

西安市灞桥区卫生健康局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据西安市灞桥区人民政府办公室《关于印发西安市灞桥区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（灞办字〔2019〕30号）文件，设立西安市灞桥区卫生健康局，为区政府直属工作部门，主要职责为：

1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，统筹规划全区卫生健康资源配置，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措施，统筹规划全区卫生健康服务资源配置。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务的建议。

3、制定并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人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织协调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，开展监测预警和风险评估。

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，执行药品法典和国家基本药物目录，依法管理医疗机构内部临床药事工作。

6、负责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、生活饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

7、负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督管理，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，贯彻落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。

8、贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实

施，负责综合管理中医（含中西医结合）的医疗、教育、科研等工作。

9、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10、贯彻落实国家和省、市基层卫生健康服务、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和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

11、负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12、负责全区干部保健工作，负责重大活动医疗保障工作。

13、指导区计划生育协会业务工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，西安市灞桥区卫生健康局内设下列机构：办公室、医药卫生体制改革科、医政医管科、基层卫生与中医药管理科、人口监测与家庭发展科、健康促进与老龄服务科、综合监督科。

二、部门决算单位构成

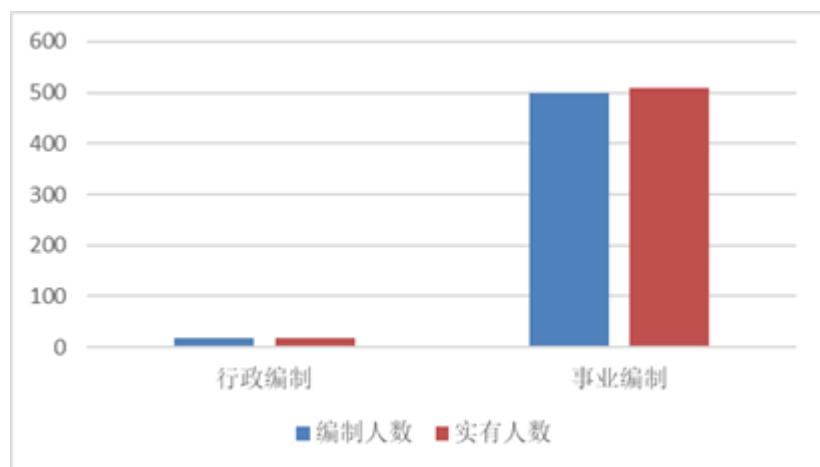
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区卫生健康局本级
2	西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心
3	西安市灞桥区疾病预防控制中心
4	西安市灞桥区人民医院
5	西安市灞桥区中医医院
6	西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心
7	西安市灞桥区席王社区卫生服务中心
8	西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心
9	西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心
10	西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心
11	西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心
12	西安市灞桥区爱国卫生运动委员会办公室
13	西安市灞桥区卫生计生综合监督所

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 516 人，其中行政编制 17

人、事业编制 499 人；实有人员 525 人，其中行政 17 人、事业 508 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：西安市灞桥区卫生健康局

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	21,725.95	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	197.72	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	8,654.15	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	133.84	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	31,810.53
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2.10
		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	197.72
		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	45.35
本年收入合计	30,711.66	本年支出合计	32,055.69
使用非财政拨款结余	579.65	结余分配	11.65
年初结转和结余	1,888.58	年末结转和结余	1,112.55
收入总计	33,179.89	支出总计	33,179.89

注：本表反映本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

金额单位：万元

编制部门：西安市灞桥区卫生健康局

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
					小计	其中： 教育收 费			
合计		30,711.66	21,923.67		8,654.15				133.84
210	卫生健康支 出	30,511.85	21,723.85		8,654.15				133.84
21001	卫生 健康管 理事务	847.03	847.03						
2100101	行政运行	670.71	670.71						
2100102	一般行政 管理事务	142.53	142.53						
2100199	其他卫生 健康管理事 务支出	33.79	33.79						
21002	公立医院	7,293.02	1,639.26		5,584.07				69.68
2100201	综合医院	4,449.29	895.71		3,540.78				12.80
2100202	中医（民 族）医院	2,758.73	658.55		2,043.29				56.88
2100299	其他公立 医院支出	85.00	85.00						
21003	基层医疗卫 生机构	4,902.02	1,767.78		3,070.08				64.16
2100301	城市社区 卫生机构	4,469.55	1,335.31		3,070.08				64.16
2100399	其他基层 医疗卫生机 构支出	432.47	432.47						
21004	公共卫生	12,943.82	12,943.82						
2100401	疾病预防 控制机构	930.61	930.61						
2100402	卫生监督 机构	498.17	498.17						
2100403	妇幼保健 机构	925.18	925.18						
2100408	基本公共 卫生服务	4,080.02	4,080.02						
2100409	重大公共 卫生服务	117.93	117.93						

2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,371.13	6,371.13						
2100499	其他公共卫生支出	20.78	20.78						
21006	中医药	46.00	46.00						
2100601	中医(民族医)药专项	3.00	3.00						
2100699	其他中医药支出	43.00	43.00						
21007	计划生育事务	1,313.49	1,313.49						
2100717	计划生育服务	519.45	519.45						
2100799	其他计划生育事务支出	794.04	794.04						
21011	行政事业单位医疗	111.39	111.39						
2101101	行政单位医疗	111.39	111.39						
21016	老龄卫生健康事务	2,588.34	2,588.34						
2101601	老龄卫生健康事务	2,588.34	2,588.34						
21099	其他卫生健康支出	466.74	466.74						
2109999	其他卫生健康支出	466.74	466.74						
213	农林水支出	2.10	2.10						
21305	扶贫	2.10	2.10						
2130599	其他扶贫支出	2.10	2.10						
229	其他支出	197.72	197.72						
22960	彩票公益金安排的支出	197.72	197.72						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00	120.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	77.72	77.72						

