

宝鸡市金台区卫生健康局
2021 年度部门本级决算

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。

贯彻党和国家卫生健康工作的方针、政策，制定全区卫生健康事业发展规划，并监督实施。研究制定区域卫生规划，编制社区卫生服务发展规划和服务标准，组织实施卫生规划和医疗卫生行业服务要素准入制度，协调卫生资源的配置。研究制定农村卫生、妇幼卫生工作规划，指导制定初级卫生保健规划，依法监督母婴保健专项技术的实施。贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，制订对人群健康危害疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的监测防治。组织调度全区的卫生技术力量，协助区政府和有关部门，对重大疫情、病情、灾情、突发事件，实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。依法对全区医疗卫生机构及其业务实行全行业监督管理，组织指导医疗机构实施医药卫生体制改革，实施医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规范，并监督实施。监督管理全区传染病防治。制定全区卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，按照国家、省、市卫生机构编制标准，组织实施卫生技术人员资格认定，专业技术职称晋升工资福利和卫生行业人才交流工作。承担全区

爱国卫生运动委员会、地方病防治领导小组办公室日常工作。推进老龄事业发展，提高老年人服务水平。

（二）内设机构。

内设机构: 金台区卫生健康局设办公室、规划财务股（项目办）、人口监测和家庭发展股（计划生育股）、医政医管股、科教宣传股、综合监督股、综合医改股、基层卫健股、健康促进股（爱卫办）、老龄健康股等 10 个内设机构。

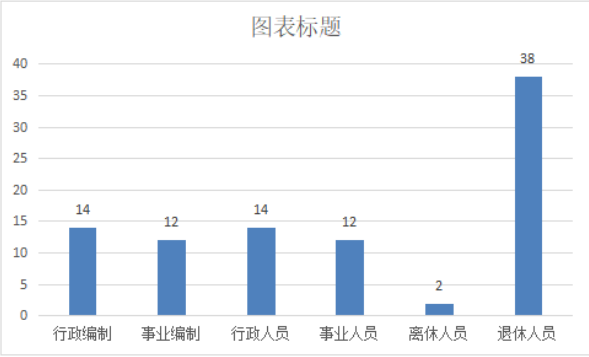
二、决算单位构成

卫生健康局是主管全区卫生健康工作的政府组成部门。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 14 人、事业编制 12 人；实有人员 26 人，其中行政 14 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 40 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局（本级） 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	4,568.53	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	25.02
		9. 卫生健康支出	4,097.72
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	445.80
		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	
本年收入合计	4,568.53	本年支出合计	4,568.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,568.53	支出总计	4,568.53

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：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

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	4,568.53	4,568.53						
208	社会保障和就业支出	25.02	25.02						
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02						
2080501	行政单位离退休	25.02	25.02						
210	卫生健康支出	4,097.72	4,097.72						
21001	卫生健康管理事务	873.06	873.06						
2100101	行政运行	866.06	866.06						
2100102	一般行政管理事务	7.00	7.00						
21007	计划生育事务	1,173.90	1,173.90						
2100717	计划生育服务	858.40	858.40						
2100799	其他计划生育事务支出	315.50	315.50						
21016	老龄卫生健康事务	2,050.76	2,050.76						
2101601	老龄卫生健康事务	2,050.76	2,050.76						
213	农林水支出	445.80	445.80						
21399	其他农林水支出	445.80	445.80						
2139999	其他农林水支出	445.80	445.80						

支出決算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

[illegible]

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：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

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	4568.53	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				
		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	25.02	25.02		
		9.卫生健康支出	4,097.72	4,097.72		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	445.80	445.80		
		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				
本年收入合计	4,568.53	本年支出合计	4,568.53	4,568.53		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

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		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	4,568.53	支出总计	4,568.53	4,568.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

[illegible]

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。

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

[illegible]

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：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

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							0.15	0.54
决算数							0.15	0.54

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：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

[illegible]

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：宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

[illegible]

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。

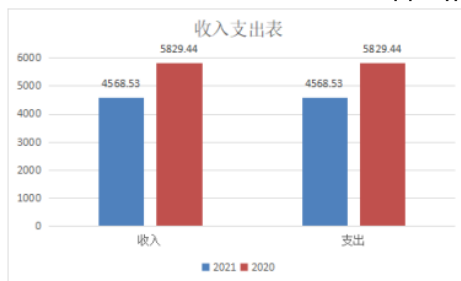
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 4568.53 万元，与上年相比收入总计减少 1260.91 万元，下降 21.63%。主要是新冠疫情收入减少。

