

安阳市北关区卫生健康委员会  
2021 年度部门决算

二〇二二年 10 月



# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区卫健委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、整体预算绩效自评表
- 十、财政预算项目支出绩效评价自评表

## 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”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 安阳市北关区卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及河南省、安阳市关于国民健康和卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展政策并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，拟订并实施全区区域卫生健康规划。拟订推进全区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并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区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，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、区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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织落实国家、省、市免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导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。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、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。

（八）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，完善区级计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

## **二、机构设置**

北关区卫生健康委员会内设机构办公室、医政医管监督股、疾控应急股、基层卫生妇幼健康股，行政编制 4 名。其中主任 1 名，副主任 2 名。我单位属于行政单位，下设二级事业单位分别是北关区疾控中心、卫生监督所及妇幼保健所等事业单位。

从决算单位构成看，卫健委部门决算包括：本级决算

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北关区卫生健康委员会(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3909.62	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	132.32	八、社会保障和就业支出	36	31.57
	9		九、卫生健康支出	37	5596.76
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	12.16
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	70.45
	22		二十二、其他支出	50	273.59
	23			51	
本年收入合计	24	4041.94	本年支出合计	52	5984.53
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	14864.42	年末结转和结余	54	12921.83
	27			55	
总计	28	18906.36	总计	56	18906.36

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

部门： 北关区卫生健康委员会（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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,041.94	3,909.62	0.00	0.00	0.00	0.00	132.32
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3939.92	3807.6	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>132.32</b>
21001	卫生健康管理事务	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事物支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1680.66	1548.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1557.88	1425.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1965.82	1965.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1285.84	1285.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	679.98	679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-----------------	-------	-------	------	------	------	------	------

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

金额单位：万元

部门： 北关区卫生健康委员会（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5984.53	422.22	5562.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5596.76	390.65	5206.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	122.89	118.05	4.84	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	189.68	0.00	189.68	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.68	0.00	189.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2188.09	0.00	2188.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1814.93	0.00	1814.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.92	0.00	65.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	239.23	0.00	239.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	68.01	0.00	68.01	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3053.63	260.14	2793.49	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2306.52	0.00	2306.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	747.11	260.14	486.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.45	0.00	70.45	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.45	0.00	70.45	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70.45	0.00	70.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	273.59	0.00	273.59	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	273.59	0.00	273.59	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	273.59	0.00	273.59	0.00	0.00	0.00

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：北关区卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3909.62	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.57	31.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5470.47	5470.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	12.16	12.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	70.45	70.45	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	273.59	0.00	273.59	0.00
	23		二十三、特别国债安排的支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3909.62	本年支出合计	53	5858.24	5584.65	273.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14790.24	年末财政拨款结转和结余	54	12841.63	100.48	12741.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1775.51		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	13014.73		56				
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	18699.86	总计	58	18699.86	5685.13	13014.73	

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

公开 05 表

部门： 北关区卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5584.65	422.22	5162.43
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.87	10.87	0.00
210	卫生健康支出	5,470.47	390.65	5,079.82
21001	卫生健康管理事务	122.89	118.05	4.84
2100101	行政运行	118.05	118.05	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.84	0.00	4.84
21003	基层医疗卫生机构	189.68	0.00	189.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.68	0.00	189.68
21004	公共卫生	2,061.80	0.00	2,061.80
2100408	基本公共卫生服务	1,689.39	0.00	1,689.39
2100409	重大公共卫生服务	65.92	0.00	65.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	238.48	0.00	238.48
2100499	其他公共卫生支出	68.01	0.00	68.01
21006	中医药	30.00	0.00	30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	3,053.63	260.14	2,793.49
2100717	计划生育服务	2,306.52	0.00	2,306.52
2100799	其他计划生育事务支出	747.11	260.14	486.97
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	0.00

213	农林水支出	12.16	0.00	12.16
21305	扶贫	12.16	0.00	12.16
2130599	其他扶贫支出	12.16	0.00	12.16
224	灾害防治及应急管理支出	70.45	0.00	70.45
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.45	0.00	70.45
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70.45	0.00	70.45

注：本表反映部门本年度一般公共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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06  
表  
金额单  
位：万元

部门：安阳市北关区卫生和计划生育委员会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	378.94	302	商品和服务支出	22.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.77	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.77	30202	印刷费	4.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00

				用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	194.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.87	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		399.23	公用经费合计					22.99

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区卫生和计划生育委员会（本级）

金额单位：  
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

说明：我部门本年未发生“三公”经费的支出，故本表无决算数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万  
元

部门： 北关区卫生健康委员会（本级）

项 目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13014.73	0.00	273.59	0.00	273.59	12,741.15
229	其他支出	13,014.73	0.00	273.59	0.00	273.59	12,741.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,014.73	0.00	273.59	0.00	273.59	12,741.15
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,014.73	0.00	273.59	0.00	273.59	12,741.15

