



2021 年度

预算代码：361001

单位名称：大城县卫生健康局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、单位职责

1、贯彻落实国家、省、市有关卫生和计划生育的方针、政策以及相关法律法规；负责拟定卫生和计划生育规划、政策措施和规范性文件，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范；协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；组织制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导各级卫生应急队伍建设及应急演练、突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定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、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。配合市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；完善基层运行新机制和计生专干、乡村医生管理制度。

5、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定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并组织实施；会同有关部门组织实施专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；构建和谐医患关系，协同有关部门推进全县医疗纠纷第三方调解机制建设。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、负责组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用的管理制度，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

8、负责完善地方生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育的发展状态，研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；组织开展出生人口性别比的综合治理工作，组织，指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范计划生育技术和药具管理工作；组织有关机构开展节育手术并发症和病残儿医学鉴定；负责再生育审批工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、监督检查计划生育奖励优惠政策的落实，完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展

等机制；协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出保持适度生育水平的政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，推动建立流动人口卫生和计划生育“统筹管理、服务均等、信息共享、区域协作、双向考核”工作机制。

11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，协同指导学校卫生和计划生育教育；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、坚持计划生育基本国策，落实计划生育目标管理责任制，对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，实行计划生育一票否决制；完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

14、负责晚上和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作与援外，信息化建设等工作，依法组织统计调查，指导全县人口和计划生育公共服务网络体系建设，负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。指导线计划生育协会的业务工作。

15、拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展的总体规划和战略目标。

16、承担县爱国卫生运动委员会、县计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

17、督促各乡镇落实计划生育经费投入并检查其使用情况；管理好机关财务和集体财产；对社会抚养费的征收及使用情况行监督管理；开展好计划生育系列保险工作。

承办县委、县政府和上级卫生计生行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大城县卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2765.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	635.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.81	八、社会保障和就业支出	39	417.04
	9		九、卫生健康支出	40	2378.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	635.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3402.25	本年支出合计	58	3464.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	159.48	年末结转和结余	60	97.68
	30			61	
总计	31	3561.73	总计	62	3561.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：大城县卫生健康局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3402.25	3400.44					1.81
208	社会保障和就业支出	417.04	417.04					
20805	行政事业单位养老支出	417.04	417.04					
2080501	行政单位离退休	291.90	291.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.24	106.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91					
210	卫生健康支出	2316.88	2315.07					1.81
21001	卫生健康管理事务	1418.54	1416.73					1.81
2100101	行政运行	1164.01	1163.80					0.21
2100102	一般行政管理事务	8.84	7.24					1.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	245.69	245.69					
21002	公立医院	29.53	29.53					
2100299	其他公立医院支出	29.53	29.53					
21004	公共卫生	187.02	187.02					
2100408	基本公共卫生服务	22.07	22.07					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.80	148.80					
2100499	其他公共卫生支出	16.15	16.15					
21007	计划生育事务	267.81	267.81					
2100717	计划生育服务	267.81	267.81					
21011	行政事业单位医疗	60.35	60.35					
2101101	行政单位医疗	60.35	60.35					
21013	医疗救助	3.99	3.99					
2101302	疾病应急救助	3.99	3.99					
21099	其他卫生健康支出	349.64	349.64					
2109999	其他卫生健康支出	349.64	349.64					

213	农林水支出	0.72	0.72					
21305	扶贫	0.72	0.72					
2130599	其他扶贫支出	0.72	0.72					
221	住房保障支出	32.61	32.61					
22102	住房改革支出	32.61	32.61					
2210201	住房公积金	32.61	32.61					
229	其他支出	635.00	635.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	635.00	635.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	635.00	635.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：大城县卫生健康局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,464.05	1,673.80	1,790.25			
208	社会保障和就业支出	417.04	417.04				
20805	行政事业单位养老支出	417.04	417.04				
2080501	行政单位离退休	291.90	291.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.24	106.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91				
210	卫生健康支出	2378.50	1224.15	1154.35			
21001	卫生健康管理事务	1417.78	1163.80	253.98			
2100101	行政运行	1163.80	1163.80				
2100102	一般行政管理事务	8.29		8.29			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	245.69		245.69			
21002	公立医院	29.53		29.53			
2100299	其他公立医院支出	29.53		29.53			
21004	公共卫生	249.40		249.40			
2100408	基本公共卫生服务	39.10		39.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	194.15		194.15			
2100499	其他公共卫生支出	16.15		16.15			
21007	计划生育事务	267.81		267.81			
2100717	计划生育服务	267.81		267.81			
21011	行政事业单位医疗	60.35	60.35				
2101101	行政单位医疗	60.35	60.35				
21013	医疗救助	3.99		3.99			
2101302	疾病应急救助	3.99		3.99			
21099	其他卫生健康支出	349.64		349.64			
2109999	其他卫生健康支出	349.64		349.64			
213	农林水支出	0.90		0.90			
21305	扶贫	0.90		0.90			
2130599	其他扶贫支出	0.90		0.90			
221	住房保障支出	32.61	32.61				
22102	住房改革支出	32.61	32.61				