本年度支出总计 4568.53 万元，与上年相比支出总计减少 1260.91 万元，下降 21.63%。主要是新冠疫情支出减少。

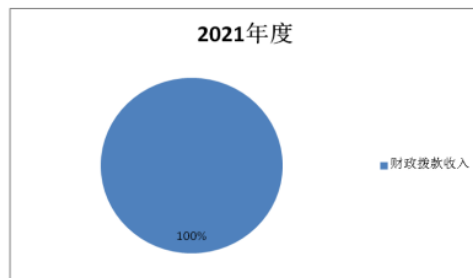
单位：万元



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4568.53 万元，其中：财政拨款收入 4568.53 万元，占 100%。

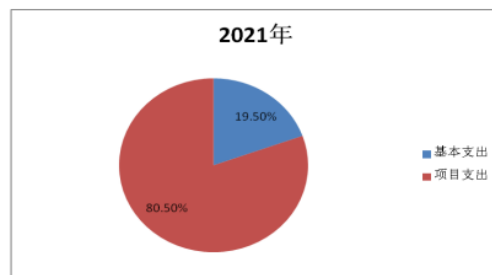
单位：万元



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4568.53 万元，其中：基本支出 891.07 万元，占 19.5%；项目支出 3677.46 万元，占 80.5%。

单位：万元

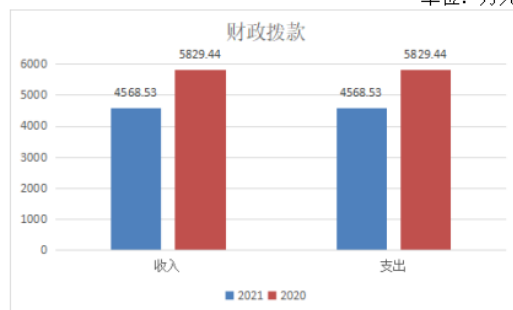


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 4568.53 万元，与上年相比收入总计减少 1260.91 万元，下降 21.63%。主要原因是新冠疫情收入减少。

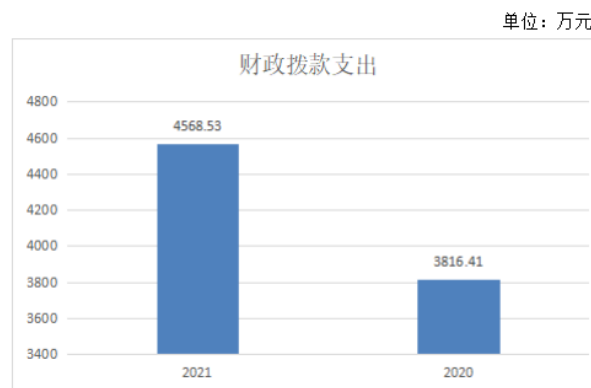
本年度财政拨款支出总计 4568.53 万元，与上年相比支出总计减少 1260.91 万元，下降 21.63%。主要原因是新冠疫情支出减少。

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

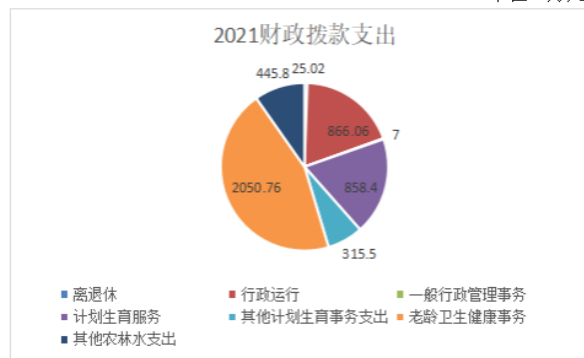
本年度财政拨款支出预算 4568.53 万元，支出决算 4568.53 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 752.12 万元，增长 19.7%，主要原因是政府性基金减少，财政拨款增大。



按照政府功能分类科目，其中：

行政单位离退休（2080501）支出 25.02 万元；卫生健康支出 4097.72 万元，其中：行政运行（2100101）支出 866.06，一般行政管理事务（2100102）支出 7 万元，计划生育服务（2100717）支出 858.4 万元，其他计划生育事务（2100799）支出 315.5 万元，老龄卫生健康事务（2101601）支出 2050.76 万元；其他农林水支出 445.8 万元。