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。

附件2-1

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表								
(2021 年度)								
填报人	苗利娟		联系电话		2235152			
部门(单位)名称	北关区卫生健康委员会							
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做好常态化疫情防控；2、全面提升基层医疗服务能力；3、全力推进省级慢性病综合防控示范区创建；4、全力办好关系群众切身利益的重点民生实事；5、全面落实计划生育政策；6、拓展儿童保健和孕产妇保健服务项目；7、增强综合监管能力。			全面提升基层医疗服务能力；全力推进省级慢性病综合防控示范区创建、全力办好关系群众切身利益的重点民生实事				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施			
	任务1:	电子健康档案建档率保持在90%以上,稳步提高使用率.各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上..0-6岁儿童健康管理率达到90%以		完成预期目标				
	任务2:	对年满六十周岁,符合国家有关计划生育家庭奖励扶助条件的夫妻,按照国家和本省有关规定给予奖励扶助		全年完成100%				
	任务3:	对农村双女户、独生子女父母年满60周岁的,按照每人每月不低于80元的标准发给奖励救助金,直到亡故为止		全年完成100%				
	任务4	对独生子女残疾、死亡的夫妻和计划生育手术并发症患者,符合国家有关特别扶助条件的,在国家扶助标准的基础上,再增		全年完成100%				
	任务5	独生子女死亡或病残后其父母不再生育或收养子女的家庭,每户可申请一次性救助金10000元。独生子女未成年时父母一方死亡或伤残的家庭,每户可申请一次性		全年完成100%				
预算 情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	部门预算总额(万元)		18507	18507	6004.1	32		含北关区人民医院债券资金
	资金来源:	(1) 财政性资金	18507	18507	6004.1	32		含北关区人民医院债券资金
(2) 上级转移支付资金								

		(3) 其他资金					
	资金结构:	(1) 基本支出	453.46	453.46	453.46	100	
		(2) 项目支出	2565.86	2565.86	2165.86	84	有次年需要支付的项目
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部		≥90%	

		结转结余率	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的	83%	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	
		政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采	100%	
	总分	95			

备注	<p>1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。</p> <p>2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。</p>
<p>财政部门归口业务股室意见</p>	<p style="text-align: center;">财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日</p>

# 项目支出绩效自评表

## （ 2021 年度）

项目名称	计划生育关怀抚慰金							
主管部门	卫健委			实施单位	卫健委			
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	5.04		5.04		100	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	0						
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>生育关怀抚慰金的发放，有利于缓解独生子女残疾死亡家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助；有利于计划生育工作由管理型向服务型的转变，增强政府公信力和执行力；有利于完善社会保障制度，通过率先解决独生子女残疾死亡家庭的特殊困难，逐步扩大社会保障覆盖面，更好地体现社会公平正义。</p>			<p>对独生子女残疾死亡家庭实施生育关怀，是计划生育扶助政策的完善与发展，是坚持以人为本，关注计划生育家庭民生的具体实践，事关广大计划生育家庭幸福与社会和谐稳定。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50分	数量指标	符合条件申报对象覆盖人数	42人	42人	12	12	
		质量指标	符合条件申报对象全覆盖	100%	100%	12	12	
		时效指标	受益群众时效	1年	1年	12	12	
		成本指标	每人每年补助标准	1200元	1200元	14	14	
	效益 指标 30分	经济效益指标	缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗等方面的困难	已改善	已改善	8	7	
		社会效益指标	落实计划生育政策，维护社会稳定	已落实	已落实	7	7	
		生态效益指标	保障和改善民生，提高计划生育残疾孩子家庭生活质量	已提高	已提高	7	6	
		可持续影响指标	维护国家计划生育政策顺利执行、保障社会和谐稳定	稳定	稳定	8	8	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标	辖区计划生育家庭	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

## （ 2021 年度）

项目名称		艾滋病患者之子生活补助						
主管部门		卫健委		实施单位	卫健委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.8	1.8	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补助艾滋病患者之子生活补助，维护社会稳定			稳定患者家属社会稳定				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	艾滋病患者之子	2人	2人	20	20	
		质量指标	患者之子生活得到保障	98%	98%	10	10	
		时效指标	避免患者家属上访	1年	1年	10	10	
		成本指标	患者两个孩子每年资金数	1.8万元	1.8万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	缓解患者经济负担	缓解	缓解	5	5	
		社会效益 指标	患者之子生活得到保障	有保障	有保障	5	5	
		生态效益 指标	维护社会稳定	85%	85%	10	10	
可持续影响 指标		增加政府信誉度，维护受害者权益	显著	显著	10	10		
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	患者之子满意度	98%	98%	10	8	患者要求增加 生活补贴	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

## （ 2021 年度）

项目名称		城镇奖励扶助						
主管部门		家庭发展			实施单位	卫健委		
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	1380	1380	1249	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1249	1249	1249	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对年满六十周岁，符合国家有关计划生育家庭奖励扶助条件的夫妻，按照国家和本省有关规定给予奖励扶助。奖励扶助标准应随着经济社会发展逐步提高，并建立利益增长机制，具体办法由省人民政府制定。			全年完成 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	奖励扶助人数	13007 人	13007 人	10	10	
			指标 2: .....					
		质量指标	符合条件申报对像覆盖率为 100%	100%	100%	10	10	
			发放人员的资金到位率	100%	100%	10	10	
			档案录入系统完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	受益群众时效	1 年	完成	5	5	
	成本指标	每人每年	960 元	完成	5	5		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	全北关区符合的家庭收益	100%	完成	5	5	
			保障和改善民生，促进社会和谐稳定	100%	完成	5	5	
			.....					
		社会效益 指标	全北关区符合的家庭知晓	100%	完成	5	5	
			维护社会稳定，落实计划生育政策	100%	完成	5	5	
			.....					
		生态效益 指标	提高计划生育家庭生活 质量	100%	完成	5	5	
			可持续影 响指标	维护了国家计划政策执 行顺利	100%	完成	5	5
	指标 2: .....							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	收益家庭满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100		

