

平利县卫生健康局 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。

(1)贯彻国家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，协调推进健康平利战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策实施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导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，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟订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，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

(3)拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、国家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；依法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)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，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，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)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、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；负责职业安全健康监督管理；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。

(7)负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；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)贯彻落实全县计划生育政策，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，落实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，开展基层医疗卫生、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)组织拟定全县卫生健康人才发展和科技发展规划，开展卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门组织实施继续医学教育工作。

(11)负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业

发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

(12)负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设等工作；负责组织医疗卫生健康技术交流、合作和卫生援外工作。

(13)根据法律法规规定，在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

(14)完成县委、县政府交办的其他任务。

(15)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。

根据中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室关于印发《平利县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（平办字〔2019〕23号），平利县卫生健康局为县政府工作部门。本部门2020年内设办公室（法监股）、规划财务股、医政医管与基层卫生管理股（医改办）、公共卫生管理与健康促进股、

老龄健康与家庭发展股共 5 个股室，另有卫计信息中心、卫计监督所、疾控中心、妇计中心、县医院、中医院、城关卫生院、长安卫生院、兴隆卫生院、西河卫生院、老县卫生院、大贵卫生院、三阳卫生院、洛河卫生院、广佛卫生院、八仙卫生院、正阳卫生院共 17 个下设事业单位。

二、部门决算单位构成

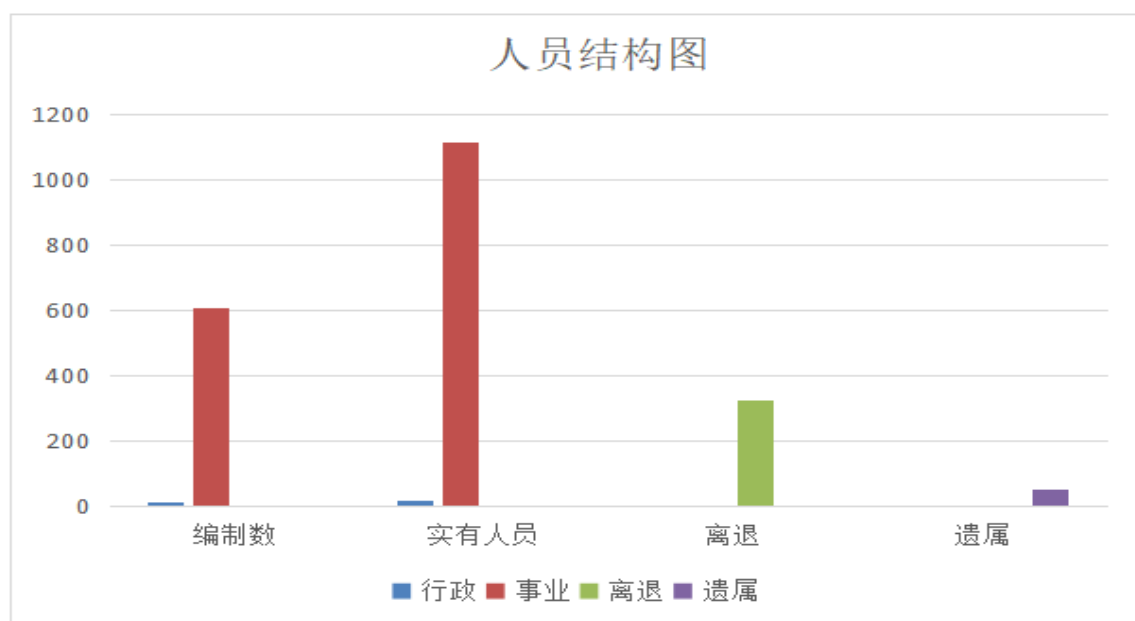
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 16 个，包括本级及所属 15 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县卫生健康局本级（机关）
2	平利县疾病预防控制中心
3	平利县妇幼保健计划生育服务中心
4	平利县医院
5	平利县中医医院
6	平利县城关镇中心卫生院
7	平利县八仙镇中心卫生院
8	平利县长安镇中心卫生院
9	平利县三阳镇中心卫生院
10	平利县老县镇中心卫生院
11	平利县兴隆镇中心卫生院
12	平利县大贵镇中心卫生院
13	平利县广佛镇中心卫生院

14	平利县洛河镇中心卫生院
15	平利县西河镇中心卫生院
16	平利县正阳镇中心卫生院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 617 人，其中行政编制 10 人、事业编制 607 人；实有人员 1115 人，其中行政 17 人、事业 1098 人（含聘用），单位管理的离退休人员 321 人，遗属人员 49 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	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

