

府谷县卫生健康局 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. 贯彻执行中、省、市、县卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康府谷战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2. 协调推进全县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的重大方针政策；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；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全县医疗服务价格政策的建议。

3. 制定并实施全县传染病预防控制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。

4. 组织拟订并组织实施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。

5. 贯彻落实中省药物政策,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、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警。

6. 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况,依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理,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和风险评估;负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作,开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

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;组织实施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。

8. 贯彻落实计划生育政策，负责全县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，拟订并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 制定并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，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行机制和乡村医生管理制度。

10. 拟订全县卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

11. 拟订健康府谷建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生县城创建、健康府谷建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全县健康扶贫工作。承担健康府谷建设工作委员会办公室和县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

12. 拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 承担县红十字会业务工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 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多元化、多样化。

17. 有关职责分工。

(1) 县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展改革和科技局负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，

拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

(2) 县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定并实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者举报发现食品安全可能存在隐患的情况，应当立即组织检验并组织进行食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制，对得出不安全结论的食品应当立即采取措施，对发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。

(4)县卫生健康局要在医疗、医保、医药等方面加强制度建设和政策研究，建立同县医疗保障局的沟通协商机制，协同推进各项工作，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 内设机构。

1. 综合股
2. 规划财务股
3. 计划生育服务管理股
4. 机关后勤管理服务股
5. 基层卫生股
6. 妇幼健康与家庭发展股
7. 医政医管药政股
8. 医改办
9. 党委办公室
10. 健康扶贫办
11. 干部人事股
12. 信息股
13. 政策法规与综合监督股
14. 宣传与科技教育股
15. 中医药管理股
16. 疾病预防控制股

二、部门决算单位构成

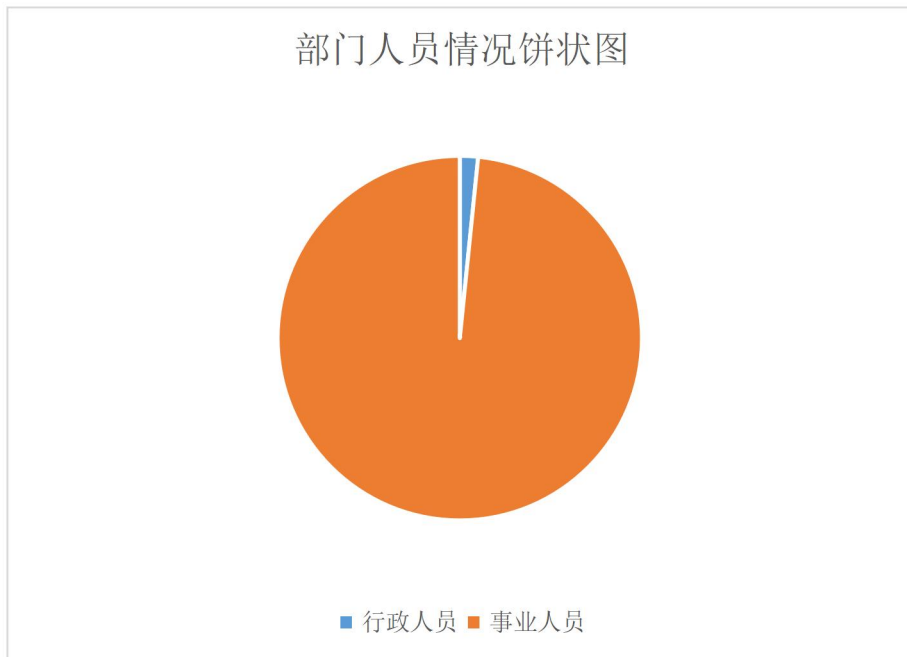
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 33 个，包括本级及所属 32 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县卫生健康局（本级）
2	府谷县人民医院（含后勤服务公司）
3	府谷县中医医院
4	府谷县爱国卫生运动工作中心
5	府谷县妇幼保健服务中心
6	府谷县卫生健康服务中心
7	府谷县老龄健康和家庭发展服务中心
8	府谷县疾病预防控制中心
9	府谷县卫生监督所
10	府谷县木瓜镇卫生院
11	府谷县古城镇卫生院
12	府谷县麻镇中心卫生院
13	府谷县三道沟镇卫生院
14	府谷县黄甫镇卫生院
15	府谷县府谷镇卫生院张家畔分院

