

安阳市北关区卫生健系统
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区卫健系统概况

- 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 安阳市北关区卫健系统概况

一、部门职责

1、卫健委职责：（1）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。（2）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。

（3）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。（4）承担计划生育及老龄委相关工作。（5）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。（6）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。

2、疾控中心职责：（1）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区的疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用和管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；（2）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；（3）开展病原微生物常规检验和常见污染的检验；（4）承担卫生行政部门委托的卫生监督执法相关的检验监测任务；（5）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡镇卫生机构卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相

关的人员进行培训；（6）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；（7）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

3、卫生监督所职责：（1）承担着全区范围内卫生监督和卫生行政违法案件的查处，对违法行为提出行政处罚意见；（2）开展法制宣传和培训，卫生监督员的管理和考核、卫生监督信息、资料的汇总分析和报告；（3）对监督协管机构的工作进行指导和检查；（4）区政府交办的其它事项。

4、妇幼保健中心职责：（1）承担全区婚前医学检查；（2）免费增补叶酸预防神经管缺陷；（3）艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目；（4）河南民生实事“产前筛查”和“新生儿疾病筛查”；（5）开展妇女保健、儿童保健，幼儿园幼师健康体检监督指导工作；（6）计划生育宣传指导；（7）妇幼信息监测统计；（8）《出生医学证明》管理发放；（9）区政府交办的其他事项等。

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（1）北关区疾控中心内设机构办公室、检验科、流病科、地方病科、慢病科、健康教育科、艾防科、计免规划科、公务科，事业编制37名。其中主任1名，副主任2名。（2）卫生计生监督所内设机构办公室、监督科，

事业编制 30 人，其中所长 1 名。（3）妇幼保健中心内设机构办公室、儿保科、妇保科、出生证明管理科，事业编制 17 人。其中主任 1 名。

从决算单位构成看，卫健系统决算包括：卫健委本级、北关区疾控中心、卫生监督所及妇幼保健所。

2021 年度纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个

具体是：

1. 北关区卫生健康委员会本级
2. 北关区疾病预防控制中心
3. 北关区卫生计生监督所
4. 北关区妇幼保健计划生育服务中心

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：安阳市北关区卫生健康委员会

2021 年度

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	4,858.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	305.30	八、社会保障和就业支出	39	120.42
	9		九、卫生健康支出	40	6,735.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	22.71
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	70.45
	23		二十三、其他支出	54	273.59
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,163.76	本年支出合计	58	7,222.33
使用非财政拨款结余	28	7.65	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15,232.75	年末结转和结余	60	13,181.84
	30			61	
总计	31	20,404.17	总计	62	20,404.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区卫生健康委员会

2021 年度

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		5,163.76	4,858.46	0.00	0.00	0.00	0.00	305.30
208	社会保障和就业支出	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.42	120.42	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
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83	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	84.39	84.39	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	4,962.34	4,657.04	0.00	0.00	0.00	0.00	305.30
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务支出	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	2,642.55	2,337.25	0.00	0.00	0.00	0.00	305.30
2100401	疾病预防控制机构	502.63	347.19	0.00	0.00	0.00	0.00	155.44
2100402	卫生监督机构	223.36	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
2100403	妇幼保健机构	108.35	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88
2100408	基本公共卫生服务	1,557.88	1,425.56	0.00	0.00	0.00	0.00	132.32
2100409	重大公共卫生服务	193.47	193.47	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	1,965.82	1,965.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,285.84	1,285.84	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	73.00	73.00	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
2101102	事业单位医疗	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	10.55	10.55	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区卫生健康委员会

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,222.33	1,185.86	6,036.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.42	120.42	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
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83	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	84.39	84.39	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	6,735.16	1,065.44	5,669.72	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	3,246.00	614.25	2,631.75	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	564.23	290.53	273.71	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	221.62	213.70	7.91	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	116.02	110.02	6.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,814.93	0.00	1,814.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	193.47	0.00	193.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	267.72	0.00	267.72	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	3,053.63	260.14	2,793.49	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,306.52	0.00	2,306.52	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	73.00	73.00	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
2101102	事业单位医疗	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	10.55	0.00	10.55	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市北关区卫生健康委员会