# 项目支出绩效自评表

## （ 2021 年度）

项目名称		独生子女费						
主管部门		家庭发展		实施单位	卫健委			
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	95	95	88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	88	88	88	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	凡领取独生子女父母光荣证的，从发证之日起至子女满 18 周岁止，奖给独生子女父母每人每月 20 元以上。			全年完成 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	符合条件人数	3765 人	3765 人	10	10	
		质量指标	符合条件申报对像覆盖率为 100%	100%	100%	10	10	
			发放人员的资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	受益群众时效	1 年	完成	10	10	
		成本指标	每人每月	20 元	完成	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	全北关区符合的家庭收益	100%	完成	5	5	
			保障和改善民生，促进社会和谐稳定	100%	完成	5	5	
		社会效益 指标	全北关区符合的家庭知晓	100%	完成	5	5	
			维护社会稳定，落实计划生育政策	100%	完成	5	5	
		生态效益 指标	落实计划生育政策	100%	完成	5	5	
		可持续影响 指标	可持续影响 15 年	100%	完成	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	收益家庭满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100		

# 项目支出绩效自评表

## (2021 年度)

项目名称	国家基本公共卫生服务项目							
主管部门	基层卫生股			实施单位	北关区卫生健康委员会			
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	2172.1	2172.1	2172.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2172.1	2172.1	2172.1				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	电子健康档案建档率保持在 90%以上，稳步提高使用率。各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。0-6 岁儿童健康管理率达到 90%以上，眼保健和视力检查覆盖率达到 90%。早孕建册率和产后访视率分别达到 90%以上。老年人健康管理率达到 70%以上。高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到 60%以上。2 型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率达到 60%以上。严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到 80%以上。肺结核患者管理率达到 90%以上。老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 65%以上。传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 100%以上。			已完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	辖区常住居住人口数	310300	310300	10	10	
		质量指标	辖区常住人口全面覆盖	>85%	90%	10	10	
		时效指标	辖区常住人口收益时效	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	辖区居民人均资金数	70	70	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益指标	辖区居民健康率提高	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	居民知晓率	80%	80%	6	6	
			群众满意度	80%	80%	6	6	
		生态效益指标	提高居民健康生活质量	100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	预防居民患病率，提高基本公卫服务质量	>95%	100%	6	6		
满意度指 10 分	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>85%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## （ 2021 年度）

项目名称		基本药物制度补助资金						
主管部门		医政股		实施单位	北关区卫健委			
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	199.98	199.98	199.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	199.98	199.98	199.98	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 2. 对实行国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物在村卫生室顺利实施			1. 保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度 2. 对实行国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物在村卫生室顺利实施				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	无
			指标 2: 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	无
		质量指标	指标 1: 基本药物配备品种数量比例	80%	80%	10	10	无
			指标 2: 基本药物使用率	75%	75%	10	10	无
		时效指标	指标 1: 基药考核达到要求	12 月 30 日前	12 月 30 日前	10	10	无
	成本指标	指标 1: 基本药物补助资金	村医人均 10 元	村医人均 10 元	10	10	无	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	5	5	无
			指标 2: 国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	持续实施	5	5	无
		社会效益 指标	指标 1: 实行基本药物制度, 对切实减轻老百姓就医负担的作用	较大	较大	5	4	临床用药习惯, 加大合理用药培训
		生态效益 指标	指标 1: 降低患者的医疗费用	明显	明显	5	4	临床用药习惯, 加大合理用药培训
		可持续影响 指标	指标 1: 降低患者的医疗费用	有效	有效	5	5	
	指标 2: 保证药品安全、有效、经济		长期	长期	5	5	无	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益群众满意度	≥90	≥90	5	5	无
			指标 2: 医务人员满意度	≥95	≥95	5	5	无
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

## （ 2021 年度）

项目名称		基本药物制度审计资金						
主管部门		医政股		实施单位	北关区卫健委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2	2	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	2	2	0	0	0	0
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金拨付与医疗机构服务数量、质量和绩效考核结果挂钩			资金拨付与医疗机构服务数量、质量和绩效考核结果挂钩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	
			社区卫生服务中心国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	100%	100%	10	10	
		质量指标	基本药物配备品种数量比例	80%	80%	10	10	
			基本药物使用率	75%	75%	10	10	
		时效指标	基药考核达到要求	12月30日前	12月30日前	2	2	
		成本指标	审计资金	100%	0	5	0	
	效益指标 30分	经济效益指标	基本药物零差率销售率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	实行基本药物制度,对切实减轻老百姓就医负担的作用	较大	较大	2	2	
		生态效益指标	降低患者的医疗费用	明显	明显	2	2	
		可持续影响指标	降低患者的医疗费 保证药品安全、有效、经济	有效 长期	有效 长期	2 2	2 2	
	满意度指标 4分	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90	≥90	5	5	
			医务人员满意度	≥95	≥95	5	5	
	总分					100	85	