单位：万元



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 866.06 万元，支出决算为 866.06 万元，完成预算的 100%。主要是行政人员工资、公用经费等

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。主要是红十字会和老年协会的工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）计划生育事务（项）

预算为 1173.9 万元，支出决算为 1173.9 万元，完成预算的 100%。主要是计划生育服务。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）

预算为 25.02 万元，支出决算为 25.02 万元，完成预算的 100%。主要是离休工资津补贴

5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

预算为 445.8 万元，支出决算为 445.8 万元，完成预算的 100%。主要是改厕和保洁员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 891.07 万元，包括：人员经费支出 461.15 万元和公用经费支出 429.92 万元。其中：

（一）**人员经费** 461.15 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 102.01 万元，津贴补贴 104.56 万元，奖金 45.27 万元，绩效工资 50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.77 万元，职业年金缴费 7.3 万元，职工基本医疗保险缴费 16.75 万元，公务员医疗补助缴费 7.95 万元，其他社会保障缴费 0.38 万元，住房公积金 37.86 万元，对个人和家庭的补助 45.31 万元。

（二）**公用经费** 429.92 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 16.18 万元，印刷费 11.15 万元，水费 1.15 万元，电费 2 万元，邮电费 2.45 万元。取暖费 8 万元，差旅费 3.11 万元，维修费 2.89 万元，会议费 0.15 万元，培训费 0.54 万元，专用材料费 2.3 万元，劳务费 201.25 万元，工会经费 0.18 万元，委托业务费 47.6 万元，其他交通费用 2.4 万元，其他商品和服务支出 128.56 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%。

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“三公”经费财政拨款支出，因公车改革，无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算

（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 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。

（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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 866.06 万元，支出决算为 866.06 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 14.3979 万元，其中：政府采购货物类支出 3.0879 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 11.31 万元。授予中小企业合同金额 14.3979 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 14.3979 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 22%；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 78%。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本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，我单位相应出台了《计划生育预算绩效管理制度》、《高龄补贴预算绩效管理制度》、《老旧小区保洁员工资预算绩效管理制度》等预算绩效管理制度办法；完善了预算绩效管理工作机制，首先要设立绩效目标：预算绩效目标中包括数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标等；第二预算绩效实施：包括预算编制的“二上一下”，最后通过人大审议后再下达“二下”预算。按照预算批复的绩效目标，资金管理要求，执行预算项目；第三预算绩效评价：绩效评价主要针对的是财政资金，绩效评价涵盖整个资金支出的全过程，由单位专业相关人员组成评价组进行项目评价包括事前评价、事中评价和事后评价。明确了绩效管理职能。由局主要领导担任组长，全面负责绩效评价工作；局班子成员担任副组长，具体负责指导开展绩效评价工作；局各科室负责人及相关人员为小组成员；财务股负责财务管理、预算执行等绩效评价工作；办公室负责单位基本情况、资产管理情况，内部管理制度、规章制度，年度重点工作、重点项目的实施进展、人员管理绩效评价工作及 2021 年度整体工作绩效评价；局承担项目的业务科室负责对项目建设、方案等实施和开展有效地检查、监管、督促等整改资料，项目工作完成及时性和质量等情况，项目工作实施直接产生的社会、经济、政治效益等绩效评价工作。评价小组成员按方案要求各司其职，相互配合，按照定量与定性分析相结合原则，根据项目的特点，有选择地设置个性化绩效指标，科学选择评价方法，且通过绩效指

标完成情况与目标值对比分析，提供相关的佐证材料及绩效报告，确保绩效评价工作顺利开展。

根据预算绩效管理要求，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，2021 年度我部门主要工作任务，（1）做好项目前期准备，扎实推进规划实施

（2）健全卫生应急体系，提高疫情防控能力（3）深化医疗体制改革，推进医院管理升级（4）.提升医疗质量安全，加快公卫信息建设（5）.着力完善综合监管，维护医疗秩序稳定（6）.做好计生老龄工作，促进千万家庭福祉（7）.继承发扬传统医学，打造中医特色服务（8）.开展爱国卫生运动，助力幸福金台建设。经核实，预算编列科目准确，全部预算收入均以项目形式纳入项目库，由我单位在财政云建立项目库，逐级上报审批后再录入预算，经过财政局社保股、绩效股、预算股审批后，最终由国库股确认支付方式后，预算收入指标可以正常使用。因此，基本支出，项目支出数据完整，不存在收入来源未编报齐全或编报数据有误现象。公共财政拨款收入（支出）预算到位率 95%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映计划生育等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 计划生育奖励扶助项目绩效自评综述：项目全预算数 1173.9 万元，执行数 1173.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：独生子女伤残家庭 450 元/人/月，国家特扶金失独父母 49-59 周岁 550 元/人/月，60 周岁以上