2021 年度

公开 04 表
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	4,858.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.42	120.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,378.58	6,378.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22.71	22.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	70.45	70.45	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	273.59	0.00	273.59	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,858.46	本年支出合计	59	6,865.75	6,592.16	273.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14,882.20	年末财政拨款结转和结余	60	12,874.91	133.76	12,741.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,867.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13,014.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,740.66	总计	64	19,740.66	6,725.92	13,014.73	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区卫
生健康委员会

2021 年度

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		6,592.16	1,170.33	5,421.84
208	社会保障和就业支出	120.42	120.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.42	120.42	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	0.00
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.39	84.39	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	6,378.58	1,049.90	5,328.68
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	2,889.42	598.72	2,290.70

2100401	疾病预防控制机构	357.39	290.53	66.87
2100402	卫生监督机构	213.70	213.70	0.00
2100403	妇幼保健机构	100.49	94.49	6.00
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	193.47	0.00	193.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	266.97	0.00	266.97
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	73.00	73.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101102	事业单位医疗	29.74	29.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.12	38.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.96	0.00	19.96
2109999	其他卫生健康支出	19.96	0.00	19.96
213	农林水支出	22.71	0.00	22.71
21303	水利	10.55	0.00	10.55
2130335	农村人畜饮水	10.55	0.00	10.55
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。

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：安阳市北关区卫生健康委员会

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	1,071.22	302	商品和服务支出	58.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.34	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.38	30202	印刷费	6.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.96	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	3.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	161.47	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	133.33	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.12	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	2.63	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	195.09	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	37.12	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	2.26
30302	退休费	25.17	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	0.13	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	22.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.86	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	2.19	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	3.84	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	1.86			
人员经费合计		1,108.34	公用经费合计				61.99	

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

预算代码：122

公开 07 表

部门：安阳市北关区卫生健康委员会

制表日期：2022 年 9 月

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
13.16	0.00	7.86	0.00	7.86	5.30	7.19	0.00	7.19	2.26	4.94	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区卫生健康委员会

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,014.73	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)				
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	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.	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。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%	
	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，再增加一倍的特别扶助金			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。			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	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
		(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		际完成值	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%	
		(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	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	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。 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。				

财政部门归口业务股室意见	财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日
--------------	-----------------------------

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		李永洁		联系电话		5375106	
部门(单位)名称		北关区疾控中心					
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	在区委区政府的正确领导下,紧紧围绕全区中心工作和卫生健康改革发展大局,坚决落实疾病防控政策措施。以推进健康北关建设为主线,统筹抓好疫情防控和各项疾控工作,确保全年目标任务顺利完成,向党和人民交上一份“有深度、有温度、有亮度”的民生答卷。			2021年在区委区政府的正确领导下,我单位认真落实疾病防控措施,全区新冠疫苗接种、省慢病工作示范区创建成功、组织开展疫情防控技能培训 and 应急演练,保障我区居民健康与生命安全,维护社会稳定,对辖区15000人次免费健康体检,圆满完成任务			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		实际完成情况	未完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	以实现农村饮水安全保障,努力让百姓喝上放心水	对辖区63个行政村每年枯水期、丰水期的水质检测;千吨万人水厂每季度一次的水质检测		完成			
	推进疾病治疗向健康管理转变,提高我区群众健康水平。	全民参与的慢性病综合防控工作机制,控制慢性病危险因素,降低高危人群发病风险。		完成			
	维护了广大群众的健康权益,保障餐饮及公共场所卫生安	对辖区约20000名餐饮及公共场所从业人员免费健康体检;从业人员知晓率100%		完成			
	最大程度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害,对经济发展的不良影响,	加强疾控机构医用防护用品、药品、消杀产品等物资储备,组织开展技能培训和应急演练。保障我区经济可持续发展,维护社会稳定。		完成			
固定资产采购	单位业务科室工作量增多,为提高办公效率,需采购办公设备。		完成				
预算 情况			年初 预算 数	全年 预算 数	实际 执行 数	执行率	未完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额(万元)		666	458	458	100%	
	资金来源:	(1) 财政性资金	666	458	458	100%	
(2) 上级转移支付资金							