# 项目支出绩效自评表

## （ 2021 年度）

项目名称		联合诊所人员生活补贴							
主管部门		办公室		实施单位		卫健委			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额		17.15	15.09	15.09	10	100	10
		其中：当年财政拨款		17.15	15.09	15.09			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维护社会稳定,阻止联合诊所人员群体进京上访定,保障原联合诊所人员生活补助。				按照季度全部发放到位				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标 50分	数量指标	原联合诊所人员补贴	6人	6人	10	10		
		质量指标	按时发放到位:	100%	100%	20	20		
		时效指标	联合诊所人员生活有 保障:	1年	100%	10	10		
		成本指标	每人每月补助	2095.2	2095. 2	10	10		
	效益指 标 30分	经济效益 指标	基本生活有保障	明细提 高	明细提 高	5	5		
		社会效益 指标	维护基本医疗保障	有保障	有保 障	5	5		
		生态效益 指标	提高辖区联合诊所人 员生活质量	明细提 高	明细提 高	10	10		
可持续影 响指标		避免联合诊所人员上 访	维护社 会稳定	维护 社会 稳定	10	10			
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	联合诊所人员满意度	90%	90%	10	5	要求增加补助 数		
总分						95			

# 项目支出绩效自评表

## （ 2021 年度）

项目名称		农村奖励扶助						
主管部门		家庭发展			实施单位		卫健委	
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	138	138	122	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	122	122	122	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对农村双女户、独生子女父母年满 60 周岁的，按照每人每月不低于 80 元标准发给奖励救助金，直到亡故为止。				全年完成 100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	奖励扶助人数	1270 人	1270 人	10	10	
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率为 100%	100%	100%	10	10
		发放人员的资金到位率		100%	100%	10	10	
		档案录入系统完整率		100%	100%	5	5	
		时效指标	受益群众时效	1 年	完成	5	5	
	成本指标	每人每年	960 元	完成	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	全北关区符合的家庭收益	100%	完成	5	5	
			保障和改善民生，促进社会和谐稳定	100%	完成	5	5	
		社会效益 指标	全北关区符合的家庭知晓	100%	完成	5	5	
			维护社会稳定，落实计划生育政策	100%	完成	5	5	
		生态效益 指标	落实计划生育政策	100%	完成	5	5	
	可持续影响 指标	可持续影响 60 年	100%	完成	5	5		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	收益家庭满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100		

# 项目支出绩效自评表

## （ 2021 年度）

项目名称	计划生育关怀抚慰金							
主管部门	卫健委			实施单位	卫健委			
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	5.04		5.04		100		
	其中：当年财政拨款	5.04						
	上年结转资金	0						
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>生育关怀抚慰金的发放，有利于缓解独生子女残疾死亡家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助；有利于计划生育工作由管理型向服务型的转变，增强政府公信力和执行力；有利于完善社会保障制度，通过率先解决独生子女残疾死亡家庭的特殊困难，逐步扩大社会保障覆盖面，更好地体现社会公平正义。</p>			<p>对独生子女残疾死亡家庭实施生育关怀，是计划生育扶助政策的完善与发展，是坚持以人为本，关注计划生育家庭民生的具体实践，事关广大计划生育家庭幸福与社会和谐稳定。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	符合条件申报对象覆盖人数	42人	42人			
		质量指标	符合条件申报对象全覆盖	100%	100%			
		时效指标	受益群众时效	1年	1年			
		成本指标	每人每年补助标准	1200元	1200元			
	效益指标 30分	经济效益指标	缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗等方面的困难	已改善	已改善			
		社会效益指标	落实计划生育政策，维护社会稳定	已落实	已落实			
		生态效益指标	保障和改善民生，提高计划生育残疾孩子家庭生活质量	已提高	已提高			
		可持续影响指标	维护国家计划生育政策顺利执行、保障社会和谐稳定	稳定	稳定			
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	辖区计划生育家庭	100%	100%			
总分								