1100 元/人/月。已全部完成。国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是为农村部分计生家庭父母年满 60 岁每人每月发放补助金 100 元。已全部完成。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		计划生育转移支付				
区级主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		实施单位	金台区卫生健康局	
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:		1173.9	100%		
	其中:中省财政资金		647.9	100%		
	市级财政资金		395.64	100%		
	区级及其他资 金		130.36	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	奖励扶助:国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是 为农村部分计生家庭父母年满60岁每人每月发放补 助金100元;特别扶助:1.独生子女伤残家庭450 元/人/月,国家特扶金失独父母49-59周岁550元/ 人/月,60周岁以上1100元/人/月;2.对三级并发 症人员,给予每人每月200元的扶助金;对二级并 发症人员,给予每人每月400元的扶助金;合疗补 助:农村寄宿家庭父母及18岁以下子女,参加新农 合的每人每月补助10元。		奖励扶助:国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是 为农村部分计生家庭父母年满60岁每人每月发放补 助金100元;特别扶助:1.独生子女伤残家庭 450元/人/月,国家特扶金失独父母 49-59周岁550元/人/月,60周岁以 上1100元/人/月;2.对三级并发 症人员,给予每人每月200元的扶助 金;对二级并发症人员,给予每人每 月400元的扶助金;合疗补助:农村			
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	农村部分计划生育奖励扶助人数	1447人	100%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	
		时效指标	奖励扶助资金发放到位率	及时	100%	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金 发放标准,独生子女伤残家庭	1200元/ 人/年	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	奖扶对象家庭收入	增加	100%	
		社会效益 指标	家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	100%	
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	100%	
		可持续影 响指标	从开始每年实施奖扶	成效显著	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众服务满意度	≥90%	95%	
说明 无						

注：1.其他资金包括与区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。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. 高龄补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 2050.76 万元，执行数 2050.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放高龄补贴，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。已全部完成。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		高龄补贴				
区级主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		实施单位	金台区卫生健康局	
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:		2050.76	100%		
	其中:中省财政资金		1487	100%		
	市级财政资金		130	100%		
	区级及其他资金		433.76	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过发放高龄补贴,进一步完善我区养老保障体系建设,解决高龄老人基本生活问题,整体通过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。			通过发放高龄补贴,进一步完善我区养老保障体系建设,解决高龄老人基本生活问题,整体通过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周岁及以上老年人发放覆盖区	全金台区	100%	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	
		成本指标	全年发放合计	2050.76	100%	
	效益指标	经济效益指标	老年人的收入	增加	100%	
		社会效益指标	老年人的生活质量	不断提高	100%	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	100%	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥90%	95%	
说明 无						

注：1.其他资金包括与区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。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. 改厕及老旧小区保洁员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 445.8 万元，执行数 445.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放保洁员工资，提升城市环境卫生，提高人民生活质量。已全部完成。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		老旧小区保洁员工资				
区级主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		实施单位	金台区卫生健康局	
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:		445.8	100%		
	其中:中省财政资金			100%		
	市级财政资金			100%		
	区级及其他资金		445.8	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为加强老旧小区卫生保洁责任意识,专门由保洁员承担老旧小区的保洁工作,使老旧小区环境更好。			为加强老旧小区卫生保洁责任意识,专门由保洁员承担老旧小区的保洁工作,使老旧小区环境更好。		
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	保洁员人数及改厕	440人	100%	
		质量指标	发放标准	500元/人/月	100%	
		时效指标	按照国家规定的时间完成	及时	100%	
		成本指标	全年发放合计	445.8	100%	
	效益指标	经济效益指标	保洁员收入	增加保洁员收入	100%	
		社会效益指标	老旧小区整洁	不断提高	100%	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	100%	
		可持续影响指标	老旧小区整洁	成效显著	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥90%	95%	
说明 无						