		(3) 其他资金				
	资金结构:	(1) 基本支出	447	365	365	100%
		(2) 项目支出	112	93	93	100%
一级指标	二级指标	指标	指标值	指标值说明	实际完成值	未完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管指	预算和财务管理	预算执行率		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; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100%	

		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	100%	
		“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%	80%	
		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	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。 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。
财政部门归口业务股室意见	财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021 年度)

填报人	侯春艳			联系电话	2263875			
部门(单位名称)	安阳市北关区卫生健康监督所							
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成全年公共场所监督工作 2、完成三小门店创卫复审工作 3、完成其他省市安排的专项监督工作			1、全年公共场所监督工作完成率 100%;2、三小门店创卫复审工作完成率 100%; 3、其他省市安排的专项监督工作完成率 100%。				
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:	对辖区内公共场所, 医疗机构实现监督全覆盖		监督覆盖率完成 100%				
	任务2:	国家、省、区双随机监督工作		双随机任务完成率为 100%				
	任务3:	国家省市安排的其他专项治理工作		专项治理工作完成率为 100%				
	任务4:	三小门店国家卫生城市创卫复审工作		已出色完成并成功通过国家验收。				
预算情况			年初预算数	全年预算数	未执行数	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)		343.7	263.6	263.6	100%		
	资金来源:	(1) 财政性资金		343.7	263.6	263.6	100%	
		(2) 上级转移支付资金						
		(3) 其他资金						
	资金结构:	(1) 基本支出		343.7	263.6	263.6	100%	
(2) 项目支出								
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	100%	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	100%			

				门批复的本年度部门的（调整）预算数。		
		结转结余率	0%	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（调整）预算数	0%	
		“三公经费”控制率	100%	“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%	14.84%	厉行节约反对浪费
		政府采购执行率	0%	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购计划	: 0%	2021年未安排政府采购。
总分	97					
备注	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。 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。					
财政部门归口业务股室意见	财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日					

北关区妇幼保健计划生育服务中心整体预算绩效自评表

（2021 年度）

填报人	郝苏芳、张潘	联系电话	13783891451				
部门（单位）名称	北关区妇幼保健计划生育服务中心						
年度 履职 目标	预期目标		实际完成情况				
	提升妇幼健康服务能力，加强妇幼健康知识宣传教育		已完成				
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			
	妇幼健康服务	提升妇幼健康服务能力，加强妇幼健康知识宣传教育	已完成	无偏差			
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）		158	158	126	80%	部分资金未支出。
	资金来源：	(1) 财政性资金	158	158	126	80%	部分资金未支出。
		(2) 上级转移支付资金					
		(3) 其他资金					
	资金结构：	(1) 基本支出	152	152	120	80%	部分资金未支出。
(2) 项目支出		6	6	6	100%	无偏差	
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

部门 整体 预算	基本支出和项目 支出预算	预算执行率	不低于 60%	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;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	80%	偏差原因:部分资金未及时支出。 改进措施:及时支出。
		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(调整)预算数	14%	偏差原因:部分资金未及时支出。 改进措施:及时支出。
		“三公经费”控制率	100%	“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	100%	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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100% :	
总分		100				
备注		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。 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。				
财政部门归口业务股室意见		财政部门归口业务股室负责人(签章): 年 月 日				

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		国家双随机监督检查						
主管部门		卫健委		实施单位	卫生监督所			
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	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	5	7.5	7.5	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(监督覆盖率达到 95%以上)			全面完成双随机监督检查任务(监督覆盖率达到 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	1、监督覆盖率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
			2、公共场所卫生达标率	$\geq 90\%$	95%	5	5	
			3、卫生许可证办证率	$\geq 90\%$	92%	5	5	
		质量指标	监督覆盖率完成及时率	$\geq 95\%$	100%	5	5	
			公共场所卫生达标率	$\geq 90\%$	95%	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	$\geq 85\%$	100%	5	5	
			双随机监督检查完成及时率	$\geq 95\%$	100%	5	5	
		成本指标	超支、浪费率	$\leq 0\%$	0%	5	5	
			专款专用率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益指标	公共场所承担的检测费用率	$\leq 50\%$	60%	10	5	有少数单位检测费用由该单位承担。
社会效益指标		卫生达标率	$\geq 90\%$	93%	5	5		
		规范诊疗率	$\geq 95\%$	93%	5	5	极少数的医疗机构没有按规范开展诊疗活	