注：本表反映本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

金额单位：万元

编制部门：西安市灞桥区卫生健康局

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	32,055.69	15,297.40	16,758.29			
210	卫生健康支出	31,810.52	15,297.40	16,513.13			
21001	卫生健康管理事务	847.03	813.24	33.79			
2100101	行政运行	670.71	670.71				
2100102	一般行政管理事务	142.53	142.53				
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	33.79		33.79			
21002	公立医院	7,985.64	7,823.20	162.44			
2100201	综合医院	4,856.65	4,813.76	42.89			
2100202	中医（民族）医院	3,009.44	3,009.44				
2100299	其他公立医院支出	119.55		119.55			
21003	基层医疗卫生机构	5,199.99	4,630.40	569.60			
2100301	城市社区卫生机构	4,575.97	4,575.08	0.90			
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	624.02	55.32	568.70			
21004	公共卫生	13,268.77	2,030.55	11,238.22			
2100401	疾病预防控制机构	1,108.45	654.84	453.61			
2100402	卫生监督机构	498.17	443.65	54.52			
2100403	妇幼保健机构	932.06	932.06				
2100408	基本公共卫生服务	4,144.07		4,144.07			
2100409	重大公共卫生服务	119.12		119.12			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	6,433.15		6,433.15			
2100499	其他公共卫生支出	33.75		33.75			
21006	中医药	28.35		28.35			
2100601	中医（民族医）药专 项	1.64		1.64			
2100699	其他中医药支出	26.71		26.71			
21007	计划生育事务	1,314.27	0.01	1,314.26			
2100716	计划生育机构	0.01	0.01				
2100717	计划生育服务	520.22		520.22			
2100799	其他计划生育事务 支出	794.04		794.04			
21011	行政事业单位医疗	111.39		111.39			
2101101	行政单位医疗	111.39		111.39			
21016	老龄卫生健康事务	2,588.34		2,588.34			
2101601	老龄卫生健康事务	2,588.34		2,588.34			
21099	其他卫生健康支出	466.74		466.74			
2109999	其他卫生健康支出	466.74		466.74			

213	农林水支出	2. 10		2. 10			
21305	扶贫	2. 10		2. 10			
2130599	其他扶贫支出	2. 10		2. 10			
229	其他支出	197. 72		197. 72			
22960	彩票公益金安排的支出	197. 72		197. 72			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120. 00		120. 00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	77. 72		77. 72			
234	抗疫特别国债安排的支出	45. 35		45. 35			
23402	抗疫相关支出	45. 35		45. 35			
2340299	其他抗疫相关支出	45. 35		45. 35			

注：本表反映本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：西安市灞桥区卫生健康局

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
1. 一般公共预算财政拨款	21,725.95	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	197.72	2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入	21,725.95	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			
		9. 卫生健康支出	22,286.43	22,286.43	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	2.10	2.10	
		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	197.72		197.72
		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	45.35		45.35

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制部门：西安市灞桥区卫生健康局

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
本年收入合计	21,923.67	本年支出合计	22,531.60	22,288.53	243.07	
年初财政拨款结转和结余	1,592.22	年末财政拨款结转和结余	984.30	984.30		
一般公共预算财政拨款	1,546.88					
政府性基金预算财政拨款	45.35					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	23,515.89	支出总计	23,515.89	23,272.83	243.07	

注：本表反映本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：西安市灞桥区卫生健康局

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		22,288.53	5,774.20	16,514.33
210	卫生健康支出	22,286.43	5,774.20	16,512.23
21001	卫生健康管理事务	847.03	813.24	33.79
2100101	行政运行	670.71	670.71	
2100102	一般行政管理事务	142.53	142.53	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.79		33.79
21002	公立医院	1,673.81	1,511.37	162.44
2100201	综合医院	895.71	852.82	42.89
2100202	中医（民族）医院	658.55	658.55	
2100299	其他公立医院支出	119.55		119.55
21003	基层医疗卫生机构	1,987.73	1,419.03	568.70
2100301	城市社区卫生机构	1,363.71	1,363.71	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	624.02	55.32	568.70
21004	公共卫生	13,268.77	2,030.55	11,238.22
2100401	疾病预防控制机构	1,108.45	654.84	453.61
2100402	卫生监督机构	498.17	443.65	54.52
2100403	妇幼保健机构	932.06	932.06	
2100408	基本公共卫生服务	4,144.07		4,144.07
2100409	重大公共卫生服务	119.12		119.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,433.15		6,433.15
2100499	其他公共卫生支出	33.75		33.75
21006	中医药	28.35		28.35
2100601	中医（民族医）药专项	1.64		1.64

2100699	其他中医药支出	26.71		26.71
21007	计划生育事务	1,314.27	0.01	1,314.26
2100716	计划生育机构	0.01	0.01	
2100717	计划生育服务	520.22		520.22
2100799	其他计划生育事务支出	794.04		794.04
21011	行政事业单位医疗	111.39		111.39
2101101	行政单位医疗	111.39		111.39
21016	老龄卫生健康事务	2,588.34		2,588.34
2101601	老龄卫生健康事务	2,588.34		2,588.34
21099	其他卫生健康支出	466.74		466.74
2109999	其他卫生健康支出	466.74		466.74
213	农林水支出	2.10		2.10
21305	扶贫	2.10		2.10
2130599	其他扶贫支出	2.10		2.10