注：1. 其他资金包括与区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。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. 红会和老年协会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付工作经费，进一步提高老人的生活质量，让老年人共享改革发展成果、促进社会公平。已全部完成。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		红会和老年协会工作经费				
区级主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		实施单位	金台区卫生健康局	
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:		7	100%		
	其中:中省财政资金					
	市级财政资金					
	区级及其他资金		7	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	制定红十字会和老年协会工作计划,编制经费预算和规范执行,发挥红十字会在人道领域联系群众的桥梁纽带作用			制定红十字会和老年协会工作计划,编制经费预算和规范执行,发挥红十字会在人道领域联系群众的桥梁纽带作用		
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	拨付单位数	2家	100%	
		质量指标	发放标准	红十字会	100%	
		时效指标	拨付及时性	及时	100%	
		成本指标	共计拨付金额	7万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	使红会和老年协会的工作效益	不断提高	100%	
		社会效益指标	让群众了解应急知识	成效显著	100%	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	100%	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥90%	95%	
说明 无						

注: 1. 其他资金包括与区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。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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 4568.53 万元，执行数 4568.53 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：在预算编制、预算执行和支出绩效方面都严格执行，合理安排支出，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。

发现的问题及原因：预算编制细化程度不够，有些部分临时、紧急突发的工作任务导致追加预算；专项资金较少导致资金压力较大

下一步改进措施：进一步重视预算编制工作，提高预算变编制的精准度，严格预算执行。进一步加强财务管理，健全财务制度，规范单位财务行为，杜绝违规现象发生，加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批把关。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝应市宝应区卫生健康局

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责		贯彻党和国家的方针、政策, 制定全区卫生健康事业发展规划						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类		卫生健康支出 公共卫生支出, 计划生育支出, 妇幼保健补助						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作		开展全面健康教育, 对重大疫情应急处理, 创建健康家庭和应对人口老龄化。						
支出类别	二级支出科目	支出说明	评价标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析
投入	预算完成率 (10分)	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)预算支出完成情况。部门(单位)全年实际完成的预算数。	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3分。	预算完成率= 预算完成数/ 预算数 × 100%	100%	100%	9	强化预算, 有预算有支出, 无预算不支出。
	预算调整率 (5分)	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)预算执行的及时性、合理性和约束性。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算调整的基金总额(因落实国家政策、发生不可预见、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的预算调整)。	预算调整率绝对值 ≤ 3%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 3%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= 预算调整数/ 预算数 × 100%	≤ 3	≤ 3	5	
	支出进度率 (5分)	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、合理性和约束性。上半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上半年预算+上半年执行中追加预算) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上半年预算+上半年执行中追加预算) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 43%, 得2分; 进度率在43% (含) 和48%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 73%, 得3分; 进度率在60% (含) 和73%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	支出进度率= 实际支出/ 支出预算 × 100%	100%	100%	5	
	预算编制准确率 (5分)	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%。	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。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%	≤ 20%	≤ 20%	5	
过程	三公经费控制率 (15分)	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算支出数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) “三公经费” 的实际控制情况。	“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” 控制率= “三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算支出数 × 100%	≤ 100%	≤ 100%	5	
	资产管理 (15分)	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. 新增资产配置是否按预算执行。 2. 资产有借使用, 处置是否按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 无截留、挪用。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 无截留、挪用。	严格执行预算, 处置使用规范。	严格执行预算, 处置使用规范。	5	
结果	资产管理 (15分)	部门(单位)使用预算是否遵守相关的预算管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的使用情况。 1. 符合国家和财政法规及有关规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支经过计划论证。 4. 符合部门预算批复的要求。 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。	1. 符合国家和财政法规及有关规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支经过计划论证。 4. 符合部门预算批复的要求。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	严格执行预算, 资金使用规范, 符合有关规定。	严格执行预算, 资金使用规范, 符合有关规定。	5	
	项目产出 (14分)	项目产出 (14分)	1. 产出定性指标, 根据“二指” 原则分别按照指标分值100%-80% (含) ; 80%-20% (含) ; 20%-10%和0分。 2. 产出定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 >) 得分= 实际完成值/年初目标值 × 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 × 指标分值。				40	
效果	项目产出 (14分)	项目产出 (14分)	1. 产出定性指标, 根据“二指” 原则分别按照指标分值100%-80% (含) ; 80%-20% (含) ; 20%-10%和0分。 2. 产出定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 >) 得分= 实际完成值/年初目标值 × 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 × 指标分值。				20	

备注: 1. “项目产出” 和“项目效果” 是指部门(单位)年初预算目标中的指标, 并随重要程度排序。
2. “绩效指标分析” 是指参考历史数据、行业标准和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。