16	府谷县老高川镇卫生院
17	府谷碛塬乡卫生院
18	府谷县武家庄镇中心卫生院
19	府谷县赵五家湾卫生院
20	府谷县精神病专科医院
21	府谷县大昌汗镇卫生院
22	府谷县哈镇中心卫生院
23	府谷县石马川卫生院
24	府谷县田家寨镇卫生院
25	府谷县新民镇中心卫生院
26	府谷县孤山镇中心卫生院
27	府谷县哈镇中心卫生院大岔分院
28	府谷县王家墩乡卫生院
29	府谷县庙沟门镇中心卫生院
30	府谷县府谷镇卫生院
31	府谷县海则庙卫生院
32	府谷县墙头卫生院
33	府谷县清水镇中心卫生院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 1130 人，其中行政编制 20 人、事业编制 1110 人；实有人员 1241 人，其中行政 20 人、事业 1221 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：府谷县卫生健康局

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	20439.39	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	25833.19	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	31.78	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	46304.36
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	46304.36	本年支出合计	46304.36
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	46304.36	支出总计	46304.36

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：府谷县卫生健康局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		46304.36	20439.39		25833.19				31.78
210	卫生健康支 出	46304.36	20439.39		25833.19				31.78
21001	卫生健康管 理事务	2592.82	2592.82						
2100101	行政运行	311.02	311.02						
2100199	其他卫生 健康管理事 务支出	2281.80	2281.80						
21002	公立医院	32680.50	9697.87		22964.19				18.44
2100201	综合医院	23210.63	6407.65		16794.36				8.6
2100202	中医（民 族）医院	8210.41	3039.80		5162.96				7.66
2100205	精神病医 院	1259.46	250.42		1006.87				2.18
21003	基层医疗卫 生机构	7252.39	4370.04		2869.00				13.34
2100302	乡镇卫生 院	7252.39	4370.04		2869.00				13.34
21004	公共卫生	3744.23	3744.23						
2100401	疾病预防 控制机构	1684.75	1684.75						
2100402	卫生监督 机构	276.79	276.79						
2100403	妇幼保健 机构	1078.77	1078.77						
2100499	其他公共 卫生支出	703.93	703.93						
21016	老龄卫生健 康事务	34.42	34.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：府谷县卫生健康局

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		46304.36	41733.32	4571.04			
210	卫生健康支出	46304.36	41733.32	4571.04			
21001	卫生健康管理事务	2592.82	1278.77	1314.05			
2100101	行政运行	311.02	311.02				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2281.80	967.75	1314.05			
21002	公立医院	32680.50	30723.85	1956.65			
2100201	综合医院	23210.63	21895.98	1314.65			
2100202	中医（民族）医院	8210.41	7578.41	632.00			
2100205	精神病医院	1259.46	1249.46	10.00			
21003	基层医疗卫生机构	7252.39	6770.98	481.42			
2100302	乡镇卫生院	7252.39	6770.98	481.42			
21004	公共卫生	3744.23	2959.72	784.51			
2100401	疾病预防控制机构	1684.75	992.05	692.7			
2100402	卫生监督机构	276.79	276.6	0.19			
2100403	妇幼保健机构	1078.77	1077.98	0.79			
2100499	其他公共卫生支出	703.93	613.11	90.83			
21016	老龄卫生健康事务	34.42	0.00	34.42			

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：府谷县卫生健康局

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
1. 一般公共预算 财政拨款	20439.39	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 预算收入		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	20439.39	20439.39		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	20439.39	本年支出合计	20439.39	20439.39		
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 财政拨款						
收入总计	20439.39	支出总计	20439.39	20439.39		