注：本表反映本单位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：西安市灞桥区卫生健康局

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		5,430.20	公用经费合计		344.00
301	工资福利支出	5,336.29	302	商品和服务支出	341.55
30101	基本工资	1,874.74	30201	办公费	35.97
30102	津贴补贴	466.69	30202	印刷费	2.62
30103	奖金	766.31	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,038.16	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.97	30206	电费	0.26
30109	职业年金缴费	102.78	30207	邮电费	2.67
30110	职工基本医疗保险缴费	180.67	30208	取暖费	1.59
30111	公务员医疗补助缴费	83.33	30209	物业管理费	5.90
30112	其他社会保障缴费	29.71	30213	维修(护)费	2.06
30113	住房公积金	393.51	30218	专用材料费	18.18
30114	医疗费	3.72	30226	劳务费	121.15
30199	其他工资福利支出	25.71	30227	委托业务费	75.61
303	对个人和家庭的补助	93.91	30228	工会经费	28.78
30301	离休费	18.95	30229	福利费	5.66
30302	退休费	32.38	30231	公务用车运行维护费	11.80
30305	生活补助	31.20	30239	其他交通费用	28.09
30307	医疗费补助	11.01			
30309	奖励金	0.37			

注：本表反映本单位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

编制部门：西安市灞桥区卫生健康局

公开 07 表
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	23.54			23.54	7.00	16.54				
决算数	19.08			19.08	6.72	12.36		2.29		

注：本表反映本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：西安市灞桥区卫生健康局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	45.35	197.72	243.07		243.07	45.35
229	其他支出		197.72	197.72		197.72	
22960	彩票公益金安排的支出		197.72	197.72		197.72	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		120.00	120.00		120.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		77.72	77.72		77.72	
234	抗疫特别国债安排的支出	45.35		45.35		45.35	45.35
23402	抗疫相关支出	45.35		45.35		45.35	45.35
2340299	其他抗疫相关支出						

注：本表反映本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

金额单位: 万元

编制部门：西安市灞桥区卫生健康局

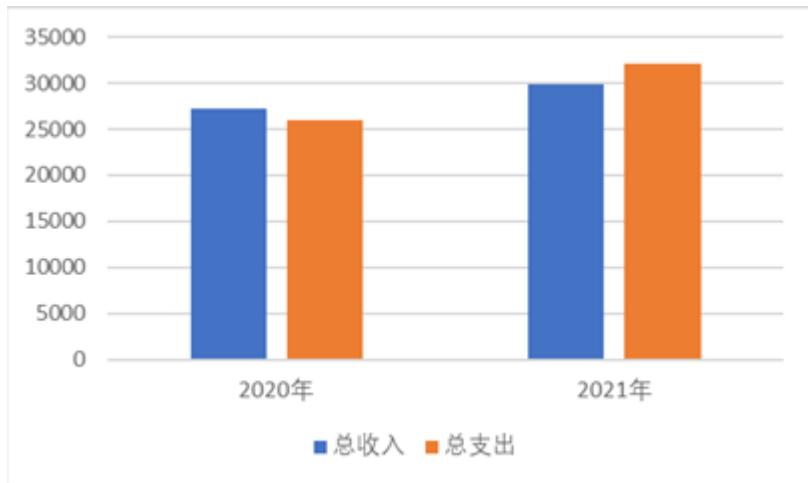
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

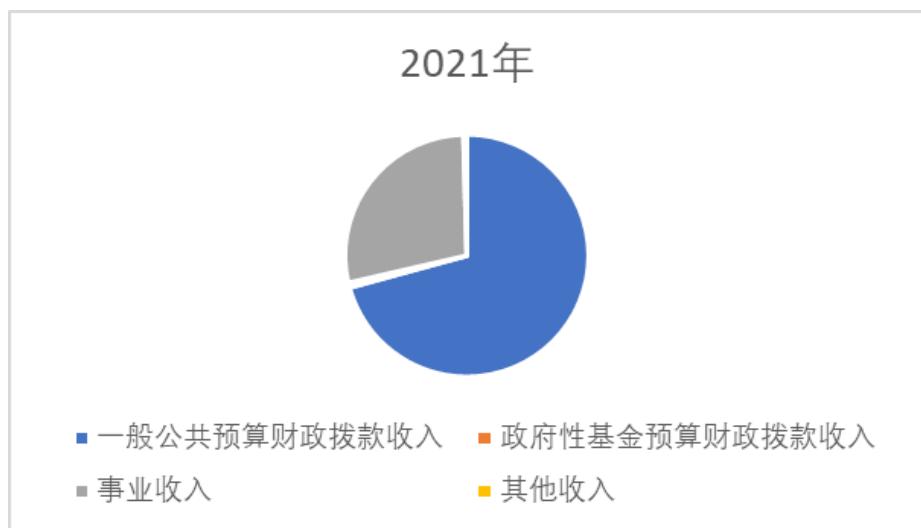
2021 年度总收入 30711.66 万元,与 2020 年总收入 27252.92 万元相比增加了 3458.74 万元,增幅比例 12.69%,原因为:2021 年一般财政拨款收入和事业收入同比增加所致。

2021 年度总支出 32055.69 万元,与 2020 年总支出 25912.60 万元相比增加了 6143.09 万元,增幅比例 23.71%,原因为:2021 年基本支出和项目支出同比增加所致。