2210201	住房公积金	32.61	32.61				
229	其他支出	635.00		635.00			
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	635.00		635.00			
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	635.00		635.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：大城县卫生健康局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2765.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	635.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	417.04	417.04		
	9		九、卫生健康支出	41	2,378.50	2,378.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.90	0.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.61	32.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	635.00		635.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,400.44	本年支出合计	59	3,464.05	2,829.05	635.00	
年初财政拨款结转和结余	28	63.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	63.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,464.05	总计	64	3,464.05	2,829.05	635.00	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：大城县卫生健康局

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
栏次		1	2	3
合计		2829.05	1673.80	1155.25
208	社会保障和就业支出	417.04	417.04	
20805	行政事业单位养老支出	417.04	417.04	
2080501	行政单位离退休	291.90	291.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.24	106.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	
210	卫生健康支出	2378.50	1224.15	1154.35
21001	卫生健康管理事务	1417.78	1163.80	253.98
2100101	行政运行	1163.80	1163.80	
2100102	一般行政管理事务	8.29		8.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	245.69		245.69
21002	公立医院	29.53		29.53
2100299	其他公立医院支出	29.53		29.53
21004	公共卫生	249.40		249.40
2100408	基本公共卫生服务	39.10		39.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	194.15		194.15
2100499	其他公共卫生支出	16.15		16.15
21007	计划生育事务	267.81		267.81
2100717	计划生育服务	267.81		267.81
21011	行政事业单位医疗	60.35	60.35	
2101101	行政单位医疗	60.35	60.35	
21013	医疗救助	3.99		3.99
2101302	疾病应急救助	3.99		3.99
21099	其他卫生健康支出	349.64		349.64
2109999	其他卫生健康支出	349.64		349.64
213	农林水支出	0.90		0.90
21305	扶贫	0.90		0.90
2130599	其他扶贫支出	0.90		0.90
221	住房保障支出	32.61	32.61	
22102	住房改革支出	32.61	32.61	
2210201	住房公积金	32.61	32.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：大城县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1136.13	302	商品和服务支出	77.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	465.20	30201	办公费	18.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.03	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.66	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.24	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.35	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	460.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	173.24		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	91.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	123.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1596.26	公用经费合计					77.54

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：大城县卫生健康局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
12		12		12	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
9.73		9.73		9.73	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 大城县卫生健康局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			635	635		635	
229	其他支出		635.00	635.00		635.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		635.00	635.00		635.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		635.00	635.00		635.00	
229	其他支出		635.00	635.00		635.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：大城县卫生健康局

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

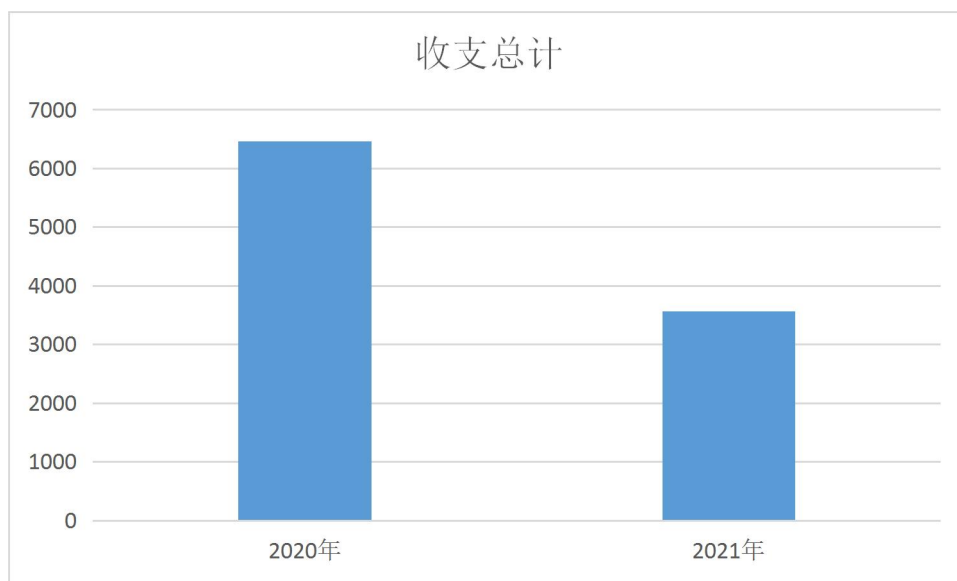
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

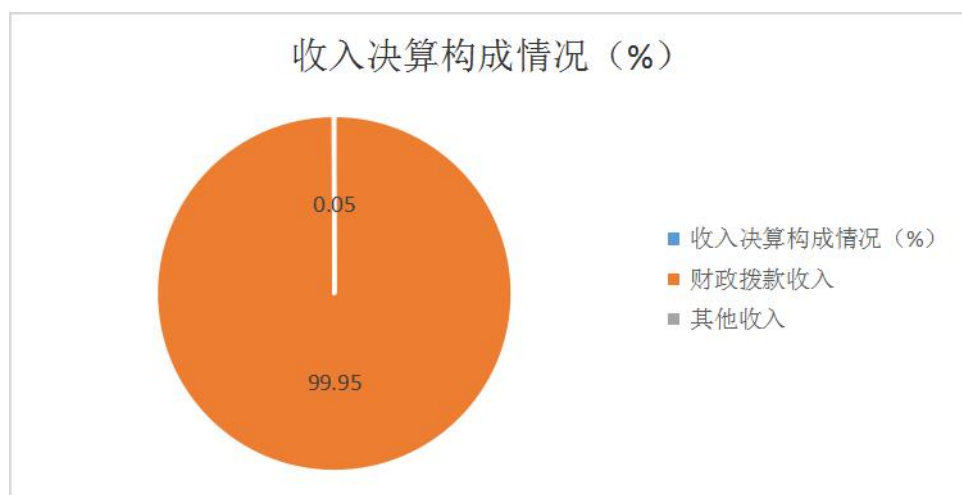
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3561.73 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2898.76 万元，降低 44.9%，主要原因是 2021 项目支出减少，例如：中医院改造提升项目、乡镇卫生院锅炉改造项目等等，项目已完成。