								动。
		可持续影响指标	常态化管理率	$\geq 95\%$	80%	10	5	存在突击完成任务情况
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	社会公众满意度		$\geq 100\%$	85%	5	4	
		服务对象满意度		$\geq 100\%$	85%	5	4	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2021年安阳市北关区农村生活饮用水监测项目							
主管部门		安阳市北关区疾病预防控制中心			实施单位	安阳市北关区疾病预防控制中心			
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	300000	300000	225500元	10	75%	7.5		
	其中：当年财政拨款	300000	300000	225500	10	75%	7.5		
	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 实现贫困人口饮用水安全百分百达标								
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	指标 1: 末梢水	126	126	10	10		
			指标 2: 出厂水	96	96	5	5		
			指标 3: 柏庄镇水厂	4	4	5	5		
		质量指标	指标 1: 贫困人口饮用水安全达标	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 丰水期, 枯水期各一次	各一次	100%	5	5		
			指标 2: 千吨万人水厂每季度一次	1年	100%	5	5		
			指标 3: 每年汛期过后一次	1次	100%	5	5		
		成本指标	指标 1: 水质检测	300000	58.5%	5	5		
		效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 量化检测费	完成		5	5	
				指标 2: 专款专用	完成		5	5	
	社会效益指标		指标 1: 农村饮用水安全达标率	100%		5	5		
			指标 2: 为农村饮用水安全提供保障	完成		5	5		
	生态效益		指标 1 保障农村饮用	完成		5	5		

		指标	水质量提高:					
		可持续影响指标	指标 1:检测工作为农村饮用水安全提供保障	完成		5	5	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1:受群众满意	95%		10	9.5	
			指标 2:					
总分							97	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		北关区省级慢性病综合防控示范区创建经费						
主管部门		北关区卫生健康委员会		实施单位	北关区疾控中心			
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	12 万	12 万	12 万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	12 万	12 万	12 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				
	创建省级慢性病综合防控示范区旨在建立政府主导、部门协作、动员社会、全民参与的慢性病综合防控工作机制，控制慢性病危险因素，降低高危人群发病风险，推进疾病治疗向健康管理转变。			全年支出 12 万元。				
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	建设健康主题公园	1 家	1 家	1	1	
			建设健康步道	1 家	1 家	1	1	
			建设健康单位、学校、餐饮（食堂、餐厅/酒店）每类 5 个	20 家	20 家	5	5	
			建设健康小屋	1 家	1 家	1	1	
			建设健康一条街	1 个	1 个	1	1	
			社区设立自助式健康检测点	覆盖率 30%	100%	5	5	
			开展健康家庭的健康社区	覆盖率 30% 以上	100%	3	3	
			卫生服务中心、卫生院设置健康检测点；提供个性化服务	覆盖率 80% 以上/覆盖率 50% 以上	100%	3	3	
			死因检测	报告率达到人口数 6% 以上	100%	1	1	
			开展政府支持、企事业单位参与的健身活动	1 年/次	100%	1	1	
质量指标	建设健康主题公园、步道、小屋、健康一条街每项一个	100%	100%	1	1			
	社区设立自助式健康检测点覆盖率达到 30% 疑	100%	100%	1	1			