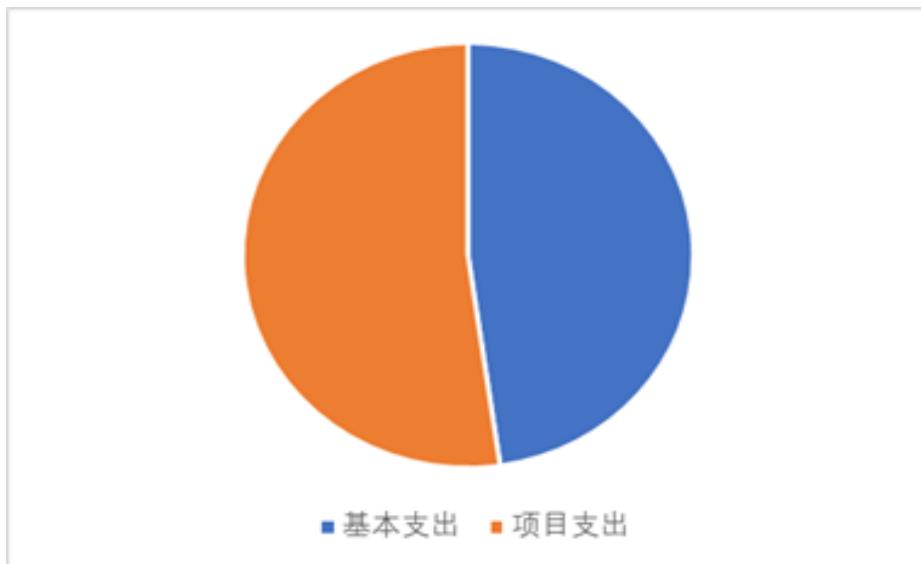
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 30711.66 万元,其中:一般财政拨款收入 21725.95 万元,占 70.74%;政府性基金财政拨款 197.72 万元,占 0.64%;事业收入 8654.15 万元,占 28.18%;其他收入 133.84 万元,占 0.44%。



三、支出决算情况说明

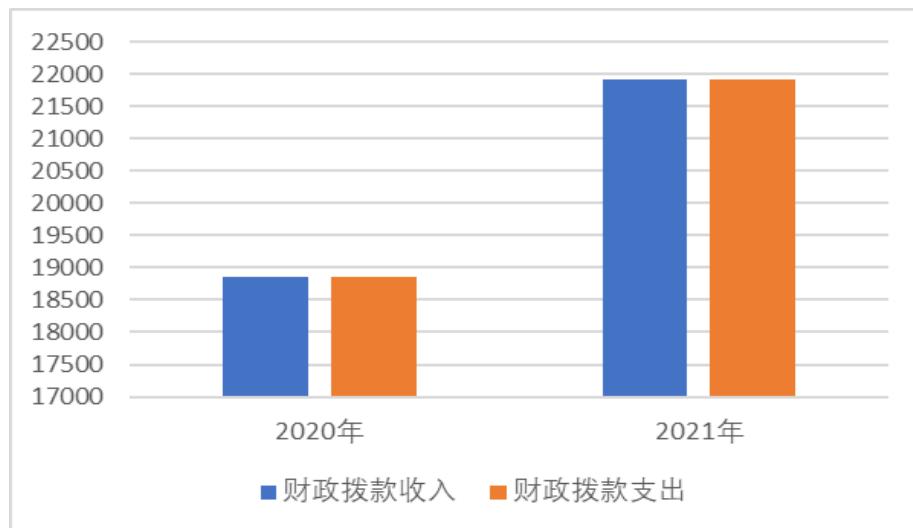
2021年度支出合计 32055.69 万元, 其中: 基本支出 15297.40 万元, 占 47.72%; 项目支出 16758.29 万元, 占 52.28%。



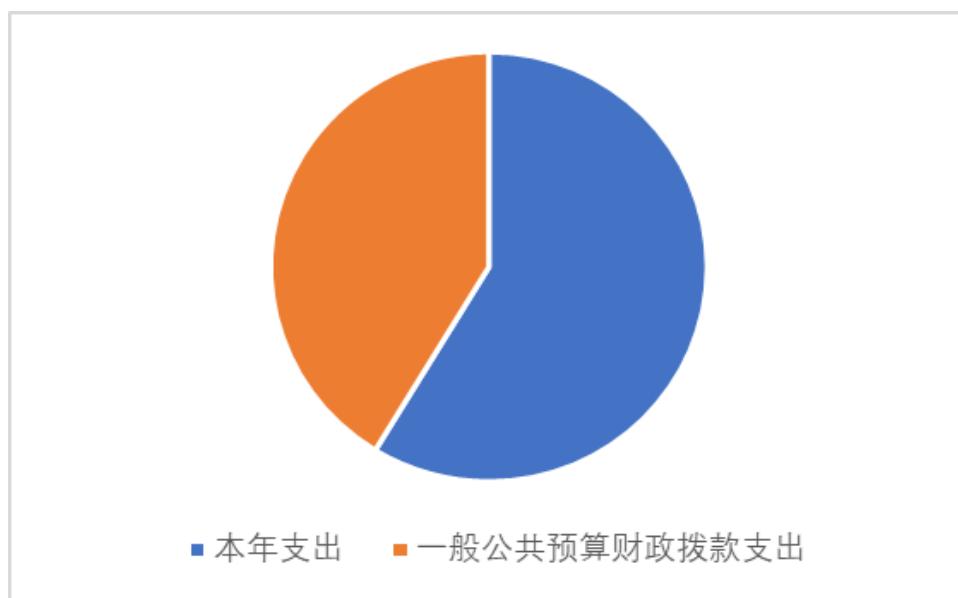
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款总收入为 21923.67 万元, 相比 2020 年财政拨款总收入 19875.22 万元增加了 2048.45 万元, 增幅比例 10.31%, 原因为: 2021 年一般公共预算财政拨款收入增加所致。