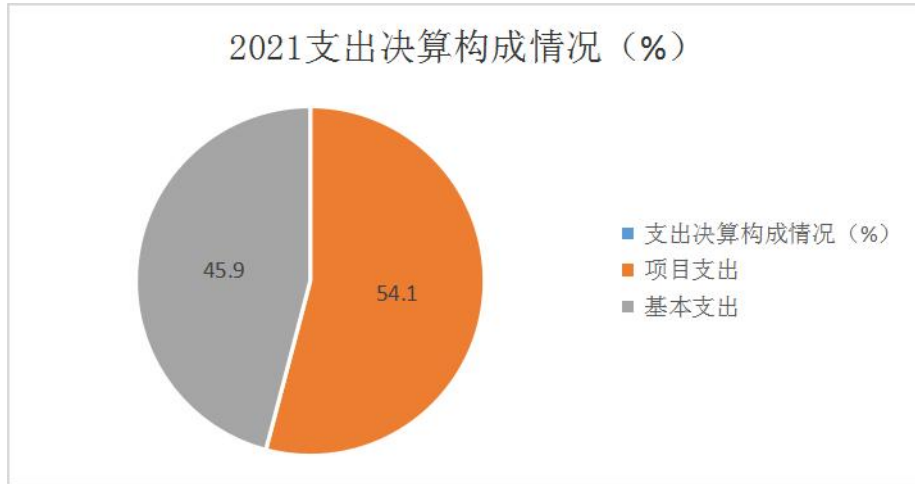
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3402.25 万元，其中：财政拨款收入 3400.44 万元，占 99.95%；其他收入 1.81 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3464.05 万元，其中：基本支出 1673.8 万元，占 45.9%；项目支出 1790.25 万元，占 54.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

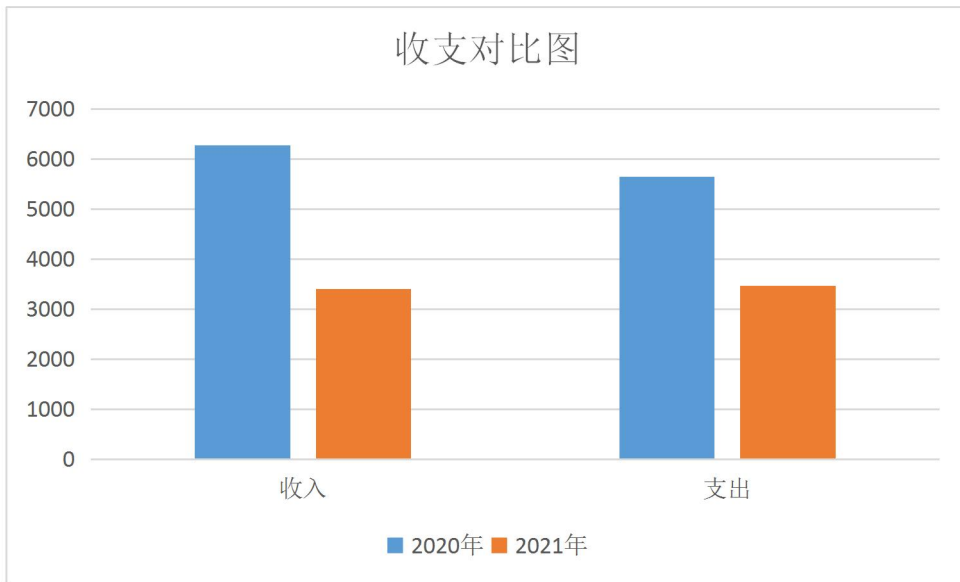
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3400.44 万元，比 2020 年度减少 2871.23 万元，降低 45.3%，主要是项目资金减少，例如：中医院改造提升项目、乡镇卫生院锅炉改造项目等等，项目已完成；本年支出 3464.05 万元，减少 2179.7 万元，降低 38.62%，主要是项目支出减少，例如：中医院改造提升项目、乡镇卫生院锅炉改造项目等等，项目已完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2765.44 万元，比上年减少 3378.71 万元；主要是项目支出减少；本年支出 2829.05 万元，比上年减少 4086.25 万元，降低 64.5%，主要是项目支出减少例如：中医院改造提升项目、乡镇卫生院锅炉改造项目等等，项目已完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 635 万元，比上年增加 635 万元，增长 100%，主要原因是增加大城县传染病医院建设项目；本年支出 635 万