# 项目支出绩效自评表

## （ 2021 年度）

项目名称	四项救助							
主管部门	家庭发展			实施单位	卫健委			
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	31	31	29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29	29	29	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	独生子女死亡或病残后其父母不再生育或收养子女的家庭，每户可申请一次性救助金 10000 元。独生子女未成年时父母一方死亡或伤残的家庭，每户可申请一次性救助 5000 元。对集中供养的，按照当年度“五保”老人供养标准的 50% 给予补贴。			我国全面推行计划生育以来，广大群众积极响应国家号召，自觉实行计划生育，一些家庭由于独生子女伤残或死亡，在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉等方面遇到一些特殊困难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	符合条件人数	33 人	33 人	10	10	
		质量指标	符合条件申报对像覆盖率为 100%	100%	100%	10	10	
			发放人员的资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	受益群众时效	1 年	完成	10	10	
		成本指标	每人每年	死亡：每人每年 10000 元 伤残：每人每年 5000 元	完成	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	对独生子女残疾、死亡的夫妻和计划生育手术并发症患者，符合国家有关特别扶助条件的，在国家扶助标准备的基础上，再增加一倍的特别扶助金	100%	完成	5	5	
			国家对独生子女残疾、死亡的夫妻特别扶助标准准备不相同的，按较高标准执行	100%	完成	5	5	
		社会效益指标	全北关区符合的家庭知晓	100%	完成	5	5	
			维护社会稳定，落实计划生育政策	100%	完成	5	5	
		生态效益指标	落实计划生育政策	100%	完成	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响 60-80 年	100%	完成	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	收益家庭满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100		

# 项目支出绩效自评表

( 2

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		五定两包						
主管部门		家庭发展		实施单位	卫健委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.2	6.2	6.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.2	6.2	6.2	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省卫计委关于做好计划生育特殊困难家庭关怀扶助工作的通知要求，做好我市计划生育特殊困难家庭关怀扶助工作。			党中央、国务院以及各级党委、政府高度重视，积极采取措施，加大对计划生育特殊困难家庭的扶助				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	符合条件人数	310人	310人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率为100%	100%	100%	10	10	
			发放人员的资金到位率	100%	100%	10	10	
			时效指标	受益群众时效	1年	完成	10	10
	成本指标	每人每年	200元	完成	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标	缓解计划生育困难家庭在养老等方面的特殊困难	100%	完成	5	5	
			保障和改善民生	100%	完成	5	5	
		社会效益 指标	全北关区符合的家庭知晓	100%	完成	5	5	
			维护社会稳定，落实计划生育政策	100%	完成	5	5	
		生态效益 指标	落实计划生育政策	100%	完成	5	5	
	可持续影响 指标	可持续影响 60-80年	100%	完成	5	5		
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	收益家庭满意度	100%	100%	10	10		
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

## （ 2021 年度）

项目名称		五定两包						
主管部门		家庭发展			实施单位	卫健委		
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	19	19	19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19	19	19	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省卫计委关于做好计划生育特殊困难家庭关怀扶助工作的通知要求，做好我市计划生育特殊困难家庭关怀扶助工作。				党中央、国务院以及各级党委、政府高度重视，积极采取措施，加大对计划生育特殊困难家庭的扶助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	符合条件人数	310人	310人	10	10	
		质量指标	符合条件申报对像覆盖率为100%	100%	100%	10	10	
			发放人员的资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	受益群众时效	1年	完成	10	10	
		成本指标	每人每年	600元	完成	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	缓解计划生育困难家庭在养老等方面的特殊困难	100%	完成	5	5	
			保障和改善民生	100%	完成	5	5	
		社会效益 指标	全北关区符合的家庭知晓	100%	完成	5	5	
			维护社会稳定，落实计划生育政策	100%	完成	5	5	
		生态效益 指标	落实计划生育政策	100%	完成	5	5	
	可持续影响 指标	可持续影响60-80年	100%	完成	5	5		
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	收益家庭满意度	100%	100%	10	10	
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

## （ 2021 年度）

项目名称		北关区县级领导干部体检						
主管部门		卫健委			实施单位		卫健委	
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	7	7	7	10	100	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施县级以上领导体检，了解干部的健康状况。通过日常保健、年度健康体检，能够早起预防、早发现、早治疗，保障领导干部良好的工作状态。				对北关区 40 名县级干部进行了健康体检			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	体检人数	40	40	20	20	
		质量指标	县级领导体检率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每年 10 月份完成体检	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	每人每年奖补资金	2400	2400	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	人均成本	1750 元	100%	5	5	
		社会效益 指标	筛查县级领导健康情况	92%	92%	5	5	
		生态效益 指标	减少县级领导干部发病率	85%	85%	10	10	
可持续影 响指标		提高县级领导生活质量， 提高工作效率	明细提高	95%	10	10		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	县级领导满意度者	98%	98%	10	8	体检项目过少	
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		乡村医生退休生活补助						
主管部门		基层卫生			实施单位	北关区卫健委		
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	37.44 万	37.44 万	37.44 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	37.44 万	37.44 万	37.44 万	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对连续从事村医工作 10 年以上，到龄退出、不再从事医疗卫生服务、年满 65 周岁、未享受职工基本养老保险待遇及规定的其他养老待遇的乡村医生，每人每月给予 300 元生活补助，每年办理一次新增退休村医，按季度发放，维护社会稳定，提高退休村医的生活质量。			已完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	退休村医	37.44 万	100%	10	10	无
		质量指标	按时发放到位	按照季度发放	100%	10	10	无
		时效指标	退休生活有保障	长期	100%	15	15	无
		成本指标	按季度发放	每人每月 300 元	100%	15	15	无
	效益指标 30 分	经济效益指标	基本生活有保障	明显提高	100%	8	8	无
		社会效益指标	维护基本医疗保障	提高	100%	7	7	无
		生态效益指标	提高辖区乡村医生生活质量	明显提高	100%	8	8	无
		可持续影响指标	避免村医人员上访	维护社会稳定	100%	7	7	无
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	乡村医生人员满意度	满意	100%	10	10	无
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