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：府谷县卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		20439.39	16007.29	15343.34	663.96	4432.10	
210	卫生健康支出	20439.39	16007.29	15343.34	663.96	4432.10	
21001	卫生健康管理事务	2592.82	1278.77	1192.25	86.53	1314.05	
2100101	行政运行	311.02	311.02	280.55	30.47		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2281.80	967.75	911.69	56.06	1314.05	
21002	公立医院	9697.87	7741.22	7731.22	10	1956.65	
2100201	综合医院	6407.65	5093.02	5093.02	10	1314.65	
2100202	中医（民族）医院	3039.80	2407.79	2407.59	0.2	632.00	
2100205	精神病医院	250.42	240.42	230.62	9.8	10.00	
21003	基层医疗卫生机构	4370.04	4027.58	3716.63	310.95	342.46	
2100302	乡镇卫生院	4370.04	4027.58	3716.63	310.95	342.46	
21004	公共卫生	3744.23	2959.72	2703.24	256.48	784.51	
2100401	疾病预防控制机构	1684.75	992.05	870.70	121.35	692.7	
2100402	卫生监督机构	276.79	276.60	238.63	37.97	0.19	
2100403	妇幼保健机构	1078.77	1077.97	1011.67	66.30	0.79	
2100499	其他公共卫生支出	703.93	613.11	582.24	30.86	90.83	
21016	老龄卫生健康事务	34.42				34.42	

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：府谷县卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		16007.29	15343.34	663.96	
301	工资福利支出	15132.89	15132.89		
30101	基本工资	5028.56	5028.56		
30102	津贴补贴	1070.10	1070.10		
30103	奖金	158.22	158.22		
30104	其他社会保障缴费	3109.34	3109.34		
30107	绩效工资	4427.11	4427.11		
30113	住房公积金	1335.61	1335.61		
30199	其他工资福利支出	3.94	3.94		
302	商品和服务支出	663.96		663.96	
30201	办公费	138.10		138.10	
30202	印刷费	35.97		35.97	
30204	手续费	0.1		0.1	
30205	水费	8.88		8.88	
30206	电费	32.06		32.06	
30207	邮电费	14.98		14.98	
30208	取暖费	90.98		90.98	
30209	物业管理费	1.8		1.8	
30211	差旅费	28.41		28.41	
30213	维修（护）费	51.16		51.16	
30214	租赁费				
30216	培训费	5.27		5.27	

30217	公务接待费	0.29		0.29	
30218	专用材料费	107.39		107.39	
30226	劳务费	28.41		28.41	
30231	公务用车运行维护费	13.89		13.89	
30239	其他交通费用	12.05		12.05	
30299	其他商品和服务支出	94.22		94.22	
303	对个人和家庭的补助	210.45	210.45		
30304	抚恤金	93.85	93.85		
30305	生活补助	84.38	84.38		
30309	奖励金	7.91	7.91		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.31	24.31		

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：府谷县卫生健康局

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	12.13		1.00	11.13		11.13		4.64
决算数	11.40		0.29	11.11		11.11		4.64

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：府谷县卫生健康局

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	
合计							

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：府谷县卫生健康局

金额单位：万元

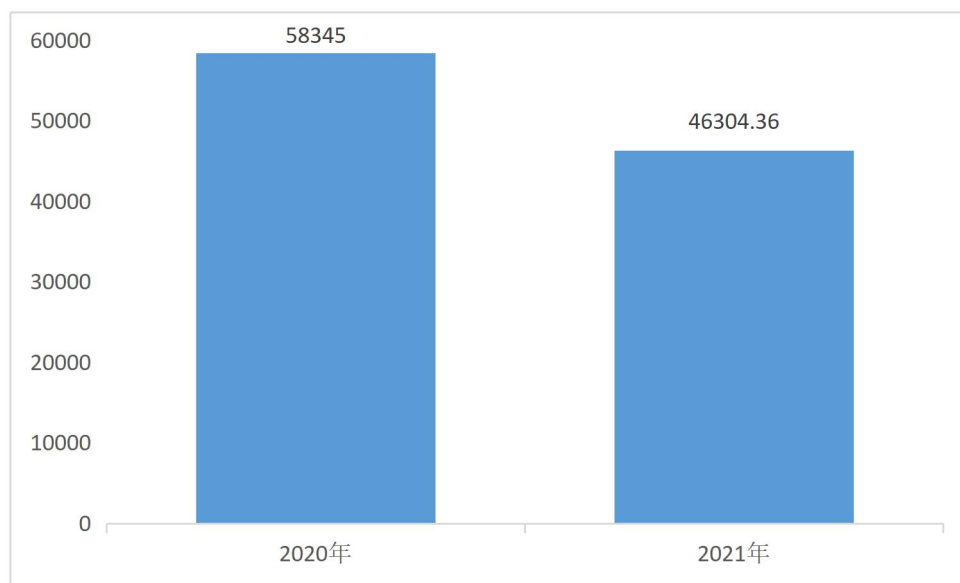
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