元，比上年增加 635 万元，增长 100%，主要是增加大城县传染病医院建设项目。



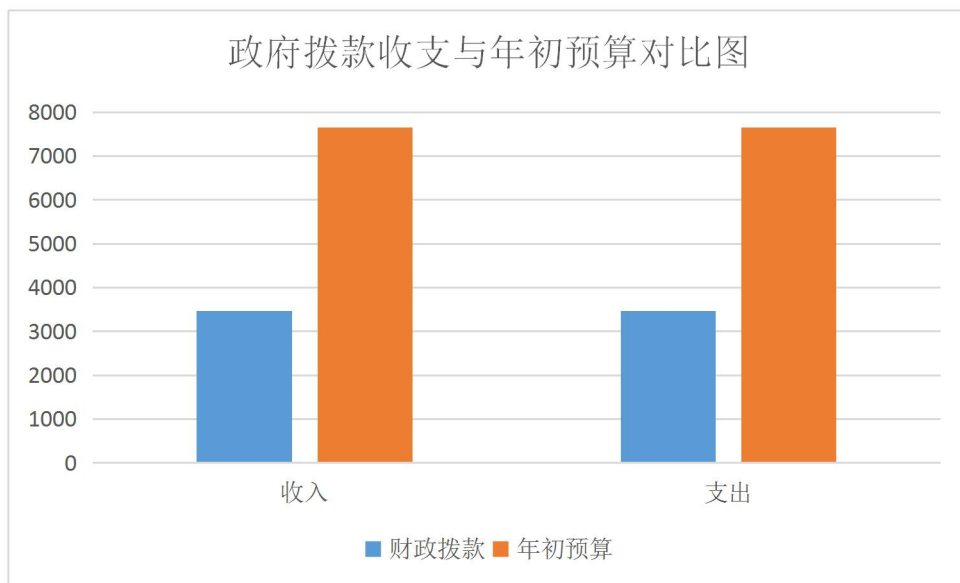
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3464.05 万元，完成年初预算的 45.26%，比年初预算减少 4189.59 万元，决算数小于预算数主要原因是基本药物制度补助资金、基本公共卫生项目、公立医院改革资金等项目决算收支在卫生系统相应执行单位；本年支出 3464.05 万元，完成年初预算的 45.26%，比年初预算减少 4189.59 万元，决算数小于预算数主要原因是基本药物制度补助资金、基本公共卫生项目、公立医院改革资金等项目决算收支在卫生系统相应执行单位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 2765.44%，比年初预算减少 4888.2 万元，主要是基本药物制度补助资金、基本公共卫生项目、公立医院改革资金等项目决算收支在卫生系统相应执行单位；支出完成年初预算 21.87%，比年初预算减少 5979.84 万元，主要是基本药物制度补助资

金、基本公共卫生项目、公立医院改革资金等项目决算收支在卫生系统相应执行单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 635 万元，主要是增加大城县传染病医院建设项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 635 万元，主要是增加大城县传染病医院建设项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3464.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支 417.04 万元，占 12.03%，这部分用于缴纳养老保险、职业年金、离退休人员经费等支出；卫生健康支出 2378.5 万元，占 68.7%，这部分用于公共卫生、疫情防控等卫生健康事业发展支出；住房保障支出 32.61 万元，占 0.94%，这部分用于缴纳在职人员住房公积金；农林水支出 0.9 万元，占 0.03%，这部分用于建档立卡贫困户补助支出；其他支出 635 万元，占 18.3%，这部分用于大城县传染病医院建设项目。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1673.8 万元，其中：

人员经费 1596.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.54 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 9.73 万元，完成预算的 81.1%，较预算减少 2.27 万元，降低 18.9%，主要是厉行节约、控制支出；较 2020 年度决算减少 0.47 万元，降低 4.6%，主要是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购

置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 9.73 万元，完成预算的 81.1%。较预算减少 2.27 万元，降低 18.9%，主要是厉行节约；较上年增加 0.13 万元，增加 1.3%，主要是疫情防控用车增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，增长 0%，主要是我单位无购置公车预算；与 2020 年度决算持平，主要是我单位无购置公车预算。

公务用车运行维护费支出 9.73 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.27 万元，降低 18.9%，主要是厉行节约；较上年减少 0.47 万元，降低 4.6%，主要是厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是我单位未发生公务接待费支出；较上年度减少 0.61 万元，降低 100%，主要是厉行节约，压减支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 25 个，共涉及资金 1155.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 635 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 卫健局爱国卫生项目及 基本公共卫生项目等 26 个项目绩效自评结果。