2021 年度财政拨款总支出为 22531.60 万元，相比 2020 年财政拨款总支出 18853.09 万元增加 3678.51 万元，增幅比例 19.51%，原因为：2021 年基本支出及项目支出增加所致。

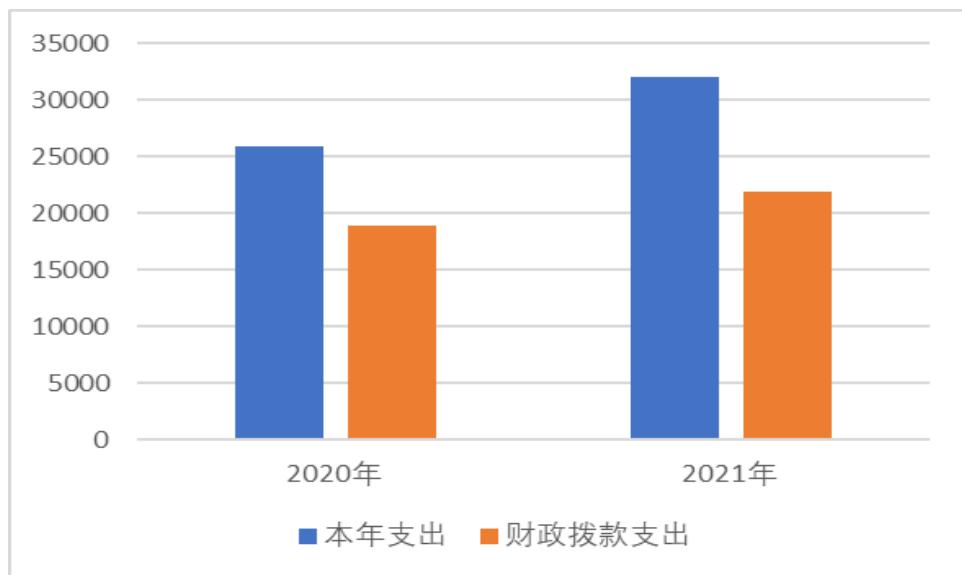


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出 22531.60 万元，占本年支出合计的 70.29%。与上年财政拨款支出 18853.09 万元相比，财政拨款支出增加 3678.51 万元，增幅比例 19.51%，原因为：2021 年基本支出及项目支出增加所致。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 14988.04 万元，支出决算为 22531.60 万元，完成年初预算的 150.33%。按照政府功能分类科目，其中：

1、卫生健康支出（类）年初预算为 14867.59 万元，支出决算为 22286.43 万元，完成年初预算的 149.90%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出同比增加所致；

2、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为 73.00 万元，支出决算为 197.72 万元，完成年初预算的 270.85%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出同比增加所致；

4、抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为 45.35 万元，支出决算为 45.35 万元，完成年初预算的 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5774.20 万元，包括：人员经费支出 5430.20 万元和公用经费支出 344.00 万元。

人员经费 5430.20 万元，主要包括基本工资 1874.74 万元、津贴补贴 466.69 万元、奖金 766.31 万元、绩效工资 1038.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 370.97 万元、职业年金缴费 102.78 万元、职工基本医疗保险缴费 180.67 万元、公务员医疗补助缴费 83.33 万元、其他社会保障缴费 29.71 万元、住房公积金 393.51 万元、医疗费 3.72 万元、其他工资福利支出 25.71 万元、离休费 18.95 万元、退休费 32.38 万元、生活补助 31.20 万元、医疗费补助 11.01 万元、奖励金 0.37 万元。

公用经费 344.00 万元，主要包括办公费 35.97 万元、印刷费 2.62 万元、水费 1.20 万元、电费 0.26 万元、邮电费 2.67 万元、取暖费 1.59 万元、物业管理费 5.90 万元、维修（护）费 2.06 万元、专用材料费 18.18 万元、劳务费 121.15 万元、委托业务费 75.61 万元、工会经费 28.78 万元、福利费 5.66 万元、公务用车运行维护费 11.80 万元、其他交通费用 28.09 万元、办公设备购置 2.31 万元、其他资本性支出 0.14 万元。

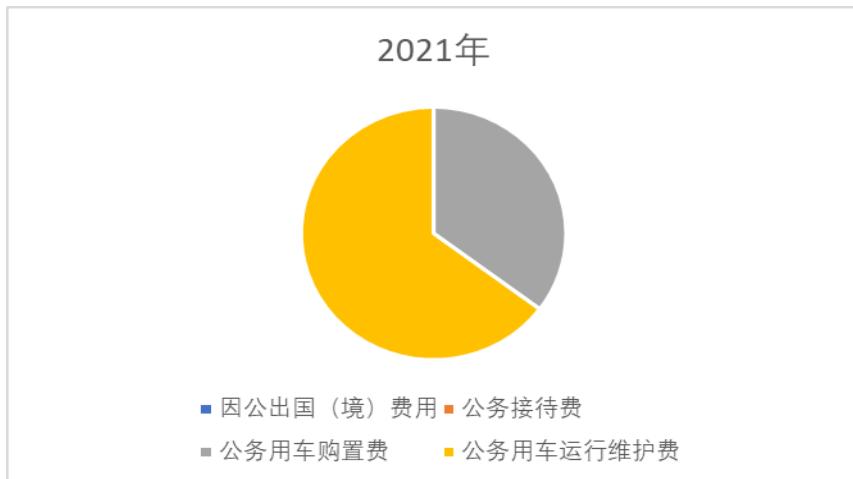
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.54 万元，支出决算为 19.08 万元，完成预算的 81.05%。决算数小于预算数 4.46 万元，主要原因是本年压缩“三公”经费支出所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 6.72 万元，占 35.22%；公务用车运行维护费支出决算 12.36 万元，占 64.78%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是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。