## （ 2021 年度）

项目名称	北关区居民心脑血管高危人群免费筛查							
主管部门	卫健委			实施单位	卫健委			
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	65	65	0		0	5	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《“健康安阳 2030”行动纲要》和《健康安阳建设行动计划（2017-2020 年）》的文件精神，为落实市委市政府确定的重点民生实事，通过政府购买服务方式，对辖区内符合条件的居民消化道肿瘤、心脑血管病高危人群开展一次免费筛查，减少心脑血管病的发病率。			按照《“健康安阳 2030”行动纲要》和《健康安阳建设行动计划（2017-2020 年）》的文件精神，为落实市委市政府确定的重点民生实事，通过政府购买服务方式，对辖区内符合条件的居民消化道肿瘤、心脑血管病高危人群开展一次免费筛查，减少心脑血管病的发病率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50 分	数量指标	全区 60-69 岁居民心脑血管病高危人群	14556 人	14556 人	20		
		质量指标	免费筛查覆盖率	≥90%	≥90%	10		
		时效指标	受益群众时效	1 年	1 年	10		
		成本指标	心脑血管	55 元每人	55 元每人	10		
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	减少群众医疗经济负担	90%	90%	5		
		社会效益 指标	提高群众生活质量	85%	85%	5		
		生态效益 指标	减少心脑血管发病率	90%	90%	10		
		可持续影响 指标	提高心脑血管治疗率	86%	86%	10		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意度	87%	87%	10		
总分					95			

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	国家免费孕前优生							
主管部门	北关区妇幼科			实施单位	北关区卫健委			
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	9.6	9.6	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	0	10	0	0	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高目标人群覆盖率，形成分级服务、各有侧重的工作模式，切实提高服务的可及性和时效性，提升孕前检查服务质量，确保准确、有效、编辑、经济，推进城乡居民全覆盖，预防出生缺陷，提高出生人口素质			提高目标人群覆盖率，形成分级服务、各有侧重的工作模式，切实提高服务的可及性和时效性，提升孕前检查服务质量，确保准确、有效、编辑、经济，推进城乡居民全覆盖，预防出生缺陷，提高出生人口素质				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	免费孕前优生	400 对	345 对	20	18	临时增加任务量且受疫情影响，后期尽快推进工作
		质量指标	系统完整率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	受益群众实效	1 年	1 年	10	10	无
		成本指标	孕前优生检查	240/人	240/人	10	10	无
	效益指标 30 分	经济效益 指标	降低新生儿畸形率	100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	接受孕前优生知晓率	80%	80%	10	10	无
		生态效益 指标	提高居民生活质量	100%	100%	5	5	无
		可持续影 响指标	参检孕前优生率	80%	80%	5	5	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	辖区居民育龄妇女	80%	80%	10	10	无
总分					100	88	财政资金未拨付	

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		重型精神病以奖代补资金补助						
主管部门		卫健委			实施单位	卫健委		
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	29.04	29.04	0	10	0	5	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对重型精神病监护者给予补助，要对患有重型精神病进行监护，减少不稳定因素			2021年重型精神病人员数已统计，在次年第一季度发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	重型精神病人数	121	121	20	20	
		质量指标	覆盖辖区重型精神病	85%	85%	10	10	
		时效指标	减轻重型精神病监护者经济负担	1年	1年	10	5	要求增加补助
		成本指标	每人每年奖补资金	2400	2400	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	增加重型精神病家庭生活保障	90%	90%	5	5	
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	5	5	
		生态效益指标	协助重型精神病人恢复正常生活功能	基本恢复	90%	10	10	
		可持续影响指标	预防和减少肇事肇祸发生	明细减少	95%	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	辖区重型精神病患者	95%	95%	10	10	
总分					100	90		

## 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 年度收、支总计均为 18906.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5723.13 万元，下降 23.24%。主要原因是 2020 年有北关区人民医院债券收、支，2021 债券支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4041.94 万元，其中：财政拨款收入 3909.62 万元，占 96.73%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 132.32 万元，占 3.27%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5984.53 万元，其中：基本支出 422.22 万元，占 7.06%；项目支出 5562.31 万元，占 92.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 18699.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5809.44 万元，下降 23.70%。主要原因是 2020 年有北关区人民医院债券收、支，2021 债券支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度财政拨款收、支总计均为 18699.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5809.44 万元，下降 23.70%。

主要原因是 2020 年有北关区人民医院债券收、支，2021 债券支出减少。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5584.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 31.57 万元，占 0.57%；卫生健康(类)支出 5470.47 万元，占 97.96%；灾害防治及应急管理(类)支出 70.45 万元，占 1.26%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 453.46 万元，支出决算为 5584.65 万元，完成年初预算的 1231.57%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 18.95 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算按照往年支出数作为依据预算，2021 年未归口的离退休人员减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 12.1 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数大。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元，支出