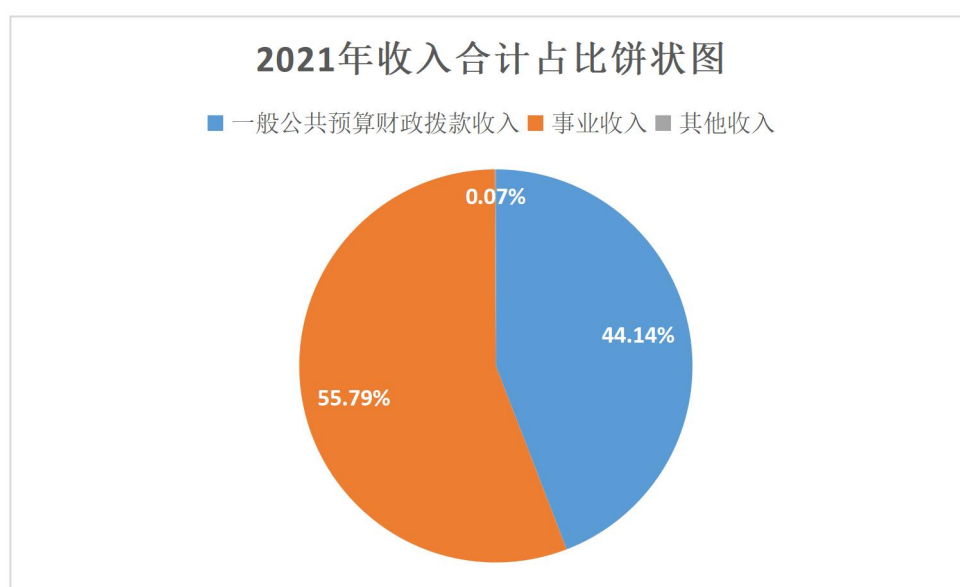
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 46304.36 万元，与上年相比收入减少 12040.64 万元，下降 20.64%、支总计减少 12040.64 万元，下降 20.64%。主要是政府性基金预算财政拨款减少，一般公共预算财政拨款减少。



二、收入决算情况说明

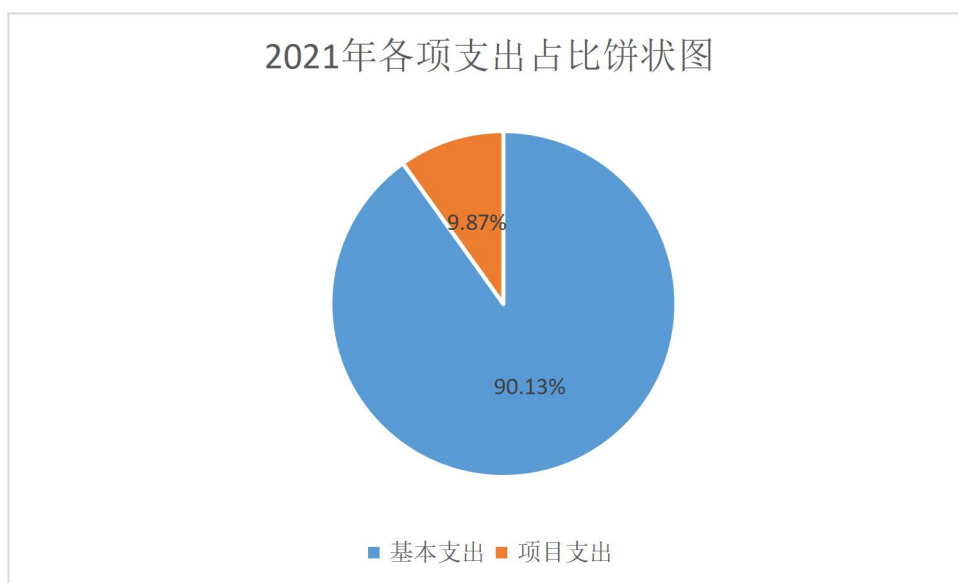
本年度收入合计 46304.36 万元，其中：财政拨款收入 20439.39 万元，占 44.14%；事业收入 25833.19 万元，占 55.79%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.78 万元，占 0.07%。