制部门：平利县卫生健康局（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	11,015.80	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	6,520.95	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	16,865.12	5. 教育支出	126.51
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	2,614.17	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	31,947.34
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	52.40
		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	17.35
本年收入合计	37,016.04	本年支出合计	32,143.60
使用非财政拨款结余		结余分配	58.27
年初结转和结余	6,369.59	年末结转和结余	11,183.75
收入总计	43,385.62	支出总计	43,385.62

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：平利县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	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	附属单位收入	其他收入
	科目名称				小计	其中：教育			
	合计	37,016.04	17,536.75		16,865.12				2,614.17
205	教育支出	155.00							155.00
20599	其他教育支出	155.00							155.00
2059999	其他教育支出	155.00							155.00
210	卫生健康支出	30,340.08	11,015.80		16,865.11				2,459.17
21001	卫生健康管理事务	801.35	778.67						22.68
2100101	行政运行	583.09	560.41						22.68
2100199	其他卫生健康管理事务支出	218.26	218.26						
21002	公立医院	17,794.46	2,514.16		14,255.35				1,024.95
2100201	综合医院	10,744.58	1,671.52		8,240.43				832.63
2100202	中医（民族）医院	7,049.88	842.64		6,014.92				192.32
21003	基层医疗卫生机构	5,874.50	2,901.14		2,584.18				389.17
2100301	城市社区卫生机构	10.83	10.83						
2100302	乡镇卫生院	5,863.67	2,890.31		2,584.18				389.17
21004	公共卫生	3,556.81	2,509.87		25.58				1,021.37
2100401	疾病预防控制机构	615.44	388.48						226.96
2100403	妇幼保健机构	465.12	413.66		25.58				25.88
2100408	基本公共卫生服务	2,209.98	1,454.46						755.53
2100409	重大公共卫生服务	166.76	153.76						13.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.51	73.51						
2100499	其他公共卫生支出	26.00	26.00						
21006	中医药	86.00	86.00						
2100699	其他中医药支出	86.00	86.00						
21007	计划生育事务	738.13	738.13						
2100717	计划生育服务	540.00	540.00						
2100799	其他计划生育事务支出	198.13	198.13						
21016	老龄卫生健康事务	1,488.83	1,487.83						1.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,488.83	1,487.83						1.00

收入决算表（续）

公开02表

编制部门：

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			
229	其他支出	6,520.95	6,520.95						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500.00	6,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,500.00	6,500.00						
22960	彩票公益金安排的支出	20.95	20.95						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.95	20.95						

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。

支出决算表

公开03表

制部门：平利县卫生健康局

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		32,143.60	21,879.29	10,264.31			
205	教育支出	126.51		126.51			
20599	其他教育支出	126.51		126.51			
2059999	其他教育支出	126.51		126.51			
210	卫生健康支出	31,947.35	21,879.30	10,068.06			
21001	卫生健康管理事务	599.95	579.37	20.58			
2100101	行政运行	579.37	579.37				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.58		20.58			
21002	公立医院	19,188.65	15,889.79	3,298.86			
2100201	综合医院	12,135.58	9,378.44	2,757.14			
2100202	中医（民族）医院	7,049.88	6,511.35	538.53			
2100299	其他公立医院支出	3.19		3.19			
21003	基层医疗卫生机构	5,672.29	4,516.24	1,156.05			
2100301	城市社区卫生机构	10.83		10.83			
2100302	乡镇卫生院	5,529.13	4,516.24	1,012.89			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.33		132.33			
21004	公共卫生	3,474.77	893.90	2,580.88			
2100401	疾病预防控制机构	562.10	456.35	105.75			
2100403	妇幼保健机构	465.12	437.55	27.58			
2100408	基本公共卫生服务	2,078.56		2,078.56			
2100409	重大公共卫生服务	225.09		225.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.51		3.51			
2100499	其他公共卫生支出	140.39		140.39			
21006	中医药	86.00		86.00			
2100699	其他中医药支出	86.00		86.00			
21007	计划生育事务	601.70		601.70			
2100717	计划生育服务	458.47		458.47			
2100799	其他计划生育事务支出	143.23		143.23			

支出决算表（续）

公开03表

部门：平利县卫生健康局

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						
21016	老龄卫生健康事务	1,498.13		1,498.13			
2101601	老龄卫生健康事务	1,498.13		1,498.13			
21099	其他卫生健康支出	825.86		825.86			
2109999	其他卫生健康支出	825.86		825.86			
213	农林水支出	52.40		52.40			
21305	扶贫	52.40		52.40			
2130506	社会发展	34.73		34.73			
2130599	其他扶贫支出	17.67		17.67			
229	其他支出	17.35		17.35			
22960	彩票公益金安排的支出	17.35		17.35			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17.35		17.35			