			似；卫生服务中心、卫生院设置健康检测点覆盖率 80 以上；提高个性化健康指导覆盖率 50%以上						
			开展政府支持、企事业单位参与的健身活动	100%	100%	1	1		
		质量指标	建设健康单位、学校、餐饮（食堂、餐厅/酒店）每类 5 个	100%	100%	5	5		
			开展健康家庭的健康社区	覆盖率 30%以上	100%	3	3		
			开展死因监测工作，报告率达到人口数 6%以上	95%	100%	1	1		
		时效指标	受益群众时效	5 年	100%	2	2		
		成本指标	建设健康主题公园、步道、小屋、健康一条街每项一个	1 万元/个	4 家	1	1		
			社区设立自助式健康检测点覆盖率达到 30%疑似；卫生服务中心、卫生院设置健康检测点覆盖率 80%以上；提高个性化健康指导覆盖率 50%以上	500 元/个	45 家	3	3		
			开展政府支持、企事业单位参与的健身活动	2 万元/次	100%	1	1		
			建设健康单位、学校、餐饮（食堂、餐厅/酒店）每类 5 个	600 元/个	20 家	5	5		
		效益指标 30 分	经济效益指标	各项支出费用公示公开	完成	完成	完成	5	
				专款专用	完成	完成	完成	5	
			社会效益指标	慢病防控工作持续开展	100%	100%	5	5	
				规范单位账务处理	完成	完成	完成	完成	
全民健康教育	100%	100%		5	5				
生态效益指标	专业指导和培训制度为慢病防控能力和诊疗技术提供保障	完成	完成	10	10				

		可持 续影 响指 标	加强我区慢病防控工作 队伍建设	完成	完成	10	10	
	满意度 指标 10分	服务 对象 满意 度指 标	群众健康获得感满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称	体检耗材经费							
主管部门	安阳市北关区卫生健康委员会			实施单位	安阳市北关区疾病预防控制中心			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度为辖区申请办理健康证的餐饮及公共场所从业人员免费进行健康体检。			年度为辖区申请办理健康证的餐饮及公共场所从业人员免费进行健康体检。				
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	免费健康体检人次	15000	15000	15	15	
		质量指标	从业人员健康体检率	100%	100%	15	15	
		时效指标	受益群众时效	1年	1年	10	10	
		成本指标	体检耗材	20元/人	20元/人	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	从业人员卫生知识知晓率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	从业人员满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	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	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				
	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。			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。				
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	
		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%	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	
	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				
	<p>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。</p>			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	31.03	31.03	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		
满意度指标 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	较大	较大	5	4	临床用药习惯, 加大合理用药

			百姓就医负担的作用					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 (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	有效	有效	2	2	
			保证药品安全、有效、 经济	长期	长期	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 元的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%	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				
	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。			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。				
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	可持续影响 60-80 年	100%	完成	5	5	

		响指标						
	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		特别扶助			实施单位		卫健委	
主管部门		家庭发展						
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	315	315	306.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	306.5	306.5	306.5	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，再增加一倍的特别扶助金				符合国家有关特别扶助条件的，在国家扶助标准的基础上，再增加一倍的特别扶助金。			
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	死亡：每人每年1.08万元 伤残：每人每年0.84万元 手术并发症：每人每年0.48万元	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

（ 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	符合条件申报对像覆盖率为100%	100%	100%	100%	10	10	
			发放人员的资金到位率	100%	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	
			符合条件申报对象覆盖率为100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	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国家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	指标 1：退休村医	37.44 万	100%	10	10	无
		质量指标	指标 1：按时发放到位	按照季度发放	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：退休生活有保障	长期	100%	15	15	无
		成本指标	指标 1：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	指标 1：基本生活有保障	明显提高	100%	8	8	无
		社会效益指标	指标 1：维护基本医疗保障	提高	100%	7	7	无
		生态效益指标	指标 1：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	指标 1：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	指标 1：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 20404.17 万元。与上年度相比，收、支总计减少 5939.91 万元，下降 22.55%。主要原因是 2020 年有北关区人民医院债券资金收入和支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5163.76 万元，其中：财政拨款收入 4858.46 万元，占 94.09%；其他收入 305.30 万元，占 5.91%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7222.33 万元，其中：基本支出 1185.86 万元，占 16.42%；项目支出 6036.47 万元，占 83.58%；