三、支出决算情况说明

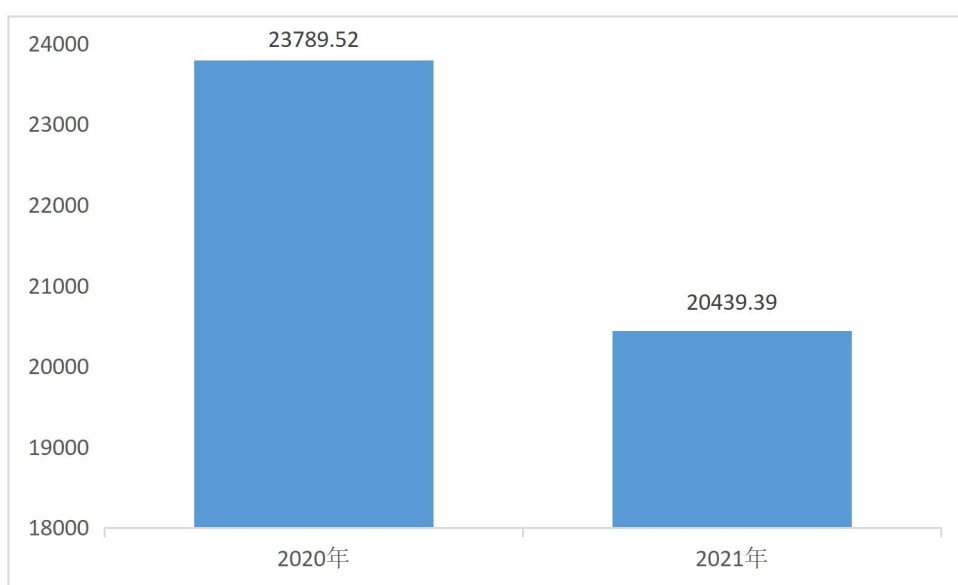
本年度支出合计 46304.36 万元，其中：基本支出 41733.32 万元，占 90.13%；项目支出 4571.04 万元，占 9.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年各项支出占比饼状图



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 20439.39 万元，与上年相比收入减少 3350.13 万元，下降 14.08%；支出减少 3350.13 万元，下降 14.08%。主要原因是人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 20439.39 万元，支出决算 20439.39 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 44.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 3350.13 万元，下降 14.08%，主要原因是人员经费减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 311.02 万元，支出决算为 311.02 万元，完成预算的 100%。决算书与预算数持平。

2. 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）。

预算为 2281.80 万元，支出决算为 2281.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算为 6407.65 万元，支出决算为 6407.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

预算为 3039.80 万元，支出决算为 3039.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

预算为 250.42 万元，支出决算为 250.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

预算为 4370.04 万元，支出决算为 4370.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

预算为 1684.75 万元，支出决算为 1684.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

预算为 276.79 万元，支出决算为 276.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

预算为 1078.77 万元，支出决算为 1078.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 703.93 万元，支出决算为 703.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）老龄卫生健康事务（项）。

预算为 34.42 万元，支出决算为 34.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 16007.30 万元，包括：人员经费支出 15343.34 万元和公用经费支出 663.96 万元。

人员经费 15343.34 万元，主要包括基本工资 5028.56 万元，津贴补贴 1070.10 万元，奖金 158.22 万元，其他社会保障缴费 3109.34 万元，绩效工资 4427.11 万元，住房公积金 1335.61 万元，其他工资福利支出 3.94 万元，抚恤金 93.85 万元，生活补助 84.38 万元，奖励金 7.91 万元，其他对个人和家庭补助支出 24.31 万元。

公用经费 663.96 万元，主要包括办公费 138.10 万元，印刷费 35.97 万元，手续费 0.1 万元，水费 8.88 万元，电费 32.06 万元，邮电费 14.98 万元，取暖费 90.98 万元，物业管理费 1.8 万元，差旅费 28.41 万元，维修（护）费 51.16 万元，租赁费 0 万元，培训费 5.27 万元，公务接待费 0.29 万元，专用材料费 107.39 万元，劳务费 28.41 万元，公务用车运行维护费 13.89 万元，其他交通费用 12.05 万元，其他商品和服务支出 94.22 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 12.13 万元，支出决算 11.40 万元，完成预算的 93.98%。

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费预算安排。

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 11.13 万元，支出决算 11.11 万元，完成预算的 99.82%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是公务出行减少，导致公务用车运行维护费用减少。