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

部门：平利县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	11,015.80	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	6,520.95	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	126.51	126.51		
		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				
		9. 卫生健康支出	12,920.24	12,920.24		
		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				
		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	17.35		17.35	
本年收入合计	17,536.75	本年支出合计	13,064.11	13,046.75	17.35	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

制部门：平利县卫生健康局

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
年初财政拨款结转和结余	6,088.69	年末财政拨款结转和结余	10,561.33	1,722.27	8,839.06	
一般公共预算财政拨款	3,753.22					
政府性基金预算财政拨款	2,335.46					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	23,625.44	支出总计	23,625.44	14,769.02	8,856.41	

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

制部门：平利县卫生健康局

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		13,046.75	4,230.92	8,815.83
205	教育支出	126.51		126.51
20599	其他教育支出	126.51		126.51
2059999	其他教育支出	126.51		126.51
210	卫生健康支出	12,920.25	4,230.92	8,689.33
21001	卫生健康管理事务	580.99	560.41	20.58
2100101	行政运行	560.41	560.41	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.58		20.58
21002	公立医院	3,915.35	1,143.49	2,771.86
2100201	综合医院	3,069.52	734.38	2,335.14
2100202	中医（民族）医院	842.64	409.11	433.53
2100299	其他公立医院支出	3.19		3.19
21003	基层医疗卫生机构	2,945.23	1,848.11	1,097.12
2100301	城市社区卫生机构	10.83		10.83
2100302	乡镇卫生院	2,802.07	1,848.11	953.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.33		132.33
21004	公共卫生	2,585.87	678.91	1,906.96
2100401	疾病预防控制机构	388.48	283.48	105.00
2100403	妇幼保健机构	413.66	395.43	18.23
2100408	基本公共卫生服务	1,435.68		1,435.68
2100409	重大公共卫生服务	204.15		204.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.51		3.51
2100499	其他公共卫生支出	140.39		140.39
21006	中医药	86.00		86.00
2100699	其他中医药支出	86.00		86.00
21007	计划生育事务	581.70		581.70
2100717	计划生育服务	458.47		458.47
2100799	其他计划生育事务支出	123.23		123.23

般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）（续

公开05表

制部门：平利县卫生健康局

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
21016	老龄卫生健康事务	1,487.83		1,487.83
2101601	老龄卫生健康事务	1,487.83		1,487.83
21099	其他卫生健康支出	737.28		737.28
2109999	其他卫生健康支出	737.28		737.28

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：平利县卫生健康局

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		4,078.32	公用经费合计		152.60
301	工资福利支出	4,013.74	30201	办公费	10.12
30101	基本工资	1,710.97	30202	印刷费	5.71
30102	津贴补贴	231.89	30203	咨询费	0.30
30103	奖金	115.37	30204	手续费	0.17
30106	伙食补助费	4.00	30205	水费	0.67
30107	绩效工资	380.02	30206	电费	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.19	30207	邮电费	2.94
30109	职业年金缴费	268.95	30208	取暖费	7.48
30110	职工基本医疗保险缴费	205.07	30209	物业管理费	1.41
30111	公务员医疗补助缴费	71.62	30211	差旅费	5.33
30112	其他社会保障缴费	40.87	30213	维修(护)费	3.98
30113	住房公积金	385.03	30214	租赁费	1.06
30199	其他工资福利支出	0.76	30216	培训费	1.35
303	对个人和家庭的补助	64.58	30217	公务接待费	1.40
30301	离休费	10.86	30218	专用材料费	0.10
30304	抚恤金	25.53	30226	劳务费	9.68
30305	生活补助	22.55	30227	委托业务费	0.85
30307	医疗费补助	3.16	30228	工会经费	19.65
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48	30229	福利费	47.25
			30231	公务用车运行维护费	1.05
			30239	其他交通费用	19.15
			30299	其他商品和服务支出	11.02