（1）卫健局爱国卫生办公经费项目综述。根据年初设定的绩效目标，卫健局爱国卫生办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(2) 城镇独生子女费项目综述。根据年初设定的绩效目标，城镇独生子女费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.596 万元，执行数为 6.596 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(3) 卫健局基本公共卫生信息管理系统经费项目综述。根据年初设定的绩效目标，卫健局基本公共卫生信息管理系统经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.65 万元，执行数为 13.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(4) 提前下达中央 2021 年医疗服务与保障能力（公立医院改革）补助资金项目综述。根据年初设定的绩效目标，提前下达中央 2021 年医疗服务与保障能力（公立医院改革）补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 285.31 万元，执行数为 285.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(5) 卫健局省级 2021 年度核酸检测车和负压救护车采购补助资金项目综述。根据年初设定的绩效目标，卫健局省级 2021 年度核酸检测车和负压救护车采购补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(6) 国家基本公共卫生补助资金项目综述。根据年初设定的绩效目标，国家基本公共卫生补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2881.3428 万元，执行数为 2881.3428 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(7) 卫健局提前下达 2021 年中央基本药物制度补助资金项目综述。根据年初设定的绩效目标，卫健局提前下达 2021 年中央基本药物制度补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(8) 卫健局建档立卡经费项目综述。根据年初设定的绩效目标，卫健局建档立卡经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.7203 万元，执行数为 0.7203 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(9) 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目综述。根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 158.304 万元，执行数为 158.304 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(10) 计划生育救助公益金项目综述。根据年初设定的绩效目标，计划生育救助公益金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.264 万元，执行数为 10.264 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(11) 刘景坤工伤补偿项目综述。根据年初设定的绩效目标，刘景坤工伤补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.19 万元，执行数为 3.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(12) 农村独生子女费项目综述。根据年初设定的绩效目标，农村独生子女费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.161

万元，执行数为 11.161 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(13) 计划生育三千元一次性奖励资金项目综述。根据年初设定的绩效目标，计划生育三千元一次性奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(14) 卫健局“十四五”规划编制经费项目综述。根据年初设定的绩效目标，卫健局“十四五”规划编制经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.05 万元，执行数为 3.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(15) 计划生育特别扶助资金项目综述。根据年初设定的绩效目标，计划生育特别扶助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.48 万元，执行数为 69.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(16) 中央 2020 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目综述。根据年初设定的绩效目标，中央 2020 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.01 万元，执行数为 8.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(17) 卫生院危房改造资金项目综述。根据年初设定的绩效目标，卫生院危房改造资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 228.1863 万元，执行数为 228.1863 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(18) 污水处理设施建设资金项目综述。根据年初设定的绩效目标，污水处理设施建设资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 17.5 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(19) 卫健局卫生院污水处理设施运营经费项目综述。根据年初设定的绩效目标，卫健局卫生院污水处理设施运营经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.5 万元，执行数为 32.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(20) 一体化管理乡医养老保险资金项目综述。根据年初设定的绩效目标，一体化管理乡医养老保险资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300.737 万元，执行数为 300.737 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(21) 卫健局新冠肺炎疫情常态化防控宣传经费项目综述。根据年初设定的绩效目标，卫健局新冠肺炎疫情常态化防控宣传经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(22) 卫健局疫情防控经费项目综述。根据年初设定的绩效目标，卫健局疫情防控经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(23) 卫健局原赤脚医生补贴项目综述。根据年初设定的绩效目标，卫健局原赤脚医生补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 349.64 万元，执行数为 349.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

(24) 卫健局职业卫生经费项目综述。根据年初设定的绩效目标，卫健

局职业卫生经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

（25）应检尽检重点人群核酸检测资金项目综述。根据年初设定的绩效目标，应检尽检重点人群核酸检测资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.8 万元，执行数为 18.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

