人数符合计划数，完成率 100%，发放凭证手续完整。发放额度和标准符合计划额度，无超发、少发和漏发现象。发放时效符合计划时间，2021 年春节期间完成，未发生延期现象。

4、项目效益

(1) 社会氛围

通过对 100 名空巢、失能、孤寡、留守等困难老人的“春节”慰问，解决了一定的困难问题，让老人们感受到党和政府的关怀和温暖，保障他们度过一个温暖祥和的节日。今后，希望项目执行部门应加大这方面的宣传力度，让全社会都来关心和帮助贫困老人。

(2) 满意度调查

根据区卫健局提供的慰问金发放花名册，我们通过电话沟通方式同部分贫困老人进行了询问，均表示满意，满意率 100%。

七、评价结论

1、评分结果

本次评价，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，采用

了 10 个子类指标，设计了 16 个具体指标，对项目实施情况进行了综合评价，综合评价得分 91 分，评价结果等级为 优。

2、主要结论

本项目绩效评价等级为优。“2021 年贫困老人春节慰问金”项目立项依据充分，绩效目标明确合理、管理制度较健全、项目完成及时有效、群众满意度高、取得了很好的社会效益。但也存在一些不足，如宣传力度不够。

八、经验、问题和建议

1、主要经验及做法

（1）政策支持具有合理性及可持续性

本项目属于经常性项目，渭滨区将其纳入年度财政预算，项目有较好的可持续性。

（2）绩效目标分解详细

项目指标落实到人，实施方案详细可行，自评报告详尽完整。

（3）领导重视，部门参与

项目实施过程中，领导亲自带队，部门积极参与，使项目在短时间内按计划落实完成。

2、存在的问题

宣传力度不够。

3、建议

加大项目宣传力度。通过对社会贫困老人群体节日慰问的宣传，引导全社会关注关心贫困老人，同时也让更多的人感受到党和政府对弱势群体的关怀，使社会更加和谐稳定。

九、其他说明

1、本公司及评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2、华正大地项目管理有限公司在渭滨区财政局的审核指导下，撰写了本绩效评价报告。评价报告及结论受评价人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制。

3、项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础材料和财务凭证等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

请报告使用者充分关注上述问题对评价结果可能产生的影响。

十、附件

1、附件一：《项目绩效评价指标评分表》

2、社会调查问卷统计汇总表

华正大地项目管理有限公司

2021年3月5日

附表一：

《项目绩效评价指标评分表》

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	情况说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	①项目立项依据是否充分； ②项目立项是否符合行业规划和政策要求；	①立项依据充分（2分），不充分（0分）； ②立项符合行业规划和政策要求（1分），不符合（0分）。	3	
		立项程序规范性	3	项目是否按规定的程序申请设立。	申请程序合规（3分），无申请（0分）；	2	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标； ②是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划。	①有绩效目标（2分）；无（0分）； ②符合国家相关法律法规、国民经济发展规划（2分）。	4	
		绩效指标明确性	2	①是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ②是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分），无细化分解（0分）； ②项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	2	
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	6	①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。	①预算内容与项目内容匹配（3分），不相关（0分）； ②预算额度测算依据充分，并按照标准编制（3分），无依据编制（0分）。	6	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	情况说明
		资金分配合理性	2	资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分），不适应酌情扣分。	2	
过程 (30分)	资金管理 (20分)	资金到位率	10	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	到位率100%（10分），每降低10%扣1分，扣完为止。	10	
		资金使用合规性	10	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤原始凭证是否完整，符合要求。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（2分），无手续（0分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（2分），不符合（0分）； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分），存在（0分）； ⑤原始凭证完整，符合要求（2分），其他酌情扣分。	8	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	情况说明
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①具有相应的财务和业务管理制度(2分)，管理制度不健全酌情扣分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2分)，不符合酌情扣分。	3	
		制度执行有效性	6	①项目调整及支出调整手续是否完备； ②项目实施的人员是否严格执行发放制度。	①项目调整及支出调整手续完备(3分)，无手续(0分)； ②项目实施的人员按要求落实(3分)，不符合酌情扣分。	6	
产出 (30分)	产出数量 (10分)	慰问金发放人数	10	①按制定的计划发放； ②全部发放到位。	①按计划全数发放(10分)；②每少发放1人扣5分，扣完为止。	10	
	产出质量 (10分)	经费足额拨付率	10	①按计划全额拨付； ②未按计划全额拨付。	①按计划全额拨付(10分)； ②每少拨付10%扣5分，扣完为止。	10	
	产出时效 (5分)	春节前完成发放	5	①春节前完成发放；②春节后完成发放③未发放	①春节前发放(5分)；②春节后发放(0分)③未发放(0分)。	10	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	情况说明
	产出成本 (5分)	发放成本	3	每人发放 500 元。	①按定额发放（3分）；②只要有一人未按定额发放（0分）。	3	
效益 (20分)	社会效益 (20分)	营造良好社会氛围	10	做好节日慰问贫困老人宣传工作，引导社会关心困难老人群体	加强宣传力度（10分），否则酌情扣分。	5	
		公众满意度	10	满意度达到 100%为合格	满意率 100%（10分），每下降 10%扣 5 分。	10	
合计						91	