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 19740.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 6006.95 万元下降 23.33%。主要原因是 2020 年有北关区人民医院债券资金收入和支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 6592.16 万元，占支出合计的 91.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1124.66 万元，下降 14.57%。主要原因是 2020 年有北关区人民医院债券资金收入和支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6592.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 120.42 万元，占 1.82%；卫生健康支出（类）支出 6378.58 万元，占 96.76%；农林水（类）支出 22.71 万元，占 0.34%；灾后防治及应急管理（类）支出 70.45 万元，占 1.14%。

（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 1434.04 万元，支出决算为 6592.16 万元，完成年初预算的 459.69%。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 18.95 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 44.01%。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）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.83 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 84.39 万元，支出决算为 84.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 10.87 万元,支出决算为 10.87 万元,完成年初预算的 100%。决决算数与年初预算数无差异。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他卫生健康管理事物支出(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。

7. 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 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。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 357.39 万元,支出决算为 357.39 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 213.7 万元，支出决算为 213.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 100.49 万元，支出决算为 100.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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。

12. 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 193.47 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。

13. 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 266.97 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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 2020 年单位医疗保险基数调整。

19. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）。年初预算为 29.74 万元，支出决算为 29.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

20. 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 38.12 万元，支出决算为 38.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

21. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 19.96 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 22.71 万元，支出决算为 22.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

23. 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 1170.33 万元。其中：人员经费 1108.34 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、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费生活补助、医疗费、奖励金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 13.16 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 54.67%。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 年部分资金未结算。

(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 7.19 万元，完成预算的 91.49%，占 100.00%；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，决算数与预算数持平，全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 7.86 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 91.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门因疫情为疾控中心配备车辆购买的车辆附加费。并且厉行节约，节省开支。其中：

公务用车购置支出 2.26 万元，购置车辆 0 台，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。2.26 万元缴纳的车辆购置税。

公务用车运行支出 4.94 万元。主要用于主要用于新冠疫情处置工作、冷链车辆，疫情监督等日常工作。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5.3 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 年经费未结算。

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、生态经济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。

北关区疾控中心 2021 年度整体支出预算总额 458 万元，决算总额 458 万元，部门绩效自评得分 95 分。

年度主要任务完成情况：

1、以实现农村饮水安全保障，努力让百姓喝上放心水 对辖区 63 个行政村每年枯水期、丰水期的水质检测：千吨万人水厂每季度一次的水质检测

2、推进疾病治疗向健康管理转变，提高我区群众健康水平。全民参与的慢性病综合防控工作机制，控制慢性病危险因素，降低高危人群发病风险。

3、维护了广大群众的健康权益，保障餐饮及公共场所卫生

安全 对辖区约 20000 名餐饮及公共场所从业人员免费健康体检：从业人员知晓率 100%。

4、最大程度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害,对经济发展的 加强疾控机构医用防护用品、药品、消杀产品等物资储备,组织开展技能培训和应急演练。保障我区经济可持续发展,维护社会稳定。

5、固定资产采购单位业务科室工作量增多,为提高办公效率,需采购办公设备。

预算情况指标设定及完成情况:部门预算总额为 458 万元,全年预算数为 458 万元,执纪执行数为 458 万元,执行率为 100%,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 365 万元,实际执行数为 365 万元,执行率为 100%;项目支出年初预算数为 93 万元,执行数为 93 万元,执行率为 100%。

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 100%,三公经费控制率为 80%,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。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,继续践行勤俭节约作风。

北关区监督所 2021 年度整体支出预算总额 343.7 万元,决算总额 263.6 万元,部门绩效自评得分 97 分。

年度主要任务完成情况:

1、对辖区内公共场所,医疗机构实现监督全覆盖 监督覆

盖率完成 100%。

2、国家、省、区双随机监督工作，双随机任务完成率为 100%。

3、国家省市安排的其他专项治理工作，专项治理工作完成率为 100%。

4、三小门店国家卫生城市创卫复审工作，已出色完成并成功通过国家验收。

预算情况指标设定及完成情况：部门预算总额为 343.7 万元，全年预算数为 263.6 万元，执纪执行数为 263.6 万元，执行率为 100%，其中资金结构包含基本支出。基本支出年初预算数为 343.7 万元，实际执行数为 263.6 万元，执行率为 100%。