（26）大城县传染病医院建设项目综述。根据年初设定的绩效目标，大城县传染病医院建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 635 万元，执行数为 635 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫健局爱国卫生办公经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局本级		
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	1.4	1.4	1.4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1.4	1.4	1.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成爱国卫生工作任务。				完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展病媒生物防治	>=2 次	2	10	10	
		质量指标	按要求实际完成	>=90%	90%	20	20	
		时效指标	在规定的时间内完成	1	1	10	10	
		成本指标	事项支出	<=2 万元	1.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	健康教育	>=75 %	75%	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	群众满意度	>=90 %	90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城镇独生子女费						
主管部门		大城县卫生健康局		实施单位	大城县卫生健康局本级			
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	6.596	6.596	6.596	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6.596	6.596	6.596	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	符合独生子女政策的人群全部发放到位。				全部到位。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件人数	≤ 1200 人	1200 人	10	10	
		质量指标	足额发放	= 100 %	100%	20	20	
		时效指标	11 月底前	= 100 %	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤ 14.4 万元	5.596	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	享受政策	提高生活质量	提高	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	群众对爱国卫生运动是否满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		提前下达中央 2021 年医疗服务与保障能力（公立医院改革）补助资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局本级		
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	285.31	285.31	285.31	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续推进公立医院改革。				持续推进。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗服务收入	>=10%	10%	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日	<=9.35 天	9	10	10	
		时效指标	补助时间	<=30 天	26 天	20	20	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	<=5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医药费用的增长比例	<=5%	5%	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	患者满意度	>=80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫健局省级 2021 年度核酸检测车和负压救护车采购补助资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局本级		
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	108	108	108	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	10 辆负压救护车全部到位并交付使用。				全部完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购负压救护车 10 辆	=10 辆	10 辆	10	10	
		质量指标	合格	=100%	100%	20	20	
		时效指标	交付时间	及时交付	及时	10	10	
		成本指标	预算成本控制	<=108 万元	108 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	卫生院经济效益提高	>=5%	5%	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	受益对象满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国家基本公共卫生补助资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局本级		
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	2881.3428	2881.3428	2881.3428	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2881.3428	2881.3428	2881.3428 万元	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续推进国家基本公共卫生工作。				持续推进。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居民健康档案建档率	≥90%	90%	10	10	
			老年人健康管理率	≥70%	70%	10	10	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95 %	95%	10	10	
		时效指标	结算补贴	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤3131.22 万元	2881.3428 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	提高	15	15	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	缩小	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫健局提前下达 2021 年中央基本药物制度补助资金						
主管部门		大城县卫生健康局		实施单位	大城县卫生健康局本级			
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	270	270	270	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续推进基层医疗机构改革。				持续推进。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府举办的基层医疗机构	=100%	100%	10	10	
		质量指标	农村慢性病管理	>=90%	90%	20	20	
		时效指标	补助到位时间	<=30 天	26 天	10	10	
		成本指标	预算成本控制	<=270 万元	270 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村医生收入	调查走访	提高	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	辖区居民是否满意	>= 90 %	90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫健局建档立卡经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局本级		
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	0.7203	0.7203	0.7203	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.7203	0.7203	0.7203	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成建档立卡扶贫工作任务。				完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	6 户	=6 户	6 户	10	10	
		质量指标	帮扶补助	=1.2 万元	0.7203 万元	10	10	
		时效指标	12 月之前	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	=1.2 万元	0.7203 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高贫困人员生活质量	=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	帮扶人员满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助资金						
主管部门		大城县卫生健康局		实施单位	大城县卫生健康局本级			
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	158.304	158.304	158.304	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	158.304	158.304	158.304 万元	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续推进计划生育政策。			持续推进。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件人数	≤1900 人	1649 人	10	10	
		质量指标	足额保量发放	=100%	100%	20	20	
		时效指标	11 月底前完成	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤158.496 万元	158.304 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	历史政策惯性	提升政府信誉	提升	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	群众对此项政策满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计划生育救助公益金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局本级		
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	10.264	10.264	10.264	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	10.264	10.264	10.264	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续推进计划生育政策。				持续推进。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助人数	≤74人	74人	10	10	
		质量指标	足额保量发放	=100%	100%	20	20	
		时效指标	12月底前	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤11.9万元	10.264万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	享受政策带来好处	解决实际困难	解决	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	救助人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		刘景坤工伤补偿						
主管部门		大城县卫生健康局		实施单位	大城县卫生健康局本级			
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	3.19	3.19	3.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.19	3.19	3.19	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成刘景坤的工伤保险补偿。				完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1 人	=1 人	1	10	10	
		质量指标	补偿到位	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时补偿	=100%	100%	20	20	
		成本指标	补偿标准	<=3.19 万元	3.19 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	经济补助	经济补助	完成	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	受益人满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村独生子女费						
主管部门		大城县卫生健康局		实施单位	大城县卫生健康局本级			
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	11.161	11.161	11.161	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	11.161	11.161	11.161	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续推进计划生育政策。				持续推进。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件人数	≤ 1400 人	1400 人	10	10	
		质量指标	足额保量发放	= 100 %	100%	10	10	
		时效指标	11 月底前	= 100 %	100%	20	20	
		成本指标	预算成本控制	≤ 16.8 万元	11.161 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	享受政策带来好处	提升生活质量	提升	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	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计划生育三千元一次性奖励资金						
主管部门		大城县卫生健康局		实施单位	大城县卫生健康局本级			
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	12	12	12	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续推进计划生育政策。				持续推进。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件人数	≤ 80 人	40 人	10	10	
		质量指标	足额保量发放	= 100 %	100%	20	20	
		时效指标	12 月底前	= 100 %	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤ 12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	享受政策带来好处	解决经济困难	解决	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	受益群众满意度	≥ 90 %	90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	卫健局“十四五”规划编制经费							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局本级			
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	3.05	3.05	3.05	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3.05	3.05	3.05	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成十四五规划。			完成。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制1册	= 1 套	1 套	10	10	
		质量指标	达标	= 100 %	100%	20	20	
		时效指标	2021年6月完成	= 100 %	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制	<= 6.1 万元	3.05 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	更好的方便群众就医	逐步改善	逐步改善	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	社会公众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计划生育特别扶助资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局本级		