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

平利县卫生健康局

金额单位：万元

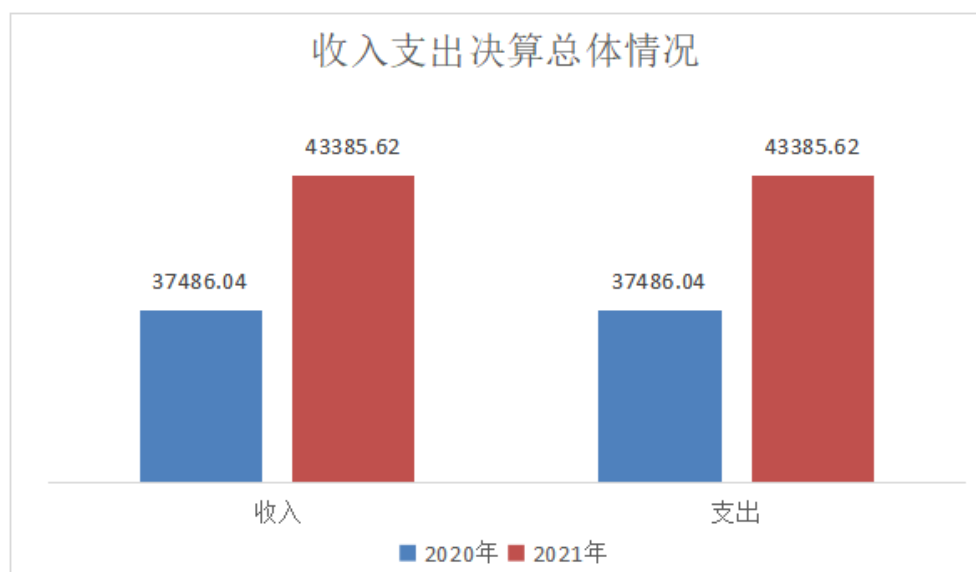
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.83		1.50	6.33		6.33		
决算数	7.73		1.40	6.33		6.33		6.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

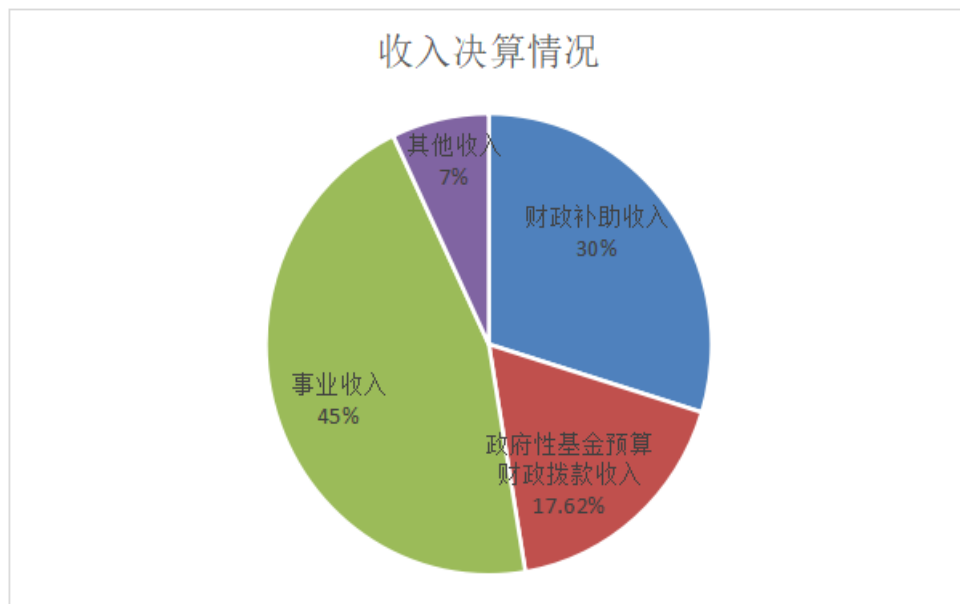
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 43385.62 万元，与上年相比收、支总计增加 5899.58 万元，增长 15.73%。主要是上年年末结转本年的县医院迁建项目资金增加。



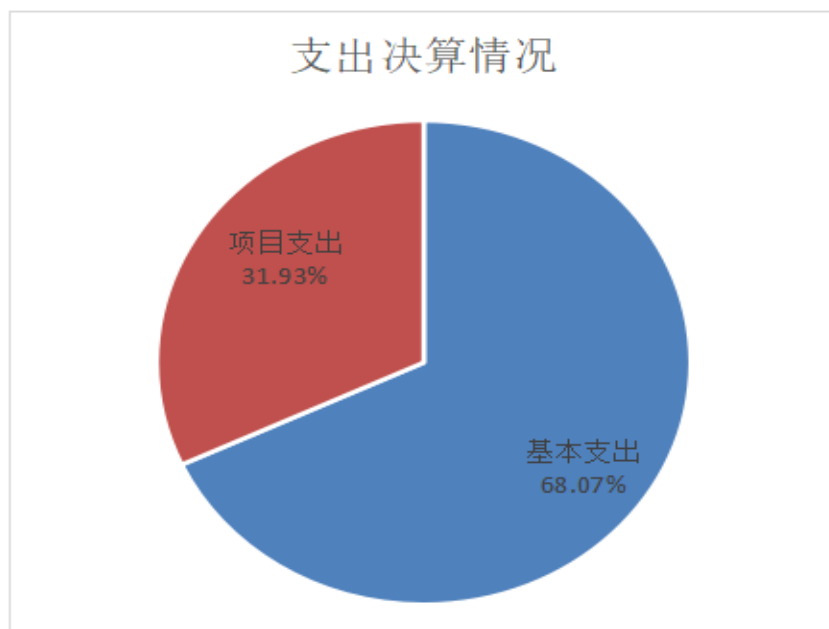
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 37016.04 万元，其中：财政拨款收入 11015.8 万元，占 29.76%；政府性基金预算财政拨款收入 6520.95 万元，占 17.62%；事业收入 16865.12 万元，占 45.56%；其他收入 2614.17 万元，占 7.06%。