2021 年度购置车辆 1 台，预算为 7 万元，支出决算为 6.72 万元，完成预算的 96%，决算数小于预算数 0.28 万元，主要原因是本部门压缩公务用车购置费用所致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 16.54 万元，支出决算为 12.36 万元，完成预算的 74.73%，决算数小于预算数 4.18 万元，主要原因是本部门压缩公务用车运行维护费所致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无该项业务。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.29 万元，决算数较预算数增加 2.29 万元，主要原因是本年度有用事业支出支付的项目培训费所致。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制会议规模和参加人数，会议一般不安排相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 197.72 万元，比 2020 年的 361.23 万元减少了 163.51 万元。2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 197.72 万元，比 2020 年的 310.24 万元减少了 112.52 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年度机关运行经费预算为 226.11 万元，支出决算为 344.00 万元，完成预算的 107.91%。决算数较预算数增加 117.89 万元，主要原因是本年度机关运行经费支出实际增加所致。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额共 102.38 万元，其中政府采购货物类支出 20.78 万元、政府采购服务类支出 81.60 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

本单位无授予中小企业的合同金额情况。

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 30 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 1 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目三个，涉及预算资金 7849.97 万元，占部门预算项目支出总额的 46.84%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算三个项目支出开展了绩效自评，一级项目三个，二级项目 0 个，共涉及资金 7849.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.84%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，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 年度本部门、本级及下属 12 个单位的整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 15270.51 万元，形成了 13 个单位整体自评报告。分别是：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区卫生健康局本级
2	西安市灞桥区妇幼保健计划生育服务中心

3	西安市灞桥区疾病预防控制中心
4	西安市灞桥区人民医院
5	西安市灞桥区中医医院
6	西安市灞桥区十里铺社区卫生服务中心
7	西安市灞桥区席王社区卫生服务中心
8	西安市灞桥区狄寨社区卫生服务中心
9	西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心
10	西安市灞桥区洪庆社区卫生服务中心
11	西安市灞桥区灞桥社区卫生服务中心
12	西安市灞桥区爱国卫生运动委员会办公室
13	西安市灞桥区卫生计生综合监督所

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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基本公共卫生服务补助项目等三个绩效自评结果。

1、基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4033.55 万元，执行数 4033.55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年居民电子健康档案建档率、

0-6岁儿童健康管理率、早孕建册率大于90%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于95%；老年人健康管理率大于70%。老年人中医药健康管理率大于65%。通过项目的实施可以提高我区的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，免费向居民提供基本公共卫生服务，全面完成了2021年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。

发现的问题及原因：基本公共卫生服务工作中建档率有待进一步提高，人员编制和服务能力的问题成为制约公共卫生服务工作的瓶颈，乡医老龄化日显突出，个别医务人员缺乏竞争意识和压力感，基层医院和社区服务中心经费紧缺，许多医疗设备陈旧老化，无力更新购置，严重影响了医院的经济收入和技术水平的提高。

下一步改进措施：进一步加大对基层经费的投入，加强基层医疗机构的财务培训，统一公共卫生账务处理，合理使用基本公卫资金，当前疫情防控形式复杂多变，要突出做好监测预警工作，完善秋冬疫情防控应急预案，加强预案演练、物资储备和专业培训，提升应急处置水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助						
区级主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		实施单位		西安市灞桥区卫生健康局		
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:		4033.55	4033.55	100%		
		其中: 区级财政资金		283.6	283.6	100%		
		其他资金		3749.95	3749.95	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	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, 免费向居民提供基本公共卫生服务, 完成本年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标			2021年按照资金使用项目规定已完成拨付金额4033.55万元				
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	辖区人口数量	58.44万人	58.44万人			
		质量指标	各项质量指标达标率	达标	达标			
		时效指标	执行时间	2021年底前	2021年底前			
		成本指标	基本公共卫生服务补助支出	4033.55万	4033.55万			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	90%			
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、老龄卫生健康事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3287.46 万元（含省市拨款及区级配套资金），执行数 3287.46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照市老龄办发〔2012〕21 号 关于印发《西安市高龄老人生活保健补贴发放管理暂行办法》的通知，老龄卫生健康事务项目补贴的对象为：户籍在灞桥区，年龄在 70 周岁以上（含 70 周岁）的老年人；补贴标准为：70-79 岁每人每月 50 元，80-89 岁每人每月 100 元，90-99 岁每人每月 200 元，100 岁及以上每人每月 360 元。省市区项目资金预算金额 3287.46 万元； 2021 年已为 42138 位 70 周岁以上老年人按季度支付完毕，使每个符合政策的老年人都能享受到政府给予的补贴，把党和政府的关爱送到群众手中。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保资金精准使用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		老龄卫生健康事务						
区级主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		实施单位		西安市灞桥区卫生健康局		
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:		3287.46	3287.46	100%		
		其中: 区级财政资金		1139.44	1139.44	100%		
		其他资金		2148.02	2148.02	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	市老龄办发〔2012〕21号 關於印发《西安市高龄老人生活保健补贴发放管理暂行办法》的通知。补贴对象: 户籍在灞桥区, 年龄在70周岁以上(含70周岁)的老年人; 预算金额3287.46万元; 效益: 使每个符合政策的老年人都能享受到政府给予的补贴。			2021年已为42138位老人按季度支付老龄补贴3287.46万元				
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	全区符合条件的老人人数	42138人	42138人			
		质量指标	发放到位率	100%	100%			
		时效指标	发放时间	2021年底前 按季度发放	2021年底前 按季度发放			
		成本指标	高龄补贴发放资金	3287.46 万	3287.46 万			
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障70周岁以上老年人享受高龄补贴权益	100%	100%			
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	可执行时间	≥1年	≥1年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	70周岁以上老年人满意率	≥80%	90%			
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、独身子女死亡或伤残父母奖励扶助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 528.96 万元，执行数 528.96 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度已为到龄符合政策的 576 名独子独女双女户、独身子女死亡或伤残父母人群发放奖励扶助资金 528.96 万元。