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	69.48	69.48	69.48	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	69.48	69.48	69.48	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续推进计划生育政策。				持续推进。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件的人数	≥ 75 人	65 人	10	10	
		质量指标	足额保量发放	= 100 %	100%	20	20	
		时效指标	11 月底前	= 100 %	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤45.43 万元	40.89	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	享受政策带来的好处	提高生活质量	提高	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	群众是否满意	≥ 90 %	90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央 2020 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金							
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局本级			
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	8.01	8.01	8.01	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成卫生健康局人才队伍培养。				完成。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	从事医疗卫生人员	县、乡、村卫生人员培训	完成	完成	10	10	
		质量指标	按培训方案执行	<= 95 %	95%	10	10		
		时效指标	年内完成	及时完成	及时	20	20		
		成本指标	预算成本控制	<= 8.01 万元	8.01 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升医疗能力	提升医疗能力	提升	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	培训人员满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫生院危房改造资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局本级		
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	228.1863	228.1863	228.1863	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	228.1863	228.1863	228.1863	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成爱国卫生工作任务。				完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	危房改造完成数量	= 8 所		10	10	
		质量指标	验收合格率	= 100 %		20	20	
		时效指标	项目完成及时性	文字描述 0 及时完成		10	10	
		成本指标	预算控制数	= 240 万元		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务持续开展率	>= 90 %				
		经济效益指标	医疗收入增长率	>= 10 %		30	30	
		社会效益指标	提高居民基本医疗水平	文字描述 0 提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>= 90 %		10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		污水处理设施建设资金						
主管部门		大城县卫生健康局		实施单位	大城县卫生健康局本级			
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	17.5	17.5	17.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.5	17.5	17.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成卫生院及妇幼保健污水处理设施建设。				完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理设备数量	= 20 台	20 台	20	20	
		质量指标	验收合格率	= 100 %	100%	10	10	
		时效指标	项目完成的及时性	及时完成	及时	10	10	
		成本指标	预算控制数	<= 35 万元	17.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗废水排放达标率,	= 100 %	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备正常运转时间	>= 3 年	正常	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>= 90 %	90%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫健局卫生院污水处理设施运营经费						
主管部门		大城县卫生健康局		实施单位	大城县卫生健康局本级			
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	32.5	32.5	32.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32.5	32.5	32.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	卫生院及妇幼污水处理设施正常运转。				正常。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理设备数量	= 21 台	21 台	10	10	
		质量指标	验收合格率	= 100 %	100%	20	20	
		时效指标	项目完成的及时性	及时完成	及时	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤32.5 万元	32.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗废水排放达标率	= 100 %	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备正常运转时间	= 1 每年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90 %				
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一体化管理乡医养老保险资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局本级		
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	300.737	300.737	300.737	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	300.737	300.737	300.737	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一体化管理乡医全部缴纳养老保险。				全部缴纳。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳人数	= 327 人	327 人	10	10	
		质量指标	足额缴纳率	= 100 %	100%	20	20	
		时效指标	缴纳及时性	及时缴纳	及时	10	10	
		成本指标	预算控制数	=324.79 万元	300.737 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	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	医务人员满意度	>= 90 %	90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫健局新冠肺炎疫情常态化防控宣传经费						
主管部门		大城县卫生健康局		实施单位	大城县卫生健康局本级			
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成常态化疫情防控宣传工作。				完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传印刷品实际完成量	≥ 0.5 万张	0.5 万张	10	10	
		质量指标	印刷品质量	$= 100\%$	100%	20	20	
		时效指标	宣传工作完成时间	≤ 30 天	26 天	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤ 2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民疫情防控意识	$\geq 80\%$	80%	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	宣传对象满意度	$\geq 80\%$	80%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫健局疫情防控经费						
主管部门		大城县卫生健康局		实施单位	大城县卫生健康局本级			
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成疫情防控工作。				完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按工作计划要求	<=100%	100%	10	10	
		质量指标	按计划要求质量控制	= 100 %	100%	20	20	
		时效指标	及时完成	2021 年 12 月末完成	及时	10	10	
		成本指标	预算成本控制	<=20 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民疫情防控意识及相关知识技能逐步提高	居民疫情防控意识及相关知识技能逐步提高	提高	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	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫健局原赤脚医生补贴						
主管部门		大城县卫生健康局		实施单位	大城县卫生健康局本级			
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	349.64	349.64	349.64	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款	349.64	349.64	349.64	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	原赤脚医生全部享受养老补贴				全部享受。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件人数	<= 864 人	864 人	10	10	
		质量指标	享受改项目人数	= 100 %	100%	20	20	
		时效指标	及时发放	= 100 %	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制	<= 368 万元	349.64 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	享受政策带来好处	解决大城县原赤脚医生养老保障问题	解决	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	享受政策人员满意度	= 100 %	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫健局职业卫生经费						
主管部门		大城县卫生健康局		实施单位	大城县卫生健康局本级			
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	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	正常开展职业卫生工作。				正常开展			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传册数量	= 5000 份	5000 份	10	10	
		质量指标	合格	= 100 %	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	及时	10	10	
		成本指标	预算成本控制	<= 1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	劳动者的防护意识增强	逐步增强	增强	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	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应检尽检重点人群核酸检测资金							
主管部门		大城县卫生健康局		实施单位		大城县卫生健康局本级			
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	18.8	18.8	18.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	18.8	18.8	18.8	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	正常开展疫情防控应检尽检重点人群核酸检测。				正常开展。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	核酸检测人员数	= 7247 人	7247 人	10	10		
		质量指标	核酸检测规范性	= 100 %	100%	20	20		
		时效指标	定期重点人群核酸检测完成	= 11 天	11 天	10	10		
		成本指标	预算成本控制	<= 18.8 万元	18.8 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	新冠肺炎疫情防控需求	重点人群检测		应检尽检	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	重点人群满意	> 98 %	98%	10	10			
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大城县传染病医院建设项目						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局本级		
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		635	635	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		635	635	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成传染病医院前期手续工作				完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	传染病医院数量	1	1	10	10	
		质量指标	前期手续合格率	>=90%	90%	20	20	
		时效指标	在规定的时间内完成	是	是	10	10	
		成本指标	事项支出	<=635万元	635万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	财政对卫生健康投入力度加大	是	是	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	群众满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫健局基本公共卫生信息管理系统经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局本级		
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	13.65	13.65	13.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.65	13.65	13.65	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成基本公共卫生信息管理系统。				基本完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购入设备的数量	≤95 台	95 台	10	10	
		质量指标	设备质量合格率达	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按工作计划及时完成	≤4 个月	4 个月	10	10	
		成本指标	成本控制	≤22.75 万元	13.65 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院经济效益提升	提升医疗收入	提升	15	15	
		社会效益指标	提升就诊率	提升就诊率	提升	15	15	
		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	群众满意度	≥90 %		10	10		
总分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果。