三、支出决算情况说明

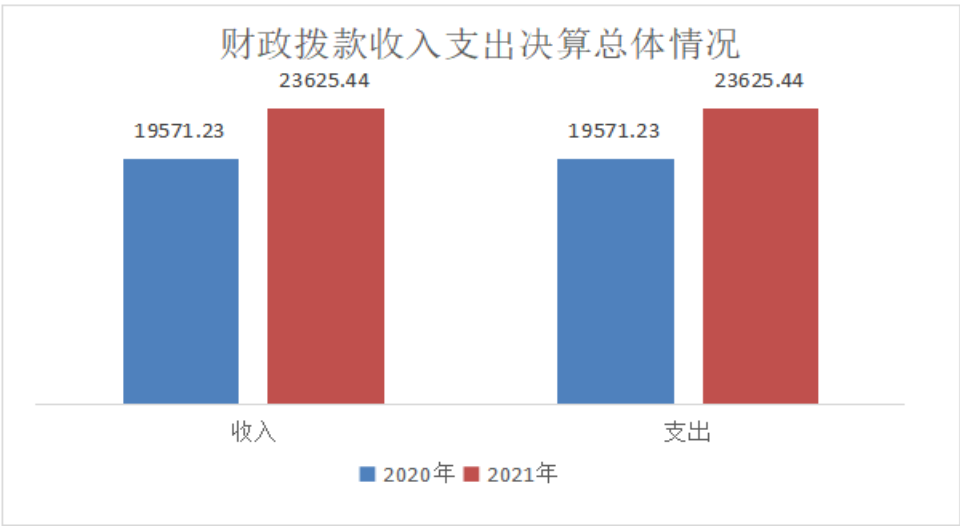
本年度支出合计 32143.6 万元，其中：基本支出 21879.29 万元，占 68.07%；项目支出 10264.31 万元，占 31.93%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

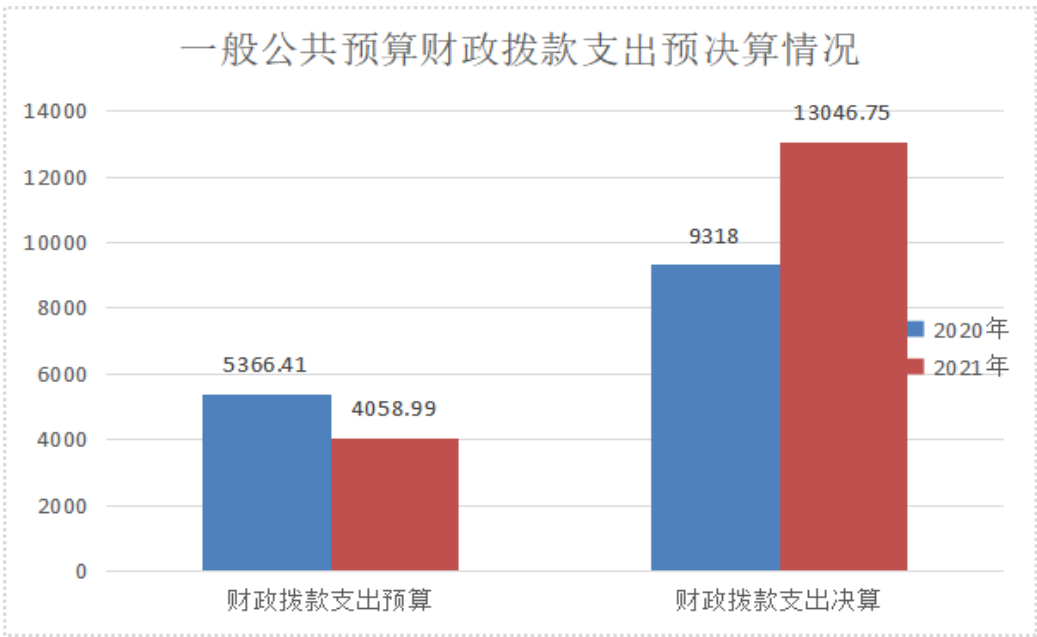
本年度财政拨款收入、支出总计均为 23625.44 万元,与上年相比收、支总计各增加 4054.21 万元，增加 20.72%，主要是上年