决算为 10.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他事业单位的离休人员养老支出。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）行政运行（项）。年初预算为 13.15 元，支出决算为 118.05 万元，完成年初预算的 897%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2020 年部分行政支出 2021 年支出。

5. 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）。年初预算为 8 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2021 年部分项目未支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 116.48 万元，支出决算为 189.68 万元，完成年初预算的 162%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有年初预算是该项目区级配套，决算资金是各级财政配套资金的总支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 420.46 万元，支出决算为 1689.39 万元，完成年初预算的 401.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有年初预算是该项目区级配套，决算资金是各级财政配套资金的总支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.92 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是，决算支出含上级追加资金。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 238.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上级追加资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为 1543 万元，支出决算为 68.01 万元，完成年初预算的 4.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金 2021 年支出。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属于上级追加资金，未列入年初预算。

12. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 839.61 万元，支出决算为 2306.52 万元，完成年初预算的 274.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出数包含上级追加资金。

13. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事物支出（项）。年初预算为 328.07 万元，支出决算为 747.11 万元，完成年初预算的 227.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出数包含上级追加资金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 93.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医疗保险基数调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 85.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因公务员医疗补助基数有调整。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年少部分资金 2021 年支出。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金。

## 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 422.22 万元。其中：人员经费 399.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2021年三公经费费用未支出。

### （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，占0%，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。支出决算为0的原因为，公车改革后，公务用车由机关事务管理局统一报销。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年公务接待费用没有结算。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：按照绩效自评工作要求，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。采用核查法核查 2021 年同级财政预算下达执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。（主要围绕部门绩效目标设定、

事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述)

## (二) 部门整体绩效自评结果

卫健委本级部门 2021 年度整体支出预算总额 18507 万元，决算总额 6004.1 万元，部门绩效自评得分 95 分。

年度主要任务完成情况：

1、基本公共电子健康档案建档率保持在 80%以上，各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上. 0-6 岁儿童健康管理率达到 85%以上，眼保健和视力检查覆盖率达到 90%. 早孕建册率和产后访视率分别达到 85%以上. 老年人健康管理率达到 69%以上. 高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到 60%以上. 2 型糖尿病患者人数稳步提高，规范管理率达到 60%以上. 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到 80%以上. 肺结核患者管理率达到 90%以上. 老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 55%以上. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上. 计划生育政策发放率到底 100%。做好常态化疫情防控，绩效目标预部门职责目标完全一致，充分体现预算项目的产出效果。

2、帮扶存在特殊困难的计划生育家庭。妥善解决他们的生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。

3、保证所有村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 目标对实行国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物在村卫生室顺利实施。

4、免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断，全面提升孕产妇优生优育知识知晓率，提高孕妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率，减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。

5、为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，维护公民的合法权益。

预算情况指标设定及完成情况：部门预算总额为 18507 万元，全年预算数为 18507 万元，执纪执行数为 6004.1 万元，执行率为 32%，其中资金结构包含基本支出和项目支出。基本支出年初预算数为 453.46 万元，实际执行数为 453.46 万元，执行率为 100%；项目支出年初预算数为 2565.86 万元，执行数为 2165.86 万元，执行率为 84%。发生偏差原因为含北关区人民医院债券资金。有次年需要支付的项目。

投入管理指标设定及完成情况：预算和财务管理预算执行率为 100%，结转结余率 83%，三公经费控制率为 100%，政府采购执行率 100%。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：在本年的项目自评中存在的问题有：一是部门绩效管理的保障机制有待进一步完善；二是绩效管理从业人员应加强自学和培训，专业素质稍有提高。三是在绩效测评中，因我单位不涉及可持续影响、生态经效益指标和经济效益指标，所以在年初制定计划存在不规范问题。

下一步我单位将对绩效管理工作加强培训和学习，全面做好绩效项目测评工作。

### **（三）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 7 个，决算资金共 4141.18 万元。分别是：

1、国家基本公共卫生服务项目，项目 2021 年预算数 1700 万元，决算数 2073.14 万元，自评得分 95 分。项目数量指标设定及完成情况：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率  $\geq 90\%$ ，完成

率达 90%以上; 报告发现的结核病患者(包括耐多药结核病患者)管理率  $\geq 90\%$ , 完成率 100%; 65 岁以上老年人健康管理率  $\geq 70\%$ , 完成率达 70%以上; 中医药健康管理服务目标人群覆盖率  $\geq 65\%$ , 完成率达 65%以上; 严重精神障碍患者规范管理率  $\geq 80\%$ , 完成率完成率达 80%以上; 传染病、突发公共卫生事件报告率  $\geq 95\%$ , 完成率 100%。效益指标设定及完成情况: 居民健康保健意识和健康知识知晓率不断提高; 居民健康水平及公共卫生均等化水平显著提高。发现的主要问题、原因分析及改进措施: 人才队伍建设不足。专业技术人才短缺的现象比较严重。缺乏合理的人才流动机制, 好的人才难引进, 现有的人员难调出, 致使人才不足, 影响服务质量和水平。根据事业单位改革原则, 按照精干、效能的要求, 加大人事用工管理制度改革, 采取双向选择、竞争上岗、择优聘用、合同管理等办法, 激发事业单位内部活力, 建立起有利于调动工作积极性的用人机制。严格绩效考核, 将考核成绩与收入挂钩, 采取考核不合格人员待岗培训或调离岗位等做法, 为引进人才腾出位置, 逐步解决人员有序进出等问题, 为公共卫生服务提供人才保障。