财政部门对 2021 年度公立医院改革中央专项资金项目进行了项目绩效评价。2021 年度大城县卫生健康局申请专项资金 285.31 万元，截至 2021 年 12 月 31 日专项资金执行率为 100%，经过现场评价得分为 82.5 分，评价等级为良。评价过程中发现项目实施单位县医院、中医院专项资金管理制度或管理办法不健全、部分资金使用不够规范等问题，并对项目执行提出建议。一是科学规划改革方案，抓好落实；二是加强制度建设和监督管理，提高管控效果；三是加强档案管理工作，及时收集资料。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		提前下达中央 2021 年医疗服务与保障能力（公立医院改革）补助资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县卫生健康局本级		
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	285.31	285.31	285.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续推进公立医院改革。				持续推进。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗服务收入	$\geq 10\%$	10%	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日	≤ 9.35 天	9	10	10	
		时效指标	补助时间	≤ 30 天	26 天	20	20	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	$\leq 5\%$	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医药费用的增长比例	$\leq 5\%$	5%	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	患者满意度	$\geq 80\%$	80%	10	10	
总分						100	100	

(四) 单位整体绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		大城县卫生健康局				
联系人		付维品	联系电话		7993680	
评价时段		2021年1月1日至2021年12月31日(财政统一要求)				
年度部门 (单位)预算 执行情况	预算收入(万元)			预算支出(万元)		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	3400.44	3400.44	人员经费	1596.26	1596.26
	上级补助收入			日常公用经费	77.54	77.54
	事业收入			专项公用支出		
	经营收入			专项项目支出	1790.25	1790.25
	附属单位上缴收入			---		
	其他收入	1.81	1.81	---		
	合计	3402.25	3402.25	合计	3464.05	3464.05

	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中:		执行数 (万元)	其中:	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
年度主要任务	公共卫生	完成	基本公共卫生	完成	2881.3428	2881.3428		2881.3428	2881.3428	
	公立医院改革	完成	医疗服务保障能力提升	完成	285.31	285.31		285.31	285.31	
	计划生育	完成	奖励扶助	完成	158.304	158.304		158.304	158.304	
			特别扶助	完成	69.48	69.48		69.48	69.48	
	金额合计					3394.4368	3394.4368		3394.4368	3394.4368

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥80%	100%	4	本年度预算完成数与调整预算数的比率。	得分=(实际值-85%)/10%*权重。	6
		预算调整率	≤5%	0	4	本年度预算调整数与预算数的比率。	得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	4
		支出进度率	≥80%	90%	4	实际支付进度与既定支付进度的比率。	得分=(实际值-60%)/40%*权重。	3
		“三公经费”变动率	≤5%	0	4	本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤10%	5%	4	对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	3.5
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	财务制度是否健全、完善、有效。	按权重比例评分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	预算资金的使用规范程度。	按权重比例评分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4.5
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	对资产是否进行规范管理。	按权重比例评分。	1

人员管理	在职人员控制率	≤100%	400%	1	对人员成本的控制程度。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	0
信息管理	预决算信息公开性	按要求公开	是	3	是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。	按权重比例评分。	3
	基础信息完备性	完备	是	1	基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	按权重比例评分。	1
绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	是	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	按权重比例评分。	1
	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分 10%，扣完为止。	2
	绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。	得分 = 绩效自评覆盖率 * 权重。	1
	绩效指标体系构建情况	达标	是	2	分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	按权重比例评分。	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	完成	是	1	对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	按权重比例评分。	1

部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
							
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
							
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
							
	成本	公用经费控制率	≤100%	98%	5	公用经费实际支出与预算的比率。	按权重比例评分。	5
							
部门效果 (20分)	经济效益	医疗机构收入较上年是否提高	提高	是	10	工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	按权重比例评分。	4
	社会效益	医护人员技术是否提高	提高	是		部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	按权重比例评分。	3
	生态效益	医疗环境是否得到改善	改善	是		部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	按权重比例评分。	3
	满意度	患者满意度	≥80%	85%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	按权重比例评分。	10

						度。		
合 计			-	-	100	-	-	99
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行 与部门决算等的措施		继续按照财政要求执行。					
	2. 对制度完善、人员管理、资 产配置等的措施		继续完善相关制度，按标准执行。					
	3. 其他措施		无					
备 注								

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 75.43 万元，比 2020 年度增加 9.08 万元，增长 13.7%。主要原因是为满足疫情防控工作需要，工作经费支出增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 684.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 211.28 万元、政府采购工程支出 63.66 万元、政府采购服务支出 410 万元。授予中小企业合同金额 684.94 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 274.94 万元，占政府采购支出总额的 40.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年决算数据持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未购置 100 万元以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资金经营预算收支及结转结余情况无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。