发现的问题及原因：项目支出虽然进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，原因为财务管理略显粗放，未有效发挥监督、检查作用。

下一步改进措施：加强对项目的财务管理，为财务管理及后期效果对比分析提供可参考财务数据。加强对有关专项资金使用的追踪、监督，确保资金精准使用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		奖励扶助资金项目					
区级主管部门		西安市灞桥区卫生健康局		实施单位		西安市灞桥区卫生健康局	
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:		528.96	528.96	100%	
		其中: 区级财政资金					
		其他资金		528.96	528.96	100%	
年度 总体 目标 绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成2021年度到龄符合政策人群的统计与资金发放			2021年完成支付金额528.96万元			
	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	符合条件的人数	576人	576人		
		质量指标	无差错率	≥90%	95%		
		时效指标	发放时间	2021年底前	2021年底前		
		成本指标	奖励扶助金	528.96万	528.96万		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	扶助对象家庭收入	不断增加	不断增加		
生态效益指标							
可持续影响指标		计划执行时间	≥1年	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的群众满意度	≥95%	≥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。

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 13 个，涉及灞桥区卫生健康局部门整体、机关本级和灞桥区妇幼保健计划生育服务中心等 12 个二级单位。

1、根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 91.57 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 15270.51 万元，执行数 32055.69 万元，完成预算的 209.92%。

主要产出和效果：

（1）健康灞桥建设持续推进。定期召开“健康灞桥”工作推进会，贯彻学习《健康指标体系》，持续推进“健康细胞”示范建设，定期进行工作进展情况汇报，积极推进省级、市级健康机关、健康家庭、健康社区等创建工作，培育挖掘“健康细胞”创建工作先进典型。

（2）医疗服务水平明显提升。持续完善互联网+三医联动健康服务体系和社区卫生网络建设，为辖区群众提供方便快捷的就医服务。组建“五大中心”区级质控体系，多门类、全覆盖的进行质控监管。定期召开公立医疗机构基本医疗发展推进会，合理制定考核方案，加快提升基本医疗服务能力和管理水平。

（3）重点项目建设稳步推进。加快推进区中医医院迁建、区疾病预防控制中心（区卫生计生监督所）及区十里铺骨科医院

PPP 项目建设，按照重点项目建设月度计划表，完成各项审批及申报工作，加大协调对接，全力推动施工项目的落实。

(4) 常态化疫情防控工作紧盯不懈。持续做好常态化疫情防控工作，针对防控薄弱环节，加强重点部位、重点领域防控，防止疫情反弹。全力做好新冠疫苗接种工作，截至目前，我区已累计接种新冠疫苗 1339261 剂次，其中第一剂次 640528，第二剂次 585473，第三剂次 62364，加强针 50896 剂次。其中 12-17 岁人群接种 74931 剂次；3-11 岁人群接种 106645 剂次。任务完成情况全市领先。完成全员核酸检测一轮共计检测 57.82 万人次。全面绷紧疫情防控这根弦，坚决落实“外防输入，内防反弹”各项措施，持续抓好测温扫码戴口罩等常态化疫情防控工作，加强人员，物资的统筹准备，进一步提高应急处置能力，加快构筑群体免疫屏障，疫苗接种，务必做到应接尽结，不漏一人。做好航班分流接待工作，落实入境人员隔离留观要求，要加强中高风险地区来陕人员的追踪摸排管控，守住疫情防控灞桥阵地。按照不惜代价，全力以赴要求落实落细常态化疫情防控措施，做好重点人群，重点场所核酸检测和督查检查，严防零星病例和散发性疫情出现，要持续动员各行各业力量，全力做好疫苗接种，着力构建免疫屏障，为“十四运”残特奥会提供安全保障。

(5) 深化医改重点任务进展良好。积极推进分级诊疗，持

续深化医联体、医共体建设。启动公立医院绩效考核工作，开展考核指标专题培训，规范落实病案首页、疾病分类编码、手术操作编码和医学名词术语“四统一”要求。巩固完善国家基本药物制度，持续推进“4+7”试点工作，强化处方管理。充分发挥“三医联动”平台和云巡诊车作用，做好公共卫生、远程医疗、培训等工作。