2、老年乡村医生补助项目, 项目 2021 年预算数 30.45 万元, 决算数 30.45 万元, 自评得分 100 分, 项目数量指标设定及完成情况: 老年乡村医生退休补助截止 2021 年度共退休 84 人每人每月 300 元补助已发放到位, 效益指标设定及完成情况: 妥善解决好老年乡医的生活补助问题, 及时审批并足额拨付发放补助, 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 加强督促检

查，对发现的问题的问题及时予以协调解决。积极排除和化解各种不稳定因素，做到未雨绸缪，防患于未然，确保老年乡村医生补助发放工作进展顺利。

3、城镇独生子女父母奖励扶助，项目 2021 年预算数 1249 万元，决算数 1249 万元，自评得分 93 分。项目数量指标设定及完成情况：符合条件申报对象覆盖率为 100%，资金到位率为 100%。效益指标设定及完成情况：缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于区财政非常紧张，拨付时间拖延长，建议增加上级资金配套比例。

4、农村部分计划生育奖励扶助，项目 2021 年预算数 122 万元，决算数 122 万元，自评得分 95 分。项目数量指标设定及完成情况：符合条件申报对象覆盖率为 100%，资金到位率为 100%。效益指标设定及完成情况：缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于区财政非常紧张，拨付时间拖延长，建议增加上级资金配套比例。

5、计划生育家庭特别扶助项目 2021 年预算数 306 万元，决算数 306 万元，项目数量指标设定及完成情况：符合条件申报对象覆盖率为 100%，资金到位率为 100%。效益指标设定及完成情况：缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等

方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于区财政非常紧张，拨付时间拖延长，建议增加上级资金配套比例。

6、独生子女费，项目 2021 年预算数 87 万元，决算数 87 万元，自评得分 95 分。项目数量指标设定及完成情况：符合条件申报对象覆盖率为 100%，资金到位率为 100%。效益指标设定及完成情况：缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于区财政非常紧张，拨付时间拖延长，建议增加上级资金配套比例。

7、北关区人民医院项目，项目 2021 年预算数 1580 万元，决算数 273.59 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：北关区人民医院项目计划总投资 4.95 亿元，项目建设资金申报河南省地方政府专项债券和区财政资金共同筹措，专项债券目前已到位 1.58 亿元。质量指标设定及完成情况：预计三年内完工，实际完成值 2020 年底前期筹建已全部完成；时效指标设定及完成情况：三年内完工，服务辖区居民基本医疗卫生，让群众真正获得幸福感。效益指标设定及完成情况：真正解决老百姓看病难、看病贵，看不起病的问题，让老百姓得到真正的实惠。存在的问题：项目前期手续的办理牵涉的部门多，环节多。项目手续办理各部门都有各自的政策规定，疫情管控结束后，我委全力推进项目手续办理。

#### **(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的基本公共卫生项目进行了重点项目再评价，评价得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率  $\geq 90\%$ ，完成率达 90% 以上；报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率  $\geq 90\%$ ，完成率 100%；65 岁以上老年人健康管理率  $\geq 70\%$ ，完成率达 70% 以上；中医药健康管理服务目标人群覆盖率  $\geq 65\%$ ，完成率达 65% 以上；严重精神障碍患者规范管理率  $\geq 80\%$ ，完成率完成率达 80% 以上；传染病、突发公共卫生事件报告率  $\geq 95\%$ ，完成率 100%。效益指标设定及完成情况：居民健康保健意识和健康知识知晓率不断提高；居民健康水平及公共卫生均等化水平显著提高。发现的主要问题、原因分析及改进措施：人才队伍建设不足。专业技术人才短缺的现象比较严重。缺乏合理的人才流动机制，好的人才难引进，现有的人员难调出，致使人才不足，影响服务质量和水平。根据事业单位改革原则，按照精干、效能的要求，加大人事用工管理制度改革，采取双向选择、竞争上岗、择优聘用、合同管理等办法，激发事业单位内部活力，建立起有利于调动工作积极性的用人机制。严格绩效考核，将考核成绩与收入挂钩，采取考核不合格人员待岗培训或调离岗位等做法，为引进人才腾出位置，逐步解决人员有序进出等问题，为公共卫生服务提供人才保障。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对两筛和产前诊断目进行了重点评价，分别是：

1. 基本药物制度补助，资金总额 220.17 万元，评价得分：90 分。

2. 计划生育农村奖励扶助资金，资金总额 122 万元，评价得分 95 分。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2565.86 万元，支出决算为 273.59 万元，完成年初预算的 10.66%。主要用于 2021 年部分资金未支出，其中疫情防控资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分资金未支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 30 万元，支出决算为 22.99 万元，完成年初预算的 76.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，疫情原因未完成支付。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元，授予中小企业合同金额 0.9 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 0.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、其他需要说明的重要情况**

无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。