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 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 29%，决算数较预算数减少 0.71 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元。主要是榆林市卫生健康委员会组织开展全市卫生健康工作综合督查等发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 45 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 4.64 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 100%。

(三) 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

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

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。

本年度机关运行经费预算 27 万元，支出决算 30.47 万元，完成预算的 112.85%。支出决算比上年增加 1.62 万元，主要原因是受疫情影响，印刷疫情防控宣传资料费用增加和疫情防控督导检查差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 942.06 万元，其中：政府采购货物类支出 624.56 万元、政府采购工程类支出 115.63 万元、政府采购服务类支出 201.87 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 14 辆，其中副部（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 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 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 26 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 1 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。

我部门领导非常重视预算绩效管理工作，召开会议专题研究部署预算绩效管理工作，制定了单位预算绩效管理实施办法，成立了以局主要负责人为组长，分管负责人为副组长，各股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，切实加强单位绩效管理工作。绩效目标方面：预算单位均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标编报工作。结合功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加

强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。绩效跟踪方面：重点推进以预算单位为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。绩效评价方面：认真落实相关文件精神，推进资金项目的绩效评价，并实施绩效信息公开，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。结果应用方面：及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改工作。确定 2021 年部门决算中绩效管理信息工作要求，配合、指导和督促预算部门绩效管理。督促预算单位完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 32 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4432.10 万元，占一般公共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%。

我局对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡

勤俭节约，坚持把有限的经费用在卫生事业发展项目上；二是坚持局党组集体理财，全局重大收支计划需经局党组会议审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度，合理分配资金；三是严肃财经纪律，严格执行财务制度，坚持先有预算、后有支出；四是严谨审批程序，坚持财务审票，根据开支类别，由经办人在发票上签明事由，在由局长及财务分管领导审签。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中医院新区院区维修改造工程、新冠疫苗接种点设备购置项目、隔离酒店房租项目、传染病楼改造项目等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 中医院新区院区维修改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 632 万元，执行数 632 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：制定施工计划未充分考虑疫情影响，施工进度受到影响。下一步改进措施：详细制定施工方案，充分考虑影响施工进度的各种因素，确保建设项目如期完工。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中医院新区院区维修改造工程						
主管部门及代码		府谷县卫生健康局 851001			实施单位	府谷县中医医院		
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	632	632	632	10	100%	10	
	其中：财政拨款	632	632	632	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于新院区门诊住院大楼维修改造及物业管理费用，改善了就医环境。				改善群众就医环境，群众较满意。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	门诊楼	58000 m ²	100%	5	5	
			住院部	21000 m ²	100%	5	5	
			中医院	103000 m ²	100%	5	5	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月	按时开工	10	10	
			结束时间	2021 年 12 月	按时完工	10	10	
		成本指标	装修改造项目资金	600 万元	600 万元	10	10	
	中医院物业服务资金		32 万元	32 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提升中医药服务能力，改善就医环境	逐步提升	100%	10	10		

			安全事故率	0	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高患者就医环境	显著提高	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	96%	10	7	群众满意度未达到 96%
总分						100	97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 新冠疫苗接种点设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 161.87 万元，执行数 161.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		新冠疫苗接种点设备购置						
主管部门及代码		府谷县卫生健康局 851001			实施单位	府谷县卫生健康局		
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	161.87	161.87	161.87	10	100%	10
		其中：财政拨款	161.87	161.87	161.87	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全县 15 个新冠疫苗接种点配备了新冠疫苗接种办公设备与急救设备，实行全民免费接种新冠疫苗保障人民群众的生命安全和巩固了来之不易的疫情防控成果。				及时让群众接种新冠疫苗，有效控制疫情蔓延。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新冠疫苗接种点数量	15 个接种点	15 个接种点	10	10	
			急救设备数量	208 件	208 件	10	10	
			办公设备	22 台	22 台	10	10	
	质量指标	新冠疫苗接种点设备质量合格率	100%	100%	15	15		
时效指标	实施时间	2021 年	2021 年	10	10			

	成本指标	新冠疫苗接种点设备购置费用	161.87万元	161.87万元	10	10	
	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	设备使用年限	6年	6年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	15	12	部分群众对新冠疫苗接种不认可
总分					100	97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