(6) 公共卫生服务能力不断增强。严格落实 12 类国家基本公共卫生服务，深入推行家庭医生签约服务。落实重点传染病专病专防策略，抓好重大人畜共患传染病源头控制；疫苗追溯和冷链监测系统覆盖全区，国家免疫计划规划内各疫苗接种率均达 95% 以上。集中开展脱贫攻坚成果巩固，对全区 1775 户 5394 人建档立卡贫困户政策责任落实、帮扶措施落实情况进行排查走访，督导整改。

(7) 重点人群健康保障有力。全面推进 3 岁以下婴幼儿照护服务工作，落实计生奖励扶助政策。深入实施母婴健康安全行动，开展“母亲健康快车”活动。全面推行免费婚前检查、免费“两癌筛查”、产前筛查和新生儿疾病筛查。积极应对人口老龄化，开展三年服务质量能力提升行动。建立健全职业病防治基础建设和监管责任体系，对重点行业开展尘毒危害专项治理。

(8) 卫生人才队伍建设水平不断提升。开展进校园招聘工

作，招聘 7 名医学类人才均已到岗；完成年度卫健系统事业单位招聘工作，51 名同志已走上工作岗位。为加快培养卫健类紧缺人才，邀请省市专家进行教学授课及专项业务培训。区组织部与区卫健局依托西安医学院第二附属医院联合打造灞桥区卫生健康人才培育孵化基地。

(9) 爱国卫生运动工作成效明显。广泛动员群众参与以“文明健康、绿色环保”为主题的爱国卫生运动，提高人民群众健康水平。开展新冠肺炎防控消毒消杀工作，筑牢疫情防控环境防线。全力做好“十四运”期间病媒生物防制工作，制定防治方案，健全组织网络、组建应急控制保障队，开展技术培训。

(10) 全力以赴做好十四运保障。以“服务十四运 守护健康灞桥”为主题，以冲刺状态做好疫情防控、医疗服务保障工作。一是细化疫情防控措施，做好新冠肺炎和其他传染病疫情防控方案，加大病媒生物防制力度，紧盯赛事每个环节，严格落实防控措施。二是做好医疗服务保障，开辟十四运“绿色通道”，提供导医导诊和“五优先”服务，充分发挥二级以上医疗机构作用，确保救治无缝衔接。

主要工作绩效：

“健康灞桥”建设持续推进，着力解决基本医疗保障突出问题，推进基本公共卫生服务项目开展，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，不断增强行业治理能力，深化公立医院综合改革，提高基层医疗水平，保障了基层医疗卫生机构的正常运转，推进全区基本医疗卫生制度和医药卫生服务管理新机制全面运行，有力的保障重点人群健康，全面提升人民群众健康水平，取得了良好的社会效益；在抗击新冠病毒疫情过程中，卫健系统上下闻令而动，全面落实区委、区政府各项具体措施，坚定信心、扎实部署、全面动员，外防输入、内防扩散，联防联控、携手抗疫，形成了抗击疫情的强大合力，我区疫情防控取得了阶段性成效。

发现的问题及原因：

- (1) 决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度根据实际情况对项目支出进行追加所致；
- (2) 截止 2021 年底，收支结转结余为 544.55 万元，年末结转结余较大；
- (3) 上半年支付比较及时、均衡，第三季度支付稍微有点滞后，使第四季度支付比较集中，支出略不均衡。
- (4) 预算编制未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，缺乏预算绩效管理相关的专业知识。
- (5) 对于发放的项目经费仅停留在拨付层面，未深入追踪款项的使用情况，未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用。

用，财务管理有待进一步加强。

下一步改进措施：

(1) 加强专项资金使用监督，促进专项资金的规范管理，提高专项资金的使用效益，继续严格管控项目专项资金的使用情况，制定绩效考核办法，按照考核办法对各项目运行情况进行考核，并依据项目情况制定考核方案，根据考核结果制定拨付方案，有效促进各项目实施，提高资金使用率，发挥资金使用效益。

(2) 加强新预算法和行政事业单位会计制度的学习，规范部门预算收支核算，严格按照进度执行预算，增强预算的约束性和严肃性，及时了解预算执行差异，合理调整预算执行偏差，以确保预算及预算项目的科学、合理性；

(3) 加强会计监督，提高项目资金的使用效益，严格专项资金初审、审核制度，各类专项资金的使用要以该专项资金所列内容和文件要求为准，做到专款专用。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

自评得分: 91.57

填报单位: 溧桥区卫生健康局

级 指 标	二级指标	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)	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。	预算完成率 = 100%的，得10分。预算完成率 ≥ 95%，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5分。预算完成率在60%（含）和70%之间，得4分。预算完成率在50%（含）和60%之间，得3分。预算完成率在40%（含）和50%之间，得2分。预算完成率在30%（含）和40%之间，得1分。预算完成率在30%以下的，得0分。		100%	100%	10			
		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。		≤ 5%	#####	0			
		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。		≥ 45/75%	48.36% / 70.35 %	4			
		5	预算编制准确率 = (实际收入/收入预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算与决算差异率。	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 = 其他收入预算数/其他收入预算数 × 100%-100%。		< 20%	0%	5			
过程	预算管理(15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。		< 100%	81.05%	5			
		5	资产管理规范性(5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项不符扣2分，扣完为止。		资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	预算管理(15分)	5	资金使用合规性(5分)	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，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项不符扣2分。		预算资金规范运行	预算资金规范运行	5		
效果	项目产出(40分)	40	项目产出	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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。		17843.16万元	16758.29万元	38			
	项目效益(20分)	20	项目效益		≥ 80%	≥ 80%	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 年度没有开展部门重点绩效评价工作。

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。