年末结转本年的县医院迁建项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4058.99 万元，支出决算 13046.75 万元，完成预算的 321.43%，占本年支出合计的 40.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 3728.75 万元，增长 40.02%，主要原因是应对新冠疫情、县医院迁建项目及感染性疾病科建设使财政拨款支出增加。。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 126.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的该项资金未纳入年初预算。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算 517.06 万元，支出决算 560.41 万元，完成预算的 108.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及上级项目资金未纳入年初预算导致各项费用增加。

3. 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 0 万元，支出决算 20.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的该项资金未纳入年初预算。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算 729.11 万元，支出决算 3069.52 万元，完成预算的 421%。决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算，以及县医院迁建项目资金支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

预算 384.63 万元，支出决算 842.64 万元，完成预算的 219.08%。决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算导致各项费用增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 3.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的上级项目资金未纳入年初预算。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

预算 0 万元，支出决算 10.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的上级项目资金未纳入年初预算。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

预算 1812.03 万元，支出决算 2802.07 万元，完成预算的 154.64%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是追加人员工资及项目资金致各项费用增加。

9. 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 0 万元，支出决算 132.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

预算 242.3 万元，支出决算 388.48 万元，完成预算的 160.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及上级项目资金未纳入年初预算，以及应对突发的新冠疫情导致各项费用增加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

预算 373.86 万元，支出决算 413.66 万元，完成预算的 110.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及上级项目资金未纳入年初预算导致各项费用增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 1435.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 204.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

14. 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 0 万元，支出决算 3.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算，以及应对突发的新冠疫情导致各项费用增加。。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 140.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

16. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 86 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 458.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

18. 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 0 万元，支出决算 123.23 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

19. 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 0 万元，支出决算 1487.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是高龄老人生活补助项目资金未纳入年初预算。

20. 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 0 万元，支出决算 737.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

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 4230.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4078.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 152.6 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、维修费、租赁费、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、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

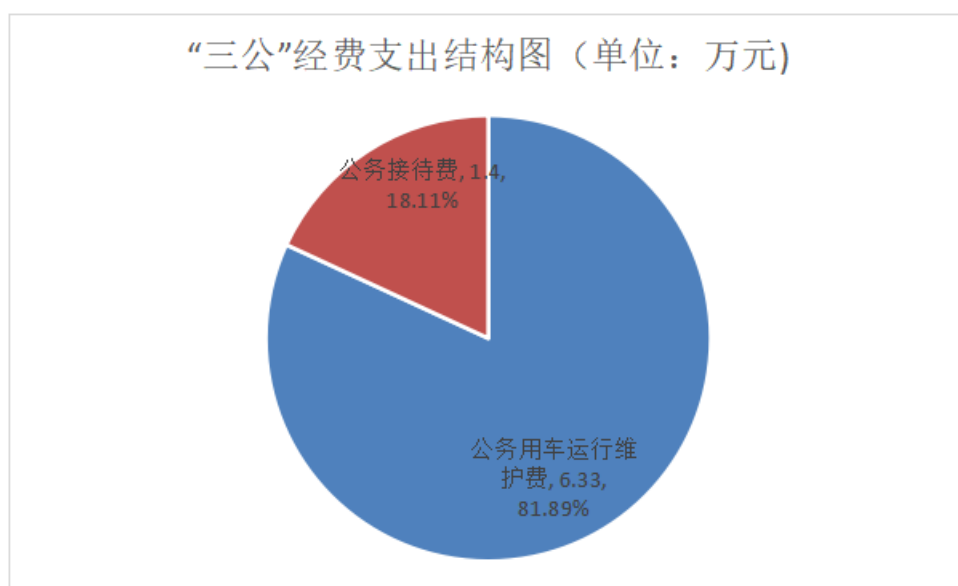
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 7.83 万元，支出决算 7.73 万元，完成预算的 98.72%。决算数小于预算数的主要原因是我部门严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用，压缩三公经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.33 万元，占 81.89%；公务接待费支出决算 1.4 万元，占 18.11 %。具体情况如下：



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 6.33 万元，支出决算 6.33 万元，完成预算的 100%。

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 1.5 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 93.33%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，厉行节约，控制接待费用。其中：

国内公务接待支出 1.4 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 13 个，来宾 145 人次。

本年度无外宾接待支出

（三）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 0 万元，支出决算 6.47 万元，主要原因是培训费未纳入年初预算，上级项目资金支持的新冠疫情及相关医疗业务培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2335.46 万元，收入决算 6520.95 万元，支出决算 17.35 万元，年末结转和结余 8839.06 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