3. 隔离酒店房租项目绩效自评综述：项目全年预算数 461.17 万元，执行数 461.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		隔离酒店房租						
主管部门及代码		府谷县卫生健康局 851001			实施单位	府谷县卫生健康局		
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	461.17	461.17	461.17	10	100%	10
		其中：财政拨款	461.17	461.17	461.17	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照政府要求，在府租用隔离观察点，严格管控中高风险地区来府人员，充分做好疫情防控工作。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	隔离酒店	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	隔离酒店标准达标率	达标	达标	20	20	
		时效指标	榆煤宾馆	1 年	1 年	10	10	

			鸿盛宾馆	2 季度	2 季度	10	10	
			望九州大酒店	2 季度	2 季度	10	10	
	成本指标		隔离酒店房租	461.17 万元	461.17 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		切实加强新冠疫情防控，有效预防控制新冠肺炎疫情病例的输入和扩散	长期	长期	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		人民群众满意度	满意	满意	15	13	未达到群众满意度
总分						100	98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 传染病楼改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：受疫情影响，施工进度低于预期。下一步改进措施：详细制定施工方案，充分考虑影响施工进度的各种因素，确保建设项目如期完工。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	传染病楼改造项目						
主管部门及代码	府谷县卫生健康局 851001			实施单位	府谷县人民医院		
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	500	500	500	10	100%	10
	其中：财政拨款	500	500	500	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	提升了医疗服务能力，改善了就医环境。				改善医疗卫生服务环境，群众较满意。				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	改造面积	6834 平米	6834 平米	10	10		
			床位数	67 张	67 张	10	10		
			病房	35 间	35 间	10	10		
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	开始时间	2021 年 10 月	按时开工	10	10		
		成本指标	财政安排专项资金	500 万元	500 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善就医环境	彻底改善	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升医疗服务能力	完全提升	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	96%	20	16	施工进度受疫情影响，未达到群众满意度	
	总分						100	96	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 应急物资储备经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 427 万元，执行数 427 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：储备计划不完善，未充分预估疫情防控政策变化，导致物资储备不能充分满足疫情防控需要。下一步改进措施：详细制订储备计划，做到物资储备不形成浪费的前提下，满足疫情防控需要。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急物资储备经费						
主管部门及代码		府谷县卫生健康局 851001			实施单位	府谷县疾病预防控制中心		
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	427	427	427	10	100%	10
		其中：财政拨款	427	427	427	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	应急物资储备项目在疫情防控中能够有效应对可能出现的重大疫情。				及时完成物资储备，满足疫情防控需求。			
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	未完成原因分析 受疫情影响，政策变化，物资储备不足，防控策略变化，物资储备不能充分满足防控需要。
	产出指标	数量指标	一次性口罩	80000 个	80000 个	10	9	
			隔离衣	30000 套	30000 套	10	9	
			一次性手套	100000 双	100000 双	10	10	
		质量指标	防护物资质量合格率	100%	100%	10	10	
			成本指标	快检采样管	25 万元	25 万元	10	
		新冠检测试剂		62 万元	62 万元	10	10	
		隔离衣		74 万元	74 万元	10	10	
	其他应急物资	266 万元		266 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的生活质量和卫生服务得到有效提高。	显著提高	显著提高	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指能够保障新冠疫情的有效控制及核酸采样工作的顺利开展	1 年	1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	96%	10	9	
总分						100	97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 93.5 分，全年预算数 46304.36 万元，执行数 46304.36 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加强部门预算和“三公”经费管理，合理安排财政资金，严控“三公”经费支出；加强日常业务支出的管理；重视对项目支出的管理；规范大宗商品的购置管理；规范资金结算管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强与财政部门对接，全面统筹做好预算工作，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4.5	新分配及人员调动

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[($ 本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) $/$ 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1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”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	0	受疫情影响公务用车增加
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过程	预算管理 (15分)		效执行，1分。			
		资金使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3
	预算管理 (15分)	预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	我部门顺利完成政府工作报告目标任务,2021年度能够对项目建设绩效工作进行事前,事中,事后的绩效目标评价,保障项目资金使用到位。在疫情防控的艰难险阻中能够顺利完成工作目标。	工作目标完成率≥95%	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	面对新冠肺炎疫情多点爆发的严峻形势和挑战,全县卫健系统在县委、县政府的统一领导下,全员动员、众志成城、迎难而上,各项工作有序推进,	群众满意度≥95%	15	15	
		社会效益					

	生态效益	人民群众较满意。				
	社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分				100	93.5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。