本部门对 2021 年度的基本公共卫生服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“优”。

附件：

计划生育服务项目等部门重点绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年度，区财政局下达卫健局转移支付 7388.29 万元。其中：红会和老年协会工作经费 7 万元；公共卫生服务补助资金 3073.37 万元；基本药物制度补助资金 365.43 万元；计划生育转移支付资金 1173.9 万元；公立医院取消药品加成和医疗服务与保障能力提升补助资金 272.03 万元；高龄补贴 2050.76 万元；农村改厕和老旧小区保洁员工资 445.8 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金执行情况分析。

（1）计划生育转移支付资金 1173.9 万元，支出 1173.9 万元，执行率 100%。资金主要用途：一是奖励扶助。为农村部分计生家庭父母年满 60 周岁每人每月发放补助金 100 元；二是特别扶助。①独生子女伤残家庭 450 元/人/月，失独父母 49-59 周岁 550 元/人/月，60 周岁以上 1100 元/人/月；②

对三级并发症人员，给予每人每月 200 元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月 400 元的扶助金。三是合疗补助：农村计生家庭父母及 18 周岁以下子女，参加新农合的每人每月补助 20 元。

（2）高龄补贴补助资金 2050.76 万元，支出 2050.76 万元。资金主要用于解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，起到重要作用。

（3）农村改厕和老旧小区保洁员工资补助资金 445.8 万元，支出 445.8 万元。资金主要用于农村厕所改造和城市老旧小区保洁员工资。美化老旧小区环境，提高群众的生活质量。

（4）红十字会和老年协会工作经费补助资金 7 万元，支出 7 万元。资金主要用于红十字会和老年协会的日常费用、宣传费用等，提高全社会的认知水平。

2. 项目资金管理情况分析。

依据《专项资金管理办法》，为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，专项资金实行“专人管理、专项核算、专项使用”。严格按照实施方案执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1. 数量指标。一是高龄补贴主要是 70 周岁至 79 周岁 50 元/人/月；80 周岁至 89 周岁 100 元/人/月；90 周岁至 99 周岁 200 元/人/月；100 周岁及以上 400 元/人/月。二是农

村计划生育奖励扶助人数 1447 人，全年完成 100%。扶助独生子女伤残家庭人数 195 人，全年完成 100%。扶助独生子女死亡家庭人数 257 人，全年完成 100%。三是农村改厕及老旧小区保洁员工资，老旧小区保洁员共计 440 人，每人每月 500 元。

2. 质量指标

通过项目实施，新生儿访视率、产后访视率、高血压患者规范管理率、符合条件申报对象覆盖率、公立医院平均住院日、全科医生特设岗位培训考试通过率、中医馆医务人员培训、艾滋病血液样本核酸检测、肺结核患者成功治疗率、在册严重精神障碍患者管理率等均已完成项目指标值要求。

3. 时效指标

截至 2021 年 12 月 31 日，资金到位率 100%，资金执行率 100%，项目绩效目标完成率均已完成项目具体指标值。

4. 成本指标

在项目资金使用中，本着节约的原则，统筹合理安排，减少开支。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：通过卫健项目的实施，公共卫生均等化水平提高，城乡居民健康保障问题得到有效提升，医药卫生体制改革，缓解了居民看病难看病贵问题，儿童、孕产妇、

老年人、慢性病患者等重点人群疾病得到提早预防，具有明显的经济效益。

（2）生态效益：卫健项目的实施，人民群众的幸福感和获得感得到大幅提升。医疗垃圾回收集中处理，减少了环境污染，改善了生态环境，提高了环境质量，具有明显的生态效益。

（3）社会效益：通过卫健项目的实施，促进基本公共卫生服务逐步均等化，针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，居民享受到了免费提供的最基本的公共卫生服务。深化医药卫生体制改革，缓解了看病难看病贵问题，传染病得到有效防控，保护了人民群众的生命安全。

（4）可持续影响分析：通过项目实施，深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革、提高医疗卫生服务质量；加强中医药服务能力、人才队伍建设，加强基层中医馆卫生技术人员中医药知识月技能培训，保障人民群众健康和生命安全。

2. 满意度指标完成情况分析。对卫健项目实施方面居民满意度为 95%以上。

三、努力方向

我局将严格按照各类专项资金管理要求，规范合理使用，明确资金使用范围、资金管理程序，落实专人负责，管好用好卫健专项资金。

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。