本年支出决算 17.35 万元，主要用于高龄老人保健生活补贴。

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 100.32 万元，支出决算 152.6 万元，完成预算的 152.11%。支出决算数较预算数增加 52.28 万元，主要原因是为应对突发的新冠疫情，县疫情防控指挥部办公室设在我局，各项运行经费随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 137.95 万元，其中：政府采购工程类支出 24.95 万元、政府采购服务类支出 113 万元。授予中小企业合同金额 137.95 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 137.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 16 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 1 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 16 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 27 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，建立了绩效管理制度体系，出台了平利县卫健系统预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，由业务股室根据项目实施明确绩效目标，会同规划财务股测算项目资金，报单位领导审核后实施；明确了绩效管理职能，由单位办公室牵头，各业务股室、规划财务股共同负责对本部门的预算绩效考核管理工作。

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绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及预算资金 10246.96 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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，本部门认真履职，确保了市卫健委、县委县政府下达的年度目标责任落实到位，基本公共卫生工作绩效考核居于全市前列，疫情防控工作扎实推进，保持县域内新冠疫情“零感染、

零确诊”的目标，乡村振兴巩固衔接有效开展。

（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改履职专项业务等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务项目绩效自评综述：全年调整预算数 9402.15 万元，执行数 7061.17 万元，完成调整预算的 75.10%。项目绩效目标完成情况：良好，通过项目实施，公共卫生服务能力进一步提高，基层医疗卫生服务能力进一步提升，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，新冠疫情防控能力有效提升、高龄老人补贴、计生奖扶资金全部兑现到位，卫生健康事业得到进一步发展。发现的问题及原因：虽然我县基本公共卫生均等化服务工作已经步入了正常运转的轨道，但从项目实施考核评估情况来看，按规范要求还有一定差距，主要表现在部分镇卫生院基本公卫资金支出不及时。下一步改进措施：进一步加大对项目实施单位的培训和指导工作，加快项目预算执行力度，提高资金使用效率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		履职专项业务				
主管部门		县财政局 县卫健局		实施单位	平利县卫生健康局	
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:	9402.15	7061.17	75.10%	
		其中: 财政资金	7507.32	5785.05	77.06%	
		其他资金	1894.83	1276.12	67.34%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 提高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。 目标2: 全面落实重大传染性疾病控制措施, 扩大艾滋病干预措施的覆盖面; 遏制结核病流行, 降低结核病的感染; 地方病患人数全面纳入规范管理; 目标3: 开展卫生人才培养, 做好基层卫生医疗人员培训; 目标4: 做好妇幼健康工作, 全面完成孕妇产前筛查和新生儿疾病筛查; 目标5: 做好基本药物制度执行, 做好县级公立医院、镇卫生院药品零差价绩效考核和村医基本医疗兑现到位; 目标6: 做好县级公立医院综合性改革, 将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围; 目标7: 做好卫生监督管理、卫生应急待公共卫生服务工作; 目标8: 做好计划生育奖励扶助、特别扶助等计划生育奖扶对象管理和奖扶资金兑付; 目标9: 做好新冠疫情防控工作			2021年我县卫生健康工作持 续推进, 全面新冠疫情防控工作做到了“零感染、零确诊”; 基本公共卫生服务水平不断提高, 计划免疫接种率全面完成, 有效预防和控制传染病和慢性病, 提高了救治质量和水平; 全面完成孕妇产前筛查和新生儿疾病筛查工作, 县级公立医院综合性医改全面深化, 药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用持续降低, 全面做好卫生监督管理、卫生应急等公共卫生服务工作。做好计划生育奖励扶助、特别扶助待计划生育奖扶对象管理和奖扶资金兑付		
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	居民电子健康档案建档率	≥80%	98%	
			适龄儿童国家免疫规划接种率	≥95%	100.00%	
			早孕建册率	≥90%	95%	
			老年人健康管理率	≥70%	93%	
			老年人中医药管理率	≥65%	86%	
			高血压患者管理人数	1.2万人	1.34万人	
			2型糖尿病患者管理人数	0.4万人	0.42万人	
			资助计划生育家庭参合医保	20元/人	20元/人	
			村卫生室实施国家基本药物制度	100%	100%	
			政府办基层医疗卫生机构实施	100%	100%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥82%	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥76%	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			履职专项业务			
绩效指	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
绩效指标	产出指标	质量指标	预防接种管理率	100%	100%	
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	93%	
			传染病及突发公共卫生事件报告率	≥100%	100%	
			结核病患者健康管理率	≥90%	100%	
			建档立卡贫困户人口家庭医生签约	100%	100%	
			新生儿访视率	≥85%	95%	
			产后访视率	≥85%	90%	
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的	2小时	2小时	
			乙类传染病和丙类传染病疫情	24小时	24小时	
			卫生监督信息上报时效	次月5日前 上报上个月	按时上报	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
			家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持 续	中长期	中长期	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康保健意识和健康知识	逐步提高	逐步提高	
			重点人群对基层卫生机构提供	逐步提高	逐步提高	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