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 0%，三公经费控制率为 14.84%，政府采购执行率 0%。

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。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，继续践行勤俭节约作风。

北关区保健所 2021 年度整体支出预算总额 158 万元，决算总额 126 万元，部门绩效自评得分 100 分。

年度主要任务完成情况：妇幼健康服务，提升妇幼健康服务能力，加强妇幼健康知识宣传教育。

预算情况指标设定及完成情况：部门预算总额为 158 万元，全年预算数为 158 万元，执纪执行数为 126 万元，执行率为 80%，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 152 万元，实际执行数为 120 万元，执行率为 80%；基本支出年初预算数为 6 万元，实际执行数为 6 万元，执行率为 100%。

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 80%，结转结余率 14%，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。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，继续践行勤俭节约作风。

（三）项目绩效自评结果。

卫健系统进行自评的的 2021 年项目支出共 12 个，决算资金共 6334.15 万元。分别是：

1. 国家双随机监督检查项目，项目 2021 年预算数 7.5 万元，决算数 7.5 万元，自评得分 88 分，项目数量指标设定及完成情况：监督覆盖率 100%，已完成，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：提高公共场所办证率，90%，实际完成值 92%；时效指标设定及完成情况：完成时间，12 月 31 日，实际完成值 11 月 30 日；成本指标设定及完成情况：项目总成本小于 7.5 万元，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：卫生达标率 90%，实际完成值为 92%；规范诊疗率为 95%，实际完成值为 93%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题：指标值在设定时不够细化，衡量时可操作性有待加强；原因为：项目绩效工

作在我单位刚刚开展，各业务科室对该项工作不够熟悉，没有完全掌握绩效评价的方法和实施过程；改进措施：加强学习和培训，全面熟练掌握项目绩效评估的方法、过程、监控措施等。

2. 幼师健康体检项目，项目 2021 年预算数 6 万元，决算数 6 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：幼师体检人数 2000 人，实际完成值 2000 人；质量指标设定及完成情况：体检项目内容达到 100%，实际完成值 100%；体检合格率达到 100%，实际完成值 100%。时效指标设定及完成情况：体检人员及家庭受益，实际完成值 100%。成本指标设定及完成情况：材料、人工合计 30 元/人，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：提高托幼机构卫生保健服务，可使人人享有卫生保健服务，体检人员对体检服务满意度明显提高，儿童家长对托幼机构卫生保健工作满意度达到标准以上。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 国家基本公共卫生服务项目，项目 2021 年预算数 2119 万元，决算数 4603.3 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。

4. 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 2020 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。

5. 城镇独生子女父母奖励扶助，项目 2021 年预算数 1189 万元，决算数 1189 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。

6. 农村部分计划生育奖励扶助，项目 2021 年预算数 118.4 万元，决算数 118.4 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. 计划生育家庭特别扶助项目 2021 年预算数 280 万元，决算数 280 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。

8. 独生子女费，项目 2021 年预算数 99.5 万元，决算数 99.5 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。

（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辖区幼师体检项目进行了重点项目再评价，决算数 6 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：幼师体检人数 2000 人，实际完成值 2000 人；质量指标设定及完成情况：体检项目内容达到 100%，实际完成值 100%；体检合格率达到 100%，实际完成值 100%。时效指标设定及完成情况：体检人员及家庭受益，实际完成值 100%。成本指标设定及完成情况：材料、人工合计 30 元/人，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：提高托幼机构卫生保健服务，可使人人享有卫生保健服务，体检人员对体检服务满意度明显提高，儿童家长对托幼机构卫生保健工作满意度达到标准以上。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 2 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 地方病防治，资金总额 11.2 万元，评价得分：90 分；

2. 重大传染病防控经费，资金总额 62.975 万元，评价得分 85 分。

3. 重大疾病与健康危害因素，资金总额 42.37 万元，评价得分 89 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 1.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元。授予中小企业合同金额 1.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 13 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 13 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。