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

2. 定量指标。省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. 维修改造类项目绩效自评综述：全年调整预算数 2662.19 万元，执行数 2662.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称			维修改造类				
主管部门			县财政局	县卫健局	实施单位	平利县卫生健康局	
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:	2662.19	2662.19	100%	
			其中: 财政资金	2611.95	2611.95	100%	
			其他资金	50.24	50.24	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 完成局机关楼顶维修改造, 完成相关医院改建、满足办公及就医需求。 按进度推进县医院迁建及感染性疾病科建设。 目标2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。				完成局机关楼顶维修改造、部分卫生院维修改造、按进度推进了县医院项目建设。 完成项目符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。		
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	改造、修缮面积		≥500平方米	520平方米	
			建设、改造、修缮数量		≥3处	5处	
			县医院迁建及感染性疾病科建设		≥2000万元	2400万元	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥ 100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率		≥ 100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	办公环境, 病人诊疗环境		有所提升和 改善	有所提升 和改善	
		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	员工和患者满意率提升		≥ 95%	96%	
说明	无。						

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

2. 定量指标。省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. 专项购置类项目绩效自评综述：全年预算数 523.60 万元，执行数 523.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			专项购置类				
主管部门			县财政局 县卫健局		实施单位	平利县卫生健康局	
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：	523.6	523.6	100%	
			其中：财政资金	418.83	418.83	100%	
			其他资金	104.77	104.77	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按计划完成并投入使用，改善医疗硬件设施条件。开展新技术新业务能及淘汰更新现有设备，满足广大人民就医需求。				按计划完成并投入使用，改善医疗硬件设施条件。开展新技术新业务能及淘汰更新现有设备，满足广大人民就医需求。		
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	医疗仪器设备及日常办公设备购置		≥50台套	57台套	
		质量指标	批准采购设备实施率		≥90%	92%	
			设备正常运行稳定率		≥95%	95%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	满足医疗覆盖区域需求		基本满足	基本满足	
			区域受益人数		全县	全县	
		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	公众满意度		≥95%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省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 95 分，综合评价等级为“良好”，全年年初预算数 4058.99 万元，调整预算数 37016.04 万元，执行数 32143.6 万元，完成调整预算的 86.84%。2021 年，全县卫生健康工作在县委、县政府的坚强领导下，坚持抓发展、保重点，强支撑、补短板，共克时艰、稳中求进，取得了新成效。疫情防控工作有力有效，巩固衔接扎实推进，公卫项目有效落实，医疗服务能力不断提升，高龄老人补助、计生奖扶资金及时兑现到位，各项工作任务全面完成。发现的问题及原因：综合医改进入攻坚阶段，重点改革进展缓慢；服务能力与群众需求仍有差距，医疗技术亟待提升，重点专科建设滞后；公共卫生领域还有不少短板；行业发展动力、创新意识、对外宣传不足。下一步改进措施：进一步加快公共卫生服务补短板，持续提升公共卫生服务服务能力，持续深化医疗卫生体制改革，提升卫生健康服务水平。为全县人民提供更加优质高效便捷的医疗服务，完成县委县政府安排的其它重点工作任务。加快预算执行力度，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：平利县卫生健康局

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					全县医疗卫生健康事业管理						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年全年总支出32143.6万元，其中：教育支出126.51万元，卫生健康管理事务支出599.95万元，公立医院19188.65万元，基层医疗卫生机构5672.29万元，公共卫生3474.77万元，中医药86万元，计划生育事务601.7万元，老龄卫生健康事务1498.13万元，其他卫生健康支出825.86万元，扶贫52.4万元，其他支出17.35万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					2021年在县委、县政府的坚强领导下，聚焦疫情防控、巩固有效衔接、促经济发展，凝心聚力，精准施策，各项重点工作全面完成						
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	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	(预算完成数/预算数)*100=4058.99/4058.99*100=100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(预算调整数/预算数)*100=0/4058.99*100=0%	≤5%	≤5%	0		
		支出进度率(5分)	5	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。 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)*100%。 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)*100%。	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。 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。	(实际支出/支出预算)×100=32143.6/4058.99*100=791.91%	≥75%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	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%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100=2614.17/2614.17*100%-100=0%	≤20%	0%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100=7.73/7.83*100=98.72%	≤100%	98.72%	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。		管理规范	管理规范	5		

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：平利县卫生健康局

自评得分：95分

过程	预算管理 (15分)	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2分。	符合资金使用规定	合规	合规	5		
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*该指标分值。	全部完成	优良	优良	40		
		项目效益 (20分)	20			全部完成	优良	优良	20		

备注: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。

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,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。